

Release 12.1.29

Linha Datasul

Exported on 08/28/2020

Table of Contents

1	Alterações Técnicas 12.1.29	67
1.1	Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.29.....	68
1.2	Alterações Técnicas TOTVS Saúde Planos.....	79
1.2.1	Atualização de Menus TOTVS Saúde Planos 12.1.29.....	79
1.2.2	Programas de carga e ajuste SPP TOTVS Saúde Planos 12.1.29	82
1.2.3	Programas de Carga de Dados TOTVS Saúde Planos 12.1.29	84
1.2.4	CPC's TOTVS Saúde Planos 12.1.29	84
2	Inovação - 12.1.29	89
2.1	Administração de Vendas - Inovação - 12.1.29.....	90
2.1.1	Suporte (CSP) - Inovação - 12.1.29.....	91
	DMANADVEN-5833 DT CRM Novo Módulo de Suporte SAC GP	92
2.2	Agroindústria - Inovação - 12.1.29	93
2.2.1	Originação de Grãos - Inovação - 12.1.29	94
	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.29	95
2.3	Comércio Exterior - Inovação - 12.1.29	140
2.3.1	Exportação - Inovação - 12.1.29	141
	DT Acompanhamento de Processo (EX0200/EX0001).....	142
	DT Acompanhamento de Processo (EX0200)	143
	DT Dados da DU-E no Gerencial de Exportação	144
	DT Unidade de Negócio na movimentação de Estoque do Processamento do Log de CPV	147
2.3.2	Importação - Inovação - 12.1.29.....	148
	DMANSUPCEX-4576 DT Permitir Alterar a Natureza Fiscal do Item no nas Notas de Importação (Nacionalização por Embarque)	149
	DMANSUPCEX-11193 DT IM0099 Opção para atualizar automaticamente a Qtde a Nacionalizar... 151	
	DMANSUPCEX-15604 DT IM0100 Conferência de Notas Fiscais de Importação em Planilha na opção por Embarque.	152
2.4	Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.29.....	153
2.4.1	Aprovação de Processos Logísticos- Inovação - 12.1.29.....	154
	6420601 DMANSUPCEX-13224 DT MLA0301 Direcionamento de links no Portal MLA.....	155
2.4.2	Compras - Inovação - 12.1.29	156
	6946811 DMANSUPCEX-13910 DT CC0505B/CC0415 Inclusão do campo Referência	157
	7333574 DMANSUPCEX-14331 DT CD0401 Inclusão de novos tipos de pagamento.	158

	DMANSUPCEX-16326 DT CC0406 Impressão de Contratos por Medição	159
2.4.3	Contratos - Inovação - 12.1.29.....	160
	6440469 DMANSUPCEX-13227 DT CN0603 Saldos para contrato recebido	161
2.5	Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.29	162
2.5.1	Aplicações e Empréstimos - Inovação - 12.1.29	163
	8198964 DMANACRTE1-4866 DT Estorno/Cancelamento de aplicações de empresas que usuário possui acesso	164
	8198964 DMANACRTE1-4866 DT Movimentação Diária de aplicações de empresas que usuário possui acesso	165
2.5.2	Contabilidade Fiscal - Inovação - 12.1.29	166
	DMANCON1-10486 DT Extrator Ernst Young.....	167
2.5.3	Execução Orçamentária - Inovação - 12.1.29	168
	8725863 DMANCON1-10415 DT Não gerar histórico para empresas que não controlam Orçamento.....	169
2.6	Faturamento e Embarques - Inovação - 12.1.29	170
2.6.1	Embarques - Inovação - 12.1.29	171
	DT Integração Viagens TOTVS Datasul x Neolog Opção Pré-Faturamento	172
2.6.2	Faturamento - Inovação - 12.1.29	173
	DT Atualização da Alíquota de IPI	174
	DT Configurador de Tributos HTML	175
	DT Demonstrativo Contábil - Geração em Planilha	184
	DT Diretório para outros Sistemas Operacionais ambiente TOTVS Colaboração	191
	DT FCI - Função Especial p/ Duplicar relacionamento Alíq. 4% da UF Origem x Destino no CD0908193	193
	DT Mensagem na alteração de natureza de operação na sequência do pedido.....	194
	DT Problema na Contabilização do Módulo FT	195
	DT Relacionamento Tributos X Estado X Produto.....	196
	DT Tributação ICMS e IPI Nota Fiscal Faturamento de Consignação.....	199
2.7	Fiscal - Inovação - 12.1.29.....	200
2.7.1	Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.29	201
	DT Importação automática de Layouts para o SPED Fiscal	202
2.7.2	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.29	205
2.7.3	Recuperação de Impostos - Inovação - 12.1.29.....	206
	DT Conversão das Telas de Cadastro de Controle de Livros	207
	DT Conversão das Telas de Cadastro de Estabelecimentos e Parâmetros do MRI	210
	DT Conversão das Telas de Cadastro de Grupo de Impostos MRI.....	214
	DT Conversão das Telas de Cadastro de Impostos MRI	216

	DT Conversão da Telas de Cadastro do Termo de Abertura/Encerramento	219
2.8	Logística - Inovação - 12.1.29	223
2.8.1	Frete Embarcador - Inovação - 12.1.29	224
	Controle de Fretes - Inovação - 12.1.29	225
2.9	Manufatura - Inovação - 12.1.29	229
2.9.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.29.....	230
	DT Comparativo de Cenários.....	231
	DT Consulta transferência de materiais entre estabelecimentos - DB0423	232
	DT DB0101 Inclusão campo Itens sem Malha cadastro Cenário Planejamento	233
	DT DB0123 Permitir o vínculo de Itens para consumir recursos de operações do roteiro	234
	DT DB0301 Inclusão estabelecimento produtor	236
	DT DB0302 Inclusão estabelecimento nas demandas e consumos	237
	DT DB0304 - Adequações cenário Vários Estabelecimento por Cenário.....	238
	DT DB0400 Inclusão estabelecimento da ordem de produção	240
	DT DB0406 Inclusão Coluna Estabelecimento e Tempo de Transporte	241
	DT DB0407 Inclusão estabelecimento produtor e saldos por estabelecimento	242
	DT DB0409 Inclusão coluna Tempo de Transporte.....	243
	DT Incluir estabelecimento produtor/comprador no Histórico - DB0297	244
	DT Inclusão Estabelecimento na Confirmação	245
	How to - Vários Estabelecimentos por Cenário	246
2.9.2	Buffer Management - Inovação - 12.1.29	247
	DT Eliminação módulo Buffer Management	248
2.9.3	Custos - Inovação - 12.1.29	249
	DT Emissão dos relatórios CE0416 em excel	250
	DT How to - MCS - Seleção de Processos de Fabricação do Item.....	251
	DT Reclassificação de Produto - TransferWarehouseAdapter.....	252
	DT Reclassificação de Saldos	253
	DT Seleção Processos Fabricação Item	254
2.10	Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.29	255
2.10.1	Frotas - Inovação - 12.1.29.....	256
	DT Iniciar/Parar Apontamento de MOB no APP Minha Manutenção - Frotas.....	257
2.10.2	Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.29	259
	DT Busca e Filtro Avançado no Log de Pendências.....	260
	DT HTML.MI1001 Anexar "n" documentos na Solicitação de Serviço	261
	DT Iniciar/Parar Apontamento de MOB no APP Minha Manutenção	262

	DT Roteiro de Lubrificação por utilização	264
2.11	Mercado Internacional - Inovação - 12.1.29	265
2.11.1	Cadastros Gerais (Internacional) - Inovação - 12.1.29	266
	DT Cadastros Gerais - Localização Equador ECU	267
2.11.2	Comércio Exterior (Internacional) - Inovação - 12.1.29	269
	Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.29	270
2.11.3	Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.29	272
	Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.29	273
	Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.29	281
2.11.4	Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.29	291
	Estoque (Internacional) - Inovação - 12.1.29	292
	Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.29	294
2.11.5	Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.29	297
	Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.29	298
2.12	Recebimento - Inovação - 12.1.29	304
2.12.1	CD0763 - Gravação Histórico Calculo Configurador de Tributos Notas de Entrada	305
	01. DADOS GERAIS.....	305
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	305
	03. SOLUÇÃO	305
2.12.2	RE0118a/RE2001/RE1001/RE0190 - Consistir o dado preenchido no campo Data de Fabricação do lote	306
	01. DADOS GERAIS.....	306
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	306
	03. SOLUÇÃO	306
2.12.3	RE0402 - Validação se há nota pendente no faturamento relacionada ao saldo de terceiros.....	307
	01. DADOS GERAIS.....	307
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	307
	03. SOLUÇÃO	307
2.12.4	RE0408 - Gravação rat-componente.componente	308
	01. DADOS GERAIS.....	308
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	308
	03. SOLUÇÃO	308
2.12.5	RE0520 – Mensagem 'Problema na consulta da situação da CC-e no TSS'	309
	01. DADOS GERAIS.....	309
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	309
	03. SOLUÇÃO	309

2.12.6	RE0522/RE0520 - Diretório para outro Sistema Operacional CD0360a - Aguardar Faturamento Liberar .	
	01. DADOS GERAIS.....	310
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	310
	03. SOLUÇÃO	310
2.12.7	RE0522 - Vínculo Automático NF de venda à NF de Devolução de Cliente	311
	01. DADOS GERAIS.....	311
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	311
	03. SOLUÇÃO	311
2.12.8	RE0523 - Inclusão filtro por código do item.....	312
	01. DADOS GERAIS.....	312
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	312
	03. SOLUÇÃO	312
2.12.9	RE0708/RE2001 - Mostrar mensagem de erro quando está relacionando uma OC com contrato e contra matriz de rateio ao gerar fisico e que isso não pode ocorrer.	313
	01. DADOS GERAIS.....	313
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	313
	03. SOLUÇÃO	313
2.12.10	RE0708 - Validação código referência do item da nota com o da parcela da OC.....	314
	01. DADOS GERAIS.....	314
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	314
	03. SOLUÇÃO	314
2.12.11	RE1001/RE0708 - Gravação rat-componente.componente.....	315
	01. DADOS GERAIS.....	315
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	315
	03. SOLUÇÃO	315
2.12.12	RE1001/RE2001 - Aumento formato campo Peso Liquido.....	316
	01. DADOS GERAIS.....	316
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	316
	03. SOLUÇÃO	316
2.12.13	RE1001 - Não permitir código CEST inválido.....	317
	01. DADOS GERAIS.....	317
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	317
	03. SOLUÇÃO	317
2.12.14	RE1001 - Validação código referência do item da nota com o da parcela da OC.....	318
	01. DADOS GERAIS.....	318

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	318
03. SOLUÇÃO	318
2.12.15 RE1005 - Validações REINF	319
01. DADOS GERAIS.....	319
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	319
03. SOLUÇÃO	319
2.12.16 RE2001 - Validação código referência do item da nota com o da parcela da OC.....	320
01. DADOS GERAIS.....	320
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	320
03. SOLUÇÃO	320
2.13 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.29	321
2.13.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.29	322
Benefícios Sociais - Inovação - 12.1.29	323
Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.29.....	324
2.13.2 eSocial - Inovação - 12.1.29	333
8067149 DTSESOCIAL01-15261 DT FP0560 Pasta Conf Midd erro 'IE inválida' na configuração do certificado.	334
DTSESOCIAL01-13393 DT - Aba no FP0560 para ativação do serviço	335
DTSESOCIAL01-13394 DT Relatório de Conferência FGTS.....	336
DTSESOCIAL01-13395 DT - Validar ativação do serviço nos acertos e inativar FP9891.	340
DTSESOCIAL01-13396 DT - FP9850/FP9860 Permitir reenviar mensagens com status 13 - Rejeitada Governo	341
DTSESOCIAL01-13399 DT - FP9850 Mostrar o numero do recibo no XML	342
DTSESOCIAL01-13404 DT - Sincronização das mensagens e Ativação do Middleware	343
DTSESOCIAL01-13408 DT Ajustar status das mensagens no Monitor Esocial	346
DTSESOCIAL01-13442/DTSESOCIAL01-13443 DT - Consulta Retorno S-5001 e S-5003	347
DTSESOCIAL01-13445 DT FP0560 - Configuração certificado TSS	348
DTSESOCIAL01-13551 DT - Gerar S-3000 para mensagem periódica e não periódica	349
DTSESOCIAL01-13552 DT Disponibilizar o número do Recibo retornado pelo governo no monitor351	
DTSESOCIAL01-13598 DT - Start do Serviço - Retorno do Governo - S-5000s	352
DTSESOCIAL01-13600 DT - FP9850 Visualizar XML de retorno governo e origem de envio da mensagem.	
DTSESOCIAL01-13713 DT - Integração Backoffice - API recebe movimento do financeiro	354
DTSESOCIAL01-13715 DT - Integração Backoffice - Descarregar valores dos autônomos nas tabelas intermediárias.....	355
DTSESOCIAL01-13730/DTSESOCIAL01-13996 DT API para integração S-1250 via REST.....	356
DTSESOCIAL01-13731 DT - FP9850 Permitir o Reenvio de Mensagens Processadas Governo	357

	DTSESOCIAL01-13732/DTSESOCIAL01-14078 DT - Visualização e edição do campo Tabela de Rubrica	359
	DTSESOCIAL01-13733 DT FP9824/FR9824 deve gerar a tag <ideTabRubr> conforme Validade da Rubrica	359
	DTSESOCIAL01-13741 DT - Processo Recebido através de API REST	360
	DTSESOCIAL01-13919 DT FP9850 / FP9860 - Enviar Mensagens pelo Middleware.	361
	DTSESOCIAL01-13998 FP9824 Gera Mensagem para Autônomos Integrados de Sistema Externo .	362
	DTSESOCIAL01-14009 - FP9895 - Opção Exportar/Importar Recibos	363
	DTSESOCIAL01-14077 - Cronologia Afastamento - Envio término do afastamento	367
	DTSESOCIAL01-14463 DT - Alterar cabeçalho XML na ativação do middleware	368
	DTSESOCIAL01-14765 DT Usuário e Senha do Middleware e Inscrição do Transmissor	369
	DTSESOCIAL01-14925 DT Novo Status 22 - Pendente Migração ao Ativar o Middleware	370
	DTSESOCIAL01-15070 DT Ativação Middleware por Senha	372
	DTSESOCIAL01-15336 DT Alterar programa eSocial_unifica_afastamento	373
	DTSESOCIAL01-15358 DT FP9895 Filtros	374
	DTSESOCIAL01-15476 DT - Relatório Conferencia do eSocial	375
	DTSESOCIAL01-15656 DT - Retirar trava para liberação do middleware	376
	Relatório de conferência INSS/FGTS dos arquivos periódicos transmitidos ao eSocial.	377
2.13.3	Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.29	390
2.14	Saúde - Inovação - 12.1.29	391
2.14.1	HAC - Automação do Consultório - Inovação - 12.1.29	392
	DT Geração de Senhas em Lote	393
2.14.2	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Inovação 12.1.29	394
	DT Inclusão de CPC e Alteração CPC-API-GERA-DADOS-SIP.I	395
	DT Manutenções Despesas ANS - Melhoria de Desempenho	396
2.14.3	HAT - Atendimento ao Público - Inovação 12.1.29	397
	DT Alteração CPC-API-SOLICITAFUNDATION.I	398
	DT Alteração CPC-ATAPI023.I	399
	DT Alteração CPC-RTLOCART.I	400
	DT Novo Ponto de CPC: VALIDA-JUSTIFIC	401
	DT Token - Solicitação TISS	403
2.14.4	HAU - Auditoria Médica - Inovação 12.1.29	404
	8538704 DSAUGPSAUTOR-9031 DT Combinação não permitida - Ajuste mensagem de glosa	405
2.14.5	HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.29	406
	8820138 DSAUGPSAUTOR-9523 DT Solicitação de Pacote e Agrupador Contendo OPME	407
	DSAUGPSAUTOR-9155 - Autorizador Impressão/Reimpressão de Documentos TISS em modo retr	408

	DSAUGPSAUTOR-9436 - Valor padrão do campo Tipo de Movimento na Solicitação de Internação	409
	DT Alteração CPC-BOPROCEDURESOLICITATIONDETAIL.I.....	410
	DT Anexos na Solicitação de Exames.....	411
	DT Anexos na Solicitação de Exames - Perfil Médico	413
	DT Anexos na Solicitação de Internação	414
	DT Consulta Beneficiários de Intercâmbio	416
	DT Exibir guias no checkin para prestador sem especialidade	417
	DT Implementação da classe de erro 202 movimentos com técnica utilizada não informada	418
	DT Inclusão de CPC e Alteração CPC-API-SOLIC-SADT-TISS3.I.....	419
	DT Inclusão do Ponto DEP-MONTA-SIMUL na API-SOLIC-SADT-TISS3	420
	DT Manutenção de Anexos da guia no Autorizador	421
	DT Manutenção de anexos da guia no Perfil Médico	423
	DT Mensagem Procedimento por Tipo de Área do Beneficiário	424
	DT Mensageria - Controle de mensagem por visualização.....	426
	DT Não dividir guia para determinados tipos de atendimento.....	428
	DT Nova situação para guias do AT - Autorizada Parcial.....	429
	DT Pagto Performance - Atualização de Contatos no Checkin	432
	DT Pagto Performance - Consulta de Títulos Pagamento.....	433
	DT Pagto Performance - Relatório de Pagamento.....	434
	DT Pagto Performance - Relatório Produção Médica - Desabilitar colunas	435
	DT Pagto Performance - Relatórios Produção Médica - Novas Colunas.....	436
	DT Parâmetro para não comunicar guia com a unidade origem automaticamente.....	437
	DT Parâmetro para obrigar indicação clínica	439
	DT Perfil Médico - Permitir solicitação com anexos TISS	441
	DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29	442
	DT Separar parâmetro de permissão de execução das guias no HAW	487
	DT Solicitação Guia com Prestador Executante Perfil Médico	489
	DT Verificar abrangência do prestador executante em guias de internação	491
	DT Verificar abrangência do prestador executante em guias de SADT.....	492
2.14.6	HCM - Comissões de Representantes - Inovação 12.1.29	493
	DT Alteração Cadastro das Regras de Comissão/Agenciamento	494
2.14.7	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.29.....	496
	DT Adição de Campo na CPC APOSVALORIZAINS do Programa FP0711B	497
	DT APIs para integração com o App da Unimed Brasil	498
	DT Inclusão CPC no Relatório de Notas de Serviço.....	500

	DT Layout CSV Previsão/Demonstrativo Faturamento Outras Unidades.....	501
	DT Layout CSV Previsão/Demonstrativo Faturamento Participação	502
	DT Limite de Participação Franquia maior abrangência para tipos de movimento	503
	DT Melhorias nas Regras de Desconto	508
	DT Novos Pontos de CPC e Alteração CPC-FP0711J.I	509
	DT Opção Exportar Contas de Provisionamento de Receita	511
	DT Pagto Performance - Alteração Cálculo de Pagamento.....	512
	DT Pagto Performance - Consultas Pagamento Prestador - HPP0510C.....	513
	DT Relatório Geração Faturamento de Intercâmbio	514
	DT Simulação/Geração Nota Serviço Participação - Nova Opção Calcular o Limite de Participação.....	515
2.14.8	HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação 12.1.29.....	517
	DT Nova opção na tela de Seleção, por "Importação"	518
	DT Novos pontos de CPC na API-SET0006	520
	Novas Implementações e Correções SIB	521
2.14.9	HMR - Marketing Receptivo - Inovação 12.1.29	523
2.14.10	HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.29.....	524
	DT Alteração CPC-BOSAU-PROVIDER-PAYMENT.I.....	525
	DT Alteração de CPC-PP04100.I.....	526
	DT Melhorias Relatório Saldos AJIUS	527
2.14.11	HPR - Estrutura do Produto - Inovação 12.1.29.....	529
	Abrangência Planos - hpr.planCoverage	530
	Classes Documentos Identificação - hpr.messageClass	531
	Classes Farmacológicas - hpr.pharmacologicalClass.....	532
	Classificações de custo - hpr.costElements.....	533
	DSAUGPSCONTRAT2-9664 DT Converter Programa pr0110i para Portinari	534
	DSAUGPSCONTRAT2-9989 DT Migrar campos observações para novos cadastros HTML	535
	Especialidades - hpr.specialty.....	538
	Formas Farmacêuticas - hpr.pharmaceuticalForm	539
	Grupos - hpr.group.....	540
	Indicador para Análise - hpr.indicatorDocumentNeed.....	541
	Manutenção Áreas Ação - hpr1410c.....	542
	Manutenção dos Convênios - hpr.medicalInsurance.....	543
	Manutenção Grupos de Procedimentos - hpr.procedureGroup.....	544
	Manutenção Porte Rol Procedimentos - hpr.procedureSetRole.....	545
	Manutenção Tabela de Quantidade de Moedas - hpr.procedurePriceList.....	546

	Mensagens da Carteira - hpr.cardMessage.....	547
	Padrão Cobertura Genérica Planos - hpr.coveragePattern.....	548
	Princípios Ativos - hpr.activePrinciple.....	549
	Produtos Externos e Produtos Importação - hpr.extProduct.....	550
2.14.12	HRB - Repasse de Beneficiários - Inovação 12.1.29.....	551
	DT Novos pontos de CPC na Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas.....	552
2.14.13	HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.29.....	553
	DT Alteração das Includes de CPC's na Manutenção Documentos Revisão Contas (Movimentos) .	554
	DT Geração de glosas e cálculo de valores - Importação PTU A700	555
	DT Inclusão CPC na Importação de Lote Guias	557
	DT Inclusão CPC na Importação de Movimentos	558
	DT Inclusão CPC na Manutenção Parâmetros Importação Prestador	559
	DT Inclusão de CPC nas APIs de Manutenção de Movimentos	560
	DT Manutenção Associativa Transação x Classe Nota - hrc.classNoteAssociative	562
	DT Manutenção Associativa Transação x Módulo x Procedimento	563
	DT Manutenção de Documentos Central TISS -RPW.....	564
	DT Nova Ordenação Insumo - Tipo/Ordem Alfabética	569
	DT Pagto Performance - Consulta de Movimentos	570
	DT Pagto Performance - Entrada de Movimentos.....	572
	DT Pagto Performance - Grupo de Pagamento por Performance.....	574
	DT Pagto Performance - Indicadores de Pagamento por Performance	576
	DT Pagto Performance - Liberação de documentos do RC	578
	DT Pagto Performance - Novo Parâmetro - Manutenção Parâmetros Revisão Contas	580
	DT Pagto Performance - Suspensão Prestadores	581
	DT Prestadores de Alto Custo.....	583
	DT Sobrescrever Valores de Diárias e Taxas Hospitalares - A410.....	585
2.14.14	HVP - Venda de Planos - Inovação 12.1.29.....	586
	DSAUGPSCONTRAT2-8474 DT Cancelar Solicitação Exclusão	587
	DSAUGPSCONTRAT2-9564 DT Permitir Retroagir Até a Data Da Solicitação - Regras de Inclusão e Exclusão.....	588
	DSAUGPSCONTRAT2-9735 DT Portal Empresa - Ficha Cadastral Beneficiário.....	589
	DT Adequações Menu - Totvs Planos de Saúde.....	590
	DT Alteração CPC-BOSAUCONTRACTINGPARTY.I	591
	DT Alteração na CPC-API-TRANSF-BENEF.I	592
	DT Alteração na CPC-BOSAUFILAUDITORY.I	593

DT Atualização framework Portal Empresa	594
DT - Auditoria de Contratos - Relatório CSV	595
DT Cancelamento de Termo de Adesão - Relatório CSV	596
DT Comparar Beneficiários com Central de Obrigações - sib.beneficiaryCompare	597
DT Data de Corte - Meus Contratos - Portal Empresa	599
DT Data de Inclusão de Módulo Opcional - Portal Empresa	601
DT Envio e Pendências do SIB para Central de Obrigações - sib.integrationPanel	602
DT Exclusão de Beneficiário - Relatório CSV.....	604
DT Inclusão CPC na Exportação de Beneficiários PTU A1300.....	605
DT Liberação de Beneficiário - Relatório CSV.....	606
DT Melhoria Menu - Portal Empresa	607
DT Melhoria Ordenação - Portal Empresa	609
DT Módulo opcional com gravação automática - Portal Empresa	611
DT Novo ponto de CPC no programa BOSAU-REPORT	612
DT Novos Campos Auditoria Cadastros - Manutenção Beneficiário	613
DT Novos Campos Na Auditoria De Cadastros	614
DT Pagto Performance - Consulta Unificada.....	615
DT Portal Empresa - Melhorias no Layout e Regras de Declaração de Saúde	616
DT Portal Empresa - Solicitação Portabilidade.....	617
DT - Reativa Exclusão - Relatório CSV	618
DT Relatório de Transferência - Portal Empresa	619
DT Transferência de Beneficiário - Relatório CSV	620
Inclusão do campo Nome Social na importação de beneficiários empresa e CSV	621
Melhorias na manutenção de beneficiários - hvp.beneficiary	625
Possibilitar Inclusão de CEP pelo Contratante.....	629
Seguro Assistencial - hvp.beneficiary	630
Tipo de Carência - hvp.beneficiary	631
2.15 Tecnologia - Inovação - 12.1.29.....	632
2.15.1 DFWKFOUNDATION-193 DT Configurador de dados pessoais e/ou sensíveis.....	633
01. DADOS GERAIS.....	633
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	633
03. SOLUÇÃO	633
2.15.2 DFWKFOUNDATION-195 DT Anonimização de dados	634
01. DADOS GERAIS.....	634
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	634

	03. SOLUÇÃO	634
2.15.3	DFWKFOUNDATION-203 DT Auditoria de dados protegidos	635
	01. DADOS GERAIS.....	635
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	635
	03. SOLUÇÃO	635
2.15.4	DFWKFOUNDATION-1745 DT Unificação Programa Men702dd	636
	01. DADOS GERAIS.....	636
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	636
	03. SOLUÇÃO	636
2.15.5	DFWKFOUNDATION-2135 DT Configurador de dados pessoais e/ou sensíveis.....	637
	01. DADOS GERAIS.....	637
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	637
	03. SOLUÇÃO	637
2.15.6	DFWKFOUNDATION-2351 DT Zoom na inclusão de campos protegidos	638
	01. DADOS GERAIS.....	638
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	638
	03. SOLUÇÃO	638
2.15.7	DFWKFOUNDATION-2823 DT Nova Versao API Agendamento de Servico	639
	01. DADOS GERAIS.....	639
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	639
	03. SOLUÇÃO	639
2.15.8	DFWKFOUNDATION-2824 DT Evoluir Monitor de Pedidos HTML para exibir pedidos criados pela API de Agendamento.....	640
	01. DADOS GERAIS.....	640
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	640
	03. SOLUÇÃO	640
2.15.9	DFWKFOUNDATION-2873 DT Configuração Documentação de Customização	641
	01. DADOS GERAIS.....	641
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	641
	03. SOLUÇÃO	641
2.15.10	DFWKFOUNDATION-2875 DT [DTS4THF] Implementação da Configuração Documentação de Customização.....	642
	01. DADOS GERAIS.....	642
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	642
	03. SOLUÇÃO	642
	IMPORTANTE!.....	642

2.15.11	DFWKFOUNDATION-2876 DT [DTS4THF] Configuração Documentação de Customização.....	643
	01. DADOS GERAIS.....	643
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	643
	03. SOLUÇÃO	643
2.15.12	DFWKFOUNDATION-2978 DT Código Único Identificação Agenda RPW.....	644
	01. DADOS GERAIS.....	644
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	644
	03. SOLUÇÃO	644
2.15.13	DFWKFOUNDATION-3088 DT Redefinir senha - Implementar procedure passwordResetSendGUID.....	645
	01. DADOS GERAIS.....	645
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	645
	03. SOLUÇÃO	645
2.15.14	DFWKFOUNDATION-3089 DT [DTS4THF] Implementar serviço para redefinir senha	646
	01. DADOS GERAIS.....	646
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	646
	03. SOLUÇÃO	646
2.15.15	DFWKFOUNDATION-3090 DT Redefinir senha - Implementar API para gerenciar os parâmetros html_email_template e url_guid	647
	01. DADOS GERAIS.....	647
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	647
	03. SOLUÇÃO	647
2.15.16	DFWKFOUNDATION-3118 DT Redefinir senha - Implementar Serviço - JBoss	648
	01. DADOS GERAIS.....	648
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	648
	03. SOLUÇÃO	648
2.15.17	DFWKFOUNDATION-3126 DT Redefinir senha - unificar procedure isValidRequest	649
	01. DADOS GERAIS.....	649
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	649
	03. SOLUÇÃO	649
2.15.18	DFWKFOUNDATION-3137 DT Redefinir senha - Implementar procedure passwordResetChangePassword.....	650
	01. DADOS GERAIS.....	650
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	650
	03. SOLUÇÃO	650
2.15.19	DFWKFOUNDATION-3166 DT Implementação do worker de integração do Datasul com a plataforma Totvs Apps	651

01. DADOS GERAIS.....	651
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	651
03. SOLUÇÃO	651
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	651
2.15.20 DFWKFOUNDATION-3172 DT Alterar status do pedido para quando a execução exceda o tempo limite.	652
01. DADOS GERAIS.....	652
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	652
03. SOLUÇÃO	652
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	652
2.15.21 DFWKFOUNDATION-3173 DT Alterar monitores RPW para cancelar pedidos em execução	654
01. DADOS GERAIS.....	654
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	654
03. SOLUÇÃO	654
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	654
2.15.22 DFWKFOUNDATION-3179 DT Implementação do gerador de triggers e policieis para integração com totvs apps	656
01. DADOS GERAIS.....	656
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	656
03. SOLUÇÃO	656
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	656
2.15.23 DFWKFOUNDATION-3267 DT Migrar compactação para RPW	657
01. DADOS GERAIS.....	657
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	657
03. SOLUÇÃO	657
2.15.24 DFWKFOUNDATION-3274 DT Redefinir senha - enviar parâmetros no corpo da requisição	658
01. DADOS GERAIS.....	658
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	658
03. SOLUÇÃO	658
2.15.25 DFWKFOUNDATION-3292 DT [DTS4THF] Redefinir senha - enviar parâmetros no corpo da requisição	659
01. DADOS GERAIS.....	659
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	659
03. SOLUÇÃO	659
2.15.26 DFWKFOUNDATION-3363 DT Criação do componente para atualização da lista de tabelas sincronizadas com a Carol.....	660
01. DADOS GERAIS.....	660
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	660

	03. SOLUÇÃO	660
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	660
2.15.27	DFWKFOUNDATION-3385 DT Template html redefinição de senha	661
	01. DADOS GERAIS.....	661
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	661
	03. SOLUÇÃO	661
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	661
2.15.28	DFWKFOUNDATION-3410 DT Alteração da pesquisa rápida do programa de campos pessoais e/ou sensíveis	662
	01. DADOS GERAIS.....	662
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	662
	03. SOLUÇÃO	662
2.15.29	DFWKTOOLS-122 DT [DTS4THF] Parametrização do Mashup.....	663
	01. DADOS GERAIS.....	663
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	663
	03. SOLUÇÃO	663
2.15.30	DFWKTOOLS-1437 DT Controle de Certificados JWT Jboss	664
	01. DADOS GERAIS.....	664
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	664
	03. SOLUÇÃO	664
2.15.31	DFWKTOOLS-1816 DT [DTS4THF] Sobreposição de propriedades com agrupadores.....	665
	01. DADOS GERAIS.....	665
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	665
	03. SOLUÇÃO	665
	04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	665
2.15.32	DFWKTOOLS-1819 DT [DTS4THF] Implementação "issuer" e "x-totvs-app" (JWT)	666
	01. DADOS GERAIS.....	666
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	666
	03. SOLUÇÃO	666
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	666
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	666
2.15.33	DFWKTOOLS-1819 DT Implementação "issuer" e "x-totvs-app" (JWT)	667
	01. DADOS GERAIS.....	667
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	667
	03. SOLUÇÃO	667

	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	667
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	667
2.15.34	DFWKTOOLS-1820 DT [DTS4THF] Consumo TOTVSI com "issuer" e "x-totvs-app" (JWT).....	668
	01. DADOS GERAIS.....	668
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	668
	03. SOLUÇÃO	668
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	668
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	668
2.15.35	DFWKTOOLS-1820 DT Consumo TOTVSI com "issuer" e "x-totvs-app" (JWT)	669
	01. DADOS GERAIS.....	669
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	669
	03. SOLUÇÃO	669
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	669
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	669
2.15.36	DFWKTOOLS-1869 DT [DTS4THF] Alteração de propriedades com agrupadores.....	670
	01. DADOS GERAIS.....	670
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	670
	03. SOLUÇÃO	670
	04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	670
2.15.37	DFWKTOOLS-1876 DT [DTS4THF] Carga de propriedades do arquivo context.xml.....	671
	01. DADOS GERAIS.....	671
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	671
	03. SOLUÇÃO	671
2.15.38	DFWKTOOLS-1884 DT Card Propriedades Integração TReports DTS4THF.....	672
	01. DADOS GERAIS.....	672
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	672
	03. SOLUÇÃO	672
	IMPORTANTE!.....	673
2.15.39	DFWKTOOLS-1885 DT Configurações Integrações.....	674
	01. DADOS GERAIS.....	674
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	674
	03. SOLUÇÃO	674
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	675
	IMPORTANTE!.....	675
2.15.40	DFWKTOOLS-1912 DT [DTS4THF] Implementação validação certificados (JWT)	676

01. DADOS GERAIS.....	676
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	676
03. SOLUÇÃO	676
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	676
2.15.41 DFWKTOOLS-1954 DT Execução API Planilha Persistente.....	677
01. DADOS GERAIS.....	677
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	677
03. SOLUÇÃO	677
2.15.42 DFWKTOOLS-2132 DT Envio de localização do país para o License Server	678
01. DADOS GERAIS.....	678
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	678
03. SOLUÇÃO	678
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	678
IMPORTANTE!	679
2.15.43 DFWKTOOLS-2197 DT Suporte a criação de abas	680
01. DADOS GERAIS.....	680
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	680
03. SOLUÇÃO	680
2.15.44 DFWKTOOLS-2219 DT Api redireciona os dados para utapi013	681
01. DADOS GERAIS.....	681
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	681
03. SOLUÇÃO	681
2.15.45 DFWKTOOLS-2307 DT Autenticação usuário para acesso via endpoints Datasul.....	682
01. DADOS GERAIS.....	682
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	682
03. SOLUÇÃO	682
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	683
IMPORTANTE!	683
2.15.46 DFWKTOOLS-2318 DT [DTS4THF] Nova Propriedade Workspace Atalhos Execução TS.....	684
01. DADOS GERAIS.....	684
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	684
03. SOLUÇÃO	684
2.15.47 DFWKTOOLS-2467 DT [DTS4THF] Construir Rest API Upload PO-UPLOAD	685
01. DADOS GERAIS.....	685
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	685

03. SOLUÇÃO	685
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	685
2.15.48 DFWKTOOLS-2548 DT Novo Método Comunicação DBOs	686
01. DADOS GERAIS.....	686
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	686
03. SOLUÇÃO	686
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	686
IMPORTANTE!	686
2.15.49 DFWKTOOLS-2596 DT Melhorias de performance no EAI2	687
01. DADOS GERAIS.....	687
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	687
03. SOLUÇÃO	687
2.15.50 DFWKTOOLS-2615 DT Controle de licenciamento do Mingle com a utilização do token JWT	688
01. DADOS GERAIS.....	688
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	688
03. SOLUÇÃO	688
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	688
2.15.51 DFWKTOOLS-2639 DT Licenciamento com Mingle (token JWT).....	689
01. DADOS GERAIS.....	689
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	689
03. SOLUÇÃO	689
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	689
2.15.52 DFWKTOOLS-2664 DT [DTS4THF] Alterar layout card treports	690
01. DADOS GERAIS.....	690
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	690
03. SOLUÇÃO	690
IMPORTANTE!	691
2.15.53 DFWKTOOLS-2690 DT [DTS4THF] Licenciamento com Mingle (token JWT).....	692
01. DADOS GERAIS.....	692
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	692
03. SOLUÇÃO	692
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	692
2.15.54 DFWKTOOLS-2691 DT [DTS4THF] Controle de licenciamento do Mingle com a utilização do token JWT	693
01. DADOS GERAIS.....	693
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	693

03. SOLUÇÃO	693
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	693
3 Legislação - 12.1.29.....	694
3.1 Agroindústria - Legislação- 12.1.29	695
3.1.1 Originação de Grãos - Legislação - 12.1.29	696
DAGROOGD-8533 DT Novos Tipos Saldo Terceiro - Depósito Fechado e Armazém Geral	697
3.2 Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.29	699
3.2.1 Ativo Fixo - Legislação - 12.1.29.....	700
8326415 DMANCON1-10172 DT Leasing - Percentual depreciação Reajuste	701
8400504 DMANCON1-10044 DT Leasing - Novo Parâmetro de Contabilização	702
8400504 DMANCON1-10284 DT Leasing - Novo Parâmetro de Contabilização	703
DMANCON1-10663 DT Leasing - IFRS 16 - Vincular vários bem ao contrato	705
DMANCON1-10664 DT Leasing - IFRS 16 - Vincular vários bem ao contrato - Reajuste	706
DMANCON1-10665 DT Leasing - IFRS 16 - Vincular vários bem ao contrato - Baixa	707
3.2.2 Caixa e Bancos - Legislação - 12.1.29	708
7249951 DMANACRTES1-4904 DT LCDPR - Ajuste sequencial contas não bancárias.....	709
7303988 DMANACRTES1-4900 DT Ajustar data do movimento de baixa de antecipação	710
8212438 DMANACRTES1-4867 DT Histórico de Movimentos do Contas a Pagar LCDPR.....	711
3.2.3 Contabilidade Fiscal - Legislação - 12.1.29.....	712
3.3 Faturamento e Embarques - Legislação - 12.1.29	713
3.3.1 Faturamento - Legislação - 12.1.29.....	714
DT Cálculo de Notas - MVA Nota Devolução a Fornecedor	715
DT Código de Ajuste Estorno de Débito	716
DT Código de Ajuste Zerado	718
DT Fundo Estadual de Transporte (FET)	719
DT Geração do código do produto na GNRE	727
DT Geração Rateios do Componente Saldo Poder de Terceiros	730
DT Nota Técnica 2020.001 - MDF-e Integrado	731
DT Venda a órgão público inscrito no SIAFI - Retenção de IRRF independente do valor mínimo....	740
DT XML (TAG vUnCom) - Transferência saldo devedor ICMS CFOP 5605 - zeramento do valor	742
3.4 Fiscal - Legislação - 12.1.29	743
3.4.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.29	744
DT Extração de Documentos - Modelo 3B	745
DT Extrator MLF - Registro G140 Campos 04-QTDE e 05-UNID	746

	DT Portaria SEF 377/2019 Campo IDENT_MERC do registro 0300 deve ser sempre impresso com valor 1	747
	DT Sped Fiscal - Nota Fiscal de entrada/aquisição para declarante NÃO contribuinte do ICMS - Bloco B .	
3.4.2	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.29	752
	DT Decreto 54938/2019 Ressarcimento ICMS ST RS - Não Optante ao ROT ST	753
	DT Natureza de Operação - Modelo 3B	756
	DT Portaria CAT 66/2018 SP - SPED Fiscal Registro C197 - Códigos de Ajustes	758
	DT Portaria SEF N° 377/2019 - Crédito Presumido ICMS	766
	DT Relatório FET Tocantins (Fundo Estatual de Transporte)	771
	DT Ressarcimento ICMS ST - AM	776
3.5	Materiais - Legislação 12.1.29	785
3.5.1	Recebimento - Legislação 12.1.29	786
	DT CD0751 - Variável Peso Líquido	787
	DT RE0520/RE0709 - Ajustes NT 2020.001 - Manifestação do Destinatário	788
	DT RE0523 Listagem das informações do FET	789
	DT RE1001 Geração de Código de Ajuste para Compra com ST Substituído Antecipado	790
	DT RE1001 Geração de Código de Ajuste para Devolução de Cliente com ST Substituído Antecipado sem destaque	791
	DT RE1005 Contabilização FET	792
	DT SPCD2011 Ajuste de casas decimais na alíquotas dos impostos	797
3.6	Mercado Internacional - Legislação - 12.1.29	798
3.6.1	Cadastros Gerais (Internacional) - Legislação - 12.1.29	799
	DMANMI03-5664 DT Descontinuar programas CHL0003 e CHL0004 CHL	800
3.6.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.29	801
	Contabilidade (Internacional) - Legislação - 12.1.29	802
	Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.29	804
	Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.29	811
	Universal Financeiro - 12.1.29 - Legislação	815
3.6.3	Materiais (Internacional) - Legislação - 12.1.29	817
	Recebimento (Internacional) - Legislação - 12.1.29	818
3.6.4	Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.29	826
	Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.29	827
3.7	Recursos Humanos - Legislação - 12.1.29	846
3.7.1	Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.29	847
	8877640 DTSCORE01-1473 DT Baixa de Período Aquisitivo com Licença Remunerada	848

	9146487 DTSPAG01-17080 DT - FP5599 - Leiaute do arquivo B.E.M 3.0 de 03/06/2020 Manual de Leiaute do Arquivo B.E.M	850
	Emenda Constitucional 103/2019 - Legislação - 12.1.29.....	854
	Lei 10.101/2000 - Legislação - 12.1.29.....	872
	Medida Provisória MP927/2020 - Legislação - 12.1.29	874
	Medida Provisória MP936/2020 - Legislação - 12.1.29	878
	Medida Provisória nº 905/2019 - Legislação - 12.1.29	882
	RH DATASUL - Medidas Provisórias, Portarias, Notas Técnicas e Orientativas referentes ao COVID-19 ..	
3.7.2	eSocial - Legislação - 12.1.29.....	1106
	DTSESOCIAL01-15112 DT Nota Técnica 16/2019 - S-5003.	1107
	DTSESOCIAL01-15113 DT NT16/2019 - S-5003 - Parte 2.....	1108
	DTSESOCIAL01-15840 - DT - Inclusão das naturezas 1619 e 6119 devido a medida provisória	1109
	DTSESOCIAL01-15843 DT Motivo Afastamento - 37- Suspensão de Contrato.....	1110
	DTSESOCIAL01-15844 DT Observação por Funcionário - Tela e gatilho.....	1111
	DTSESOCIAL01-15889 DT Redução de Salário - MP936	1112
	DTSESOCIAL01-16115 DT Mais de uma redução de Salário/Jornada no mesmo período	1113
3.8	Saúde - Legislação - 12.1.29	1114
3.8.1	GPS - Legislação - 12.1.29.....	1115
	HAC - Automação do Consultório - Legislação - 12.1.29	1116
	HAF - Arquivos Fiscais - Legislação - 12.1.29.....	1132
	HAT - Atendimento ao Público - Legislação - 12.1.29.....	1137
	HAW - Autorizador - Legislação 12.1.29	1150
	HCG - Cadastros Gerais - Legislação 12.1.29	1154
	HFP - Faturamento Planos Saúde - Legislação 12.1.29	1155
	HGP - Gerenciamento de Planos Legislação 12.1.29.....	1158
	HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.29.....	1159
	HTZ - Foundation - Legislação 12.1.29.....	1183
	HVP - Venda de Planos - Legislação 12.1.29	1186
4	Manutenção - 12.1.29.....	1188
4.1	Administração de Vendas - Manutenção - 12.1.29	1189
4.1.1	Administração do CRM - Manutenção - 12.1.29.....	1190
	8146375 DMANADVEN-7779 - Lista de contas x Hierarquia - ajuste de performance.....	1191
	8614441 DMANADVEN-7626 - Carga Contas CRM x Datasul	1192
	8879620 DMANADVEN-7909 - Erro na carga ERP para CRM - Contas.....	1193
	9158333 DMANADVEN-8371 - CARGA INICIAL CRM - NÃO CARREGOU PAÍS.....	1194

4.1.2	Avaliação de Crédito (ADV) - Manutenção - 12.1.29	1195
	8157658 DMANADVEN-7006 - Execução CM0503 nunca é concluída com sucesso.	1196
	8724822 DMANADVEN-8109 - Não geração do arquivo Excel do CM0503 no spool RPW do usuárid.....	1197
4.1.3	Cadastros Gerais (ADV) - Manutenção - 12.1.29.....	1198
	7888887 DMANADVEN-6496 - Quantidade pedida na unidade faturamento e preço no pedido não esta sendo alterado no CD0205.	1199
	8283055 DMANADVEN-7340 - Não calcula comissão com FCP	1200
	8359794 DMANADVEN-7213 - Atualização do endereço de entrega no PD1001.....	1201
	8372269 DMANADVEN-7319 - Pedido não aparece na tela CD0284.....	1202
	9048062 DMANADVEN-8235 - APP Minhas Vendas	1203
	9210483 DMANADVEN-8452 - CD0705 - Não aceita informar CNPJ	1204
4.1.4	Campanhas (CCP) - Manutenção - 12.1.29.....	1205
	8226470 DMANADVEN-6908 - Próxima ação automática para ação genérica não está sendo registrada.	1206
	8873645 DMANADVEN-7896 - Usuário não tem acesso a determinada ação está conseguindo registrar ação por meio do botão executar tarefa.	1207
4.1.5	Cotações de Vendas - Manutenção - 12.1.29	1208
	8852452 DMANADVEN-7863 - Campo com o Valor total do item (calculado) na cotação não está visível.	1209
	8974470 DMANADVEN-8047 - Portal de Representantes Botão de Nova Cotação não é apresentado na Carteira de Clientes.....	1210
	8974486 DMANADVEN-8073 - Na cotação não são apresentados os itens com quantidade mínima maior que 0 no Portal de Vendas.	1211
	8974486 DMANADVEN-8211 - Lentidão na pesquisa de itens para inclusão na cotação pelo portal do representante.....	1212
	9040650 DMANADVEN-8188 - Modelo X Modalidade de Frete X Cabeçalho da Cotação no Portal de Vendas	1213
	9040888 DMANADVEN-8191 - Mensagem de erro de query ao tentar visualizar os pedidos da cotação	1214
	9049978 DMANADVEN-8182 - Não exibição dos itens da cotação ao clicar no botão "Exibir detalhes" no Portal de Vendas	1215
	9055701 DMANADVEN-8187 - Apresentação da mensagem "Atenção: selecione um modelo de cotação"	1216
	9138797 DMANADVEN-8339 - Problema com Descrição do Item - QO0310	1217
4.1.6	Gestão de Contas do CRM - Manutenção - 12.1.29.....	1218
	8146375 DMANADVEN-7681 - Não está aplicando corretamente a hierarquia de time para usuário com nível de acesso geral.....	1219
	8537448 DMANADVEN-7498 - Cadastro e conversão de lead com CNPJ já existente na base de dados	1220
	8883031 DMANADVEN-8038 - Não apresenta o valor nos totalizadores das abas filhas.....	1221
	9157713 DMANADVEN-8354 - Exibição vínculo contato CRM	1222

	9158243 DMANADVEN-8370 - CARGA INICIAL CRM - NÃO CARREGOU RAMO DE ATIVIDADE	1223
	9182728 DMANADVEN-8407 - CARGA INICIAL CRM - ERP - REGIÃO	1224
	9193760 DMANADVEN-8408 - Na busca avançada da manutenção de contas não está apresentando os status	1225
4.1.7	GoodData - MBA - 12.1.29	1226
	8741787 DMANADVEN-7871 - Suporte - problema na extração da HLO - Avaliação de Crédito	1227
4.1.8	Oportunidades (CRO) - Manutenção - 12.1.29	1228
	8122292 DMANADVEN-6768 - Itens perdidos estão sendo considerados na geração da cotação/pedido.....	1229
	8338596 DMANADVEN-7074 - Oportunidade X Pedido X Modalidade de frete	1230
	8526818 DMANADVEN-7438- A cotação está em digitação pelo representante no Portal de Vendas.....	1231
	9045741 DMANADVEN-8282 - Oportunidades - Não salva o motivo de ganho e perda do produto.....	1232
4.1.9	Pedidos (MPD) - Manutenção - 12.1.29	1233
	7687554 DMANADVEN-7633 - Percentual de ICMS com Central de Vendas	1234
	7823043 DMANADVEN-7022 - Envio de notificação de e-mails.....	1235
	8039322 DMANADVEN-6697 - Mensagem apresentada no portal ao tentar incluir um item no pedido com quantidade menor que o mínimo estabelecido.....	1236
	8150252 DMANADVEN-7002 - Notificações por e-mail Portal REP	1237
	8208039 DMANADVEN-7047 - Preço Unitário no Portal	1238
	8268931 DMANADVEN-7114 - Tipo de operação alterado na capa do pedido não recalcula a sugestão de natureza.....	1239
	8297416 DMANADVEN-7040 - Cursor na navegação entre as abas.....	1240
	8300893 DMANADVEN-7094 - Item duplicado na lista de produtos da tabela de preço no Portal	1241
	8320976 DMANADVEN-7057 - CD1508 - REPLACE/CONCACT	1242
	8329589 DMANADVEN-7067 - Erro - detalhar itens "quadro descontos" deixa fazer alterações....	1243
	8339108 DMANADVEN-7171 - Alteração casas decimais pedido de venda html	1244
	8354959 DMANADVEN-7320 - Sugestão automática de natureza não atualiza o campo Destino Mercadoria	1245
	8364141 DMANADVEN-7173 - Inclusão de Representantes PD4000	1246
	8466257 DMANADVEN-7452 - CD0401 - ERRO PROGRESS 2624 (TABELA EM USO).....	1247
	8488400 DMANADVEN-7354 - Carteira de clientes (mpd.html.internalcustomers) está apresentando erro na consulta avançada por cidade	1248
	8508423 DMANADVEN-7582 - Condição de pagamento X a natureza de operação da capa do pedido é alterado somente na efetivação do pedido	1249
	8546642 DMANADVEN-7507 - Erro na alteração de regras da Sugestão da Natureza	1250
	8621551 DMANADVEN-7602 - Sugestão de Natureza Automática x Totvs Colaboração	1251
	8643520 DMANADVEN-7736 - Erro 17006 - Usuário sem acesso	1252

	8707731 DMANADVEN-7735 - Notificação de Pedidos por e-mail	1253
	8766918 DMANADVEN-7916 - Usuários relacionados na Config Clientes e Representantes - Msg 36224 - Usuário informado já existe.	1254
	8836299 DMANADVEN-7884 - Usuário não possui permissão para abrir o programa "undefined"	1255
	8925051 DMANADVEN-8017 - Transportadora do PD0507.....	1256
	8928356 DMANADVEN-8075 - Erro no FT4001 quando habilitado o histórico de pedido.....	1257
	8933091 DMANADVEN-8004 - Não está considerando o DIFAL FCP no valor da base de comissão.....	1258
	8974769 DMANADVEN-8093 - PD0701 - Importação campo "Retém ICMS Fonte"	1259
	8993419 DMANADVEN-8094 - Ciashop - Complemento endereço cliente não está sendo alimentado no CD0704/CD0705.....	1260
	8994815 DMANADVEN-8168 - Erro emissão NF Origem Ciashop	1261
	8997727 DMANADVEN-8095 - Endereço de entrega cadastrado para o Lead não está sendo levado para o CD1510.....	1262
	9049887 DMANADVEN-8180 - Portal do Representante - Ocultar Aba "Leads" e botão "Novo pedido"	1263
	9076738 DMANADVEN-8291 - Erro ao modificar entregas no pedido de Contrato de Fornecimento.....	1264
	9081933 DMANADVEN-8234 - Combo tabela de preços não exibe registros.....	1265
	9090165 DMANADVEN-8242 - Não exibição dos pedidos por conta de filtro incorreto na carteira de clientes	1266
	9210791 DMANADVEN-8437 - Pedido perde o Canal de venda.....	1267
	9247003 DMANADVEN-8506 - Portal de Pedidos - erro ao buscar NF pedidos com Pedido Cliente.....	1268
	9278865 DMANADVEN-8565 - Itens de pedido de programação de entrega não são apresentados na impressão PDF do pedido.....	1269
	9379878 DMANADVEN-8769 - PD4000K - problema na pesquisa de itens.....	1270
	39519100 DMANADVEN-6696 - Item parametrizado como específico no CD0903 não é apresentado no Portal	1271
	DMANADVEN-8049 - PD4000 - Replicar o campo "Destino Mercadoria" para os itens.....	1272
4.1.10	Previsão de Vendas - Manutenção - 12.1.29	1273
	7629742 DMANADVEN-7719 - Erro no Cálculo da Previsão de Vendas - Demanda histórica com valor NULO.....	1274
4.1.11	Relacionamento (CRL) - Manutenção - 12.1.29	1275
	86874278 DMANADVEN-7734 - CRM - Erro na edição de tarefas.....	1276
4.1.12	Suporte (CSP) - Manutenção - 12.1.29	1277
	8300967 DMANADVEN-7038 DT Ordem do status da ocorrência.....	1278
	8590663 DMANADVEN-7599 - CD1508: Erro ao inativar Preço (Validando o produto vinculado a Ocorrência).....	1279
	8756109 DMANADVEN-7861 - Não fechamento da tela de ocorrências quando existe uma ação genérica	1280
	9004340 DMANADVEN-8140 - Ordenação das ações	1281

	9386658 DMANADVEN-8750 - Ocorrências - Previsão de fechamento e horário de fechamento não estão sendo calculados conforme prioridade.....	1282
4.2	Agroindústria - Manutenção - 12.1.29.....	1283
4.2.1	Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.29.....	1284
	9321280 DAGROOGD-11173 DT Está permitindo modificar TS de EEX (Estorno de Mudança de Execução)	1285
	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.29	1286
4.3	Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.29.....	1315
4.3.1	Exportação - Manutenção - 12.1.29.....	1316
	8274020 DMANFAT1-14377 DT Casas decimais Documentos de Exportação	1317
	8623780 DMANFAT1-14922 DT Contabilização duplicada na devolução total de exportação	1318
	9029371 DMANFAT1-15618 DT Atualização Contábil validando o saldo do item sem que baixe estoque	1319
	9192673 DMANFAT1-15933 DT Validação indevida no Recebimento Físico de Transferência de Exportação	1320
4.3.2	Importação - Manutenção - 12.1.29	1321
	7978256 DMANSUPCEX-15539 DT Nota de Importação – Alíquota de PIS/COFINS no arquivo XML.....	1322
	8134022 DMANSUPCEX-15511 DT IM0665 Não considera os impostos da nota fiscal Complementar de Importação	1323
	8156389 DMANSUPCEX-15399 DT IM0044 Listando parcelas/ordens de compra de contrato inválido.....	1324
	8184379 DMANSUPCEX-15531 DT IM0100 Retirada do campo Desconto da Nacionalização por D.....	1325
	8240086 DMANSUPCEX-15455 DT IM0300 Inconsistência no cálculo da despesa inserida no pedido.....	1326
	8315874 DMANSUPCEX-15584 DT Travamento na geração de nota de Importação com Configurador de Tributos	1327
	8464087 DMANSUPCEX-15709 DT IM0050 Divergência nas datas do Acompanhamento do Processo.....	1328
	8510048 DMANSUPCEX-15733 DT CD0401 Emitente Trading apresenta inconsistência ao gravar o CGC	1330
	8668794 DMANSUPCEX-15840 DT IM0400 - Divergência nas datas de última previsão	1331
	8690991 DMANSUPCEX-15872 DT Nota de Importação - Valor ICMS Outras duplicado em OF.....	1332
	8690991 DMANSUPCEX-16022 DT IM0400 Base de cálculo de impostos com tributação igual a isenção.....	1333
	8720802 DMANSUPCEX-15928 DT Conciliação APB x RE - nota complementar de importação.....	1334
	8794451 DMANSUPCEX-16185 DT IM0400 Inconsistência no cálculo da Despesa frete/seguro.....	1335
	8933664 DMANSUPCEX-16166 DT CD2510 Operador Estrangeiro não informado.	1336
	8966549 DMANSUPCEX-16260 DT IM0400 Problemas nas adições do IM0410 – Mensagem 52.1921337	
	8981213 - DMANSUPCEX-16199 DT Nota de Importação: Erro1001 – Valor do Documento não foi rateado totalmente!	1338
	9045853 DMANSUPCEX-16397 DT Rateio da Nota Complementar Importação incorreto.....	1339

	9362332 DMANSUPCEX-16832 DT IM0080a Mensagem indevida 1001 Valor do Documento não foi rateado totalmente.....	1340
4.4	Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.29.....	1341
4.4.1	Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.29.....	1342
	8153050 DMANACRTES1-4892 DT Resumo de Aplicações e Empréstimo apresenta saldo em outra finalidade.....	1343
	8314820 DMANACRTES1-4891 DT Erro Progress Razão Movimentos APL	1344
	8318025 DMANACRTES1-4939 DT Problema de performance na correção das operações.....	1345
	8387548 DMANACRTES1-4973 Correção por competência gera transferência de saldo indevidam.....	1346
	8425223 DMANACRTES1-4938 DT Ajuste valor do movimento de juros módulo APL	1347
	8460863 DMANACRTES1-5194 DT Lentidão ao executar o Resumo de Empréstimos.....	1348
	8463166 DMANACRTES1-4980 DT Contabilização Movimentos APL	1349
	8917002 DMANACRTES1-5510 DT Ajuste de movimento de juros negativo de aplicação	1350
	9078882 DMANACRTES1-5515 DT Erro contabilização APL	1351
4.4.2	Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.29	1352
	8056667 DMANCON1-9782 DT Calcular Bem Patrimonial por Período.....	1353
	8363645 DMANCON1-10011 DT Importação Bem Patrimonial não valida Contrato de Leasing....	1354
	8404561 DMANCON1-10030 DT Calcular Contrato de Leasing	1355
	8405938 DMANCON1-10157 DT Relatório Cálculo Período.....	1356
	8429756 DMANCON1-10185 Parcelas de seguros com valore incorretos	1357
	8445277 DMANCON1-10095 DT Duplo click no browse onde existe botão movimentos.....	1358
	8455750 DMANCON1-10181 DT Relatório de Saldo Líquido Bem.....	1359
	8488779 DMANCON1-10186 DT Calcular Apropriação Leasing	1360
	8544311 DMANCON1-10228 DT Cálculo da amortização não representa 100% do valor do bem .	1361
	8624413 DMANCON1-10336 DT Relatórios de Movimentação de Bens e Movimentos Sintéticos..	1362
	8894690 DMANCON1-10615 DT Baixa de Bens com Contrato de Leasing (IFRS16).....	1363
	8949723 DMANCON1-10652 DT Calcular Bem Patrimonial por Período.....	1364
	8966640 DMANCON1-10673 DT Ajuste Vida útil.....	1365
	9025425 DMANCON1-10742 DT Calcular Apropriação Leasing	1366
	9049184 DMANCON1-10747 DT EAI2 - Integração Cálculo do Período	1367
	9082721 DMANCON1-10796 DT Baixa Bem Patrimonial	1368
	9145780 DMANCON1-10845 DT Inclusão de bem patrimonial	1369
	9186430 DMANCON1-10869 DT Alteração Apólice Seguro	1370
	9199531 DMANCON1-10905 DT Baixa de bem patrimonial	1371
4.4.3	Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.29.....	1372
	8235946 DMANACRTES1-4930 DT Eliminação de lote contábil do Caixa e Bancos.....	1373

	8312536 DMANACRTES1-4871 DT Relatório de importação de extrato não lista todos os extratos criados	1374
	8377425 DMANACRTES1-4923 DT Erro Progress LF0501 - LCDPR	1375
	8449870 DMANACRTES1-4975 DT Importação de extratos com movimentos de contas correntes de empresa diferente da empresa logada.....	1376
	8497334 DMANACRTES1-5076 DT Conciliação automática não respeita a regra quando envolve Documento.....	1377
	8584793 DMANACRTES1-5093 DT Fechamento de Caixa não apresenta saldo inicial corretamente.....	1378
	8615786 DMANACRTES1-5206 DT Extração de dados para LCDPR considera movimento indevidamente	1379
	8615786 DMANACRTES1-5244 DT Extração LCDPR considera antecipações indevidamente	1380
	8684340 DMANACRTES1-5215 DT Maximização da tela de conciliação desconfigura browse e boot.....	1381
	8743193 DMANACRTES1-5257 DT Versão incorreta no Gerador de Arquivo LCDPR.....	1382
	8822242 DMANACRTES1-5361 DT Erro servidor RPW na importação de extrato via HTML	1383
	8865704 DMANACRTES1-5380 DT Inconsistência progress na rotina de Conciliação Conta Corrente.....	1384
	9177310 DMANACRTES1-5578 DT LF0203 não apresenta a informação de Natureza Saldo Final .	1385
4.4.4	Câmbio - Manutenção - 12.1.29.....	1386
	8324309 DMANACRTES1-5094 DT Vinculação de títulos em contrato exportação	1387
	9125179 DMANACRTES1-5632 DT Liquidação Câmbio Importação.....	1388
4.4.5	Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.29.....	1389
	7550405 - DMANCON1-9333 DT Query Balancete no FastAnalytcs	1390
	7907326 DMANCON1-9787 DT Importação Lançamento Contábil ASCII	1391
	7995415 DMANCON1-9598 Erro Progress ao realizar a atualização de saldos	1392
	8143702 DMANCON1-9833 DT Demonstrativo Contábil do Contas a Receber	1393
	8258585 - DMANCON1-9915 DT Manutenção Lançamento Padrão	1394
	8270275 - DMANCON1-9916 DT Manutenção Rateio Contábil.....	1395
	8345841 - DMANCON1-9942 DT Cockpit Contábil - Exportação Excel.....	1396
	8436441 - DMANCON1-10127 DT Relatório Razão.....	1397
	8468147 DMANCON1-10177 Erro ao realizar a extração da ECD por RPW	1398
	8555148 DMANCON1-10227 Erro 74 ao realizar a extração da ECD	1399
	8614277 - DMANCON1-10346 DT Consulta Item de Lançamento Contábil.....	1400
	8626823 DMANCON1-10343 ECD - Extração por demonstrativo	1401
	8651125 - DMANCON1-10348 DT Integração Folha com FGL.....	1402
	8697639 DMANCON1-10397 DT Erro Progress na extração dos Diários Auxiliares.....	1403
	8705118 DMANCON1-10449 - Geração da ECF.....	1404
	8727403 DMANCON1-10494 Erro Progress de "registro já existente" ao realizar geração do SPED.....	1405

	8743792 DMANCON1-10556 Registro J150 gera indicador "C" quando o saldo inicial é zero	1406
	8758081 DMANCON1-10474 Erro na validação de arquivo dos registro J800 e J801	1407
	8758081 DMANCON1-10626 Erro na validação de arquivo do registro J801 por campo faltando .	1408
	8767988 DMANCON1-10500 NÃO GERA I052 NO ARQUIVO DA ECD	1409
	8792653 DMANCON1-10516 DT Retornar Saldo Contábil	1410
	8820665 DMANCON1-10540 API Extração SPED PIS/Cofins gerando centros de custos duplicado	1411
	8832941 DMANCON1-10546 DT Wizard de Conta Contábil no IE.....	1412
	8850931 - DMANCON1-10611 DT API Extração SPED Contábil	1413
	8898863 DMANCON1-10654 Erro na geração do J150 por DRE	1414
	8971797 DMANCON1-10662 Erro 54965 ao efetuar a extração da ECD	1415
	8989123 DMANCON1-10759 DT Matriz Tradução Conta Externa.....	1416
	8997262 - DMANCON1-10674 DT Balancete RPW ocorre erro inesperado.....	1417
	9009322 DMANCON1-10729 Mensagem 54965 sendo apresentada ao extrair o SPED (lf0302).....	1418
	9014744 - DMANCON1-10705 DT PeriodGLBalance	1419
	9126911 DMANCON1-10826 ECD - Extração diário geral para o SPED Contábil	1420
	9183333 DMANCON1-10863 - Extração diário geral para o SPED Contábil.....	1421
	9292920 DMANCON1-10972 ECD - Extração diário geral por Balancete	1422
	9319687 DMANCON1-10975 Alteração nos campos não sendo salvas na tabela Demonstração Resultado do Exercício	1423
	DMANCON1-10766 Gerar contas de aglutinação por DRE na extração do SPED.....	1424
	DMANCON1-10833 Ajuste da Extração Sped para empresa SCP.....	1425
	DMANCON1-10939 Extração da ECD trava a execução por Demonstrativo.....	1426
4.4.6	Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.29	1427
	DMANCON1-10782 DT Manutenção de Demonstrativo	1428
4.4.7	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.29.....	1429
	8064749 DMANAPB1-4871 DT API de implantação de título apresenta divergência no valor do imposto enviado na integração	1430
	8181687 DMANAPB1-4970 DT Mensagem 18376 na contabilização do módulo Contas a Pagar ...	1431
	8191404 DMANAPB1-5021 DT Gravação do log da geração de informação do eSocial	1432
	8206368 DMANAPB1-4987 DT Mensagem 12800 / 12732 na manutenção de título do contas a pagar (APB717)	1433
	8211753 DMANAPB1-5275 DT Mensagem 12800 / 13078 na manutenção de título do contas a pagar (APB717)	1434
	8247025 DMANAPB1-5034 DT Relatório impresso com quebra de linhas (APB764)	1435
	8297505 DMANAPB1-5140 DT Validando fornecedores isentos dos rendimentos tributáveis.	1436
	8327640 DMANAPB1-5141 DT Lentidão no demonstrativo contábil do APB.....	1437

8331796	DMANAPB1-5406 DT Integração de Fornecedores PIMSMC.....	1438
8350267	DMANAPB1-5249 DT Divergência do nome do campo para o valor retido no Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS e PIS/PASEP	1439
8371523	DMANAPB1-5276 DT Erro progress ao efetuar a confirmação de um lote	1440
8377578	DMANAPB1-5246 DT API integração Cliente/Fornecedor apresenta erro de CPF/CNPJ duplicado quando unicidade ID Federal do País está parametrizada como Valida	1441
8442970	DMANAPB1-5281 DT Permitir a criação de pendência APF via importação da API de antecipação.....	1442
8448365	DMANAPB1-5343 DT Esta permitindo cadastrar uma conta preferencial com banco inexistente	1443
8586710	DMANAPB1-5451 DT Titulo de Imposto substituído não apresenta valor de Ordem de Investimento	1444
8683434	DMANAPB1-5509 DT Mensagem 12800 / 8545 no estorno de borderô (APB724).....	1445
8756206	DMANAPB1-5576 DT 12620 - Erro no título vinculado !.....	1446
8776698	DMANAPB1-5724 DT Ao realizar integração do módulo Gestão de Plano com Contas a Pagar ocorre inconsistência causando lentidão	1447
8868185	DMANAPB1-5690 DT Processo de pagamento é eliminado na baixa parcial do título liberado pelo APF	1448
8869897	DMANAPB1-5680 DT Validação do prazo de implantação nas notas fiscais de devolução integradas pelo faturamento	1449
8977936	DMANAPB1-5775 DT Mensagem 12800/12732 na implantação de título APB via API (APB900ZG).....	1450
8999867	DMANAPB1-5779 DT O relatório Razão de Movimentos apresenta os prazos médios de compras inconsistentes	1451
9103553	DMANAPB1-5884 DT Validação da data de previsão de pagamento na API de alteração de títulos APB.....	1452
9133063	DMANAPB1-5982 DT Inconsistências nas colunas ao gerar o relatório de pagamentos efetuados em planilha.....	1453
9272774	DMANAPB1-6033 DT API de implantação de antecipação valida indevidamente o módulo Caixa e Bancos	1454
	DMANAPB1-5692 DT Mensagem trava processo RPW na rotina do módulo de Agro.....	1455
4.4.8	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.29.....	1456
8066613	DMANACRTES1-4700 DT Inconsistência progress ao liquidar título com representante sem percentual e cheque informadode comissão.....	1457
8116779	DMANACRTES1-4715 DT Impostos não são vinculados na Renegociação.....	1458
8239766	DMANACRTES1-4848 DT Mensagem retorno sem detalhamento.....	1459
8267651	DMANACRTES1-4884 DT Atualização do contas a receber - Cartão de Crédito	1460
8312206	DMANACRTES1-4889 Atualizar registros tela html.CashControl - Caixa Operacional.....	1461
8318314	DMANACRTES1-5001 DT Relatório Títulos Liquidados não lista retenção PIS/COFINS/CSLL.....	1462
8344988	DMANACRTES1-4907 DT Erro destinação Abertura do Dia	1463

	8387557 DMANACRTES1-4921 DT Grupo Cliente UTB110AA não altera Portador dos Clientes	1464
	8397618 DMANACRTES1-4974 DT Cálculo coluna Dias/Atraso Consulta Cliente	1465
	8419285 DMANACRTES1-4937 DT Descrição de Estabelecimento do programa de permissão de Usuário Financeiro.....	1466
	8471696 DMANACRTES1-4998 DT Quantidade de caracteres na quantidade dos títulos em aberto ACR303.....	1467
	8525633 DMANACRTES1-5042 DT Histórico de título duplicado	1468
	8541676 DMANACRTES1-5040 DT Erro 12800 9169 na tentativa de gerar nova parcela na renegociação ACR748AA	1469
	8575271 DMANACRTES1-5080 DT Média de atraso do cliente não considerado no fluxo	1470
	8577115 DMANACRTES1-5150 DT Lentidão ao gerar relatório.....	1471
	8596157 DMANACRTES1-5220 DT Inconsistência progress ao atualizar lote de liquidação.....	1472
	8652290 DMANACRTES1-5176 DT Erro na extração de dados do Vendor no envio escritural	1473
	8672581 DMANACRTES1-5245 DT Layout Serasa desconfigurado	1474
	8877003 DMANACRTES1-5386 DT Relatório Títulos Liquidados em planilha sem informação em colunas	1475
	8965145 DMANACRTES1-5482 DT Conciliação DNIs/Antecipações do Contas a Receber	1476
	9016056 DMANACRTES1-5521 DT Liquidação de lote Marketplace/Ciashop ACR068AA apresentando erro 3019.....	1477
	9140179 DMANACRTES1-5555 DT Erro de parametrização ao executar o demonstrativo de comissões.....	1478
	9179393 DMANACRTES1-5600 DT Renegociação de Títulos ACR	1479
	9225070 DMANACRTES1-5631 DT Erro 12800 ao atualizar lote de liquidação	1480
4.4.9	Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.29	1481
	8949080 DMANACRTES1-5444 DT Renegociação de títulos da agenda do usuário	1482
4.4.10	Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.29.....	1483
	5747584 DMANCON1-10136 DT API Parâmetros Gerais BGC	1484
	8277014 DMANCON1-9996 DT Relatório Conciliação Movimentos Empenhados	1485
	8303434 DMANCON1-10008 DT Mensagem impedindo ajuste de empenhos para origem FGL	1486
	8308582 DMANCON1-9920 DT Erro na API Atualização de Saldos Orçados.....	1487
	8528052 DMANCON1-10217 DT Consulta Saldos Empenhados	1488
	8620513 DMANCON1-10313 DT Erro de restrição violada para a tabela de histórico	1489
4.4.11	Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.29.....	1490
	8529226 DMANACRTES1-5081 DT Baixa performance na geração do fluxo	1491
4.4.12	Orçamentos - Manutenção - 12.1.29	1492
	8238768 - DMANCON1-9870 DT Versão Válida do Orçamento.....	1493
	8238909 - DMANCON1-9880 DT Manutenção Grupo Segurança Detalhamento Orçamentário	1494
4.4.13	Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.29	1495

	8069948 DMANCON1-9681 DT Importador Automático de Cotações	1496
	8258499 DMANCON1-9881 DT Importador Automático de Cotações	1497
	8260571 DMANCON1-9883 DT Atualizações dos nomes dos meses na tela	1498
	8299360 DMANCON1-10131 DT Matriz Tradução Finalidade Econômica Externa	1499
	8835551 DMANACRTES1-5346 DT Replicação Portador EDI	1500
	8934754 DMANCON1-10651 DT EAI2 - CostCenter e AccountantAccount.....	1501
4.4.14	Vendor - Manutenção - 12.1.29.....	1502
	8842686 DMANACRTES1-5372 DT Prorrogação de Vencimento de Título Vendor	1503
	8948820 DMANACRTES1-5445 DT Validação de estorno da rotina Cancelamento Planilha Vendor.....	1504
4.5	Faturamento e Embarques - Manutenção - 12.1.29	1505
4.5.1	Embarques - Manutenção - 12.1.29.....	1506
	7657243 DMANFAT1-14560 DT Troca Depósito Item Alocado no Embarque.....	1507
	7839657 DMANFAT1-13927 DT Integração Viagens TOTVS Datasul x Neolog Opção Pré-Faturamento.....	1508
	8427398 DMANFAT1-14582 DT Peso Incorreto Item Configurado	1509
	8971374 DMANFAT1-15732 DT Simulação de Fretes (GFE) no Embarque	1510
	9023524 DMANFAT1-15505 DT Mensagem Progress ao incluir nova simulação pré-faturamento	1511
	9161342 DMANFAT1-15771 DT Erro Progress na execução quando selecionado Planilha	1512
4.5.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.29.....	1513
	7242762 DMANFAT1-12827 DT Mensagens indevidas na alteração do item da nota fiscal	1514
	7899944 DMANFAT1-14302 DT Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas - Baixo desempenho com faixa aberta	1515
	7982743 DMANFAT1-14703 DT Cálculo da quantidade do item divergente da Nota Fiscal.....	1516
	8108411 DMANFAT1-14216 DT Cálculo de ICMS ST por Tabela de Pauta	1517
	8132812 DMANFAT1-14473 DT Valores de FCP ST Retido	1518
	8154955 DMANFAT1-14140 DT Contabilização Estoque Nota Fiscal Simples Remessa.....	1519
	8207514 DMANFAT1-14395 DT Na geração do XML é gerado um volume a mais em relação ao número de volumes gerado para a nota fiscal	1520
	8239102 DMANFAT1-14427 DT NFSe Caxias do sul Tag <Notificartomador>	1521
	8241950 DMANFAT1-15018 DT Manutenção de clientes - Registro em uso quando o programa é utilizado por mais de um usuário	1522
	8266845 DMANFAT1-14564 DT Extração dos dados de PIS/COFINS no Fast Analytics	1523
	8275334 DMANFAT1-14376 DT Valor da Base de ICMS.....	1524
	8312083 DMANFAT1-14378 DT Manutenção Alíquota Impostos - inconsistência na rolagem da tela.....	1525
	8328829 DMANFAT1-14585 DT Rejeição 211 na emissão da NF	1526
	8336637 DMANFAT1-14535 DT Mensagem indevida Nota Retorno de Beneficiamento	1527

8362926 DMANFAT1-14665 DT Divergência de falta de saldo em poder de terceiros ao atualizar a nota fiscal no estoque	1528
8379219 DMANFAT1-14487 DT Configuração do Certificado Digital não mostra mensagem quando apresenta inconsistência.....	1531
8391659 DMANFAT1-14504 DT Conteúdo incorreto nas TAGs de CPF e CNPJ do XML da Nota Fiscal.....	1532
8404891 DMANFAT1-14534 DT Coluna Val ST Prop do relatório Movtos ICMS ST	1533
8436665 DMANFAT1-14634 DT Não gera valor de ICMS Desonerado	1534
8440761 DMANFAT1-14683 DT Mensagens indevidas na alteração do item da nota fiscal	1535
8477704 DMANFAT1-14714 DT Inconsistencia cadastro CD0903	1536
8489478 DMANFAT1-14664 DT Tag refNFP	1537
8557527 DMANFAT1-14879 DT Problemas com a geração da Tag CODCANC no XML de cancelamento da NFS-e.....	1538
8566216 DMANFAT1-15330 DT Contabilização Estoque Nota Fiscal Transferência entre Estabelecimentos	1539
8574931 DMANFAT1-14873 DT Relatório Fast Analytys apresenta valor do imposto, mesmo com tributação Outros.....	1540
8586499 DMANFAT1-15026 DT O XML da GNRE está sendo gerado com um período errado.....	1541
8597260 DMANFAT1-15170 DT Nota Fiscal cancelada no Datasul, não está cancelando no Frete Embarcador - SIGAGFE	1542
8635748 DMANFAT1-14990 DT CST de ICMS gerado como 90 em operações de venda faturamento antecipado	1543
8650190 DMANFAT1-15025 DT Tag infcompl Nota Fiscal de Serviço	1544
8669515 DMANFAT1-15004 DT Cliente não cadastrado ao calcular nota fiscal	1545
8682705 DMANFAT1-15102 DT Sequência de redução de ICMS não está sendo gerada em OF.....	1546
8686965 DMANFAT1-15003 DT Inconsistência progress de formato ao reimprimir boleto	1547
8704929 DMANFAT1-15091 DT Rejeição 211 - IEST pelo local de entrega - Polierg	1548
8780394 DMANFAT1-15211 DT Quantidade de volumes incorreta no XML da nota fiscal eletrônica.....	1549
8804265 DMANFAT1-15235 DT Valor do Desconto incorreto para Nota Fiscal de Devolução	1550
8828572 DMANFAT1-15233 DT FT2100 Mensagem indevida "Não foi feita alocação no Pedido para a nota de remessa de entrega futura"	1551
8848911 DMANFAT1-15254 DT Conteúdo incorreto nas TAGs de vProd quando possui desconto de ICMS	1552
8859750 DMANFAT1-15394 DT Desempenho na Leitura dos Documentos pelo Monitor da NF-e (FT0909)	1553
8920231 DMANFAT1-15327 DT Falha SCHEMA tag Discriminacao	1554
8922862 DMANFAT1-15455 DT Contabilização FET.....	1555
8951616 DMANFAT1-15406 DT Inconsistência na gravação dos XMLs quando utilizado TC2	1556
8958374 DMANFAT1-15497 DT Arquivo Polícia Federal - Geração dos dados da Empresa no arquivo do Mapa	1557

8977200	DMANFAT1-15523	DT Manutenção Alíquota Impostos - baixo desempenho na navegação entre registros.....	1558
9004797	DMANFAT1-15531	DT FT0922 Não está mostrando o saldo de faturamento.....	1559
9034906	DMANFAT1-15513	DT Inconsistência por falta de conta contábil para NF de Reajuste de Consignação.....	1560
9035537	DMANFAT1-15629	DT Peso item configurado.....	1561
9044878	DMANFAT1-15536	DT Geração Incorreta do CNPJ/CPF	1562
9054244	DMANFAT1-15751	DT FT0536 Geração arquivo Mapa Polícia Federal - Siproquim 1.00 ..	1563
9078087	DMANFAT1-15657	DT Baixo desempenho na desatualização das notas fiscais em estatísticas.....	1564
9135103	DMANFAT1-15736	DT Valor Incorreto Senar	1565
9174644	DMANFAT1-15830	DT FT0502 - Informações de Localização Argentina.....	1566
9175924	DMANFAT1-15783	DT Calculando por pauta, mas deveria ser por MVA.....	1567
9199417	DMANFAT1-15954	DT Código de Ajuste.....	1568
9216374	DMANFAT1-15919	DT ICMS STA	1569
9217067	DMANFAT1-15877	DT Está sendo obrigatório o preenchimento da série NFS-e para países diferente de Brasil.....	1570
9221017	DMANFAT1-15885	DT Não deduz o FCP	1571
9228572	DMANFAT1-15898	DT Erro Progress ao gerar mais de uma nota de Retorno simbólico de Depósito Fechado	1572
9242965	DMANFAT1-15959	DT E-mail do Contato da Transportadora	1573
9287681	DMANFAT1-16061	DT Nota de Devolução sendo considerada para todos os estabelecimentos no relatório de produtos vendidos	1574
4.6	Fiscal - Manutenção - 12.1.29		1575
4.6.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.29.....		1576
7982362	DMANFISDTS-11140	DT SPED Fiscal - SPED Fiscal Bloco K - Tipo de item fictício no registro 0200.....	1577
8207153	DMANFISDTS-11283	DT SPED Contribuições - Caracteres especiais no C110	1578
8212467	DMANFISDTS-11307	DT Registro 1391 sem informações no Sped Fiscal.....	1579
8227772	DMANFISDTS-11268	DT SPED Fiscal - Ajustes do C597 não estão sendo totalizados nos registros E110 e E210.....	1580
8237699	DMANFISDTS-11610	DT SPED Fiscal - Registro C197 não é gerado quando incluído manualmente.....	1581
8237699	DMANFISDTS-11803	DT - LF0202 Não eliminar a tabela dwf-docto-item-outros-ajust....	1582
8237699	DMANFISDTS-12146	DT SPED Fiscal - Registro C197 gerando valores incorretos quando incluídos manualmente.....	1583
8248399	DMANFISDTS-11318	DT Extrator MLF - Registro G130/140 quantidade em branco - Bens de Frete Rateio.....	1584
8264078	DMANFISDTS-11424	DT SPED Fiscal - Registro H020 não gerado.....	1585

8276177	DMANFISDTS-11353 DT SPED Contribuições - Duplicidade Registro A100	1586
8281419	DMANFISDTS-11386 DT SPED Fiscal Registro H020 - Base ICMS	1587
8282871	DMANFISDTS-11314 DT SPED Fiscal Bloco K - Código do item em branco no registro 0200688	1588
8316320	DMANFISDTS-11968 DT Registro 0150 do SPED Fiscal não é gerado para participantes que constam apenas no bloco E	1589
8347380	DMANFISDTS-11491 DT Extrator MLF - Lentidão na extração de documentos Fiscais	1590
8489683	DMANFISDTS-11605 Sped Fiscal - Não gera unidade de medida no 0220 do Registro G14091	1591
8513852	DMANFISDTS-11673 DT EFD Contribuições - Não gera M400/M800 com valores zerados	1592
8516449	DMANFISDTS-11695 DT SPED Fiscal - Ajustes do C597 não estão sendo totalizados no registro 1920.....	1593
8519914	DMANFISDTS-11693 DT SPED Fiscal - Registro C113 não gerado para documentos de saída	1594
8550148	DMANFISDTS-11739 DT SPED Fiscal com registros 0150 duplicado para PF.....	1595
8550148	DMANFISDTS-12070 DT Endereços duplicados no MLF	1596
8558374	DMANFISDTS-11903 DT - LF0202 - CST de ICMS incorreto para notas fiscais de retorno de industrialização.....	1597
8560552	DMANFISDTS-11778 DT EFD Contribuições - Registro C600 subsérie	1598
8634085	DMANFISDTS-11809 DT Arquivo SPED Fiscal V010 não imprime corretamente.....	1599
8712648	DMANFISDTS-12000 DT SPED Contribuições - Registro C175 com alíquota "?"	1600
8805799	DMANFISDTS-11999 DT Erro ao abrir o programa Gera Guia Recolhimento ICMS ST e DIFAL/FCP	1601
8807052	DMANFISDTS-12027 DT Inconsistência ao incluir um layout no LF0214.....	1602
8851411	DMANFISDTS-12083 DT - LF0202 e LF0200- Sistema não gera o C195 e C197	1603
8888553	DMANFISDTS-12117 DT Apuração do IPI incorreta em períodos sem movimentação de documentos no SPED Fiscal	1604
8902550	DMANFISDTS-12119 DT Valores inválidos no registro H030 do layout SEF 2 - PE	1605
8927278	DMANFISDTS-12308 SPED Fiscal não está gerando C176 para modelo 55.....	1606
8974806	DMANFISDTS-12179 DT Extrator MLF - Baixa performance na extração.....	1607
8988264	DMANFISDTS-12196 DT Registros 0190 e 0220 associados ao G140 inconsistentes no SPED Fiscal.....	1610
9077380	DMANFISDTS-12388 DT Diferença no Valor Contábil entre MRI e registro F130	1611
9099821	DMANFISDTS-12366 DT Código País Registro 0175 - SPED Fiscal.....	1612
4.6.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.29.....	1613
7774918	DMANFISDTS-11608 DT CAT 42 Devolução de venda não gera os campos VAL_CONFR e COD_LEGAL no arquivo para o ressarcimento	1614
7928693	DMANFISDTS-11469 DT Valor do ICMS Complementar não considerado no arquivo Declaração Ingressos Amazonas	1615
8112263	DMANFISDTS-11264 DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Valores Presumidos Devolução ...	1616
8219850	DMANFISDTS-11271 DT CAT 42 - VI ICMS ST está majorado com o VL FCP ST	1617

	8289004 DMANFISDTS-11511 DT Mensagem ao alterar a situação de um documento fiscal de fornecimento de energia elétrica, gás ou água canalizada	1618
	8437390 DMANFISDTS-11701 DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Devolução de Consumidor Final .	1619
	8463272 DMANFISDTS-11566 DT Documento de serviço não é apresentado no filtro Natureza/Da	1620
	8467067 DMANFISDTS-11565 DT Mensagem ao incluir ajuste para um documento com item em branco.....	1621
	8487809 DMANFISDTS-11891 DT OF0717 - Valores de Sub-Apuração não estão fechando	1622
	8510307 DMANFISDTS-11617 DT - OF0321 Não gera totalizador 199 no Quadro 14.....	1623
	8535747 DMANFISDTS-11976 DT Total do mês apresentado de forma incorreta	1624
	8615812 DMANFISDTS-11943 DT Ressarcimento RS - Valor do ICMS Presumido sendo calculado com base no ICMS normal.....	1625
	8629427 DMANFISDTS-11795 DT CAT 42 - Registro 1100 Devolução de venda não gera os campos VAL_CONFR e COD_LEGAL no arquivo para o ressarcimento	1626
	8699958 DMANFISDTS-11920 DT CAT 42 - Não gera arquivo Excel em diretório começando com \	1627
	8714348 DMANFISDTS-12247 DT Apuração Ressarcimento de ICMS ST DRCST - SC considerando devoluções de vendas de outros períodos.....	1628
	8719288 DMANFISDTS-11919 DT - OF0736 GIA SP - Consistência de CFOPs com valores zerados .	1629
	8739460 DMANFISDTS-11985 DT OF0717 - Na Sub-Apuração está trazendo valor de ICMS-ST	1630
	8762235 DMANFISDTS-12012 DT - OF0176 Não Varejista - Na devolução o Valor do ICMS Presumido está unitário	1631
	8780592 DMANFISDTS-11991 DT - Não gera valor de confronto para CFOP 2411.....	1632
	8856530 DMANFISDTS-12047 DT - OF0321 Gera item 199 zerado no quadro 14 mesmo quando não possui valores para a geração deste quadro	1633
	8903703 DMANFISDTS-12131 DT Valor apurado pela sub apuração não é subtraído da apuração do ICMS	1634
	9048325 DMANFISDTS-12303 DT Valores da sub apuração gerados incorretamente	1635
	9074492 DMANFISDTS-12301 DT TAF - Campo COD_SERV_MUN do registro T007 em branco	1636
4.6.3	Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.29	1637
	8144041 DMANFISDTS-12138 DT Valores referente a baixa por transferência duplicados nas Contas Contábeis.....	1638
	8493755 DMANFISDTS-11606 DT Não está integrando todas as sequências do recebimento para o MRI	1639
	8820453 DMANFISDTS-12163 Alguns bens não são gerados na integração com o Recebimento..	1640
4.7	Logística - Manutenção - 12.1.29.....	1641
4.7.1	Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.29	1642
	Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.29	1643
4.7.2	WMS - Manutenção - 12.1.29.....	1651
	7423029 DLOGWMSDTS-3787 DT WM0390 - Sugestão de retirada do WMS não respeita FIFO	1652

