

Release 12.1.23

Linha Logix

Exported on 12/28/2018

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.23	23
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.23	23
1.1.1	261674 DMANFINLGX-14 DT PAT10052 Manutenção do texto	23
1.1.1.1	PAT10052 - Emissão de Bens por Centro de Custo/Conta Contábil	23
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.23.....	25
1.2.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.23	25
1.2.1.1	1407054 DMANFINLGX-1942 DT FIN30058 - Habilitar o campo de envio de email para aprovantes para adiantamentos.....	25
1.2.1.2	1475914 DMANFINLGX-2128 DT Compromissos Abertos Data Base	26
1.2.1.3	1524184 DMANFINLGX-2382 DT FIN30022 - Relatório de Proposta de Compromissos Pagos e a Pagar	27
1.2.1.4	1524184 DMANFINLGX-7571 DT Libera AP para pagamento	27
1.2.1.5	1524184 DMANFINLGX-7574 DT Geração de Títulos a Pagar	28
1.2.1.6	2577781 DMANFINLGX-4989 DT Adaptar ao Layout do Multipag Bradesco - CNAB 240.....	29
1.2.1.7	3949384 DMANFINLGX-7746 DT Pagamento Escritural Santander - CNAB 240	30
1.2.2	Contas a Receber - Inovação - 12.1.23	31
1.2.2.1	1817918 DMANFINLGX-3422 DT Banco Sicoob - 756	31
1.2.2.2	3044203 DMANFINLGX-7747 DT Performance de execução do FIN10068 - Títulos em aberto	33
1.2.2.3	3369533 DMANFINLGX-6853 DT Auditoria comissões	33
1.2.2.4	3369533 DMANFINLGX-7624 DT Consulta de Auditoria da Comissão Pagas	35
1.2.2.5	3369533 DMANFINLGX-7916 DT Consulta de Auditoria da Comissão Pagas	36
1.2.2.6	DMANFINLGX-6384 - Performance de execução do fin10068	36
1.2.2.7	DMANFINLGX-7760 DT CRE1920 - Alterado programa para ler e gravar a nova tabela de auditoria para controle de comissão.....	37
1.3	Fiscal - Inovação - 12.1.23.....	38
1.3.1	DMANFISLGX-3575 DT EFD Contribuições - Alterações no Bloco M	38
1.3.1.1	Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições - Alterações no Bloco M.....	38
1.3.2	DMANFISLGX-4542 DT Relatório Conferência Documentos Fiscais	41
1.3.2.1	OBF15000 - Extrator Logix TAF	41
1.3.3	DMANFISLGX-4559 DT SEF II - Registro E025 - Indicador da operação com Combustíveis.....	42
1.3.3.1	OBF11000 - SEF II	42
1.3.4	DMANFISLGX-4709 DT EFD ICMS IPI - Layout 13 - Ato COTEPE/ICMS 44	43
1.3.4.1	Escrituração fiscal digital - EFD ICMS/IPI - Layout 13 (válido a partir de 01 de janeiro de 2019).....	43
1.3.5	DMANFISLGX-5071 DT Integração Trade Easy x Logix - Itens nota de exportação	50

1.3.5.1	ADP10035 - Sintegra NF Exportação	50
1.4	Logística - Inovação - 12.1.23	51
1.4.1	WMS - Inovação - 12.1.23	51
1.4.1.1	Controle de Paletização	52
1.4.1.2	DT Atendimento de Reservas na Geração da Onda	60
1.4.1.3	DT Controle de Shelf Life Por Percentual e Status Vida Útil Combinados.....	62
1.4.1.4	DT Implementações Para Controle de Co-packing (Etapa 2)	65
1.4.1.5	DT Importação de XML Com Mais de 6 Caracteres (NF Entrada).....	66
1.4.1.6	DT Inclusão de Filtros de Origem Para Troca em Bloco no WMS6323	67
1.4.1.7	DT Integração WMS Logix x Protheus - Implementação de Detalhe das Baixas, Saldo Reservado e Disponível das Notas Com Divergências de Saldo	68
1.4.1.8	DT Inventário On-line Cíclico Que Possibilite Operações Simultâneas (Etapa 1)	69
1.4.1.9	DT Na Movimentação Via WMS6237 Ocorre a Alteração do Tipo de Estoque e Restrição	73
1.4.1.10	DT Validação da Unidade de Medida na Importação de Arquivos	74
1.4.1.11	Geração da Nota Fiscal Eletrônica Antes da Separação - Indústria	75
1.5	Manufatura - Inovação - 12.1.23.....	83
1.5.1	Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.23	83
1.5.1.1	3062255 DMANSMARTSQUAD1-10173 DT MAN10037-Baixas Manuais.....	83
1.5.1.2	DMANSMARTSQUAD1-10151 DT MAN10547 - Geração Bloco K.....	84
1.5.1.3	DMANSMARTSQUAD1-10837 DT MAN10542 - Relatório Apontamentos da Produção	90
1.5.2	Engenharia - Inovação - 12.1.23	90
1.5.2.1	3839214 DMANSMARTSQUAD1-9566 DT MAN10243 integrar campo "Peças por ciclo".....	91
1.5.2.2	DMANSMARTSQUAD1-10429 DT Rotinas com travas na tran_arg.....	91
1.5.3	Plano Operacional - Inovação - 12.1.23	92
1.5.3.1	DMANSMARTSQUAD1-9402 DT Geração das necessidades através do MRP para itens que não possuem casas decimais	92
1.5.3.2	DMANSMARTSQUAD1-9402 DT Geração das necessidades para itens que não possuem casas decimais....	93
1.5.3.3	DT Parâmetro para informar se poderá ser alterado o local de estoque de baixas manuais	94
1.6	Materiais - Inovação - 12.1.23	94
1.6.1	Compras - Inovação - 12.1.23	94
1.6.1.1	DT Emite mensagem de valor nulo em tabela de descontos/acréscimos quando o motivo é informado	95
1.6.2	Estoque - Inovação - 12.1.23.....	95
1.6.2.1	DT Blobo K - Produto final beneficiado - Identificação cadastro item x fornecedor	95
1.6.2.2	DT Inconsistência em banco Informix	96
1.6.3	Importação - Inovação - 12.1.23.....	96
1.6.3.1	DT Permite contabilização da variação cambial antes de fechamento mensal	96

1.6.3.2	DT Possibilita processar oficialmente na mesma data de referência	97
1.6.4	Recebimento - Inovação - 12.1.23	98
1.6.4.1	DT Disponibilização de campos Código Ajuste e Apuração ICMS	98
1.6.4.2	DT Liberação de opções de consulta de nota fiscal em histórico no SUP6280	99
1.7	Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.23	100
1.7.1	Cadastros - Inovação - 12.1.23	100
1.7.1.1	2861457 DMANVENLGX1-3886 DT Cadastro de grupo de e-mails.....	100
1.7.2	Faturamento - Inovação - 12.1.23	100
1.7.2.1	3555881 DMANVENLGX1-4967 DT Relatório de ICMS e FECOMP Retidos.....	100
1.7.2.2	3903903 DMANVENLGX1-5349 DT VDP5243 Resumo faturamento por Representante e Cliente.....	101
1.7.2.3	DMANVENLGX1-4980 DT faturamento manual texto item.....	101
1.7.3	Nota Fiscal Eletrônica - Inovação 12.1.23	102
1.7.3.1	3939646 DMANVENLGX1-5365 DT painel MD-e sincronizacao.....	102
1.7.3.2	4034650 DMANVENLGX1-5540 DT Painel da Nota Fiscal Eletrônica	102
1.7.3.3	4329479 DMANVENLGX1-5853 DT Totvs Colaboração	103
2	Legislação - 12.1.23.....	105
2.1	Controladoria - Legislação - 12.1.23	105
2.1.1	1614518 DMANFINLGX-2684 DT ECD Registro I555	105
2.1.1.1	CON10186 - Cockpit ECD.....	105
2.2	Financeiro - Legislação - 12.1.23	106
2.2.1	4075685 DMANFINLGX-7997 DT - eSocial Gerar S-1200/S-1210 para fornecedores MEI	106
2.2.1.1	Esocial Geração Arquivos da Folha de Pagamento.....	106
2.2.2	DMANFINLGX-8204 DT - FUNRURAL - Cálculos Alíquota para comercialização de produtos Agrícolas.....	107
2.2.2.1	FUNRURAL - Cálculos Alíquota para comercialização de produtos Agrícolas.....	107
2.3	Fiscal - Legislação - 12.1.23	110
2.3.1	DMANFISLGX-4668 DT CIAP - Configuração para somar ICMS ST no cálculo do crédito do ativo imobilizado.....	110
2.3.1.1	CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP	110
2.3.2	DMANFISLGX-4734 DT OBF12030 - Anulação e Substituição do CT-e - UFs SC e SP.....	112
2.3.2.1	OBF12030 - Apuração ICMS/IPI	112
2.3.3	DMANFISLGX-4820 DT Não gerar o registro 31 quando o documento de Exportação for DU-e.	112
2.3.3.1	OBF0476 - Arquivo GIA SP	112
2.3.4	DMANFISLGX-4897 DT Sped Fiscal - E115 Paraná - cBenef - Código Benefício Fiscal UF aplicado ao item .	113
2.3.4.1	Escrituração Fiscal Digital - Bloco E - Registro E115	113
2.3.5	DMANFISLGX-5050 DT OBF15000: Registro T015 - Gerar Indicador Isenção Previdenciária	115

2.3.5.1	OBF15000 - Integração Logix x TAF	115
2.3.6	DMANFISLGX-5073 DT OBF1399: Registro B470 - Gerar ISS ST Retido no campo 14	116
2.3.6.1	OBF1399 - Ato Cotepe	116
2.4	Materiais - Legislação - 12.1.23.....	117
2.4.1	Estoque - Legislação - 12.1.23	117
2.4.1.1	DT Entrada de NFR com operação de estoque SEM CUSTEIO gera ESTOQUE_TRANS com custo.....	117
2.4.2	Recebimento - Legislação - 12.1.23.....	118
2.4.2.1	DT - Portaria CAT 66/2018 - EFD ICMS/IPI	118
2.5	Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.23	122
2.5.1	Cadastros e Tabelas - Legislação - 12.1.23	122
2.5.1.1	3778287 DMANVENLGX1-5394 DT VDP1090	122
2.5.1.2	4164306 DMANVENLGX1-5643 DT Cadastro veiculos	123
2.5.1.3	DMANVENLGX1-3997 DT VDP10251 Cadastro de código de barras do item	124
2.5.1.4	DMANVENLGX1-4241 DT atualização base gtin	124
2.5.2	Faturamento - Legislação - 12.1.23	125
2.5.2.1	4099794 DMANVENLGX1-5556 DT Fórmula PIS_ST/COFINS_ST com IPI	125
2.5.2.2	4208880 DMANVENLGX1-5651 Contribuição Previdenciária (FUNRURAL/INSS)	125
2.5.2.3	4208880 DMANVENLGX1-5673 DT Relatório Saídas FUNRURAL	126
2.5.2.4	DMANVENLGX1-5581 DT tributos beneficis reinf inss funrural.....	126
2.5.3	Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.23	127
2.5.3.1	2817214 DMANVENLGX1-4860 DT Prestacao servico desacordo (CT-e).....	127
2.5.3.2	3778287 DMANVENLGX1-5058 DT Painei NF-e tpag	128
2.5.3.3	3853734 DMANVENLGX1-5237 DT Painei NFS-e	129
3	Manutenção - 12.1.23.....	130
3.1	Controladoria - Manutenção - 12.1.23	130
3.1.1	1316121 DMANFINLGX-1506 DT PAT10070 e PAT2460 - Contabilização de transferência entre empresas. Melhorar mensagem de falta de conta cadastrada.	130
3.1.1.1	PAT10070 e PAT2460 - Contabilização de transferência entre empresas.....	130
3.1.2	3829402DMANFINLGX-7542 DT Integração de Cotações de Moedas	131
3.1.2.1	CON10018 - Cotações de Moedas.....	131
3.1.3	3916751 DMANFINLGX-7686 DT Digitação Lançamentos Contábeis.....	131
3.1.3.1	CON10017 - Digitação dos Lançamentos Contábeis.....	131
3.1.4	3946343 DMANFINLGX-7801 Emissão Valores Depreciação Contábil Fiscal.....	132
3.1.4.1	PAT10137 / PAT4050 - Emissão dos Valores de Depreciação Contábil e Fiscal	132
3.1.4.2	PAT10076 / PAT0340 - Fechamento Mensal.....	132

3.1.5	3948823 DMANFINLGX-7709 DT Importação Arquivo Texto	133
3.1.5.1	CON10051 - Importação de Arquivo Texto	133
3.1.6	4210173 DMANFINLGX-8181 DT CON10017 traz o mesmo histórico complementar para novos registros .	134
3.1.6.1	CON10017 - Lançamentos Contábeis em Lote	134
3.1.7	4261795 DMANFINLGX-8256 DT Relacionamento entre Inventário e Ordem de Serviço	134
3.1.7.1	PAT10062 - Importação de Ordens de Serviço	134
3.1.8	4368201 DMANFINLGX-8328 DT CON10019 - Consistência/Efetivação do Lote.....	135
3.1.8.1	CON10019 - Consistência/Efetivação do Lote	135
3.1.9	4428234 DMANFINLGX-8385 DT PAT10031 - Não realiza a Baixa Total quando a Descrição da Baixa é superior a 15 caracteres	136
3.1.9.1	PAT10031 - Cadastro de Ordens de Serviço	136
3.1.9.2	4456132 DMANFINLGX-8411 DT FIN30137 - Relatório de Títulos.....	136
3.1.10	DMANFINLGX-7849 - DT Integração de Plano de Contas	137
3.1.10.1	ADP10038 - Adapter de integração de plano de contas.....	137
3.2	Financeiro - Manutenção - 12.1.23	138
3.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.23.....	138
3.2.1.1	3729295 DMANFINLGX-8047 DT - Selecionar as informações bancárias do fornecedor na opção Depósito em Conta	138
3.2.1.2	3818447 DMANFINLGX-7627 DT Carga das tabelas do pagamento escritural unificado	139
3.2.1.3	3829847 DT DMANFINLGX-7638 - API de Inclusão de Impostos.....	140
3.2.1.4	3851309 DMANFINLGX-7580 DT Relatório de Lançamentos Contábeis	140
3.2.1.5	3871027 DMANFINLGX-7804 DT Visualização de Processos de Importação/Exportação no FIN30058.....	141
3.2.1.6	3886831 DMANFINLGX-7704 DT Geração de ADs/APs de Imposto da Retenção de INSS PJ - Unificado.....	142
3.2.1.7	3917576 DMANFINLGX-7883 DT CAP0540 Contabilização da Substituição/Reaberturas de APs - Mútuo ...	143
3.2.1.8	3923755 DMANFINLGX-7685 DT Agências Bancárias.....	144
3.2.1.9	3943719 DMANFINLGX-7822 DT REINF - Selecionar a tabela de INSS complementar pela empresa destino	144
3.2.1.10	3970701 DMANFINLGX-7914 DT Razão Contábil com lançamentos do Suprimento e Importação	145
3.2.1.11	3980078 DMANFINLGX-7789 DT Não está obedecendo data limite de inclusão de ADs na inclusão de ADs/APs de substituição,.....	146
3.2.1.12	4056845 DMANFINLGX-7963 DT - Lentidão na integração de títulos a pagar - origem Trade-Easy.....	147
3.2.1.13	4066176 DMANFINLGX-8013 DT Pagamento escritural unificado - GARE	147
3.2.1.14	4109792 DMANFINLGX-8012 DT FIN30063 - Relação de adiantamentos	148
3.2.1.15	4227222 DMANFINLGX-8272 DT Remessa Escritural	149
3.2.1.16	4324173 - DMANFINLGX-8252 DT - Não gera ap_valores de retenção do PIS/COFINS/CSL na alteração da AP	149
3.2.1.17	4343625 DMANFINLGX-8277 DT Pagamento escritural unificado - GARE	150

3.2.1.18	4349263 DMANFINLGX-8322 - DCTF FIN30106 - Erro ao gerar arquivo de integração.....	151
3.2.1.19	4400844 DMANFINLGX-8346 DT - CAP0020 não está integrando todas as notas fiscais	152
3.2.1.20	4489339 DMANFINLGX-8469 DT Está desconsiderando o INSS de outras localidades no cálculo do IRRF .	152
3.2.1.21	DMANFINLGX-8194 DT - Consistindo Tipo de serviço em notas de pessoa física.	153
3.2.2	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.23.....	154
3.2.2.1	3044767 DMANFINLGX-5894 DT Ao efetuar baixas de pis/cofins/csll/irrf num valor maior que o devido, baixar os impostos e criar NC.	154
3.2.2.2	3044767 DMANFINLGX-7676 DT FIN10060 - Apresenta mensagem “Forma de Baixa para gerar retenção de IRRF no pagamento não parametrizado no LOG00087”	155
3.2.2.3	3482430 DMANFINLGX-7107 DT Consulta de crédito.	155
3.2.2.4	3482430 DMANFINLGX-8357 DT Consulta de crédito.	156
3.2.2.5	3525419 DMANFINLGX-7716 DT CRE4860 - Diário auxiliar de clientes.	157
3.2.2.6	3525419 DMANFINLGX-7838 DT CRE4860 - Diário auxiliar de clientes.	157
3.2.2.7	3543821 DMANFINLGX-7714 DT FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos.....	158
3.2.2.8	3574840 DMANFINLGX-7496 DT Crédito e Cadastro - Maior acúmulo para notas canceladas	159
3.2.2.9	3687034 DMANFINLGX-7961 DT FIN10049 - Está limpando os campos no retorno do Zoom.....	159
3.2.2.10	3741846 DMANFINLGX-7745 DT FIN10115 - Retorno Escritural - Programa não efetua baixa das NCs vinculadas.	160
3.2.2.11	3789986 DMANFINLGX-8214 DT CRE8690 - Contabilização de Transferência de Portador	161
3.2.2.12	3799679 DMANFINLGX-7600 DT FIN10035 - Programa não está calculando comissão para título liquidado no período.	161
3.2.2.13	3852285 DMANFINLGX-7605 DT Relatórios CRE	162
3.2.2.14	3936804 DMANFINLGX-7692 DT FIN10084 - Relatório de Conciliação Bancária de Baixas	163
3.2.2.15	3980671 DMANFINLGX-7802 DT FIN10300 - Renegociação de títulos.	164
3.2.2.16	3992633 DMANFINLGX-7814 DT FIN10059 Criação do arquivo de Remessa Escritural.	164
3.2.2.17	4060707 DMANFINLGX-8298 DT FIN10065 - Efetivar a integração de registros validados, mesmo quando houver registros inconsistentes no processamento.	165
3.2.2.18	4062960 DMANFINLGX-7917 DT FIN10115 - Mensagem de Moeda não cadastrada	166
3.2.2.19	4069127 DMANFINLGX-7971 DT Imagem do portador Banco.....	166
3.2.2.20	4077162 DMANFINLGX-8308 DT FIN10060 - Baixa de Título informando o valor cambial	167
3.2.2.21	4086437 DMANFINLGX-8040 DT FIN85092 - Apresenta mensagem “Custas de cobrança - Instrução para gerar novo título não cadastrada" de forma indevida.	168
3.2.2.22	4116273 DMANFINLGX-8055 DT FIN10049 - Não está calculando corretamente o dígito verificador do campo Nosso Numero - Itaú.....	169
3.2.2.23	4128626 DMANFINLGX-8023 DT FIN10076 - Termo de Cessão - FIDC	169
3.2.2.24	4138158 DMANFINLGX-8056 DT FIN30142 - Central de usuários - Informações Complementares	170
3.2.2.25	4183261 DMANFINLGX-8150 DT Bloqueio das Observações dos Títulos digitados pelo usuário	171
3.2.2.26	4294543 DMANFINLGX-8342 DT Liquidação manual de títulos	171

3.2.2.27	4349231 DMANFINLGX-8287 DT FIN10026 - problema no zoom de clientes.....	172
3.2.2.28	4413993 DMANFINLGX-8368 DT FIN10059 - Gerar arquivo de remessa com instruções específicas por cliente.	173
3.2.2.29	4457644 DMANFINLGX-8413 DT FIN10054 - Consulta detalhes do FIN10050 não está mostrando a situação correta dos cheques relacionados.....	173
3.2.2.30	DMANFINLGX-7732 DT FIN10049 - Zoom de notas fiscais.....	174
3.2.2.31	DMANFINLGX-7906 DT FIN85046 - Retenção de impostos na liquidação de títulos - PIS / COFINS / CSLL ..	175
3.2.2.32	DMANFINLGX-8054 DT FIN10050 - Manutenção AEN.....	175
3.2.2.33	DMANFINLGX-8127 DT Manutenção AEN	176
3.2.2.34	DMANFINLGX-8162 DT FIN10016 - Não permite editar o campo: "Percentual de comprometimento"	177
3.2.2.35	DMANFINLGX-8192 DT FIN10049 - Impressão da imagem do banco	177
3.2.3	Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.23	178
3.2.3.1	3829552 DMANFINLGX-7478 DT Integração do TRB com CAP	178
3.3	Fiscal - Manutenção - 12.1.23	179
3.3.1	CIAP - Manutenção - 12.1.23	179
3.3.1.1	3943740 DMANFISLGX-5155 DT Não está gravando a movimentação "Cancelamento de Crédito" para a baixa total.....	179
3.3.1.2	4209259 DMANFISLGX-5318 DT Origem CIAP Errada Após Baixa	179
3.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.23.....	180
3.3.2.1	3494337 DMANFISLGX-5392 DT Registro 0175 não está sendo gerado para complemento de endereço. ...	180
3.3.2.2	3527716 DMANFISLGX-4778 DT Erro ao processar Apuração ICMS/IPI	181
3.3.2.3	3565691 DMANFISLGX-4797 DT OBF15000 gerando dados divergentes em relação com notas de Entrada e Saída	182
3.3.2.4	3613758 DMANFISLGX-4777 DT Não gerou os registros T003, T005, T007 e T009 ao processar para duas empresas.	182
3.3.2.5	3637180 DMANFISLGX-4842 DT Não está gerando a linha do IPI com crédito quando o tributo é de 50%.183	
3.3.2.6	3705161 DMANFISLGX-4799 DT Lentidão e divergência de valores no programa OBF12020.....	184
3.3.2.7	3762663 DMANFISLGX-4887 DT Inconsistencia na hora de validar o SPED Contribuições. Registro M115, M515.....	185
3.3.2.8	3817010 DMANFISLGX-4930 DT Erros na Integração Trade Easy X Logix.....	186
3.3.2.9	3823233 DMANFISLGX-4939 DT Divergência no valor da base de cálculo.	187
3.3.2.10	3854683 DMANFISLGX-5027 DT Inconsistência na geração do registro C175 SPED Contribuições.	187
3.3.2.11	3864966 DMANFISLGX-5044 -DT Está majorando o FECOMP/FECOMP ST para as operações internas do RS.	188
3.3.2.12	3874073 DMANFISLGX-5081 DT Ao processar o programa OBF12000, apresenta uma mensagem de inconsistência.	189
3.3.2.13	3889203 DMANFISLGX-5134 DT Valor do FECOMP ST está sendo apresentado na coluna de isentas de IPI e outras de ICMS.	190

3.3.2.14	3890534 DMANFISLGX-5210 - SPED Fiscal Perfil B - Registro D610 não gera o cadastro do item no registro 0200.....	190
3.3.2.15	3923527 DMANFISLGX-5089 DT OBF21000: MEST 150-Código de Identificação do consumidor ou assinante inválido	191
3.3.2.16	3940482 DMANFISLGX-5144 DT Está gerando incorretamente o resumo do livro para notas fiscais de contribuinte ou não contribuinte.	192
3.3.2.17	3942395 DMANFISLGX-5150 DT OBF17000: Registro complementar Duplicado.	192
3.3.2.18	3948545 DMANFISLGX-5096 DT Base de Cálculo de ICMS zerada para os fretes de compra com Incidência ICMS 4-Não tributada.....	193
3.3.2.19	3952702 DMANFISLGX-5154 DT Registro 0150 duplicado para endereços diferentes	194
3.3.2.20	3969439 DMANFISLGX-5143 DT Notas fiscais de entrada de devolução não está escriturando o valor/ alíquota de ICMS majorados.	194
3.3.2.21	3980163 DMANFISLGX-5149 DT OBF0110/SUP7400: Ajuste de ICMS ST no SUP7400 - OBF0110 Erro de validação no registro E210 campo 13 VL_ICMS_RECOL_ST.	195
3.3.2.22	3983046 DMANFISLGX-5203 DT Notas fiscais de saída com situação inutilizável gerando valores para o REINF	196
3.3.2.23	4007301 DMANFISLGX-5209 DT Reinf T003 não leva informação de CPRB corretamente.....	197
3.3.2.24	4013985 DMANFISLGX-5165 DT OBF0012 Não está considerando as notas fiscais de saída emitidas no último dia do mês.	197
3.3.2.25	4015892 DMANFISLGX-5211 DT OBF0012 Está gerando valores divergentes dos itens de notas fiscais de entrada.	198
3.3.2.26	4016129 DMANFISLGX-5224 DT Sped Fiscal 0300 NR_PARC Quantidade Parcelas Indevida	199
3.3.2.27	4016567 DMANFISLGX-5212 DT Não está listando o Ajuste de Crédito 50% IPI - Não Contribuinte	200
3.3.2.28	4035921 DMANFISLGX-5199 DT Não está somando o FECOMP no ICMS, para finalidade 3 e para finalidade 2 com operação dentro do estado.....	200
3.3.2.29	4041854 DMANFISLGX-5198 DT Exibe mensagem de dados em histórico indevidamente.....	201
3.3.2.30	4052666 DMANFISLGX-5273 DT OBF0110 Erro Validador Registro E310.....	202
3.3.2.31	4084224 DMANFISLGX-5262 DT Ato Cotepe Bloco B Valores Indevidos Registro B420 e B470	202
3.3.2.32	4146474 DMANFISLGX-5290 DT OBF12000 não está integrando notas fiscais canceladas corretamente...203	203
3.3.2.33	4157930 DMANFISLGX-5309 DT Registro Duplicado no G125 do SPED Fiscal.....	204
3.3.2.34	4186053 DMANFISLGX-5316 DT Erro no Banco Informix - The cursor or statement is not available.	205
3.3.2.35	4186389 DMANFISLGX-5369 DT Reinf Registros T013AP T015AE Valores Pauta.....	205
3.3.2.36	4186582 DMANFISLGX-5353 DT Sped Fiscal Registro 1110 Chave Acesso Indevida.....	206
3.3.2.37	4188233 DMANFISLGX-5414 DT Registro G125 acrescentando zeros a esquerda do numero da parcela. ..	207
3.3.2.38	4192749 DMANFISLGX-5355 DT Não está majorando o valor e alíquota de ICMS ST e FECOMP ST para notas fiscais de entrada de devolução	208
3.3.2.39	4194673 DMANFISLGX-5413 DT Não está gerando o movimento de baixa (BA) no G125 para o bem na parcela 48.	208
3.3.2.40	4197454 DMANFISLGX-5347 DT Não está gerando todos os registros de exportação relacionados a declaração de exportação	209

3.3.2.41	4234945 DMANFISLGX-5365 DT Anexo A0 campo 7 não está apresentado o valor correto dos produtos sujeitos à substituição tributária.	210
3.3.2.42	4293184 DMANFISLGX-5435 DT SPED Contribuições - C990: Quantidade de linhas do bloco C informada não confere com a esperada pelo sistema.	210
3.3.2.43	4320461 DMANFISLGX-5464 DT OBF12000 Conhecimento de transporte com base de cálculo e valor de imposto zerado.	211
3.3.2.44	4342442 DMANFISLGX-5490 DT Valor de FECOMP ST sendo gerado com incidência "Outras" indevidamente	212
3.3.2.45	4398493 DMANFISLGX-5571 DT Chave da NF-e de Saída não está sendo escriturado.....	212
3.3.2.46	4403219 DMANFISLGX-5589 DT Registro A170 apresentado indicador de origem de crédito incorretamente.	213
3.4	Logística - Manutenção - 12.1.23.....	214
3.4.1	SIP - Manutenção - 12.1.23	214
3.4.1.1	3706775 DLOGPORTOS-5644 DT O.S. Geradas Simultaneamente Utilizando Máquinas Diferentes BRA....	214
3.4.2	TMS - Manutenção - 12.1.23.....	215
3.4.2.1	3335488 DLOGTMS01-4262 DT Consulta de Chave de Cte Não Está Retornando Protocolo.....	215
3.4.2.2	3642593 DLOGTMS01-3423 DT Mudança de Certificado Para Comunicação Com Sistema Pamcard	216
3.4.2.3	3932947 DLOGTMS01-3822 DT FRT0005 Descarte de Pneus	219
3.4.2.4	4066318 DLOGTMS01-4015 DT Ajuste na Consulta e Manutenção de Nota Fiscal Via Programa TMS00001	220
3.4.2.5	4170857 DLOGTMS01-4131 DT Aumento do Array de AENs Para Conhecimento de Transporte	221
3.4.2.6	4212375 DLOGTMS01-4172 DT Emissão da Tag "indalteratoma" no XML de CTe de Substituição.....	221
3.4.2.7	4227015 DLOGTMS01-4171 DT Permitir Alterar Campos Via Carta de Correção de CTe.....	222
3.4.2.8	4370336 DLOGTMS01-4350 DT Alterações na Busca de Tabelas de Frete Com Relação a Destinatário Especifico	223
3.4.2.9	DLOGTMS01-4342 DT Emissão das Tags Relacionadas ao Responsável Técnico Pela Emissão de CTe e MDFe	224
3.4.3	WMS - Manutenção - 12.1.23.....	225
3.4.3.1	3339923 DLOGWMSOL-5944 DT Ajuste no Estoque de Componentes - Segmento Indústria	226
3.4.3.2	3485808 DLOGWMSOL-6146 DT Alteração na Validação dos Campos do Wizard Depositante	226
3.4.3.3	3530603 DLOGWMSOL-6567 DT Importação de Arquivos Bloqueada.....	227
3.4.3.4	3533906 DLOGWMSOL-6582 DT Divergência na Exibição da Quant. de Volumes na Conferência Manual PDV.....	228
3.4.3.5	3571729 DLOGWMSOL-6348 DT Divergência na Importação de EDI de Cadastro de Produto	229
3.4.3.6	3609765 DLOGWMSOL-6391 DT Não Adiciona o Depositante no WMS6448 para Empresa WMS Indústria .	230
3.4.3.7	3665574 DLOGWMSOL-6805 DT Divergência na Conferência e na Consulta de Recebimento	230
3.4.3.8	3685311 DLOGWMSOL-6658 DT Novo Atributo na Etiqueta de Packing List - Cód. de Barras Volume	231
3.4.3.9	3742226 DLOGWMSOL-6621 DT Queda de Sinal do Coletor Durante a Separação	232

3.4.3.10 3749681 DLOGWMSOL-6639 DT Melhoria das Mensagens de Inconsistência na Geração da Onda de Separação.....	233
3.4.3.11 3762477 DLOGWMSOL-6683 DT Inclusão de Atributos na Etiqueta Modelo 7 (Etiqueta de Separação).....	234
3.4.3.12 3808583 DLOGWMSOL-6717 DT Inconsistência na Pesquisa do Item.....	234
3.4.3.13 3831349 DLOGWMSOL-6759 DT Inconsistência na Geração Automática de Endereços.....	235
3.4.3.14 3867040 DLOGWMSOL-6891 DT Programa Permite Informar SKUs Cancelados/Inativos.....	236
3.4.3.15 3899136 DLOGWMSOL-6893 DT Exibição de Registros na Seleção Manual.....	236
3.4.3.16 3908535 DLOGWMSOL-6907 DT Divergência na Geração do XML (SalesOrder) Quando Condição de Pagto. no Protheus é Alfanumérica.....	237
3.4.3.17 3923651 DLOGWMSOL-6939 DT Separação Direta Para Veículo Apresenta Mensagem de Registro Não Encontrado.....	238
3.4.3.18 3926476 DLOGWMSOL-6934 DT Inconsistência no Apontamento de Produção Por Coletor.....	238
3.4.3.19 3957322 DLOGWMSOL-7036 DT Inconsistência na Base em Função de Problema na Separação Direta Para o Veículo.....	239
3.4.3.20 3958668 DLOGWMSOL-7044 DT Rotina de Autorização Para Saída do Armazém Não Está Imprimindo TFEA.....	240
3.4.3.21 3989124 DLOGWMSOL-7005 DT Rotina Não Apresenta Processos de Faturamento Padrão Definidos no WMS6405.....	241
3.4.3.22 3997766 DLOGWMSOL-7040 DT Ocorrência de Reservas "Negativas" Devido a Problema no Cancelamento Detalhado.....	242
3.4.3.23 4079794 DLOGWMSOL-7142 DT Divergência na Geração do Relatório de Saldo de Estoque em Formato CSV.....	243
3.4.3.24 4081550 DLOGWMSOL-7112 DT Divergência na Geração Manual EDI de Saída.....	243
3.4.3.25 4115204 DLOGWMSOL-7144 DT Rotina de Ressuprimento On-line Não Apresenta a Categoria.....	244
3.4.3.26 4128128 DLOGWMSOL-7367 DT Quebra de Etiquetas no Ressuprimento On-line - JOB0003.....	245
3.4.3.27 4141432 DLOGWMSOL-7183 DT Inconsistência na Geração da Etiqueta no Processo de Recebimento Via Papel.....	246
3.4.3.28 4155605 DLOGWMSOL-7202 DT Inconsistência na Inclusão da Capa do Documento nas Tabelas do EDI..	247
3.4.3.29 4163403 DLOGWMSOL-7201 DT Inconsistência ao Abrir Rotina Após Atualizar Pacote 12.1.22.....	248
3.4.3.30 4178246 DLOGWMSOL-7217 DT Divergência na Validação do Campo "Paleta" na Movimentação do Paleta Via Coletor.....	249
3.4.3.31 4194007 DLOGWMSOL-7290 DT Divergência na Execução da Rotina de Cancelamento.....	250
3.4.3.32 4274137 DLOGWMSOL-7399 DT Pesagem em Paralelo é Finalizada Indevidamente Por Cancelamento Detalhado.....	251
3.4.3.33 4277480 DLOGWMSOL-7327 DT Consulta de ID Baixada Não Apresenta Informação da Solicitação de Carga na Aba Saída.....	252
3.4.3.34 4285425 DLOGWMSOL-7338 DT Conferência Não Valida Qtde Parcial (Falta/Excesso) Quando é Incluída Pelo Documental.....	252
3.4.3.35 4324250 DLOGWMSOL-7353 DT Consulta de Saldo de Estoque Está Duplicando as Informações.....	254
3.4.3.36 4402138 DLOGWMSOL-7412 DT Divergência na Pesquisa da Rotina de Pesagem.....	254

3.4.3.37 4412242 DLOGWMSOL-7440 DT Inconsistência de Tabela Temporária Não Gerada na Rotina de Geração/Cancelamento NF de Devolução	255
3.4.3.38 4415865 DLOGWMSOL-7441 DT Inconsistência ao Executar Update no Planejamento do Recebimento...	256
3.4.3.39 4421380 DLOGWMSOL-7451 DT Divergência na Baixa de Estoque na Rotina de Cancelamento de Nota Fiscal.....	257
3.4.3.40 4421874 DLOGWMSOL-7454 DT Problema de Performance na Execução da Rotina de Movimentação de Palete.....	258
3.4.3.41 4436616 DLOGWMSOL-7507 DT Inconsistência ao Informar o Palete Para Reconferência no Recebimento	259
3.4.3.42 4462801 DLOGWMSOL-7514 DT Inconsistência na Geração da Nota de Retorno Simbólico do Kit.....	260
3.4.3.43 4468146 DLOGWMSOL-7498 DT Ocorrência de Array of Bounds na Execução da Conferência Via PDV	260
3.4.3.44 DLOGWMSOL-4550 DT Atividade Extra x Alteração Atividades Padrão	261
3.4.3.45 DLOGWMSOL-5840 DT Ajustes na Integração WMS OL x Datasul.....	262
3.4.3.46 DLOGWMSOL-5948 DT Divergência na Importação e Processamento de Solicitação de Carga x Valida CEP RHU	263
3.4.3.47 DLOGWMSOL-5989 DT Rotina Está Apresentando Mensagem Sobre Não Ter Sido Informado o Valor Total do Item.....	263
3.4.3.48 DLOGWMSOL-6004 DT Manutenção Atividades de Expedição	264
3.4.3.49 DLOGWMSOL-6322 DT Aumentar Campo Nota Fiscal da Solicitação de Carga Para 9 Caracteres	265
3.4.3.50 DLOGWMSOL-6356 DT Relatório Recebimento Por Depositante Não Está Considerando o Fator de Conversão.....	265
3.4.3.51 DLOGWMSOL-6418 DT Ocorrência de Inconsistência ao Clicar no Botão Tempo do Gerenciador de Inventário	266
3.4.3.52 DLOGWMSOL-6430 DT Separação por Etiqueta Informando Dimensionais no Picking	267
3.4.3.53 DLOGWMSOL-6491 DT Wizard de Depositante Não Permite Visualizar o Tipo de Estoque	268
3.4.3.54 DLOGWMSOL-6722 DT Check-list no Coletor Não Apresenta as Perguntas do Modelo	268
3.4.3.55 DLOGWMSOL-6906 DT Divergência no Check-list Misto de Inspeção	269
3.4.3.56 DLOGWMSOL-6931 DT Divergência na Separação Direta Para o Veículo + Descarregamento Por Endereço Destino.....	269
3.4.3.57 DLOGWMSOL-6959 DT Configurar Layout Para Impressão de Etiqueta Dupla	271
3.4.3.58 DLOGWMSOL-6975 DT Ressuprimento Manual Não Está Validando os Endereços Bloqueados	271
3.4.3.59 DLOGWMSOL-6999 DT Ajuste na Tela de Convocação Ativa - Opção Acessada a Partir da Tecla F8	272
3.4.3.60 DLOGWMSOL-7024 DT Inconsistência na Alteração de NF de Depositante Regime Filial	273
3.4.3.61 DLOGWMSOL-7060 DT CNPJ Incluído Sem Zero Como Primeiro Dígito no Processamento de Arquivos EDI	274
3.4.3.62 DLOGWMSOL-7061 DT Estouro na Quantidade de Registros Exibidos no Planejamento de Armazenagem	274
3.4.3.63 DLOGWMSOL-7106 DT Rotina de Implantação de Saldos Não Importa Nota Fiscal Com Mais de 7 Dígitos.....	275

3.4.3.64	DLOGWMSOL-7107 DT Rotina de Saldo de Estoque Não Permite Consultar NF Com Mais de 7 Dígitos.....	276
3.4.3.65	DLOGWMSOL-7161 DT Permitir a Importação de Solicitações de Carga Com Sequências Desordenadas .	276
3.4.3.66	DLOGWMSOL-7165 DT Tratamento Para Filtrar Nota de Recebimento Regularizadora na Solic. de Carga	277
3.4.3.67	DLOGWMSOL-7172 DT Apresentação de Mensagem Indevida ao Executar a Separação de Picking.....	279
3.4.3.68	DLOGWMSOL-7208 DT Rotina Não Apresenta os Dados Necessários Para o Ressuprimento de Picking....	279
3.4.3.69	DLOGWMSOL-7242 DT Melhorar a Validação de Saldos Por Nota Exibindo em Nova Aba	280
3.4.3.70	DLOGWMSOL-7278 DT Tratar % de Vida Útil Zero e Status Vida Útil Expirado na Reserva de Estoque Provisória da Solic. de Carga.....	281
3.4.3.71	DLOGWMSOL-7420 DT Inconsistência no Processamento do Arquivo de Solicitação de Carga	283
3.4.3.72	DLOGWMSOL-7424 DT Bloquear a Alteração do Tipo de Estoque Quando o Item/Dimensional Apresentar Reserva Provisória	284
3.5	Manufatura - Manutenção - 12.1.23	285
3.5.1	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.23.....	285
3.5.1.1	3935216 DMANSMARTSQUAD1-10377 DT MAN8228 importa apontamento com mensagens de processamentos anteriores.....	285
3.5.1.2	3943574 DMANSMARTSQUAD1-9878 DT MAN10533 Rateio Bloco K - Ajustes Manuais de Entrada	286
3.5.1.3	4010083 DMANSMARTSQUAD1-10021 DT MAN10476 Erro ao atualizar na tabela man_apo_mestre [SQLCA: -201]	287
3.5.1.4	4225469 DMANSMARTSQUAD1-10566 DT MAN10520 Não considera todas as casas decimais do campo quantidade necessária	287
3.5.1.5	4329822 DMANSMARTSQUAD1-10759 DT MAN8228 Não permite alterar o centro de trabalho e arranjo...	288
3.5.1.6	4368144 DMANSMARTSQUAD1-10812 DT MAN8228 Hora final está fora do horário do turno.	288
3.5.1.7	4438265 DMANSMARTSQUAD1-10932 DT MAN10037 não permite estornar lote que foi consumido totalmente.....	289
3.5.1.8	DMANSMARTSQUAD1-10934 DT MAN10547 - Geração Bloco K - Piloto	290
3.5.2	Custos - Manutenção - 12.1.23	291
3.5.2.1	3542460 DMANSMARTSQUAD1-10035 DT CST6620/CST6627 Não está considerando o parâmetro "Contabiliza itens beneficiados da mesma forma que itens produzidos".	291
3.5.2.2	3847763 DMANSMARTSQUAD1-9582 DT CST80002 Valor total incorreto após cópia e alteração na estrutura ou processos	291
3.5.2.3	3928770 DMANSMARTSQUAD1-9770 DT CST7040 Aborta com inconsistência no zoom do campo Componente Custo	292
3.5.2.4	3945198 DMANSMARTSQUAD1-9889 DT CST8610 Movimentos de valorização de OP de retrabalho em duplicidade.....	293
3.5.2.5	4276937 DMANSMARTSQUAD1-10709 DT CST5780 apresenta consistência 28 indevidamente	293
3.5.2.6	4329836 DMANSMARTSQUAD1-10833 DT CST8600 está exibindo algumas empresas duplicadas e faltam outras.....	294
3.5.2.7	4388171 DMANSMARTSQUAD1-10890 DT CST8260 Emite o relatório em branco	294
3.5.3	Engenharia - Manutenção - 12.1.23.....	295

3.5.3.1	3724219 DMANSMARTSQUAD1-9316 DT MAN10087 Lentidão no processamento.....	295
3.5.3.2	3803050 DMANSMARTSQUAD1-9542 DT Ao alterar duas estruturas ou efetuar cópias simultaneamente, ocorre lock de registro.....	296
3.5.3.3	3883129 DMANSMARTSQUAD1-9713 DT MAN10021 Não efetiva inclusão após apresentar mensagem de AEN não cadastrada	296
3.5.3.4	3969880 DMANSMARTSQUAD1-9915 DT MAN10242 erro na opção "Incluir"	297
3.5.3.5	4045116 DMANSMARTSQUAD1-10109 DT MAN10021 não replica as casas decimais do campo Peso.....	298
3.5.3.6	4055429 DMANSMARTSQUAD1-10137 DT MAN6300 não calcula nível de alguns componentes.....	298
3.5.3.7	4225337 DMANSMARTSQUAD1-10562 DT Cálculo da carga dos recursos de produção	299
3.5.3.8	4384072 DMANSMARTSQUAD1-10880 DT MAN10021 cópia de item X integração Totvs MES	299
3.5.3.9	DMANSMARTSQUAD1-9880 DT Não valida se existe estrutura para o item origem	300
3.5.4	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.23.....	300
3.5.4.1	4125564 DMANSMARTSQUAD1-10402 DT Emissão produtividade por funcionário.....	301
3.5.4.2	4196163 DMANSMARTSQUAD1-10836 DT MIN1130 gera o mesmo número de OSE quando dois usuários estão aprovando ao mesmo tempo solicitações distintas.....	301
3.5.4.3	4249245 DMANSMARTSQUAD1-10618 DT MIN1130/MIN0380 incluindo OSE com data de solicitação igual a 31/12/1899.....	302
3.5.4.4	4296052 DMANSMARTSQUAD1-10708 DT MINCA0001 converter motivos sem grupo associado	303
3.5.4.5	4319537 DMANSMARTSQUAD1-10727 DT MIN0195 gera registros incorretos na tabela SIL_FATO_MEDIA_REPARO_EQPTO.....	303
3.5.5	Plano Operacional - Manutenção - 12.1.23.....	304
3.5.5.1	3827252 DMANSMARTSQUAD1-9565 DT MAN10237 Importação de pedido de venda considera item comprado	304
3.5.5.2	3891926 DMANSMARTSQUAD1-9712 DT MAN10030 permite informar item componente não cadastrado	305
3.5.5.3	3945948 DMANSMARTSQUAD1-9859 DT OBF0110 aborta no processamento do Bloco K	305
3.5.5.4	3953373 DMANSMARTSQUAD1-9903 DT MAN10036 não permite processar data maior que atual	306
3.5.5.5	3960191 DMANSMARTSQUAD1-10172 DT MAN10036 não envia dados de apontamento para histórico. ...	307
3.5.5.6	4094063 DMANSMARTSQUAD1-10308 DT MAN10255 (MRP) Para alguns meses está calculando incorretamente a quantidade de estoque de segurança	307
3.5.5.7	4111878 DMANSMARTSQUAD1-10302 DT MAN10030 não modifica o local de baixa	308
3.5.5.8	4127391 DMANSMARTSQUAD1-10358 DT APS x Logix não está transformando a quantidade horas.	309
3.5.5.9	4236640 DMANSMARTSQUAD1-10607 DT Processamento MRP produção.....	309
3.5.5.10	4297791 DMANSMARTSQUAD1-10692 DT Manutenção das ordens de produção	310
3.5.5.11	4355913 DMANSMARTSQUAD1-10908 DT MAN10036 problema de performance no envio para histórico das ordens e apontamentos.	311
3.5.5.12	DMANSMARTSQUAD1-9477 DT MAN10030 Inclusão de item que já está na estrutura	311
3.5.5.13	DMANSMARTSQUAD1-9884 DT Ao alterar a quantidade de sucata ocorre a mensagem Invalid Property depositante	312

3.5.5.14	DMANSMARTSQUAD1-10044 DT Operações da Ordem.....	312
3.5.6	Qualidade, Ensaios e Análises - Manutenção - 12.1.23	313
3.5.6.1	4002451 DMANSMARTSQUAD1-10037 DT QEA0105 erro na função de cópia	313
3.6	Materiais - Manutenção - 12.1.23	314
3.6.1	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.23.....	314
3.6.1.1	4053728 DMANENTLGX-2901 Período de Pontuação.....	314
3.6.2	Compras - Manutenção - 12.1.23.....	315
3.6.2.1	2178718 DMANSUPLGX-3616 DT MELHORAR MSG - Melhorar mensagem "Existe quantidade em processo de contagem no recebimento " quando é nota tipo 7	315
3.6.2.2	2507387 DMANSUPLGX-3891 DT Ordenação das colunas de aprovação de pedido de compra	316
3.6.2.3	3404980 DMANSUPLGX-4792 DT Permissão para gerar ordem de compra no pedido	317
3.6.2.4	3448187 DMANSUPLGX-5124 DT Alteração de passagem de argumentos para tela de exibição de mensagens.	317
3.6.2.5	3520484 DMANSUPLGX-5222 DT Adapter Fornecedor não integra em outras empresas que não trabalham com integrações.....	318
3.6.2.6	3697356 DMANSUPLGX-5026 DT Melhorar Geração de Pedido Manual x Trade Easy	319
3.6.2.7	3717875 DMANSUPLGX-5042 DT Ordem de compra com solicitante em branco.....	320
3.6.2.8	3755985 DMANSUPLGX-5100 DT Inconsistência impressão pedido	320
3.6.2.9	3768959 DMANSUPLGX-5101 DT Apresentar os Responsáveis Aprovação da OC Planejada por Unidade Funcional.....	321
3.6.2.10	3864059 DMANSUPLGX-5156 DT Designação de ordem de compra com cadastro de preço máximo para o item.....	322
3.6.2.11	3886964 DMANSUPLGX-5179 DT SUP10017 não carrega a conta contábil igual da ordem original na opção Repete OC.....	322
3.6.2.12	3917807 DMANSUPLGX-5211 DT Arquivo enviado para fornecedores no envio de coleta no SUP21008 desconfigurado	323
3.6.2.13	3996008 DMANSUPLGX-5273 DT SUP22064 erro Problema PREPARE VAR_QUERY quando seleciona mais de 30 fornecedor	324
3.6.2.14	4013168 DMANSUPLGX-5278 DT SUP22001 Campo Tipo Ordem Desconfigurado	324
3.6.2.15	4013804 DMANSUPLGX-5281 DT Quantidade da OC na função repete_oc do SUP21003	325
3.6.2.16	4013804 DMANSUPLGX-5459 DT Modificação da quantidade da ordem de compra atualizando rateio	325
3.6.2.17	4046908 DMANSUPLGX-5323 DT SUP22104 não gera pedido para ordem de estoque aprovada no GAO ..	326
3.6.2.18	4164897 DMANSUPLGX-5380 DT Tecla de atalho não apresenta a ordem de compra do pedido	327
3.6.2.19	4207057 DMANSUPLGX-5402 DT Cadastro de Contatos do Fornecedor.....	328
3.6.2.20	4250802 DMANSUPLGX-5478 DT Permite cancelar item de débito direto com pedido em aberto.....	328
3.6.2.21	4260719 DMANSUPLGX-5439 DT Cancelamento de Pedido com Adiantamento	329
3.6.2.22	4299309 DMANSUPLGX-5464 DT Cancelar designação sem justificativa de fornecedor	329
3.6.2.23	4347614 DMANSUPLGX-5510 DT SUP22028 Aprovação de Pedido de Compra.....	330

3.6.2.24	4352571 DMANSUPLGX-5171 DT SUP22028 Tipo de autoridade por empresa e nível de autoridade	331
3.6.2.25	4376528 DMANSUPLGX-5530 DT SUP22064 Erro PREPARE VAR_QUERY	331
3.6.2.26	4407885 DMANSUPLGX-5570 DT Cadastro de aprovadores em empresa matriz e filial	332
3.6.2.27	4508120 DMANSUPLGX-5723 DT Não estava imprimindo as ordens após a 50ª ordem do pedido de compra	333
3.6.2.28	DMANSUPLGX-4696 DT Preço por item em contrato de fornecimento com fator de conversão	333
3.6.2.29	DMANSUPLGX-5237 DT Enviar email de aprovação de vários pedidos de compra.....	334
3.6.2.30	DMANSUPLGX-5762 DT Inclusão de ordem não designada em pedido de compra	335
3.6.2.31	DMANSUPLGX-5834 DT Complemento do motivo do desconto/acréscimo do pedido de compra	336
3.6.2.32	DMANSUPLGX-5846 DT SUP10017 Msg de erro Registro nao encontrado e Repete OC	336
3.6.2.33	DMANSUPLGX-5849 SUP22028 - Dependendo do tipo de autoridade mostra valor total incorreto.....	337
3.6.3	Estoque - Manutenção - 12.1.23	337
3.6.3.1	3081692 DMANENTLGX-2061 DT Diferença de PIS/COFINS creditado em duplicidade no estoque.....	338
3.6.3.2	3760608 DMANENTLGX-2683 DT Não divide valor do item pela quantidade de componentes	338
3.6.3.3	3768844 DMANENTLGX-2605 DT Divergência na contabilização	339
3.6.3.4	3768844 DMANENTLGX-3334 Contabilização com agrupamento por item e operação, apresenta diferença de débito e crédito	340
3.6.3.5	3908493 DMANENTLGX-2768 DT SUP5470 permite movimentar itens sem controle de estoque.....	340
3.6.3.6	4023453 DMANENTLGX-2917 DT As opções Item e Saldos em Estoque não apresentam todos os registros.....	341
3.6.3.7	4113658 DMANENTLGX-2972 DT Consumo estoque diferente consumo compras	341
3.6.3.8	4308419 DMANENTLGX-3143 DT Divergência ao lançar nota de retorno de materiais consignados.....	342
3.6.4	Fretes - Manutenção - 12.1.23	343
3.6.4.1	3953285 DMANENTLGX-2874 DT CST Incorreto para frete quando alterado grupo no frete.....	343
3.6.5	Importação - Manutenção - 12.1.23	343
3.6.5.1	3837077 DMANSUPLGX-5147 DT Consulta favorecido da AD/AP de Importação	344
3.6.6	Inventário - Manutenção - 12.1.23.....	344
3.6.6.1	4166093 DMANENTLGX-3027 DT Inconsistência inventário	344
3.6.7	Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.23.....	345
3.6.7.1	1325487 DMANSUPLGX-1907 DT Envio de e-mail na aprovação técnica	345
3.6.7.2	3724828 DMANSUPLGX-5101 DT Está Calculando a Quantidade a Comprar com Emax - Eseg	346
3.6.7.3	3765836 DMANSUPLGX-5087 DT Exclusão de cadastro sem verificação de ordem de compra existente ...	347
3.6.7.4	4048991 DMANSUPLGX-5458 DT IMP0026 erro Banco/Agencia não encontrados	348
3.6.7.5	4122248 DMANSUPLGX-5373 DT Número de fax imprimindo em branco	348
3.6.7.6	4173285 DMANSUPLGX-5411 DT Está trazendo a OC integrada com o Portal da Paradigma como não cotada.....	349
3.6.7.7	4238747 DMANSUPLGX-5432 DT Impressão como paisagem SUP22101.....	349

3.6.8	Recebimento - Manutenção - 12.1.23	350
3.6.8.1	3252330 DMANENTLGX-2727 DT Necessidade de marcar a opção Pendente mesmo quando a nota não possui divergências	350
3.6.8.2	3300677 DMANENTLGX-2279 DT SEST/SENAT com divergência de valor.....	351
3.6.8.3	3300677 DMANENTLGX-2629 DT SUP3760 Apresenta inconsistência indevidamente.....	351
3.6.8.4	3303805 DMANENTLGX-2275 DT Diferencial de alíquota incorreto	352
3.6.8.5	3432253 DMANENTLGX-2417 DT Ao incluir uma nota de serviço apresenta mensagem de CNPJ diferente	353
3.6.8.6	3457112 DMANENTLGX-2481 DT NF Complementar	353
3.6.8.7	3522134 DMANENTLGX-2442 DT SUP3760 não grava o pedido de compra informado	354
3.6.8.8	3590899 DMANENTLGX-2479 DT Não atualiza orçamento ao incluir diferencial de alíquota	354
3.6.8.9	3645703 DMANENTLGX-2559 DT Calcula imposto de item sem direito crédito de PIS/Cofins	355
3.6.8.10	3705195 DMANENTLGX-2786 DT Gera duplicatas de forma automática utilizando o número da AR ao invés do número da nota fiscal.....	356
3.6.8.11	3705426 DMANENTLGX-2582 DT Incidência de IPI	356
3.6.8.12	3765970 DMANENTLGX-2744 DT Grupo despesa apresenta somente 300 registros	357
3.6.8.13	3777556 DMANENTLGX-2761 DT Divergência exclusão de fretes	358
3.6.8.14	3825893 DMANENTLGX-2682 DT Na entrada do retorno de consignação não encontra nota de saída	358
3.6.8.15	3830916 DMANENTLGX-2741 DT Carrega dados incorretamente	359
3.6.8.16	3839013 DMANENTLGX-2694 DT Inconsistência ao efetuar relacionamento devolução de cliente com nota fiscal de saída em histórico	360
3.6.8.17	3839013 DMANENTLGX-2778 DT Apresenta inconsistência ao efetuar relacionamento devolução de cliente com nota fiscal de saída em histórico	361
3.6.8.18	3872721 DMANENTLGX-2712 DT Na impressão Aviso de Recebimento a descrição do endereço do item não é apresenta completa	362
3.6.8.19	3890749 DMANENTLGX-2777 DT SUP3760 Apresenta inconsistência na inclusão de NFD	362
3.6.8.20	3900756 DMANENTLGX-2773 DT NFD não carrega ICMS ST da nota de saída	363
3.6.8.21	3925597 DMANENTLGX-2784 DT Lançamento de NF não muda situação para 6.....	363
3.6.8.22	3967592 DMANENTLGX-2885 DT Gera valor incorreto de abatimento.....	364
3.6.8.23	3988581 DMANENTLGX-2840 DT Código de operação não confere com UF de origem	365
3.6.8.24	4029457 DMANENTLGX-2872 DT SUP8720 não carrega o campo Seção resp.aprov.AD automaticamente	365
3.6.8.25	4047927 DMANENTLGX-2928 DT Contabilização Nota de Entrada - FCP-ST	366
3.6.8.26	4082170 DMANENTLGX-2943 DT Divergência importação NFs	367
3.6.8.27	4096696 DMANENTLGX-2927 Atualização do custo grade na entrada da nota fiscal	367
3.6.8.28	4115321 DMANENTLGX-2959 DT SUP3760 apresenta inconsistência ao relacionar remessa com retorno	368
3.6.8.29	4153094 DMANENTLGX-3249 DT Erro nota de importação trade, após atualização WMS	368
3.6.8.30	4252171 DMANENTLGX-3113 DT Consistência da NF apaga erro de ICMS, quando há diferença de ICMS..	369

3.6.8.31	4271283 DMANENTLGX-3114 DT Na exclusão de Nota/Frete excluir informações complementares de retenção de INSS.....	370
3.6.8.32	4297717 DMANENTLGX-3193 DT SUP0680 Divergência Cálculo ST.....	370
3.6.8.33	4337534 DMANENTLGX-3224 Ao alterar nota tipo 7 para 1, apresenta mensagem "Não ha ordens de compras para este Fornecedor".....	371
3.6.8.34	4410346 DMANENTLGX-3293 - Nota de retorno de beneficiamento, não busca saldo em terceiros com situação E	372
3.6.8.35	4476976 DMANENTLGX-3381 DT Erro ao excluir NF SUP8720	372
3.6.8.36	DMANENTLGX-2481 DT VDP10000 e VDP0815 apresentam a mensagem de inconsistência -284.....	373
3.6.8.37	DMANENTLGX-2795 DT VDP10138 não gera mensagem de validação e não carrega condição de pagamento do pedido de compra.....	373
3.6.8.38	DMANENTLGX-2804 DT O SUP34204 inclui a nota fiscal com subsérie 0 no Monitor, ao invés da subsérie informada no SUP8740.....	374
3.6.8.39	DMANENTLGX-3314 DT Pct. IPI da tabela difere do declarado.....	374
3.6.9	Terceirização - Manutenção - 12.1.23	375
3.6.9.1	3831962 DMANENTLGX-2674 DT Validação na modificação diferente da validação da inclusão	375
3.6.9.2	3899530 DMANENTLGX-2767 DT Divergência ao efetuar retorno de terceiros.....	376
3.7	Tecnologia - Manutenção - 12.1.23	376
3.7.1	3311749 DFWKFND-2382 DT Inconsistencia Copia Permissoes Acesso	376
3.7.1.1	Inconsistência ao efetuar cópia das permissões de acesso	376
3.7.2	3582630 DFWKSEC-2119 DT Inconsistencia Abertura Relatorios Gerenciador Relatorios Logix Web	377
3.7.2.1	Inconsistência na abertura de relatórios no Gerenciador de Relatórios Logix (web).....	377
3.7.3	3586838 DFWKFND-3221 DT Geracao Valor Campo SERIAL Metadados.....	377
3.7.3.1	Geração do valor de campo SERIAL em programas metadados.....	377
3.7.4	3828795 DFWKSEC-2229 DT Inconsistencia Manutencao Parametros Valor Nulo Banco Dados	378
3.7.4.1	Inconsistência em manutenção de parâmetros com valor nulo no banco de dados.....	378
3.7.5	3831650 DFWKFND-3339 DT Inconsistencia Pesquisa Programas Metadados	378
3.7.5.1	Inconsistência na pesquisa de programas metadados	378
3.7.6	3991722 DFWKAPI-2731 DT Falha GRL acesso botao Upload.....	379
3.7.6.1	Falha no acesso ao GRL a partir do menu e no uso do botão Upload	379
3.7.7	4036698 DFWKAPI-2674 DT Cannot find method LXMLRECORD:FREECHILDREN	381
3.7.7.1	Inconsistência "Cannot find method LXMLRECORD:FREECHILDREN" a partir dos programas WMS80000 e EAI10000	381
3.7.8	4129820 DFWKFND-3495 DT Navegacao proximo registro LOG00094	382
3.7.8.1	Inconsistência ao navegar para próximo registro no programa LOG00094	382
3.7.9	4297309 DFWKSEC-2817 DT Inconsistencia Atribuicao Permissao Programa Interno Cockpit	382
3.7.9.1	Inconsistência na atribuição de permissão para programa interno de Cockpit.....	382

3.7.10	4516621 DFWKFND-4006 DT Restaurar Programas Feriados	383
3.7.10.1	Restaurar programas de manutenção de feriados	383
3.7.11	4655289 DFWKSEC-3135 DT Inconsistencia acessar menu suspenso	383
3.7.11.1	Inconsistência ao acessar o menu suspenso do Logix.....	383
3.7.12	DEAI1-3104 DT Adequar filtro de transações para bancos de dados case-sensitive.....	384
3.7.12.1	Adequar filtro de transações para bancos de dados case-sensitive.	384
3.7.13	DEAI1-3105 DT Ordenação por data recebida não está correta a partir da 2ª página	384
3.7.13.1	Ordenação por data recebida não está correta a partir da 2ª página	384
3.7.14	DFWKAPI-2741 DT Build Totvstec pré-requisito Logix 12.1.23	385
3.7.14.1	Build Totvstec pré-requisito a partir do Logix 12.1.23	385
3.7.15	DFWKFND-1065 DT Permtir Informar Indice Parametro Programa JOB	386
3.7.15.1	Permitir informar o índice do parâmetro do programa JOB.....	386
3.7.16	DFWKFND-1434 DT LOG00111 Consulta Versao Hora Revisao	387
3.7.16.1	Consulta de Versão (log00111) não apresenta hora da revisão	387
3.7.17	DFWKFND-3007 DT Atualizacao Valores Foco Componentes Abas.....	387
3.7.17.1	Atualização de valores e foco de componentes em abas.....	387
3.7.18	DFWKFND-3010 DT Criacao Indices Tabelas Metadados.....	388
3.7.18.1	Criação de índices em tabelas do metadados	388
3.7.19	DFWKSEC-1932 DT Nova Central Ajuda	388
3.7.19.1	Implementação da nova central ajuda.....	388
3.7.20	DFWKSEC-2170 DT Inconsistencia Abertura Zooms Workflows Logix	389
3.7.20.1	Inconsistência em abertura de zooms de workflows Logix.....	389
3.7.21	DFWKSEC-2442 DT Inconsistencia F1 autenticacao logix.....	390
3.7.21.1	Inconsistência ao pressionar F1 na interface de autenticação do Logix	390
3.7.22	DFWKSEC-2754 DT Funcionalidade mantenha-me conectado	390
3.7.22.1	Inconsistência na funcionalidade mantenha-me conectado.....	390
3.8	Vendas e Faturamento - Manutenção 12.1.23	391
3.8.1	Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.23	391
3.8.1.1	2854751 DMANVENLGX1-5026 DT Permissão Acesso VDP10000	391
3.8.1.2	3364059 DMANVENLGX1-5406 DT Cadastro de contas contábeis	391
3.8.1.3	3939304 DMANVENLGX1-5485 DT Plano de vendas	392
3.8.1.4	3952584 DMANVENLGX1-5390 DT Cadastro de clientes.....	392
3.8.1.5	4050651 DMANVENLGX1-5506 DT plano vendas	393
3.8.1.6	4080277 DMANVENLGX1-5544 DT Plano de Vendas	393
3.8.1.7	DMANVENLGX1-5351 DT Aviso de Descontínuo do programa VDP3160	394

3.8.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.23.....	394
3.8.2.1	2816616 DMANVENLGX1-5371 VDP10065 Tributo FECOMP-ST	394
3.8.2.2	2884792 DMANVENLGX1-3922 - Melhorias na mensagem quando tipo de frete é diferente.....	395
3.8.2.3	2884792 DMANVENLGX1-5854 - Tipo de frete incorreto.....	395
3.8.2.4	3226849 DMANVENLGX1-4792 DT Impressão NF-e Modelo 21	396
3.8.2.5	3870914 DMANVENLGX1-5322 DT Faturamento Automático	396
3.8.2.6	4055512 DMANVENLGX1-5525 Cálculo de Frete duplicado no item da NF	397
3.8.2.7	4117711 DMANVENLGX1-5567 DT Data Último Faturamento.....	397
3.8.2.8	4134437 DMANVENLGX1-5573 DT faturamento manual GNRE.....	398
3.8.3	Logística e Distribuição - Manutenção - 12.1.23.....	398
3.8.3.1	4006479 DMANVENLGX1-5438 DT Geração de romaneio - Simplificada.....	398
3.8.3.2	4186450 DMANVENLGX1-5801 DT Cancelamento OM/Romaneio	399
3.8.4	Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.23	399
3.8.4.1	3658407 DMANVENLGX1-5409 DT Cancelamento NF-e.....	399
3.8.4.2	3667657 DMANVENLGX1-5344 DT Painel NFe ipidevol.....	400
3.8.4.3	3667657 DMANVENLGX1-5817 DT Painel NFe devolução ipi	400
3.8.4.4	3827828 DMANVENLGX1-5305 DT Painel NF-e erro de schema	401
3.8.4.5	3895355 DMANVENLGX1-5338 DT Painel NFe contingencia	401
3.8.4.6	3898150 DMANVENLGX1-5421 DT OBF40000 Painel de NFe	402
3.8.4.7	3943492 DMANVENLGX1-5542 DT Painel MD-e situacao manifesto	402
3.8.4.8	4151964 DMANVENLGX1-5599 Cancelamento NF	403
3.8.4.9	4154283 DMANVENLGX1-5590 DT Painel NFe.....	403
3.8.4.10	4194266 DMANVENLGX1-5607 DT Painel NF-e exportação indireta.....	404
3.8.4.11	4418828 DMANVENLGX1-5909 DT Envio NFe de Entrada.....	404
3.8.4.12	4455326 DMANVENLGX1-5906 DT Painel NF-e totvs colaboracao.....	405
3.8.5	Pedidos - Manutenção - 12.1.23	405
3.8.5.1	3802553 DMANVENLGX1-5144 DT Modificação Pedidos via API.....	405
3.8.5.2	3840289 DMANVENLGX1-5225 DT Inclusao pedidos simulacao frete GFE	406
3.8.5.3	3917948 DMANVENLGX1-5378 DT Alteração Cliente Pedido	406
3.8.5.4	4024751 DMANVENLGX1-5859 DT Manutenção de Pedidos	407
3.8.5.5	4030718 DMANVENLGX1-5508 DT impressao pedidos.....	408
3.8.5.6	4156142 DMANVENLGX1-5608 DT Manutenção de Pedidos	408
3.8.5.7	4240172 DMANVENLGX1-5775 - Aprovação e Bloqueio Pedido de Venda	409
3.8.5.8	4247833 DMANVENLGX1-5743 DT Impressão de Pedidos.....	409
3.8.5.9	4342108 DMANVENLGX1-5789 DT Pedidos descontos item.....	410

4	Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.23	411
---	--	-----

 **ATENÇÃO**

Este pacote tem como pré-requisito utilização do Build Totvstec na versão [7.00.131227A - 20180425 \(13.1.3.34\)](#).