7447335 DLOGWMSDTS-3730 DT BC9021 devolução relacionado a um embarque com mais de um pedido.....	1653
7673912 DLOGWMSDTS-3850 DT Ocorre erro de redimensionamento da tela na tarefa de picking do Coletor de Dados (BC9017).....	1654
7751462 DLOGWMSDTS-3851 DT FT2200 parâmetro Reabre Resumo desmarcado, ao cancelar a NF, antes do retorno do WMS, o documento no WM0390 não é eliminado.	1655
7918607 DLOGWMSDTS-4297 DT WM0390 - Criação Ponto UPC para vincular operadores ao documento	1656
7969840 DLOGWMSDTS-3901 DT WM0390 Movimentação de Itens com Status CQ-Armazenado..	1658
8072777 DLOGWMSDTS-3910 DT BC9028 Reporte simultâneo travamento de registro.....	1659
8079602 DLOGWMSDTS-3906 DT Erro ao finalizar o packing - WM1070	1660
8200758 DLOGWMSDTS-3938 DT Erro 27994 ao realizar a atualização da descrição da embalagem no CD1117.....	1661
8237937 DLOGWMSDTS-3954 DT Erro progress no WM0370 - Documento de carga inicial.	1662
8336535 DLOGWMSDTS-4016 DT Travamento de registro CD8050a procedure desatualizaSaldoEstoqueWMS.....	1663
8338330 DLOGWMSDTS-3978 DT Não é exibido o código completo do item ao confirmar o recebimento do WMS (BC9045)	1664
8379058 DLOGWMSDTS-4036 DT WM1015 Ordenação dos valores incorreto	1665
8416699 DLOGWMSDTS-4069 DT CE0111 - Ao alterar o tipo de controle de estoque o sistema esta eliminando a informação do lote na tabela wm-box-movto-lote.....	1666
8418556 DLOGWMSDTS-4023 DT É eliminado a alocação ao concluir o WM0390, quando o item tem fator de concentração e a Qt Alloc Físico é maior que Qtd Alloc no CP0319	1667
8549976 DLOGWMSDTS-4081 DT BC9026 não gera o estabelecimento da ordem corretamente..	1668
8563674 DLOGWMSDTS-4091 DT gravação da data de inicio e fim da tarefa incorreta	1669
8613622 DLOGWMSDTS-4111 DT Correção Validação devolução picking no faturamento da nota fiscal (FT4001)	1670
8737484 DLOGWMSDTS-4157 DT Correção da situação e informação da doca na desalocação do pedido no embarque (EQ0506)	1671
8928014 DLOGWMSDTS-4248 DT Ao eliminar o item do ce9700, o saldo do item eliminado fica preso na tabela wms-box-sdo-alocad.....	1672
8946130 DLOGWMSDTS-4231 DT WM0540 impressão .txt o lote é cortado.....	1673
9025434 DMANFACTORY01-8418 DT BC0106 - Extensão Item	1674
9114258 DLOGWMSDTS-4302 DT WM0500 não esta subtraindo a qtde comprometida, na coluna qtde liberada.....	1675
9222789 DLOGWMSDTS-4333 DT CE9700 Não elimina as movimentações do estoque, ao eliminar o item do docto.....	1676
9239053 DLOGWMSDTS-4340 DT CE9700 Status do documento incorreto	1677
DLOGWMSDTS-3916 DT Desabilitado botão de incluir item para documentos implementados em outros módulos (WM0370.....	1678

	DLOGWMSDTS-3917 DT Desabilitando botão de incluir, alterar e excluir para documentos implementados em outros módulos (WM0390)	1679
	DLOGWMSDTS-4266 DT BC9026 forma de apresentar as informações da etiqueta em tela	1680
4.8	Manufatura - Manutenção - 12.1.29	1681
4.8.1	APS - Manutenção - 12.1.29	1682
	8261083 DMANCAPS01-6565 DT Atualização Dados apresenta erro "tt-item-dbr already exists with id 1683".	1683
	8262458 DMANCAPS01-6609 DT Relatório desalinhado no programa DB0301.....	1684
	8337998 DMANCAPS01-6625 DT Alteração campo Data Emissão DB0402	1685
	8391303 DMANCAPS01-6645 DT Salvamento de Parâmetros incompleto no DB1003	1686
	8391608 DMANCAPS01-6653 DT Mensagem de erro/sugestão na Atualização de Dados no relatório do DB1003.....	1687
	8392576 DMANCAPS01-6654 DT DB0419 Posicionamento das colunas de detalhe.....	1688
	8392846 DMANCAPS01-6722 DT Painel de Controle não exibe gráficos	1689
	8438631 DMANCAPS01-6781 DT Erro de duplicidade de registro DB0130.....	1690
	8441356 DMANCAPS01-6799 DT Explosão ocorre erro de "-S para Ordem de Reaproveitamento".....	1691
	8453354 DMANCAPS01-6776 DT Data de Término da operação está sendo gravada antes da Data de Início	1692
	8491821 DMANCAPS01-6717 DT Rede pert regerada indevidamente.....	1693
	8499048 DMANCAPS01-6757 DT Lista Looping para ordens de Reaproveitamento no DB0305	1694
	8536917 DMANCAPS01-6780 DT Data de Término da operação está sendo gravada antes da Data de Início	1695
	8569193 DMANCAPS01-6800 DT Erro no consumo de licença.....	1696
	8588181 DMANCAPS01-6874 DT Campo Operação no programa DB0129.....	1697
	8609283 DMANCAPS01-6891 DT Problema no consumo de saldos de itens de politica Período Fixo.....	1698
	8649973 DMANCAPS01-6880 DT Não está respeitando turnos de exceção	1699
	8661009 DMANCAPS01-6885 DT Erro de license server no DB0311.....	1700
	8673267 DMANCAPS01-6908 DT Tela de Confirmação do APS permitiu informar Data de Término da OP menor que Data de Início	1701
	8703744 DMANCAPS01-6998 DT DB0419 Erro ao gerar planilha para muitos registros.....	1702
	8720620 DMANCAPS01-6955 DT DB0106 Relacionamento Item x Estab	1703
	8743942 DMANCAPS01-6979 DT Ordens de Compra não foram sumarizadas	1704
	8749092 DMANCAPS01-6982 DT Sequenciamento Batelada em looping.....	1705
	8763020 DMANCAPS01-7012 DT Erro Rede Pert Atualização de dados com Protheus	1706
	8810456 DMANCAPS01-7033 DT DB0305 exibindo registros que não estão em looping	1707
	8823719 DMANCAPS01-7014 DT Modelo de turno Importação de dados para APS DB0139	1708
	8840955 DMANCAPS01-7101 DT Sequenciamento apresenta erro tt-operacao-liberada-gm already exists	1709

	9052690 DMANCAPS01-7293 DT Exibição incorreta de ordens de compra no DB0412.....	1710
	9057904 DMANCAPS01-7241 DT Agenda de Cálculo - DB1003A com informações incorretas	1711
	9063900 DMANCAPS01-7351 DT DBAPI104 Looping no sequenciamento	1712
	9077155 DMANCAPS01-7240 DT DB0130 Seleção dos Pedidos carregados (pedido x estab).....	1713
	9108535 DMANCAPS01-7306 DT DBAPI106 Está considerando estoque de segurança na Subordinação ignorando parametrização.....	1714
	9147094 DMANCAPS01-7308 DT DBAPI003 Problema performance do carga máquina.....	1715
	9191260 DMANCAPS01-7352 DT Utilização Ponto EPC no DB0202	1716
	9208426 DMANCAPS01-7367 DT Erro na abertura do Excel no programa DB0419	1717
	9208888 DMANCAPS01-7523 DT Erro progress Entrada 8 esta fora de faixa na lista DB0201s	1718
	9231603 DMANCAPS01-7522 DT Problemas de performance DB0119.....	1719
	9282205 DMANCAPS01-7503 DT Lentidão ao utilizar zoom no DB0117.....	1720
4.8.2	Bloco K - Manutenção - 12.1.29	1721
	8723968 DMANCAPS01-6954 DT Geração Registro K250 sem registro K255.....	1722
	9122109 DMANCAPS01-7299 DT Informações divergentes no Registro K275 X DWF K275.	1723
4.8.3	Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.29	1724
	3923149 DMANFACTORY01-3901 DT CD0560 - Relatório Folha Especificação	1725
	8919151 DMANFACTORY01-8403 DT EAI - Adapter Item - Integração Padrão	1726
4.8.4	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.29.....	1727
	8176923 DMANFACTORY01-7992 DT SF0702 - Paradas Área de Produção	1728
	8456195 DMANFACTORY01-7951 DT SF0308 - Parâmetro até o limite das reservas	1729
	8723675 DMANFACTORY01-8238 DT TOTVS MES - Envio da quantidade da operação	1730
	8778770 DMANFACTORY01-8362 DT SF0308 - Iniciar apontamento de split dividido	1731
	9106678 DMANFACTORY01-8531 DT SF0301 - Reporte de Paradas em turnos não exatos	1732
	DMANFACTORY01-8063 DT Aplicativo Minha Produção - Apontamento de Parada	1733
4.8.5	Configurador Produto - Manutenção - 12.1.29.....	1734
	5147298 DMANFACTORY01-5073 DT CF0201 - Configuração Produto	1735
4.8.6	Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.29.....	1736
4.8.7	Custos - Manutenção - 12.1.29	1738
	8136411 DMANCAPS01-6552 DT Simulação de Custos	1739
	8198287 DMANCAPS01-6628 DT Valorização de Movimentos de espécie TSL (12)	1740
	8318193 DMANCAPS01-6711 DT Custo GGF não bate	1741
	8359719 DMANCAPS01-6640 DT CS0610 - Erro Progress - Valor não pode ser mostrado com ->>>.>> (74)	1742
	8445689 DMANCAPS01-6688 DT Problema ao gerar co-produto	1743

	8694998 DMANCAPS01-6921 DT Descrição do item incorreta na Planilha do relatório comparativo real x padrão	1744
	8699057 DMANCAPS01-6935 DT Relatório Comparativo Real x Padrão com tempo padrão zerado	1745
	8804989 DMANCAPS01-7009 DT CS0607 Mensagem na lista de processos	1746
	8853395 DMANCAPS01-7042 DT Validação incorreta do Estabelecimento	1747
	8948358 DMANCAPS01-7145 DT Adicionar programas personalizados no Cockpit de custos	1748
	9101801 DMANCAPS01-7254 DT Custo GGF não bate entre CS0204 e CS0710	1749
	9119161 DMANCAPS01-7350 DT Integração Custos x Contabilidade com IFRS	1750
4.8.8	Desenvolvedor Produto - Manutenção - 12.1.29	1751
	8290216 DMANFACTORY01-7935 DT DP0301 - Desenvolvimento Produto	1752
4.8.9	Engenharia - Manutenção - 12.1.29.....	1753
	8154672 DMANFACTORY01-7914 DT EN0109 - Manutenção Componentes Onde-Se-Usa.....	1754
	8308833 DMANFACTORY01-7844 DT EN0813 - Consulta Onde-Se-Usa	1755
	8481382 DMANFACTORY01-7930 DT EN0801 - Consulta Estrutura	1756
	8504146 DMANFACTORY01-7946 DT EN0206 - Listagem Estruturas Sumarizadas.....	1757
	8610266 DMANFACTORY01-8092 DT Extrator tabela item do Smart Analytics.....	1758
	8965658 DMANFACTORY01-8401 DT EN0109 - Alteração todos os componentes.....	1759
4.8.10	Planejamento - Manutenção - 12.1.29	1760
	8556782 DMANCAPS01-6777 DT Botão de integração com S&OP.....	1761
	8819869 DMANCAPS01-7015 DT Atualização Ponto reposição em Plano de Necessidades Brutas	1762
	8881286 DMANCAPS01-7060 DT Erro ao incluir necessidade no item - html.cd0301c.....	1763
	8992061 DMANCAPS01-7239 DT PL0501 Performance no cálculo com UPC	1764
4.8.11	Produção - Manutenção - 12.1.29	1765
	2986952 DMANFACTORY01-2980 DT CP0309 - Manutenção Requisição de Materiais.....	1766
	3922723 DMANFACTORY01-3884 DT CP0319 - Manutenção Alocação	1767
	8256523 DMANFACTORY01-7819 DT CP0319 - Manutenção Alocação	1768
	8276908 DMANFACTORY01-7827 DT CP0301 - Movimentação ROP com itens refugo distintos.....	1769
	8284179 DMANFACTORY01-7862 DT CP0301 - Manutenção de Ordens - Reservas alteradas após Ordem Iniciada	1770
	8308239 DMANFACTORY01-7835 DT CP0301 - Manutenção Ordem Produção.....	1771
	8443936 DMANFACTORY01-7917 DT Integração TOTVS MES	1772
	8640095 DMANFACTORY01-8157 DT CP0301 - Substituição por alternativo, que não possui a referência	1773
	8674190 DMANFACTORY01-8363 DT CP0301 - Reporte de produção movimentou unidade de negocio diferente da ordem.	1774
	8853662 DMANFACTORY01-8296 DT CP0318 - Desmontagem Item	1775

	9108775 DMANFACTORY01-8563 DT APP Minha Produção	1776
	9113761 DMANFACTORY01-8509 DT CP0402 - Listagem Reserva em Aberto - reservas inativas ...	1777
	9136924 DMANFACTORY01-8565 DT Adapters EAI	1778
4.8.12	TOTVS MES - Manutenção - 12.1.29.....	1779
	8844909 DMANFACTORY01-8291 DT - Adapter MovementsInternal - Não valida permissão de saldo negativo para item.....	1780
4.8.13	Valor do Configurado - Manutenção - 12.1.29	1781
	8530001 DMANCAPS01-6806 DT VC0201 - Atualização de OCX	1782
	9048316 DMANFACTORY01-8476 DT VC0201 - Cálculo das variáveis tipo custos - Exporta variável formação de preço para Pedido de Venda	1783
4.9	Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.29.....	1784
4.9.1	Frotas - Manutenção - 12.1.29	1785
	8282592 DMANMNT1-8653 DT MV0301 - Contador não validado	1786
	8404173 DMANMNT1-9341 DT Médio Calculado com Sucesso com ERRO	1787
	8442094 DMANMNT1-8823 DT MV0301 Elimina ordem com GGF	1788
	8558035 DMANMNT1-8821 DT MAB AB0111 - Erro no zoom Z01FR017 ao executar o Ctrl+Alt+E ...	1789
	8678243 DMANMNT1-8984 DT MPN PN0301 Item sem saldo.....	1790
	8975672 DMANMNT1-9193 DT Validação do contador na abertura de ordem	1791
	9055471 DMANMNT1-9289 DT Atualização do AB0201 no menu.....	1792
4.9.2	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.29.....	1793
	8163464 DMANMNT1-8675 DT CD0738 Não elimina it-requisição.....	1794
	8353972 DMANMNT1-8736 DT Cálculo do Indicador MTBF no MI0629	1795
	8360073 DMANMNT1-8704 DT MGC GC0303 Ordem/Apontamento sem referência	1796
	8363341 DMANMNT1-8832 DT Rateio de mesma ordem em várias tarefas.....	1797
	8416149 DMANMNT1-8803 DT MI1001 Equipe Inativa.....	1798
	8425037 DMANMNT1-8779 DT MI0729 Consulta Gráfica Rede Pert.....	1799
	8453525 DMANMNT1-8750 DT MI9010 Posicionamento incorreto do estabelecimento.....	1800
	8456252 DMANMNT1-8751 DT Loop Estrutura Equipamento.....	1801
	8504407 DMANMNT1-9034 DT MI0342 Geração de Roteiro Duplicado	1802
	8548109 DMANMNT1-8805 DT html.Mi0307 Apontamento após as 21h	1803
	8551761 DMANMNT1-8804 DT MI1001 Manutenção Eliminada	1804
	8552703 DMANMNT1-8943 DT MI0307 Geração de Apoio para OM Preditiva	1805
	8637689 DMANMNT1-8910 DT MI0104 Inconsistência ao alterar o registro do técnico	1806
	8805750 DMANMNT1-9076 DT MI0629 Erro ao abrir o windows explorer	1807
	8829883 DMANMNT1-9099 DT MI0308 Apontamento não grava	1808
	8862813 DMANMNT1-9136 DT CD0738 Grupo de Compra para Requisição de Estoque.....	1809

8865263	DMANMNT1-9103 DT MI0304 Não esta traduzindo literais corretamente	1810
8869747	DMANMNT1-9098 DT Cadastro de sequência superior a "999"	1811
9114317	DMANMNT1-9374 DT Solicitação de serviço com plano de parada	1812
	DMANMNT1-8839 DT MGC GC0301 Mensagem Data de Calibração	1813
	DMANMNT1-9006 DT MMI/MIP - MI0110C Inclusão de tarefa Preditiva traz Técnica preenchida ..	1814
4.10	Materiais - Manutenção - 12.1.29	1815
4.10.1	Aquisição de Produtos Rurais - Manutenção - 12.1.29.....	1816
	8325305 - DMANRECEB-11797 DT AQ0302 - Produtor/Repositório inativo sendo apresentado na digitação da carga	1817
4.10.2	Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.29	1818
	Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.29	1819
	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.29.....	1831
	Compras - Manutenção - 12.1.29.....	1833
	Contratos - Manutenção - 12.1.29	1858
4.10.3	Controle de Investimentos - Manutenção 12.1.29.....	1871
	8425947 DMANESTOQ-7628 DT - IN0518 - Saldo compromissado Negativo	1872
	8472087 DMANESTOQ-7633 DT - IN2106 - API Integração Recebimento x Investimentos.....	1873
	8804667 - DMANESTOQ-7896 DT - IN2106 - API integração recebimento x investimentos.....	1874
	8864427 DMANESTOQ-7827 DT - IN0310 - Data Liberação incorreta na inclusão da Ordem de Investimento	1875
	8998503 - DMANESTOQ-7912 - DT - CN9172 - API integração recebimento x contrato x investimento.....	1876
4.10.4	Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.29.....	1877
	8202019 DMANESTOQ-7565 DT - CQ0210 - Baixa Performance.....	1878
	8316554 DMANESTOQ-7669 DT - CQ0405 - Campo Ordem Produção está com 7 dígitos.....	1879
	8625651 DMANESTOQ-7757 DT - CQ0106 - Erro de lock de tabela de usuários do sistema.....	1880
	8957518 DMANESTOQ-8041 DT - CQ0222 - Componentes inativos apresentam para inspeção. ...	1881
4.10.5	Estoque - Manutenção 12.1.29	1882
	7467428 DMANESTOQ-7219 DT - CE0712 - Lentidão quando filtrado pelo "Lote"	1883
	7815246 DMANESTOQ-7397 DT - CE0849 - Lentidão ao digitar item e estabelecimento no vá para.....	1884
	8307134 DMANESTOQ-7625 DT - CE0403 - Quando conta possui "." (ponto) no formato, não é gerado informação no relatório.....	1885
	8375926 DMANESTOQ-7604 DT - CE0814 - Filtro da espécie não é mantido	1886
	8377903 DMANESTOQ-7605 DT - CE0921 - Quando selecionando para listar itens Sem Movimentação está apresentando item que não possui movimentos no depósito.....	1887
	8388159 DMANESTOQ-7616 DT - Problema de performance após atualização para a versão 12.1.29.....	1888
	8419688 - DMANESTOQ-7620 - OF0791 - Problema ao imprimir separadores	1889

8457334	DMANESTOQ-7631 CD1409/CD1410 HTML não carrega as informações	1890
8469234	DMANESTOQ-7639 CD1409 está validando o campo Permite Saldo Negativo do item CE0106 quando deveria validar a nível de estabelecimento CE0330.....	1891
8480216	DMANESTOQ-7634 DT - CE0703 - Mensagem de erro incompleta	1892
8542466	DMANESTOQ-7667 DT - CE0919 - Baixa Performance ao executar o programa	1893
8644318	DMANESTOQ-7733 DT - CD0138 - Validação de Restrição Contábil	1894
8649052	DMANESTOQ-7749_CE0407_Problema_Performance.....	1895
8670170	DMANESTOQ-7740 DT - CE0102 - Não está exportando dados modificados para outros programas	1896
8702456	DMANESTOQ-7805 DT - CE0830 - Planilha não é enviado para central de documentos..	1897
8781459	DMANESTOQ-7795 DT - CE0403 - Código do item é apresentado erroneamente quando possui ponto	1898
8793786	DMANESTOQ-7797 DT - CE0205 HTML - Apresentado no zoom "Saldos Estoque", itens com saldo zerados	1899
8794338	DMANESTOQ-7793 DT - CE0205 HTML - Sugerir referencia quando selecionado pelo zoom de Lote	1900
8832033	DMANESTOQ-7816 DT - distributecounts - Tela fica processando e não abre	1901
8875845	DMANESTOQ-7907 DT - CE0404 - Relatório apresenta mensagem de erro progress	1902
8910388	DMANESTOQ-7822 DT - CE0712 - Tradução dos campos	1903
8931992	DMANESTOQ-7834 DT - CE0111 - Eliminando itens da tabela de preços quando altera tipo de controle	1904
8935132	DMANESTOQ-7833 DT - CE0921 - Preço sugerido está sendo apresentado do programa CD0320.....	1905
8955357	DMANESTOQ-7840 DT - CE0341 - Quantidade da ordem de compra não está sendo apresentada para todas as ordens geradas	1906
9005038	DMANESTOQ-7872 DT - CE0403 - Erro progress ao executar em planilha	1907
9008988	- DMANESTOQ-7871 _ DT - CE0106 - Problema ao exportar apenas campos alterados ..	1908
9010091	DMANESTOQ-8075 DT CE0424 - Integração de Valores de Materiais (ItemCosting).....	1909
9049563	- DMANESTOQ-7901 DT - CEAPI001K - Correção do retorno dos erros.....	1910
9087632	DMANESTOQ-7914 DT - CE0110 - Na cópia não copia as contas da moeda funcional.	1911
9113064	- DMANESTOQ-8023 DT - CEAPI001K - Correção do retorno dos erros.....	1912
9142960	- DMANESTOQ-7977 DT - CE0401 - Cálculo preço médio	1913
9149636	DMANESTOQ-7999 DT - CE0206 - Transferência de Localização Depósito Externo	1914
9150706	DMANESTOQ-8005 DT NFT - Depósito Externo	1915
9194130	DMANESTOQ-8049 DT - Relatório não apresenta os movimentos de NFE.....	1916
	DMANESTOQ-8079 DT - API Estoque - productPublic ("lastUpdate")	1917
4.10.6	Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.29	1918
8052163	DMANESTOQ-7567 DT - OE0515 - Erro ao gerar relatório	1919

	8711366 DMANESTOQ-7794 DT - OE3000 - Data está sendo antecipada	1920
	8781078 DMANESTOQ-7796 DT - OE0301 - Não considera seleção de depósito	1921
	9102120 DMANESTOQ-7953 DT - OE0515 - Execução do Relatório de Gráficos em Batch.....	1922
4.10.7	Recebimento - Manutenção - 12.1.29	1923
	2362997- DMANRECEB-3935 DT RE0502 - Filtro de Notas Pendentes de Atualização	1924
	7350108 - DMANRECEB-11987 DT RE0411- Erro - 22.380 - Referência deve ser única.....	1925
	7984842 DMANRECEB-11716 DT RE0190 Erro progress **Registro Item/UF nao esta disponivel. (19)26	1926
	8034798 DMANRECEB-11871 DT CD4035F Carregar base de ICMS outras no campo Vl Outros para tributação Reduzida	1927
	8051491 DMANRECEB-11774 DT RE0409 NFD Rejeição 610.....	1928
	8278819 DMANRECEB-11817 DT RE0190 Item da nota com ordem de investimentos	1929
	8286760 - R-1070 - Não é possível autorizar o evento R-1070 quando a data de fim de validade do processo no CD2021 não é informada.	1930
	8296981 DMANRECEB-11927 DT RE0402 - Travamento na tabela param-estoq.....	1931
	8302398 DMANRECEB-11805 DT RE1001 Apresentação incorreta da mensagem 25997 - Regra não encontrada	1932
	8317828 - DMANRECEB-12002 DT RE2001- DMANRECEBDMANRECEB-12002 RE2001- Ao informar OP sem clicar no TAB os campos de Conta e Item Pai não são carregados.....	1933
	8318515 DMANRECEB-11824 DT RE0708I Nota relacionada para receber rateio ficando vermelha	1934
	8342204 DMANRECEB-11804 DT - RE1001 - Acumulo incorreto de IR na atualização da nota	1935
	8362752 DMANRECEB-11962 DT REAPI316 Erro progress Worktable da nota fiscal ja existe com Seq wt- docto.....	1936
	8451268 - DMANRECEB-12042 DT CDAPI1001 - Lentidão inclusão de nota	1937
	8492809 DMANRECEB-11957 DT CD2014 Erro Tentativa de exceder tamanho máximo de uma variável CHARACTER (9324).....	1938
	8497765 DMANRECEB-12006 DT RE1001 - Busca incorreta do %Desc ICMS para transferência entre estabelecimentos.....	1939
	8530557 DMANRECEB-12163 DT RE0708 Busca incorreta do cenário para notas de devolução ...	1940
	8541436 - DMANRECEB-12017 DT RE1001 - Erro 9235 Conta Contábil deve ser informada em notas de rateio.....	1941
	8634297 - DMANRECEB-12153 DT RE1005 - REINF 2.0 - Erro 22990 - Natureza de Rendimento Inválida !	1942
	8723008 DMANRECEB-12314 RE2001/RE1001 Base PIS/COFINS incorreta para a primeira sequência de item quando há Simples Nacional	1943
	8731660 DMANRECEB-12249 DT RE0501 - Erro na formatação do valor da Base de cálculo do FCB	1944
	8814332 - DMANRECEB-12389 DT RE0508 - Erro progress ao gerar o relatório - RE0508.....	1945
	DMANRECEB-11749 DT RE2001b - Apagando a conta contábil na operação depósito fechado	1946
	DMANRECEB-12030 DT RE0121 - Corrigir validação TSS	1947

DT RE0190 - Erro Progress sem tratamento.	1948
DT RE0401 - Apresentação Valor Nota na listagem dos movimentos de estoque em item controlado por lote.....	1949
DT RE0404 Erro "Campo nat-of do item-doc-est registro (recid 381797172) estava ausente na frase FIELDS"	1950
DT RE0408 Erro 48 derrubando a sessão do usuário	1951
DT RE0508 - Erro progress ao gerar o relatório em planilha.....	1952
DT RE0709 - Registro em processamento - Rejeição 296.....	1953
DT RE1001 - Geração Duplicatas Imposto Retido com Configurador de Tributos	1954
DT RE1001 Lentidão integração com módulo contas a pagar	1955
DT RE1001 - Lentidão no botão gerar impostos.....	1956
DT RE1001 Recalculo da base do ICMS Diferido.....	1957
DT RE1005 - Mensagem de Conta Contábil deve ser informada sendo gerada indevidamente em NF com ICMS Complementar	1958
DT RE1005 NF Ativo Imobilizado com ICMS Complementar e Ordem de produção para item de controle total.....	1959
RE0404 - Validação incorreta para Código de Retenção iniciado em zero	1960
RE0501 – Não apresentação do valor de desconto de ICMS.....	1961
RE1001/RE2001 - NF de retorno: consistência lote x nota de remessa	1962
RE1001 - Ocorre erro progress na entrada de NF de transferência quando ativada a segurança por estabelecimento	1963
RE1005 - Contabilização Compra com FCP STA na posição do Substituído	1964
REAPI416- REINF 2.0 - Lentidão geração da duplicata.....	1965
Relatório RE0508 Listagem de Saldo de Terceiro	1966
4.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.29	1967
4.11.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.29.....	1968
8963706 DMANMI03-6108 DT Código Incoterm incorreto para S/CL- CD2554.....	1969
DMANMI03-6301 DT Campo modelo sempre habilitado no CD0903 CHI	1970
4.11.2 Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.29	1971
Importação (Internacional) - Manutenção - 12.1.29	1972
4.11.3 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.29	1974
Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.29	1975
Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.29.....	1977
Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.29	1985
4.11.4 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.29.....	1997
Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.29.....	1998
4.11.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.29	2009

	Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.29	2010
	Pedidos (Internacional) - Manutenção - 12.1.29	2017
4.12	Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.29	2020
4.12.1	Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.29.....	2021
	Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.29.....	2022
	Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.29.....	2025
	Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.29.....	2034
	Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.29.....	2069
	Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.29.....	2093
	Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.29.....	2210
4.12.2	eSocial - Manutenção - 12.1.29.....	2216
	5383117 DTSESOCIAL01-12050 DT Não gera TicketCode para enviar pro TAF.....	2217
	6580145 DTSESOCIAL01-14319 FP9824 está gerando mensagens S-1210 para colaboradores desligados no período	2218
	6640145 DTSESOCIAL01-14089 DT Funcionário com dissídio coletivo retroativo e alteração FPAS/ Terceiros/Agentes nocivos no período causa divergência valores INSS DCTFWEB	2219
	7027726 DTSESOCIAL01-14398 Transferência de funcionário entre filiais ocasionou geração indevida do evento S-2306.....	2220
	7226766 DTSESOCIAL01-14566 DT Contrato rescindido com pagamento no mês posterior e recontração no mês de pagamento da rescisão, ao gerar o FP9824 para S-1200 apresenta mensagem de erro que falta gerar FP9823 da rescisão que foi no mês anterior.	2221
	7418010 DTSESOCIAL01-14731 DT FP9825 Rescisão com pagamento no mês posterior exige erroneamente a tabela intermediária referente a rescisão no mês que houve o pagamento.....	2222
	7464657 DTSESOCIAL01-14809 Programa eSocial_muda_matricula.r	2223
	7505629 DTSESOCIAL01-14787 S-1210 gerando tag nrRecArq quando o middleware não está ativo.....	2224
	7689802 DTSESOCIAL01-15081 - DT Valores de rescisão complementar duplicados no FP9825... ..	2225
	7791705 DTSESOCIAL01-15083 DT FP9860 - Não está enviando mensagem com início de férias superior data corrente.....	2226
	7918335 DTSESOCIAL01-15225 DT Não gera mensagem de férias quando tem interrupção das férias por licença maternidade	2227
	7955715 DTSESOCIAL01-15279 DT Duplicando tabela remuneração rescisão para funcionário alocado tomador.....	2228
	8081061 DTSESOCIAL01-15278 DT FP9895 Bloqueia ativação do middleware quando encontra S-3000 com status 09, 10,12 ou 14.....	2229
	8094946 DTSESOCIAL01-15292 DT No programa FP1600 o tab pula o campo UF no retângulo afastamento médico.	2230
	8123020 DTSESOCIAL01-15343 DT Gerando mensagens na transferência incorretamente.	2231
	8141660 DTSESOCIAL01-15381 DT S-2230 Erro integridade - mensagem férias com transferência.....	2232
	8207765 DTSESOCIAL01-15365 DT S-2306 para bolsista com erro - 007	2233

8235537 DTSESOCIAL01-15470 DT Erro ao gerar FR4150 devido funcionário vinculado com tomador após data de desligamento.	2234
8380645 DTSESOCIAL01-15480 DT S-1200/S-2299/S-2399 Remuneração do adiantamento está sendo gerada com codLotacao do tomador	2235
8430384 DTSESOCIAL01-15544 - DT S1200 transferidos - lotação.	2236
8451668 DTSESOCIAL01-15570 FP9823 não gera tabela intermediária do S-1210 quando é pago fora do mês	2237
8471570 DTSESOCIAL01-15622 DT FP9825 não gerou relatório com as informações de Despesas Médicas.....	2238
8557162 DTSESOCIAL01-15680 DT Ao gerar o XML do S-2299 através do FP9850 ocorre o erro “Ano fora da faixa ou 0. (79)”.	2239
8592733 DTSESOCIAL01-15723 DT FP9824 - Registro S-3000 para prestador de serviço	2240
8656812 DTSESOCIAL01-15818 Não está gerando demonstrativo de adiantamento S-1200.	2241
8747974 DTSESOCIAL01-16006 DT Mensagem S-2299 não gera a tag <InfoAgNocivos>	2242
8764423 DTSESOCIAL01-15930 - DT FP6660 não gera mensagem S-2230 para afastamento com motivo 37.....	2243
8887045 DTSESOCIAL01-16202 FP9850 Não está cancelando mensagem com status 08 quando o middleware está ativo	2244
8924340 DTSESOCIAL01-16112 Mensagem S-2205 de alteração gerando com indRetif=1	2245
9021568 DTSESOCIAL01-16226 DT S-2206 término da redução jornada esta gerando salário reduzido e observação	2246
9080168 DTSESOCIAL01-16241 DT S-1210 (nrRecArq) - Middleware ativado.....	2247
9104159 DTSESOCIAL01-16259 DT FP9895 - Listar Pendências com mensagens repetidas	2248
9105692 DTSESOCIAL01-16252 DT S-1200 - Não gera a tag de Agente Nocivo.....	2249
9131406 DTSESOCIAL01-16262 DT Ao eliminar programação de rescisão não gera mensagem S-3000 para arquivo S-1210	2250
9182347 DTSESOCIAL01-16278 DT Transferência 2206	2251
9241158 DTSESOCIAL01-16319 Não está gerando bloco infoMV no arquivo S-2399	2252
DT DTSESOCIAL01-15505 - FP9823 - Ao gerar tabela intermediária de rescisão pela opção seleção não gera informação	2253
DTSESOCIAL01-11577 DT FP1500F Erro registro S2200	2254
DTSESOCIAL01-13707 DT FP6000 - não elimina tabela intermediária.....	2255
DTSESOCIAL01-14286 DT [FP1620] Quando ocorrem duas alterações salariais no mesmo dia, está gerando somente um S-2206	2256
DTSESOCIAL01-14613 - DT - Inclusão ativar movimentação autônomos pelo FP2160	2258
DTSESOCIAL01-14637 DT Ao executar o BS2000 está ocorrendo a mensagem 17006 Beneficio sem Prestador informado! indevidamente.	2259
DTSESOCIAL01-15120 DT NT 17/2019 - Aceito RET e S-3000	2260
DTSESOCIAL01-15127 DT Tabela Intermediária - FP9823	2261

	DTSESOCIAL01-15128 DT Tabela Intermediária - Estagiário com R\$0,01 de salário	2262
	DTSESOCIAL01-15337 DT Limpa Afastamentos no TAF	2263
	DTSESOCIAL01-15416 DT Demonstrando incorretamente os status do S-3000 no FP9850.	2264
	DTSESOCIAL01-15522 DT FP9850 - Rejeitado TAF não mostra descrição do erro	2265
	DTSESOCIAL01-15600 DT - Alteração indMv.....	2266
	DTSESOCIAL01-15634 DT FP9823 - DTSESOCIAL01-15480 - Com a correção desta issue, gera erro S-1200 lotação estagiário	2267
	DTSESOCIAL01-15644 - DT Habilitar botão gerar xml para mensagens S-3000 com status 13 - rejeitado governo.....	2268
	DTSESOCIAL01-15728 DT FP9824 S-1200 Múltiplos Vínculos grupo InfoMV.....	2269
	DTSESOCIAL01-15808 DT Múltiplos Vínculos - Adequação indMV	2270
	DTSESOCIAL01-15850 DT FP5599 - Observação por Funcionário - Inclusão Coletiva	2271
	DTSESOCIAL01-15894 DT Certificado com CPF como transmissor - Middleware	2272
	DTSESOCIAL01-15967 - DT Bloqueio eSocial do Futuro - 12.1.26	2273
	DTSESOCIAL01-16016 - DT Programa eSocial_atualiza_tpPgto_1210.r alterando tipo de pagamento de férias incorretamente.	2274
	DTSESOCIAL01-16114 DT eSocial do Futuro liberado para 12.1.26	2275
	DTSESOCIAL01-16117 DT FP9850 - Não grava base do Governo no relatório de INSS do THF	2276
	DTSESOCIAL01-16141 DT FP9850 - Divulgação - eSocial do Futuro.....	2277
	DTSESOCIAL01-16251 DT Rescisão Complementar - PLR gerado pela Folha	2278
4.12.3	Portal HCM - Manutenção - 12.1.29.....	2279
	4470862 DTSINTEGR01-969 DT - Repasse EPC/EPL referente a customização	2280
4.12.4	Remuneração - Manutenção - 12.1.29	2281
	Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.29	2282
4.12.5	Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.29.....	2284
	Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.29	2285
	Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.29.....	2297
4.13	Saúde - Manutenção - 12.1.29	2299
4.13.1	GPS - Manutenção - 12.1.29.....	2300
	HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.29	2301
	HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.29	2307
	HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.29	2333
	HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.29	2356
	HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.29	2367
	HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.29.....	2417
	HCM - Comissões de Representantes - Manutenção 12.1.29.....	2424

HFP - Faturamento Planos Saúde - Manutenção - 12.1.29	2425
HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.29	2475
HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.29.....	2478
HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.29	2480
HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.29	2499
HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção 12.1.29	2500
HRS - Ressarcimento ao SUS - Manutenção 12.1.29	2503
HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.29	2504
HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.29.....	2505
HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.29	2519
DSAUGPSFINAN-7939 DT Filtros Importação Movimentos Extras - PP0410J	2581
DSAUGPSFINAN-7666 DT Gravar linha digitável do boleto	2582
DSAUGPSAUTOR-9243 DT Geração Guia de Antecipação - Inconsistência no campo data de antecipação.....	2583
DSAUGPSAUTOR-9328 DT Impressão dos anexos das guias do AT.....	2584
DSAUGPSAUTOR-9348 DT (TISS 3.05.00) Ajustes atendimento a telessaúde.....	2585
DT (Software de Pacotes) Pacotes com procedimentos alternativos (AT0110Z).....	2586
DSAUGPSAUTOR-10041 DT Inconsistência no processo de combinação não permitida	2587
9307994 DSAUGPSAUTOR-10198 DT Não retorna o código da Glosa na transação do WSD.....	2588
DSAUGPSAUTOR-10249 DT Edição de Informações de Guias de Intercâmbio Comunicadas com a Origem	2589
DSAUGPSAUTOR-10254 DT Bug de Fields no Auditoria	2590
DSAUGPSFINAN-8341 DT Melhorias DIOPS	2591
DSAUGPSAUTOR-10213 DT Validar Pacote - 07/08	2592
HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.29.....	2593
DSAUGPSCONTAS-9737 DT (INTERNO) Erro A500 Título acrescentando número 0	2718
DSAUGPSFINAN-8339 DT Boletos Líquido Negativo	2719
8112578 DSAUGPSFINAN-8545 DT URL Nota Fiscal - Portal Empresa	2720
4.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.29	2721
4.14.1 8111838 DFWKTOOLS-1835 DT Dados do De_Para do EAI não estão aparecendo.	2724
01. DADOS GERAIS.....	2724
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2724
03. SOLUÇÃO	2724
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2724
4.14.2 8146468 DFWKTOOLS-1891 DT Endereço IPV6 no LS	2725
01. DADOS GERAIS.....	2725

	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2725
	03. SOLUÇÃO	2725
4.14.3	8177511 DFWKTOOLS-2105 DT Formatação de Datas no Goto Excel	2726
	01. DADOS GERAIS.....	2726
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2726
	03. SOLUÇÃO	2726
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2726
4.14.4	8257131 DFWKFOUNDATION-2151 DT Apresentação Incorreta Estado Monitor Pedidos Web	2727
	01. DADOS GERAIS.....	2727
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2727
	03. SOLUÇÃO	2727
4.14.5	8261968 DFWKFOUNDATION-2137 DT Erro: 4758 btapi910za	2728
	01. DADOS GERAIS.....	2728
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2728
	03. SOLUÇÃO	2728
4.14.6	8270163 DFWKTOOLS-1867 DT Log Aviso Performance Propath Office	2729
	01. DADOS GERAIS.....	2729
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2729
	03. SOLUÇÃO	2729
	IMPORTANTE!	2729
4.14.7	8405387 DFWKFOUNDATION-2333 DT Inconsistência ao atribuir variáveis globais de negócio no 2729 2730	2730
	01. DADOS GERAIS.....	2730
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2730
	03. SOLUÇÃO	2730
4.14.8	8424496 DFWKFOUNDATION-2393 DT Inconsistência ao criar novos usuários através do Identity 2731	2731
	01. DADOS GERAIS.....	2731
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2731
	03. SOLUÇÃO	2731
4.14.9	8435871 DFWKTOOLS-1989 DT Inconsistência ao logar no Portal MLA.....	2732
	01. DADOS GERAIS.....	2732
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2732
	03. SOLUÇÃO	2732
4.14.10	8466157 DFWKFOUNDATION-2373 DT Erro ao importar literais em ambiente SQLServer.....	2733
	01. DADOS GERAIS.....	2733
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2733

	03. SOLUÇÃO	2733
4.14.11	8481198 DFWKFOUNDATION-2358 DT Informações apresentadas incorretamente ao filtrar por Usuário Inativo.....	2734
	01. DADOS GERAIS.....	2734
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2734
	03. SOLUÇÃO	2734
4.14.12	8494199 DFWKFOUNDATION-2718 DT Inconsistência ao acessar o sistema com usuário que possui acentuação no nome.	2735
	01. DADOS GERAIS.....	2735
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2735
	03. SOLUÇÃO	2735
4.14.13	8500116 DFWKFOUNDATION-2366 [DTS4THF] DT Permissão incorreta nos programas após importar o menu.....	2736
	01. DADOS GERAIS.....	2736
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2736
	03. SOLUÇÃO	2736
4.14.14	8533832 DFWKFOUNDATION-2511 DT Status de usuário incorreto no relatório SER003.....	2737
	01. DADOS GERAIS.....	2737
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2737
	03. SOLUÇÃO	2737
4.14.15	8579009 DFWKFOUNDATION-2554 DT Estouro de Campo Oracle MEN906ZA.....	2738
	01. DADOS GERAIS.....	2738
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2738
	03. SOLUÇÃO	2738
4.14.16	8648766 DFWKTOOLS-2210 [DTS4THF] DT Erro configuração Totvs Identity x Datasul4THF	2739
	01. DADOS GERAIS.....	2739
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2739
	03. SOLUÇÃO	2739
4.14.17	8673754 DFWKFOUNDATION-2645 DT Duplicado Log de Acesso Ao Acessar DI.....	2740
	01. DADOS GERAIS.....	2740
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2740
	03. SOLUÇÃO	2740
4.14.18	8678449 DFWKTOOLS-2262 DT Inconsistência no LS com hardlock em acesso a programas	2741
	01. DADOS GERAIS.....	2741
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2741
	03. SOLUÇÃO	2741

4.14.19	8681938 DFWKTOOLS-2306 DT Envio Email Blat Impactando Status Pedido RPW	2742
	01. DADOS GERAIS.....	2742
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2742
	03. SOLUÇÃO	2742
4.14.20	8720421 DFWKFOUNDATION-2728 [DTS4THF] DT Impossibilidade utilização atalho remoto TS com balanceamento no THF	2743
	01. DADOS GERAIS.....	2743
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2743
	03. SOLUÇÃO	2743
4.14.21	8721349 DFWKFOUNDATION-2742 DT Sequencia incorreta menu	2744
	01. DADOS GERAIS.....	2744
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2744
	03. SOLUÇÃO	2744
4.14.22	8724443 DFWKFOUNDATION-2819 DT Dados duplicados no relatório AU0306 - Relatório Resultado Atributos Monitorados.....	2745
	01. DADOS GERAIS.....	2745
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2745
	03. SOLUÇÃO	2745
4.14.23	8725427 DFWKTOOLS-2272 [DTS4THF] DT WsExecBo Compatibilidade URL	2746
	01. DADOS GERAIS.....	2746
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2746
	03. SOLUÇÃO	2746
4.14.24	8813096 DFWKTOOLS-2375 DT Notação Científica JSON.....	2747
	01. DADOS GERAIS.....	2747
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2747
	03. SOLUÇÃO	2747
	IMPORTANTE!.....	2747
4.14.25	8890478 DFWKFOUNDATION-3136 DT Estouro tamanho do campo na base Oracle.....	2748
	01. DADOS GERAIS.....	2748
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2748
	03. SOLUÇÃO	2748
4.14.26	8890835 DFWKFOUNDATION-2962 DT Datasul Interactive não encerrado quando Chrome é fechado.....	2749
	01. DADOS GERAIS.....	2749
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2749
	03. SOLUÇÃO	2749
4.14.27	8892416 DFWKFOUNDATION-2939 [DTS4THF] DT DI não encerra ao fechar o navegador	2750

	01. DADOS GERAIS.....	2750
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2750
	03. SOLUÇÃO	2750
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2750
4.14.28	8910915 DFWKFOUNDATION-2963 DT [DTS4THF] Inconsistência na desconexão de bancos ao trocar empresa.....	2751
	01. DADOS GERAIS.....	2751
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2751
	03. SOLUÇÃO	2751
4.14.29	8910915 DFWKFOUNDATION-3012 DT [DTS4THF] Inconsistência na desconexão de bancos ao trocar empresa.....	2752
	01. DADOS GERAIS.....	2752
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2752
	03. SOLUÇÃO	2752
4.14.30	8917447 DFWKTOOLS-2430 DT Mapa 29 Transação 1100 EDI	2753
	01. DADOS GERAIS.....	2753
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2753
	03. SOLUÇÃO	2753
	IMPORTANTE!	2753
4.14.31	8952363 DFWKFOUNDATION-3061 DT Reutilizar Funcionário Relacionado ao Usuário Inativo	2754
	01. DADOS GERAIS.....	2754
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2754
	03. SOLUÇÃO	2754
4.14.32	8955078 DFWKTOOLS-2593 DT Impossibilidade de gerar relatorio atestado medico.....	2755
	01. DADOS GERAIS.....	2755
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2755
	03. SOLUÇÃO	2755
4.14.33	8987700 DFWKFOUNDATION-3085 DT Inconsistencia Criacao Pedidos Programas EMS5.....	2756
	01. DADOS GERAIS.....	2756
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2756
	03. SOLUÇÃO	2756
4.14.34	9004759 DFWKFOUNDATION-3035 DT Habilitar Caracteres Especiais Login intermediário (BTB910757).....	2757
	01. DADOS GERAIS.....	2757
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2757
	03. SOLUÇÃO	2757
4.14.35	9013308 DFWKTOOLS-2665 DT Libreoffice nao realiza impressão arquivos.....	2758

	01. DADOS GERAIS.....	2758
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2758
	03. SOLUÇÃO	2758
4.14.36	9015032 DFWKFOUNDATION-3043 [DTS4THF] DT Abertura DI via RDS com Login via Identity	2759
	01. DADOS GERAIS.....	2759
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2759
	03. SOLUÇÃO	2759
4.14.37	9052502 DFWKTOOLS-2702 DT Inconsistência janelas Windows Explorer via Citrix	2760
	01. DADOS GERAIS.....	2760
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2760
	03. SOLUÇÃO	2760
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2760
4.14.38	9052758 DFWKTOOLS-2540 DT Falha ao efetuar o login no contexto /api.....	2762
	01. DADOS GERAIS.....	2762
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2762
	03. SOLUÇÃO	2762
4.14.39	9076071 DFWKTOOLS-2597 DT Não salva informações propriedades de acesso fluig identity	2763
	01. DADOS GERAIS.....	2763
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2763
	03. SOLUÇÃO	2763
4.14.40	9111111 DFWKTOOLS-2626 DT Abertura / Importação de documento somente leitura.....	2764
	01. DADOS GERAIS.....	2764
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2764
	03. SOLUÇÃO	2764
4.14.41	9183730 DFWKFOUNDATION-3197 DT [DTS4THF] Impossibilidade de acessar o programa Propriedades Licença através do menu	2765
	01. DADOS GERAIS.....	2765
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2765
	03. SOLUÇÃO	2765
4.14.42	9186926 DFWKFOUNDATION-3235 DT Inconsistência ao pesquisar com usuário configurado com dialeto diferente de PT	2766
	01. DADOS GERAIS.....	2766
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2766
	03. SOLUÇÃO	2766
4.14.43	9187627 DFWKFOUNDATION-3216 DT Inconsistência Conteúdo Email Recebido Execução Relatórios EMS5 Batch.....	2767

	01. DADOS GERAIS.....	2767
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2767
	03. SOLUÇÃO	2767
4.14.44	9260329 DFWKTOOLS-2719 DT [DTS4THF] Campo parâmetros do servidor obrigatório	2768
	01. DADOS GERAIS.....	2768
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2768
	03. SOLUÇÃO	2768
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2768
4.14.45	9276719 DFWKFOUNDATION-3300 DT Monitor Pedidos Web Não Exibe Caminho Completo Arquivo Saída	2769
	01. DADOS GERAIS.....	2769
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2769
	03. SOLUÇÃO	2769
4.14.46	9391966 DFWKFOUNDATION-3650 DT Data Fim Validade do Usuário Inativo	2770
	01. DADOS GERAIS.....	2770
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2770
	03. SOLUÇÃO	2770
4.14.47	9433886 DT DFWKFOUNDATION-3669 Tentativa de login não é registrada quando o domínio não é informado.....	2771
	01. DADOS GERAIS.....	2771
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2771
	03. SOLUÇÃO	2771
4.14.48	DFWKFOUNDATION-1123 DT Inconsistência ao realizar busca por programas no menu do produto	2772
	01. DADOS GERAIS.....	2772
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2772
	03. SOLUÇÃO	2772
4.14.49	DFWKFOUNDATION-1453 DT Retorno inválido ao utilizar a procedure QueryByUserGUID existente na BOFN017	2773
	01. DADOS GERAIS.....	2773
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2773
	03. SOLUÇÃO	2773
4.14.50	DFWKFOUNDATION-1455 DT BOs com inconsistência no procedimento repositionToRec	2774
	01. DADOS GERAIS.....	2774
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2774
	03. SOLUÇÃO	2774
4.14.51	DFWKFOUNDATION-1548 DT [DTS4THF] Inconsistência ao salvar certificado do Identity	2775

01. DADOS GERAIS.....	2775
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2775
03. SOLUÇÃO	2775
4.14.52 DFWKFOUNDATION-1550 DT Inconsistência ao abrir 2 programas progress.....	2776
01. DADOS GERAIS.....	2776
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2776
03. SOLUÇÃO	2776
4.14.53 DFWKFOUNDATION-1686 DT [DTS4THF] Revisar fonte usuardbchange.p	2777
01. DADOS GERAIS.....	2777
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2777
03. SOLUÇÃO	2777
4.14.54 DFWKFOUNDATION-1829 DT Execução de programa THF2 sem segurança	2778
01. DADOS GERAIS.....	2778
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2778
03. SOLUÇÃO	2778
4.14.55 DFWKFOUNDATION-1959 DT Botão Implantar sem função	2779
01. DADOS GERAIS.....	2779
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2779
03. SOLUÇÃO	2779
4.14.56 DFWKFOUNDATION-2001 DT [DTS4THF] Botão "Executar" sem função.	2780
01. DADOS GERAIS.....	2780
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2780
03. SOLUÇÃO	2780
4.14.57 DFWKFOUNDATION-2078 DT [DTS4THF] Inconsistência status DI.....	2781
01. DADOS GERAIS.....	2781
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2781
03. SOLUÇÃO	2781
4.14.58 DFWKFOUNDATION-2139 DT Nomenclatura Programas Com Ponto ('.').....	2782
01. DADOS GERAIS.....	2782
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2782
03. SOLUÇÃO	2782
4.14.59 DFWKFOUNDATION-2142 DT Alterar tela de login para não permitir a execução de scripts	2783
01. DADOS GERAIS.....	2783
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2783
03. SOLUÇÃO	2783

4.14.60	DFWKFOUNDATION-2143 DT [DTS4THF] Alterar tela de login para não permitir a execução de scripts.	2784
	01. DADOS GERAIS.....	2784
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2784
	03. SOLUÇÃO	2784
	DFWKFOUNDATION-1455 DT BOFN116 com falha na procedure RepositionToRec	2785
4.14.61	DFWKFOUNDATION-2318 DT [DTS4THF] Programa Progress não encerrado corretamente ao sair do produto.....	2786
	01. DADOS GERAIS.....	2786
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2786
	03. SOLUÇÃO	2786
	04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2786
4.14.62	DFWKFOUNDATION-2483 DT Inconsistência ao atribuir variáveis globais de negócio no RPW.....	2787
	01. DADOS GERAIS.....	2787
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2787
	03. SOLUÇÃO	2787
4.14.63	DFWKFOUNDATION-2532 DT Impossibilidade de importar novas literais.	2788
	01. DADOS GERAIS.....	2788
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2788
	03. SOLUÇÃO	2788
4.14.64	DFWKFOUNDATION-2697 [DTS4THF] DT Informar ao usuário que o campo Justificativa é obrigatória.	2789
	01. DADOS GERAIS.....	2789
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2789
	03. SOLUÇÃO	2789
4.14.65	DFWKFOUNDATION-2716 DT Programa Executando Novamente Após Clicar Ok.	2790
	01. DADOS GERAIS.....	2790
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2790
	03. SOLUÇÃO	2790
4.14.66	DFWKFOUNDATION-2727 [DTS4THF] DT Nomenclatura Programas Com Ponto ('.')	2791
	01. DADOS GERAIS.....	2791
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2791
	03. SOLUÇÃO	2791
4.14.67	DFWKFOUNDATION-2762 [DTS4THF] DT Troca empresa não grava a empresa anterior.	2792
	01. DADOS GERAIS.....	2792
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2792
	03. SOLUÇÃO	2792

4.14.68	DFWKFOUNDATION-2781 DT Programa btb908ze não grava a última data e hora da atualização do status no pedido de execução.....	2793
	01. DADOS GERAIS.....	2793
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2793
	03. SOLUÇÃO	2793
4.14.69	DFWKFOUNDATION-2808 [DTS4THF] DT Chamada programa Progress com parâmetros via PO-121794	2794
	01. DADOS GERAIS.....	2794
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2794
	03. SOLUÇÃO	2794
4.14.70	DFWKFOUNDATION-2882 [DTS4THF] DT Divergência ao atualizar página no Firefox/IE e Chrome2795	2795
	01. DADOS GERAIS.....	2795
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2795
	03. SOLUÇÃO	2795
4.14.71	DFWKFOUNDATION-3012 DT Inconsistência na desconexão de bancos ao trocar empresa.	2796
	01. DADOS GERAIS.....	2796
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2796
	03. SOLUÇÃO	2796
4.14.72	DFWKFOUNDATION-3042 DT [DTS4THF] Campos pessoais - tradução zoom e switch.	2797
	01. DADOS GERAIS.....	2797
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2797
	03. SOLUÇÃO	2797
4.14.73	DFWKFOUNDATION-3142 DT Redefinir senha - pi_valida_requisicao sem tratamento para código inexistente	2798
	01. DADOS GERAIS.....	2798
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2798
	03. SOLUÇÃO	2798
4.14.74	DFWKFOUNDATION-3157 DT A procedure piValidaEmailSenhaTemporaria não está validando usuário inativo	2799
	01. DADOS GERAIS.....	2799
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2799
	03. SOLUÇÃO	2799
4.14.75	DFWKFOUNDATION-3268 DT Parametrizar pilha de execução de programas Audit Trail.....	2800
	01. DADOS GERAIS.....	2800
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2800
	03. SOLUÇÃO	2800
4.14.76	DFWKFOUNDATION-3269 DT Erro de compilação programa Progress.....	2801

01. DADOS GERAIS.....	2801
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2801
03. SOLUÇÃO	2801
4.14.77 DFWKFOUNDATION-3291 DT Inconsistência no relatório AU0303.....	2802
01. DADOS GERAIS.....	2802
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2802
03. SOLUÇÃO	2802
4.14.78 DFWKFOUNDATION-3394 DT Inconsistência ao criar agendamento	2803
01. DADOS GERAIS.....	2803
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2803
03. SOLUÇÃO	2803
4.14.79 DFWKFOUNDATION-3494 DT Procedure piCriaTTErros não foi encontrada	2804
01. DADOS GERAIS.....	2804
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2804
03. SOLUÇÃO	2804
4.14.80 DFWKFOUNDATION-3567 DT Monitor Pedidos Web Não Exibe Caminho Completo Arquivo Saída.....	2805
01. DADOS GERAIS.....	2805
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2805
03. SOLUÇÃO	2805
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2805
4.14.81 DFWKFOUNDATION-3595 DT Mensagem Zlib ao abrir o DI	2806
01. DADOS GERAIS.....	2806
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2806
03. SOLUÇÃO	2806
4.14.82 DFWKFOUNDATION-3631 DT Literal incorreta nos zooms do cadastro de campo pessoal	2807
01. DADOS GERAIS.....	2807
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2807
03. SOLUÇÃO	2807
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2807
4.14.83 DFWKFOUNDATION-3651 - Geração próximo pedido vinculado à agenda EMS5	2808
01. DADOS GERAIS.....	2808
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2808
03. SOLUÇÃO	2808
4.14.84 DFWKFOUNDATION-3675 DT Zoom de relacionamento de campos.....	2809
01. DADOS GERAIS.....	2809

	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2809
	03. SOLUÇÃO	2809
	04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2809
4.14.85	DFWKFOUNDATION-3695 DT Zoom de programas sem tradução	2810
	01. DADOS GERAIS.....	2810
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2810
	03. SOLUÇÃO	2810
4.14.86	DFWKFOUNDATION-3718 DT [DTS4THF] Erro 1436 na execução de programa Progress.....	2811
	01. DADOS GERAIS.....	2811
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2811
	03. SOLUÇÃO	2811
	04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2811
4.14.87	DFWKFOUNDATION-3729 DT [DTS4THF] Erro 1436 na execução de programa Progress.....	2812
	01. DADOS GERAIS.....	2812
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2812
	03. SOLUÇÃO	2812
4.14.88	DFWKFOUNDATION-3730 DT Problema com THF1 no DATASUL	2813
	01. DADOS GERAIS.....	2813
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2813
	03. SOLUÇÃO	2813
4.14.89	DFWKFOUNDATION-3756 DT Mensagem de alerta ao abrir o programa men700zi.....	2814
	01. DADOS GERAIS.....	2814
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2814
	03. SOLUÇÃO	2814
4.14.90	DFWKTOOLS-530 DT Implementação da estrutura de menu para o EAI	2815
	01. DADOS GERAIS.....	2815
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2815
	03. SOLUÇÃO	2815
4.14.91	DFWKTOOLS-1761 [DTS4THF] DT Ajustes de Literais do Foundation.....	2816
	01. DADOS GERAIS.....	2816
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2816
	03. SOLUÇÃO	2816
4.14.92	DFWKTOOLS-1773 DT Ajuste literais módulo cfg.....	2817
	01. DADOS GERAIS.....	2817
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2817

	03. SOLUÇÃO	2817
4.14.93	DFWKTOOLS-1844 DT Monitoramento de Acessos de APIs/BOs/Adapters	2818
	01. DADOS GERAIS.....	2818
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2818
	03. SOLUÇÃO	2818
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2818
	IMPORTANTE!	2818
4.14.94	DFWKTOOLS-1845 DT Monitoramento de Acessos dos Adapters do EAI	2819
	01. DADOS GERAIS.....	2819
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2819
	03. SOLUÇÃO	2819
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2819
	IMPORTANTE!	2819
4.14.95	DFWKTOOLS-1919 DT Palavras acentuadas não são traduzidas	2820
	01. DADOS GERAIS.....	2820
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2820
	03. SOLUÇÃO	2820
4.14.96	DFWKTOOLS-1949 DT Validação contextos Datasul-Valve (CORS)	2821
	01. DADOS GERAIS.....	2821
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2821
	03. SOLUÇÃO	2821
	04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2821
4.14.97	DFWKTOOLS-1962 DT [DTS4THF] Lentidão tradução menu com base oracle	2822
	01. DADOS GERAIS.....	2822
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2822
	03. SOLUÇÃO	2822
4.14.98	DFWKTOOLS-1968 DT Correção das regras de construção das URLs nos cards de propriedades .	2823
	01. DADOS GERAIS.....	2823
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2823
	03. SOLUÇÃO	2823
	DFWKFOUNDATION-2329 DT Tradução de Programas.....	2824
4.14.99	DFWKTOOLS-2062 DT [DTS4THF] Carga de parâmetro vazio	2825
	01. DADOS GERAIS.....	2825
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2825
	03. SOLUÇÃO	2825

4.14.100	DFWKTOOLS-2194 DT Inconsistências na inclusão de Dados do De_Para do EAI.	2826
	01. DADOS GERAIS.....	2826
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2826
	03. SOLUÇÃO	2826
4.14.101	DFWKTOOLS-2216 [DTS4THF] DT Validação de origens TOTVS-Valve (CORS)	2827
	01. DADOS GERAIS.....	2827
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2827
	03. SOLUÇÃO	2827
	04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2827
4.14.102	DFWKTOOLS-2217 [DTS4THF] DT Organizar leitura das propriedades	2828
	01. DADOS GERAIS.....	2828
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2828
	03. SOLUÇÃO	2828
4.14.103	DFWKTOOLS-2228 DT Validação Datasul Valve (Origin)	2829
	01. DADOS GERAIS.....	2829
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2829
	03. SOLUÇÃO	2829
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2829
4.14.104	DFWKTOOLS-2239 DT Compatibilizar URLs BIRT entre Frameworks Datasul.....	2830
	01. DADOS GERAIS.....	2830
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2830
	03. SOLUÇÃO	2830
4.14.105	DFWKTOOLS-2269 DT Log de execução DataViewer.....	2831
	01. DADOS GERAIS.....	2831
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2831
	03. SOLUÇÃO	2831
4.14.106	DFWKTOOLS-2279 DT Erro progress (40) quanto em múltiplas execuções.....	2832
	01. DADOS GERAIS.....	2832
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2832
	03. SOLUÇÃO	2832
4.14.107	DFWKTOOLS-2287 DT Inconsistência no utilitário JsonAPIResponseBuilder	2833
	01. DADOS GERAIS.....	2833
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2833
	03. SOLUÇÃO	2833
4.14.108	DFWKTOOLS-2296 DT Renderização PDF Dataviewer UNIX/LINUX	2834

01. DADOS GERAIS.....	2834
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2834
03. SOLUÇÃO	2834
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2834
IMPORTANTE!	2834
4.14.109 DFWKTOOLS-2338 DT [DTS4THF] Endpoint SOAP para EAI2 no DTS4THF	2835
01. DADOS GERAIS.....	2835
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2835
03. SOLUÇÃO	2835
4.14.110 DFWKTOOLS-2394 DT Largura da coluna informada não é respeitada	2836
01. DADOS GERAIS.....	2836
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2836
03. SOLUÇÃO	2836
4.14.111 DFWKTOOLS-2411 DT Permitir o Cadastro de Customização de APIs para telas HTML	2837
01. DADOS GERAIS.....	2837
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2837
03. SOLUÇÃO	2837
4.14.112 DFWKTOOLS-2413 DT Criar uma Técnica de Customização para APIs REST.	2838
01. DADOS GERAIS.....	2838
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2838
03. SOLUÇÃO	2838
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2838
4.14.113 DFWKTOOLS-2434 DT Ajuste nivel Log eai2	2839
01. DADOS GERAIS.....	2839
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2839
03. SOLUÇÃO	2839
4.14.114 DFWKTOOLS-2438 DT [DTS4THF] Inconsistência ao conectar ao WSDL	2840
01. DADOS GERAIS.....	2840
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2840
03. SOLUÇÃO	2840
4.14.115 DFWKTOOLS-2550 DT Adicionar facilitadores nos componentes de customização de APIs REST com UPC.	2841
01. DADOS GERAIS.....	2841
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2841
03. SOLUÇÃO	2841

4.14.116	DFWKTOOLS-2588 DT Fechamento Conexão Eliminação Objetos	2842
	01. DADOS GERAIS.....	2842
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2842
	03. SOLUÇÃO	2842
	IMPORTANTE!	2842
4.14.117	DFWKTOOLS-2644 DT Melhoria no clientlog de envio de e-mail.....	2843
	01. DADOS GERAIS.....	2843
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2843
	03. SOLUÇÃO	2843
4.14.118	DFWKTOOLS-2667 [DTS4THF] DT Número Conexões Propriedades License	2844
	01. DADOS GERAIS.....	2844
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2844
	03. SOLUÇÃO	2844
	IMPORTANTE!	2844
4.14.119	DFWKTOOLS-2744 [DTS4THF] DT HTTP REST falha URLDecoder quando utiliza símbolo %	2845
	01. DADOS GERAIS.....	2845
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2845
	03. SOLUÇÃO	2845
4.14.120	DFWKTOOLS-2832 DT Inconsistência na compilação da integração com o Office	2846
	01. DADOS GERAIS.....	2846
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2846
	03. SOLUÇÃO	2846
4.14.121	DFWKTOOLS-2840 DT Inconsistência tradução literais programas do EMS5.....	2847
	01. DADOS GERAIS.....	2847
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2847
	03. SOLUÇÃO	2847
4.14.122	DFWKTOOLS-2849 DT Inconsistência ao executar o RFI.....	2848
	01. DADOS GERAIS.....	2848
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2848
	03. SOLUÇÃO	2848
4.14.123	DFWKTOOLS-2876 DT [DTS4THF] Inconsistências na verificação do Token JWT	2849
	01. DADOS GERAIS.....	2849
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2849
	03. SOLUÇÃO	2849
4.14.124	DFWKTOOLS-3038 DT Inconsistência na compilação da integração com o Office	2850

01. DADOS GERAIS.....	2850
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2850
03. SOLUÇÃO	2850

Search

1 Alterações Técnicas 12.1.29

1.1 Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.29

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo. Recomenda-se a execução do processo de atualização primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

Foram liberadas as seguintes alterações:

BANCO: CAD5LOC

Criação da tabela "ecuext_ccusto".

Criação da tabela "ecuext_cta_ctbl".

Criação da tabela "ecuext_cta_pat".

Criação da tabela "ecuext_empresa".

Alteração de formato do campo "cdn_tip_comprov" para ">>>9" na tabela "arg_tip_comprov_afip".

BANCO: DTHRGST

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "des_cond_ambien" na tabela "sped_ambien_risco".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nom_medic_respons_aso" na tabela "sped_aso".

Ajuste do MAX-WIDTH dos campos "des_salavar", "cod_ume_contrat_fgts" na tabela "sped_participan".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod_event_exclus_sped" na tabela "sped_relacto_event".

BANCO: DTHRPMG

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "des_cond_ambien" na tabela "ambien_risco".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod_rh_cta_ctbl" na tabela "aux_emis_demonst_ctbl_trein".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nom_e_mail" nas tabelas "candidato_ext", "empres_candidato_func", "refer_candempr".

Ajuste do MAX-WIDTH dos campos "cod_rh_cta_ctbl_cr", "cod_rh_cta_ctbl_db" na tabela "cta_ctbl_tip_cust_trein".

Ajuste do MAX-WIDTH dos campos "des_localiz_empres", "des_local_empres" na tabela "local_empres".

BANCO: DTHRPYC

Criação do campo "idi_tip_operac" na tabela "log_integr_serv".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod_cid" na tabela "copart_func".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nom_mail_contat" na tabela "grp_mail_func".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nom_mail_contat" na tabela "grp_mail_func".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nom_e_mail" nas tabelas "prestador_serv", "rh_client", "rh_pessoa_fisic", "rh_pessoa_jurid".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nom_mail_contat" na tabela "rh_pessoa_fisic".

BANCO: EMSDCA

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "lote" na tabela "af-contr-indice-mov".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "narrativa" nas tabelas "af-controle", "af-familia-contr".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "des-seq-analise" na tabela "oe-cenar-analise".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod-banco" na tabela "oe-leiaute".

BANCO: EMSFIN

Criação do campo "cod_tip_trans_cx" na tabela "param_integr_techfin".

Criação do campo "log_integr_techfin" na tabela "cart_bcia".

Alteração de inicial do campo "dat_inic_valid" na tabela "cart_bcia_cta_ctbl".

Alteração de formato do campo "ind_finalid_ctbl_cart_bcia" para "x(30)" na tabela "cart_bcia_cta_ctbl".

Alteração de inicial do campo "ind_finalid_ctbl_cart_bcia" na tabela "cart_bcia_cta_ctbl".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod_ceden" na tabela "portad_inadimp".

BANCO: EMSFND

Criação do campo "log_api" na tabela "agenda_rpw".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod_modul_dtsul_empres" na tabela "ped_exec_param".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "des_propried" na tabela "propried".

BANCO: EMSGRA

Criação da tabela "gg-mov-contrat-adc".

Criação do campo "idi-integr" na tabela "gg-lote-mov".

Criação do campo "dat-integr" na tabela "gg-lote-mov".

Criação do campo "hra-integr" na tabela "gg-lote-mov".

Criação do campo "des-erro-integr" na tabela "gg-lote-mov".

Criação do index "ggltmv_ix9" na tabela "gg-lote-mov".

Criação do index "ggnegoc_ix13" na tabela "gg-negocio".

Criação do index "ggngcvm_ix11" na tabela "gg-negocio-vmi".

Criação do campo "cod-depos" na tabela "gg-fecha-contrat-compl".

Criação do campo "idi-quebra-pend" na tabela "gg-ext-deposito".

Criação do campo "idi-quebra-pend" na tabela "gg-ext-grup-estoque".

Criação do campo "cod-depos" na tabela "gg-pendencia".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "texto" na tabela "gg-clausula-contrato".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "lote" na tabela "gg-entrada-fixar".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "des-observacao" na tabela "gg-fecha-contrat-taxas".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod-estabel-comp" na tabela "gg-negocios".

BANCO: EMSUNI

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod_e_mail_contat" na tabela "contato".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "ind_orig_org_ext" na tabela "matriz_trad_org_ext".

BANCO: MDTCRM

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nom_arq" na tabela "crm_anexo".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nom_bairro" na tabela "crm_bairro".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nom_compl_ender" nas tabelas "crm_ender", "crm_histor_notafisc".

Ajuste do MAX-WIDTH dos campos "des_motivo", "des_motiv_cancel" na tabela "crm_log_transf".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nom_abrev" na tabela "crm_pessoa".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nom_razao_social" nas tabelas "crm_relac_exc", "crm_transpdor".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "dsl_template_tar" na tabela "crm_tar_notif".

BANCO: MGADM

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "e-mail" nas tabelas "cont-emit", "transporte".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "bairro" na tabela "estabelec".

BANCO: MGADT

Criação da sequencia "seq_tab_sincroniz_plataf".

Criação da tabela "dados_sincroniz_plataf".

Criação da tabela "tab_sincroniz_plataf".

Criação do campo "log_lista_exec" na tabela "param_audit".

Alteração de formato do campo "int-1" para "->>>>>9" na tabela "param_audit".

Alteração de formato do campo "int-2" para "->>>>>9" na tabela "param_audit".

BANCO: MGCEX

Criação do campo "log-despes-ped" na tabela "despes-ped-compra".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "lote" na tabela "embarque-item".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nr-serlote" na tabela "proc-lote-ped-ent".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "texto-declaracoes" na tabela "processo-exp".

BANCO: MGCLD

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "lote" na tabela "bc-ext-saldo-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "desc-param" na tabela "bc-param-ext".

BANCO: MGDBR

Criação da tabela "recur-sec-rot-item".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod-lote" nas tabelas "bmg-sdo-estoq-mts", "sdo-estoq-dbr".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod-query" na tabela "cad-query-aps".

BANCO: MGDIS

Alteração de formato do campo "cod-livre-1" para "x(4000)" na tabela "param-carg".

Alteração de formato do campo "cod-livre-2" para "x(4000)" na tabela "param-carg".

Alteração de formato do campo "cod-livre-3" para "x(4000)" na tabela "param-carg".

Alteração de formato do campo "cod-livre-4" para "x(4000)" na tabela "param-carg".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nr-serlote" nas tabelas "it-dep-fat", "it-dep-remito", "item-depos-roman".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod-lote-wms" na tabela "para-fat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod-host" na tabela "param-integr-loja".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod-token" na tabela "param-integr-loja".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "lote" nas tabelas "ped-saldo", "wt-fat-ser-lote".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod-lote" na tabela "ped-sdo-terc".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod-val-param" na tabela "portal-param".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-codigo" na tabela "ri-bem".

BANCO: MGFIS

Criação da tabela "cpromis-calend-fisc".
Criação da tabela "user-calend-fisc".
Criação da tabela "alerta-calend-fisc".
Alteração de decimal do campo "val-livre-1" para "4" na tabela "dwf-ender".
Alteração de decimal do campo "val-livre-2" para "4" na tabela "dwf-ender".
Alteração do index "dwfender-01" da tabela "dwf-ender".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nom-estab" na tabela "dwf-estab-ctbl".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "nom-fantasia" na tabela "dwf-estab-ctbl".

BANCO: MGFRO

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "lote" na tabela "mpn-histor-vida".

BANCO: MGIND

Criação da tabela "mla-configur-visual-usuar".
Criação da tabela "mla-layout-usuar-doc".
Criação do campo "log-usuar-config" na tabela "mla-usuar-aprov".
Criação do campo "val-cust-geren" na tabela "tab-mob-dir".
Criação da tabela "ano-geren".
Criação do campo "cod-cenar-geren" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "dat-ctbl-geren" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "dat-mensal-geren" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "dat-sumar-geren" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "dat-fechto-geren" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "log-med-geren-ja-inic" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "idi-fase-med-geren" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "idi-fase-ctbl-geren" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "log-fechto-geren-ja-inic" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "log-gera-act-geren" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "log-tem-moed-geren-1" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "log-tem-moed-geren-2" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "cdn-moed-geren-1" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "cdn-moed-geren-2" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "num-ult-fechto-geren" na tabela "estab-mat".
Criação do campo "dat-ctbl-geren" na tabela "param-estoq".
Criação do campo "cod-cenar-geren" na tabela "param-estoq".
Criação do campo "dat-mensal-geren" na tabela "param-estoq".
Criação do campo "dat-sumar-geren" na tabela "param-estoq".

Criação do campo "dat-fechto-geren" na tabela "param-estoq".

Criação do campo "log-med-geren-ja-inic" na tabela "param-estoq".

Criação do campo "idi-fase-med-geren" na tabela "param-estoq".

Criação do campo "idi-fase-ctbl-geren" na tabela "param-estoq".

Criação do campo "log-fechto-geren-ja-inic" na tabela "param-estoq".

Criação do campo "log-gera-act-geren" na tabela "param-estoq".

Criação do campo "log-tem-moed-geren-1" na tabela "param-estoq".

Criação do campo "log-tem-moed-geren-2" na tabela "param-estoq".

Criação do campo "cdn-moed-geren-1" na tabela "param-estoq".

Criação do campo "cdn-moed-geren-2" na tabela "param-estoq".

Criação do campo "num-ult-fechto-geren" na tabela "param-estoq".

Criação do campo "log-nf-geren" na tabela "param-re".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "e-mail" nas tabelas "comprador", "requisitante", "usuar-mater".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod-tip-operac" nas tabelas "config-operac", "config-tip-operac", "config-var-operac", "config-var-operac-regra", "config-var-operac-regra-cond", "config-var-operac-regra-ret".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cod-variavel" nas tabelas "config-var-operac", "config-var-operac-regra-cond".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "ct-codigo" nas tabelas "contabiliza", "matriz-rat-item", "natureza-despesa", "param-contrat", "requisitante", "usuar-mater", "utiliz-natu-despes".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "ct-var-movto" na tabela "contabiliza".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "ct-var-saldo" na tabela "contabiliza".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-codigo" nas tabelas "contabiliza", "faixa-aprov", "hierarquia-aprov", "hierarquia-faixa", "matriz-rat-item", "natureza-despesa", "param-contrat", "requisitante", "usuar-ccusto", "usuar-mater", "utiliz-natu-despes".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-var-movto" na tabela "contabiliza".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-var-saldo" na tabela "contabiliza".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "contato" nas tabelas "contrato-for", "item-contrat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "cnae-fiscal" na tabela "doc-orig-nfe".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "ct-ext-icms" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "ct-ext-ipi" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "ct-finsoc-subst" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "ct-icm" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "ct-icms-comp" nas tabelas "estab-mat", "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "ct-icms-ft" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "ct-ipi" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "ct-ipi-ft" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "ct-pis-subst" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-ext-icms" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-ext-ipi" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-finsoc-subst" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-icm" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-icms-comp" nas tabelas "estab-mat", "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"sc-icms-ft" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"sc-ipi" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"sc-ipi-ft" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"sc-pis-subs" na tabela "estab-mat".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"cod-lote-fabrican" na tabela "fda-lote-avancad".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"cod-lote-ser" nas tabelas "fda-lote-avancad", "fda-lote-histor".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"cod-lote-ser-dest" nas tabelas "fda-lote-avancad", "fda-lote-histor".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"nr-lotet" nas tabelas "fda-lote-avancad", "fda-lote-investig", "lote".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"lote" nas tabelas "inventario", "lote-comp", "lote-comp", "lote-lin-tex", "lote-prod", "lote-texto", "lote-vend", "param-cp", "sl-qt-per".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"lote-serie" nas tabelas "item-doc-orig-nfe", "lote-ordem", "lote-res-carac".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"item-do-forn" nas tabelas "item-fornec", "item-fornec-estab".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"lote-comp" na tabela "lote-comp".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"lote-componente" na tabela "lote-prod".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"servidor-email" na tabela "mla-param-aprov".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"texto-msg" na tabela "msg-ret-nfe".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-cusven" na tabela "natur-oper".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-recven" na tabela "natur-oper".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-transven" na tabela "natur-oper".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"cod-lote-wms" na tabela "param-cp".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-custo-cq" na tabela "param-cq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-tr-transf" nas tabelas "param-cq", "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"sc-custo-cq" na tabela "param-cq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"sc-tr-transf" nas tabelas "param-cq", "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-acerto" na tabela "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-inven-ent" na tabela "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-inven-sai" na tabela "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-terceiros" na tabela "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-tr-ativo" na tabela "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-tr-consig" na tabela "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-tr-dev-cli" na tabela "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-tr-devol" na tabela "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-tr-fornec" na tabela "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-tr-mob" na tabela "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"ct-tr-outros" na tabela "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo"sc-acerto" na tabela "param-estoq".

Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-inven-ent" na tabela "param-estoq".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-inven-sai" na tabela "param-estoq".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-terceiros" na tabela "param-estoq".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-tr-ativo" na tabela "param-estoq".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-tr-consig" na tabela "param-estoq".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-tr-dev-cli" na tabela "param-estoq".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-tr-devol" na tabela "param-estoq".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-tr-fornec" na tabela "param-estoq".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-tr-mob" na tabela "param-estoq".
Ajuste do MAX-WIDTH do campo "sc-tr-outros" na tabela "param-estoq".

BANCO: MGMNT

Criação da sequencia "seq-mi-rota-inspec-tecn".
Criação da sequencia "seq-mi-rota-lubrific-tecn".
Criação da tabela "mi-rota-inspec-tecn".
Criação da tabela "mi-rota-lubrific-tecn".
Criação do campo "idi-tipo-control" na tabela "mi-rota-lubrific-eqpto".
Criação do campo "idi-situacao" na tabela "mi-rota-lubrific-eqpto".
Criação do campo "val-antecip" na tabela "mi-rota-lubrific-eqpto".
Criação do campo "val-cont" na tabela "mi-rota-lubrific-eqpto".
Alteração do label da tabela "mi-rota-inspec-eqpto".
Criação do campo "idi-tipo-control" na tabela "mi-rota-inspec-eqpto".
Criação do campo "idi-situacao" na tabela "mi-rota-inspec-eqpto".
Criação do campo "val-antecip" na tabela "mi-rota-inspec-eqpto".
Criação do campo "val-cont" na tabela "mi-rota-inspec-eqpto".

BANCO: MGSCM

Criação do campo "cdd-quant-item-packing" na tabela "wm-docto-itens-ped-etiqueta".

BANCO: MGUNI

BANCO: MOV2LOC

BANCO: MOV5LOC

Criação da tabela "ecuext_item_liquidac_acr".
Criação da tabela "ecuext_movto_tit_acr".
Criação do campo "nom_favorec" na tabela "arg_ord_pagto".
Criação da tabela "arg_recibo_val_agreg".

BANCO: MOVDBR

Criação do campo "cod-estabel" na tabela "wtddb-saldo".

Criação do campo "cod-estabel" na tabela "det-confirm-aps".

BANCO: MOVDIS

BANCO: MOVFIN

Alteração de View-as do campo "ind_tip_status" na tabela "techfin_process".

Criação do campo "val_despes_diverg" na tabela "item_operac_techfin".

Criação do campo "cod_motiv_revers" na tabela "item_operac_techfin".

Alteração do index "itmprctc_id" da tabela "item_operac_techfin".

Criação do campo "val_tot_desc_supplier" na tabela "operac_financ_acr".

Criação do campo "nom_favorec" na tabela "antecip_pef_pend".

Criação do campo "log_techfin_recebiv" na tabela "bord_acr".

Alteração de formato do campo "val_perc_rat_ctbz" para ">>9.9999999999" na tabela "aprop_despes_recta_acr".

Alteração de decimal do campo "val_perc_rat_ctbz" para "10" na tabela "aprop_despes_recta_acr".

Alteração de formato do campo "val_perc_rat_ctbz" para ">>9.9999999999" na tabela "aprop_despes_recta_pend".

Alteração de decimal do campo "val_perc_rat_ctbz" para "10" na tabela "aprop_despes_recta_pend".

BANCO: MOVFIS

Criação da tabela "dwf-cta-b".

Criação da tabela "dwf-cta-ctbl-parte-b".

Criação da tabela "dwf-cta-relac-a".

Criação da tabela "dwf-lancto-b-sem-a".

Criação da tabela "dwf-lancto-parte-a".

Criação da tabela "dwf-lancto-relac-cta".

Criação da tabela "dwf-proces-b-sem-a".

Criação da tabela "dwf-proces-lancto".

Criação da tabela "dwf-sdo-cta-parte-b".

Criação da tabela "dwf-sdo-padr-parte-b".

Criação da tabela "dwf-apurac-csll-estim".

Criação da tabela "dwf-apurac-csll-real".

Criação da tabela "dwf-apurac-irpj-estim".

Criação da tabela "dwf-apurac-irpj-real".

Criação da tabela "dwf-base-calc-irpj".

Criação da tabela "dwf-base-csll-comp-neg".

Criação da tabela "dwf-calc-isencao-reduc".

Criação da tabela "dwf-demonst-lucro-exp".

Criação da tabela "dwf-inform-incent-fisc".

BANCO: MOVFRO

Criação do campo "log-mobile-inicializ" na tabela "mmv-movto-mdo".

Criação do campo "des-geog-localiz" na tabela "mmv-movto-mdo".

BANCO: MOVIND

Criação da tabela "internac-decla-aduana".

Criação do campo "cod-custom-01" na tabela "pend-apont".

Criação do campo "cod-custom-02" na tabela "pend-apont".

Criação do campo "cod-custom-03" na tabela "pend-apont".

Criação do campo "cod-custom-04" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "cod-custom-05" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "dat-custom-01" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "dat-custom-02" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "dat-custom-03" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "dat-custom-04" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "dat-custom-05" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "log-custom-01" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "log-custom-02" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "log-custom-03" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "log-custom-04" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "log-custom-05" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "val-custom-01" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "val-custom-02" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "val-custom-03" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "val-custom-04" na tabela "pend-apont".
 Criação do campo "val-custom-05" na tabela "pend-apont".
 Alteração de formato do campo "int-1" para ">>>>>>>9" na tabela "it-doc-fisico".
 Alteração de formato do campo "int-2" para ">>>>>>>9" na tabela "it-doc-fisico".
 Alteração de formato do campo "peso-liquido" para ">>>,>>>,>>9.99999" na tabela "it-doc-fisico".
 Alteração de formato do campo "int-1" para ">>>>>>>9" na tabela "componente".
 Alteração de formato do campo "int-2" para ">>>>>>>9" na tabela "componente".
 Alteração de formato do campo "peso-liquido" para ">>>,>>>,>>9.99999" na tabela "componente".
 Alteração de formato do campo "peso-liquido" para ">>>,>>>,>>9.99999" na tabela "item-doc-est".
 Criação do campo "num-ordem" na tabela "ct-trib-item-doc-est".
 Criação do campo "num-parcela" na tabela "ct-trib-item-doc-est".
 Criação do index "cttrbtma_ix5" na tabela "ct-trib-item-doc-est".
 Criação do campo "val-cust-geren" na tabela "ext-per-custo-estab".
 Criação do campo "val-hora-geren" na tabela "ext-per-custo-estab".
 Criação do campo "val-cust-geren" na tabela "ext-per-custo".
 Criação do campo "val-hora-geren" na tabela "ext-per-custo".
 Criação do campo "cod-cenar-geren" na tabela "ocor-medio".
 Alteração de formato do campo "int-1" para "->>>>>>>9" na tabela "ocor-medio".
 Alteração de formato do campo "int-2" para "->>>>>>>9" na tabela "ocor-medio".
 Criação do index "ocrprcmd_ix3" na tabela "ocor-medio".
 Criação do campo "log-pre-med-geren-calc" na tabela "movto-item-period".
 Criação do campo "log-pre-med-calc" na tabela "movto-item-period".
 Criação do campo "log-ctbl-geren" na tabela "ext-movto-estoq".
 Alteração de formato do campo "int-1" para "->>>>>>>9" na tabela "ext-movto-estoq".
 Alteração de formato do campo "int-2" para "->>>>>>>9" na tabela "ext-movto-estoq".

BANCO: MOVFMG**BANCO: MOVMNT**

Criação do campo "log-mobile-inicializ" na tabela "ord-mob".
 Criação do campo "des-geog-localiz" na tabela "ord-mob".

BANCO: SRCADGER

Criação da sequencia "seq-movto-pagto-perfor".
 Criação da sequencia "seq-unidade-tipo-rede".

Criação da sequencia "seq-filtro-gerac-faturam".
 Criação da sequencia "seq-utiliz-regra-desc-menslid".
 Criação da tabela "utiliz-regra-desc-menslid".
 Criação da tabela "desc-menslid-conven".
 Criação da tabela "desc-menslid-tip-propost".
 Criação da tabela "gru-pagto-perfor".
 Criação da tabela "gru-pagto-perfor-eventos".
 Criação da tabela "gru-pagto-perfor-indic".
 Criação da tabela "histor-suspens-prestador".
 Criação da tabela "indic-pagto-perfor".
 Criação da tabela "unidade-tipo-rede".
 Criação da tabela "suspens-prest-pagto-indic".
 Criação da tabela "suspens-prest-pagto-perfor".
 Criação do campo "num-seqcial" na tabela "configur-usuar-prog".
 Alteração do index "config-id" da tabela "configur-usuar-prog".
 Criação da tabela "movto-pagto-perfor".
 Criação do campo "idi-consid-benef-pagto" na tabela "paramzcao_comis_agenc".
 Criação do campo "log-audit-guia-local" na tabela "tip-guia".
 Criação do campo "idi-obrig-indcao-clinic" na tabela "ambproce".
 Alteração de formato do campo "char-2" para "x(1)" na tabela "guia-negada".
 Alteração de formato do campo "char-4" para "x(1)" na tabela "guia-negada".
 Alteração de formato do campo "char-5" para "x(1)" na tabela "guia-negada".
 Criação do campo "log-return-dia-solicit" na tabela "regra-incl-exc".
 Alteração de formato do campo "cod_usuar_ult_atualiz" para "x(40)" na tabela "histor_proced_gener".
 Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "protoc-atendim".
 Alteração de formato do campo "cod-usuar-ult-atualiz" para "x(40)" na tabela "reserva-guia-autoriz".

BANCO: SRMOVBEN

Criação do campo "idi-campo-anexo" na tabela "config-obrig-anexo".
 Criação do campo "log-boleto-email" na tabela "contato-pessoa".
 Alteração para mandatory no campo "id-contato" na tabela "contato-pessoa".
 Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "contato-pessoa".
 Criação do campo "log-gera-boleto-remes" na tabela "contrat".
 Criação do campo "log-gera-boleto-email" na tabela "contrat".

BANCO: SRMOVCON

Criação da sequencia "seq-control-rpw-central-tiss".
 Criação da tabela "control-rpw-central-tiss".
 Alteração para mandatory no campo "cdd-movto" na tabela "busca-central-tiss".
 Alteração do index "bsccntrl_id2" da tabela "busca-central-tiss".
 Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "docrecon".
 Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "docusos".
 Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "iemovegl".
 Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "guiaautor".
 Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "insugua".
 Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "insuosos".
 Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "movacglo".
 Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "movatglo".
 Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "mov-insu".
 Alteração de formato do campo "cd-userid-digitacao" para "x(40)" na tabela "mov-insu".
 Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "moviproc".

Alteração de formato do campo "cd-userid-digitacao" para "x(40)" na tabela "moviproc".
Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "movrcglo".
Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "iemovneg".
Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "procguia".
Alteração de formato do campo "cd-userid" para "x(40)" na tabela "procusos".

BANCO: SRMOVFI1

Criação do campo "cdn-tip-propost-inicial" na tabela "estrut-desc-menslid".
Criação do campo "cdn-tip-propost-final" na tabela "estrut-desc-menslid".
Criação do campo "cdn-conven-inicial" na tabela "estrut-desc-menslid".
Criação do campo "cdn-conven-final" na tabela "estrut-desc-menslid".
Criação do campo "dat-vigenc-contrat-inicial" na tabela "estrut-desc-menslid".
Criação do campo "dat-vigenc-contrat-final" na tabela "estrut-desc-menslid".
Criação do campo "cdn-evento" na tabela "event-desc-menslid".
Alteração do index "evntdscm_id2" da tabela "event-desc-menslid".