Versões inferiores de build irão provocar bloqueio de acesso ao sistema Logix.

Acesse [Build Totvstec pré-requisito Logix 12.1.23¹](#) para mais informações e orientações sobre a atualização de build Totvstec.

Pesquisar

¹ <http://tdn.totvs.com/x/QYsfGg>

1 Inovação - 12.1.23

! ATENÇÃO

Este pacote tem como pré-requisito utilização do Build Totvstec na versão **7.00.131227A - 20180425 (13.1.3.34)**.

Versões inferiores de build irão provocar bloqueio de acesso ao sistema Logix.

Acesse [Build Totvstec pré-requisito Logix 12.1.23²](#) para mais informações e orientações sobre a atualização de build Totvstec.

Pesquisar

1.1 Controladoria - Inovação - 12.1.23

1.1.1 261674 DMANFINLGX-14 DT PAT10052 Manutenção do texto

1.1.1.1 PAT10052 - Emissão de Bens por Centro de Custo/Conta Contábil

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Patrimônio

Função: PAT10052 - Emissão de Bens por Centro de Custo/Conta Contábil
 FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios
 FIN10049 - Impressão do boleto bancário
 FIN85123 - Função para busca de informações e operações com e-mail

² <http://tdn.totvs.com/x/QYsfGg>

**Situação/
Requisito:**

- Alterar o cadastro de textos do programa FIN10025 para criar uma nova opção para o Patrimônio.
- O zoom das variáveis de texto do FIN10025 está mostrando apenas as 35 primeiras opções.
- Alterar o relatório de relação dos bens do ativo imobilizado por centro de custo para ter opção de manutenção do texto fixo impresso no relatório atual.


DECLARAMOS QUE OS BENS CONSTANTES DESTA RELAÇÃO SE ENCONTRAM SOB GUARDA E/OU RESPONSABILIDADE DESTE CENTRO DE CUSTO E QUE QUALQUER ALTERAÇÃO SERA COMUNICADA IMEDIATAMENTE, POR ESCRITO, AO DEPTO DE PLANEJAMENTO PARA A CORRETA ALOCAÇÃO DOS CUSTOS DE DEPRECIÇÃO DA ÁREA.

NOME DA CIDADE, _____

ASSINATURA DO GERENTE DEPTO RESP. P/ C.C.
NOME
RAMAL

**Solução/
Implementação:**

- Alterado o cadastro de textos do programa FIN10025 para criação da opção: Patrimônio.
- Alterado o zoom das variáveis de texto do FIN10025 para mostrar todas as 53 opções disponíveis.
- Incluído um novo campo na tela do programa PAT10052 chamado: Texto da declaração.
- Alterado o relatório de relação dos bens do ativo imobilizado por centro de custo para listar o texto da declaração, conforme o novo campo. Se não for informado nenhum texto, será mantido o texto atual detalhado acima.

 As variáveis relacionadas a dados do cliente terceiros, dados do cliente origem, dados do título de terceiro e dados do título origem (título da empresa) não serão previstas / utilizadas para este relatório. Somente serão previstas as variáveis de datas e dados da empresa.

- Ajustado o programa FIN10049 para prever a nova função de busca de informações das variáveis por extenso.

**Tickets
relacionados:**

[261674](#)

Requisito:

[DMANFINLGX-14](#)

1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.23

1.2.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.23

1.2.1.1 1407054 DMANFINLGX-1942 DT FIN30058 - Habilitar o campo de envio de email para aprovantes para adiantamentos

FIN30058 - Apropriação de Despesas (AD)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Apropriação de Despesas(AD)
Situação/ Requisito:	O programa FIN30058 não está permitindo o envio de e-mail referente a aprovação eletrônica quando o tipo de despesa é de "Adiantamento", pois o campo "Enviar e-mail para aprovantes?" fica desabilitado, para o usuário marcar como "S" - Sim.
Solução/ Implementação :	Foi alterado o campo "Enviar e-mail para aprovantes?" para o tipo de despesas de "Adiantamento", para que o usuário possa selecionar esta opção.
Tickets relacionados:	1407054
Documento de Referência:	DMANFINLGX-1942

1.2.1.2 1475914 DMANFINLGX-2128 DT Compromissos Abertos Data Base

CAP9966 - Compromissos Abertos até a Data Base

FIN30048 - Situação de fornecedores por conta contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP9966 - Compromissos Abertos até a Data Base FIN30048 - Situação de fornecedores por conta contábil
Situação/ Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - O programa FIN30048 não lista as despesas incluídas no módulo de Importação (IMP). - Alterar o FIN30048 para incluir o filtro por tipo de despesa. - Quando utilizado o filtro de fornecedor com uma grande quantidade de fornecedores selecionados, o programa FIN30048 está emitindo as mensagens "Problema EXECUTE SQL var_count -[-263,105]" e/ou "Problema EXECUTE SQL var_count -[-263,105]". - Em alguns casos, o programa CAP9966 está emitindo a mensagem "Problema FOREACH CQ_CND_PGTO -[-400,0]".
Solução/ Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> - O programa FIN30048 foi alterado para listar movimentos do módulo IMP (Importação). - Foi alterado o programa FIN30048 para inclusão do filtro de tipo de despesa (multivalorado). - O programa FIN30048 foi alterado para não emitir as mensagens acima, quando utilizado o filtro de fornecedor com uma grande quantidade de fornecedores selecionados. - O programa CAP9966 foi alterado para não emitir a mensagem "Problema FOREACH CQ_CND_PGTO -[-400,0]".
Tickets relacionados:	1475914, 3348010
Requisito:	DMANFINLGX-2128, DMANFINLGX-6673

1.2.1.3 1524184 DMANFINLGX-2382 DT FIN30022 - Relatório de Proposta de Compromissos Pagos e a Pagar

FIN30022 - Relatório de Proposta de Compromissos Pagos e a Pagar

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN30022 - Relatório de Proposta de Compromissos Pagos e a Pagar

Situação/Requisito: O programa FIN30022 não apresenta a observação "EXISTE ADIANTAMENTO EM ABERTO" no relatório, quando o parâmetro "ies_bx_adian_raiz" - Baixa adiantamentos pela raiz do CNPJ? do LOG00087 está igual a S - Sim, alertando que aquele fornecedor possui adiantamento. Só apresenta a observação quando os adiantamentos em aberto são do mesmo CNPJ.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa FIN30022 para utilizar o parâmetro "ies_bx_adian_raiz" - Baixa adiantamentos pela raiz do CNPJ? do LOG00087, fazendo a verificação de adiantamentos em aberto por raiz de CNPJ ou não, dependendo do conteúdo do referido parâmetro. Se houver adiantamentos em aberto para o mesmo CNPJ ou para fornecedores com a mesma raiz de CNPJ, na emissão relatório será apresentada a observação "EXISTE ADIANTAMENTO EM ABERTO".

Tickets relacionados: [1524184](#)

Requisito: DMANFINLGX-2382

1.2.1.4 1524184 DMANFINLGX-7571 DT Libera AP para pagamento

FIN80016 - Libera AP para pagamento

Linha de Produto: Logix

Segmento : Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN30057 - Manutenção de APs (Autorização de pagamentos)
 FIN30060 - Preparação de pagamentos
 FIN80016 - Libera AP para pagamento
 FIN80039 - API de manutenção de APs

Situação/Requisito: A rotina de liberação da AP para pagamento não apresenta a mensagem "Existem adiantamentos a serem baixados para este fornecedor. Verifique se é realmente necessário liberar esta AP!", quando o parâmetro "ies_bx_adian_raiz" - Baixa adiantamentos pela raiz do CNPJ? do LOG00087 está igual a S - Sim, alertando que aquele fornecedor possui adiantamento. Só mostra quando o adiantamento é do mesmo CNPJ.

Solução/Implementação: Foi alterada a rotina de liberação da AP para pagamento para visualizar o parâmetro "ies_bx_adian_raiz" - Baixa adiantamentos pela raiz do CNPJ? do LOG00087 emitindo a mensagem "Existem adiantamentos a serem baixados para este fornecedor. Verifique se é realmente necessário liberar esta AP!", quando o usuário efetuar a liberação da AP para pagamento.

Tickets relacionados: [1524184](#)

Requisito: DMANFINLGX-7571

1.2.1.5 1524184 DMANFINLGX-7574 DT Geração de Títulos a Pagar

FIN30035 - Geração de Títulos a Pagar

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN30035 - Geração de Títulos a Pagar

Situação/Requisito: O programa FIN30035 não apresenta a pergunta "Existem adiantamentos em aberto para esse fornecedor, deseja baixá-los no título que está sendo gerado?", quando o parâmetro "ies_bx_adian_raiz" - Baixa adiantamentos pela raiz do CNPJ? do LOG00087 está igual a S - Sim, alertando que aquele fornecedor possui adiantamento e também efetuando a baixa manual / automática dos títulos de adiantamentos. Só mostra / baixa quando o adiantamento é do mesmo CNPJ.

Solução/Implementação: Foi alterado programa FIN30035 para visualizar o parâmetro "ies_bx_adian_raiz" - Baixa adiantamentos pela raiz do CNPJ? do LOG00087 efetuando a pergunta "Existem adiantamentos em aberto para esse fornecedor, deseja baixá-los no título que está sendo gerado?" e também efetuando a baixa manual / automática dos títulos de adiantamentos, quando o usuário incluir AP na proposta.

Tickets relacionados: [1524184](#)

Requisito: DMANFINLGX-7574

1.2.1.6 2577781 DMANFINLGX-4989 DT Adaptar ao Layout do Multipag Bradesco - CNAB 240

Carga das tabelas do pagamento escritural unificado

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN00000 - Processamento de conversores
 FIN00030 - Conversor para Carga do Layout CNAB 240 posições do Banco Bradesco 237 para Pagamento Escritural - CAP
 FIN80183 - Funções genéricas para carga de layout das tabelas do pagamento escritural unificado
 FIN30075 - Manutenção das informações de preparação de pagamento escritural
 FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado
 FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado

Situação/Requisito: Preparar a rotina de pagamento escritural do módulo de Contas a Pagar para prever a utilização do layout CNAB 240 posições - Multipag para o Banco Bradesco 237.

Solução/Implementação:

- Foi criada uma nova rotina fin000030 - Carga do Layout CNAB 240 posições do Banco Bradesco 237 para Pagamento Escritural - CAP que fará a carga do layout do Bradesco CNAB240 no programa FIN30113 (Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural) e FIN30105 (Formas de Pagamento Escritural). A rotina pode ser acessada através do FIN00000 - Programa de Conversores.
- Foi alterado o programa FIN30057 / FIN30075 para que na preparação de Pagamento escritural de concessionária, seja previsto o Banco Bradesco - 237.
- Foi alterado o programa FIN30121 para prever a geração do arquivo de remessa no padrão CNAB240 do Banco Bradesco - 237.
- Foi alterado o programa FIN30122 para prever a importação do arquivo de retorno no padrão CNAB240 do Banco Bradesco - 237.

Tickets relacionados: [2577781](#)

Requisito: DMANFINLGX-4989, DMANFINLGX-7428

1.2.1.7 3949384 DMANFINLGX-7746 DT Pagamento Escritural Santander - CNAB 240

Carga das tabelas do pagamento escritural unificado

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função:

- FIN00000 - Processamento de conversores
- FIN00030 - Conversor para Carga do Layout CNAB 240 posições do Banco Bradesco 237 para Pagamento Escritural - CAP
- FIN00031 - Conversor para Carga do Layout CNAB 240 posições do Banco Santander 033 para Pagamento Escritural - CAP
- FIN80183 - Funções genéricas para carga de layout das tabelas do pagamento escritural unificado
- FIN30057 - Manutenção de APs (Autorização de pagamentos)
- FIN30075 - Manutenção das informações de preparação de pagamento escritural
- FIN300752 - Pagamento eletrônico (DARF)
- FIN30120 - Seleção de títulos para pagamento escritural
- FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado
- FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado

Situação/Requisito: - Preparar a rotina de pagamento escritural do módulo de Contas a Pagar para prever a utilização do layout CNAB 240 posições do Banco Santander 033 referente às concessionárias e tributos.
- Ao sair da tela de pagamento eletrônico (DARF), o programa FIN30075 está fechando com erro.

Solução/Implementação: - Foi criada uma nova rotina fin000031 - Carga do Layout CNAB 240 posições do Banco Santander 033 para Pagamento Escritural - CAP que fará a carga do layout do Santander CNAB240 no programa FIN30113 (Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural) e FIN30105 (Formas de Pagamento Escritural). A rotina pode ser acessada através do FIN00000 - Programa de Conversores.
- Foi alterado o programa FIN30057 / FIN30075 para que na preparação de Pagamento Escritural, nas opções "Pagamento GPS", "Pagamento FGTS", "Pagamento DARF", "Pagamento Concessionária" e "Pagamento GARE", seja previsto o Banco Santander - 033.
- Foi corrigido o programa FIN30075 para que, ao sair da tela de pagamento eletrônico (DARF), a mesma seja encerrada corretamente.
- Foi alterado o programa FIN30120 para prever a preparação para pagamento escritural no padrão CNAB240 do Banco Santander - 033 para pagamento normais, de tributos e concessionárias.
- Foi alterado o programa FIN30121 para prever a geração do arquivo de remessa no padrão CNAB240 do Banco Santander - 033 para pagamento normais, de tributos e concessionárias.
- Foi alterado o programa FIN30122 para prever a importação do arquivo de retorno no padrão CNAB240 do Banco Santander - 033 para pagamento normais, de tributos e concessionárias.

Tickets relacionados: [3949384](#)

Requisito: [DMANFINLGX-7746](#)

1.2.2 Contas a Receber - Inovação - 12.1.23

1.2.2.1 1817918 DMANFINLGX-3422 DT Banco Sicoob - 756

Banco Sicoob - 756

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: Contas a Receber

Função: CRE10081 - Carga dos Parâmetros Escriturais
 FIN10019 - Configurador de arquivos CNAB
 FIN10049 - Impressão do boleto bancário
 FIN10057 - Programa de Geração do Arquivo de Remessa Escritural
 FIN10058 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos
 FIN10059 - Montagem de Arquivos para Remessa Escritural
 FIN10115 - Retorno escritural de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB

Situação/Requisito: - Prever a rotina de cobrança escritural (arquivo de remessa e retorno) para o Banco Sicoob - 756 no layout CNAB 240 posições.
 - Preparar o programa de Emissão de Boletos - FIN10049 para impressão e reimpressão de boletos do Banco Sicoob - 756.

Solução/Implementação: - Foi alterada a rotina de carga dos parâmetros escriturais para prever a geração das informações do Banco Sicoob - 756, no layout CNAB 240 posições referente ao arquivo de remessa, arquivo de retorno, complementos e ocorrências.
 - Foi alterado o programa FIN10058 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos, para que este possibilite a geração das informações de remessa para o banco Sicoob - 756 no layout CNAB 240 posições.
 - Foi alterado o programa FIN10059 - Montagem de Arquivos para Remessa Escritural, para que este possibilite a geração do arquivo de remessa para o banco Sicoob - 756 no layout CNAB 240 posições.
 - Foi alterado o programa FIN10115 - Retorno escritural de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB, para que este possibilite a importação do arquivo de retorno do banco Sicoob - 756 no layout CNAB 240 posições, efetuando as confirmações de entrada de títulos e as baixas dos títulos.
 - Foi alterado o programa de Emissão de Boletos - FIN10049 para imprimir e reimprimir os boletos do banco Sicoob - 756 de acordo com o manual do banco. É importante o cadastro do portador no programa FIN10016 - Cadastro de portadores e o cadastro no FIN10053 - Cadastro de Parâmetros para impressão de Boletos, conforme a regra a seguir:
 FIN10053 - Cadastro de Parâmetros para impressão de Boletos.

Nesta tela de cadastro é importante cadastrar corretamente os campos 'Código cedente' e 'Último Boleto'.

Código cedente: Composto pelo "Código do associado/cliente"
 Código do cedente - Fornecido pelo banco (um número de 10 caracteres)
 Exemplo: 0000000019.

Último Boleto: Composto por "Numero Seq." + "Dig"

Número Seq.: Número sequencial. Caso o primeiro boleto a ser impresso pode colocar o número '0000000'.

Dig: Dígito verificador calculado. Caso o primeiro boleto a ser impresso pode colocar dig '0'

Caso o próximo boleto não seja '1' verifique no banco o próximo boleto a ser gerado e coloque no número sequencial um número a menos com o dig '0'. Dessa forma ao gerar o próximo boleto o programa irá calcular o dígito verificador com a sequência correta.

Exemplo: 1234567-0

Tickets relacionados: 1817918

Requisito: [DMANFINLGX-3422](#)

1.2.2.2 3044203 DMANFINLGX-7747 DT Performance de execução do FIN10068 - Títulos em aberto

[FIN10068 - Relatório geral do Contas a Receber](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Contas a receber](#)

Função: [FIN10068 - Relatório geral do contas a receber](#)

Situação/Requisito: O programa estava consumindo muito tempo para a extração dos dados do relatório de títulos em aberto quando era utilizada uma data base anterior a data de processamento do CRE.

Solução/Implementação: Foram otimizadas as consultas no banco de dados para melhorar o tempo de execução.

Tickets relacionados: 3044203

Requisito: [DMANFINLGX-7747](#)

1.2.2.3 3369533 DMANFINLGX-6853 DT Auditoria comissões

[Auditoria de comissões](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Contas a Receber](#)

Função: FIN10035 - Cálculo, geração automática e relatório de comissão de representantes
 FIN10036 - Integração de comissões com CAP/SUP/RHU
 FIN80030 - Lib de Geração de ADs
 FIN85016 - Função de seleção de percentual e preparação de comissão
 FIN85060 - Função de exclusão de pagamentos de títulos
 FIN85072 - Função para tratamento de estornos de comissão
 FIN85124 - Função para atualização das tabelas CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT, DOCUM_COMIS_PAGAS

Situação/Requisito: - Desenvolver melhoria para controle das movimentações feitas nas tabelas de comissões: DOCUM_COMIS_PAGAS, CRE_DOC_COMS_PG_C e CRE_INFO_ADIC_DOC (campo = compl_docum_comis_pagas, parametro_texto = ordem_compra), com o objetivo de identificar possíveis erros ocorridos nessa rotina.

Solução/Implementação:

- Criado o conversor CRE00589 para criação das tabelas CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT e CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT_H.
- Alterado o programa FIN10035, opção FIN100351 - Geração Automática de Comissão, opção Versão oficial igual a "S" - Sim para gravação da tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT na geração da comissão dos representantes.
- Alterado o programa FIN10035, opção FIN100352 - Estorno de Comissão por Atraso para gravação da tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT na geração dos dados de estornos de comissão dos representantes referente aos títulos em atraso.
- Alterado o programa FIN10035, opção FIN100353 - Inclusão Manual de Comissão, para que ao efetuar a inclusão manual de um registro de comissão seja efetuada a gravação da tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT.
- Alterado o programa FIN10036, opção Integração CAP para que ao gerar os dados da tabela DOCUM_COMIS_PAGAS seja gravada a tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT e o campo apropr_desp.
- Alterada a lib de exclusão de AD's para que ao atualizar a tabela DOCUM_COMIS_PAGAS seja gravada a tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT e o campo apropr_desp.
- Alterado o programa FIN10036, opção Integração SUP para que ao gerar os dados da tabela CRE_INFO_ADIC_DOC (campo = compl_docum_comis_pagas, parametro_texto = ordem_compra) seja gravada a tabela a tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT e o campo ordem_compra.

Conversores: CRE00589 - Conversor para criação da tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT e CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT_H

Tickets relacionados: 3369533

Requisito: [DMANFINLGX-6853](#)

1.2.2.4 3369533 DMANFINLGX-7624 DT Consulta de Auditoria da Comissão Pagas

FIN10119 - Consulta de Auditoria da Comissão Pagas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Cálculo, geração automática e relatório de comissão de representantes FIN10119 - Consulta de Auditoria da Comissão Pagas
Situação / Requisito:	Desenvolver opção de consulta da tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT.
Solução/Implementação:	Alterado o programa FIN10035 para inclusão de uma nova opção chamada: Consulta de Auditoria da Comissão (FIN10119). Esta opção irá permitir a consulta das informações da tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT referente a melhoria desenvolvida para controle das movimentações feitas nas tabelas de comissões: DOCUM_COMIS_PAGAS, CRE_DOC_COMS_PG_C e CRE_INFO_ADIC_DOC (campo = compl_docum_comis_pagas, parametro_texto = ordem_compra), com o objetivo de identificar possíveis erros ocorridos nessa rotina.
Conversores:	CRE00589 - Conversor para criação da tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT e CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT_H
Tickets relacionados:	3369533
Requisito:	DMANFINLGX-7624

1.2.2.5 3369533 DMANFINLGX-7916 DT Consulta de Auditoria da Comissão Pagas

FIN10035 - Cálculo, geração automática e relatório de comissão de representantes

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Cálculo, geração automática e relatório de comissão de representantes FIN10119 - Consulta das comissões pagas - Auditoria
Situação/ Requisito:	Desenvolver opção de manutenção das informações de comissão incluídas manualmente, conforme já funciona no programa "Manutenção Integração Comissões" (CRE01880).
Solução/ Implementação:	Alterada a sub-opção "Inclusão Manual de Comissão" (FIN100353) do programa "Central de Comissões" (FIN10035) para permitir alterar e consultar as comissões incluídas manualmente pelos usuários. Para isto, foram incluídas as opções de consulta, paginação (primeiro, seguinte, anterior, último), modificação, exclusão, listagem e relatório, além da opção AEN (FIN85018 - Habilitada somente para empresas que utilizam este conceito).
Conversores:	CRE00589 - Conversor para criação da tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT e CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT_H
Tickets relacionados:	3369533
Requisito:	DMANFINLGX-7916

1.2.2.6 DMANFINLGX-6384 - Performance de execução do fin10068

FIN10068 - Relatório geral do Contas a Receber

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber

Função: [Fin10068 - Relatório geral do contas a receber](#)

Situação/Requisito: O programa estava consumindo muito tempo para a extração dos dados do relatório.

Solução/Implementação: [Foram otimizadas as consultas no banco de dados para melhorar o tempo de execução. Também, incluímos na tela um filtro por data de emissão.](#)

Tickets relacionados: 3044203

Requisito: [DMANFINLGX-6384](#)

1.2.2.7 DMANFINLGX-7760 DT CRE1920 - Alterado programa para ler e gravar a nova tabela de auditoria para controle de comissão.

CRE1920 - Envio de dados para Histórico

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: CRE1921 - Envio de dados para histórico

Situação/Requisito: [Enviar para histórico a nova tabela criada para controle de auditoria das tabelas de comissão: CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT.](#)

Solução/Implementação: Foi alterado o programa para prever a leitura/exclusão dos dados da nova tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT e gravar / incluir na nova tabela de histórico de auditoria da comissão pagas: CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDT_H.

Documento de Referência: [DMANFINLGX-7760](#)

1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.23

1.3.1 DMANFISLGX-3575 DT EFD Contribuições - Alterações no Bloco M

1.3.1.1 Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições - Alterações no Bloco M

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix										
Segmento:	Manufatura										
Módulo:	OBf - Obrigações Fiscais										
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBf0100</td> <td>Cadastro de Layout da Escrituração Fiscal Digital</td> </tr> <tr> <td>OBf0110</td> <td>Escrituração Fiscal Digital</td> </tr> <tr> <td>OBf17010</td> <td>Ajuste de Créditos e Contribuições</td> </tr> <tr> <td>OBf17020</td> <td>Relatório da Apuração de PIS/COFINS</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBf0100	Cadastro de Layout da Escrituração Fiscal Digital	OBf0110	Escrituração Fiscal Digital	OBf17010	Ajuste de Créditos e Contribuições	OBf17020	Relatório da Apuração de PIS/COFINS
Rotina	Nome Técnico										
OBf0100	Cadastro de Layout da Escrituração Fiscal Digital										
OBf0110	Escrituração Fiscal Digital										
OBf17010	Ajuste de Créditos e Contribuições										
OBf17020	Relatório da Apuração de PIS/COFINS										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico								
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico										
Tickets relacionados	Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).										
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISLGX-3575										
País(es):	Basil										
Banco(s) de Dados:	Oracle; Informix; SQL Server										

Sistema(s) Operacional(is): Windows e Linux

Pacote: Informe o [\[linkdopacote\]](#)

Descrição

Considerando a necessidade de alterações no **Bloco M (Apuração do PIS/Pasep e da Cofins no período)**, para a demonstração de todos os valores que compõem ou não a base de cálculo consolidada das referidas contribuições, será alterado o leiaute da EFD-Contribuições, contemplando as adequações abaixo listadas:

1. Criação de novos campos nos registros **M210 (Apuração do PIS/Pasep no período)** e **M610 (Apuração da Cofins no período)**, para escrituração de ajustes na base de cálculo mensal consolidada, de valores que não estejam individualizados nos documentos fiscais da escrituração, escriturados nos Blocos A, C, D, F e I; e
2. Criação dos registros **M215 (Detalhamento dos ajustes da base de cálculo do PIS/Pasep)** e **M615 (Detalhamento dos ajustes da base de cálculo da Cofins)**, para a demonstração analítica dos valores totais de ajustes na base de cálculo mensal, informados nos novos campos dos registros pai M210 e M610.
3. Criação do registro **1050 (Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo – Valores Extra Escrituração)** para demonstração detalhada dos totais de valores extra apuração dos ajustes gerados pelos registro mencionados acima.

OBF0100 - Cadastro de Layout do SPED

Alterado o programa OBF0100 para fazer o cadastro do layout da versão 005 da EFD Contribuições conforme apresentado abaixo.

- Nos registros **M210** e **M610**: adicionados os campos **05-VL_AJUS_ACRES_BC_PIS/COFINS**, **06-VL_AJUS_REDUC_BC_PIS/COFINS**, **07-VL_BC_CONT_AJUS**, esses campos somente irão aparecer para a versão 005 (ou maiores quando houver), versões anteriores esses campos serão descartados do cadastro;
- Adicionados os novos registro **M215** e **M615** que irão apresentar os ajustes das bases de cálculo do PIS/COFINS;
- Adicionado o registro **1050** para escrituração detalhada dos ajustes de base de cálculo - valores extra apuração.

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições

Alterado para gerar as novas informações conforme as orientações do novo guia pratico. Os novos campos e registros criados estão mencionados abaixo:

- **M210 - Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP:** Este registro foi alterado para gerar os três campos novos: **05-VL_AJUS_ACRES_BC_PIS** responsável pela soma dos ajustes de acréscimo da base de cálculo, **06-VL_AJUS_REDUC_BC_PIS** responsável pela soma dos ajustes de redução da base de cálculo e **07-VL_BC_CONT_AJUS** responsável pelo valor da base de cálculo ajustada. Além disso, os valores totais de contribuição foram alterados para calcular sobre o valor de base ajustado.
- **M215 - Ajuste da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP:** Este registro foi criado para gerar todos os ajustes de base de cálculo de PIS que foram realizados no período.
- **M610 - Detalhamento da Contribuição para o COFINS:** Este registro foi alterado para gerar os três campos novos: **05-VL_AJUS_ACRES_BC_COFINS** responsável pela soma dos ajustes de acréscimo da base de cálculo, **06-VL_AJUS_REDUC_BC_COFINS** responsável pela soma dos ajustes de redução da base de cálculo e **07-VL_BC_CONT_AJUS** responsável pelo valor da base de cálculo ajustada. Além disso, os valores totais de contribuição foram alterados para calcular sobre o valor de base ajustado.
- **M615 - Ajuste da Base de Cálculo da Contribuição para o COFINS:** Este registro foi criado para gerar todos os ajustes de base de cálculo de COFINS que foram realizados no período.

- **1050 - Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo – Valores Extra Escrituração:** Esse registro irá escriturar todas as informações que foram cadastrados no programa **OBF17016 - Registros Complementares** para o período que está sendo escriturado.

OBF17010 - Ajuste de Créditos e Contribuições

Alterado o programa para permitir o cadastro de ajuste somente da base de cálculo. Esta opção somente é válida para Contribuições e quando o imposto for PIS ou COFINS.

Os registros cadastrados como ajuste de base de cálculo serão gerados nos registros M215 e M615.

OBF17016 - Registros Complementares

Alterado para efetuar a inclusão manual das informações referentes ao registro 1050. Com a seleção do registro em tela, o programa carregará o cadastro do layout conforme cadastrado no programa OBF0100 (Cadastro de Layout do SPED) bastando apenas efetuar o preenchimento dos campos.

*Seqüência do campo	*Campo	*Formato do campo	Valor
1	REG	X	1050
2	DT_REF	N	27112018
3	IND_AJ_BC	X	01
4	CNPJ	N	81479564000150
5	VL_AJ_TOT	N	1500
6	VL_AJ_CST01	N	2500
7	VL_AJ_CST02	N	0
8	VL_AJ_CST03	N	0
9	VL_AJ_CST04	N	0
10	VL_AJ_CST05	N	0
11	VL_AJ_CST06	N	0
12	VL_AJ_CST07	N	0
13	VL_AJ_CST08	N	0
14	VL_AJ_CST09	N	0
15	VL_AJ_CST49	N	0
16	VL_AJ_CST99	N	0
17	IND_APROP	X	01
18	NUM_REC	X	123456
19	INFO_COMPL	X	TESTE AJUSTE

OBF17020 - Relatório de Apuração de PIS/COFINS

Alterado o programa para tratar os ajustes da base de cálculo quando emitir as contribuições de PIS/COFINS.

Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina *Informe o nome da rotina*.
2. No módulo *informe o nome do módulo* acesse *informe o caminho* e verifique que o parâmetro *informe o nome do parâmetro* é criado conforme especificações abaixo:

Procedimento para Utilização

Exemplo:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.

1.3.2 DMANFISLGX-4542 DT Relatório Conferência Documentos Fiscais

1.3.2.1 OBF15000 - Extrator Logix TAF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator Logix TAF

Situação/Requisito: Rotina de extração das informações do Logix para o TAF não possui nenhum relatório de conferência dos documentos fiscais.

Solução/Implementação: Alterado o OBF15000 para disponibilizar ao usuário a possibilidade de emissão de um relatório de conferência dos documentos fiscais que foram enviados no arquivo.
 Esta funcionalidade somente estará disponível quando for selecionada a opção REINF no filtro de obrigações.
 Somente os documentos fiscais filtrados no arquivo gerado para o TAF serão emitidos no relatório de conferência.

Requisito: DMANFISLGX-4542

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

1.3.3 DMANFISLGX-4559 DT SEF II - Registro E025 - Indicador da operação com Combustíveis

1.3.3.1 OBF11000 - SEF II

Linha de Produto: Logix

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Obrigações Fiscais](#)

Função: OBF11000 - SEF II

Situação/Requisito: Alterar o Registro E025, campo 16 - IND_PETR, para preencher conforme o Manual SEF II.

**Solução/
Implementação:**

Alterado o processamento do SEF II para buscar o indicador de operação (campo 16) do registro E025 conforme configuração abaixo:

1 - No VDP10005, cadastrar um grupo fiscal para cada indicador de operação, 1 e 2, com as CFOPs de entrada correspondentes.

2 - No VDP1075, configurar os grupos fiscais relacionando com os indicadores.

Campos	Conteúdo
Tabela	VDP_GRUPO_FISCAL
Formação Campo	grupo_fiscal
Conteúdo	Código do Grupo Fiscal criado no VDP10005
Sistema	IND_PETR_SEFII
Conteúdo	Indicador de operação correspondente as CFOPs de entrada do Grupo Fiscal

As CFOP's não configuradas continuarão a apresentar o indicador "0".

**Tickets
relacionados:**

3444925

Requisito: DMANFISLGX-4559

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

1.3.4 DMANFISLGX-4709 DT EFD ICMS IPI - Layout 13 - Ato COTEPE/ICMS 44

1.3.4.1 [Escrituração fiscal digital - EFD ICMS/IPI - Layout 13](#) (válido a partir de 01 de janeiro de 2019)

Características do Requisito

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
OBF0100	Registro EFD - Escrituração Fiscal Digital
OBF0110	Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital
OBF17016	Registro Complementar
OBF12000	Prepara Informações para os Livros Fiscais
OBF12020	Livro de Registro de Entradas

ickets relacionados**Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):**

DMANFISLGX-4709

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Informix,Oracle,SQL Server

Sistema(s) Operacional(is):

Windows,Linux

Pacote:Informe o [\[linkdopacote\]](#)

Descrição

Esta documentação visa demonstrar as alterações do Ato COTEPE/ICMS 44, de 07 de agosto de 2018 que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos versão 13, conforme Guia Prático do EFD - ICMS/IPI.

<https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2018/ato-cotepe-icms-44-18>

<http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2761>

OBF0100 (Registro EFD - escrituração Fiscal Digital)

Foi alterado para que seja possível incluir manualmente e automaticamente a versão 13, conforme Guia Prático do EFD - ICMS/IPI Leiaute 13 - válido a partir de 01 de janeiro de 2019.

Foi alterado também a funcionalidade de carga e atualização de registros para tratar os campos novos do registro 1010 para a versão 13 do leiaute.

OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital)**BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I – MERCADORIAS (ICMS/IPI)**

- **Registro C170 - Itens do documento (Código 01, 1B, 04 e 55).**
Inclusão do campo 38 VL_ABAT_NT referente ao valor do abatimento não tributado e não comercial, onde será apresentada nas notas fiscais de saídas, para as notas fiscais de entrada será apresentado valor 0 nesse campo.
- **Registro C176 - Ressarcimento de ICMS em operações com substituição tributária.**
Alterado para gerar o campo 27 - VL_UNIT_RES_FCP_ST, Valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de FCP decorrente da quebra da ST.
- **Registro C177: complemento de item - Outras informações (código 01, 55) - (válido a partir de 01/01/2019).**
Este registro deverá ser apresentado somente pelos contribuintes obrigados por legislação específica de cada UF, com o objetivo de agregar informações adicionais ao item, de acordo com tabela a ser publicada pela UF.
- **Registro C191 - Informações do Fundo de combate à Pobreza - FCP - Na NF-e (Código 55).**
Este registro tem por objetivo prestar informações do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), constante na NF-e. Os valores deste registro são meramente informativos e não são contabilizados na apuração dos registros no bloco E. A obrigatoriedade e forma de apresentação de cada campo deste registro deve ser verificada junto às unidades federativas.
Este registro não se aplica aos valores já informados no registro C101, relativos ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas hipóteses de aplicabilidade da EC 87/15.

BLOCO B: ESCRITURAÇÃO E APURAÇÃO DO ISS

Esse registro substitui a geração do ATO COTEPE Nº 70, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2005, passando a ser gerado no EFD - ICMS/IPI, que passa a vigorar a partir do período de apuração de janeiro de 2019 - Apuração do ISS, exclusivo para contribuintes do Distrito Federal.

- **Registro B001 - Abertura do bloco B.**
Este registro tem por objetivo identificar a abertura do bloco B, indicando se há informações sobre documentos fiscais. Os estabelecimentos NÃO domiciliados no Distrito Federal deverão informar apenas os registros B001 e B990 (abertura – bloco sem dados informados e fechamento).
- **Registro B020 - Informações dos documentos fiscais com retenção ou recolhimento de ISSQN.**
Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 03, 3B, 04, 08, 55 e 65, conforme item 4.1.3 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, para os registros das aquisições e prestações de serviços sujeitas ao ISS.
- **Registro B025 - Detalhamento Por Combinação de Alíquota e Item da Lista de Serviços da LC 116/2003.**
Este registro deve ser gerado para registrar de forma detalhada, por combinação de alíquota de incidência do ISS e Item da Lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003, os valores informados no registro B020 “pai” (ou seja, o registro B020 que imediatamente o antecede no arquivo).
- **Registro B420 - Totalização dos valores de serviços prestados por combinação de alíquota e item da lista de serviços da LC 116/2003.**
Este registro deve ser gerado para registrar de forma detalhada, por combinação de alíquota de incidência do ISS e Item da Lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003, os valores totais das prestações de serviços realizadas no período.
OBS: Esse registro é o totalizador de serviços prestados apenas com destaque de ISS ou incidência isenta e não tributado, serviços retidos não entram nesse totalizador.

- **Registro B440 - Totalização dos valores retidos.**
 Este registro deve ser gerado para registrar os valores retidos tanto referentes às prestações (declarante na condição de prestador) quanto às aquisições (declarante na condição de tomador). Os valores são informados por tomador e/ou prestador conforme o tipo de operação. O registro deve ser informado ainda que não tenha havido retenção de ISS nas aquisições e prestações do declarante, neste caso, informar a base de cálculo de retenção e ISS retido zerados.
 Totalizador dos valores retidos das entradas e saídas, mas para o campo 4 VL_CONT_RT o valor informado deve ser igual ao somatório de todos os valores informados no campo “VL_CONT”, dos registros B020 para a combinação de tipo da operação e participante.
- **Registro B470 - Apuração do ISS**
 Este registro deve ser gerado para registrar os totais referentes às prestações de serviço do declarante e para apurar os valores a recolher do ISS próprio, do ISS retido pelo declarante na condição de tomador e do ISS Uniprofissional.
- **Registro B990 - Encerramento do bloco B.**
 Este registro destina-se a identificar o encerramento do bloco B e informar a quantidade de linhas (registros) existentes no bloco.

BLOCO 1: OUTRAS INFORMAÇÕES

- **Registro 1010 - Obrigatoriedade de Registros do bloco 1.**
 Foram incluídos no registro 1010 dos campos 11, 12 e 13 (IND_GIAFn), que poderá ser preenchido com “Sim”, se estabelecimento informante do arquivo for domiciliado no estado de Pernambuco. Demais contribuintes deverão informar “Não”. O cadastro do registro 1010 no OBF0100 com inclusão dos novos campos será apresentado apenas para versão 013.
 Os campos novos devem ser apresentados como S apenas quando possuir informações nos registros 1960, 1970 ou 1980, geradas informações dos registros 1960, 1970 ou 1980
- **Registro 1960 - GIAF 1 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: indústria (crédito presumido).**
 Este registro deve ser apresentado somente pelos contribuintes obrigados por legislação específica de cada UF.
- **Registro 1970 - GIAF 3 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: importação (diferimento na entrada e crédito presumido na saída subsequente).**
 Este registro deve ser apresentado somente pelos contribuintes obrigados por legislação específica de cada UF.
- **Registro 1975 - GIAF 3 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: importação (saídas internas por faixa de alíquota).**
 Este registro deve ser apresentado somente pelos contribuintes obrigados por legislação específica de cada UF.
- **Registro 1980 - GIAF 4 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: central de distribuição (entradas/saídas).**
 Este registro deve ser apresentado somente pelos contribuintes obrigados por legislação específica de cada UF.

REGISTRO COMPLEMENTAR - LOGIX

OBF17016 (Registro Complementar)

Alterado o programa para permitir a digitação dos registros abaixo:

- **Registro 1960 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: indústria (crédito presumido).**
Será informado manualmente o preenchimento do registro 1960, verificar valores e tabelas exigidas no Guia Prático da EFD-ICMS/IPI – versão 3.01 para cada campo, tendo a opção de replicar os dados para o registro 8570 do SEF II, duplicando conforme layout da legislação, sendo possível modificar, copiar e excluir o registro.
- **Registro 1970 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: importação (diferimento na entrada e crédito presumido na saída subsequente).**
Será informado manualmente o preenchimento do registro 1970, verificar valores e tabelas exigidas no Guia Prático da EFD-ICMS/IPI – versão 3.01 para cada campo, tendo a opção de replicar os dados para o registro 8580 do SEF II, duplicando conforme layout da legislação, sendo possível modificar, copiar e excluir o registro.
- **Registro 1975 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: importação (saídas internas por faixa de alíquota).**
Será informado manualmente o preenchimento do registro 1975, verificar valores e tabelas exigidas no Guia Prático da EFD-ICMS/IPI – versão 3.01 para cada campo, tendo a opção de replicar os dados para o registro 8585 do SEF II, duplicando conforme layout da legislação, sendo possível modificar, copiar e excluir o registro.
O campo 6 IND_AP do registro 1975 deverá ser o mesmo valor preenchido no campo 2 IND_AP do registro 1970, para poder vincular os dois registros.
- **Registro 1980 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: central de distribuição (entradas/saídas).**
Será informado manualmente o preenchimento do registro 1980, verificar valores e tabelas exigidas no Guia Prático da EFD-ICMS/IPI – versão 3.01 para cada campo, tendo a opção de replicar os dados para o registro 8590 do SEF II, duplicando conforme layout da legislação, sendo possível modificar, copiar e excluir o registro.

INTEGRAÇÃO - LOGIX**OBF12000 - Preparação das informações para os livros fiscais**

A alteração foi realizada para que as notas fiscais de serviço gerem a tributação de ISS Retido e Recolhido que são lançadas nesses documentos para as notas tabelas do módulo de Obrigações Fiscais.

Saídas (Já era lido o ISS na integração) – Notas fiscais de serviços prestados com retenção de ISS (ISS_RET), notas fiscais com ISS destacado (ISS_REC), e notas com valor das operações isentas ou não tributadas pelo ISS.

Entradas (Passou a ler o ISS na integração) – Será considerado as Notas fiscais de serviços tomados, com registro de entrada como 2 em informações complementares da nota ou espécie como NFS, quando a nota possuir retenção na tabela reten_iss, onde foi lançado a retenção de ISS na tela de manutenção impostos (IRRF/INSS/ISS), essa nota fiscal será integrada na obf_fiscal_ent_tributo como ISS_RET, quando a nota fiscal estiver com registro de entrada igual a 2 e não possuir retenção na tabela reten_iss, será integrado como ISS_REC, o valor desse imposto é apenas para informativo referente ao recolhimento feito pelo prestador do serviço, não irá se creditar ou debitar na apuração do ISS os valores de ISS_REC.

Para gerar o registro **C191** foi criado o tributo FECOMP_ST_RET para as notas fiscais de saída e entrada (Apenas na integração), para as operações com FCP retido anteriormente por Substituição Tributária, nestas operações o

valor do FCP não incidem sobre a nota, pois o imposto já foi recolhido em operação anterior, só servem para destaque.

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS E SAÍDAS - LOGIX

OBF12020 - Livro de Registros de Entradas

Foi alterado o livro de entradas para continuar escriturando as notas fiscais de serviço com imposto de ISS como se fosse ICMS, para que os valores sejam conferidos junto com os outros documentos. Quando a nota fiscal de entrada possuir FECOM_ST_RET na integração, será apresentado no campo OBS do livro fiscal, junto ao valor da BC e valor do ICMS-ST em operações que o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente.

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 o OBF0100 para fazer a carga automaticamente da versão 13, conforme Guia Prático do EFD - ICMS/IPI - válido a partir de 01 de janeiro de 2019.
2. Atualizar os registros 1010, C170, C176 e C177 com os novos campos e alterações de alguns campos já existente, e carregar os novos registros do layout 13, Bloco B, e C191.
3. Se for do estado de Pernambuco, e for obrigada a entregar algum dos registros 1960, 1970, 1975 ou 1980, fazer o cadastro no OBF17016, caso não seja feito o cadastro irá gerar os campos como 'N' no registro 1010.
4. Executar OBF0110, e fazer a configuração do no layout em informações complementares, versão 013 mês/ano 01/2019.
5. Processar o OBF0110, marcar Bloco B apenas se for de DF onde é obrigatório a entrega desse registro.

Procedimento para Utilização

BLOCO B: ESCRITURAÇÃO E APURAÇÃO DO ISS

• Bloco B (Somente o estado do DF)

1. Para geração do bloco B, basta ter documentos fiscais com os seguintes modelos: Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal De Serviços (Código 03), Nota Fiscal De Serviços Avulsa (Código 3B), Nota Fiscal De Produtor (Código 04), Conhecimento De Transporte Rodoviário De Cargas (Código 08), NF-e (Código 55) e NFC-E (Código 65 - SOMENTE NOTAS DE FATURAMENTO - SAÍDAS):

Ter notas fiscais de serviço prestados (Saídas) – Notas fiscais de serviços prestados com retenção de ISS (ISS_RET), notas fiscais com ISS destacado (ISS_REC), e notas com valor das operações isentas ou não tributadas pelo ISS. Quando o ISS for retido no local da prestação do serviço e o município não for o mesmo do tomador do serviço, terá que ser informado em qual município o serviço foi prestado, essa informação vai estar em endereço de entrega na nota fiscal faturada, onde vai informar no campo 11 (COD_MUN_SERV) o código do município sendo o mesmo do endereço de entrega.

Ter notas fiscais de serviço tomados (Entradas) – Será considerado as Notas fiscais de serviços tomados, com registro de entrada como 2 em informações complementares da nota ou espécie como NFS, quando a nota possuir retenção na tabela reten_iss, onde foi lançado a retenção de ISS na tela de manutenção impostos (IRRF/INSS/ISS), essa nota fiscal será integrada na obf_fiscal_ent_tributo como ISS_RET, quando a nota fiscal estiver com registro de entrada igual a 2 e não possuir retenção na tabela reten_iss, será

integrado como ISS_REC, o valor desse imposto é apenas para informativo referente ao recolhimento feito pelo prestador do serviço, não irá se creditar ou debitar na apuração do ISS os valores de ISS_REC. Quando o ISS for retido no local da prestação do serviço e o município não for o mesmo do tomador do serviço, terá que ser informado em qual município o serviço foi prestado, essa informação deve estar na tela de manutenção impostos (IRRF/INSS/ISS) sendo informado município que será recolhido o valor do ISS retido, esse mesmo município será apresentado no campo 11 (COD_MUN_SERV) o código do município onde o serviço foi prestado.

2. Todos os documentos terão que estar integrados ao módulo de Obrigações Fiscais, processando os programa **OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais.**
3. No programa **OBF0100 - Escrituração Fiscal Digital**, deverá ser cadastrado o novo **Layout do SPED Fiscal Versão 13**, clicando no botão "**carGa_automática**" e incluindo o novo layout para o estado do **DF**, para os outros estados que forem cadastrados o bloco B não deverá ser marcado na geração do SPED FISCAL no OBF0110.
4. Após a carga do novo Layout, no programa **OBF0110** cadastrar no botão "**inform_Compl_SPED**" para a versão 13 a partir do período 01/2019; Voltando a tela principal do programa **OBF0110**, basta gerar o arquivo do SPED Fiscal marcando a geração do Bloco B, onde todos os documentos de entrada e saída, conforme os modelos apresentados, com imposto de ISS Retido ou Recolhido, deverão ser escriturados.

REGISTRO C191: INFORMAÇÕES DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA – FCP – NA NFe (CÓDIGO 55)

- **Gerar o registro C191, onde será gerado apenas para contribuintes, quando for não contribuinte será gerado no registro C101.**
1. **Notas fiscais de saída :** Foi criado o tributo FECOMP_ST_RET , para as operações com FCP retido anteriormente por Substituição Tributária, foi criado indicador de incidência “A-Recolhido anteriormente” assim como já existe para o “ICMS_ST”. Nestas operações o valor do FCP não incidem sobre a nota, pois o imposto já foi recolhido em operação anterior, só servem para destaque.
 2. VDP0696/VDP10068 - Criar uma natureza de operação que tenha CST de ICMS como 060, e FECOMP_ST com incidência A.
 3. Processado OBF12000 – Integração onde será apresentado o tributo como FECOMP_ST_RET.
 4. Processado OBF0110 para layout 13 .
Registro filho do C190 e deve ser agrupado pela combinação do CST, ICMS, CFOP e alíquota do ICMS , será gerado somente gerar se a Nota Fiscal for modelo 55 e se a versão do layout do Sped for igual ou superior a 13.
Campos a serem gerados: Campo 04 (VL_FCP_RET) – Preenchimento: informar o valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente, relativo aos itens com mesma combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS informada no registro pai, C190.
 5. Caso não tenha incidência A no tributo do FECOM-ST configurado no VDP0696/10068:
Sera apresentado o Campo 03 (VL_FCP_ST) – Preenchimento: informar o valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) vinculado à operação de substituição tributária, relativo aos itens com mesma combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS informada no registro pai, C190.
 6. **Notas fiscais de entrada:** Configurar o grupo de despesa que será usado na nota fiscal de entrada com ICMS-ST retido anteriormente, na condição de contribuinte substituído, com CST 060, e com FECOMP-ST também parametrizado.
 7. Processado OBF12000 – Integração onde será apresentado o tributo como FECOMP_ST_RET, será feito a integração da nota fiscal de entrada com esse imposto, apenas quando a nota possuir FECOM-ST, e o CST do ICMS estiver igual a 060 no SUP0650, caso o CST esteja diferente de 060, será integrado como FECOM-ST apenas.

8. Processado OBF0110 para layout 13 .
 Registro filho do C190 e deve ser agrupado pela combinação do CST, ICMS, CFOP e alíquota do ICMS , será gerado somente gerar se a Nota Fiscal for modelo 55 e se a versão do layout do Sped for igual ou superior a 13.
 Campos a serem gerados: Campo 04 (VL_FCP_RET) – Preenchimento: informar o valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente, relativo aos itens com mesma combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS informada no registro pai, C190.
9. Caso não tenha o tributo FECOM-ST mas o CST do ICMS configurado no SUP0650 não seja igual a 060: Será apresentado o Campo 03 (VL_FCP_ST) – Preenchimento: informar o valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) vinculado à operação de substituição tributária, relativo aos itens com mesma combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS informada no registro pai, C190.

BLOCO 1: OUTRAS INFORMAÇÕES (Registro 1010 - Obrigoriedade de Registros do bloco 1.)

- **Geração dos Registros GIAF (Guia de Informação e Apuração de Incentivos Fiscais e Financeiros) (Somente o estado de PE)**

1. Para geração dessas informações no SPED Fiscal Layout Versão 13, referentes ao GIAF, que geração os registro 1960, 1970, 1975 e 1980, deve ser cadastrados esses registros no programa **OBF17016 - Registro Complementares**.
2. Carregar o novo layout no programa **OBF0100** para o estado do PE, para os outros estados o layout também será cadastrado mas sem obrigação de gerar o registro, somente o estado do PE gera esses registros.
3. Após a carga, basta gerar o arquivo do SPED FISCAL para a versão 13 a partir de 01/2019 no OBF0110, onde todos os registros cadastrado para o período no programa **OBF17016** deverão ser escriturados nos registros descritos no passo **REGISTRO COMPLEMENTAR - LOGIX**.

1.3.5 DMANFISLGX-5071 DT Integração Trade Easy x Logix - Itens nota de exportação

1.3.5.1 ADP10035 - Sintegra NF Exportação

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento : [Manufatura](#)

Módulo: [Obrigações Fiscais](#)

Função: ADP10035 - Integração SintegraRegister-85-86

Situação/Requisito: Atualmente, não são enviadas pela Trade Easy (Protheus) todos os itens das notas de exportações, fazendo com que a geração do registro 1105 do Sped Fiscal fique incompleto.

Solução/Implementação: Alterado o ADP10035 para que realize a leitura do parâmetro "Considerar os itens da NF de Saída na integração TradeEasy x OBF13110?", caso esteja como "S", durante a integração será realizado a leitura dos itens da nota fiscal de exportação de saída e gravado na tabela de exportação do OBF13110. Conseqüentemente todos os itens da NF de Exportação serão apresentados no registro 1105 do Sped Fiscal.

Conversores e Parâmetros: Processar o conversor OBF00521.cnv no LOG00086 para criação do parâmetro "Considerar os itens da NF de Saída na integração TradeEasy x OBF13110?"

Tickets relacionados: 3915586

Requisito: DMANFISLGX-5071

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

1.4 Logística - Inovação - 12.1.23

Pesquisar

1.4.1 WMS - Inovação - 12.1.23

Pesquisar

1.4.1.1 Controle de Paletização

DT Implementações Para Controle de Paletização (Etapa 1)

IMPLEMENTAÇÕES PARA O CONTROLE DE PALETIZAÇÃO (ETAPA 1)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
WMS60001	Preparação da Separação
WMS60013	Contrato
WMS60014	Proposta
WMS6069	Lista Particular
WMS6070	Lista Pública
WMS6225	Geração da Estrutura Padrão da OS
WMS6255	Planejamento de Embarque
WMS6283	Funcionalidade
WMS6345	Formas de Expedição
WMS6370	Embarque de Carga
WMS6372	Transferência de Volumes (Coletor)
WMS6564	Transferência de Volumes (Desktop)
WMS6742	Configuração - Convocação Ativa
WMS6743	Convocação Ativa - Coletor
WMS6750	Paletização
WMS6770	Atualização dos Registros Padrões WMS
WMS6910	Cadastro de Atributos da Solicitação de Carga
WMS7000	Wizard Geral
WMS7001	Wizard Depositante

Requisito/Story/Issue: DLOGWMSOL-539 - Controle de Paletização (Etapa 1)

País(es): Brasil

Banco(s) de Dados: Oracle / SQL Server / Informix

Sistema(s) Operacional(is): Windows / Linux

Descrição

A atividade de paletização consiste em uma etapa adicional dentro processo de expedição, na qual é possível, por intermédio de um programa de coletor, efetuar a montagem de paletes conforme a exigência do depositante ou destinatário.

Procedimento para Configuração

- No programa WMS6283 (Funcionalidade), inclua um mapeamento de funcionalidade **Stage** para o depositante.
- No programa WMS60013 (Contrato, submenu: Expedição / Paletização), especifique um endereço de *stage* para o depositante.
- Atualização dos registros padrão do WMS pelo programa WMS6770 (Atualização dos Registros Padrões WMS).
- Configure uma atividade de paletização especificando o tipo de processo **317**.
- A atividade de paletização será gerada com base em uma das seguintes formas de configuração:
 - a. Inclusão da atividade de paletização na Proposta do Depositante (WMS60014): a atividade será gerada para toda a expedição do depositante.
 - b. Configuração de uma forma de expedição (WMS6345): pode ser configurado por depositante/destinatário.
 - c. Atributo da solicitação de carga utilizando a opção para disparar a atividade de paletização (WMS6910).
- No programa WMS6742 (Configuração - Convocação Ativa), configure a atividade de paletização, quando utilizada.

Implementações Realizadas

WMS60013 - Contrato

Efetuada a implementação de duas novas opções no Contrato:

- **Expedição - Paletização:** permite acessar o programa WMS60034 (Expedição - Paletização), no qual podem ser alterados os parâmetros da paletização do Contrato.
- **Formas de Expedição:** Atalho que permite acessar o programa WMS6345 (Formas de Expedição).

WMS60014 - Proposta

Nesse programa foi alterada a opção de validação da proposta, para que não seja permitido ativar o cadastro se houver atividade de paletização (tipo de processo **317**) e atividade de conferência automática gerando volume de embarque (tipo de processo **313**).

Também foi realizada alteração para que seja validada a forma de medição de tempo da atividade de paletização, permitindo configurar apenas por Documento, Movimento, Plano de Separação ou Volume.

WMS6910 - Cadastro de Atributos da Solicitação de Carga

Efetuada alterações nas validações e *zoom* de atividades para que seja possível informar atividades com tipo de processo **317** (Paletização).

WMS6283 - Funcionalidade

Efetuada alteração no *Zoom* desse programa para que seja apresentada a funcionalidade **Stage (8)**.

WMS6770 - Atualização dos Registros Padrão WMS

Efetuada a implementação de um novo tipo de processo:

- Tipo de processo: 317
- Descrição: Paletização Para Expedição

- Descrição reduzida: Paletização
- Instrução: Efetuar a paletização dos volumes de embarque para expedição.
- Tipo classe: "E" (Expedição)
- Programa: WMS6731
- Atividade convocação ativa: 24

WMS6225 - Geração da Estrutura Padrão da OS

Efetuada alteração nesse programa para prever a atividade para o novo tipo de processo **317** (Paletização).

WMS7000 - Wizard Geral

WMS7001 - Wizard Depositante

Efetuada atualizações nesses programas que seja apresentada a opção para gerar a atividade de paletização (**317**).

WMS60001 - Preparação da Separação

Efetuada ajustes nas validações realizadas no fechamento do plano de separação, para que não seja possível executar esse processo quando se tratar de **conferência por plano** e não existir atividade de paletização para algum dos destinatários dos documentos associados ao mesmo.

Isso é necessário para evitar conflito de conceitos entre documentos para destinatários diferentes. Essa validação também foi prevista na alteração dos serviços de expedição pelo botão disponível após fechar o plano, caso seja alterado para que haja conferência por plano (pois neste caso não foi validado no fechamento do mesmo).

Também foram avaliadas outras validações que serão necessárias para evitar combinações de funcionalidades que podem influenciar em outras como, por exemplo, separação direta e processo em paralelo.

WMS6345 - Formas de Expedição

Efetuada a conversão desse programa para a tecnologia metadados, sendo retirado o campo **Proposta** da tela, o qual não será mais considerado nas rotinas relacionadas.

Também foi alterada a obrigatoriedade para informar um processo 309 ou 317 nesse programa.

Além disso, será permitido que a atividade de paletização com processo 317 seja configurada apenas após a conferência ou separação com montagem de volume.

WMS6255 - Planejamento de Embarque

Realizada alteração para que esse programa reconheça se o documento é de paletização ou não. Caso seja, será apresentado o endereço do volume de embarque na barra inferior, no campo **Local / Endereço Origem**.

Na paletização os volumes poderão estar em mais de um endereço, sendo que neste caso será exibida a identificação **Vários**.

Também foi desenvolvida a tela **Informações Volumes de Embarque**, na qual são apresentados os endereços e os códigos dos volumes de embarque.

Em se tratando de paletização, a doca de planejamento agora é **obrigatória**.

Se houver algum volume de embarque com endereço diferente da doca de planejamento será gerado um movimento de transferência de volume para a doca planejada.

WMS6750 - Paletização

Efetuada a implementação desse programa, o qual permite executar as atividades de paletização, sendo que estas podem ser por documento ou plano, gerando os volumes de embarques de acordo com a necessidade.

Esse programa é executado por intermédio da Lista Pública (WMS6070), Lista Particular (WMS6069) ou Pendência Particular (WMS6793). Ele ainda poderá ser acessado via Convocação Ativa (WMS6743).

Se o documento estiver relacionado a um planejamento de embarque, ao finalizar a paletização serão gerados os movimentos de transferência e embarque.

Importante!

- Não existe uma situação da solicitação de carga específica para a paletização; esta poderá ser finalizada somente quando a conferência já foi executada (Situação FI), seja um processo paralelo ou não. Portanto, durante a paletização a situação da solicitação de carga será **F - Em conferência**.
- Se for um processo paralelo, pode ser que a conferência ainda não esteja finalizada.

Alteradas as funções que realizam a atualização do indicador de conferência por plano (wms_conferencia_separacao.conferencia_plano), para que ao desassociar um documento de um plano de separação também atualize a forma de paletização de **paletização por plano para por documento** (wms_solic_carga_atividade.plano_sepacao atualiza para 0).

Disponibilizada a tecla de atalho **F7 / CTRL-A Gera arm**, com o objetivo de permitir que o usuário defina o que deseja realizar com os volumes de embarques paletizados, sendo que as opções disponíveis são:

- **Armazenar no stage:** busca o melhor endereço *stage* para armazenar os volumes de embarque.
- **Levar para a doca:** utiliza a doca planejada ao realizar o plano de separação (wms_plano_separacao_carga). Se não for uma doca planejada será exibida uma tela para que outra doca possa ser informada.
- **Não gerar movimentação:** finaliza o processo e os volumes de embarque permanecerão no endereço de trabalho da paletização.

Disponibilizado também o campo **volume_embarque** na **wms_volume_embarque**, pois anteriormente era gravado na **volume_exped**, porém, poderia gerar algum conflito porque era possível ter um **volume_embarque** igual a um **volume_exped**.

Ao acessar esse programa será apresentada uma tela, na qual será solicitado o endereço de trabalho, sendo que este será utilizado posteriormente como endereço origem.

Além disso, foi efetuado um ajuste para que as atividades extras (tipo de processo 309) e a atividade de paletização (tipo de processo 317) sejam executadas mesmo antes de finalizar a atividade anterior, caso o processo seja em paralelo, sendo que isso se aplica aos programas Lista Pública (WMS6070), Lista Particular (WMS6069) ou Convocação Ativa (WMS6743).

Após a paletização será gerado um processo de transferência, sendo que neste momento a rotina de Transferência (WMS6180) não irá transferir o estoque, mas apenas o palete (volume de embarque).

Na tela **Paletização** foi adicionada uma grid na qual são apresentados os destinatários dos documentos do processo. Inicialmente essa consulta apresentará 3 registros. Se existirem mais de 3 destinatários vinculados ao processo, estes podem ser visualizados a partir da tecla de atalho **F6 / Control - L**.

WMS6742 - Configuração - Convocação Ativa

Efetuada a inclusão do processo de paletização na aba **Expedição**.

WMS6743 - Convocação Ativa (Coletor)

Efetuada alteração nesse programa para que nos processos de paletização seja apresentado o Plano de Separação (se a conferência for por Plano) ou o Documento (NF Série ou Pedido) para os demais tipos de conferência.

WMS6372 - Transferência de Volumes (Coletor)

Efetuada a inclusão da opção **F3 / CTRL-H Zoom end**, a qual permite listar todos os endereços origem dos volumes montados na paletização com destino para doca origem.

Também foi efetuada alteração nessa rotina para que seja atualizado apenas o endereço atual do palete na transferência para doca destino (não movimentando o estoque do *stage* padrão).

WMS6564 - Transferência de Volumes (Desktop)

Efetuada tratamento nesse programa para que seja movimentado apenas o palete que foi gerado para o processo de paletização, sem que haja movimentação no estoque.

Também houve atualização no campo **Endereço** (tabela WMS_VOLUME_EMBARQUE), para que o sistema compreenda que o palete gerado está no novo endereço, onde este foi deixado (doca, veículo, outro *stage*, entre outros).

WMS6069 - Lista Particular

WMS6070 - Lista Pública

Efetuada alteração nesses programas para que seja apresentada uma nova visualização para os processos de paletização, quando for pressionada a tecla **F9**.

Com isso, será apresentado o plano de separação, caso a conferência seja por plano ou o documento (NF/ série ou pedido) para os demais tipos de conferência.

WMS6370 - Embarque

Efetuada alteração nesse programa para que seja atualizado o endereço do volume de paletização, quando embarcado.

Importante!

- Após o encerramento da atividade de paletização, o estoque será movimentado para o *stage* padrão (configurado no contrato do depositante).
- Toda movimentação dos volumes movimentará apenas os volumes, seja nas transferências para o *stage* padrão ou para a doca, ou ainda, movimentações de transferência de volumes para a doca de embarque.
- O estoque será movimentado do *stage* padrão para o veículo somente após ser embarcado o último volume do documento.
- O endereço atual dos volumes pode ser consultado pelo programa de Planejamento de Embarque (WMS6255).

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.23**.

DT Implementações Para Controle de Paletização (Etapa 2)

IMPLEMENTAÇÕES PARA CONTROLE DE PALETIZAÇÃO (ETAPA 2)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	WMS - Operador Logístico																		
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6751</td> <td>Consulta de Volumes (Novo)</td> </tr> <tr> <td>WMS6237</td> <td>Movimentação Palete</td> </tr> <tr> <td>WMS6255</td> <td>Planejamento de Embarque</td> </tr> <tr> <td>WMS6325</td> <td>Digitação de Solicitações de Carga</td> </tr> <tr> <td>WMS6430</td> <td>Central do Planejador</td> </tr> <tr> <td>WMS6631</td> <td>Alocação de Recursos</td> </tr> <tr> <td>WMS6743</td> <td>Convocação Ativa</td> </tr> <tr> <td>WMS60001</td> <td>Preparação da Separação</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6751	Consulta de Volumes (Novo)	WMS6237	Movimentação Palete	WMS6255	Planejamento de Embarque	WMS6325	Digitação de Solicitações de Carga	WMS6430	Central do Planejador	WMS6631	Alocação de Recursos	WMS6743	Convocação Ativa	WMS60001	Preparação da Separação
Rotina	Nome Técnico																		
WMS6751	Consulta de Volumes (Novo)																		
WMS6237	Movimentação Palete																		
WMS6255	Planejamento de Embarque																		
WMS6325	Digitação de Solicitações de Carga																		
WMS6430	Central do Planejador																		
WMS6631	Alocação de Recursos																		
WMS6743	Convocação Ativa																		
WMS60001	Preparação da Separação																		
Requisito/Story/Issue:	DLOGWMSOL-5429 - Controle de Paletização (Etapa 2)																		
País(es):	Brasil																		
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix																		
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux																		

Descrição

A atividade de paletização consiste em uma etapa adicional dentro processo de expedição, no qual é possível, por intermédio de um programa de coletor, efetuar a montagem de paletes conforme a exigência do depositante ou destinatário.