BANCO: SRMOVFIN

Criação da sequencia "seq-dmed-beneficiario".
Criação da sequencia "seq-dmed-cabecalho".
Criação da sequencia "seq-lote-geracao-faturam".
Criação da sequencia "seq-lote-geracao-faturam-erro".
Criação da sequencia "seq-lote-nota-geracao-faturam".
Criação da tabela "lote-geracao-faturam".
Criação da tabela "lote-geracao-faturam-erro".
Criação da tabela "lote-nota-geracao-faturam".
Criação da tabela "dmed-beneficiario".
Criação da tabela "dmed-cabecalho".

1.2 Alterações Técnicas TOTVS Saúde Planos

1.2.1 Atualização de Menus TOTVS Saúde Planos 12.1.29

Issue	Menu	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSAUTOR-8278	men_hac.d	https://tdn.totvs.com/x/J1zNI
DSAUGPSAUTOR-8315	men_hac.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=549491643
DSAUGPSAUTOR-8318	men_hac.d	https://tdn.totvs.com/x/OrDvl
DSAUGPSAUTOR-8319	men_hac.d	https://tdn.totvs.com/display/LDT/Terminologia+de+Metastases+TISS+Tabela+65
DSAUGPSAUTOR-8321	men_hac.d	https://tdn.totvs.com/x/M0Tol
DSAUGPSAUTOR-8322	men_hac.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=552098832
DSAUGPSAUTOR-8325	men_hac.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=545652133
DSAUGPSAUTOR-8326	men_hac.d	https://tdn.totvs.com/x/IIMYIQ
DSAUGPSAUTOR-8327	men_hac.d	https://tdn.totvs.com/display/LDT/Terminologia+de+Tipos+de+Via+de+Acesso+TISS+Tabela+61+hac.tissAccessWay
DSAUGPSAUTOR-8334	men_hac.d	https://tdn.totvs.com/x/55avl
DSAUGPSAUTOR-8494	men_hat.d	https://tdn.totvs.com/x/-Ygol
DSAUGPSAUTOR-9591	men_hac.d	https://tdn.totvs.com/x/9boYIQ
DSAUGPSAUTOR-9617	men_hat.d	https://tdn.totvs.com/x/DBbNI
DSAUGPSAUTOR-9794	men_hat.d	
DSAUGPSAUTOR-10047	men_hac.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=555268853
DSAUGPSCONTAS-7332	men_hrs.d	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=539526784
DSAUGPSCONTAS-7412	men_hrc.d	https://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Pagto+Performance+-+Grupo+de+Pagamento+por+Performance

DSAUGPSCONTAS-8137	men_hrc.d	https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance
DSAUGPSCONTAS-8267	men_hrc.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=555847255
DSAUGPSCONTRAT2-8144	men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Melhoria+Menu+-+Portal+Empresa
DSAUGPSCONTRAT2-8551	men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=546244348
DSAUGPSCONTRAT2-8561	men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=545234697
DSAUGPSCONTRAT2-8574	men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=545646878
DSAUGPSCONTRAT2-8824	men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/x/cpoYIQ
DSAUGPSCONTRAT2-9162	men_hmc.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=543076544
DSAUGPSCONTRAT2-9314	men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=550111853
DSAUGPSCONTRAT2-9350	men_hcg.d	

DSAUGPSCONTRAT2-9644	men_hac.d men_haf.d men_hat.d men_hau.d men_hcg.d men_hcm.d men_heb.d men_hec.d men_hep.d men_hes.d men_hev.d men_hfp.d men_hgp.d men_hmc.d men_hmo.d men_hmr.d men_hpp.d men_hpr.d men_hrb.d men_hrc.d men_hrs.d men_hte.d	
DSAUGPSCONTRAT2-9648	men_hpr.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=552582161
DSAUGPSCONTRAT2-9653	men_hpr.d	https://tdn.totvs.com/display/LDT/Grupos+-+hpr.group
DSAUGPSCONTRAT2-9655	men_hpr.d	https://tdn.totvs.com/x/yHL7I
DSAUGPSCONTRAT2-9662	men_hpr.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=553346996
DSAUGPSCONTRAT2-9664	men_hcg.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=553894109
DSAUGPSCONTRAT2-9667	men_hpr.d	https://tdn.totvs.com/x/FnT7I
DSAUGPSCONTRAT2-9668	men_hpr.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=553879119

DSAUGPSCONTRAT2-9735	men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=553333882
DSAUGPSCONTRAT2-9787	men_hmc.d	
DSAUGPSCONTRAT2-10089	men_hvp.d	

1.2.2

Programas de carga e ajuste SPP TOTVS Saúde Planos 12.1.29

Issue	Programa	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSAUTOR-9348	spac015.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=546687705
DSAUGPSAUTOR-9471	spac015.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=547251392
DSAUGPSAUTOR-9649 DSAUGPSAUTOR-9660 DSAUGPSAUTOR-9680	sppr0025.p spac016.p spat0007.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=551448875
DSAUGPSCONTAS-7340	sp-carga-pacote-inclui-honorario.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=539690846
DSAUGPSCONTAS-7583	sp-ajusta-seq-item.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=544195413
DSAUGPSCONTAS-7705	sp-ajusta-dados-movtos-ptu.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=546700172
DSAUGPSCONTAS-7998	sprc0119.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=546258561
DSAUGPSCONTAS-8268	sprcclaserroA700.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=547870900
DSAUGPSCONTAS-8520	sp-trg-rpw-central.p	
DSAUGPSCONTAS-9493	sp-ajusta-tipo-servico-a1200.p sp-atualiza-acomodacao.p	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=556372440
DSAUGPSCONTRAT2-8844	sp-trata-campos-auditoria.p	https://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Novos+campos+na+auditoria+de+cad+astros

DSAUGPSCONTRAT2-9231	sp-carga-crm-acao.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=533731989
DSAUGPSCONTRAT2-9360	sp-carga-crm-config.p	
DSAUGPSCONTRAT2-9367	sp-carga-crm-ocorrencias.p	
DSAUGPSCONTRAT2-10367	sp-convergencia-hmr-crm.p sp-carga-crm-midia.p sp-carga-crm-objetivo.p sp-carga-crm-resultado.p sp-carga-crm-desativa-cadastrros.p	
DSAUGPSCONTRAT2-9456	spcg034.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=552090150
DSAUGPSCONTRAT2-9496	sp-convergencia-hmr-crm.p	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=533731989
DSAUGPSCONTRAT2-9664	sp-migra-ds-observacao-cadastrros.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=553894109
DSAUGPSCONTRAT2-9741	sp-marca-boleto-por-email-contatos.p	https://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Fatura+Por+E-mail
DSAUGPSCONTRAT2-9989	sp-migra-ds-observacao-cadastrros.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=553891107
DSAUGPSCONTRAT2-10290	sp-carga-crm-config.p sp-carga-crm-assunto.p sp-carga-crm-ocorrencias.p	
DSAUGPSFINAN-7836	sp-comissao-agenciamento.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=546699907
DSAUGPSFINAN-7854 DSAUGPSFINAN-7870	sp-regras-desconto-faturamento.p	https://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Melhorias+nas+Regras+de+Desconto
DSAUGPSFINAN-8531	sppp042.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=555256899

1.2.3

Programas de Carga de Dados TOTVS Saúde Planos 12.1.29

Issue	Programa	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSAUTOR-9068	mensiste.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=551423701
DSAUGPSCONTAS-7753	claserro.d	https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/DT+Prestadores+de+Alto+Custo
DSAUGPSCONTAS-7807	tablas.d	
DSAUGPSCONTAS-7998	tablas.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=546258561
DSAUGPSFINAN-7573	tablas.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=544201031
DSAUGPSFINAN-7754	tablas.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=544707255
DSAUGPSFINAN-7839	tablas.d tabtplas.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=546699907
DSAUGPSFINAN-8398	mensiste.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=553328795

1.2.4

CPC's TOTVS Saúde Planos 12.1.29

Issue	CPC	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSAUTOR-9388	cpc-api-solicita-ptu80.p cpc-api-solicita-ptu70.i cpc-api-solicita-ptu70.p cpc-api-solicita-ptu80.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=547256484
DSAUGPSAUTOR-9611	cpc-api-solicita-ptu70.p	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=547256484
DSAUGPSAUTOR-10171	cpc-at1000.p cpc-bosau-autoriz-periodo.i	

DSAUGPSCONTAS-7761	cpc-bosau-extrato.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=554663663
DSAUGPSCONTAS-7858	cpc-bosau-periodosextrato.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=554663035
DSAUGPSCONTAS-8589	cpc-api-libera-movimentos-rc.p	
DSAUGPSCONTAS-8709	cpc-botissloteguaia.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=552081119
DSAUGPSCONTAS-9463	cpc-api-libera-movimentos-rc.i cpc-api-libera-movimentos-rc.p	
DSAUGPSCONTRAT2-9429	cpc-api-gera-carta-portab-carencia.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=549495269
DSAUGPSCONTRAT2-9735	cpc-ficha-cadastral.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=553333882
DSAUGPSFINAN-7573	cpc-rtbuscatabelas.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=544201031
DSAUGPSFINAN-7652	cpc-bosau-peridemonstcopart.i cpc-bosau-segundaviaboletto.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=543090948
DSAUGPSFINAN-7653	cpc-bosau-titulos.i	
DSAUGPSFINAN-7654	cpc-bosau-demonstcopart.i cpc-bosau-irpf.i cpc-bosau-irpfnaobase.i	
DSAUGPSFINAN-7730	cpc-bosau-titulosliquidados.i	
DSAUGPSFINAN-7788	cpc-fp0810a.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=544704917
DSAUGPSFINAN-7846 DSAUGPSFINAN-7915	cpc-rtbuscatabelas.i	https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC672_CPC_RTBUSCATABELAS
DSAUGPSFSW-678	cpc-bosaurisksharing.i	https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC668_CPC_BOSAURISKSHARING
DSAUGPSFSW-741 DSAUGPSFSW-761 DSAUGPSFSW-777	cpc-fp0711j.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=539530334

DSAUGPSFSW-745	cpc-api-set0006.i	https://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Novos+pontos+de+CPC+na+API-SET0006
DSAUGPSFSW-749	cpc-rtapi028.i	https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC669_CPC_RTAPI028
DSAUGPSFSW-769	cpc-api-set0006.i cpc-rb0110e.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=545624807
DSAUGPSFSW-781	cpc-api-solicitafoundation.i cpc-atapi023.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=544202456
DSAUGPSFSW-786	cpc-rc0512l.i cpc-rc0510l.i cpc-rc0511l.i cpc-rcapi021.i cpc-rcapi022.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=545228777
DSAUGPSFSW-790	cpc-bosau-beneficiary-export.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=545233368
DSAUGPSFSW-794	cpc-api-solic-sadt-tiss3.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=545637047
DSAUGPSFSW-798	cpc-api-gera-dados-sip.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=545251115
DSAUGPSFSW-808	cpc-rc0311a7.i cpc-rc0311b6.i cpc-rc0312a7.i cpc-rc0312a8.i cpc-rc0312a9.i cpc-rcapi021.i cpc-rcapi022.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=545648458
DSAUGPSFSW-816	cpc-pp0410o.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=545627068
DSAUGPSFSW-821	cpc-rc0511o.i	https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC678_CPC_RC0511O

DSAUGPSFSW-825	cpc-bosau-config-audit-cad.i	https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC679_CPC_BOSAU_CONFIG_AUDIT_CAD
DSAUGPSFSW-837	cpc-api-solic-sadt-tiss3.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=546249280
DSAUGPSFSW-842	cpc-rc0514n.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=546274948
DSAUGPSFSW-846	cpc-api-transf-benef.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=546694050
DSAUGPSFSW-856	cpc-botissyncpagtomovto.i	
DSAUGPSFSW-860	cpc-fp0711b.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=547874077
DSAUGPSFSW-864	cpc-wset0001b.i cpc-mc0510v.i cpc-wset0001.i	https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC692_CPC_WSET0001B
DSAUGPSFSW-872	cpc-at0111c.i cpc-at0112c2.i	https://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Novo+Ponto+de+CPC%3A+VALIDA-JUSTIFIC
DSAUGPSFSW-879	cpc-boproceduresolicitationdetail.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=551420173
DSAUGPSFSW-884	cpc-bosaucontractingparty.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=551428511
DSAUGPSFSW-890	cpc-bosau-provider-payment.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=552083124
DSAUGPSFSW-900	cpc-bosaufileauditory.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=553327668
DSAUGPSFSW-904	cpc-vp0111l.i cpc-vp0110l.i cpc-vp0112l.i	https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC698_CPC_VP0110L
DSAUGPSFSW-917	cpc-protocols.i	https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC548_CPC_VP0110H
DSAUGPSFSW-925	cpc-rtlocart.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=555853066

DSAUGPSFSW-945	cpc-boinsuranceuser.i	https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC702_CPC_BOINSURANCEUSER
-----------------------	-----------------------	---

2 Inovação - 12.1.29

Search

2.1 Administração de Vendas - Inovação - 12.1.29

2.1.1 Suporte (CSP) - Inovação - 12.1.29

DMANADVEN-5833 DT CRM Novo Módulo de Suporte SAC GP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte (CSP)
Função:	Cadastro de ocorrências integradas com gestão de planos de saúde.
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-5833

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar a inclusão de ocorrências do tipo SAC integradas com o módulo de gestão de planos de saúde.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizado o novo cadastro de ocorrência(html-crm.healthPlanTickets) integrado com o módulo de gestão de planos de saúde.

2.2 Agroindústria - Inovação - 12.1.29

2.2.1 Originação de Grãos - Inovação - 12.1.29

Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.29

DAGROOGD-8391 DT Agrupar Diferenças Fiscais de Valor - GG2074 (Pendências Fiscais Originação)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação GG1089 – Parâmetros Grãos Grupo de Estoque GG4933 - Pendências Fiscais Originação GG8003 – Relatório Fechamento Financeiro GG8000 - Fechamento Financeiro GG8002D – Consulta Fechamento Financeiro GG8005 - Recálculo Fechamento Financeiro Originação de Grãos
Ticket:	7559042
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-8391

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolvimento de solução para agrupar as pendências fiscais de valor geradas a cada fechamento financeiro, permitindo assim, diminuir a quantidade de notas de complemento solicitadas ao fornecedor.

03. SOLUÇÃO**Parâmetro para utilizar a funcionalidade**

No GG1089 - Parâmetros Grãos Grupo Estoque foi criada uma opção para identificar se haverá agrupamento de pendências fiscais e se o mesmo será manual ou automático.

- **Não realiza:** Não irá efetuar o agrupamento automaticamente e não irá permitir o agrupamento manual.
- **Manual:** irá permitir agrupar as pendências que sejam de fechamentos diferentes porém de mesmo contrato e demais exigências através da função Pendências Fiscais Originação (GG2074).
- **Automático:** irá efetuar o agrupamento automático a cada fechamento financeiro, verificando se há outra pendência em aberto do mesmo contrato e demais exigências.

Critérios para permitir agrupamento:

Para agrupar pendências fiscais de diferença de valor elas devem possuir os mesmos:

- Número do Contrato;
- Fornecedor e Inscrição;
- Item;
- Sem geração de DANFE e/ou contra nota; Somente com nota do fornecedor.

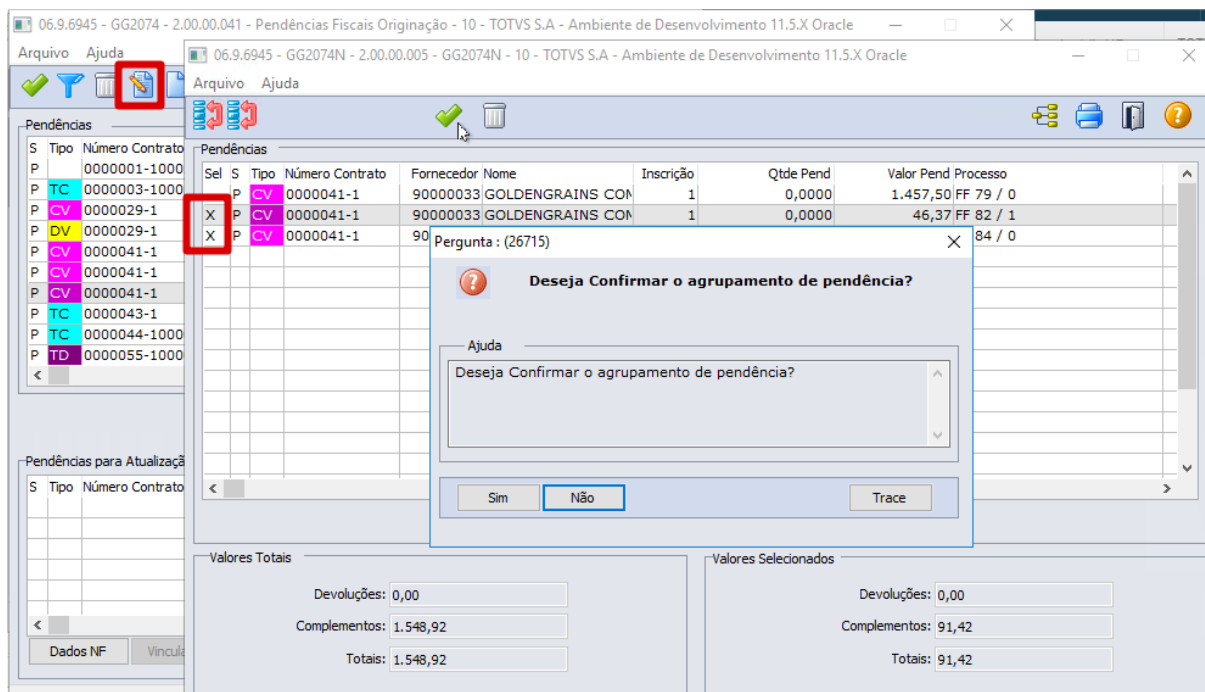
Agrupamento Manual

Através da opção modificar será possível agrupar as pendências fiscais de diferença de valor manualmente. Neste caso será chamada a rotina GG2074N

Conforme a pendência selecionada, ao acionar a função será apresentada uma lista com as pendências que poderão ser agrupadas conforme os critérios.

Será necessário selecionar na lista quais devem ser agrupadas e confirmar o agrupamento.

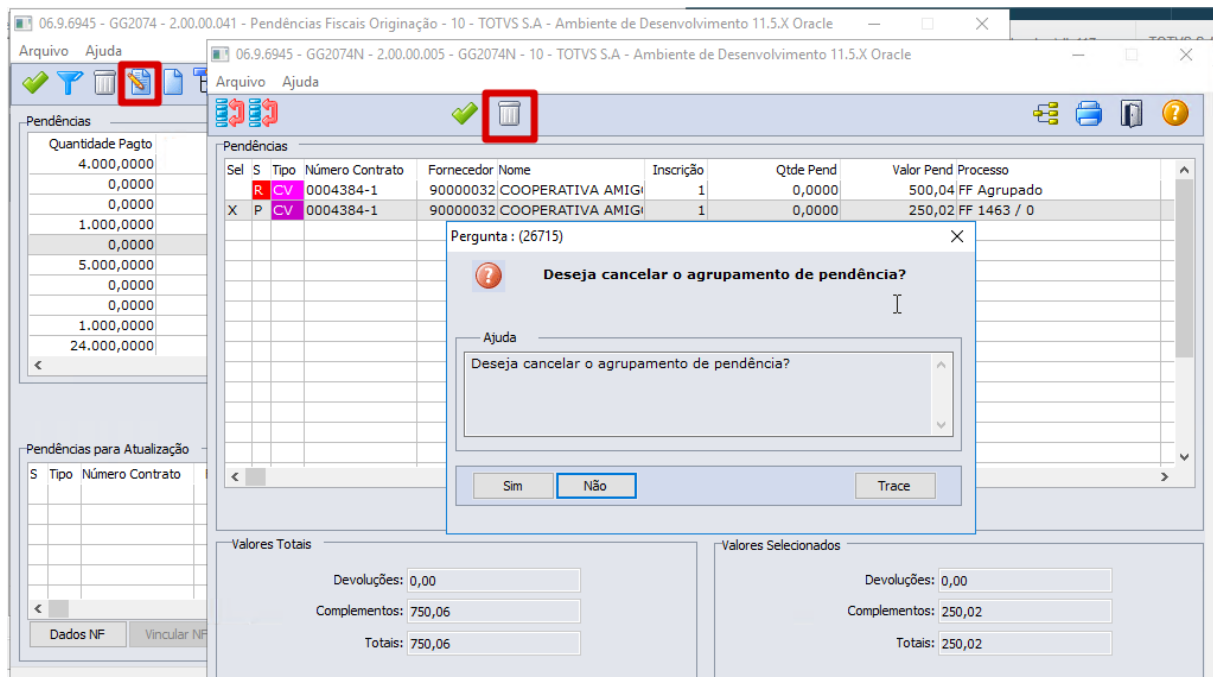
- Permite ao usuário selecionar várias pendências fiscais e agrupá-las em uma única pendência.
- É permitido agrupar uma pendência individual a uma já existente de agrupamento.
- Através desta rotina é possível também desagrupar pendências (agrupadas manual ou automaticamente).



Eliminar um Agrupamento

Nesta mesma rotina (GG2074N), foi criada uma opção para eliminar o agrupamento, caso este ainda não esteja solucionado.

A opção de eliminação pode ser utilizada tanto para agrupamentos manuais quanto automáticos. Vale ressaltar que no caso dos agrupamentos automáticos, se desfeitos, não serão reagrupados automaticamente novamente.



Agrupamento Automático

Quando o parâmetro de tipo de agrupamento estiver marcado como **Automático**, o agrupamento das pendências fiscais será realizado automaticamente a cada fechamento financeiro (GG8000), considerando os critérios de agrupamento e se já existe alguma pendência não solucionada pendente.

Caso o Fechamento fique com status "Aguardando Cotação", o agrupamento automático será realizado após o recálculo (GG8005).

Conforme citado anteriormente, um agrupamento automático, pode ser eliminado através da função de manutenção das pendências (GG2074N).

Na função Pendências Fiscais Originação (GG2074), foi inclusa coluna que identifica se a pendência é agrupada ou individual. Para pendências agrupadas é possível acessar o detalhamento (GG2074M)) da mesma através do menu "Origem". acessado pelo clique direito do mouse sobre a pendência desejada.

Quantidade Pagto	Valor Total	Dt Pendência	Chave Nota	Item	Safra	Adm	Agrupa	Tipo Pendência
4.000,0000	333,35	21/05/2020		SOJA	2020/2020	1	Auto	Individual
0,0000	533,33	07/05/2020		SOJA	2020/2020	1	Auto	Agrupadora
0,0000	1.558,34	07/05/2020		SOJA	2020/2020	1	Auto	Agrupadora
1.000,0000	100,00	08/05/2020		SOJA	2020/2020	1	Auto	Individual
0,0000	500,04	20/05/2020	1/2005206/210204	SOJA	2020/2020	1	Auto	Agrupadora
5.000,0000	250,02	20/05/2020		SOJA	2020/2020	1	Auto	Individual
0,0000	-399,12	22/05/2020		SOJA	2020/2020	1	Auto	Agrupadora
0,0000	-399,12	22/05/2020		SOJA	2020/2020	1	Auto	Agrupadora
1.000,0000	166,00	22/05/2020		SOJA	2020/2020	1	Auto	Indiv
24.000,0000	8.366,67	01/07/2020		SOJA	2020/2020	1	Auto	Individual

S	Tipo	Número Contrato	Fornecedor Nome	Inscrição Documento	Série	Espécie	Qtde Pend	Valor Pend	Prc

Solução de Pendência Agrupada

Um pendência fiscal agrupada **somente poderá ser solucionada após o último fechamento financeiro para o contrato.**

Foi inclusa uma validação na função Pendências Fiscais Originação (GG2074) para não permitir solucionar as pendências antes do contrato estar com status **Encerrado**. Esta validação será aplicada apenas se a pendência a ser solucionada for uma agrupadora. Neste caso, a validação ocorre para que a pendência fiscal seja solucionada somente após o último fechamento do contrato, ou seja somente após o contrato estar com status Encerrado.

Quando o agrupamento resultar em uma **nota de crédito** (valor negativo), ao solucionar essa pendência é realizada a baixa deste valor da nota de crédito dos títulos referentes as entregas do contrato que tenham saldo em aberto, independente se é ou não de um fechamento ao qual a pendência está relacionada. Será utilizada a data emissão para filtrar de forma crescente. Para os casos em que não for agrupamento, continuará com o processo atual, buscando as entregas que tenham saldo e que sejam obrigatoriamente do fechamento que gerou a pendência.

Quando o contrato possuir alguma pendência fiscal de valor agrupada, ao efetuar o encontro de contas de cada fechamento, foi alterado o critério de busca dos títulos das entregas para liquidação contrato os pagamentos/adiantamentos:

1. Priorizar a liquidação dos títulos dos complementos não agrupados;
2. Priorizar a liquidação dos títulos das entregas do fechamento;
3. Priorizar a liquidação dos títulos da entrega futura relacionada as entregas do fechamento;

4. Efetuar a busca dos títulos das entregas dos complementos agrupados;
5. Efetuar a busca dos títulos das entregas que não estão no fechamento.
6. Efetuar a busca dos títulos dos complementos não agrupados e que não estão no fechamento.
7. Efetuar a busca dos títulos da entrega futura não relacionadas as entregas do fechamento;

Nota: Como pode ter ocorrido compensação entre fechamentos, **quando o contrato possuir pendência agrupada**, não será mais obedecido apenas os títulos do fechamento, mas sim, os títulos do contrato.

Ao efetuar o **cancelamento de uma nota de crédito** (valor negativo) **ou de uma nota de complemento de preço** (valor positivo), caso esta tenha como origem uma pendência de agrupamento, será atualizada a situação de todos os fechamentos que estejam envolvidos no agrupamento. Esta atualização só ocorre quando os fechamentos estiverem ainda com o status de Aprovação de Pagamento ou Revisão de Pagamento, voltando para Pendência Fiscal.

Não será permitido cancelar um fechamento financeiro que tenha uma pendência agrupada a outro fechamento e, esta pendência já esteja solucionada.

Impactos em Relatórios e Consultas

O relatório **Pendências Fiscais Originação** (GG4933), foi alterado para demonstrar quando ocorreu um agrupamento. Ao listar a pendência agrupada, há mais um nível de detalhamento no relatório indicando as pendências que fazem parte do agrupamento e, destas pendências a sua origem.

O relatório **Fechamento Financeiro** (GG8003), foi alterado para identificar e apresentar o agrupamento com outros fechamentos caso isso tenha ocorrido. Na listagem de diferenças fiscais foi incluso um campo indicando que a solução foi agrupada com outros fechamentos.

Na **Consulta Contrato no Fechamento Financeiro** (GG8002D), foi alterado para identificar e apresentar o agrupamento com outros fechamentos caso isso tenha ocorrido. Na listagem de diferenças fiscais foi incluso um campo indicando que a solução foi agrupada com outros fechamentos.

DAGROOGD-10116 DT Novas colunas no Relatório Listagem Fiscal Entregas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4178 - Relatório Listagem Fiscal Entregas
Ticket:	8605580
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10116

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolvimento de melhorias nos relatórios de fertilizantes

03. SOLUÇÃO

Relatório listagem fiscal entregas - GG4178

O programa GG4178 foi alterado para imprimir mais algumas informações, dentre elas:

- Fornecedor do Produto
- Entrega
- Local Embarque
- Grupo estoque
- Descrição do Grupo
- Vendedor da Negociação
- Placa Veículo
- Número do Pedido
- Nome Abrev do Emitente.

GG4178_68158 - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM Silvana

Colar Área de Transf... Fonte Alinhamento Número Formato Condicional Estilo Formatar como Tabela Estilos de Célula Inserir Excluir Formatar Células Classific e Filtrar Edi

AR25

	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
1										
2										
3	DAP	Forn. Produto	Entrega	Local Embarque	Ge Aplicação	Descrição GE	Vendedor	Placa	Pedido	Nome Emitente Nota
4	Não					0	venturi	DT17878	0	90000049 - CAMPOALEGRE
5	Não	0-O Proprio	Padrão	Cooperativa Amigos		0	venturi	GGP2222	885293	14140 - DOURADA
6	Não					0	super	DCH8976	0	90000032 - AMIGOSCAMPO
7	Não					0	super	JSS0099	0	90000032 - AMIGOSCAMPO
8	Não	0-O Proprio	Padrão	Cooperativa Amigos		0	venturi	GGP0806	885453	14140 - DOURADA
9	Não					0	SUPER	GGP0802	0	14141 - DOURADA-II
10	Não					0	SUPER	ZZZ9999	0	14141 - DOURADA-II
11	Não					0	venturi	NHJ8899	0	90000032 - AMIGOSCAMPO
12	Não					0	venturi	NHJ8899	0	90000032 - AMIGOSCAMPO
13	Não					0	venturi	NHJ8899	0	90000032 - AMIGOSCAMPO
14	Não					0	super	DCH8976	0	90000032 - AMIGOSCAMPO
15	Não					0	venturi	JKI0909	0	90000032 - AMIGOSCAMPO
16	Não					0	venturi	JKI0909	0	90000032 - AMIGOSCAMPO
17	Não	0-O Proprio				0	venturi	ASD8455	0	90000032 - AMIGOSCAMPO
18	Não	0-O Proprio				0	venturi	ASD8874	0	90000032 - AMIGOSCAMPO
19	Não					0	super	GGP5656	0	14140 - DOURADA
20	Não					0	super	ZZZ9999	0	14140 - DOURADA
21										
22										
23										
24										

DAGROOGD-10117 DT Novas colunas no Relatório Pagamentos a Fornecedores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4079 - Pagamento Fornecedores
Ticket:	8605580
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolvimento de melhorias nos relatórios de fertilizantes

03. SOLUÇÃO

Relatório pagamentos a fornecedores - GG4079

O programa GG4079 foi alterado para que seja impresso em formato de planilha Excel. Além disto, teve as seguintes alterações:

Impressão de novos campos:

- Data Vencimento
- Número do Contrato/Pedido do Fornecedor
- Modalidade Contrato Compra
- Descrição do Produto
- Número do Fechamento Financeiro (pós-entrega)

Alteração da coluna Item:

- Quando o contrato for múltiplos produtos, será listado o grupo de estoque e descrição do grupo do primeiro item do contrato.

Na Página Seleção:

- Inserido um novo filtro por data de vencimento

Página Parâmetros:

- Incluída a opção para listar Originação, Tecnologia ou Ambos;
- Incluída a opção para listar Pago, Previsto ou Ambos;
- Incluída a opção para listar informações dos produtos do contrato Sim/Não. Quando estiver marcado como “Sim”, ao final das colunas será apresentado:

Produto

Descrição produto

Embalagem

Quantidade

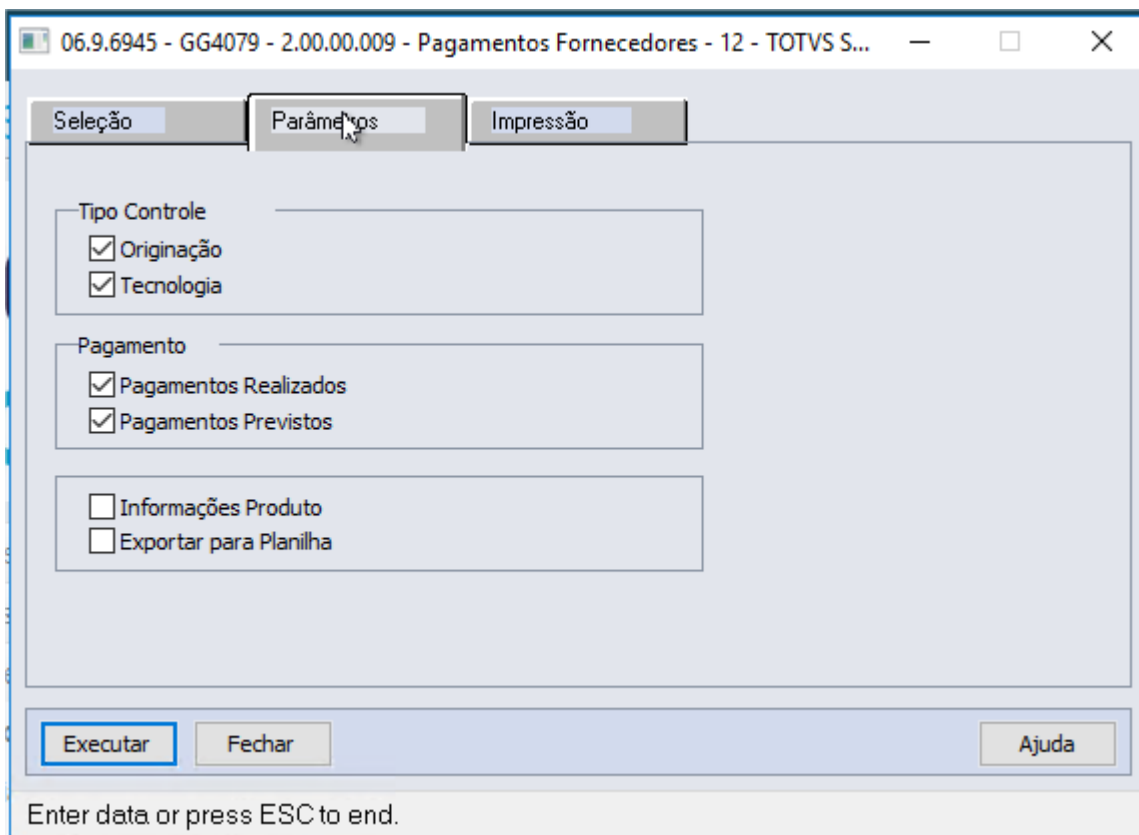
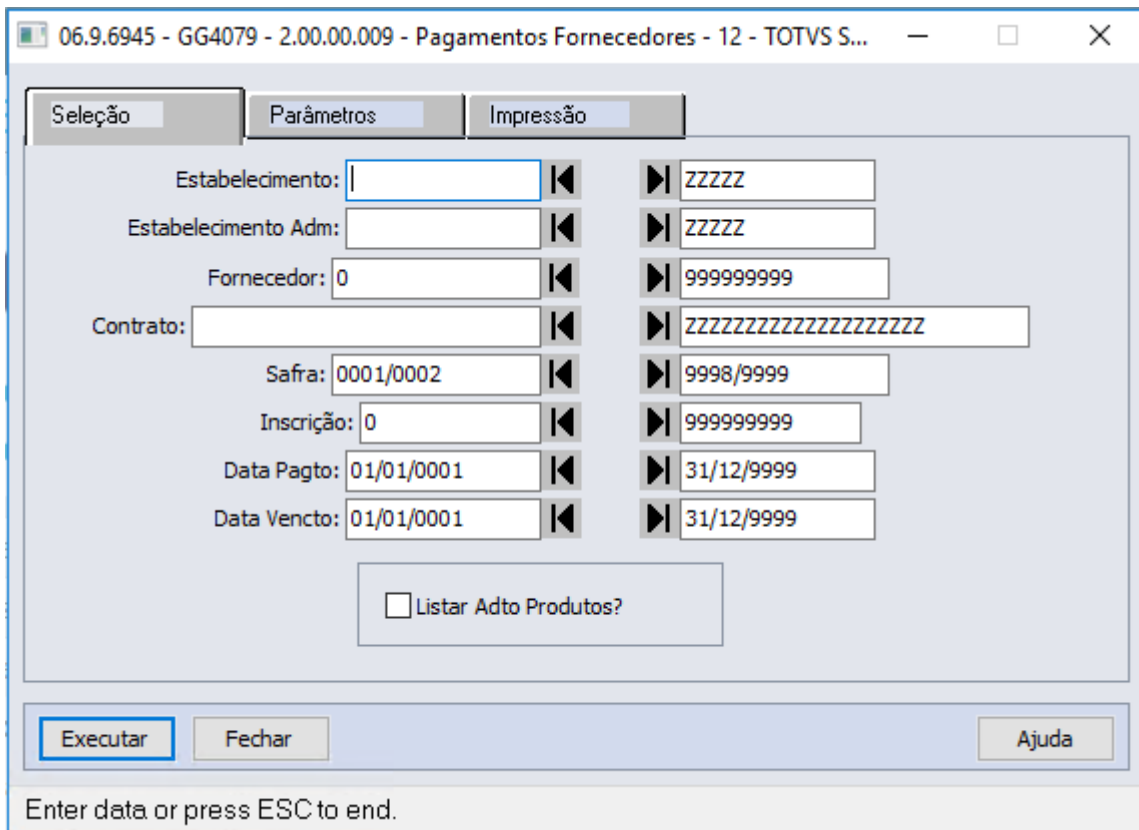
Unidade medida

Preço unitário

Moeda

Valor total

Quantidade entregue.



gg407959888 - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM Silvana Vieira Torres

Calibri 11

Quebrar Texto Automaticamente

Fonte Alinhamento Número

Formatação Condicional Formatar como Tabela Estilos de Célula Inserir Excluir Formatar Células Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar Edição

E2 : X ✓ ✗ fx 0003800-1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Estab	Emitente	Nome	Dt Pagto	Contrato	Contrato Fornecedor	Tipo	Pagamento	Item	Descrição	Safra	Fornec
1	1	14140	TECELAGEM ALGODÃO	15/05/2020	0003800-1		Adto Valor	Previsto	FEIJAO PRETO	FEIJÃO PRETO EM GRÃC 2020/2020		14140 TECEL
2	1	14140	TECELAGEM ALGODÃO	15/05/2020	0003802-1		Adto Valor	Previsto	FEIJAO PRETO	FEIJÃO PRETO EM GRÃC 2020/2020		14140 TECEL
3	1	14140	TECELAGEM ALGODÃO	18/05/2020	0003796-1		Adto Valor	Realizado	FEIJAO PRETO	FEIJÃO PRETO EM GRÃC 2020/2020		14140 TECEL
4	1	14140	TECELAGEM ALGODÃO	18/05/2020	0003796-1		Pagto	Previsto	FEIJAO PRETO	FEIJÃO PRETO EM GRÃC 2020/2020		14140 TECEL
5	1	14140	TECELAGEM ALGODÃO	18/05/2020	0003797-1		Adto Valor	Realizado	FEIJAO PRETO	FEIJÃO PRETO EM GRÃC 2020/2020		14140 TECEL

gg407959888 - Excel

JIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM Silvana Vieira Torres

Calibri 11

Quebrar Texto Automaticamente

Fonte Alinhamento Número

Formatação Condicional Formatar como Tabela Estilos de Célula Inserir Excluir Formatar Células Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar Edição

ga

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
	Nome Fornecedor	Esp	Súrie	Título	Parc	Moeda	VL Pagto	Cotac	VL Pagto Mo Cor	Banco	Agência	Cta Corrente	Dt Vencido	Modalidade Contrato	Num Fechame
	TECELAGEM ALGODÃO	gp		1632	1	REAL	10.000,00	1,0000000000	0,00	341	001212-02		-69881 18/05/2020	Balcão	
	TECELAGEM ALGODÃO	gp		1633	1	REAL	10.000,00	1,0000000000	0,00	341	001212-02		-69881 19/05/2020	Balcão	
	TECELAGEM ALGODÃO	ga		772	1	REAL	20.000,00	1,0000000000	0,00	341	001212-02		-69881 18/05/2020	Balcão	
	TECELAGEM ALGODÃO	gp	PGT	1627	1	REAL	220.000,00	1,0000000000	220.000,00	341	001212-02		-69881 18/06/2020	Balcão	1540\0
	TECELAGEM ALGODÃO	ga		773	1	REAL	20.000,00	1,0000000000	0,00	341	001212-02		-69881 18/05/2020	Fixar com Adiantamento em \$	
	TECELAGEM ALGODÃO	gp	PGT	1629	1	REAL	104.583,33	1,0000000000	104.583,33	341	001212-02		-69881 19/05/2020	Fixar com Adiantamento em	1542\0
	TECELAGEM ALGODÃO	gp	PGT	1630	1	REAL	120.833,33	1,0000000000	120.833,33	341	001212-02		-69881 19/05/2020	Fixar com Adiantamento em	1542\0
	TECELAGEM ALGODÃO	gp	PGT	1631	1	REAL	21.530,00	1,0000000000	21.530,00	341	001212-02		-69881 20/05/2020	Balcão	1543\0

DAGROOGD-10118 DT Novas colunas no Relatório Resumo Contratos Vendas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2037 - Resumo Contrato de Venda
Ticket:	8605580
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir novas opções de filtro no Relatório Resumo Contratos Vendas.

03. SOLUÇÃO

Relatório resumo contratos vendas (GG2037)

Alterado o programa GG2037 para que contenha as seguintes alterações:

Página Parâmetros:

- Incluída a opção para escolher a finalidade (browse múltipla seleção);
- Incluída opção para listar Originação, Tecnologia ou Ambos;
- Incluída opção para indicar um layout de componentes de preços. O objetivo é listar em colunas o componente, valor e cotação. Desta forma poderá ser criado um layout com os componentes de frete para impressão no relatório.

06.9.6945 - GG2037 - 2.00.00.016 - Resumo Contrato Venda - 10 - TOTVS S.A ...

Seleção Parâmetros Impressão

Estab:		◀ ▶	ZZZZZ
Contrato:		◀ ▶	ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Cliente:	0	◀ ▶	999999999
Safra:	0000/0000	◀ ▶	9999/9999
Item:		◀ ▶	ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Est Adm:		◀ ▶	ZZZZZ
Vendedor:		◀ ▶	ZZZZZZZZZZZZZZ
Data Inclusão Contrato:	/ /	◀ ▶	31/12/9999
Região:		◀ ▶	ZZZZZZZZZZZZZZ
Operação:	0	◀ ▶	999.999
Forma Pagto:	1-Troca	◀ ▶	6-Cadência
Finalidade:	01 - Exportação	◀ ▶	08 - INDUSTRIALIZACAO

01 - Exportação
02 - Crushing
03 - Venda Mercado interno
04 - Compra Cooperado
05 - Somente Vendas

Executar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

06.9.6945 - GG2037 - 2.00.00.016 - Resumo Contrato Venda - 10 - TOTVS S.A ...

Seleção | **Parâmetros** | Impressão

Apresentação

Data Corte: 17/07/2020

Moeda: 0 Real

Layout Venda: 0

Tipo Frete: Todos

Listar Contratos Cancelados

Contratos em Aberto Todos

Tipo de Preço:

Fixo A Fixar Ambos

Tipo Controle Item

Originação Tecnologia

Executar | Fechar | Ajuda

Enter data or press ESC to end.

gg2037-61990 - Excel

Silvana Vieira Torres

Codigo	Cliente	Vendedor	Contrato	Situacao	Cod Item	Descricao Item	Embalagem	Seq
90000032	COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRICOL RURA	rubensst	0003713-1	Em negociacao	algodaopluma	Algodão em pluma		
90000032	COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRICOL RURA	rubensst	0003559-1	Em negociacao	algodaopluma	Algodão em pluma		
90000032	COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRICOL RURA	rubensst	0003560-1	Em negociacao	algodaopluma	Algodão em pluma		
90000032	COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRICOL RURA	venturi	0003561-1	Em negociacao	algodaopluma	Algodão em pluma		
90000032	COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRICOL RURA	venturi	0003561-1	Em negociacao	algodaopluma	Algodão em pluma		
90000032	COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRICOL RURA	venturi	0003562-1	Em negociacao	soja	SOJA EM GRÃOS A GRANEL - OR		
90000032	COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRICOL RURA	rubensst	0003570-1	Em negociacao	algodaopluma	Algodão em pluma		
90000032	COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRICOL RURA	venturi	0003571-1	Em negociacao	algodaopluma	Algodão em pluma		
90000032	COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRICOL RURA	rubensst	0003573-1	Em negociacao	milho-a	MILHO GRANEL - ARMAZENAGEM		
90000032	COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRICOL RURA	rubensst	0003574-1	Em negociacao	algodaopluma	Algodão em pluma		

DAGROOGD-10119 DT Inclusão da coluna data de pagamento no painel de Vinculações de Múltiplos Produtos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0109 – Vinculação de Múltiplos Produtos
Ticket:	8605580
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10119

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inclusão da data de pagamento no painel de Vinculações de Múltiplos Produtos.

03. SOLUÇÃO

Vínculos do contrato (GG0109)

Alterado o programa GG0109 para que apresente no browse de contratos os campos a seguir:

- Data do 1º pagamento contrato de vendas;
- Data do 1º pagamento contrato de compras.

Contrato Compra	SC	Fornecedor Nome	Seq Comp	Moeda	VI Unit	VI Total	Dt Ini Entrega	Dt Fim Entrega	Dt Pagto																		
0003877-1	N	90000032 COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO	1	Real	200,00000	100.000,00	19/06/2020	31/12/2020	26/06/2020																		
<p style="text-align: center;">Resumo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano/Mês</th> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Estabel</th> <th>Embalagem</th> <th>Qty Venda</th> <th>Qty Compra</th> <th>Qty Saldo</th> <th>ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020/06</td> <td>fertilizante b</td> <td>SUPERFOSFATO SIMPLES GR 21%</td> <td>1</td> <td>granel</td> <td>500,0000</td> <td>500,0000</td> <td>0,00</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table>										Ano/Mês	Item	Descrição	Estabel	Embalagem	Qty Venda	Qty Compra	Qty Saldo	ST	2020/06	fertilizante b	SUPERFOSFATO SIMPLES GR 21%	1	granel	500,0000	500,0000	0,00	N
Ano/Mês	Item	Descrição	Estabel	Embalagem	Qty Venda	Qty Compra	Qty Saldo	ST																			
2020/06	fertilizante b	SUPERFOSFATO SIMPLES GR 21%	1	granel	500,0000	500,0000	0,00	N																			

Enter data or press ESC to end.

DAGROOGD-10120 DT Permitir selecionar os itens a serem cancelados no Trade Slip

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 – Trade Slip
Ticket:	8605580
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10120

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que o usuário possa escolher quais itens serão cancelados no TS e qual a quantidade.

03. SOLUÇÃO

Parâmetro "Permite Selecionar Itens a Cancelar" (GG0103C)

Nova opção na tela de "Parâmetros" do GG0103, para permitir selecionar os itens a cancelar no TS:

06.9.6945 - GG0103C - 2.00.00.022 - GG0103C - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQ...

Família: familia em branco

Comp. Margem Compra: MARGEM COMPRA MARGEM OPERACIONAL COMPRA

Comp. Margem Venda: MARGEM ALGODAO Margem algodao

Componente Bolsa:

Layout: 0

Decimais Qtd: 0

Aprovação Detalhar Aprovação

Atualização Manual Automático
0 segundos

Produtos Múltiplos Produtos
 Listar Produtos Vendas
 Permite Selecionar Itens a Cancelar

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Cancelamento de TS (GG0103)

No cancelamento de um TS de compra ou venda, caso o parâmetro de "Permite Selecionar Itens a Cancelar" estiver marcado e o campo "Cancel" = "Contrato+Fixação", será aberta uma tela onde é possível selecionar quais itens serão cancelados e alterar a quantidade do cancelamento:

06.9.6945 - GG0103E - 2.00.00.183 - Trade Slip Vendas - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Arquivo Ajuda

Trade Slip | Cobr. | Contrato I | Contrato II | Vinculação | Alterações

Negociação Trade Slip: 2263 0 Situação: Incluir Logística Finalidade: 01 - Exportação Data Exec: 14/08/2020
Relac: 2263 1 Tipo TS: Cancelamento Tipo Frete: CIF Frete Próprio: Sim
Num Contrato: 0003976-1 Porto: 12 Padrao

Estabelecimento: 1 TO 06.9.6945 - GG0103M - 2.00.00.004 - GG0103M - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Cliente: 90000032

Data Trade Slip: 26/08/2020

Vencdo Multa: 27/08/2020

Motivo: Entrega e

Arquivo Ajuda

Sel	Seq Item	Descrição	Qtd Cancelar Un	Qtd Contratada
X	1	fertilizante b SUPERFOSFATO SIMPLES GR 21%	20,0000 TO	400,0000
X	2	fertilizante c SUPERFOSFATO TRIPLO GR 45%	30,0000 TO	400,0000

Seq Item

Ano/Mês:

St Componente

Quantidade do Produto

06.9.6945 - GG0103E - 2.00.00.183 - Trade Slip Vendas - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Arquivo Ajuda

Trade Slip | Cobr. | Contrato I | Contrato II | Vinculação | Alterações

Negociação

Trade Slip: 2263 0 Situação: Incluir

Relac: 2263 1 Tipo TS: Cancelamento

Num Contrato: 0003976-1

Estabelecimento: 1 TOTVS S.A. - JOINVILLE

Cliente: 90000032 COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRÍCOL

Data Trade Slip: 26/08/2020 Tp Preço: Fixo Fixação: Preço

Venc to Multa: 27/08/2020

Motivo: Entrega em Outro Contrato Cancel: Contrato +Fixação

Margem E\$: 0,00000

Logística

Finalidade: 01 - Exportação Data Exec: 14/08/2020

Tipo Frete: CIF Frete Próprio: Sim

Porto: 12 Padrao

Mês/Ano Emb: 08/2020 Safra: 2020/2020

Cidade: JOINVILLE UF: SC

Km Adic Chão: 0,00 Km Adic Asfalto: 0,00

Financeiro

Forma Pagto: A vista

Condição Pagto: 1 A Vista Data 1ª Pagto: 01/09/2020

Moeda: 0 Real Num Parc: 1

Seq Item	Descrição	Qtyd Contratada Un	Qtyd Fixação Estab.	Nat. Oper	Cliente	Mês/Ano Emb
1	fertilizante b SUPERFOSFATO SIMPLES GR 21%	20,0000 TO	20,0000 1	610201	90000032	09/2020
2	fertilizante c SUPERFOSFATO TRIPLO GR 45%	30,0000 TO	30,0000 1	610201	90000032	09/2020

Ano/Mês: Moeda: 0 Real Qtyd: 20,0000 **FRETE VENDA: 0,00000** Cotac.: 4,59000000

St	Componente	Ano/Mês	Qtyd Fix Alloc(TO)	Vl Fix Alloc	Qtyd Fixação(TO) Mo	Vl Fixação Un	E\$/	Cotação	Vl
I	FRETE VENDA		0,0000	0,00000	20,0000 R\$	0,00000 TO	0,00000	4,59000000	
I	PRECO PRODUTO		0,0000	0,00000	20,0000 R\$	50,00000 TO	10,89325	4,59000000	
I	MULTA RECEBER		0,0000	0,00000	20,0000 R\$	0,00000 TO	0,00000	0,00000000	
I	MULTA PAGAR		0,0000	0,00000	20,0000 R\$	0,00000 TO	0,00000	0,00000000	
T	FRETE TOTAL		0,0000	0,00000	20,0000 R\$	0,00000 TO	0,00000	0,00000000	

Enter data or press ESC to end.

DAGROOGD-10121 DT Permitir alterar o portador,modalidade e condição de pagamento do Trade Slip Vendas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 – Trade Slip Vendas
Ticket:	8605580
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10121

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Habilitar o campo de portador, modalidade e condição de pagamento para alteração no Trade Slip de Vendas

03. SOLUÇÃO

Permitir alterar a condição de pagamento, modalidade e portador (GG0103)

Alterado o GG0103 para conter as seguintes condições:

- No trade slip de alteração vendas, foi alterado para permitir alterar o código do portador e modalidade. Após finalizar as aprovações e confirmar o TS, o portador e modalidade serão atualizados nos pedidos de vendas que estiverem em aberto.
- No trade slip de alteração vendas, foi alterado para permitir alterar o código da condição de pagamento, ou em caso de condição especial alterar diretamente a data de pagamento. Após finalizar as aprovações e confirmar o TS, a condição ou data serão atualizadas nos pedidos de vendas que estiverem em aberto. A nova condição informada deverá ter o mesmo número de parcelas que a condição anterior. E somente poderá ser alterada a condição ou data de pagamento caso não tenha integração do hedge de moeda.

06.9.6945 - GG0103E - 2.00.00.171 - Trade Slip Vendas - 12 - TOTVS S.A - Ambiente de Desenvolvimento 11.5.X Oracle

Arquivo Ajuda

Trade Slip | Cobr. | Contrato I | Contrato II | Vinculação | Alterações

Negociação

Trade Slip: 2301 0 Situação: Pendente
 Relac: 2301 1 Tipo TS: Alteração
 Num Contrato: 0004434-1 TS - Silvana 0107
 Estabelecimento: 1 Est 1 - Cassino8180 ORACLE
 Cliente: 90000032 COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRÍCOL
 Item: fertilizante b CLORETO DE POTASSIO GR60% - ORIGINAÇÃO
 Data Trade Slip: 01/07/2020 Tp Preço: Fixo Fixação: Preço
 Vencdo Multa: 02/07/2020 Quantidade: 450,0000 TO
 Motivo:
Preço Fix: 0.00000 TO **Margem: 0.00000** kg

Logística

Finalidade: 09 - Fertilizantes Data Exec: 01/07/2020
 Tipo Frete: CIF Frete Próprio: Sim
 Porto: 3 Santos
 Mês/Ano Emb: 07/2020 Safra: 2020/2020
 Cidade: BOITUVA UF: SP
 Km Adic Chão: 0,00 Km Adic Asfalto: 0,00

Financeiro

Forma Pagto: À vista
 Condição Pagto: 2 7 DIAS Data 1ª Pagto: 08/07/2020
 Moeda: 0 Real Num Parc: 1

Seq Item	Descrição	Qtd Contratada Un	Qtd Fixação Estab.	Nat. Oper	Cliente Mês/Ano Emb

Ano/Mês: Moeda: Qtd: 0,0000 Val: Cotac.:

St	Componente	Ano/Mês	Qtd Fix Alloc	Vl Fix Alloc	Qtd Fixação Mo	Vl Fixação Un	Cotação	Vl

06.9.6945 - GG0103E - 2.00.00.171 - Trade Slip Vendas - 12 - TOTVS S.A - Ambiente de Desenvolvimento 11.5.X Oracle

Arquivo Ajuda

Trade Slip | Cobr. | Contrato I | Contrato II | Vinculação | Alterações

Geral

Estabel Adm: Est 1 - Cassino8180 ORACLE
 Prazo Entrega: 01/07/2020 a: 01/08/2020 Exportação
 Limite Fixação:
 Cadên. Cobrança: 0,0000 Cadên. Embarque: 0,0000
 % Juros: 0,0000 Data Início Juros:
 Referência: 6 VENDA ANTECIPADA
 Operação: 2 RENEGOCIAÇÃO QUEBRA SAFRA
 Região: Sul Contrato Compra:
 Moeda do Pedido: 0 Real
 Portador: 801 8 CARTEIRA FINANCEIRA - Cheque

Geral II

Gera Contrato
 Descrição: TS - Silvana 0107
 Vendedor: super Super Usuario
 Clen Rem Trian: 0 O Proprio
 Observação:
Comercial
 Corretor: O Proprio
 Repres: 124 SERGIO FASSINA & CIA LTDA
 Refer. Corretor: Tipo Agente Comerc:
 % Comissão: 5,0000000000 % Emissão: 0,00

Seq Item	Descrição	Qtd Contratada Un	Qtd Fixação Estab.	Nat. Oper	Cliente Mês/Ano Emb

Ano/Mês: Moeda: Qtd: 0,0000 Val: Cotac.:

St	Componente	Ano/Mês	Qtd Fix Alloc	Vl Fix Alloc	Qtd Fixação Mo	Vl Fixação Un	Cotação	Vl

DAGROOGD-10122 DT Opção para não listar TS de compras/vendas 100% substituídos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 – Trade Slip
	8605580
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10122 DAGROOGD-10737

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que o usuário possa escolher listar ou não os TSs substituídos.

03. SOLUÇÃO

Trade Slip – Listar apenas a última versão de cada TS (GG0103)

Incluída na página “Filtro” do programa de seleção do GG0103A chamado a partir do painel de trade slip, parâmetro para listar apenas a última versão de cada trade slip, assim, não listará versões que estejam totalmente substituídas e, facilitará a localização da versão correta para novas alterações ou cancelamentos.

06.9.6945 - GG0103A - 2.00.00.028 - GG0103A - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Seleção | Filtro

Contratos

Tipo de Preço

Fixo

A Fixar

Situação

Em Negociação

Fechados

Cancelados

Encerrados

Trade-Slip

Tipo de Preço

Fixo

A Fixar

Tipo de Fixação

Preço

Componente

Sem Fixação

TS Contrato

TS CTR Cancelado

TS Substituídos

Tipo Trade

Fixação

Novo

Estorno Alt

Alteração

Cancelamento

Estorno Exe

Mudança Exe

Situação

Pendente

Aprov. Canc.

Aprov. Comp.

Aprov. Banking

Aprov. Margem

Completar

Atualizados

Cancelados

Tipo Trade-Slip

Compra Venda

Tipo Controle Item

Originação Tecnologia

Salva Seleção

Enter data or press ESC to end.

DAGROOGD-10900 DT Gera Complemento Fiscal de Quantidade por Depósito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1089 - Parâmetros Grãos Grupo Estoque GGAPI6004 - API de geração de pendência fiscal no recebimento GG2074 – Pendências Fiscais Originação GG1012 - Permissão Usuários GG1037 - Depósito Originação GG4933 - Relatório de Pendências Fiscais Originação GG4025 - Extrato Contrato de Compra
Ticket:	8732430
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10900

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhoria para permitir a quebra de pendências de quantidade por depósito.

03. SOLUÇÃO**Parâmetros Grãos Grupo Estoque - GG0109**

O programa GG0109 foi alterado para possibilitar a parametrização do grupo de estoque para a quebra de pendências de quantidade por depósito:

Depósito Originação - GG1037

Além do grupo de estoque, será necessário parametrizar também o depósito para que a quebra das pendências de quantidade, seja realizada por depósito também.

06.9.6945 - GG1037 - 2.00.00.006 - Depósito Originação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Co...

Arquivo Ajuda

Depósito: WMS Depósito WMS - Não Utilizar

Troca Nota Permite Frete FOB Grãos

Resultado Padrão Exames Permite Frete CIF Grãos

Quebra Pendência Fiscal de Quantidade: Não Sim

Tipo Frete

Cod Tp Frete	Descrição	Permite Tipo Frete?

Incluir Alterar Eliminar

Permissão Usuários (GG1012)

Novo campo de parametrização para permitir ao usuário a alteração do depósito da pendência de quantidade.

06.9.6945 - GG1012 - 2.00.00.006 - Permissão Usuários - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo ...

Arquivo Ajuda

Tipo: Grupo Usuários Usuário

Usuário: 14 14 - REPRESENTANTE NO PORTAL

Data Atualização: 07/08/2020 Hora: 11:41:59 Usuário: venturi

Contratos Romaneio **Originação** Vendas Fechamento

Limite Crédito Produtores Altera Frequência Juros? Prazo Trade Slip: 0

Liquidação Adiantamento Terceiros Informa Cotação Comp. mesma Moeda

Limite Margem: -99.999,0000 a 99.999,0000 Moeda: 0 Real

Programa adiantamento Programar Pagto Altera Quantidade Fixação no Contrato

Altera Conta Transit? Considera Contrato Retorno Remessa Terceiros Adto sem Vínculo

Gera Nota Complemento? Geração Contrato Transf. Dívidas Exige Matrícula

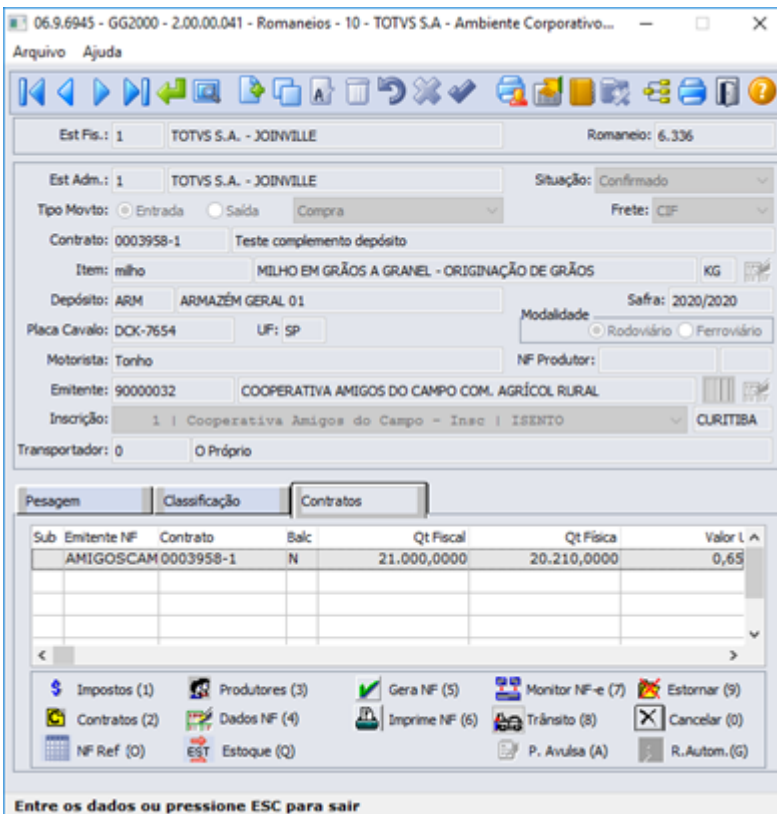
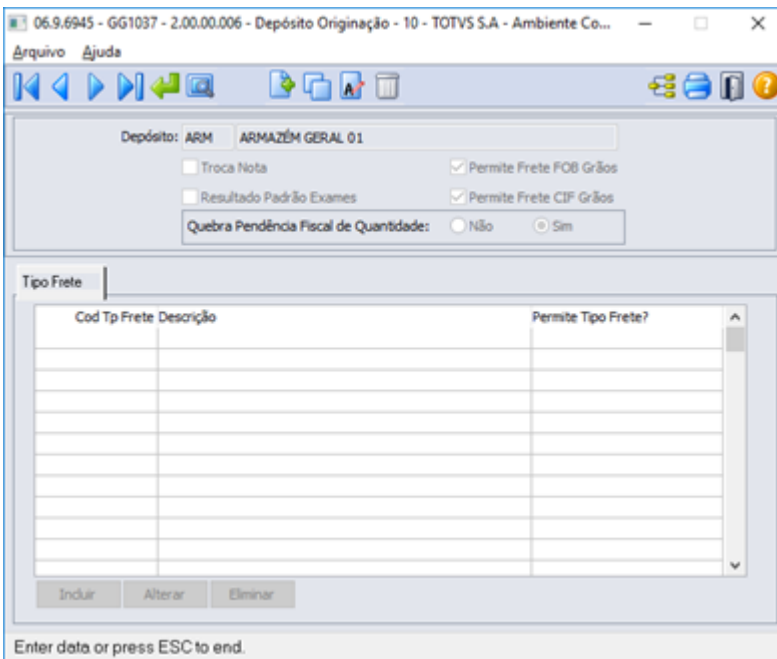
Gera Nota Crédito? Geração Contrato Compra Altera Local Embarque TS

Cancela Trade Slip? Alterar nota antes de atualizar no recebimento Altera Depósito Pend.

Romaneios (GG2000)

Ao inserir um romaneio com diferença entre a quantidade fiscal X quantidade física, caso o grupo de estoque do item e o depósito estejam parametrizados para quebrar a pendência por depósito, as pendências geradas não serão agrupadas com pendências referentes a outros depósitos.

Exemplo:



06.9.6945 - GG1037 - 2.00.00.006 - Depósito Originação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Co...

Arquivo Ajuda

Depósito: 12A ARMAZEM T 12A S/A

Troca Nota Permite Frete FOB Grãos

Resultado Padrão Exames Permite Frete CIF Grãos

Quebra Pendência Fiscal de Quantidade: Não Sim

Tipo Frete

Cod Tp Frete	Descrição	Permite Tipo Frete?

Incluir Alterar Eliminar

06.9.6945 - GG2000 - 2.00.00.041 - Romaneios - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo...

Arquivo Ajuda

Est Fis.: 1 TOTVS S.A. - JOINVILLE Romaneio: 6.339

Est Adm.: 1 TOTVS S.A. - JOINVILLE Situação: Confirmado

Tipo Movto: Entrada Saída Compra Frete: CIF

Contrato: 0003958-1 Teste complemento depósito

Item: milho MILHO EM GRÃOS A GRANEL - ORIGINAÇÃO DE GRÃOS KG

Depósito: 12a ARMAZEM T 12A S/A Safra: 2020/2020

Placa Cavalô: DOK-7654 UF: SP Modalidade: Rodoviário Ferroviário

Motorista: José NF Produtor:

Emitente: 90000032 COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRÍCOL RURAL

Inscrição: 1 | Cooperativa Amigos do Campo - Insc | ISENTO CURITIBA

Transportador: 0 O Próprio

Pesagem Classificação Contratos

Sub	Emitente	NF	Contrato	Balc	Qt Fiscal	Qt Física	Valor L
	AMIGOSCAM	0003958-1		N	20.000,0000	21.800,0000	0,65

Impos (1) Produtores (3) Gera NF (5) Monitor NF-e (7) Estornar (9)

Contratos (2) Dados NF (4) Imprime NF (6) Trânsito (8) Cancelar (0)

NF Ref (0) EST Estoque (Q) P. Avulsa (A) R.Autom.(G)

DATASUL S.A. F1 para Ajuda

06.9.6945 - GG2074 - 2.00.00.044 - Pendências Fiscais Originação - 10 - TOTVS S.A. - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Arquivo Ajuda

Pendências

S	Tipo	Número Contrato	Fornecedor Nome	Inscrição	Qtde Pend	Valor Pend Processo	Qui
P	DV	0003903-1	90000032 COOPERATIVA AMIGI	1	0,0000	-3.000,02 FF 1615 / 0	
P	DQ	0003923-1	90000032 COOPERATIVA AMIGI	1	-495,0000	-536,25 Entrega	
P	DQ	0003925-1	90000032 COOPERATIVA AMIGI	1	0,0000	25.000,00 FF Agrupado	
P	DQ	0003930-1	90000032 COOPERATIVA AMIGI	1	-3,0000	-3,25 Entrega	
P	DQ	0003936-1	90000032 COOPERATIVA AMIGI	1	-790,0000	-855,83 Entrega	
P	DV	0003937-1	90000032 COOPERATIVA AMIGI	1	0,0000	+11.256,36 FF Agrupado	
P	DQ	0003938-1	90000032 COOPERATIVA AMIGI	1	0,0000	750,00 FF Agrupado	
P	DQ	0003958-1	90000032 COOPERATIVA AMIGI	1	-2.370,0000	-513,50 Entrega	
P	DQ	0003958-1	90000032 COOPERATIVA AMIGI	1	-1.580,0000	-513,50 Entrega	
P	DQ	0003958-1	90000032 COOPERATIVA AMIGI	1	1.800,0000	1.170,00 Entrega	

Pendências para Atualização

S	Tipo	Número Contrato	Fornecedor Nome	Inscrição	Documento	Série	Espécie	Qtde Pend	Valor Pend Pro

Dados NF Vincular NF Impostos Atualizar

Pendências Fiscais (GG2074)

Na opção "Dados NF" foi incluído o campo depósito e caso o usuário esteja parametrizado para poder alterar o depósito da pendência(GG1012), a alteração será permitida para as pendências de quantidade.

06.9.6945 - GG2074A - 2.00.00.053 - Pendências Fiscais Originação - Dados ...

Docto | Dados Adc

Estabel:	1	TOTVS S.A. - JOINVILLE
Est Adm:	1	TOTVS S.A. - JOINVILLE
Fornecedor:	90000032	COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRÍCOL
Item:	MILHO	MILHO EM GRÃOS A GRANEL - ORIGINAÇÃO DE
Depósito:	ARM	ARMAZÉM GERAL 01
Contrato:	0003963-1	Tipo: Devol.Qtde
Dt Pend:	05/08/2020	Quantidade: -3.890 KG
Série:	1	Valor Unitário: 0,0000
Nat Operação:	520201	Espécie: ge
Documento:	0	Dt Emissão: 26/08/2020
Valor Pend:	-4.214,17	Dt Transação: 26/08/2020
		Dt Vencimento:

Enter data or press ESC to end.

OK Cancelar Dados Adc Ajuda

Foram incluídos novos campos de filtro na tela de "Seleção": safra, data de geração da pendência e depósito:

06.9.6945 - GG2074C - 2.00.00.016 - GG2074C - 10 - TOTVS S.A - Ambien...

Seleção

Estabelecimento:

Fornecedor:

Contrato:

Safra:

Data Geração:

Depósito:

Status

Pendentes Rejeitadas

Pendência de Valor

Devolução Valor Complemento Valor Considerar Diferença Valor Compensadas

Pendência de Quantidade

Devolução Quantidade Complemento Quantidade Considerar Diferença Qtde Compensadas

Pendência de Transferência

Transferência Devolução Compra Transferência Compra

Transferência Devolução Armazenagem Transferência Remessa Armazenagem

Apenas Contrato Encerrado Salvar Parâmetros

Estabelecimento Inicial

O campo depósito foi incluído também na lista de pendências, assim como na lista de pendências para atualização. Os campos inscrição estadual e fazenda também foram incluídos na lista de pendências.

06.9.6945 - GG2074 - 2.00.00.047 - Pendências Fiscais Originação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Arquivo Ajuda

Safra	Adm	Agrup	Tipo Pendência	SC	Sit. Contr.	Depósito	Ins. Estadual	Fazenda
2020/2020	1	Auto	Individual	N	Fechado	ARM	ISENTO	Cooperativa Amigos do Campo - Inscric. :
2019/2020	1	Auto	Individual	N	Fechado		ISENTO	Cooperativa Amigos do Campo - Inscric. :
2020/2020	1	Auto	Individual	N	Fechado	ARM	ISENTO	Cooperativa Amigos do Campo - Inscric. :

Pendências para Atualização

Valor Total	Dt Pendencia	Chave Nota	Item	Safra	Adm	Tipo Pendência	SC	Sit. Contr.	Depósito
78,00	06/08/2020		MILHO	2020/2020	1	Individual	N	Fechado	12a

Dados NF Vincular NF Impostos Atualizar

Enter data or press ESC to end.

Na opção de modificação de pendências de quantidade, foi incluído o campo depósito na lista de itens da pendência

06.9.6945 - GG2074 - 2.00.00.047 - Pendências Fiscais Originação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Arquivo Ajuda

S	Tipo	Número Contrato	Fornecedor Nome	Inscrição	Qtde Pend	Valor Pend	Processo
P	CV	0003925-1	9000000	COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM	0,0000	25.000,00	FF
P	DQ	0003930-1	9000000				
P	DQ	0003936-1	9000000				
P	DV	0003937-1	9000000				
P	CV	0003938-1	9000000				
P	DV	0003938-1	9000000				
P	CQ	0003958-1	9000000				
P	DQ	0003958-1	9000000				
P	DV	0003958-1	9000000				
P	DQ	0003963-1	9000000				

Pendências para Atualização

S	Tipo	Número Contrato	Fornecedor

Dados NF Vincular NF

06.9.6945 - GG2074J - 2.00.00.005 - GG2074J - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Arquivo Ajuda

Pendência

Estab: 1 Fornecedor: 90000032 COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM Inscrição: 1

Contrato: 0003958-1 Item: MILHO MILHO EM GRÃOS A GRANEL - ORIGINA Refer:

Safra: 2020/2020 Seq Fix: 0 Duplicata: NÃO Frete: FOB

Seleção de Itens da Pendência

Tipo	Qt Pend	Romaneio	Seq Roman	Série	Nr. Documento	Data Transação	Depósito
Devol.Qtde	-590,0000	6359	1		0822020	06/08/20	ARM
Devol.Qtde	-590,0000	6360	1		0622020	06/08/20	ARM

Total Selecionado

Devoluções: 0,0000 Complementos: 0,0000 Pendente: 0,0000

Enter data or press ESC to end.

Relatório de Pendências Fiscais Originação (GG4933)

Alterado o relatório para imprimir o depósito da pendência:

GG4933.tmp - Notepad

File Edit Format View Help

```

-----
Pendências Fiscais Originação
-----
1 Contrato      T.Ctr  Emitente Inscrição  Seq Dt Pend  Tipo      Frete Sit      Tp Sol      Vl Pend      Vl INSS      Qt Pend Depósito
-----
1 0003958-1     Orig   90000032      1      2 03/08/20  Devol.Qtde  CIF Soluc      Gerada      -513,50      0,00      -1.580,0000 ARM
-----
Origem da Pendência
Est      Est ADM Nr Romaneio  Serie Nr Docto      Seq Dt Trans  Quantidade  Safra  Item      Referência Duplicata Sequência Frete
-----
1        1          6.336  0382020      1 03/08/2020  -790,0000  2020/2020 MILHO      Não      0 CIF
-----
Documentos Gerados
Tipo      Est  Est Adm Série Nr Docto      Emitente Nat Oper  Dt Emissão      Quantidade      Valor
-----
NFD       1    1      1      3005524      90000032  04/08/2020  790,000      513,50
-----
    
```

Extrato Contrato de Compra (GG4025)

Foi incluído o campo depósito na sessão "Posição Física" e na sessão "Pendências Fiscais Não solucionadas", no modelo TXT e planilha, customizado e padrão:

GG4025.tmp - Notepad

File Edit Format View Help

Ent	Dt Entrega	Vl Total	
2020	30/09/2020	650.000,00	

gem	Pes Bruto	Pes Tara	Qt Liq Arm	Qt Desc Calc	Qt Liq Clas	Qt Orig Pend	Qt Fiscal	Qt Fisica	Qt Aprop Ctr	Qt Dif Depósito
000	20.100	100	20.000	0	20.210		21.000	20.210	20.210	-790 ARM
000	20.100	100	20.000	0	20.210		21.000	20.210	20.210	-790 a12
000	22.100	100	22.000	0	21.800		20.000	21.800	21.800	1.800 12a
000	20.100	100	20.000	0	20.210		21.000	20.210	20.210	-790 12a
000	20.100	100	20.000	0	20.210		21.000	20.210	20.210	-790 ARM
000	20.100	100	20.000	0	20.210		21.000	20.210	20.210	-790 ARM
000	20.100	100	20.000	0	20.210		21.000	20.210	20.210	-790 a12
000	20.100	100	20.000	0	20.210		21.000	20.210	20.210	-790 a12
0	0	0	0	0	0	-790	-790	0	0	790 ARM
0	0	0	0	0	0	-790	-790	0	0	790 ARM
0	0	0	0	0	0	-790	-790	0	0	790 a12
0	0	0	0	0	0	-790	-790	0	0	790 a12
000	41.000	1.000	40.000	0	40.410		41.000	40.410	40.410	-590 ARM
000	41.000	1.000	40.000	0	40.410		41.000	40.410	40.410	-590 ARM
000	41.000	1.000	40.000	0	40.410		41.000	40.410	40.410	-590 12a
000	41.000	1.000	40.000	0	40.410		41.000	40.410	40.410	-590 a12
000	41.000	1.000	40.000	0	40.410		41.000	40.410	40.410	-590 arf
000	50.000	1.000	49.000	0	49.500		50.000	49.500	49.500	-500 a12
000	5.100	100	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000	0 ARM
0	0	0	0	0	0	-590	-590	0	0	590 000
000	422.900	6.900	416.000	0	419.820		423.250	419.820	419.820	-3.430

o	Qt Pend	Qt Fiscal	Qt Aprop Contr	Depósito
-1	120,0000			12a

-----DATASUL - Grãos - GG4025RP - V:2.00.00.044

Pasta1 - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM

Área de Transferência

EXTRATO CONTRATO COMPRA

	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
19	P.ORIGEM		P.BRUTO		TARA		LIQ.UMIDO		DESC CLAS		P.LIQ FINAL		P.FISCAL		DEPÓSITO
20		21.000,0000		20.100,0000		100,0000		20.000,0000		0,00		20.210,0000		21.000,0000	ARM
21		21.000,0000		20.100,0000		100,0000		20.000,0000		0,00		20.210,0000		21.000,0000	a12
22		20.000,0000		22.100,0000		100,0000		22.000,0000		0,00		21.800,0000		20.000,0000	12a
23		21.000,0000		20.100,0000		100,0000		20.000,0000		0,00		20.210,0000		21.000,0000	12a
24		21.000,0000		20.100,0000		100,0000		20.000,0000		0,00		20.210,0000		21.000,0000	ARM
25		21.000,0000		20.100,0000		100,0000		20.000,0000		0,00		20.210,0000		21.000,0000	ARM
26		21.000,0000		20.100,0000		100,0000		20.000,0000		0,00		20.210,0000		21.000,0000	a12
27		21.000,0000		20.100,0000		100,0000		20.000,0000		0,00		20.210,0000		21.000,0000	a12
28		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,00		0,0000		-790,0000	ARM
29		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,00		0,0000		-790,0000	ARM
30		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,00		0,0000		-790,0000	a12
31		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,00		0,0000		-790,0000	a12
32		41.000,0000		41.000,0000		1.000,0000		40.000,0000		0,00		40.410,0000		41.000,0000	ARM
33		41.000,0000		41.000,0000		1.000,0000		40.000,0000		0,00		40.410,0000		41.000,0000	ARM
34		41.000,0000		41.000,0000		1.000,0000		40.000,0000		0,00		40.410,0000		41.000,0000	12a
35		41.000,0000		41.000,0000		1.000,0000		40.000,0000		0,00		40.410,0000		41.000,0000	a12
36		41.000,0000		41.000,0000		1.000,0000		40.000,0000		0,00		40.410,0000		41.000,0000	arf
37		50.000,0000		50.000,0000		1.000,0000		49.000,0000		0,00		49.500,0000		50.000,0000	a12
38		5.000,0000		5.100,0000		100,0000		5.000,0000		0,00		5.000,0000		5.000,0000	ARM
39		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,00		0,0000		-590,0000	0
40		422.900,0000		422.900,0000		6.900,0000		416.000,0000		0,0000		419.820,0000		423.250,0000	
41															
42	MF?	CONTRATO:										QT PEND	QT FISCAL	Depósito	
43	Não	0003958-1										120,0000		0,0000 12a	
44	Não	0003958-1										-1.180,0000		0,0000 ARM	
45															

DT Local de Retirada - Origem Emissão - GG2000(Romaneio)

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio GG2074 - Pendências Fiscais Originação
Ticket:	8486635
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-9664

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir informar o local de retirada nas rotinas de romaneio e pendências fiscais nas operações em que o local de retirada da carga é diverso do local do remetente, da mesma forma como atualmente ocorre no faturamento, por exemplo na rotina FT4002 - Faturamento Pedido, nas Informações Adicionais da Nota Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Pela rotina de romaneio quando tipo do movimento for saída, após vincular contrato e acessar dados da nota será permitido através do botão Dados Adc, informar emitente do local de retirada. Assim como no faturamento (CD4035) o local de retirada deve estar cadastrado como fornecedor ou cliente (CD0401/CD0704).

06.9.6945 - GG2000 - 2.00.00.041 - Romaneios

Arquivo Ajuda

Est Fis.: 1 Est 1 Romaneio: 5.402

Est Adm.: 1 Est 1 Situação: 2ª Pesagem

Tipo Movto: Entrada Saída Saída CIF FOB

Manutenção de Notas - Nota do Romaneio: 1 - 5402

Fiscal Dados Adc

Emitente: 90000032 COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO

Inscrição: 1 Cooperativa Amigos dos Campo - insc. 1


Série: Controla Trânsito?

Nat Operação:

Documento:

Item:

Data Emissão: 25/05/2020 Data Transação: 25/05/2020 Data Vencimento: 25/05/2020

Chave Acesso: 00 000000000 000000000 0 

Estab: 1 Est 1

Peso Fiscal: 401,0400 Conta Transit:

Valor Unitário: 1,3227700000 KG C. Custo Transit:

Valor Unitário: 1,3227700000 KG Cotação:

Valor Mercadoria: 530,48 Gerar Documento Pendente

Observações:

Transportador: LUIZ

Nr Laudo: Série: Nr Certificado GMO: Série:

Lacres Veículos:

(1):

(2):

(3):

(4):

(5):

(6):

(7):

(8):

(9):

OK Vincular NF Cancelar **Dados Adc** Ajuda

06.9.6945 - GG2004A - 2.00.00.002 - GG2004A

Tipo de Informação: NF-e - Identificação do Local de Retirada

Emitente do Local de Retirada

Entidade:

CNPJ/CPF:

Endereço do Local de Retirada

Nome/Razão Social:

Endereço:

Bairro:

Cidade: UF:

Pais: Cep:

E-mail:

Telefone:

OK Cancelar Ajuda

Emitente retirada

Após a confirmação do romaneio, no momento da geração da nota fiscal, estas informações digitadas no romaneio, serão passadas para os dados adicionais da nota fiscal gerada (CD4035).

Essas informações podem ser consultadas através da rotina FT0904 - Consulta Notas Fiscais.

Na rotina de Pendências Fiscais Originação quando movimento for devolução de quantidade ao acessar Dados NF, será permitido através do botão Dados Adc, informar emitente do local de retirada.

06.9.6945 - GG2074 - 2.00.00.039 - Pendências Fiscais Originação

Arquivo Ajuda

06.9.6945 - GG2074A - 2.00.00.049 - GG2074A

Docto | **Dados Adc**

Estabel: 1 Est 1

Est Adm: 1 Est 1

Fornecedor: 14140 FAZENDA LAGOA DOURADA

Item: SOJA SOJA

Contrato: 0004391-1 Tipo: Devol.Qtde

Dt Pend: 22/05/2020 Quantidade: -350,0000 KG

Série: Valor Unitário: 0,0000

Nat Operação: 610201 Espécie: GE

Documento: 0 Dt Emissão: 19/06/2020

Valor Pend: -291,67 Dt Transação: 19/06/2020

Dt Vencimento: 31/12/2020

OK Cancelar **Dados Adc** Ajuda

Após a confirmação da atualização da pendência, no momento da geração da nota fiscal, estas informações digitadas na pendência, serão passadas para os dados adicionais da nota fiscal gerada (CD4035).

Essas informações podem ser consultadas através da rotina FT0904 - Consulta Notas Fiscais.

DT Melhorias no processo de sustentabilidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1003 - Matrículas Fazenda GG1052 - Paineis Lista Fornecedores
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10539

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir inserir novas informações no cadastro de matrícula tais como coordenadas geográficas, número do CAR e permitir a consulta dos cadastros relacionados ao cpf/cnpj a partir da função de avaliação de fornecedores/clientes.

03. SOLUÇÃO

Na rotina de Matrículas Fazenda será permitido inserir as informações do número do cadastrado ambiental rural (CAR) assim como as coordenadas geográficas.

06.9.6945 - GG1003 - 1.00.00.000 - Matrículas Fazendas

Arquivo Ajuda

06.9.6945 - GG1003A - 1.00.00.002 - GG1003A

Código Matrícula: 31

Fornecedor: 0

Fazenda: 0

Código Inscrição: 0

Denominacao:

Propriedade:

Matrícula: Cartório:

Tipo Documento: NIRF:

Matrícula Anuência Inca Escritura Posse Outros

Cadastro Ambiental Rural:

Descricao Documento:

Endereco:

Moeda: 0

Área (ha): 0,0000 Qtde Sacas/Hectar: 0,00 Ativo

Observações:

Estado CAR:

Latitude:

Longitude:

OK Salvar Cancelar Ajuda

Produtor

Na rotina de painel de fornecedores incluso atalho para consultar cadastros do fornecedor, demonstrando cadastro principal, inscrições para comercialização, fazendas e matrículas.

06.9.6945 - GG1052 - 2.00.00.006 - Painel Lista Fornecedores

Arquivo Ajuda

06.9.6945 - GG1052C - 2.00.00.000 - GG1052C

Fazendas Incrições

Fazenda	Matr	Denominação	Endereço	Cidade	UF	CAR	Latitude	Longitude	Área	Status	CPF/CNPJ Proprietário
			rod. do campones, km 15	CURITIBA	PR				4.200		20118523000144
1		Cooperativa Amigos dos Camp	Rua Pinheiros, n 1253	CANARANA	MT				1.050		80684051536540
	24	Matricula de teste	Av Santos Dumnon	Joinville					1.099.929	Ativo	123.456.789-09
	1	Matricula 12	SANTOS DUMOND, 835						1.500	Ativo	93.285.576/0001-23
											79991500436640
											79991500436640
											79991500436640
											79991500436640
											03896246000181
											52045697000
											52045697000
											52045697000
											12345678901230
											61615387412
											75104422000106
											52045697000110
											5845454
	3	Matricula 3	SANTOS DUMOND, 835						1.500	Ativo	6765-333
											93285576000123
	4	Matricula 4	SANTOS DUMOND, 835				44	444	1.500	Ativo	07048070927
											93285576000123
											68484572000127

OK Cancelar Ajuda

2.3 Comércio Exterior - Inovação - 12.1.29

Search

2.3.1 Exportação - Inovação - 12.1.29

Search

DT Acompanhamento de Processo (EX0200/EX0001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	EX0200 - Acompanhamento Processo
Requisito/Story/Issue :	DMANFAT1-15262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No momento de efetivar os pontos de controle deverá ser verificado se o novo parâmetro "Manter ordem cronológica do Itinerário na Efetivação dos Pontos", no programa EX0001, está marcado e em caso positivo, não permitir ao usuário efetivar os pontos "intercalados", deverá manter a sequência cronológica.

03. SOLUÇÃO

Realizado a leitura do novo parâmetro por usuário no programa de acompanhamento do processo. Caso estiver marcado, não será permitido informar uma data efetiva caso o ponto anterior não tenha sido efetivado ainda, mantendo a ordem cronológica. Também não será permitido alterar uma sequência onde ao movê-la, a ordem cronológica não seja respeitada.

DT Acompanhamento de Processo (EX0200)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	EX0001 - Usuário Exportação
Ticket:	5975847
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-11698

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir em tela o novo parâmetro "Manter ordem cronológica do Itinerário na efetivação dos Pontos".

03. SOLUÇÃO

Realizado a inclusão do novo parâmetro "Manter ordem cronológica do Itinerário na efetivação dos Pontos".

DT Dados da DU-E no Gerencial de Exportação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	EX0165 - Gerencial de Exportação
Ticket:	6542917, 6397235 e 7059504
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-10207

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a implementação da impressão dos dados da Declaração Única de Exportação no Relatório Gerencial de Exportação (EX0165).

03. SOLUÇÃO

Realizada a implementação da impressão dos dados da Declaração Única de Exportação no Gerencial de Exportação. A opção "DU-E Declaração Única de Exportação" somente será habilitada quando for selecionada a opção "Notas Fiscais" pois é a Nota Fiscal que faz referência para a DU-E uma vez que ela quem é vinculada na DU-E e não o Processo de Exportação.

Foi disponibilizado também ponto de EPC padrão para o bloco de informações da DU-E assim como já existem para os demais blocos. Mais informações, consultar documentação detalhada sobre a [Customização via EPC](#) do Gerencial de Exportação.