Procedimento para Configuração

- No programa WMS6283 (Funcionalidade), inclua um mapeamento de funcionalidade **Stage** para o depositante.
- No programa WMS60013 (Contrato, submenu: Expedição / Paletização), especifique um endereço de *stage* para o depositante.
- Atualização dos registros padrão do WMS pelo programa WMS6770 (Atualização dos Registros Padrões WMS).
- Configure uma atividade de paletização especificando o tipo de processo **317**.
- A atividade de paletização será gerada com base em uma das seguintes formas de configuração:
 1. Inclusão da atividade de paletização na Proposta do Depositante (WMS60014): a atividade será gerada para toda a expedição do depositante.

2. Configuração de uma forma de expedição (WMS6345): pode ser configurado por depositante/destinatário.
 3. Atributo da solicitação de carga utilizando a opção para disparar a atividade de paletização (WMS6910).
- No programa WMS6742 (Configuração - Convocação Ativa), configure a atividade de paletização, quando utilizada.

Implementações Realizadas

WMS60001 - Preparação da Separação

Efetuada ajuste nesse programa para que seja apresentada uma mensagem informando que não é permitido gerar o plano para dois ou mais depositantes simultaneamente, quando algum deles realiza a paletização e a conferência é por plano.

WMS6255 - Planejamento de Embarque

Na tela Planejamento Embarque foi implementado o botão **Volume Embarque**, o qual permite acessar o programa Consulta de Volumes - Paletização (WMS6751), no qual podem ser visualizadas as informações referentes aos volumes de embarque selecionados.

WMS6430 - Central do Planejador

Na tela Central do Planejador - Embarque - Planos de Embarque foi implementado o campo Volumes Embarque, sendo que por intermédio do Zoom (lupa) deste campo é possível acessar o programa Consulta de Volumes - Paletização (WMS6751).

WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Na tela Rastreabilidade Processos foi implementado o botão **Volume Embarque**, o qual permite acessar o programa Consulta de Volumes - Paletização (WMS6751).

WMS6631 - Alocação de Recursos

Na tela Alocação de Recursos - Expedição foi implementado o campo **Volumes do Embarque**, sendo que por intermédio do Zoom (lupa) deste campo é possível acessar o programa Consulta de Volumes - Paletização (WMS6751).

WMS6237 - Movimentação Palete

Efetuada implementação nesse programa com o objetivo de preparar a rotina de transferência simples para transferir os volumes gerados pela paletização.

Para isso, as seguintes regras foram implementadas:

- Ao efetuar a transferência, não é possível misturar volumes de paletização com outros paletes.
- Após informar os volumes e pressionar a tecla **F6** para enviá-los ao equipamento é apresentada uma tela para que seja informado se deve enviar para o melhor stage / para a doca ou não sugerir.
- Após informar o endereço destino (obrigatório ser doca ou stage) somente o volume (wms_volume_embarque) é movimentado para o endereço. O estoque continua no stage padrão, conforme funcionalidade da paletização.

WMS6743 - Convocação Ativa

Efetuada implementação nesse programa com o objetivo de preparar a convocação ativa para não convocar para a transferência de volumes, caso a transferência da paletização esteja pendente de execução.

Exemplo:

Ao finalizar a paletização foram geradas movimentações do local da montagem de paletes para o stage padrão.

Ao efetuar o relacionamento do documento no Planejamento de Embarque (WMS6255) serão geradas as transferências de volume do stage padrão (local onde está previsto para o palete ser transferido) para a doca de embarque.

Neste caso, a convocação ativa não deve convocar para a atividade de transferência enquanto os paletes não estiverem efetivamente no endereço de coleta.

WMS6751 - Consulta de Volumes (Novo)

Esse programa foi desenvolvido com o objetivo de permitir a consulta dos volumes gerados a partir da atividade de paletização.

Nele será possível filtrar as informações por planos de separação, solicitações de carga, planos de embarque, volume, endereço e área do endereço.

O resultado da pesquisa será apresentado em duas abas distintas:

- **Plano / Doc**

Nessa aba são apresentados os registros agrupados por plano de separação.

Nas colunas **Solicitação Carga** e **Endereço** será apresentada a palavra **Vários**, sempre que houver mais de um registro.

Na coluna **Qtd Volumes** é apresentada a somatória de volumes por plano de separação.

- **Endereço:**

Nessa aba são apresentados os registros agrupados por endereço.

Na coluna **Plano Separação** será apresentada a palavra **Vários**, sempre que houver mais de um plano de separação.

Na coluna **Qtd Volumes** é apresentada a somatória de volumes por endereço.

As duas abas contêm a coluna **Detalhes**, na qual são apresentadas as informações dos volumes, de acordo com o registro selecionado.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.23**.

1.4.1.2 DT Atendimento de Reservas na Geração da Onda

 Tempo aproximado para leitura **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

Função:	WMS60013 - Contrato / WMS60040 - Ressuprimento WMS60001 - Preparação da Separação / WMS60003 - Planos de Separação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7433

01. SITUAÇÃO/REQUISITO

O atendimento das reservas provisórias, na geração da onda, não deve gerar ressuprimento de *picking* para estoque que não seja do tipo **estoque/restrição padrão**.

Nestes casos o atendimento deve ser realizado no Armazém, mesmo que haja abertura de palete/ identificação de estoque.

Na geração da onda, o ressuprimento de *picking* por demanda deve respeitar o FIFO determinado no SUP1945, sem considerar no *picking* estoque com data de validade que não esteja na ordem sequencial.

02. SOLUÇÃO

WMS60013 - Contrato / WMS60040 - Ressuprimento

Efetuada a implementação do parâmetro **Quebrar FIFO no ressuprimento?**. Quando este parâmetro estiver assinalado, indica que no momento da geração do ressuprimento o controle de FIFO (ou FEFO), caso tenha sido determinado na ordenação de dimensionais para baixa de estoque no SUP1945, poderá ser quebrado com a utilização de uma identificação de estoque com data validade/entrada que não seja a sequência da ordenação predefinida. O valor padrão desse parâmetro é **"S" (Sim)**..

Nessa rotina também foi implementado o parâmetro **Ressuprir somente tipo estoque/restrição padrão?**. Atualmente o ressuprimento *on-line* e manual geram ressuprimentos somente para estoque/restrição padrão, porém, o ressuprimento por demanda, caso no item da Solicitação de Carga tenha sido informado um tipo de estoque/restrição diferente do padrão, pode gerar movimentos de identificações com tipo estoque/restrição solicitados. Se este parâmetro for assinalado, o ressuprimento será gerado somente para o tipo de estoque/restrição definido como padrão em qualquer modalidade de ressuprimento. O valor padrão deste parâmetro é **"N" (Não)**.

WMS60001 - Preparação da Separação / WMS60003 - Planos de Separação

Ação: **Gerar Onda**

A rotina de conversão de reservas provisórias foi alterada com o objetivo de tratar os novos parâmetros onde, se for necessário gerar ressuprimento por demanda, deverão ser observadas as seguintes regras:

- Se o tipo de estoque/restrição for diferente do padrão e o parâmetro **Ressuprir somente tipo estoque/restrição padrão?** estiver assinalado, o atendimento será realizado totalmente no Armazém, mesmo que os parâmetros **Armazém só expede palete completo** e **Armazém só expede identificação completa** estiverem ativos (assinalados). Se o parâmetro **Ressuprir somente tipo estoque/restrição padrão?** não estiver assinalado, será gerado o ressuprimento.
- Se o tipo de estoque/restrição for o padrão::


- i. Será observada a data de validade solicitada seguindo a ordenação determinada no SUP1945;
- ii. Se a quantidade solicitada estiver disponível no *picking* será utilizado o saldo *picking*, respeitando a regra de pegar quantidades quebradas do *picking* e paletes completos do Armazém.
- iii. Se for necessário ressurgimento do *picking*, este ocorrerá somente se a data de validade respeitar o FIFO do *picking* (caso esteja determinado), ou seja, deve ser a data de validade/ entrada menor disponível no Armazém.
- iv. Se a data de validade solicitada estiver fora do FIFO do *picking*, então a quantidade total será obtida no Armazém, mesmo que seja necessário abrir o palete neste local.

03. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência:

- [WMS60040 - Ressurgimento](#)³
- [WMS60003 - Planos de Separação](#)⁴

1.4.1.3 DT Controle de Shelf Life Por Percentual e Status Vida Útil Combinados

 Tempo aproximado para leitura: **10 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60028 - Processamento de Pedidos e Notas Fiscais WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI EDI0050 - Importação de Arquivos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7210

³ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS60040+-+Ressurgimento>

⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=338365653>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para alguns depositantes se faz necessário que o controle de *shelf life* do estoque que atenderá a uma solicitação de carga combine o percentual de vida útil, que é calculado a partir da validade do produto, combinado com o *status* de vida útil, que gera as situações **Curta validade, Normal e Expirado**.

Isso ocorre porque há um acordo com o depositante no qual, não existindo estoque com validade dentro do percentual solicitado, é possível atender a solicitação de carga com estoque em que a validade esteja dentro do mesmo *status* de vida útil.

Exemplificando:

No Pedido 1234 foram solicitadas 50 CX do produto XYZ com 70% de vida útil.

Supondo que a validade do produto é de 100 dias, 70% indica que o produto deve ter 70 dias de validade (validade calculada 27/12/2018).

Pedido:	1234	Vida Útil Dias	Status Normal (Dias)	Status Curta Validade (Dias)
Item:	XYZ	100	> 30 e <=100	<= 30 e > 0
% Vida Útil Pedido:	70%	70		
Data Validade Calculada:	27/12/2018			17/11/2018

1. A primeira busca de saldo seria com data igual a 27/12/2018.
2. Sendo necessário, é efetuada uma segunda busca com saldo maior que 27/12/2018 em ordem crescente. Como o percentual solicitado está dentro do *status* normal, não haveria data máxima.
3. Por último, se ainda necessário, é efetuada uma busca de saldo com validade menor que 27/12/2018 e, maior que 17/11/2018, em ordem decrescente.

Atualmente o WMS conta com o controle de *Status* e Percentual de vida útil, porém, é necessário optar por um controle ou outro.

03. SOLUÇÃO

Com o objetivo de atender esta demanda foram necessárias alterações na forma como as reservas provisórias são geradas no momento do acolhimento das solicitações de carga, sejam via EDI ou digitação manual.

1. Será necessário adicionar um novo parâmetro no Contrato do Depositante, nas opções de processamento de Pedidos/Notas Fiscais (WMS60028). Quando for selecionada a opção **Percentual vida útil** para o formato da validade, nas reservas provisórias poderá ser informado se dentro do controle de percentual também será possível efetuar o atendimento com validade dentro do mesmo *status* de validade.
2. A geração das reservas provisórias será alterada para que seja considerada a nova configuração, que pode encontrar o saldo das três formas indicadas no exemplo acima. A geração das reservas provisórias é realizada no acolhimento da solicitação de carga, seja por digitação manual, seja por EDI.
3. Na digitação dos itens da solicitação de carga (WMS6325), a visualização do saldo disponível para expedição deverá prever esta nova configuração, mostrando o saldo disponível dentro da mesma faixa de *status* vida útil do percentual informado nos dimensionais do item.
4. Além dessa configuração, a ordenação de reservas provisórias definidas na Ordenação dos Dimensionais para Baixas de Estoque (SUP1945) serão mantidas e, para o correto funcionamento é necessário que esteja parametrizada a ordenação por validade em ordem ascendente.

IMPORTANTE!

Quando for utilizado o documento de saída para expedição, saída identificada ou informado o aviso de recebimento do item, a nova regra de ordenação não será considerada.

WMS60028 - Processamento de Pedidos e Notas Fiscais

Nessa rotina foi adicionado o parâmetro **Ordenar validade p/ percentual mesma faixa status?**, o qual somente poderá ser utilizado quando for assinalado o formato da validade na reserva provisória por **Percentual vida útil**.

Quando assinalado este novo parâmetro, a ordenação da validade para atendimento das reservas será efetuada de forma que utilize o saldo com data maior igual a data correspondente ao percentual solicitado e, caso necessário, buscará também os saldos com data abaixo da data solicita de forma decrescente, respeitando o limite do *status* vida útil inferior (se solicitada uma data que seja *status Normal*, o limite inferior da busca será a primeira data que compreende o *status* curta validade).

WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
EDI0050 - Importação de Arquivos

As rotinas de geração das reservas provisórias para atendimento da solicitação de carga foram alteradas para atender a nova regra descrita acima.

Observação: Quando for informado o documento de saída de expedição, saída identificada ou aviso de recebimento origem, a busca de saldo e a geração de reservas não será afetada pelo parâmetro **Reservar % vida útil menor que informado?**.

O saldo disponível para expedição apresentado no WMS6325, quando utilizado o novo parâmetro, será calculado com base nas datas maior e menor que a data correspondente ao percentual informado, dentro dos limites dos status de vida útil.

Atualmente é exibido apenas o saldo com data maior igual a data correspondente ao percentual informado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS**Documentos de Referência:**

- [WMS60028 - Processamento de Pedidos e Notas Fiscais](#)⁵
- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)⁶
- [EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI](#)⁷
- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)⁸

5 <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS60028+-+Processamento+de+Pedidos+e+Notas+Fiscais>

6 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336397659>

7 <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0009+-+Processamento+de+Arquivos+EDI>

8 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=335350256>

1.4.1.4 DT Implementações Para Controle de Co-packing (Etapa 2)

IMPLEMENTAÇÕES PARA CONTROLE DE CO-PACKING - ETAPA 2

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix	
Segmento:	Supply Chain - Logística	
Módulo:	WMS - Operador Logístico	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	WMS61010	Ordem Co-packing (Novo)
	WMS6101010	Consulta Liberações x Reservas (Novo)
	WMS6101021	Ordem Co-packing - Documentos Relacionados (Novo)
	WMS6168	Processo Movimentação
Requisito/Story/Issue:	DLOGWMSOL-6385	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux	

Descrição

O Co-packing (ou Co-embalagem) pode ser definido como a terceirização da embalagem de um determinado produto.

Esse processo é utilizado por empresas que não tem capacidade ou maquinário adequado para embalar seus produtos, ou ainda, o conhecimento necessário para fazê-lo.

Implementações Realizadas

WMS61010 - Ordem Co-Packing (Novo)

Efetuada alteração no menu lateral desse programa, na opção **Liberações**, com o objetivo de incluir a opção **Consultar Reservas**, a qual permite consultar as liberações x reservas (WMS6101010).

Também foi incluída a opção **Documentos Relacionados**, a qual permite consultar os documentos que estão relacionados com a Ordem de Co-packing.

Além disso, foi disponibilizada na barra de Menu a opção **Relatório**, a qual permite gerar um relatório com as principais informações da Ordem de Co-packing, principalmente os itens que serão produzidos, com seus respectivos valores.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Documento de Referência desse programa, disponível no TDN em: <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS61010+-+Ordem+Co-packing>.

WMS6101010 - Ordem Co-packing - Consulta Liberações x Reservas

Desenvolvido um novo programa de consulta, o qual permite visualizar as liberações realizadas para a ordem Co-packing em consulta, sendo que esse programa será acessado somente via menu lateral do programa WMS61010 (Ordem Co-packing), opção **Liberações > Consultar Reservas**.

Nesse programa são apresentadas as seguintes grids (grades):

- **Liberação:** nela constam as informações da liberação, contendo o item pai e os detalhes desse processo.
- **Reservas:** nela constam os detalhes das reservas dos componentes e as informações básicas dos processos de movimentação. Por intermédio do botão localizado na coluna **Mov.** será possível acessar a tela de consulta do programa Processo Movimentação (WMS6168).

Informações detalhadas podem ser obtidas no Documento de Referência desse programa, disponível no TDN em: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=420551266>.

WMS6101021 - Ordem Co-packing - Documentos Relacionados

Esse novo programa pode ser acessado a partir do menu lateral do WMS61010 (Ordem Co-packing), sendo que por seu intermédio é possível consultar os documentos (Notas Fiscais) relacionados com a Ordem de Co-packing.

Serão exibidos os documentos da Ordem que estiverem com a consulta ativa na tela principal, sendo possível visualizar as informações das Notas de Retorno Simbólico, Retorno de Industrialização e Nota de Faturamento de Serviço de Industrialização.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Documento de Referência desse programa, disponível no TDN em: <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Ordem+Co-packing+-+Documentos+Relacionados>.

WMS6168 - Processo Movimentação

Efetuada alteração nesse programa para que este possa ser acessado a partir do programa Consulta Liberações x Reservas (WMS6101010).

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.23**.

1.4.1.5 DT Importação de XML Com Mais de 6 Caracteres (NF Entrada)

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7599

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na opção de **Expedição**, ao importar um XML de NF-e ocorre uma inconsistência na validação da unidade de medida, pois no XML não há restrição de tamanho do campo **Unidade de Medida**, enquanto no ERP Logix o limite é de 3 (três) caracteres.

03. SOLUÇÃO

Ao efetuar a importação do XML da NF-e no EDI0050 será verificada a existência do cadastro de **De / Para** da unidade de medida informada no XML e, caso este exista será utilizado o valor cadastrado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)⁹

1.4.1.6 DT Inclusão de Filtros de Origem Para Troca em Bloco no WMS6323

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supplay Chain - Logística

⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256>

Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque / Restrição
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7263

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de incluir filtros de origem para troca em bloco, filtros de **Status de Vida Útil** e **Endereço**, bem como, permitir a inclusão de programa para execução de JOB (JOB0003).

Também adicionar em tela uma opção para especificar o **Status de Vida Útil Origem**.

03. SOLUÇÃO

Com o objetivo de atender essa demanda foi adicionado campo **Status Vida Útil**, o qual pode ser utilizado para condicionar trocas do tipo de estoque de identificações cujo item esteja com *status* igual ao especificado na troca.

O WMS6323 também foi alterado para permitir o processamento via JOB.

Detalhes adicionais podem ser obtidos no Documento de Referência, cujo link está disponível no tópico **05. Assuntos Relacionados**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque / Restrição](#)¹⁰

1.4.1.7 DT Integração WMS Logix x Protheus - Implementação de Detalhe das Baixas, Saldo Reservado e Disponível das Notas Com Divergências de Saldo

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

¹⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=333781500>

Função:	WMS6874 - Rastreabilidade Documentos Logix x Protheus
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-6283

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuar uma implementação na rotina WMS6874 com o objetivo de apresentar detalhadamente como foram consumidos e o que falta consumir das Notas com divergências de saldo entre Logix x Protheus.

03. SOLUÇÃO

Na rotina WMS6874, aba **Divergências: Saldo Itens x Notas**, foram incluídas as opções **Detalhe Estoque NF Logix** e **Detalha Estoque NF Protheus**, sendo que essas opções podem ser acessadas no *popup* via botão direito do *mouse* na *grid* de divergências por notas.

Além disso, na opção **Parâmetros** da tela principal foi incluído um filtro para exibir somente as Notas em que o saldo no Logix é maior que no Protheus.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6874 - Rastreabilidade Documentos Logix x Protheus](#)¹¹

1.4.1.8 DT Inventário On-line Cíclico Que Possibilite Operações Simultâneas (Etapa 1)

INVENTÁRIO ON-LINE CÍCLICO QUE POSSIBILITE OPERAÇÕES SIMULTÂNEAS (ETAPA 1)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

¹¹ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6874+-+Rastreabilidade+Documentos+Logix+x+Protheus>

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
WMS6008	Serviço x Atividade
WMS6225	Geração Estrutura Padrão Ordem de Serviço
WMS6742	Configuração Convocação Ativa
WMS6743	Convocação Ativa
WMS6918	Pré-inventário
WMS6919	Coletor Contagem Pré-inventário
WMS7000	Wizard Geral
WMS7001	Wizard Depositante
WMS60014	Proposta

Requisito/Story/Issue: DLOGWMSOL-537

País(es): Brasil

Banco(s) de Dados: Oracle / SQL Server / Informix

Sistema(s) Operacional(is): Windows / Linux

Objetivo

Permitir a realização de contagens simplificadas nos endereços, a fim de identificar alguma divergência em nível de quantidade de SKUs ou quantidades de paletes, ou ainda, somente se o endereço deveria estar vazio ou ocupado.

Com base nessas três possibilidades de tipos de contagem o sistema aponta se existe ou não divergência, permitindo então gerar planos de inventário dos endereços com o objetivo de identificar quais identificações de estoque estão a mais ou a menos no endereço.

A vantagem deste tipo de contagem é que os endereços não são bloqueados, possibilitando assim que as operações de entrada e saída possam ser realizadas.

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	Sequência	Processo	Tipo Processo	Transação
"315" (WMS)	9 - Logística	8 - Inventário	1 - Pré-inventário			PREINVENTARIO		
"315" (WMS)	9 - Logística	8 - Inventário	1 - Pré-inventário	1	1	WMS6918	2	WMS6918 - Pré-inventário
"315" (WMS)	9 - Logística	13 - Coletores	1 - Pendências	8	1	WMS6919	1	WMS6919 - Pré-inventário

Implementações Realizadas

WMS60014 - Proposta

WMS6008 - Serviço x Atividade

Para o tipo de processo 205 - CONTAGEM PRE-INVENTARIO, a medição de tempo da atividade somente poderá ser realizada por **quantidade de itens** ou por **quantidade de SKUS**.

WMS6918 - Pré-inventário

Efetuada implementação no WMS com o objetivo de permitir a execução da contagem de endereços sem que seja necessário o travamento das operações, possibilitando assim a simultaneidade das operações.

Para isso, foi desenvolvido o programa WMS6918 - Pré-inventário, o qual é composto pelas seguintes opções no menu lateral:

- **Seleção de Endereços:**

Permite selecionar os endereços informando filtros como depositante, grupo de endereços, bloco e rua, entre outros.

A partir dessa seleção pode ser gerada uma contagem que permanecerá pendente de execução e disponível na tela **Contagens Pendentes**.

Ao efetuar a geração da contagem por intermédio da seleção de endereços será gerada uma pendência de convocação ativa para o pré-inventário.

No cancelamento da contagem, se a convocação ativa estiver sendo utilizada e não houver mais endereços para serem contados, será excluído o registro de pendência da convocação ativa.

- **Contagens Pendentes:**

Permite visualizar as informações das contagens pendentes, de acordo com os filtros informados, bem como, efetuar o cancelamento dos registros de pré-inventário para os endereços selecionados.

Na tela de **Contagens Pendentes** foram incluídas opções que possibilitam a alocação e a desalocação dos registros de pré-inventários.

Ao clicar em **Alocar** será apresentada a tela **Pré-inventário - Alocação de Recursos**, na qual deve ser selecionado o usuário que será alocado para os registros de pré-inventários selecionados.

Ao clicar em **Desalocar** será efetuada a desalocação do usuário, de acordo com os registros selecionados na tela de **Contagens Pendentes**.

- **Contagens Realizadas:**

Permite visualizar as informações das contagens realizadas ou canceladas, de acordo com os filtros informados.

Nesta tela foi disponibilizado o botão **Gerar Plano Inventário**, o qual pode ser acionado quando forem selecionados os endereços. Ao solicitar a geração dos planos de inventários será solicitado para quais depositantes os planos serão gerados. Neste caso, serão apresentados todos os depositantes com Contrato e Proposta ativos. Os depositantes que possuírem estoque virão selecionados como sugestão.

WMS6742 - Configuração Convocação Ativa

Efetuada a implementação da coluna **Contagem pré-inv** na aba Movimentação Interna, logo após o campo **Contagem inv.**

Essa coluna também foi incluída logo após o campo **Contagem inv.**, na opção de exportação para Excel, bem como, ela foi adicionada ainda na opção de pesquisa.

WMS6743 - Convocação Ativa

Nesse programa, ao serem identificadas atividades de pré-inventário pendentes de contagem ou em andamento para o Operador será exibida em tela a descrição CONT-PRE-INV.

Ao selecionar essa atividade será apresentando o programa de Pré-inventário (WMS6919) e o Operador será "alocado" para todos os endereços aos quais possui acesso, conforme configurado no programa WMS6742 (Configuração Convocação Ativa), desde que estes não estejam alocados para outro Operador.

Se não existirem endereços configurados para o Operador no WMS6742, todos os endereços pendentes de pré-contagem serão alocados ao Operador em questão, sendo possível a administração das alocações por meio do programa WMS6918 (Pré-inventário - Contagens Pendentes).

WMS6919 - Pré-inventário

Efetuada a implementação desse programa com o objetivo de permitir a execução das contagens via coletor de dados, de acordo com o formatos previamente definidos, sendo que esse está estruturado da seguinte forma:

- **Endereço:**

Essa tela permite informar ou bipar o código de barras do endereço, desde que a sua situação seja pendente sem alocação ou alocado para o usuário logado. Além disso, é apresentada uma lista com endereços na mesma situação, pendentes, alocados para o usuário ou sem alocação. Para acessar essa lista pressione a tecla **F3** ou **Enter**.

- **Contagem Situação:**

Essa tela será apresentada quando o endereço selecionado na tela **Endereço** foi configurado para contagem por situação (Vazio / Ocupado). Por intermédio do campo **Ocupado?** é possível identificar se o endereço está Ocupado (1) ou Vazio (0).

- **Contagem Palete:**

Essa tela é apresentada quando o endereço selecionado na tela **Endereço** foi configurado para contagem por palete. No campo **Quantidade Paletes** deve ser informada a quantidade de etiquetas do palete no endereço.

- **Contagem SKU:**

Essa tela é apresentada quando o endereço selecionado na tela **Endereço** foi configurado para

contagem por SKU.

Neste caso, se no endereço houver somente um SKU será solicitado o seu código e a quantidade de SKUS no endereço.

Contudo, se o endereço houver mais de um SKU será solicitada somente a quantidade de SKUS no endereço.

WMS7000 - Wizard Geral

WMS6225 - Geração Estrutura Padrão Ordem de Serviço

Efetuada alterações nesses programas para que seja possível gerar a estrutura padrão de serviços e atividades contendo a nova atividade de pré-inventário.

WMS7001 - Wizard Depositante

Efetuada alteração nesse programa para a geração de novos depositantes, para que seja possível configurar a atividade de pré-inventário na geração da proposta.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.23**.

1.4.1.9 DT Na Movimentação Via WMS6237 Ocorre a Alteração do Tipo de Estoque e Restrição

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete (Coletor)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7320

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sempre ocorre a alteração do tipo de estoque e restrição ao efetuar a movimentação pelo WMS6237.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação do parâmetro **Atualizar tipo de estoque/restrrição na movimentação interna** (atualiz_tip_estoq_mov_interna) no LOG00087, o qual permite informar se o tipo de estoque e restrição na movimentação de identificação de estoque será alterado (S - Sim) ou não (N - Não).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6237 - Movimentação de Paletes](#)¹²

1.4.1.10 DT Validação da Unidade de Medida na Importação de Arquivos

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	3536310
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-6258

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um XML de NF-e, na opção de **Expedição** ocorre uma inconsistência na validação da unidade de medida, pois no XML não há restrição de tamanho do campo **Unidade de Medida**, enquanto no ERP Logix o limite é de 3 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Para permitir a importação de XML de NF-e com unidades de medida diferentes do padrão do ERP Logix deve ser utilizado o cadastro **OBF40031 (Cadastro De/Para de Unidade de Medida da NF-e)**, no qual devem ser cadastrados os de/para das respectivas unidades de medida.

Ao efetuar a importação do XML da NF-e no EDI0050 será verificado se existe o cadastro de de/para da unidade de medida informada no XML e, caso exista, será utilizado o valor cadastrado.

¹² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348300070>

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)¹³

1.4.1.11 Geração da Nota Fiscal Eletrônica Antes da Separação - Indústria

Objetivo

Permitir o faturamento dos Pedidos de Venda (origem ordem de montagem) antes do processo de separação ser realizado.

Visão Geral

Para atender esse objetivo, o parâmetro por empresa "**Momento de geração da solicitação de faturamento**" foi alterado para apresentar a nova opção "**O-Onda separação**".

Quando o parâmetro acima estiver cadastrado com a opção "**O**", no momento da geração das ondas de separação será criada a solicitação de faturamento da ordem de montagem correspondente a solicitação de carga do WMS.

Existindo uma solicitação de faturamento poderá ser efetuada a geração da Nota Fiscal no módulo VDP.

Como consequência, os processos seguintes do WMS validaram a existência da solicitação de faturamento e/ou existência da Nota Fiscal emitida e, para que possa ser efetuada alguma alteração no processo, tais como: cancelamento da onda, cancelamento do planejamento do embarque, exclusão de volumes, troca de identificação na separação de armazém ou troca de dimensionais reservados na separação em *picking*, será necessário primeiro efetuar a exclusão da solicitação de faturamento no módulo VDP.

Veja Também

DT Alteração na Geração da Solicitação de Faturamento Para Gerar Uma Solicitação Por Plano de Separação

 Tempo aproximado para leitura: 4 min

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Supply Chain - Logística

¹³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256>

Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60001 - Geração da Onda WMS60006 - Ondas de Separação WMSR71 - Geração das Ondas de Separação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7674 DLOGWMSOL-7115

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inicialmente, para que ocorresse a geração da solicitação de faturamento no momento da geração da onda poderia haver somente uma solicitação de carga no plano de separação. Porém, é necessário que seja permitido o agrupamento de solicitações de carga no mesmo plano de separação e que a solicitação de faturamento seja gerada por plano, agrupando todos os documentos do plano na mesma solicitação.

03. SOLUÇÃO

WMS60001 - Geração da Onda / VDP1285 - Função de Geração da Solicitação de Faturamento / WMSR71 - Geração das Ondas de Separação

Efetuada alteração na rotina VDP1285, na qual foi criada uma nova função que gerará a solicitação de faturamento por plano de separação, semelhante ao que ocorre com a geração por planejamento de embarque, que gera uma solicitação para todos os documentos relacionados ao plano. Essa função será executada no processamento das ondas de separação, quando o parâmetro que indica o momento de geração da solicitação de faturamento estiver definido como **O - Onda de separação**.

WMS60006 - Ondas de Separação

Efetuada alteração na rotina de cancelamento das ondas, para que seja verificado se existe solicitação de faturamento para as solicitações do plano de separação.

WMSR41

Foram alteradas as validações referentes à existência da solicitação de faturamento para o documento que está sendo separado em *picking*.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência:

- [WMS60001 - Preparação da Separação](#)¹⁴
- [WMS60006 - Ondas de Separação](#)¹⁵

¹⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336408268>

¹⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=338365832>

DT Cancelamento de Volumes x Nova Opção de Solicitação de Faturamento

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**
01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMSR64 - RNL para Cancelamento de Volumes por Planejamento de Embarque EDI0015 - Função Exclusão de Previsão de Carga WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de rever a validação que é realizada ao efetuar o cancelamento, sendo que esta tem efeito nas rotinas EDI0015 e WMS6325.

03. SOLUÇÃO

Foram retiradas algumas validações desnecessárias, as quais estavam impedindo o processamento de verificar se a Solicitação de Carga está vinculada a uma Nota Fiscal.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)¹⁶

DT Geração da Solicitação de Faturamento Antes do Final da Contagem/Pesagem

 Tempo aproximado para leitura: **4 min**

¹⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6773 - Geração da Solicitação de Faturamento (OM)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de gerar uma nova validação para as situações em que o parâmetro **geracao_solic_faturamento** for igual a **O - Onda de Separação**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação de uma nova validação na rotina WMS6773, sendo que neste caso serão verificadas as seguintes situações da Solicitação de Carga:

1. Onda gerada;
2. Separação;
3. Conferência;
4. Pesagem;

Além das situações já existentes:

1. Aguardando expedição;
2. Aguardando NF;
3. Embarque finalizado;
4. Baixado estoque.

Parâmetro (LOG00087):

1. **Código:** geracao_solic_faturamento
2. **Título:** Momento de geração da solicitação de faturamento.
3. **Valores possíveis:**
 - C - Conferência/Pesagem de volumes;
 - E - Embarque/Pesagem veículo;
 - O - Onda de Separação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6773 - Geração da Solicitação de Faturamento \(OM\)](#)¹⁷

¹⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=337356221>

DT Implementação de Novo Parâmetro e Aplicação de Nova Regra na Coleta do Picking

 Tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7234

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a geração da solicitação do faturamento do Pedido de Venda integrado pelo VDP ocorrer no momento da geração das ondas de coleta, para garantir que não ocorram divergências entre o que foi detalhando na Nota Fiscal com o que foi expedido fisicamente, a rotina de Separação Via Coletor deverá impedir que na separação em *picking* sejam informados dimensionais diferentes dos que foram gerados para as reservas de estoque.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Separação Via Coletor para que durante a separação em endereços de *picking*, caso o parâmetro por empresa **Momento de geração da solicitação de faturamento** esteja configurado como **O - Onda de separação**, sejam validados os dimensionais informados em tela contra os dimensionais identificados nas reservas de estoque geradas pela onda de separação.


Esta consistência ocorrerá para os dimensionais de controle do item, independente dos dimensionais controlarem reserva provisória ou não, e independente dos parâmetros **Informa dimensionais no picking** e **Controla dimensionais no picking**, localizados no Cadastro do Item e/ou no Contrato do depositante.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6214 - Separação](#)¹⁸

¹⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075>

DT Implementação na Opção de Exclusão da Onda de Separação

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**
01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60006 - Ondas de Separação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7116

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de validar, na exclusão da onda, se existe solicitação de faturamento ou Nota Fiscal gerada (não cancelada) e, caso isto ocorra, estas não poderão ser excluídas..

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Ondas de Separação (Preparação da Separação - WMS60001), especificamente na opção de exclusão da onda, para que não seja possível excluir a onda de uma solicitação que apresente ordem de montagem e solicitação de faturamento no VDP.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS60006 - Ondas de Separação](#)¹⁹

DT Liberação do CESV na Portaria Antes da Emissão de Nota Fiscal de Retorno Simbólico

 Tempo aproximado para leitura: **4 min**

¹⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=338365832>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60013 - Contrato / WMS60019 - Expedição - Embarque/Fiscal WMS6360 - Baixa do Saldo de Estoque Após a Saída do Veículo WMS6497 - Liberação de Veículo na Portaria WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-6037

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

WMS60019 - Expedição - Embarque/Fiscal (WMS60013 - Contrato)

Efetuada a inclusão do campo **Permitir liberação de veículo sem NF gerada?** na aba **Fiscal** deste programa.

Este parâmetro indicará se será permitida a liberação do veículo sem que as Notas Fiscais tenham sido geradas no processo de expedição.

O valor padrão deste parâmetro é desmarcado, ou seja, não permite liberar o veículo se houver pendência de emissão das Notas Fiscais.

Nota!

Este parâmetro poderá ser assinalado apenas se o depositante estiver localizado na mesma UF do Operador Logístico.

WMS6497 - Liberação de Veículo na Portaria

Efetuada alteração nesse programa para que seja possível liberar o veículo para saída, mesmo se houver pendência de emissão das Notas Fiscais do processo de expedição. quando o novo parâmetro incluído no Contrato (WMS60019 - Expedição - Embarque/Fiscal) estiver assinalado.

Nesta situação, o saldo de estoque associado a essa solicitação de carga permanecerá pendente de baixa, sendo que o documento apresentará a situação igual a **"3" (Aguardando Baixa Estoque)**.

WMS9745 - Geração de Notas Fiscais

Efetuada alteração nesse programa para que seja possível gerar as Notas Fiscais, mesmo que o CESV/ Documental esteja concluído.

Nesta situação será realizada a baixa de estoque e a solicitação de carga terá sua situação alterada para **"E" (Expedido)**.

WMS6360 - Baixa do Saldo de Estoque Após a Saída do Veículo

Efetuada alteração nesse programa para que não sejam apresentados os documentos que estão aguardando a emissão das Notas Fiscais referentes ao processo de expedição.

03. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência:

- [WMS60019 - Expedição - Embarque Fiscal](#)²⁰
- [WMS6497 - Liberação de Veículo na Portaria](#)²¹
- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)²²
- [WMS6360 - Baixa Saldo Estoque Após a Saída do Veículo](#)²³

DT Nova Validação na Troca de Etiqueta na Separação

 Tempo aproximado para leitura: 3 min

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6214 - Separação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7233

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Evitar que seja realizada a troca da etiqueta durante o processo de separação.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida uma nova validação que não permitirá efetuar a troca da etiqueta durante a separação quando já existir solicitação de faturamento e/ou Nota Fiscal.

²⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330825988>

²¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330831987>

²² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=337356794>

²³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=337360889>

IMPORTANTE!

Essa validação somente será realizada se o segmento for Indústria e a geração da solicitação de faturamento for efetuada na onda de separação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6214 - Separação](#)²⁴

1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.23

1.5.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.23

1.5.1.1 3062255 DMANSMARTSQUAD1-10173 DT MAN10037-Baixas Manuais

[MAN10037 - Baixas Manuais](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [CHF - Chão de Fábrica](#)

Função: [MAN10037 - Baixas Manuais](#)

Situação/Requisito: Não permite que o usuário escolha o local de baixa do componente.

²⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075>

Solução/Implementação: Permitir que o usuário escolha o local de baixa do componente.

Para que essa opção esteja disponível, deverá ser executado o conversor de parâmetro man01178 no log00086 - Administração de Parâmetros Logix, para que seja criado o parâmetro "Permite alterar o local na baixa manual?" em PROCESSO MANUFATURA/CHÃO DE FABRICA/APONTAMENTO DE PRODUÇÃO.

Movimento normal de Baixa- Quando o parâmetro estiver como S, ao escolher a opção Informar e Processar, para fazer a baixa, o campo "Local Baixa" estará disponível para o usuário alterar o local de baixa e o movimento de baixa será realizado com o local informado.

Movimento estorno de Baixa - Quando o parâmetro estiver como S, ao escolher a opção Informar e Estornar, para fazer o estorno da baixa, o campo "Local Baixa" será apenas informativo e, ao estornar, será aberta uma tela com os locais nos quais existam movimentos de baixa manual para serem estornados. Dessa forma o usuário poderá escolher de qual local será estornado. É possível escolher mais de um local para estornar durante o mesmo processamento, desde que não ultrapasse a quantidade informada na tela principal.

Conversores e Parâmetros: man01178.cnv - Parâmetro "Permite alterar o local na baixa manual?" em PROCESSO MANUFATURA/CHÃO DE FABRICA/APONTAMENTO DE PRODUÇÃO.

Tickets relacionados: [3062255](https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/3062255)²⁵

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-8175 e DMANSMARTSQUAD1-10173

Documento de Referência: [Baixa Manual - MAN10037](http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Baixa+Manual+-+MAN10037)²⁶

1.5.1.2 DMANSMARTSQUAD1-10151 DT MAN10547 - Geração Bloco K

MAN10547 - Geração Bloco K

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [CHF - Chão de Fábrica](#)

²⁵ <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/3062255>

²⁶ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Baixa+Manual+-+MAN10037>

Função: MAN10547 - Geração do Bloco K
OBF0110 - Geração do SPED
SUP0090 - Item x Fornecedor

**Situação/
Requisito:** Criar um programa para realizar o processamento do bloco K separado do programa de geração do Sped Fiscal.

**Solução/
Implementação:****MAN10547 - GERAÇÃO DO BLOCO K**

Foi criado um programa (MAN10547) para Geração do Bloco K separado do programa de geração do Sped Fiscal.

Este programa será responsável por processar e gravar as informações dos registros do Bloco K e o OBF0110 buscará essas informações processadas pelo MAN10547 para geração do SPED.

O objetivo deste programa é permitir realizar o processamento e conferência dos registros do Bloco K antes de enviá-lo para o SPED. Desta forma, os registros do Bloco K poderão ser processados e conferidos quantas vezes forem necessárias, sem impactar o OBF0110. Com ele também será permitido executar a geração e conferência dos registros no decorrer do mês, para identificar antecipadamente alguma inconsistência.

Para realizar o processamento dos registros do Bloco K, deverá ser informado o período de processamento. Caso já existir uma data de corte cadastrada para esse período, a data de corte será apresentada em tela. Podendo também marcar o campo 'Atualizar data de corte?' onde a data de corte será atualizada com a data corrente. Se não existir uma data de corte cadastrada para o período informado, será apresentada e atualizada a data corrente como a data de corte, não podendo desmarcar o campo "Atualizar data de corte?".

Após informar o período de processamento deverão ser selecionados os registros que deseja processar, sendo possível processar os registros separadamente. Mas é necessário ter processado e gerado o relatório de todos os registros antes de gerar o arquivo do SPED, por meio do OBF0110.

Durante o processamento do MAN10547 são gravadas as tabelas oficiais do Bloco K e o OBF0110 selecionará essas tabelas para geração do SPED.

Todas as tabelas possuem mês e ano de processamento, desta forma, será possível manter um histórico do que foi enviado para o SPED nos meses anteriores. Ao processar um registro já processado para o mesmo mês e ano, serão excluídos os registros e incluídos novamente com base no novo processamento.

Data de corte:

A data de corte é utilizada para identificar e gerar o registro de correção de apontamento K270/K275. A data de corte é atualizada no MAN10547 (com a data corrente) no primeiro processamento do período ou ao marcar o campo 'Atualizar data de corte?'.

Como o MAN10547 pode ser executado diversas vezes apenas para conferências, é recomendado que a atualização da data de corte seja marcada em todos os processamentos de conferências. Após o processamento 'oficial' a data de corte não deverá mais ser atualizada.

É importante também que todos os registros sejam gerados com a mesma Data de Corte. Como os registros podem ser gerados separadamente, deve-se observar que a data de processamento de todos os registros seja igual ou maior que a data de corte. Esta consistência pode ser feita por meio da opção 'Conferir' .

Para mais informações sobre a data de corte: [DT_Bloco_K_Versao_2_0_19](#)²⁷

²⁷ http://tdn.totvs.com/display/LLOG/DT_Bloco_K_Versao_2_0_19

Relatório:

A opção 'Relatório' tem como objetivo listar as informações dos registros do Bloco K para conferência.

Para gerar o relatório de conferência é necessário informar quais registros deseja listar e ter processados-os anteriormente. O layout do relatório continua o mesmo que era listado no OBF0110.

Conferir:

A opção **Conferir** tem como objetivo listar inconsistências na geração do Bloco K. Quando executar esta opção será aberta uma tela para informar mês, ano e consistência que deseja processar.

Consistir registros processados - Ao marcar esse campo é gerado um relatório contendo as informações de processamento e geração de relatório de cada registro. Neste relatório é possível verificar quais registros foram processados e a data de processamento de cada.

A geração do SPED pelo OBF0110 tem como pré-requisito que todos os registros tenham sido processados e que o relatório tenha sido gerado. Esta consistência auxiliará na identificação da existência de alguma pendência de processamento ou geração de relatório. E assim garantir que os registros do Bloco K sejam gerados corretamente no SPED.

Neste relatório de consistência é possível verificar a data de corte e a data de processamento de cada registro. Para que os registros sejam gerados corretamente no SPED é importante que a data de corte esteja atualizada e a data de processamento de todos os registros seja igual ou maior a data de corte.

Informações Complementares:

A opção de 'Inf. Compl.' tem como objetivo cadastrar as informações complementares para geração do Bloco K.

Na opção de informações complementares é possível cadastrar os parâmetros para processamento do K200, indicando se o K200 deverá considerar: 'Estoque', 'Em terceiro', 'De terceiro' e 'NFM (Ent. Futura).

Este cadastro era realizado no OBF0110, por meio da opção 'inform_Compl_SPED'.

A atualização da data de corte e as informações complementares do Bloco K200 não serão mais apresentadas no OBF0110 e sim no MAN10547.

OBF0110 - GERAÇÃO DO SPED

Essa rotina será responsável pela leitura das tabelas gravadas na execução do MAN10547, para geração do arquivo texto conforme leiaute do Guia Prático. Não será gerado relatório de conferência, então as conferências devem ser realizadas no MAN10547.

Para processamento de todos os registros do Bloco K, deve-se entrar na tela para seleção e marcar todos os registros. Caso não navegue na opção do Bloco K, serão gerados automaticamente os registros K200 e K280.

Nas informações complementares do Sped Fiscal, ficou somente a configuração da Data da última entrega do Bloco H.

SUP0090 - ITEM x FORNECEDOR

Quando uma ordem de produção é de um item encomendado por terceiros, o item final deverá ser mostrado como 'de terceiros' (índice 2) no Bloco K200.

No SUP0090, foi incluído o campo Material de Terceiros?. Se estiver igual a "S", será apresentado no Bloco K com indicador 2(de terceiros) e com o código do fornecedor.

A Ordem de Produção sob encomenda é controlada da seguinte forma:

- O controle é pelo código do item, ou seja, cada item x fornecedor deverá ter um código de item diferente;
- A estrutura deverá ser duplicada para o fornecedor;
- O item de terceiros deverá ter seu saldo controlado pelo estoque.

Conversores e Parâmetros: Para que seja permitido realizar o processamento do Bloco K por meio desta nova tela, deverão ser executado os seguintes conversores:

Conversor de tabela: man01176.cnv

Este conversor criará as tabelas:

- man_blk_inf_compl
- man_auditoria_bloco_k
- man_blk_registro_k230
- man_blk_registro_k235
- man_blk_registro_k260
- man_blk_registro_k265
- man_blk_registro_k270
- man_blk_registro_k275
- man_blk_registro_k280
- man_blk_registro_k290
- man_blk_registro_k291
- man_blk_registro_k292

Conversor de tabela: sup01912.cnv

Este conversor criará as tabelas:

- sup_blk_registro_k200
- sup_blk_registro_k210
- sup_blk_registro_k215
- sup_blk_registro_k220
- sup_blk_registro_k250
- sup_blk_registro_k255

Conversor de tabela: man01179.cnv

Este conversor criará a tabela ‘man_blk_registro_0210’ e o campo ‘prog_origem’ em todas as tabelas criadas anteriormente para o Bloco K.

Os conversores MAN01176 e SUP01912 são pré-requisitados para execução do conversor MAN01179.

Importante: Todas as tabelas listadas acima possuem campos sequenciais que precisam ser inicializados. Para isso, é necessário acessar o **LOG9200** - Gera rotinas para emulação do tipo de dado serial, opção **Informar**, selecionar a opção **Primeiro valor para a trigger (1)**, marcar o campo **Seleciona tabelas** e na tela aberta procurar por cada uma das tabelas listadas acima, pressionar o botão **OK** e depois **Processar**.

Tickets relacionados:

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-9071, DMANSMARTSQUAD1-9073, DMANSMARTSQUAD1-10151, DMANSMARTSQUAD1-10429, DMANSMARTSQUAD1-10934
DMANENTLGX-2838, DMANENTLGX-2926, DMANENTLGX-3235 e DMANFISLGX-5240

Guia de referência [Bloco K - Guia de referência - Logix²⁸](#)
Bloco K:

1.5.1.3 DMANSMARTSQUAD1-10837 DT MAN10542 - Relatório Apontamentos da Produção

MAN10542 - Relatório Apontamentos da Produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10542 - Relatório Apontamentos da Produção
Situação/ Requisito:	As informações da produção dos registros do Bloco K são gerados no SPED agrupados por data de produção. Porém, o relatório MAN10542, utilizado para conferir os apontamentos da produção não apresenta e não agrupa por data de produção, dificultando a conferência dos apontamentos realizados.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa MAN10542 (relatório de Apontamentos da Produção), para incluir na tela de seleção a opção 'Apresentar data de produção e processamento?'. Ao marcar essa opção as datas de produção e processamento serão apresentadas no relatório, indicando quando o item foi produzido e consumido.
Conversores e Parâmetros:	
Tickets relacionados:	
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10837

1.5.2 Engenharia - Inovação - 12.1.23

²⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=423943091>

1.5.2.1 3839214 DMANSMARTSQUAD1-9566 DT MAN10243 integrar campo "Peças por ciclo"

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10243 - Processos de Fabricação
Situação/Requisito:	MAN10243 - Atualmente na integração do Logix com o MES não é enviado o campo "Peças por ciclo" do MAN10243
Solução/Implementação:	Foi alterado o padrão da mensagem ItemScript e criado a nova tag PartsPerCycle. Essa tag irá integrar a informação do campo "Peças por Ciclo" do programa MAN10243 - cadastro de Processos do Item.
Tickets relacionados:	3839214
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-9566

1.5.2.2 DMANSMARTSQUAD1-10429 DT Rotinas com travas na tran_arg

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto :	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10549 - Rotinas com Trava de Processamento na TRAN_ARG

Situação/ Requisito: Para não permitir que dois usuário utilizem a mesma rotina simultaneamente é utilizada a tabela 'TRAN_ARG'. Ou seja, no início do processamento é incluído um registro na tabela 'TRAN_ARG' com o código do programa e no final do processamento esse registro é excluído. Ao executar a rotina é verificado se existe registro na 'TRAN_ARG', caso existir não é permitido executar. Porém, ocorre casos em que o programa é interrompido no meio do processamento e não exclui o registro da tabela, impossibilitando acessar novamente a rotina até que o registro seja excluído manualmente via banco de dados.

Solução / Implementação: Criado o novo programa MAN10549, para que liste os registros travados na tabela 'TRAN_ARG' referente aos programas (man10547,man8228,manr96,man0445,man10255,man10575) e possibilite excluir o registro.

Pacote: 12.1.23

1.5.3 Plano Operacional - Inovação - 12.1.23

1.5.3.1 DMANSMARTSQUAD1-9402 DT Geração das necessidades através do MRP para itens que não possuem casas decimais

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: POP - Plano Operacional

Função: MAN10255 - MRP Produção
MAN10275 - MRP Matéria Prima

Situação/ Requisito: Quantidade necessária dos componentes não considera número de casas decimais. Se o componente possui percentual de refugo na estrutura e o número de casas decimais é 0, na abertura da ordem, a quantidade necessária fica fracionada, e por consequência, as movimentações de estoque ocorrem de forma fracionada.

Solução/Implementação: Os programas foram alterados para arredondar a quantidade necessária se o parâmetro "Arredonda as necessidades da OP, qdo item não possui casas decimais?" estiver igual a "S" e número de decimais igual a 0 (zero) no folder Planejamento 2 do MAN10021.

Esta issue é um complemento da issue DMANSMARTSQUAD1-9402, onde foi criado o parâmetro. Para mais detalhes sobre esta issue, acesse: [DMANSMARTSQUAD1-9402 DT Geração das necessidades para itens que não possuem casas decimais \(see page 93\)](#).

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-9404](#)

1.5.3.2 DMANSMARTSQUAD1-9402 DT Geração das necessidades para itens que não possuem casas decimais

MAN0515 - Manutenção Manual das Ordens, MAN8228 - Apontamento de Produção

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [POP - Plano Operacional](#)

Funções: [MAN0515 - Manutenção Manual das Ordens](#)
[MAN10031 - Criação Manual de Ordens](#)
[MAN10034 - Desmembramento de Ordens](#)
[MAN8228 - Apontamento de Produção](#)
[MAN10029 - Componentes da Ordem](#)
[MAN10030 - Operações da Ordem](#)
[MAN10028 - Necessidades](#)

Situação/Requisito: Quantidade necessária dos componentes não considera número de casas decimais. Se o componente possui percentual de refugo na estrutura e o número de casas decimais é 0, na abertura da ordem, a quantidade necessária fica fracionada, e por consequência, as movimentações de estoque ocorrem de forma fracionada.

Solução/Implementação: Foi criado o parâmetro "Arredonda as necessidades da OP, qdo item não possui casas decimais?".

Os programas foram alterados para arredondar a quantidade necessária se parâmetro igual a "S" e número de decimais igual a 0 (zero) no folder Planejamento 2 do MAN10021.

Os programas [MAN10029](#), [MAN10030](#) e [MAN10028](#) foram alterados para não permitir informar em tela, casas decimais no campo [Quantidade Necessária](#), se parâmetro igual a "S" e número de decimais igual a 0 (zero) no folder Planejamento 2 do MAN10021.

Conversores e Parâmetros:	MAN01180 - PROCESSO MANUFATURA/PLANO OPERACIONAL/MRP/Arredonda as necessidades da OP, qdo item não possui casas decimais?
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-9402

1.5.3.3 DT Parâmetro para informar se poderá ser alterado o local de estoque de baixas manuais

MAN01178 - Parâmetro para informar se poderá ser alterado o local de estoque de baixas manuais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10037 - Baixas Manuais
Situação/Requisito:	Não há parâmetro para informar se poderá ser alterado o local de estoque de baixas manuais.
Solução/Implementação:	Foi criado um parâmetro para informar se poderá ser alterado o local de estoque de baixas manuais.
Conversores e Parâmetros:	MAN01178 - PROCESSO MANUFATURA/PLANO OPERACIONAL/MANUTENCAO DE ORDENS DE PRODUCAO/Permite alterar o local na baixa manual?
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-8175

1.6 Materiais - Inovação - 12.1.23

1.6.1 Compras - Inovação - 12.1.23

1.6.1.1 DT Emite mensagem de valor nulo em tabela de descontos/acréscimos quando o motivo é informado

SUP16044 - Emite mensagem de valor nulo em tabela de descontos/acréscimos quando o motivo é informado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP16044 - Manutenção de Desconto/Acréscimo do Pedido
Situação/Requisito:	Programa emite mensagem de valor nulo em tabela de descontos/acréscimos quando o motivo não é informado.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para validar os valores informados para cada campo da tela antes de efetivar a inclusão de um desconto/acréscimo para o pedido de compra.
Requisito:	DMANSUPLGX-4602

1.6.2 Estoque - Inovação - 12.1.23

1.6.2.1 DT Blobo K - Produto final beneficiado - Identificação cadastro item x fornecedor

SUPR84 - Blobo K - Produto final beneficiado - Identificação cadastro item x fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EST - Estoque
Função:	SUPR84 - Função de processamento Bloco K

Situação/Requisito: Quando a ordem de produção for sob encomenda, há necessidade de apresentar no Bloco K, como itens de terceiro.

Solução/Implementação: Alterado o SUP0090 (Item x fornecedor), incluído campo Material de Terceiros? se estiver igual a "S", será apresentado no Bloco K com indicador 2(de terceiros) e com o código do fornecedor.

Requisito: [DMANENTLGX-2926](#)

1.6.2.2 DT Inconsistência em banco Informix

SUPR84 - Inconsistência em banco Informix

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [EST - Estoque](#)

Função: [SUPR84 - Função Bloco K](#)

Situação/Requisito: Em banco Informix apresenta inconsistência nos insert.

Solução/Implementação: Alterado o programa MAN10547 (Geração do Bloco K), para não apresentar inconsistência em banco Informix.

Requisito: [DMANENTLGX-3235](#)

1.6.3 Importação - Inovação - 12.1.23

Pesquisar

1.6.3.1 DT Permite contabilização da variação cambial antes de fechamento mensal

Permite contabilização da variação cambial antes de fechamento mensal

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0013 - Gera lançamentos contábeis correção monetária
Situação/ Requisito:	Programa não permite processar oficialmente na mesma data de referencia, apenas como simulação.
Solução/ Implementação:	Foi realizado a disponibilização do parâmetro: "permite_fechamento_cambio", o qual permite ou não processar oficialmente na data que desejar, porém, gerando uma mensagem de alerta ao usuário:
Conversores e Parâmetros:	Conversor: IMP00049.cnv - Conversor para criar o parâmetro "Permite contabilização da variação cambial antes de fechamento mensal" Parâmetro: "permite_fechamento_cambio"
Tickets relacionados:	3278967, 3278967
Requisito:	IDMANENTLGX-3278, DMANENTLGX-2260
Documento de Referência:	Fechamento Mensal de Câmbio - IMP0013 ²⁹

1.6.3.2 DT Possibilitar processar oficialmente na mesma data de referência

IMP0013 - Possibilitar processar oficialmente na mesma data de referência

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0013 - Gera Lançamentos Contábeis da Correção Monetária
Situação/ Requisito:	Programa não permite processar oficialmente na mesma data de referência (último dia do mês), apenas como simulação.

²⁹ <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=284463051>

Solução/Implementação: Alterado programa para permitir processar oficialmente na mesma data de referência (último dia do mês), porém, gerando uma mensagem de alerta ao usuário: "Último dia do mês. Caso seja incluída nota de importação após o processamento este não será considerado. Deseja Continuar?" Caso informe NÃO, o processamento não será executado.

Informando SIM, será apresentada nova pergunta: "Há a opção de processar o mesmo como simulação. Caso resposta: NÃO - Serão efetivados os lançamentos. SIM - Será Processado como simulação. As consultas dos lançamentos de variação poderão ser feitas no IMP0055 e IMP0032, porém, não poderão ser integrados na contabilidade."

Caso seja executado antes do fechamento mensal será apresentada a mensagem: "O mês atual só pode ser processado após encerrado. Há a opção de processar o mesmo como simulação. Será possível a consulta dos lançamentos de variação no IMP0055 e IMP0032, porém não poderão ser integrados na contabilidade. Processar como simulação?"

Requisito: [DMANENTLGX-2260](#)

1.6.4 Recebimento - Inovação - 12.1.23

1.6.4.1 DT Disponibilização de campos Código Ajuste e Apuração ICMS

SUP0650 - Disponibilização de campos Código Ajuste e Apuração ICMS

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [REC - Recebimento](#)

Função: [SUP0650 - Cadastro de Alíquota ICMS](#)

Situação/Requisito: Necessidade de disponibilização de novos campos em tela: "Código de Apuração" e "Código de Ajuste".

Solução/Implementação: [Alterado o programa para prever a manutenção pelo grupo de despesa/estado, foram incluídos dois novos campos: "Código de Apuração" e Código de Ajuste, para atender a legislação CAT 66/2018 SPED FISCAL.](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3026](#)

1.6.4.2 DT Liberação de opções de consulta de nota fiscal em histórico no SUP6280

Liberação de opções de consulta de nota fiscal em histórico no SUP6280

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP6280 - Consulta Nota Fiscal
Situação/ Requisito:	Necessidade de opções de consultas completas nas nota fiscal em histórico no SUP6280
Solução/ Implementação:	<p>Foram disponibilizados as opções de consultas a seguir:</p> <p>R_icms_st - Permite consultar o histórico dos valores do ICMS Substituição Tributária. Quando acionado, será aberto o programa SUP6282</p> <p>W_nfs_x_nfd - Permite consultar o histórico dos relacionamentos das Notas Fiscais de Saída com as Notas Fiscais de Devolução. Quando acionado, será aberto o programa SUP6283</p> <p>Q_compl_nf_entrada - Permite consultar o histórico dos complementos das Notas Fiscais de Entrada. Quando acionado, será aberto o programa SUP6284</p>
Tickets relacionados:	3298127
Requisito:	DMANENTLGX-2998
Documento de Referência:	Consulta Notas Fiscais - SUP6280 ³⁰

³⁰ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Consulta+Notas+Fiscais+-+SUP6280>

1.7 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.23

1.7.1 Cadastros - Inovação - 12.1.23

1.7.1.1 2861457 DMANVENLGX1-3886 DT Cadastro de grupo de e-mails

Cadastro Grupo de e-mails

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP10235 - Cadastro de Grupo de e-mails.
Situação/Requisito:	<p>No VDP10235 não existe a opção de zoom para o campo de entidade, conforme sua versão anterior vdp1325.</p> <p>Atualmente para realizar uma pesquisa de e-mails, é preciso pesquisar o código no cadastro de clientes e informar no VDP10235.</p>
Solução/Implementação:	<p>Foi criada a opção de zoom no filtro de pesquisa para o campo entidade, relacionando as tabelas clientes, fornecedores e representantes.</p> <p>Também é possível utilizar a opção de pré-filtro na tela do zoom para visualizar apenas os registros selecionados pelo usuário, como tipo de entidade, nome do cliente etc.</p>

1.7.2 Faturamento - Inovação - 12.1.23

1.7.2.1 3555881 DMANVENLGX1-4967 DT Relatório de ICMS e FECOMP Retidos

RELACAO DO ICMS E FECOMP RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP2600 - Relação do ICMS e FECOMP retido por subst. tributária
Situação/Requisito:	A partir da NFe 4.0, o valor do FECOMP_ST foi separado do valor do ICMS_ST. Dessa maneira o relatório VDP2600 passou a não considerar o valor destinado ao Fundo de Combate a Pobreza (FECOMP).
Solução/Implementação:	O relatório foi alterado para listar o valor do FECOMP_ST calculado para cada nota fiscal que incidiu ICMS_ST no período informado em tela. Além disso, o programa foi alterado para considerar também notas fiscais que incidiram ICMS_ST_GNRE.

1.7.2.2 3903903 DMANVENLGX1-5349 DT VDP5243 Resumo faturamento por Representante e Cliente

Resumo faturamento por Representante e Cliente

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de produtos.
Função:	VDP5243 - Resumo faturamento por Representante e Cliente.
Situação/Requisito:	Com a obrigação de retirar o FECOMP do ICMS na NF-e 4.0 o relatório passou a ter diferenças que geravam confusão.
Solução/Implementação:	Incluir no resumo de faturamento o valor do FECOMP relacionado aos itens da nota fiscal, em campo separado do ICMS.

1.7.2.3 DMANVENLGX1-4980 DT faturamento manual texto item

VDP0746 - Solicitação de faturamento manual

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: [VDP0746 - Solicitação de faturamento manual.](#)

Situação/Requisito: Houve necessidade de informar textos por item na solicitação de faturamento manual.

Solução/Implementação: [O sistema foi alterado para permitir que sejam informados textos por item na solicitação de faturamento manual \(VDP0746\).](#)
[Na tela de itens, foi criado o botão "Texto_item".](#)

1.7.3 Nota Fiscal Eletrônica - Inovação 12.1.23

1.7.3.1 3939646 DMANVENLGX1-5365 DT painel MD-e sincronizacao

OBF50100 - Painel MD-e

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento: [Manufatura.](#)

Módulo: [Vendas e Distribuição de Produtos.](#)

Função: [OBF50100 - Painel MD-e.](#)

Situação/Requisito: No processo de MD-e, quando o ERP solicita para a Sefaz a sincronização dos documentos emitidos contra seu CNPJ, a Sefaz devolve um arquivo com todas as notas emitidas.
 O problema está neste retorno, pois não há filtro para diferenciar notas emitidas contra o CNPJ do cliente (cliente como destinatário), e emitidas referenciando o CNPJ do cliente (como por exemplo no caso em que o cliente trabalha como transportador).

Solução/Implementação: [O sistema foi alterado para permitir sincronizar apenas as notas fiscais emitidas contra o CNPJ da empresa \(como destinatário\).](#)

1.7.3.2 4034650 DMANVENLGX1-5540 DT Painel da Nota Fiscal Eletrônica

[OBF40000 - Painel da Nota Fiscal Eletrônica](#)

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel da NFe.
Situação/Requisito:	Gerar TAGs nLote, qLote, dFab, dVal para qualquer produto que tenha dimensional..
Solução/Implementação:	Desenvolvido parâmetro para permitir que seja possível gerar no XML da NFe os dimensionais (nLote, qLote, dFab, dVal) movimentos pelo item na nota fiscal.
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: vdp02615.cnv</p> <p>Objetivo: Criação do parâmetro: "Gerar informações da rastreabilidade do produto no XML da NF-e?", em "Processo de saídas/Faturamento/Nota Fiscal Eletrônica".</p> <p>Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG00086 (Administração de Parâmetros Logix), Opção "Processamento de Conversores", informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>

1.7.3.3 4329479 DMANVENLGX1-5853 DT Totvs Colaboração

Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 – Painel NF-e
Situação/Requisito:	Ao realizar o retorno de uma NF-e pelo OBF40000 que possui notas referenciadas à ela, quando a empresa utiliza Totvs Colaboração 2.0, as notas referenciadas permanecem com status “A” mesmo quando a nota retornada foi aprovada.

**Solução/
Implementação:**

O programa foi alterado para que altere o status de notas referenciadas corretamente, quando é utilizado o Totvs Colaboração 2.0.

2 Legislação - 12.1.23

⚠ ATENÇÃO

Este pacote tem como pré-requisito utilização do Build Totvstec na versão **7.00.131227A - 20180425 (13.1.3.34)**.

Versões inferiores de build irão provocar bloqueio de acesso ao sistema Logix.

Acesse [Build Totvstec pré-requisito Logix 12.1.23³¹](#) para mais informações e orientações sobre a atualização de build Totvstec.

Pesquisar

2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.23

2.1.1 1614518 DMANFINLGX-2684 DT ECD Registro I555

2.1.1.1 CON10186 - Cockpit ECD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10170 - Geração do arquivo da ECD CON10186 - Cockpit ECD
Situação/Requisito:	Alterar a rotina de geração do arquivo da ECD na versão metadados (CON10170) para gerar o registro I555, que é uma totalização do registro I550.

³¹ <http://tdn.totvs.com/x/QYsfGg>

Solução/ Implementação: Alterada a rotina de geração do arquivo da ECD na versão metadados (CON10170) para gerar o registro I555, que é uma totalização do registro I550.

o: NOTA: Essas informações somente são geradas para o campo tipo de escrituração: Razão Auxiliar. Quando solicitada a escrituração Razão Auxiliar, a rotina buscará os dados incluídos e/ou importados do CON10243 do período e gerará os registros I500, I510 e I550.

Tickets relacionados: [1614518](#)

Requisito: [DMANFINLGX-2684](#)

2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.23

2.2.1 4075685 DMANFINLGX-7997 DT - eSocial Gerar S-1200/S-1210 para fornecedores MEI

2.2.1.1 [Esocial Geração Arquivos da Folha de Pagamento](#)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Financeiro - eSocial

Função: eSocial Geração de Arquivos da Folha de Pagamento S-1200/S-1210

Situação/ Requisito: Prever a geração dos arquivos S-1200/S-1210 para fornecedores cadastrados como MEI - Micro Empreendedor Individual

Solução Conforme o Manual de Orientação do eSocial:

**/
Implem
entação
:**

11) Na contratação de MEI - Microempreendedor Individual, quando este prestar serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos à pessoas jurídicas, o contratante deverá enquadrá-lo na categoria 741 da Tabela 1 – Categoria de Trabalhadores. Neste caso, o MEI deve ser tratado como contribuinte individual, sem sofrer, no entanto, a retenção da contribuição previdenciária devida por esta espécie de segurado e ser identificado pelo CPF e NIS. Nos demais casos de contratação de MEI por pessoa jurídica, o contratante nada informará no eSocial.