No [layout padrão](#) liberado foram colocadas apenas as variáveis abaixo, porém foram disponibilizadas no arquivo "[ex0165-variáveis.xls](#)" outras informações que o usuário poderá inserir no "layout padrão" para impressão dos dados da DU-E:

Layout Padrão:

VARIÁVEL	LITERAL	CONTEÚDO PADRÃO LITERAL
#due-cdd-due-ems	#lit-due-cdd-due-ems	Número Interno DU-E
#due-cod-siscomex	#lit-due-cod-siscomex	DU-E Siscomex
#due-dat-reg-siscomex	#lit-due-dat-reg-siscomex	Data de Registro no Siscomex

#due-dat-averb	#lit-due-dat-averb	Data de Averbação
#due-cod-estabel	#lit-due-cod-estabel	Estabelecimento
#due-desc-estabel	#lit-due-desc-estabel	Descrição Estabelecimento
#due-sit-siscomex	#lit-due-sit-siscomex	Situação

Variáveis disponíveis também descritas no arquivo ex0165-variaveis.xls, aba "DU-E Declaração Única Exp":

VARIÁVEL	LITERAL	CONTEÚDO PADRÃO LITERAL
#due-cdd-due-ems	#lit-due-cdd-due-ems	Número Interno DU-E
#due-cod-siscomex	#lit-due-cod-siscomex	DU-E Siscomex
#due-dat-reg-siscomex	#lit-due-dat-reg-siscomex	Data de Registro no Siscomex
#due-dat-averb	#lit-due-dat-averb	Data de Averbação
#due-cod-estabel	#lit-due-cod-estabel	Estabelecimento
#due-desc-estabel	#lit-due-desc-estabel	Descrição Estabelecimento
#due-sit-siscomex	#lit-due-sit-siscomex	Situação
#due-sit-especial	#lit-due-sit-especial	Situação Especial
#due-forma-export	#lit-due-forma-export	Forma de Exportação
#due-cod-usuar-criac	#lit-due-cod-usuar-criac	Usuário Criação
#due-dat-criac	#lit-due-dat-criac	Data Criação
#due-hra-criac	#lit-due-hra-criac	Hora Criação
#due-cnpj-cpf-decl	#lit-due-cnpj-cpf-decl	CNPJ/CPF do Declarante
#due-moeda	#lit-due-moeda	Moeda
#due-desc-moeda	#lit-due-desc-moeda	Descrição Moeda
#due-moed-negoc	#lit-due-moed-negoc	Moeda Negociação
#due-cod-ruc	#lit-due-cod-ruc	RUC
#due-chave-aces	#lit-due-chave-aces	Chave de Acesso

#due-nom-contato-respons	#lit-due-nom-contato-respons	Nome Responsável
#due-des-email-respons	#lit-due-des-email-respons	E-mail Responsável
#due-cod-telef-respons	#lit-due-cod-telef-respons	Telefone Responsável
#due-urf-despch	#lit-due-urf-despch	Unidade RFB Despacho
#due-desc-urf-despch	#lit-due-desc-urf-despch	Descrição Unidade RFB Despacho
#due-log-rec-aduana-despch	#lit-due-log-rec-aduana-despch	Despacho em Recinto Aduaneiro?
#due-aduana-despch	#lit-due-aduana-despch	Recinto Aduaneiro Despacho
#due-desc-aduana-despch	#lit-due-desc-aduana-despch	Descrição Recinto Aduaneiro
#due-cnpj-respons-despch	#lit-due-cnpj-respons-despch	CNPJ/CPF do Responável
#due-latitude-despch	#lit-due-latitude-despch	Latitude
#due-longitude-despch	#lit-due-longitude-despch	Longitude
#due-ender-despch	#lit-due-ender-despch	Endereço do Local
#due-urf-embarq	#lit-due-urf-embarq	Unidade RFB Embarque
#due-desc-urf-embarq	#lit-due-desc-urf-embarq	Descrição Unidade RFB Embarque
#due-log-rec-aduana-embarq	#lit-due-log-rec-aduana-embarq	Embarque em Recinto Aduaneiro?
#due-aduana-embarq	#lit-due-aduana-embarq	Recinto Aduaneiro Embarque
#due-desc-aduana-embarq	#lit-due-desc-aduana-embarq	Descrição Recinto Aduaneiro
#due-embarq-ref-endereco	#lit-due-embarq-ref-endereco	Referência de Endereço
#due-via-transp-espec	#lit-due-via-transp-espec	Via de Transporte Especial
#due-inf-compl	#lit-due-inf-compl	Informações Complementares
#due-justif-retif	#lit-due-justif-retif	Justificativa Retificação

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Relatório Gerencial de Exportação - EX0165](#)
- [Customização via EPC](#)

DT Unidade de Negócio na movimentação de Estoque do Processamento do Log de CPV

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	EX0403 - Contabilização do Log de CPV
Ticket:	9224860
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16020

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a efetivação do Log de contabilização de CPV (EX0403), o sistema está atribuindo à Unidade de Negócio da movimentação de estoque a informação a nível de Item x Estabelecimento (CD0140) mesmo tendo Unidade de Negócio informada no Item da Nota Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Contabilização do Log de CPV para que a Unidade de Negócio da movimentação de estoque seja gerada corretamente.

2.3.2 Importação - Inovação - 12.1.29

DMANSUPCEX-4576 DT Permitir Alterar a Natureza Fiscal do Item no nas Notas de Importação (Nacionalização por Embarque)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0100 - Nacionalização Geração Documento de Entrada
Ticket:	6402753 e 7239581
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPCEX-4576

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de itens para o processo produtivo e itens para revenda, no módulo de importação não é possível gerar ambos os itens na mesma nota fiscal com naturezas diferentes conforme já é tratado no módulo de recebimento.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado o campo "**Natureza Fiscal**" na tela de **Atualização de Itens para Nacionalização (IM0100D)**, que é acessado através do botão "Impostos" do programa de nacionalização "**Por Embarque**" (IM0100).

Nr. Adição	Class Fisc	Natur. Fiscal	Un	Descrição	Quantidade	Tributação II	% II Susp II
1	7308.90.90	311a	pc	OUTROS DE AÇO	100,0000	T	12,00 Não
2	1108.12.00	311a	PC	PAPEIS PARA EMBALA	200,0000	T	10,00 Não
3	2827.39.96	311a	pc	PARCO ADITIVE	50,0000	T	8,00 Não

A partir desta implementação, o campo de Natureza fiscal ficará habilitado e ao ser alterado pelo usuário, as informações de tributação e alíquotas dos impostos serão atualizadas com base na configuração da nova natureza de operação informada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para que esta funcionalidade esteja disponível no ambiente, é necessário estar ativa a funcionalidade de **Múltiplas Naturezas no Recebimento**. Em caso de dúvidas sobre esse tópico poderá ser obtida mais informações no link [DMRE0251 - Como o recebimento trata Múltiplas Naturezas a partir do TOTVS 11?](#)

DMANSUPCEX-11193 DT IM0099 Opção para atualizar automaticamente a Qtde a Nacionalizar.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0099 - Preparação Desembarque Parcial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-11193

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Preparação para desembarque Parcial através do IM0099, é necessário informar a quantidade a nacionalizar item a item, e quando o embarque possui muitos itens acaba causando um trabalho muito grande e demanda muito tempo.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado uma opção no programa de **Preparação para Desembarque Parcial (IM0099)**, denominada Atualiza Qtde Total a Nacionalizar. Quando acionar essa opção, marcando, irá atualizar a Qtde a Nacionalizar com a mesma quantidade apresentada na coluna Nossa Qtde. Quando acionar novamente essa opção, desmarcando, irá zerar a Qtde a Nacionalizar.

DMANSUPCEX-15604 DT IM0100 Conferência de Notas Fiscais de Importação em Planilha na opção por Embarque.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0100 - Nacionalização / Geração Documentos Entrada.
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15604

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhorias na conferência de Notas Fiscais de Importação na rotina de **Nacionalização / Geração de Doctos Entrada (IM0100)**.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas algumas melhorias no processo de conferência de Notas Fiscais de Importação, na rotina de **Nacionalização / Geração de Doctos Entrada (IM0100)**, na opção por Embarque.

- As informações geradas na opção Conferência, agora são exibidas em Planilha, distribuídas nas abas: **Nota | Despesas | Itens | Despesas Itens**
- Nas informações da **Nota** foram adicionadas as bases de cálculo dos impostos (II, IPI, ICMS, PIS e COFINS).
- Nas informações dos **Itens** também foram adicionadas as bases de cálculo dos impostos, e uma coluna com o valor total das despesas.
- Na aba **Despesas Itens** são listadas as despesas relacionadas aos itens da nota.

2.4 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.29

2.4.1 Aprovação de Processos Logísticos- Inovação - 12.1.29

6420601 DMANSUPCEX-13224 DT MLA0301 Direcionamento de links no Portal MLA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos
Função:	MLA0301 - Aprovação de Pendências
Ticket:	6420601
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-13224

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o endereço (URL) de uma determinada pendência do **Portal MLA** de aprovações, após efetuar a autenticação, o sistema não direcionava para a tela correta, estava sendo direcionado para o menu do portal.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada implementação na rotina de redirecionamento do portal, para que a tela aberta após a autenticação corresponda a URL que está sendo acessada.

2.4.2 Compras - Inovação - 12.1.29

6946811 DMANSUPCEX-13910 DT CC0505B/CC0415 Inclusão do campo Referência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0505B - Consulta Parcelas Ordens Compra; CC0415 - Listagem Ordens Compra
Ticket:	6946811
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-13910

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de visualização da Referência que é informada na parcela da ordem de compra em outras consultas do módulo de **Compras**.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas **Consulta Parcelas Ordens Compra (CC0505B)**, onde foi adicionado a coluna Ref, e na **Listagem Ordens Compra (CC0415)** foi adicionado uma coluna na planilha, após a descrição do item, para apresentar a Referência.

7333574 DMANSUPCEX-14331 DT CD0401 Inclusão de novos tipos de pagamento.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CD0401 - Manutenção de Fornecedores
Ticket:	7333574
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-14331

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de inclusão de mais dois tipos de pagamento na **Manutenção de Fornecedores (CD0401)**, "Boleto" e "Guia de Imposto", no campo Tipo de Pagamento.

03. SOLUÇÃO

Foram adicionados os tipos de pagamento **Boleto** e **Guia de Imposto** no programa de **Manutenção de Fornecedores (CD0401)**. Foi alterado também o DE/PARA de **Tipo de Pagamento (CD0101A** - botão **Forma de Pagamento** na aba **Integração** do **CD0101 - Parâmetro Global**), para informar a forma de pagamento que será atribuído na integração com o EMS 5.0.

DMANSUPCEX-16326 DT CC0406 Impressão de Contratos por Medição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras (MCC)
Função:	CC0406 - Listagem de pedidos
Issue:	DMANSUPCEX-16326

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir pedidos de compra no programa Listagem de Pedidos (CC0406) que estejam relacionados a contratos de compra, e esses sejam controlados por medições. O cálculo dos dias de atraso da entrega não estão sendo apresentados corretamente, bem como os valores das parcelas.

03. SOLUÇÃO

Na impressão por planilha, foram incluídas as colunas **Seq Item** e **Seq Medição** após a informação do contrato. O programa verifica se o pedido está relacionado a um contrato de compra por medição, e utiliza as informações das medições para cálculo dos dias de atraso e outros valores como data de entrega e quantidade.

2.4.3 Contratos - Inovação - 12.1.29

6440469 DMANSUPCEX-13227 DT CN0603 Saldos para contrato recebido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0603 - Consulta Saldos Contrato/Itens
Ticket:	6440469
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-13227

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na **Consulta Saldos Contrato/Itens (CN0603)**, as informações de saldo são apresentadas com *labels* confusas e há falta de informações, como total do contrato e saldo à receber.

03. SOLUÇÃO

A consulta foi revista a fim de apresentar informações mais consistentes e de maior valor para visualização, como o valor **Total do Contrato** e o **Saldo a Receber**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Documento de Referência: [Consulta Saldo Contrato/Itens - CN0603](#)

2.5 Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.29

2.5.1 Aplicações e Empréstimos - Inovação - 12.1.29

8198964 DMANACRTES1-4866 DT Estorno/Cancelamento de aplicações de empresas que usuário possui acesso

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL700AA - Estorno/Cancelamento Aplicação Financeira
Ticket:	8198964
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4866

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de estorno/cancelamento de aplicações financeiras (prgfin/apl/apl700aa.r) permite que usuários visualizem os dados das aplicações de empresas que não possuem acesso.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que seja verificado os grupos de usuários da unidade organizacional para que o usuário logado possa visualizar apenas as operações de aplicação de empresas que o mesmo possui acesso.

8198964 DMANACRTES1-4866 DT Movimentação Diária de aplicações de empresas que usuário possui acesso

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL707AA - Movimentação Diária de Aplicações
Ticket:	8198964
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de movimentação diária de aplicações financeiras (prgfin/apl/apl707aa.r) permite que usuários visualizem os dados das aplicações de empresas que não possuem acesso.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que seja verificado os grupos de usuários da unidade organizacional para que o usuário logado possa visualizar apenas as operações de aplicação de empresas que o mesmo possui acesso.

2.5.2 Contabilidade Fiscal - Inovação - 12.1.29

DMANCON1-10486 DT Extrator Ernst Young

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	html.extractorErnsYoung - Extrator Ernst Young
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10486

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Extrair as informações referentes aos módulos ACR, APB, FAS, FGL e REC e gerar arquivos para que sejam utilizados pela empresa de auditoria Ernst Young para validação dos dados.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido um programa de extração (html.ExtractorErnstYoung) para buscar e gerar arquivos nos layouts pré-definidos pela Ernst Young.

2.5.3 Execução Orçamentária - Inovação - 12.1.29

8725863 DMANCON1-10415 DT Não gerar histórico para empresas que não controlam Orçamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BGC - Execução Orçamentária
Função:	BGC700ZC - API Parâmetros Gerais BGC
Ticket:	8725863
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10415

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a movimentação em empresas que não controlam orçamento, é gerado histórico de empenho para essas empresas sem necessidade.

03. SOLUÇÃO

Alteada a api de controle dos parâmetros gerais BGC (prgfin\bgc\bgc700zc.r) para não gerar histórico de empenhos em empresas que não controlam orçamento.

- Passo 01. Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

2.6 Faturamento e Embarques - Inovação - 12.1.29

Search

2.6.1 Embarques - Inovação - 12.1.29

Search

DT Integração Viagens TOTVS Datasul x Neolog Opção Pré-Faturamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Ticket:	8534853
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14744

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração de uma viagem da Neolog para o TOTVS Datasul, opção pré-faturamento, ocorriam as situações abaixo:

- 1) Não era possível realizar o Cancelamento ou Reprogramação da Viagem.
- 2) O lotes alocados na Viagem não eram considerados ao cancelar ou reprogramar essa viagem.

03. SOLUÇÃO

Os programas de integração entre TOTVS Datasul e Neolog, opção pré-faturamento, foram alterados para contemplarem as situações reportadas.

2.6.2 Faturamento - Inovação - 12.1.29

Search

DT Atualização da Alíquota de IPI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	7453186
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-13209

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar a classificação fiscal do item é demonstrada a mensagem "15240 - Assume alíquota de IPI da classificação fiscal?" caso sim é atualizada a alíquota conforme CD0603 (Manutenção Classificação Fiscal)

03. SOLUÇÃO

Foi criada a função "atualiza-aliq-ipi", quando ativada através do programa CD7070 (Função Liberação Especial) não será mais demonstrada a mensagem "15240 - Assume alíquota de IPI da classificação fiscal?", e a alíquota de IPI será automaticamente atualizada conforme a classificação fiscal informada.

DT Configurador de Tributos HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	html-mft.taxConfigurator - Configurador de Tributos
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-4266, DMANFAT1-16125

02. SITUAÇÃO

O Configurador de Tributos é uma ferramenta, desenvolvida para a Linha Datasul, onde permite que o cálculo dos tributos de uma nota fiscal, seja configurado usando fórmulas, que podem ser liberadas pela TOTVS ou cadastradas diretamente pelo usuário, agilizando muito o tempo na implementação de legislações. A partir da Release 12.1.29 no Produto Padrão Datasul, foi liberado a versão HTML do Configurador de Tributos.

03. SOLUÇÃO

A TOTVS, constantemente cadastra novas fórmulas modelo para simplificar a implementação das alterações no cálculo de impostos, reduzindo o custo de implementação e o tempo de liberação. Os Clientes por sua vez, ficam com a responsabilidade em cadastrar os cenários fiscais, para calcular os impostos usando as fórmulas modelo da TOTVS, ou criando suas próprias fórmulas conforme sua necessidade.

A configuração do Tributo é feita por meio de fórmulas, que podem ser liberadas pela TOTVS ou feitas pelo cliente, além de parâmetros e do cenário fiscal.

O **Cenário Fiscal**, determina os tributos que devem ser calculados para a nota fiscal desde que se enquadrem nas regras de seleção do cenário.

O **Território Fiscal**, todo cenário fiscal possui obrigatoriamente, um território de origem e um território de destino, para identificar fisicamente a origem e o destino de uma operação fiscal.

A **Classes Fiscais**, uma classe fiscal é um agrupamento de Emitente, de Itens, ou de Naturezas de Operação, que possuem as mesmas características fiscais e por este motivo estão vinculados a determinada configuração de tributo.

Fórmulas, são as expressões matemáticas utilizando-se de variáveis previamente definidas pela TOTVS, que serão aplicadas no cálculo do tributo da nota fiscal com base no cenário fiscal definido pelo cliente.

- [Cenário Fiscal](#) | [Território Fiscal](#) | [Tributos](#) | [Fórmula do Tributo](#) | [Classe Fiscal](#) | [Relação de Tributos](#)

O objetivo da parametrização do Configurador de Tributos é a criação dos cenários fiscais.

Cada cenário fiscal, é definido a partir de um território de origem e destino, assim como de classes fiscais, emitente, item, e naturezas de operação. Esse conjunto identifica os tributos que devem ser calculados para uma nota. Assim o cenário fiscal determina, quais tributos devem ser calculados para as notas fiscais, que se enquadrarem nas regras de seleção do cenário fiscal que você define. E também, como devem ser calculados os valores de base e valor de cada tributo. Resumindo, quais Tributos, são definidos pelo tipo de tributo, e como calculados, é definido pela configuração do tributo.

É importante esclarecer, que o tipo do tributo identifica os tributos como por exemplo ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) ou IPI (Imposto sobre Produto Industrializado), e a configuração do tributo, é um conjunto de parâmetros combinados que definem a forma como devem ser calculados os valores de base e valor de um tipo de tributo.

Cenário Fiscal, é a necessidade no cálculo de um ou mais impostos de sua nota fiscal. Qual é a origem, qual é o destino, para que emitente, para que item, ou qual natureza de operação.

Tipos de tributos do cenário fiscal, são diretamente os tributos que você precisa que sejam calculados em sua nota fiscal.

Configuração do tributo, é o papel que o Configurador de Tributos tem na tradução dessa necessidade fiscal em regras para o cálculo dos impostos da nota.

Territórios Fiscais, é a Origem e Destino que define toda a regra para o cálculo do imposto.

Classes Fiscais, é a forma de agrupar informações que possuem as mesmas características fiscais, esse agrupamento pode ser por Item, Emitente, ou Natureza de Operação.

Ao acessar o Configurador de Tributos HTML o Cenário Fiscal será a primeira e mais importante informação que será exibida em tela.

The screenshot shows the 'Configurador de Tributos' interface. The main content area is titled 'Cenários Fiscais' and contains a table with the following columns: Nome, Operação, Território Origem, Território Destino, Início Validade, Classe Fiscal Emitente, Classe Fiscal Natureza, and Classe Fiscal Item. The table lists three scenarios: 'Nome do Cenário XTZ' (Entrada), 'Cenário XPTD' (Entrada), and 'Nome do Cenário ABC' (Saída). Below the table, there is a narrative text block and a list of taxes with columns for Sequência, Tipo Tributo, and Tributos.

Nome	Operação	Território Origem	Território Destino	Início Validade	Classe Fiscal Emitente	Classe Fiscal Natureza	Classe Fiscal Item
	ENTRADA	Brasil	AL	01/01/2019	*	Uso e Consumo 2perc	*
Nome do Cenário XTZ	ENTRADA	O - Joinville	Brasil	03/06/2020	*	*	*
Cenário XPTD	ENTRADA	SP Origem	SC	01/01/2020	*	*	*
Nome do Cenário ABC	SAÍDA	SC	Brasil	01/01/2020	*	*	*

Sequência | Busca Configuração Tributo | Tipo Tributo | Tributos

- 1 INFORMADO ICMS T-ICMS 004d - Calc Pedró Val Bruto
- 2 INFORMADO IPI T-IPI 001a - Tributado
- 3 INFORMADO FCP T-FCP 001c - Perc 2.00%

O Cenário Fiscal também poderá ser acessado pelo menu lateral, pela opção **Cenário Fiscal**.

Na tela são exibidos os cenários cadastrados na base, e entre as colunas é demonstrado os seguintes campos:

- **Nome:** É possível determinar um nome ao cenário fiscal, algo que identifique de uma forma visual como um apelido para o cenário. Esse campo é opcional e poderá ser deixado em branco.
- **Operação:** Indica se o cenário fiscal em questão é de Entrada ou de Saída.
- **Território Origem:** Determina o território fiscal de origem da operação desse cenário.

- **Território Destino:** Determina o território fiscal de destino da operação desse cenário.
- **Início Validade:** Informa ao configurador qual será a data de início para considerar esse cenário para o cálculo dos tributos.
- **Classe Fiscal Emitente:** Determina um grupo de emitentes com as mesmas características fiscais que poderão ser associados ao cenário fiscal. Caso não existir essa necessidade, deverá ser utilizado "*" (asterisco) como coringa que indica que não existe regras específica para esse grupo.
- **Classe Fiscal Natureza:** Determina um grupo de naturezas de operação com as mesmas características fiscais que poderão ser associados ao cenário fiscal. Caso não existir essa necessidade, deverá ser utilizado "*" (asterisco) como coringa que indica que não existe regras específica para esse grupo.
- **Classe Fiscal Item:** Determina um grupo de itens com as mesmas características fiscais que poderão ser associados ao cenário fiscal. Caso não existir essa necessidade, deverá ser utilizado "*" (asterisco) como coringa que indica que não existe regras específica para esse grupo.

O **Gerenciados de Colunas** ou engrenagem, que na linha do cenário é representado pelos três pontos, ao clicar, abrirá um submenu com ações específicas referente ao registro selecionado. No caso do cenário fiscal, é possível **Editar**, **Copiar** ou **Remover** um registro.



No início de cada linha, existe um marcador (seta) que ao ser clicado, abrirá um popup exibindo outras informações vinculadas a esse cenário fiscal.

Sequência	Busca Configuração Tributo	Tipo Tributo	Tributos
1	INFORMADO	ICMS	T-ICMS 004d - Calc Padrão Val Bruto
2	INFORMADO	IPI	T-IPI 001a - Tributado
3	INFORMADO	FCP	T-FCP 001c - Perc 2.00%

- **Narrativa:** É possível determinar uma narrativa (texto) que será apenas documental, para auxiliar ao usuário entender do que se trata esse registro e para que deverá ser aplicado. A utilização desse campo é opcional e as informações contidas nele não irão impactar no cálculo dos tributos desse cenário. Poderá ser deixado em branco.

Em seguida é exibido uma tabela mostrando os Tributos vinculados a esse cenário fiscal.

- **Sequência:** Informa a ordem de cálculo dos tributos desse cenário.
- **Busca Tributo:** indica para o configurador se a busca desse tributo estará vinculada a uma classe ou território fiscal, ou ainda se será informado diretamente no cenário.
- **Tipo Tributo:** indica efetivamente qual é o tributo a ser calculado por esse cenário.
- **Tributos:** Demonstra qual é a fórmula do tributo que será adotada durante o cálculo pelo configurador.

Importante destacar que caso a busca da configuração do tributo for diferente de informado, o campo **Tributos** ficará em branco, pois a fórmula que será utilizada se originará diretamente na classe ou território que foi adotado.

Para inclusão de um novo cenário fiscal existem duas possibilidades nessa tela. Sendo elas:



Caso a opção for **+ Inclusão Guiada** o sistema irá abrir um wizard de configuração do cenário fiscal para auxiliar a digitação pelo usuário.

Na primeira etapa são demonstrados os campos vinculados aos dados gerais.

- **Nome:** É possível determinar um nome ao cenário fiscal, algo que identifique de uma forma visual como um apelido para o cenário. Esse campo é opcional e poderá ser deixado em branco.
- **Tipo/Operação:** Indica se o cenário fiscal em questão é de Entrada ou de Saída.
- **Início Validade:** Informa ao configurador qual será a data de início para considerar esse cenário para o cálculo dos tributos.
- **Narrativa:** É possível determinar uma narrativa (texto) que será apenas documental, para auxiliar ao usuário entender do que se trata esse registro e para que deverá ser aplicado. A utilização desse campo é opcional e as informações contidas nele não irão impactar no cálculo dos tributos desse cenário. Poderá ser deixado em branco.

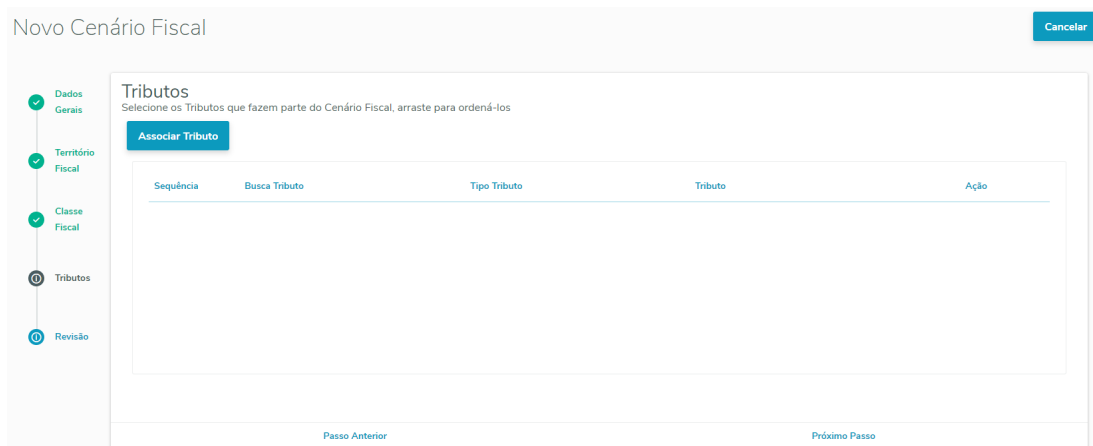
Na segunda etapa, é informado o território fiscal, demonstrando a origem e o destino dessa operação.

- **Território Origem:** Determina o território fiscal de origem da operação desse cenário.
- **Território Destino:** Determina o território fiscal de destino da operação desse cenário.

Na terceira etapa, são demonstrados os campos da Classe Fiscal.

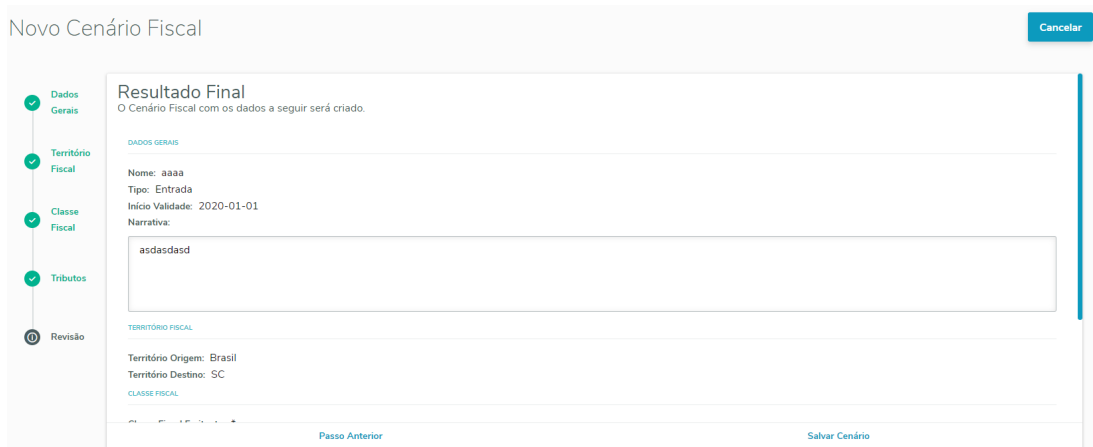
- **Classe Fiscal Emitente:** Determina um grupo de emitentes com as mesmas características fiscais que poderão ser associados ao cenário fiscal. Caso não existir essa necessidade, deverá ser utilizado "*" (asterisco) como coringa que indica que não existe regras específica para esse grupo.
- **Classe Fiscal Item:** Determina um grupo de itens com as mesmas características fiscais que poderão ser associados ao cenário fiscal. Caso não existir essa necessidade, deverá ser utilizado "*" (asterisco) como coringa que indica que não existe regras específica para esse grupo.
- **Classe Fiscal Natureza:** Determina um grupo de naturezas de operação com as mesmas características fiscais que poderão ser associados ao cenário fiscal. Caso não existir essa necessidade, deverá ser utilizado "*" (asterisco) como coringa que indica que não existe regras específica para esse grupo.

Na quarta etapa será vinculado os tributos que irão compor esse cenário fiscal



- **Sequência:** Informa a ordem de cálculo dos tributos desse cenário.
- **Busca Tributo:** indica para o configurador se a busca desse tributo estará vinculada a uma classe ou território fiscal, ou ainda se será informado diretamente no cenário.
- **Tipo Tributo:** indica efetivamente qual é o tributo a ser calculado por esse cenário.
- **Tributos:** Demonstra qual é a fórmula do tributo que será adotada durante o cálculo pelo configurador.

Na última etapa é mostrado um resumo do cenário fiscal que será criado no Configurador de Tributos, caso for clicado na opção **Salvar Cenário**.



Caso a opção utilizada for **Novo Cenário Fiscal** o sistema irá abrir uma tela para cadastro do cenário fiscal em formato de formulário, ou seja, todos os campos serão exibidos diretamente na mesma tela.

Novo Cenário Fiscal

Voltar + Salvar

Dados Gerais

Tributos do Cenário Fiscal

Dados Gerais

Nome (Opcional)

Tipo

Entrada Saída

Início Validade

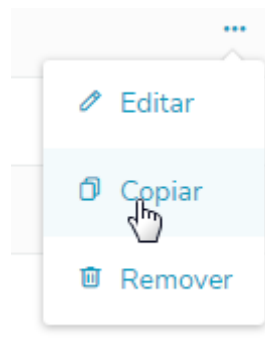
Narrativa (Opcional)

TERRITÓRIO FISCAL

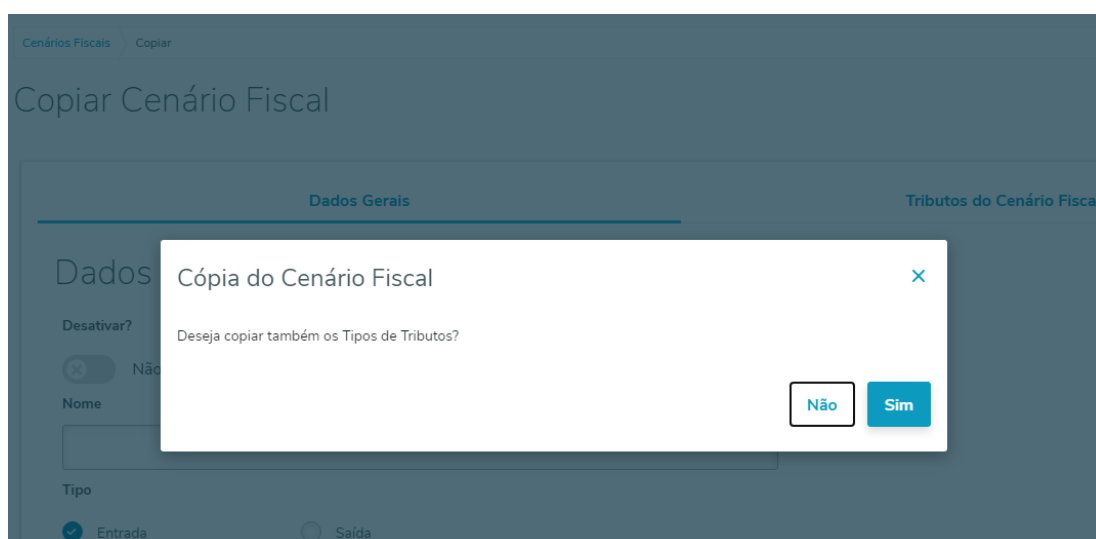
Território Origem Território Destino

Os campos que serão apresentados nessa tela são os mesmos já comentados anteriormente, na tela anterior.

Poderá observar também que essa tela é dividida em duas abas, sendo **Dados Gerais** onde é demonstrado todos os campos para o cadastro do cenário fiscal. e a aba **Tributos do Cenário Fiscal** que durante o cadastro do cenário ficará desabilitado, porém ao salvar a digitação do cenário, essa aba é habilitada, permitindo o vínculo do cenário aos tributos.



A cópia de um Cenário Fiscal permite ao usuário a digitação completa (todos os campos), a partir de um item existente, iniciando com os dados preenchidos. Ao selecionar a cópia, o usuário será questionado se pretende, também, copiar os Tipos de Tributos associados ao cenário copiado. Caso selecione "Não", os campos em Tributos do Cenário Fiscal ficam vazios e, caso selecione "Sim", os campos serão sugeridos com as informações associadas ao cenário copiado.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Em todas as telas do Configurador de Tributos HTML é possível encontrar a opção de Busca e Busca Avançada. Nesse caso existem campos para filtrar os registros conforme características de cada tela/registro.

⚠ Nessa Release será possível utilizar os registros do Configurador de Tributos da versão Clássica (Progress) em conjunto com a versão HTML. Com exceção dos campos do Nome e Narrativa do Cenário Fiscal que apenas estão disponíveis a serem exibidos na Versão HTML.

IMPORTANTE!

Vale ressaltar que tudo o que foi descrito nesse documento apenas está disponível a partir da Release 12.1.29 no Produto Padrão Datasul, sendo chamado de versão HTML do Configurador de Tributos. Importante destacar também que todos os programas já existentes do configurador de tributos antes dessa release, continuam funcionando normalmente, trabalhando em paralelo entre as duas opções.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Página Centralizadora no TDN: [Configurador de Tributos](#)
- Documento de Referência: [Configurador de Tributos - html-mft.taxConfigurator](#)

Vídeo How To - Datasul - Relacionamento Tributos x Estado x Produto



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

<https://www.youtube.com/watch?v=YhEdzhCptgw>

DT Demonstrativo Contábil - Geração em Planilha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0708 - Demonstrativo Contábil
Ticket:	579179, 3982045
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15215, DMANFAT1-15216, DMANFAT1-15218, DMANFAT1-15219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Geração do relatório em planilha do programa FT0708 - Demonstrativo Contábil, para ter facilidade de manipular os dados/valores gerados.

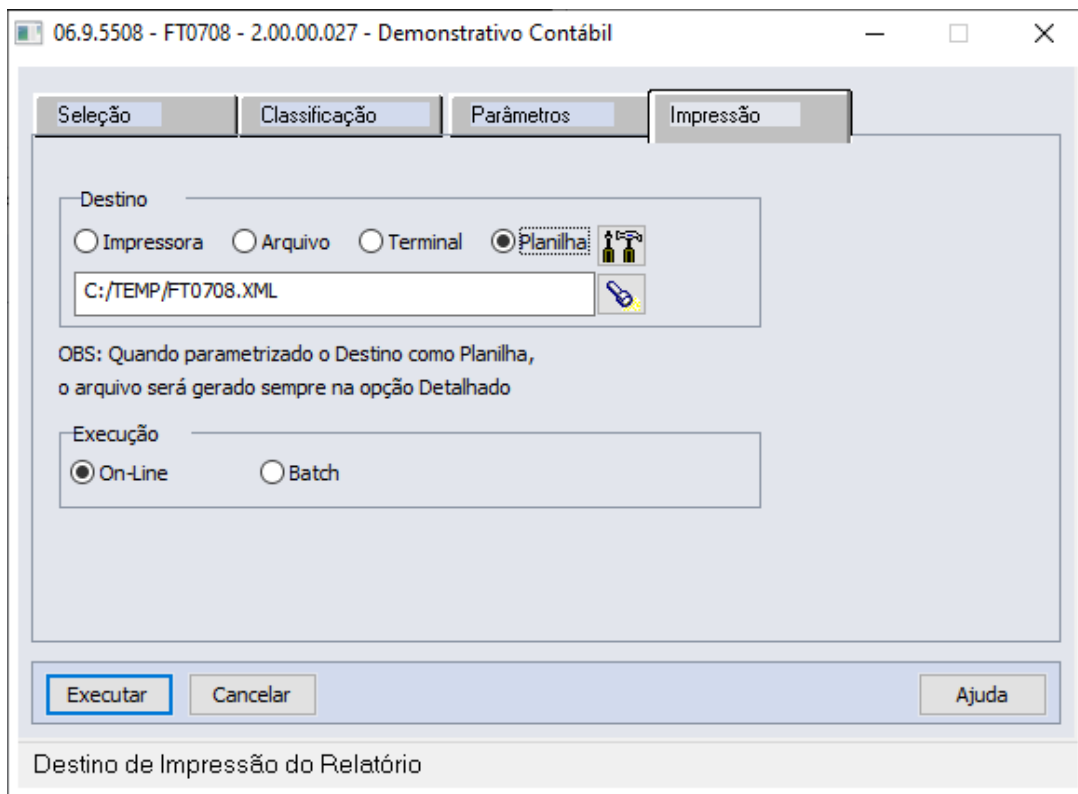
03. SOLUÇÃO

Desenvolvida a geração do demonstrativo contábil em arquivo planilha Excel e LibreOffice.

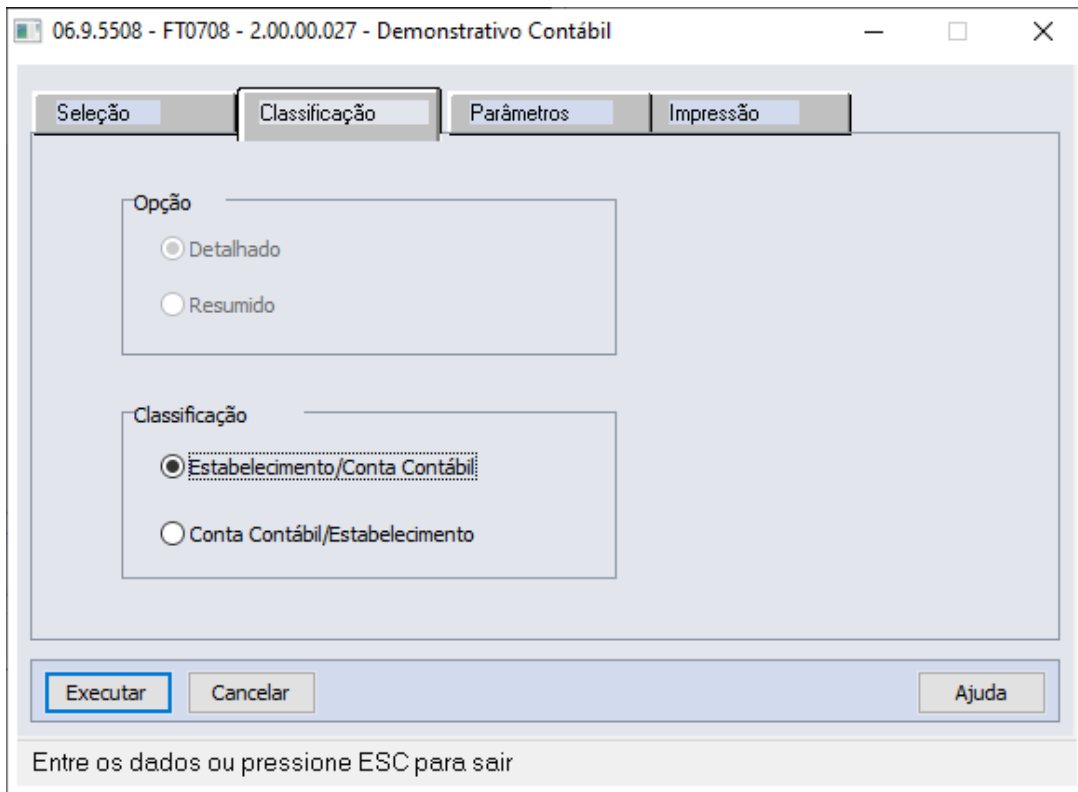
- **FT0708**

Na aba Impressão foi inserida a opção de destino **Planilha**;

Quando selecionado o Destino como Planilha, o arquivo sempre será gerado na opção **Detalhado**, conforme descrito na observação inserida na tela.



Quando selecionado **Planilha**, o campo da Opção ficará desabilitado e será marcado automaticamente a opção **Detalhado**.



A geração dos dados será demonstrada conforme parametrizações realizadas nas abas: Seleção, Classificação e Parâmetros.

Demonstrativo Contábil													
Estabelecimento	Nome Estabelecimento	Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Centro Custo	Descrição Centro Custo	Data	Cliente	Ser	Documento Fiscal	Valor Padrão	Lançamento	UN	Módulo
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.01.0000.202	Tesouraria	05/01/2016	PINTOR	14	14140009	34,71	DB	01	FT
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.01.0000.202	Tesouraria	05/01/2016	PINTOR	14	14140011	16.637,34	DB	03	FT
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.01.0000.202	Tesouraria	05/01/2016	PINTOR	14	14140011	34,71	DB	01	FT
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	14	14140009	34,71	CR	01	FT
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	14	14140010	16.637,34	CR	03	FT
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	14	14140011	34,71	CR	01	FT
02	TOTVS S.A.	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.04.0000.204	Folha Cega	05/01/2016	PINTOR	14	14140011	21,27	CR	01	FT
02	TOTVS S.A.	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.04.0000.204	Folha Cega	05/01/2016	PINTOR	14	14140012	69,43	CR	01	FT
02	TOTVS S.A.	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.01.0000.202	Tesouraria	05/01/2016	PINTOR	14	14140011	21,27	DB	01	FT
02	TOTVS S.A.	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.01.0000.202	Tesouraria	05/01/2016	PINTOR	14	14140012	69,43	DB	01	FT

Na aba Parâmetros é possível selecionar, além da moeda Padrão, os tipos de Moeda FASB e CMAC.



Quando selecionada a Moeda **FASB**, será acrescentada na geração a coluna **Valor FASB**:

Demonstrativo Contábil													
Estabelecimento	Nome Estabelecimento	Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Centro Custo	Descrição Centro Custo	Data	Cliente	Ser	Documento Fiscal	Valor Padrão	Valor FASB		
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	13	13134639	27.144,00	28.808,77		
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	13	13134640	904,80	953,63		
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	13	13134641	904,80	953,63		
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	14	14140009	34,71	36,58		
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	14	14140010	16.637,34	17.535,14		
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	14	14140011	24,71	26,58		
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	14	14140012	79,92	84,23		

Quando selecionada a Moeda **CMAC** serão acrescentadas na geração as colunas **Valor CMAC** e **Valor Presente**:

Demonstrativo Contábil													
Esta	Nome Estabelecimento	Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Centro Custo	Descrição Centro Custo	Data	Cliente	Ser	Documento Fiscal	Valor Padrão	Valor CMCAC	Valor Presente	Lança
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	13	13134639	27.144,00	54.288,00	27.144,00	CR
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	13	13134640	904,80	1.809,60	904,80	CR
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	13	13134641	904,80	1.809,60	904,80	CR
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	14	14140009	34,71	69,42	34,71	CR
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	14	14140010	16.637,34	33.274,68	16.637,34	CR
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	14	14140011	34,71	69,42	34,71	CR
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.02.0000.202	Estamparia	05/01/2016	PINTOR	14	14140012	79,92	159,84	79,92	CR
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	2.110.504.000.00.504	ICMS a Recolher	01.07.02.04.0000.204	Folha Cega	05/01/2016	PINTOR	14	14140010	37.580,36	75.160,72	37.580,36	DE

Se o ambiente estiver parametrizado para utilização do IFRS, na aba de parâmetros é demonstrado o campo **IFRS** para realizar o processamento. Quando marcado, será gerada também a aba na planilha com a contabilização do IFRS.

Contabilização IFRS														
Esta	Nome Estabelecimento	Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Centro Custo	Descrição Centro Custo	Data	Cliente	Ser	Documento Fiscal	Valor Padrão	Valor FASB	Lançamento	UN	Módulo
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	12/10/2016	ESTRANGERO	13	121314797	57,33	57,33	CR	01	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	14/10/2016	ESTRANGERO	13	121314809	214,00	214,00	CR	01	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	17/10/2016	ESTRANGERO	13	121314813	455,00	455,00	DB	01	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	17/10/2016	ESTRANGERO	13	121314813	455,00	455,00	CR	01	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	1.122.114.000.00.114	Vale Transporte	02.07.03.01.0000.114	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314865	788,63	788,63	DB	03	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	1.122.114.000.00.114	Vale Transporte	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314866	13,21	13,21	DB	01	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	1.122.114.000.00.114	Vale Transporte	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314867	599,42	599,42	CR	01	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	1.122.114.000.00.114	Vale Transporte	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314868	536,90	536,90	DB	03	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	1.122.114.000.00.114	Vale Transporte	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314869	0,51	0,51	DB	03	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	1.122.114.000.00.114	Vale Transporte	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314870	736,84	736,84	DB	01	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	1.122.114.000.00.114	Vale Transporte	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314871	2,78	2,78	DB	01	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	1.122.114.000.00.114	Vale Transporte	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314872	5,59	5,59	DB	03	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	1.122.114.000.00.114	Vale Transporte	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314873	27,29	27,29	DB	03	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	1.122.114.000.00.114	Vale Transporte	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314874	19,67	19,67	DB	03	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314865	788,63	788,63	CR	03	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314866	13,21	13,21	CR	01	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314867	599,42	599,42	DB	01	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314868	536,90	536,90	CR	03	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314869	0,51	0,51	CR	01	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314870	736,84	736,84	CR	01	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314871	2,78	2,78	CR	03	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314872	5,59	5,59	CR	03	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314873	27,29	27,29	CR	03	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	5.212.001.000.00.001	(-) Devo/Cancel. Revenda M4	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	20/10/2016	ESTRANGERO	13	121314874	19,67	19,67	CR	03	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	1.122.114.000.00.114	Vale Transporte	02.07.03.01.0000.114	Engenharia Produto Processo	21/10/2016	ESTRANGERO	13	121314891	195,20	195,20	DB	01	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	1.122.114.000.00.114	Vale Transporte	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	21/10/2016	ESTRANGERO	13	121314891	125,80	125,80	DB	03	EX
1	TOTVS S.A. - FILIAL SC	1.122.114.000.00.114	Vale Transporte	02.07.03.01.0000.301	Engenharia Produto Processo	25/10/2016	ESTRANGERO	13	121314901	32,97	32,97	DB	01	EX

Assim como na opção de geração arquivo txt, será gerada uma aba para as **Notas Fiscais Rejeitadas** e para os **Processo de Exportações Rejeitados**.

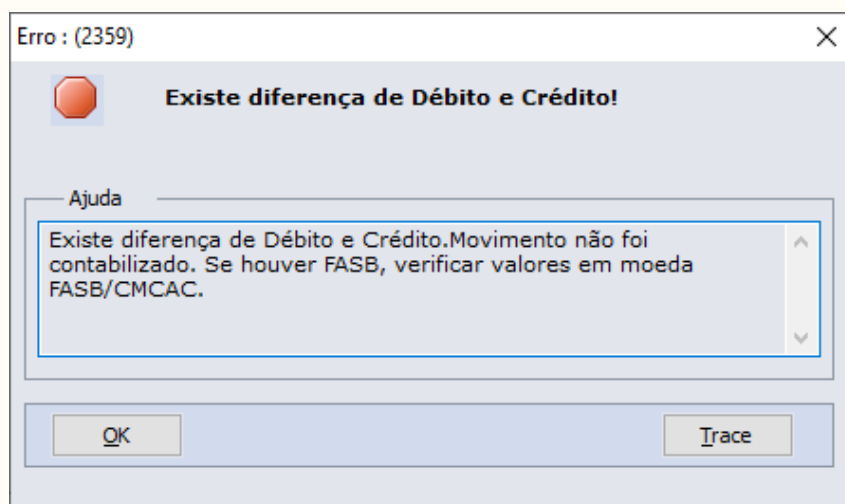
Notas Fiscais Rejeitadas								
Estabelecimento	Ser	Documento Fiscal	Grupo de Cliente	Familia	ITEM	Natureza de Operação	Mensagem	
1		0333010		11122	13t	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1		0333010		1soja	13ff	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112001		1soja	fcp2	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112002		11122	13c	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112003		1soja	13ff	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112004		11122	13t	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112005		11122	fcp1	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112006		11122	fcp1	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112007		1soja	fcp2	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112009		1soja	fcp2	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112010		1soja	13ff	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112012		11122	fcp1	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112013		11122	fcp3	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112014		1soja	fcp2	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112015		11122	fcp3	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112016		1soja	13ff	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112017		11122	13t	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112018		11122	fcp1	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112019		11122	fcp1	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112020		1soja	fcp2	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112022		98	1122	fcp1	6181	Contas para Faturamento Nao Cadastrado
1	13	101112023		98	1122	fcp1	611mg	Contas para Faturamento Nao Cadastrado
1	13	101112024		98	1122	fcp3	6181	Contas para Faturamento Nao Cadastrado
1	13	101112027		11122	fcp1	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	
1	13	101112027		11122	fcp3	611MG	Contas para Faturamento Nao Cadastrado	

< > Demonstrativo | IFRS | **Notas Fiscais Rejeitadas** | Proc Exp Rejeitados | Parâmetros | ⊕ :

Processos Exportação Rejeitados						
Estabelecimento	Proce	Data Geração	Hora Geração	Tipo Pri	Tipo Operação	Mensagem
1	257	42723	131114	1	Efetiva	Contas para Faturamento não cadastrado(a)
1	257	42723	131114	1	Efetiva	Contas para Faturamento não cadastrado(a)
1	257	42723	131114	1	Efetiva	Contas para Faturamento não cadastrado(a)

< > Demonstrativo | IFRS | Notas Fiscais Rejeitadas | **Proc Exp Rejeitados** | F ... ⊕ :

- As validações/mensagens que já ocorrem na versão do demonstrativo gerado em txt, continuaram sendo demonstradas na versão Planilha;
- Na versão Planilha não serão mais gerados os totalizadores, pois será possível fazê-los por meio de filtros e tabela dinâmica.
- Caso seja demonstrada a mensagem "2359", verificar as contas, pois, conforme a mensagem, existe diferença entre as contas de Débito e Crédito.



Para detalhar a seleção de Parâmetros utilizados será gerada uma segunda aba na planilha denominada **Parâmetros**.

Parâmetros	
Estabelecimento Inicial:	
Estabelecimento Final:	ZZZZZ
Data Emissão Inicial:	05/01/16
Data Emissão Final:	05/01/16
Conta Inicial:	211050400000504
Conta Final:	211050400000504
Centro de Custo Inicial:	
Centro de Custo Final:	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
País Inicial:	
País Final:	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Unidade de Federação Inicial:	
Unidade de Federação Final:	ZZZZ
Tipo Relatório:	Detalhado
Classificação:	Estabelecimento/Conta Contábil
Cadastro de Moedas:	3
Notas Fiscais:	Sim
Processo de Exportação:	Sim
Processar IFRS:	Não
Cotações das Duplicatas:	Não
Vencimento dos Impostos:	Emissão NF
Vencimento IPI:	05/01/16
Vencimento ICMS:	05/01/16
Vencimento ISS:	05/01/16
Vencimento IRRF:	05/01/16
Vencimento PIS:	05/01/16
Vencimento COFINS:	05/01/16
Vencimento ICMS Sub:	05/01/16
Vencimento INSS Retido:	05/01/16
Cotação:	Real

< >
FT0708
Parâmetros
+

DT Diretório para outros Sistemas Operacionais ambiente TOTVS Colaboração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0360A - Manutenção diretórios ambiente TOTVS Colaboração
Ticket:	8698747
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15029, DMANFAT1-15136

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cliente, para fazer emissão de notas fiscais, possui um RPW que está sendo executado em um ambiente Linux, porém, possui também usuários que executam a mesma rotina em Windows. Como os diretórios no programa de manutenção de diretórios ambientes TOTVS Colaboração (CD0360a) estão parametrizados para diretórios windows (ex: C:\), o servidor RPW não consegue gerar os XML's.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de manutenção de diretórios ambiente TOTVS Colaboração (CD0360a) para permitir informar diretórios tanto para sistema operacional Windows quanto para outros sistemas de forma separada.

- [CD0360a](#)

Manutenção de diretórios ambiente TOTVS Colaboração (CD0360A)

- Incluído nova aba na tela, permitindo cadastrar diretórios para outros sistemas operacionais na geração dos XML's.
- A primeira aba é exclusiva para Windows e a segunda para os demais sistemas operacionais.
- É necessário ativar a função XML-OPSYS-TC2 para ver esta segunda aba
- Os diretórios do Windows precisam ser mapeados através do Servidor de Arquivos "Samba" no Linux/Unix.


06.9.???? - CD0360A - 2.00.00.012 - Manutenção Diretórios TOTVS Colaboração - 10 - Integração HCM X EP... X

Arquivo Ajuda


Windows Outro S.O.


Ambiente TOTVS Colaboração 2.0 Outro S.O.


Ambiente NeoGrid


Diretório Arquivo: 


Ambiente TOTVS Outro S.O.


Diretório Documentos Lidos: 

Diretório EDI: 

Diretório Recepção Documentos: 

Diretório Manif Destinatário (MD-e): 

Frete Embarcador (SIGAGFE): 

Diretório para Histórico dos XMLs: 

OK Cancelar Ajuda

Informar diretório p/ geração XML TOTVS Colaboração 2.0

DT FCI - Função Especial p/ Duplicar relacionamento Alíq. 4% da UF Origem x Destino no CD0908

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0526 - Análise Estrutura Item Importado - FCI
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14684

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresas onde o processo fabril ou a Venda é realizada em mais de um Estabelecimento, pode ocorrer que a estrutura do item importado não seja abrangente a todos esses Estabelecimentos, nesse caso ao executar programas como o FT0526 que realiza a análise da estrutura do item importado para a FCI não identifique alterações no processo, e por consequência não irá identificar por exemplo a necessidade na criação do relacionamento entre as alíquotas de 4% e as UFs de Origem e Destino. Nesse caso o sistema não iria criar o relacionamento dessas alíquotas no programa CD0908.

03. SOLUÇÃO

Foi criado a função especial "replica-aliq-4-" + Código da UF.

No programa CD7070, deverá ser ativado a função "replica-aliq-4-" + o código da UF que deseja que seja replicado as regras. Exemplo, se a filial é do Estado do RS, então o nome da função para ser ativada será **replica-aliq-4-RS**.

Na sequencia, ao executar o programa FT0526 normalmente para a Fábrica e marcando o parâmetro "Atualiza Alíquota ICMS (CD0908) na pasta Parâmetro, onde atualmente possui a estrutura do item importado e está gerando o relacionamento corretamente no programa CD0908, o programa irá identificar a necessidade na criação das regras para o Estabelecimento principal, e irá replicar as regras para a UF informada na ativação da função, independente de possuir ou não estrutura do item importado nesse caso.

Poderá ser ativado a função para todos os Estados que tenham necessidade.

DT Mensagem na alteração de natureza de operação na sequência do pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cliente tem um pedido de Faturamento Antecipado para produto Configurado, porém, uma sequência deste pedido será enviado com uma natureza parametrizada para Nenhum na pasta Atualizações, quadro Operações Entrega Futura/Faturamento Antecipado. O sistema está parametrizado para impedir este tipo de pedido, não efetivando o mesmo.

03. SOLUÇÃO

Programa corrigido para permitir efetivação de pedidos com natureza de Nenhum em pedido com natureza de Faturamento Antecipado.

DT Problema na Contabilização do Módulo FT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0608 - Contabilização do Faturamento
Ticket:	8899313
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15537

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o FT0608 - Contabilização do Faturamento, ocorre o erro 3814 que impede o andamento do processo de contabilização devido a uma validação realizada utilizando a tabela referencia-ct, que deixou de ser lida no processo de contabilização no EMS5.

03. SOLUÇÃO

Programa atualizado para que na execução do programa FT0608 - Contabilização do Faturamento, não ocorra o erro e não tenha geração de inconsistências no processo.

DT Relacionamento Tributos X Estado X Produto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	html-mft.relationshipTaxesStateProduct - Relacionamento Tributos X Estado X Produto
Requisito/Story/ Issue:	DMANFAT1-14402

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A questão do desempenho no programa ICMS Diferenciada nas Operações Interestaduais (CD0908) e a necessidade em modernizar o processo, originaram a evolução dessa função para o novo Relacionamento Tributos X Estado X Produto.

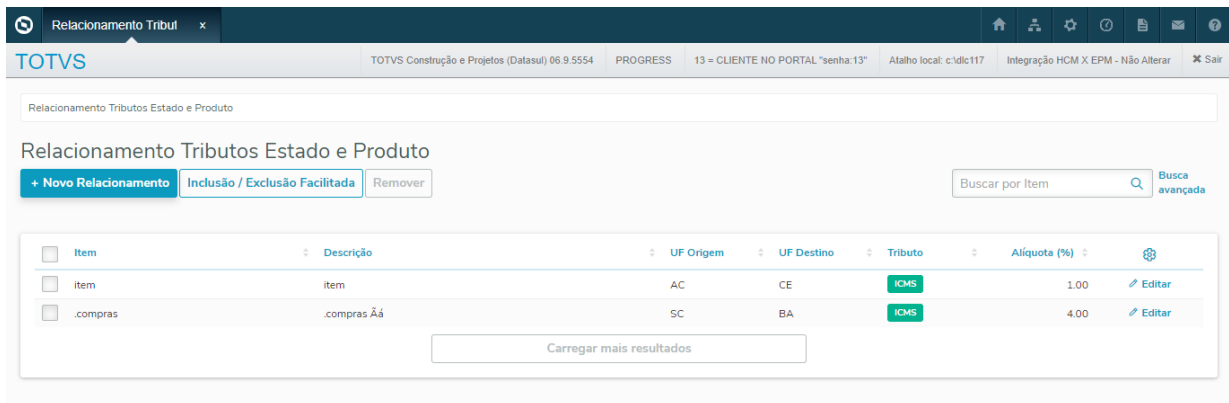
03. SOLUÇÃO

A função Relacionamento Tributos X Estado X Produto, cria o relacionamento entre Tributos x Estado e Produto, sendo que o programa foi desenvolvido para futuramente tratar qualquer tipo de tributo, porém nesse momento apenas é válido para a parametrização da alíquota de ICMS de 4% nas operações interestaduais com mercadoria oriundas do exterior.

Para acessar essa nova função, basta procurar por Relacionamento Tributos X Estado X Produto, ou pelo menu do módulo do Faturamento.



Ao acessar o programa o usuário será direcionado para a seguinte tela.



A tela exibe todos os itens que possuem relacionamento entre os Itens, UFs de Origem / Destino e a Alíquota de 4% do ICMS, utilizado nas vendas com conteúdo de componente importado.

O Browser exibe os seguintes campos:

- **Item:** Apresenta o código do item que possui o relacionamento entre a Unidade Federação Origem x Unidade Federação Destino e a Alíquota de 4% do ICMS.
- **Descrição:** Descrição do Item originado do cadastro de itens.
- **UF Origem:** Mostra o código da Unidade da Federação de Origem que está vinculado ao relacionamento.
- **UF Destino:** Mostra o código da Unidade da Federação de Destino que está vinculado ao relacionamento.
- **Tributo:** Indica o tributo ao qual foi realizado o relacionamento Tributo x UF e Item. Nesse momento válido apenas para o tributo ICMS, porém o programa está preparado para futuramente trabalhar com outros tributos.
- **Alíquota:** Demonstra o percentual de ICMS para a efetivação do relacionamento por Item x Unidade Federação Origem x Unidade Federação Destino.

Nessa tela é apresentado também o campo para realizar a Busca direta pelo Item, assim como através da "Busca avançada" onde o usuário poderá informar outras faixas de componentes para filtrar os registros em tela.

- **+ Novo Relacionamento** • Inclusão / Exclusão Facilitada • Remover

Ao clicar no botão **+ Novo Relacionamento** será aberta a tela para criar um Novo Relacionamento manualmente.



São apresentados na tela os seguintes campos:

- **Item:** Nesse campo deverá ser digitado ou buscado através do ZOOM o código do item que se deseja criar o relacionamento entre esse Item as Unidades de Federação de Origem / Destino e Alíquota.
- **UF Origem:** Deverá ser buscado através da lista existente nesse campo qual é a Unidade de Federação de Origem que será utilizada nesse relacionamento.
- **UF Destino:** Deverá ser buscado através da lista existente nesse campo qual é a Unidade de Federação de Destino que será utilizada nesse relacionamento.
- **Alíquota:** Nesse campo é informado qual é o percentual de ICMS que será utilizado no relacionamento por Item x Unidade Federação Origem x Unidade Federação Destino. Lembrando que o programa permite que seja informado qualquer alíquota nesse campo, porém deverá ser informado a alíquota de 4% nas operações interestaduais com mercadoria oriundas do exterior.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- A partir da release 12.1.29, o programa ICMS Diferenciada nas Operações Interestaduais (CD0908) foi substituído pelo programa em HTML "Relacionamento Tributos X Estado X Produto".
- Todos os registros existentes no programa CD0908 serão automaticamente convertidos para o novo programa assim que for executado o Console de Atualização para a Release 12.1.29.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Documento de Referência: [Relacionamento Tributos X Estado X Produto - html-mft.relationshipTaxesStateProduct](#)
- CD0908 descontinuado: [Alíquota_de_ICMS_Diferenciada_nas_Operações_Interestaduais_-_CD0908](#)

Vídeo How To - Datasul - Relacionamento Tributos x Estado x Produto



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

<http://youtube.com/watch?v=YhEdzhCptgw>

DT Tributação ICMS e IPI Nota Fiscal Faturamento de Consignação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	7041168, 8235837
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-12489, DMANFAT1-14470

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando parametrizada uma natureza de operação de faturamento de consignação em que a tributação do ICMS esteja como Outros, no momento do cálculo da nota fiscal, essa tributação é alterada para Isento, gerando assim um CST de Isenção (040), sendo o correto Outros (090).

03. SOLUÇÃO

Os programas de cálculo de notas fiscais foram alterados para somente atribuir isento para a tributação de ICMS e IPI, quando estas não forem Outros.

2.7 Fiscal - Inovação - 12.1.29

2.7.1 Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.29

DT Importação automática de Layouts para o SPED Fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul						
Segmento:	Manufatura						
Módulo:	MLF - Configurador de Layout Fiscal						
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LF0301</td> <td>Importação/Exportação Layout Fiscal</td> </tr> <tr> <td>LF0201</td> <td>Gerador de Arquivos do Layout</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	LF0301	Importação/Exportação Layout Fiscal	LF0201	Gerador de Arquivos do Layout
Rotina	Nome Técnico						
LF0301	Importação/Exportação Layout Fiscal						
LF0201	Gerador de Arquivos do Layout						
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11665, DMANFISDTS-11667						

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar a importação automática de Layouts para o SPED Fiscal, evitando que o usuário precise manualmente importar os layouts para a geração do SPED Fiscal ao receber um novo desenvolvimento.

03. SOLUÇÃO

LF0301 - Alterado o programa LF0301 para realizar a importação de layout, mesmo que o diretório informado não possua todos os arquivos de layout. O programa irá buscar pelo proppath, na pasta lfp, os layouts restantes.

No log de execução é possível visualizar o caminho de onde cada layout foi importado.

```

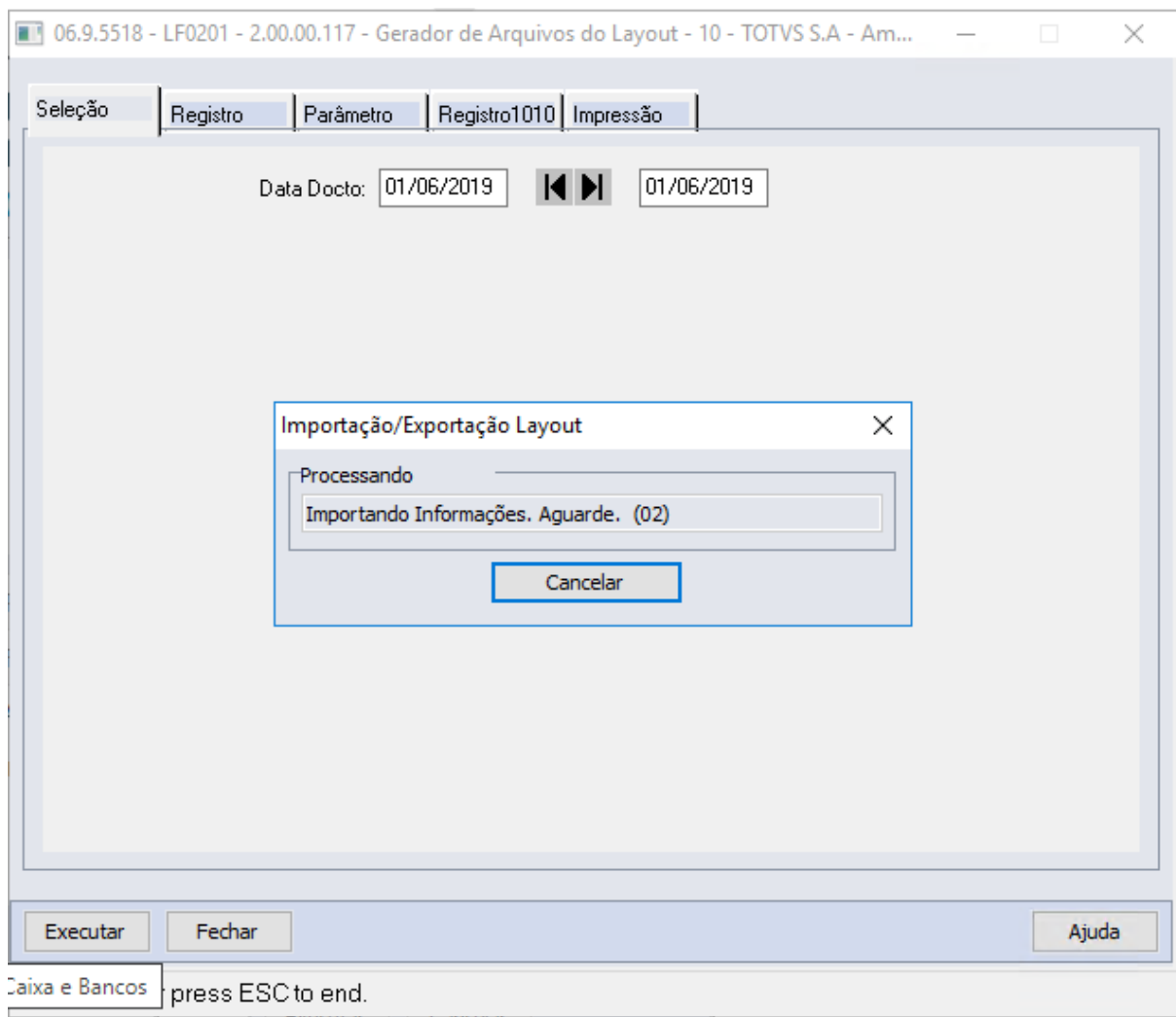
Arquivos
C:\layouts\fi155.d
C:\layouts\fi156.d
C:\layouts\fi157.d
\\moitas\progress_repository\ems2\11.5.X-SNAPSHOT\resources\lfp\fi160.d
\\moitas\progress_repository\ems2\11.5.X-SNAPSHOT\resources\lfp\fi161.d
\\moitas\progress_repository\ems2\11.5.X-SNAPSHOT\resources\lfp\fi162.d
\\moitas\progress_repository\ems2\11.5.X-SNAPSHOT\resources\lfp\fi163.d
\\moitas\progress_repository\ems2\11.5.X-SNAPSHOT\resources\lfp\fi165.d
\\moitas\progress_repository\ems2\11.5.X-SNAPSHOT\resources\lfp\fi166.d
\\moitas\progress_repository\ems2\11.5.X-SNAPSHOT\resources\lfp\fi170.d
\\moitas\progress_repository\ems2\11.5.X-SNAPSHOT\resources\lfp\fi171.d
\\moitas\progress_repository\ems2\11.5.X-SNAPSHOT\resources\lfp\fi172.d
\\moitas\progress_repository\ems2\11.5.X-SNAPSHOT\resources\lfp\fi167.d
    
```

LF0201 - Alterado o programa LF0201 para realizar a importação de layouts automaticamente, quando identificado o layout desatualizado

- A importação automática depende de existir em algum diretório do propath os layouts na versão atualizada. Por padrão, os layouts são expedidos na pasta "lfp", tanto na expedição de release quanto em pacotes especiais e patches do console.

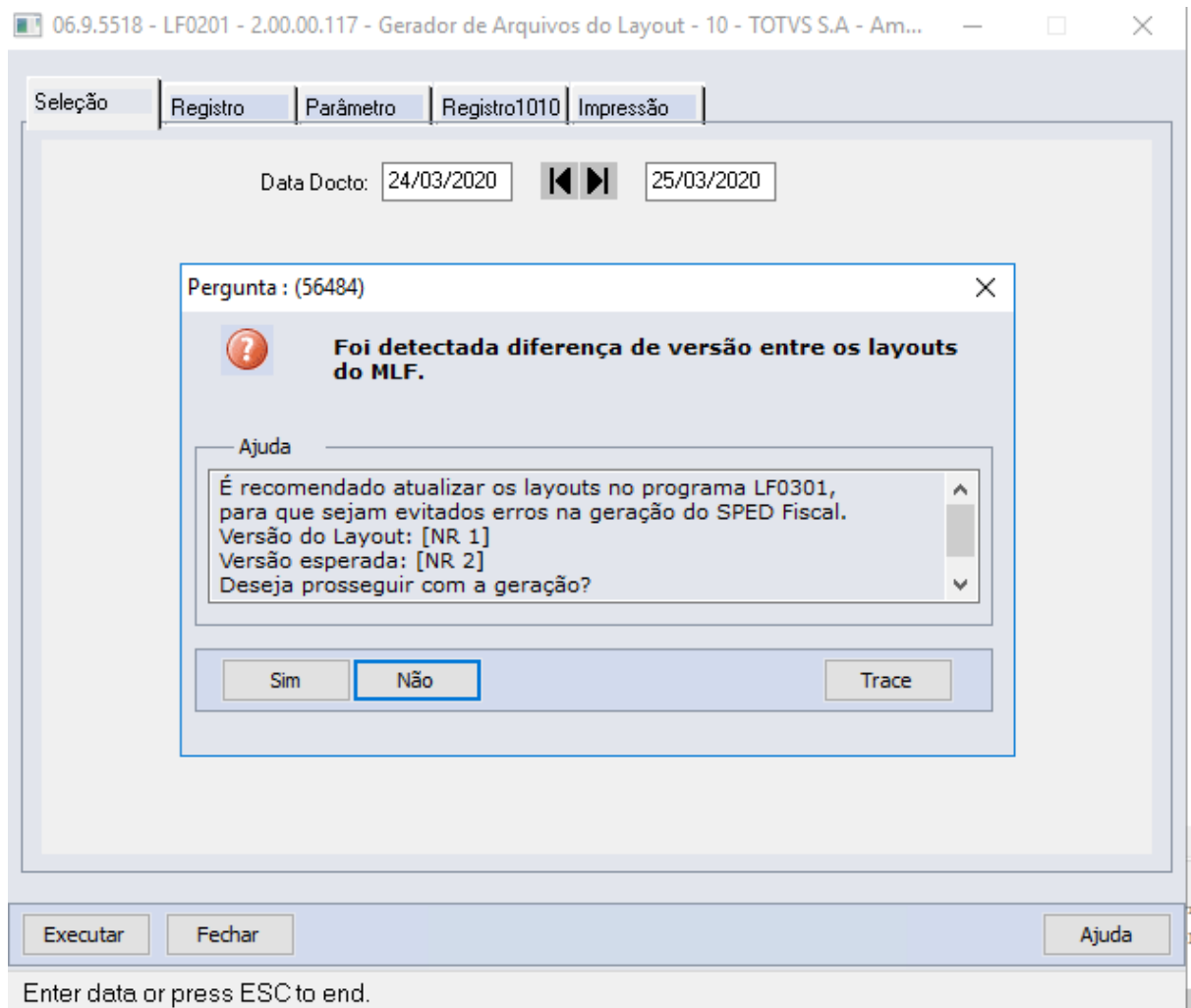
⚠ Importante

A importação automática dos layouts do SPED Fiscal só vão ocorrer a partir do layout 13 (2019). Para importação/atualização dos layouts antigos, será necessário importar pelo programa importador de layouts (lf0301).



- Caso não exista o layout atualizado no diretório lfp do propath, aparecerá a mensagem informando a diferença de layouts como já ocorre anteriormente a esse desenvolvimento. Neste caso, o sistema identificou que o layout atualizado não se encontra no propath e será necessário atualizar o console para receber o pacote completo.

- Se após o recebimento de uma liberação especial ou atualização de console a mensagem for exibida, é necessário entrar em contato com o atendimento TOTVS para que seja identificada a razão da ausência do layout atualizado.



2.7.2 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.29

2.7.3 Recuperação de Impostos - Inovação - 12.1.29

DT Conversão das Telas de Cadastro de Controle de Livros

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	MRI - Módulo de Recuperação de Impostos					
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>html.mri</td> <td>Módulo de Recuperação de Impostos</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	html.mri	Módulo de Recuperação de Impostos	
Rotina	Nome Técnico					
html.mri	Módulo de Recuperação de Impostos					
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11531					

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo deste requisito é efetuar a conversão da tela do programa **RI0102 - Controle de Livros** para a nova interface Portinari.

Essa nova tela possuirá as mesmas funcionalidades da tela progress, apresentando os botões de **Inclusão, Remover, Copiar e Alterar**, possuindo também o recurso de busca.

03. SOLUÇÃO

Conforme objetivo do requisito, foi desenvolvida a nova tela de cadastros de Impostos MRI.

Controle de Livros - Tela inicial do cadastro de Controle de Livros

The screenshot shows the 'Controle de Livros' interface. On the left is a dark sidebar menu with a search bar at the top and several menu items. The main content area has a breadcrumb 'Cadastros Gerais > Controle de Livros' and a title 'Controle de Livros'. Below the title are two buttons: '+ Novo Controle de Livro' and 'Remover'. To the right is a search bar labeled 'Buscar Estabelecimento' with a magnifying glass icon and the text 'Busca avançada'. The main part of the screen is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Estabelecimento	Grupo de Impostos	Data Última Emissão	Número Última Página	Ações
<input type="checkbox"/>	001	1	31/01/2014	389	✎ 📄
<input type="checkbox"/>	001	2	30/11/2014	856	✎ 📄
<input type="checkbox"/>	001	3	30/11/2014	600	✎ 📄
<input type="checkbox"/>	002	1	31/01/2014	100	✎ 📄
<input type="checkbox"/>	002	1	28/02/2014	2	✎ 📄
<input type="checkbox"/>	002	1	31/03/2014	2	✎ 📄
<input type="checkbox"/>	002	1	30/04/2014	2	✎ 📄
<input type="checkbox"/>	002	1	31/05/2014	2	✎ 📄
<input type="checkbox"/>	002	1	30/06/2014	2	✎ 📄
<input type="checkbox"/>	002	1	31/07/2014	2	✎ 📄

Busca avançada - Permite localizar um registro filtrando por uma combinação de um ou mais parâmetros dentre Estabelecimento, Grupo de Impostos e Data Última Emissão.

The screenshot shows the 'Controle de Livros' interface. A modal window titled 'Busca Avançada' is open, allowing users to filter records. The modal contains three input fields: 'Código Estabelecimento', 'Código Grupo de Impostos', and 'Data Última Emissão'. Below the inputs are 'Cancelar' and 'Buscar' buttons. The background shows a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	001	2	30/09/2015			
<input type="checkbox"/>	002	1	31/01/2014			
<input type="checkbox"/>	002	1	28/02/2014			

Funções Novo/Alterar/Cópia - Este formulário é acessado pelas funções "Novo", "Alterar" e "Cópia", permitindo a manutenção das informações do cadastro de Controle de Livros.

Novo Controle de Livro

Retornar + Salvar

Estabelecimento

Selecionar

Grupo de Impostos

Selecionar

Data Última Emissão

Selecionar

Número Última Página

0

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para acessar o programa, basta seguir as instruções abaixo:

1. No campo de busca, basta digitar o novo nome **html.mri** e efetuar a consulta:
2. Será apresentado na seção **Cadastros**, bastando abrir o programa:
3. Ao abrir o menu principal, basta no menu lateral acessar a seção **Cadastros Gerais > Controle de Livros**.

DT Conversão das Telas de Cadastro de Estabelecimentos e Parâmetros do MRI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	MRI - Módulo de Recuperação de Impostos					
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>html.mri</td> <td>Módulo de Recuperação de Impostos</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	html.mri	Módulo de Recuperação de Impostos	
Rotina	Nome Técnico					
html.mri	Módulo de Recuperação de Impostos					
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11178					

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo deste requisito é efetuar a conversão das telas dos programas **RI0112 - Gerais Recuperação de Impostos** e **RI0101 - Estabelecimentos Recuperação de Impostos**, que passam a ser uma única tela desenvolvida com a nova interface Portinari.

Essa nova tela possuirá as mesmas funcionalidades das telas progress, apresentando os botões de **Inclusão**, **Remover**, **Copiar**, **Alterar** e **Detalhar**, possuindo também o recurso de busca.

03. SOLUÇÃO

Conforme objetivo do requisito, foi desenvolvida a nova tela de cadastros de Estabelecimentos juntamente com o cadastro de Parâmetros do Módulo, em substituição dos programas [Estabelecimentos - RI0101](#) e [Parâmetros Gerais - RI0112](#), agilizando o cadastramento e manutenção desses dados em um único formulário.

Listagem dos Estabelecimentos já Cadastrados

Módulo de Recuperaçã x

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 SQL super Atalho local: c:\dlc\116 TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X S... Sair

Pesquisar

Página Inicial

Cadastros Gerais

Estabelecimentos MRI

Estabelecimentos MRI

+ Novo Estabelecimento MRI Remover

Buscar

<input type="checkbox"/>	Código	Descrição	Principal?	Ações
<input type="checkbox"/>	0	ELETRONICA SELENIUM S/A	Não	
<input type="checkbox"/>	002	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	004	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	006	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	008	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	009	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	010	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	011	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	012	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	013	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	014	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	015	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	016	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	017	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	018	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	019	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	020	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	021	WICKBOLD & NOSSO PÃO IND. ALIMENT. LTDA	Não	
<input type="checkbox"/>	0232	everson	Não	
<input type="checkbox"/>	024	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/AA	Não	

Carregar mais resultados

Cadastro do Estabelecimento - Com a Aba Informações do Estabelecimento Aberta

Novo Estabelecimento MRI

Retornar + Salvar

Estabelecimento

Selecione o Estabelecimento Principal

Dados **Parâmetros**

DADOS DO ESTABELECIMENTO

CNPJ Inscrição Estadual

CEP Endereço País

Bairro Cidade Estado

Último Período Corrigido Contabilizado até Início do Uso do Coef. de Aprop. Emitente

CONTAS

Conta ICMS Ativo a Recuperar Centro de Custo ICMS Ativo a Recuperar

Conta PIS Ativo a Recuperar Centro de Custo PIS Ativo a Recuperar

Conta COFINS Ativo a Recuperar Centro de Custo COFINS Ativo a Recuperar

Cadastro do Estabelecimento - Com a Aba Parâmetros do Estabelecimento Aberta

Módulo de Recuperaçã x

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 SQL super Atalho local: c:\dlc116 TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X S... Sair

Estabelecimentos MRI Novo Estabelecimento MRI

Novo Estabelecimento MRI

Retornar + Salvar

Estabelecimento

Selecione o Estabelecimento

Principal

Dados

Número Max. Página: 0

Últ. Núm. Ordem Ficha: 0

Termo de Abertura Diário: 0

Termo Encerram. Diário: 0

Página Inicial Diário: 0

Página Final Diário: 0

Próxima Página Diário: 0

SPED

Gerar Bem Patrimônio SPED?

Módulos Integrados ao RI

Estoque Faturamento Financeiro

Manutenção Industrial Obrigações Fiscais Produção

Recebimento

Parâmetros

Utiliza correção moeda alternativa?

Reinicializa página mensal?

Reinicializa página após encerramento?

Integração Produção/Manutenção Industrial

Controla crédito pelo pai (Bem principal)?

Atualiza data de início de crédito?

Gera bem no ativo/patrimônio para ordens reportadas?

Integração MRI

Integra valor ICMS majorado FCP?

Integra valor ICMS antecipado?

Financeiro

Utiliza Unidade de Negócio?

Selecione uma Unidade de Negócio

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para acessar o programa, basta seguir as instruções abaixo:

1. No campo de busca, basta digitar o novo nome **html.mri** e efetuar a consulta:
2. Será apresentado na seção **Cadastros**, bastando abrir o programa:
3. Ao abrir o menu principal, basta no menu lateral acessar a seção **Cadastros Gerais > Estabelecimentos MRI**:

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Documento de Referência: [Novo - Cadastro de Estabelecimento e Parâmetros do MRI](#)

DT Conversão das Telas de Cadastro de Grupo de Impostos MRI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	MRI - Módulo de Recuperação de Impostos					
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>html.mri</td> <td>Módulo de Recuperação de Impostos</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	html.mri	Módulo de Recuperação de Impostos
Rotina	Nome Técnico					
html.mri	Módulo de Recuperação de Impostos					
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11185					

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo deste requisito é efetuar a conversão da tela do programa **RI0103 - Grupo de Impostos** para a nova interface Portinari.

Essa nova tela possuirá as mesmas funcionalidades da tela Progress, apresentando os botões de **Inclusão**, **Remover**, **Copiar**, **Alterar** e **Detalhar**, possuindo também o recurso de busca.

03. SOLUÇÃO

Conforme objetivo do requisito, foi desenvolvida a nova tela de cadastros de Grupo de Impostos MRI.

Listagem dos Grupos de Impostos

Grupo de Impostos

+ Novo Grupo de Impostos Remover Cadastro de Impostos

Buscar

Código do Grupo	Descrição	Número de Meses	CIAP	Ações
1	ICMS/ATIVO	48	Sim	
2	PIS	48	Não	
3	COFINS	48	Não	

Carregar mais resultados

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para acessar o programa, basta seguir as instruções abaixo:

1. No campo de busca, basta digitar o novo nome **html.mri** e efetuar a consulta;
2. Será apresentado na seção **Cadastros**, bastando abrir o programa;
3. Ao abrir o menu principal, basta no menu lateral acessar a seção **Cadastros Gerais > Grupo de Impostos**.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Documento de Referência: [Cadastro de Impostos do MRI](#)

DT Conversão das Telas de Cadastro de Impostos MRI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Manufatura				
Módulo:	MRI - Módulo de Recuperação de Impostos				
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>html.mri</td> <td>Módulo de Recuperação de Impostos</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	html.mri	Módulo de Recuperação de Impostos
Rotina	Nome Técnico				
html.mri	Módulo de Recuperação de Impostos				
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11184				

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo deste requisito é efetuar a conversão da tela do programa **RI0201 - Impostos** para a nova interface Portinari.

Essa nova tela possuirá as mesmas funcionalidades da tela progress, apresentando os botões de **Inclusão**, **Remover**, **Copiar**, **Alterar** e **Detalhar**, possuindo também o recurso de busca.

03. SOLUÇÃO

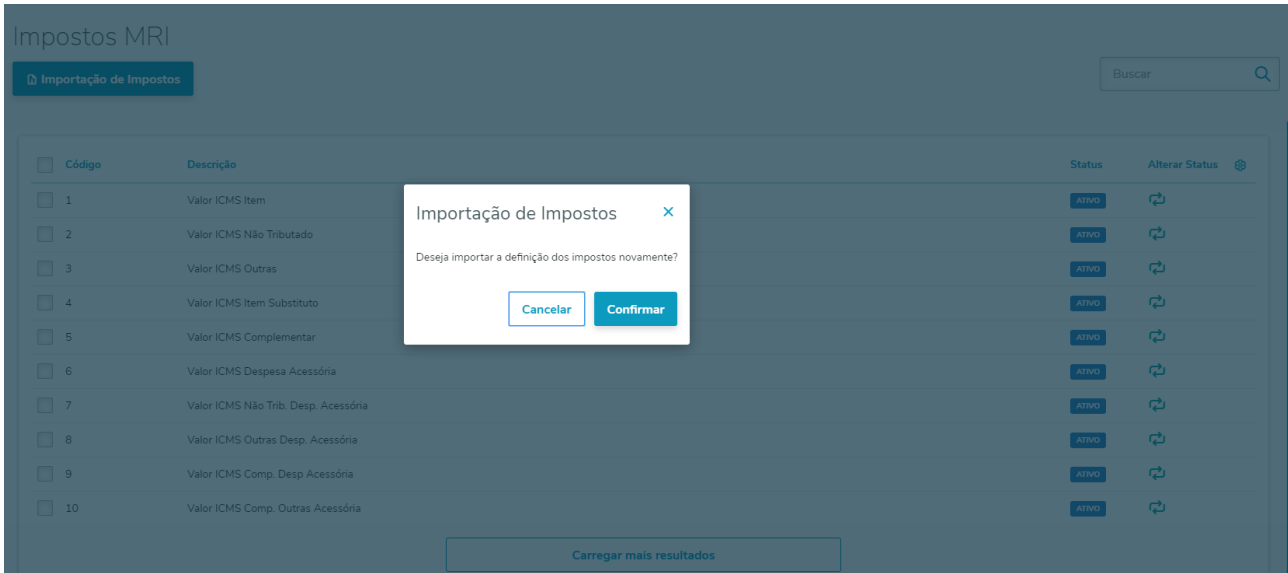
Conforme objetivo do requisito, foi desenvolvida a nova tela de cadastros de Impostos MRI.

Listagem dos Impostos

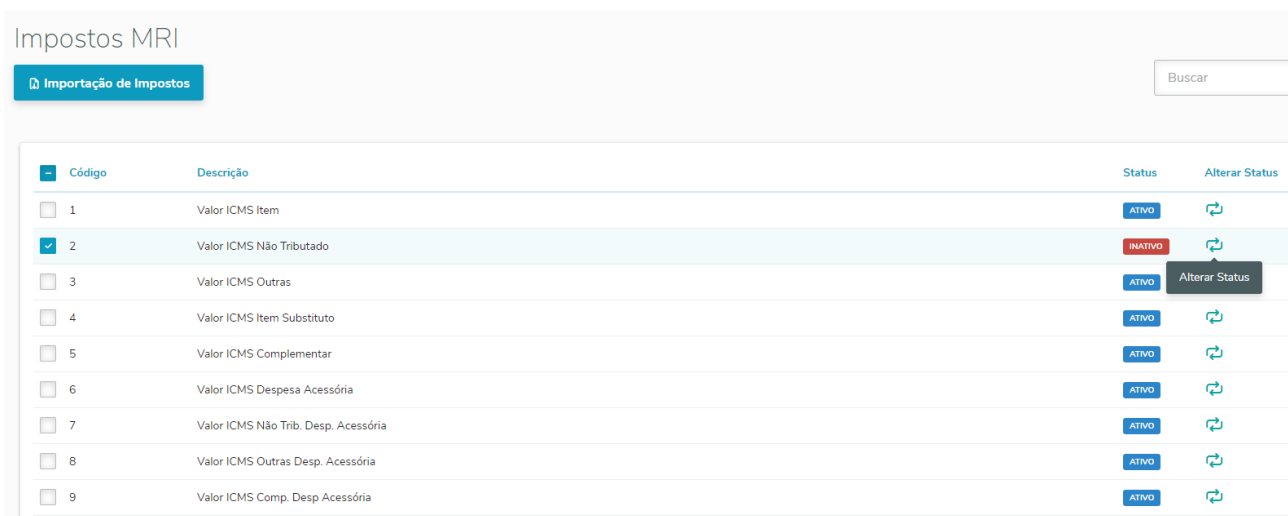
Código	Descrição	Status	Alterar Status
<input type="checkbox"/> 1	Valor ICMS Item	ATIVO	
<input type="checkbox"/> 2	Valor ICMS Não Tributado	ATIVO	
<input type="checkbox"/> 3	Valor ICMS Outras	ATIVO	
<input type="checkbox"/> 4	Valor ICMS Item Substituto	ATIVO	
<input type="checkbox"/> 5	Valor ICMS Complementar	ATIVO	
<input type="checkbox"/> 6	Valor ICMS Despesa Acessória	ATIVO	
<input type="checkbox"/> 7	Valor ICMS Não Trib. Desp. Acessória	ATIVO	
<input type="checkbox"/> 8	Valor ICMS Outras Desp. Acessória	ATIVO	
<input type="checkbox"/> 9	Valor ICMS Comp. Desp. Acessória	ATIVO	
<input type="checkbox"/> 10	Valor ICMS Comp. Outras Acessória	ATIVO	

Carregar mais resultados

Função Importação de Impostos - Essa funcionalidade permite que sejam importados ou redefinidos os impostos, criando automaticamente todos os registros de impostos e substituindo os dados anteriores, caso existam.



Alterar Status - Essa funcionalidade realiza a alteração do Status do Imposto de Ativo para Inativo ou de Inativo para Ativo.



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para acessar o programa, basta seguir as instruções abaixo:

1. No campo de busca, basta digitar o novo nome **html.mri** e efetuar a consulta:
2. Será apresentado na seção **Cadastros**, bastando abrir o programa:
3. Ao abrir o menu principal, basta no menu lateral acessar a seção **Cadastros Gerais > Impostos MRI**:

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Documento de Referência: [Cadastro de Impostos do MRI](#)

DT Conversão da Telas de Cadastro do Termo de Abertura/Encerramento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	MRI - Módulo de Recuperação de Impostos					
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>html.mri</td> <td>Módulo de Recuperação de Impostos</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	html.mri	Módulo de Recuperação de Impostos
Rotina	Nome Técnico					
html.mri	Módulo de Recuperação de Impostos					
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11544					

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo deste requisito é efetuar a conversão da tela do programa **RI0104 - Termo de Abertura/ Encerramento** para a nova interface Portinari.

Essa nova tela possuirá as mesmas funcionalidades da tela progress, apresentando os botões de **Inclusão**, **Remover**, **Copiar** e **Alterar**, possuindo também o recurso de busca.

03. SOLUÇÃO

Conforme objetivo do requisito, foi desenvolvida a nova tela de cadastros do Termo de Abertura/ Encerramento.

Listagem dos Termos Cadastrados

Termo de Abertura/Encerramento

Termo de Abertura/Encerramento

+ Novo Termo Remove

Buscar

Código	Nome	Ações
<input type="checkbox"/> 1	TERMO DE ABERTURA	
<input type="checkbox"/> 2	TERMO DE ABERTURA	
<input type="checkbox"/> 3	TERMO DE ABERTURA	
<input type="checkbox"/> 4	TERMO DE FECHAMENTO	

Carregar mais resultados

Filtro de Pesquisa: os registros cadastrados são filtrados por meio do código digitado:

Termo de Abertura/Encerramento

Termo de Abertura/Encerramento

+ Novo Termo Remover

2

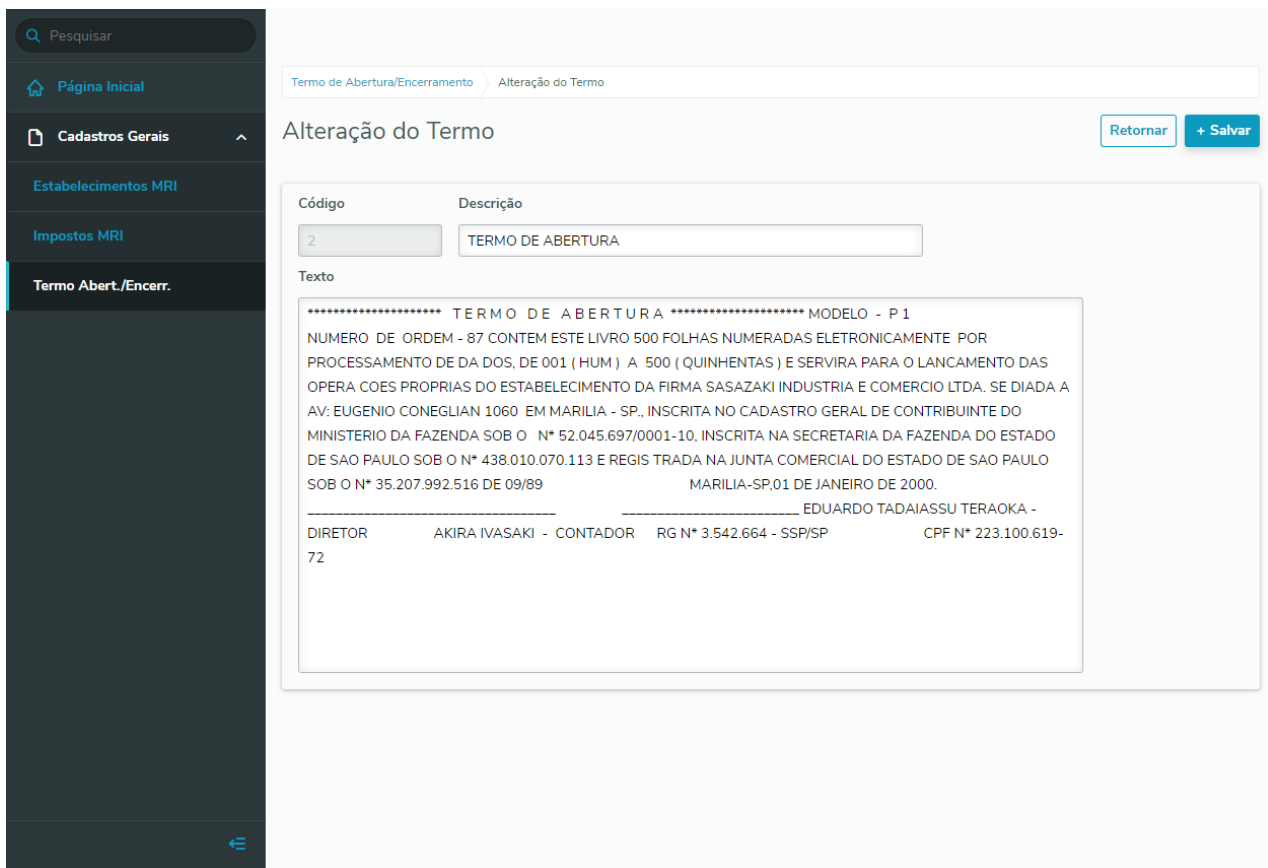
Filtros

2 x

Código	Nome	Ações
<input type="checkbox"/> 2	TERMO DE ABERTURA	

Carregar mais resultados

Campos do Cadastro: no campo de texto deve-se escrever o texto padrão da Abertura ou Encerramento.



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para acessar o programa, basta seguir as instruções abaixo:

1. No campo de busca, basta digitar o novo nome **html.mri** e efetuar a consulta:
2. Será apresentado na seção **Cadastros**, bastando abrir o programa:
3. Ao abrir o menu principal, basta no menu lateral acessar a seção **Cadastros Gerais > Termo Abert./Encerr.:**

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Documento de Referência: [Cadastro dos Termos de Abertura/Encerramento do MRI](#)

2.8 Logística - Inovação - 12.1.29

2.8.1 Frete Embarcador - Inovação - 12.1.29

Controle de Fretes - Inovação - 12.1.29

DT Engine de regras para tipo de documento na integração faturamento Datasul

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	7573232
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-11128

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente necessita diferenciar os tipos de documento de carga para notas de saída no Engine de Regras. Atualmente está disponível apenas para notas de entrada.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de integração de notas fiscais de saída, incluindo um novo tipo de operação GFE-ESP-DC para permitir a manipulação do tipo do documento de carga gerado no módulo Frete Embarcador.

Detalhamento da utilização deste novo tipo de operação:

Cadastrar o tipo de operação **GFE-ESP-DC** (CD0025) e utilizar as variáveis abaixo para a criação do Engine de Regras (CD0024):

Variáveis de Condições:

- esp-docto (nota-fiscal.esp-docto)
- nat-oper (nota-fiscal.nat-operacao)
- cfop (natur-oper.cod-cfop)

Variáveis de Retorno:

- tipo-dc
- cdtpdc

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)
- [Engine de Regras \(CD0024\) no SIGAGFE](#)

DT Envio do peso líquido dos itens da nota fiscal de entrada (RE1001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-11471 (Complemento Protheus DLOGGFE-11470)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente a integração entre a nota fiscal de entrada (Fecebimento) com o módulo TOTVS Logística Frete Embarcador, não efetua o envio da informação de peso líquido para os itens da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que a informação de peso líquido dos itens da nota fiscal seja enviada na integração da nota fiscal de entrada (Recebimento) com o módulo TOTVS Logística Frete Embarcador. Essa informação é gravada no campo quantidade/peso alternativo. Para este envio serão consideradas as seguintes situações:

- Caso o peso líquido esteja preenchido para algum item da nota fiscal, a informação será levada individualmente para cada item;
- Caso o peso líquido esteja zerado para todos os itens da nota fiscal, será rateado o peso líquido informado no cabeçalho da nota fiscal. Como critério de rateio, será utilizada a informação do parâmetro **Critério de Rateio** do grupo **Peso Bruto, Peso Cubado e Volume**, pasta **Recebimento**. A informação será considerada mesmo que o parâmetro Peso Bruto, Peso Cubado e Volume esteja informado como "dos Itens da NF". Com o valor peso líquido marcado, o rateio será efetuado por quantidade devido aos pesos líquidos dos itens estarem todos zerados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A alteração estará disponível nas seguintes versões dos programas:

- cdapi651 - 2.00.00.048
- cd0082 - 2.00.01.069
- cd0082rp - 2.00.01.060
- cd9125rp - 2.00.01.066

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

2.9 Manufatura - Inovação - 12.1.29

2.9.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.29

DT Comparativo de Cenários

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	html.scenariocompare - Comparativo de Cenários
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7359

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de comparar 2 cenários calculados do APS.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o programa Comparativo de Cenários, aonde o usuário poderá selecionar dois cenários e serão comparados os seguintes itens:

- Pedidos em Dia;
- Pedidos Atrasados;
- Pedidos com Invasão de Pulmão;
- Ordens de Compra;
- Ordens de Produção;
- Ocupação Grupos de Máquinas e Centros de Trabalho.

Somente podem ser comparados cenários que possuem o parâmetro "Armazena dados" ativo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Comparativo de Cenários - html.scenariocompare](#)

DT Consulta transferência de materiais entre estabelecimentos - DB0423

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0423 - Consulta transferência de materiais entre estabelecimentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-5891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir consultar quais materiais do cenário calculado necessita ser transportado entre estabelecimentos.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido consulta de materiais que exigem transporte entre estabelecimentos, ou seja, do estabelecimento produtor até estabelecimento solicitante. Identificando a quantidade, dias de transporte e a data em que o material é necessário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Documento de Referência: [Consulta transferência de materiais entre estabelecimentos - DB0423](#)

DT DB0101 Inclusão campo Itens sem Malha cadastro Cenário Planejamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0101 - Cadastro Cenário Planejamento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6746

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir novos parâmetros para tratar o novo conceito multi-malha no Cadastro do Cenário DB0101, quando selecionado "Vários estab por cenário" no parâmetro "Multi estabelecimento" habilita o novo campo "Itens sem Malha".

03. SOLUÇÃO

O campo "Itens sem Malha" foi criado e será habilitado quando no parâmetro "Multi estabelecimento" estiver selecionado "Vários estab por cenário".

Quando marcado, o APS irá planejar todos os itens que tiverem relação com algum dos estabelecimentos selecionados, mesmo que no item x estabel não tenha malha informada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Documento de Referência: [Cadastro Cenário Planejamento - DB0101](#)

DT DB0123 Permitir o vínculo de Itens para consumir recursos de operações do roteiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0123 - Atualização do Recurso secundário
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6890

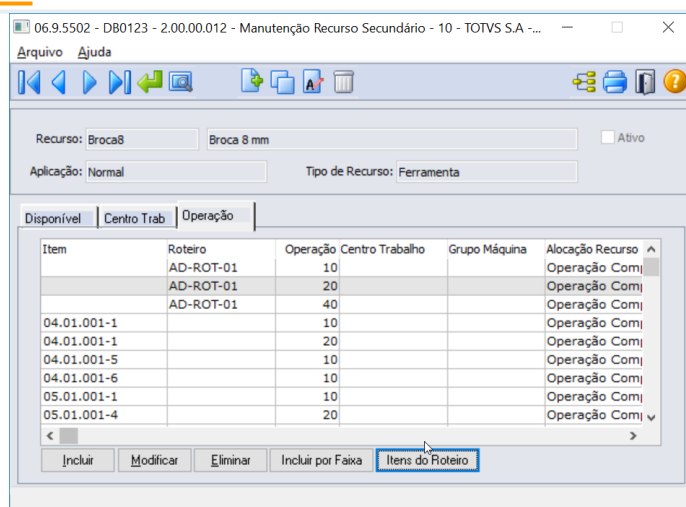
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar através do cadastro de recurso secundário, uma nova possibilidade de vincular quais itens de um determinado roteiro irá consumir o recurso secundário.

03. SOLUÇÃO

Com esta nova parametrização disponível, é possível determinar quais itens de uma operação vinculada ao roteiro que irá consumir o recurso secundário durante o sequenciamento das operações.

- Cadastro** Itens do Roteiro



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Manutenção Recurso Secundário - DB0123

DT DB0301 Inclusão estabelecimento produtor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0301 - Detalhe Planejamento Demanda
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7087

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade da inclusão de informações de estabelecimento produtor e saldos de estoque do item.

03. SOLUÇÃO

As alterações somente serão exibidas quando o cenário estiver parametrizado com Multi Estabelecimento igual a "Vários Estabelecimentos por Cenário".

- Exibirá no cabeçalho o estabelecimento produtor do item.
- Na listagem, serão exibidos os saldos em estoque separados por estabelecimento.
- Também na listagem, foi alterado o nome da coluna "Estab Solic" para "Estab Origem", sendo assim, o estabelecimento será exibido de acordo com registro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Detalhe de Planejamento de Demanda - DB0301](#)

DT DB0302 Inclusão estabelecimento nas demandas e consumos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0302 - Relatórios Programação Pedidos/Previsões
Story:	DMANCAPS01-5924

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de adequar o relatório para cenários com tipo de Multi-Estabelecimento igual a Vários Estabelecimentos por Cenário.

03. SOLUÇÃO

Foram feitas as seguintes implementações:

- Inclusão do estabelecimento da demanda (cabeçalho);
- Inclusão do estabelecimento em cada consumo realizado. No caso dos saldos de estoque, os consumos serão apresentados de acordo com o que foi consumido, separado por estabelecimento. Por exemplo, se o item consumir o saldo de dois estabelecimentos, serão exibidos dois registros de SDO.
- Estes novos campos também serão impressos na exportação para planilha

DT DB0304 - Adequações cenário Vários Estabelecimento por Cenário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0304 - Demonstrativo
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7086

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de adequar o relatório para cenários com multi-estabelecimento igual a Vários Estabelecimentos por Cenário.

03. SOLUÇÃO

O cabeçalho foi reorganizado para facilitar o entendimento.

Quando o cenário for "Vários Estabelecimentos por Cenário", as seguintes alterações serão visíveis:

- Inclusão da coluna "Estab Origem" na listagem, que apresentará a informação do estabelecimento de acordo com o tipo de registro.

Por exemplo: No caso de ordens de produção, o estabelecimento apresentado será o estabelecimento da ordem. Para os pedidos do cenário, será apresentado o estabelecimento informado na demanda.

- A listagem de saldo estoque será apresentada quebrada por estabelecimento, por exemplo, caso o item esteja em 3 estabelecimentos, somando um total de 30 mil peças, agora o relatório irá apresentar o saldo de cada registro.

DB0304.tmp - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Item: 19.108.848 - 19.108.848 Un: pc Obt: Comprado

Referência: 19.108.848 Tipo Est Segur: Quantidade Divide Ordem: Não Divide Fator Ref: 0,00

Política: Nível Superior Tempo Segurança: 0 Qtd Fracionada: Não Qt Perda: 0,0000

Per Fixo: 1 Qtd Segur: 10.100,0000 Consumo Previsões: Sim

Lote: 1,0000 Ressupr Compras: 0 Lote Máximo: 0,00

Lote Min: 1,0000 Horizonte Fixo: 20 Veloc Pico Consumo: 0,0000

Lote Mult: 1,0000 Pulmão Exp: Arredonda Sobre: Não

Estab: 10000 Estoque Nominal Maximo: 0,0000 Prog por Lote: Não Programa

Kanban: 0,0000

Tipo	Complemento	Estab	Origem	Data	Quantidade	Disponível
Saldo Estoque		10002		01/01/00	15.000,00	15.000,00
Saldo Estoque		10000		01/01/00	10.000,00	25.000,00
Saldo Estoque		1		01/01/00	5.000,00	30.000,00
Ordem firme	624	1		01/04/20	99,00	30.099,00
Ordem firme	625	10000		01/04/20	88,00	30.187,00
Ordem firme	626	10002		01/04/20	77,00	30.264,00
Ordem firme	627	10000		01/04/20	1,00	30.265,00
Ordem Planejada	7 / 1	10000		01/04/20	100,00	30.365,00
Pedido do Cenário			0	0	14/04/20	-15.087,00
Ordem Planejada	4 / 1	1		14/04/20	9.998,00	25.276,00
Pedido do Cenário			0	0	17/04/20	-150,00
Ordem Planejada	5 / 1	10000		17/04/20	150,00	25.126,00

Ln 12614, Col 60 100% Windows (CRLF) ANSI

DT DB0400 Inclusão estabelecimento da ordem de produção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0400 - Ordens de Produção
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7072

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de visualizar o estabelecimento da ordem de produção.

03. SOLUÇÃO

Foi incluída nova coluna Estab. É possível filtrar os registros pelo estabelecimento e informar se o novo campo deve ser exibido ou não.

O novo campo também pode ser visto na exportação para planilha,

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta Ordens de Produção - DB0400](#)

DT DB0406 Inclusão Coluna Estabelecimento e Tempo de Transporte

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0406 - Consulta Liberação Matéria-Prima
Story:	DMANCAPS01-5929

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de visualizar o Estabelecimento Origem e Tempo de transporte entre estabelecimentos.

03. SOLUÇÃO

Foi incluída a coluna Estabelecimento para apresentar o estabelecimento origem do item matéria-prima; e Tempo de transporte para exibir o tempo de transporte entre estabelecimentos na liberação da matéria-prima. Estas informações somente estarão disponíveis quando cenário for Vários Estabelecimentos por Cenário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta Liberação Matéria-Prima - DB0406.](#)

DT DB0407 Inclusão estabelecimento produtor e saldos por estabelecimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0407 - Detalhe Planejamento Demanda
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7078

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inclusão de informações de estabelecimento produtor e saldo em estoque por estabelecimento

03. SOLUÇÃO

As alterações somente serão exibidas quando o cenário estiver parametrizado com Multi Estabelecimento igual a "Vários Estabelecimentos por Cenário".

- Exibirá no cabeçalho o estabelecimento produtor do item.
- Na listagem, serão exibidos os saldos em estoque separados por estabelecimento.
- Foi alterado o nome da coluna Estabelecimento Solic para Estabelecimento Produtor, sendo assim, o estabelecimento será exibido de acordo com registro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Detalhe do Planejamento da Demanda - DB0407](#)

DT DB0409 Inclusão coluna Tempo de Transporte

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0409 - Programação Compras
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-5893

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de visualizar o tempo de transporte entre estabelecimentos.

03. SOLUÇÃO

Foi incluída a coluna tempo de transporte para exibir o tempo de transporte entre os estabelecimentos produtor e solicitante.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta Programação de Compras - DB0409](#)

DT Incluir estabelecimento produtor/comprador no Histórico - DB0297

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0297 - Histórico Confirmação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6999

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir campo estabelecimento produtor/comprador nas abas de Ordens de Produção e Ordens de Compra e permitir filtrar.

03. SOLUÇÃO

Incluso os campos de estabelecimento para as ordens de compra e ordens de produção e criado filtro de estabelecimentos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Histórico Confirmação APS - DB0297](#)

DT Inclusão Estabelecimento na Confirmação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0202 - Confirmação Programação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-5895

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de visualizar o estabelecimento da ordem de produção e da ordem de compra durante a confirmação da programação.

03. SOLUÇÃO

Quando o usuário seleciona a opção "Alterar Ordens Manualmente" na Confirmação da Programação, são apresentadas as listagens das Ordens de Produção e Ordens de Compra que serão criadas.

Foi incluída na listagem Produção o campo "Estab Produtor", que apresentará o estabelecimento em que a OP será criada e na listagem Compra, foi adicionado o campo "Estab Comprador", que apresentará o estabelecimento em que a OC será criada.

Também é possível filtrar os registros com base no estabelecimento, acessando a opção "Filtro".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Confirmação do Cenário - DB0202](#)

How to - Vários Estabelecimentos por Cenário

Multi Estabelecimento - Vários Estabelecimentos por Cenário

Neste vídeo será demonstrado como realizar a parametrização e o funcionamento do 'Multi Estabelecimento - Vários Estabelecimentos por Cenário' no módulo de APS do TOTVS Manufatura.

Informações mais detalhadas podem ser visualizadas em:

Documento de referência: [Multi Estabelecimento - Vários Estabelecimentos por Cenário](#).



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

<https://www.youtube.com/watch?v=V4qLil34Wtc&feature=youtu.be>

2.9.2 Buffer Management - Inovação - 12.1.29

DT Eliminação módulo Buffer Management

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BMG - Buffer Management
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6480

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Descontinuação do módulo Buffer Management.

03. SOLUÇÃO

Foram removidos os programados dos módulos, bem como menu e documentação.

2.9.3 Custos - Inovação - 12.1.29

DT Emissão dos relatórios CE0416 em excel

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CE0416 - Listagem Horas Apropriadas por Centro de Custo
Ticket:	5734564
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-4676

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa apresenta apenas emissão em arquivo txt.

03. SOLUÇÃO

Para melhor visualização do usuário, foi implementado uma opção no programa de Listagem Horas Apropriadas por Centro de Custo (CE0416), que permite a emissão dos relatórios, também em planilha excel para tipo de exibição resumido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Listagem_Horas_Apropriadas_por_Centro_de_Custo_-_CE0416](#)

DT How to - MCS - Seleção de Processos de Fabricação do Item

Neste vídeo é demonstrado como utilizar a parametrização de Seleção de Processos de Fabricação do Item, no módulo de Custos em Manufatura, para clientes que utilizam lista de componentes ou roteiros de fabricação.



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

<http://youtube.com/watch?v=ikx7-GCUHG8>

DT Reclassificação de Produto - TransferWarehouseAdapter

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	TransferWarehouseAdapter
Requisito/Story/Issue :	DMANCAPS01-7329

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir o que o adapter de transferência de estoque realize reclassificação de itens quando for uma transferência de itens diferentes.

03. SOLUÇÃO

Implementado no Adapter a regra de que quando o item destino for diferente do origem seja chamado a api de reclassificação de saldos.

DT Reclassificação de Saldos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CE0401 - Cálculo do Preço Médio
Ticket:	8484906
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6996

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os movimentos de Reclassificação de Saldo (TSL) são valorizados ao médio do mês anterior, com o intuito de evitar looping no cálculo do médio. Porém em alguns casos, esse comportamento gera um impacto muito alto, devido a diferenças muito grandes que podem ocorrer no valor do item de um mês para outro.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado uma função especial (habilitada no CD7070), para que seja possível que os movimentos de TSL sejam valorizados ao médio do mês atual.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Cálculo_do_Preço_Médio_-_CE0401](#)

DT Seleção Processos Fabricação Item

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0204 - Custos Gerais CS0205 - Custos Resumidos CS0507 - Demonstrativo de Custos CS0610 - Consulta Custo Estrutura
Ticket:	5927212
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-4872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As consultas de custos gerenciais não permitem parametrizar os dados para seleção dos processos de fabricação do item, selecionando sempre os processos principais do item.

03. SOLUÇÃO

Os programas foram alterados para permitir seleção de processos alternativos nas consultas de custos gerenciais.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Custos Gerais - CS0204](#)

[Custos Resumidos - CS0205](#)

[Demonstrativo de Custo - CS0507](#)

[Consulta Custo Estrutura - CS0610](#)

[CSAPI001 - Cálculo do custo Material, Mão de obra e GGF](#)

2.10 Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.29

2.10.1 Frotas - Inovação - 12.1.29

DT Iniciar/Parar Apontamento de MOB no APP Minha Manutenção - Frotas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial MMV - Manutenção Veicular
Função:	App Minha Manutenção
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9575

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O APP não permite o apontamento de mão de obra no estilo Play/Stop. Os funcionários apontam as horas após a execução do serviço, podendo gerar diferenças entre o real executado e o reportado, ou ainda, ocorrer o esquecimento da realização do apontamento.

Para isso, há a necessidade de adicionar apontamento de mão de obra no conceito Play/Stop.

03. SOLUÇÃO

O App Minha Manutenção agora permite o apontamento de mão obra no conceito Iniciar/Parar, sem a necessidade de que o usuário tenha que informar a hora inicial e final do apontamento.

Para isso, foi desenvolvida na lista de Tarefas da Ordem de Manutenção a opção para apontar tarefa pelo botão Iniciar (Play), que quando acionado, exibe a tela para informar o funcionário para o qual será registrado o apontamento, e inicia a contagem na tarefa, assim, internamente, o APP irá registrar o início de um apontamento com a data e horas correntes.

E quando o apontamento está iniciado, ficam habilitados os botões Cancelar, que anula o apontamento e não faz nenhum registro, e o botão Parar, que acionado exibe a tela de registro de apontamento para visualizar a hora inicial e final do apontamento e salvar o apontamento realizado.

Para visualizar os apontamentos iniciados, foi liberado a opção de menu Serviços em Andamento, em que é possível acompanhar as tarefas já iniciadas, e também, cancelar ou finalizar esses serviços.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Minha Manutenção Mobile \(Guia de Uso - Manutenção de Frotas\)](#)

[Minha Manutenção Mobile \(Guia de Uso - Manutenção Industrial\)](#)

2.10.2 Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.29

DT Busca e Filtro Avançado no Log de Pendências

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial MMV - Manutenção de Frotas
Função:	HTML.MILOG - Log de Pendências HTML.MVLOG - Log de Pendências
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9662

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de realizar busca por filtros rápido e avançado no Log de Pendências Web MI e Frotas.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido no Log de Pendências o filtro rápido, em que é possível realizar busca pelo número do documento ou o código do usuário.

Também foi liberada a busca avançada, em que é possível realizar a busca pelas opções da aba Tipo Pendência (por Apontamento MOB, Criação de OM e Criação de SS) e da aba Parâmetros (por faixa de datas, número do documento, usuário e estabelecimento).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Log de Pendências - html.milog](#)

[Log de Pendências - html.mvlog](#)

DT HTML.MI1001 Anexar "n" documentos na Solicitação de Serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	HTML.MI1001 - Solicitação de Serviços
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8578

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de anexar "N" documentos na criação da Solicitação de Serviço (MI).

03. SOLUÇÃO

Alterada a criação de Solicitação de Serviço para ser possível anexar "N "documentos. Também foram realizadas alterações para permitir a inclusão de novos anexos em uma SS já existente.

Assim, é possível visualizar os documentos anexados em Documento Anexo, pode-se inserir ou excluir anexos em uma solicitação de serviço já existente e fazer o download do documento que foi anexado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Solicitação de Serviços - html.mi1001](#)

DT Iniciar/Parar Apontamento de MOB no APP Minha Manutenção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial MMV - Manutenção Veicular
Função:	App Minha Manutenção
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9575

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O APP não permite o apontamento de mão de obra no estilo Play/Stop. Os Técnicos apontam as horas após a execução do serviço, podendo gerar diferenças entre o real executado e o reportado, ou ainda, ocorrer o esquecimento da realização do apontamento.

Para isso, há a necessidade de adicionar apontamento de mão de obra no conceito Play/Stop.

03. SOLUÇÃO

O App Minha Manutenção agora permite o apontamento de mão de obra no conceito Iniciar/Parar, sem a necessidade de que o usuário tenha que informar a hora inicial e final do apontamento.

Para isso, foi desenvolvida na lista de Tarefas da Ordem de Manutenção a opção para apontar tarefa pelo botão Iniciar (Play), que quando acionado, exibe a tela para informar o técnico para o qual será registrado o apontamento, e inicia a contagem na tarefa, assim, internamente, o APP irá registrar o início de um apontamento com a data e horas correntes.

E quando o apontamento está iniciado, ficam habilitados os botões Cancelar, que anula o apontamento e não faz nenhum registro, e o botão Parar, que acionado exibe a tela de registro de apontamento para visualizar a hora inicial e final do apontamento e salvar o apontamento realizado.

Para visualizar os apontamentos iniciados, foi liberada a opção de menu Serviços em Andamento, em que é possível acompanhar as tarefas já iniciadas, e também, cancelar ou finalizar esses serviços.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Minha Manutenção Mobile \(Guia de Uso - Manutenção Industrial\)](#)

[Minha Manutenção Mobile \(Guia de Uso - Manutenção de Frotas\)](#)

DT Roteiro de Lubrificação por utilização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0127 - Rota Lubrificação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8867

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir a geração de ordens para o Roteiro de Lubrificação utilizando o conceito de utilização do equipamento.

03. SOLUÇÃO

No cadastro da Rota de Lubrificação (MI0127), foi adicionada a possibilidade de cadastrar os equipamentos com controle por utilização.

Na implantação de um equipamento da rota foi adicionado o campo que exibe o contador acumulado da última manutenção.

Também foi incluído o campo Situação, que permite ativar ou desativar os equipamentos da rota.

Assim, ao utilizar o conceito de utilização, a OM será gerada quando o contador do equipamento estiver vencido ou dentro do valor de antecipação definido para o equipamento da rota.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Rota Lubrificação - MI0127](#)

2.11 Mercado Internacional - Inovação - 12.1.29

2.11.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Inovação - 12.1.29

DT Cadastros Gerais - Localização Equador ECU

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	ECU0104 - Manutenção Tipo Documento ECU0108 - Manutenção Ponto Emissão CD0821 - Permissão de Usuário CD0905 - Manutenção de Séries
Requisito/Story/Issue:	DMANMI03-5965 DMANMI03-5966 DMANMI03-5967 DMANMI03-5969

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar na TOTVS 12 as rotinas e funcionalidades relacionadas à Localização Equador.

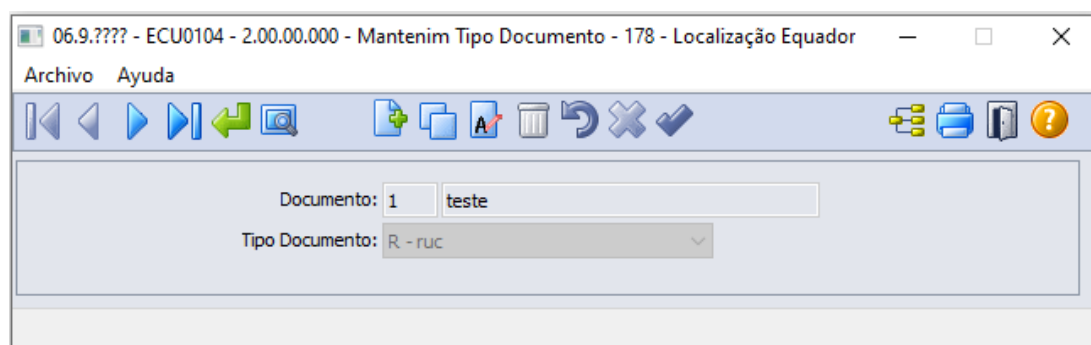
- ECU0104 - Manutenção Tipo Documento;
- ECU0108 - Manutenção Ponto Emissão;
- CD0821 - Permissão de Usuário (Ponto de Emissão nos Parâmetros);
- CD0905 - Manutenção de Séries (Série com base na Classe Documento e Ponto de Emissão).

03. SOLUÇÃO

Realizado a inserção das devidas rotinas e funcionalidades necessárias para Localização Equador no TOTVS 12. Ademais, também foi realizado o devido tratamento técnico para mensagens desses programas.

- Manutenção Tipo Documento (ECU0104) - Manutenção Ponto de Emissão (ECU0108)
- Manutenção de Permissões para Usuários (CD0821) - Manutenção de Séries (CD0905)

[Manutenção Tipo Documento - ECU0104](#) para TOTVS 12:



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Manutenção Tipo Documento - ECU0104
- Manutenção Ponto de Emissão - ECU0108
- Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821
- Manutenção de Séries de Nota Fiscal - CD0905

2.11.2 Comércio Exterior (Internacional) - Inovação - 12.1.29

Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.29

DMANMI03-994 DT IM0665 Impressão do total dos impostos de importação para notas complementares

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0665 - Relatório Custo Real de Importação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-994

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o programa Relatório Custo Real de Importação para atender a necessidade de visualizar o total de impostos das notas complementares.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de Relatório Custo Real de Importação para mostrar junto ao total da nota complementar, uma nova coluna para o total de impostos da nota complementar.

2.11.3 Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.29

- [Contas a Pagar \(Internacional\) - Inovação - 12.1.29](#)
- [Contas a Receber \(Internacional\) - Inovação - 12.1.29](#)

Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.29

- DT Consultar o favorecido em OP extra fornecedor ARG
- DT Imprimir cotação do pagamento de títulos em moeda estrangeira ARG
- DT Imprimir o favorecido em OP extra fornecedor ARG
- DT Nome do favorecido em OP extra fornecedor ARG
- DT Pesquisa nome do favorecido em OP extra fornecedor ARG
- DT Planilha eletrônica gerada na emissão do Diário Auxiliar APB MEX

DT Consultar o favorecido em OP extra fornecedor ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR206AA - Consulta Ordem de Pagamento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-895 DMANMI02-7775 DMANMI02-7805 DMANMI02-10322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando se trata de uma **Ordem de Pagamento Extra Fornecedor** de um fornecedor que não está registrado no Sistema, não é possível consultar o nome na **Consulta de Ordem de Pagamento**.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações no programa **Consulta de Ordem de Pagamento** para que apareça o nome do **Favorecido**.



Nota:

Essa implementação está disponível apenas para a localização **Argentina**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta Ordem de Pagamento - LAR206AA](#)

DT Imprimir cotação do pagamento de títulos em moeda estrangeira ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR308AA - Impressão de Ordens de Pagamento
Ticket:	3593224
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-7133

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário imprimir a cotação utilizada no pagamento de títulos, que foram implantados com moeda estrangeira.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de impressão de Ordens de Pagamento para que seja apresentada a cotação que foi utilizada para converter o valor pago, de títulos que foram implantados em moeda estrangeira.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Emissão de Ordens de Pagamento - LAR308AA](#)

DT Imprimir o favorecido em OP extra fornecedor ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR308AA - Emissão Ordens de Pagamento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-895 DMANMI02-7775 DMANMI02-7805 DMANMI02-10322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Hoje no sistema, quando se trata de uma Ordem de Pagamento Extra Fornecedor de um fornecedor que não está registrado no sistema, o usuário não tem como colocar o nome e desta forma quando imprime a Ordem de Pagamento não tem esta informação.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações no programa de impressão da Ordem de Pagamento para que, quando informado um favorecido, ele seja impresso no documento.



Nota:

Essa implementação está disponível apenas para a localização **Argentina**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registrar Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA](#)

DT Nome do favorecido em OP extra fornecedor ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB702AA - Registrar Pagamento Extra Fornecedor
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-895 DMANMI02-7775 DMANMI02-7805 DMANMI02-10322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Hoje no sistema, quando se trata de uma Ordem de Pagamento Extra Fornecedor de um fornecedor que não está registrado no sistema, o usuário não tem como colocar o nome e desta forma quando imprime a Ordem de Pagamento não tem esta informação.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações nos programas de inclusão e base de Pagamento Extra Fornecedor para permitir incluir um **Favorecido** no lugar do **Fornecedor** cadastrado.



Nota:

Essa implementação está disponível apenas para a localização **Argentina**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registrar Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA](#)

DT Pesquisa nome do favorecido em OP extra fornecedor ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB702AA - Registrar Pagamento Extra Fornecedor
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-895 DMANMI02-7775 DMANMI02-7805 DMANMI02-10322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Hoje no sistema, quando se trata de uma Ordem de Pagamento Extra Fornecedor de um fornecedor que não está registrado no sistema, o usuário não tem como buscar o nome.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a alteração no programa **Pesquisa Pagamento Extra Fornecedor Pendentes** para permitir consultar, caso exista, o nome do favorecido ao realizar a busca. Se não existe o campo será apresentado em branco.



Nota:

Essa implementação está disponível apenas para a localização **Argentina**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registrar Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA](#)

DT Planilha eletrônica gerada na emissão do Diário Auxiliar APB MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB319AA - Diário Auxiliar
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10392

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de incluir um parâmetro na tela principal da rotina de emissão do **Diário Auxiliar** do módulo **Contas a Pagar**, no qual o usuário poderá indicar se a emissão servirá para efetuar conciliações com informações do SAT.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa incluindo o parâmetro **Conciliação SAT** para a localização **México**. Caso assinalado esse parâmetro e não assinalada a opção para geração de planilha, o Sistema apresentará uma mensagem informando que foi selecionada a opção **Conciliação SAT**, mas não foi selecionada a opção **Geração planilha Excel**.

Na emissão do Diário, quando esse novo parâmetro está assinalado, são incluídas as seguintes colunas no arquivo '.CSV' gerado:

- Descrição da Conta Contábil.
- Data de emissão do título que gerou o lançamento contábil.
- UUID do título.
- ID Federal da pessoa física ou jurídica do fornecedor do título (título da coluna: **RFC**).
- Nome da pessoa física ou jurídica do fornecedor do título (título da coluna: **Razão Social**).

Também foi alterada a ordem das colunas exibidas na planilha, de forma que as primeiras colunas dela sejam: Data, Referência, Conta Contábil, Descrição da Conta Contábil, Valor a Débito, Valor a Crédito, Data de Emissão do Título, Série do Título, Código do Título, UUID do Título, RFC e Razão Social. As demais colunas permanecer com o ordenamento atual.

Nota:

Se o Diário for emitido sem assinalar esse parâmetro, a planilha será gerada da forma atual.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Diário Auxiliar - APB319AA](#)

Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.29

- [DT Planilha eletrônica gerada na emissão do Diário Auxiliar ACR MEX](#)
- [DT Recibo \(HTML\) - Download Recibo - ARG](#)
- [DT Recibo \(HTML\) - Impostos de Valor Agregado - ARG](#)
- [DT Recibo \(HTML\) - Melhorias - ARG](#)
- [DT Recibo \(HTML\) - Valor Total de Recibo tipo Antecipação - ARG](#)

DT Planilha eletrônica gerada na emissão do Diário Auxiliar ACR MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR709AA - Diário Auxiliar
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10393

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de incluir um parâmetro na tela principal da rotina de emissão do **Diário Auxiliar** do módulo **Contas a Receber**, no qual o usuário poderá indicar se a emissão servirá para efetuar conciliações com informações do SAT.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa incluindo o parâmetro **Conciliação SAT** para a localização **México**. Caso assinalado esse parâmetro e não assinalada a opção para geração de planilha, o Sistema apresentará uma mensagem informando que foi selecionada a opção **Conciliação SAT**, mas não foi selecionada a opção **Geração planilha Excel**.

Na emissão do Diário, quando esse novo parâmetro está assinalado, são incluídas as seguintes colunas no arquivo '.CSV' gerado:

- Descrição da Conta Contábil.
- Data de emissão do título que gerou o lançamento contábil.
- UUID do título.
- ID Federal da pessoa física ou jurídica do fornecedor do título (título da coluna: **RFC**).
- Nome da pessoa física ou jurídica do fornecedor do título (título da coluna: **Razão Social**).

Também foi alterada a ordem das colunas exibidas na planilha, de forma que as primeiras colunas dela sejam: Data, Referência, Conta Contábil, Descrição da Conta Contábil, Valor a Débito, Valor a Crédito, Data de Emissão do Título, Série do Título, Código do Título, UUID do Título, RFC e Razão Social. As demais colunas permanecer com o ordenamento atual.

Nota:

Se o Diário for emitido sem assinalar esse parâmetro, a planilha será gerada da forma atual.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Diário Auxiliar - ACR709AA](#)

DT Recibo (HTML) - Download Recibo - ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Recibo (HTML)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10391

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de fazer o download do documento que contém os recibos a serem impressos.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para que, quando o usuário imprimir um ou mais recibos, o documento seja baixado para a sua máquina.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Recibo \(HTML\) - html.larreceipt](#)

DT Recibo (HTML) - Impostos de Valor Agregado - ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Recibo (HTML)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-9993 DMANMI02-10309

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de incluir Impostos de Valor Agregado a um recibo do tipo Antecipação.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para que permita vincular, editar ou excluir IVA nos recibos do tipo Antecipação.

- Passo 01**

1. Ao expandir um recibo do tipo Antecipação (por meio da seta localizada no canto esquerdo de cada registro), é possível consultar as informações de IVA por meio da aba **IVA**. O total de IVA vinculado é apresentado acima, juntamente com os demais valores de totais.
2. Os três pontinhos ao final de cada registro permitem **Editar** ou **Desvincular**.
 - a. Somente os campos **Valor Base** e **Alíquota** estão habilitados para edição. Para o campo **Valor Imposto**, é o realizado o cálculo: $\text{Valor Base} * \text{Alíquota} / 100$.
 - b. É permitido editar ou desvincular somente quando o recibo está com status **Em Digitação**.
3. Para vincular um novo Imposto de Valor Agregado ao recibo, clique no botão **Vincular** presente no canto inferior direito da aba. Este botão somente estará disponível caso o recibo esteja com o status **Em Digitação**.
 - a. Uma nova tela será aberta, sendo possível filtrar os impostos.
 - b. Para realizar a vinculação, clique na ação **Vincular** (representada pelo lápis) presente no final de cada registro, altere os valores desejados e clique no botão **Concluir**.
 - i. O campo **Valor Base** recebe por padrão o saldo disponível para vinculação, representado pelo total de Meios de Cobrança - total Valor Base de IVA já vinculados.
 - c. Ao Concluir, o imposto irá para o grid abaixo, que agrupará todos os registros para vinculação.
 - d. Para vincular os impostos, clique no botão **Vincular**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Recibo \(HTML\) - html.larreceipt](#)

DT Recibo (HTML) - Melhorias - ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Recibo (HTML)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10020

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de melhorias na conversão da funcionalidade de Recibo da Localização Argentina para HTML5.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas melhorias na funcionalidade de Recibo para a Localização Argentina, na qual foi convertida para HTML5.

- Passo 01**

1. Ao expandir um recibo (por meio da seta localizada no canto esquerdo de cada registro), permite consultar as informações dos documentos por meio da aba **Documentos Relacionados**.
 - 1.2. Mais informações sobre a rotina **Documentos Relacionados: DT Recibo (HTML) - Documentos Relacionados - Argentina**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Recibo \(HTML\) - html.larreceipt](#)

DT Recibo (HTML) - Documentos Relacionados - Argentina

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Recibo (HTML)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de consultar as informações dos documentos na funcionalidade de Recibo da Localização Argentina para HTML5.

03. SOLUÇÃO

Foi inclusa a consulta das informações dos documentos por meio da aba **Documentos Relacionados**.

• **Passo 01**

1. Na aba **Documentos Relacionados**, localizada ao expandir um recibo, é possível visualizar os documentos relacionados ao recibo.

The screenshot displays a table with columns: Sucursal, Serie, Número, Cliente, Moneda, Fecha Emisión, Tipo, and Status. Two rows are visible, both for 'F1 - Teste TOTVS' with status 'CONFIRMADO'. Below the table is a summary section with five columns: Medios de Cobro (5.000,00), Facturas (1.065,00), Retenciones (0,00), Anticipos (0,00), and Total (1.065,00). A 'Documentos Relacionados' button is present. Below this is another table with columns: Sucursal, Clase, Serie, Código Título, Valor, and a 'Detallar' button. Two rows are shown: 'Antecipação' (3.935,00) and 'Nota de Crédito' (150,00).

Os seguintes documentos são apresentados:

- 1.1. **Notas de Crédito** e **Notas de Débito** geradas por variação cambial.
- 1.2. **Notas de Crédito** geradas por desconto e abatimento.
- 1.3. **Antecipações** geradas por valor recebido a maior.

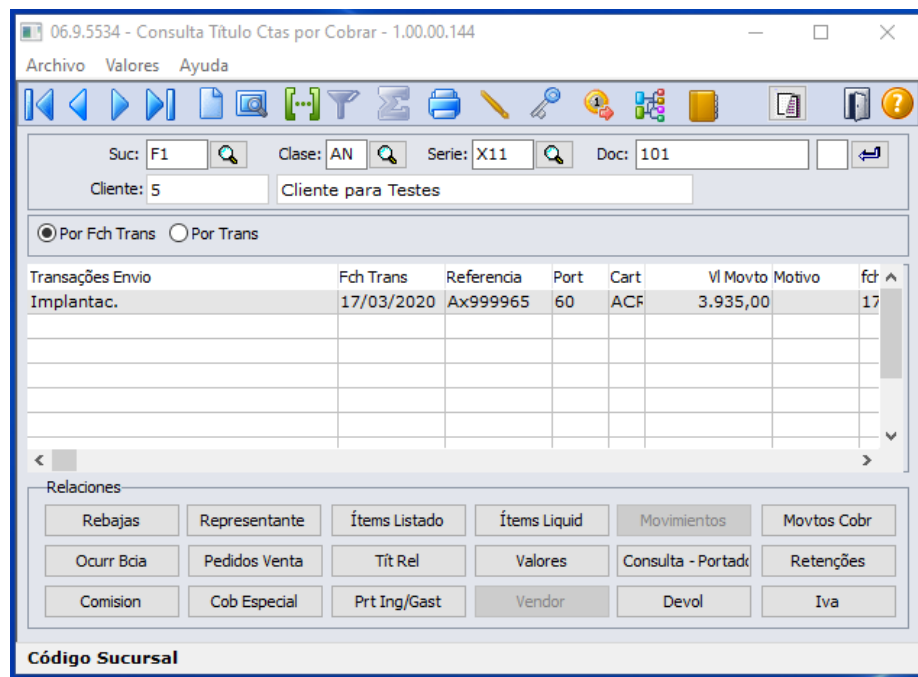
- 1.1. Por meio da opção **Detalhar** localizada ao final de cada registro, é possível detalhar o documento.

Sucursal	Serie	Número	Ciente	Moneda	Fecha Emisión	Tipo	Status
F1 - Teste TOTVS	X99	100550	5 - Cliente	PESOS	18/03/2020	FACTURA	CONFIRMADO
F1 - Teste TOTVS	x9999	65	5 - Cliente	PESOS	17/03/2020	FACTURA	CONFIRMADO

Medios de Cobro	Facturas	Retenciones	Anticipos	Total
5.000,00	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00

Sucursal	Clase	Serie	Código Título	Valor	Detallar
F1 - Teste TOTVS	Antecipação	X11	101	3.935,00	Detallar
F1 - Teste TOTVS	Nota de Crédito	CA1	555822	150,00	Detallar

1.1.1. O programa **Consulta de Títulos ACR** será aberto, apontando para o documento em questão.



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Recibo (HTML) - [html.larreceipt](#)

DT Recibo (HTML) - Valor Total de Recibo tipo Antecipação - ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Recibo (HTML)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-9994

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de visualizar o campo Total dos recibos do tipo Antecipação.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para que seja realizado o cálculo do valor Total dos recibos do tipo Antecipação.

- Passo 01

1. Ao expandir um recibo do tipo Antecipação (por meio da seta localizada no canto esquerdo de cada registro), é possível consultar as informações de totais.
 - a. O cálculo do Total do recibo é feito da seguinte maneira: Total Meios de Cobrança + Total Retenções - Total Impostos de Valor Agregado.
2. Se, ao atualizar um recibo do tipo Antecipação, o mesmo possuir algum valor no campo Total Movimento, é realizada uma validação para que este valor seja correspondente à soma dos totais de Meios de Cobrança e Retenções vinculados ao recibo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Recibo \(HTML\) - html.lar.receipt](#)

2.11.4 Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.29

Estoque (Internacional) - Inovação - 12.1.29

DMANMI03-6205 DT Histórico contabilização detalha estoque com código emitente COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCE - Controle de Estoque
Função:	CD0432 - Contabilização Detalhada
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6205

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O lote contábil gerado pela contabilização do estoque precisa enviar o código do emitente que gerou o lote, para efeitos de rastreabilidade, na localização Colômbia.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Contabilização Detalhada - CE0432 para que o histórico do lote contábil possua o código do emitente, bem como as demais informações do documento que originou o lote, que já eram enviadas originalmente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Contabilização Detalhada - CE0432](#)

Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.29

DMANMI03-5324 DT Documentos Nota Complementar - ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação
Função:	IM3101 - Geração NF Complementar
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5324

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Será necessário inserir os dados específicos da localização Argentina, vinculados ao documento permitindo que sejam informados os campos Tipo de Comprovante, CAI e data de vencimento através de novo programa de dados complementares do documento.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o novo programa ARG0034 que é executado logo após a confirmação da geração da nota complementar no programa IM3101, onde pode ser informado os campos Tipo de Comprovante, CAI e data de vencimento.

06.9.???? - ARG0034 - 1.00.00.002 - ARG0034 - 171 - Localização Argentina

Archivo Ayuda

Dados Compl

Comprob Nacionales

T/C AFIP: FC A CAI: Fecha Vencimiento:

OK Cancelar Ayuda

Enter data or press ESC to end.

2.11.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.29

Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.29

DMANMI03-4917 DT Impressão de BOL em PDF - FT1347 USA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Impressão de BOL - FT1347
Issue :	DMANMI03-4917

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- O programa FT1347 - Impressão de BOL precisa ser adaptado para gerar um arquivo PDF no lugar do TXT, conforme a opção do usuário, para a localização **Estados Unidos**.
- Além da geração do pdf, é necessário que este seja enviado por e-mail para os contatos do cliente.

03. SOLUÇÃO

- Alterado o programa **FT1347** para gerar o BOL em PDF para a **localização Estados Unidos**, bem como enviar o e-mail para os contatos do emitente parametrizados para receber arquivos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Impressão do BOL - FT1347](#)

DMANMI03-5002 DT Impressão de Faturas em PDF - FT1333 - USA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Impressão de Notas Fiscais - FT1333
Issue :	DMANMI03-5002

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- O programa FT1333 - Impressão de Faturas precisa ser adaptado para gerar um arquivo PDF no lugar do TXT, conforme a opção do usuário, para a localização **Estados Unidos**.
- Além da geração do pdf, é necessário que este seja enviado por e-mail para os contatos do cliente.

03. SOLUÇÃO

- Alterado o programa **FT1333** para gerar a fatura em PDF para a **localização Estados Unidos**, bem como enviar o e-mail para os contatos do emitente parametrizados para receber arquivos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Impressão de Notas Fiscais - FT1333](#)

DMANMI03-5434 DT Impressão de Faturas FT1333 PDF - ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Impressão de Faturas - FT1333
Issue :	DMANMI03-5434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Alterar o programa FT1333 para gerar um arquivo PDF no lugar do TXT.
Essa regra será incluída somente para a **localização Argentina**.

03. SOLUÇÃO

- Alterado o programa **FT1333** para gerar a fatura em PDF, na **localização Argentina**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DMANMI03-6206 DT Histórico contabilização detalhada faturamento COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Contabilização do Faturamento - FT0608
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6206

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

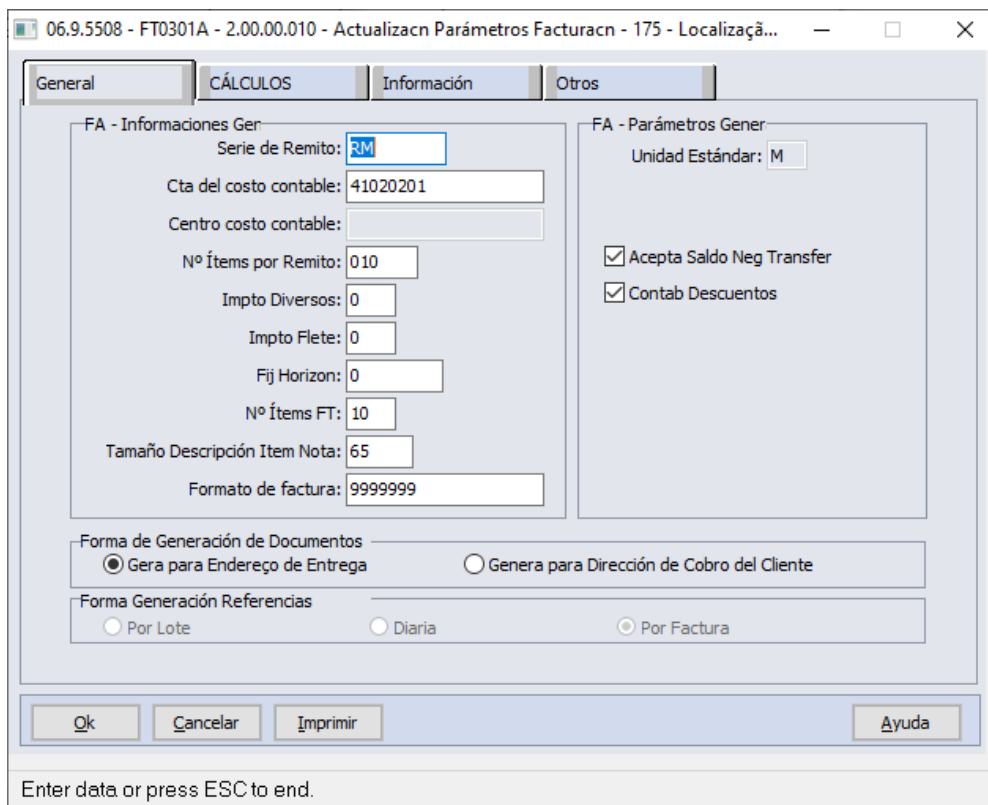
Para a Localização Colômbia é necessário que a contabilização do faturamento seja feita de forma detalhada e que seja enviado o código do emitente no lote contábil gerado, para efeitos de rastreabilidade.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas conforme abaixo:

- **FT0301A** FT0608

O programa **Atualização Parâmetros Faturamento FT0301A** foi alterado para que a opção **Forma Geração Referências** fique desabilitada para a Localização Colômbia e com o parâmetro **Por Nota Fiscal** selecionado.



06.9.5508 - FT0301A - 2.00.00.010 - Actualizacn Parámetros Facturacn - 175 - Localizaçã...

General CÁLCULOS Información Otros

FA - Informaciones Gen

Serie de Remito: RM

Cta del costo contable: 41020201

Centro costo contable:

Nº Ítems por Remito: 010

Impto Diversos: 0

Impto Flete: 0

Fij Horizon: 0

Nº Ítems FT: 10

Tamaño Descripción Item Nota: 65

Formato de factura: 9999999

FA - Parámetros Gener

Unidad Estándar: M

Acepta Saldo Neg Transfer

Contab Descuentos

Forma de Generación de Documentos

Gera para Endereço de Entrega Genera para Dirección de Cobro del Cliente

Forma Generación Referencias

Por Lote Diaria Por Factura

Ok Cancelar Imprimir Ayuda

Enter data or press ESC to end.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Caso a natureza de operação esteja parametrizada para contabilização automática, o histórico será gerado da mesma forma.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A](#)
- [Contabilização do Faturamento - FT0608](#)

2.12 Recebimento - Inovação - 12.1.29

2.12.1 CD0763 - Gravação Histórico Calculo Configurador de Tributos Notas de Entrada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	CD0763 - Consulta do Histórico de Calculo do Configurador de Tributos Notas de Entrada

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir da release 12.1.29 passamos a gravar o histórico de cálculo do configurador de tributos para notas de entrada na tabela ct-trib-item-doc-est.

03. SOLUÇÃO

Durante a digitação dos itens das notas de entrada, ao identificar que existe uma parametrização para o configurador de tributos, o histórico destes cálculos deixam de ser gravados nas tabelas wt-docto, wt-it-docto e ct-trib-wt-item-docto, e passam a ser gravados na tabela ct-trib-item-doc-est.

2.12.2 RE0118a/RE2001/RE1001/RE0190 - Consistir o dado preenchido no campo Data de Fabricação do Lote

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001- Manutenção de Documentos RE2001 - Recebimento Físico RE0708 - Monitor Nf-e/Ct-e/NFS-e RE0190 - Importação de Documentos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema permitia dar entrada em documento com item controlado por lote, com data de fabricação maior que data corrente.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas de entrada de documentos no recebimento, para itens controlados por lote passará a validar o campo data de fabricação do lote, quando informada a data de fabricação maior que a data corrente será apresentada a mensagem de erro **Data de Fabricação não pode ser maior que a data corrente.**

2.12.3 RE0402 - Validação se há nota pendente no faturamento relacionada ao saldo de terceiros

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0402 - Desatualização de Documentos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificamos a necessidade de validar se o saldo de terceiros da nota que está sendo desatualizada está relacionada a uma nota pendente de retorno no módulo do faturamento.

03. SOLUÇÃO

Será apresentada a mensagem "33.428 - Nota de operação com terceiros possui retorno de mercadoria!" quando for identificado que há uma nota pendente no módulo de faturamento relacionada a nota de remessa que está sendo desatualizada e será impedida a desatualização da nota.

2.12.4 RE0408 - Gravação rat-componente.componente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0408 - Atualização Saldo Poder Terceiros

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificamos que a gravação da tabela rat-componente, campo componente, estava sendo gravado incorretamente, quando era efetuado uma devolução através do programa Atualização Saldo em Poder de Terceiros.

03. SOLUÇÃO

Realizada a melhoria para que a informação da rat-componente, campo componente quando utilizado o programa Atualização Saldo Poder Terceiros.

2.12.5 RE0520 – Mensagem 'Problema na consulta da situação da CC-e no TSS'

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0520 - Sincronização Manifestação Destinatário
Ticket:	8403782
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a sincronização da manifestação destinatário, utilizando como aplicativo de transmissão o TSS, ao apresentar algum problema de sincronização apresenta a mensagem "36.370 [TSS RETDOC] Problema na consulta da situação da CC-e no TSS (NFERETORNAEVENTO), gerando dúvida devido a mensagem retornar erro referente a carta de correção ao invés de manifestação destinatário.

03. SOLUÇÃO

Ao apresentar algum problema de sincronização da Manifestação Destinatário, será apresentada a mensagem "36.370 [TSS RETDOC] Problema na consulta da situação da MD-e no TSS (NFERETORNAEVENTO).

2.12.6 RE0522/RE0520 - Diretório para outro Sistema Operacional CD0360a - Aguardar Faturamento Liberar

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e RE0520 - Importação Manifestação Destinatário

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a importação de nota fiscal ou importação manifestação destinatário e o serviço de RPW executa em um sistema operacional diferente de Window, apresentava erro por não encontrar o diretório.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas de importação de NF-e/CT-e/NFS-e e importação de manifestação destinatário, para permita buscar os novos diretório do programa Manutenção Diretórios TOTVS Colaboração, na pasta Outros OS, quando a função XML-OPSYS-TC2 estiver ativa e a execução RPW ocorrer em Unix ou Linux.

2.12.7 RE0522 - Vínculo Automático NF de venda à NF de Devolução de Cliente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns clientes, solicitaram que ao importar um XML de NF-e, o sistema efetuasse o vínculo da nota fiscal de venda, com a nota de devolução de cliente, assim como o sistema já faz, quando trata-se de uma nota de retorno de operação com terceiros.

03. SOLUÇÃO

Ao importar um XML de NF-e que possua a **tag refNFe**, o sistema verifica se houve tradução do tipo de operação ou da natureza de operação. Se o tipo de operação ou a natureza de operação, for uma devolução de cliente, o sistema irá tentar localizar uma nota no faturamento com a **série e número de nota** existentes na chave de acesso constante na tag refNFe.

Caso localize, irá localizar a **sequência de item** da nota de faturamento que possua o mesmo **código de item** na nota que se está recebendo. Ao encontrar o item irá verificar se ainda há **saldo em quantidade** para realizar a devolução. Possuindo saldo, o sistema irá **criar o vínculo automático** da nota de saída com a nota de devolução.

2.12.8 RE0523 - Inclusão filtro por código do item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0523 - Listagem de itens recebidos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns clientes, solicitaram a inclusão da faixa do código de item , para que seja possível efetuar a busca por um item do documento ou por uma faixa de itens do documento.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **Listagem de itens recebidos**, para permitir filtrar pelo código do item recebido, permitindo assim restringir por um item ou por uma faixa de itens do documento a impressão do relatório.

2.12.9 RE0708/RE2001 - Mostrar mensagem de erro quando está relacionando uma OC com contrato e contra matriz de rateio ao gerar físico e que isso não pode ocorrer.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e RE2001 - Recebimento Físico
Ticket:	2910717
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-4922

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos programas RE0708 e RE2001 quando o cliente associa uma ordem de compra com contrato que possua uma conta matriz de rateio ou seja um contrato por medição o programa não alerta ou gera erro para o usuário que isso está ocorrendo.

03. SOLUÇÃO

Os programas RE0708 e RE2001 foram atualizados para gerar erro para o usuário mostrando que o recebimento físico não trata contratos com matriz de rateio e contratos por medição.

2.12.10 RE0708 - Validação código referência do item da nota com o da parcela da OC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Ticket:	7050345
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12647

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o recebimento de um item, que possui controle de estoque por referência, o sistema permite relacionar uma parcela de ordem de compra, com referência diferente da informada no item da nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para alertar ("56.951 - Referência da Parcela da OC é diferente do item da nota") ao usuário que foi informada uma parcela de ordem de compra com código de referência diferente do código de referência informado no item da nota.

No caso da nota ser gerada para o recebimento físico, se desejar gravar essa consistência para ser listada pelo RE2020, ou no caso da nota ser gerada para o recebimento fiscal, se desejar gravar essa consistência na pasta "Erros/Adv", da consulta dos detalhes da nota (RE0701a), pode-se ativar via programa CD7070 a função "consist-refer-nf".

2.12.11 RE1001/RE0708 - Gravação rat-componente.componente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001- Manutenção de Documentos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificamos que a gravação da tabela rat-componente, campo componente, estava sendo gravado incorretamente, quando era efetuado uma devolução simbólica pelo recebimento. O mesmo para Faturamento de consignação, quando não se trabalha com o conceito de devolução simbólica

03. SOLUÇÃO

Realizada a melhoria para que a infomação da rat-componente, campo componente grave como devolução quando etuada uma devolução simbólica pelo recebimento e também quando faturamento de consignação.

2.12.12 RE1001/RE2001 - Aumento formato campo Peso Liquido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documento RE2001 - Recebimento Fisico

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o peso liquido do item era muito grande, ocorria erro de estouro deste campo no item da nota.

03. SOLUÇÃO

Aumentado o formato do campo de peso liquido do item da nota.

2.12.13 RE1001 - Não permitir código CEST inválido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O recebimento fiscal estava permitindo o usuário informar um código CEST inválido.

03. SOLUÇÃO

Alteramos o sistema para validar se o código CEST informado pelo usuário, ou originado da importação do XML da NF-e, esteja cadastrado no programa 'CD0354 - Manutenção Relacionamento CEST'.

2.12.14 RE1001 - Validação código referência do item da nota com o da parcela da OC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	7050345
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12574

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o recebimento de um item, que possui controle de estoque por referência, o sistema permite relacionar uma parcela de ordem de compra, com referência diferente da informada no item da nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para alertar ("56.951 - Referência da Parcela da OC é diferente do item da nota") ao usuário que foi informada uma parcela de ordem de compra com código de referência diferente do código de referência informado no item da nota.

Caso se deseje gravar essa consistência na pasta "Erros/Adv", da consulta dos detalhes da nota (RE0701a), pode-se ativar via programa CD7070 a função "consist-refer-nf".

2.12.15 RE1005 - Validações REINF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1005 - Atualização de Documentos
Ticket:	8302001
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11908

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Devido o REINF 2.0 não ter entrado em vigor, foi solicitada uma forma que permita a atualização das notas, sem a apresentação das consistências de falta de natureza de rendimento ou da nota estar ou não marcada para integrar com o "REINF Retenções Fonte".

03. SOLUÇÃO

Foram criadas duas funções que devem ser ativadas via CD7070 (Função Liberação Especial), para que as consistências não sejam mais apresentadas:

- nao-valida-reinf14: Quando ativada, não será consistido se a nota está ou não com o parametro "REINF Serviços Tomados", nem se o item possui tipo de serviço informado.
- nao-valida-reinf20: Quando ativada, não será consistido se a nota está ou não com o parametro "REINF Retenções Fonte", nem se o item possui natureza de rendimento informada.

2.12.16 RE2001 - Validação código referência do item da nota com o da parcela da OC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Ticket:	7050345
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12646

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o recebimento de um item, que possui controle de estoque por referência, o sistema permite relacionar uma parcela de ordem de compra, com referência diferente da informada no item da nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para alertar ("56.951 - Referência da Parcela da OC é diferente do item da nota") ao usuário que foi informada uma parcela de ordem de compra com código de referência diferente do código de referência informado no item da nota.

Caso se deseje gravar essa consistência para ser listada pelo RE2020, pode-se ativar via programa CD7070 a função "consist-refer-nf".

2.13 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.29

- Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.29
- eSocial - Inovação - 12.1.29

- Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.29

2.13.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.29

•

- [Benefícios Sociais - Inovação - 12.1.29](#)
- [Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.29](#)

Benefícios Sociais - Inovação - 12.1.29

Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.29

3ea

• DTSINTEGR01-785 DT - Integração NG - Necessidade de treinamento

- DTSPAG01-16751 DT Banner APP MEU RH e aviso de descontinuação do Portal HCM
- DTSPAG01-16967 DT Banner APP MEU RH e aviso de descontinuação do Portal HCM
- DTSPONSMT01-2275 - DT - Integração NG - API Dependentes
- DTSPONSMT01-2276 - DT - Integração NG - API Funcionário
- DTSPONSMT01-2277 - DT - Integração NG - API Histórico Funcional
- DTSPONSMT01-2278 - DT - Integração NG - API Pessoa Física
- DTSPONSMT01-2279 - DT - Integração NG - API Realização de Treinamento

DTSINTEGR01-785 DT - Integração NG - Necessidade de treinamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FPEFD563d - Necessidade de treinamento
Requisito/Story/Issue:	DTSPONSMT01-785

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver API para integração com a NGI Sistemas integrando informações de Necessidade de Treinamento para o HCM Datasul.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido API TrainingNecessity, que irá gravar as informações de Necessidade de Treinamento da o programa **DS0081 Manutenção Necessidade de Treinamento** no HCM Datasul.

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quando integrado com a NG, todo o gerenciamento (Inclusões, alterações e exclusões) de Necessidade de Treinamento deve ser feito utilizando o sistema da NG ao invés do Datasul HCM.

Sentido da integração das Necessidades de Treinamento:

NG Sistemas → Datasul HCM

DTSPAG01-16751 DT Banner APP MEU RH e aviso de descontinuação do Portal HCM

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1520E – CONSULTAS FUNCIONÁRIOS MOVIMENTOS E CÁLCULOS FP1600 – MANUTENÇÃO HISTÓRICO DE SITUAÇÕES FP3501 – TAREFAS EMISSÃO INDIVIDUAL DE ENVELOPES PE3130 – ACERTO DIVERGÊNCIAS
Issue:	DTSPAG01-16751

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Alteração do Banner APP MEU RH para aviso de descontinuação do Portal HCM.

03. SOLUÇÃO

- Alterado o Banner APP MEU RH para aviso de descontinuação do Portal HCM.
- Será apresentada na tela dos programas alterados a seguinte mensagem: **"Atenção para Descontinuação do Portal HCM em 31/12/2020. Mais detalhes no link. É importante elaborar o planejamento da substituição do Portal HCM para o Meu RH. Em caso de dúvidas, entre em contato através de nossos canais de atendimento."**
- Alterado também o link, que será redirecionado para a seguinte página: [Conversão Flex e Metadados](#)

DTSPAG01-16967 DT Banner APP MEU RH e aviso de descontinuação do Portal HCM

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1520E – CONSULTAS FUNCIONÁRIOS MOVIMENTOS E CÁLCULOS FP1600 – MANUTENÇÃO HISTÓRICO DE SITUAÇÕES FP3501 – TAREFAS EMISSÃO INDIVIDUAL DE ENVELOPES PE3130 – ACERTO DIVERGÊNCIAS
Issue:	DTSPAG01-16967

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Alteração do Banner APP MEU RH para aviso de descontinuação do Portal HCM.

03. SOLUÇÃO

- Alterado o Banner APP MEU RH para aviso de descontinuação do Portal HCM.
- Será apresentada na tela dos programas alterados a seguinte mensagem: **"Descontinuação do Portal HCM. O Portal será descontinuado em 31/12/2020. É importante planejar sua substituição pelo APP Meu RH. Clique aqui e saiba mais"**
- Alterado também o link, que será redirecionado para a seguinte página ao clicar na imagem: [Conversão Flex e Metadados](#)

DTSPONSMT01-2275 - DT - Integração NG - API Dependentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	employeeDependents
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	DTSPONSMT01-2275

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

integrar informações da tabela de Dependentes do HCM com o sistema NG

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido API employeeDependents, que irá enviar os registros de dependentes (FP1760) da Folha de Pagamento do Datasul via JSON.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Sentido da integração dos afastamentos:

Datasul HCM → NG Sistemas

DTSPONSMT01-2276 - DT - Integração NG - API Funcionário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	employee
Requisito/Story/Issue:	DTSPONSMT01-2276

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Integrar informações da tabela de Funcionários do HCM com o sistema NG

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido API employee, que irá enviar os registros dos Funcionários (FP1500) da Folha de Pagamento do Datasul via JSON.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Sentido da integração dos afastamentos:

Datasul HCM → NG Sistemas

DTSPONSMT01-2277 - DT - Integração NG - API Histórico Funcional

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	EmployeeHistoryPosition
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	DTSPONSMT01-2277

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

integrar informações da tabela de Local de Trabalho, Função, Depto, Seção do HCM com o sistema NG

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido API EmployeeHistoryPosition, que irá enviar Histórico Funcional da folha de pagamento do funcionário do Datasul via JSON.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Sentido da integração dos afastamentos:

Datasul HCM → NG Sistemas

DTSPONSMT01-2278 - DT - Integração NG - API Pessoa Física

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	person
Requisito/Story/Issue:	DTSPONSMT01-2278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Integrar informações da tabela de Pessoa Física do HCM com o sistema NG

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido API person, que irá enviar os registros de Pessoa Física (FP1440) e Candidato (RS0067) da Folha de Pagamento do Datasul via JSON.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Sentido da integração dos afastamentos:

Datasul HCM → NG Sistemas

DTSPONSMT01-2279 - DT - Integração NG - API Realização de Treinamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	trainingHistory
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	DTSPONSMT01-2275

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

integrar informações da tabela de Realização de Trinamento do HCM com o sistema NG

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido API trainingHistory, que irá enviar os registros de Realização de Trinamento (AT0031) da Folha de Pagamento do Datasul via JSON.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Sentido da integração dos afastamentos:

Datasul HCM → NG Sistemas

2.13.2 eSocial - Inovação - 12.1.29

8067149 DTSESOCIAL01-15261 DT FP0560 Pasta Conf Midd erro 'IE inválida' na configuração do certificado.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 Manutenção Estabelecimentos
Ticket:	8067149
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15261

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na configuração do certificado no programa FP0560 pasta Conf Midd ocorreu erro devido o número da Inscrição Estadual ter mais de 12 dígitos informados no CD0104.

03. SOLUÇÃO

Programa FP0560 foi corrigido para buscar o número da inscrição estadual completa informada no CD0104 para enviar na configuração do Middleware.

Verificado que as UFs AC, DF, RO também possuem mais de 12 dígitos para a inscrição estadual.

DTSESOCIAL01-13393 DT - Aba no FP0560 para ativação do serviço

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560A - Complemento Estabelecimento eSocial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13393

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FP0560, botão complemento eSocial, não tem a aba de configuração do Middleware para atender o Projeto eSocial do Futuro.

03. SOLUÇÃO

Foi criada a aba de configuração do Middleware "Confi Mid" no FP0560A – Complemento Estabelecimento eSocial, para configurar a utilização/conexão do Middleware para o eSocial do Futuro.

A ativação da nova aba é através de senha liberada pela Totvs e gerada através do CNPJ da empresa empregadora.

A aba será habilitada para permitir fazer testes de conexões antes da ativação do serviço Middleware.

DTSESOCIAL01-13394 DT Relatório de Conferência FGTS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	Relatório Conferência FGTS
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-13394 DTSESOCIAL01-13398 DTSESOCIAL01-13402 DTSESOCIAL01-13401 DTSESOCIAL01-13400 DTSESOCIAL01-13387 DTSESOCIAL01-13388 DTSESOCIAL01-13391 DTSESOCIAL01-13444 DTSESOCIAL01-13383

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Criar relatório de conferência do INSS e FGTS em THF. Para tanto, será necessário:
 - Criar filtro de lotação tributária.
 - Criar filtro de estabelecimento.
 - Quando usuário escolher as informações do filtro de execução, deve criar um ID na tabela de execução juntamente com o filtro aplicado pelo usuário.
 - Permitir retornar a porcentagem e se o processo está concluído.
 - Retornar os valores de INSS para o relatório de conferência dos arquivos periódicos transmitidos ao eSocial.
 - Criar uma tabela de conferência com os valores do FGTS baseado nas incidências da folha de pagamento.

03. SOLUÇÃO

- O relatório de conferência do FGTS dos arquivos periódicos transmitidos ao eSocial está sendo desenvolvido conforme abaixo:
 - O relatório permite consultar todas as lotações tributárias conforme a empresa logada do usuário. Desta forma, será possível escolher qual ou quais lotações deseja imprimir o relatório.
 - O relatório também permite consultar todos os estabelecimentos da empresa logada do usuário. Desta forma, será possível escolher qual ou quais estabelecimentos deseja imprimir o relatório.

- Quando usuário informa o filtro em tela, é criado um ID na tabela de execução do relatório de conferência de FGTS. Este ID é único, composto pela data e hora atual (em milissegundos).
- Após receber o ID de execução, o relatório irá verificar se o processamento do relatório já está concluído e o percentual de conclusão.

- Relatório de conferência de FGTS baseado nas incidências da **folha de pagamento**:
 - Será gerado as informações pelo fp9823.
 - As informações da tabela de conferência somente será excluído se eliminar o calculo da folha (FP3080/FP3100).
 - A tabela será populada conforme o tipo valor respeitando a seguinte regra:
 - **Tipo valor 11:**
 - Se existir evento(s) com os índices 20, 138 e/ou 160. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índices 20,138 e/ou 160.
 - **Tipo valor 12:**
 - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índices 230 e/ou 106.
 - **Tipo valor 13:**
 - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índices 168 e/ou 170.
 - **Tipo valor 14:**
 - Se existir evento com os índice 169. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índice 169.
 - **Tipo valor 15:**
 - Se existir evento(s) com os índices 20, 138 e/ou 160. Quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índices 20,138 e/ou 160.
 - **Tipo valor 16:**
 - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índices 230 e/ou 106.
 - **Tipo valor 17:**
 - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índices 168 e/ou 170.
 - **Tipo valor 18:**
 - Se existir evento com os índice 169. Quando for Aprendiz.
 - Composição: A base do índice 169.
 - **Tipo valor 51:**
 - Se existir evento(s) com os índices 20, 138 e/ou 160. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor dos índices 20,138 e/ou 160.
 - **Tipo valor 52:**
 - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor dos índices 230 e/ou 106.
 - **Tipo valor 53:**
 - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor dos índices 168 e/ou 170.
 - **Tipo valor 54:**
 - Se existir evento com os índice 169. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor dos índice 169.
 - **Tipo valor 55:**
 - Se existir evento(s) com os índices 20, 138 e/ou 160. Quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor dos índices 20,138 e/ou 160.
 - **Tipo valor 56:**
 - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor dos índices 230 e/ou 106.

- **Tipo valor 57:**
 - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor dos índices 168 e/ou 170.
- **Tipo valor 58:**
 - Se existir evento com os índice 169. Quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor do índice 169.
- Relatório de conferência de FGTS baseado nas incidências da **rescisão normal:**
 - Será gerado as informações pelo FP9823.
 - As informações da tabela de conferência somente será excluído se eliminar o calculo da folha (FP3080/FP3100).
 - A tabela será populada conforme o tipo valor respeitando a seguinte regra:
 - **Tipo valor 11:**
 - Se existir evento(s) com os índices 20, 138, 160 e/ou 549. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índices 20,138, 160 e/ou 549.
 - **Tipo valor 12:**
 - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índices 230 e/ou 106.
 - **Tipo valor 13:**
 - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índices 168 e/ou 170.
 - **Tipo valor 14:**
 - Se existir evento com os índice 169. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índice 169.
 - **Tipo valor 15:**
 - Se existir evento(s) com os índices 20, 138, 160 e/ou 549. Quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índices 20,138, 160 e/ou 549.
 - **Tipo valor 16:**
 - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índices 230 e/ou 106.
 - **Tipo valor 17:**
 - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Quando for Aprendiz.
 - Composição: A base dos índices 168 e/ou 170.
 - **Tipo valor 18:**
 - Se existir evento com os índice 169. Quando for Aprendiz.
 - Composição: A base do índice 169.
 - **Tipo valor 51:**
 - Se existir evento(s) com os índices 20, 138 e/ou 160. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor dos índices 20,138, 160 e/ou 549.
 - **Tipo valor 52:**
 - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor dos índices 230 e/ou 106.
 - **Tipo valor 53:**
 - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor dos índices 168 e/ou 170.
 - **Tipo valor 54:**
 - Se existir evento com os índice 169. Exceto quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor dos índice 169.
 - **Tipo valor 55:**
 - Se existir evento(s) com os índices 20, 138, 160 e/ou 549. Quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor dos índices 20,138, 160 e/ou 549.
 - **Tipo valor 56:**

- Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Quando for Aprendiz.
- Composição: O valor dos índices 230 e/ou 106.
- **Tipo valor 57:**
 - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor dos índices 168 e/ou 170.
- **Tipo valor 58:**
 - Se existir evento com os índice 169. Quando for Aprendiz.
 - Composição: O valor do índice 169.
- **Tipo valor 98:**
 - Caso a iniciativa do desligamento seja do empregador
 - Composição: A base dos índices 528, 516, 549, 168, 169 e/ou 170.
- **Tipo valor 99:**
 - Caso a iniciativa do desligamento seja do empregador
 - Composição: O valor dos índices 528, 516, 549, 168, 169 e/ou 170.
- Ao receber o status de Processado Governo do arquivo de remuneração (S-1200, S-2299, S-2399) de retificação, o sistema deve atualizar os valores de FGTS relacionados ao Governo da tabela de conferência.
- Ao receber o status de Processado Governo do arquivo S-3000 de uma remuneração (S-1200, S-2299, S-2399), o sistema deve zerar os valores de FGTS relacionados ao Governo da tabela de conferência.

DTSESOCIAL01-13395 DT - Validar ativação do serviço nos acertos e inativar FP9891.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	<ul style="list-style-type: none"> • FP9891 - Divergência Status HCM x TAF • eSocial_cancela_mensagem • eSocial_centralizador_acertos • esocial_gera_s_3000.w • eSocial_status_mensagem • eSocial_Status_Erro_Retorno
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13395

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Validar ativação do serviço do Middleware nos programas de acerto e inativar FP9891.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Paridade FP9891, para verificar se o serviço do Middleware está ativo, caso positivo o programa não será liberado para execução.

Desativado os programas de acerto acima, pois estes programas fazem comunicação com o TAF ou alteram os status das mensagens para = 09, 12, 17, 18 e 21. Estes status foram desativados com a utilização Middleware.

Os programas de acerto acima poderão ser executados somente com o TAFFULL.

DTSESOCIAL01-13396 DT - FP9850/FP9860 Permitir reenviar mensagens com status 13 - Rejeitada Governo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial FP9860 - Sincronizador eSocial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13396

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir reenviar mensagens com status 13 - Rejeitada Governo. Quando a empresa possuir o middleware ativo.

03. SOLUÇÃO

Para o monitor eSocial (FP9850) foi habilitado o botão "Enviar mensagem" para quando a mensagem possuir status igual a 13 - Rejeitada Governo.

No programa FP9860 quando a empresa possuir o eSocial do Futuro ativo o checkbox 13- Rejeitada Governo ficará visível e assim será possível reenviar as mensagens.

DTSESOCIAL01-13399 DT - FP9850 Mostrar o numero do recibo no XML

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13399

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para empresas que estiverem utilizando o eSocial do futuro, ao gerar mensagens de exclusão(S-3000), de retificação ou que referenciem outra mensagem, deverá ser gerado o número do recibo e não o número da mensagem anterior.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para apresentar o número do recibo e não o número da mensagem.

Para as mensagens S-1210 de rescisões, caso a empresa estiver utilizando o eSocial do Futuro, será acrescida a tag <nrRecArq> com o número de recibo do S-2299 ou S-2399. Caso seja um S-1210 de retificação além da tag <nrRecArq> também irá constar a tag <nrRecibo> referenciando a mensagem original.

DTSESOCIAL01-13404 DT - Sincronização das mensagens e Ativação do Middleware

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9895 - Sincronização das mensagens e Ativação do Middleware
Requisito/Story/Issue	DTSESOCIAL01-13405

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário criar programa para sincronizar as mensagens do HCM X TAF e para ativar o middleware.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o programa para avaliar as informações na base de dados verificando a existência de pendências para ativação do serviço do middleware.

Campos - Pasta Parâmetros:

Campo	Descrição	Validações/Regras
Empresa - Empregador	Código da empresa do estabelecimento Empregador para o eSocial.	Estes campos ficam desabilitados, não permitindo a alteração pelo usuário. As informações serão carregadas automaticamente do FP0500A (Complemento eSocial) onde o usuário inclui as informações do Empregador.
Estabelecimento - Empregador	Código do estabelecimento Empregador para o eSocial.	
Ação	Indica a ação que o usuário deseja executar no programa. Possui as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Sincronizar TAF x HCM • Ativar Middleware 	<ul style="list-style-type: none"> • Sincronizar TAF x HCM: <ul style="list-style-type: none"> • Indica que o programa irá verificar as mensagens, conforme faixa de sequência de mensagens informada, verificando o status no TAF e atualizando no HCM. • Ativar Middleware: <ul style="list-style-type: none"> • Permite a ativação do middleware, caso não exista pendências. <p>OBS: As mensagens sem ticketcode não serão considerados no processo.</p>
Seq Mensagem	Sequência da mensagem.	Informar uma faixa de sequência de mensagem. OBS: Se a faixa de sequência de mensagens não for alterada será executado para todas as mensagens.

Campo	Descrição	Validações/Regras
Desconsiderar Status 15 Sem Recibo	Indica se deverá desconsiderar as mensagens com status 15 que não possuam recibo.	Se essa opção for marcada não irá buscar os recibos que estão no TAF e esse processo terá que ser feito manual. Este campo somente fica habilitado na ação "Ativar Middleware".

- **Passo 01.** Passo 02

Sincronizar TAF X HCM

Verifica as mensagens com status 9-Aguardando Processamento TAF, 10-Processada TAF, 12-Rejeitada TAF, 13-Rejeitada Governo, 14-Erro Conexão Retorno, 15-Processado Governo sem Recibo no TAF e busca o retorno no TAF. As mensagens que permanecerem com os status acima serão listados como pendências sendo necessário ajustar as mensagens antes da ativação.

Importante: Este processo pode demorar. Recomendamos a utilização da faixa de sequência da mensagem, informando em algumas máquinas sequências de mensagens diferentes para agilizar o processo.

As mensagens com status 13-Rejeitadas Governo serão alteradas para o status 20-Mensagem Substituída quando possuírem uma mensagem posterior a ela com a mesma chave (Exemplo: S-1200 de alteração do mesmo funcionário e para o mesmo período). Esse processo é necessário para ajustar as mensagens antigas onde ainda não havia o conceito de mensagem substituída.

As mensagens com status 15-Processado Governo que possuírem uma mensagem posterior de exclusão (S-3000) também com status 15-Processada Governo, terão o recibo do S-3000 armazenados no registro original (mensagem que foi eliminada).

Informações que serão listadas como pendências:

- Mensagens com status 9-Aguardando Processamento TAF, 10-Processada TAF, 12-Rejeitada TAF, 13-Rejeitada Governo, 14-Erro Conexão Retorno, 15-Processado Governo sem Recibo no TAF.
- Mensagens S-3000 com status diferente de 15 - Processada Governo, exceto canceladas ou substituídas.

OBS1: Caso na sincronização das mensagens retorne status 14-Erro Conexão Retorno, verificar na listagem de pendências se há alguma mensagem S-1200/S-1210 que não conste no FP9850, caso afirmativo, execute o programa de acerto prghur/spp/eSocial_acerto_S-1200_e_S-1210.p para ajustar o registro e refaça a sincronização da mensagem.

OBS2: As mensagens com status 03-Manual, 05-Automático, 17-Msg Anterior Rejeitada TAF, 18-Registro Excluído e 19-Msg Anterior Rejeitada Governo não serão consideradas no processo de Sincronização.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Primeiro deve ser executado a ação Sincronizar TAF X HCM. Que irá verificar se existe alguma pendência, caso exista deve ser ajustada. Após, poderá ser ativado o middleware.

IMPORTANTE!

O processo de ativação não poderá ser desfeito.

IMPORTANTE!

Ao ativar o serviço do middleware será desabilitado a pasta Conf TAF no FP0560. Será necessário parametrizar as informações do novo serviço na pasta Conf MID no programa FP0560 botão eSocial.

IMPORTANTE!

Após ativar o serviço do middleware não será mais possível executar este processo.

DTSESOCIAL01-13408 DT Ajustar status das mensagens no Monitor Esocial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial FP9860 - Sincronizador Envio de Mensagens FP9890 - Sincronizador Retorno de Mensagens
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-13408

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programas apresentam status que não são utilizados quando o Middleware estiver ativo.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas para não apresentar opções de status que não são utilizados quando o Middleware está ativo.

DTSESOCIAL01-13442/DTSESOCIAL01-13443 DT - Consulta Retorno S-5001 e S-5003

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Requisito/Story/ Issue:	DTSESOCIAL01-13442 DTSESOCIAL01-13443

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Descarregar os valores de INSS (S-5001) e FGTS (S-5003) retornados pelo governo nas tabelas de conferências correspondentes.

03. SOLUÇÃO

- Com o Middleware ativo ao consultar o retorno da mensagem enviada ao governo (S-1200) e o mesmo retornar com o status igual a "15 – Processado Governo" o sistema irá carregar os valores calculados pelo governo nas tabelas de conferência correspondente ao retorno.

DTSESOCIAL01-13445 DT FP0560 - Configuração certificado TSS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13445

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir o sistema gerar a configuração do certificado no TSS.

03. SOLUÇÃO

No complemento eSocial na tela FP0560 na aba Conf MID ao clicar sobre o botão “Config Certificado” o processo de configuração inicializará com as informações do ambiente selecionado no retângulo "Ambiente". Obrigatoriamente deve ser informado o certificado e senha para concluir a configuração.

DTSESOCIAL01-13551 DT - Gerar S-3000 para mensagem periódica e não periódica

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial eSocial_gera_s_3000.r
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13551

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de geração de evento S-3000 de qualquer evento periódico ou não periódico que o governo aceita exclusão via S-3000.

03. SOLUÇÃO

No FP9850 foi adicionado o botão gera S-3000 e ficará disponível para os eventos periódicos ou não periódicos que estiverem com status 15 e que o governo aceita exclusão via S-3000.

Foram feitas algumas validações para permitir a geração do S-3000:

- Ficar disponível somente para mensagens com status 15 e que estejam entre esses eventos S-2190 a S-2399, S-1200 a S-1280 ou S-1300.
- Não permite gerar outro S-3000 se já existir um S-3000 gerado para a mensagem.
- Não permite gerar S-3000 de S-2230 (gerado separadamente inicio e fim)se já existir S-2230 posterior e já estiver transmitido (status 15).
- Não permite gerar S-2200 se já existir S-2206 e ou S-2205 gerado posteriormente e estiver transmitido (status 15).
- Não permite gerar S-2300 se já existir S-2306 gerado posteriormente e estiver transmitido (status 15).

No programa de acerto eSocial_gera_s_3000.r foi feito algumas validações um pouco diferentes para quando o Middleware estiver ativo, conforme abaixo:

- Na opção "Listar" o arquivo será gerado com a coluna "GeraS-3000" sempre preenchida como "S" - Sim.
- Na opção "Atualizar" o status das mensagens S-3000 geradas ficarão = "Pendente - Pronto para Envio".
- Na opção "Atualizar" o status das mensagens de origem não será alterado, seja mensagem S-2200 ou seja S-2230.

Observações:

1. Caso seja executado o programa de acerto uma vez após a outra, o programa perceberá que já existem S-3000 gerados e listará as mensagens já geradas no log de processamento final.
2. Caso seja executado o programa de acerto para uma mesma matrícula, que tenha uma mensagem de Inclusão e uma outra mensagem de Retificação; irá gerar o S-3000 somente da mensagem de Retificação.