Foram ajustadas as rotinas de geração dos arquivos da folha de pagamento (S-1200/S-1210) para prever a seleção das ADs/APs de um fornecedor MEI (Cadastrado como PF).

As alterações importantes são:

- 1 - Selecionar fornecedor com categoria eSocial = 741 (MEI);
- 2 - Alterar as rotinas para não selecionarem as tabelas de retenções de IRRF para o MEI;
- 3 - As APs do fornecedor MEI devem ser selecionadas sem se basear na tabela benefic_dirf

Fontes envolvidos:

RHU50037 - Gera arquivos S-1200, S-1210 e S-1250;

FIN80175 - Gera XML S-1200 (Remuneração do trabalhador);

FIN80176 - Seleciona registros para geração do S-1210;

FIN80169 - Gera XML S-1210 (Pagamento de rendimentos do trabalho).

**Tickets
relacion
ados:**

4075685

**Requisit
o:** DMANFINLGX-7997

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/716568>

2.2.2 DMANFINLGX-8204 DT - FUNRURAL - Cálculos Alíquota para comercialização de produtos Agrícolas

2.2.2.1 FUNRURAL - Cálculos Alíquota para comercialização de produtos Agrícolas

**Linha de
Produto:** Logix

**Segment
o:** Manufatura

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Função: FIN30030 - Ajustes Financeiros
FIN30058 - Inclusão de Apropriação de Despesas (AD)
CAP5440 - Manutenção de Impostos (Versão 10.02)
FIN80157 - Seleciona as informações para geração do XML eSocial S-1250 (Aquisição de Produção Rural Pessoa Física)

**Situação/
Requisito
:** Prever o cálculo das alíquotas do FUNRURAL Pessoa Física(FUNRURAL, RAT, SENAR) quando a comercialização tratar-se de Produtos Agrícolas.

**Solução/
Implementação:**

Foram previstos os seguintes ajustes para atender o cálculo das alíquotas do FUNRURAL para Pessoa Física:

FIN30030 - Ajustes Financeiro

- Alterado o programa para permitir informar mais de um Tipo de Valor para o imposto

Retenção de INSS FUNRURAL.

- Criado novo campo **Tipo de valor padrão?** que deverá ser marcado para o Tipo de Valor que será atribuído quando selecionado o imposto **Retenção INSS Rural** na inclusão de Apropriação de Despesas (FIN30058). A marcação deste campo irá gravar as informações do parâmetro *cod_tip_val_inss_rur* do antigo programa CAP2360 - Parâmetros Padrões do Contas a Pagar, opção 6 Param. TRIBUTOS, opção INFORMAÇÕES REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS, campos **Tipo Val. p/ retenção Funrural** e **Percent. p/ retenção Funrural**.



Este atributo, neste primeiro momento, estará habilitado somente para o imposto **Retenção INSS Rural**.

Funcionamento do Cálculo do FUNRURAL

- Deve-se informar no campo **Percentual Principal** o valor correspondente ao desconto de retenção de FUNRURAL de acordo com o produto comercializado. Este campo funcionará combinado com os parâmetros:
 1. LOGIX FINANCEIRO → TRIBUTOS/IMPOSTOS → GERAIS → Percentual para Contrib. Previdenciária por aquisição de produto rural (perc_contrib_prev_aquis_rural)
 2. LOGIX FINANCEIRO → TRIBUTOS/IMPOSTOS → GERAIS → Percentual contrib. destinada ao financ. de benefícios produção rural (perc_gilrat_desc_prod_rural)
 3. LOGIX FINANCEIRO → TRIBUTOS/IMPOSTOS → SEST/SENAT/SENAR → Percentual retenção SENAR (perc_ret_senar)
- Por padrão, a contribuição do empregador rural Pessoa Física destinada à Seguridade Social, referente a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, é de:
 1. Funrural - 1,2% para a Seguridade Social
 2. RAT - 0,1% para financiamento das prestações por acidente do trabalho.
 3. SENAR 0,2 % para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)

No entanto, quando a comercialização de produção de Pessoa Física referir-se a compra de gado ou ao comércio de sementes e mudas no País, quando esse estiver registrado no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), não haverá a incidência do Funrural de 1,3% (sendo 1,2% FUNRURAL + 0,1% RAT) somente o SENAR de 0,2% sobre o valor total da Nota Fiscal. Dessa forma, deve-se parametrizar no FIN30030, no campo Percentual Principal somente a contribuição do SENAR (0,2 %), deixando os valores padrões nos parâmetros acima mencionados.

Para as demais situações que referir-se a compra de demais produtos agrícolas ou pecuária de Produtor Rural Pessoa Física, haverá a incidência do Funrural de 1,3% (sendo 1,2% FUNRURAL + 0,1% RAT) e SENAR de 0,2% sobre o valor total da Nota Fiscal. Dessa forma, deve-se parametrizar no FIN30030, no campo Percentual Principal o valor total da contribuição do FUNRURAL + RAT + SENAR, ou seja 1,5%, conforme os valores informados nos parâmetros acima mencionados.

- **FIN30058 - Apropriação de Despesas (AD)**

- Quando ocorrer a inclusão de uma nota para um Fornecedor Pessoa Física do tipo Produtor Rural, na Manutenção de Impostos habilitará o **Tipo Retenção INSS Rural** e deverá ser informado o Tipo de Valor correspondente a comercialização que está sendo efetuada, para reter o percentual do imposto corretamente (FUNRURAL/RAT/SENAR)

- **CAP5440 - Manutenção de Impostos (Versão 10.02)**

- Quando ocorrer a inclusão de uma nota para um Fornecedor Pessoa Física do tipo Produtor Rural, na Manutenção do campo **Ret INSS**, opção **3 - INSS Rural** poderá ser informado o Tipo de Valor correspondente a comercialização que está sendo efetuada, para reter o percentual do imposto corretamente (FUNRURAL/RAT/SENAR)

- **FIN80157 - Seleciona dados para geração do XML e-Social S-1250**

- A função irá verificar para cada AD selecionada para a geração do S-1250 se possui registro na tabela cap_imposto_complementar com os valores dos impostos separados. Se existir os registros serão considerados na somatória dos valores totais, não existindo os registros, efetuará a montagem dos valores conforme modelo atual calculando os valores conforme parametrização dos percentuais de FUNRURAL, RAT/ e SENAR informados no LOG00087.

Requisito :
DMANFINLGX-8204

2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.23

2.3.1 DMANFISLGX-4668 DT CIAP - Configuração para somar ICMS ST no cálculo do crédito do ativo imobilizado

2.3.1.1 CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: CIAP

Função: CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP

Situação/Requisito: No CIA30001, permanecer o campo o Campo "Valor total de ICMS" e criar um novo campo em tela para mostrar o valor do ICMS por item + ICMS do Frete + ICMS ST + Diferencial de alíquota. A soma destes valores compõe o crédito do ICMS (Campo Total Crédito ICMS) que o cliente terá direito a se apropriar. Os campos devem somar todos os fatores que compõe o ICMS do ativo.

Também no CIA30001 além de apresentar o campo com o valor do ICMS da nota fiscal apresentar os campos abaixo:

- Valor do ICMS do Frete
- Diferencial de Alíquota
- Valor do ICMS ST

Solução/Implementação: Foi alterado o programa CIA30001 para apresentar os valores de ICMS ST, Diferencial de Alíquota e ICMS de Frete no grid do programa a nível de item, ou seja, cada sequencia de item ou quantidade, irá apresentar seus valores individualizados.

Foi adicionada mais duas colunas além dos tributos adicionais que irão mostrar os valores seguintes:

- **Tot. Crédito Item:** irá somar todas as colunas dos tributos adicionais dos itens mais o valor do ICMS do item, exemplo: ICMS item + ICMS do Frete + ICMS ST + Diferencial de Alíquota, gerando o valor total do crédito do item;
- **Total Crédito Nota:** irá somar todos os valores da coluna **Tot. Crédito Item** da nota que está apresentado na tela, como informativo do total de crédito que aquela nota irá gerar.

Outra opção adicionada na tela do programa CIA30001, foi o campo **Zera ST** que vai permitir remover o ICMS ST do total do crédito, desmarcando esse campo o valor das colunas **Tot. Crédito Item** e **Total Crédito Nota** será desconsiderado o valor do ICMS ST do item. Marcando novamente o campo **Zera ST**, os valores serão somados novamente nos campos mencionados anteriormente.

Tickets relacionados: 3355363

Requisito: DMANFISLGX-4668

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

2.3.2 DMANFISLGX-4734 DT OBF12030 - Anulação e Substituição do CT-e - UFs SC e SP

2.3.2.1 OBF12030 - Apuração ICMS/IPI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
Situação/ Requisito:	<p>No processo atual de anulação do frete, orientamos o cliente a lançar a nota fiscal de saídas sem o destaque de impostos, pois no processamento do OBF12030 é gerado ajuste para debitar os ICMS da Apuração.</p> <p>Mas no Estado de SC e SP permite o destaque dos tributos na nota fiscal de saída, para realizar o debito direto pela no Fiscal.</p>
Solução/ Implementação:	Alterado para verificar se para a UF da Empresa for SC ou SP, não gerar o ajuste de débito referente a Anulação de Frete.
Tickets relacionados :	3341325
Requisito:	DMANFISLGX-4734
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

2.3.3 DMANFISLGX-4820 DT Não gerar o registro 31 quando o documento de Exportação for DU-e.

2.3.3.1 OBF0476 - Arquivo GIA SP

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF0476 - Arquivo GIA SP

**Situação/
Requisito:** Ao gerar o arquivo da GIA SP com documento de exportação do tipo "Declaração Única de Exportação", esta gerando registro 31.

**Solução/
Implementação:** Após a alteração no programa OBF0476 somente gerará o registro 31 (Registro de Exportação) para os tipos de documentos diferente de DUE lançados no OBF13110.

**Tickets
relacionados:** [3671562](#)

Requisito: DMANFISLGX-4820

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

2.3.4 DMANFISLGX-4897 DT Sped Fiscal - E115 Paraná - cBenef - Código Benefício Fiscal UF aplicado ao item

2.3.4.1 Escrituração Fiscal Digital - Bloco E - Registro E115

Características do Requisito

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Obrigações Fiscais](#)

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
OBF12000	Preparação de Informações para Livros Fiscais
OBF12030	Preparação de Informações para Apuração ICMS/IPI/ST

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DMANFISLGX-4897

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Informix,Oracle,SQL Server

Sistema(s) Operacional(is):

Windows, Linux

Pacote:

Informe o [linkdopacote]

Descrição

Esta documentação visa atender a Norma de Procedimento Fiscal CRE Nº 53 DE 12/07/2018 para o estado do Paraná, que obriga a partir de 05/11 a geração da TAG cBenef na nota fiscal eletrônica.

Esta TAG será gerada para o tributo de ICMS para indicar qual o motivo da isenção do ICMS por nota fiscal. O cliente vai precisar configurar o código do ajuste conforme tabela "5.2.TABELA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO - VALORES DECLARATÓRIOS", disponíveis na página pública do Sistema Público de Escrituração Digital do Paraná - SPED/PR, no endereço eletrônico <http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3>.

OBF12000 (Preparação de Informações para Livros Fiscais)

Foi alterada a rotina de integração para buscar o código de ajuste e o código de apuração parametrizado na configuração fiscal do ICMS e gravar esta informação na integração das notas fiscais de saída (Livro de Registro de Saídas).

OBF12030 (Preparação de Informações para Apuração ICMS/IPI/ST)

Foi alterada a rotina de apuração para buscar os valores não tributados de ICMS, somados por código de ajuste, gravando estas informações para a geração do registro E115 do Sped Fiscal. Os valores após processamento da apuração de ICMS (OBF12030) podem ser consultados por meio do programa OBF0110 opção "Valores Declaratórios". Ao gerar o Sped Fiscal, por meio do OBF0110, será gerado no Bloco E (apuração de ICMS) o registro E115 agrupando os valores de isenção de ICMS por código do ajuste informado na TAG cBenef do Xml da NFe.

Esta geração automática do registro E115 somente é realizada se o parâmetro 'Gerar automaticamente informações para o registro E115?', existente no LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix, estiver devidamente parametrizada para tal.

Somente os códigos de ajuste válidos - com oito caracteres - serão considerados na apuração desta informação.

Procedimento para Implantação

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

1. É pré-requisito para implantação deste chamado, a aplicação do patch das issues DMANVENLGX1-4981 e DMANVENLGX1-5050, que permitem a informação de códigos de ajuste para ICMS na configuração fiscal.
2. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.23.

Procedimento para Utilização

1. Informar o código de ajuste para o benefício ICMS na rotina de configuração fiscal (VDP0696/VDP10068), quando necessário.
2. Efetuar inclusão de notas de saída.
3. Efetuar a integração da nota de saída através do OBF12000.
4. Efetuar a apuração do ICMS do período através do OBF12030.
5. Processar no OBF0110 o bloco E e verificar se o registro E115 foi devidamente gerado.

2.3.5 DMANFISLGX-5050 DT OBF15000: Registro T015 - Gerar Indicador Isenção Previdenciária

2.3.5.1 OBF15000 - Integração Logix x TAF

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF15000 - Integração Logix x TAF

Situação/Requisito: No registro T001AB gerar a informação da campo IdVara com tamanho de até 4 posições. No registro T015 gerar o indicador de isenção previdenciária no campo 45 para as notas de saída , Indicativo de Comercialização 7 - Comercialização da Produção com Isenção de Contribuição Previdenciária, de acordo com a Lei nº 13.606/2018.

Solução/Implementação: Alterada o Extrator Logix - OBF15000 - para atender a versão 1.4 do Layout do REINF:

- Enviar no campo 6 do registro T001AB (id_vara), a informação da vara previamente cadastrada no FIN30169 (Processos Administrativos / Judiciais) com o tamanho de até 4 posições.
- Enviar no campo 45 (ind_isencao_previd) do registro T015, o valor '1' quando o INSS estiver parametrizado no VDP0696 com a incidência Isenta, quando o Indicativo de Comercialização for igual a 7 - Comercialização da Produção com Isenção de Contribuição Previdenciária, de acordo com a Lei nº 13.606/2018 e '2' para as demais situações, no campo 44 (COD_DIPAM) será gerado como #NÃOGRAVAR#, quando tratar-se de uma nota fiscal de saída. Para as notas fiscais de entrada os campos 44 e 45 do registro T015 serão gerados como #NÃOGRAVAR#.
- Mais informações de como atualizar Layout 1.4 REINF - TAF no link: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018540031-TAF-TAF-Layout-1-4-REINF>

. Tickets relacionados : [3879360](#)

Requisito: DMANFISLGX-5050

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

2.3.6 DMANFISLGX-5073 DT OBF1399: Registro B470 - Gerar ISS ST Retido no campo 14

2.3.6.1 OBF1399 - Ato Cotepe

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF1399 - Ato Cotepe

Situação/Requisito: No campo 14 do registro B470 não está sendo gerado valores do ISS Retido das notas fiscais de entrada.

Solução/Implementação: Alterado o programa de geração do arquivo do Livro Eletrônico de Brasília para que no registro B470 seja apresentado no campo '14' o valor do ISS Retido das Notas Fiscais de Entrada.

Tickets relacionados: [3865436](#)

Requisito: DMANFISLGX-5073

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

2.4 Materiais - Legislação - 12.1.23

2.4.1 Estoque - Legislação - 12.1.23

2.4.1.1 DT Entrada de NFR com operação de estoque SEM CUSTEIO gera ESTOQUE_TRANS com custo

[CST8610 - Entrada de NFR com operação de estoque SEM CUSTEIO gera ESTOQUE_TRANS com custo](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [EST - Estoque](#)

Função: [CST8610 - Fechamento de estoque](#)

Situação/Requisito: Na valorização das notas fiscais de doação, o valor de entrada deverá ser zero.

Solução/Implementação: Foi incluído um parâmetro para identificar a operação de estoque de doação, que deverá ser uma operação de entrada, valor informado, com recálculo e sem detalhamento. Também foi alterada a valorização do movimento de estoque na entrada da nota, e o valorização da nota no fechamento, para que ao identificar a operação de estoque de doação, mantenha o custo unitário e custo total zerado.

Conversores e Parâmetros: [sup01911.cnv](#)
[operacao_doacao](#)

Tickets relacionados: [3928114](#)

Requisito: [DMANENTLGX-2836](#)

2.4.2 Recebimento - Legislação - 12.1.23

2.4.2.1 DT - Portaria CAT 66/2018 - EFD ICMS/IPI

[DT - Portaria CAT 66/2018 - EFD ICMS/IPI](#)

Características do Requisito

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [REC - Recebimento Materiais](#)

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
SUP0650	ICMS
VDP0696/VDP10068	Configurador Fiscal
SUP3760	Entrada Nota Fiscal
SUP0580	Fretes

Cadastros Iniciais:

Para que seja gravado o código de ajuste e apuração de ICMS_ST, houve necessidade de alterar tabela para guardar essas informações. Executar conversor de tabela sup01917.cnv, via log6000 (Gerenciador de conversores de layout de tabelas), este conversor inclui dois novos campos na tabela SUP_AR_ITEM_FISC (codigo_credito e codigo_ajuste).

Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado):

[DMANENTLGX-2568](#)

País(es):

[Brasil](#)

Banco(s) de Dados:

Informix, Oracle, SQL Server

Tabelas Utilizadas:

OBF_PAR_GRP_DESP, OBF_CONFIG_FISCAL, SUP_PAR_AR, SUP_PAR_FRETE, SUP_AR_ITEM_FISC

Sistema(s) Operacional(is):

Windows, Linux

Pacote:

[Informe o \[linkdopacote\]](#)

Descrição

Esta documentação visa atender a Portaria CAT 66/2018 publicada em 25/07/2018 pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em que promove alterações na obrigação acessória da EFD ICMS/IPI. A portaria afetará apenas os contribuintes paulistas, estabelecidos dentro do Estado.

O regulamento do Estado de São Paulo, estabelece as diretrizes sobre como deve ser realizado a escrituração dos documentos fiscais de entrada e saída, em operações na qual estejam presentes as condições estabelecidas:

A alteração consiste na inclusão de códigos na tabela de Ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal, correspondentes às colunas “Isentas”, “Não Tributadas” e “Outras” dos Livros Registros de Entrada e Saídas, previstos nos artigos 214 e 215 do RICMS/SP.

Nos casos de contribuinte substituído, também foi criado código para declaração do valor do ICMS/ST, correspondente à coluna “Observações” dos Livros Registros de Entrada e Saída, previstos no artigo 278 do RICMS/SP.

NOTA FISCAL

SUP0650 (ICMS)

Incluídos novos campos na tela_2, onde é possível informar código de ajuste e apuração.

Observação: Caso informe código de ajuste será obrigatório informar código de apuração, porém no registro C197/D197 das notas fiscais será apresentado apenas o código de ajuste informado para o grupo de despesa.

VDP0696 / VDP10068 (Configurador Fiscal) - ICMS_ST Entradas

Foi alterado configurador fiscal Tributo ICMS_ST E (Entradas), incluídos em campos adicionais: CODIGO APURACAO e CODIGO AJUSTE

Observação: Caso informe código de ajuste será obrigatório informar código de apuração, porém no registro C197/D197 das notas fiscais será apresentado apenas o código de ajuste informado.

SUP3760 (Dados Nota Fiscal)

Após consistência da nota serão gerados código de ajuste e código de apuração de ICMS com base no código de Ajuste e apuração incluído no SUP0650 (ICMS) conforme grupo de despesa / Unidade de Federação e/ou código de ajuste e código de apuração ICMS_ST com base no código de Ajuste e apuração incluído no VDP0696/VDP10068 (configurador fiscal (ICMS-ST Entradas)).

A geração desta informação é automática, podendo ser visualizadas na opção '7_inf_compl_nf', opção 'Ajuste_nota_fiscal'. A base de cálculo, alíquota e valores serão apresentados zerados porém, na geração do SPED FISCAL registro D197/C197 os valores serão apresentados (com base nas informações da nota fiscal).

SUP3760/SUP5240 (Devolução de cliente - relacionamento nota de saída)

Nas notas de Devolução de Cliente, ao efetuar o relacionamento com a nota de saída, será verificado se possui código de ajuste/apuração na nota fiscal de venda relacionada, podendo este ser visualizado na Opção 7_inf_compl_nf, opção Ajustes_nota_fiscal.

Observações: Neste caso o código de apuração busca do SUP8880 (Parâmetros para o Resumo de Apuração do ICMS), campo 'Cod.Apur.Entr.Aquisições com Cred.Imp'

VDP2160 (Devolução mercadoria)

Ao excluir relacionamento com nota de saída serão eliminados os registros de ajuste gerados para a nota.

SUP3845 - Ajuste da Nota Fiscal

Alterado para na pesquisa dos códigos de apuração, visualizar todos os códigos de apuração (Crédito) cadastrados para o imposto ICMS (manutenidos via SUP5780).

As informações de Ajuste incluídas automaticamente na consistência da nota para atender CAT 66, neste caso será permitido apenas efetuar manutenção de código de ajuste / apuração, demais campos ficam zerados (na geração do SPED FISCAL os valores serão gerados com base nas informações geradas na nota fiscal).

Se for efetuada alteração manualmente na tela de Ajuste do código de ajuste e apuração, ao re-consistir a nota este valor não será atualizado.

FRETE

SUP0650 (ICMS)

Informe código de ajuste e apuração para grupo de despesa de frete, grupo despesa frete ST, que se enquadram na legislação CAT 66/18 (ICMS SP).

SUP0580 (Dados Frete)

Alterado para, na consistência do frete, conforme grupo de despesa e Unidade de Federação da nota relacionada, buscar código de ajuste e apuração informados no SUP0650 (ICMS) ou VDP0696/VDP10068 (ICMS_ST Entradas), podendo este ser visualizado e efetuar manutenção na opção 'inf_compl', opção 'Ajuste_frete'.

SUP0584 (Ajustes do Frete)

Alterado para na pesquisa dos códigos de apuração, visualizar todos os códigos de apuração (Crédito) cadastrados para o imposto ICMS (manutenidos via SUP5780).

As informações de Ajuste incluídas automaticamente na consistência do frete para atender CAT 66, neste caso será permitido apenas efetuar manutenção de código de ajuste / apuração, demais campos ficam zerados (na geração do SPED FISCAL os valores serão gerados com base nas informações geradas no frete).

Se for efetuada alteração manualmente na tela de Ajuste do código de ajuste e apuração, ao re-consistir o frete este valor não será atualizado.

Observação: Ao efetuar alteração do grupo de despesa, serão excluídas as informações de código de ajuste apuração, ao consistir novamente o frete verifica se possui código de ajuste / apuração para o novo grupo de despesa informado.

Procedimento para Implantação

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

1. Executar conversor de tabela sup01917.cnv, via log6000 (Gerenciador de conversores de layout de tabelas), este conversor inclui dois novos campos na tabela SUP_AR_ITEM_FISC (codigo_credito e codigo_ajuste).
2. .Executar VDP10064: Clicar em "Atualizar" para criar os adicionais CODIGO APURACAO e CODIGO AJUSTE no ICMS_ST Entradas

Procedimento para Utilização

- **Procedimento para Utilização**

1. Executar conversor de tabela e Atualiza configurador fiscal conforme descrito no **Procedimento para Implantação**.
2. SUP0650 (ICMS), alterar grupos de despesa que se enquadram na legislação CAT 66/18 (ICMS SP), informando código de ajuste e apuração.
3. VDP0696/VDP10068 (ICMS-ST), alterar configurador fiscal ICMS_ST Entradas que se enquadram na legislação CAT 66/18 (ICMS SP), informando código de ajuste e apuração.

2.5 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.23

2.5.1 Cadastros e Tabelas - Legislação - 12.1.23

2.5.1.1 3778287 DMANVENLGX1-5394 DT VDP1090

VDP1090 - Manutenção de Pedidos Mestre

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP1090 - Manutenção de Pedidos Mestre.
Situação/Requisito:	Quando a nota é gerada e integrada com o contas a receber, o sistema define a forma de pagamento da nota automaticamente como "15 - Boleto". Contudo, o processo não é feito com boleto, e sim via TED tendo baixa manual no contas a receber.

Solução/Implementação : Permitir e persistir a informação de pagamento informada no pedido dentro do XML da NF-e.

Requisito: 3778287 DMANVENLGX1-5058 DT Painei NF-e tpag (see page 128)

2.5.1.2 4164306 DMANVENLGX1-5643 DT Cadastro veiculos

Cadastro de Veículos

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP1759 - Cadastro de Veículos

Situação/Requisito: A partir da versão 3.00 do MDF-e, a Sefaz passou a validar a informação do RNTRC (Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga), gerando rejeição caso a informação seja gerada incorretamente.

Solução/Implementação :

O sistema foi alterado para prever um campo novo no cadastro de veículos (VDP1759 - campo "Veículo próprio?"), onde será possível indicar se o veículo é próprio ou não.

Se for um veículo próprio, o campo "Proprietário" será desabilitado e esta informação será apagada.

Esta ação é necessária para que não seja gerado o grupo <prop> no XML. Conforme Manual de Orientação do Contribuinte do MDF-e, este grupo é referente aos proprietários do veículo e somente deverá ser preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e.

Conversores e Parâmetros:

Conversor: vdp02613.cnv

Objetivo: Alteração da tabela VDP_COMPL_VEICULO para criação do campo "ind_veiculo_proprio"

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

2.5.1.3 DMANVENLGX1-3997 DT VDP10251 Cadastro de código de barras do item

Cadastro de código de barras por item

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição.
Função:	VDP10251 - Cadastro de código de barras por item MAN10021 - Cadastro de itens
Situação/ Requisito:	Com intuito de evolução contínua identificamos a necessidade de evoluir a tecnologia do cadastro antigo de código de barras para atender da melhor maneira as legislações referentes ao GTIN.
Solução/ Implementação:	Migrado programa antigo (VDP4108) para metadados e unificado as tabelas em cadastro único. Além disso, o MAN10021 foi alterado para chamar o VDP10251 na opção Comercial / Item Barra.
Conversores e Parâmetros:	Conversor: vdp02614.cnv Objetivo: Alteração da tabela VDP_ITEM_BARRA Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

2.5.1.4 DMANVENLGX1-4241 DT atualização base gtin

VDP10900 - Atualização de Base de Dados

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP10900 - Atualização de Base de Dados.

Situação/Requisito: Houve a necessidade de criação de conversor para migração dos códigos de barra complementares (VDP_ITEM_BAR_COMPL) para a tabela principal (VDP_ITEM_BARRA).

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para a criação de um conversor para realizar a migração dos códigos de barra complementares, para atender as legislações referentes ao GTIN.

2.5.2 Faturamento - Legislação - 12.1.23

2.5.2.1 4099794 DMANVENLGX1-5556 DT Fórmula PIS_ST/COFINS_ST com IPI

Fórmulas

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos

Função: VDP10065 - Fórmulas

Situação/Requisito: Com base na Instrução Normativa SRF nº247/2002 , art. 49, foi verificada a necessidade do produto possuir uma fórmula padrão que possibilita incluir o valor do IPI na base de cálculo do PIS_ST/COFINS_ST.

Solução/Implementação: Incluída nova fórmula padrão para PIS_ST e COFINS_ST que, utilizando a nova fórmula auxiliar “fal_bc_piscof_c_ipi”, agrega o valor do IPI na base de cálculo do tributo.

2.5.2.2 4208880 DMANVENLGX1-5651 Contribuição Previdenciária (FUNRURAL/INSS)

Contribuição Previdenciária (FUNRURAL/INSS)

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: [VDP40039 - Contribuição Previdenciária \(FUNRURAL/INSS\)](#)

Situação/Requisito: Devido a alteração realizada no tributo Funrural para envio da EFD-REINF no qual foi necessário gerar os tributos SENAR e GILRAT na nota, existe a necessidade de demonstrar os três impostos (FUNRURAL, SENAR e GILRAT) no VDP2067.

Solução/Implementação: [Realizamos a migração do VDP2067 para Metadados, onde o novo relatório é o VDP40039.](#)

E realizamos a alteração para exibir os três impostos (FUNRURAL/INSS, SENAR e GILRAT).

OBS: É necessário substituir o programa VDP2067 pelo programa VDP40039 no MENU do Logix.

2.5.2.3 4208880 DMANVENLGX1-5673 DT Relatório Saídas FUNRURAL

Relatório de Saídas para FUNRURAL

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento: [Manufatura.](#)

Módulo: [Vendas e Distribuição de Produtos.](#)

Função: [VDP40039 - Relatório de Saídas para o tributo FUNRURAL.](#)

Situação/Requisito: [Necessidade de migração do programa VDP2067 para Metadados.](#)

Solução/Implementação: [Foi realizada a conversão do programa VDP2067 para a versão em metadados VDP40039, utilizando o mesmo layout da versão anterior.](#)

2.5.2.4 DMANVENLGX1-5581 DT tributos beneficios reinf inss funrural

Tributos e Benefícios

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP0692/VDP10064 - Tributos e Benefícios

Situação/Requisito: Na versão 1.4 dos leiautes da EFD-REINF foi adicionado o novo Tipo de Comercialização “7 - Comercialização da Produção com Isenção de Contribuição Previdenciária, de acordo com a Lei nº 13.606/2018”, que deve ser previsto nas operações (notas fiscais) com retenção de INSS.

Solução/Implementação: Para atender a nova versão 1.4 da EFD-REINF, no VDP0696/VDP10068, para os tributos INSS e FUNRURAL, foi criada a nova incidência "2" - Isento.

Para atualização desta nova incidência, é necessário executar o "Atualiza_fiscal", disponível nos programas VDP0692/VDP10064.

Este novo indicador será considerado no registro T015 do TAF, no campo IND_ISENCAO_PREVID.

2.5.3 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.23

2.5.3.1 2817214 DMANVENLGX1-4860 DT Prestacao servico desacordo (CT-e)

SUP35000 - Prestação de Serviço em Desacordo (CT-e)

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: SUP35000 - Prestação de Serviço em Desacordo (CT-e)

Situação/Requisito: Houve a necessidade de realizar a prestação de serviço em desacordo, que é um evento realizado pelo tomador de serviço do CT-e quando é preciso relatar que o transporte não foi prestado conforme o descrito no documento.

Solução/Implementação: Foi desenvolvido o SUP35000, que permite que o tomador (pessoa jurídica que contrata o serviço) informe ao Fisco que a prestação do serviço de transporte está em desacordo com o descrito no documento emitido pela transportadora.

O evento também pode ser gerado quando o transporte não foi realizado, ou seja, o evento é destinado para quando o serviço de frete não tenha sido realizado conforme o descrito no CTe.

Conversores e Parâmetros: Conversor: sup01918.cnv
 Objetivo: Criação da tabela: sup_desacordo_cte
 Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

2.5.3.2 3778287 DMANVENLGX1-5058 DT Painel NF-e tpag

Painel NF-e

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento: [Manufatura.](#)

Módulo: [Vendas e Distribuição de Produtos.](#)

Função: [OBF40000 - Painel NF-e.](#)

Situação/Requisito: Atualmente na geração da TAG <tPag> se a nota fiscal possui duplicatas e está sendo informado uma forma de pagamento diferente no pedido, o sistema não está considerando a informação vinda do cadastro.

Solução/Implementação: [O sistema foi alterado para gerar a TAG <tPag> conforme cadastro realizado na inclusão do pedido.](#)

[Nota: Caso a nota fiscal possua duplicata e não seja cadastrada a forma de pagamento no pedido, será automaticamente gerado com a forma de pagamento com valor "15 - Boleto Bancário."](#)

Tickets relacionados: [3778287](#)

Requisito: [DMANVENLGX1-5058](#)

2.5.3.3 3853734 DMANVENLGX1-5237 DT Painel NFS-e

OBF50000 - Painel NFS-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50000 - Painel NFS-e
Situação/Requisito:	Atender as especificações técnicas necessárias para realizar a emissão de NFS-e para o município de Sumaré - SP.
Solução/Implementação:	Alterado sistema para prever a emissão da NFS-e para o município de Sumaré - SP.

3 Manutenção - 12.1.23

! ATENÇÃO

Este pacote tem como pré-requisito utilização do Build Totvstec na versão **7.00.131227A - 20180425 (13.1.3.34)**.

Versões inferiores de build irão provocar bloqueio de acesso ao sistema Logix.

Acesse [Build Totvstec pré-requisito Logix 12.1.23³²](#) para mais informações e orientações sobre a atualização de build Totvstec.

Pesquisar

3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.23

3.1.1 1316121 DMANFINLGX-1506 DT PAT10070 e PAT2460 - Contabilização de transferência entre empresas. Melhorar mensagem de falta de conta cadastrada.

3.1.1.1 PAT10070 e PAT2460 - Contabilização de transferência entre empresas

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Patrimônio

Função: [PAT10070 e PAT2460 - Geração dos lançamentos contábeis \(Transferência de bens entre empresas\)](#)

Situação/Requisito: Melhorar as mensagens por falta de parametrização contábil cadastrada.

Solução/Implementação: Alteradas as mensagens de alerta por falta de parametrização contábil (PAT2930 / PAT10008) para mostrar o número da conta contábil, código do centro de custo e o nome do programa de cadastro.

³² <http://tdn.totvs.com/x/QYsfGg>

Tickets relacionados: [1316121](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-1506](#)

3.1.2 3829402DMANFINLGX-7542 DT Integração de Cotações de Moedas

3.1.2.1 CON10018 - Cotações de Moedas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10018 - Cotações de Moedas
Situação/ Requisito:	Quando é feita a manutenção de cotações, selecionando determinado período, ocorre erro de data inválida ao enviar a mensagem de integração ao EAI.
Solução/ Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigida a rotina para que verifique corretamente as datas que estão sendo enviadas através de integração para o EAI • Ajustada a rotina para que, ao selecionar determinado período e tentar excluí-lo, realize a exclusão do primeiro dia ao último dia do mês informado na seleção, para evitar inconsistências na tela de cotações.
Tickets relacionados:	3829402
Documento de Referência:	DMANFINLGX-7542

3.1.3 3916751 DMANFINLGX-7686 DT Digitação Lançamentos Contábeis

3.1.3.1 CON10017 - Digitação dos Lançamentos Contábeis

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento: Manufatura

Módulo: Contabilidade

Função: [CON10017 - Digitação dos Lançamentos Contábeis](#)

Situação/Requisito: A rotina não está copiando o texto do histórico de uma linha para outra linha, ao clicar no botão cópia. Essa situação somente ocorre quando não informado o número do lote.

Solução/Implementação: Foi alterada a rotina de digitação de lançamentos contábeis para verificar se o lote foi carregado no momento que o usuário clicar na grid, e quando não tiver sido carregado, será atualizado para o próximo lote disponível, evitando falha na cópia de históricos.

Tickets relacionados: [3916751](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-7686](#)

3.1.4 3946343 DMANFINLGX-7801 Emissão Valores Depreciação Contábil Fiscal

3.1.4.1 PAT10137 / PAT4050 - Emissão dos Valores de Depreciação Contábil e Fiscal

3.1.4.2 PAT10076 / PAT0340 - Fechamento Mensal

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Patrimônio

Função: [PAT10137 / PAT4050 - Emissão dos Valores de Depreciação Contábil e Fiscal](#)
[PAT10076 / PAT0340 - Fechamento Mensal](#)

Situação/Requisito: Rotina está incrementando o tempo de depreciação acima do limite, mesmo quando o inventário não foi depreciado.

Solução/ Implementação: Foi alterada a rotina de emissão dos valores de depreciação contábil e fiscal para verificar corretamente se o bem depreciou no mês, incrementando o tempo depreciado somente quando houver valor de depreciação.

Também foi alterada a rotina de fechamento mensal para gravar a quantidade de meses depreciados corretamente.

Tickets relacionados: [3946343](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-7801](#)

3.1.5 3948823 DMANFINLGX-7709 DT Importação Arquivo Texto

3.1.5.1 CON10051 - Importação de Arquivo Texto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10051 - Importação de Arquivo Texto
Situação/ Requisito:	Quando importado arquivo de lote com 4 dígitos ou mais de uma empresa que é diferente da corrente, rotina não está carregando a empresa origem corretamente no lote gerado.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de importação de arquivo texto para quando buscar a empresa origem processada, considerar a possibilidade de lote de até 5 dígitos, permitindo a gravação correta da empresa origem do lote importado.
Tickets relacionados:	3948823
Documento de Referência:	DMANFINLGX-7709

3.1.6 4210173 DMANFINLGX-8181 DT CON10017 traz o mesmo histórico complementar para novos registros

3.1.6.1 CON10017 - Lançamentos Contábeis em Lote

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CON10017 - Lançamentos Contábeis Digitados
Situação/ Requisito:	O programa permite incluir lançamentos contábeis e informar um texto no campo de histórico complementar. Mas quando o usuário inclui um outro registro, neste mesmo lote, ele traz como sugestão o mesmo texto de histórico complementar do registro anterior.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para não trazer como sugestão o texto de histórico complementar do registro seguinte.
Tickets relacionados:	4210173
Requisito:	DMANFINLGX-8181

3.1.7 4261795 DMANFINLGX-8256 DT Relacionamento entre Inventário e Ordem de Serviço

3.1.7.1 PAT10062 - Importação de Ordens de Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio

Função: PAT10062 - Importação de Ordens de Serviço
 PAT10140 - Relacionamento entre Inventário e Ordem de Serviço

Situação/Requisito: - Na importação das ordens de serviço via PAT10062, na tela do programa PAT10140 - Relacionamento entre Inventário e Ordem de Serviço são relacionados apenas 1000 registros, enquanto na versão 10.02 (via PAT0350) são relacionados apenas 10000 registros.
 - Em alguns casos, o programa PAT10062 está cancelando com a mensagem "invalid property DAT_ENTRADA_NOTA_FISCAL on PAT10062_GRAVA_PATRENTRADA@PAT10062.4GL(PAT10062.4GL) 02/11/2016 09:28:26 line : 2331".

Solução/Implementação: - Foi aumentado a quantidade de registros de 1000 para 10000 na tela de Relacionamento entre Inventário e Ordem de Serviço.
 - Foi ajustado o programa para não ocorrer mais a mensagem descrita acima.

Tickets relacionados: [4261795](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8256](#)

3.1.8 4368201 DMANFINLGX-8328 DT CON10019 - Consistência/Efetivação do Lote

3.1.8.1 CON10019 - Consistência/Efetivação do Lote

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contabilidade

Função: CON10019 - Consistência/Efetivação do Lote
 CON3960 - Função de consistência dos lançamentos

Situação/Requisito: Ao efetuar a consistência de lançamentos do sistema gerador "CHE" por meio do programa CON10019, ocorre cancelamento com o erro -217.
 Obs.: Esta situação somente ocorre quando o parâmetro "Efetivar lançamentos contábeis com abertura por cliente/fornecedor?" do LOG00086, localizado em: PROCESSO ADM/FINANC - CONTABILIDADE -GERAIS, estiver como "S" - Sim.

Solução/Implementação: Foi alterado a rotina de consistência de lançamentos do sistema gerador “CHE” (CON3960) para que o cancelamento não mais ocorra.

Tickets relacionados: [4368201](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8328](#)

3.1.9 4428234 DMANFINLGX-8385 DT PAT10031 - Não realiza a Baixa Total quando a Descrição da Baixa é superior a 15 caracteres

3.1.9.1 PAT10031 - Cadastro de Ordens de Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10031 - Cadastro de Ordens de Serviço
Situação/Requisito:	Quando é informado na Descrição da Baixa Total um valor superior a 15 caracteres, a baixa não é realizada.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para limitar a 15 caracteres a Descrição da Baixa
Tickets relacionados:	4428234
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8385

3.1.9.2 4456132 DMANFINLGX-8411 DT FIN30137 - Relatório de Títulos.

FIN30137 - Relatório de Títulos.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30137 - Relatório de Títulos.
Situação/Requisito:	O programa FIN 30137, está somando o valor do imposto indevidamente no relatório.
Solução/Implementação:	Corrigido relatório de títulos(FIN30137), para calcular o total a pagar corretamente.
Tickets relacionados:	4456132
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8411

3.1.10 DMANFINLGX-7849 - DT Integração de Plano de Contas

3.1.10.1 ADP10038 - Adapter de integração de plano de contas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contabilidade.
Função:	ADP10038 - Adapter de Integração de Plano de Contas
Situação/Requisito:	Na integração de plano de contas do Logix para o Protheus o relacionamento das contas (DE-PARA) estava sendo gravado de forma incorreta.
Solução/Implementação:	Foi realizada a adequação da rotina para gravar o relacionamento das contas da mesma forma no Logix e no Protheus.
Requisito:	DMANFINLGX-7849

3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.23

3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.23

3.2.1.1 3729295 DMANFINLGX-8047 DT - Selecionar as informações bancárias do fornecedor na opção Depósito em Conta

FIN30041 - SOLICITAÇÃO DE AD FATURA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30041 - Solicitação de AD Fatura
Situação/ Requisito:	Ao informar os dados para geração de AD fatura pelo fin30041, quando o usuário seleciona a opção "Depósito em conta?" está obrigando a informar o banco do pagamento igual ao banco do fornecedor e não está gravando as informações bancárias para depósito na AP gerada.
Solução/ Implementação:	<p>O programa fin30041 recebeu as seguintes alterações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - O programa não irá mais obrigar a informar o código do banco da empresa igual ao banco do depósito do fornecedor 2 - Ao selecionar o indicador de depósito em conta , o programa irá gerar a AP selecionando as informações de depósito do fornecedor, cadastradas no VDP10000 opção informações bancárias do fornecedor (SUP20123)
Tickets relacionados :	3729295
Requisito:	DMANFINLGX-8047
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/717155

3.2.1.2 3818447 DMANFINLGX-7627 DT Carga das tabelas do pagamento escritural unificado

CAP5998 - Carga das tabelas do pagamento escritural unificado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP5998 - Carga das tabelas do pagamento escritural unificado
Situação/Requisito:	Ajustar a carga das tabelas do pagamento escritural para que na manutenção das informações do programa FIN30113 - Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural, padrão igual a Padrão CNAB 240 posições, registro 7 (Segmento B), apareça a tabela ap para o campo dat_vencto_s_desc, em vez da tabela "detalhe".
Solução/Implementação:	Foi ajustada a carga das tabelas do pagamento escritural unificado para carregar a tabela ap, campo dat_vencto_s_desc no registro 7 - DETALHE - SEGMENTO B - AVISO F, em vez da tabela "detalhe". Obs.: Se existir dados no FIN30113 e for reprocessado o CAP5998 irá apagar todas as informações já existentes e carregar novamente. Caso o usuário tem manutenções no programa FIN30113, serão perdidas. Neste caso, a área de TI deve fazer o update abaixo: update cap_tabelas_arq_escritural SET tabela = 'ap' WHERE registro = 7 AND campo = 'dat_vencto_s_desc'
Tickets relacionados:	3818447
Requisito:	DMANFINLGX-7627

3.2.1.3 3829847 DT DMANFINLGX-7638 - API de Inclusão de Impostos

FIN80038 - API de Inclusão de Impostos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN80038 - API de Inclusão de Impostos.
Situação/Requisito:	<p>O valor de IRRF de fornecedor pessoa física está ficando incorreto dentro do mês, não está acumulando as bases corretamente.</p> <p>Quando a integração é por meio do módulo TMS, está gravando as tabelas RETEN_IRRF_PG e RETEN_IRRF_AP com a base do IRRF zerado. Deveria gravar a base correta, para depois poder acumular com as próximas notas do fornecedor dentro do mesmo mês.</p>
Solução/Implementação:	FIN80038 - API de Inclusão de Impostos - Ajustado a inclusão das tabelas RETEN_IRRF_PG e RETEN_IRRF_AP com a base do IRRF correta, mesmo quando é integrado por outro módulo ou pelo próprio CAP.
Tickets relacionados:	3829847
Requisito:	DMANFINLGX-7638.
Pacote:	12.1.23

3.2.1.4 3851309 DMANFINLGX-7580 DT Relatório de Lançamentos Contábeis

FIN30019 - Relatório de Lançamentos Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar

Função: FIN30019 - [Relatório de Lançamentos Contábeis](#)

Situação/Requisito: FIN30019 - Relatório de Lançamentos Contábeis, ao listar por AEN alguns os totais estão com diferença de R\$ 0,01 centavo. Mas ao fazer a soma o valor está correto na tabela ctb_lanc_ctbl_cap.

Solução/Implementação: [Foi alterado o](#) Relatório de Lançamentos Contábeis - FIN30019 para calcular corretamente os totais quando o usuário seleciona a opção de listar por AEN.

Tickets relacionados: [3851309](#)

Requisito: [DMANFINLGX-7580](#)

3.2.1.5 3871027 DMANFINLGX-7804 DT Visualização de Processos de Importação/Exportação no FIN30058

[FIN30058 - Apropriação de Despesas](#)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: [FIN30058 - Apropriação de Despesas](#)

Situação/Requisito: Quando é feita a consulta de ADs e não há informação de processos de Importação/Exportação para o título, em algumas situações a informação é apresentada no campo da tela.

Solução/Implementação: Ajustada a consulta para visualizar no campo os processos de Importação/Exportação somente se existirem valores relacionados

Tickets relacionados: [3871027](#)

Requisito: [DMANFINLGX-7804](#)

3.2.1.6 3886831 DMANFINLGX-7704 DT Geração de ADs/APs de Imposto da Retenção de INSS PJ - Unificado

FIN30100 - Geração de ADs/APs para pagamento de Imposto

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: [FIN30100 - Geração de ADs/APs para pagamento de impostos](#)

Situação / Requisito: Na retenção do INSS PJ são geradas ADs/APs para cada fornecedor, devido à GPS. No entanto, a partir da instituição da DCTFWeb, poderá ser gerada apenas uma DARF para pagamento dos impostos.

Solução/ Implementação: Foram criadas duas novas opções no campo Tipo de Imposto:

- Opção **Retenção de INSS PJ - Unificado**, permitindo a geração de ADs/APs de retenção de INSS PJ de forma unificada, respeitando a quebra por empresa, ao invés do fornecedor da retenção do imposto. Se estiver habilitada a consolidação de impostos por empresa matriz e for marcada a opção de **Gerar AD/AP empresa Matriz ?**, será feita a consolidação do imposto em uma única AD/AP.
- Opção **Retenção de INSS PJ - Unificado(eSocial)**, permitindo a geração de ADs/APs de retenção de INSS PJ de forma unificada, respeitando a quebra por **Empresa Matriz do eSocial**, ao invés do fornecedor da retenção do imposto. A empresa Matriz do eSocial deve ser definida no programa **RHU3330 - Informações Adicionais de Empresas do RHU**, campo **Empresa Matriz**. Todas as empresas Logix que estiverem parametrizadas para consolidar em uma Empresa Matriz, serão unificadas em uma única AD/AP correspondente à retenção de INSS.

Tickets relacionados: [3886831](#)

Requisito: DMANFINLGX-7704
DMANFINLGX-8318

3.2.1.7 3917576 DMANFINLGX-7883 DT CAP0540 Contabilização da Substituição/Reaberturas de APs - Mútuo

CAP0540 - Contabilização de APs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0540 - Contabilização de APs
Situação/Requisito:	Ao executar o processo no FIN30015 - Substituição/Reabertura APs não pagas, onde a empresa utiliza o conceito de mútuo, não está gerando os lançamentos contábeis pelo CAP0890/CAP0540 - Baixa Autorização Pagamento, conforme as informações contábeis cadastradas no FIN30051 - Fundo Mútuo.
Solução/Implementação:	<p>CAP0540 - Foi corrigido o programa de contabilização das APs para verificar se a empresa utiliza o conceito de mútuo para buscar as informações contábeis cadastradas no FIN30051 - Fundo Mútuo, corretamente.</p> <p>Exemplo da contabilização:</p> <p>AD original D - Despesa (FIN30056) C - Fornecedor (FIN30056)</p> <p>AP original D - Fornecedor (FIN30056) C - Tomadora do mútuo (FIN30051)</p> <p>AD de mútuo D - Cedente do mútuo (FIN30051) C - Banco FIN30065 - referente a conta usada no pagamento</p> <p>Após a substituição no FIN30015:</p> <p>AD de substituição: D - Banco FIN30065 - referente a conta de depósito informada no FIN30015 C - Fornecedor (FIN30056)</p> <p>AP da substituição: D - Fornecedor (FIN30056) C - Cedente de mútuo (FIN30051) - Aqui ocorreu a mudança. Quando é mútuo vai passar a buscar a conta contábil do cadastro do FIN30051, fechando a contabilização.</p>
Tickets relacionados:	3917576
Requisito:	DMANFINLGX-7883

3.2.1.8 3923755 DMANFINLGX-7685 DT Agências Bancárias

FIN30065 - Agências Bancárias

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30065 - Agências Bancárias
Situação/Requisito:	Ao modificar uma agência com dígito, a rotina está automaticamente colocando o dígito junto com o código da agência indevidamente.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de manutenção das agências bancárias para, quando clicar no botão MODIFICAR, não acrescentar o dígito da agência no código da agência.
Tickets relacionados:	3923755
Requisito:	DMANFINLGX-7685

3.2.1.9 3943719 DMANFINLGX-7822 DT REINF - Selecionar a tabela de INSS complementar pela empresa destino

[FIN80172 - SELEÇÃO DE DADOS DO CONTAS A PAGAR PARA O REINF](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80172 - Seleção de dados do contas a pagar para o REINF
Situação/Requisito:	Quando é gerada AD/AP onde a empresa origem é diferente da empresa destino, o fin80172 não seleciona registro na tabela de INSS complementar (cap_ret_inss_compl) informada na inclusão da AD.

Solução/Implementação: A função fin80172 foi ajustada para efetuar a seleção do registro da tabela (cap_ret_inss_compl), pela empresa destino quando a origem da AD for do contas a pagar, antes estava selecionando pela empresa origem..

Tickets relacionados: 3943719

Requisito: DMANFINLGX-7822

3.2.1.10 3970701 DMANFINLGX-7914 DT Razão Contábil com lançamentos do Suprimento e Importação

FIN30046 - Razão Contábil Auxiliar CAP

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: [FIN30046 - Razão Contábil Auxiliar CAP](#)

Situação/Requisito: Na seleção do zoom do campo Lote, não são selecionados os lotes contábeis dos módulos Suprimentos e Importação

Solução/Implementação: Ajustado no campo Lote, para que o zoom do campo e validação permita considerar os lançamentos contábeis de acordo com a indicação do campo Seleção de Dados:

Marcando as opções deste campo, conforme abaixo, será feita a seguinte seleção dos lotes:

- **Seleciona apenas lanctos de ADs** (item 1), **Seleciona apenas lanctos de APs** (item 2), **Seleciona apenas lanctos de ADs e APs** (item 4) - Serão selecionados somente os lotes contábeis do Financeiro (lanc_cont_cap)
- **Seleciona lanctos de NFs** (item 3) - Serão selecionados os lotes contábeis somente do módulo de Suprimentos (lanc_cont_rec)
- **Seleciona lanctos de Importação** (item 5) - Serão selecionados os lotes contábeis somente do módulo de Importação (ctb_lanc_ctbl_imp)
- **Seleciona todos os lanctos** (item 6) - Serão selecionados os lotes contábeis do Financeiro (lanc_cont_cap), Suprimentos (lanc_cont_rec) e Importação (ctb_lanc_ctbl_imp)

Tickets relacionados: [3970701](#)

Requisito: DMANFINLGX-7914

3.2.1.11 3980078 DMANFINLGX-7789 DT Não está obedecendo data limite de inclusão de ADs na inclusão de ADs/APs de substituição,

FIN80030 - API GERAÇÃO DAS ADS/APS

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN80030 - API de geração das ADs/APs

Situação/Requisito: Não está obedecendo data limite de inclusão de ADs na inclusão de ADs/APs de substituição, geradas pela rotina de substituição de APs pagas em documento de pagamento (FIN30015)

Solução/Implementação: Alterada a função fin80030 para que não verifique a data limite de inclusão das ADs no processo de substituição de APs pagas. O objetivo da rotina é manter a integridade das tabelas relacionadas a movimentação bancária e as ADS/APs geradas não devem seguir a regra para criação de ADS/APs para pagamento de despesas.

Conversores e Parâmetros:

Tickets relacionados: 3980078

Requisito: DMANFINLGX-7789

Documento de Referência:

Pacote:

3.2.1.12 4056845 DMANFINLGX-7963 DT - Lentidão na integração de títulos a pagar - origem Trade-Easy

Integração de ADs e APs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CAP
Função:	EIAAdapterListOfAccountPayableDocument1 - adapter de AD/AP; adp10000 - adapter de clientes e fornecedores.
Situação/Requisito:	Lentidão na integração de títulos a pagar com origem no Trade-Easy.
Solução/Implementação:	Alteramos a integração para melhorar o tempo de execução da integração de títulos. Para que a alteração tenha efeito é necessário que o cadastro de fornecedores seja reintegrado com o Trade-Easy, pode ser por modificação do fornecedor no VDP10000 ou pelo fin00000 (Carga) na opção "Carga Inicial de Fornecedores/Transportadores para sistemas externos."
Tickets relacionados:	4056845 :
Requisito:	DMANFINLGX-7963

3.2.1.13 4066176 DMANFINLGX-8013 DT Pagamento escritural unificado - GARE

Pagamento escritural unificado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar

Função: FIN30057 - Manutenção de APs (Autorização de pagamentos)
 FIN30075 - Manutenção das informações de preparação de pagamento escritural
 FIN30105 - Cadastro das formas de pagamento escritural

Situação/Requisito: - O programa FIN30105 não possui o campo "Pagamento GARE", sendo que o programa CAP5899, da versão da 10.02, possuía.
 - Na preparação de pagamento escritural (FIN30057 / FIN30075), opção "Pagamento GARE", está gravando fixo a forma de pagamento '04' ou '16'.

Solução/Implementação: - Foi alterado o programa FIN30105 para inclusão do campo "Pagamento GARE".
 - Foi renomeado o campo "Forma de pagamento" para "Crédito conta corrente", conforme funciona no programa CAP5899 da versão da 10.02.
 - Foram alterados os programas FIN30057 e FIN30075 para que, na preparação de pagamento escritural, opção "Pagamento GARE", seja gravada a forma de pagamento parametrizada no programa FIN30105 - Cadastro das formas de pagamento escritural para o banco e layout em questão.

Tickets relacionados: [4066176](#)

Requisito: DMANFINLGX-8013

3.2.1.14 4109792 DMANFINLGX-8012 DT FIN30063 - Relação de adiantamentos

FIN30063 - Relação de adiantamentos

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN30063 - Relação de Adiantamentos

Situação/Requisito: No programa FIN30063 - Relação de Adiantamentos - não está filtrando os fornecedores sem movimentação por tipo de despesa, quando utilizada a opção "Considerar fornecedor sem movimentação" como "S" - Sim e utilizados filtros de despesas.

Solução/Implementação: Foi alterado o relatório do programa FIN30063 para filtrar as AD's conforme o filtro de tipo de despesa utilizado para os fornecedores sem movimentação, quando utilizada a opção "Considerar fornecedor sem movimentação" como "S" - Sim.

Tickets relacionados: [4109792](#)

Requisito: [DMANFINLGX-8012](#)

3.2.1.15 4227222 DMANFINLGX-8272 DT Remessa Escritural

[FIN30121 - Remessa Escritural](#)

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento: [Manufatura.](#)

Módulo: [Contas a Pagar.](#)

Função: [FIN30121 - Remessa Escritural.](#)

Situação/Requisito: Ajustar a rotina para envio do pagamento escritural do banco 422 - SAFRA, nos registros J e J52 gerando uma numeração sequencial nas posições 9 a 13.

Solução/Implementação: Ajustada a rotina para envio do pagamento escritural do banco 422 - SAFRA, nos registros J e J52 gerando uma numeração sequencial nas posições 9 a 13.

Tickets relacionados: [4227222](#)

Requisito: [DMANFINLGX-8272.](#)

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/723693>

3.2.1.16 4324173 - DMANFINLGX-8252 DT - Não gera ap_valores de retenção do PIS/COFINS/CSL na alteração da AP

[FIN80033 - MANUTENÇÃO DA TABELA DE IMPOSTOS](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN80033 - Manutenção da Tabela de Impostos

**Situação/
Requisito:** No FIN30057 (Manutenção de APs) ao informar a retenção do PIS/COFINS/CSLL, na opção "Recálculo PIS/COFINS/CSLL", abate automaticamente do valor a pagar, mas se precisar efetuar alguma manutenção na AP, ao confirmar a modificação, o ajuste financeiro correspondente a retenção do imposto não é gerado na nova versão da AP.

**Solução/
Implementação:** Foi alterada a função FIN80033 para incluir o ajuste financeiro correspondente a retenção do PIS/COFINS/CSLL, na manutenção quando utilizar o recálculo do imposto e a AD origem possuir várias APs.

**Tickets
relacionados:** 4324173

Requisito: DMANFINLGX-8252

3.2.1.17 4343625 DMANFINLGX-8277 DT Pagamento escritural unificado - GARE

Pagamento escritural unificado

**Linha de
Produto:** Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN30069 - Carga de APs para indicadores do BI
FIN30120 - Seleção de APs para Pagamento Escritural
FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado
FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado

**Situação/
Requisito:** - Alterar os programas FIN30069, FIN30120, FIN30121 e FIN30122 para prever a forma de pagamento GARE.

Solução/Implementação:

- Foi alterado o programa FIN30069 para considerar a forma de pagamento parametrizada no programa FIN30105 - Cadastro das formas de pagamento escritural para o banco e layout em questão.
- Foi alterado o programa FIN30120 para prever a preparação para pagamento escritural no padrão CNAB240 do que seja utilizada / gravada a forma de pagamento parametrizada no programa FIN30105 - Cadastro das formas de pagamento escritural para o banco e layout em questão.
- Foi alterado o programa FIN30121 para prever a geração do arquivo de remessa no padrão CNAB240 do Banco Santander - 033 para que seja utilizada / gravada a forma de pagamento parametrizada no programa FIN30105 - Cadastro das formas de pagamento escritural para o banco e layout em questão.
- Foi alterado o programa FIN30122 para prever a importação do arquivo de retorno no padrão CNAB240 do banco para que seja utilizada / gravada a forma de pagamento parametrizada no programa FIN30105 - Cadastro das formas de pagamento escritural para o banco e layout em questão.

Tickets relacionados: [4343625](#)

Requisito: [DMANFINLGX-8277](#)

3.2.1.18 4349263 DMANFINLGX-8322 - DCTF FIN30106 - Erro ao gerar arquivo de integração

FIN30106 - GERAÇÃO DO ARQUIVO TEXTO PARA IMPORTAÇÃO NA DCTF

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura.](#)

Módulo: [Contas a Pagar](#)

Função: [FIN30106 - Gera arquivo de importação para a DCTF](#)

Situação/Requisito: O FIN30106 está cancelando na linha 1770 com a mensagem "A character variable has referenced subscripts that are out of range."

Solução/Implementação: O FIN30106 foi ajustado para não efetuar a lógica de retirada da máscara do Logix no campo CNPJ, pois esta lógica já foi efetuada em outro ponto da rotina.

Tickets relacionados: [4349263](#)

Requisito: [DMANFINLGX-8322](#)

3.2.1.19 4400844 DMANFINLGX-8346 DT - CAP0020 não está integrando todas as notas fiscais

CAP0020 - Integração do Suprimentos x Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0020 - Integração do Suprimentos x Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Na integração das notas e fretes para o contas a pagar, a rotina está finalizando quando o cursor criado para a trava da tabela nf_sup não encontra registro na tabela nf_sup.
Solução/Implementação:	<p>O Problema ocorre porque a tabela nf_sup_aux está com o fornecedor diferente em alguns casos ao fornecedor da tabela nf_sup, como a chave das duas tabelas deve ser igual o programa quando não consegue selecionar a tabela nf_sup_aux ele cancela todo o processamento.</p> <p>O CAP0020 foi alterado para gravar na tabela de consistências da integração nota/frete o problema na seleção da nf_sup cursor cq_trava_nf_sup e continuar o processamento para integrar as demais notas/fretes selecionadas.</p>
Tickets relacionados:	4400844
Requisito:	DMANFINLGX-8346

3.2.1.20 4489339 DMANFINLGX-8469 DT Está desconsiderando o INSS de outras localidades no cálculo do IRRF

CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar

Função: FIN80033 - Manutenção das tabelas de Impostos

Situação/Requisito: Ao informar a data de proposta no FIN30057(Manutenção de APs), o sistema calcula o imposto de renda através do FIN80033 desconsiderando o INSS retido em outra localidade na redução da base de cálculo do IRRF de pessoa física.

Solução/Implementação: O FIN80033 foi alterado para efetuar a leitura do parâmetro que indica se o INSS retido em outras localidades será considerado na redução da base de cálculo. Caso exista retenção do INSS, diminuir do valor da base de cálculo do IRRF.

Parâmetro

LOGIX FINANCEIRO → TRIBUTOS/IMPOSTOS → RETENÇÃO IRRF → Descontar INSS de outras localidades da base do IRRF (desc_inss_out_locl)

Tickets relacionados: 4489339

Requisito: DMANFINLGX-8469

3.2.1.21 DMANFINLGX-8194 DT - Consistindo Tipo de serviço em notas de pessoa física.

INCLUSÃO DE IMPOSTOS - RETENÇÃO INSS

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: CAP5440 - Tela de inclusão de impostos.
FIN80043 - Interface de inclusão de impostos

Situação/Requisito: Na inclusão de uma nota fiscal ou AD no contas a pagar para um fornecedor pessoa física, quando tem retenção de INSS está consistindo o campo de tipo de serviço, informação relacionada ao REINF. Esta informação não é utilizada para o eSocial.

Solução/Implementação: Foram ajustadas as funções cap5440 e fin80043, responsáveis pela inclusão de impostos nos módulos Contas a Pagar e Suprimentos, para que passem a consistir o tipo de serviço apenas para retenções de INSS relacionadas a fornecedores pessoa jurídica.

Requisito: DMANFINLGX-8194

3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.23

3.2.2.1 3044767 DMANFINLGX-5894 DT Ao efetuar baixas de pis/cofins/csll/irrf num valor maior que o devido, baixar os impostos e criar NC.

[FIN10060/FIN85046 - Liquidação de títulos com impostos de Pis/Cofins/Csll/IRRF](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Liquidação manual de títulos FIN85046 - Função de cálculo de impostos retidos
Situação/Requisito:	Ao efetuar baixas de pis/cofins/csll/irrf num valor maior que o devido, baixar os impostos e criar NC.
Solução/Implementação:	<p>Quando o título for pago a maior, porém não no valor integral, deixando um saldo, existe uma retenção parcial dos impostos. Nesse caso o sistema esta sempre gerando Notas de Crédito no valor dos impostos, para que esses valores sejam devolvidos ou utilizados para baixar outros documentos.</p> <p>O sistema foi alterado para fazer a baixa do saldo remanescente referente as baixas das retenções que forem possíveis e ao final, será gerado uma NC no valor recebido a maior para devolução ao cliente.</p>
Tickets relacionados:	3044767
Documento de Referência:	DMANFINLGX-5894

3.2.2.2 3044767 DMANFINLGX-7676 DT FIN10060 - Apresenta mensagem “Forma de Baixa para gerar retenção de IRRF no pagamento não parametrizado no LOG00087”..

FIN10060/FIN85046 - Liquidação de títulos com impostos de Pis/Cofins/Csll/IRRF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Liquidação manual de títulos FIN85046 - Função de cálculo de impostos retidos
Situação/Requisito:	Ao efetuar baixas de pis/cofins/csll o programa exige parâmetros de IRRF, mesmo a empresa não retendo IRRF no Contas a Receber.
Solução/Implementação:	Alterado para não obrigar parâmetros de IRRF quando a empresa não retém IRRF no Contas a Receber, conforme parâmetro "cre_retencao_irrf" do LOG00087\LOGIX FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\IMPOSTOS\Efetuar retenção de IRRF no Contas a Receber".
Tickets relacionados:	3044767
Documento de Referência:	DMANFINLGX-7676

3.2.2.3 3482430 DMANFINLGX-7107 DT Consulta de crédito.

FIN20007 - Consulta de Crédito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber

Função: FIN20007 - Consulta de Crédito

Situação/Requisito: Foi solicitada a criação, na aba "Principal" do FIN20007, de dois campos novos relacionados às notas de crédito: Um campo com o valor total das notas de crédito em aberto e outro campo mostrando o valor dos débitos menos o valor dos créditos. Além disso, foi solicitada a criação de um "zoom" para mostrar o detalhamento das notas de crédito.

Solução/Implementação: No FIN20007, na aba "Principal", foram criados dois campos: "Valor de notas de crédito" e "Débitos menos créditos". O valor apresentado no campo "Débitos menos créditos" será composto por: Valor total de débitos + valor de pedidos + valor de cheques - valor de adiantamentos - valor de nota de crédito.

Tickets relacionados: [3482430](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-7107](#)

3.2.2.4 3482430 DMANFINLGX-8357 DT Consulta de crédito.

FIN20007 - Consulta de Crédito

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN20007 - Consulta de Crédito

Situação/Requisito: Ao consultar um cliente no FIN20007, não estão sendo apresentadas apenas Notas de Crédito (NC) no campo "Valor de notas de crédito".

Solução/Implementação: A rotina foi ajustada para que, no campo "Valor de notas de crédito", sejam apresentados apenas os valores dos tipos de títulos Notas de Crédito (NC).

Tickets relacionados: [3482430](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8357](#)

3.2.2.5 3525419 DMANFINLGX-7716 DT CRE4860 - Diário auxiliar de clientes.

CRE4860 - Diário auxiliar de clientes - Problema com o valor do saldo atual no relatório sintético.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE4860 - Diário auxiliar de clientes
Situação/Requisito:	O valor do saldo anterior do mês atual não está fechando com o saldo atual do mês anterior, ou seja, o "Saldo anterior" do mês 04 precisa ser igual ao "Saldo atual" do mês 03. O relatório estava dobrando o valor do saldo atual do mês 04.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de emissão do Diário auxiliar de clientes para calcular o valor do saldo anterior conforme o saldo atual do mês anterior.
Tickets relacionados:	3525419
Documento de Referência:	DMANFINLGX-7716

3.2.2.6 3525419 DMANFINLGX-7838 DT CRE4860 - Diário auxiliar de clientes.