Isso é o que o Governo precisa receber, pois se enviássemos as duas mensagens, na segunda o Governo já identificaria que o Registro não Existe na Base do Governo.

DTSESOCIAL01-13552 DT Disponibilizar o número do Recibo retornado pelo governo no monitor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13552

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Monitor não possui o número do recibo para visualização e edição. Também não possui opção de filtro por número de recibo

03. SOLUÇÃO

Adicionada a coluna Num Recibo na pasta Mensagem para visualização e também possibilidade de edição ao pressionar duplo clique na nova coluna.

Caso seja informado um número do recibo e o status da mensagem estiver diferente de 15 - Processado Governo a mesma será alterada para este status.

Na aba Filtrar Msg foi incluído opção para filtrar por numero de recibo.

Esta nova coluna e a opção de filtro por número de recibo ficará disponível somente se o Middleware estiver ativo.

DTSESOCIAL01-13598 DT - Start do Serviço - Retorno do Governo - S-5000s

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial FP9890 - Importador Retorno
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13598

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir o retorno das mensagens processadas Middleware\TSS\Governo

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida a lógica para consulta de retorno das mensagens enviadas ao Governo quando busca o retorno através do FP9850 e do FP9890.

Os programas irão fazer a busca conforme parametrização do FP0560 - botão eSocial - aba Middleware, mandando uma lista de retorno.

DTSESOCIAL01-13600 DT - FP9850 Visualizar XML de retorno governo e origem de envio da mensagem

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13600

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Para empresas que estiverem utilizando o middleware, ao consultar uma mensagem que esteja com status 15(Processada Governo) deverá habilitar um botão para visualizar o xml de retorno;
- Incluir uma coluna para identificar se a mensagem foi enviada pelo middleware ou não.

03. SOLUÇÃO

- Alterado o monitor eSocial para disponibilizar o botão "Visualizar RET", onde ao ser acionado irá abrir no browser o xml de retorno e gravar na pasta temporária do usuário o arquivo "Retornoesocial.xml";
- Acrescentada coluna "Enviada midd" para indicar se a mensagem foi enviada através do middleware ou não.

DTSESOCIAL01-13713 DT - Integração Backoffice - API recebe movimento do financeiro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 Manutenção Pessoa Física FP0840 Manutenção Prestadores de Serviço api/rh/v1/esocialPayments (API REST)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13713

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir o recebimento dos arquivos S-1200/S-1210 de Autônomos via API REST, caso o autônomo não esteja cadastrado no FP1440/FP0840, é feito o cadastro com base nas informações recebidas nos arquivos S-1200/S-1210.

03. SOLUÇÃO

<servidor:porta>/api/rh/v1/esocialPayments (API REST)

- Foi desenvolvida uma API REST com rota POST para receber os arquivos S-1200/S-1210 de sistema externo.
- Este processo válida as informações recebidas.
- Esta API é síncrona e permite a criação ou atualização do cadastro dos Autônomos já existentes no cadastro de pessoa física (FP1440) e no cadastro dos prestadores de serviço (FP0840) com base nas informações contidas nos arquivos recebidos.
- Caso o conteúdo integrado possua alguma informação inconsistente em relação ao leiaute atual do eSocial, será retornada mensagem de erro e a integração não será realizada.
- Para as categorias (201, 202, 401, 410, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901, 902) que é obrigatório o envio do S-2300, deve existir o cadastro na Folha de Pagamento para que seja aceito a integração dos arquivos periódicos (S-1200 e S-1210) através da API REST.

DTSESOCIAL01-13715 DT - Integração Backoffice - Descarregar valores dos autônomos nas tabelas intermediárias

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9825 Conferência Remuneração Pagamentos eSocial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13715

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir a criação das intermediárias dos movimentos de autônomo integrado do financeiro, permitindo a conferência as informações através do FP9825.

03. SOLUÇÃO

- Foi desenvolvida uma API REST com rota POST para receber os arquivos S-1200/S-1210 de sistema externo.
- Este processo válida as informações recebidas.
- Esta API é síncrona e permite a criação ou atualização do cadastro dos Autônomos já existentes FP1440/FP0840 com base nas informações contidas nos arquivos recebidos.
- Após o cadastro do Autônomo a API valida e grava as informações dos movimentos para popular a intermediária que irá gerar o XML para envio ao governo.
- Caso o conteúdo integrado possua alguma informação inconsistente em relação ao leiaute atual do eSocial, será retornada mensagem de erro e a integração não será realizada.
- Para as categorias de autônomo que é obrigatório o envio do S-2300, seu cadastro e envio devem ser realizados através da Folha de Pagamento para que seja aceito a integração dos arquivos periódicos (S-1200 e S-1210) através da API REST.

DTSESOCIAL01-13730/DTSESOCIAL01-13996 DT API para integração S-1250 via REST

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial FP9860 - Sincronizador Envio de Mensagens FP9890 - Sincronizador Retorno de Mensagens FP0170 - Manutenção grupos de Informação Api ruralProductionAcquisitions
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-13730 DTSESOCIAL01-13996 DTSESOCIAL01-14293

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

HCM não possui API para integração do evento S-1250 - Aquisição de Produção Rural.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas FP9850, FP9860, FP9890 e FP0170 para disponibilizar a opção para o evento S-1250- Aquisição de Produção Rural.

Desenvolvida a API ruralProductionAcquisitions com rota POST para receber o xml do evento S-1250 - Aquisição de Produção Rural de um outro sistema.

DTSESOCIAL01-13731 DT - FP9850 Permitir o Reenvio de Mensagens Processadas Governo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13731

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para empresas que estiverem utilizando o middleware, ao consultar uma mensagem que esteja com status 15(Processada Governo) deverá habilitar um botão para copiar a mensagem.

03. SOLUÇÃO

Alterado o monitor eSocial (FP9850) para disponibilizar o botão "Cópia para Reenvio". Ao ser acionado, irá copiar a mensagem gerando uma nova com o status "Pendente para Envio" .

O Botão de "Cópia para Reenvio" irá ser habilitado no mesmo lugar onde existe o botão "Enviar Mensagem".

Nota: Essa nova funcionalidade não é disponibilizada para mensagens que forem do tipo Tabela ou para mensagens S-3000 (exclusão).

DTSESOCIAL01-13732/DTSESOCIAL01-14078 DT - Visualização e edição do campo Tabela de Rubrica

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9810 - Consulta Períodos Validade FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos FP0024 - Manutenção Eventos Analíticos por Empresa FP0026 - Manutenção Eventos Exclusivos FP9840 - Validação e Carga eSocial
Requisito/Story/ Issue:	DTSESOCIAL01-13732 DTSESOCIAL01-14078

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Para empresas que utilizam o eSocial do Futuro (middleware) é necessário disponibilizar a visualização, inclusão e alteração do Identificador da Tabela de Rubricas.

03. SOLUÇÃO

- Para empresas que utilizam o eSocial do Futuro (middleware), no programa FP9810, quando selecionado a “Informação” Rubrica, no quadro “Período Validade” ficará disponível uma nova coluna Tabela de Rubrica, ao incluir o Identificador da Tabela de Rubrica o sistema irá sugerir automaticamente o conteúdo 000001, o qual poderá ser alterado. (Sugerimos que seja consultado no Portal do eSocial o Identificador da Tabela de Rubricas utilizado para cada rubrica, caso já tenha sido enviado ao governo pelo TAF e/ou outro produto)
- Ao criar novos eventos através do FP0020 ou gerar a carga das rubricas do eSocial através do FP9840 o envio do S-1010 ao governo a tag **ideTabRubr** será preenchida com identificador da Tabela de Rubrica existente FP9810.
- Quando alterada alguma informação do evento(FP0020, FP0024, FP0026) que influencie para o eSocial, sera gerada uma nova validade do evento (FP9810) com o Identificador da tabela de Rubrica igual da validade anterior.

DTSESOCIAL01-13733 DT FP9824/FR9824 deve gerar a tag <ideTabRubr> conforme Validade da Rubrica

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 Geração Mensagem Pagamento e Desligamento
Requisito/Story/ Issue:	DTSESOCIAL01-13733

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando eSocial do Futuro estiver ativo, o sistema deve considerar o Identificador da Tabela de Rubrica (campo Tabela de Rubrica) conforme validade que está definido no FP9810 Período Validade eSocial.

03. SOLUÇÃO

FP9824 / FR9824:

- Se o eSocial do Futuro estiver ativo, ao gerar o S-1200/S-1210/S-2299/S-2399 irá buscar no FP9810 o Identificador da Tabela de Rubrica (campo Tabela de Rubrica) para cada rubrica existente nestas mensagens:
 - Caso o identificador da Tabela de Rubrica não esteja informado para alguma das rubricas de remuneração, o XML será gerado com erro. No FP9850 - Monitor eSocial, botão Visualizar Erros, será exibido o erro e as orientações para corrigi-lo.
 - Sugerimos que seja consultado no Portal do eSocial o Identificador da Tabela de Rubricas utilizado para cada rubrica, caso já tenha sido enviado ao governo pelo TAF e/ou outro produto.
 - Sendo uma rubrica nova ou nunca enviada ao eSocial, ao incluir o Identificador da Tabela de Rubrica no FP9810 o sistema irá sugerir automaticamente o conteúdo 000001, o qual poderá ser alterado.
- Caso não esteja ativo, ao gerar o S-1200/S-1210/S-2299/S-2399, o sistema permanece enviando TBPADRAO para a tag <ideTabRubr> de cada rubrica nestas mensagens.

DTSESOCIAL01-13741 DT - Processo Recebido através de API REST

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0030 Manutenção Processos Administrativos/Judiciais api/rh/v1/administrativeJudicialProceedings (API REST)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13741

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir o recebimento de processos judiciais ou administrativos via API REST que sejam salvos no FP0030, sendo que estes processos não podem ser modificados.

03. SOLUÇÃO

<servidor:porta>/api/rh/v1/administrativeJudicialProceedings (API REST)

- Foi desenvolvida uma API REST com rota POST para receber os processos administrativos ou judiciais de sistema externo.
- Estes processos serão gravados no FP0030 e as informações de suspensão em aba própria para Outra Origem.
- Esta API é síncrona e permite a criação ou atualização dos processos e suspensões já existentes.
- Caso o conteúdo integrado possua alguma informação inconsistente em relação ao leiaute atual do eSocial, será retornada mensagem de erro e a integração não será realizada.
- Se o conteúdo integrado for aceito e cadastrado no FP0030, será também gerada ou atualizada a mensagem S-1070 correspondente.

FP0030:

- Foi alterado para criar uma nova aba chamada Outra Orig. Nesta aba, serão demonstradas as informações de suspensão recebidas via API REST.
- Esta aba não permite alteração nem exclusão - somente consulta através do botão Detalhar.
- O botão Detalhar da aba Outra Orig demonstra as informações da suspensão selecionada.
- Foi criado também um botão Detalhe do Processo ao lado do botão da Validade, visto que os processos recebidos de sistema externo não poderão ser modificados pelo FP0030 - a manutenção destes processos deverá ser realizada pelo sistema externo. Neste caso, o botão Modificar também ficará desabilitado quando o processo atual for de outra origem.
- Ao navegar entre os processos, quando estiver em um processo de outra origem, a aba Outra Orig ficará em evidência.

DTSESOCIAL01-13919 DT FP9850 / FP9860 - Enviar Mensagens pelo Middleware.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-13919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar o sistema para enviar as mensagens pelo Middleware.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas FP9850 e FP9860 para quando o Middleware estiver ativo enviar as mensagens pelo middleware, ou seja, sem a necessidade de passar pelo TAF.

DTSESOCIAL01-13998 FP9824 Gera Mensagem para Autônomos Integrados de Sistema Externo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 Geração Mensagem Periódico Remuneração
Requisito/Story/ Issue:	DTSESOCIAL01-13998

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para os autônomos integrados via API REST de Sistema Externo, é necessário gerar as mensagens de periódicos S-1200 e S-1210.

03. SOLUÇÃO

- Programa foi alterado para gerar as mensagens de periódicos dos autônomos externos.
- O zoom da página de digitação dos autônomos também foi alterado para trazer corretamente o código do mesmo quando estiver posicionado na página de nome.
- Quando autônomo for um funcionário também no empregador, a mensagem do S-1200 irá contemplar as informações dos recibos de funcionário e do autônomo. O mesmo se aplica para os pagamentos, ao gerar a mensagem S-1210.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações sobre a integração dos autônomos de sistema externo, consulte: [DI Integração Backoffice - API recebe movimento do financeiro - Datasul \(EMS x HCM\)](#)

DTSESOCIAL01-14009 - FP9895 - Opção Exportar/Importar Recibos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9895 - Sincronização das mensagens e Ativação do Middleware
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-14009

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para as mensagens que foram alteradas os status para 15 -Processada Governo manualmente através de programa de acerto, será necessário ter um programa para importar esses números de recibos.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido as opção de exportar e importar recibos.

Na tela do FP9895 foi incluído

- no campo **Ação** as opções exportar recibos e importar recibos.
- o campo Arquivo Exportar/Importar: Somente ficará habilitado quando selecionada a ação exportar ou importar. Irá trazer como sugestão o caminho do spool

Na opção Exportar Recibos:

- Irá exportar todas as mensagens com status 15 que não tem recibo.
- Essa opção poderá ser feito antes ou depois de ativar o middleware.
- Layout do arquivo de exportação:
 - Mensagem: Informa a sequência da mensagem no FP9850;
 - Número do Recibo: Esse campo virá em branco;
 - Tipo do Arquivo: Arquivo da mensagem. Ex: S-1005, S-1200;
 - Para cada tipo de arquivo as colunas seguintes serão alterada com os dados da chave do arquivo conforme abaixo:
 - Arquivo S-1000:
 - Início Validade;
 - Arquivo S-1005:
 - CNPJ/CNO/CAEPF;
 - Início Validade;
 - Arquivo S-1010:
 - Empresa;
 - Evento;
 - Início Validade;
 - Arquivo S-1020:
 - Lotação;
 - Início Validade;

- Arquivo S-1030:
 - Cargo;
 - Início Validade;
- Arquivo S-1040:
 - Função;
 - Nível
 - Início Validade;
- Arquivo S-1050:
 - Jornada;
 - Intervalo;
 - Flex;
 - Início Validade;
- Arquivo S-1060:
 - Empresa;
 - Estab/Tomador;
 - G.H.E;
 - Data Início;
- Arquivo S-1070:
 - Processo;
 - Início Validade;
- Arquivo S-1200,S-1202,S-1210:
 - CPF;
 - Indicativo Apuração;
 - Período;
- Arquivo S-1250:
 - Empresa;
 - Estab;
 - Período;
- Arquivo S-1270:
 - Período;
- Arquivo S-1280,S-1300:
 - Indicativo Apuração;
 - Período;
- Arquivo S-1295,S-1298,S-1299:
 - Indicativo Apuração;
 - Período;
 - Sequência;
- Arquivo S-2190:
 - Empresa;
 - CPF;
 - Data Admissão;
- Arquivo S-2200,S-2205,S-2206,S-2250,S-2298,S-2299,S-2300,S-2306,S-2399:
 - CPF;
 - Empresa;
 - Estab;
 - Matrícula;
- Arquivo S-2210:
 - CPF; Empresa;
 - Estab;
 - Matrícula;
 - Empresa;
 - Estab;
 - Nr Ocorrência;

- Seq CAT;
- Arquivo S-2220:
 - CPF;
 - Empresa;
 - Estab;
 - Matrícula;
 - ASO;
- Arquivo S-2230:
 - CPF;
 - Empresa;
 - Estab;
 - Matrícula;
 - Situação Afastamento;
 - Data Início;
- Arquivo S-2240:
 - CPF;
 - Empresa;
 - Estab;
 - Matrícula;
 - Início Condição;
- Arquivo S-2245:
 - CPF;
 - Empresa;
 - Estab;
 - Matrícula;
 - Curso;
 - Início Curso;
- Arquivo S-2221:
 - Empresa;
 - Estab;
 - Matrícula;
 - Exame;
 - Data Program;
- Arquivo S-3000:
 - CPF;
 - Empresa;
 - Estab;
 - Matrícula;

Na opção Importar Recibos:

- Será importado arquivo com a sequência da mensagem e seu respectivo recibo.
- Somente poderá importar os recibos quando o middleware estiver ativo.
- Para a importação dos recibos pode-se utilizar o mesmo arquivo gerado na exportação, contudo são obrigatórios apenas as seguintes informações:
 - Mensagem: Informar a sequência da mensagem;
 - Número do Recibo: Informar o número do recibo;
- Layout do arquivo de detalhes da importação:
 - Mensagem: Informa a sequência da mensagem;
 - Número do Recibo: Mostrará o número do recibo que foi informado para importação;
 - Descrição: Irá mostrar uma mensagem informado se o recibo foi importado com sucesso ou o motivo da não
- O recibo não será importado nas seguintes situações:

- Quando não informar a sequência da mensagem ou a sequência da mensagem não for válida;
- Quando não informar o número do recibo no arquivo ou o mesmo for igual a zero;
- O número do recibo informado já estiver informado em outra mensagem;
- A mensagem já possuir um número do recibo;
- A mensagem informada estiver com status diferente de 15.

DTSESOCIAL01-14077 - Cronologia Afastamento - Envio término do afastamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-14077

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa FP9850 permite enviar o término do afastamento sem ter enviado o início do afastamento. Também permite enviar o início de um afastamento e o término de outro afastamento.

03. SOLUÇÃO

Ao enviar o término do afastamento e o início não estiver enviado, FP9850 irá mostrar a mensagem 55931 perguntando se realmente deseja enviar o término sendo que o início ainda não foi enviado. Essa mensagem também irá mostrar a sequência da mensagem do início do afastamento que não foi enviada.

DTSESOCIAL01-14463 DT - Alterar cabeçalho XML na ativação do middleware

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9895 - Start Middleware
Requisito/Story/ Issue:	DTSESOCIAL01-14463

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Caso o Middleware seja ativado, o FP9895 deve alterar os cabeçalhos das mensagens que tiveram seu status alterado para 7 - Pendente de Envio e também das já existentes com esse status.

03. SOLUÇÃO

- Após a alteração o cabeçalho deve ficar conforme o seguinte exemplo: <eSocial xmlns='http://www.esocial.gov.br/schema/evt/NOMEEVENTO/v02_05_00'>.

DTSESOCIAL01-14765 DT Usuário e Senha do Middleware e Inscrição do Transmissor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-14765

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Necessário ter local para informar usuário e senha do *Middleware* no sistema HCM.
2. Necessário informar ao Governo quem é o CNPJ do transmissor quando este não é o próprio empregador.

03. SOLUÇÃO

O **complemento eSocial do FP0560 Manutenção Estabelecimento** foi alterado, na pasta **Conf Mid**, para inserir os seguintes campos:

- **CNPJ no quadro Transmissor:** este campo será utilizado para informar ao Governo qual é o CNPJ que está realizando a transmissão das mensagens do eSocial quando é realizada por um terceiro. Se sua folha é calculada por uma empresa contábil e empresa é quem transmite as mensagens para o eSocial, informe o CNPJ dela neste campo. Em caso negativo, deixo o campo em branco.
- **Usuário e Senha no quadro Produção:** utilizados para realizar a conexão com o Middleware/TSS de Produção, permitindo o envio e retorno das mensagens do eSocial.
- **Usuário e Senha no quadro Produção Restrita - Dados Reais:** utilizados para realizar a conexão com o Middleware/TSS de Produção, permitindo o envio e retorno das mensagens do eSocial.

DTSESOCIAL01-14925 DT Novo Status 22 - Pendente Migração ao Ativar o Middleware

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 Monitor eSocial FP9895 Sincronização das mensagens e Ativação Middleware
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-14765

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o FP9895 com a opção de **Ativar Middleware**, caso o empregador tenha pendências de mensagens com os seguintes status, estes devem ser alterados para o novo status **22 - Pendente - Migração**:

- **9 - Enviado - Aguardando Processamento TAF**
- **10 - Enviado - Processado TAF**
- **12 - Rejeitado - TAF**

03. SOLUÇÃO

- **FP9895 Sincronização das mensagens e Ativação Middleware** - com a opção **Ativar Middleware**:
 - Ao executar, as mensagens que estiverem com status 9, 10 e 12, seja de inclusão ou alteração, terão o novo status 22 - Pendente - Migração para que possam ser tratadas posteriormente à ativação do Middleware, caso necessário.
- **FP9850 Monitor eSocial - Middleware Não Ativo - Empregador Usando TAF Full**:
 - Novo status 22 - Pendente - Migração não aparece - a aba Seleção mostra os status como de costume.
- **FP9850 Monitor eSocial - Middleware Ativo:**

- **Pasta Seleção** - Pasta Mensagens

-
- Novo status **22 - Pendente - Migração** aparece no quadro **Pendente** inicialmente desmarcado.
 - Ao marcar o campo **Pendente**, o campo **22 - Migração** é marcado, e vice-versa.
 - Quando o campo **22 - Migração** é marcado e acionado o botão **Demonstrar Resumo**, serão buscadas as mensagens com este status.

- No quadro **Resumo Mensagens**, foi acrescentada nova coluna com título **22** referente o novo status **22 - Pendente - Migração**.

DTSESOCIAL01-15070 DT Ativação Middleware por Senha

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 Manutenção Estabelecimentos FP9895 Sincronização das mensagens e Ativação Middleware
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15070

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para habilitar a pasta Conf Mid no programa FP0560 e permissão para executar FP9895 será necessário a utilização de senha.

03. SOLUÇÃO

Para atender o projeto eSocial do Futuro, foi desenvolvido um método de ativação do Middleware através de uma chave de ativação gerada pela Totvs.

Essa chave tem o objetivo:

- **Habilitar a aba "Conf Mid"** (FP0560 - botão eSocial): após habilitar a aba pode ser realizada as parametrizações necessárias.
- **Permissão para executar o programa FP9895:** pode ser realizado a listagem das mensagens com pendência ou sincronização das mensagens ou ativação do middleware ou exportar/importar recibos.

Importante: A chave de ativação será liberada pela TOTVS e será gerada através do CPF/CNPJ da empresa.

Após a geração da senha pela TOTVS será disponibilizado um arquivo config.xml e precisa ser copiado para a pasta CFGHUR.

DTSESOCIAL01-15336 DT Alterar programa eSocial_unifica_afastamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	prghur/spp/eSocial_unifica_afastamento
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15336

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que as mensagens de afastamento geradas separadas sejam unificadas para facilitar na resolução das pendentes de envio de afastamento do legado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de acerto prghur/spp/eSocial_unifica_afastamento.p para permitir unificar mensagens de afastamentos geradas separadamente devido serem maiores que 15 dias.

DTSESOCIAL01-15358 DT FP9895 Filtros

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9895 Sincronização das mensagens e Ativação Middleware
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15358

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que o cliente faça a sincronização dos recibos por Estabelecimento, por Data de Envio e por Tipo de Arquivo.

03. SOLUÇÃO

Adicionado os seguintes parâmetros na tela do FP9895:

- Faixa por estabelecimento (Considerado somente para eventos não periódicos);
- Faixa por data de envio;
- Tipo de eventos.

Estes novos parâmetros não ficarão disponíveis para as opções Ativar Middleware e Importar Recibos.

DTSESOCIAL01-15476 DT - Relatório Conferencia do eSocial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	html.totvs-esocial - Relatório Conferencia do eSocial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade da conferencia dos valores enviados como os valores processados no Governo .

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido relatório para apoiar nas conferencias de possíveis divergências entre os valores do INSS e FGTS.

INSS: Os dados apresentados são originados da comparação dos valores e bases de INSS (S-1200, S-2299 e S-2399) com os valores retornados do Governo pelo evento S-5001.

FGTS: Os dados apresentados são originados da comparação dos valores e bases de FGTS (S-1200, S-2299 e S-2399) com os valores retornados do Governo pelo evento S-5003.

DTSESOCIAL01-15656 DT - Retirar trava para liberação do middleware

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9895 - Sincronização das Mensagens e Ativação do Middleware. FP0560 - Manutenção Estabelecimentos.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15656

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A ativação do middleware será liberado oficialmente para os clientes portanto será necessário retirar as trava existentes no produto.

03. SOLUÇÃO

Retirado trava que verifica se existe o arquivo config.xml com a raiz do CNPJ da empresa para ativar o programa FP9895 e ativar a aba Config Midd no botão do complemento do eSocial no programa FP0560.

Relatório de conferência INSS/FGTS dos arquivos periódicos transmitidos ao eSocial.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	Relatório de Conferência INSS e FGTS
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13394

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário relatório para conferência dos valores de INSS/FGTS dos arquivos periódicos transmitidos ao eSocial.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido relatório para conferência dos valores de INSS/FGTS dos arquivos periódicos transmitidos ao eSocial.

Ao executar será emitido relatório com as informações conforme os parâmetros selecionados.

Parâmetros para seleção de informações:

Indicativo (Mensal/Anual);

Período (MM AAAA);

Considera Autônomos (Sim/Não);

Tributo (Ambos/INSS/FGTS);

Estabelecimento (Faixa);

Lotação Tributária (Faixa);

Categoria eSocial (Faixa);

CPF (Faixa);

Matrícula (Faixa);

Autônomo (Faixa);

É gerado um relatório para cada tributo separadamente, ou seja, um para INSS e outro para FGTS mesmo que marque o parâmetro 'Tributo' como 'Ambos'.

Colunas com informações do funcionário listadas tanto no relatório do tributo INSS quanto do FGTS:

Coluna	Conteúdo
Empresa	Empregadora
Estabelecimento	Empregador
CPF	Funcionário e ou autônomo
Nome	Funcionário e ou autônomo
Período	Mês/Ano
Número Inscrição	CNPJ, CPF ou CNO do estabelecimento
Lotação Tributária	Funcionário e ou autônomo
Categoria	Categoria eSocial Funcionário/autônomo
Matrícula	Matrícula eSocial funcionário, para autônomo fica em branco.
Arquivo	Evento periódico ex S-1200, S-2299

Colunas com informações do cálculo conforme o tributo INSS ou FGTS na pasta a seguir:

- **INSS** FGTS

Valores INSS

Coluna	Indicativo de Apuração	Índice/Regras Valor Folha		Tipo Valor Valor Governo S-5001	Observação
Base INSS Folha	Mensal	Grau Exposição	Índice*/Regra		Para valor da folha a regra será sempre a mesma, porém no retorno do governo os tipos retornam diferentes conforme grau de exposição.
		Não exposto a agente nocivo	Base de evento com índice 18 somado a seguinte regra: Caso exista evento com índice 227 no cálculo, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do evento com índice 9 para o funcionário que não teve a folha de 13º salário.		
		Exposto 15 anos	Base do índice 18 somado a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do evento com índice 9 para o funcionário que não teve a folha de 13º salário.		
		Exposto 20 anos	Base do índice 18 somado a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do evento com índice 9 para o funcionário que não teve a folha de 13º salário.		

Coluna	Indicativo de Apuração	Índice/Regras Valor Folha		Tipo Valor Valor Governo S-5001	Observação
		Grau Exposição	Índice*/Regra		
		Exposto 25 anos	<p>Base do índice 18 somado a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do evento com índice 9 para o funcionário que não teve a folha de 13º salário.</p>		

Coluna	Indicativo de Apuração	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Governo S-5001		Observação
Base INSS Governo	Mensal		Grau Exposição	Tipo Valor	Para valor da folha a regra será sempre a mesma, porém no retorno do governo os tipos retornam diferente conforme grau de exposição.
			Não exposto a agente nocivo	11	
			Exposto 15 anos	12	
			Exposto 20 anos	13	
			Exposto 25 anos	14	

Coluna	Indicativo de Apuração	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Governo S-5001	Observação
Valor INSS Folha	Mensal	Para todos os graus de exposição: Valor do evento com índice 18 somado com a seguinte regra: Caso exista evento com o índice 227 no cálculo, considerar o valor deste evento. Caso não exista, considerar o valor do evento índice 9;		Em caso de múltiplos vínculos, o valor total do INSS será demonstrado na primeira matrícula que o sistema encontrar.
Valor INSS Governo	Mensal		Para todos os graus de exposição: Valor da tag <vrCpSeg>	Em caso de múltiplos vínculos, o valor total do INSS será demonstrado na primeira matrícula que o sistema encontrar.
Salário Família Folha	Mensal	Valor do evento com índice 3		
Salário Família Governo	Mensal		31	

Coluna	Indicativo de Apuração	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Governo S-5001	Observação										
Salário Maternidade Folha	Mensal	Valor dos eventos com índices 4, 10, 64.												
Salário Maternidade Governo	Mensal		32											
Base INSS 13 Folha	Anual	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grau Exposição</th> <th>Índice*/Regra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Não exposto a agente nocivo</td> <td>Base do evento com índice 9.</td> </tr> <tr> <td>Exposto 15 anos</td> <td>Base do evento com índice 9.</td> </tr> <tr> <td>Exposto 20 anos</td> <td>Base do evento com índice 9.</td> </tr> <tr> <td>Exposto 25 anos</td> <td>Base do evento com índice 9.</td> </tr> </tbody> </table>	Grau Exposição	Índice*/Regra	Não exposto a agente nocivo	Base do evento com índice 9.	Exposto 15 anos	Base do evento com índice 9.	Exposto 20 anos	Base do evento com índice 9.	Exposto 25 anos	Base do evento com índice 9.		Para valor da folha a regra será sempre a mesma, porém no retorno do governo os tipos retornam diferente conforme grau de exposição.
		Grau Exposição	Índice*/Regra											
		Não exposto a agente nocivo	Base do evento com índice 9.											
		Exposto 15 anos	Base do evento com índice 9.											
		Exposto 20 anos	Base do evento com índice 9.											
Exposto 25 anos	Base do evento com índice 9.													

Coluna	Indicativo de Apuração	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Governo S-5001		Observação									
Base INSS 13 Governo	Anual		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1037 533 1117 763">Grau Exposição</th> <th data-bbox="1117 533 1190 763">Tipo Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1037 763 1117 1088">Não exposto a agente nocivo</td> <td data-bbox="1117 763 1190 1088">11</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1037 1088 1117 1312">Exposto 15 anos</td> <td data-bbox="1117 1088 1190 1312">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1037 1312 1117 1536">Exposto 20 anos</td> <td data-bbox="1117 1312 1190 1536">13</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1037 1536 1117 1760">Exposto 25 anos</td> <td data-bbox="1117 1536 1190 1760">14</td> </tr> </tbody> </table>	Grau Exposição	Tipo Valor	Não exposto a agente nocivo	11	Exposto 15 anos	12	Exposto 20 anos	13	Exposto 25 anos	14	<p>Para valor da folha a regra será sempre a mesma, porém no retorno do governo os tipos retornam diferente conforme grau de exposição.</p>
Grau Exposição	Tipo Valor													
Não exposto a agente nocivo	11													
Exposto 15 anos	12													
Exposto 20 anos	13													
Exposto 25 anos	14													

Coluna	Indicativo de Apuração	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Governo S-5001	Observação
Valor INSS 13 Folha	Anual	Para todos os graus de exposição: Valor do evento com índice 9.		Em caso de múltiplos vínculos, o valor total do INSS será demonstrado na primeira matrícula que o sistema encontrar.
Valor INSS 13 Governo	Anual		Valor da tag <vrCpSeg>	Em caso de múltiplos vínculos, o valor total do INSS será demonstrado na primeira matrícula que o sistema encontrar.
Salário Maternidade 13 Folha	Anual	Valor do eventos com índice 65 ou valor do eventos com índice 226		

Coluna	Indicativo de Apuração	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Governo S-5001	Observação										
Salário Maternidade 13 Governo	Anual		32											
Base INSS Rescisão Folha	Mensal	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 763 684 864">Grau Exposição</th> <th data-bbox="684 763 1011 864">Índice*/Regra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 864 684 1122">Não exposto a agente nocivo</td> <td data-bbox="684 864 1011 1122">Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1122 684 1379">Exposto 15 anos</td> <td data-bbox="684 1122 1011 1379">Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1379 684 1637">Exposto 20 anos</td> <td data-bbox="684 1379 1011 1637">Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1637 684 1895">Exposto 25 anos</td> <td data-bbox="684 1637 1011 1895">Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;</td> </tr> </tbody> </table>	Grau Exposição	Índice*/Regra	Não exposto a agente nocivo	Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;	Exposto 15 anos	Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;	Exposto 20 anos	Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;	Exposto 25 anos	Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;		
		Grau Exposição	Índice*/Regra											
		Não exposto a agente nocivo	Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;											
		Exposto 15 anos	Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;											
		Exposto 20 anos	Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;											
Exposto 25 anos	Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;													
Não exposto a agente nocivo	Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;													
Exposto 15 anos	Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;													
Exposto 20 anos	Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;													
Exposto 25 anos	Base de evento com índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;													

Coluna	Indicativo de Apuração	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Governo S-5001		Observação
Base INSS Rescisão Governo	Mensal		Grau Exposição	Tipo Valor	
			Não exposto a agente nocivo	11	
			Exposto 15 anos	12	
			Exposto 20 anos	13	
			Exposto 25 anos	14	
Valor INSS Rescisão Folha	Mensal	Valor do índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar o valor deste evento. Caso não exista, considerar o valor do índice 9.			

Coluna	Indicativo de Apuração	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Governo S-5001	Observação
Valor INSS Rescisão Governo	Mensal		21	
Salário Família Folha	Mensal	Valor do evento com índice 3.		
Salário Família Governo	Mensal		31	
Salário Maternidade Folha	Mensal	Valor dos índices 4, 10, 64 somado com a seguinte regra: Caso exista o índice 226 na rescisão, considerar o valor deste evento. Caso não exista, considerar o valor do índice 65.		
Salário Maternidade Governo	Mensal		32	

*Descrição Índices:

Índice	Descrição
18	INSS do Mês
227	INSS Compl 13º eSocial
9	INSS sobre 13º Salário
3	Salário Família
4	Salário Maternidade
10	Salário Maternidade Noturna
64	Adicional Salário Maternidade

Índice	Descrição
226	Maternidade Compl 13º eSocial
65	Salário Maternidade sobre 13º Salário

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Opção de faixa por autônomo ficará disponível quando o empregador estiver parametrizado para utilizar a funcionalidade de autônomos para o eSocial (FP0560).

As colunas que representam valores da folha são gravados no momento da execução do FP9823

As colunas que representam valores do governo são gravados no momento na consulta do retorno do evento pelo FP9850 ou FP9890.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Relação completa de índices específicos da folha

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360035130214-DS-MFP-%C3%8Dndices-espec%C3%ADficos>

2.13.3 Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.29

2.14 Saúde - Inovação - 12.1.29

2.14.1 HAC - Automação do Consultório - Inovação - 12.1.29

DT Geração de Senhas em Lote

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Funções:	Geração de Senhas em Lote
Issues :	DSAUGPSAUTOR-9591

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas `hac.geracSenhaLote` para a nova tecnologia Portinari da TOTVS.
Foi ajustado o menu para o nome de **`hac.generatesBatchPassword`**, a versão antiga foi removida.

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração de Senhas em Lote `hac.generatesBatchPassword`](#)

2.14.2 HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Inovação 12.1.29

DT Inclusão de CPC e Alteração CPC-API-GERA-DADOS-SIP.I

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Manutenção Geração SIP (HAF0910C)
Ticket:	8561581
Documento de Referência:	CPC559_CPC_API_GERA_DADOS_SIP
Requisito:	DSAUGPSFSW-798

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específicas de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO

Incluído um ponto de cpc "VALIDA-MOVTO" - ponto executado na leitura dos movimento de procedimento e insumo, permitindo validar um movimento e desconsiderá-lo da geração do SIP.

Incluídos 2 novos campos na tabela temporária de entrada da CPC:

field in-tipo-movto as char
field rw-movto as rowid.

Para mais informações consultar o documento de referência.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

DT Manutenções Despesas ANS - Melhoria de Desempenho

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Manutenção Despesa ANS (HAF0910A)
Ticket:	7013858
Requisito:	DSAUGPSFINAN-6462

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a busca de insumos sem despesa associada no AF0910A, o sistema demorava um tempo elevado para retornar os movimentos a serem parametrizados.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes nas buscas do programa AF0910A visando melhorar o desempenho da pesquisa de insumos sem despesa informada no cadastro. Também foi realizada uma implementação para que, caso o campo com o código de insumo esteja zerado no filtro, ao clicar no botão Pesquisar seja exibido o seguinte questionamento ao usuário: **Código de insumo nao informado. Deseja retornar apenas registros com '00000000 - TODOS'?**, dessa forma serão retornados menos registros e será possível parametrizar para cada tipo de insumo um registro genérico com **00000000 - TODOS** e todos os insumos deste tipo de insumo herdarão a despesa informada neste registro.

2.14.3 HAT - Atendimento ao Público - Inovação 12.1.29

DT Alteração CPC-API-SOLICITAFUNDATION.I

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias (HAT0110Z)
Ticket:	7124175
Documento de Referência:	CPC048_CPC_API_SOLICITAFUNDATION
Requisito:	DSAUGPSFSW-781

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específica de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO

Incluído um novo campo na tabela temporária de entrada da CPC (tmp-cpc-api-foundation-entrada):
field h-autorizacao as handle

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

Maiores informações podem ser obtidas em: [CPC048-CPC-API-SOLICITAFUNDATION](#)

DT Alteração CPC-ATAPI023.I.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias (HAT0110Z)
Ticket:	7124175
Documento de Referência:	CPC086_CPC_ATAPI023
Requisito:	DSAUGPSFSW-781

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específicas de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO

Incluídos dois novos campos na tabela temporária de entrada da CPC (tmp-cpc-atapi023-entrada):

field token as char

field h-tmp-guiautor as handle.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

Maiores informações podem ser obtidas em: [CPC086_CPC_ATAPI023](#)

DT Alteração CPC-RTLOCART.I

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias (HAT0110Z)
Ticket:	9343675
Documento de Referência:	CPC444_CPC_RTLOCART_P
Requisito:	DSAUGPSFSW-925

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específica de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO


Incluído um novo campo na tabela temporária de entrada da CPC (tt-cpc-rtlocart-entrada):
field lg-considera-out-uni as log.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

Maiores informações podem ser obtidas em: [CPC444_CPC_RTLOCART_P](#).

DT Novo Ponto de CPC: VALIDA-JUSTIFIC

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias (HAT0110Z)
Ticket:	8762956
Documento de Referência:	CPC068_CPC_AT0111C CPC071_CPC_AT0112C2
Requisito:	 DSAUGPSFSW-872 - 12.1.27 - HAT Não está mostrando texto da pergunta para solicitar justificativa TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específicas de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO

Criação de dois novos pontos de CPC:

- **PONTO:** VALIDA-JUSTIFIC
- **PROGRAMAS:** AT0111C e AT0112C2

Alteração das tabelas de entrada/saída:

- CPC-AT0111C.i (tmp-cpc-at0111c-entrada)
 - field lg-possui-anterior-valido as log
 - field cd-classe-erro-realiz as int.
- CPC-AT0111C.i (tmp-cpc-at0111c-saida)
 - field lg-possui-anterior-valido as log
- CPC-AT0112C2.i (tmp-cpc-at0112c2-entrada)
 - field lg-ja-possui-autorizacao as log
 - field in-acao-retorno-autor as int
 - field cd-classe-erro-autor as int
 - field lg-possui-anterior-valido as log
 - field in-acao-retorno-realiz as int
 - field cd-classe-erro-realiz as int
 - field lg-qtd-maior-solic as log
 - field in-acao-retorno-qtd as int
 - field cd-classe-erro-qtd as int

Cientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

Maiores informações podem ser obtidas em:

- [CPC068_CPC_AT0111C](#)
- [CPC071_CPC_AT0112C2](#)

DT Token - Solicitação TISS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Solicitação de Procedimento TISS
Requisito:	DSAUGPSAUTOR-9437

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir informar o código de autenticação (Token) através do webservice de solicitação de procedimento TISS (Foundation Saúde).

03. SOLUÇÃO

Alterados os programas de forma a trafegar o campo codValidacao da TISS para o campo token do PTU Online 7.0 e 8.0.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Utilização

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

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

IMPORTANTE!

Para maiores informações referentes ao processo de pagamento de performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

2.14.4 HAU - Auditoria Médica - Inovação 12.1.29

8538704 DSAUGPSAUTOR-9031 DT Combinação não permitida - Ajuste mensagem de glosa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAU - Auditoria Pre
Requisito:	8538704

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao detalhar as glosas da guia de autorização, quando o movimento contiver a glosa de combinação não permitida (classe de erro 13), é necessário exibir qual é a guia de autorização e procedimento associado da combinação.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste da rotina de busca das glosas, onde foi adicionada a informação da autorização e procedimento associados à glosa de combinação não permitida.

2.14.5 HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.29

8820138 DSAUGPSAUTOR-9523 DT Solicitação de Pacote e Agrupador Contendo OPME

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Funções:	HAW - Solicitação de Exames HAW - Solicitação de Internação HAW - Solicitação de Prorrogação de Internação AT0110Z - Manutenção Autorização de Guias
Ticket:	8820138

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar uma guia de intercâmbio com pacote que contenha um insumo OPME de codificação genérica, ocorre erro no WSD. A inconsistência é causada pois o código ANVISA e a referência do material são obrigatórios e o sistema não estava solicitando a digitação destes campos.

03. SOLUÇÃO

- Procedimentos para Implantação • Autorizador • AT0110Z

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

DSAUGPSAUTOR-9155 - Autorizador Impressão/Reimpressão de Documentos TISS em modo retrato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Impressão/Reimpressão de Documentos TISS
Issue :	DSAUGPSAUTOR-9155

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a impressão ou reimpressão de documentos pelo Autorizador, ocorre quebra de página quando há 2 ou mais movimentos executados.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizada uma nova propriedade no sistema autorizador afim de parametrizar o tipo de orientação que o relatório sera gerado.

Por padrão relatório será gerado em modo **paisagem**, mas caso a propriedade seja alterada a impressão será feita no novo layout em modo **retrato** que foi disponibilizado.

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#)

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29

DSAUGPSAUTOR-9436 - Valor padrão do campo Tipo de Movimento na Solicitação de Internação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Solicitação de Internação
Issue :	DSAUGPSAUTOR-9436

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor do campo **Tipo de Movimento** na programa **Solicitação de Internação**, após a inclusão de uma diária, é automaticamente alterado para Insumo.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que o campo **Tipo de Movimento** mantenha-se selecionado na opção **Pacote/ Procedimento**, após a inclusão de uma diária.

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DT Alteração CPC-BOPROCEDURESOLICITATIONDETAIL.I

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Emissão Guia
Ticket:	9030050
Documento de Referência:	CPC648_CPC_BOPROCEDURESOLICITATIONDETAIL
Requisito:	DSAUGPSFSW-879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específicas de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO

Incluído novo campo na tabela temporária de entrada da CPC (tmp-cpc-psolicitationdet-entrada):
field h-tmp-procedure-solicitation handle.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

Maiores informações podem ser obtidas em: [CPC648_CPC_BOPROCEDURESOLICITATIONDETAIL](#)

DT Anexos na Solicitação de Exames

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Solicitação de Exames
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9440

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário anexar documentos nas guias de **Solicitação de Exames**.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizada novas propriedades no sistema autorizador afim de viabilizar a utilização dos anexos na **Solicitação de Exames**.

- **Configuração** Utilização

Procedimentos para Configuração

No Autorizador Web, é necessário configurar a seguintes propriedades

Propriedade	Descrição	Exemplo de Valor
com.totvs.saude.solic.sadt.permiteanexo	Define se será exibido o campo para exibir os anexos na solicitação de exames. Caso não seja informado a propriedade será considerado o valor padrão. Valores possíveis : "true", "false"; Valor padrão: "false";	true
com.totvs.saude.solic.exstensao.anexo	Tipos de extensão de arquivos suportados anos anexos.	jpg, zip, png, rar, docx, pdf, 7z

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29](#)

[Manutenção_Parâmetros_Web_hac.webParams](#)

DT Anexos na Solicitação de Exames - Perfil Médico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Perfil Médico - Solicitação de Exames
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9441

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário anexar documentos nas guias solicitadas pelo **Perfil Médico**.

03. SOLUÇÃO

Criada nova propriedade no sistema Autorizador a fim de viabilizar a utilização dos anexos na solicitação de exames pelo **Perfil Médico**.

- **Configuração** Utilização

Procedimentos para Configuração

No Autorizador Web, é necessário configurar as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição	Exemplo de Valor
com.totvs.saude.perfilme dico.anexo.tipoatendimen to	Define os códigos dos tipos de atendimento (separados por vírgula) que irão permitir o upload de anexos na solicitação de guias pelo Perfil Médico.	4,5
com.totvs.saude.solic.ext ensao.anexo	Extensões de arquivo suportadas nos anexos.	jpg, zip, png, rar, docx, pdf, 7z

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29

Manutenção_Parâmetros_Web_hac.webParams

DT Anexos na Solicitação de Internação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Solicitação de Internação
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9427

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário anexar documentos nas guias de **Solicitação de Internação**.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizada novas propriedades no sistema autorizador afim de viabilizar a utilização dos anexos na **Solicitação de Internação**.

- **Configuração** Utilização

Procedimentos para Configuração

No Autorizador Web, é necessário configurar a seguintes propriedades

Propriedade	Descrição	Exemplo de Valor
com.totvs.saude.solic.internacao.permiteanexo	Define se será exibido o campo para exibir os anexos na solicitação de internação. Caso não seja informado a propriedade será considerado o valor padrão. Valores possíveis: "true", "false"; Valor padrão: "false";	true
com.totvs.saude.solic.extensao.anexo	Tipos de extensão de arquivos suportados nos anexos. Valores possíveis: extensões entre jpg, zip, png, rar, docx, pdf e 7z. Valor padrão: "jpg, zip, png, rar, docx, pdf, 7z"	jpg, png, doc, pdf

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29

Manutenção_Parâmetros_Web_hac.webParams

DT Consulta Beneficiários de Intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Autorizador
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DSAUGPSAUTOR-9620

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A implementação descrita neste documento corresponde ao desenvolvimento de um novo botão no Autorizador que permite a comunicação com a Unimed Origem do beneficiário a fim de realizar a consulta dos dados atualizados do mesmo.

03. SOLUÇÃO

- **Passo 1** | Passo 2 | Passo 3

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29](#)

DT Exibir guias no checkin para prestador sem especialidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Checkin HAW - Guias do Beneficiário
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9592

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário exibir as guias para o prestador mesmo nos casos em que ele não possua especialidade que permita listar a guia de autorização no **Checkin** e no menu **Guias do Beneficiário** do **Autorizador WEB**.

03. SOLUÇÃO

Foi criada a propriedade **com.totvs.saude.proceduresolicitation.ignoreregraespecialidade.tipoguia**, onde cadastram-se os tipos de guia em que deverão ser considerados nessa regra, separados por vírgula.

Foi criada também a propriedade **com.totvs.saude.proceduresolicitation.considerapincipal.prestadores**, onde cadastram-se os códigos dos prestadores que devem ser considerados para a regra do prestador principal, separados por vírgula.

A regra executada nesse processo é: caso o prestador não possua especialidade que permita listar a guia, então será verificado se o tipo de guia da autorização está cadastrado na propriedade **com.totvs.saude.proceduresolicitation.ignoreregraespecialidade.tipoguia**. Em caso afirmativo, será então verificado se o prestador autenticado no sistema está cadastrado na propriedade **com.totvs.saude.proceduresolicitation.considerapincipal.prestadores**. Em caso afirmativo, será verificado se o prestador principal ou o executante da guia é igual ao prestador autenticado. Caso o prestador autenticado no sistema não esteja cadastrado na propriedade, então será verificado se apenas o prestador executante é igual ao prestador autenticado.

Para que a guia seja exibida na listagem, o prestador executante deve ser diferente do prestador genérico. Nessa regra somente são listadas guias nas situações Autorizada ou Negada.

Importante: Como essa funcionalidade se trata apenas para visualização das guias, para os prestadores para os quais será habilitada essa função, é necessário retirar a permissão de acesso à tela de **Registro de Exames**, bem como retirar a permissão de execução no programa **Manutenção Clínica X Prestador (ac0210h)**, botão Função, Prestador Autorizador Web (**ac0510h**). Isso se deve ao fato de as guias serem exibidas mesmo na ausência de permissão de execução da especialidade. Isso acarretaria em glosas no processo normal de execução pelo Autorizador WEB.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29

DT Implementação da classe de erro 202 movimentos com técnica utilizada não informada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Autorizador
Função:	HAW - Registro de Exames
Issue :	DSAUGPSAUTOR-9068

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessito que ao registrar um exame sejam barrados os movimentos em que o usuário não preencha corretamente a técnica utilizada.

03. SOLUÇÃO

Realizado a validação da glosa 202 para que assim possam ser barrados os movimentos que não tiveram a técnica utilizada informada

- [Implementação](#) • [Configuração](#) • [Utilização](#)

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações a respeito das funcionalidades das mensagens de automação: [Manutenção_Mensagens_Automação_AC0110D](#)

DT Inclusão de CPC e Alteração CPC-API-SOLIC-SADT-TISS3.I

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Perfil Medico - Modifica Guia
Ticket:	8629569
Documento de Referência:	CPC595_CPC_API_SOLIC_SADT_TISS3
Requisito:	DSAUGPSFSW-794

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específicas de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o ponto de cpc cpc-at100 "ATUALIZA-STATUS" dentro da api-solic-sadt-tiss3 para a cpc-api-solic-sadt-tiss3 - ponto executado no modifica da guia, quando gera glosa no Perfil Médico.

Incluídos novos campos nas tabelas temporárias de entrada e de saída da CPC:

```
def temp-table tmp-cpcapisolicsadttiss3-entrada no-undo
```

```
    field nr-rowid-guiautor as rowid.
```

```
def temp-table tmp-cpcapisolicsadttiss3-saida no-undo
```

```
    field lg-altera-status as log
```

```
    field cd-erro-sistema as int
```

```
    field in-liberado-guias as char.
```

Para mais informações consultar o documento de referência.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

DT Inclusão do Ponto DEP-MONTA-SIMUL na API-SOLIC-SADT-TISS3

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Perfil Medico - Modifica Guia
Ticket:	8629569
Documento de Referência:	CPC595_CPC_API_SOLIC_SADT_TISS3
Requisito:	DSAUGPSFSW-837

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específicas de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído o ponto de cpc "DEP-MONTA-SIMUL" na api-solic-sadt-tiss3 p - ponto executado para simular quais movimentos devem dividir a guia.

Incluído novo campo na tabela temporária de entrada da CPC:

```
def temp-table tmp-cpcapisolicsadttiss3-entrada no-undo  
    field cd-tipo-guia as int.
```

Para mais informações consultar o documento de referência.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

DT Manutenção de Anexos da guia no Autorizador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Solicitações TISS do Prestador
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9444

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário realizar a manutenção dos documentos nas guias de **Internação e Exames** através do menu de **Solicitações TISS do Prestador**.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizada uma coluna para manutenção de anexos na **Solicitações TISS do Prestador**.

- Configuração** Utilização

Procedimentos para Configuração

No **Autorizador Web**, é necessário configurar as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição	Exemplo de Valor
com.totvs.saude.solic.internacao.permiteanexo	Define se será exibido o campo para exibir os anexos na solicitação de internação. Caso não seja informado a propriedade será considerado o valor padrão. Valores possíveis: "true","false"; Valor padrão: "false";	true
com.totvs.saude.solic.sadt.permiteanexo	Define se será exibido o campo para exibir os anexos na solicitação de exames. Caso não seja informado a propriedade será considerado o valor padrão. Valores possíveis: "true","false"; Valor padrão: "false";	true

Propriedade	Descrição	Exemplo de Valor
com.totvs.saude.solic.extensao.anexo	Tipos de extensão de arquivos suportados nos anexos. Valores possíveis: extensões entre jpg, zip, png, rar, docx, pdf e 7z. Valor padrão: "jpg, zip, png, rar, docx, pdf, 7z"	jpg, zip, png, rar, docx, pdf, 7z

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29

Manutenção_Parametros_Web_hac.webParams

DT Manutenção de anexos da guia no Perfil Médico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Perfil Médico - Consulta de guias solicitadas
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9443

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário manter os anexos das guias solicitadas pelo **Perfil Médico**.

03. SOLUÇÃO

Criada nova propriedade no sistema **Autorizador** a fim de viabilizar a utilização dos anexos na consulta de guias pelo **Perfil Médico**.

- **Configuração** Utilização

Procedimentos para Configuração

No Autorizador Web, é necessário configurar as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição	Exemplo de Valor
com.totvs.saude.perfilmedico.anexo.tipoatendimento	Define os códigos dos tipos de atendimento (separados por vírgula) que irão permitir a manutenção de anexos das guias pelo Perfil Médico.	4,5
com.totvs.saude.solic.extensao.anexo	Extensões de arquivo suportadas nos anexos de laudo médico.	jpg, png, doc, pdf

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29

Manutenção_Parametros_Web_hac.webParams

DT Mensagem Procedimento por Tipo de Área do Beneficiário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Mensagem Procedimento x Área Beneficiário
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário parametrizar a mensagem vinculada ao procedimento para ser exibida para beneficiários da base, de intercâmbio, ou ambos.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizada um novo campo na adição de novos registros e uma nova coluna para visualizar qual o tipo do beneficiário referente a mensagem do procedimento.

Utilização

Procedimentos Utilização

Acessar com usuário administrador do sistema autorizador.

Entrar no menu **Mensagem Procedimento**, ele irá exibir todos as mensagens cadastradas. Foi implementada um campo na inserção de tipo do beneficiário, que possui como objetivo restringir para quais as áreas de beneficiários devem ser mostrada as mensagens (da base, de intercâmbio ou para ambos). Também existe uma coluna na listagem com essa informação.

OBS: Todos os registros já existentes antes da 12.1.29 irão ser parametrizado automaticamente com "Ambos".

Tab	Código	Descrição	Mensagem	Data Inicial	Data Final	Autor	Criado em	Tipo Beneficiário	Status
22	28010817	FORMALDEIDO	ESTE EXAME DEVE SER REALIZADO PREFERENCIALMENTE NO LABORATORIO DA UNIMED. COOPERADO INSTRUIR BENEFICIARIO DA REALIZACAO DOS EXAMES	21/02/2017	31/12/9999	medical	21/02/2017	Ambos	Ativo
22	40302040	GLICOSE - GLICEMIA	MENSAGEM DE TESTE DO PROCEDIMENTO 40302040	29/04/2020	30/05/2020	medical	29/04/2020	Ambos	Ativo
22	10101012	CONSULTA	TESTE	22/05/2020	31/05/2020	medical	22/05/2020	Beneficiário da Base	Ativo

Ao adicionar uma nova mensagem é exibido o campo **Tipo beneficiário** com as opções **Ambos**, **Beneficiário da Base** e **Beneficiário de Intercâmbio**.

Adicionar mensagem para procedimento

Tabela e Código do Procedimento	<input type="text"/>	Descrição	<input type="text"/>
Data Inicial	22/05/2020	Data Final	31/05/2020
Mensagem	<input type="text"/>		
Tipo Beneficiário	Ambos		

Salvar Cancelar

Dessa forma, as mensagens somente serão apresentadas conforme parametrização e área de ação do beneficiário.

DT Mensageria - Controle de mensagem por visualização

01. DADOS GERAIS

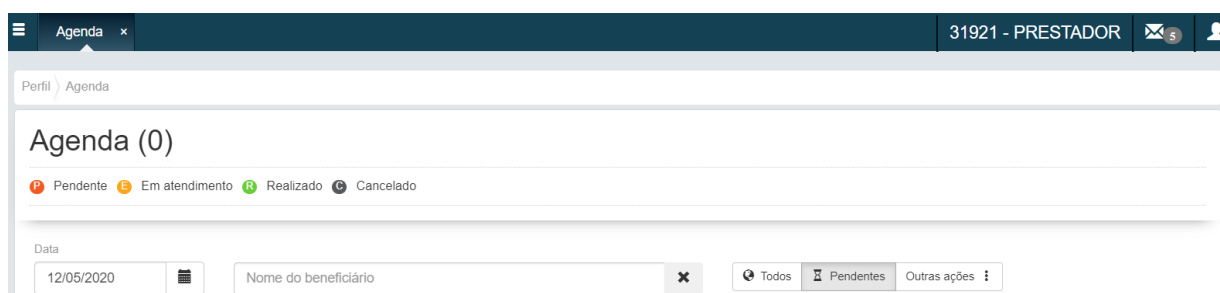
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Autorizador WEB - Perfil Médico
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9484

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário que no **Perfil Médico** e no **Autorizador WEB** seja exibido o alerta de mensagem pendente para o prestador apenas para as mensagens não lidas. Atualmente esse controle é realizado para mensagens não respondidas, ou seja, as mensagens só saem do alerta de pendência quando o prestador responder a mensagem.

03. SOLUÇÃO

Foi criada a propriedade **com.totvs.autorizador.mensageria.utilizacontrolevisualizacao**. Ao ativar essa propriedade, o controle das mensagens para a ser por visualização, ou seja, tanto no **Perfil Médico** como no **Autorizador WEB**, o ícone informando que tem mensagens pendentes para o médico irá considerar apenas as mensagens que ainda não foram visualizadas. Contudo, ao clicar sobre o ícone das mensagens, são exibidas todas as mensagens que estão na caixa do médico, mesmo que já tenham sido visualizadas.



Foi adicionada uma nova coluna no programa do **Mensageria**, visando informar se a mensagem já foi visualizada. Ao clicar sobre o link *Visualizar*, o sistema marca o status da mensagem como *Lida*. No detalhe da mensagem, foi adicionada uma opção *Marcar como não lida*, que irá alterar o status da mensagem para *Não lida*. Além dessa opção, é possível alterar o status da mensagem através do ícone disponibilizado no grid com o resultado da busca pelas mensagens:

Minhas Pendencias

Guia Mensagem						
Ano	Guia	Situação	Remetente	Data de Envio	Status	
2020	1277	Em Análise	super	08/05/2020 15:42	Lida	Visualizar
2020	1288	Em Análise	super	08/05/2020 15:43	Não lida	Visualizar
2020	1289	Em Análise	super	11/05/2020 11:28	Não lida	Visualizar
2020	1320	Em Análise	super	08/05/2020 15:47	Não lida	Visualizar
2020	1368	Em Análise	super	08/05/2020 15:49	Não lida	Visualizar
2020	1383	Em Análise	super	12/05/2020 09:15	Não lida	Visualizar

Histórico de Mensagens

Ano/ Guia: [2020/ 1277](#)

[Responder](#) [Marcar como não lida](#)



super
auditoria pra hawa 08/05/2020 15:42



super
msg 4 - auditoria para haw 05/05/2020 13:40



310545
msg 3 05/05/2020 09:02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29

DT Não dividir guia para determinados tipos de atendimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Solicitação de Exames Perfil Médico - Solicitação de Exames
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9418

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário que o processo de divisão de guias não ocorra para determinados tipos de atendimento.

03. SOLUÇÃO

Foi criada a propriedade **com.totvs.saude.solic.exames.tipoatendimento.bloqueiadivisaoguia**, na qual é possível parametrizar os tipos de atendimento, separados por vírgula, que não irão passar pelo processo de divisão de guias. Essa propriedade é considerada tanto no **Perfil Médico** como na **Solicitação de Exames do Autorizador WEB**. Para que esse processo funcione corretamente, é necessário também que o cliente possua a divisão de guias ligada, através da propriedade **com.totvs.saude.guide.sadt.divide**.

DT Nova situação para guias do AT - Autorizada Parcial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	AT0110Z → Manutenção Autorização Guias HAW - Autorizador Web → Solicita Exames HAW - Perfil Médico → Solicita Exames HAU - Auditoria Médica → Auditoria Complementar
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9637, DSAUGPSAUTOR-9640, DSAUGPSAUTOR-9641, DSAUGPSAUTOR-9649, DSAUGPSAUTOR-9659, DSAUGPSAUTOR-9660, DSAUGPSAUTOR-9661, DSAUGPSAUTOR-9679, DSAUGPSAUTOR-9680

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nova situação para as guias do AT → "14 - Autorizada Parcial".

03. SOLUÇÃO

Ao realizar uma solicitação de exames, caso algum dos movimentos tenha sua quantidade autorizada menor que a solicitada, a situação da guia passará a ser "14 - Autorizada Parcial".

Foram alterados todos os processos referentes à entrada, manutenção e consulta de guias para considerar o novo status.

O novo status somente estará disponível caso possua parametrização ativa.

Importante: Para os clientes que desejarem utilizar a situação para autorização parcial, deverão revisar seus programas específicos para fazer o tratamento correto da nova situação, bem como alterar o processo de cálculo da data de validade das guias.

- **Configuração** AT0110Z Autorizador Web Perfil Médico Auditoria Médica Demais Funções

1 - Acessar o programa **PR1410P - Manutenção Parâmetros Globais Sistema** e ativar o parâmetro **Utiliza Status Aut. Parcial**:

06.9.5556 Manutencao Parametros do Sistema PR/1410P Versao 2.00.00.087 ...

Empresa: uar UAraras
 Estabelec.: sa UNIMED ARARAS
 Unidade: 0120 OP SAUDE TOTUS
 Tipo medicina ocupacional: 02 OCUPACIONAL
 Tipo medicina tradicional: 01 ASSISTENCIAL
 Cooperativa medica: Sim CGC/CPF duplos prestador: Sim
 Pais: BRA República Federativa do Brasil
 Aceita CGC/CPF com erro: Impede
 Formato CPF: 999.999.999-99
 Formato CGC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Implantacao: 01/04/2012
 Editor Windows: NOTEPAD++.exe
 Convert.Digitacao: 02 - AMB x CBHPM
 Dt.Ini/Fin: 25/04/2016 30/04/2016 Estabelecimento EMS2:
 Mantem Cl. Nota Guia Prin: Sim **Utiliza Status Aut. Parcial: Sim**

Enter data or press ESC to end.

2 - Acessar o programa HTEEXCPRO - Rodar Programa Progress e executar o programa spp/spac006.r:

Gestão de Planos



Vinculo Situacao 14-Autorizada Parcial ao prestador

19/06/2020 - 09:17 SPAC016 - 2.00.00.000

Entre dados ou pressione F4 para sair

Esse programa efetuará a carga da situação de guia "14 - Autorizada Parcial" para os prestadores que já possuem a opção "2 - Autorizada" no cadastro "AC0510H - Manutenção Prestador Autorizador Web" (acessível através do "AC0210H - Manutenção Associativa Prestador x Clínica" → Botão Função).

3 - Acessar o programa **HTEEXCPRO - Rodar Programa Progress** e executar o programa **spp/spat0007.r**:



Esse programa efetuará a alteração da situação das guias de "Autorizada" para "Autorizada Parcial" das que possuírem algum movimento negado ou com quantidade autorizada menor que quantidade solicitada. Será gerado um relatório de acompanhamento com os dados das guias alteradas, conforme informado na opção "Arquivo".

- **Importante:** As guias só serão consideradas neste processo de alteração de status, se o parâmetro "**Utiliza Status Aut. Parcial**" estiver como "**SIM**".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manutenção_Autorização_Guias_Autorização_AT0110Z](#)
- [Autorizador_Serviços_Solicita_Exames](#)
- [Auditoria Médica](#)
- [DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29](#)

DT Pagto Performance - Atualização de Contatos no Checkin

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	HAW - Checkin
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7795

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema deverá sinalizar ao usuário quando o contato do beneficiário estiver desatualizado.

03. SOLUÇÃO

Alteração do processo de checkin para validar se o contato do beneficiário foi atualizado em um determinado período de dias, caso não for, a tela de contatos será aberta para atualização.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Utilização

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

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

IMPORTANTE!

Para maiores informações referentes ao processo de pagamento de performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

DT Pagto Performance - Consulta de Títulos Pagamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	HAW - Consulta de Títulos
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7794

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Listar na consulta de títulos de pagamento do autorizador os valores de performance pagos ao prestador.

03. SOLUÇÃO

Adicionadas duas novas colunas à consulta de títulos de pagamento do autorizador referentes aos valores de bonificação do pagamento por performance pagos aos prestadores.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimento para Utilização

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

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

IMPORTANTE!

Para maiores informações referentes ao processo de pagamento de performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

DT Pagto Performance - Relatório de Pagamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	HAW - Relatório de Pagamento
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7793

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Listar no relatório de pagamento do autorizador os valores de bonificação dos indicadores de performance aplicados ao movimentos executados pelo prestador.

03. SOLUÇÃO

Adicionado ao relatório de pagamento do autorizador duas novas colunas para listar os valores de bonificação dos indicadores aplicados aos movimentos.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimento para Utilização

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

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

IMPORTANTE!

Para maiores informações referentes ao processo de pagamento de performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

DT Pagto Performance - Relatório Produção Médica - Desabilitar colunas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	HAW - Produção Médica (openmedicalproduction) HAW - Perfil Médico - Produção Médica
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7792

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema deverá sinalizar nos relatórios de produção médica do autorizador e perfil médico os movimentos que estiverem cancelados quando selecionada a opção 'Mostrar itens cancelados'. Além disso, deve ser possível ocultar destes relatórios as colunas de 'Valor moeda' e 'Qtde moeda'.

03. SOLUÇÃO

Alteração dos relatórios de produção médica do autorizador e perfil médico para listar uma nova coluna com o status do movimento, indicando se o mesmo está cancelado.

Além disso, os relatórios agora utilizam a propriedade “reportproduction.DisplayVIQtMoeda” para exibir/ocultar colunas de valor e quantidade de moeda.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Utilização

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

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

IMPORTANTE!

Para maiores informações referentes ao processo de pagamento de performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

DT Pagto Performance - Relatórios Produção Médica - Novas Colunas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	HAW - Produção Médica (openmedicalproduction) HAW - Perfil Médico - Produção Médica
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7791

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Listar nos relatórios de produção médica do prestador os valores a serem pagos referente aos indicadores de performance aplicados.

03. SOLUÇÃO

Alteração dos relatórios de produção médica dos sistemas Autorizador e Perfil Médico, para que sejam listados os valores a serem pagos referente aos indicadores de performance aplicados.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Utilização

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

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

IMPORTANTE!

Para maiores informações referentes ao processo de pagamento de performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

DT Parâmetro para não comunicar guia com a unidade origem automaticamente

01. DADOS GERAIS

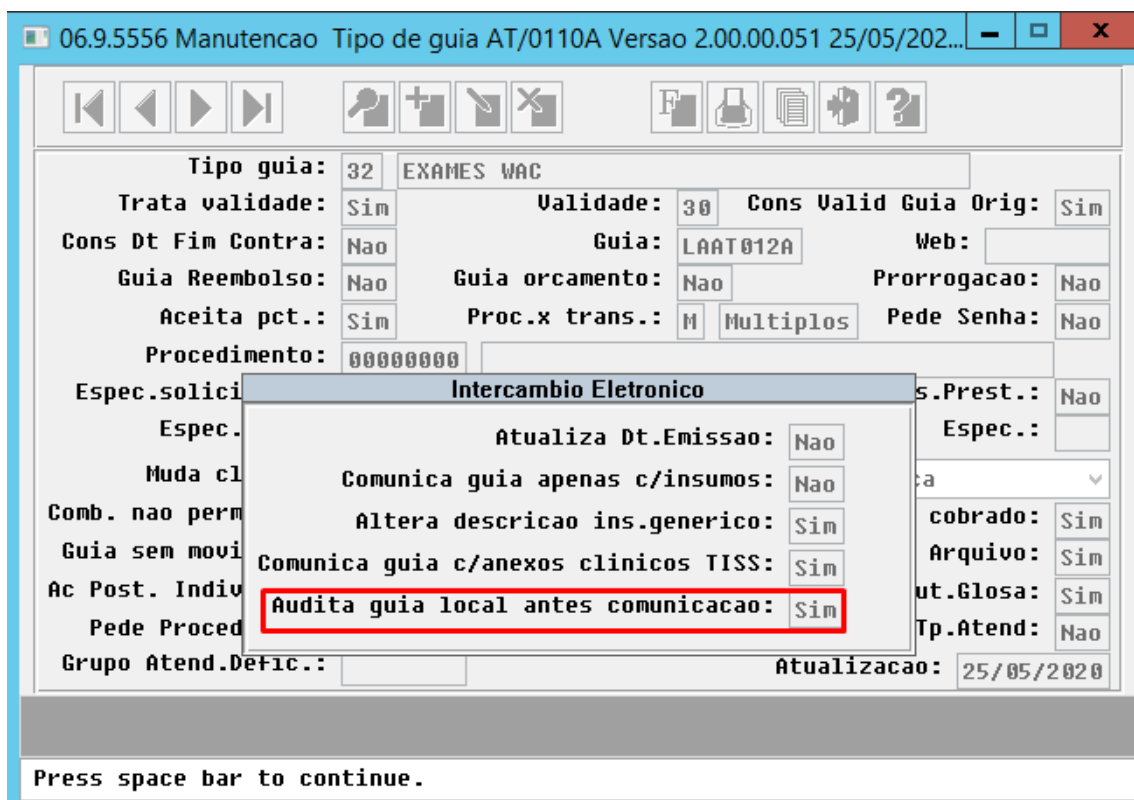
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Manutenção Tipos Guias Atendimento - HAT0110A
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9429 DSAUGPSAUTOR-9430 DSAUGPSAUTOR-9449

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário que algumas guias de determinados tipos não sejam comunicadas automaticamente com a Unimed origem do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Criado o parâmetro **Audita guia local antes comunicacao** na **Manutenção de Tipos de Guia**:

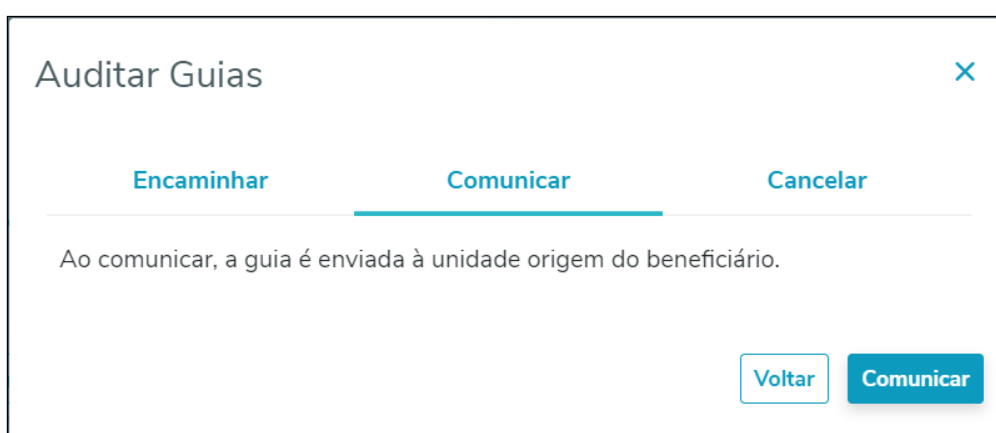


Indica se o sistema irá deixar a guia de intercâmbio na situação **Pendente de Liberação** antes de comunicar com a unidade origem do beneficiário.

O parâmetro é tratado nos seguintes processos:

- Solicitação de Exames pelo Autorizador WEB/Perfil Médico;
- Solicitação de Internação pelo Autorizador WEB;
- Solicitação de Prorrogação de Internação pelo Autorizador WEB;
- Inclusão de guias através da Manutenção Autorização de Guias (AT0110Z);
- Inclusão de guias através dos processos TISS Solicitação Procedimentos e Lote Anexo.

Foi alterado o módulo **HAU - Auditoria Médica** para permitir a comunicação das guias de intercâmbio que ainda não foram comunicadas com a unidade origem. Ao acessar uma guia nessa situação, o botão 'Auditar' é habilitado. Ao acessar esse botão, foi disponibilizado uma opção denominada **Comunicar** que irá enviar o Pedido de Autorização (00600) ou Pedido de Complemento de Autorização (00605) à unidade origem do beneficiário:



Importante: O programa Comunica Guias Pendentes - RPW (dtvw56aa) foi alterado para desconsiderar as guias pendentes de comunicação quando o parâmetro destacado acima no tipo de guia estiver habilitado. As guias nessa situação deverão, obrigatoriamente, ser trafegadas através do programa **Manutenção Autorização de Guias (at0110z)** ou **HAU - Auditoria Médica**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção_Tipos_Guias_Atendimentos_AT0110A](#)

[Manutenção_Autorização_Guias_Autorização_AT0110Z](#)

[Auditoria Médica](#)

DT Parâmetro para obrigar indicação clínica

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Manutenção Procedimentos - PR0110H
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9428

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário parametrizar a obrigatoriedade da indicação clínica em nível de procedimento.

03. SOLUÇÃO

Criado o parâmetro **Indicação Clínica** no programa de **Manutenção de Procedimentos**:

Qt.max.proc.normal: 00000001 Qt.max.proc.intern.: 00000001
 Qt.max.proc.interc.: 00000001 Qt.max.utilizacao: 00000001
 Qt.max.proc.web: 00000001 Qt.max.proc.por guia (SOLIC): 00000001
 Trab.medico: Nao Proc.Seriado: Sim Pacote Fechado: Nao
 Via acesso: 1 NORMAL VIA Compl.Honor.Medicos: Sim
Indicacao Clinica: 2-Nao Obriga Tipo Proced.: 1-SP/SADT
 Tipo de Atendimento: 005 EXAME AMBULATORIAL Elegibilidade: Nao
 Possui OPME: Nao Obriga Laudo Medico qndo solic. WEB: Sim
 Tabela TISS 2.0: 14 - URPO
 Tabela TISS 3.0: 22 - Procedimentos e eventos em saude
 Grupo Monitoramento ANS: 000-NAO INFORMADO
 Tipo de Parto ANS: 0 - Nao Informado Forma Pag: 0-Nenhum
 Proced.Baixo Risco: Nao Qtd.Max.B.Risco: 0000 Atualizacao: 22/05/2020

Press space bar to continue.

Opções possíveis:

- 0 - Considera Tipo de Atendimento → Essa opção considera a obrigatoriedade conforme o **Tipo de Atendimento** vinculado ao procedimento.

- 1 - Obriga → Sempre obriga o preenchimento do campo indicação clínica.
- 2 - Não obriga → Nunca obriga o preenchimento do campo indicação clínica.

O parâmetro é tratado nos seguintes processos:

- Inclusão de Transações Automatizadas (ac0410c)
- Solicitação de Exames - Autorizador WEB
- Web Service TISS - Solicitação Procedimento
- Manutenção de Guias de Autorização (at0110z)
- Manutenção Documentos Revisão Contas (rc0310a)
- Importação de Movimentos (rc0510n)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção_Procedimentos_PR0110H](#)

DT Perfil Médico - Permitir solicitação com anexos TISS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Autorizador WEB - Perfil Médico
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9442

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário disponibilizar, no Perfil Médico, uma opção para o médico solicitar exames com anexos clínicos TISS.

03. SOLUÇÃO

Foi criada a propriedade **com.totvs.saude.perfilmedico.solic.sadt.anexostiss**, que quando habilitada, irá disponibilizar o link **SP/SADT COM ANEXOS CLÍNICOS**. Ao ser acionado, esse link irá redirecionar o usuário para a tela de solicitação de exames do **Autorizador**, onde é possível solicitar autorizações com os anexos de quimioterapia, radioterapia e OPME.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29](#)

DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29

Características do Requisito

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

Descrição

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

Propriedades do Sistema

Propriedade	Descrição	Valor padrão
com.totvs.saude.insuranceuser.format.unitcode	Formato do código da operadora para o beneficiário.	0000
com.totvs.saude.insuranceuser.format.code	Formato do código do beneficiário.	00000000000000
com.totvs.saude.provider.format.unitcode	Formato do código da operadora para o prestador.	0000
com.totvs.saude.provider.format.code	Formato do código do prestador.	00000000

com.totvs.saude.providernumber.required	Indicador de obrigatoriedade do preenchimento manual do número da guia no prestador.	false
application.factory	Propriedade fabricante do aplicativo para geração de XML TISS.	TOTVS SAUDE
application.name	Nome do Aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	Autorizador
application.version	Versão do aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	1.0
consultationGuide.exitType	Tipo de saída para a guia de consulta.	1
consultationGuide.serviceTable	Tabela de serviço padrão para a guia de consulta.	16
consultationGuide.serviceId	Código do serviço para a guia de consulta.	10101012
com.totvs.saude.tiss.version	Versão TISS para a geração de XML para envio ao Foundation.	3.02.00
com.totvs.tiss.xml.log.auxiliar	Geração de log auxiliar no diretório "xmlwslog", no jboss. Ex: JBOSS_HOME/server/default/xmlwslog.	false
com.totvs.saude.guideregistration	Tipo de comunicação entre o Autorizador e GP para registro de Consulta e SADT. Valores possíveis: TISS: Realiza a comunicação no processo da TISS. API: Realiza o registro das guias diretamente no gestão de planos.	API
com.totvs.saude.tiss.servicetable.values	Valores disponíveis para a tabela de serviços TISS. Ex: 05;16;19. Caso a propriedade esteja informada, o sistema ira montar as opções de tabela conforme definidos no valor separado por; (ponto e vírgula).	

sadtGuide.serviceTable	Tabela de serviço padrão para a guia de "SP/SADT". Ex.: 16.	
sadtGuide.consultType	Define qual será o tipo de consulta padrão para as telas de Solicitação de Exames e Registro de Exames (Campo número 34).	1
com.totvs.saude.insurance.card.registration.pattern	Padrão de caracteres lidos na leitora de cartão. Deve ser copiado o valor capturado pela leitura e substituir os valores a serem ignorados por "X", os dados a serem obtidos devem ser mantidos com outra letra. O caractere "\n", equivale a uma quebra de linha.	999999999999999999999999XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
com.totvs.saude.wac100.url	URL do Sistema "WAC Progress".	http://localhost/scripts/cgiip.exe/WService=WAC100/wac/wac0000.w
com.totvs.insuranceuser.picture.dir	Diretório de armazenamento das imagens de foto dos beneficiários. Este diretório deve ser configurado no arquivo "%JBOSS_HOME%/server/default/deploy/jboss-web.deployer/server.xml".	
sadtGuide.attendanceType.default	Valor padrão para o campo "46 - Guia Atendimento", na guia de "SP/SADT". Ex.: 01.	
sadtGuide.TISSAcidentType.default	Valor padrão para o campo "47 - Indicação de Acidente", na guia de "SP/SADT". Ex.: 0.	
sadtGuide.TISSExitType.default	Valor padrão para o campo "48 - Tipo de Saída", na guia de "SP/SADT". Ex.: 1.	
com.datasul.medical.web.action.tiss.consult.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de consulta.	false
com.datasul.medical.web.action.tiss.intern.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de internação.	false

com.datasul.medical.web.action.tiss.sadt.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de "SADT".	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.solicited	Ativa a regra de validação de procedimentos solicitados em guias abertas. True – ativa a regra. False – desativa a regra - Padrão.	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.block	Bloqueia o registro de solicitação nos casos que a validação da propriedade encontrar procedimentos em guias abertas. True – Não autoriza a solicitação. False – Autoriza a solicitação - Padrão.	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.dias-retroacao	Quantidade de dias de retroação para a pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	30
com.totvs.saude.wac.bean.cid.resultNumber	Quantidade de registros a serem exibidos em cada página na pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	10
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid2	Exibe o campo "CID2" na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid3	Exibe o campo "CID3", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid4	Exibe o campo "CID4", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
reportproduction.DisplayTipoPlano	Exibe a descrição do tipo de plano. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true

reportproduction.DisplayRegistrati on	Exibe o número da carteira. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo + via.	true
reportproduction.DisplayVia	Exibe o número da via da carteira. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o número da carteira + o campo.	true
reportproduction.DisplayBeneficiari o	Exibe o nome do beneficiário. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayServico	Exibe a descrição do serviço. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayValorSist ema	Exibe os valores do movimento.	true
reportproduction.DisplayValorParti cipacao	Exibe o valor de participação. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" depende da propriedade "reportproduction.DisplayValorSistem a".	true
reportproduction.DisplayTotais	Exibe o total. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayValorPerc entual	Exibe o tipo do percentual. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true

reportproduction.DisplayDescricao Percentual	Exibe a descrição do percentual. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayMovtosCa ncel	Exibe o indicador de movimentos cancelados. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayCdMovto	Exibe o código do movimento. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayVlQtMoeda	Exibe valores de moeda.	true
reportproduction.DisplayFpagto	Exibe a forma de pagamento. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplaySocialNa me	Indica se irá exibir o nome social do beneficiário. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Caso essa propriedade estiver definida como true e no resultado da busca não houver algum beneficiário com nome social preenchido, a coluna será desabilitada; ▪ Na impressão do relatório em PDF, caso a propriedade estiver definida como true, para os beneficiários que possuírem nome social, este será exibido na coluna do nome do beneficiário. Aqueles que não tiverem nome social preenchido, então será exibido o nome do beneficiário. 	true
reportproduction.DisplayExitType	Exibe o tipo de saída. Aplicável apenas para a opção "csv".	true

reportproduction.TpOrdenacao	<p>Define a ordenação por data do relatório.</p> <p>D – Ordena de atual para mais antigo.</p> <p>A – Ordena de mais antigo para atual.</p>	D
reportproduction.SerieProducao	<p>Define na pesquisa, a série dos documentos que serão exibidos no relatório de produção médica e cancelamento de documentos.</p> <p>A série "padrao", indica se utilizará a série parametrizada no campo "paramweb.nr_serie_doc". Caso não esteja parametrizado na tabela "paramweb", o sistema utilizará o campo "paramacp.nr_serie_man".</p> <p>As séries desta propriedade podem ser separadas por vírgula, ex:</p> <p>serie1,serie2,serie3.</p>	padrao
com.totvs.saude.cidconf.movementsClosed	<p>Exibe documentos com período de pagamento fechado.</p> <p>Use "false", para esconder documentos com período de pagamento fechados e "true", para exibir documentos com período de pagamento fechados.</p>	false
com.totvs.saude.guide.sadt.divide	<p>Realiza o processo de divisão da Guia caso contenha serviços que serão autorizados e serviços que ficarão em pendência.</p> <p>True = Ativa a divisão.</p> <p>False = Desativa a divisão.</p>	false
com.totvs.saude.insurance.locked unit	<p>Lista de Unidades com o atendimento não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 0027;0066.</p>	

com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifiedDetails	Com esse parâmetro ativo, passa a ser validado se o prestador pode executar os procedimentos da guia. Caso o prestador não possa executar algum procedimento, as guias que contenham esse movimento não serão listadas no ckeckin.	false
com.totvs.saude.checkin.resetbea n	Indica se deve limpar os dados da tela de "Checkin", no momento em que é acionada por meio do menu.	false
com.totvs.saude.checkin.resetPro vider	Quando informada no valor “false”, mantém o prestador logado e remove as informações do beneficiário (Dados da Tela Checkin).	true
com.totvs.saude.medicalprocedur e.locked	Lista de Procedimentos e Insumos com o código não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 10101012;10101020 Nesta propriedade pode-se também bloquear procedimentos na especialidade do solicitante. Ex: para bloquear a especialidade 10 no procedimento 40304361, deve-se configurar desta forma: 40304361-10. Pode-se informar uma lista de especialidades, Ex: 40304361-10-20-30.	
com.totvs.saude.wac.gp.oracledb	Indica se o banco de dados utilizado pelo GP é o Oracle.	false
com.totvs.saude.biometria.twohan dsrequired	Obriga o registro de um dedo de cada mão na Biometria.	true
com.totvs.saude.biometria.totvste c.appdevice	Define a leitora utilizada. Opções: NITGEN, BIOTOUCH, DIGITALPERSONA.	NITGEN
erp.dialect	Define o dialeto do banco de dados utilizado pelo Gestão de Planos. Esta propriedade deve ser setada na inicialização do servidor de aplicação.	org.hibernate.dialect.Progress Dialect ou org.hibernate.dialect.Oracle10 gDialect

com.totvs.saude.guide.tissformtype.sadt.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "SADT".	true
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "Internação".	true
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.electiveemergency.disabled	Aplica a regra que define automaticamente se uma guia é eletiva ou urgência.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.company.medicalprocedure.CODIGODACLINICA	Procedimentos que os usuários de perfil empresa podem utilizar.	10101012
com.totvs.saude.sadt.agendamento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de "SADT", com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.internment.agendamento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de internação com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital	Liberação digital por meio do questionário.	false
com.totvs.saude.guide.internment.extensionType	Extensões de arquivo suportadas nos anexos de laudo médico.	jpg, png, doc, pdf
com.totvs.saude.sadt.providernumber.required	Indica se o campo "2", da Guia "SP/SADT", é de preenchimento obrigatório.	false
com.totvs.business.insurancenocard.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.properties.providertitles.hideEvent	Indica o Evento que não irá exibir em tela e no relatório.	
com.totvs.business.properties.providertitles.detailglossesvalue	Indica se irá detalhar o valor da glosa em tela.	true
com.totvs.business.properties.providertitles.glossesnotshow	Indica glosa que não será visualizada em tela.	0

com.totvs.business.properties.providerTitles.showmedicinetype	Indica se o tipo de medicina será ou não exibido em tela e no relatório.	true
com.totvs.business.properties.providerTitles.defaultperiodbills	Sugere como data inicial padrão a data de início do último período, do revisão de contas, com data inicial menor do que a data do dia e que não permite digitação.	false
com.totvs.saude.guide.internment.providers	Código dos prestadores que podem realizar internação.	
com.totvs.saude.medicalproduction.interval.days	Quantidade de dias permitido no intervalo da busca no relatório de produção médica.	30
com.totvs.saude.imprime.in43	Habilita regra para verificar se o procedimento executado(SADT), ou solicitado(Internação), necessita de assinatura na guia.	false
com.totvs.business.insurancencard.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.identifyguide.enable	Indica se o botão da funcionalidade de registro de guia identificada, estará visível.	false
com.totvs.saude.business.insuranceuser.onlyvalid	Retorna apenas beneficiários validos na pesquisa de beneficiário.	false
com.totvs.saude.historico.atendimento.prestador	Histórico de atendimento - Exibe apenas o histórico do prestador selecionado.	false
simulateButton.sadtReg	Indica se o botão "Simular", da tela de "Registro de Exames", deve ser exibido.	true
buttonToPrint.guides	Indica se o botão "Imprimir", será exibido quando o status da guia estiver como "Em Análise", na tabela de guias do beneficiário.	true

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

com.totvs.saude.guia.procedimentos.limite	Propriedade que indica o número máximo de procedimentos por guia.	20
com.totvs.saude.guia.prestador.bloquear	Propriedade que indica quais prestadores terão acesso bloqueado, a ações relacionadas a guias (separação de prestadores por meio de ";").	
com.totvs.saude.guia.prestador.bloquearitens	Propriedade que indica quais itens de menu serão bloqueados quando o prestador estiver bloqueado. Ex "3;4;5".	3;4;5;6;55;63;71;64
com.totvs.saude.wac.insurance.justification.nobio.redirect	Propriedade que indica, que após a justificativa de uso sem biometria, será feito o redirecionamento para tela de "Liberação Digital".	false
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.messagecomplement	Complemento da Mensagem de bloqueio, permite informar por exemplo um número de telefone ou um endereço com o objetivo de orientar o usuário de como proceder com o desbloqueio, de acordo com o processo da operadora.	Favor dirigir-se a Operadora para efetuar desbloqueio!
com.totvs.saude.business.occupacionalmedicine.LgMostraCoParticipacao	Possibilita visualizar o valor de co-participação no detalhamento das guias.	true
com.totvs.saude.business.occupacionalmedicine.LgExibeDadosPrestador	Possibilita visualizar as colunas de código e o nome do prestador, no detalhamento da guia.	true
com.totvs.saude.business.cancelatonguide.LgCancGuiasAutorizadas	Possibilita visualizar guias com o status "Autorizado". Caso este parâmetro esteja como "false", não exibe guias com o status "Autorizado".	true
com.totvs.saude.business.cancelatonguide.lgMostraObs	Possibilita visualizar as observações da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancelatonguide.lgMostraHis	Possibilita visualizar o histórico da guia na tela de cancelamento.	true

com.totvs.saude.business.cancellationguide.lgMostraMotAudit	Indica se será exibido o motivo da auditoria junto aos dados adicionais. Campo "guiautor.ds-motivo-auditoria".	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.lgImprimeConfirmacao	Indica se será disponibilizado a impressão da confirmação das guias canceladas.	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.motivoCancelamento	Indica o motivo de cancelamento inicial.	
com.totvs.saude.business.cancellationguide.liberaPrincCmAssociadas	Indica se é permitido fazer o cancelamento de guias que contenham guias associadas.	true
com.totvs.saude.business.cancellationreg.motivoCancelamento	Motivo de cancelamento padrão a ser exibido no carregamento da página.	
com.totvs.saude.business.cancellationreg.qtDiasCancelamento	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa.	30
com.totvs.saude.business.cancellationreg.lgSomentePrestNaClinica	Indica se irá considerar o prestador informado no "Checkin", ou irá buscar os movimentos de todos os prestadores relacionados na clínica.	true
com.totvs.saude.guide.sadt.sugestPackages	Propriedade que indica se os pacotes serão sugeridos ao buscar procedimentos que estiverem contidos nos pacotes.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.showNoExecutablesProcedures	Exibe todas as guias do beneficiário, independente se alguma guia contem procedimentos que o prestador não pode executar . Parametrização com base no RC0110X.	false
com.totvs.saude.guide.internment.accomodation.services	Restringe a lista do tipo de acomodação na guia de Internação.	
com.totvs.saude.guide.display.cancel.message	Exibe mensagem para cancelar serviços em auditoria.	true

com.totvs.saude.guide.display.send.message	Exibe um aviso para o prestador, questionando se deseja enviar uma mensagem (incluindo a opção de anexar arquivo) para o auditor.	true
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.impl	Indica qual implementação de sorteio e validação das perguntas da "Liberação de Digital", será usada, implementação de cadastro de perguntas por meio da arquivo = "com.totvs.saude.business.digital liberation.implementation.SpecificDigitalLiberation" (sem aspas), ou a implementação padrão, que faz uso de perguntas cadastradas em código no sistema.	com.totvs.saude.business.digital liberation.implementation.DefaultDigitalLiberation
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.exempt	O novo parâmetro "Tipo de Coleta", no cadastro do prestador (GPS), os novos parâmetros "Tipo de Coleta" e "Lib Usu Valid Biom", no cadastro de justificativa de autenticação (GPS), com esta nova propriedade, definirão se haverá redirecionamento para a tela de liberação digital. É importante cadastrar a propriedade "com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital", para que ative a tela de liberação digital.	false
com.totvs.saude.zoomguide.hospitalization	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias de internação no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.mainguide	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias principais no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.providergroup	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias por grupos prestadores. Valor padrão "100", traz todos os grupos. Pode ser parametrizado mais de um grupo dividindo os número por ";". Ex: 10;20;45.	100

com.totvs.saude.provider.autogera dos.procedimentoPesquisa	Indica o procedimento que será exigido, que exista na solicitação de uma guia, para que seja permitido o "checkin", via autogerados para não cooperados.	10101012
com.totvs.saude.provider.autogera dos.qtdDiasPesquisa	Quantidade de dias úteis que antecedem a data atual, utilizado para realizar a busca de "checkins", para "checkin", via autogerados.	1
com.totvs.saude.guide.sadt.blockS adtReg	Regra de bloqueio do registro de exames sem informar campo "5 – senha para beneficiários da área de atuação". Quando ativado esta regra irá permitir fazer registro de exames sem informar o campo "5", somente para beneficiários de intercâmbio.	false
com.totvs.saude.checkin.showProc edures	Define se serão apresentadas as informações referentes aos procedimentos da guia (Código, Descrição, Quantidade Solicitada, Quantidade Autorizada, Quantidade Realizada), na tela de "checkin", do beneficiário no formato de "tooltip". Posicionar o cursor no número da guia.	false
com.totvs.saude.proceduresolicita tion.examinationValityAlert	Indica se o procedimento será validado no "GPS". A validação ocorre por meio da regra previamente cadastrada no "GPS", por beneficiário e procedimento.	false
com.totvs.saude.reconsulta.justific ativa.liberado.rc	Indica se a busca considera movimentos liberados do RC ou não. <ul style="list-style-type: none"> • Valor "Sim": Traz somente os movimentos liberados do RC; • Valor "Não": Traz somente os movimentos que não foram liberados do RC; • Valor "Ambos": Traz ambos os movimentos, independente se for liberado ou não do RC. 	Ambos

com.totvs.saude.providerguides.MostraObs	Indica se a lupa de dados adicionais da guia estará disponível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.LgMostraMotAudit	Indica se as observações de auditoria estarão visíveis no zoom de dados adicionais – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	false
com.totvs.saude.providerguides.MostraHis	Indica se o zoom de histórico da guia estará visível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.StatusGuiaRessal	Indica os status das guias que serão ressaltados – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	11,12
com.totvs.saude.providerguides.colorUrgency	Define o estilo "css", das guias ressaltadas – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	color: #FF6600; font-weight:bold;
com.totvs.saude.providerguides.LayoutImpressao	"Layout Impressão Recibo", na tela de consulta guias do prestador. Valores esperados: "TISS" ou "RECIBO".	TISS
com.totvs.saude.providerguides.LgManutGuiaSADT	Indica se serão visualizadas as guias de "SADT" – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.LgManutGuiaINTERNACAO	Indica se serão visualizadas as guias de Internação – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true

com.totvs.saude.wac.comprovante atendimento.habilita	Define se será impresso o comprovante de atendimento quando finalizar o processo de "Registro de Consulta" ou "Registro de Exames".	false
com.totvs.saude.wac.comprovante atendimento.alertaimpressaoexam es	Define validará o parâmetro termo de adesão retornado pelo "GPS", para exibir a mensagem de impressão de comprovante.	false
com.totvs.saude.tiss.table.ignore	Com a propriedade ativa, faz com que o sistema ignore o "Código de Tabela TISS", para a busca de procedimentos/insumos. Dessa forma, para a busca dos movimentos basta digitar apenas seu código. O "Código de Tabela", será preenchido automaticamente com o valor informado nos cadastros de procedimentos e insumos.	false
com.totvs.saude.wac.insurance.jus tification.nobiocard.allrules	Indica se haverá pesquisa por todas regras de registro sem cartão / sem biometria ativas no sistema.	false
simulateButton.outrasDespesas	Utilizada na guia de outras despesas. Indica se o botão de simulação estará disponível ao digitar a guia. Quando acionado, o sistema realiza uma simulação do registro do atendimento, não gravando nenhum dado novo na base de dados.	true
com.totvs.saude.outrasDespesas.s erieDocPrincipal	Informa-se as séries de documento que serão consideradas na busca do documento principal do anexo de outras despesas. As séries são consideradas na busca pela digitação direta do número do documento no campo "2-Número da Guia Referenciada", como também no zoom dos documentos. As séries informadas devem ser separadas por vírgula.	MAN,WEB,WAC,CALL

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

internmentExtensionGuide.serviceTable	<p>Informa-se o código da tabela TISS padrão para os movimentos que serão digitados na guia de prorrogação. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.</p>	
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.alteratipointernacao	<p>Esta propriedade indica se o sistema possibilita a troca do tipo de internação na prorrogação. Em caso afirmativo, o sistema abre campo para que seja informado o tipo de internação conforme domínio do padrão TISS.</p>	false
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.lgtipguiatransprincipal	<p>Esta propriedade indica se a prorrogação herdará o mesmo "Tipo de Guia" e Transação da guia de solicitação de internação principal.</p>	false
com.totvs.saude.internmentextension.agendamento.futuro	<p>Indica a ativação da funcionalidade de agendamento futuro para a guia de prorrogação de internação.</p>	false
agendamento.futuro.dias.minimo	<p>Quantidade mínima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.</p>	0
agendamento.futuro.dias.maximo	<p>Quantidade máxima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.</p>	0
com.totvs.saude.proceduresolicitation.package.obs	<p>Se houver pacote adiciona o nome do pacote nas observações da guia.</p>	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifiedDetails.onlyprocedure	<p>Indica se deve validar apenas procedimentos na execução da guia.</p> <p>Caso informado true, o sistema valida se o prestador pode executar os procedimentos da guia.</p> <p>Caso informado false, o sistema valida, além dos procedimentos, se o prestador também pode utilizar os insumos da guia, ocultando os não permitidos.</p>	true

com.totvs.saude.insurance.contractor.allowdependents	Indica quais clínicas permitirão que as pesquisas de beneficiário(checkin, registro sem cartão, registro sem biometria, cobertura do beneficiário, Agenda Medica) listem beneficiários dependentes, caso a clínica esteja vinculada a um contratante. Informar os códigos das clínicas separadas por ponto e virgula ";".	1;10;11;23;54
com.totvs.saude.clinicalmanager	Informar códigos das clínicas administradoras, separados por ponto e virgula “;”.	
com.totvs.saude.wac.perfilmedico	Perfil Médico: Indica se a operadora utiliza o módulo Perfil Médico.	false
com.totvs.saude.wac.disableQueue.clinic	Perfil Médico: Desabilita a utilização da clínica para o Perfil Médico, caso o código da clínica esteja nesta lista separada por ponto e vírgula (;).	
com.totvs.saude.wac.disableQueue.clinic.providers	Perfil Médico: Desabilita a utilização do prestador para o Perfil Médico, caso o código da clínica esteja nesta lista separada por ponto e virgula (;).	