CRE4860 - Diário auxiliar de clientes - Problema com o valor do saldo atual no relatório sintético.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE4860 - Diário auxiliar de clientes

Situação/Requisito: Após os testes no cliente, o programa apresentou novamente divergência de saldo anterior, num outro período.

Solução/Implementação: Corrigida essa situação, o mesmo problema ocorria quando havia impressão do termo de abertura e encerramento. Feito a alteração nesse ponto do programa.

Tickets relacionados: [3525419](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-7838](#)

3.2.2.7 3543821 DMANFINLGX-7714 DT FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos

FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Contas a Receber](#)

Função: [FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos.](#)

Situação/Requisito: Relatório do FIN10074 está trazendo pedidos com saldo zerado. Mesmo com a opção 'Listar somente adiantamentos em aberto' marcado o programa está trazendo adiantamentos sem saldo.

Solução/Implementação: [Foi alterado o relatório do FIN10074 para não mostrar os adiantamentos zerados quando a opção 'Listar somente adiantamentos em aberto' estiver marcado.](#)

Tickets relacionados: [3543821](#)

Requisito: [DMANFINLGX-7714](#)

3.2.2.8 3574840 DMANFINLGX-7496 DT Crédito e Cadastro - Maior acúmulo para notas canceladas

CRE10861 - Rotina de Atualização do Crédito e Cadastro

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	CRER10 - RNL - Cálculo do valor e data do maior acúmulo - Geral CRER88 - RNL - Cálculo do valor e data do maior acúmulo - CISP
Situação/ Requisito:	O maior acúmulo está desconsiderando títulos cancelados, no entanto, caso haja um reprocessamento e o título que antes estava Normal e entrou no maior acumulo e depois veio a ser Cancelado, e reprocessada a rotina, não desconsidera o título cancelado..
Solução/ Implementação:	Ajustada a rotina para sempre reprocessar a data e o valor do maior acumulo, evitando divergências com notas canceladas.
Tickets relacionados:	3574840
Requisito:	DMANFINLGX-7496

3.2.2.9 3687034 DMANFINLGX-7961 DT FIN10049 - Está limpando os campos no retorno do Zoom

FIN10049 - Emissão de boletos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10049 - Emissão de boletos

Situação/Requisito: Os campos empresa e tipo de título estavam sendo limpos após o retorno do filtro de pesquisa multi-valorado.

Solução/Implementação: O programa foi reestruturado para corrigir a situação reportada.

Tickets relacionados: [3687034](#)

Requisito: [DMANFINLGX-7961](#)

3.2.2.10 3741846 DMANFINLGX-7745 DT FIN10115 - Retorno Escritural - Programa não efetua baixa das NCs vinculadas.

FIN10115 Retorno Escritural - Programa não efetua baixa das NCs vinculadas

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: [FIN10115 Retorno Escritural - Programa não efetua baixa das NCs vinculadas](#)
[FIN10061 - Exclusão de liquidações](#)
[FIN85011 - Função que efetiva as baixas escriturais dos títulos](#)

Situação/Requisito: A rotina de Retorno Escritural não está efetuando a baixa das NCs vinculadas no momento da impressão do boleto.
O programa de exclusão de baixas também não está excluindo a baixa da NC vinculada automaticamente.

Solução/Implementação: Alterado o programa de leitura do arquivo escritural para baixar as NCs vinculadas simultaneamente com a primeira baixa de uma duplicata.
Alterada a exclusão da baixa para excluir também a baixa da NC vinculada.

Tickets relacionados: [3741846](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-7745](#)

3.2.2.11 3789986 DMANFINLGX-8214 DT CRE8690 - Contabilização de Transferência de Portador

CRE8690 - Contabilização de Transferência de Portador

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	CRE8690 - Contabilização de Transferência de Portador
Situação/ Requisito:	O programa CRE8690 esta gerando movimentos contábeis apenas com os lançamentos de débitos, quando o cliente não possui conta contábil cadastrada no CRE0030.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para não gerar os dois movimentos contábeis de nenhum lançamento, se não tiver cadastro da conta contábil do cliente no CRE0030
Tickets relacionados :	3789986
Requisito:	DMANFINLGX-8214

3.2.2.12 3799679 DMANFINLGX-7600 DT FIN10035 - Programa não está calculando comissão para título liquidado no período.

FIN10035 - Cálculo de comissões

Linha de Produto :	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber

Função: FIN10035 - Cálculo, geração automática e relatório de comissão de representantes
 FIN10037 - Relatório de Comissão de Representantes

Situação / Requisito: Quando o título possui pagamento parcial, e a primeira baixa foi feita num período anterior e o parâmetro do programa CRE6710, posição 160 está como 'N' - Não, e a segunda baixa do saldo foi feita com a forma de baixa 'AB' ou 'DV' que não gera comissão, o programa FIN10035 não gera a comissão da primeira baixa. Veja que o parâmetro 160 <> "S" indica que a comissão será calculada somente na liquidação. A liquidação por Devolução foi feita no período, porém o programa não calcula a comissão do título.

Solução/Implementação: Alterados os programas FIN10035 e FIN10037 (cálculo de provisão de comissão, não oficial) para calcular comissão para todos os títulos liquidados no período, mesmo que a liquidação feita no período seja através de uma forma de baixa que não calcule comissão.

Tickets relacionados: [3799679](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-7600](#)

3.2.2.13 3852285 DMANFINLGX-7605 DT Relatórios CRE

Relatórios do módulo de Contas a Receber

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN10066 - Curva ABC de Clientes
 FIN10070 - Relatório de Títulos em Aberto
 FIN10075 - Relatório de Baixa de Títulos

Situação/Requisito: - Os relatórios gerados pelos programas FIN10070 e FIN10075 não possuem TOTAL GERAL ao final do relatório.
 - O relatório do programa FIN10066 para todas as empresas não está filtrando a moeda selecionada pelo usuário.

Solução/Implementação: - Alterados os relatórios analíticos, sintéticos e resumos gerados pelos programas FIN10070 e FIN10075 para inclusão do TOTAL GERAL ao final do relatório.

- Alterado o relatório do programa FIN10066 para que quando utilizada a opção "Todas as empresas" seja filtrada a moeda selecionada pelo usuário.

Tickets relacionados: [3852285](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-7605](#)

3.2.2.14 3936804 DMANFINLGX-7692 DT FIN10084 - Relatório de Conciliação Bancária de Baixas

FIN10084 - Relatório de Conciliação Bancária de Baixas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10084 - Relatório de Conciliação Bancária de Baixas
Situação/Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No relatório gerado pelo programa FIN10084, quando o campo de desconto ultrapassa o valor de 99.999,99 o campo está estourando e não imprime o valor. ▪ Em alguns casos ao gerar o relatório, está emitindo a mensagem "Problema FOREACH CL_DADOS2 {400,0}".
Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foi alterado o relatório do programa FIN10084 para aumentar a quantidade do valor previsto para os campos JUROS PAGOS, MULTA PAGA, DESCONTO, ABAT/DEVOL., DESPESA CARTORIO, OUTRAS DESPESAS e JUROS DEVIDOS impressos no mesmo. ▪ Foi alterado o programa FIN10084 para não ocorrer a mensagem mencionada acima.
Tickets relacionados:	3936804
Documento de Referência:	DMANFINLGX-7692

3.2.2.15 3980671 DMANFINLGX-7802 DT FIN10300 - Renegociação de títulos.

FIN10300 - Renegociação de títulos - Apresenta mensagem: "Empresa filial não informada"

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10300 - Renegociação de títulos
Situação/Requisito:	Quando o parâmetro 13 do CRE6710 esta ligado, significa que a empresa trabalha com "Setorização". Nesses casos, ao tentar renegociar títulos, o FIN10300 apresenta mensagem "Empresa filial não informada" e não permite efetivar a renegociação.
Solução/Implementação:	Alterado para abrir a tela de setorização antes de confirmar a alteração, assim, é possível relacionar a filial e setor aos novos títulos criados.
Tickets relacionados:	3980671 ³³
Documento de Referência:	DMANFINLGX-7802

3.2.2.16 3992633 DMANFINLGX-7814 DT FIN10059 Criação do arquivo de Remessa Escritural.

[FIN10059 - Criação do arquivo de Remessa Escritural](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10059 Criação do arquivo de Remessa Escritural

³³ <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/3980671>

Situação/ Requisito:	Está parametrizado "Complemento conta cobrança" para um portador com uma conta que contém 8 números, mais o traço (-) e depois um dígito. O programa não está desconsiderando o traço, ele coloca essa informação no arquivo de remessa, sem tratar.
Solução/ Implementação:	Alterado para fazer o tratamento dessa informação quando o traço está no 9º caracter ao invés de somente no 10º..
Tickets relacionados:	3992633
Documento de Referência:	DMANFINLGX-7814

3.2.2.17 4060707 DMANFINLGX-8298 DT FIN10065 - Efetivar a integração de registros validados, mesmo quando houver registros inconsistentes no processamento.

FIN10065 - Integração com o TRB

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Receber.
Função:	FIN10065 - Integração com o TRB.
Situação/ Requisito:	Ao encontrar alguma inconsistência durante o processamento, o programa não efetivava os registro que estava corretos.
Solução/ Implementação :	O programa foi alterado para apresentar uma tela com as inconsistências encontradas durante o processamento. Porém os registros que forem validados serão integrados normalmente. Ou seja, somente os registros inconsistentes não serão integrados ao TRB.
Tickets relacionados:	4060707.
Requisito:	DMANFINLGX-8298

3.2.2.18 4062960 DMANFINLGX-7917 DT FIN10115 - Mensagem de Moeda não cadastrada

FIN10115 - Retorno escritural de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10115 - Retorno escritural de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB FIN85036 - Consistências e baixa de títulos a receber
Situação/Requisito:	Na importação do arquivo de retorno escritural pelo programa FIN10115, está emitindo a mensagem "Moeda não cadastrada" para empresas que não utilizam o multimoeda (CRE6720 - Parâmetro 499 igual a "N" - indicando que a empresa NÃO trabalha com multi-moeda).
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa FIN10115 - Retorno escritural de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB, para que não seja emitida a mensagem "Moeda não cadastrada", quando o título do FIN10050 estiver com o código da moeda nulo.
Tickets relacionados:	4062960
Documento de Referência:	DMANFINLGX-7917

3.2.2.19 4069127 DMANFINLGX-7971 DT Imagem do portador Banco

FIN10016 - Cadastro de Portadores

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber

Função: FIN10016 - Cadastro de Portadores
FIN10049 - Impressão do boleto bancário

Situação/Requisito: Ao cadastrar uma imagem para o portador no FIN10016 e imprimir o boleto no FIN10049 o programa não está imprimindo o boleto com a imagem cadastrada no FIN10016. Esta situação só ocorre quando o servidor é LINUX, caso o servidor seja WINDOWS o boleto está imprimindo com a imagem corretamente.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa de Cadastro de Portadores para permitir que o usuário possa editar imagens dos portadores a partir de um diretório na própria máquina. Após, automaticamente o programa irá copiar a imagem daquele portador para o diretório BLT do servidor com o seguinte nome: - 9999_X.bmp - Código do portador composto com até 4 posições numéricas, underline, tipo do portador com 1 posição alfanumérica, com extensão sempre "BMP".

Observações:

- O sistema sempre converte a imagem para extensão "BMP", porém o usuário, pode continuar utilizando imagens com extensões PNG, GIF, JPG, BMP, JPEG, dentre outras.
- Com esta alteração, o programa FIN10049 - Impressão do boleto bancário irá efetuar a impressão do boleto com a imagem vinculada ao portador em qualquer servidor WINDOWS ou LINUX.
- Caso não seja impressa a imagem no boleto bancário, deve ir no programa FIN10016 - Cadastro de Portadores carregar novamente a imagem para que possa ser feita a cópia da imagem para o servidor, conversão da imagem para extensão BMP e atualizações de sistema para a nova versão.

Tickets relacionados: [4069127](#)

Requisito: [DMANFINLGX-7971](#)

3.2.2.20 4077162 DMANFINLGX-8308 DT FIN10060 - Baixa de Título informando o valor cambial

Fin10060 - Baixa de títulos

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura.](#)

Módulo: [Contas a pagar.](#)

Função: [FIN10060 - Baixa de títulos.](#)

Situação/ Requisito:	O programa apresentava indevidamente a mensagem "Valor do título não confere", na baixa de títulos por adiantamentos com variação cambial negativa. Também, ocorria a efetivação das baixas mesmo quando ocorriam inconsistências.
Solução/ Implementação:	Corrigimos o programa para tratar arredondamentos de valores, que era a origem do problema. Além disso, ajustamos para não efetivar baixas quando ocorrer alguma inconsistência ou erro.
Tickets relacionados:	4077162.
Requisito:	IDMANFINLGX-8308

3.2.2.21 4086437 DMANFINLGX-8040 DT FIN85092 - Apresenta mensagem “Custas de cobrança - Instrução para gerar novo título não cadastrada” de forma indevida.

FIN85092 - Função Criação Automática de NS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85092 - Função Criação Automática de NS
Situação/ Requisito:	Ao processar o arquivo de retorno ocorre a mensagem: "Não foi possível gerar novo título no valor de XXXXXXX. Motivo:Custas de cobrança - Instrução para gerar novo título não cadastrada".
Solução/ Implementação:	Foi alterada a função FIN85092 - Criação Automática de NS - para não apresentar mensagem de problemas na geração de novo título de forma indevida.
Tickets relacionados:	4086437
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8040

3.2.2.22 4116273 DMANFINLGX-8055 DT FIN10049 - Não está calculando corretamente o dígito verificador do campo Nosso Numero - Itaú

FIN10049 - Emissão de boletos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão do boleto bancário FIN85026 - Lib Cálculo de código de barras
Situação/Requisito:	Ao emitir o boleto não está calculando corretamente o dígito verificador no campo "Nosso Número" para o banco Itaú.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de emissão de boletos para calcular corretamente o dígito verificador do campo "Nosso Número", de acordo com o layout enviado pelo banco Itaú.
Tickets relacionados:	4116273
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8055

3.2.2.23 4128626 DMANFINLGX-8023 DT FIN10076 - Termo de Cessão - FIDC

FIN10076 - Termo de Cessão - FIDC

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10076 - Termo de Cessão - FIDC

Situação/Requisito: Ao solicitar um relatório para um portador com código formado por mais de 2 caracteres, o programa está apresentando mensagem: “Portador informado não é FIDC”.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa FIN10076 - Termo de Cessão - FIDC - para permitir informar portador com código formado por mais de 2 caracteres numéricos.

Tickets relacionados: [4128626](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8023](#)

3.2.2.24 4138158 DMANFINLGX-8056 DT FIN30142 - Central de usuários - Informações Complementares

FIN30142 - Informações Complementares

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN30142 - Central de Usuários - Informações Complementares

Situação/Requisito: Ao acessar a central de usuários, opção Informações complementares, para alterar o parâmetro de efetivação da Data Base, ao passar pelo campo "Valor máximo para aprovação de baixas", apresenta a seguinte mensagem "Valor máximo de aprovação deve ser maior que zero".

Solução/Implementação: Alterado o programa FIN30142 - Informações Complementares, para não fazer mais esta validação.

Tickets relacionados: [4138158](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8056](#)

3.2.2.25 4183261 DMANFINLGX-8150 DT Bloqueio das Observações dos Títulos digitados pelo usuário

FIN10050 - Manutenção de Títulos
 FIN10055 - Consulta de Títulos por Clientes
 FIN10046 - Adiantamento de Clientes
 FIN20007 - Consulta de Crédito
 FIN10111 - Agenda de cobrança

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN10050 - Manutenção de Títulos
 FIN10055 - Consulta de Títulos por Clientes
 FIN10046 - Adiantamento de Clientes
 FIN20007 - Consulta de Crédito
 FIN10111 - Agenda de cobrança

Situação/ Requisito: Quando é acessado a opção de Observações dos Títulos e são alteradas observações informadas pelo usuário, a rotina permite sobrepor os dados, desconsiderando históricos.

Solução/ Implementação: Nas rotinas onde é permitido informar Observações do Títulos, foi bloqueada a modificação de registros das observações previamente informadas pelo usuário. Dessa forma, será necessário criar um novo registro de observação, prevendo assim o registro histórico de observações digitadas.

Tickets relacionados: [4183261](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8150](#)

3.2.2.26 4294543 DMANFINLGX-8342 DT Liquidação manual de títulos

[FIN10060](#) - Liquidação manual de títulos

Linha de Produto: [Logix](#).

Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Receber.
Função:	FIN10060 - Liquidação manual de títulos.
Situação/Requisito:	Ao selecionar mais de uma duplicata para baixar contra um adiantamento apresenta mensagem "Título com diferença entre o valor do título e o total adiantado."
Solução/Implementação:	Corrigida rotina de liquidação de títulos para baixar adiantamento sem apresentar erros.
Tickets relacionados:	4294543
Requisito:	DMANFINLGX-8342

3.2.2.27 4349231 DMANFINLGX-8287 DT FIN10026 - problema no zoom de clientes

FIN10026 - Devolução de créditos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber.
Função:	FIN10026 - Devolução de créditos.
Situação/Requisito:	Na seleção de clientes através do zoom ocorre uma mensagem de erro metadados.
Solução/Implementação:	Foi realizada a correção do problema.
Tickets relacionados:	4349231
Requisito:	DMANFINLGX-8287

3.2.2.28 4413993 DMANFINLGX-8368 DT FIN10059 - Gerar arquivo de remessa com instruções específicas por cliente.

FIN10059 - Remessa Escritural

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Receber.
Função:	FIN10059 - Remessa Escritural
Situação/ Requisito:	Quando é gerada a remessa no programa FIN10059 - Preparação de cobrança e remessa de títulos, não esta buscando a primeira a instrução cadastrada no FIN10008 - Informações de clientes, na aba Informações adicionais.
Solução/ Implementação :	Alterado o programa FIN10059 para gerar o arquivo de remessa de acordo com a parametrização determinada no FIN10008. Se o cliente não tiver cadastro neste programa, utilizar o parâmetro geral informado no FIN10019 por portador.
Tickets relacionados:	4413993.
Requisito:	DMANFINLGX-8368

3.2.2.29 4457644 DMANFINLGX-8413 DT FIN10054 - Consulta detalhes do FIN10050 não está mostrando a situação correta dos cheques relacionados.

FIN10054 - Consulta Detalhes

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Receber.
Função:	FIN10054 - Consulta Detalhes

Situação/Requisito: Ao efetuar uma consulta, no FIN10050, de um título que foi baixado contra um cheque, e o cheque foi enviado para cobrança com terceiros, ao clicar no botão detalhes, opção cheques relacionados, a situação do cheque aparece como "cancelado". Ao efetuar consulta no CHE0090, o mesmo cheque aparece como "liquidado".

Solução/Implementação: O FIN10054 foi alterado para mostrar a real situação do cheque quando o cheque for enviado para cobrança com terceiros.

Tickets relacionados: [4457644](#).

Requisito: DMANFINLGX-8413

3.2.2.30 DMANFINLGX-7732 DT FIN10049 - Zoom de notas fiscais

FIN10049 - Emissão de boletos

Linha de Produto: Logix

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: Contas a receber

Função: Fin10049 - Emissão de boletos

Situação/Requisito: No zoom de notas fiscais apresentava registros de empresas cujo usuário não possuía permissão de acesso.

Solução/Implementação: Alterado para apresentar tela de filtro antes de abrir o zoom de notas fiscais. Também foi realizada uma alteração para apresentar somente registros das empresas cujo usuário tenha permissão de consulta.

Requisito: [DMANFINLGX-7732](#)

3.2.2.31 DMANFINLGX-7906 DT FIN85046 - Retenção de impostos na liquidação de títulos - PIS / COFINS / CSLL

FIN85046 - Retenção de impostos na liquidação de títulos - PIS / COFINS / CSLL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 / FIN85046 - Retenção de impostos na retenção de títulos - PIS / COFINS / CSLL
Situação/ Requisito:	FIN10060 - Liquidação de Títulos - Na baixa de títulos, em situações em que deveria ocorrer retenção dos impostos PIS, COFINS, CSLL, IR - e quando o valor base é maior que o valor bruto do título, o programa não está apresentando a sugestão do valor a ser baixado (valor do título menos o valor dos impostos). O valor dos impostos, no caso de títulos em moeda estrangeira, não estava sendo calculado corretamente em algumas situações.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de liquidação de títulos para que, na baixa de títulos em que deva ocorrer retenção dos impostos PIS, COFINS, CSLL, IR e o valor base de impostos for maior que o valor bruto do título, seja apresentado a sugestão do valor a ser baixado (valor do título menos o valor dos impostos). Foi também corrigido o cálculo do valor dos impostos, no caso de títulos em moeda estrangeira.
Requisito:	DMANFINLGX-7906

3.2.2.32 DMANFINLGX-8054 DT FIN10050 - Manutenção AEN

FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber

Função: FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos
 FIN10054 - Informações detalhadas de títulos
 FIN85033 - Rotina centralizada de registro de lançamentos contábeis do contas a receber

Situação/Requisito: FIN10050 - O programa permite alterar dados de AEN para títulos com lançamentos contábeis.

Solução/Implementação: Alterado o programa FIN10050 para quando tiver movimento contábil não permitir alterar os dados da opção "AEN". Neste caso, será aberta a tela apenas no modo de consulta.

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8054](#)

3.2.2.33 DMANFINLGX-8127 DT Manutenção AEN

FIN85018 - Exibição e manutenção das informações de AEN dos títulos de contas a receber

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN85000 - Biblioteca de validações de dados da docum.
 FIN85018 - Exibição e manutenção das informações de AEN dos títulos de contas a receber

Situação/Requisito: Na tela de manutenção das informações de AEN dos títulos de contas a receber, está permitindo informar sequências com valores / percentuais de rateio zerados.

Solução/Implementação: Alterada a tela de manutenção das informações de AEN dos títulos de contas a receber para consistir valores / percentuais de rateios para não permitir informar sequências com valores zerados. Neste caso, será emitida a mensagem "Valor / Percentual de rateio deve ser maior que 0".

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8127](#)

3.2.2.34 DMANFINLGX-8162 DT FIN10016 - Não permite editar o campo: “Percentual de comprometimento”

FIN10016 - Cadastro de portadores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10016 - Portadores
Situação/Requisito:	Não está permitindo a manutenção do campo “Percentual de comprometimento”
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para permitir manter o campo "Percentual de comprometimento".
Requisito:	DMANFINLGX-8162

3.2.2.35 DMANFINLGX-8192 DT FIN10049 - Impressão da imagem do banco

FIN10049 - Impressão do boleto bancário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10049 - Impressão do boleto bancário
Situação/Requisito:	O FIN10049 não está imprimindo a imagem do banco cadastrada no FIN10016, quando utilizado o campo "Emitir documentos sem portador?" igual a S - Sim.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de impressão e reimpressão do boleto bancário para imprimir a imagem do banco cadastrada no FIN10016, quando utilizado o campo "Emitir documentos sem portador?" igual a S - Sim.

Requisito: DMANFINLGX-8192

3.2.3 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.23

3.2.3.1 3829552 DMANFINLGX-7478 DT Integração do TRB com CAP

Integração do TRB com CAP - FIN60023

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN60023 - Integração do TRB com CAP
Situação/ Requisito:	No programa de Central de integração com TRB ao processar pagamentos de cheque e borderô no mesmo dia o programa acaba mostrando uma mensagem de erro e não faz o processamento correto da integração.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de Central de integração com TRB para processar pagamentos de cheque e borderô no mesmo dia gerando 2 lotes de integração para o TRB.
Tickets relacionados:	3829552
Requisito:	DMANFINLGX-7478

3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.23

3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.23

3.3.1.1 3943740 DMANFISLGX-5155 DT Não está gravando a movimentação "Cancelamento de Crédito" para a baixa total.

CIA30007 - Geração dos Lançamentos Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30007 - Geração dos Lançamentos Contábeis
Situação/Requisito:	Não está gravando a movimentação 4- Cancelamento de crédito para a baixa total.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa CIA30007 para gerar o movimento de cancelamento de crédito no relatório do programa CIA30008, apresentando corretamente os valores.
Tickets relacionados:	3943740
Requisito:	DMANFISLGX-5155
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.1.2 4209259 DMANFISLGX-5318 DT Origem CIAP Errada Após Baixa

CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	CIAP
Função:	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP
Situação/Requisito:	Ao processar o fechamento mensal do CIAP por meio do CIA30004, após realizada baixa de um bem, rotina está gravando a origem do CIAP do registro como 'S' indevidamente, visto que a origem do bem é 'E'.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina para incluir o registro do crédito do bem no mês da baixa com a origem correta.
Tickets relacionados:	4209259
Requisito:	DMANFISLGX-5318
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.23

3.3.2.1 3494337 DMANFISLGX-5392 DT Registro 0175 não está sendo gerado para complemento de endereço.

[OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/Requisito:	Quando processado o SPED Fiscal para um período onde há um fornecedor/cliente que teve somente o complemento do endereço alterado no período de entrada da nota pelo programa SUP3760, no arquivo não está sendo escriturado o registro 0175 para o complemento.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa para gerar o registro 0175 nesses casos onde há alteração de complemento do endereço do cadastro do fornecedor/cliente.

Tickets relacionados: [3494337](#)

Requisito: [DMANFISLGX-5392](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.2 3527716 DMANFISLGX-4778 DT Erro ao processar Apuração ICMS/IPI

[OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST](#)

Situação/Requisito: Ao processar o OBF12030 com um ajuste de inclusão manual para imposto , com a mesma descrição e data do Ajuste que o OBF12030 inclui de forma automática, exibe-se em tela uma mensagem impedindo continuação do processamento

Solução/Implementação: Alterado o programa OBF12030 para processar as informações para apuração corretamente, não exibindo mais mensagem em tela.

Tickets relacionados: [3527716](#)

Requisito: [DMANFISLGX-4778](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.3 3565691 DMANFISLGX-4797 DT OBF15000 gerando dados divergentes em relação com notas de Entrada e Saída

OBF15000 - Seleção de Notas Fiscais com direito Ressarcimento

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento : [Manufatura](#)

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: [OBF115000 - Seleção de Notas Fiscais com direito Ressarcimento](#)

Situação/ Requisito: Ao buscar por notas fiscais com direito ao ressarcimento de ICMS ST no programa OBF11500, e selecionar uma das colunas para ordenação dos dados no grid do programa, ao processar essas notas os dados referentes a nota fiscal de entrada ficam divergentes ao serem apresentadas no programa OBF11510, a relação dos itens com a nota fiscal de entrada ficam incorretos.

Solução/ Implementação: Foi alterado o programa OBF11500 para não ocasionar essa divergência de relação de notas com os itens que serão ressarcidos, apresentando os dados corretos no programa OBF11510 e principalmente no relatório do programa.

Tickets relacionados: 3565691

Requisito: DMANFISLGX-4797

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.4 3613758 DMANFISLGX-4777 DT Não gerou os registros T003, T005, T007 e T009 ao processar para duas empresas.

OBF15000 - Extrator TAF

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF
Situação/Requisito:	Não gerou os registros T003, T005, T007 e T009 ao processar OBF15000 para duas empresas.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF15000, para quando processar as informações em Arquivo Texto para várias empresas, os arquivos textos sejam criados corretamente.
Tickets relacionados:	3613758
Requisito:	DMANFISLGX-4777
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.5 3637180 DMANFISLGX-4842 DT Não está gerando a linha do IPI com crédito quando o tributo é de 50%

[OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais OBF12020 - Livro de Registro de Entrada
Situação/Requisito:	Ao processar a preparação das notas fiscais de entrada, não está inserindo a linha de IPI com crédito (incidência 1), para os casos onde o IPI possui 50% de crédito. Conseqüentemente gerando o livro de registro de entradas incorretamente.

Solução/Implementação: Alterado o integração para os livros fiscais(OBF12000) para quando ler o parâmetro "Gerar o ajuste de crédito de IPI na apuração de impostos?" e não tenha sido criado, considere como "N". Gerando as informações de incidência e o Livro de Registro de Entrada corretamente.

Tickets relacionados: 3637180

Requisito: [DMANFISLGX-4842](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.6 3705161 DMANFISLGX-4799 DT Lentidão e divergência de valores no programa OBF12020.

OBF12020 - Livro de Registro de Entradas

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF12020 - Livro de Registro de Entradas](#)

Situação/Requisito: Ao efetuar o processamento para um período com um quantidade considerável de notas fiscais de entrada, o programa apresenta uma extrema lentidão para gerar o livro utilizando os resumos, levando mais de um dia para ser gerado.

Outro ponto notado, foi que ao gerar os resumos de alíquota, os valores estão ficando divergentes com o livro mestre dificultando a conferencia e a certeza de que os valores estão corretos em outras obrigações.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa OBF12020 para que o programa tenha um desempenho considerável em seu processamento. Foi melhor estruturado para que não leve tanto tempo gerando o livro e seus resumos.

Foi pedido também para que os usuários fizessem a desfragmentação do banco INFORMIX, para as duas principais tabelas que são carregadas ao efetuar o processamento do programa OBF12000 (Preparação das Informações para os Livros Fiscais). Em nossos testes efetuando este procedimento reduziu para muito menos da metade o tempo gastos para a geração do arquivo, isso já com a alteração de estrutura do programa OBF12020.

Caso tenha dificuldades e precise de ajuda com o processo de desfragmentação do banco, sugerimos entrar em contato com nosso atendimento, que orientará do processo.

Com os ajustes feitos no programa OBF12020, em toda a geração dos resumos do livro, se corrigiu também os valores que estavam divergentes com relação ao livro principal.

Tickets relacionados: [3705161](#), [3823663](#), [3710278](#)

Requisito: [DMANFISLGX-4931](#), [DMANFISLGX-4799](#), [DMANFISLGX-4877](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.7 3762663 DMANFISLGX-4887 DT Inconsistencia na hora de validar o SPED Contribuições. Registro M115, M515.

OBF0110 - SPED Contribuições

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF0110 - SPED Contribuições

Situação/Requisito: Ao processar o SPED Contribuições, apresentava inconsistência no validador do SPED Contribuições, pois estava sendo gerado mais de um registro M115 e M515 para a mesma conta contábil.

Solução/ Implementação: Após a alteração apresentou corretamente um registro M115 e M515, agrupando os valores das devoluções, e não apresentou inconsistência no validador do Sped Contribuição.

Tickets relacionados: [3762663](#)

Requisito: [DMANFISLGX-4887](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.8 3817010 DMANFISLGX-4930 DT Erros na Integração Trade Easy X Logix

[ADP10035 - Integração Trade Easy X Logix Sintegra 85](#)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: ADP10035 - Integração SintegraRegister-85-86
OBF0110 - Sped Fiscal

Situação/ Requisito: Integração Trade Easy X Logix: Está inserindo datas divergentes no campo dat_reg_exportacao.
OBF0110: Está preenchendo o número da RE indevidamente quando DUe.

Solução/ Implementação: Alterado a integração Trade Easy X Logix, para quando a data de registro de exportação não vier preenchida da Trade, integrar corretamente, não deixando com '31/12/1899'.
Alterado o registro 1100 do Sped Fiscal para que os campos 06 (NRO_RE) e 07 (DT_RE) venham preenchidos somente quando o campo 02 (IND_DOC) for igual a "0".

Tickets relacionados: [3817010](#); [3789720](#)

Requisito: [DMANFISLGX-4930](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.9 3823233 DMANFISLGX-4939 DT Divergência no valor da base de cálculo.

OBF3465 - Livros Fiscais - Serviços

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF3465 - Livros Fiscais - Serviços
Situação/Requisito:	A regra executada dentro do programa OBF3465 para a base de cálculo gera valor inconsistente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF3465 para gerar base de cálculo corretamente.
Tickets relacionados:	3823233
Requisito:	DMANFISLGX-4939
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.10 3854683 DMANFISLGX-5027 DT Inconsistência na geração do registro C175 SPED Contribuições.

OBF0110 - SPED Contribuições

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF0110 - SPED Contribuições

Situação/Requisito: Ao processar o OBF0110, SPED Contribuições, Não esta zerando o valor da Base de calculo de PIS para notas com alíquota zerada e CST 04, gerando inconsistencia na hora de passar o documento do SPED no validador..

Solução/Implementação: Após a alteração apresentou o valor da base de calculo do PIS zerado.

Tickets relacionados: [3854683](#)

Requisito: DMANFISLGX-5027

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.11 3864966 DMANFISLGX-5044 -DT Está majorando o FECOMP/FECOMP ST para as operações internas do RS.

OBF12000 - Preparação para os Livros Fiscais

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF12000 - Preparação para Livros Fiscais
OBF0110 - Sped Fiscal

Situação/Requisito: Ao gerar o SPED Fiscal, identificamos que os valores do FECOMP/FECOMP ST para operações internas do RS (AMPARA RS) estão sendo majorados indevidamente quando o parâmetro "**Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal?**" está marcado como **S**.

Solução/Implementação: Criado o parâmetro "**Considerar o AMPARA RS no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal?**" onde será indicado se deverá somar o valor do AMPARA RS das operações internas do RS no registro C100 do Sped Fiscal. O parâmetro "**Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal?**" será considerado somente para operações fora do RS.

Alterado o OBF12000 para ler o novo parâmetro e gravar nas tabelas do obrigações o valor do ICMS conforme parametrização e conseqüentemente será gerados as informações no C100 do Sped Fiscal.

É necessário processar o conversor OBF00520.cnv através do LOG00086 para criação do novo parâmetro.

Tickets relacionados: 3864966

Requisito: DMANFISLGX-5044

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.12 3874073 DMANFISLGX-5081 DT Ao processar o programa OBF12000, apresenta uma mensagem de inconsistência.

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

Situação/Requisito: Ao processar o programa OBF12000, apresenta uma mensagem de registro duplicado para nota fiscal.

Solução/Implementação: Após a alteração não apresentou mais a mensagem de inconsistência, e processou corretamente a integração da nota de devolução.

Tickets relacionados: [3874073](#)

Requisito: [DMANFISLGX-5081](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.13 3889203 DMANFISLGX-5134 DT Valor do FECOMP ST está sendo apresentado na coluna de isentas de IPI e outras de ICMS.

OBF12000 - Preparação para Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Preparação para Livros Fiscais
Situação/Requisito:	As Notas Fiscais que possuem o tributo FECOMP ST, está gerando este valor do FECOMP ST na coluna de isentas de IPI e outras de ICMS.
Solução/Implementação:	Alterado para que gere corretamente os valores de ICMS e IPI quando a nota fiscal possuir o tributo FECOMP ST.
Tickets relacionados:	3889203
Requisito:	DMANFISLGX-5134
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.14 3890534 DMANFISLGX-5210 - SPED Fiscal Perfil B - Registro D610 não gera o cadastro do item no registro 0200

OBF0110 - Geração da EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais

Função: [OBF0110 - Geração da EFD](#)

Situação/Requisito: Ao gerar o SPED Fiscal perfil B, não é gerado o registro 0200 do item que foi gerado no registro D610.

Solução/Implementação: Foi alterada a rotina para gerar o registro 0200 para cada item que for gerado no registro D610.

Tickets relacionados: 3890534

Requisito: [DMANFISLGX-5210](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.15 3923527 DMANFISLGX-5089 DT OBF21000: MEST 150-Código de Identificação do consumidor ou assinante inválido

[OBF21000 - Arquivo Convênio ICMS 115/03 e Impressão NF mod21](#)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF21000 - Arquivo Convênio ICMS 115/03 e Impressão NF Mod21

Situação/Requisito: Na geração/validação do arquivo Convênio ICMS 115/03 está ocorrendo a mensagem Erro: MEST 150-Código de Identificação do consumidor ou assinante inválido quando o campo 08 - Código de Identificação do consumidor ou assinante do arquivo Mestre de Documento Fiscal

Solução/Implementação: Alterado para apresentar corretamente o Código de Identificação do consumidor no campo -08, quando processar o programa OBF21000

Tickets relacionados: [3923527](#)

Requisito: [DMANFISLGX-5089](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.16 3940482 DMANFISLGX-5144 DT Está gerando incorretamente o resumo do livro para notas fiscais de contribuinte ou não contribuinte.

OBF0020 - Livro de Registro de Saídas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0020 - Livro de Registro de Saídas
Situação/Requisito:	Está gerando incorretamente o resumo do livro, não separando corretamente as notas fiscais de contribuinte ou não contribuinte.
Solução/Implementação:	Alterado para apresentar corretamente as notas fiscais de contribuinte e não contribuinte.
Tickets relacionados:	3940482
Requisito:	DMANFISLGX-5144
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.17 3942395 DMANFISLGX-5150 DT OBF17000: Registro complementar Duplicado.

OBF17000 - Apuração das Contribuições Sociais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF17000 - Apuração das Contribuições Sociais

Situação/Requisito:	Quando o frete de compra está vinculado a várias notas fiscais e é realizado a anulação do frete, está duplicando os ajustes da anulação de frete.
Solução/Implementação:	Alterado a Apuração de PIS/COFINS para gerar os ajustes da anulação de frete corretamente.
Tickets relacionados:	3942395
Requisito:	DMANFISLGX-5150
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.18 3948545 DMANFISLGX-5096 DT Base de Cálculo de ICMS zerada para os fretes de compra com Incidência ICMS 4-Não tributada

[OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais OBF12020 - Livro de Registro de Entrada
Situação/Requisito:	Ao emitir livro de entradas, o mesmo apresenta a base de cálculo de ICMS zerada para os fretes de compra com Incidência ICMS 4 - Não tributada.
Solução/Implementação:	Após alterações ao emitir livro de entradas, o valor da base de cálculo de ICMS é gerado corretamente.
Tickets relacionados:	3948545
Requisito:	DMANFISLGX-5096
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.19 3952702 DMANFISLGX-5154 DT Registro 0150 duplicado para endereços diferentes

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/ Requisito:	Ao processar o SPED fiscal para duas notas fiscais onde elas possuam endereços de entrega para a mesma unidade federativa mas para CEPs diferentes, e unidade federativa diferente do cadastro principal do cliente, está sendo gerado o registro 0150 em duplicidade, gerando erro de validação do arquivo.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que nesses casos com endereços de entrega diferentes, o registro 0150 seja gerado de uma forma sequencial o código do participante, não gerando erros na validação do SPED.
Tickets relacionados:	3952702
Requisito:	DMANFISLGX-5154
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.20 3969439 DMANFISLGX-5143 DT Notas fiscais de entrada de devolução não está escriturando o valor/alíquota de ICMS majorados.

OBF12000 - Preparação para Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Preparação para Livros Fiscais OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
Situação/Requisito:	OBF12000 - Ao processar as notas fiscais de entrada de devolução o valor e alíquota de ICMS não estão sendo escriturados com o valor/alíquota majorados.
Solução/Implementação:	Alterado a rotina de preparação das notas fiscais de entrada de devolução emitidas na versão 4.0, para que o valor e alíquota de ICMS sejam escriturados com o valor/alíquota majorados. Isso quando o parâmetro "Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal?" estiver como 'S'.
Tickets relacionados:	3969439
Requisito:	DMANFISLGX-5143
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.21 3980163 DMANFISLGX-5149 DT OBF0110/SUP7400: Ajuste de ICMS ST no SUP7400 - OBF0110 Erro de validação no registro E210 campo 13 VL_ICMS_RECOL_ST.

OBF0110 - Sped Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Sped Fiscal SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
Situação/Requisito:	<p>SUP7400: Ao incluir o ajuste para ICMS ST para gerar C197 com o Tipo de Apuração S - Apuração Normal, a opção Relaciona_nota_fiscal exibe a mensagem É permitido relacionar notas apenas para ICMS.</p> <p>OBF0110: Ao incluir o ajuste de ICMS ST o valor do campo 15 - DEB_ESP_ST é preenchido no registro E210, mas o campo 13 VL_ICMS_RECOL_ST, não é preenchido por isso ocorre o erro de validação.</p>

Solução/Implementação: Alterado o SUP7400 para que permita incluir ajustes para ICMS ST e tipo de apuração "S".

Alterado OBF0110 para que no campo 13 - VL_ICMS_RECOL_ST do registro E210 seja preenchido conforme Guia Prático do Sped, com o valor do campo 11 - VL_SLD_DEV_ANT_ST menos o campo 12 - VL_DEDUÇÕES_ST.

Tickets relacionados: [3980163](#)

Requisito: [DMANFISLGX-5149](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.22 3983046 DMANFISLGX-5203 DT Notas fiscais de saída com situação inutilizável gerando valores para o REINF

[OBF15000 - Exportador TAF Logix](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF15000 - Exportador TAF Logix](#)

Situação/Requisito: Na geração do REINF pelo OBF15000, as notas fiscais de saída com situação Inutilizável são geradas com valores indevidos no registro T013.

Solução/Implementação : Foi alterada a rotina para zerar os valores das notas fiscais de saída quando a situação da mesma for Cancelada, Inutilizável ou Denegada, evitando que sejam enviados valores indevidos nos registros T013, T013AP e T015.

Tickets relacionados: 3983046

Requisito: [DMANFISLGX-5203](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.23 4007301 DMANFISLGX-5209 DT Reinf T003 não leva informação de CPRB corretamente

OBF15000 - Extrator TAF Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Situação/ Requisito:	Ao processar o OBF15000 e gerar o registro T003 (Cadastro de Participantes), identificamos que o mesmo é gerado com o campo 41-INDCPRB indevidamente como 0, mesmo com o campo 'Contribuinte da CPRB?' devidamente marcado no VDP10000 como S. Situação somente ocorre quando o fornecedor não tem logradouro informado.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina para buscar a informação de contribuinte da CPRB do fornecedor corretamente, independente do mesmo possuir ou não logradouro vinculado.
Tickets relacionados:	4007301
Requisito:	DMANFISLGX-5209
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.24 4013985 DMANFISLGX-5165 DT OBF0012 Não está considerando as notas fiscais de saída emitidas no último dia do mês.

OBF0012 - Controle de Estoque - Mercadorias Enquadradas na Substituição Tributaria

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0012 - Controle de Estoque - Mercadorias Enquadradas na Substituição Tributária
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório por meio do OBF0012, o mesmo não está considerando a nota fiscal de saída emitida no último dia do mês.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0012 para exibir nota fiscal de saída emitida no último dia do mês.
Tickets relacionados:	4013985
Requisito:	DMANFISLGX-5165
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/720169

3.3.2.25 4015892 DMANFISLGX-5211 DT OBF0012 Está gerando valores divergentes dos itens de notas fiscais de entrada.

OBF0012 - Controle de Estoque - Mercadorias Enquadradas na Substituição Tributária

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0012 - Controle de Estoque - Mercadorias Enquadradas na Substituição Tributária
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório por meio do OBF0012, o mesmo está gerando uma nota fiscal diversas vezes indevidamente. quando apenas uma sequência do AR está relacionado a um item.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0012 para gerar as notas fiscais de entrada com as sequências corretas que estão relacionadas aos itens com substituição tributária.
Tickets relacionados:	4015892

Requisito: DMANFISLGX-5211

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.26 4016129 DMANFISLGX-5224 DT Sped Fiscal 0300 NR_PARC Quantidade Parcelas Indevida

OBF0110 - Geração da EFD

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF0110 - Geração da EFD](#)

Situação/Requisito: Ao gerar o arquivo SPED Fiscal por meio do OBF0110, o campo 07-NR_PARC do registro 0300 é gerado indevidamente. A situação somente ocorre quando existem mais de um inventário e estes possuem quantidade de parcelas a serem apropriadas distintas.

Solução/Implementação: [Foi alterada a rotina para buscar a informação de quantidade de parcelas a serem apropriadas para cada inventário gerado no registro 0300 do SPED Fiscal.](#)

Tickets relacionados: 4016129

Requisito: DMANFISLGX-5224

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.27 4016567 DMANFISLGX-5212 DT Não está listando o Ajuste de Crédito 50% IPI - Não Contribuinte

OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas
Situação/ Requisito:	No momento da Preparação das Informações para Apuração dos Impostos, está gravando fixo o código do imposto '10' referente ao 'AJUSTES CREDITO DE 50% DO IPI - NÃO-CONTRIBUINTE"..
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa Preparação das Informações para Apuração dos Impostos, para que ao inserir o ajuste "AJUSTES CREDITO DE 50% DO IPI - NÃO CONTRIBUINTE" grave n campo imposto o código correto.
Tickets relacionados:	4016567
Requisito:	DMANFISLGX-5212
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.28 4035921 DMANFISLGX-5199 DT Não está somando o FECOMP no ICMS, para finalidade 3 e para finalidade 2 com operação dentro do estado.

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais

Situação/Requisito: No processamento do programa OBF12000 não está somando o FECOMP no ICMS, para finalidade 3 e para finalidade 2 com operação dentro do estado

Solução/Implementação: Alterado o programa OBF12000 para processar as informações corretamente.

Tickets relacionados: 4035921

Requisito: [DMANFISLGX-5199](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.29 4041854 DMANFISLGX-5198 DT Exibe mensagem de dados em histórico indevidamente

OBF12000 - Preparação de Informações para os Livros Fiscais

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF12000 - Preparação de Informações para os Livros Fiscais](#)

Situação/Requisito: Na preparação de informações para livros fiscais, é apresentada mensagem de que existem dados em histórico para o período indevidamente.

Solução/Implementação: [Foi alterado o programa OBF12000 para efetuar corretamente a pesquisa de dados em histórico tanto para notas de entrada quanto de saída. A mensagem apresentada também foi alterada para identificar se os dados encontrados em histórico são referentes notas de entrada ou saída.](#)

Tickets relacionados: 4041854

Requisito: [DMANFISLGX-5198](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.30 4052666 DMANFISLGX-5273 DT OBF0110 Erro Validador Registro E310

OBF0110 - Geração da EFD

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF0110 - Geração da EFD](#)

Situação/ Requisito: Ao gerar o arquivo texto por meio do OBF0110, o registro C101 referente ao DIFAL não está sendo gerado quando o cliente é de um estado e o contribuinte e o endereço de entrega de outro estado.

Solução/ Implementação: Foi alterada a rotina para verificar se o DIFAL deve ser gerado comparando a UF da empresa contribuinte com a UF da nota fiscal de saída, permitindo a geração do registro C101 e evitando o erro no validador referente ao registro E310.

Tickets relacionados: 4052666

Requisito: [DMANFISLGX-5273](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.31 4084224 DMANFISLGX-5262 DT Ato Cotepe Bloco B Valores Indevidos Registro B420 e B470

OBF1399 - Ato Cotepe - Arquivo Magnético

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF1399 - Ato Cotepe - Arquivo Magnético](#)

Situação/Requisito: Ao gerar o arquivo texto por meio do OBF1399, alguns campos dos registros B420 e B470 são gerados incorretamente.

Solução/Implementação: Foi alterada a rotina para não considerar as notas fiscais de entrada na montagem do registro B420 e na montagem do registro B470 separar os valores de nota fiscal de entrada e saída, onde os valores de saída são gerados no campo 11 (VL_ISSQN_RT) e os valores de entrada no campo 14 (VL_ISSQN_ST).

Tickets relacionados: 4084224

Requisito: [DMANFISLGX-5262](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.32 4146474 DMANFISLGX-5290 DT OBF12000 não está integrando notas fiscais canceladas corretamente.

[OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais](#)

Situação/Requisito: Ao processar o OBF12000, verificamos que o mesmo está tratando as notas fiscais canceladas incorretamente, deixando-as como pendentes.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa OBF12000 para efetuar a integração correta das notas fiscais canceladas e não fazendo com que elas voltem a ficar pendentes de integração.

Tickets relacionados: 4146474

Requisito: DMANFISLGX-5290

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.33 4157930 DMANFISLGX-5309 DT Registro Duplicado no G125 do SPED Fiscal

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD](#)

Situação / Requisito: Quando o cliente tem inventários e parcelas iguais e OS e parcelas diferentes, e está com o parâmetro ***Data início controle ordem de serviço no CIAP (data_ini_ordem_servico_ciap)** preenchido, o programa OBF0110 está duplicando o registros G125, gerando erro de validação do arquivo.

Solução/ Implementação: Foi alterado o programa OBF0110 para fazer a seguinte tratativa no processamento de geração do arquivo do SPED, o programa terá que juntar no campo 02-COD_IND_BEM além do inventario e parcela os dados referente a ordem de serviço e parcela, formando assim um único registro G125. O validador aceita desta forma mesmo que o registro 0300 seja gerado varias vezes com as mesmas informações do inventario, levando essas informações a um mesmo resultado.

Tickets relacionados: 4157930

Requisito: [DMANFISLGX-5309](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.34 4186053 DMANFISLGX-5316 DT Erro no Banco Informix - The cursor or statement is not available.

OBF0844 - Gera Arquivo PER/DCOMP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0844 - Gera Arquivo PER/DCOMP
Situação/ Requisito:	Ao processar a geração do arquivo Per/Dcomp marcando para gerar os registros R11, R12, R13 e R21 está apresentando mensagem de inconsistência no Banco Informix.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa, a mensagem exibida em tela impedindo execução normal do processo não é mais exibida, arquivo de texto é gerado corretamente.
Tickets relacionados:	4186053
Requisito:	DMANFISLGX-5316
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.35 4186389 DMANFISLGX-5369 DT Reinf Registros T013AP T015AE Valores Pauta

OBF15000 - Extrator TAF Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix

Situação/ Requisito:	Ao processar o arquivo texto do REINF por meio do OBF15000, os registros T013AP e T015AE geram valores de pauta indevidamente, tanto para as notas de entrada quanto de saída.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina para enviar os valores de pauta somente quando a nota fiscal (tanto entrada quanto saída) tiver tributos com o valor de pauta.
Tickets relacionados:	4186389
Requisito:	DMANFISLGX-5369
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.36 4186582 DMANFISLGX-5353 DT Sped Fiscal Registro 1110 Chave Acesso Indevida

OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Situação/ Requisito:	Ao processar o arquivo texto do Sped Fiscal por meio do OBF0110, o registro 1110 é gerado com a chave de acesso indevida para a nota fiscal de entrada de Exportação Indireta. A rotina repetia a chave de acesso do registro anterior 1105 incorretamente.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina para buscar a chave de acesso corretamente para as notas fiscais de Exportação Indireta, evitando erros na validação do registro 1110 do arquivo texto.
Tickets relacionados:	4186582
Requisito:	DMANFISLGX-5353

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.37 4188233 DMANFISLGX-5414 DT Registro G125 acrescentando zeros a esquerda do numero da parcela.

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD](#)

Situação/ Requisito: Ao processar o SPED Fiscal para um período com informações de bens no bloco B, onde as parcelas dos bens só possuem um único dígito a sua parcela, o registro no arquivo está acrescentando zeros a esquerda desse número, o que não está errado, mas que está divergente do valor cadastrado no Logix.

Solução/ Implementação: Foi alterado o programa OBF0110 para que gere o valor das parcelas, tanto de inventario como de ordens de serviços, que foram cadastrados somente com um dígito, não acrescentar zeros a esquerda no arquivo do programa.

Tickets relacionado s: [4188233](#)

Requisito: [DMANFISLGX-5414](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.38 4192749 DMANFISLGX-5355 DT Não está majorando o valor e alíquota de ICMS ST e FECOMP ST para notas fiscais de entrada de devolução .

OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
Situação/ Requisito:	Ao processar as notas fiscais de entrada de devolução o valor e alíquota de ICMS ST e FECOMP ST não estão sendo escriturados majorados.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000 para verificar os parâmetros "Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal" e "Considerar o Ampara no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal" para as notas fiscais de entrada de devolução
Tickets relacionados:	DMANFISLGX-5355
Requisito:	4192749
Pacote:	Informe o linkdopacote

3.3.2.39 4194673 DMANFISLGX-5413 DT Não está gerando o movimento de baixa (BA) no G125 para o bem na parcela 48.

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais

Função: [OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD](#)

**Situação/
Requisito:** Ao gerar o arquivo texto do SPED não esta gerando movimento de baixa(BA) no registro G125 para o bem na parcela 48.

**Solução/
Implementação:** Foi alterado o programa OBF0110 para gerar o movimento de baixa(BA) no registro G125 para os bens.

**Tickets
relacionados:** 4194673

Requisito: [DMANFISLGX-5413](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.40 4197454 DMANFISLGX-5347 DT Não está gerando todos os registros de exportação relacionados a declaração de exportação

[OBF13111 - Informações Notas de Exportação](#)

**Linha de
Produto:** [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF13111 - Relatório das Informações de Exportação](#)

**Situação/
Requisito:** Ao processar o OBF13111 o relatório não estava gerando todos os registros de exportação relacionados a declaração de exportação.

**Solução/
Implementação
:** Alterado o programa OBF13111 para gerar o relatório das informações de exportação com todos os registros.

**Tickets
relacionados:** 4197454

Requisito: [DMANFISLGX-5347](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.41 4234945 DMANFISLGX-5365 DT Anexo A0 campo 7 não está apresentado o valor correto dos produtos sujeitos à substituição tributária.

[OBF1472 - Gera lote GIA ST - Espírito Santo\(Formato texto\)](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1472 - Gera lote GIA ST - Espírito Santo(Formato texto)
Situação/Requisito:	Não esta apresentando o valor correto dos produtos sujeitos a substituição tributária. .
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF1472, para informar o valor dos produtos corretamente ao gerar o arquivo texto.
Tickets relacionados:	4234945
Requisito:	DMANFISLGX-5365
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.42 4293184 DMANFISLGX-5435 DT SPED Contribuições - C990: Quantidade de linhas do bloco C informada não confere com a esperada pelo sistema.

[OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a parametrização da escrituração da substituição tributária, esta gerando dois registros C170, mas o registro C990 ao qual informa a quantidade total de linhas do bloco C não esta contabilizando o segundo registro C170.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para informar a quantidade de linhas do bloco C conforme a esperada pelo sistema.
Tickets relacionados:	4293184
Requisito:	DMANFISLGX-5435
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.43 4320461 DMANFISLGX-5464 DT OBF12000 Conhecimento de transporte com base de cálculo e valor de imposto zerado.

OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
Situação/Requisito:	Ao emitir livro Registro de Saídas para os conhecimentos de transporte não está exibindo valor da base de cálculo e valor do imposto debitado.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000 para gerar corretamente o valor da base de cálculo e do imposto debitado para conhecimentos de transportes.
Tickets relacionados:	4320461

Requisito: [DMANFISLGX-5464](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.44 4342442 DMANFISLGX-5490 DT Valor de FECOMP ST sendo gerado com incidência "Outras" indevidamente

[OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais](#)

Situação/Requisito: Quando há notas fiscais com tributação FECOMP ST e a finalidade da nota fiscal for diferente de 1 os livros fiscais OBF0020 e OBF12040 estão apresentando os valores desse tributo na coluna "OUTRAS" indevidamente.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa OBF12000 para efetuar a integração das notas com finalidade diferente de 1 com o valor correto de FECOMP, gerando os livros sem a escrituração do tributo na coluna "OUTRAS" indevidamente.

Tickets relacionados: [DMANFISLGX-5490](#)

Requisito: 4342442

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.3.2.45 4398493 DMANFISLGX-5571 DT Chave da NF-e de Saída não está sendo escriturado.

[OBF11000 - Geração do Arquivo SEF II - PE](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11000 - Geração do Arquivo SEF II - PE
Situação/ Requisito:	Ao gerar o o arquivo da SEF II de PE o programa não está escriturando as chaves de acesso dos documentos de saída modelo 55, gerando erro de validação.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF11000 para buscar corretamente a chave de acesso dos documentos de saída eletrônico.
Tickets relacionados:	4398493
Requisito:	DMANFISLGX-5571
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.46 4403219 DMANFISLGX-5589 DT Registro A170 apresentado indicador de origem de crédito incorretamente.

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/ Requisito:	Ao processar o SPED Contribuições para um período com notas fiscais de serviço, onde o fornecedor é de fora do país, no registro A170 no campo 08-IND_ORIG_CRED está apresentando a informação igual a 0, indicando que a opção foi interna, mas a informação que deveria estar apresentando é a "1 – Operação no Mercado Externo".
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que no registro A170 verifique o país do fornecedor e atribua ao campo 08-IND_ORIG_CRED o valor correto, quando origem for do mercado interno ou externo.

Tickets relacionados: [4403219](#)

Requisito: DMANFISLGX-5589

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4 Logística - Manutenção - 12.1.23

3.4.1 SIP - Manutenção - 12.1.23

3.4.1.1 3706775 DLOGPORTOS-5644 DT O.S. Geradas Simultaneamente Utilizando Máquinas Diferentes BRA

SIP0206 - SIP0212 - OS GERADAS SIMULTANEAMENTE UTILIZANDO MÁQUINAS DIFERENTES

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Supply Chain - Logística](#)

Módulo: [Sistema Integrado de Portos](#)

Função: SIP0206 - SIP0212 / Faturamento de OS - Contabilização de AL - Manutenção OBS

Situação/Requisito: O sistema permite gerar o mesmo Ordem de Serviço simultaneamente utilizando máquinas diferentes.

Solução/Implementação: Foi implementada uma rotina que verifica se a OS em questão não se encontra na base e caso esteja o sistema gera um novo número.

Tickets relacionados: [3706775](#)³⁴

Requisito: DLOGPORTOS-5644



3.4.2 TMS - Manutenção - 12.1.23

3.4.2.1 3335488 DLOGTMS01-4262 DT Consulta de Chave de Cte Não Está Retornando Protocolo

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	OMC0103 - Conhecimento de transporte Embarcador
Ticket:	3335488
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-4262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o ambiente está parametrizado para uso do Totvs Colaboração, onde é feita integração de documentos fiscais com a SEFAZ pela ferramenta da Neogrid, o programa não está exibindo o protocolo após informada a chave do CTe.

³⁴ <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/3706775>

03. SOLUÇÃO

Rotina de digitação de conhecimento de transporte na visão Embarcador corrigida para, resgatar o protocolo relacionado a chave de CTe informada, e para exibir este protocolo em tela.

3.4.2.2 3642593 DLOGTMS01-3423 DT Mudança de Certificado Para Comunicação Com Sistema Pamcard

MUDANÇA DE CERTIFICADO PARA COMUNICAÇÃO COM SISTEMA PAMCARD

Linha de Produto: Logix

Segmento: Supply Chain - Logística

Módulo: TMS - Gestão de Transportes

Função: TMS00002 - Contrato de frete
TMS20003 - Painel de contratos de frete

Situação/Requisito: Conforme modificações internas da Pamcard, a emissão do certificado antigo não está mais sendo efetuada. Para tal, os sistemas que se comunicam com o sistema Pamcard devem se adaptar para utilizar o mesmo certificado utilizado para emissão de documentos junto a SEFAZ (como NFe, CTe, MDFe, entre outros).

**Solução/
Implementação:****Conversão do arquivo “.PFX” para arquivos “.PEM”**

Atualmente o Framework Logix não possui funcionalidade para conversão de arquivos PFX para arquivos PEM. Estamos com uma issue para estudo da possibilidade de desenvolvimento disto, porém, ainda sem previsão de liberação oficial. Para resolver o problema pode ser utilizada a ferramenta OPENSSL, mencionada a seguir.

Instalação do programa OPENSSL

- Acesse <http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html> e instale a versão de acordo com seu sistema operacional.
- Após instalado, copie o arquivo do seu certificado com extensão “.pfx”, e cole na pasta “bin” onde o OpenSSL foi instalado.
- Abra o prompt de comando e acesse esta mesma pasta.
- Execute os comandos abaixo para gerar:
 - **Arquivo com Certificados:** openssl pkcs12 -in "NOME ARQUIVO CERTIFICADO".pfx -out "FILIAL TMS10005".pem -nokeys -cacerts
Obs: Após gerado o arquivo “.PEM”, mova o último bloco “BEGIN CERTIFICATE” para o topo do arquivo. Esta ordenação dos blocos pode interferir no momento de uso da chave privada, e por consequência, gerar erro.
 - **Arquivo com Chave Privada:** openssl pkcs12 -in "NOME ARQUIVO CERTIFICADO".pfx -out "FILIAL TMS10005".pem -nocerts -nodes

Os comandos mencionados acima foram os que funcionaram nos testes internos na Totvs. Porém, como os certificados podem ser gerados de formas diferentes, os comandos para conversão também podem ser outros, conforme mencionamos abaixo.

Observações sobre a geração do arquivo “.PEM” para o Certificado:

- O arquivo “.PEM” pode ser gerado somente com o arquivo denominado “Client”, através do comando “-clcerts”.
- O arquivo “.PEM” pode ser gerado somente com o arquivo denominado “CA”, através do comando “-cacerts”.

Observações sobre a geração do arquivo “.PEM” para a Chave Privada:

- O arquivo “.PEM” pode ser gerado com a Chave Privada criptografada, através dos comandos “-des” ou “-des3”.
- O arquivo “.PEM” pode ser gerado sem criptografia da Chave Privada, através do comando “-nodes”.
- O arquivo “.PEM” também pode ser gerado no formato RSA. Este formato, junto ao formato “-nodes”, são os formatos atualmente funcionais na comunicação entre os sistemas Totvs e o Pamcard.

Maiores detalhes de comandos para geração dos arquivos “.PEM”, podem ser consultados em:

- https://wiki.openssl.org/index.php/Command_Line_Uutilities#List_commands_by_type
- <https://www.openssl.org/docs/man1.0.2/apps/pkcs12.html>

Arquivo appserver.ini/totvsappserver.ini e parâmetro “STARTPATH”

Abra o arquivo “appserver.ini”/“totvsappserver.ini” e procure pela variável “StartPath”. Este será o diretório para onde os arquivos “.pem” deverão ser copiados (tanto do certificado quanto da chave privada).

Aproveitando que o arquivo “appserver.ini” está aberto, inclua o trecho abaixo, para que o sistema armazene os arquivos XML enviados e recebidos, facilitando assim uma análise dos dados que estão transitando entre Logix e Pamcard. A variável “XMLSAVEALL” irá salvar arquivos XML com descrição “snd” (enviados pelo Logix) e “rcv” (retornados pelo Pamcard) na mesma pasta da variável “StartPath”.

[WEBSERVICES]

Enable=1

ENVIRONMENT=AMBIENTE LOGIX ONDE A COMUNICAÇÃO COM O PAMCARD OCORRERÁ

Logix=1

TRACEHOST=1

XMLSAVEALL=1

FWTRACELOG=1

FWLOGMSG_DEBUG=1

trace=1

conout=1

fwframe_tracelog=1

Após realizados os testes, ou quando for mais conveniente, as variáveis podem ser removidas/comentadas.

TMS10005 - Administradoras de pagamento eletrônico de frete

Neste programa informe a senha do certificado, pois ela será utilizada durante a comunicação com o Pamcard.

Altere também a URL para a nova URL do Webservice do Pamcard.

- Endereço do Ambiente de Homologação: <https://preproducao.roadcard.com.br/sistemapamcard/services/WSTransacional>
- Endereço do Ambiente de Produção: <https://www.roadcard.com.br/sistemapamcard/services/WSTransacional>

Obs: Os caminhos dos certificados se tornaram obsoletos neste momento, pois conforme item anterior, eles obrigatoriamente devem ser armazenados no diretório mapeado pela variável “StartPath”. Porém, estes campos serão mantidos sem previsão de remoção.

TMS00002 - Contrato de frete

TMS20003 - Painel de contratos de frete

Estes programas foram adaptados para efetuar a comunicação com o Webservice Pamcard, de acordo com a URL determinada no programa TMS10005.

Quando a URL for a antiga, seja para ambiente de Homologação ou Produção, estes programas vão continuar utilizando o certificado emitido pela própria Pamcard, e enviarão o XML seguindo a estrutura antiga.

Quando for a URL nova, seja para ambiente de Homologação ou Produção, estes programas irão utilizar o certificado e chave privada no formato "PEM" (conforme mencionado no começo deste documento), bem como irão seguir a nova estrutura dos arquivos XML.

Tickets relacionados: [3642593](#)

Requisito: [DLOGTMS01-3423](#)

3.4.2.3 3932947 DLOGTMS01-3822 DT FRT0005 Descarte de Pneus

DESCARTE DE PNEUS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	FRT0005 - Cadastro de veículos - Descarte de Pneus
Situação/Requisito:	Mensagem de inconsistência ao tentar descartar mais de 8 pneus.
Solução/Implementação:	Programa alterado para não exibir mensagem de inconsistência ao descartar mais de 8 pneus.

Tickets relaciona dos: [3932947](#)

Requisito : [DLOGTMS01-3822](#)

3.4.2.4 4066318 DLOGTMS01-4015 DT Ajuste na Consulta e Manutenção de Nota Fiscal Via Programa TMS00001

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	TMS00001 - Nota Fiscal Metadados
Ticket:	4066318
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-4015

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar uma Nota Fiscal que está relacionada a um Conhecimento de Transporte, que por sua vez, está relacionado a algum outro Conhecimento (Complementar de Valor ou de ICMS, Reentrega ou Devolução), o programa exibe uma mensagem indevida relacionada a comando SQL.

03. SOLUÇÃO

A rotina de manutenção de Nota Fiscal no padrão Metadados foi corrigida para efetuar a consulta e manutenção de notas sem exibição de mensagens de SQL.

3.4.2.5 4170857 DLOGTMS01-4131 DT Aumento do Array de AENs Para Conhecimento de Transporte

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	OMC0018 - Nota Fiscal OMC0017 - Conhecimento de transporte OMC0125 - Geração de pré-conhecimento TMS00001 - Nota Fiscal Metadados
Ticket:	4170857
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-4131

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Actvs criou uma melhoria para a Cootravale, onde é permitida a informação de até 1000 AENs para um único Conhecimento. Porém, a rotina padrão de AENs está apta a receber somente 20 AENs.

03. SOLUÇÃO

A rotina padrão de manutenção de AENs para Conhecimento de transporte foi adaptada para aceitar até 1000 AENs para um único Conhecimento.

3.4.2.6 4212375 DLOGTMS01-4172 DT Emissão da Tag "indalteratoma" no XML de CTe de Substituição

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	TMS20002 - Painel de CTe
Ticket:	4212375
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-4172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário que a tag "indalteratoma" exista no corpo do XML de CTe de Substituição, porém, somente quando o pagador do frete for alterado.

03. SOLUÇÃO

A rotina de emissão de CTe foi alterada para validar se o pagador do frete do Cte de Substituição foi alterado, com relação ao pagador do frete do Cte Normal.

Caso tenha sido alterado, a tag "indalteratoma" será emitida no corpo do XML com o valor "1" de forma fixa, junto ao grupo de informações referentes ao Cte de Substituição, designado pela tag "infCteSub". Caso contrário, a tag "indalteratoma" não será emitida.

3.4.2.7 4227015 DLOGTMS01-4171 DT Permitir Alterar Campos Via Carta de Correção de CTe

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes

Função:	OMC0017 - Conhecimento de transporte TMS20002 - Painel de CTe
Ticket:	4227015
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-4171

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme Notas técnicas de CTe, alguns campos permitidos de serem alterados via carta de correção para CTe, não estão habilitados atualmente no sistema.

03. SOLUÇÃO

Rotina de Carta de correção alterada para permitir que as seguintes informações de CTe possam ser alteradas:

1. Código IBGE do município de término da prestação do serviço (tag "cMunFim" do grupo "ide")
2. Descrição do município de término da prestação do serviço (tag "xMunFim" do grupo "ide")
3. UF de término da prestação (tag "UFFim" do grupo "ide")

3.4.2.8 4370336 DLOGTMS01-4350 DT Alterações na Busca de Tabelas de Frete Com Relação a Destinatário Específico

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS

Função:	OMC0018 - Nota Fiscal TMS00001 - Nota Fiscal Metadados VDP0742 - Solicitação de faturamento VDP20000 - Manutenção de pedidos
Ticket:	4370336
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-4350

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a implantação da issue MFSWJOI-3240, o cliente verificou que em alguns casos o sistema estava encontrando tabelas de frete que não eram do Destinatário.

03. SOLUÇÃO

As rotinas foram alteradas para que, caso o campo "destinatario" exista na tabela "omc_tabela_frete", a empresa esteja na visão Embarcador do TMS Logix, e o parâmetro "cons_dest_busca_tab_frete" esteja igual a "S", o sistema não considere o destinatário na busca padrão das tabelas de frete.

3.4.2.9 DLOGTMS01-4342 DT Emissão das Tags Relacionadas ao Responsável Técnico Pela Emissão de CTe e MDFe

 Tempo aproximado para leitura: **6 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	TMS20002 - Painel de CTe TMS20004 - Painel de MDFe
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-4342

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme Nota Técnica 2018-002 para CTe e MDFe, foram implementadas novas tags relacionadas ao responsável técnico pela emissão do documento eletrônico em questão.

03. SOLUÇÃO

As rotinas de emissão de CTe e MDFe foram alteradas para emitir o grupo de tags relacionadas ao responsável técnico pela emissão do documento eletrônico. Estas informações são parametrizáveis e podem ser mantidas no sistema de parâmetros do Logix (programa LOG00086), no caminho "LOGIX TMS / OPERACAO MOVIMENTO CARGAS / CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELE". A tag principal do grupo é a "infRespTec".

Abaixo maiores detalhes a respeito de cada tag disponível na Nota Técnica 2018-002:

- **CNPJ do Responsável:** Tag "CNPJ", é obrigatória e deve possuir os 14 algarismos que compõem o CNPJ do responsável técnico, sem os demais caracteres de separação do CNPJ.
- **Nome do Responsável:** Tag "xContato", é obrigatória e deve possuir entre 2 e 60 caracteres alfa-numéricos.
- **Email do Responsável:** Tag "email", é obrigatória e deve possuir entre 6 e 60 caracteres alfa-numéricos.
- **Telefone do Responsável:** Tag "fone", é obrigatória e deve possuir entre 7 e 12 caracteres alfa-numéricos.

OBS: Caso alguma das condições citadas para cada uma das tags não seja atendida, o sistema não emitirá o grupo inteiro das tags referentes ao responsável técnico.

Conforme a Nota Técnica 2018-002 menciona, também foram implementadas tags relacionadas ao código de segurança do responsável técnico. Porém, a própria Nota Técnica indica que isto será efetivado em Nota Técnica futura. Por conta disso, estas tags não foram implementadas no TMS Logix neste momento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor de Parâmetros: OMC00548

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Nota Técnica CTe:** <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=6NPZPVLwFnw=>
- **Nota Técnica MDFe:** <https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Documentos#>

3.4.3 WMS - Manutenção - 12.1.23

Pesquisar

3.4.3.1 3339923 DLOGWMSOL-5944 DT Ajuste no Estoque de Componentes - Segmento Indústria

SUP5830 - AJUSTE NO ESTOQUE DE COMPONENTES - SEGMENTO INDÚSTRIA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	SUP5830 - Gerenciador do Inventário
Situação/Requisito:	<p>Em algumas situações as empresas do segmento Indústria necessitam ajustar o estoque de alguns componentes e necessitam também que seja efetuado o rateio do custo via MAN10533.</p> <p>Quando o item não é controlado pelo WMS é utilizada uma movimentação manual com documento 0 (Zero), porém, quando o item é controlado pelo WMS não existe uma rotina de movimentação manual.</p>
Solução/Implementação:	<p>Efetuada alteração na rotina de encerramento do plano de inventário, para que determinado plano grave o documento da movimentação estoque como 0 (Zero). Também foi desenvolvida uma opção em tela no encerramento geral do plano, ou seja, todas as movimentações terão o número do documento zerado.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Importante!</p> <p>Opção disponível apenas para empresas do segmento Indústria, conforme parâmetro definido no programa LOG00087 (Parâmetros).</p> </div>
Tickets relacionados:	3339923
Requisito:	DLOGWMSOL-5944

3.4.3.2 3485808 DLOGWMSOL-6146 DT Alteração na Validação dos Campos do Wizard Depositante

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS7001 - Wizard Depositante
Ticket:	3485808
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-6146

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar os dados das categorias de item, não está claro quais informações são obrigatórias.

O indicador de obrigatoriedade (*) é apresentado apenas na coluna **Descrição**, indicada como obrigatória, porém, as colunas **Nível 1** e **Descrição reduzida** também são obrigatórias.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os nomes das colunas **Nível 1** e **Descrição reduzida** para que seja apresentado o indicador de obrigatoriedade (*).

Também foram alteradas algumas mensagens de consistência, para orientar nos campos que devem ser informados no cadastro das Categorias de Item.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS7001 - Wizard Depositante](#)³⁵

3.4.3.3 3530603 DLOGWMSOL-6567 DT Importação de Arquivos Bloqueada

EDI0050 - IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS BLOQUEADA

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

³⁵ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS7001+-+Wizard+Depositante>

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0050 - Importação de arquivos
Situação/ Requisito:	Ao ocorrer uma queda de sistema, os arquivos que estão sendo processados ficam bloqueados. O tempo desse bloqueio é de 24 horas para processamento em JOB e 2 horas para para o processamento On-line.
Solução/ Implementação:	Criado um novo parâmetro para indicar o tempo mínimo de espera para o processamento JOB e On-line. O parâmetro está disponível no LOG00087 em: LOGIX WMS > LOGIX WMS > GERAIS > "Indicar tempo para semáforo JOB e On-line".
Tickets relacionados:	3530603
Requisito:	DLOGWMSOL-6567
Documento de Referência:	EDI0050 - http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256

3.4.3.4 3533906 DLOGWMSOL-6582 DT Divergência na Exibição da Quant. de Volumes na Conferência Manual PDV

WMS6219 - DIVERGÊNCIA NA EXIBIÇÃO DA QUANTIDADE DE VOLUMES NA CONFERÊNCIA MANUAL PDV

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6258 - Conferência Via PDV / WMS6219 - Conferência Manual PDV
Situação/ Requisito:	Quando a quantidade excede 99 volumes, esta não é apresentada na tela Conferência Manual PDV (WMS6219), sendo exibido apenas o caractere "/" (barra).
Solução/ Implementação:	Efetuada alterações no programa WMS6219 para que possam ser visualizadas as quantidades acima de 99 volumes.
Tickets relacionados:	3533906

Requisito:	DLOGWMSOL-6582
Documento de Referência:	WMS6258 / WMS6219 - http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=336408965

3.4.3.5 3571729 DLOGWMSOL-6348 DT Divergência na Importação de EDI de Cadastro de Produto

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0033 - Paine EDI
Ticket:	3571729
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-6348

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor da coluna **Situação** não está sendo apresentado na consulta das informações relacionadas do processamento, quando o layout de EDI não possui identificador de tipo de registro.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na apresentação a coluna **Situação**, para os casos em que não há identificador de tipo de registro no *layout*.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [EDI0033 - Paine EDI](http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0033+-+Painel+EDI)³⁶

³⁶ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0033+-+Painel+EDI>

3.4.3.6 3609765 DLOGWMSOL-6391 DT Não Adiciona o Depositante no WMS6448 para Empresa WMS Indústria

WMS6448 - NÃO ADICIONA O DEPOSITANTE NO WMS6448 PARA EMPRESA WMS INDÚSTRIA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6448 - Registro CESV
Situação/Requisito:	Se existir dois depositantes com o mesmo CNPJ, mesma inscrição estadual e um deles estiver inativo, o WMS6448 não está preenchendo corretamente o depositante.
Solução/Implementação:	Alterada seleção de fornecedor/cliente para considerar somente cadastros ativos.
Tickets relacionados:	3609765
Requisito:	DLOGWMSOL-6391
Documento de Referência:	WMS6448 - http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6448+-+Registro

3.4.3.7 3665574 DLOGWMSOL-6805 DT Divergência na Conferência e na Consulta de Recebimento

DIVERGÊNCIA NA CONFERÊNCIA E NA CONSULTA DE RECEBIMENTO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

Função: WMS6190 - Conferência Recebimento
WMS6788 - Recebimento Via Papel
WMS60194 - Consulta Recebimento por Depositante

Situação/Requisito:

1. O segmento **Indústria** pode receber itens de retorno simbólico (não controlam estoque) na mesma Nota que os itens retornados de beneficiamento e que precisam ser conferidos, o que acaba gerando registro de falta na Nota.
2. A rotina de Consulta de Recebimento (WMS60194) está apresentando informação de falta para itens não conferidos, mesmo que os itens não controlem estoque na Nota.

Solução/Implementação:

1. [Efetuadas alterações nas rotinas de Conferência de Recebimento Coletor \(WMS6190 e WMS6788\), para que sejam desconsideradas as faltas de itens que não controlam estoque na Nota.](#)
2. [Efetuada alteração na Consulta de Recebimento \(WMS60194\), para que os itens sem controle de estoque na Nota não sejam apresentados como falta.](#)

Tickets relacionados: [3665574](#)

Requisito: [DLOGWMSOL-6805](#)

Documento de Referência: WMS6788 - <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6788+-+Recebimento+Via+Papel>
WMS60194 - <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS60194+-+Consulta+Recebimento+Por+Depositante>

3.4.3.8 3685311 DLOGWMSOL-6658 DT Novo Atributo na Etiqueta de Packing List - Cód. de Barras Volume

WMS6292 - NOVO ATRIBUTO NA ETIQUETA DE PACKING LIST - CÓDIGO DE BARRAS VOLUME

Linha de Produto: Logix

Segmento: [Supply Chain - Logística](#)

Módulo: [WMS - Operador Logístico](#)

Função: WMS6292 - Impressão Etiquetas Volume

Situação/Requisito: Necessidade do cliente de imprimir o código de barras do volume na etiqueta de packing list, sendo que atualmente o código de barras volume é impresso apenas na etiqueta de volume.

Solução/ Implementação: Efetuada a inclusão de um novo atributo na etiqueta de packing list: **Código de Barras Volume**.

Também foram disponibilizados os atributos da solicitação de carga, para que estes sejam impressos na etiqueta.

Nota!

Para que esses atributos estejam disponíveis deve ser executado o programa Atualização de Registros Padrões do WMS (WMS6770), opção **Tipos de Etiqueta**.

Tickets relacionados: 3685311

Requisito: DLOGWMSOL-6658

Documento de Referência: WMS6292 - <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=338363253>

3.4.3.9 3742226 DLOGWMSOL-6621 DT Queda de Sinal do Coletor Durante a Separação

WMS6214 - QUEDA DE SINAL DO COLETOR DURANTE A SEPARAÇÃO

Linha de Produto: Logix

Segmento: Supply Chain - Logística

Módulo: WMS - Operador Logístico

Função: WMS6214 - Separação

Situação/ Requisito: Quando efetuada uma separação por endereço, caso ocorra uma queda de sinal no final da coleta, o sistema não permite dar continuidade ao acessar a rotina novamente.

Solução/ Implementação : Alteração realizada na rotina de separação via coletor de dados, para que ao iniciar a separação de uma lista o sistema verifique se existe algum processo de movimento pendente e atualize a sua situação automaticamente.

Tickets relacionados: 3742226

Requisito: DLOGWMSOL-6621

Documento de Referência: WMS6214 - <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075>

3.4.3.10 3749681 DLOGWMSOL-6639 DT Melhoria das Mensagens de Inconsistência na Geração da Onda de Separação

WMS60001 - MELHORIA DAS MENSAGENS DE INCONSISTÊNCIA NA GERAÇÃO DA ONDA DE SEPARAÇÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação WMS6243 - Análise Busca Saldo Estoque
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na preparação da separação pelo WMS60001 é apresentada a mensagem "Problema com a geração das reservas em relação ao saldo da identificação. Tente processar novamente". Em processos com muitos documentos não é possível identificar qual ID e/ou reserva está com problema. 2. Inconsistência no processamento do relatório da onda por intermédio do WMS6243.
Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efetuada alteração no WMS60001 para que seja exibido qual identificação de estoque está causando inconsistência. 2. A rotina WMS6243 foi alterada para que não sejam geradas inconsistências na emissão do relatório.
Tickets relacionados:	3749681
Requisito:	DLOGWMSOL-6639
Documento de Referência:	WMS60001 - http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408268 WMS6243 - http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=338367493

3.4.3.11 3762477 DLOGWMSOL-6683 DT Inclusão de Atributos na Etiqueta Modelo 7 (Etiqueta de Separação)

INCLUSÃO DE ATRIBUTOS NA ETIQUETA MODELO 7 (ETIQUETA DE SEPARAÇÃO)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6082 - Modelos de Etiqueta
Situação/ Requisito:	Necessidade de incluir na Etiqueta modelo 7 (Etiqueta de Separação) os seguintes atributos: Código de SKU e Descrição SKU.
Solução/ Implementação:	Na Etiqueta modelo 7 (Etiqueta de Separação) foram incluídos os atributos: Código de SKU e Descrição SKU.
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Importante!</p> <p>É necessário rodar o atualizador de registros WMS6770, assinalando a opção Tipos Etiqueta, e depois configurá-los no programa WMS6082 - Modelos de Etiqueta.</p> </div>
Tickets relacionados:	3762477
Requisito:	DLOGWMSOL-6683
Documento de Referência:	WMS6082 - http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6082+-+Modelos+de+Etiquetas

3.4.3.12 3808583 DLOGWMSOL-6717 DT Inconsistência na Pesquisa do Item

WMS6566 - INCONSISTÊNCIA NA PESQUISA DO ITEM

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6566 - Inconsistência na pesquisa do item
Situação/Requisito:	Inconsistência na seleção do item depositante da Nota Fiscal Entrada.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para permitir a seleção dos itens sem inconsistência.
Tickets relacionados:	3808583
Requisito:	DLOGWMSOL-6717
Documento de Referência:	WMS6566 - http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6566+-+Montagem+de+Carga+Cross+Docking

3.4.3.13 3831349 DLOGWMSOL-6759 DT Inconsistência na Geração Automática de Endereços

WMS6101 - INCONSISTÊNCIA NA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENDEREÇOS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6101 - Geração Automática de Endereços
Situação/Requisito:	Ao informar as coordenadas desejadas para criação automática dos endereços, o sistema está calculando erroneamente a quantidade de endereços a serem gerados.
Solução/Implementação:	Efetuada ajuste na função que calcula a quantidade de endereços para a geração automática.
Tickets relacionados:	3831349
Requisito:	DLOGWMSOL-6759
Documento de Referência:	WMS6101 - http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=319784337

3.4.3.14 3867040 DLOGWMSOL-6891 DT Programa Permite Informar SKUs Cancelados/Inativos

PROGRAMA PERMITE INFORMAR SKUS CANCELADOS / INATIVOS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6334 - Impressão de Etiquetas de Item / SKU
Situação/Requisito:	O programa está permitindo informar SKUs cancelados e inativos para a impressão.
Solução/Implementação:	Efetuada alteração no programa para que não seja possível informar SKUs cancelados e inativos para a impressão.
Ticket relacionado:	3867040
Requisito:	DLOGWMSOL-6891
Documento de Referência:	WMS6334 - http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=347451085

3.4.3.15 3899136 DLOGWMSOL-6893 DT Exibição de Registros na Seleção Manual

WMS60001 - EXIBIÇÃO DE REGISTROS NA SELEÇÃO MANUAL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
Situação/Requisito:	Não está sendo possível reservar o estoque que esteja distribuído em mais de 1000 etiquetas de estoque diferentes.

Solução/Implementação: A rotina foi alterada para apresentar até 2000 registros de estoque para os filtros informados.

Tickets relacionados: 3899136

Requisito: DLOGWMSOL-6893

Documento de Referência: WMS60001 - <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408268>

3.4.3.16 3908535 DLOGWMSOL-6907 DT Divergência na Geração do XML (SalesOrder) Quando Condição de Pagto. no Protheus é Alfanumérica

DIVERGÊNCIA NA GERAÇÃO DO XML (SALESORDER) QUANDO A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO NO PROTHEUS É ALFANUMÉRICA

Linha de Produto: Logix

Segmento: Supply Chain - Logística

Módulo: WMS - Operador Logístico

Função: WMS6411 - Movimentos Para Faturar

Situação/Requisito: O parâmetro da máscara para a condição de pagamento de / para está formatando os caracteres para "0" (zero). Caso seja informado "&&&", a máscara formata para "000" ou "19", tornando impossível a utilização da condição de pagamento com caracteres, sendo que no Protheus isso é permitido.

Solução/Implementação: Efetuada a inclusão de uma validação para que a máscara seja utilizada somente quando esta estiver preenchida. Caso contrário, os dados serão utilizados conforme foram enviados.

Tickets relacionados: 3908535

Requisito: DLOGWMSOL-6907

Documento de Referência: WMS6411 - <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6411+-+Movimentos+Para+Faturar>

3.4.3.17 3923651 DLOGWMSOL-6939 DT Separação Direta Para Veículo Apresenta Mensagem de Registro Não Encontrado

SEPARAÇÃO DIRETA PARA VEÍCULO APRESENTA MENSAGEM DE REGISTRO NÃO ENCONTRADO NA TABELA TEMPORÁRIA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6255 - Planejamento de Embarque
Situação/Requisito:	Ao clicar em Modificar , selecionar a opção Separação direta para o veículo e confirmar ocorre uma inconsistência de registro não encontrado na tabela temporária.
Solução/Implementação:	Efetuada alteração no programa para que seja possível modificar e informar os documentos que farão a separação direta para o veículo, sem gerar inconsistência.
Requisito:	DLOGWMSOL-6939
Documento de Referência:	WMS6255 - http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6255+-+Planejamento+de+Embarque

3.4.3.18 3926476 DLOGWMSOL-6934 DT Inconsistência no Apontamento de Produção Por Coletor

MAN8228 - INCONSISTÊNCIA NO APONTAMENTO DE PRODUÇÃO POR COLETOR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

Função: MAN8228 - Apontamento de produção por coletor

Situação/Requisito: Para indústrias parametrizadas para usar o WMS em suas operações, está causando inconsistência na busca do depositante padrão vinculado ao cadastro da empresa.

Solução/Implementação: Alteração realizada para verificar o depositante ativo vinculado ao cadastro da empresa.

Tickets relacionados : 3926476

Requisito: DLOGWMSOL-6934

Documento de Referência: MAN8228 - <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=272407558>

3.4.3.19 3957322 DLOGWMSOL-7036 DT Inconsistência na Base em Função de Problema na Separação Direta Para o Veículo

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60216 - Separação Lista em Papel
Ticket:	3957322
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7036

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está transferindo indevidamente a identificação de estoque origem para o veículo, quando é executado um processo de separação direta por intermédio da rotina de separação via papel.

Exemplo:

Item "x" da sequência 1 da solicitação de carga "y" foi atendido por duas identificações de estoque, porém, o saldo total da identificação não foi consumido

Nesta situação a identificação de estoque original, que não teve o saldo total consumido, é transferida indevidamente (via sistema) para o veículo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no sistema para que as identificações de estoque sejam transferidas para o veículo somente após serem finalizadas as divisões de estoque realizadas no processo de separação, com o objetivo de transferir apenas as identificações virtuais geradas nas divisões de estoque ou as identificações cujo consumo foi total.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS60216 - Separação Lista em Papel](#)³⁷

3.4.3.20 3958668 DLOGWMSOL-7044 DT Rotina de Autorização Para Saída do Armazém Não Está Imprimindo TFEA

 Tempo aproximado para leitura: **1 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6496 não está imprimindo o termo TFEA, sendo que está salvando o **arq. temp** sem a extensão, impossibilitando assim a sua localização posteriormente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Autorização para Saída do Armazém para que o TFEA seja impresso corretamente.

³⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408878>

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém](#)³⁸

3.4.3.21 3989124 DLOGWMSOL-7005 DT Rotina Não Apresenta Processos de Faturamento Padrão Definidos no WMS6405

 Tempo aproximado para leitura: 2 min

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6407 - Processos de Faturamento Por Proposta
Ticket:	3989124
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7005

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um processo de faturamento por proposta (WMS6407), o sistema pergunta se devem ser listados os processos de faturamento padrão, os quais foram definidos previamente no WMS6405 (Processo de Faturamento). Contudo, somente um processo é apresentado em tela, apesar de existirem vários deles cadastrados.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6407, para que sejam exibidos corretamente todos os processos de faturamento padrão definidos no WMS6405.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6407 - Processos de Faturamento Por Proposta](#)³⁹

³⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330832196>

³⁹ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6407+-+Processos+de+Faturamento+Por+Proposta>

3.4.3.22 3997766 DLOGWMSOL-7040 DT Ocorrência de Reservas "Negativas" Devido a Problema no Cancelamento Detalhado

WMS6325 - OCORRÊNCIA DE RESERVAS "NEGATIVAS" DEVIDO A PROBLEMA NO CANCELAMENTO DETALHADO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Situação / Requisito:	Foi incluída uma Solicitação de Carga com quantidade 10 (dez), na qual foram separadas duas identificações de estoque. Em seguida, foi gerado um volume na conferência com quantidade menor que o consumo de uma ID completa, sendo este fechado. Ao acessar a opção Cancelamento Detalhado , no WMS6325, e efetuar o cancelamento com uma quantidade que irá 'cancelar' uma ID completa e mais um pouco de outra ID, a identificação que ainda está ou estava atrelada à Solicitação de Carga permanece com saldo negativo.
Solução / Implementação:	Efetuadas alterações no programa WMS6325 para que o estoque seja tratado corretamente, sem deixar nenhuma ID com saldo negativo, após a geração do cancelamento detalhado de parte da Solicitação de Carga.
Tickets relacionados:	3997766
Requisito:	DLOGWMSOL-7040
Documento de Referência:	WMS6325 - http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=336397659

3.4.3.23 4079794 DLOGWMSOL-7142 DT Divergência na Geração do Relatório de Saldo de Estoque em Formato CSV

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6170 - Saldo de Estoque
Ticket:	4079794
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7142

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está eliminando o arquivo do relatório de Saldo de Estoque no formato CSV, quando a máquina "local" apresenta o mesmo endereço do servidor.

03. SOLUÇÃO

Foi incluída uma validação para que não seja efetuada a cópia dos arquivos nos casos em que o "destino" é igual a "origem". Com isso, o sistema não eliminará mais o arquivo "destino", pois não haverá mais duplicidade de informação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6170 - Saldo de Estoque](#)⁴⁰

3.4.3.24 4081550 DLOGWMSOL-7112 DT Divergência na Geração Manual EDI de Saída

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

⁴⁰ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6170+-+Saldo+de+Estoque>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0026 - Geração Manual EDI de Saída
Ticket:	4081550
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7112

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é gerado um EDI com *layout* de **Envio Aviso Mercadoria Disponível na Doca** e que apresente o atributo CNPJ-CPF-DESTINATARIO relacionado, a rotina não formata corretamente o CPF se este destinatário for Pessoa Física.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina para que na geração do EDI de **Envio Aviso Mercadoria Disponível na Doca** seja formatado corretamente o atributo CNPJ-CPF-DESTINATARIO, independente deste ser Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída](#)⁴¹

3.4.3.25 4115204 DLOGWMSOL-7144 DT Rotina de Ressuprimento On-line Não Apresenta a Categoria

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

⁴¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=331861288>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6233 - Ressuprimento On-line
Ticket:	4115204
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7144

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Ressuprimento On-line não permite cadastrar por categoria de item, uma vez que nenhuma categoria é apresentada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no Zoom da rotina, para que seja possível cadastrar o ressuprimento on-line por categoria de item.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6233 - Ressuprimento On-line](#)⁴²

3.4.3.26 4128128 DLOGWMSOL-7367 DT Quebra de Etiquetas no Ressuprimento On-line - JOB0003

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

⁴² <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6233+-+Ressuprimento+On-line>

Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60013 - Contrato / WMS60040 - Ressuprimento
Ticket:	4128128
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de Ressuprimento não existe uma opção para configurar o ressuprimento de *picking* JOB/On-line, para que sejam consideradas apenas as identificações completas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no parâmetro de ressuprimento manual para que seja contemplado também o modo on-line.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS60040 - Ressuprimento](#)⁴³

3.4.3.27 4141432 DLOGWMSOL-7183 DT Inconsistência na Geração da Etiqueta no Processo de Recebimento Via Papel

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6788 - Recebimento Via Papel
Ticket:	4141432

⁴³ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS60040+-+Ressuprimento>

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DLOGWMSOL-7183

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo um problema na gravação de algumas tabelas do recebimento, quando o item se repete em mais de uma sequência da Nota, dependendo também da ordenação que o banco de dados efetua para a gravação de algumas tabelas temporárias.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nas variáveis nas quais estava ocorrendo estouro de número de aviso de recebimento. Também foram alteradas as ordenações de cursores para gravar as etiquetas na ordem correta e retirada a gravação de tabela com número do aviso de recebimento e sequência nulos.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6788 - Recebimento Via Papel](#)⁴⁴

3.4.3.28 4155605 DLOGWMSOL-7202 DT Inconsistência na Inclusão da Capa do Documento nas Tabelas do EDI

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	4155605
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7202

⁴⁴ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6788+-+Recebimento+Via+Papel>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência de SQL ao importar o XML da Nota Fiscal de Entrada pelo EDI0050.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no processo de importação e tratamento de campos para que não ocorram mais inconsistências na execução deste processo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)⁴⁵

3.4.3.29 4163403 DLOGWMSOL-7201 DT Inconsistência ao Abrir Rotina Após Atualizar Pacote
12.1.22

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6449 - Planejamento do Recebimento WMS6070 - Lista Pública
Ticket:	4163403
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7201

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a rotina WMS6449 ou WMS6070 ocorre a inconsistência SQL -284 na atualização de dados dos documentos de um CESV/documental.

⁴⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256>

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de atualização para que não ocorra mais a inconsistência reportada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência:

- [WMS6449 - Planejamento do Recebimento](#)⁴⁶
- [WMS6070 - Lista Pública](#)⁴⁷

3.4.3.30 4178246 DLOGWMSOL-7217 DT Divergência na Validação do Campo "Palete" na Movimentação do Palete Via Coletor

 Tempo aproximado para leitura: 2 min

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6237 - Movimentação Palete (Coletor)
	4178246
	DLOGWMSOL-7217

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ser solicitado o Palete e o Endereço Destino, caso seja informado um palete inválido e sejam utilizadas as teclas Ctrl+C, a rotina vai para o **Endereço Destino** e não permite retornar para o campo **Palete**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6237 para que ao utilizar as teclas Ctrl+C seja validado se o palete informado é válido.

⁴⁶ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6449+-+Planejamento+do+Recebimento>

⁴⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348293711>

Caso este não seja válido, o cursor permanecerá no campo **Palete**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6237 - Movimentação Palete](#)⁴⁸

3.4.3.31 4194007 DLOGWMSOL-7290 DT Divergência na Execução da Rotina de Cancelamento

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	VDP0753 - Cancelamento
Ticket:	4194007
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7290

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina VDP0753 está executando um processamento que deveria ocorrer somente quando se trata de um Operador Logístico, sendo que o cliente em questão é Indústria. Com isso, está causando alguns problemas com a falta de registros em tabelas.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida uma nova validação para que antes de efetuar o processamento dos dados seja verificado se o cliente é Operador Logístico ou Indústria.


04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência: [VDP0753 - Cancelamento](#)⁴⁹

⁴⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348300070>

⁴⁹ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Cancelamento+-+VDP0753>

3.4.3.32 4274137 DLOGWMSOL-7399 DT Pesagem em Paralelo é Finalizada Indevidamente Por Cancelamento Detalhado

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6222 - Pesagem
Ticket:	4274137
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7399

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cancelamento detalhado de uma solicitação de carga configurada para efetuar a pesagem em paralelo ocorre indevidamente o processo de pesagem, impossibilitando assim a pesagem dos novos volumes gerados.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina para que o processo de pesagem não seja encerrado quando uma solicitação de carga apresentar processo de pesagem em paralelo e ainda estiver na situação de **Separação** ou **Conferência**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6222 - Pesagem](#)⁵⁰

⁵⁰ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6222+-+Pesagem>

3.4.3.33 4277480 DLOGWMSOL-7327 DT Consulta de ID Baixada Não Apresenta Informação da Solicitação de Carga na Aba Saída

Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6396 - Consulta Etiquetas Baixadas
Ticket:	4277480
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7327

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta dos detalhes da identificação de estoque não estão sendo apresentadas as informações de Saída, quando a saída é efetuada por Documental, pois o mesmo não tem a informação de transportadora.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na busca das informações de saída das identificações, para que seja considerado que pode não existir uma transportadora relacionada ao processo de expedição.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6396 - Consulta Etiquetas Baixadas](#)⁵¹

3.4.3.34 4285425 DLOGWMSOL-7338 DT Conferência Não Valida Qtde Parcial (Falta/Excesso) Quando é Incluída Pelo Documental

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

⁵¹ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6396+-+Consulta+Etiquetas+Baixadas>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6139 - Recebimento Documental
Ticket:	4285425
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7338

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a conferência de um CESV/Documental que foi incluído via WMS6137, a **qtde parcial (falta/excesso)** não é validada, sendo que a conferência é finalizada mesmo com apresentando divergência e sem avisos.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina para que ao realizar a conferência de um CESV/Documental que foi incluído via WMS6137 seja validada a **qtde parcial (falta/excesso)**.

Também será apresentado um aviso de que houve falta ou excesso na conferência do CESV/Documental.

IMPORTANTE!

Devem ser efetuadas duas etapas para que seja possível conferir os CESV Documental que foram incluídos anteriormente à aplicação do Path desse chamado: 1) Rodar o comando SQL: DELETE FROM wms_parametro_complementar WHERE empresa = 'CODIGO DA EMPRESA' AND nom_parametro = 'atu_cesv_docum_nf'. 2) Abrir somente o programa WMS6449 no qual será executada uma atualização dos CESV.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6139 - Recebimento Documental](#)⁵²

⁵² <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6139+-+Recebimento+Documental>

3.4.3.35 4324250 DLOGWMSOL-7353 DT Consulta de Saldo de Estoque Está Duplicando as Informações

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6170 - Saldo de Estoque
Ticket:	4324250
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7353

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de consulta de saldo de estoque está duplicando as informações, quando são informados apenas os atributos de **Local/Prédio** e **Área/Subárea** para visualização.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na Consulta de Saldo de Estoque para que seja realizada a verificação também por **Local/Prédio**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6170 - Saldo de Estoque](#)⁵³

3.4.3.36 4402138 DLOGWMSOL-7412 DT Divergência na Pesquisa da Rotina de Pesagem

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

⁵³ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6170+-+Saldo+de+Estoque>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6222 - Pesagem
Ticket:	4402138
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7412

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a pesquisa está ocorrendo a inconsistência "*Estouro de limite de array*", cancelando assim o processamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração com o objetivo de aumentar o limite de array de 400 para 2000. Ao chegar em 2000 unidades de array, a rotina apresentará a mensagem "*Foram encontrados mais volumes do que o limite de 2000 volumes suportado.*".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6222 - Pesagem](#)⁵⁴

3.4.3.37 4412242 DLOGWMSOL-7440 DT Inconsistência de Tabela Temporária Não Gerada na Rotina de Geração/Cancelamento NF de Devolução

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

⁵⁴ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6222+-+Pesagem>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6442 - Geração/Cancelamento Nota Fiscal de Devolução
Ticket:	4412242
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7440

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o processamento está ocorrendo uma inconsistência de tabela temporária não gerada.

03. SOLUÇÃO

Foi gerada uma nova validação para verificar o segmento do cliente.

Se for **Indústria**, o processamento em questão não será executado.

3.4.3.38 4415865 DLOGWMSOL-7441 DT Inconsistência ao Executar Update no Planejamento do Recebimento

 Tempo aproximado para leitura: 2 min

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6449 - Planejamento do Recebimento

Ticket:	4415865
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7441

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6449 está apresentando uma inconsistência ao executar um UPDATE.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6449, com o objetivo de incluir a situação **5 (Cancelado)** no filtro do SQL.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6449 - Planejamento do Recebimento](#)⁵⁵

3.4.3.39 4421380 DLOGWMSOL-7451 DT Divergência na Baixa de Estoque na Rotina de Cancelamento de Nota Fiscal

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	VDP0753 - Cancelamento Nota Fiscal
Ticket:	4421380
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7451

⁵⁵ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6449+-+Planejamento+do+Recebimento>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Anteriormente foi implementada uma validação incorreta que verifica o segmento do cliente, porém, esta não está chamando uma função necessária quando o segmento é **Indústria**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na validação para que o SQL não seja realizado somente quando se tratar do segmento **Indústria**.

3.4.3.40 4421874 DLOGWMSOL-7454 DT Problema de Performance na Execução da Rotina de Movimentação de Palete

 Tempo aproximado para leitura: 2 min

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete
Ticket:	4421874
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7454

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a execução da rotina WMS6237 é apresentado problema de *performance*, em virtude da inclusão de uma função para ajuste automático do campo **Ocupado** (tabela wms_endereço).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6237, com o objetivo de remover as funcionalidades de autoajuste de registros, as quais estavam gerando o problema de *performance* na rotina em questão.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6237 - Movimentação de Paletes](#)⁵⁶

3.4.3.41 4436616 DLOGWMSOL-7507 DT Inconsistência ao Informar o Paleta Para Conferência no Recebimento

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6190 - Conferência
Ticket:	4436616
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7507

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Conferência do recebimento (WMS6190) apresenta uma inconsistência quando existe mais de uma identificação no mesmo paleta.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na busca do número da Ordem de Serviço de conferência do recebimento, na qual já existe mais de um ID no mesmo paleta.

⁵⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348300070>

3.4.3.42 4462801 DLOGWMSOL-7514 DT Inconsistência na Geração da Nota de Retorno Simbólico do Kit

Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS7013 - Solicitação de Montagem / Desmontagem de Kits
Ticket:	4462801
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7514

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência no arredondamento das quantidades dos itens no processamento da Nota Fiscal de Retorno Simbólico.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nas variáveis de processamento para que seja realizado o tratamento adequado de valores decimais.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS7013 - Solicitação de Montagem / Desmontagem de Kits](#)⁵⁷

3.4.3.43 4468146 DLOGWMSOL-7498 DT Ocorrência de Array of Bounds na Execução da Conferência Via PDV

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

⁵⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=334335213>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6258 - Conferência Via PDV
Ticket:	4468146
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7498

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência de *array of bounds* na execução do WMS6258, quando existem mais de 1000 (mil) Pedidos/Solicitação de Carga em conferência.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no tamanho do *array* de exibição dos documentos à conferir para 5000 (cinco mil, bem como, foi incluído um tratamento para evitar que ocorra inconsistência em tela.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6258 - Conferência Via PDV](#)⁵⁸

3.4.3.44 DLOGWMSOL-4550 DT Atividade Extra x Alteração Atividades Padrão

WMS60001 - ATIVIDADE EXTRA X ALTERAÇÃO ATIVIDADES PADRÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

⁵⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408965>


Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a troca de atividade pelo programa WMS60001, as novas Ordens de Serviço são trocadas, porém, as Ordens anteriores permanecem pendentes, sendo que a convocação ativa não é atualizada.
Solução/ Implementação:	Efetuada alteração no programa para que sejam modificadas as Ordens de Serviços existentes, ao invés de modificá-las.
Requisito:	DLOGWMSOL-4550
Documento de Referência:	WMS60001 - http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408268

3.4.3.45 DLOGWMSOL-5840 DT Ajustes na Integração WMS OL x Datasul

AJUSTES NA INTEGRAÇÃO WMS OL X DATASUL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	Integração WMS OL x Datasul
Situação/ Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando um cliente é cadastrado no Logix via integração com o ERP Datasul e, posteriormente, este também é cadastrado como fornecedor ocorre inconsistência na definição do código a ser utilizado. 2. Quando o aplicativo de origem envia as informações de um endereço (número e completo) na própria descrição do endereço, estas informações não estão sendo gravadas corretamente no Logix, em seus respectivos campos.
Solução/ Implementação :	<ol style="list-style-type: none"> 1. O programa foi ajustado para que ao receber uma mensagem de integração de cliente, fornecedor ou transportadora seja atualizada a tabela de reservas de códigos, evitando assim a mensagem de consistência anteriormente apresentada. 2. O programa foi alterado para que o endereço enviado na mensagem de integração seja tratado, extraindo as informações de número e complemento para gravação em seus respectivos campos no Logix.
Requisito:	DLOGWMSOL-5840

3.4.3.46 DLOGWMSOL-5948 DT Divergência na Importação e Processamento de Solicitação de Carga x Valida CEP RHU

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMST97 - WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-5948

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cadastro de endereços de entrega do destinatário está permitindo excluir as sequências que apresentam solicitações de carga emitidas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na validação para que não seja possível excluir as sequências de endereços de entrega do destinatário, quando estas apresentam solicitações de carga emitidas.

3.4.3.47 DLOGWMSOL-5989 DT Rotina Está Apresentando Mensagem Sobre Não Ter Sido Informado o Valor Total do Item

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-5989

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina não está reconhecendo o valor informado ao incluir um item na solicitação de carga, acessar o campo **Valor Total** e ir para outra aba com o mouse (sem sair desse campo).

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida uma validação antes de efetuar a inclusão da solicitação de carga, na qual o valor "antigo" do campo **Valor Total** retornará à variável, permitindo assim que o valor correto seja atualizado.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)⁵⁹

3.4.3.48 DLOGWMSOL-6004 DT Manutenção Atividades de Expedição

WMS60001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE EXPEDIÇÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60001 - Preparação da separação

⁵⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659>

Situação/Requisito: Na manutenção de atividades de expedição na geração da onda de separação pelo WMS60001, está gerando inconsistência para destinatários que não tenham formas de expedição cadastradas no WMS6345.

Solução/Implementação: Realizada alteração para permitir manutenção nas atividades de expedição, mesmo que o destinatário não tenha formas de expedição cadastrada.

Requisito: DLOGWMSOL-6004

Documento de Referência: WMS60001 - <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336408268>

3.4.3.49 DLOGWMSOL-6322 DT Aumentar Campo Nota Fiscal da Solicitação de Carga Para 9 Caracteres

WMS6325 - AUMENTAR CAMPO NOTA FISCAL DA SOLICITAÇÃO DE CARGA PARA 9 CARACTERES

Linha de Produto: Logix

Segmento: Supply Chain - Logística

Módulo: WMS - Operador Logístico

Função: WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Situação/Requisito: Não está sendo possível informar notas fiscais com mais de 7 caracteres na inclusão de solicitações de carga.

Solução/Implementação: Realizada alteração para permitir informar até 9 caracteres no campo de nota fiscal da solicitação de carga.

Requisito: DLOGWMSOL-6322

Documento de Referência: WMS6325 - <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336397659>

3.4.3.50 DLOGWMSOL-6356 DT Relatório Recebimento Por Depositante Não Está Considerando o Fator de Conversão

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60194 - Consulta Recebimento por Depositante
	DLOGWMSOL-6356

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o item possui fator de conversão de unidade de medida, na emissão do relatório não está sendo tratado o fator de conversão. Com isso, as quantidades conferidas, de falta e de excesso são apresentadas incorretamente no relatório.

03. SOLUÇÃO

Aplicado o tratamento do fator de conversão de unidades de medida nas quantidades do item na impressão do relatório.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS60194 - Consulta Recebimento Por Depositante](#)⁶⁰

3.4.3.51 DLOGWMSOL-6418 DT Ocorrência de Inconsistência ao Clicar no Botão Tempo do Gerenciador de Inventário

SUP5830 - OCORRÊNCIA DE INCONSISTÊNCIA AO CLICAR NO BOTÃO TEMPO DO GERENCIADOR DE INVENTÁRIO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

⁶⁰ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS60194+-+Consulta+Recebimento+Por+Depositante>

Função: SUP5830 - Gerenciador do Inventário

Situação/Requisito: Na opção **Tempo** desse programa ocorre uma inconsistência ao tentar visualizar o gráfico de evolução do Inventário, pois as variáveis de criação do componente que gera o gráfico não foram inicializadas.

Solução/Implementação: Inicializadas as variáveis de criação do componente que gera o gráfico e retirada a criação do componente gerador do gráfico, caso este já esteja criado.

Requisito: DLOGWMSOL-6418

3.4.3.52 DLOGWMSOL-6430 DT Separação por Etiqueta Informando Dimensionais no Picking

WMS6214 - SEPARAÇÃO POR ETIQUETA INFORMANDO DIMENSIONAIS NO PICKING

Linha de Produto: Logix

Segmento: Supply Chain - Logística

Módulo: WMS - Operador Logístico

Função: WMS6214 - Separação

Situação/Requisito: Ao realizar a coleta, informando palete destino e separando por etiqueta, o sistema solicita os dimensionais, porém mesmo informando os dimensionais corretamente, apresenta mensagem de inconsistência.

Solução/Implementação: Realizada alteração no programa para que sejam validados corretamente os dimensionais informados.

Requisito: DLOGWMSOL-6430

Documento de Referência: WMS6214 - <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=348301075>

3.4.3.53 DLOGWMSOL-6491 DT Wizard de Depositante Não Permite Visualizar o Tipo de Estoque

WMS7001 - WIZARD DE DEPOSITANTE NÃO PERMITE VISUALIZAR O TIPO DE ESTOQUE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS7001 - Wizard do Depositante
Situação/Requisito:	Ao utilizar o programa com a resolução de tela baixa (800x600), a grid com as informações do tipo de estoque não é apresentada.
Solução/Implementação:	Efetuada alteração para que a grid com as informações do tipo de estoque seja apresentada corretamente em tela.
Requisito:	DLOGWMSOL-6491
Documento de Referência:	WMS7001 - http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS7001+-+Wizard+Depositante

3.4.3.54 DLOGWMSOL-6722 DT Check-list no Coletor Não Apresenta as Perguntas do Modelo

WMS6153 - CHECK-LIST NO COLETOR NÃO APRESENTA AS PERGUNTAS DO MODELO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6153 - Executar checklist via coletor
Situação/Requisito:	Quando vinculado ao contrato do depositante, um ckecklist na opção MODELO, as perguntas não são apresentadas no coletor. Abre diretamente a tela de finalização da Ordem de Serviço.

Solução/Implementação: Alteração realizada para mostrar as perguntas configuradas no modelo de checklist parametrizado.

Requisito: DLOGWMSOL-6722

3.4.3.55 DLOGWMSOL-6906 DT Divergência no Check-list Misto de Inspeção

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6153 - Coletor - Check-list Inspeção
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-6906

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar responder uma pergunta de recebimento (*check-list*) ocorre uma inconsistência que não permite informar, cadastrando uma pergunta ou um grupo de perguntas.

03. SOLUÇÃO

A situação descrita ocorria pois a rotina tentava inserir uma pergunta onde já existia. Dessa forma, foi realizada uma alteração para que antes de incluir, a rotina verifique se já existe no banco de dados. Se sim, somente altera; caso contrário, inclui.

3.4.3.56 DLOGWMSOL-6931 DT Divergência na Separação Direta Para o Veículo + Descarregamento Por Endereço Destino

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6214 - Separação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-6931

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Contrato, opção Expedição-Separação/Conferência, está assinalado o parâmetro para **Descarregar por endereço destino?**. Ao relacionar um documento ao planejamento de embarque foi assinalado para **Separação direta para o veículo**.

Ao efetuar a descarga pelo WMS6214 está apresentando a lista de endereços destinos, mostrando o endereço de conferência, quando deveria ir direto para a tela na qual deveria ser informado o campo **Equip/item**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6214, dessa forma, quando se tratar de separação direta para o veículo irá direto para a tela de Descarregamento ao utilizar a tecla F7, para efetuar o descarregamento dos produtos coletados no endereço de destino. Neste caso, pode ser descarregado todo o equipamento, um determinado SKU ou um volume (caso seja separação com montagem de volumes).

Após indicar o que deve ser descarregado, a rotina solicitará o endereço de destino, onde deve ser informada a placa do veículo, crachá do motorista ou o número do CESV.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6214 - Separação](#)⁶¹

Documentação da separação direta para o veículo: [DT Efetuar a Separação Descarregando Diretamente no Veículo BRA](#)⁶²

⁶¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348301075>

⁶² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274826138>

3.4.3.57 DLOGWMSOL-6959 DT Configurar Layout Para Impressão de Etiqueta Dupla

WMS6082 - CONFIGURAR LAYOUT PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETA DUPLA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6082 - Modelos de Etiquetas
Situação/Requisito:	Existe uma necessidade de impressão de etiquetas múltiplas no Logix WMS, mas o sistema está repetindo a informação para etiquetas na mesma linha de impressão.
Solução/Implementação:	Quando for necessário a impressão de etiquetas múltiplas, ao desenhar o modelo de etiqueta, deverá ser adicionado o atributo [FIMETIQ] no fim, para que o sistema identifique que a etiqueta foi concluída.
Requisito:	DLOGWMSOL-6959
Documento de Referência:	WMS6082 - http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6082+-+Modelos+de+Etiquetas

3.4.3.58 DLOGWMSOL-6975 DT Ressuprimento Manual Não Está Validando os Endereços Bloqueados

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6234 - Análise e Geração de Ressuprimento WMS60096 - Endereço

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DLOGWMSOL-6975

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mesmo com o endereço bloqueado para a saída, a geração automática do ressuprimento está solicitando as identificações de estoque deste endereço.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para que o ressuprimento não seja gerado para as identificações de estoque que estejam em endereços bloqueados para saída.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência:

- WMS6234 - <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=337360702>
- WMS60096 - <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=318609073>

3.4.3.59 DLOGWMSOL-6999 DT Ajuste na Tela de Convocação Ativa - Opção Acessada a Partir da Tecla F8

WMS6743 - AJUSTE NA TELA DE CONVOCAÇÃO ATIVA - OPÇÃO ACESSADA A PARTIR DA TECLA F8

Linha de Produto: Logix

Segmento: Supply Chain - Logística

Módulo: WMS - Operador Logístico

Função: WMS6743 - Convocação Ativa - Coletor

Situação/Requisito: Necessidade de implementar uma nova opção na Convocação Ativa via Coletor, para que seja possível alterar o rótulo (label) das atividades disponíveis nesse programa, acessadas via tecla **F8**.

Solução/Implementação: No programa de Convocação Ativa via Coletor, na opção **F8** (lista de atividades disponíveis), foi disponibilizada uma nova opção que pode ser acessada pressionando a tecla **F9**, sendo que esta permite alterar o label (rótulo) **Doca** e **CESV**, nas seguintes atividades:

- Conferência de recebimento;
- Conferência posterior;
- Armazenagem.

Requisito: DLOGWMSOL-6999

Documento de Referência: WMS6743 - <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=357600752>

3.4.3.60 DLOGWMSOL-7024 DT Inconsistência na Alteração de NF de Depositante Regime Filial

INCONSISTÊNCIA NA ALTERAÇÃO DE NOTA FISCAL DE DEPOSITANTE REGIME FILIAL

Linha de Produto: Logix

Segmento: Supply Chain - Logística

Módulo: WMS - Operador Logístico

Função: SUP3760 - Entrada Notas Fiscais

Situação/Requisito: Depois de processar uma Nota Provisória de um depositante regime Filial via EDI0050, ao efetuar alteração nessa Nota pelo programa SUP3760 está sendo gravado indevidamente o depositante com o código do fornecedor, pois para depositantes de regime Filial deve permanecer o código do depositante.

Solução/Implementação: Efetuada alteração no programa para que não seja realizada a substituição do código do depositante, caso este seja de regime Filial.

Requisito: DLOGWMSOL-7024

Documento de Referência: SUP3760 - <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Entrada+Notas+Fiscais+-+SUP3760>

3.4.3.61 DLOGWMSOL-7060 DT CNPJ Incluído Sem Zero Como Primeiro Dígito no Processamento de Arquivos EDI

EDI0009 - CNPJ INCLUÍDO SEM ZERO COMO PRIMEIRO DÍGITO NO PROCESSAMENTO DE ARQUIVOS EDI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
Situação/ Requisito:	Ao efetuar o cadastro de um destinatário de forma automática por intermédio do recebimento de um EDI de solicitação de carga, o programa está permitindo cadastrar os dados do CNPJ incorretamente.
Solução/ Implementação:	Para que o CNPJ seja formatado corretamente foi incluída uma validação no processo de cadastro automático de destinatário via EDI, conforme o padrão Logix (000.000.000/0000-00).
Requisito:	DLOGWMSOL-7060
Documento de Referência:	EDI0009 - http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0009+-+Processamento+de+Arquivos+EDI

3.4.3.62 DLOGWMSOL-7061 DT Estouro na Quantidade de Registros Exibidos no Planejamento de Armazenagem

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6177 - Planejamento de Armazenagem

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DLOGWMSOL-7061

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o botão **Filtrar endereços** e executar o filtro de um modo que apresente mais de 32801 endereços, ocorre uma inconsistência em função da quantidade de registros exibidos, cancelando assim o programa.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no filtro de endereços da rotina de Planejamento de Armazenagem, limitando os endereços filtrados em 30000, uma vez que o limite do componente é de 32081 linhas, possibilitando assim um número maior de endereços na visualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência: [WMS6177 - Planejamento de Armazenagem](#)⁶³

3.4.3.63 DLOGWMSOL-7106 DT Rotina de Implantação de Saldos Não Importa Nota Fiscal Com Mais de 7 Dígitos

WMS9080 - ROTINA DE IMPLANTAÇÃO DE SALDOS NÃO IMPORTA NOTA FISCAL COM MAIS DE 7 DÍGITOS

Linha de Produto: Logix

Segmento: [Supply Chain - Logística](#)

Módulo: [WMS - Operador Logístico](#)

Função: SUP9080 - Implantação de Saldos

Situação/Requisito: O programa não está importando o saldo de estoque de uma Nota Fiscal de entrada com numeração superior a 7 (sete) dígitos, bem como, não apresenta mensagem de inconsistência.

Solução/Implementação: Efetuada alteração no programa para que seja possível importar Notas Fiscais com mais de 7 (sete) dígitos na numeração.

⁶³ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6177+-+Planejamento+de+Armazenagem>

Requisito:	DLOGWMSOL-7106
Documento de Referência:	SUP9080 - http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=275121111

3.4.3.64 DLOGWMSOL-7107 DT Rotina de Saldo de Estoque Não Permite Consultar NF Com Mais de 7 Dígitos

WMS6170 - ROTINA DE SALDO DE ESTOQUE NÃO PERMITE CONSULTAR NF COM MAIS DE 7 (SETE) DÍGITOS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6170 - Saldo de Estoque
Situação/Requisito:	A rotina de Saldo de Estoque não está permitindo consultar Notas Fiscais que contêm mais de 7 (sete) dígitos.
Solução/Implementação:	Alteração realizada para que seja possível consultar e visualizar os estoques referente a uma Nota Fiscal de armazenagem com numeração superior a 7 (sete) dígitos.
Requisito:	DLOGWMSOL-7107
Documento de Referência:	WMS6170 - http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6170+-+Saldo+de+Estoque

3.4.3.65 DLOGWMSOL-7161 DT Permitir a Importação de Solicitações de Carga Com Sequências Desordenadas

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI EDI0050 - Importação de Arquivos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7161

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A importação de solicitações de carga via EDI (EDI0009 e EDI0050) não permite que os itens apresentem sequências desordenadas.

Exemplo: 1,3,7,10.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações nas rotinas de importação de solicitações de carga via EDI (EDI0009 e EDI0050), para que seja possível importar as sequências inconsistentes somente se o parâmetro **Permitir importar SC com sequencial incompleto?** estiver assinalado no Contrato (WMS60016 - Expedição - Diversos).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência:

- EDI0009 - <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0009+-+Processamento+de+Arquivos+EDI>
- EDI0050 - <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256>

3.4.3.66 DLOGWMSOL-7165 DT Tratamento Para Filtrar Nota de Recebimento Regularizadora na Solic. de Carga

 Tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

Função:	WMS6156 - Regularização Fiscal WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga WMS60016 - Contrato / Expedição - Diversos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de Digitação de Solicitações de Carga (WMS6325) não está sendo possível filtrar pela Nota Fiscal Regularizadora, pois o registro é duplicado caso exista mais de uma Nota para a mesma identificação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação do parâmetro **Utilizar Nota Regularizadora?** na rotina de Contrato (WMS60013 / WMS60016 - Expedição - Diversos), sendo que:

- Este parâmetro somente poderá ser assinalado quando o parâmetro **Controle NF Recebimento na Expedição** também estiver ativo (assinalado) e se não existir nenhuma identificação com mais de uma Nota Regularizadora no estoque.
- No programa WMS6156 (Regularização Fiscal) será possível regularizar somente quando a Nota Fiscal Regularizadora for capaz de efetuar a regularização das identificações por completo.
Exemplo: se na provisória existia uma quantidade de 40, sendo 10 por ID, a regularizadora terá que apresentar quantidades iguais a "10/20/30/40".
- No programa WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), este parâmetro permitirá filtrar via Regularizadora ou Provisória.
Se o filtro for efetuado por Nota Fiscal Regularizadora será apresentado somente o saldo da mesma.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência:

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)⁶⁴
- [WMS6156 - Regularização Fiscal](#)⁶⁵
- [WMS60016 - Expedição - Diversos](#)⁶⁶

⁶⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336397659>

⁶⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348292109>

⁶⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330138638>

3.4.3.67 DLOGWMSOL-7172 DT Apresentação de Mensagem Indevida ao Executar a Separação de Picking

WMS6214 - APRESENTAÇÃO DE MENSAGEM INDEVIDA AO EXECUTAR A SEPARAÇÃO DE PICKING

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6214 - Separação
Situação/Requisito:	<p>Não é possível efetuar a coleta ao executar uma separação cuja origem seja picking, com item controlando dimensionais parciais na reserva provisória.</p> <p>Exemplo: Item controla lote e data de validade, mas controla apenas a data de validade na reserva provisória.</p>
Solução/Implementação:	Efetuada ajuste na rotina para que seja possível realizar a separação validando apenas os dimensionais controlados na reserva provisória.
Requisito:	DLOGWMSOL-7172
Documento de Referência:	WMS6214 - http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348301075

3.4.3.68 DLOGWMSOL-7208 DT Rotina Não Apresenta os Dados Necessários Para o Ressuprimento de Picking

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6430 - Central do Planejador

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DLOGWMSOL-7208

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6430 não está apresentando os dados para o ressurgimento de *picking*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na busca das informações para que as Ordens de Serviço sejam apresentadas corretamente para o ressurgimento de *picking*.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6430 - Central do Planejador](#)⁶⁷

3.4.3.69 DLOGWMSOL-7242 DT Melhorar a Validação de Saldos Por Nota Exibindo em Nova Aba

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6874 - Rastreabilidade Integração Notas Fiscais Logix x Protheus
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7242

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Dificuldade de análise de divergência de saldo quando os saldos são exibidos na aba de Recebimento x Regularização.

⁶⁷ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6430+-+Central+do+Planejador>

03. SOLUÇÃO

Mantida a exibição dos saldos na aba de Recebimento x Regularização, porém, sem apresentar as divergências.

Desenvolvida a aba **3 - Divergências Saldo Itens x Notas**, na qual constam somente as divergências de saldos.

Nessa aba é apresentada uma *grid* somente com os itens que tem divergência e os totais das Notas com divergência, bem como, uma segunda *grid* com as Notas definitivas com divergências para o item que está sendo consultado na primeira *grid*.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6874 - Rastreabilidade Documentos Logix x Protheus](#)⁶⁸

3.4.3.70 DLOGWMSOL-7278 DT Tratar % de Vida Útil Zero e Status Vida Útil Expirado na Reserva de Estoque Provisória da Solic. de Carga

tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60028 - Processamento de Pedidos e Notas Fiscais WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI EDI0050 - Importação de Arquivos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7278

⁶⁸ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6874+-+Rastreabilidade+Documentos+Logix+x+Protheus>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é informado o percentual (%) de vida útil igual a 0 (zero) na Solicitação de Carga, o sistema não trata como saldo expirado nas Solicitações.

Há necessidade de rever as regras.

03. SOLUÇÃO

WMS60028 - Processamento de Pedidos e Notas Fiscais

Efetuada a correção da gravação do parâmetro **Reservar % vida útil menor que informado?**, pois este estava alterando indevidamente o parâmetro **Verificação da validade**.

WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI

EDI0050 - Importação de Arquivos

Alterada a regra de validação do atributo **Percentual vida útil** para as solicitações de carga de venda.

Para as solicitações de retorno ao depositante, as validações de prazo mínimo, expedição do item e percentual vida útil são apenas sugestões.

1. Quando o formato de validade na reserva provisória for **Percentual vida útil**, não estiver assinalado **Reservar % vida útil menor que informado** e o tipo de validação da validade for restritivo:
 - a. Se existir configuração de prazo mínimo expedição ou percentual vida útil por destinatário (WMS6202), não poderão ser informados via EDI ou na digitação do item **Percentual vida útil** menor que o parametrizado.
 - b. Se no cadastro do item estiver informado **Dias prazo validade mínimo expedição** e não existir parametrização por destinatário, o percentual vida útil não poderá ser inferior ao percentual calculado com base nesta informação.
 - c. Os estoques serão reservados com data de validade maior ou igual ao calculado a partir do percentual e ordenado pelos parâmetros de ordenação do SUP1945, caso estes existam.
2. Quando o formato de validade na reserva provisória for **Percentual vida útil**, estiver assinalado **Reservar % vida útil menor que informado** e o tipo de validação da validade for restritivo:
 - a. Serão realizadas as mesmas validações do caso anterior, porém, a forma de ordenação será alterada.
 - b. Os estoques serão reservados com data validade maior ou igual ao calculado a partir do percentual e ordenado pelos parâmetros de ordenação do SUP1945, caso estes existam. Se não for possível atender a quantidade total será realizada a busca com data abaixo da data calculada, ordenada de forma decrescente, respeitando o mesmo status de vida útil calculado para a data correspondente ao percentual solicitado.

Alterada a validação nos casos em que o percentual vida útil informado for igual a 0 (zero), para que não seja possível acolher a solicitação, caso esteja parametrizado como tipo de validação restritiva. O mesmo não estava sendo tratado corretamente e as reservas de estoque eram realizadas com datas abaixo dos prazos configurados para o item ou destinatário.

Quando não for informado o percentual de vida no arquivo EDI será calculado o percentual com base nos parâmetros do destinatário. Caso este não exista será verificado o parâmetro do item e, se não houver parametrização, será desconsiderado na busca do estoque.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência:

- [WMS60028 - Processamento de Pedidos e Notas Fiscais](#)⁶⁹
- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)⁷⁰
- [EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI](#)⁷¹
- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)⁷²

3.4.3.71 DLOGWMSOL-7420 DT Inconsistência no Processamento do Arquivo de Solicitação de Carga

 Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar um arquivo de Solicitação de Carga é apresentada a seguinte inconsistência de SQL: *"Valor nulo para coluna obrigatória na tabela de clientes"*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de inclusão para tratamento de campo nulo, com o objetivo de evitar a ocorrência de inconsistência em tela..

⁶⁹ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS60028+-+Processamento+de+Pedidos+e+Notas+Fiscais>

⁷⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336397659>

⁷¹ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0009+-+Processamento+de+Arquivos+EDI>

⁷² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=335350256>

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)⁷³

3.4.3.72 DLOGWMSOL-7424 DT Bloquear a Alteração do Tipo de Estoque Quando o Item/ Dimensional Apresentar Reserva Provisória

 Tempo aproximado para leitura: 3 min

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6184 - Alteração Tipo Estoque / Restrição
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7424

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6184 está permitindo alterar o tipo de estoque/restrrição de uma identificação de um item com dimensionais, os quais possuem reserva de estoque provisória.

Essa troca de tipo de estoque está gerando inconsistência por falta de estoque no momento de efetuar a conversão para as reservas definitivas, no processamento da onda de separação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão de uma validação, com o objetivo de verificar se o item da identificação de estoque possui reserva de estoque provisória com as mesmas características dos dimensionais.

Se possuir, não será possível efetuar a troca do tipo de estoque.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6184 - Alteração Tipo Estoque / Restrição](#)⁷⁴

⁷³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=335350256>

⁷⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348295698>

3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.23

3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.23

3.5.1.1 3935216 DMANSMARTSQUAD1-10377 DT MAN8228 importa apontamento com mensagens de processamentos anteriores

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento de Produção
Situação/ Requisito:	MAN8228 - Opção "Importar" - Para cada registro importado, esta sendo inserido os mesmo erros no arquivo de log de registros que foram importados anteriormente.
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o programa para limpar a tabela de log a cada novo processamento.
Tickets relacionados:	3935216
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10377

3.5.1.2 3943574 DMANSMARTSQUAD1-9878 DT MAN10533 Rateio Bloco K - Ajustes Manuais de Entrada

MAN10533 Rateio Bloco K - Ajustes Manuais de Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio Bloco K
Situação/Requisito:	A rotina de rateio do Bloco K (MAN10533) está rateando parcialmente quando existem ajustes de estoque que tenha quantidade de entrada (saída negativa) maior que o total consumido no período.
Solução/Implementação:	<p>Foram feitas as seguintes alterações no processamento do rateio do Bloco K:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando existir ajustes de estoque, para um item que sofre baixa, que tenha quantidade de entrada (entrada ou saída negativa) maior que o total consumido no período não efetuar o rateio do item. 2. Quando existir ajustes de estoque, para um item que não sofre baixa, que tenha quantidade de entrada maior que a quantidade de saída, gere somente a tabela 'man_rat_movto_entrada_manual' com o saldo dos ajustes. Quando a quantidade de saída for maior que a quantidade de entrada, continuará rateando na 'man_comp_consumida' como baixa. 3. Quando existir somente ajustes de estoque onde os movimentos se anulem (normal + reversão) , ou seja, possui movimentações de ajustes mas não existe saldo dos movimentos, o item será incluído como rateado.
Tickets relacionados:	3943574
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-9878

3.5.1.3 4010083 DMANSMARTSQUAD1-10021 DT MAN10476 Erro ao atualizar na tabela man_apo_mestre [SQLCA: -201]

MAN10476 Erro ao atualizar na tabela man_apo_mestre [SQLCA: -201]

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10476 - Apontamentos de Paradas/Reprocessos
Situação/Requisito:	Na modificação aborta com erro na tabela man_apo_mestre [SQLCA: -201].
Solução/Implementação:	Foi efetuado a correção do erro, permitindo a modificação dos registros. Foram alterados o programa MAN10476 e os XML's: man_apo_mestre.xml, man_tempo_producao.xml e man10476.xml.
Tickets relacionados:	4010083
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10021

3.5.1.4 4225469 DMANSMARTSQUAD1-10566 DT MAN10520 Não considera todas as casas decimais do campo quantidade necessária.

MAN10520 Não considera todas as casas decimais do campo quantidade necessária

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10520 - Manutenção de componentes já baixados
Situação/Requisito:	Não considerava todas as casas decimais do campo quantidade necessária, com isso retornava a mensagem "Informe a quantidade necessária para a sequencia."

Solução/Implementação: O MAN10520 foi alterado para considerar a quantidade necessária do componente com 7 casas decimais.

Tickets relacionados: 4225469

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-10566

3.5.1.5 4329822 DMANSMARTSQUAD1-10759 DT MAN8228 Não permite alterar o centro de trabalho e arranjo.

MAN8228 Não permite alterar o centro de trabalho e arranjo.

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: CHF - Chão de Fábrica

Função: MAN8228 - Apontamento da Produção

Situação/Requisito: Não permite alterar o centro de trabalho e arranjo. Ao alterar o centro de trabalho apresenta a mensagem "Existem recursos do arranjo não cadastrados para o Centro de Trabalho." antes de alterar o arranjo.

Solução/Implementação: O MAN8228 foi alterado para validar os recursos somente após a alteração dos 2 campos: Centro de Trabalho e Arranjo.

Tickets relacionados: 4329822

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-10759

3.5.1.6 4368144 DMANSMARTSQUAD1-10812 DT MAN8228 Hora final está fora do horário do turno.

MAN8228 Hora final está fora do horário do turno.