<p>com.totvs.saude.perfilmedico.usobeneficiario.notin</p>	<p>Perfil Médico: Indica o status dos movimentos que não deverão aparecer no "Usos do Beneficiário". Utilizar lista separada por virgula (,), com os códigos de status que não deseja visualizar.</p> <p>1: digitada; 2: autorizada; 3: cancelada; 4: processado pelo contas; 5: fechado; 7: faturada; 8: negada; 9: pendente auditoria; 10: pendente liberação; 11: pendente laudo medico; 12: pendente justificativa; 13: pendente pericia; 14: autorizada parcial; 19: em auditoria; 23: em pericia medica.</p> <p>Caso o código 9 seja informado, automaticamente serão incluídos os códigos abaixo: 9,10,11,12,13,19,23.</p>	
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic</p>	<p>Indica as clínicas que não poderão realizar o registro de "SADT", sem informar o número da guia. Não sobrepõe o parâmetro "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg".</p> <p>Se necessário podem ser informados parâmetros adicionais. Ex: "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.1", "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.2".</p>	

com.totvs.saude.guide.sadt.inform aPrestadorExecutante	Indica se o usuário irá informar manualmente o prestador executante (true), ou o sistema não irá solicitar esse campo em tela (false), atribuindo o prestador genérico como executante.	false
com.totvs.saude.guide.sadt.iniciali zaPrestadorExecutante	Caso a propriedade "com.totvs.saude.guide.sadt.informaPrestadorExecutante", estiver com valor "true", então indica como será inicializado o campo prestador executante: 0 - Solicitante 1 - Genérico 2 - Nenhum. Importante: Informar apenas o dígito referente a opção (0,1 ou 2).	0-Solicitante
com.totvs.saude.changepass.provi derdata.enable	Habilita/desabilita campos da tela.	true
com.totvs.saude.login.changepass. enable	Habilita/desabilita funcionalidade da tela de "Alterar Senha". Esta propriedade é considerada somente na tela de login e na tela de "Usuário/Senha inválidos".	true
com.totvs.saude.perfilmedico.atte ndancequeue.refresh	Este parâmetro permite ao usuário informar uma quantidade de tempo (em minutos), que a tela de "Agenda", no "Perfil Médico", realizará um "refresh" automático.	1
com.totvs.saude.glosa.automacao	Exibe as glosas ocorridas no momento da autorização de guias "SP/SADT", "Internação" e "Prorrogação de Internação".	true
demonstrative.inss.showDeclaratio n	Informa se o campo de declaração será impresso ou não no demonstrativo. Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".	
demonstrative.inss.declarationVal ue	Conteúdo do texto utilizado para a impressão da declaração. Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".	

demonstrative.inss.RcDefaultPeriod	Sugere como data inicial para pesquisa, a data de início do último período do "Revisão de Contas", com data inicial menor do que a data atual e que não permita digitação. Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".	false
sadtGuide.participationGrade	<p>Especifica qual será o valor padrão do campo de grau de participação campo "49" da execução ou registro de exames os valores podem ser os seguintes:</p> <p>0 - Cirurgião; 1 - Primeiro Auxiliar; 2 - Segundo Auxiliar; 3 - Terceiro Auxiliar; 4 - Quarto Auxiliar; 5 - Instrumentador; 6 - Anestesista, 7 - Auxiliar de Anestesista, 8 - Consultor; 9 - Perfusionista, 10 - Pediatra na sala de parto, 11 - Auxiliar SADT, 12 - Clínico, 13 - Intensivista.</p>	
com.totvs.saude.perfilmedico.insumos	Considera os insumos nas buscas dos serviços no Perfil Médico.	false
com.totvs.saude.checkin.codigo.prestador.enable	Habilita para as clínicas administradoras, a pesquisa por código do prestador ou descrição na tela de checkin.	false
com.totvs.saude.reprintguides.interval.days	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa da tela de Reimpressão de documentos.	30
com.totvs.saude.providerguides.interval.days	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa da tela de Solicitações TISS.	30

com.totvs.saude.zoomguide.interv al.days	Número de dias de intervalo máximo nas telas de Pesquisa de Guias (Solicitação SP / SADT e Registro de exames).	30
com.totvs.saude.insurance.validEx pirationDate	true - Valida a data de vencimento da carteira do beneficiário, não permitindo prosseguir com o checkin, caso o vencimento for menor que a data atual. false - Permite prosseguir com o checkin do beneficiário, mesmo com a carteira vencida ou excluída. A propriedade aplica-se APENAS para clínicas que utilizem leitora de cartão (AC0210H - campo "Leitora Cartão" definido como "Sim").	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.lgfantasynam e	Uso de nome fantasia dos prestadores. Indica se será utilizado o "nome fantasia" no lugar do "nome prestador" para os prestadores pessoa jurídica que possuírem "nome fantasia" cadastrado no "CG0110B".	false
com.totvs.saude.bodysurfacearea	Fórmula do cálculo de superfície corpórea da guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT. Para realizar o cálculo automático da superfície é necessário cadastrar essa propriedade com valor "Mosteller".	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.chemotherapy cyc le	true - Habilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT. false - Desabilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.	false
com.totvs.saude.perfilmedico.favo ritos.consideraTipoAtendimento	Indica se será considerado o tipo de guia para exibição dos favoritos no Perfil Médico. Indicar o parâmetro como false em servidores com capacidade de processamento reduzida.	true

com.totvs.saude.proceduresolicitation.internment.provider.validate	<p>False - Processo normal sem validação.</p> <p>True - Quando marcado (true), a solicitação de internação só permitirá movimentos permitidos ao prestador.</p>	false
com.totvs.saude.attendancequeue.interval.days	Define o intervalo máximo de dias que podem ser pesquisados em "Agenda Médica". Caso não informado, assume como período máximo 30 dias.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.cache.release	Define o período (em horas) em que o serviço de limpeza de Cache do Perfil Médico irá ser executado. Exemplo: a cada 1 hora.	1
com.totvs.saude.perfilmedico.clean.hours	Define o tempo (Em horas) que os registros poderão ficar no cache do Perfil Médico.	1
com.totvs.autorizador.mensageria.verificarMensagensLogin	<p>Indica se é utilizada a funcionalidade de Mensageria.</p> <p>Informar "false" caso não utilizada para otimizar a performance do login.</p> <p>Caso não cadastrada, assume como valor padrão "true".</p> <p>**Somente para acesso como Clínica no Autorizador Web.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.ignorecheckin.clinics	Propriedade utilizada quando a clínica possui a leitura de biometria do beneficiário ativada. Parametriza-se as clínicas em que será permitido o acesso às telas de solicitação SP/SADT, solicitação de internação, solicitação de prorrogação e registro de outras despesas sem a autenticação biometrica do beneficiário. Para as clínicas parametrizadas nessa propriedade, o acesso ao registro de SP/SADT só será realizado por meio da autenticação biometrica. Os valores devem ser informados utilizando o separador ";" para diferenciar os códigos.	

com.totvs.saude.registroExames.desabilitaTipoAtendimento	<p>Define se o campo "32 - Tipo de Atendimento" em Registro de Exames e Execução de Exames, será bloqueado quando existir guia referenciada no campo "5 - Senha".</p> <p>Informar "true" para bloquear o campo.</p> <p>Caso informado "false" ou não cadastrada, deixa o campo liberado.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
consultationGuide.enableAttendanceDate	<p>Indica se o campo "18 - Data do Atendimento" da guia de registro de consulta, será habilitado para digitação manual.</p> <p>Informar "true" para habilitar o campo.</p> <p>Informar "false" para desabilitar o campo. Caso desabilitado, o campo assume como valor padrão a data corrente.</p>	false
com.totvs.saude.checkin.displayZoomBenef	<p>Indica se a lupa para acesso ao zoom do beneficiário na tela de checkin será exibida quando não utilizada leitora de cartão e biometria.</p> <p>Informar "true" para exibir a lupa.</p> <p>Informar "false" para ocultar a lupa.</p>	true
com.totvs.saude.wac.insurance.inputCardInterchange	<p>Indica se será possível digitar a carteira para autenticação de beneficiários da base utilizando-se a funcionalidade do Registro sem Cartão.</p> <p>Se a propriedade não existir ou estiver cadastrada como <i>false</i>, a pesquisa somente será possível para beneficiários de intercâmbio.</p>	false

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

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

com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.iniContratadoSolic	Indica se o campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação será inicializado com o prestador autenticado no sistema.	False
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.codigoContratadoSolic	Código do prestador do campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação. Quando informado, irá sobrepor o valor da propriedade anterior e sempre inicializará o campo com esse valor. Informar 4 dígitos referentes à unidade + 8 dígitos referentes ao código do prestador. Exemplo: 012000000001.	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoCaraterAtendimento	Valor padrão para inicializar o campo 22 - Caráter de Atendimento da guia de solicitação de internação. Valores aceitos: E (para eletivo) ou U (para urgência).	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoTipoInternacao	Valor padrão para inicializar o campo 23 - Tipo de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoRegimeInternacao	Valor padrão para inicializar o campo 24 - Regime de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco
com.totvs.saude.perfilmedico.usoBeneficiario.pesquisarPessoa	Habilita a pesquisa por todos os movimentos vinculados a pessoa (usuario.id-pessoa)	True
com.totvs.saude.inssReceipt.marginDays	Quantidade de dias que será considerado na competência anterior no lançamento dos comprovantes de INSS retido.	0
com.totvs.saude.perfilmedico.diasValidadeAgenda	Define a quantidade máxima de dias retroativos permitidos para pesquisa na Agenda do Perfil Médico. Caso não cadastrado, utilizará o limite padrão de 9999 dias. Caso cadastrado como 0, permitirá a pesquisa apenas para o dia atual.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.guide.validaSolicitanteClinica	<p>Define se o prestador solicitante informado em Solicita Exames deve pertencer à clínica logada.</p> <p>Caso informado true, define que serão permitidos apenas prestadores liberados para a clínica no checkin.</p> <p>Caso não cadastrado ou informado como false, permite qualquer que prestador existente seja informado como solicitante.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.sadtReg.permiteDivisaoHonorarios	<p>Define se irá tratar a divisão de honorários no momento de executar uma guia, na tela de checkin, ou registrar uma guia, na tela de registro de exames.</p> <p>Caso informado true, o sistema trata a divisão de honorários, disponibilizando um campo para informar o prestador da divisão.</p> <p>Caso informado false, o sistema não disponibilizará os campos para serem informados, ocultando-os.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.sadt.preencheTipoAtendimentoDoProcedimento	<p>Define se o Tipo de Atendimento em Solicita Exames será preenchido de acordo com o cadastro Manutenção de Procedimento do Gestão de Planos. Caso informado true, será selecionado automaticamente o Tipo de Atendimento do último procedimento incluído na guia.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.sadt.obrigaDadosPrestadorExecutante	<p>No registro SP / SADT ao adicionar um procedimento na guia e o mesmo utilizar honorarios médicos, os campos referentes ao prestador executante (51 - Nome do Profissional, 52 - Conselho Prof., 53 - Nr. Conselho e 55 - Código CBO) serão adicionados em branco na lista de profissionais executantes</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.block	<p>Bloqueia a visualização dos usos do beneficiário no Perfil Médico caso o beneficiário tenha sido incluído manualmente na agenda médica.</p>	false

com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.searchPeriod	Define o período limite (em dias) que será realizada a busca dos usos do beneficiário no Perfil Médico caso a propriedade "com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.block" estiver habilitada. Exemplo: Caso a propriedade estiver cadastrada com valor 30, o médico poderá visualizar os usos apenas dos beneficiário que efetuaram consulta até 30 dias anteriores ao dia atual.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.permitePessoaJuridica	Define se permite o acesso de prestador pessoa jurídica ao perfil médico. Caso informado true ou não cadastrada , o sistema não valida o tipo de pessoa logada e permite sempre o acesso ao perfil médico. Caso informado false , o sistema valida o tipo de pessoa logada e só permite acesso de pessoas físicas ao perfil médico.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.medicalproduction.pessoaJuridica.pdf	Define se o prestador pessoa jurídica logado pode imprimir o Relatório de Produção Médica em PDF. Caso o parâmetro for informado como true , será permitido imprimir tanto CSV quanto PDF. Caso informado como false ou não cadastrado, prestadores pessoa jurídica não poderão imprimir relatórios PDF.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.medicalproduction.imprimeCSV	<p>Define se o botão de download csv será habilitado no Relatório de Produção Médica.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true ou não cadastracom.totvs.saude.proceduresolicitation.internment.defaudo, será habilitado o botão para download do arquivo no formato csv.</p> <p>Caso Informado como false, não será habilitado o botão para download do arquivo na extensão csv, o relatório e o botão "Imprimir" serão mostrados em tela.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.recomunica	<p>Define se a opção para comunicar novamente as guias de intercâmbio será habilitada na tela de Checkin do beneficiário e na tela de Solicitações TISS do Prestador.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true e a guia estiver no status de Pendente de Comunicação, então a opção será habilitada.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado, não será habilitada a opção, mesmo se a guia estiver em status Pendente de Comunicação.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.sadtReg.enableAttendanceDate	<p>Define se o campo "36 - Data" da tela de Registro de Exames será habilitado para edição.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true ou não cadastrado, então o campo será habilitado para edição.</p> <p>Caso informado como false, o campo será desabilitado para edição.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.providerguides.showPackageOpened	<p>Define se o pacote será exibido de forma aberta, ou seja, se serão exibidos os movimentos do pacote ao invés do código do pacote. Esta funcionalidade está disponível apenas para o menu Solicitações TISS do Prestador, para as opções Consulta Movimentos (ícone lupa) e Imprimir (ícone impressora). Os demais menus do sistema que contém consulta e impressão não são afetados por essa propriedade.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true a consulta e a impressão do menu Solicitação TISS do Prestador exibirão os movimentos do pacote.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado é exibido o código do pacote.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.ckeckin.elegibilidade.auto	Define se a verificação de elegibilidade será feita automaticamente após realizar o checkin do beneficiário.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.com.totvs.saude.proceduresolicitation.internment.dafaument.requestedClinic	<p>Define se o campo Clínica Solicitada será exibido na tela de Solicitação de Internação. Esta funcionalidade está disponível apenas para o menu Solicitações de Internação. Os demais menus do sistema não são afetados por essa propriedade.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true o campo Clínica Solicitada será exibido na tela.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado o campo não estará disponível.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.otherExpenses.lo adRealizationDate	<p>Define se no menu de Anexo de Outra Despesas o campo 7 - Data sera preenchido com a data de realização do documento informado no campo 2 - Número da Guia Referenciada.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true a data sera inicializada com a data de realização do documento informado.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado a data sera inicializada com a data atual.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.selfGenerated.blockConsultationMenu	<p>Define se ao realizar o check-in através de autogerados o menu de Consulta será bloqueado.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true o menu Consulta será bloqueado ao realizar o check-in através da opção autogerados.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado o menu não será bloqueado.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.showPackages	<p>Define se ao realizar uma pesquisa de serviços no perfil médico será mostrado pacotes.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false não será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.biometry.https	<p>A propriedade com.totvs.saude.biometry.https foi criada para definir se é utilizado o TSA novo, com HTTP ou HTTPS, ou o TSA antigo.</p> <p>Caso a propriedade não esteja cadastrada será utilizada o TSA antigo, este só está disponível na versão http.</p> <p>Caso a propriedade esteja cadastrada como false será utilizado o novo TSA com HTTP. Neste caso destacamos que a legislação da TISS estabelece a utilização de HTTPS e como a utilização do novo TSA exige a reinstalação do mesmo, em todos os prestadores, sugerimos a implementação do TSA HTTPS como padrão.</p> <p>Caso a propriedade esteja cadastrada como true será utilizado o novo TSA com HTTPS.</p> <p>Para o processo de instalação do novo TSA utilizar o seguinte documento: Biometria TSA Autorizador Web.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.checkin.blockAps	<p>Define se ao realizar a pesquisa do beneficiário no checkin e na agenda medica será bloqueado o checkin do beneficiário de APS quando o beneficiário não possui guia em que o prestador é o executante ou foi informado um prestador genérico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será bloqueado o checkin do beneficiário e ao adicionar na agenda.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false não será bloqueado o checkin do beneficiário e ao adicionar na agenda.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

<p>com.totvs.saude.perfilmedico.showPackages</p>	<p>Define se ao realizar uma pesquisa de serviços no perfil médico será mostrado pacotes.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false não será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.login.firstAccess.enable</p>	<p>Define se será mostrado o botão Primeiro Acesso na tela de login, possibilitando a secretaria realizar seu cadastro no sistema.</p> <p>É necessário reiniciar o jboss após o cadastro da propriedade para esta ser reconhecida.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true ou não ser informado o botão será mostrado na tela de login.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false o botão não será mostrado na tela de login.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.checkin.bloqueiaInclusaoIntercambio</p>	<p>Define se será bloqueado a inclusão de beneficiários de intercâmbio no autorizador, caso o beneficiário não esteja cadastrado na base.</p> <p>Por default, caso a propriedade não esteja criada, será permitido a inclusão dos beneficiários de intercâmbio.</p> <p>Caso a propriedade esteja como true e o beneficiário não esteja cadastrado, será listado a seguinte mensagem "Beneficiário de Intercâmbio não cadastrado".</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

com.totvs.saude.perfilmedico.solic .internment	<p>Define se será exibido o botão para solicitar internação no perfil médico. Este botão realizará o checkin do beneficiário e redirecionará para a tela de solicitação de internação do autorizador.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será exibido o botão de solicitação de internação no perfil médico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false não será exibido o botão de solicitação de internação no perfil médico.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.demonstrative.ins s.validateSameCPF	<p>Define se irá validar o CPF do prestador ao salvar um comprovante de INSS.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será realizada a validação do CPF informado em tela com o CPF do prestador selecionado. Se for o mesmo, o comprovante não será salvo.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false não será realizada a validação e o comprovante poderá ser salvo para o mesmo CPF.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.proceduresolicita tion.verifyProvider	<p>Define se irá validar o prestador executante ao listar as guias no checkin.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será realizada a validação do prestador executante, a guia será exibida apenas se o prestador executante for o mesmo que o logado ou a guia possua um executante genérico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false não será realizada a validação e a guia será exibida normalmente.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

<p>com.totvs.autorizador.mensageria.tipoPrestador</p>	<p>Indica o tipo do prestador que será considerado para a busca das mensagens do Mensageria.</p> <p>P → Prestador principal. Serão localizadas as mensagens cujo prestador principal da guia seja igual ao prestador autenticado no sistema.</p> <p>S → Prestador solicitante. Serão localizadas as mensagens cujo prestador solicitante da guia seja igual ao prestador autenticado no sistema.</p> <p>A → Ambos. Serão localizadas as mensagens cujo prestador solicitante OU principal da guia sejam iguais ao prestador autenticado no sistema.</p>	<p>Se não cadastrada, será considerado a opção "S" (Solicitante) como padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.guide.enableCopyGuideButton</p>	<p>Define o botão para copia de guias na solicitação SADT ou de Internação estará habilitado.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será exibido o botão para copia de guias.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false ou não cadastrado não será exibido o botão para copia de guias.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.zoomguide.copy.showOnlyFromProvider</p>	<p>Define se ao realizar a pesquisa de guias na pesquisa de guias para copiar será pesquisada apenas guias em que o prestador logado seja o prestador principal da guia ou não.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será pesquisado apenas guias em que o prestador principal seja o mesmo que o prestador logado/ selecionado.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false ou não cadastrado será pesquisada todas as guias do beneficiário independente do prestador que solicitou a guia.</p>	

com.totvs.saude.reprintguides.print.orientation	Define o tipo de orientação de página do relatório de impressão/reimpressão TISS de documentos. False ou não cadastrado - O relatório será impresso em modo paisagem . True - O relatório será impresso em modo retrato .	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.solic.exames.tipo.atendimento.bloqueiadivisaoguia	Define para quais tipos de atendimento o processo de divisão de guia não é realizado. Os tipos de atendimento informados nesta propriedade deve estar separados por vírgula.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.solic.internacao.prestadorexecutante.verificaabrangencia	Define se irá verificar a abrangência do beneficiário nas pesquisas de prestador executante da guia de internação, deixando de exibir os prestadores que não estiverem parametrizados. Para que esse processo funcione corretamente, a propriedade " com.totvs.saude.guide.internment.providers " <u>não</u> deve estar ativa. Prestadores genéricos também não serão exibidos quando a propriedade estiver ativa.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.solic.sadt.anexostiss	Define se será exibido o botão para solicitar exames com anexos clínicos TISS no perfil médico. Este botão realizará o checkin do beneficiário e redirecionará para a tela de solicitação de exames do autorizador. Caso o parâmetro for informado como true será exibido o botão de solicitação de exames com anexos clínicos no perfil médico. Caso o parâmetro for informado como false não será exibido o botão de solicitação de exames com anexos clínicos no perfil médico.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.tipoatendimento	<p>Define se será exibido o campo prestador executante no Perfil médico.</p> <p>Nesse campo deve ser informado os tipos de atendimento que solicitarão em tela o prestador executante, separados por vírgula. Ao acessar a tela de solicitação de exames através do Perfil Médico, caso o tipo de atendimento selecionado estiver na lista da propriedade, então será exibido o campo prestador executante</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.verificaabrangencia	<p>Nesse campo deve ser informado os tipos de atendimento separados por vírgula.</p> <p>Caso o tipo de atendimento selecionado for estiver informado na propriedade, então restringira a abrangência conforme o beneficiário que está sendo atendido.</p> <p>Essa propriedade tem dependência com a propriedade : "com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.tipoatendimento" necessitando o tipo de atendimento informado em ambas para o funcionamento da mesma.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.bloqueiogenerico	<p>Nesse campo deve ser informado os tipos de atendimento separados por vírgula.</p> <p>Caso o tipo de atendimento selecionado estiver cadastrado na propriedade, então não será possível informar o prestador genérico como executante.</p> <p>Essa propriedade tem dependência com a propriedade : "com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.tipoatendimento" necessitando o tipo de atendimento informado em ambas para o funcionamento da mesma.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.checkin.enableToken	Mostrará um campo editável chamado Token na tela de checkin. Esse valor será utilizado no envio das transações no PTU Online para os beneficiários de intercâmbio.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.solic.exames.prestadorexecutante.verificaabrangencia	Define se irá verificar a abrangência do beneficiário nas pesquisas de prestador executante da guia de SADT, deixando de exibir os prestadores que não estiverem parametrizados.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.solic.exames.prestadorexecutante.bloqueiogenerico	Define os códigos dos tipos de atendimento (separados por vírgula) que não irão permitir informar o prestador genérico como executante da guia de SADT.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.autorizador.mensageria.utilizacontrolevisualizacao	Indica se será considerado o controle das mensagens do Mensageria por mensagem lida/não lida. Quando desativada, o controle é realizado por mensagem respondida. Valores possíveis: true ou false.	false

<p>com.totvs.saude.proceduresolicitudion.ignorarregraespecialidade.tipoguia</p>	<p>Indica quais tipos de guia serão considerados na regra para exibir as autorizações no Checkin e no menu Guias do Beneficiário quando o prestador autenticado no sistema não possuir especialidade para os procedimentos.</p> <p>Cadastrar os valores separados por vírgula.</p> <p>Caso o prestador não possua especialidade que permita listar a guia, então será verificado se o tipo de guia da autorização está cadastrado na propriedade com.totvs.saude.proceduresolicitudion.ignorarregraespecialidade.tipoguia. Em caso afirmativo, será então verificado se o prestador autenticado no sistema está cadastrado na propriedade com.totvs.saude.proceduresolicitudion.consideraprincipal.prestadores. Em caso afirmativo, será verificado se o prestador principal <u>ou</u> o executante da guia é igual ao prestador autenticado. Caso o prestador autenticado no sistema não está cadastrado na propriedade, então será verificado se apenas o prestador executante é igual ao prestador autenticado.</p> <p>Para que a guia seja exibida na listagem, o prestador executante deve ser diferente do prestador genérico.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
---	--	---

	<p>Importante: Como essa funcionalidade se trata apenas para visualização das guias, para os prestadores para os quais será habilitada essa função, é necessário retirar a permissão de acesso à tela de Registro de Exames, bem como retirar a permissão de execução no programa Manutenção Clínica X Prestador (ac0210h), botão Função, Prestador Autorizador Web (ac0510h). Isso se deve ao fato de as guias serem exibidas mesmo na ausência de permissão de execução da especialidade. Isso acarretaria em glosas no processo normal de execução pelo Autorizador WEB.</p>	
<p>com.totvs.saude.proceduresolicitation.consideraprincipal.prestadores</p>	<p>Cadastro dos prestadores que serão considerados para teste do prestador principal da guia na regra para exibir as autorizações no Checkin e no menu Guias do Beneficiário quando o prestador autenticado no sistema não possuir especialidade para os procedimentos.</p> <p>Cadastrar os valores separados por vírgula.</p> <p>Ver a regra executada na documentação da propriedade com.totvs.saude.proceduresolicitation.ignoraregraespecialidade.tipoguia.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.perfilmedico.anexo.tipoatendimento</p>	<p>Define os códigos dos tipos de atendimento (separados por virgula) que irão permitir o upload/manutenção de anexos das guias pelo Perfil Médico.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.solic.internacao.permiteanexo</p>	<p>Define se será exibido o campo para exibir os anexos na solicitação de internação. Caso não seja informado a propriedade será considerado o valor padrão.</p> <p>Valores possíveis : "true","false";</p> <p>Valor padrão: "false";</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

com.totvs.saude.solic.sadt.permite anexo	<p>Define se será exibido o campo para exibir os anexos na solicitação de exames. Caso não seja informado a propriedade será considerado o valor padrão.</p> <p>Valores possíveis : "true","false";</p> <p>Valor padrão: "false";</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.checkin.notifyToken	<p>Define a mensagem que será exibida na tela de checkin quando o campo do token é exibido em tela (Beneficiários de intercambio com a propriedade com.totvs.saude.checkin.enableToken como true)</p> <p>Caso essa propriedade esteja como vazio ou não cadastrada não será exibida a mensagem.</p> <p>Caso a propriedade possua algum texto no valor este será exibida, em vermelho, no checkin logo após os campos de telefone do beneficiário.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.insurance.syncBenef	<p>Define se será exibido o botão Sincronizar o beneficiário na tela de checkin com beneficiário de intercambio e também o botão de Consultar Unidade na tela de cadastro de beneficiário de intercambio.</p> <p>Caso essa propriedade não esteja parametrizada ou esteja cadastrada como true os botões serão exibidos.</p> <p>Caso a propriedade esteja cadastrada como false o botões não serão exibidos.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.solic.extensao.anexo	<p>Extensões de arquivo permitidas para anexo das guias. Propriedade utilizada nas guias de internação e exames quando uma das propriedades estiverem ativas: com.totvs.saude.solic.internacao.permiteanexo ou com.totvs.saude.solic.sadt.permiteanexo.</p> <p>Informar os valores separados por vírgula: png,bpm,zip</p>	jpg, zip, png, rar, docx, pdf, 7z
com.totvs.saude.guide.internment.Extension.sugestPackages	<p>Propriedade que indica se os pacotes serão sugeridos ao buscar procedimentos que estiverem contidos nos pacotes, na prorrogação de internação.</p> <p>Caso a propriedade não esteja cadastrada será considerado como false, ou seja, não será pesquisado os pacotes na prorrogação de internação.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.internment.sugestPackages	<p>Propriedade que indica se os pacotes serão sugeridos ao buscar procedimentos que estiverem contidos nos pacotes, na solicitação de internação.</p> <p>Caso a propriedade não esteja cadastrada será considerado como false, ou seja, não será pesquisado os pacotes na solicitação de internação.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

DT Separar parâmetro de permissão de execução das guias no HAW

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	AC02010H - Manutenção Clínica x Prestador AC0510H - Prestador Autorizador Web HAW - Check-In HAW - Guias do Beneficiário
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9907

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário separar o parâmetro de permissão para execução das guias no **Autorizador WEB** para cada tela onde a funcionalidade está disponível: **Check-In** e **Guias do Beneficiário**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado no cadastro **Manutenção Clínica X Prestador (ac0210h)**, botão Função, **Prestador Autorizador Web (ac0510h)**.

O campo "Permite Exec. Guia" foi renomeado para "Permite Exec. Beneficiário", e passa a ser exclusivamente referente à permissão de execução pela tela de **Guias do Beneficiário**.

O campo "Permite Exec. Check-in" foi criado e é referente à permissão de execução pela tela de **Check-In**.

06.9.5556 Manutenção Cadastro Prestador Autorizador Web AC/0510H Vers... [-] [□] [X]

Clinica:	00010026	CLINICA TOTUS
Unidade Prestador:	0120	OPERADORA DE SAUDE TOTUS
Prestador:	00031921	PRESTADOR
	Tipo Guia	Modalidade
	Grupo Prestador Princ	Situacao Guia
Desc do Tipo de Guia:	Nao	Guia Principal: Nao
Obrigatorio Carteira:	Nao	Som. Cart. Ativas: Nao
Considera Prest:	Nao	Perm. Exec. Beneficiario: Sim
Perm. Exec. Check-in:	Sim	

Enter data or press ESC to end.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção_Associativa_Prestador_Clínica_AC0210H](#)

[Manutenção_Prestador_Autorizador_WEB_AC0510H](#)

DT Solicitação Guia com Prestador Executante Perfil Médico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Solicitação de guias
Issue :	DSAUGPSAUTOR-9415

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário informar o prestador executante para um determinado tipo de atendimento no **Perfil Médico**.

03. SOLUÇÃO

Foram disponibilizadas as seguinte propriedades que atuam no Perfil Médico:

- **com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.tipoatendimento:** Utilizada para a parametrização dos tipos de atendimento que habilitam o campo referente ao prestador executante. Informar os valores separados por vírgula;
- **com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.bloqueiogenerico:** Utilizada para a parametrização dos tipos de atendimento que não permitem que seja informado o prestador executante genérico. Informar os valores separados por vírgula. Os tipos de atendimento informados nessa propriedade devem ter sido previamente informados na propriedade descrita acima;
- **com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.verificaabrangencia:** Utilizada para a parametrização dos tipos de atendimento nos quais será verificado se o prestador executante informado está cadastrado na abrangência do beneficiário. Informar os valores separados por vírgula;

- **Configuração** Utilização

Procedimentos para Configuração

No Autorizador Web, é necessário configurar a seguintes propriedades

Propriedade	Descrição	Exemplo de Valor
com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.tipoatendimento	Nesse campo são informado os tipos de atendimento que solicitarão em tela o prestador executante, separados por vírgula. Ao acessar a tela de solicitação de exames através do Perfil Médico, caso o tipo de atendimento selecionado estiver na lista da propriedade, então será exibido o campo prestador executante	1,2,3,4

Propriedade	Descrição	Exemplo de Valor
com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.verificaabrangencia	Serão parametrizados os tipos de atendimento em que será verificado a abrangência do prestador no campo prestador executante. Caso o tipo de atendimento selecionado estiver na propriedade, então restringira conforme abrangência do beneficiário que está sendo atendido.	1,2
com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.bloqueiogenérico	Serão parametrizados os tipos de atendimento que não permitirão informar como prestador executante o prestador genérico. Caso o tipo de atendimento selecionado estiver na propriedade, então não será possível informar o prestador genérico como executante na tela do perfil médico.	2,3,4

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29

DT Verificar abrangência do prestador executante em guias de internação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Solicitação de Internação
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9414

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário que ao filtrar os prestadores executantes da guia de internação, sejam exibidos somente os prestadores vinculados à abrangência do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Criada a propriedade **com.totvs.saude.solic.internacao.prestadorexecutante.verificaabrangencia** que, quando ativa, irá verificar a abrangência do prestador para o beneficiário, deixando de exibir os prestadores que não estiverem parametrizados. Para que esse processo funcione corretamente, a propriedade **com.totvs.saude.guide.internment.providers** não deve estar ativa e a classe de erro 43 deve estar parametrizada como "**Gera Glosa**".

Prestadores genéricos também não serão exibidos quando a nova propriedade estiver ativa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29](#)

DT Verificar abrangência do prestador executante em guias de SADT

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Solicitação de Exames
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9416

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário que ao filtrar os prestadores executantes da guia de SADT, sejam exibidos somente os prestadores vinculados à abrangência do beneficiário.

É necessário poder configurar quais tipos de atendimento irão bloquear o prestador executante genérico em guias de SADT.

03. SOLUÇÃO

Criada a propriedade **com.totvs.saude.solic.exames.prestadorexecutante.verificaabrangencia** que quando ativa irá verificar a abrangência do prestador para o beneficiário, deixando de exibir os prestadores que não estiverem parametrizados. Para que esse processo funcione corretamente, a classe de erro [43](#) deve estar parametrizada como **Gera Glosa**. Os valores aceitos na propriedade são **true** ou **false**.

Criada a propriedade **com.totvs.saude.solic.exames.prestadorexecutante.bloqueiogenérico**, onde pode-se informar os tipos de atendimento, separados por vírgula, que não permitem prestador executante genérico. Ao informar o prestador executante genérico, caso o tipo de atendimento selecionado estiver na lista cadastrada na propriedade, será exibida uma mensagem de alerta, sendo necessário informar outro prestador.

É necessário que a propriedade **com.totvs.saude.guide.sadt.informaPrestadorExecutante** esteja marcada como **true**, isso deve ser feito para que seja possível informar e pesquisar o prestador executante. Também é necessário que a propriedade **com.totvs.saude.guide.sadt.inicializaPrestadorExecutante** esteja parametrizada com o valor **2**, que significa não irá inicializar o campo com o prestador solicitante e nem com o prestador genérico, deixando ele em branco.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29](#)

2.14.6 HCM - Comissões de Representantes - Inovação 12.1.29

DT Alteração Cadastro das Regras de Comissão/Agenciamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Saúde							
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)							
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regras de Comissões/Agenciamento</td> <td>hcm.paramzcao_comis_agenc</td> </tr> <tr> <td>Cálculo de Comissões/Agenciamento</td> <td>hcm.calculo_comis_agenc</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Regras de Comissões/Agenciamento	hcm.paramzcao_comis_agenc	Cálculo de Comissões/Agenciamento	hcm.calculo_comis_agenc	
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico							
Regras de Comissões/Agenciamento	hcm.paramzcao_comis_agenc							
Cálculo de Comissões/Agenciamento	hcm.calculo_comis_agenc							
Requisito:	DSAUGPSFINAN-7836 DSAUGPSFINAN-7839							

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Regras de Comissões/Agenciamento (hcm.paramzcao_comis_agenc) há necessidade de separar o parâmetro de contagem de vidas do parâmetro de vidas a pagar a comissão. Com o objetivo de realizar parametrizações mais flexíveis e diferentes combinações.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído um novo parâmetro **Considera para pagar** na aba de **Beneficiários Faturados Considerados** no cadastro de Regras de Comissões/Agenciamento, com o objetivo de separar a contagem de vidas da contagem de vidas a pagar comissão.

Por exemplo:

Parametrizar regras para contagem de vidas totais e que pagam comissão apenas para vidas novas, ou também regras de contagem de vidas totais e pagam um percentual apenas para vidas existentes.

- [Procedimento para Implantação](#) • [Procedimento para Configuração](#) • [Procedimento para Utilização](#)

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

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

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Documento de Referência: [Processo de agenciamento e comissões](#)

2.14.7 HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.29

DT Adição de Campo na CPC APOSVALORIZAINS do Programa FP0711B

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B
Requisito:	DSAUGPSFSW-860

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de enviar para a CPC "APOSVALORIZAINS" (fp0711b.p) a quantidade de eventos considerados pelo programa de produto.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído um novo campo na temporária de entrada da CPC "APOSVALORIZAINS" (tmp-cpc-fp0711b-entrada.qt-evento) para enviar a quantidade de eventos considerada pelo programa de produto.

Maiores informações podem ser obtidas em: [CPC184_CPC_FP0711B](#)

DT APIs para integração com o App da Unimed Brasil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - API de Períodos para Demonstrativo de Coparticipação (Beneficiario/PeriodosDemonstrativoCoparticacao) HFP - API de Demonstrativo de Coparticipação (Beneficiario/DemonstrativoCoparticacao) HFP - API para emissão de Segunda Via de Boletto (Beneficiario/SegundaViaBoletto) HFP - API para emissão de listagem de Títulos (Beneficiario/Titulos) HFP - API para emissão de listagem de Histórico de Boletos (Beneficiario/TitulosLiquidados) HAT - API para emissão de listagem de Autorizações do beneficiário por Período (Beneficiario/AutorizacoesPeriodo)
Requisito:	DSAUGPSFINAN-7652 DSAUGPSFINAN-7653 DSAUGPSFINAN-7654 DSAUGPSAUTOR-7770 DSAUGPSAUTOR-7730 DSAUGPSAUTOR-7731 DSAUGPSAUTOR-9162

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver APIs para integrar o GPS com o APP da Unimed Brasil.

03. SOLUÇÃO

Foram desenvolvidas as APIs de integração conforme a definição do swagger de cada API.

Maiores detalhes, instruções e exemplos estão disponíveis na documentação de referência: APIs de Integração com o [APP da Unimed Brasil](#).

DT Inclusão CPC no Relatório de Notas de Serviço

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Relatórios Notas Serviço - FP0810A
Requisito:	DSAUGPSFINAN-7788

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de gerar relatório com informações customizadas pelo cliente juntamente com o relatório de notas de serviço.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídos novos pontos de cpc, para possibilitar a geração de relatório com informações customizadas pelo cliente juntamente com o relatório de notas de serviço.

Maiores informações podem ser obtidas em: [CPC673_CPC_FP0810A](#)

DT Layout CSV Previsão/Demonstrativo Faturamento Outras Unidades

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul													
Segmento:	Saúde													
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde													
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Layout</td> <td>TE0110Q</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Faturamento</td> <td>FP0310A</td> </tr> <tr> <td>Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades</td> <td>FP0610O</td> </tr> <tr> <td>Fat. Benef. Outras Unidades – RPW</td> <td>DTVW15AA</td> </tr> <tr> <td>Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades</td> <td>FP0610P</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Manutenção Layout	TE0110Q	Manutenção Parâmetros Faturamento	FP0310A	Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades	FP0610O	Fat. Benef. Outras Unidades – RPW	DTVW15AA	Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades	FP0610P
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico													
Manutenção Layout	TE0110Q													
Manutenção Parâmetros Faturamento	FP0310A													
Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades	FP0610O													
Fat. Benef. Outras Unidades – RPW	DTVW15AA													
Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades	FP0610P													
Requisito:	DSAUGPSFINAN-7573													

02. SITUAÇÃO

Existe a necessidade de gerar arquivo CSV na previsão/demonstrativo de faturamento de outras unidades.

03. SOLUÇÃO

- [Procedimento para Implantação](#) • Procedimento para Configuração • Procedimento para Utilização

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

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

DT Layout CSV Previsão/Demonstrativo Faturamento Participação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul											
Segmento:	Saúde											
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)											
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Layout</td> <td>TE0110Q</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Faturamento</td> <td>FP0310A</td> </tr> <tr> <td>Relatórios Previsão Participação – Fator Moderador</td> <td>FP0610R</td> </tr> <tr> <td>Demonstrativos Faturas Participação</td> <td>FP0610Q</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Manutenção Layout	TE0110Q	Manutenção Parâmetros Faturamento	FP0310A	Relatórios Previsão Participação – Fator Moderador	FP0610R	Demonstrativos Faturas Participação	FP0610Q
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico											
Manutenção Layout	TE0110Q											
Manutenção Parâmetros Faturamento	FP0310A											
Relatórios Previsão Participação – Fator Moderador	FP0610R											
Demonstrativos Faturas Participação	FP0610Q											
Requisito:	DSAUGPSFINAN-7754											

02. SITUAÇÃO

Existe a necessidade de gerar arquivo CSV na previsão/demonstrativo de faturamento de participação.

03. SOLUÇÃO

- Procedimento para Implantação • Procedimento para Configuração • Procedimento para Utilização

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

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

DT Limite de Participação Franquia maior abrangência para tipos de movimento

CONTEÚDO

1. **Visão Geral**
2. **Exemplo de utilização**
3. **Limite de Participação Franquia**
4. **Processos afetados**

01. VISÃO GERAL

O objetivo desse projeto é permitir que seja calculado de uma forma mais abrangente os limites de participação dos movimentos do documento. Sendo possível realizar o cadastro de "[Limite de Participação Franquia](#)" (HFP02100) com o tipo de movimento "Ambos" no qual parametrizará o limite para todos procedimentos e insumos.

Também foi alterado a forma do calculo para o Faturamento para que possa abranger os procedimentos e insumos na mesma franquia e foi mantido o calculo de outros módulos devido a já o realizarem dessa forma, somente considerando para esses o novo tipo de movimento(Ambos).

OBS: A forma na qual é rateado o valor do limite de participação não foi alterado. Deste modo, nos módulos HAT e HRC, irá continuar utilizando sempre o maior valor das regras encontradas nos movimentos e dividindo esse valor entre os movimentos que possuem parametrização, mesmo que estejam em uma regra com valor inferior .

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Foi cadastrada a regra exibida abaixo no cadastro de Limite de Participação Franquia, nessa regra todas as propostas na estrutura Modalidade: 1, Plano: 2 e Tipo Plano: 2 aplicarão o limitador de R\$ 1,10 .

Regra:	Limite
Tipo Guia:	00 TODOS
Modalidade:	01 FISICO NÃO REGULAMENTADO
Plano:	02 APARTAMENTO - FISICA
Tipo Plano:	02 APARTAMENTO
Proposta:	00000000
Unidade:	0000 TODOS
Prestador:	00000000 TODOS
Modulo:	000 TODOS
Tipo Movto:	Ambos

Aplicar em:	Todos os modulos
Dt.Validade:	12/12/9999
Valor Limite:	00000001,10
Usuario:	TesteFP
Dt.Atualizacao:	05/06/2020

Foi solicitada uma guia, utilizando um beneficiário que pertence a estrutura a cima.

06.9.5556 Manutencao Autorizacao de Procedimentos AT/0110C Versao 2.00.0...

Ano: 2020 **Guia:** 00001729 **PEND.LAU.MED** **Tipo Guia:** 32 **EXAMES WAC**
Carteira: 0120 0108959000013 002 **BENEFICIARIO**
N.Social: BENEFICIARIO
Situacao: 07 **COBRANCA NORMAL** **Cart. Ant.:** 000000000000 **Valid:** 30/11/2378
Destino: **Resp.:** BENEFICIARIO
Cliente: 000018122 ANA **Incl.plano:** 13/11/2013
Modalid: 01 **FISICO NAO REGI** **Plano:** 02 **APARTAMENT** **Partic:** 02 **COM PARTIC**
Tp.Plano: 02 **APARTAMENTO** **Pgto:** 01 **PRE-PAGAMENTO**
Clas.Hos: 2 **APARTAMENTO** **Padrao cobertura:**

PROCEDIMENTOS		DESCRICOES	
Codigo	Descricao	Tipo	Codigo
10101012	CONSULTA	02	00000001
			RTTESTE

F2-Observ. **F3-Inf.Guia** **F4-Sai** **F5-Detalhe** **F6-Insumos**
F7-Comunic.Int/Alta **F8-Infor. Adic.** **F10-Soma Guia** **F11-Insistencia** **F12-Decurso**
 Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Manutencao Autorizacao de Procedimentos AT/0110C Versao 2.00.0...

DETALHE PROCEDIMENTO

Unidade Executante: 0120 **OP SAUDE TOTUS**
Prestador Executante: 00031921 **PRESTADOR**
Tipo Vinculo Executante: 01 **COOPERADOS**
Especialidade: 001 **CLINICA GERAL**
Procedimento: 10101012 **CONSULTA**
Tipo Percent: 00 **NAO UTILIZA** **QT. CH:** 100,000
Modulo: 002 **PROCEDIMENTOS AM**
Internacao: 00 **a 000 dias** **Mensagem:** CARENCIA TOTAL
Qt Solicitada: 00000001 **Autorizada:** 00000001 **Rep.Cob:** 01,30000
Tipo Parti: **Uso Base-Cobra Prest/Usa Fora-Cobra Fat**
U1.Principal Cob.: 001,30 **U1.Aux.Cob.:** 0,00
U1.Movimento c/Taxa: 001,56
Autorizacao: **DESNECESSARIA** **Nr.Pacote:** 00000000 **P.Aplic:**
Participacao Urgencia: 1,06 **Participacao Eletiva:** 1,06
Liberacao Urgencia: 27/10/2044 **Liberacao Eletiva:** 16/12/2044

F4-Sai

Enter data or press ESC to end.

DETALHE INSUMO

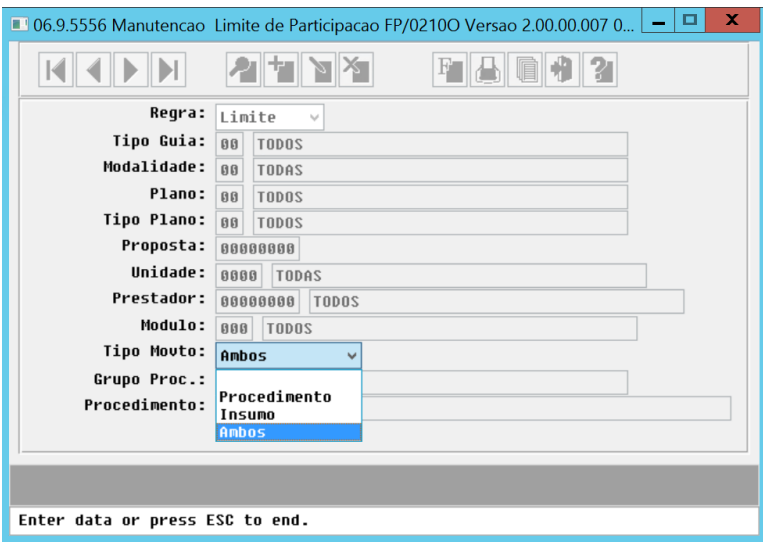
Unidade Exec: 0120 OP SAUDE TOTUS
 Prestador Exec: 00031921 PRESTADOR
 Tipo Vinculo Exec: 01 COOPERADOS
 Especialidade Exec: 001 CLINICA GERAL
 Tipo insumo: 02 TAXAS
 Insumo: 00000001 RTESTE
 Qt Solicitada: 00001,0000 Qt Autorizada: 00001,0000
 Codigo ANVISA: Ref.Material:
 U1 Insumo: 20,10
 U1. Movi. com Taxa: 24,12 U1.Ins.Uni.: 20,10
 Participacao: 0,04
 Tipo Partic.: Uso Base-Cobra Prest/Usa Fora-Cobra Fat
 Procedimento: 00000000 SEM VINCULO
 Nr. Pacote: 00000000 Descricao reduzida do proc
 Nome fornecedor:

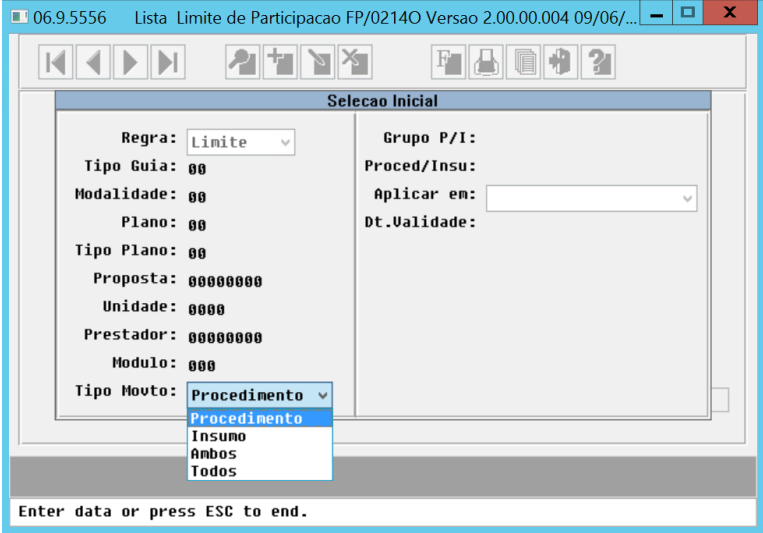
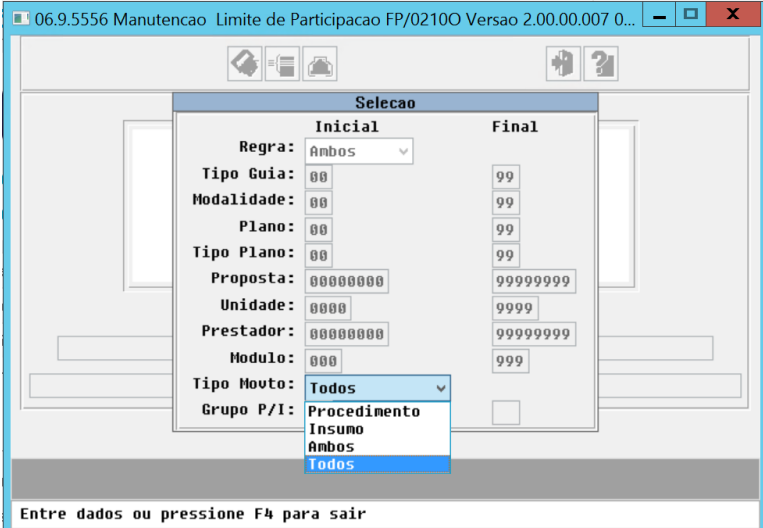
F4-Sai ENTER-Detalhe
 Enter data or press ESC to end.

A soma do valor de participação do procedimento e insumo totalizam o valor de R\$1,10 da regra.

03. Limite de Participação Franquia (HFP0210o)

Foi alterado o Limite de Participação Franquias para abranger o novo tipo de movimento:

Ação	Descrição
Consulta/Inclusão /Alteração/Exclusão	Foi desenvolvido a alteração no cadastro de forma que possa selecionar o tipo de movimento "Ambos". 

Ação	Descrição
Lista	<p>Foi alterado a Lista do cadastro para que possa selecionar "Ambos" o qual irá listar somente os cadastros incluídos com o mesmo. Enquanto "Todos" irá listar qualquer tipo de movimento.</p> 
Relatório	<p>Na seleção do relatório foi incluído a opção "Ambos" para listar os cadastros com o mesmo tipo de movimento. Enquanto "Todos" irá listar qualquer tipo de movimento.</p> 

03. Processos Afetados

Os processos afetados pela alteração irão calcular os movimentos considerando a nova regra do tipo de movimento do limite de participação.

Geração_Notas_Serviços_Participação_FP0710C

Geração_Notas_Serviços_Participação_RPW_DTVW27AA
Manutenção_Documentos_Revisão_Contas_RC0310A
Central de Movimentação Guia TISS HRC.document
Importação_Movimentos_RC0510N
Autorizador_Serviços_Registro_de_Exames
Autorizador_Consulta_Cobertura_Beneficiário
Autorizador_Serviços_Solicita_Exames
Autorizador_Serviços_Solicita_Internação
Projeto Relacionado
DT Nova Opção para Calcular o Limite de Participação

DT Melhorias nas Regras de Desconto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade - hfp.discountRules
Issue :	DSAUGPSFINAN-7870

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário aplicar o desconto no faturamento para regras mais específicas e não permitir a exclusão de regras e estruturas de regras após a utilização das mesmas na geração de notas de serviço.

03. SOLUÇÃO

Foram implementados melhorias de usabilidade na "Manutenção de Regras de Desconto de Mensalidade" e inclusão de novos campos na Estrutura e seleção de eventos para abranger as regras de uma forma mais específica no sistema.

- **Configuração** Utilização

Procedimentos para Configuração

Caso já utilize o processo de regras de descontos de mensalidade é necessário executar o programa "spp/sp-regras-desconto-faturamento.p" para ajustar a utilização das novas implementações.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade - hfp.discountRules](#)

DT Novos Pontos de CPC e Alteração CPC-FP0711J.I

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades (HFP06100) HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades (HFP0710J) HFP - Fat. Benef. Outras Unidades RPW (DTVW15AA)
Ticket:	8088635
Documento de Referência:	CPC190_CPC_FP0711J
Requisito:	DSAUGPSFSW-741 DSAUGPSFSW-761 DSAUGPSFSW-777 DSAUGPSFSW-829

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de enviar e receber outras informações através de CPC.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídos 4 novos pontos de cpc: "INICIO-PROCESSO", "ANTES-VALORIZAR", "ANT-VER-LIB-FAT" e "ANT-DT-ULT-AUT".

Foram incluídos novos campos na cpc-fp0711j.i :

def temp-table tmp-cpc-fp0711j-entrada no-undo

```
field lg-guia-fechada as logical
field dt-base as date.
```

def temp-table tmp-cpc-fp0711j-saida no-undo

```
field lg-valorizar-movimento as logical initial yes
field lg-altera-vl-calculo as logical
field vl-calculo like moviproc.vl-auxiliar
field lg-valida-guia-fechada as logical initial yes
field lg-valida-libera-faturamento as logical initial yes
field dt-base as date
```

field dt-ult-autoriz as date
field lg-busca-dt-ult-autoriz as logical initial yes.

IMPORTANTE:

Para mais informações consultar o documento de referência.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

DT Opção Exportar Contas de Provisionamento de Receita

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Manutenção de Contas de Provisionamento de Receita - hfp.contaProvisReceita
Ticket:	DSAUGPSFINAN-8075

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de emitir relatório dos registros cadastrados para conferência de dados.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizada a exportação dos dados cadastrados em arquivo no formato CSV. A exportação de dados segue os mesmos filtros aplicados em tela e o arquivo é disponibilizado na Central de Documentos.

DT Pagto Performance - Alteração Cálculo de Pagamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - HPP.PROVIDERPAYMENT Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - HPP04100 Manutenção Descálculo Pagamento de Prestadores - HPP0410D Manutenção Descálculo Pagamento de Prestadores - HPP.DESCALCPAGPREST
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7786

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar o pagamento da bonificação referente ao pagamento de performance dos prestadores.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as rotinas que realizam o cálculo do pagamento dos prestadores para que as bonificações aplicadas aos movimentos do revisão de contas sejam devidamente pagas. Além disso, o processo de pagamento foi alterado para que o percentual de performance também seja aplicado nos eventos do pagamento que estejam previamente parametrizados na manutenção de grupos de pagamento por performance.

- Procedimentos para Implantação**

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

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

IMPORTANTE!

Para maiores informações referentes ao processo de pagamento de performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

DT Pagto Performance - Consultas Pagamento Prestador - HPP0510C

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	Consultas Pagamento Prestador - HPP0510C
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7790

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Listar os valores pagos aos prestadores referente ao programa de performance.

03. SOLUÇÃO

Alteração do programa 'Consultas Pagamento Prestador' - HPP0510C para que sejam listados os valores pagos ao prestador referente aos indicadores do programa de performance.

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

IMPORTANTE!

Para maiores informações referentes ao processo de pagamento de performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

DT Relatório Geração Faturamento de Intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades (HFP0710J) HFP - Fat. Benef. Outras Unidades RPW (DTVW15AA)
Requisito:	DSAUGPSFINAN-7782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de visualizar no relatório da geração do faturamento de intercâmbio, as faturas que excederam o prazo de cobrança regulamentado pelo manual de intercâmbio do PTU.

03. SOLUÇÃO

Foi incluída a coluna "Tx.Interc Expirada" no relatório de geração do faturamento de intercâmbio, para indicar as faturas que excederam o prazo de cobrança regulamentado pelo manual de intercâmbio do PTU.

```

-----
TOTVS                               Faturamento Benef. Outras Unidades                               Folha: 1
-----                               -----                               13/08/2020 - 14:04:01
-----
Mod Emitente Nome                               Ano Mes Seq Espécie                               Fatura Relacionada Fatura Espécie                               Tx.Interc
-----                               -----                               -----                               -----                               -----                               -----
99 000012549 AJBGRT TVFZC SHNNSF                               2020 08 0212 fat                               23                               0 fat                               630,00
99 000012549 AJBGRT TVFZC SHNNSF                               2020 08 0213 fat                               24                               0 fat                               666,00 *
99 000011665 AJBGRT VPLEG AXMLEFD                               2020 08 0001 fat                               8                               0 fat                               0,00
-----                               -----                               -----                               -----                               -----
Total: .....                               1.296,00
-----

```

DT Simulação/Geração Nota Serviço Participação - Nova Opção Calcular o Limite de Participação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul									
Segmento:	Saúde									
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)									
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador</td> <td>HFP0610R</td> </tr> <tr> <td>Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador</td> <td>HFP0710C</td> </tr> <tr> <td>Geração Notas Serviços Participação - RPW</td> <td>DTVW27AA</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador	HFP0610R	Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador	HFP0710C	Geração Notas Serviços Participação - RPW	DTVW27AA
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico									
Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador	HFP0610R									
Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador	HFP0710C									
Geração Notas Serviços Participação - RPW	DTVW27AA									
Requisito:	DSAUGPSFINAN-8216									

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos programas relacionados a geração de notas de participação (**Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador; Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador; Geração Notas Serviços Participação - RPW**), há necessidade de ter uma nova opção para calcular o limite da participação. Uma opção por **Beneficiário/Módulo**.

Também existe a necessidade de ter uma opção de simulação no programa de Geração Notas Serviços Participação - RPW (DTVW27AA).

03. SOLUÇÃO

Foi incluído a opção de **Benéf-Modulo** no parâmetro **Calcular o Limite Participação**. Opção disponível nos programas responsáveis pela geração de notas de participação (**Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador; Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador; Geração Notas Serviços Participação - RPW**).

Opções já existentes:

Módulo -> Gera o valor de limite agrupando os movimentos por documento e módulo de cobertura.

Beneficiário -> Gera o valor de limite agrupando os movimentos por beneficiário (Mod/Termo/Beneficiário), independente do documento e módulo de cobertura.

Benef-Docto -> Gera o valor de limite agrupando os movimentos por documento, independente do módulo de cobertura.

Nova Opção:

Benef-Módulo -> Gera o valor de limite agrupando os movimentos por beneficiário (Mod/Termo/Beneficiário) e módulo, independente do documento.

Foi implementado uma opção de simulação no programa de Geração Notas Serviços Participação - RPW (DTVW27AA).

- **Procedimento para Implantação** • Procedimento para Utilização • Exemplos

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

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

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência
Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador (HFP0610R)
Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador (HFP0710C)
Geração Notas Serviços Participação - RPW (DTVW27AA)
Projeto Relacionado
Limite de Participação Franquia maior abrangência para tipos de movimento (HFP02100)

2.14.8 HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação 12.1.29

DT Nova opção na tela de Seleção, por "Importação"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	dtvw38aa - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Renovação mc0510k1 - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários (opção Renovação) dtvw42aa - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Emissão/Reemissão mc0510k1 - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários (Emissão/Reemissão) dtvw39aa - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Nova Via mc0510k1 - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários (Nova via)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

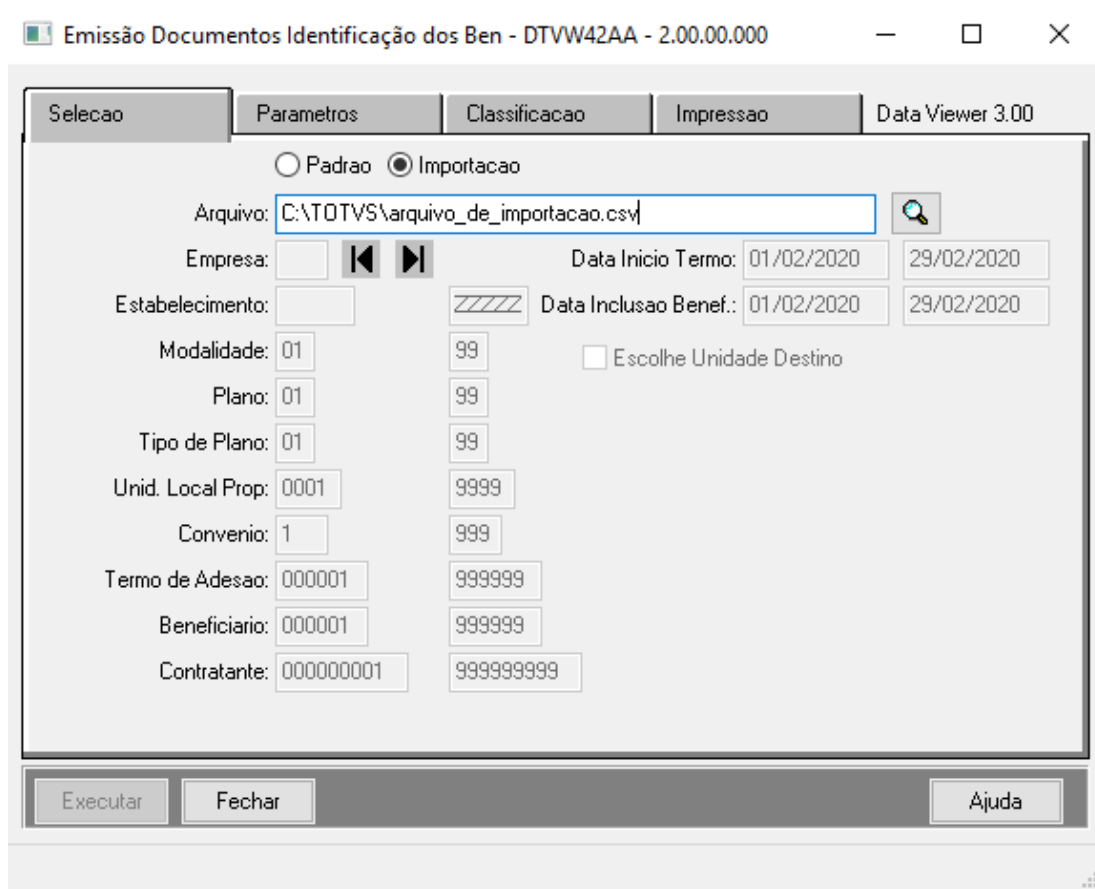
Permitir que nos processos de impressão de carteirinha seja possível fazer a seleção via um arquivo de importação, visando facilitar e agilizar o processo.

03. SOLUÇÃO

Incluído uma nova opção na tela de seleção dos processos de impressão de carteirinha para que seja permitido importar um arquivo no formato CSV. Neste arquivo terá todas as carteirinhas selecionadas para o processo, uma por linha e sem a unidade, exemplo:



Line	Value
1	0189940000014
2	0108994000245
3	0108994000300
4	



Ao habilitar a opção "Importação" não será necessário preencher os outros campos da tela de seleção, ao fim do processo, o relatório de acompanhamento terá descrito a forma de seleção informada, podendo ser padrão, ou importação.

```

      -----
      Quantidade de Copias: 0001
      Quantidade de Linhas: 0000
      Imprime Contratante Origem: Nao

      *----- Mapa de Classificacao -----*
      -----
      Classificacao: 01 - Modalidade / Termo Adesao
      01 - Cod. Responsavel

      *----- Mapa de Selecao -----*
      -----
      Selecao:      Importacao
  
```

OBS: Salientamos que devido a uma limitação da tecnologia, o arquivo de importação deve conter uma linha em branco no fim do arquivo para a correta importação dos registros.

DT Novos pontos de CPC na API-SET0006

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HMC0510Q - Importação de Beneficiários de Empresa
Ticket:	5756157 7856757

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar a validação da carência do Tipo de Registro 4.

Permitir que seja validada, no processo de importação, a data de corte parametrizada na Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas, caso exista.

03. SOLUÇÃO

Criado o ponto de CPC "VER-APOS-CAR", possibilitando a validação da carência do Tipo de Registro 4 na Importação de Beneficiários.

Criado o ponto de CPC "VAL-DT-REPASSE", possibilitando a validação da data de corte na Importação de Beneficiários.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE: Clientes que utilizam a cpc-api-set0006 devem atualizar seus programas para considerar os novos parâmetros de entrada e de saída conforme segue abaixo:

```
def temp-table tmp-cpc-api-set0006-entrada no-undo
```

```
fields dt-intercambio as date.
```

```
def temp-table tmp-cpc-api-set0006-saida no-undo
```

```
field lg-permite-data-menor as logical
```

```
field dt-intercambio as date.
```

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para maiores informações consultar o documento de referência:

- https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/CPC045_CPC_API_SET0006

Novas Implementações e Correções SIB

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	sib.beneficiary.Compare, hvp.sib

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nesse documento serão apresentadas melhorias e correções relativas ao SIB e processos de Integração com a Central de Obrigações.

03. SOLUÇÃO

Comparar Beneficiários com Central de Obrigações - sib.beneficiary.Compare

- Corrigida uma inconsistência na geração do relatório CSV, permitindo que seja realizada a exportação de todos os dados de um filtro realizado. Exemplo: Ao realizar o filtro por modalidade e exportar o relatório, serão exibidos todos os registros encontrados, independente da paginação.
- Alterada a lógica de comparação de beneficiários, ajustando a forma de busca de registros, evitando que dados de beneficiários diferentes sem utilizados na comparação.

Enviar dados SIB para a Central de Obrigações - hvp.sib

- Realizado um ajuste na integração de beneficiários dependentes na Central de Obrigações, corrigindo inconsistência na verificação do beneficiário titular, onde era apresentada mensagem informando que este já existia.
- Adicionada rotina que verifica se o beneficiário é um registro de "beneficiário anterior". Caso seja e tenha um mesmo CCO na Central de Obrigações, ele poderá ser inserido para completar alguns movimentos históricos antigos que os clientes possam ter em suas bases de dados.
- Realizado ajuste na Integração de beneficiários com portabilidade de plano, onde o número do produto origem não estava sendo enviado.
- Correção no envio de CNPJ e CAEPF do contratante durante a integração de movimentos de inclusão e retificação de beneficiários.
- Realizada alteração para gravar e enviar o plano ANS selecionado no momento da inclusão, alterando-o apenas quando alterado por retificação e o movimento de inclusão ainda não tiver sido enviado. Quando selecionada a opção "Alteração Contratual", deve ser enviado o que está no cadastro naquele momento.
- Alterada a lógica do envio de beneficiários para que, quando o beneficiário possuir inclusão e qualquer outro movimento pendente de integração, seja integrado obrigatoriamente o movimento de inclusão antes, mesmo selecionando para integrar outros movimentos que não o de inclusão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para que acessar os programas referentes ao processo de comparação de beneficiários com a central de obrigações, são necessárias alterações em um arquivo de configuração do ambiente, caso estas ainda não tenham sido realizadas:

application.xml

1. Acessar o arquivo **application.xml** em "..\jboss\jboss-4.2.3.GA\server\<instance>\deploy\datasul-byyou-12.1.XX-SNAPSHOT.ear\META-INF\application.xml"

Observação: A versão "12.1.XX" condiz com a atual versão implantada no ambiente do cliente.

2. Adicionar as tags abaixo dentro da tag **<application>** e salvar o arquivo.

```
<module>
  <web>
    <web-uri>totvs-thf2-sib.war</web-uri>
    <context-root>sib</context-root>
  </web>
</module>
```

3. Acessar o arquivo **josso-agent-config.xml** em "..\jboss\jboss-4.2.3.GA\server\<instance>\conf\josso-agent-config.xml"
4. Adicionar as tags abaixo dentro da tag **<partner-apps>** e salvar o arquivo.

```
<partner-app>
  <context>/sib</context>
</partner-app>
```

Para que a configuração seja aplicada é necessário reiniciar o serviço.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Comparar Beneficiários com Central de Obrigações - sib.beneficiaryCompare](#)

[DT Comparar Beneficiários com Central de Obrigações - sib.beneficiaryCompare](#)

[Central de Obrigações integrada ao GPS](#)

2.14.9 HMR - Marketing Receptivo - Inovação 12.1.29

2.14.10 HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.29

DT Alteração CPC-BOSAU-PROVIDER-PAYMENT.I.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores (hpp.providerPayment)
Ticket:	8633898
Documento de Referência:	CPC695_CPC_BOSAU-PROVIDER-PAYMENT
Requisito:	DSAUGPSFSW-890

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativas específicas de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO

Incluído novo campo na tabela temporária de entrada da CPC (tmp-cpc-boprovider-pay-entrada):
field h-tmpProviderpayment as handle.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

Maiores informações podem ser obtidas em: [CPC695_CPC_BOSAU-PROVIDER-PAYMENT](#)

DT Alteração de CPC-PP04100.I

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP04100 - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores DTVW17AA - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores RPW
Ticket:	6811519

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de enviar e receber outras informações através de CPC.

03. SOLUÇÃO

Alterada temp de saída do ponto "BLOQ-DT-VENC".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE: Clientes que utilizam a cpc-pp0410o devem atualizar seus programas para considerar o novo parâmetro de saída conforme segue abaixo:

```
def temp-table tmp-cpc-pp0410o-saida no-undo
  field lg-habilita as log.
```

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para maiores informações consultar o documento de referência:

- [CPC264_CPC_PP04100](#)

DT Melhorias Relatório Saldos AJIUS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Relatório Conferência Contábil - Saldo AJIUS - DTVW57AA
Requisito:	DSAUGPSFINAN-5848

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de apresentar juntamente com os movimentos que compõem o saldo da conta contábil do AJIUS, os movimentos que não possuem mais saldo em aberto para auxiliar no processo de conferência em caso de divergência de valores.

03. SOLUÇÃO

Foi incluída a opção "Tipo do Relatório" para indicar quais movimentos serão apresentados no relatório de conferência contábil do AJIUS.

Relatório Conferência Contábil - Saldo A - DTVW57AA - 2.00.00.000

Seleção Impressão Data Viewer 3.00

Inicial Final

Dt. Contabilizacao: 01/01/2018 31/03/2020

Dt. Limite: 31/03/2020

Tipo do Relatório: Somente com saldo
 Completo

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Ao efetuar a geração do relatório utilizando a opção "Batch" (RPW) será incluído numero do pedido de execução na nomenclatura do arquivo gerado, evitando a sobreposição de arquivos caso seja efetuada mais de uma geração com o mesmo nome de arquivo.

No arquivo CSV foram incluídas as colunas "Serie" dos títulos do pagamento do prestador e desconsiderados os ";" das descrições dos movimentos, evitando o deslocamento das colunas do relatório.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
1	03/04/2018	120	29	4	LOOR	####	0	6	0	INSU	58	####	COLAI	120	####	2	2	1	2	29	29	60	1	UC	1700055508	1	0,26	1.21119E+12	5 - Fechar?	0	0	0	0	0	0	0	0	03/04/2018	AFU	50	1700055508	2	0,1	0,16	
2	03/04/2018	120	29	4	LOOR	####	0	1	0	PROC	1	####	ADEN	120	####	2	2	1	15	29	29	60	1	UC	1700055508	1	200,15	1.21119E+12	5 - Fechar?	0	0	0	0	0	0	03/04/2018	AFU	50	1700055508	2	7,15	193			
4	03/04/2018	120	29	4	LOOR	####	0	2	0	PROC	1	####	ADEN	120	####	2	2	1	15	29	29	60	1	UC	1700055508	1	346,46	1.21119E+12	5 - Fechar?	0	0	0	0	0	0	03/04/2018	AFU	50	1700055508	2	5,46	341			
5	03/04/2018	120	29	5002	LOOR	####	0	5	0	PROC	3	####	RETAI	120	####	2	2	1	2	29	29	60	1	UC	1700055508	1	14,18	1.21119E+12	5 - Fechar?	0	0	0	0	0	0	03/04/2018	AFU	50	1700055508	2	3,58	10,6			
6	03/04/2018	120	29	5002	LOOR	####	0	6	0	PROC	3	####	RETAI	120	####	2	2	1	2	29	29	60	1	UC	1700055508	1	14,18	1.21119E+12	5 - Fechar?	0	0	0	0	0	0	03/04/2018	AFU	50	1700055508	2	3,58	10,6			
7	03/04/2018	120	29	5002	LOOR	####	0	7	0	PROC	3	####	RETAI	120	####	2	2	1	2	29	29	60	1	UC	1700055508	1	14,18	1.21119E+12	5 - Fechar?	0	0	0	0	0	0	03/04/2018	AFU	50	1700055508	2	3,58	10,6			
8	03/04/2018	120	29	5002	LOOR	####	0	8	0	PROC	3	####	RETAI	120	####	2	2	1	2	29	29	60	1	UC	1700055508	1	14,18	1.21119E+12	5 - Fechar?	0	0	0	0	0	0	03/04/2018	AFU	50	1700055508	2	3,58	10,6			
9	03/04/2018	120	29	5002	LOOR	####	0	9	0	PROC	3	####	RETAI	120	####	2	2	1	2	29	29	60	1	UC	1700055508	1	14,18	1.21119E+12	5 - Fechar?	0	0	0	0	0	0	03/04/2018	AFU	50	1700055508	2	3,58	10,6			
10	03/04/2018	120	29	5002	LOOR	####	0	10	0	PROC	3	####	RETAI	120	####	2	2	1	2	29	29	60	1	UC	1700055508	1	14,18	1.21119E+12	5 - Fechar?	0	0	0	0	0	0	03/04/2018	AFU	50	1700055508	2	3,58	10,6			
11	03/04/2018	120	29	4	LOOR	####	0	4	0	PROC	97	####	PORT	120	####	2	2	1	15	29	29	60	1	UC	1700055508	1	51,3	1.21119E+12	5 - Fechar?	0	0	0	0	0	0	03/04/2018	AFU	50	1700055508	2	5,3	46			

2.14.11 HPR - Estrutura do Produto - Inovação 12.1.29

Abrangência Planos - hpr.planCoverage

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Grupos - hpr.planCoverage
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9654

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0210r) para modo web (hpr.planCoverage).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

Classes Documentos Identificação - hpr.messageClass

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Grupos - hpr.messageClass
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9655

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0110r) para modo web (hpr.messageClass).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

Documentação de referência: [Manutenção Classes Documentos Identificação](#)

Classes Farmacológicas - hpr.pharmacologicalClass

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Classes Farmacológicas - hpr.pharmacologicalClass
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9648

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0410a) para modo web (hpr.pharmacologicalClass).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

Classificações de custo - hpr.costElements

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Grupos - hpr.costElements
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0210k) para modo web (hpr.costElements).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

**Atenção**

Para migrar as observações gravadas na tela clássica (progress) para a HTML você terá que realizar a execução da **spp\sp-migra-ds-observacao-cadastros.p.**

[DSAUGPSCONTRAT2-9989 DT Migrar campos observações para novos cadastros HTML](#)

DSAUGPSCONTRAT2-9664 DT Converter Programa pr0110i para Portinari

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPR
Função:	Produtos Externos - hpr.healthInsurancePriceList

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0110i) para modo web (hpr.healthInsurancePriceList).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

Documentação de referência: [Manutenção Tabela Preços Planos](#)

**Atenção**

Para migrar as observações gravadas na tela clássica (progress) para a HTML você terá que realizar a execução da **spp\sp-migra-ds-observacao-cadastros.p**.

[DSAUGPSCONTRAT2-9989 DT Migrar campos observações para novos cadastros HTML](#)

DSAUGPSCONTRAT2-9989 DT Migrar campos observações para novos cadastros HTML

01. VISÃO GERAL

1. O presente documento irá apresentar a **spp/sp-migra-ds-observacao-cadastros.p** que tem por objetivo migrar o conteúdo dos campos no banco de dados, **ds-observacao[1]**, **ds-observacao[2]** e **ds-observacao[3]** para o campo **des-observacao**, para utilização das observações salvas nas telas clássicas nas novas telas de cadastros construídas na tecnologia HTML:
 - a. tabprepr (Tabela de preços)
 - b. cla-cus (*Classificação do custo do procedimento*)
 - c. pad-cob (*Padrão de cobertura dos planos*)
 - d. indandoc (*Indicadores de necessidade de documentos para a análise de liberação dos procedimentos*)
 - e. gru-pro (*Grupos de Procedimentos*)
 - f. convprop (*Entidades que firmam convênio com a Unidade para administração de planos de saúde a beneficiários particulares*).
 - g. tabprepl (*Tabela de Precos dos Planos de Saude*)

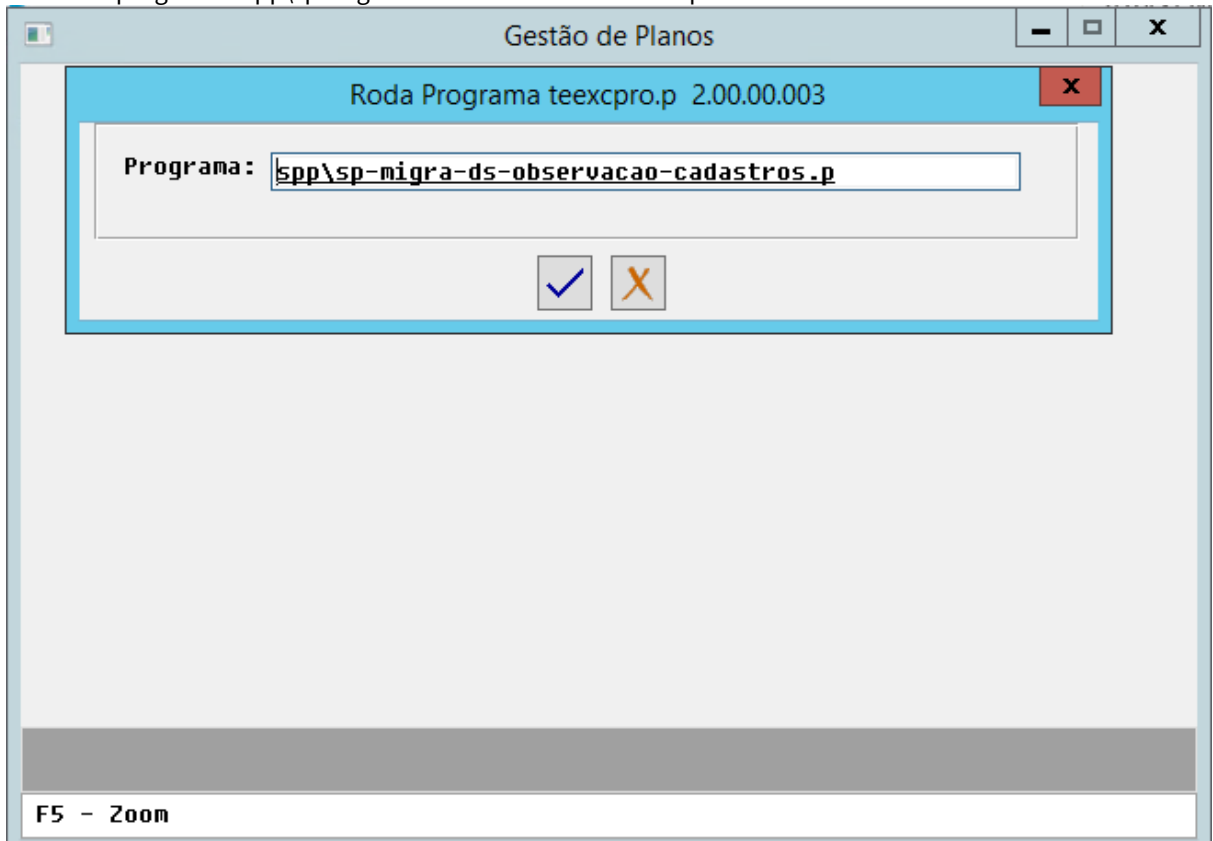
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1. Acesse o programa Rodar programa progress (hteexcpro)

The screenshot displays the TOTVS application interface. At the top, there is a navigation bar with the TOTVS logo and user information. Below the navigation bar, a search bar contains the text "roda pro". The search results are displayed in a table with the following columns: Programa, Nome, and Módulo. The table contains one row with the following data: Rodar Programa Progress, hteexcpro, and TE - Utilitários. The interface also includes a sidebar with various application categories and a bottom bar with buttons for "Executar" and "Adicionar aos Favoritos".