Linha de Produto: Logix

Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Situação/Requisito:	O MAN8228 está exibindo mensagem 'Hora final informada está fora do horário do turno.' mesmo informando um horário válido.
Solução/Implementação:	Alterado a rotina MAN8228 para validar se a data e hora do apontamento correspondem ao turno informado.
Tickets relacionados:	4368144
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10812

3.5.1.7 4438265 DMANSMARTSQUAD1-10932 DT MAN10037 não permite estornar lote que foi consumido totalmente

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10037 - Baixa Manual
Situação/Requisito:	MAN10037 - No botão de estorno, abre tela para informar o lote. Porém, se o lote foi 100% consumido na baixa manual, não apresenta esse lote na tela para informar a quantidade a ser estornada e não permite fazer estorno em outro lote.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para apresentar na tela de estorno, somente as quantidade de local/lote que foram consumidos.
Tickets relacionados:	4438265
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10932

3.5.1.8 DMANSMARTSQUAD1-10934 DT MAN10547 - Geração Bloco K - Piloto

MAN10547 Geração Bloco K

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10547 - Geração do Bloco K
Situação/Requisito:	<p>Realizar ajustes na geração do Bloco K de situações encontradas no teste integrado interno e no piloto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ao gerar o Bloco K utilizando o banco de dados Informix está apresentando o erro: "Problema PREPARE VAR_K230 – [-201,0].'. 2. Melhorar a documentação e a regra de Atualização da data de corte. 3. Ao gerar o Bloco K para uma ordem que possui controle de grade e apontamento de sucata, estava duplicando a ordem no K230 devido ao apontamento de sucata.
Solução/Implementação:	<p>Foram feitas as seguintes alterações/correções na geração do Bloco K:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foi corrigida a geração do Bloco K para permitir o seu processamento em banco de dados Informix. 2. Foi alterada a regra de atualização da data de corte. Se já existir uma Data de corte cadastrada para o período informado, ela será apresentada em tela no campo correspondente. Ao marcar o campo Atualizar data de corte? o campo será atualizado com a data corrente. Se não existir uma Data de corte cadastrada para o período informado, ela será apresentada e atualizada com a data corrente, não podendo desmarcar o campo Atualizar data de corte?. Como o MAN10547 pode ser executado diversas vezes apenas para conferências, é recomendado que a atualização da data de corte seja marcada em todos os processamentos de conferências. Após a geração oficial dos registros para serem processados pelo OBF0110 a Data de corte não deve mais ser atualizada. 3. Foi corrigida a geração do Bloco K para apresentar corretamente o registro K230 quando a ordem possui controle de grade e apontamento de sucata.
Tickets relacionados:	
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10934

Guia de referência
Bloco K:

[Bloco K - Guia de referência - Logix⁷⁵](#)

3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.23

3.5.2.1 3542460 DMANSMARTSQUAD1-10035 DT CST6620/CST6627 Não está considerando o parâmetro "Contabiliza itens beneficiados da mesma forma que itens produzidos".

[CST6620/CST6627 - Não está considerando o parâmetro "Contabiliza itens beneficiados da mesma forma que itens produzidos"](#).

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST6620/CST6627 - Relatório Demonstrativo da Movimentação
Situação/Requisito:	Não está considerando o parâmetro "Contabiliza itens beneficiados da mesma forma que itens produzidos".
Solução/Implementação:	Os programas foram alterados para que seja verificado o parâmetro "Contabiliza itens beneficiados da mesma forma que itens produzidos" .
Tickets relacionados:	3542460
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10035

3.5.2.2 3847763 DMANSMARTSQUAD1-9582 DT CST80002 Valor total incorreto após cópia e alteração na estrutura ou processos

[CST80002 - Valor total incorreto após cópia e alteração na estrutura ou processos.](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

⁷⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=423943091>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST80002 - Simulador de Custos
Situação/Requisito:	Quando realiza cópia de uma simulação, e posteriormente manutenção nos folders Estrutura ou Processos, no recálculo da simulação o valor total do custo apresentado na tela fica incorreto.
Solução/Implementação:	Foi identificado que o CST80002 não estava exibindo corretamente as informações na tela. Foi realizado ajuste e passou a apresentar os valores corretamente, igual ao relatório CST80015.
Tickets relacionados:	3847763
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-9582

3.5.2.3 3928770 DMANSMARTSQUAD1-9770 DT CST7040 Aborta com inconsistência no zoom do campo Componente Custo

CST7040 - Aborta com inconsistência no zoom do campo "Componente Custo"

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST7040 - Custo por Componente de Custo
Situação/Requisito:	Na opção "Consultar" ao acionar o zoom do campo "Componente custo" o programa aborta com inconsistência.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para não abortar com inconsistência e apresentar corretamente os componentes ao acionar o zoom do campo "Componente custo"
Tickets relacionados:	3928770
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-9770

3.5.2.4 3945198 DMANSMARTSQUAD1-9889 DT CST8610 Movimentos de valorização de OP de retrabalho em duplicidade.

CST8610 - Movimentos de valorização de OP de retrabalho em duplicidade.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST8610 - Valorização da produção.
Situação/Requisito:	Quando a ordem de retrabalho continha apontamentos em dias diferentes, estava gerando movimentos de valorização no estoque em duplicidade.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não gerar movimentos em duplicidade para a operação de valorização da ordem de retrabalho.
Tickets relacionados:	3945198
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-9889

3.5.2.5 4276937 DMANSMARTSQUAD1-10709 DT CST5780 apresenta consistência 28 indevidamente

CST5780 apresenta consistência 28 indevidamente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST5780 - Relatório de Consistências de Custos
Situação/Requisito:	Apresenta a consistência 28 (ITENS COM PRODUCAO MAS SEM PARAMETRIZACAO NO CST5370.) indevidamente.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa para, se não encontrar parametrização no CST5370 para todas as AENs do item, buscar pela AEN igual a 0 0 0 0.

Tickets relacionados: 4276937

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-10709

3.5.2.6 4329836 DMANSMARTSQUAD1-10833 DT CST8600 está exibindo algumas empresas duplicadas e faltam outras.

CST8600 está exibindo algumas empresas duplicadas e faltam outras.

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: CST - Custos

Função: CST8600 - Preparação dos Dados.

Situação/Requisito: Quando trabalha com fechamento de custos unificado, a lista de empresas está exibindo algumas empresas duplicadas e faltam outras.

Solução/Implementação: Alterada a função de exibição/ordenação das empresas, para exibir corretamente as empresas parametrizadas para fechamento unificado.

Tickets relacionados: 4329836

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-10833

3.5.2.7 4388171 DMANSMARTSQUAD1-10890 DT CST8260 Emite o relatório em branco

CST8260 - Comparativo de Processos Padrão/Real

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo:	Custos
Função:	CST8260 - Comparativo de Processos Padrão/Real
Situação/Requisito:	Emitir o relatório em branco
Solução/Implementação:	Alterado para emitir corretamente o relatório, gerando os comparativos .
Tickets relacionados:	4388171
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10890

3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.23

3.5.3.1 3724219 DMANSMARTSQUAD1-9316 DT MAN10087 Lentidão no processamento

[MAN10087 - Lentidão no processamento](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10087 - Substituição de Itens na Estrutura
Situação/Requisito:	Ao processar a opção "Substituir componentes" o programa alimenta todos os registros da estrut_grade na tabela temporária T_MAN10087, o que é desnecessário para esta situação e faz com que a performance do programa seja elevada.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para quando processar a opção "Substituir componentes" carregue na tabela temporária T_MAN10087 somente os itens pai do componente informado.
Tickets relacionados:	3724219
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-9316

3.5.3.2 3803050 DMANSMARTSQUAD1-9542 DT Ao alterar duas estruturas ou efetuar cópias simultaneamente, ocorre lock de registro

MAN10002 / MAN10021 / MAN10243 - Ao alterar duas estruturas ou efetuar cópias simultaneamente, ocorre lock de registro

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura MAN10021 - Itens MAN10243 - Processos
Situação/Requisito:	Ao alterar duas estruturas ou efetuar cópias simultaneamente, ocorre lock de registro.
Solução/Implementação:	Foram corrigidas as cópias dos itens/estruturas/processos para não ocorrer lock de registro quando houver alteração ou cópia. Para os clientes que utilizam o banco Informix, deverá efetuar o comando abaixo após aplicar o patch: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drop procedure sp_get_man_sequencia
Tickets relacionados:	3803050
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-9542

3.5.3.3 3883129 DMANSMARTSQUAD1-9713 DT MAN10021 Não efetiva inclusão após apresentar mensagem de AEN não cadastrada

MAN10021 - Não efetiva inclusão após apresentar mensagem de AEN não cadastrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia

Função: [MAN10021 - Cadastro de Itens](#)

Situação/Requisito: O programa MAN10021 não efetiva a inclusão após informar AEN não cadastrada e corrigir.

Solução/Implementação: [Foi corrigido o programa para efetivar a inclusão após mensagem de AEN não cadastrada.](#)

Tickets relacionados: [3883129](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-9713](#)

3.5.3.4 3969880 DMANSMARTSQUAD1-9915 DT MAN10242 erro na opção "Incluir"

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [ENG - Engenharia](#)

Função: [MAN10242 - Permissões de Acesso ao Item](#)

Situação/Requisito: MAN10242 - Na opção de "Incluir", ao selecionar qualquer programa e confirmar, apresenta a mensagem "Campo 'Consiste' da tabela 'Permissão de Acesso ao item' não preenchido".

Solução/Implementação: [Foram realizadas alterações no programa MAN10242 e no xml \(man10242.xml\), para realizar a inclusão corretamente.](#)

Tickets relacionados: [3969880](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-9915](#)

3.5.3.5 4045116 DMANSMARTSQUAD1-10109 DT MAN10021 não replica as casas decimais do campo Peso

MAN10021 - Não replica as casas decimais do campo Peso

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
Situação/Requisito:	No programa MAN10021, quando cadastrada a tabela item para realizar replicação, não replica para a empresa destino todas as casas decimais do campo "Peso".
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa MAN10021 para replicar todas as casas decimais do campo "Peso".
Tickets relacionados:	4045116
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10109

3.5.3.6 4055429 DMANSMARTSQUAD1-10137 DT MAN6300 não calcula nível de alguns componentes

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN6300 - Recálculo de nível
Situação/Requisito:	MAN6300 - Não recalcula nível de componentes com data de validade início futura.

Solução/Implementação: Foi corrigido o programa para selecionar os componentes mesmo com data de validade início futura.

Tickets relacionados: 4055429

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-10137

3.5.3.7 4225337 DMANSMARTSQUAD1-10562 DT Cálculo da carga dos recursos de produção

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: ENG - Engenharia

Função: MAN2700 - Cálculo da carga dos recursos de produção

Situação/Requisito: Programa Cálculo da carga dos recursos de produção (man2700), aborta com erro -263 ao realizar o processamento.

Solução/Implementação: Foram efetuadas alterações no programa Cálculo da carga dos recursos de produção (man2700), para que possibilite realizar o processamento sem que ocorra erros.

Tickets relacionados: 4225337

Pacote: 12.1.23

3.5.3.8 4384072 DMANSMARTSQUAD1-10880 DT MAN10021 cópia de item X integração Totvs MES

MAN10021 - Erro integração TOTVS MES (PPI)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
Situação/ Requisito:	Na opção cópia, quando o item origem tem processo de fabricação, ao copiar para o novo item, primeiro integra no MES a mensagem ItemScript referente aos processos de fabricação, e apresenta mensagem "Necessário exportar o item previamente".
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o programa para integrar no MES primeiramente a mensagem de Item e posteriormente a mensagem ItemScript com os processos de fabricação.
Tickets relacionados:	4384072
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10880

3.5.3.9 DMANSMARTSQUAD1-9880 DT Não valida se existe estrutura para o item origem

MAN10002 - Não valida se existe estrutura para o item origem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura
Situação/Requisito:	Ocorre cópia efetuada com sucesso quando é informado um item/grade de origem que não possui estrutura.
Solução/ Implementação:	A tela da cópia da estrutura passa a validar se o item/grade de origem possui estrutura quando o parâmetro "estrutura completa" está desmarcado. Também foi corrigido o botão cancelar, que não estava funcionando corretamente.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-9880

3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.23

3.5.4.1 4125564 DMANSMARTSQUAD1-10402 DT Emissão produtividade por funcionário

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MIN0520 - Emissão produtividade por funcionário
Situação/ Requisito:	O programa Emissão produtividade por funcionário (MIN0520), aborta a execução do relatório com o erro "Escala não cadastrada para empresa. Escala: 57 Empresa 01".
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa Emissão produtividade por funcionário (MIN0520), a fim de possibilitar a correta execução do relatório.
Tickets relacionados:	4125564
Pacote:	12.1.23

3.5.4.2 4196163 DMANSMARTSQUAD1-10836 DT MIN1130 gera o mesmo número de OSE quando dois usuários estão aprovando ao mesmo tempo solicitações distintas.

MIN1130 gera o mesmo número de OSE quando dois usuários estão aprovando ao mesmo tempo solicitações distintas.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN1130 - Aprovação de Solicitação de Serviço pela Manutenção

Situação/Requisito: Está gerando o mesmo número de OSE quando dois usuários estão aprovando ao mesmo tempo solicitações distintas.

Solução/Implementação: Foi alterado para gerar corretamente o número de OSE quando mais de um usuário realiza a aprovação ao mesmo tempo.

Tickets relacionados: 4196163

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-10836

3.5.4.3 4249245 DMANSMARTSQUAD1-10618 DT MIN1130/MIN0380 incluindo OSE com data de solicitação igual a 31/12/1899.

MIN1130/MIN0380 está incluindo OSE com data de solicitação igual a 31/12/1899.

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Manutenção Industrial

Função: MIN0380 - Ordem de Serviço

Situação/Requisito: Ao aprovar uma solicitação através do MIN1130 e gerar uma OSE, abre a tela do MIN0380 e preenche os campos data com 31/12/1899, que é uma data inválida.

Solução/Implementação: Foi alterado o MIN0380, quando for uma aprovação a partir do MIN1130, para inicializar a Data Solicitação com a data corrente, igual a opção Inclusão do MIN0380.

Tickets relacionados: 4249245

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-10618

3.5.4.4 4296052 DMANSMARTSQUAD1-10708 DT MINCA0001 converter motivos sem grupo associado

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento : Manufatura

Módulo: MIN - Manutenção Industrial

Função: MINCA0001 - Carga do campo 'empresa' na tabela motivo_manut

Situação/ Requisito: MIN0380 (Manutenção da ordem de serviço): Apresenta a mensagem "Motivo da manutenção inexistente" depois de migrar para o pacote 12.1.21 e executar o conversor man01169.cnv que cria o campo empresa na tabela motivo_manut. O conversor MINCA0001 foi criado para alterar o campo empresa conforme os grupos de motivo, mas como esse campo não é obrigatório, não irá atualizar para todos os registros.

Solução/ Implementação: Foi alterado o conversor MINCA0001 para os motivos que não possuem o campo de grupo informado, incluir a tabela motivo_manut em todas as empresas que possuem registro na tabela min_grupo_motivo_manutencao.

Tickets relacionados: 4296052

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-10708

3.5.4.5 4319537 DMANSMARTSQUAD1-10727 DT MIN0195 gera registros incorretos na tabela SIL_FATO_MEDIA_REPARO_EQPTO

MIN0195 gera registros incorretos na tabela SIL_FATO_MEDIA_REPARO_EQPTO

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MIN0195 - Extrator de dados da Manutenção Industrial
Situação/ Requisito:	Programa MIN0195 está gerando valores zerados nos campos chave_empresa, chave_centro_custo, chave_centro_trabalho e chave_eqpto nas tabelas SIL_FATO_MEDIA_REPARO_EQPTO e SIL_FATO_PCT_TRABALH.
Solução/ Implementação :	Alterado o programa MIN0195 para que gere corretamente os valores nas tabelas SIL_FATO_MEDIA_REPARO_EQPTO e SIL_FATO_PCT_TRABALH.
Tickets relacionados:	4319537
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10727

3.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.23

3.5.5.1 3827252 DMANSMARTSQUAD1-9565 DT MAN10237 Importação de pedido de venda considera item comprado

MAN10237 - Importação de pedido de venda considera item comprado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10237 - Demandas de Produção
Situação/ Requisito:	O programa MAN10237 apresenta a mensagem "Distribuição percentual entre UPs do item xxxx não encontrada para a data xx/xx/xxxx . Deseja continuar?" para itens do tipo comprado. Porém, o MAN10294 não permite cadastrar itens comprados.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa para desconsiderar os itens do tipo comprado na importação dos pedidos de venda, pois não deve gerar demanda para este tipo de item.

Tickets relacionados: [3827252](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-9565](#)

3.5.5.2 3891926 DMANSMARTSQUAD1-9712 DT MAN10030 permite informar item componente não cadastrado

MAN10030 - Permite informar item componente não cadastrado

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [POP - Plano Operacional](#)

Função: [MAN10030 - Operações da Ordem](#)

Situação/Requisito: No programa MAN10030, ao modificar um item componente e clicar direto na opção de confirmar alteração, não está validando se foi informado um item cadastrado.

Solução/Implementação: Foi corrigido o programa para apresentar mensagem de item não cadastrado quando o usuário digitar um item componente que não esteja na tabela item e clicar logo em seguida no botão de confirmação, sem sair do campo.

Tickets relacionados: [3891926](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-9712](#)

3.5.5.3 3945948 DMANSMARTSQUAD1-9859 DT OBF0110 aborta no processamento do Bloco K

MAN0103 - OBF0110 aborta no processamento do Bloco K

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0103 - Geração de informações fiscais e controle de produção (Bloco K do Sped Fiscal)
Situação/Requisito:	No programa MAN0103/OBF0110 (Geração do SPED), quando informados os blocos de manufatura, aborta com a mensagem de inconsistência: "Problema FOREACH CQ_ITEM_CONSUM"
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para processar corretamente o cursor que estava abortando.
Tickets relacionados:	3945948
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-9859

3.5.5.4 3953373 DMANSMARTSQUAD1-9903 DT MAN10036 não permite processar data maior que atual

MAN10036 - Não permite processar data maior que atual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10036 - Histórico de Apontamento e Ordem
Situação/Requisito:	No programa MAN10036, no pacote 12.1.21, foi liberada uma alteração que não permite informar data maior que a data atual.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterado o programa conforme a seguinte regra:</p> <ul style="list-style-type: none"> Parâmetro "Tipo Hora" do LOG00086 igual a "P": Irá sugerir em tela a data atual como data de referência e permitirá informar data maior. Parâmetro "Tipo Hora" do LOG00086 diferente de "P": Irá sugerir a data do último mês de estoque fechado e não permitirá informar data maior. <p>Obs.: Caso não seja utilizado o módulo de Custos, sugere-se manter o parâmetro com a opção "P".</p>

Tickets relacionados: [3953373](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-9903](#)

3.5.5.5 3960191 DMANSMARTSQUAD1-10172 DT MAN10036 não envia dados de apontamento para histórico.

[MAN10036 - Não envia dados de apontamento para histórico](#)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: POP - Plano Operacional

Função: [MAN10036 - Geração de Históricos](#)

Situação/Requisito: Não enviava os dados dos apontamentos para histórico quando não encontrava ordens para o período selecionado.

Solução/Implementação: Alterado o programa MAN10036 para enviar os apontamentos para histórico, caso as ordens já tenham sido enviadas.

Tickets relacionados: [3960191](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-10172](#)

3.5.5.6 4094063 DMANSMARTSQUAD1-10308 DT MAN10255 (MRP) Para alguns meses está calculando incorretamente a quantidade de estoque de segurança

[NOME DO REQUISITO](#)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: POP - Plano Operacional

Função: [MAN10255 - MRP](#)

Situação/Requisito:	Para alguns meses está calculando incorretamente a quantidade de estoque de segurança quando o parâmetro da posição 45 do MAN4510 está igual a D.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para calcular corretamente a quantidade de estoque de segurança
Tickets relacionados:	4094063
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10308

3.5.5.7 4111878 DMANSMARTSQUAD1-10302 DT MAN10030 não modifica o local de baixa

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10030 - Operações da Ordem
Situação/Requisito:	MAN10030 - Na aba "Componentes", quando alterado o campo "Local de baixa", apresenta a mensagem "Modificação efetuada com sucesso", mas não salva a alteração.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para efetivar a modificação quando alterado apenas o campo "Local de baixa".
Tickets relacionados:	4111878
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10302

3.5.5.8 4127391 DMANSMARTSQAD1-10358 DT APS x Logix não está transformando a quantidade horas.

APS X LOGIX não está transformando a quantidade horas.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	Integração APS x Logix
Situação/ Requisito:	Ao integrar a ordem de produção do APS para o Logix, não está obedecendo a posição 4 do man4510, que indica se o logix está trabalhando em hora, minuto ou segundo. Desta forma, está permanecendo a quantidade de tempo em horas nas operações das ordens.
Solução/ Implementação:	Corrigir a integração do APS x Logix para obedecer a posição 4 do man4510, que indica se o logix está trabalhando em hora, minuto ou segundo, transformando a quantidade de tempo de horas para a unidade de tempo que o Logix trabalha nas operações das ordens.
Tickets relacionados:	4127391
Requisito:	DMANSMARTSQAD1-10358 ⁷⁶

3.5.5.9 4236640 DMANSMARTSQAD1-10607 DT Processamento MRP produção

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional

⁷⁶ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANSMARTSQAD1-10358>

Função: MAN10255 - MRP Produção
MAN70005 - Cálculo da data da OP

Situação/Requisito: Programa MRP Produção (MAN10255), calcula errado a data de entrega da ordem de compra, não respeitando os dias sem expediente conforme a FAQ LPOP0013 - Como são calculadas as datas das ordens de produção e de compra geradas pelo MRP?.

Solução/Implementação: Foram efetuadas alterações na função Cálculo da data de entrega da ordem de compra (MAN70005), para que respeite o conceito da FAQ LPOP0013 - Como são calculadas as datas das ordens de produção e de compra geradas pelo MRP?.

Tickets relacionados: 4236640

Pacote: 12.1.23

3.5.5.10 4297791 DMANSMARTSQUAD1-10692 DT Manutenção das ordens de produção

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: POP - Plano Operacional

Função: MAN0515 - Manutenção das ordens de produção

Situação/Requisito: Programa de manutenção das ordens de produção (MAN0515), na liberação de uma ordem de produção com mais de 1000 componentes aborta com erro de "array out of bounds [1001] of [1000]".

Solução/Implementação: Foram efetuadas alterações no programa de manutenção das ordens de produção (MAN0515), para que permita liberar uma ordem de produção que contenha mais de 1000 componentes e que não possua registro na tabela op_lote para a Ordem de produção.

Tickets relacionados: 4297791

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-10692

Pacote: [12.1.23](#)

3.5.5.11 4355913 DMANSMARTSQUAD1-10908 DT MAN10036 problema de performance no envio para histórico das ordens e apontamentos.

[MAN10036 - Problema de performance no envio para histórico das ordens e apontamentos.](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10036 - Geração de Históricos de Apontamentos e Ordens de Produção
Situação/Requisito:	Problema de performance na rotina de envio para histórico das ordens e apontamentos.
Solução/Implementação:	No MAN10036 foram realizadas algumas alterações na leitura das informações visando a melhoria de performance.
Tickets relacionados:	4355913
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10908

3.5.5.12 DMANSMARTSQUAD1-9477 DT MAN10030 Inclusão de item que já está na estrutura

[NOME DO REQUISITO](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10030 - Operações da Ordems

Situação/Requisito: No programa MAN10030, quando a empresa trabalha com o parâmetro 69 do MAN4510 igual a 'S', não é possível incluir um item componente da própria estrutura do item, caso não seja alternativo ou opcional.

Solução/Implementação: Foi criada a opção 'T' para o parâmetro 69 do MAN4510, onde esta nova opção irá carregar na tela de itens possíveis os itens alternativos, itens opcionais e os componentes da estrutura.

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-9477](#)

3.5.5.13 DMANSMARTSQUAD1-9884 DT Ao alterar a quantidade de sucata ocorre a mensagem Invalid Property depositante

[MAN10520 - Ao alterar a quantidade de sucata ocorre a mensagem "Invalid Propety depositante"](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [POP - Plano Operacional](#)

Função: [MAN10520 - Alteração Baixa Componentes](#)

Situação/Requisito: Ao alterar uma quantidade de baixa de sucata ocorre a mensagem "Invalid Property Depositante".

Solução/Implementação: Foi corrigido o MAN10520 para não apresentar a mensagem "Invalid Property Depositante" na alteração das quantidades da baixa de sucata.

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-9884](#)

3.5.5.14 DMANSMARTSQUAD1-10044 DT Operações da Ordem

[NOME DO REQUISITO](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Plano Operacional](#)

Função: [MAN10030 - Operações da Ordem](#)

Situação/Requisito: O programa Operações da Ordem (MAN10030), não valida as informações digitadas no grid caso clicar direto no botão de confirmar sem apertar "tab" ou "enter". Na inclusão de uma nova operação, o programa não valida os recursos.

Solução/Implementação : Foram efetuadas alterações no programa Operações da Ordem (MAN10030), para que valide as informações digitadas em tela quando confirmar a inclusão. Se os recursos não foram informados, na opção de inclusão, é apresentada mensagem informando o usuário.

Pacote: [12.1.23](#)

3.5.6 Qualidade, Ensaios e Análises - Manutenção - 12.1.23

3.5.6.1 4002451 DMANSMARTSQUAD1-10037 DT QEA0105 erro na função de cópia

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [QEA - Qualidade, Ensaios e Análises](#)

Função: [QEA0105 - Apontamento do Plano de Inspeção](#)

Situação/Requisito: QEA0105 - função "cOpia"
 Situação 1) Permite informar mesmo item, lote e número de inspeção de um apontamento já existente.
 Situação 2) Permite que o usuário informe um espaço em branco no número da inspeção.

Solução/Implementação: Foi corrigido o programa na função "cOpia" para validar se foi informado o plano de inspeção (campo obrigatório) e se o item/lote/plano informado já possui apontamento.

Tickets relacionados: [4002451](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-10037](#)

3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.23

3.6.1 Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.23

3.6.1.1 4053728 DMANENTLGX-2901 Período de Pontuação

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [AVF - Avaliação de Fornecedores](#)

Função: [AVF0163 - Cadastro Pontuação índice de auditoria\(Pontuação K\)](#)
[AVF0060 - Índice Geral de fornecimento](#)
[AVF0155 - Avaliação de eficiência de fornecedores](#)

Situação/Requisito: No cálculo do IQF não está considerando data zero informada no cadastro de pontuação.

**Solução/
Implementação:**

Alterado para no AVF0163 (Cadastro Pontuação):
 1- Permitir cadastrar somente 1 mês zero;
 2- Permitir cadastrar um intervalo de meses;
 3- Validar o intervalo cadastrado para que não sobrescreva outros intervalos existentes.
 4- Caso não for incluído critério, não deixar incluir;
 5- Ao navegar, mostrar os critérios corretamente;
 6- Ao modificar, alterando os campos principais (data, fornecedor), excluir o registro anterior, e incluir registro atual corretamente.

Alterado para no AVF0060(Calculo do índice) e AVF0155 (Relatório de eficiência):
 1- Verificar o intervalo cadastrado no AVF0163(Cadastro Pontuação);
 2- Caso não encontre o intervalo, considere o cadastro com mês zero;

Tickets relacionados: 4053728

Requisito: DMANENTLGX-2901

3.6.2 Compras - Manutenção - 12.1.23

3.6.2.1 2178718 DMANSUPLGX-3616 DT MELHORAR MSG - Melhorar mensagem "Existe quantidade em processo de contagem no recebimento " quando é nota tipo 7

[SUP1582 /SUP22001 - Manutenção de pedido de compra](#)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: COM - Compras

Função: SUP22001/SUP1582 – Manutenção de Pedido de Compra

**Situação/
Requisito:** Ao tentar liquidar pedido de compra no SUP1582 melhorar mensagem "Existe quantidade em processo de contagem no recebimento " quando é nota tipo 7- nota em transito deveria emitir mensagem informando.

Solução/Implementação: Alterado SUP1582 e SUP22001 para que ao tentar liquidar um pedido de compra com quantidade pendente de contagem emita a mensagem:

- “Existe nota fiscal em trânsito vinculada ao Pedido” – quando tiver uma nota em trânsito para o pedido
- "Existem notas fiscais em trânsito vinculadas ao Pedido" – quando tiver mais de uma nota em trânsito para o pedido
- "Existe quantidade em processo de contagem no recebimento " – quando tiver apenas outros tipo de nota pendente de contagem para o pedido que não sejam em trânsito.

Tickets relacionados: 2178718

Requisito: [DMANSUPLGX-3616](#)

3.6.2.2 2507387 DMANSUPLGX-3891 DT Ordenação das colunas de aprovação de pedido de compra

SUP22027- Consulta pendência de aprovação de pedido de compra

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [COM - Compras](#)

Função: SUP220271 – XML da aprovação de pedido de compra

Situação/Requisito: [Não permite ordenar demais colunas da tela, apenas a coluna de nível de autoridade](#)

Solução/Implementação: Alterado XML do programa para permitir ordenação de todas as colunas visíveis em tela

Tickets relacionados: [2507387](#)

Requisito: [DMANSUPLGX-3891](#)

3.6.2.3 3404980 DMANSUPLGX-4792 DT Permissão para gerar ordem de compra no pedido

SUP22001 - Manutenção de pedido de compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de Pedido de Compra
Situação/ Requisito:	Permite que qualquer comprador inclua ordem de compra nova, sendo que o mesmo possui bloqueio para não incluir ordem no sup21003 (Criação de ordem de compra unificado)
Solução/ Implementação:	Alterado o programa de pedido de compra para verificar o cadastro do SUP20168 (Permissão por usuário em Planejamento de Materiais) e permitir ou não a geração de ordem de compra nova dentro do pedido.
Tickets relacionados:	3404980
Requisito:	DMANSUPLGX-4792

3.6.2.4 3448187 DMANSUPLGX-5124 DT Alteração de passagem de argumentos para tela de exibição de mensagens.

SUP10015 - Alteração de passagem de argumentos para tela de exibição de mensagens.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10015 - Grid de mensagens

Situação/Requisito: Necessidade de alteração de passagem de argumentos para tela de exibição de mensagens.

Solução/Implementação: Foi tratada a função relacionada ao workflow de designação da ordem de compra.

Tickets relacionados: 3448187

Requisito: DMANSUPLGX-5124

3.6.2.5 3520484 DMANSUPLGX-5222 DT Adapter Fornecedor não integra em outras empresas que não trabalham com integrações

VDPR239/VDPR240 - Adapter Fornecedor não integra em outras empresas que não trabalham com integrações

Linha de Produto: Logix

Segmento : Manufatura

Módulo: COM - Compras

Função: vdpr239/vdpr240/adp10000/adp10010/eaiadaptercarrier2/eaiadaptercustomervendor2

Situação/Requisito: Integração do fornecedor/transportador, está considerando parâmetro por empresa para realizar a integração com os aplicativos externos, sendo que estes registros não são por empresa.

Solução/Implementação: Alterado para buscar uma empresa configurada para a integração do EAI (arquivo totvs profile) para quando não há depara não dar erro nas demais empresas e para os casos que o registro é independente da Empresa que está efetuando a alteração/inclusão(no caso o cadastro do fornecedor). Desta forma a informação será atualizada no aplicativo externo, não mantendo o cadastro desatualizado como está acontecendo atualmente(com estes parâmetros por empresa).

Tickets relacionados: 3520484

Requisito: DMANSUPLGX-5222

3.6.2.6 3697356 DMANSUPLGX-5026 DT Melhoria Geração de Pedido Manual x Trade Easy

SUP1582 / SUP0420 / SUP22001 - Melhoria Geração de Pedido Manual x Trade Easy

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP1582 - Manutenção de Pedido de Compra SUP0420 - Manutenção de Pedido de Compra SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Programa permite incluir pedido de compra para fornecedor estrangeiro quando trabalha com conceito de envio de ordem/pedido para TradeEasy e ordem de compra não foi integrada a Trade.
Solução/Implementação:	Foi criado novo parâmetro por empresa no LOG00086 “Permite incluir/modificar pedido de compra com fornecedor estrangeiro?”. O valor default será “N”, para não permitir incluir o pedido de compra e caso o parâmetro do LOG00086 “Utiliza integração com o sistema Trade Easy Import?” estiver como “S” e o fornecedor informado no pedido for estrangeiro, será exibida uma mensagem em tela não permitindo a inclusão.
Conversores e Parâmetros:	SUP01907.cnv LOG00086 – Processo Entradas – Compras – Gerais: “Permite incluir/modificar pedido de compra com fornecedor estrangeiro?”
Tickets relacionados:	3697356
Requisito:	DMANSUPLGX-5026

3.6.2.7 3717875 DMANSUPLGX-5042 DT Ordem de compra com solicitante em branco

SUP10007 / SUP0290 / SUP0300 - Ordem de compra com solicitante em branco

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10007 - RNL da ordem de compra SUP0290 - Inclusão de ordem de compra de estoque SUP0300 - Inclusão de ordem de compra de débito direto
Situação/ Requisito:	Programas de inclusão de ordem de compra estavam efetivando a operação mesmo respondendo “Não” para as perguntas "Item de industrialização para centro de custo não produtivo. Confirma?" e/ou “Grupo de despesa deve ser CIAP/Imobilizado conforme objetivo de compra. Confirma?” criando a ordem de compra de débito direto sem solicitante e aprovante.
Solução/ Implementação:	Foram alterados os programas de inclusão de ordem de compra para que ao responder não para a pergunta "Item de industrialização para centro de custo não produtivo. Confirma?" e/ou “Grupo de despesa deve ser CIAP/Imobilizado conforme objetivo de compra. Confirma?” não seja efetivada a ordem de compra.
Tickets relacionados:	3717875
Requisito:	DMANSUPLGX-5042

3.6.2.8 3755985 DMANSUPLGX-5100 DT Inconsistência impressão pedido

SUP6250/SUP22105 - Inconsistência impressão pedido

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras

Função: SUP6250/SUP22105 - Pedido de Compra

Situação/Requisito: Está cortando letras do texto das especificações do item cadastradas no MAN10021 (opção TEXTO).

Solução/Implementação: Foi alterado o programa para não cortar o texto da especificação do item cadastrado no MAN10021 (opção TEXTO).

Tickets relacionados: 3755985

Requisito: DMANSUPLGX-5100

3.6.2.9 3768959 DMANSUPLGX-5101 DT Apresentar os Responsáveis Aprovação da OC Planejada por Unidade Funcional

SUP21003 - Nova opção para consulta dos responsáveis pela aprovação técnica de ordem de compra

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: PLM - Planejamento de Materiais

Função: SUP21003 – Manutenção de Ordem de Compra
SUP16150 – Responsáveis pela Aprovação Técnica
supr_aprovacao_tecnica – Regras de negócio da aprovação técnica

Situação/Requisito: Permitir consulta dos possíveis aprovadores da aprovar a ordem de compra.

Solução/Implementação : Criada opção “Responsáveis Aprovação” no menu à esquerda no SUP21003(tree view) na opção “Débito Direto”. Esta opção exibe todos os responsáveis pela aprovação de cada unidade funcional da ordem de compra (possíveis aprovadores) conforme cadastro do SUP4370 (Responsáveis por compras de Débito Direto).

Tickets relacionados: 3768959

3.6.2.10 3864059 DMANSUPLGX-5156 DT Designação de ordem de compra com cadastro de preço máximo para o item

SUP22002 - Designação de Ordem de compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21010 – Mapa coleta de preços SUP22002 – Designação de fornecedor SUP22091 – Designação simplificada de fornecedor
Situação/ Requisito:	Quando responde “não” para a mensagem "O preço unitário da OC é maior que o preço máximo cadastrado para o item X no SUP1903. Deseja informar outro preço?" programa não permite continuar com a designação da ordem de compra. Volta para o campo do preço unitário até que o preço seja validado conforme cadastro.
Solução/ Implementação:	Alterado os programas de designação da ordem de compra para que ao apresentar esta pergunta acima e o usuário responder de forma negativa, a ordem de compra seja bloqueada pelo preço informado, mas que consiga prosseguir com a designação do fornecedor.
Tickets relacionados:	3864059
Requisito:	DMANSUPLGX-5156

3.6.2.11 3886964 DMANSUPLGX-5179 DT SUP10017 não carrega a conta contábil igual da ordem original na opção Repete OC

SUP10017 - Não carrega a conta contábil igual da ordem original na opção Repete OC

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10017 - Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio
Situação/ Requisito:	Montagem da conta contábil quando utiliza a opção “Repete_Oc” para ordens de compra de débito direto.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para emitir mensagem "Atualizar as informações contábeis de acordo com os dados atuais da ordem de compra?", ao usuário quando o mesmo utilizar a opção “repete_oc” para ordens de débito direto e for alterado os campos código do item, tipo de despesa, centro de custo ou seção recebedora.
Tickets relacionados:	3886964
Requisito:	DMANSUPLGX-5179

3.6.2.12 3917807 DMANSUPLGX-5211 DT Arquivo enviado para fornecedores no envio de coleta no SUP21008 desconfigurado

SUP21008 - Arquivo enviado para fornecedores no envio de coleta no SUP21008 desconfigurado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21008 - Emissão Coleta de Preço
Situação/Requisito:	O Arquivo PDF enviado por email, está quebrando a linha para as informações de quantidade, código unidade medida, preço unitário, %ipi, prazo entrega.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para manter na mesma linha as informações de quantidade, unidade de medida, preço unitário, %ipi, prazo entrega.
Tickets relacionados:	3917807
Requisito:	DMANSUPLGX-5211

3.6.2.13 3996008 DMANSUPLGX-5273 DT SUP22064 erro Problema PREPARE VAR_QUERY quando seleciona mais de 30 fornecedores

[SUP22064](#) erro Problema PREPARE VAR_QUERY quando seleciona mais de 30 fornecedores.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Com - Compras
Função:	SUP22064 - Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes
Situação/Requisito:	SUP22064 erro Problema PREPARE VAR_QUERY quando seleciona mais de 30 fornecedores.
Solução/Implementação:	Alterado programa para comportar por volta de 300 fornecedores no filtro de fornecedores, e se informados mais programa não ocasiona erro, mas processa apenas com os que comportar.
Tickets relacionados:	3996008
Requisito:	DMANSUPLGX-5273

3.6.2.14 4013168 DMANSUPLGX-5278 DT SUP22001 Campo Tipo Ordem Desconfigurado

[SUP22001](#) - Campo Tipo Ordem Desconfigurado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
Situação/Requisito:	SUP22001 Campo 'Tipo ordem' desconfigurado: DÃ©bito direto.
Solução/Implementação:	Foi alterado o SUP22001.xml de DÃ©bito direto para Débito direto.

Tickets relacionados: 4013168

Requisito: DMANSUPLGX-5278

3.6.2.15 4013804 DMANSUPLGX-5281 DT Quantidade da OC na função repete_oc do SUP21003

SUP21003 - Inclusão unificada de ordem de compra

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: COM - Compras

Função: SUP10017 – RNL de AEN da ordem de compra
SUP21003 – Inclusão unificada de ordem de compra

**Situação/
Requisito:** Ao utilizar a função “Repete_OC” para uma ordem de compra de débito direto, a quantidade não está sendo repetida conforme valor informado na ordem de compra original.

**Solução/
Implementação:** Alterado o programa para inicializar a quantidade da ordem repetida, conforme a quantidade da ordem original.

Tickets relacionados: 4013804

Requisito: DMANSUPLGX-5281

3.6.2.16 4013804 DMANSUPLGX-5459 DT Modificação da quantidade da ordem de compra atualizando rateio

SUP21003 - Manutenção de ordem de compra

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: COM - Compras

Função: SUP10017 - RNL de ordem de compra

Situação/Requisito: Ao modificar a quantidade original da ordem de compra, não está atualizando a quantidade do rateio da mesma.

Solução/Implementação: Alterado o programa para verificar a nova quantidade que foi modificada e replicar essa quantidade conforme rateio existente para a ordem de compra.

Tickets relacionados: 4013804

Requisito: [DMANSUPLGX-5459](#)

3.6.2.17 4046908 DMANSUPLGX-5323 DT SUP22104 não gera pedido para ordem de estoque aprovada no GAO

[SUP22104 não gera pedido para ordem de estoque aprovada no GAO](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [COM - Compras](#)

Função: SUP21003 – Inclusão de ordem de compra
SUP10017 – RNL área e linha de negócio da ordem de compra

Situação/Requisito: Quando módulo do GAO ativo. Na modificação de uma ordem de compra pelo SUP21003 (Solicitação de Ordem de Compra), está sendo exibida a mensagem "Ordem de compra aprovada no GAO. Modificação não permitida. " mesmo sem estar alterado as contas da AEN da ordem. O programa SUP22104 (Geração de Pedido de Compra Automático) não está gerando pedido de compra quando trabalha com união de ordens de compra de estoque, devido apresentar a mensagem "Ordem de compra aprovada no GAO. Modificação não permitida. " no relatório de exceções.

Solução / Implementação: Alterado o SUP21003 para que seja possível modificar uma ordem de compra de estoque mesmo estando aprovada no GAO, já que o campo da quantidade fica desabilitado para alteração. Também foi alterado o SUP21003 para não permitir modificar a quantidade da ordem de compra de débito direto quando a OC estiver aprovada no GAO e a tela de AEN não será aberta na modificação, pois não pode ser alterada.

E o programa SUP22104 (Geração de Pedido de Compra Automático) passou a gerar o pedido de compra quando trabalha com união de ordens de compra de estoque, não emite mais a mensagem "Ordem de compra aprovada no GAO. Modificação não permitida que apresentava indevidamente.

Tickets relacionados: [4046908](#)

Requisito: [DMANSUPLGX-5323](#)

3.6.2.18 4164897 DMANSUPLGX-5380 DT Tecla de atalho não apresenta a ordem de compra do pedido

[SUP7960](#) - Consulta pedidos pendentes de aprovação

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [COM - Compras](#)

Função: SUP7960 – Consulta pedidos pendentes de aprovação

Situação/Requisito: Ordem de compra não é apresentada em tela quando utiliza a tecla de atalho "CTRL + O".

Solução/Implementação: Alterado o programa para efetuar a consulta da ordem de compra relacionada ao pedido e apresentar os dados corretos na tela.

Tickets relacionados: 4164897

Requisito: [MANSUPLGX-5380](#)

3.6.2.19 4207057 DMANSUPLGX-5402 DT Cadastro de Contatos do Fornecedor

SUP20131 - Cadastro de Contatos do Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP20131 – Cadastro de contatos do Fornecedor
Situação/Requisito:	Ao consultar os contatos do Fornecedor pelo VDP10000, ocorre erro em tela de registro duplicado, mas mostra os contatos cadastrados
Solução/Implementação:	Alterado o programa para efetuar a consulta dos contatos sem filtrar por empresa e assim apresentar todos os registros em tela, sem erro.
Tickets relacionados:	4207057
Requisito:	DMANSUPLGX-5402

3.6.2.20 4250802 DMANSUPLGX-5478 DT Permite cancelar item de débito direto com pedido em aberto

MAN10021 - Permite cancelar item de débito direto com pedido em aberto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
Situação/Requisito:	Ao cancelar um item de débito direto no programa MAN10021, não está validando se possui ordem ou pedido em aberto.

Solução/Implementação: Foi realizada alteração para que ao cancelar um item de débito direto no programa MAN10021, valide se existe ordem ou pedido em aberto.

Tickets relacionados: [4250802](#)

Requisito: DMANSUPLGX-5478

3.6.2.21 4260719 DMANSUPLGX-5439 DT Cancelamento de Pedido com Adiantamento

SUP1600 SUP16039 - Cancelamento de Pedido com Adiantamento

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [COM - Compras](#)

Função: [SUP1600 SUP16039 - Cancelamento Pedido de Compra](#)

Situação/Requisito: [SUP1600 e SUP16039 não validam que o pedido possui adiantamento, quando tem empresa centralizada no CAP.](#)

Solução/Implementação: [Alterado programa para validar se possui adiantamento na empresa Destino, quando trabalha com o conceito de empresa origem x destino.](#)

Tickets relacionados: [DMANSUPLGX-5439](#)

3.6.2.22 4299309 DMANSUPLGX-5464 DT Cancelar designação sem justificativa de fornecedor

SUP22002 - Designação de fornecedores

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [COM - Compras](#)

Função: SUP22002 – Designação de fornecedor
 SUP16024 – Motivo da escolha do fornecedor
 SUP16024 – XML da função

Situação/Requisito: Está permitindo designar uma ordem de compra mesmo cancelando a tela de justificativa sem informar o motivo da escolha do fornecedor.

Solução/Implementação: Alterado a função que abre a tela de justificativa da escolha do fornecedor para que não efetive a designação caso o motivo não seja informado. Exibindo uma tela com a mensagem “Obrigatório informar motivo para designação do fornecedor.”
 Conversor sup16024.xml para ser executado pelo log00074.

Tickets relacionados: 4299309

Requisito: DMANSUPLGX-5464

3.6.2.23 4347614 DMANSUPLGX-5510 DT SUP22028 Aprovação de Pedido de Compra

SUP22028 - Programa trava quando usuário tem muitas unidades funcionais cadastradas

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: COM - Compras

Função: SUP22028 - Aprovação de Pedido de Compra

Situação/Requisito: O programa trava com erro de SQL quando usuário tem muitas unidades funcionais cadastradas no SUP4370.

Solução/Implementação: Foi alterada a definição da variável para não ocorrer mais erro quando usuário tiver muitas unidades funcionais cadastradas.

Tickets relacionados: 4347614⁷⁷

Requisito: DMANSUPLGX-5510

⁷⁷ <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4347614>

3.6.2.24 4352571 DMANSUPLGX-5171 DT SUP22028 Tipo de autoridade por empresa e nível de autoridade

SUP22028 - Tipo de Autoridade por empresa e nível

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Compras.
Função:	SUP22028 - Aprovação por alçada de pedidos de compra.
Situação/ Requisito:	Não exibia o pedido de compra de uma filial pois estava considerando o último tipo da autoridade encontrado, e não o tipo de autoridade de cada empresa/nível. Problema também ocorria sem aprovação com matriz filial e com mais de um nível de aprovação com usuário com tipos de autoridade diferentes.
Solução/ Implementação:	Ajustada rotina para que considere sempre o tipo de autoridade cadastrado no SUP21015 para a empresa do documento/nível de autoridade pendente para o usuário.
Tickets relacionados:	4352571.
Requisito:	DMANSUPLGX-5171.

3.6.2.25 4376528 DMANSUPLGX-5530 DT SUP22064 Erro PREPARE VAR_QUERY

SUP22064 - Erro PREPARE VAR_QUERY

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22064 - Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes

Situação/Requisito:	Ao selecionar um único fornecedor, ocorre mensagem de erro “Problema FOREACH CQ_PEND”.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para não mostrar mensagem de erro ao escolher um fornecedor.
Tickets relacionados:	4376528 ⁷⁸
Requisito:	DMANSUPLGX-5530

3.6.2.26 4407885 DMANSUPLGX-5570 DT Cadastro de aprovadores em empresa matriz e filial

SUP4660/SUP22015- Cadastro de aprovador por alçada em matriz e filial

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP4660 – Cadastro de aprovador por filial SUP22015 - Cadastro de aprovador por filial
Situação/Requisito:	Não está permitindo que uma empresa matriz seja cadastrada como filial, apresentando a mensagem “Empresa já cadastrada como matriz desta empresa.”
Solução/Implementação:	Alterado programa para permitir cadastro de qualquer empresa como matriz e/ou filial.
Tickets relacionados:	4407885
Requisito:	DMANSUPLGX-5570

⁷⁸ <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4376528>

3.6.2.27 4508120 DMANSUPLGX-5723 DT Não estava imprimindo as ordens após a 50º ordem do pedido de compra

SUP22105 - Não estava imprimindo as ordens após a 50º ordem do pedido de compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22105 - Emissão de Pedido de Compra
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na impressão de pedidos, não estava imprimindo as ordens após a 50º ordem do pedido de compra. 2. Na impressão de pedidos, quando há item x fornecedor, o layout fica desconfigurado.
Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi alterado o programa para imprimir todas as ordens de compra do pedido de compra. 2. Foi alterado o programa para mostrar o layout correto.
Tickets relacionados:	4508120
Requisito:	DMANSUPLGX-5723, DMANSUPLGX-5783

3.6.2.28 DMANSUPLGX-4696 DT Preço por item em contrato de fornecimento com fator de conversão

SUP21004 - Contrato de preço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21004 - Contrato de preço

Situação/Requisito: Quando possui fator de conversão no SUP0090 para o item/fornecedor do contrato, no SUP21004 opção “Preço Item”, está convertendo em tela o preço base do contrato

Solução/Implementação: Corrigir 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.

Requisito: DMANSUPLGX-4696

3.6.2.29 DMANSUPLGX-5237 DT Enviar email de aprovação de vários pedidos de compra

SUP10008 - Enviar email de aprovação de vários pedidos de compra

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: COM - Compras

Função: SUP10008 – Gerencia envio de email aos aprovadores
SUP10020 – RNL de pedido de compra

Situação/Requisito: Ao aprovar vários pedidos de compra pelo sup22028, não está enviando por email, a listagem do número dos pedidos liberados para recebimento.

Solução/Implementação: Alterado a função de envio de email de pedido para que o mesmo liste no corpo do email, o número dos pedidos de compra liberados.

Requisito: DMANSUPLGX-5237

4352571 DMANSUPLGX-5171 Sup22028 tipo de autoridade por empresa e nível

SUP22028 Tipo de autoridade por empresa e nível

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Compras.

Função: [Sup22028 - Aprovação por alçada de pedidos de compra.](#)

Situação/Requisito: Não exibia o pedido de compra de uma filial pois estava considerando o último tipo da autoridade encontrado, e não o tipo de autoridade de cada empresa/nível. Problema também ocorria sem aprovação com matriz filial e com mais de um nível de aprovação com usuário com tipos de autoridade diferentes.

Solução/Implementação: [Ajustada rotina para que considere sempre o tipo de autoridade cadastrado no Sup21015 para a empresa do documento/nível de autoridade pendente para o usuário..](#)

Requisito: [DMANSUPLGX-5171](#)

3.6.2.30 DMANSUPLGX-5762 DT Inclusão de ordem não designada em pedido de compra

[SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [COM - Compras](#)

Função: SUP10020 – RNL de manutenção de pedido de compra
SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra

Situação/Requisito: Ocorre mensagem em tela de falta de registro do fornecedor e da cotação de preço ao incluir uma ordem de compra não designada no pedido de compra

Solução/Implementação: Alterado função do pedido de compra para que valide corretamente o preço da ordem quando o parâmetro “Perm.Pre.Unit. zero SUP6510” do SUP8760 estiver marcado. Alterado o programa de pedido de compra para que não perca as informações das ordens incluídas na modificação do pedido quando ocorrer alguma mensagem de inconsistência do item, da ordem e/ou do fornecedor quando designar a ordem de compra automaticamente.

Requisito: [DMANSUPLGX-5762](#)

3.6.2.31 DMANSUPLGX-5834 DT Complemento do motivo do desconto/acrécimo do pedido de compra

SUP22001- Manutenção de Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP16044 – Desconto/acrécimo do pedido de compra SUP16043 – Desconto/acrécimo da cotação de preço
Situação/Requisito:	Na tela de rateio de desconto/acrécimo de um pedido, está obrigando que seja informado a descrição do motivo
Solução/Implementação:	Alterado as funções de desconto/acrécimo de pedido e cotação para que o complemento do motivo seja a própria descrição do motivo selecionado, porém se o mesmo for alterado pelo usuário, este prevalecerá na visualização do campo de complemento.
Requisito:	DMANSUPLGX-5834

3.6.2.32 DMANSUPLGX-5846 DT SUP10017 Msg de erro Registro nao encontrado e Repete OC

SUP10017 - Msg de erro registro nao encontrado e Repete OC

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	Sup21003- Manutenção de Ordem de Compra (SUP10017 - Rateio AEN)
Situação/Requisito:	SUP21003(Rateio AEN) - Emite mensagem de registro não encontrado quando efetua cópia/repete de uma ordem de compra. SUP21003(Rateio AEN) - Alteração da seção e Centro de Custo não refaz a montagem da conta quando retorna o valor original

Solução/Implementação: [Corrigidas situações apresentadas na função "Repete OC" do Sup21003.](#)

3.6.2.33 DMANSUPLGX-5849 SUP22028 - Dependendo do tipo de autoridade mostra valor total incorreto

SUP22028 - Dependendo do tipo de autoridade mostra valor total incorreto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	Sup22028 - Aprovação por alçada de pedidos de compra
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1- Quando tipo de autoridade do nível é hierárquica mostra valor total incorreto. 2- Não mostra alguns pedidos pendentes de aprovação quando possui aprovação hierárquica e genérica 3 - Quanto o tipo de autoridade é genérica não está agrupando as ordens de compra, mostrando uma linha para cada ordem.

**Solução/
Implementação:**

- 1- Passou a inicializar o valor total do pedido a cada novo pedido com aprovação hierárquica e com isso mostre o valor total corretamente.
- 2- Passou a carregar a unidade funcional corretamente e com isso trazendo todos os pedidos de compra com aprovação hierárquica.
- 3 - Quando autoridade é genérica e o pedido de compra possui uma ou mais ordens de compra, com mais de um nível de aprovação: Só lista o pedido uma vez por empresa, pedido e nível de aprovação.

3.6.3 Estoque - Manutenção - 12.1.23

Pesquisar

3.6.3.1 3081692 DMANENTLGX-2061 DT Diferença de PIS/COFINS creditado em duplicidade no estoque

SUP1601 - Diferença de PIS/COFINS creditado em duplicidade no estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EST - Estoque
Função:	SUP1601 - Valorização da nota de entrada
Situação/Requisito:	Na nota NFP com IPI no item e IPI de importação, está descontando duplicado o imposto do valor do estoque, quando o parâmetro do log00086 - Processo de entradas, Recebimento, Nota fiscal de importação, Gerar crédito dos impostos de importação? = 2 - Sim, não estornando conta fornecedor na NFP.
Solução/Implementação:	Alterado para calcular corretamente o valor no estoque, conforme o parâmetro acima, não apresentando divergência no relatório SUP1750 - Consistência de fechamento conta almoxarifado.
Tickets relacionados :	3081692
Requisito:	DMANENTLGX-2061

3.6.3.2 3760608 DMANENTLGX-2683 DT Não divide valor do item pela quantidade de componentes

CST8610 - Não divide valor do item pela quantidade de componentes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EST - Estoque
Função:	CST8610 - Valorização das notas de entrada

Situação/ Requisito:	Quando item possui uma estrutura VDP, ao valorizar as movimentações de estoque dos componentes, está mantendo o valor inteiro, não dividindo pela quantidade dos componentes.
Solução/ Implementação:	Foi realizada alteração para dividir o valor do item pela quantidade dos componentes que foram movimentados.
Tickets relacionados:	3760608
Requisito:	DMANENTLGX-2683

3.6.3.3 3768844 DMANENTLGX-2605 DT Divergência na contabilização

SUP7660 - Divergência na contabilização

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EST - Estoque
Função:	SUP7660 - Contabilização de Estoque
Situação/ Requisito:	Quando a contabilização é reaberta mais de um mês, e o parâmetro de Agrupamento dos lançamentos de estoque (LOG00086), é diferente de 1 (por transação), apresenta mensagem de inconsistência de registro duplicado.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o índice único que possui a transação de estoque para índice duplicado. Foi realizada alteração para que, quando o parâmetro de Agrupamento dos lançamentos de estoque (LOG00086), for diferente de 1 (por transação), grave o número da transação de estoque como 1.
Tickets relacionados:	3768844
Requisito:	DMANENTLGX-2605

3.6.3.4 3768844 DMANENTLGX-3334 Contabilização com agrupamento por item e operação, apresenta diferença de débito e crédito

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EST - Estoque
Função:	SUP7660 - Contabilização de estoque
Situação/Requisito:	Está gerando inconsistência no lote EST com diferença no débito e crédito ao processar o CON3950(Efetivação de lote contabil).
Solução/Implementação:	Alterado para quando o agrupamento dos movimentos for por item e operação, não duplicar o número de relacionamento na tabela de lançamentos contábeis.
Tickets relacionados:	3768844
Requisito:	DMANENTLGX-3334

3.6.3.5 3908493 DMANENTLGX-2768 DT SUP5470 permite movimentar itens sem controle de estoque

SUP5470 - Permite movimentar itens sem controle de estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EST - Estoque
Função:	SUP5470 - Informa Resultado Contagem
Situação/Requisito:	Programa está permitindo informar itens que não controlam movimentação de estoque.

Solução/Implementação: Alterado a programa SUP5470 para permitir movimentar apenas itens que possuem controle de estoque.

Tickets relacionados: [3908493](#)

Requisito: DMANENTLGX-2768

3.6.3.6 4023453 DMANENTLGX-2917 DT As opções Item e Saldos em Estoque não apresentam todos os registros

SUP50001 - As opções Item e Saldos em Estoque não apresentam todos os registros

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [EST - Estoque](#)

Função: [SUP50001 - Controle de Estoque](#)

Situação/Requisito: Algumas opções permitem que sejam apresentados apenas os primeiros 1.000 (mil) registros, outras 10.000 (dez mil).
É necessário equalizar para que todas apresentem 50.000 (cinquenta mil) registros no processamento.

Solução/Implementação: As opções existentes foram alteradas para retornar 50.000 (cinquenta mil) registros.

Tickets relacionados: [4023453](#)

Requisito: DMANENTLGX-2917

3.6.3.7 4113658 DMANENTLGX-2972 DT Consumo estoque diferente consumo compras

SUP50003 - Consumo estoque diferente consumo compras

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo:	EST - Estoque
Função:	SUP50003 - Consulta de Estoque
Situação/Requisito:	No botão de estoque, botão detalhe, quando existe consumo no mês atual está considerando na média de consumo, apresenta quantidades diferentes do SUP0070 (Histórico da situação de estoque) e do SUP22101 (Ordens de compra pendentes).
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração para calcular a média de consumo, considerando somente os consumos dos meses fechados (desconsiderando o consumo do mês atual).
Tickets relacionados:	4113658
Requisito:	DMANENTLGX-2972

3.6.3.8 4308419 DMANENTLGX-3143 DT Divergência ao lançar nota de retorno de materiais consignados

SUP5241 - Divergência ao lançar nota de retorno de materiais consignados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EST - Estoque
Função:	SUP5241 - Relacionamento de NF Saída de Consignação
Situação/Requisito:	Está apresentando falta de saldo para a sequência de lote que foi informado zero de quantidade.
Solução/Implementação:	Alterado para quando informar zero, não assumir a quantidade total das grades, possibilitando movimentar no estoque apenas algumas grades.
Tickets relacionados:	4308419
Requisito:	DMANENTLGX-3143

3.6.4 Fretes - Manutenção - 12.1.23

3.6.4.1 3953285 DMANENTLGX-2874 DT CST Incorreto para frete quando alterado grupo no frete

SUP0580 - CST Incorreto para frete quando alterado grupo no frete

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Frete
Função:	SUP0580 - Dados Frete
Situação/Requisito:	Usuário está alterando o grupo de despesa do frete, e mesmo respondendo "Sim" na pergunta "Frete possui código CST IPI/PIS/COFINS. Deseja que seja atualizado o código CST com base no grupo alterado?", não altera COD cst para PIS_FRT e COFINS_FRT.
Solução/Implementação:	Alterada rotina de frete para, quando alterar o grupo de despesa, considere o CST de PIS/COFINS configurado para o grupo de despesa do frete (caso responda "Sim" apresentar pergunta se deseja alterar o CST com base no grupo alterado).
Tickets relacionados:	3953285
Requisito:	DMANENTLGX-2874

3.6.5 Importação - Manutenção - 12.1.23

3.6.5.1 3837077 DMANSUPLGX-5147 DT Consulta favorecido da AD/AP de Importação

IMP0017- Consulta favorecido da AD/AP de Importação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	IMP- Importação
Função:	IMP0017 - Geração de AD/AP pagamento dos impostos de importação
Situação/Requisito:	Na consulta por processo, não está mostrando corretamente o favorecido que foi informado diferente do parametrizado no Importação.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para buscar o favorecido/fornecedor que foi gerado o pagamento para as despesas de importação.
Tickets relacionados:	3837077
Requisito:	DMANSUPLGX-5147

3.6.6 Inventário - Manutenção - 12.1.23

3.6.6.1 4166093 DMANENTLGX-3027 DT Inconsistência inventário

SUP5470/SUP0493 - Inconsistência inventário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	INE - Inventário
Função:	SUP5470/SUP0493 - Atualização da contagem de inventário

Situação/Requisito: Para itens com situação de estoque diferente de L(liberado), está descontando a quantidade reservada, apresentando inconsistência na contagem.

Solução/Implementação: Alterado SUP5470 (Atualização da contagem), para que somente considere a quantidade reservada quando a situação do item for L(liberada). Também foi alterado o SUP0493 (Atualização da contagem do item grade), para que considere a quantidade reservada para situação do item quando for L, e imprima em relatório de inconsistência.

Tickets relacionados: [4166093](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3027](#)

3.6.7 Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.23

3.6.7.1 1325487 DMANSUPLGX-1907 DT Envio de e-mail na aprovação técnica

Envio de e-mail na aprovação técnica das ordens de compra

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento: [Manufatura.](#)

Módulo: [Planejamento de Materiais.](#)

Função:
 SUP10007 – RNL de ordem de compra
 SUPR_APROVACAO_TECNICA - RNL de aprovação técnica de ordens de compra
 SUP21003 - Inclusão unificada de ordem de compra
 SUP21017 - Inclusão de ordens de compra em lista
 SUP21001 - Aprovação de ordens de estoque
 SUP21002 - Aprovação de ordens de débito direto

Situação/Requisito: Necessidade de avisar ao solicitante ou o comprador da ordem de compra quando a mesma sofrer aprovação.

Solução/ Implementação: Envio de e-mail para comprador e/ou solicitante da ordem de compra na aprovação técnica (Ao passar a ordem de planejada para aberta).
Esta situação ocorre:
* no Sup21003 para ordens de débito direto opção "Realizar Aprovação";
* no Sup21017 na opção "Abertura lista"
* no Sup21001 para ordens de estoque na opção "Liberar todas" e na opção "Processar" conforme ordens selecionadas;
* no Sup21002 para ordens de Débito Direto na opção opção "Processar" conforme ordens selecionadas;

Conversores e Parâmetros: [sup01919.cnv - Parâmetro: "Envio e-mail comprador/solicitante na aprovação técnica"](#)

Tickets relacionados: [1325487](#)

Requisito: [DMANSUPLGX-1907](#)

3.6.7.2 3724828 DMANSUPLGX-5101 DT Está Calculando a Quantidade a Comprar com Emax - Eseg

SUP21022 - Geração Automática de Ordens de Compra para Itens de Ponto de Pedido

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: [PLM - Planejamento de Materiais](#)

Função: SUP21022 - Geração Automática de Ordens de Compra para Itens de Ponto de Pedido

Situação/ Requisito: Para situações onde quantidade em estoque do item(estoque virtual) é maior que estoque de segurança do item (MAN10021/Planej.Compras), está gerando ordem de compra com quantidade igual a Estoque máximo menos Estoque de Segurança e isso acaba resultando em um saldo em estoque maior que o Estoque Máximo.

Solução/Implementação: Foi alterada a rotina de ponto de pedido para que quando estoque do item(estoque virtual) for maior que estoque de segurança do item (MAN10021/Planej.Compras), passe a gerar ordem de compra com quantidade igual a Estoque Máximo, menos Quantidade em estoque do item(Estoque virtual).

ⓘ Importante:

Para itens onde a Quantidade em estoque(Estoque virtual) era menor que o Estoque de Segurança, o cálculo já estava sendo realizado de forma correta.

3.6.7.3 3765836 DMANSUPLGX-5087 DT Exclusão de cadastro sem verificação de ordem de compra existente

SUP0240 / SUP20192 - Exclusão de cadastro sem verificação de ordem de compra existente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	PLM - Planejamento de Materiais
Função:	SUP0240/SUP20192 - Cadastro de Programador
Situação/Requisito:	Atualmente o programa de Cadastro de Programador (SUP0240/SUP20192) não valida se o programador está amarrado a algum item na exclusão gerando OC com o código de programador inexistente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o cadastro de programador para que, ao excluir, valide se existe algum item relacionado ao programador na tabela item_sup.
Tickets relacionados:	3765836
Requisito:	DMANSUPLGX-5087

3.6.7.4 4048991 DMANSUPLGX-5458 DT IMP0026 erro Banco/Agencia não encontrados

IMP0026 Erro quando mesma conta bancária está cadastrada em mais de uma empresa

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Importação.
Função:	IMP0026 - Manutenção de Contratos de Cambio de Importação.
Situação/Requisito:	IMP0026 erro "Banco/Agencia não encontrados p/ cod_agen_bco: X conta: XXXXX-X" quando retorna mais de uma vez a mesma conta, por estar cadastrada em mais de uma empresa.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina para que quando informada uma conta que está cadastrada em mais de uma empresa, não emita erro ao usuário e permita utilizá-la.

3.6.7.5 4122248 DMANSUPLGX-5373 DT Número de fax imprimindo em branco

SUP21008 - Coleta de preços

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Planejamento de Materiais.
Função:	SUP21008 - Coleta de Preços.
Situação/Requisito:	SUP21008 não imprime número de FAX da empresa quando não possui no cadastro do usuário.
Solução/Implementação:	Alterado relatório de coleta de preços para que quando não tiver o número do fax informado no cadastro do usuário imprima o número do fax cadastrado no cadastro da empresa.
Tickets relacionados:	4122248.

Requisito: DMANSUPLGX-5373.

3.6.7.6 4173285 DMANSUPLGX-5411 DT Está trazendo a OC integrada com o Portal da Paradigma como não cotada

SUP21007 Está trazendo ordem integrada com o portal de Compras da Paradigma como não cotada

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: PLM - Panejamento de Materiais.

Função: Sup21007 - Emissão de coleta de preços.

Situação/Requisito: Está trazendo a ordem integrada com o Portal da Paradigma como não cotada.

Solução/Implementação: Alterado mapa de coleta de preços para que desconsidere ordens de compra que estão sendo negociadas no Portal de Compras, se parâmetro da integração ligado: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma" estiver ligado. Neste caso, ao informar uma ordem do Portal irá emitir erro: "Ordem de compra em negociação no portal de compras." impedindo que seja informada. No zoom das ordens pendentes também está sendo desconsiderada, assim como no processamento na busca das ordens caso não tenha sido informado filtro da ordem inclusive.

3.6.7.7 4238747 DMANSUPLGX-5432 DT Impressão como paisagem SUP22101

SUP22101 - Ordens de compra pendentes

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Planejamento de Materiais.

Função: SUP22101 - Ordens de compra pendentes.

Situação/Requisito: Ao imprimir o relatório para impressora em formato retrato desconfigura todo layout.

Solução/Implementação: Inibida opção de impressão em formato retrato pois devido a quantidade de colunas impressas não é possível imprimir neste formato pela restrição de tamanho.

Tickets relacionados: [4238747](#)

Requisito: [DMANSUPLGX-5432](#).

3.6.8 Recebimento - Manutenção - 12.1.23

3.6.8.1 3252330 DMANENTLGX-2727 DT Necessidade de marcar a opção Pendente mesmo quando a nota não possui divergências

[SUP34003 - Necessidade de marcar a opção Pendente mesmo quando a nota não possui divergências](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [REC - Recebimento](#)

Função: [SUP34003 - Geração de Nota de Débito a Fornecedores](#)

Situação/Requisito: Necessidade de marcar a opção "Pendente", mesmo quando a nota não possui divergências, para que seja possível gerar nota de débito.

Solução/Implementação: O programa foi alterado para que notas sem divergências sejam processadas a partir do filtro "Concluídas".

Tickets relacionados: [3252330](#)

Requisito: [DMANENTLGX-2727](#)

3.6.8.2 3300677 DMANENTLGX-2279 DT SEST/SENAT com divergência de valor

SUP9201 - SEST/SENAT com divergência de valor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP9201 - Impressão Recibo Pagamento Autônomo
Situação/ Requisito:	No processamento do valor de SEST/SENAT está ocorrendo divergência de valores (arredondamento) com relação ao processamento do SUP9220 (Dados do Recibo de Pagamento a Autônomo).
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o cálculo de SEST/SENAT para que não apresente divergência de valores.
Tickets relacionados:	3300677
Requisito:	DMANENTLGX-2279

3.6.8.3 3300677 DMANENTLGX-2629 DT SUP3760 Apresenta inconsistência indevidamente

SUPR31 - Apresenta inconsistência indevidamente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUPR31 - Função de Cálculo do Preço Unitário NF x Ordem de Compra

Situação/Requisito:	Ao gerar uma nota com pedido de compra que já tenha recebido uma quantidade parcialmente, o programa está apresentando a mensagem de "Divergência entre pre.unit pedido x ordem de compra.", mesmo que o preço unitário esteja diferente da ordem de compra.
Solução/Implementação:	Alterado a função SUPR31 para fazer a verificação da divergência de preço, obedecendo o critério do parâmetro do sup8740 'Não gera diverg NFs sem PC//Pgto". Se o parâmetro estiver setado com 1 ou 3 e o Pedido de Compra da Nota Fiscal for sem pagamento. Não deve gerar divergência.
Tickets relacionados:	3300677
Requisito:	DMANENTLGX-2629

3.6.8.4 3303805 DMANENTLGX-2275 DT Diferencial de alíquota incorreto

SUP0680 - Diferencial de alíquota incorreto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP0680 - Consistência da Nota
Situação/Requisito:	No cálculo do diferencial do ICMS, quando alguns itens da nota não possuíam percentual, estava apresentando o valor R\$0,01.
Solução/Implementação:	Alterado para que quando o item não tiver percentual de diferencial, não apresente valor. Alterado para quando for Base diferencial difal = S, calcule corretamente o diferencial.
Tickets relacionados:	3303805
Requisito:	DMANENTLGX-2275

3.6.8.5 3432253 DMANENTLGX-2417 DT Ao incluir uma nota de serviço apresenta mensagem de CNPJ diferente

SUP1475 - Ao incluir uma nota de serviço apresenta mensagem de CNPJ diferente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP1475 - Função chamada pelo SUP3760 para relacionar as Ordens de Compra da Nota Fiscal de Serviço
Situação/ Requisito:	Quando o fornecedor da NFS é diferente do fornecedor do pedido, o programa apresenta consistência. A RAZI do CNPJ do fornecedor da nota fiscal e do pedido são iguais, o que muda é somente o final do CNPJ indicando o estabelecimento. A parametrização do cliente do SUP8740, exibe que permite fornecedores diferentes, com a mesma RAZI setada como "R".
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa SUP1475 para verificar o parâmetro do SUP8740 e comparar se a RAZI do CNPJ é igual. Neste caso, não deverá apresentar consistência, apenas um alerta em tela.
Tickets relacionados:	3432253
Requisito:	DMANENTLGX-2417

3.6.8.6 3457112 DMANENTLGX-2481 DT NF Complementar

SUP1430 - NF Complementar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP1430 - Contabilização Recebimento de Materiais

Situação/Requisito:	SUP3760-NFC com diferencial de alíquota de ICMS não está contabilizando, mas entra no custo do item.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de contabilização para gerar lançamento referente diferencial de alíquota ICMS ao lançar Nota Fiscal Complementar de imposto.
Tickets relacionados:	3457112
Requisito:	DMANENTLGX-2481

3.6.8.7 3522134 DMANENTLGX-2442 DT SUP3760 não grava o pedido de compra informado

SUP3760 - Não grava o pedido de compra informado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP3760 - Recebimento Nota Fiscal
Situação/Requisito:	No programa SUP3760, ao incluir uma nota de transferência entre unidades não grava o pedido de compra informado.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de inclusão nota transferência entre unidades para gravar o pedido de compra informado em tela, efetuando a baixa correta do pedido/OC.
Tickets relacionados:	3522134
Requisito:	DMANENTLGX-2442

3.6.8.8 3590899 DMANENTLGX-2479 DT Não atualiza orçamento ao incluir diferencial de alíquota

SUP4495 - Não atualiza orçamento ao incluir diferencial de alíquota

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP4495 - Inclusão de Diferencial de Alíquota
Situação/Requisito:	Ao incluir diferencial de alíquota, não está atualizando o orçamento.
Solução/Implementação:	Foi realizada correção para atualizar o orçamento quando incluir ou modificar o diferencial da alíquota.
Conversores e Parâmetros:	Informe os conversores/parâmetros.
Tickets relacionados:	3590899
Requisito:	DMANENTLGX-2479

3.6.8.9 3645703 DMANENTLGX-2559 DT Calcula imposto de item sem direito crédito de PIS/ Cofins

SUP10044 - Calcula imposto de item sem direito crédito de PIS/Cofins

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP10044 - Integração com Trade Easy
Situação/Requisito:	Na integração de notas de conta e ordem que possuem PIS/COFINS, mas o parâmetro no log00086 - Itens de uso consumo possuem direito a crédito de PIS e Cofins? (uso_consumo_cred_piscof) = N, mesmo assim, inclui os impostos de PIS/Cofins.
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração para não incluir os impostos de PIS/Cofins, quando nota de conta e ordem e parâmetro no log00086 - Itens de uso consumo possuem direito a crédito de PIS e Cofins? = N, mesmo possuindo valores no arquivo que está sendo importado.
Tickets relacionados:	3645703
Requisito:	DMANENTLGX-2559

3.6.8.10 3705195 DMANENTLGX-2786 DT Gera duplicatas de forma automática utilizando o número da AR ao invés do número da nota fiscal

SUP3760 - Gera duplicatas de forma automática utilizando o número da AR ao invés do número da nota fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP3760 - Dados Nota Fiscal
Situação/Requisito:	O programa estava gerando duplicatas de forma automática utilizando o número da AR ao invés do número da nota fiscal. Além disso, o programa estava permitindo a geração de duplicatas com data de vencimento inferior à data atual.
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração para que o programa gere duplicatas utilizando a numeração da nota fiscal, quando solicitado que sejam criadas automaticamente, independente da parametrização do SUP8740 - Tela 4 - Número da duplicata igual ao número da nota fiscal. Para a situação onde são geradas duplicatas com data de vencimento menor do que a data atual, o programa irá gerar uma mensagem de consistência.
Tickets relacionados:	3705195
Requisito:	DMANENTLGX-2786

3.6.8.11 3705426 DMANENTLGX-2582 DT Incidência de IPI

SUP3760 - Incidência de IPI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

Situação/Requisito: Na sugestão de código da incidência de IPI está sugerindo com percentual 0%, quando o parâmetro do SUP6200 - Parâmetros Diversos, Crédito 100% IPI sem destaque? está desmarcado.

Solução/Implementação: Foi realizada alteração para sugerir o código da incidência de IPI, conforme o cadastro da empresa:
O primeiro registro encontrado no SUP0620 é o que será considerado para a nota fiscal.

Tickets relacionados: 3705426

Requisito: DMANENTLGX-2582

3.6.8.12 3765970 DMANENTLGX-2744 DT Grupo despesa apresenta somente 300 registros

SUP1160 / SUP1000 - Grupo despesa apresenta somente 300 registros

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: REC - Recebimento

Função: SUP1160 - POP-UP TABELA "ICMS"
SUP1000 - POP-UP TABELA "GRUPO_CTR_DESP"

Situação/Requisito: O programa SUP1160 estava apresentando somente 300 registros em tela do Grupo de Despesa x Percentual de ICMS. E no programa SUP1000, o zoom do grupo de despesa não estava realizando a ordenação pela descrição conforme o SUP1160.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa SUP1160 para apresentar 2000 registros em tela. Também foi alterado o SUP1000 para realizar a ordenação pela descrição do Grupo de Despesa.

Tickets relacionados: 3765970

Requisito: DMANENTLGX-2744

3.6.8.13 3777556 DMANENTLGX-2761 DT Divergência exclusão de fretes

SUP0580 / SUP9220 - Divergência exclusão de fretes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP0580 - Nota de Frete SUP9220 - Nota RPA
Situação/Requisito:	Na segunda exclusão sem sair da tela, não exclui a última nota.
Solução/ Implementação:	Foi realizada alteração para criar as tabelas temporárias no início dos programas, para não apresentar inconsistência durante o processamento, abortando a exclusão.
Tickets relacionados:	3777556
Requisito:	DMANENTLGX-2761

3.6.8.14 3825893 DMANENTLGX-2682 DT Na entrada do retorno de consignação não encontra nota de saída

SUP3762 - Na entrada do retorno de consignação não encontra nota de saída

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP3762 - Entrada de Nota de Consignação
Situação/ Requisito:	Quando um item enviado para consignação, com sequência do pedido 2 e sequência da nota de faturamento 1, na entrada do retorno de consignação não está encontrando a nota de saída.

Solução/Implementação: Foi realizada alteração para encontrar corretamente a nota de saída, no retorno de um item consignado.

Tickets relacionados: [3825893](#)

Requisito: [DMANENTLGX-2682](#)

3.6.8.15 3830916 DMANENTLGX-2741 DT Carrega dados incorretamente

SUP3779 / SUP10044 / SUP10949 / SUP3762 / SUP0552 / SUP0001 / SUPR_IPI - Carrega dados incorretamente

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: REC - Recebimento

Função: SUP3779 - Transferência entre empresas
 SUP10044/SUP10949/SUP3762 - Funções de entrada da nota
 SUP0552/SUP0001 - Programa de importação de nota
 SUPR_IPI - RNL de IPI

Situação/Requisito:

1. Necessidade de alterar programas para usar a mesma função para sugestão da incidência de IPI.
2. Na transferência entre empresas, o frete está fixo como 3.

Solução/Implementação:

1. Na sugestão do IPI, alterado para nova função verificar conforme item/fornecedor, qual a incidência e percentual.
2. Alterado para carregar o frete conforme parâmetro do SUP8740 - Parâmetros diversos, Modo de embarque default para o SUP3760.

Tickets relacionados: 3830916

Requisito: DMANENTLGX-2741

3.6.8.16 3839013 DMANENTLGX-2694 DT Inconsistência ao efetuar relacionamento devolução de cliente com nota fiscal de saída em histórico

[SUP3760 / SUP5240 - Inconsistência ao efetuar relacionamento devolução de cliente com nota fiscal de saída em histórico](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP3760 - Recebimento Nota Fiscal SUP5240 - Relacionamento Nota Fiscal de Venda
Situação/ Requisito:	Ao efetuar relacionamento devolução de cliente com nota fiscal de saída em histórico, apresenta a mensagem de inconsistência "The global variable 'P_NOTA' is already defined in file" quando indica para carregar os dados de ST da nota de saída.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina devolução de cliente para que não apresente inconsistência quando efetuado relacionamento com nota de saída, ao informar que deseja buscar informações de substituição tributária da NF saída. <ul style="list-style-type: none"> • T1 - SUP3760 - inclusão NFD. • T2 - NF de saída que esteja em histórico do mesmo cliente / item da NFD gerada em T1. • T3 - SUP3760 - Opção V - relacionar com nota de saída e ao perguntar se deseja buscar informações substituição tributária da nota de saída, informar Sim. Não deve cancelar com inconsistência "The global variable 'P_NOTA' is already defined in file".
Tickets relacionados:	3839013
Requisito:	DMANENTLGX-2694

3.6.8.17 3839013 DMANENTLGX-2778 DT Apresenta inconsistência ao efetuar relacionamento devolução de cliente com nota fiscal de saída em histórico

SUP3760 / SUP5240 - Apresenta inconsistência ao efetuar relacionamento devolução de cliente com nota fiscal de saída em histórico

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP3760 - Recebimento Nota Fiscal SUP5240 - Relacionamento Nota Fiscal de Venda
Situação/ Requisito:	Ao efetuar relacionamento devolução de cliente com nota fiscal de saída em histórico, apresenta a inconsistência "The global variable 'P_FORNECEDOR' is already defined in file" quando indica para carregar os dados de ST da nota de saída e gerar nota de crédito.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina devolução de cliente para que não apresente inconsistência quando efetuado relacionamento com nota de saída, quando informado que deseja buscar informações de substituição tributária da NF saída. <ul style="list-style-type: none"> • T1 - SUP3760 - inclusão NFD. • T2 - NF de saída que esteja em histórico do mesmo cliente / item da NFD gerada em T1. • T3 - SUP3760 - Opção V - relacionar com nota de saída e ao perguntar se deseja buscar informações Substituição tributária da nota de saída, informar "Sim" e gerar nota de crédito. Não deve cancelar com a inconsistência "The global variable 'P_FORNECEDOR' is already defined in file".
Tickets relacionados :	3839013 ⁷⁹
Requisito:	DMANENTLGX-2778

⁷⁹ <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223839013%22>

3.6.8.18 3872721 DMANENTLGX-2712 DT Na impressão Aviso de Recebimento a descrição do endereço do item não é apresenta completa

SUP1540 / SUP1542 - Na impressão Aviso de Recebimento a descrição do endereço do item não é apresenta completa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP1540/SUP1542 - Impressão de Aviso de Recebimento
Situação/Requisito:	Ao imprimir Aviso de Recebimento a descrição do endereço do item não é apresentada completa.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de impressão aviso de recebimento para que apresente descrição do endereço do item com 11 posições (conforme apresentado no MAN10021 - opção 'estoque').
Tickets relacionados:	3872721
Requisito:	DMANENTLGX-2712

3.6.8.19 3890749 DMANENTLGX-2777 DT SUP3760 Apresenta inconsistência na inclusão de NFD

SUP3760 - Apresenta inconsistência na inclusão de NFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP3760 - Recebimento Nota Fiscal

Situação/Requisito: No programa SUP3760, na inclusão de NFD é apresentada a inconsistência "Parâmetro val_frt_imb_nf_it já cadastrado."

Solução/Implementação: Foi alterada a rotina de inclusão nota devolução de cliente, informando devolução parcial de nota de saída com frete embutido, evitar que apresente a mensagem de inconsistência "Parâmetro val_frt_imb_nf_it já cadastrado."

Tickets relacionados: [3890749](#)

Requisito: [DMANENTLGX-2777](#)

3.6.8.20 3900756 DMANENTLGX-2773 DT NFD não carrega ICMS ST da nota de saída

SUP3760 - NFD não carrega ICMS ST da nota de saída

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: REC - Recebimento

Função: SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

Situação/Requisito: O programa não estava calculando corretamente o valor de ICMS quando, na inclusão de uma NFD, a nota fiscal de saída possui série branco.

Solução/Implementação: O programa foi corrigido para fazer o cálculo de ICMS corretamente.

Tickets relacionados: [3900756](#)

Requisito: [DMANENTLGX-2773](#)

3.6.8.21 3925597 DMANENTLGX-2784 DT Lançamento de NF não muda situação para 6

[SUP34204 - Lançamento de NF não muda situação para 6](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Situação/ Requisito:	O programa está considerando o parâmetro do LOG00086 "Permitir integração de NF's com o mesmo número e espécie diferente?" para validação do status de integração.
Solução/ Implementação:	<p>Se o parâmetro do LOG00086 estiver marcado como "N", será realizada uma validação para verificar se a nota fiscal já foi incluída, sem considerar o campo "espécie" na busca. Se o parâmetro estiver marcado como "S", deverá considerar a espécie na busca.</p> <p>De qualquer forma, caso seja encontrada uma nota fiscal já cadastrada, o Totvs Colaboração irá ficar com a situação 5 - erro, com a mensagem "Nota fiscal já incluída no banco de dados."</p>
Tickets relacionados:	3925597
Requisito:	DMANENTLGX-2784

3.6.8.22 3967592 DMANENTLGX-2885 DT Gera valor incorreto de abatimento

SUP6640 - Gera valor incorreto de abatimento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP6640 - Função de devolução
Situação/Requisito:	Na nota de devolução de cliente, ao gerar a nota de crédito, ao gerar abatimento das duplicatas, estava calculando o valor incorreto.
Solução/ Implementação:	Alterado para calcular corretamente os valores das notas de créditos e abatimentos das duplicatas.
Tickets relacionados:	3967592
Requisito:	DMANENTLGX-2885

3.6.8.23 3988581 DMANENTLGX-2840 DT Código de operação não confere com UF de origem

SUP3760 - Código de operação não confere com UF de origem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	No processamento das consistências, quando UF fornecedor igual a UF empresa, apresenta indevidamente a mensagem: "Codigo de operacao nao confere com UF de origem" .
Solução/ Implementação:	O programa foi corrigido para não apresentar mensagem de validação indevidamente.
Tickets relacionados:	3988581
Requisito:	DMANENTLGX-2840

3.6.8.24 4029457 DMANENTLGX-2872 DT SUP8720 não carrega o campo Seção resp.aprov.AD automaticamente

SUP8720 - Não carrega o campo "Seção resp.aprov.AD" automaticamente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço
Situação/ Requisito:	O programa SUP8720 (Notas de Serviço) não carrega o campo "Seção resp.aprov.AD" automaticamente, conforme o SUP3760.

Solução/Implementação: Foi alterada a rotina entrada de nota fiscal de serviço, para buscar automaticamente a seção responsável pela aprovação AD com base na unidade funcional informada na Ordem de Compra relacionada ao Contrato de Serviço.

Tickets relacionados: 4029457

Requisito: [DMANENTLGX-2872](#)

3.6.8.25 4047927 DMANENTLGX-2928 DT Contabilização Nota de Entrada - FCP-ST

SUP1430 - Contabilização Nota de Entrada - FCP-ST

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: REC - Recebimento

Função: SUP1430 - Contabilização do Recebimento

Situação/Requisito: Contabilizar em contas separadas o ICMS_ST e o FECOMP_ST.

Solução/Implementação: Criado um parâmetro no log00086 - Processo de entradas, Recebimento de Materiais, Informações para Contabilização, Conta Contábil de Débito para FECOMP Substituição Tributária.
Alterada a contabilização, para que se existir conta parametrizada no campo acima, considerar essa conta para a contabilização do FECOMP_ST. Caso contrário, continuará contabilizando na mesma conta do ICMS_ST.

Conversores e Parâmetros: num_conta_deb_fecomp_st
sup01916.cnv - Esse conversor deve ser executado pelo LOG8000 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros) na v.10.02 e LOG00087 (Manutenção de Parâmetros) na v.11.00.

Tickets relacionados: 4047927

Requisito: [DMANENTLGX-2928](#)

3.6.8.26 4082170 DMANENTLGX-2943 DT Divergência importação NFs

SUP34204 - Divergência importação NFs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	Ao importar nota no SUP3760, via SUP34204, está gerando indevidamente a mensagem "% diferencial item, difere do cadastrado".
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para fazer a importação da nota fiscal corretamente.
Tickets relacionados:	4082170
Requisito:	DMANENTLGX-2943

3.6.8.27 4096696 DMANENTLGX-2927 Atualização do custo grade na entrada da nota fiscal

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP1860 - Função de atualização do custo
Situação/Requisito:	Para itens novos(que não possuem custo médio), ao incluir uma nota de item com grade, não está atualizando o custo médio grade, conforme parâmetro do log00086 - Atualiza custo na entrada do item? = S.

Solução/Implementação: Alterado para atualizar o custo de itens novos, na entrada da nota fiscal, conforme parâmetro. E na exclusão da contagem, atualizar para a grade correta seu custo médio.

Tickets relacionados: 4096696

Requisito: DMANENTLGX-2927

3.6.8.28 4115321 DMANENTLGX-2959 DT SUP3760 apresenta inconsistência ao relacionar remessa com retorno

SUP3760 - Apresenta inconsistência ao relacionar remessa com retorno

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: REC - Recebimento

Função: SUP3760 – Entrada de Notas Fiscais

Situação/Requisito: Programa estava abortando com estouro de array.

Solução/Implementação: No programa SUP3760 foi alterado o tamanho do array das notas fiscais de retorno de beneficiamento.

Tickets relacionados: 4115321

Requisito: DMANENTLGX-2959

3.6.8.29 4153094 DMANENTLGX-3249 DT Erro nota de importação trade, após atualização WMS

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo:	REC - Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760/SUP10044 - Inclusão nota importação via trade easy (item com controle WMS)
Situação/ Requisito:	Ao incluir nota fiscal de importação via trade easy e cliente utiliza modulo WMS, ao executar programa WMS6190 e apresentado erro na tela. Não está sendo gravada a data e hora de entrada da nota utilizada na rotina do WMS.
Solução/ Implementação:	Solução: Alterada rotina de entrada de nota de importação para gravar a data e hora de entrada da nota fiscal, utilizada no WMS, evitando que apresente mensagem de erro ao executar WMS6190.
Tickets relacionados:	4153094
Requisito:	DMANENTLGX-3249

3.6.8.30 4252171 DMANENTLGX-3113 DT Consistência da NF apaga erro de ICMS, quando há diferença de ICMS

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP0680 - Consistência da nota fiscal
Situação/ Requisito:	Ao consistir a nota, sem recalculer os impostos, apaga o erro "Valor do ICMS total da NF, difere da soma dos itens.", mesmo a nota tendo diferença de ICMS (calculado e declarado)
Solução/ Implementação:	Alterado para ao consistir a nota, sem recalculer os impostos, continue apresentando a mensagem de erro.
Tickets relacionados:	4252171
Requisito:	DMANENTLGX-3113

3.6.8.31 4271283 DMANENTLGX-3114 DT Na exclusão de Nota/Frete excluir informações complementares de retenção de INSS.

SUP3760/SUP0580 - Na exclusão de Nota/Frete excluir informações complementares de retenção de INSS.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal SUP0580 - Fretes
Situação/Requisito:	Ao excluir a nota fiscal pelo sup3760 ou excluir frete pelo sup0580, o programa não está excluindo registro referente a informações complementares de retenção de INSS (cap_reten_inss_compl).
Solução/Implementação:	Alterado programa sup3760 e função supr80 para excluir os registros referente a informações complementares de retenção de INSS (cap_reten_inss_compl).
Tickets relacionados:	4271283
Requisito:	DMANENTLGX-3114

3.6.8.32 4297717 DMANENTLGX-3193 DT SUP0680 Divergência Cálculo ST

SUP3760/SUP0680 - Divergência Cálculo ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP3760/SUP0680 - Consistência Nota Fiscal

Situação/ Requisito:	Evitar cancelamento ao incluir nota fiscal com ICMS_ST, apresentando mensagens de erros na nota que já foram corrigidos.
Solução/ Implementação:	Ao efetuar inclusão/modificação nota fiscal com ICMS_ST, porém sem FECOMP_ST (no configurador fiscal), ao efetuar a consistência, não está efetivando a consistência, permanecendo os erros na nota.
Tickets relacionados:	4297717
Requisito:	DMANENTLGX-3193

3.6.8.33 4337534 DMANENTLGX-3224 Ao alterar nota tipo 7 para 1, apresenta mensagem "Não ha ordens de compras para este Fornecedor"

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de nota fiscal
Situação/ Requisito:	Quando altera o tipo da nota fiscal de 7 (em trânsito) para 1, o programa está emitindo mensagem de validação, informando que não existem ordens de compra para o fornecedor, quando utiliza programação de entrega.
Solução/ Implementação :	O programa foi corrigido para não apresentar mensagem de validação de forma incorreta.
Tickets relacionados:	4337534
Requisito:	DMANENTLGX-3224

3.6.8.34 4410346 DMANENTLGX-3293 - Nota de retorno de beneficiamento, não busca saldo em terceiros com situação E

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP0530/SUP0331 - Contagem de itens
Situação/Requisito:	Quando realizada a contagem da nota de retorno beneficiamento, não busca o saldo em terceiros no estoque com situação "E"(excepcional), conforme motivo de remessa no SUP2260 - Cadastro de motivo de remessa.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para fazer a contagem corretamente, baixando o saldo do local de terceiros com situação conforme o motivo de remessa.
Tickets relacionados:	4410346
Requisito:	DMANENTLGX-3293

3.6.8.35 4476976 DMANENTLGX-3381 DT Erro ao excluir NF SUP8720

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço
Situação/Requisito:	Evitar cancelamento, apresentando número de conta contábil, ao efetuar a exclusão de Contrato de Serviço.

Solução/Implementação: Foi alterada rotina de Recebimento Contrato de Serviço para que permita exclusão de Nota e não apresente em tela conta contábil como mensagem de erro.

Tickets relacionados: 4476976

Documento de Referência: [DMANENTLGX-3381](#)

3.6.8.36 DMANENTLGX-2481 DT VDP10000 e VDP0815 apresentam a mensagem de inconsistência -284

VDP0815 / VDP10000 - Apresenta a mensagem de inconsistência -284

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [REC - Recebimento](#)

Função: VDP0815 - Cadastro de Clientes
VDP10000 - Cadastro de Fornecedores

Situação/Requisito: No programa SUP1437 estão cadastrados dois tipos de documento para o mesmo modelo informado no fornecedor. Ao executar os programas VDP10000 ou VDP0815, estava apresentando a mensagem de inconsistência "-284".

Solução/Implementação: Foram alterados os programas SUP1514 e SUP12129 para quando existir mais de um registro para o mesmo modelo com "Tipo de Documento" diferente, não apresente o inconsistência em tela.

Requisito: DMANENTLGX-2481

3.6.8.37 DMANENTLGX-2795 DT VDP10138 não gera mensagem de validação e não carrega condição de pagamento do pedido de compra

[SUP34204 - VDP10138 não gera mensagem de validação e não carrega condição de pagamento do pedido de compra](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	Quando utilizada uma forma de pagamento maior que "10" e que não possui cadastro no VDP10138, o programa não emite mensagem de inconsistência.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para apresentar mensagem de inconsistência durante o processamento, alertando ao usuário que ele não possui a forma de pagamento cadastrada no VDP10138.
Requisito:	DMANENTLGX-2795

3.6.8.38 DMANENTLGX-2804 DT O SUP34204 inclui a nota fiscal com subsérie 0 no Monitor, ao invés da subsérie informada no SUP8740

SUP34204 - Inclui a nota fiscal com subsérie 0 no Monitor, ao invés da subsérie informada no SUP8740

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	O programa não está retornando a subsérie corretamente quando processado novos arquivos.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que seja retornada a subsérie corretamente.
Requisito:	DMANENTLGX-2804

3.6.8.39 DMANENTLGX-3314 DT Pct. IPI da tabela difere do declarado

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento: Manufatura

Módulo: REC - Recebimento

Função: SUP3762 - Função de entrada de nota fiscal / SUP3779 - Função de transferência de nota

Situação/Requisito: Apresenta mensagem de 'Pct. IPI da tabela difere do declarado'

Solução/Implementação: Alterado para calcular corretamente o ipi.

Requisito: DMANENTLGX-3314

3.6.9 Terceirização - Manutenção - 12.1.23

3.6.9.1 3831962 DMANENTLGX-2674 DT Validação na modificação diferente da validação da inclusão

SUP2290/SUP54032 - Validação na modificação diferente da validação da inclusão

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: TER - Terceirização

Função: SUP2290/SUP54032 - Retorno de Terceiros

Situação/Requisito: Na modificação da nota de retorno, ao informar uma quantidade maior que a quantidade do AR, está deixando modificar.

Solução/Implementação: Foi realizada alteração para apresentar a mensagem: "A qtde retornada irá ultrapassar a qtde do AR.", ao modificar as notas de retorno, informando uma quantidade maior.

Tickets relacionados: 3831962

Requisito: DMANENTLGX-2674

3.6.9.2 3899530 DMANENTLGX-2767 DT Divergência ao efetuar retorno de terceiros

SUP1278 - Divergência ao efetuar retorno de terceiros

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: TER - Terceirização

Função: SUP1278 - Seleção das Notas de Remessa

Situação/Requisito: Quando o parâmetro Permitir quantidade de componente maior/menor que a quantidade da estrutura? = N, não está mostrando mensagem para o cliente, informando que existe essa diferença entre as quantidades e que a seleção não pode ser efetivada.

Solução/Implementação: Foi realizada alteração para apresentar a mensagem: "Compon: XXX com qtde 1, menor que a qtde da estrutura 2. Conforme parâmetro, não é permitido movimentar qtde diferente da estrutura."

Tickets relacionados: 3899530

Requisito: DMANENTLGX-2767

3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.23

Pesquisar

3.7.1 3311749 DFWKFND-2382 DT Inconsistencia Copia Permissoes Acesso

3.7.1.1 Inconsistência ao efetuar cópia das permissões de acesso

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo:	Controle Geral
Função:	Permissões Tabelas e Colunas (LOG05050)
Situação/Requisito:	É exibida uma mensagem de inconsistência ao efetuar ao utilizar a cópia (replicar acesso) das permissões.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no procedimento de cópia das permissões de acesso.

3.7.2 3582630 DFWKSEC-2119 DT Inconsistencia Abertura Relatorios Gerenciador Relatorios Logix Web

3.7.2.1 Inconsistência na abertura de relatórios no Gerenciador de Relatórios Logix (web)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Funções Relatórios
Situação/Requisito:	Ao emitir um relatório no Logix, solicitando a abertura automática do mesmo, o Gerenciador de Relatórios Logix (GRL) não está se autenticando de forma automática, forçando o usuário a realizar nova autenticação.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes nas funções de geração de relatórios para direcionar o usuário ao relatório sem a necessidade de nova autenticação.

3.7.3 3586838 DFWKFND-3221 DT Geracao Valor Campo SERIAL Metadados

3.7.3.1 Geração do valor de campo SERIAL em programas metadados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadados

Função: LOG_CURSOR_METADATA

Situação/Requisito: Em determinados programas metadados com template metre/detalhe, o valor do campo SERIAL é gerado corretamente para a tabela mestre, porém é replicado um valor inválido para as tabelas complementares e de detalhes.

Solução/Implementação: Foi realizada uma alteração no metadados, para recuperar corretamente o valor de campos SERIAL independente do modelo da tabela no metadados.

3.7.4 3828795 DFWKSEC-2229 DT Inconsistencia Manutencao Parametros Valor Nulo Banco Dados

3.7.4.1 Inconsistência em manutenção de parâmetros com valor nulo no banco de dados

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: Controle Geral

Função: Manutenção de parâmetros

Situação/Requisito: Quando não existe um registro na tabela de parâmetros, ao consultar qualquer parâmetro no programa Manutenção de Parâmetros, é gravado um registro com o valor padrão do parâmetro.
Agora, se o parâmetro estiver com o valor nulo, ao consultar o parâmetro no programa Manutenção de Parâmetros, em tela é demonstrado o valor padrão, porem essa informação não é atualizada na tabela.

Solução/Implementação: Foram realizados ajustes no programa de Manutenção de Parâmetros para atualizar o valor do parâmetro para o valor padrão.

3.7.5 3831650 DFWKFND-3339 DT Inconsistencia Pesquisa Programas Metadados

3.7.5.1 Inconsistência na pesquisa de programas metadados

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo:	Metadados
Função:	Pesquisa Metadados
Situação/Requisito:	Em determinados programas metadados, ao efetuar a pesquisa e logo após tentar efetuar uma modificação, uma mensagem de inconsistência técnica era exibida.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma correção na pesquisa de metadados para não ocorrer tal inconsistência.
Tickets relacionados:	3946998 3994189

3.7.6 3991722 DFWKAPI-2731 DT Falha GRL acesso botao Upload

3.7.6.1 Falha no acesso ao GRL a partir do menu e no uso do botão Upload

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Gerenciador de relatórios - GRL

Situação/Requisito: Ao acionar o gerenciador de relatórios a partir do menu LOGIX ocorre a seguinte falha na tela do navegador Web:

HTTP Status [500] ? [Internal Server Error]

Type Exception Report

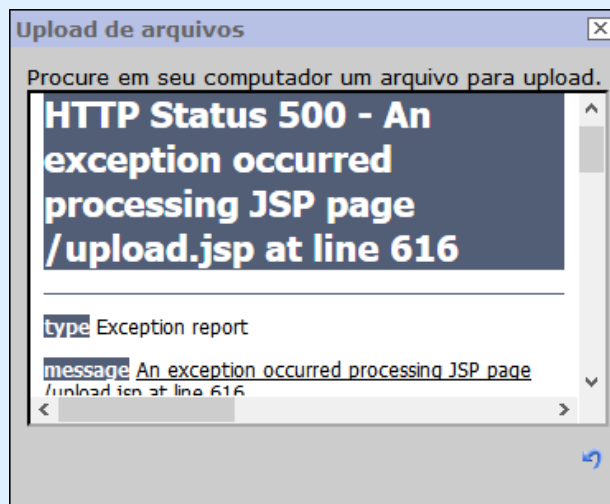
Message java.lang.IllegalStateException: setAttribute: Session [836BD7A9DE26634F3E0DFDBE6C5E02EA] has already been invalidated

Description The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request.

Exception

org.apache.jasper.JasperException: java.lang.IllegalStateException: setAttribute: Session [836BD7A9DE26634F3E0DFDBE6C5E02EA] has already been invalidated

Quando o acesso ao GRL era realizado manualmente a partir do navegador, a situação não ocorria, no entanto, ao tentar acionar o botão UPLOAD, também apresentava a seguinte falha:



Solução/Implementação: Correção nos objetos LST.JST e UPLOAD.JSP da ferramenta GRL, liberados na central de download para GRL versão 4.4.36.

Tickets relacionados: [3991722](#)

Requisito: [DFWKAPI-2731](#)

- Pacote:**
- Correção fonte log0840.4gl (Patch Logix) - Disponível a partir do pacote oficial **ERP Logix 12.1.23** ou pacote **Fix Framework 12.1.22 fix02**
 - GRL versão 4.4.36 - Disponível no portal em [GRL Logix⁸⁰](#), atentando para a disponibilidade do pacote de atualização do Gerenciador de Relatórios Logix versão 4.4.36 ou superior.

3.7.7 4036698 DFWKAPI-2674 DT Cannot find method LXMLRECORD:FREECHILDREN

3.7.7.1 Inconsistência "Cannot find method LXMLRECORD:FREECHILDREN" a partir dos programas WMS80000 e EAI10000

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente freeform LComponent
Situação/ Requisito:	<p>Apresentação da seguinte mensagem:</p> <p>Cannot find method LXMLRECORD:FREECHILDREN (PREVIOUS ERROR : Cannot find method LXMLRECORD:FREECHILDREN) on LXMLTO4GL:DESTROYCOMPONENT(LCOMPONENT.PRW) line : 815</p> <p>Esta situação ocorreu no processamento do programa WMS80000 e também ao processar a opção "Diagnóstico Conexão" no programa EAI10000 >> Configuração.</p> <p>Revisão Lcomponent.prw: 93 -  03/09/2018</p>
Solução/ Implementação:	Foi realizada alteração do método DestroyComponent() do componente LComponent pra evitar a falha para o componente LXMLTO4GL.
Tickets relacionados:	4036698
Requisito:	DFWKAPI-2674
Pacote:	Pacote Logix 12.1.23 ou Framework 12.1.22.FIX01

⁸⁰ <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000019/all/all/search/GRL>

3.7.8 4129820 DFWKFND-3495 DT Navegacao proximo registro LOG00094

3.7.8.1 Inconsistência ao navegar para próximo registro no programa LOG00094

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Ferriados
Situação/Requisito:	Ao efetuar uma consulta que retorne mais de 100 registros de feriados, é exibido uma mensagem de inconsistência técnica.
Solução/Implementação:	Foi realizado a manutenção para que seja possível navegar normalmente pelos registros de feriados.

3.7.9 4297309 DFWKSEC-2817 DT Inconsistencia Atribuicao Permissao Programa Interno Cockpit

3.7.9.1 Inconsistência na atribuição de permissão para programa interno de Cockpit

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Permissão de Acesso
Situação/Requisito:	Ao atribuir permissão apenas a alguns itens da barra de ferramentas de um programa FILHO de outro programa do tipo AGREGADOR (ex.: VDP10000), o programa VDP10000 não é exibido ao usuário no menu.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no cadastro de Permissão de Acesso (LOG05050) para registrar corretamente as permissões de acesso ao usuário.

3.7.10 4516621 DFWKFND-4006 DT Restaurar Programas Feriados

3.7.10.1 Restaurar programas de manutenção de feriados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Feriados
Situação/Requisito:	Foram restaurados os programas de manutenção de feriados - LOG70001, LOG70010 e LOG70011. O programa de feriados versão metadados - LOG00094 - foi temporariamente desativado.

3.7.11 4655289 DFWKSEC-3135 DT Inconsistencia acessar menu suspenso

3.7.11.1 Inconsistência ao acessar o menu suspenso do Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Menu
Situação/Requisito:	É exibida uma mensagem de inconsistência ao acessar o menu suspenso (popup) do Logix.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no procedimento de exibição do menu suspenso.

3.7.12 DEAI1-3104 DT Adequar filtro de transações para bancos de dados case-sensitive

3.7.12.1 Adequar filtro de transações para bancos de dados case-sensitive.

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: EAI

Função: Monitor Unificado

Situação/Requisito: Em bancos de dados "case-sensitives", o filtro por transação não funciona, pois as transações exibidas no monitor para seleção são exibidas em minúsculas, enquanto que no banco de dados, as transações estão armazenadas de forma diversa, dependendo do aplicativo de origem. Por exemplo, a transação customervendor, no monitor, pode estar como CUSTOMERVENDOR, CustomerVendor ou customervendor, no banco de dados.

Solução/Implementação: Foi realizada uma melhoria na inclusão do aplicativo externo, na inclusão de rota e no envio e recebimento de mensagem, para tratar o nome da transação no formato lower-case. Também foi criado um programa de acerto para os clientes que estiverem utilizando o monitor unificado do EAI no Logix, onde ele será executado na abertura do programa EAI10000 e atualizará as transações para o formato lower-case.

Requisito: DEAI1-3104

3.7.13 DEAI1-3105 DT Ordenação por data recebida não está correta a partir da 2ª página

3.7.13.1 Ordenação por data recebida não está correta a partir da 2ª página

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: EAI

Função: Monitor unificado

Situação/Requisito: A ordenação no serviço de listagem de mensagem não está correta a partir na 2ª página do monitor unificado do Logix

Solução/Implementação: Foi realizado uma melhoria no serviço de listagem de mensagem, onde a ordenação está sendo feita diretamente na query de consulta e não nos dados já recebidos pelo serviço.

Requisito: DEAI1-3105

3.7.14 DFWKAPI-2741 DT Build Totvstec pre-requisito Logix 12.1.23

3.7.14.1 Build Totvstec pré-requisito a partir do Logix 12.1.23

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: Framework

Função: Menu

Situação/Requisito: A partir do Logix 12.1.15 é pré-requisito uso do build Totvstec "**TOTVS - Build 7.00.131227A - Oct 6 2015**", mas atualmente a versão oficial mais atual do build Totvstec disponível e homologada para o Logix é "**TOTVS - Build 7.00.131227A - Apr 25 2018**", que também pode ser identificada pelo número de revisão **13.1.3.34**.

✔ A versão de build 13.1.3.34 possui diversas correções e melhorias em relação ao build de outubro/2015 e para garantir a evolução do produto Logix, é necessário fazer a atualização de build pré-requisito para o Logix a partir do pacote 12.1.23.


**Solução/
Implementação:**

A partir do pacote Logix 12.1.23 o build Totvstec pré-requisito para execução do produto será:

* **TOTVS - Build 7.00.131227A - Apr 25 2018**
* Build Version: 13.1.3.34

Para download de build Totvstec disponível para o Logix clique [AQUI](#)⁸¹

Caso seu build não seja compatível, planeje a atualização de build TotvsTec no ambiente de produção antes da atualização de pacote do Logix.

 As execuções do Logix 12.1.22 ou inferiores não serão afetadas, mesmo ao aplicar pacote FIX Framework.

Requisito: [DFWKAPI-2741](#)

Pacote: Disponível a partir do pacote oficial Logix 12.1.23 ou Fix Framework 12.1.22 (FIX02)

3.7.15 DFWKFND-1065 DT Permttir Informar Indice Parametro Programa JOB

3.7.15.1 Permitir informar o índice do parâmetro do programa JOB

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Tecnologia

Módulo: Controle Geral

Função: Agendador de Tarefas (JOB0003)

⁸¹ <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000019/all/all/search/totvstec>

Situação/Requisito: Ao configurar os parâmetros de um determinado programa no "Agendador de Tarefas" (JOB), deveria ser permitido informar o número do parâmetro, para contemplar situações no qual o usuário deseja informar apenas determinados parâmetros do programa.

Solução/Implementação: Foi realizada uma melhoria no cadastro dos parâmetros no Agendador de Tarefas, que permite o usuário informar um determinado índice do parâmetro.

3.7.16 DFWKFND-1434 DT LOG00111 Consulta Versao Hora Revisao

3.7.16.1 Consulta de Versão (log00111) não apresenta hora da revisão

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: Controle Geral

Função: Consulta de Versão

Situação/Requisito: No programa Consulta de Versão (log00111) não é apresentada a hora da revisão dos fontes, somente a data.

Solução/Implementação: Alterado o programa para que seja exibida a hora da revisão dos fontes, juntamente com a data.

3.7.17 DFWKFND-3007 DT Atualizacao Valores Foco Componentes Abas

3.7.17.1 Atualização de valores e foco de componentes em abas

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: Framework

Função: Componente Visual Aba (LFolder.prw)

Situação/Requisito: Em algumas situações os valores e o foco de campos dentro de abas não estão sendo atualizados.

Solução/Implementação: Foi realizada uma manutenção para que, ao selecionar uma aba os valores desta sejam atualizados e o primeiro campo dentro da aba selecionada seja focado.

3.7.18 DFWKFND-3010 DT Criação Índices Tabelas Metadados

3.7.18.1 Criação de índices em tabelas do metadados

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: Controle Geral

Função: Metadados

Situação/Requisito: Algumas tabelas do metadados não possuem índices definidos.

Solução/Implementação: Foram criados índices em determinadas tabelas do metadados visando melhorias de performance na utilização das mesmas.

Conversores e Parâmetros: FRW00017

3.7.19 DFWKSEC-1932 DT Nova Central Ajuda

3.7.19.1 Implementação da nova central ajuda

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: Controle Geral

Função: Central de Ajuda

Situação/Requisito: Implementação da Nova Central de Ajuda TOTVS que será provisionada por meio de uma plataforma *cloud* e não mais expedida no produto.

Solução/Implementação: Para implementação da nova central de ajuda, foram realizadas as etapas abaixo:

- Descontinuado o uso da central de ajuda TDI PORTAIS (<http://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais>)
- Descontinuado o uso da central de ajuda expedida com o Produto (logix\helpCenter).
 - Consequentemente foi descontinuado o uso das configurações do arquivo TotvsAppServer.ini
 1. [SERVIDOR:PORTA/helpcenter]
 2. PATH
 3. SOURCEPATH
 4. ROOTPATH
 5. STARTPATH
 6. DEFAULTPAGE
 7. ENVIRONMENT
 - Descontinuado o uso das configurações do arquivo logixprofile.pro
 1. logix.help.helpcenter
 2. logix.help.files
 3. logix.help.helpcenter.server.ip
 4. logix.help.helpcenter.server.port

3.7.20 DFWKSEC-2170 DT Inconsistencia Abertura Zooms Workflows Logix

3.7.20.1 Inconsistência em abertura de zooms de workflows Logix

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: Controle Geral

Função: Zoom Metadados

Situação/Requisito: Nos workflows do Fluig, ao tentar abrir zooms que possuem filtros pré-cadastrados no metadados, ocorre inconsistência no servidor e nenhum registro é exibido em tela.

Solução/Implementação: Foi realizado ajuste na abertura de zoom para exibir o resultado corretamente.

3.7.21 DFWKSEC-2442 DT Inconsistencia F1 autenticao logix

3.7.21.1 Inconsistência ao pressionar F1 na interface de autenticação do Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Login
Situação/Requisito:	Ao pressionar o botão F1 na área de login/autenticação do Logix, ocorre uma inconsistência impossibilitando o uso.
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste para não retornar mais inconsistência no uso do botão na área de autenticação.

3.7.22 DFWKSEC-2754 DT Funcionalidade mantenha-me conectado

3.7.22.1 Inconsistência na funcionalidade mantenha-me conectado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Login
Situação/Requisito:	Mantenha-me conectado não funciona quando usuário da maquina possuir usuário no Logix.
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração permitindo o uso correto da funcionalidade

3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção 12.1.23

3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.23

3.8.1.1 2854751 DMANVENLGX1-5026 DT Permissão Acesso VDP10000

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor LOG05050 – Administração Logix – Permissão de Acesso
Situação/Requisito:	Programa VDP10000 não permite definir a permissão de acesso para os botões de todas as telas adicionais de uma vez pelo LOG05050, tendo que selecionar e marcar cada uma das telas manualmente.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para permitir dar permissão aos botões específicos do VDP10000 e de suas telas adicionais com apenas uma modificação, não tendo que alterar a permissão para uma tela de cada vez.

Logix

3.8.1.2 3364059 DMANVENLGX1-5406 DT Cadastro de contas contábeis

Cadastro de contas contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos

Função: VDP10023 - Contas contábeis

Situação/Requisito: Ao incluir ou modificar um registro, está faltando carregar alguns campos no momento de inserir uma nova linha na grid. Além disso, ao selecionar a opção "Cópia" algumas linhas não são exibidas.

Solução/Implementação: O programa foi alterado para carregar os valores padrão ao inserir uma nova linha e para manter todos as linhas em tela ao utilizar a opção "Cópia"

3.8.1.3 3939304 DMANVENLGX1-5485 DT Plano de vendas

Plano de Vendas

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP10158 - Plano de Vendas.

Situação/Requisito: Ao incluir um plano de vendas com intervalo maior que 12 meses, ocorre erro em tela: *"array out of bounds [13] of [12]"*

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para permitir incluir um plano de vendas com intervalo de até 60 meses.

3.8.1.4 3952584 DMANVENLGX1-5390 DT Cadastro de clientes

Cadastro de clientes\fornecedores

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos

Função: VDP10000 - Clientes\Fornecedores

Situação/Requisito: Em determinadas situações ocorre erro de acesso a uma coluna inválida no momento de efetivar uma alteração.

Solução/Implementação: A origem do erro foi corrigida para que não volte a ocorrer durante a modificação de um cliente.

3.8.1.5 4050651 DMANVENLGX1-5506 DT plano vendas

Plano de Vendas

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP10158 - Plano de Vendas.

Situação/Requisito: No VDP10158, no botão de "Pesquisa", estão faltando alguns campos no filtro de pesquisa.

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para disponibilizar mais campos no filtro de pesquisa.

3.8.1.6 4080277 DMANVENLGX1-5544 DT Plano de Vendas

VDP10158 - Plano de Vendas

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP10158 - Plano de Vendas

Situação/Requisito: A ordenação do plano de vendas estava sendo realizada por item, mês e ano.

Solução/Implementação: O programa foi alterado para que a ordenação seja realizada por item, ano e mês.

3.8.1.7 DMANVENLGX1-5351 DT Aviso de Descontínuo do programa VDP3160

Hobby

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP3160 - Hobby
Situação/Requisito:	O programa VDP3160 será descontinuado em uma release futura, com o intuito de focar as inovações e manutenções no novo programa VDP10009.
Solução/Implementação:	Adicionada mensagem no programa VDP3160 para alertar que o programa está sendo descontinuado, qual o programa que o substitui e em qual release ele será definitivamente descontinuado.

3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.23

3.8.2.1 2816616 DMANVENLGX1-5371 VDP10065 Tributo FECOMP-ST

VDP10065 - Fórmulas

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP10065 - Fórmulas
Situação/Requisito:	Ajuste na fórmula 3 do FECOMP-ST de acordo com a regra que a Sefaz do Ceará exige.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para considerar a base de cálculo do ICMS na fórmula 3 do FECOMP-ST.

3.8.2.2 2884792 DMANVENLGX1-3922 - Melhoria na mensagem quando tipo de frete é diferente

VDP0742 - Solicitação Faturamento Ordem Montagem/ Lote OM/ Pedido

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Solicitação Faturamento Ordem Montagem/ Lote OM/ Pedido.
Situação/Requisito:	Usuário solicitou que fosse possível visualizar o tipo de frete dos Pedidos.
Solução/Implementação:	Programa foi alterado para exibir uma tela com os Pedidos e os tipos de frete.

3.8.2.3 2884792 DMANVENLGX1-5854 - Tipo de frete incorreto

VDP0742 - Solicitação Faturamento

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Solicitação Faturamento.
Situação/Requisito:	Estava sendo possível faturar pedidos de frete com tipos de frete diferentes sem informar o lote individual.
Solução/Implementação:	Foi corrigido para que não seja possível realizar o faturamento de pedidos com tipo de frete diferente sem informar o lote individual.

3.8.2.4 3226849 DMANVENLGX1-4792 DT Impressão NF-e Modelo 21

OBF21000 - Impressão NF-e Modelo 21

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF21000 - Impressão NF-e Modelo 21.
Situação/Requisito:	Após informar uma faixa de notas, ou uma nota apenas para geração via OBF21000, é exibida a mensagem 'Nota Fiscal Eletrônica Não Cadastrada', forçando o usuário a confirmar a mensagem para concluir o processamento.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para que ao confirmar uma faixa de notas ou apenas uma nota na geração via OBF21000, programa realize o processamento sem apresentar a mensagem 'Nota Fiscal Eletrônica Não Cadastrada'.

3.8.2.5 3870914 DMANVENLGX1-5322 DT Faturamento Automático

VDP0742 - Faturamento Automático

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Faturamento Automático.
Situação/Requisito:	Quando o parâmetro processo 'fat_cad_info_comp_nfe' está como "F", em um faturamento de mais de uma ordem de montagem sem usar a opção individual da tela de transporte, estava carregando a data e hora de saída apenas para a primeira nota fiscal.

Solução/Implementação: Realizada alteração para considerar a data e hora de saída para todas as notas faturadas, quando o parâmetro 'fat_cad_info_comp_nfe' estiver com valor igual a 'F'.

3.8.2.6 4055512 DMANVENLGX1-5525 Cálculo de Frete duplicado no item da NF

VDP0742 - Faturamento Automático

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos

Função: VDP0742 - Faturamento Automático

Situação/Requisito: Valor de frete do item está sendo considerado mais de uma vez na nota, quando a mesma é gerada a partir de duas ou mais OMs que foram geradas utilizando o mesmo pedido.

Solução/Implementação: Programa foi corrigido para não duplicar o valor do frete do item na nota fiscal.

3.8.2.7 4117711 DMANVENLGX1-5567 DT Data Último Faturamento

Solicitação Faturamento Manual

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos

Função: VDP0746 – Solicitação Faturamento Manual

Situação/Requisito: O programa VDP0746 não respeitava o parâmetro “Data faturamento do último dia do mês” (LOG00086 > Processo Saídas > Faturamento > Faturamento), exibindo mensagem quando informada uma data de referência maior que a parametrizada, mas permitindo prosseguir com o preenchimento da solicitação de faturamento.

Solução/Implementação: Programa foi alterado para não permitir prosseguir com o preenchimento da solicitação caso a data de referência seja maior que a parametrizada.

3.8.2.8 4134437 DMANVENLGX1-5573 DT faturamento manual GNRE

Faturamento manual

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0746 - Faturamento manual.
Situação/Requisito:	Ao realizar o faturamento, mesmo o cliente não utilizando a GNRE, ocorre erro que não existe fornecedor GNRE parametrizado.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para não realizar as validações da GNRE, caso o cliente não utilize este processo.

3.8.3 Logística e Distribuição - Manutenção - 12.1.23

3.8.3.1 4006479 DMANVENLGX1-5438 DT Geração de romaneio - Simplificada

Geração de romaneio - simplificada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP30100- Geração de romaneio - simplificada
Situação/Requisito:	Ao processar uma solicitação ocorre erro "PREPARE VAR_QUERY -201", quando a variável de ambiente "DBMONEY" está configurada para "," (vírgula).

Solução/Implementação: O programa foi alterado para processar a geração de romaneio corretamente, independente do valor da variável "DBMONEY"

3.8.3.2 4186450 DMANVENLGX1-5801 DT Cancelamento OM/Romaneio

Cancelamento de Ordem de Montagem / Romaneio

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP1410 - Cancelamento de Ordem de Montagem / Romaneio.

Situação/Requisito: Ao realizar o cancelamento de uma OM/Romaneio, a data de movimentação de estoque fica incorreta.

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para que a data da movimentação de estoque esteja no mesmo mês de fechamento da OM/Romaneio, para valorização do movimento.

3.8.4 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.23

3.8.4.1 3658407 DMANVENLGX1-5409 DT Cancelamento NF-e

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos

Função: OBF40000 – Painel NF-e

Situação/Requisito: No recebimento do protocolo de cancelamento de uma NF-e, utilizando a integração do Totvs Colaboração, está causando a alteração do status de envio da nota para 7 – Cancelamento Processado com Protocolo Retornado, mas a nota apenas pode ficar com esse status quando a nota também está cancelada no Logix.

Solução/Implementação: A integração do Totvs Colaboração foi alterada para que, ao receber o protocolo de cancelamento da NF-e, não alterar o status da nota para 7 - Cancelamento Processado com Protocolo Retornado.

3.8.4.2 3667657 DMANVENLGX1-5344 DT Painel NFe ipidevol

Painel NF-e

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: OBF40000 - Painel NF-e.
SUP1722 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Entrada

Situação/Requisito: Ao emitir uma nota fiscal de devolução de um processo de venda com entrega futura, onde consta IPI destacado na nota e o cliente não é contribuinte de IPI, não está sendo gerado o grupo <impostoDevol> e nem a TAG <vIPIDevol>.

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para gerar o grupo <impostoDevol> e a TAG <vIPIDevol> na emissão de uma nota de devolução (finNFe = 4) nas operações com não contribuintes de IPI, conforme Nota Técnica 002/2016.

3.8.4.3 3667657 DMANVENLGX1-5817 DT Painel NFe devolução ipi

Painel NF-e

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: OBF40000 - Painel NF-e.
SUP1722 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Entrada

Situação/Requisito: Ao emitir uma nota fiscal de devolução de um processo de venda com entrega futura, onde consta IPI destacado na nota e o cliente é contribuinte de IPI, ocorre a rejeição 610 - "Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF".

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para gerar a TAG <vOutro> na emissão de uma nota de devolução (finNFe = 4) nas operações com contribuintes de IPI, conforme Nota Técnica 002/2016.

3.8.4.4 3827828 DMANVENLGX1-5305 DT Painel NF-e erro de schema

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: OBF40000 - Painel NF-e

Situação/Requisito: Ao executar a opção "Visualizar arquivo de erro de schema" das nota fiscais com status 8 (Nota com erro no envio) é exibido o seguinte erro em tela: "Visualização indisponível." pois o arquivo não é encontrado pelo sistema.

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para permitir a visualização do arquivo de erro corretamente.

3.8.4.5 3895355 DMANVENLGX1-5338 DT Painel NFe contingencia

Painel NF-e

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: OBF40000 - Painei NF-e.

Situação/Requisito: Caso o cliente necessite realizar a emissão de uma nota fiscal de entrada cuja data de entrada entrega dentro de um período que tenha ocorrido uma contingência, ao realizar a geração do XML ocorre a geração das TAGs <dhCont> e <xJust> indevidamente.

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para apenas gerar as TAGs de contingência se o período estiver mesmo em contingência.

Tickets relacionados: 3895355

Requisito: DMANVENLGX1-5338

3.8.4.6 3898150 DMANVENLGX1-5421 DT OBF40000 Painei de NFe

Painei de NFe

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: OBF40000 - Painei NFe.

Situação/Requisito: Caso o pedido da nota possua um texto longo cadastrado, na reimpressão do DANFE o mesmo sai desconfigurado.

Solução/Implementação: Ajustado o sistema para que aplique as mesmas tratativas no texto tanto na impressão como na reimpressão.

3.8.4.7 3943492 DMANVENLGX1-5542 DT Painei MD-e situacao manifesto

Painei da Manifestação do Destinatário

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF50100 - Painel da Manifestação do Destinatário.
Situação/Requisito:	Ao realizar a manifestação de uma nota fiscal, a situação do manifesto é mostrada de forma incorreta em tela.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para mostrar a situação do manifesto de forma correta.

3.8.4.8 4151964 DMANVENLGX1-5599 Cancelamento NF

VDP0753 - Cancelamento Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0753 - Cancelamento Nota Fiscal.
Situação/Requisito:	Ao tentar cancelar um nota fiscal já integrada no CRE, o sistema não permite mesmo não havendo registro na docum_banco.
Solução/Implementação:	Foi corrigido para que fosse possível realizar o cancelamento da NF.

3.8.4.9 4154283 DMANVENLGX1-5590 DT Painel NFe

Painel NFe

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel da NFe.
Situação/Requisito:	Para notas de entrada está sendo gerado tags de contingência indevidamente.

Solução/Implementação: Ajustado rotina para que passe a considerar a hora de emissão das notas de entrada no momento que vai verificar se a mesma foi enviada em contingência.

3.8.4.10 4194266 DMANVENLGX1-5607 DT Painei NF-e exportação indireta

OBF40000 - Painei NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painei NF-e.
Situação/Requisito:	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".
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para gerar o grupo de TAGs de exportação indireta corretamente.

3.8.4.11 4418828 DMANVENLGX1-5909 DT Envio NFe de Entrada

Envio NFe de Entrada

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	SUP1722 - Envio NFe de Entrada.
Situação/Requisito:	Ao realizar o processo de impressão do DANFE de uma nota fiscal de entrada pelo SUP1722, é apresentada indevidamente a mensagem 'Documento fiscal não encontrado' não realizando a impressão do DANFE.

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para realizar a impressão do DANFE corretamente, sem apresentar a mensagem indevida em tela.

3.8.4.12 4455326 DMANVENLGX1-5906 DT Painel NF-e totvs colaboracao

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e.
Situação/Requisito:	Ao utilizar o TOTVS Colaboração 2.0 e ao realizar a autorização das notas retornadas pela Neogrid, quando existe uma nota fiscal de exportação e o JOB efetua a leitura do xml retornado, existe o grupo <detExport> e o nome da TAG da chave de acesso recebida para exportação é o mesmo nome da TAG da autorização da nota, ocorrendo conflito e o sistema não consegue capturar a chave de acesso correta para atualização no Logix.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para considerar a chave de acesso da autorização de forma correta.

3.8.5 Pedidos - Manutenção - 12.1.23

3.8.5.1 3802553 DMANVENLGX1-5144 DT Modificação Pedidos via API

Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: [VDPR0005 - Manutenção de Pedidos via API Rest](#)

Situação/Requisito: Ao fazer uma modificação de pedido via API (VDPR0005), está apresentando erro sem definição devido o campo cod_cidade do endereço de entrega estar nulo.

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para que, caso a cidade do endereço de entrega esteja nula, apresentar a mensagem "Obrigatório informar a cidade do endereço de entrega."

3.8.5.2 3840289 DMANVENLGX1-5225 DT Inclusao pedidos simulacao frete GFE

Inclusão de Pedidos

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento: [Manufatura.](#)

Módulo: [Vendas e Distribuição de Produtos.](#)

Função: [VDP20000 - Inclusão de Pedidos.](#)

Situação/Requisito: Quando o cliente utiliza integração com GFE, ao realizar a "Simulação de Frete GFE" e utilizar o zoom de transportadora, ocorre erro de sintaxe.
Este problema ocorre apenas no banco ORACLE.

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para executar o zoom de transportadora de forma correta, obedecendo o filtro utilizado.

Tickets relacionados: [3840289](#)

Requisito: [DMANVENLGX1-5225](#)

3.8.5.3 3917948 DMANVENLGX1-5378 DT Alteração Cliente Pedido

Manutenção de Pedidos

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 – Manutenção de Pedidos
Situação/ Requisito:	Na modificação de um pedido pelo VDP20000, mesmo o sistema estando parametrizado para não permitir alterar o cliente do pedido, ainda era possível modificar o mesmo, escolhendo um cliente através da lupa que ainda estava habilitada.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para desabilitar a lupa de busca de cliente, caso o campo do cliente também esteja desabilitado.

4090322 DMANVENLGX1-5697 DT Manutenção de Pedidos

Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 – Manutenção de Pedidos.
Situação/Requisito:	Ao alterar um pedido que possua frete tipo 5 (CIF informado unit) para um tipo de frete diferente, os valores de frete e seguro dos itens não são retirados do pedido.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que ao modificar o pedido, alterando o tipo de frete 5 para um tipo de frete diferente, os campos de valor frete unitário e valor seguro unitário tenham os seus valores zerados após alteração.

3.8.5.4 4024751 DMANVENLGX1-5859 DT Manutenção de Pedidos

VDP20000 Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP20000 - Manutenção de Pedidos.

Situação/Requisito: Ao realizar a pesquisa de pedidos, está sendo exibida em tela o erro de leitura da tabela 'PED_PROC_REFER'.

Solução/Implementação: Alterado para que ao realizar a consulta de pedidos não apresente mais a mensagem de erro em tela, independente se o pedido possuir ou não processo referenciado.

3.8.5.5 4030718 DMANVENLGX1-5508 DT impressao pedidos

Impressão de Pedidos

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP20005 - Impressão de Pedidos.

Situação/Requisito: Na impressão de pedidos via VDP20005, quando um pedido tem moeda diferente de Real, os valores de frete e seguro estão sendo convertidos de forma errada.

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para não realizar a conversão dos valores de frete e seguro na impressão de pedidos.

3.8.5.6 4156142 DMANVENLGX1-5608 DT Manutenção de Pedidos

Manutenção de Pedidos

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos

Função: VDP20000 – Manutenção de Pedidos

Situação/Requisito: Na modificação de um pedido pelo VDP20000, onde o cliente está parametrizado com Lead-time, caso algum item estivesse com o prazo de entrega menor que a data corrente, era apresentada inconsistência ao confirmar a modificação.

Solução/Implementação: A consistência de pedidos foi alterada para não apresentar a inconsistência de prazo de entrega menor que a data corrente quando o cliente possui Lead-time. Essa validação apenas ocorrerá na inclusão/cópia de um pedido, ou se for incluído um novo item durante a modificação.

3.8.5.7 4240172 DMANVENLGX1-5775 - Aprovação e Bloqueio Pedido de Venda

VDP20000 - Pedido de Venda

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP20000 - Pedido de Venda.

Situação/Requisito: Ao fazer uma aprovação e bloqueio no mesmo processamento, pode ocorrer dois registros de aprovação serem gravados no mesmo segundo, causando posteriormente uma duplicidade na consulta gerando o erro: Problema LEITURA VDP_CONSIS_APR..

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para que seja possível realizar a aprovação e o bloqueio de um pedido no mesmo processamento.

3.8.5.8 4247833 DMANVENLGX1-5743 DT Impressão de Pedidos

VDP20005 Impressão de Pedidos

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP20005 - Impressão de Pedidos

Situação/Requisito: Quando um pedido contém itens com saldo e itens que tiveram quantidade atendida maior que a solicitada, os valores e saldo do relatório ficam incorretos..

Solução/Implementação: Alterado para que quando selecionado para considerar apenas os itens com saldo, não realizar a subtração do total do pedido, o valor dos itens correspondentes a itens que ultrapassaram a quantidade solicitada original do pedido.

3.8.5.9 4342108 DMANVENLGX1-5789 DT Pedidos descontos item

VDP20000 - Inclusão de Pedidos

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP20000 - Inclusão de Pedidos.

Situação/Requisito: Na modificação de um pedido, ao zerar o primeiro desconto do item, o programa apaga indevidamente todos os descontos.

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para manter os descontos do item, mesmo zerando o percentual de desconto.

4 Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.23

Os arquivos "LOGIX_MER_12.1.23.7z.001"⁸², "LOGIX_MER_12.1.23.7z.002"⁸³, "LOGIX_MER_12.1.23.7z.003"⁸⁴, "LOGIX_MER_12.1.23.7z.004"⁸⁵ e "LOGIX_MER_12.1.23.7z.005"⁸⁶, 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.

⁸² http://tdn.totvs.com/download/attachments/447087779/LOGIX_MER_12.1.23.7z.001?api=v2&modificationDate=1545930377000&version=1

⁸³ http://tdn.totvs.com/download/attachments/447087779/LOGIX_MER_12.1.23.7z.002?api=v2&modificationDate=1545930332337&version=1

⁸⁴ http://tdn.totvs.com/download/attachments/447087779/LOGIX_MER_12.1.23.7z.003?api=v2&modificationDate=1545930341897&version=1

⁸⁵ http://tdn.totvs.com/download/attachments/447087779/LOGIX_MER_12.1.23.7z.004?api=v2&modificationDate=1545930351373&version=1

⁸⁶ http://tdn.totvs.com/download/attachments/447087779/LOGIX_MER_12.1.23.7z.005?api=v2&modificationDate=1545930364310&version=1