Programa	Nome	Módulo
★ Rodar Programa Progress	hteexcpro	TE - Utilitários

2. Informe o programa "spp\sp-migra-ds-observacao-cadastros.p"



3. Clique em executar e de um aceite na mensagem caso queira prosseguir.



IMPORTANTE!

- 1 - A atualização do campo ocorrerá apenas quando o campo **des-observacao** da tabela referente estiver em **branco ou nulo**, caso contrario o mesmo **não será atualizado**
- 2 - Para cada item da listagem de observações (ds-observacao[1], ds-observacao[2] e ds-observacao[3]) a serem migradas, será adicionado um "ENTER" e um espaço ao final de cada item para gravar no campo des-observacao.

05. TABELAS UTILIZADAS

- tabprepr (Tabela de preços)
- cla-cus (*Classificação do custo do procedimento*)
- pad-cob (*padrão de cobertura dos planos*)
- indandoc (*indicadores de necessidade de documentos para a análise de liberação dos procedimentos*)
- gru-pro (*grupos de Procedimentos*)
- convprop (*entidades que firmam convênio com a Unidade para administração de planos de saúde a beneficiários particulares*)
- tabprepl (*Tabela de Preços dos Planos de Saúde*).

Especialidades - hpr.specialty

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Especialidades - hpr.specialty
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9649

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0310z) para modo web (hpr.specialty).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

Formas Farmacêuticas - hpr.pharmaceuticalForm

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Formas Farmacêuticas - hpr.pharmaceuticalForm
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9649

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0410b) para modo web (hpr.pharmaceuticalForm).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

Grupos - hpr.group

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Grupos - hpr.group
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9653

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0310y) para modo web (hpr.group).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

Indicador para Análise - hpr.indicatorDocumentNeed

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Grupos - hpr.indicatorDocumentNeed
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9659

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0110x) para modo web (hpr.indicatorDocumentNeed).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

**Atenção**

Para migrar as observações gravadas na tela clássica (progress) para a HTML você terá que realizar a execução da **spp\sp-migra-ds-observacao-cadastros.p**.

[DSAUGPSCONTRAT2-9989 DT Migrar campos observações para novos cadastros HTML](#)

Manutenção Áreas Ação - hpr1410c

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Manutenção Áreas Ação - hpr1410c
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9658

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alteração do programa Manutenção Áreas Ação (hpr1410c) para Modo Clássico.

03. SOLUÇÃO

Deve ser utilizado o programa Manutenção Cadastros Cidade (hcg0110i), para a alteração da área de ação, até que o mesmo seja convertido futuramente para modo web.

Manutenção dos Convênios - hpr.medicalInsurance

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Manutenção dos Convênios - hpr.medicalInsurance
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9656

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0210a) para modo web (hpr.medicalInsurance).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

[Documento de referência](#)

**Atenção**

Para migrar as observações gravadas na tela clássica (progress) para a HTML você terá que realizar a execução da **spp\sp-migra-ds-observacao-cadastros.p.**

[DSAUGPSCONTRAT2-9989 DT Migrar campos observações para novos cadastros HTML](#)

Manutenção Grupos de Procedimentos - hpr.procedureGroup

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Manutenção Grupos de Procedimentos - hpr.procedureGroup
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9658

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0110z) para modo web (hpr.procedureGroup).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

Documento de referência: [Manutenção Grupos Procedimentos](#)

**Atenção**

Para migrar as observações gravadas na tela clássica (progress) para a HTML você terá que realizar a execução da **spp\sp-migra-ds-observacao-cadastros.p.**

[DSAUGPSCONTRAT2-9989 DT Migrar campos observações para novos cadastros HTML](#)

Manutenção Porte Rol Procedimentos - hpr.procedureSetRole

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Manutenção Porte Rol Procedimentos - hpr.procedureSetRole
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9662

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0310h) para modo web (hpr.procedureSetRole).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

Manutenção Tabela de Quantidade de Moedas - hpr.procedurePriceList

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Manutenção Tabela de Quantidade de Moedas - hpr.procedurePriceList
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9665

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0110j) para modo web (hpr.procedurePriceList).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

**Atenção**

Para migrar as observações gravadas na tela clássica (progress) para a HTML você terá que realizar a execução da **spp\sp-migra-ds-observacao-cadastros.p.**

[DSAUGPSCONTRAT2-9989 DT Migrar campos observações para novos cadastros HTML](#)

Mensagens da Carteira - hpr.cardMessage

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Mensagem das Carteiras- hpr.cardMessage
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9660

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0110q) para modo web (hpr.cardMessage).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

Padrão Cobertura Genérica Planos - hpr.coveragePattern

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Grupos - hpr.coveragePattern
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9661

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0210i) para modo web (hpr.coveragePattern).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

Documentação de referência: [Manutenção Padrão Cobertura Genérica Planos](#)



Atenção

Para migrar as observações gravadas na tela clássica (progress) para a HTML você terá que realizar a execução da **spp\sp-migra-ds-observacao-cadastros.p.**

[DSAUGPSCONTRAT2-9989 DT Migrar campos observações para novos cadastros HTML](#)

Princípios Ativos - hpr.activePrinciple

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Princípios Ativos- hpr.activePrinciple
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9666

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão do programa modo client (hpr0310x) para modo web (hpr.activePrinciple).

03. SOLUÇÃO

O programa em questão foi convertido para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

Produtos Externos e Produtos Importação - hpr.extProduct

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	Produtos Externos - hpr.extProduct
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9663

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conversão e convergência dos programas modo client (hpr0210t) e (hpr0310m) para modo web (hpr.extProduct).

03. SOLUÇÃO

Os programas em questão foram convergidos e convertidos para tecnologia web, mantendo os mesmos campos. O programa antigo foi deixado no menu como Modo Clássico.

Documento de referência: [Manutenção Produtos Externos](#)

2.14.12 HRB - Repasse de Beneficiários - Inovação 12.1.29

DT Novos pontos de CPC na Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRB0110F - Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas
Ticket:	7856757

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que seja parametrizada a data de corte na Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas, que será validada na Importação de Beneficiários de Empresa.

03. SOLUÇÃO

Criado o ponto de CPC "ANTES-FIM", possibilitando a parametrização da data de corte, que será validada na Importação de Beneficiários de Empresa.

Para a opção Consulta, campo in-evento-programa = "CONSULTA"; para a opção Inclui, campo in-evento-programa = "INCLUI"; para a opção Modifica, campo in-evento-programa = "MODIFICA".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE: Clientes que utilizam a cpc-rb0110e devem atualizar seus programas para considerar os novos parâmetros de entrada e de saída conforme segue abaixo:

```
def temp-table tmp-cpc-rb0110e-entrada no-undo
  field in-evento-programa as char
  field rw-propunim      as rowid.

def temp-table tmp-cpc-rb0110e-saida no-undo
  field dt-corte as date.
```

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para maiores informações consultar o documento de referência:

- [CPC649_CPC_RB0110E](#)

2.14.13 HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.29

DT Alteração das Includes de CPC's na Manutenção Documentos Revisão Contas (Movimentos)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Requisito:	DSAUGPSFSW-808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de enviar e de receber outras informações por meio de CPC.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído novo campo nas includes:

```
def temp-table tmp-cpc-rc0311a7-saida no-undo
  field lg-calcula-vl-glosado as logical initial yes.
```

```
def temp-table tmp-cpc-rc0311b6-saida no-undo
  field lg-calcula-vl-glosado as logical initial yes.
```

```
def temp-table tmp-cpc-rc0312a7-saida no-undo
  field lg-calcula-vl-glosado as logical initial yes.
```

```
def temp-table tmp-cpc-rc0312a8-saida no-undo
  field lg-calcula-vl-glosado as logical initial yes.
```

```
def temp-table tmp-cpc-rc0312a9-saida no-undo
  field lg-calcula-vl-glosado as logical initial yes.
```

IMPORTANTE:

Para mais informações consultar os documentos de referência.

https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC369_CPC_RC0311A7

https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC372_CPC_RC0311B6

https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC376_CPC_RC0312A7

https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC542_CPC_RC0312A8

https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC543_CPC_RC0312A9

Clientes que já utilizam essas CPCs devem recompilar os programas.

DT Geração de glosas e cálculo de valores - Importação PTU A700

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	Manutenção Classe de Erro - hrc.restrictionClass Manutenção Parâmetros Importação Prestador - hrc0510l Importação Movimentos - hrc0510n
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-8268 DSAUGPSCONTAS-8331

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratar a geração de glosas e o cálculo dos valores da importação PTU A700, uma vez que o A700 refere-se a movimentações de Pré-Pagamento e nesses casos não existe processo de análise de glosas ou pagamento de prestador.

03. SOLUÇÃO

- Criação do parâmetro "Utiliza no A700" na tela de "Manutenção Classe de Erro" - hrc.restrictionClass. Este parâmetro indicará se a classe de erro será considerada e aplicada na importação A700 e nas rotinas de manutenção de documentos (HRC0310A, Central TISS e revalorização) para os movimentos já importados.
- Criação do campo "Sobrepõe Valor do Sistema (A700)" na "Manutenção Parâmetros Importação Prestador"- HRC0510L. Este parâmetro indicará se o valor calculado pelo sistema será sobreposto pelo valor cobrado oriundo do arquivo, na importação de A700.
Uma vez ativo, deverá sobrepor o mesmo parâmetro existente na "Manutenção Unidade x Tipo de Rede (hrc.unityNetworkType)".

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Configuração • Procedimentos para Utilização

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

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

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção Classe de Erro - hrc.restrictionClass](#)

HRC_Manutenção_Parâmetros_Importação_Prestador_RC0510L

Importação_Movimentos_RC0510N

Manutenção Unidade x Tipo de Rede - hrc.unityNetworkType

DT Inclusão CPC na Importação de Lote Guias

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC- Exportação/Importação de Lote Guias- RC0310P HRC - Exp/Imp Lote Guias RPW - DTVW01AA
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-8739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de verificar informações sobre Classe Hospitalar específicas do cliente.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído novo ponto de cpc para possibilitar a verificação da Classe Hospitalar específicas do cliente, "ALTERA-CLA-HOS".

Foi incluído novo campo na temp de saída:

```
def temp-table tmp-cpc-botisslotegua-saida no-undo
  field cd-cla-hos as int.
```

Maiores informações podem ser obtidas em:

[CPC554_CPC_BOTISSLOTEGUIA](#)

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

DT Inclusão CPC na Importação de Movimentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC- Importação de Movimentos - RC0510N
Requisito:	DSAUGPSFSW-842

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de verificar informações da movimentação de importação específicas do cliente.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído novo ponto de cpc para possibilitar a verificação dos valores dos movimentos específicas do cliente, "FINAL-IMPORT".

Foi incluído novo campo na temp de saída:

```
def temp-table tmp-cpc-rc0514n-saida no-undo
```

```
    field in-tipo-mensagem like mensiste.in-tipo-mensagem.
```

Maiores informações podem ser obtidas em:

[CPC392_CPC_RC0514N](#)

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

DT Inclusão CPC na Manutenção Parâmetros Importação Prestador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC- Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L
Requisito:	DSAUGPSFSW-786

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de consultar, incluir e alterar informações específicas do cliente na tabela "pipresta".

03. SOLUÇÃO

Foram incluídos novos pontos de cpc para possibilitar a consulta, inclusão e alteração das informações específicas do cliente contidas na Manutenção Parâmetros Importação Prestador.

Maiores informações podem ser obtidas em:

[CPC674_CPC_RC0510L](#)

[CPC675_CPC_RC0511L](#)

[CPC676_CPC_RC0512L](#)

DT Inclusão de CPC nas APIs de Manutenção de Movimentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Importação de Movimentos - RC0510N HRC - Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Requisito:	DSAUGPSFSW-786 DSAUGPSFSW-808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de enviar e de receber outras informações por meio de CPC.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídos novos campos na cpc-rcapi021.i:

```
def temp-table tmp-cpc-rcapi021-entrada no-undo
  field cd-esp-amb          like moviproc.cd-esp-amb
  field cd-proce-amb       like moviproc.cd-procedimento
  field dv-procedimento    like moviproc.dv-procedimento
  field cd-motivo-alta     like docrecon.cd-motivo-alta
  field cd-faturamento    like docrecon.cd-faturamento
  field nm-decl-nasc-viv   like docrecon.nm-decl-nasc-viv
  field nm-decl-obito      like docrecon.char-5
  field cd-unidade-pagamento like moviproc.cd-unidade-pagamento
  field cd-prestador-pagamento like moviproc.cd-prestador-pagamento
  field tp-tec-util        like moviproc.tp-tec-util.
```

```
def temp-table tmp-cpc-rcapi021-saida no-undo
```

```
  field lg-calcula-vl-glosado as logical initial yes.
```

Foram incluídos novos campos na cpc-rcapi022.i:

```
def temp-table tmp-cpc-rcapi022-entrada no-undo
  field cd-motivo-alta    like docrecon.cd-motivo-alta
  field cd-faturamento   like docrecon.cd-faturamento
  field nm-decl-nasc-viv  like docrecon.nm-decl-nasc-viv
  field nm-decl-obito     like docrecon.char-5.
```

```
def temp-table tmp-cpc-rcapi022-saida no-undo
```

```
  field lg-calcula-vl-glosado as logical initial yes.
```

IMPORTANTE:

Para mais informações consultar os documentos de referência.

https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC410_CPC_RCAPI021

https://tdn.totvs.com/display/LDT/CPC412_CPC_RCAPI022_P

Cientes que já utilizam essas CPCs devem recompilar os programas.

DT Manutenção Associativa Transação x Classe Nota - hrc.classNoteAssociative

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	Manutenção Associativa Transação x Classe Nota - hrc.classNoteAssociative
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-8267

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessária conversão da tela de 'Manutenção Associativa Transação x Classe Nota' para HTML, afim de facilitar a usabilidade, mas mantendo as funções atuais.

03. SOLUÇÃO

Convertida a tela de 'Manutenção Associativa Transação x Classe Nota' para HTML, mantendo suas funcionalidades.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimento para Utilização

- 1) No TOTVS12, acesse o programa **Importação Menu ByYou**.
- 2) Importe os arquivos "univdata/men_hrc.d" para efetuar a atualização do menu do módulo RC - Revisão de Contas Médicas.

DT Manutenção Associativa Transação x Módulo x Procedimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	Manutenção Associativa Transação x Modulo x Procedimento - hrc.transModProcAssociative
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7535

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessária conversão da tela de 'Manutenção Associativa Transação x Módulo x Procedimento' para HTML, afim de facilitar a usabilidade, mas mantendo as funções atuais.

03. SOLUÇÃO

Convertida a tela de 'Manutenção Associativa Transação x Módulo x Procedimento' para HTML, mantendo suas funcionalidades.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimento para Utilização

1) No TOTVS12, acesse o programa **Importação Menu ByYou**.

2) Importe os arquivos "univdata/men_hrc.d" para efetuar a atualização do menu do módulo RC - Revisão de Contas Médicas.

DT Manutenção de Documentos Central TISS -RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Issue:	DSAUGPSCONTAS-8337 DSAUGPSCONTAS-8508 DSAUGPSCONTAS-8512 DSAUGPSCONTAS-8513 DSAUGPSCONTAS-8514 DSAUGPSCONTAS-8707 DSAUGPSCONTAS-8520

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário ajuste na Central TISS a fim de performar a alteração das informações a nível de documento.

03. SOLUÇÃO

As seguintes implementações foram realizadas na 'Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document':

1) Alterado o processo de manutenção dos documentos para que não sejam executadas as rotinas de valorização e glosas dos movimentos quando forem mantidos apenas alguns campos do documento.

Como as rotinas de valorização e geração/validação de glosas são as mais onerosas no processo, não realizar este processamento quando nenhum campo alterado do documento influencia no valor ou glosa do movimento, faz com que o processo seja mais ágil.

Para informativo, segue abaixo a lista de campos que poderão ser alterados sem gerar impacto na alteração completa do documento\movimentos:

Campo	Descrição
docrecon.aa-guia-origem	Ano da guia origem

Campo	Descrição
docrecon.cd-cid-obito	Código do CID de óbito
docrecon.cd-cons-prof-sol	Código do conselho do profissional solicitante
docrecon.cd-unidade-prestadora-ant	Código da unidade prestadora anterior
docrecon.cd-transacao-ant	Código da transação anterior
docrecon.cr-solicitacao	Caráter solicitação
docrecon.ds-ind-clinica	Descrição indicação clinica
docrecon.ds-observacao	Observação
docrecon.dt-emissao	Data de emissão
docrecon.in-acidente	Indicador de acidente
docrecon.nm-decl-nasc-viv	Declaração de nascidos vivos
docrecon.nm-decl-nasc-viv2	Declaração de nascidos vivos 2
docrecon.nm-decl-nasc-viv3	Declaração de nascidos vivos 3
docrecon.nm-decl-nasc-viv4	Declaração de nascidos vivos 4
docrecon.nm-decl-nasc-viv5	Declaração de nascidos vivos 5
docrecon.nm-decl-obt	Declaração de óbito
docrecon.nm-prof-sol	Nome do profissional solicitante
docrecon.nr-cons-prof-sol	Número do conselho do profissional solicitante
docrecon.nr-doc-original-ant	Número do documento orig. anterior
docrecon.nr-doc-sistema-ant	Número do documento sist. anterior
docrecon.nr-guia-origem	Número da guia origem
docrecon.nr-serie-doc-original-ant	Série do documento anterior
docrecon.qt-nasc-mortos	Quantidade de nascidos mortos
docrecon.qt-nasc-vivos-termo	Quantidade de nascidos vivos termo
docrecon.tp-consulta	Indicador tipo de consulta

Campo	Descrição
docrecon.tp-inter	Indicador tipo de internação
docrecon.uf-conselho	Uf do conselho profissional
docrecon.char-1	Número da guia de atendimento
docrecon.char-15	Código CID do óbito
docrecon.char-16	Código do conselho profissional executante
docrecon.char-17	Registro do conselho profissional executante
docrecon.char-18	Uf do conselho profissional executante
docrecon.char-19	CBO-S profissional executante
docrecon.date-2	Data autorização origem
docrecon.date-3	Data solicitação origem
docrecon.int-5	Código regime internação

2) Criação de um novo parâmetro de quantidade mínima de movimentos do documento para alteração em batch na tela de configurações da Central TISS.

Quando for alterado um documento na Central TISS cuja quantidade de movimentos ultrapasse a quantidade limite de movimentos parametrizada e os campos alterados não sejam os listados no item '1', o sistema realizará o processamento em segundo plano (RPW).

Desta forma, a alteração do documento não manterá presa a sessão do usuário.

3) Bloqueio das alteração de documentos que estejam na fila de processamento do RPW.

Após o processamento da alteração do documento ser enviada para o RPW, o documento em questão não poderá ser novamente mantido até que o processamento esteja finalizado. Esta implementação foi realizada para que não ocorra sobreposição ou perda de dados, aplicação indevida de glosas manuais, ou até mesmo a liberação do documento sem que o processo de edição tenha sido concluído.

Caso, após finalizada a execução da alteração, o processamento de um pedido RPW apresente erros, o referido documento também permanecerá bloqueado para processamento.

Abaixo estão elencados os processos nos quais o documento e seus movimentos estarão bloqueados ou serão desconsiderados da execução:

- Liberação de Movimentos - por fatura, período e lote (Normal e RPW)
- Manutenção Documentos (HRC0310A)
- Atualização Lote Importação
- Revalorização (Normal e RPW)
- Troca de Tabela
- Troca de Período

- Pós-Crítica

4) Visualização dos erros de execução gerados pelo RPW.

Ao entrar na tela de manutenção de um documento para o qual tenha(m) sido gerado(s) erro(s) de execução no pedido RPW, o sistema mostrará uma tela para a visualização dos erros ocorridos. Dessa forma, será possível verificar/analisar os erros de parametrização e problemas no preenchimento da guia antes de submeter novamente o documento através do botão "Salvar".

Mesmo que esta tela seja fechada, os erros estarão disponíveis para visualização através do novo botão 'Erros RPW' na tela de manutenção do documento ou através do relatório de acompanhamento enviado à Central de Documentos.

Uma vez que o documento com erro de execução venha a ser novamente submetido à alteração via RPW, os erros anteriormente gravados não serão apresentados. Caso o novo processamento ocorra com sucesso, o documento ficará sem erros/alertas, caso contrário, somente serão listados os novos erros/alertas ocorridos.

5) Implementação das ações de restaurar e descartar as alterações realizadas nos documentos.

Como mencionado anteriormente, sempre que a manutenção de um documento tenha gerado erros de execução no pedido RPW, este documento ficará bloqueado e não terá as alterações efetivadas/salvas no banco de dados. Para tanto, será preciso analisar e corrigir os erros listados e assim salvar novamente as alterações, até que nenhum erro seja gerado.

Para facilitar este processo, foram implementadas as opções de restaurar e descartar as últimas alterações realizadas.

A opção de restaurar, restabelece todas as alterações realizadas antes do envio do último pedido RPW, tanto a nível de documento quanto a nível de movimentos. Dessa forma, não será preciso realizar novamente toda a alteração realizada para submeter o documento através do botão "Salvar", após revisar os erros apontados pelo último processamento.

A opção de descartar, rejeita as alterações realizadas antes do envio do último pedido RPW, tanto a nível de documento quanto a nível de movimentos e, portanto, mantém as informações que estavam salvas no banco de dados antes do processamento do pedido RPW. Uma vez descartadas as alterações de um documento, o registro será liberado para novas edições e os erros serão excluídos.

6) Cancelar pedido de execução.

Como contingência do processo, foi implementada a opção de cancelamento de um pedido de alteração RPW que esteja na fila de processamento. Caso o pedido RPW já esteja em execução, o pedido não poderá ser cancelado.

Esta opção estará disponível na tela de consulta do documento, através do botão 'Cancelar pedido RPW'.

Uma vez cancelado o pedido de execução de um documento, o registro que até o momento encontrava-se bloqueado para edição, será liberado para manutenção novamente.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Configuração • Procedimentos para Utilização

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

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

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Para maiores informações, acesse: [Central de Movimentação Guia TISS HRC.document](#).

DT Nova Ordenação Insumo - Tipo/Ordem Alfabética

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Issue:	 DSAUGPSCONTAS-8988 - (NERS) Participativo - Nova Ordenação Insumo - Tipo/Ordem Alfabética TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário que a Central TISS disponibilize a opção de ordenar os insumos por 'Tipo/Ordem Alfabética'.

03. SOLUÇÃO

Realizada a implementação da nova opção de ordenação "Tipo + Ordem Alfabética".

Esta ordenação ficará restrita à aba de Insumos da tela de edição da Central TISS e listará os insumos pelo seu tipo em ordem alfabética.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Para maiores informações sobre a Central de Movimentação Guia TISS, acesse: [Central de Movimentação Guia TISS HRC.document](#).

DT Pagto Performance - Consulta de Movimentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	Central de Movimentos Guias TISS - hrc.document Consulta Movimentos Glosados - HRC0210D Consulta Movimentos por Beneficiário - HRC0210N Consulta Movimentos por Prestador - HRC0210B Consulta Movimentos por Termo Adesão - HRC210C Consulta por Lote Importação/Exportação - HRC0210P
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7785

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Listar os indicadores de performance aplicados aos movimentos do revisão de contas.

03. SOLUÇÃO

Alteração dos programas de consulta de movimentos para incluir uma opção de visualização dos indicadores de performance aplicados.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Utilização

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

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

IMPORTANTE!

Para maiores informações referentes ao processo de pagamento de performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

DT Pagto Performance - Entrada de Movimentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	Central de Movimentos Guias TISS - hrc.document Solicitação SP/SADT - Autorizador/Perfil Médico Revalorização por erro de cotação de moeda - HRC0610J Análise de Glosa - HRC0310b
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7782

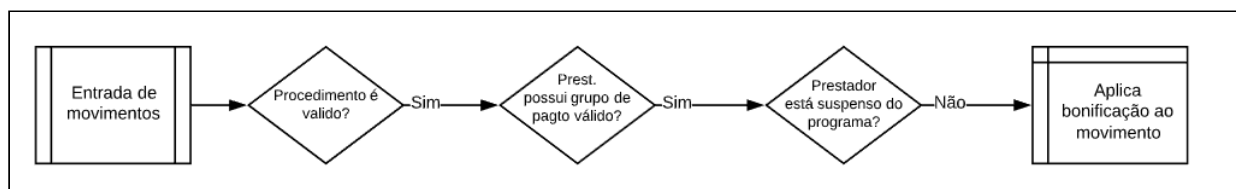
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Aplicar a bonificação referente ao processo de pagamento de performance dos prestadores em todos os programas de entrada de movimentos executados.

03. SOLUÇÃO

O pagamento da bonificação ao prestador sempre incidirá sobre os movimentos realizados pelos beneficiários, por isso, foram alterados todos os programas de entrada de movimentos.

Segue abaixo representação simplificada do processo nestes programas:



Considerando-se que:

- um movimento é válido quando:
 - for um procedimento (não será aplicados nos insumos).
 - for um pacote e estiver parametrizado com "Agrupar Proced." = 'Sim'.
 - não tiver sido importado via A500.
 - a transação estiver parametrizada para *não pedir/manter* valor cobrado.
- o grupo de pagamento válido para o prestador do movimento será sempre o mais específico (caso também se enquadre em grupos mais genéricos) em que a *data de conhecimento do movimento* esteja no intervalo de datas de validade parametrizado no grupo.

Caso não haja nenhuma das restrições acima citadas, será acrescido ao valor do movimento o valor proporcional ao percentual de bonificação cadastrado no grupo.

O campo '*vl-sistema*' será mantido com o valor original da tabela e o(s) campo(s) '*vl-principal*' ou '*vl-auxiliar*' irão constar o valor sistema + bonificação (calculado sobre operacional + honorário + filme). O percentual, no entanto, *não será calculado sobre valores de franquia ou coparticipação* (vl-desconto-prestador), portanto o valor será calculado sobre (*valor do movimento*) - (*valor de coparticipação/franquia pago ao prestador*).

- **Procedimentos para Implantação**

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

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

IMPORTANTE!

Para maiores informações referentes ao processo de pagamento de performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

DT Pagto Performance - Grupo de Pagamento por Performance

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	hrc.performanceGroup
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7407

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir configurar a abrangência de aplicabilidade de indicadores de performance referentes ao processo de pagamento por performance.

Para uma definição detalhada a respeito do processo de Pagamento por Performance, acesse: [Pagamento de Prestadores por Performance](#).

03. SOLUÇÃO

Criação do programa 'Manutenção de Grupo de Pagamento por Performance' (hrc.performanceIndicator). O objetivo deste programa é de possibilitar a manutenção de grupos de performance.

Estes grupos configuram a abrangência de aplicabilidade de indicadores de performance que possibilitarão a aplicação de percentuais de bonificação na entrada de movimentos e nos eventos de pagamento dos prestadores.

De maneira geral, definirão quais percentuais de bonificação serão aplicados em determinados períodos, para determinados grupos de prestadores, especialidades e prestadores.

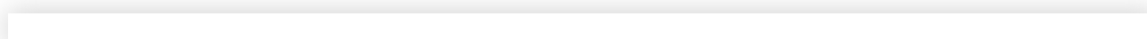
- [Procedimentos para Implantação](#) • Procedimentos para Configuração • Procedimentos para Utilização

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

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

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para informações detalhadas à respeito do novo cadastro, acesse: [Manutenção Grupo Pagamento por Performance - Hrc.performanceGroup](#).



IMPORTANTE!

Para utilizar o processo de pagamento por performance, o parâmetro 'Habilitar Pagamento por Performance' da 'Manutenção Parâmetros Revisão de Contas' deve estar ativo.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Indicadores de Performance - Hrc.performanceIndicator](#)
- [Manutenção de Prestadores Suspensos - Pagamento por Performance - hrc.suspendedProvider](#)

DT Pagto Performance - Indicadores de Pagamento por Performance

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	hrc.performanceIndicator
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7626

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar a manutenção de indicadores de performance que serão utilizados no cadastro de 'Grupos de Pagamento de Performance' do processo de Pagamento por Performance.

Para uma definição detalhada a respeito do processo de Pagamento por Performance, acesse: [Pagamento de Prestadores por Performance](#).

03. SOLUÇÃO

Criação do programa 'Manutenção Indicador de Performance' (hrc.performanceIndicator).

- [Procedimentos para Implantação](#) • Procedimentos para Configuração • Procedimentos para Utilização

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

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

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para informações detalhadas à respeito do novo cadastro, acesse: [Manutenção de Indicadores de Performance - Hrc.performanceIndicator](#).

IMPORTANTE!

Para uma definição detalhada a respeito do processo de Pagamento por Performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Grupo Pagamento por Performance - Hrc.performanceGroup.](#)

DT Pagto Performance - Liberação de documentos do RC

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	Central de Movimentos Guias TISS - hrc.document Liberação Documentos por Fatura - RPW - DTW49AA Liberação Documentos por Fatura - HRC0610C
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7783

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Listar os indicadores de performance aplicados aos movimentos do revisão de contas no processo de liberação de documentos.

03. SOLUÇÃO

Alterados os programas 'Central de Movimentos Guias TISS - hrc.document', 'Liberação Documentos por Fatura - RPW - DTW49AA' e 'Liberação Documentos por Fatura - HRC0610C', para que sejam listados nos relatórios (.CSV) de acompanhamento da liberação, os valores dos indicadores de performance que foram aplicados aos movimentos.

	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	VI.Principal	VI.Auxiliar	VI.Taxa Cobrado	VI.Taxa Principal	VI.Taxa Auxiliar	VI.Glosado	Tipo Pagamento	Ind. Performance 1	Percentual	Valor	Ind. Performance 2	Percentual	Valor
2	88	0	0	0	0	0	S	1 - INDICADOR TECNICO	10	8			
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

- Procedimentos para Implantação**

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

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

IMPORTANTE!

Para maiores informações referentes ao processo de pagamento de performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

DT Pagto Performance - Novo Parâmetro - Manutenção Parâmetros Revisão Contas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	Manutenção Parâmetros Revisão Contas - HRC.PARAMRC
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7369

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Poder parametrizar a utilização do processo de pagamento por performance.

03. SOLUÇÃO

Adicionado ao programa de Manutenção Parâmetros Revisão Contas um novo parâmetro que habilita o funcionamento do processo de pagamento por performance.

Quando este parâmetro estiver desabilitado, o processo de pagamento por performance não será utilizado pelo Gestão de Planos.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Utilização

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

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

IMPORTANTE!

Para maiores informações referentes ao processo de pagamento de performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

DT Pagto Performance - Suspensão Prestadores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	hrc.suspendedProvider
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7407

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir suspender temporariamente o pagamento de performance para determinados prestadores.

Para uma definição detalhada a respeito do processo de Pagamento por Performance, acesse: [Pagamento de Prestadores por Performance](#).

03. SOLUÇÃO

Criação do programa 'Manutenção de Prestadores Suspensos' (hrc.suspendedProvider).
O objetivo deste programa é de possibilitar a manutenção de grupos de performance.

- [Procedimentos para Implantação](#) • Procedimentos para Configuração • Procedimentos para Utilização

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

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

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para informações detalhadas à respeito do novo cadastro, acesse: [Manutenção de Prestadores Suspensos - Pagamento por Performance - hrc.suspendedProvider](#).

IMPORTANTE!

Para utilizar o processo de pagamento por performance, o parâmetro 'Habilitar Pagamento por Performance' da 'Manutenção Parâmetros Revisão de Contas' deve estar ativo.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Grupo Pagamento por Performance - Hrc.performanceGroup](#)
- [Manutenção de Indicadores de Performance - Hrc.performanceIndicator](#)

DT Prestadores de Alto Custo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	Manutenção Unidade x Tipo de Rede - hrc.unityNetworkType Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A Central de Movimentos Guias TISS - hrc.document Importação Movimentos - HRC0510N
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7689

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atender a regra do Manual de Intercâmbio Nacional que prevê que as redes de atendimento Especial e Master, consideradas de Alto Custo, possam ter valores cobrados superiores aos valores da tabela de intercâmbio.

03. SOLUÇÃO

Para atender este requisito foi criado o programa 'Manutenção Unidade x Tipo de Rede' que possibilita parametrizar as regras para a geração de duas novas classes de erro:

- **204 - VALOR DE ALTO CUSTO COBRADO EXCEDE O PERMITIDO:**
Quando, no novo cadastro, estiver parametrizado para "Consiste Valor Cobrado Superior ao Permitido", caso o valor cobrado recebido exceda ao valor calculado pelo sistema mais o percentual parametrizado, será gerada glosa para a classe de erro 204.
Quando existir apenas esta classe de erro no movimento este não poderá ser validado para "01 Desconsiderar Pagamento".
- **205 - TIPO DE REDE DIFERE DA AUTORIZADA/CADASTRADA:**
Quando o cadastro tiver parametrização no "Consiste Tipo de Rede Informado", o sistema validará o tipo de rede do documento para com o informado na Guia ou no Prestador, conforme parametrizado no cadastro, e estando diferente do documento será gerada a Glosa para a classe de erro 205.

Para informações detalhadas a respeito do funcionamento deste novo cadastro, acesse: [Manutenção Unidade x Tipo de Rede - hrc.unityNetworkType](#).

- [Procedimentos para Implantação](#) • [Procedimentos para Configuração](#) • [Procedimentos para Utilização](#)

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

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

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Para informações detalhadas à respeito do novo cadastro, acesse: <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=545650617>

DT Sobrescrever Valores de Diárias e Taxas Hospitalares - A410

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Exportação de Prestadores - hcg.exportProvider
Issue:	DSAUGPSCONTAS-8861

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não estava sobrescrevendo corretamente os valores de diárias e taxas hospitalares na reexportação do arquivo A410.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o sistema para que os valores de diárias e taxas hospitalares sejam corretamente gerados na reexportação de arquivos A410.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Para mais informações a respeito da Exportação de Prestadores, acesse: [Exportação de Prestadores - A400](#).

2.14.14 HVP - Venda de Planos - Inovação 12.1.29

DSAUGPSCONTRAT2-8474 DT Cancelar Solicitação Exclusão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Portal Empresa
Função:	Painel de Solicitações

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se faz necessário cancelar a exclusão de um beneficiário/família quando houve arrependimento e o processo ainda não foi aprovado.

03. SOLUÇÃO

Habilitado o botão cancelar no painel de requisições para a exclusão de beneficiários. Essa opção estará disponível apenas para requisições pendentes de auditoria.

DSAUGPSCONTRAT2-9564 DT Permitir Retroagir Até a Data Da Solicitação - Regras de Inclusão e Exclusão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Manutenção Regras de Inclusão e Exclusão (hvp-paramIncExc)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Havia a necessidade de permitir que o cancelamento do beneficiário fosse efetuado até o dia da solicitação, independente da regra que a data de cancelamento seja no último dia do último mês faturado.

03. SOLUÇÃO

Fora incluído o parâmetro "**Permitir retroagir até a data da solicitação**" na Manutenção Regras de Inclusão e Exclusão (hvp-paramIncExc).

Parâmetro Data * Permitir retroagir até a data da solicitação

Último dia Mês Faturado

Este parâmetro somente estará habilitado quando o campo "**Parâmetro Data**" estiver como "**Último dia Mês Faturado**".

Ao cancelar o beneficiário, a data de exclusão poderá ser inferior ao último dia do último mês faturado, portanto que não seja menor que a data de solicitação.

DSAUGPSCONTRAT2-9735 DT Portal Empresa - Ficha Cadastral Beneficiário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Portal Empresa

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilidade de gerar a ficha cadastral do beneficiário para o papel contratante do Portal Empresa.

03. SOLUÇÃO

Foram desenvolvidas funcionalidades possibilitando o download da ficha cadastral do beneficiário. Mais informações podem ser consultadas no documento de referência do processo [Ficha Cadastral do Beneficiário](#).

DT Adequações Menu - Totvs Planos de Saúde

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Saúde - Planos
Função:	-

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de adequação do menu Totvs à nova nomenclatura do produto.

03. SOLUÇÃO

Alteração da nomenclatura "Gestão de Planos", no menu Totvs, para "Saúde - Planos"

Para atualização da informação deve ser realizada a importação de um dos menus do produto (exemplo: HVP - men_hvp.d).

DT Alteração CPC-BOSAUCONTRACTINGPARTY.I

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Manutenção Contratantes
Ticket:	7568928
Documento de Referência:	CPC550_CPC_BOSAUCONTRACTINGPARTY
Requisito:	DSAUGPSFSW-884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específica de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO

Incluído um novo campo na tabela temporária de entrada da CPC (tmp-cpc-bosaucontracting-entrada):
field id-pessoa as int.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

Maiores informações podem ser obtidas em: [CPC550_CPC_BOSAUCONTRACTINGPARTY](#).

DT Alteração na CPC-API-TRANSF-BENEF.I

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Manutenção Transferência de Beneficiários Portal Empresa - Manutenção Transferência de Beneficiários
Ticket:	8644498
Documento de Referência:	CPC544_CPC_API_TRANSF_BENEF
Requisito:	DSAUGPSFSW-846

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de enviar e receber outras informações através de CPC.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídos novos campos na cpc-api-transf-benef.i :

```
def temp-table tmp-cpc-api-transf-benef-entrada no-undo
  field lg-acesso-emp as log.

def temp-table tmp-cpc-api-transf-benef-saida no-undo
  field cd-vendedor-aux as int
  field lg-usa-vendedor as log.
```

Para mais informações consultar o documento de referência.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

DT Alteração na CPC-BOSAUFILAUDITORY.I

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Auditar Alterações Cadastro
Ticket:	8801516
Documento de Referência:	CPC697_CPC_BOSAUFILAUDITORY
Requisito:	DSAUGPSFSW-900

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de enviar e receber outras informações através de CPC.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídos novos campos na cpc-bosaufileauditory.i:

```
def temp-table tmp-cpc-bosaufileauditory-entrad no-undo
  field id-audit-cad like audit-cad.id-audit-cad
  field in-situacao like audit-cad.in-situacao.
```

Para mais informações consultar o documento de referência.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

DT Atualização framework Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portam Empresa
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DSAUGPSCONTRAT2-8135

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O presente documento apresenta informações sobre atualizações no portal empresa.

03. SOLUÇÃO

Realizado atualização de framework de tela do THF2 para PO-UI possibilitando a utilização de novos recursos visuais.

DT - Auditoria de Contratos - Relatório CSV

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Auditoria de Contratos - hvp.auditContract
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9916

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de registrar os dados dos contratos auditados.

03. SOLUÇÃO

Durante a aprovação da uma tarefa de auditoria de contrato, será gerado um arquivo de acompanhamento no formato CSV com os parâmetros e contratos da tarefa na Central de Documentos.

Para os casos de auditoria de múltiplos contratos, será gerado um arquivo de acompanhamento para cada contrato.

Para informações detalhadas sobre as funcionalidades da tela, consulte a [Documentação de Referência](#).

DT Cancelamento de Termo de Adesão - Relatório CSV

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão (hvp.auditContractCancellation)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Havia a necessidade de gerar um relatório CSV com os termos que foram cancelados.

03. SOLUÇÃO

Fora incluído o processo de geração do relatório CSV com os termos cancelados, o relatório estará disponível na Central de Documentos.

Será gerado ao:

- Aprovar a auditoria de um cancelamento de termo;
- Executar automaticamente o cancelamento individual de um termo;
- Executar automaticamente o cancelamento em lote de um arquivo;

Exemplo de CSV:

Parametros:							
Data de exclusão	Calculada						
Sem fatura/repassse, cancelar para	Data de Inclusão						
Cancelar contrato que não foi cobrada a taxa de inscrição	Sim						
Manter data de exclusão de beneficiários já excluídos	Sim						
Controlar notificações de inadimplência não emitidas	Nao						
Modalidade	Termo	Proposta	Data de Cancelamento	Motivo de Cancelamento	Data	Hora	Usuario
	10	120	120	31/10/2012	14 - OUTROS	09/07/2020	16:29:53 super
	10	1823	2138	31/08/2020	14 - OUTROS	09/07/2020	16:29:53 super

DT Comparar Beneficiários com Central de Obrigações - sib.beneficiaryCompare

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Comparar Beneficiários com Central de Obrigações - sib.beneficiaryCompare
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-8574

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar ao usuário uma forma visualizar se existem divergências entre as informações do Totvs e da Central de obrigações, com a possibilidade de ajustá-las automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizada uma tela de consulta que tem por objetivo mostrar os beneficiários e todos os campos que possuem diferenças entre o Totvs e a Central de obrigações.

Comparar Beneficiários com Central de Obrigações

Comparar Dados Sincronizar Dados Exportar

Pesquisar Busca avançada

Apresentando resultados filtrados por:
 CPF: 1001736789 | Proposta: 77/13

<input type="checkbox"/>	Mod.	Proposta	Cod.Benef.	Nome	CPF	Carteira	Divergências	
<input type="checkbox"/>	77	13	4	Arquimedes Vasconcelloss Junior	310.017.367-89	7700001300043	Nome do beneficiário, Grau de parentesco, CNPI, CPF	
<input type="checkbox"/>	77	13	5	TESTE SUPORTE	092.540.819-06	7700001300051	Nome do beneficiário, Grau de parentesco, CNPI	
<input type="checkbox"/>	77	13	6	MAICON FANTINEL	385.731.538-57	7700001300060	Nome do beneficiário, Grau de parentesco, CNPI	
<input type="checkbox"/>	77	13	7	LORENA MARCHIORO ROSSI	384.935.178-52	7700001300078	Nome do beneficiário, Grau de parentesco, CNPI	

Carregar mais resultados

Nesta tela serão exibidos todos os campos do beneficiário selecionado com com diferenças entre o Totvs e a Central de obrigações:

Comparar Beneficiários com Central de Obrigações

Comparar Dados Sincronizar Dados Exportar

000.000.000-00 Busca avançada

Apresentando resultados filtrados por:

CPF: 000.000.000-00 Beneficiário: 20/518/3

Campo	Valor Totvs	Valor Central de Obrigações
Nome do beneficiário	HIPCOL GEMOEC HOEJ BUL RUGSIS	HIPCOL GEMOEC HOEJ BUL RUGSIS TESTE GPS
Cartão Nacional de Saúde	826968797940018	212663179450003
Número do endereço	89	S/N
Item excluído	Não	Sim
Validação nome beneficiário no SIB	Não	Sim
Validação nome da mãe no SIB	Não	Sim

Voltar

IMPORTANTE:

Para que acessar os programas referentes ao processo de comparação de beneficiários com a central de obrigações, são necessárias alterações em um arquivo de configuração do ambiente:

application.xml

1. Acessar o arquivo **application.xml** em "..\jboss\jboss-4.2.3.GA\server\<instance>\deploy\datasul-byyou-12.1.XX-SNAPSHOT.ear\META-INF\application.xml"

Observação: A versão "12.1.XX" condiz com a atual versão implantada no ambiente do cliente.

2. Adicionar as tags abaixo dentro da tag **<application>** e salvar o arquivo.

```
<module>
  <web>
    <web-uri>totvs-thf2-sib.war</web-uri>
    <context-root>sib</context-root>
  </web>
</module>
```

3. Acessar o arquivo **josso-agent-config.xml** em "..\jboss\jboss-4.2.3.GA\server\<instance>\conf\josso-agent-config.xml"
4. Adicionar as tags abaixo dentro da tag **<partner-apps>** e salvar o arquivo.

```
<partner-app>
  <context>/sib</context>
</partner-app>
```

Para que a configuração seja aplicada é necessário reiniciar o serviço.

Para informações detalhadas sobre as funcionalidades da tela, consulte a [Documento de referência](#).

DT Data de Corte - Meus Contratos - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-8473

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o menu Meus Contratos, havia a necessidade de informar ao cliente os parâmetros de Inclusão e Exclusão do contrato em questão, além da quantidade de dependentes ativos no contrato.

03. SOLUÇÃO

Incluídos, na tela Meus Contratos, os campos "Parâmetro Data Inclusão", "Parâmetro Data Exclusão" e "Número de Dependentes".

No programa Regras de Inclusão e Exclusão (hvp.paramIncExc), caso parametrizada uma regra de inclusão e\ou exclusão para o contratante que está acessando o Portal Empresa e que tenha acesso ao contrato em questão, mostrará, no campo "Parâmetro Data Inclusão ou Exclusão", a descrição do campo "Parâmetro Data" das Regras de Inclusão e Exclusão, seguido do Dia de Corte, caso exista.

Ex.:

Cadastro Regras de Inclusão e Exclusão

Parâmetro Data *

Dia de Corte ▼

Dia de Corte * Aplica Regra de Corte nos Modulos Opcionais

18

Portal Empresa - Meus Contratos

PORTAL EMPRESA

Meus Contratos

Seleção o contrato

7626 - NOVO UNIMED EMPRESA - ENFERMARIA

Pesquisar

Dados do contrato

Download do contrato

Tipo de Contrato	Segmentação	Abrangência	Tipo de Acomodação
ENFERMARIA	Ambulatorial + Hospitalar com Obstetria + Odontológico	NACIONAL	ENFERMARIA
Início da Vigência do Contrato	Mês de Reajuste do Plano	Número de Funcionários	Número de Dependentes
01/10/2012	5	34	8
Parâmetro Data Inclusão	Parâmetro Data Exclusão	Dia de Vencimento da Fatura	
Dia de Corte: 18	Dia de Corte para Mês anterior: 5	22	

Dependentes Legais	Cobertura	Opcional	Carência	Dias
TITULAR	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS		✓	90
CONJUGE	CIRURGIA BARIATRICA		✓	470

i Obs: Para as Regras de Exclusão, o Motivo de Cancelamento deve ser "Todos", para que seja apresentado o campo "Parâmetro Data Exclusão".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Portal Empresa](#)

DT Data de Inclusão de Módulo Opcional - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9391

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um módulo opcional pelo Portal Empresa, a data sugerida para inclusão não estava respeitando a data de corte parametrizada nas regras de inclusão e exclusão.

03. SOLUÇÃO

Ajustada para sugerir a data de inclusão conforme parametrizado. Caso não houver regra de inclusão, a data de inclusão deverá ser o primeiro dia do mês seguinte ao faturamento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Portal Empresa](#)

DT Envio e Pendências do SIB para Central de Obrigações - sib.integrationPanel

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Envio e Pendências do SIB para Central de Obrigações - sib.integrationPanel
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-8561

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar ao usuário uma forma de consultar os envios e pendências do SIB no GPS, para que seja possível ter uma visão do que foi enviado e do que ainda está pendente.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizada uma tela de consulta que tem por objetivo mostrar os dados de integração e pendências dos movimentos do SIB com a Central de Obrigações.

Panel de Integração

Envio e Pendências do SIB para Central de Obrigações

Envio SIB para Central | Retorno SIB | Comparar Beneficiários

Pesquisar Busca avançada

Apresentando resultados filtrados por:

Data: de 27/03/2020 até 27/03/2020 | Tipo: Reativação | Situação: Pendente de Envio

Tipo Movimento	Movimento	Situação	CPF	Mod.	Proposta	Nome	Plano ANS	CCO	Ação
Reativação	27/03/2020	PE	047.902.738-22	2	12741	VIIIE FOLUKZI SIHIZWO	123123132	150926424	
Reativação	27/03/2020	PE	073.849.028-86	2	12741	GOHUKO KACQO SEJEKE	123123132	150926425	
Reativação	27/03/2020	PE	024.840.170-06	2	12741	KAVCEGU MEQGE LEDAMHI	123123132	150926426	
Reativação	27/03/2020	PE	363.515.328-17	2	12741	HEGAGE YENTI RUZEKHI	123123132	150926423	

PE Pendente de Envio
 S Integrado com Sucesso
 E Integrado com Erro

Nesta tela serão exibidos os movimentos Pendentes de Envio, Integrados com sucesso e Integrados com erro, bem como os dados do beneficiário, e demais informações do movimento, que ficarão disponíveis no botão "Ação":

Painel de Integração Reativação - VIILE FOLUKZI SIHIZWO

Envio e Pendências do SIB para Central de Obrigações

[Envio SIB para Central](#)
[Retorno SIB](#)
[Comparar Beneficiários](#)

[Busca avançada](#)

VIILE FOLUKZI SIHIZWO [< Voltar](#)

Tipo Movimento	Data Movimento	Situação	Data Integração	CPF	Data Contratação
Reativação	27/03/2020	PENDENTE DE ENVIO		047.902.738-22	27/03/2020
Modalidade		Proposta	Cod. Beneficiário	CCO	Plano ANS
2 - PLANO FAMILIAR REGULAMENTADO		12741	1	150926424	123123132

IMPORTANTE:

Para que acessar os programas referentes ao processo de comparação de beneficiários com a central de obrigações, são necessárias alterações em um arquivo de configuração do ambiente:

application.xml

1. Acessar o arquivo **application.xml** em "..\jboss\jboss-4.2.3.GA\server\<instance>\deploy\datasul-byyou-12.1.XX-SNAPSHOT.ear\META-INF\application.xml"

Observação: A versão "12.1.XX" condiz com a atual versão implantada no ambiente do cliente.

2. Adicionar as tags abaixo dentro da tag **<application>** e salvar o arquivo.

```
<module>
  <web>
    <web-uri>totvs-thf2-sib.war</web-uri>
    <context-root>sib</context-root>
  </web>
</module>
```

3. Acessar o arquivo **josso-agent-config.xml** em "..\jboss\jboss-4.2.3.GA\server\<instance>\conf\josso-agent-config.xml"
4. Adicionar as tags abaixo dentro da tag **<partner-apps>** e salvar o arquivo.

```
<partner-app>
  <context>/sib</context>
</partner-app>
```

Para que a configuração seja aplicada é necessário reiniciar o serviço.

Para informações detalhadas sobre as funcionalidades da tela, consulte a [Documentação de Referência](#).

DT Exclusão de Beneficiário - Relatório CSV

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Manutenção Beneficiários (hvp.beneficiary)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Havia a necessidade de gerar um relatório CSV para acompanhamento dos beneficiários excluídos.

03. SOLUÇÃO

Fora incluído o processo de geração do relatório CSV contendo os beneficiários excluídos. O relatório estará disponível na Central de Documentos.

Será gerado ao:

- Aprovar a auditoria de uma exclusão de beneficiário;
- Executar automaticamente a auditoria de uma exclusão de beneficiário;
- Excluir diretamente um beneficiário.

Exemplo de CSV:

Data para remocao:	31/07/2020													
Motivo da remocao:	28-TERMINO CONTR. DEMITIDO													
Ao cancelar ultimo beneficiario:	Permitir e não cancelar contrato													
Controlar notificações de inadimplência não emitidas:	Nao													
Modalidade	Proposta	Termo	Cod.Bene	Beneficiario	Cod.Titula	Titular	Data cancel	Motivo ca	Situação	Unidade c	Unidade d	Data	Hora	Usuario
	20	21923	8610	22	Mário Cau	22	Mário Cau	31/07/2020	28 - TERMI	1 - DIGITADO		21/07/2020	07:54:06	super

DT Inclusão CPC na Exportação de Beneficiários PTU A1300

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Exportação de Beneficiários PTU A1300 (hvp.exportBeneficiary)
Requisito:	DSAUGPSFSW-790

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de desconsiderar alguns contatos na exportação de beneficiários PTU A1300.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído novo ponto de CPC de forma a possibilitar desconsiderar contatos de beneficiários na exportação do PTU A1300.

Maiores informações podem ser obtidas em: [CPC677_CPC_BOSAU_BENEFICIARY_EXPORT](#)

DT Liberação de Beneficiário - Relatório CSV

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Manutenção Beneficiários (hvp.beneficiary)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de que o processo de liberação de beneficiário gere um relatório ao final do processo, quando ocorrido com sucesso, para que possamos utilizar esse documentos para uma auditoria futura.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído o processo de geração do relatório CSV com os beneficiários liberados. O relatório estará disponível na Central de Documentos.

Será gerado ao aprovar, enviar para complemento de cadastro ou rejeitar um beneficiário, de forma individual, múltipla, ou através da liberação por contrato.

Exemplo de CSV:

Inclusão Plano:	06/07/2020																		
Alterar indicador de cobrança de taxa de inscricao:	Nao																		
Cobrar taxa de inscricao:	Nao																		
Alterar indicador de cobrança de participacao:	Nao																		
Cobrar participacao:	Nao																		
Liberar Carencias:	Nao																		
Modalidade	Proposta	Termo	Cod.Beneficiario	Beneficiario	Cod.Titular	Titular	Grau de Parentesco	Data de Vigencia	Unidade c	Data de V	Data	Hora	Usuario						
	20	7626	7626	1574	TITULAR	UM	1574	TITULAR U	TITULAR	20/04/2020		06/07/2020	11:15:38	super					

DT Melhoria Menu - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

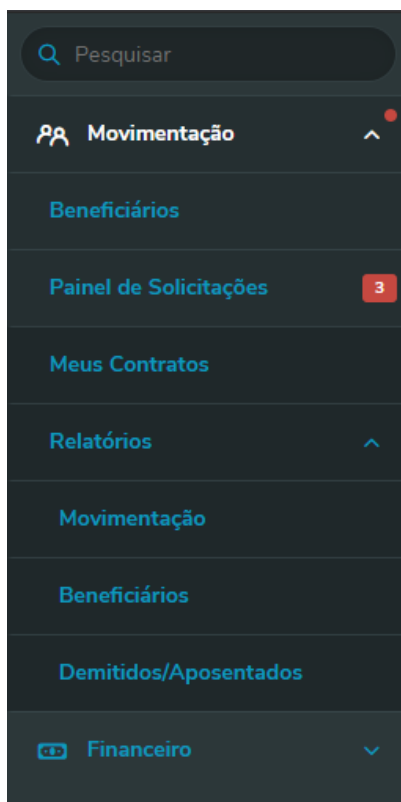
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Havia a necessidade de refatorar o menu do Portal empresa, para uma melhor acessibilidade e melhor entendimento nas opções disponíveis de menus e relatórios.

03. SOLUÇÃO

O menu foi refatorado, permitindo ao usuário acessar os relatórios de beneficiários através dele. Para tal, foi criado o submenu "Relatórios" dentro do menu de Beneficiários.



Houve também a separação das opções relacionadas a beneficiários e relatórios do financeiro.

Os relatórios "Movimentação de Beneficiários", "Beneficiários" e "Demitidos e Aposentados" agora tem uma tela própria, com permissões próprias. Sendo os programas de permissão:

- Movimentação de Beneficiários: hvp.aeBeneficiaryMovementReport
- Beneficiários: hvp.aeBeneficiaryReport

- Demitidos e Aposentados: hvp.aeFiredRetiredReport

O menu inicial também sofreu alteração, para que siga o padrão do menu lateral:

Escolha o que deseja fazer agora

MOVIMENTAÇÃO

Beneficiários

Painel de Solicitações

Meus Contratos

RELATÓRIOS

Movimentação

Beneficiários

Demitidos/Aposentados

FINANCEIRO

Participação

Títulos

Valores de Mensalidade

Demonstrativo de Reajuste

Lembramos da necessidade de importar o menu HVP (men_hvp.d) para funcionamento do menu refatorado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Portal Empresa](#)

DT Melhoria Ordenação - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Havia a necessidade de ordenar as telas de consulta de Participação, Títulos e Valores de Mensalidade do Portal Empresa, pelas colunas da tabela da pesquisa efetuada.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica da tela para que permita a ordenação das colunas conforme citado acima.

Exemplo:

Nome do Beneficiário: teste dependente pea | Período: 90 Dias | Pesquisar

Competê...	Cont...	Nome	Parentes...	Cod. Contratante	Nome Contratante	Tipo	Idade	Valor Total
2019/5	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	10 - MENSALIDADE BASICA - ACP	029-033 Anos	R\$49.70
2019/5	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	11 - MENSALIDADE BASICA - ACA	029-033 Anos	R\$60.30
2019/5	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	31 - EVENTO JUROS	029-033 Anos	R\$20.00
2019/7	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	10 - MENSALIDADE BASICA - ACP	029-033 Anos	R\$49.70
2019/7	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	11 - MENSALIDADE BASICA - ACA	029-033 Anos	R\$60.30
2019/7	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	31 - EVENTO JUROS	029-033 Anos	R\$20.00
2019/8	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	10 - MENSALIDADE BASICA - ACP	029-033 Anos	R\$49.70
2019/8	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	11 - MENSALIDADE BASICA - ACA	029-033 Anos	R\$60.30
2019/8	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	31 - EVENTO JUROS	029-033 Anos	R\$20.00
2019/5	19013	TESTE DEPENDENTE PEA	CONJUGE	2004831	TESTE ABEL	10 - MENSALIDADE BASICA - ACP	024-028 Anos	R\$49.70

Ao clicar na coluna "Valor Total", ordena do menor para o maior:

PORTAL EMPRESA

Beneficiário

Financieiro

Valores de mensalidade dos Beneficiários

Nome do Beneficiário: teste dependente pea

Período: 90 Dias

Pesquisar

Competê...	Cont...	Nome	Parentes...	Cod.Contratante	Nome Contratante	Tipo	Idade	Valor Total
2019/5	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	31 - EVENTO JUROS	029-033 Anos	R\$20.00
2019/7	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	31 - EVENTO JUROS	029-033 Anos	R\$20.00
2019/8	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	31 - EVENTO JUROS	029-033 Anos	R\$20.00
2019/5	19013	TESTE DEPENDENTE PEA	CONIUGE	2004831	TESTE ABEL	31 - EVENTO JUROS	024-028 Anos	R\$20.00
2019/7	19013	TESTE DEPENDENTE PEA	CONIUGE	2004831	TESTE ABEL	31 - EVENTO JUROS	024-028 Anos	R\$20.00
2019/8	19013	TESTE DEPENDENTE PEA	CONIUGE	2004831	TESTE ABEL	31 - EVENTO JUROS	024-028 Anos	R\$20.00
2019/5	19013	TESTE FILHO PEA	FILHOS	2004831	TESTE ABEL	31 - EVENTO JUROS	000-018 Anos	R\$20.00
2019/7	19013	TESTE FILHO PEA	FILHOS	2004831	TESTE ABEL	31 - EVENTO JUROS	000-018 Anos	R\$20.00
2019/8	19013	TESTE FILHO PEA	FILHOS	2004831	TESTE ABEL	31 - EVENTO JUROS	000-018 Anos	R\$20.00
2019/5	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	10 - MENSALIDADE BASICA - ACA	029-033 Anos	R\$49.70

E ao clicar novamente, do maior para o menor:

PORTAL EMPRESA

Beneficiário

Financieiro

Valores de mensalidade dos Beneficiários

Nome do Beneficiário: teste dependente pea

Período: 90 Dias

Pesquisar

Competê...	Cont...	Nome	Parentes...	Cod.Contratante	Nome Contratante	Tipo	Idade	Valor Total
2019/5	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	11 - MENSALIDADE BASICA - ACA	029-033 Anos	R\$60.30
2019/7	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	11 - MENSALIDADE BASICA - ACA	029-033 Anos	R\$60.30
2019/8	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	11 - MENSALIDADE BASICA - ACA	029-033 Anos	R\$60.30
2019/5	19013	TESTE DEPENDENTE PEA	CONIUGE	2004831	TESTE ABEL	11 - MENSALIDADE BASICA - ACA	024-028 Anos	R\$60.30
2019/7	19013	TESTE DEPENDENTE PEA	CONIUGE	2004831	TESTE ABEL	11 - MENSALIDADE BASICA - ACA	024-028 Anos	R\$60.30
2019/8	19013	TESTE DEPENDENTE PEA	CONIUGE	2004831	TESTE ABEL	11 - MENSALIDADE BASICA - ACA	024-028 Anos	R\$60.30
2019/5	19013	TESTE FILHO PEA	FILHOS	2004831	TESTE ABEL	11 - MENSALIDADE BASICA - ACA	000-018 Anos	R\$60.30
2019/7	19013	TESTE FILHO PEA	FILHOS	2004831	TESTE ABEL	11 - MENSALIDADE BASICA - ACA	000-018 Anos	R\$60.30
2019/8	19013	TESTE FILHO PEA	FILHOS	2004831	TESTE ABEL	11 - MENSALIDADE BASICA - ACA	000-018 Anos	R\$60.30
2019/5	19013	TESTE PEA CANCELAMENTO	TITULAR	2004831	TESTE ABEL	10 - MENSALIDADE BASICA - ACA	029-033 Anos	R\$49.70

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Portal Empresa

DT Módulo opcional com gravação automática - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9428

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um módulo de cobertura opcional estiver marcado com a opção "Grava modulo autom." como "Sim" no programa de Manutenção Associativa Tipo de Plano x Modulos de Cobertura (hpr0110e), a cobertura não era aplicada automaticamente no processo de transferência de beneficiários.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina de transferência para que, quando um módulo estiver marcado para gravar automaticamente, a sua cobertura seja aplicada automaticamente para o beneficiário, mesmo que o módulo não seja marcado para a cobertura do mesmo.



Atenção

Caso o beneficiário na origem tenha um módulo obrigatório que se encontre como opcional na proposta destino, este módulo será inserido automaticamente no processo transferência indiferente da seleção deste em tela.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Portal Empresa](#)

DT Novo ponto de CPC no programa BOSAU-REPORT

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa
Ticket:	8798340
Documento de Referência:	CPC696_CPC_FICHA_CADASTRAL
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9735

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alteração na geração da ficha cadastral através de CPC.

03. SOLUÇÃO

Criado ponto de CPC 'FICHA-CADASTRAL' no programa. Esse ponto é chamado antes de gerar a ficha cadastral, conforme ativação do ponto de CPC.

DT Novos Campos Auditoria Cadastros - Manutenção Beneficiário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Beneficiários - hvp.beneficiary Auditar Alterações do Cadastro - hvp.auditRegister Configurar Auditoria de Cadastro - hvp.auditRegisterSettings

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Novas opções de configuração de campos para auditoria vindos da Manutenção de Beneficiários (papéis "Assistente de Vendas" e "Operador de Cadastro"), além de remover campos não mais utilizados.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídos na configuração de auditoria de cadastro para os papéis de "Assistente de Vendas" e "Operador de Cadastro" os campos "Nome Social Cartão", "Vendedor" e "Observações" (Pessoais), sendo possível para estes tratar ser obrigatório, visível, editável e auditável; "CEI", "CAEPF", "Sem validação Nome Beneficiário no SIB", "Cadastro Homologado", "Desconsidera na unificação de pessoas" e "Cliente Preferencial", sendo possível para estes tratar ser visível, editável e auditável.

Também foram incluídos para estes papéis campos que eram validados somente na Manutenção de Beneficiários Clássica, e agora passarão a ser validados na tela de Manutenção de Beneficiários THF sendo eles: "CBO", "Data de Admissão na Empresa", "Identificação na Unidade Origem", "Identificação do Responsável na Origem", "Observações" (Beneficiário) e "Senha do Beneficiário", sendo possível para estes tratar ser obrigatório, visível, editável e auditável; "Cobrar Participação", "Cobrar Taxa de Inscrição" e "Código de Funcionário", sendo possível para estes tratar ser visível, editável e auditável.

Foram removidos alguns campos não mais utilizados e que ainda estavam sendo apresentados para configuração. Os campos também são dos papéis "Assistente de Vendas" e "Operador de Cadastro", sendo eles: Bonifica/Penaliza Carência, BR/PDH, Carências, Carteira de Trabalho, Coberturas, Considerar Carência, Data de Demissão, Data de Inclusão na Unidade Origem, Data Sugerida para Inclusão, Dias Bonifica/Penaliza, Fazer Aproveitamento de Carência, Grau de Parentesco, Indicador do Registro do Plano, Início Vínculo Unidade, Motivo de Inclusão, Nome do Plano Origem, Padrão de Cobertura, Plano Operadora, Plano Origem, Regime de Revezamento, Registro Plano, Responsável, Segmento Assistencial, e Unidade de Origem (Repasse).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Beneficiários](#)
- [Configurar Auditoria de Cadastro](#)
- [Auditar Alterações Cadastro](#)

DT Novos Campos Na Auditoria De Cadastros

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa Auditar Alterações do Cadastro - hvp.auditRegister Configurar Auditoria de Cadastro - hvp.auditRegisterSettings

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Novas opções de configuração de campos para auditoria vindos do Portal Empresa (papel "Contratante"), além de remover campos não mais utilizados.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídos na configuração de auditoria de cadastro para o papel de contratante os campos "Nome Cartão Social", "CEI", "Observações", "Fazer Aproveitamento de Carência", "Portador de Necessidades Especiais", "Tipo de Logradouro", "Caixa Postal" e "Bairro". Para esses campos é possível tratar a obrigatoriedade, visível, editável, auditável e texto de ajuda.

Também foram incluídos os campos "CEP", "Rua" e "Data Sugerida para Inclusão", porém estes permitem apenas tratar as opções "Auditável" e "Texto de Ajuda" pois sempre serão obrigatórios.

Foram removidos alguns campos não mais utilizados e que ainda estavam sendo apresentados para configuração. Os campos são do papel "Contratante", sendo eles: Bonifica/Penaliza Carencias, Cobrar Participacao, Motivo de Inclusao, Cobrar Taxa de Inscricao, Considerar Carencia, Data de Demissao, Data de Inclusao na Unidade Origem, Dias Bonifica/Penaliza, Identificacao do Responsavel na Origem, Identificacao na Unidade Origem, Indicador do Registro de Plano, Inicio Vinculo Unidade, Nome do Plano Origem, Plano Operadora, Responsavel, Plano Origem, Registro Plano, Segmento Assistencial, Senha do Beneficiario e Unidade de Origem (Repasse).

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#)

Acessar o menu "Rodar Programa Progress - hteexcpro" e executar o programa "spp/sp-trata-campos-auditoria.r" para inclusão dos novos registros e remoção dos defasados.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Portal Empresa](#)
- [Configurar Auditoria de Cadastro](#)
- [Auditar Alterações Cadastro hvp.auditRegister](#)

DT Pagto Performance - Consulta Unificada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	Consulta Unificada da Pessoa - hvp.personInformation
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7773

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Listar as informações referente ao programa de performance do prestador na consulta unificada de pessoas.

03. SOLUÇÃO

Alteração do programa de consulta unificada para listar as informações referente ao programa de performance dos prestadores que estiverem *enquadrados em algum grupo de performance* ou que *já participaram do programa*.

As informações apenas estarão visível se o usuário que está acessando o cadastro possuir permissão de acesso e for um prestador.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Utilização

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

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

IMPORTANTE!

Para maiores informações referentes ao processo de pagamento de performance, acesse: <https://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagamento+de+Prestadores+por+Performance>

DT Portal Empresa - Melhorias no Layout e Regras de Declaração de Saúde

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa Regras de Declaração de Saúde (hvp.healthDeclaRules)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterações no layout do Portal Empresa, tornando-o mais intuitivo e melhor apresentado. Incluída também a obrigatoriedade de documento relacionada às Regras de Declaração de Saúde.

03. SOLUÇÃO

Os campos Gênero e Gênero Social foram alterados para caixas de seleção, com o valor default em branco e "Não informado", respectivamente. O layout foi alterado para que os campos tenham dois tamanhos, de acordo com o layout do step em questão. Inclusão da obrigatoriedade de documento para o cadastro de Regras de Declaração de Saúde, caso a proposta o qual o beneficiário esteja sendo incluído esteja parametrizada no programa "Regras de Declaração de Saúde" (hvp.healthDeclaRule).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Portal Empresa](#)

DT Portal Empresa - Solicitação Portabilidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilidade de solicitar portabilidade para os beneficiários que foram transferidos de outra operadora para que seja avaliada a isenção de carência para o papel contratante do Portal Empresa.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido um novo fluxo para solicitação de portabilidade através da Inclusão de Beneficiário no Portal Empresa. Detalhes do fluxo podem ser verificadas nesse link [Portal Empresa - Solicitação Portabilidade](#)

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Portal Empresa](#)
- [Portal Empresa - Solicitação Portabilidade](#)
- [Manutenção da Obrigatoriedade de Documentos](#)

DT - Reativa Exclusão - Relatório CSV

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção Reativa Exclusão - hvp.auditReactivation
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9917

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de registrar os dados dos contratos e/ou beneficiários que foram reativados.

03. SOLUÇÃO

Durante a aprovação da uma tarefa de reativação de exclusão, será gerado um arquivo de acompanhamento no formato CSV com os parâmetros, contratos e beneficiários da tarefa na Central de Documentos.

O mesmo ocorre caso a reativação seja aprovada automaticamente, sem necessidade de auditoria.

Para os casos de reativação em lote, será gerado um arquivo de acompanhamento para cada contrato.

Para informações detalhadas sobre as funcionalidades da tela, consulte a [Documentação de Referência](#).

DT Relatório de Transferência - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-8145

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a transferência de beneficiários pelo Portal empresa, era solicitado o download do relatório de acompanhamento, sendo que esse relatório não é necessário para as empresas contratantes.

03. SOLUÇÃO

Removido o download automático do relatório de acompanhamento pela transferência de beneficiários do Portal Empresa.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Portal Empresa](#)

Inclusão do campo Nome Social na importação de beneficiários empresa e CSV

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Importação de Beneficiários de Empresa - hmc0510q Importação de Beneficiários CSV - hvp.beneficiaryImport
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9418

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi solicitada a inclusão do campo Nome Social nos processos de Importação de Beneficiários de Empresa e Importação de Beneficiários CSV.

03. SOLUÇÃO

Na importação de Beneficiários de Empresa, foi incluído o campo em questão no layout versão 10. O campo contém 70 caracteres, iniciando na posição 1144 e encerrando na posição 1203.

54	Codigo do Registro do Plano	9	641	649	Int		N	N	N
55	Reservado	12	650	661	Char		N	N	N
56	Reservado	12	662	673	Char		N	N	N
57	Email	50	674	723	Char		N	N	N
58	Codigo do Vendedor	5	724	728	int		N	N	N
59	Orgao Emissor Identidade	30	729	758	Char		N	N	N
60	Pais de Emissao Identidade	20	759	778	Char		N	N	N
61	Motivo Inclusao	01	779	779	Char		S	N	N
	N-Novo beneficiario								
	C-Transf.Compulsoria								
	V-Transf.Volunt.Outra Oper.								
62	Registro Plano Operadora	30	780	809	Char		N	N	N
63	Campo Reservado	02	810	811	Int		N	N	N
64	Data de Falecimento	08	812	819	Data		N	N	N
65	Modalidade Mae	02	820	821	Int		N	N	N
66	Proposta Mae	08	822	829	Int		N	N	N
67	Campo Reservado	05	830	834	Int		N	N	N
68	Nacionalidade	40	835	874	Char		N	N	N
69	Natureza Doc.Identificacao	40	875	914	Char		N	N	N
70	Estado Emissor Doc.Ident.	02	915	916	Char		N	N	N
71	Data Emissao Doc.Ident.	08	917	924	Data		N	N	N
72	Telefone do Beneficiario	20	925	944	Char		N	N	N
73	Telefone do Beneficiario	20	945	964	Char		N	N	N
74	Nome do Beneficiario	70	965	1034	Char		S	S	S
75	Nome da Mae	70	1035	1104	Char		N	N	N
76	Campo Reservado	04	1105	1108	Int		N	N	N
77	Motivo de Cancelamento	03	1109	1111	Int		N	N	N
78	Codigo da Funcao	06	1112	1117	Int		N	N	N
79	Declaracao Nascido Vivo	11	1118	1128	Int		N	N	N
80	Dem.sem justa causa ou apos.	01	1129	1129	Log		N	N	N
81	Enquadra art.22 RN279	01	1130	1130	Log		N	N	N
82	Contribuia pagamento plano	01	1131	1131	Log		N	N	N
83	Meses contribuicao	04	1132	1135	Int		N	N	N
84	Benef. Mantem plano	01	1136	1136	Log		N	N	N
85	Codigo Municipio Nascimento	07	1137	1143	Int		N	N	N
86	Nome Social	70	1144	1203	Char		N	N	N

Para informações detalhadas sobre as funcionalidades da tela, consulte a [Documentação de Referência](#).

Na Importação de Beneficiários CSV, foi disponibilizado o novo campo para seleção no layout de importação e também geração do layout.

Configuração do Layout

Replicar
Alterar Ordem

Campos configurados

Ordem	Campo	Obrig.	Ações
19	UF Emissora Identidade	Não	
20	Benefícios	Não	
21	Grau de Parentesco	Não	
22	Data de Admissao	Não	
23	Natureza do Documento de Identidade	Não	

Campos disponíveis

Campo	Ações
Relacao de Dependencia	
Condicao de Saude	
CID	
Carencia CPT	
Nome Social	

	A	B	C	D
1	Ordem	Campo	Condicao	
2	1	CPF	Opcional	
3	2	Nome	Opcional	
4	3	Data de Nascimento	Opcional	
5	4	Sexo	Opcional	
6	5	Estado Civil	Opcional	
7	6	Nome da Mae	Opcional	
8	7	CEP	Opcional	
9	8	Endereco	Opcional	
10	9	Complemento	Opcional	
11	10	Bairro	Opcional	
12	11	Cidade	Opcional	
13	12	UF	Opcional	
14	13	Tipo Contato - 1	Opcional	
15	14	Contato - 1	Opcional	
16	15	Nome Contato - 1	Opcional	
17	16	Nr. Documento de Identidade	Opcional	
18	17	Orgao Emissor Identidade	Opcional	
19	18	Pais Emissor Identidade	Opcional	
20	19	UF Emissora Identidade	Opcional	
21	20	Benefícios	Opcional	
22	21	Grau de Parentesco	Opcional	
23	22	Data de Admissao	Opcional	
24	23	Natureza do Documento de Identidade	Opcional	
25	24	Nome Social	Opcional	

Após adicionar o campo no layout, a importação seguirá de forma padrão.

Inclusão da paginação dos lotes do contratante:

Filtrar Lotes
Nova Importação

Lote	Data Importação	Qt. Beneficiários	Situação	Usuário Importação	Ações
148			CARGA COM ERROS		
149			CARGA COM ERROS		
150			IMPORTAÇÃO CONCLUÍDA	super	
151			IMPORTAÇÃO CONCLUÍDA	super	

Para informações detalhadas sobre as funcionalidades da tela de Importação de Beneficiários CSV, consulte a [Documentação de Referência](#).

Melhorias na manutenção de beneficiários - hvp.beneficiary

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Beneficiários - hvp.beneficiary
Requisito:	<p>DSAUGPSCONTRAT2-8541</p> <p>DSAUGPSCONTRAT2-8747</p> <p>DSAUGPSCONTRAT2-8538</p> <p>DSAUGPSCONTRAT2-8539</p> <p>DSAUGPSCONTRAT2-8552</p> <p>DSAUGPSCONTRAT2-8554</p>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram sugeridas algumas melhorias no novo processo de manutenção do beneficiário, para evitar erros e retrabalhos, além de tornar o processo mais ágil.

03. SOLUÇÃO

Alterada a tela inicial de pesquisa de beneficiários, transformando o visual em estilo de tabela, e permitindo paginação para tornar a pesquisa mais rápida.

Manutenção de Beneficiários

Cadastrar Titular | Cadastrar dependente | Outras ações ▾

Pesquisar Busca avançada

Apresentando resultados filtrados por:

CPF: 453.260.247-56 | Modalidade: 20 | Proposta: 7626 | Situação: Pendentes/Efetivados/Excluídos

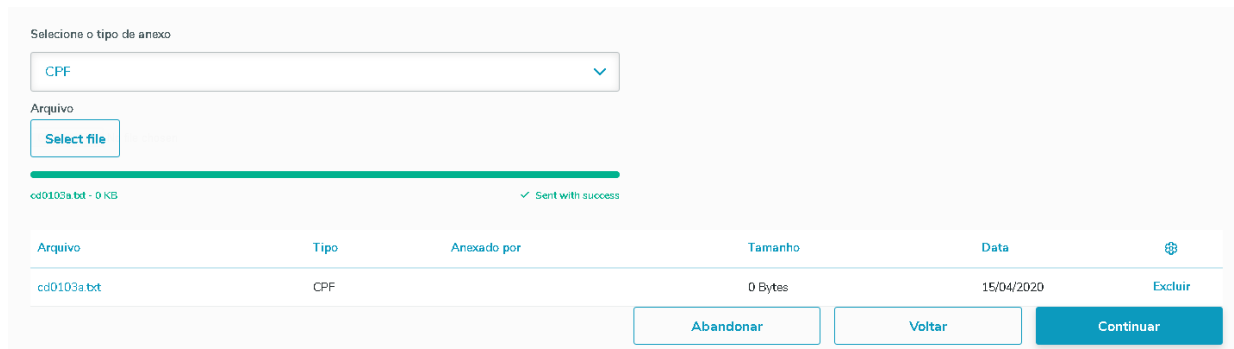
<input type="checkbox"/>	CPF	Nome	Proposta	Tipo de Plano	Contratante	Sit.	Inclusão	Exclusão	Ações
<input type="checkbox"/>	453.260.247-56	Maria Betania	20/7626	1 - ENFERMARIA	CONTRATANTE TEST&	99	01/01/2015	31/01/2015	...

Carregar mais resultados

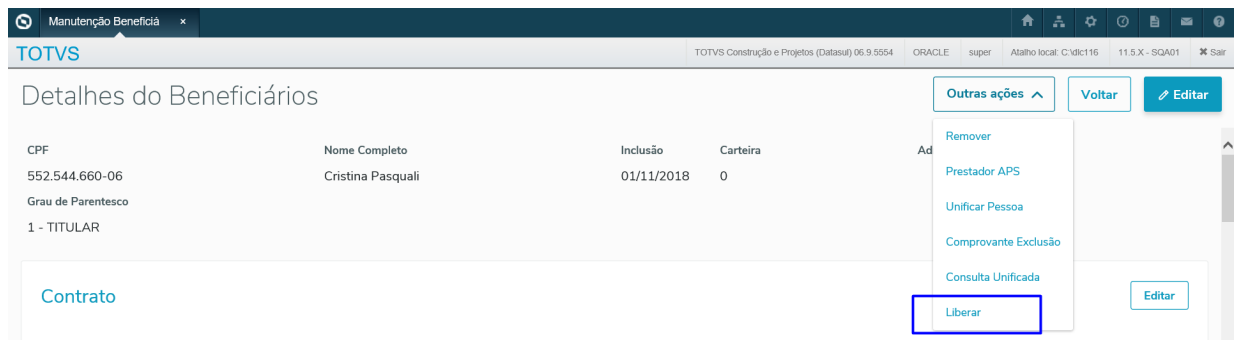
Foram limitados os tamanhos dos campos de endereço para compatibilidade com o sistema financeiro, de forma a não gerar retrabalho na integração.

Criadas novas permissões de acesso para as ações **Remover** (hvp.piBeneficiaryRemove), **Liberar por Contrato** (hvp.BeneficiaryContractRelease) e **Auditoria Decl. Saúde** (hvp.piBeneficiarySendToHealthDeclaration).

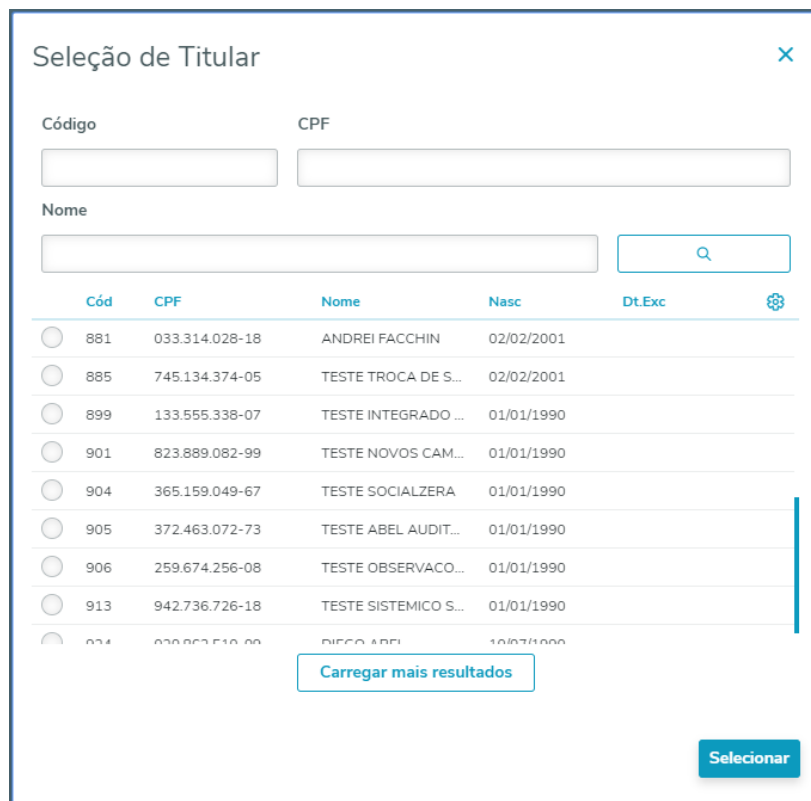
Incluídas as informações de Usuário e Data da inclusão dos anexos.



Incluída a opção de liberar o beneficiário pela tela de detalhes do mesmo.



Ao cadastrar um dependente foi incluído um zoom para seleção de beneficiários titulares:



Ao editar um beneficiário, é permitido alterar o Grau de Parentesco e o Titular do mesmo, se em situação 7 ou menor. Este replica a funcionalidade já existente na tela Flex "Manutenção de Beneficiários (hvp.BeneficiaryView)":

Dados do titular

CPF	Nome	Data de nascimento	Sexo	Estado civil	Data de Inclusão
446.112.951-92	OUTRO TITULAR	01/01/1990	Masculino	Solteiro	23/04/2020

Grau de parentesco

2 - CONJUGE
▼

As regras são:

- Ao trocar de grau de parentesco de titular para dependente, caso o campo "Obriga Responsável" do cadastro de Tipo de Plano (PR0110C) estiver como "Sim", será obrigatório informar um titular para o beneficiário, caso contrário o titular é opcional;
- Ao trocar de grau de parentesco de dependente para titular, os campos Data de Admissão e Código do Funcionário se tornam obrigatórios. O campo Código do Funcionário somente habilitará caso a proposta esteja parametrizada com a máscara do código do funcionário.

Incluída a opção de carências por procedimento ou insumo, conforme regras já existentes na tela Flex (HVP.BeneficiaryView), acessível dentro da opção "Carência" na edição do beneficiário.

Carência por procedimento/insumo

[Adicionar](#)

Tipo	Procedimento/Insumo	Início	Cancelame...	Dias	
2 - TAXAS	1 - TX.SALA DE CIRURGIA PORTE 0	01/01/2020	31/07/2020	27 bonif.	...
2 - TAXAS	2 - TX.SALA DE CIRURGIA PORTE I	02/01/2020	31/05/2020	300 penaliz.	...

[Cancelar](#) [Confirmar](#)

Para informações detalhadas sobre as funcionalidades da tela, consulte a [Documentação de Referência](#).

Possibilitar Inclusão de CEP pelo Contratante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-8824

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a inclusão ou alteração de beneficiários pelo contratante no Portal Empresa, não era possível incluir um endereço com CEP ainda não cadastrado pela operadora.

03. SOLUÇÃO

Adicionada a possibilidade de inclusão de CEP pelo contratante no Portal Empresa.

Para informações detalhadas sobre a funcionalidade, consulte a [Documentação de Referência](#).

Seguro Assistencial - hvp.beneficiary

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Beneficiários - hvp.beneficiary
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9452

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se faz necessário alterar dados referentes a exclusão de um beneficiário de seguro assistencial.

03. SOLUÇÃO

Alterada a interface de manutenção de beneficiários para inclusão dos campos novos.

Estes campos irão estar disponíveis somente para propostas que possuam o indicador de seguro assistencial.

Para informações detalhadas sobre as funcionalidades da tela, consulte a [Documentação de Referência](#).

Tipo de Carência - hvp.beneficiary

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Beneficiários - hvp.beneficiary
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-3798

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Opção para informar durante a edição e inclusão de um beneficiário um tipo de carência já parametrizado, facilitando a padronização na definição das carências e evitando erros.

03. SOLUÇÃO

Adicionado na aba de Carência do beneficiário um novo campo onde é possível escolher um tipo de Carência que irá bonificar ou penalizar os módulos da estrutura. As informações que podem ser selecionadas no tipo de Carência são parametrizadas no programa "Manutenção Tipo de Carência - hvp.graceType".

Ajustar carências

Tipo de Carência

6 - Teste Tiago

Grupos de módulos que deseja ajustar *(Opcional)*

Selecione os grupos de módulos

Tipo de ajuste Dias

Manter 0 Aplicar aos selecionados

Para informações detalhadas sobre as funcionalidades da tela, consulte a [Documentação de Referência](#).

2.15 Tecnologia - Inovação - 12.1.29

2.15.1 DFWKFOUNDATION-193 DT Configurador de dados pessoais e/ou sensíveis

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Dados Protegidos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-193

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prover uma funcionalidade que permita a identificação dentro do modelo de dados quais campos são pessoais e/ou sensíveis.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o Configurador de dados protegidos, contemplando as funcionalidades abaixo:

- Campos Pessoais
 - [Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis](#)
- Importação
 - [Importação das rotinas e campos pessoais e/ou sensíveis](#)
- Exportação
 - [Exportação das rotinas e campos pessoais e/ou sensíveis](#)
- Relacionamentos de Campos
 - [Relacionamento das rotinas com campos pessoais e/ou sensíveis](#)

2.15.2 DFWKFOUNDATION-195 DT Anonimização de dados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Dados Protegidos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-195

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar funções para consulta aos campos protegidos passíveis de anonimização.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida a API de Anonimização:

- Documento disponível no link [API de Anonimização](#)

2.15.3 DFWKFOUNDATION-203 DT Auditoria de dados protegidos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Dados Protegidos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-203

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar o registro das ações de leitura, inclusão, alteração e exclusão de dados pessoais e/ou sensíveis cadastrados no sistema.

03. SOLUÇÃO

São utilizados os recursos já existentes no produto Datasul: Audit Trail e Log de execução de programas

- Audit Trail
 - É utilizado para auditorias de inclusão, alteração e exclusão de dados dos campos cadastrados como pessoais e/ou sensíveis.
- Log de execução de programas.
 - Para auditoria de leitura, é utilizado geração de log de programas, para os programas relacionados aos campos pessoais e/ou sensíveis.
- Documentação da funcionalidade:
 - Link: [Facilitador para auxiliar na configuração de auditoria de dados protegidos](#)

2.15.4 DFWKFOUNDATION-1745 DT Unificação Programa Men702dd

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MNU
Função:	Executar Programa
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-1745

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o programa men702dd possui uma versão para a arquitetura JBOSS4 e outra versão para a arquitetura DTS4THF, as quais devem ser unificadas.

03. SOLUÇÃO

Foi criado um único programa men702dd com as lógicas das arquiteturas JBOSS4 e DTS4THF.

2.15.5 DFWKFOUNDATION-2135 DT Configurador de dados pessoais e/ou sensíveis

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Dados Protegidos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2135

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prover uma funcionalidade que permita a identificação dentro do modelo de dados quais campos são pessoais e/ou sensíveis.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o Configurador de dados protegidos, contemplando as funcionalidades abaixo:

- Campos Pessoais
 - [Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis](#)
- Importação
 - [Importação das rotinas e campos pessoais e/ou sensíveis](#)
- Exportação
 - [Exportação das rotinas e campos pessoais e/ou sensíveis](#)
- Relacionamentos de Campos
 - [Relacionamento das rotinas com campos pessoais e/ou sensíveis](#)

2.15.6 DFWKFOUNDATION-2351 DT Zoom na inclusão de campos protegidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Dados Protegidos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2351

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar zoom para os campos Banco de Dados, Tabela e Campo na inclusão de campos protegidos, para facilitar a busca dos dados e filtragem dos mesmos.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizados zooms para os campos Banco de Dados, Tabela e Campo, com opção de pesquisar em cada zoom.

2.15.7 DFWKFOUNDATION-2823 DT Nova Versao API Agendamento de Servico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	API Agendamento de Serviço
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2823

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A versão 1.000 da API de Agendamento de Serviço (JobScheduler) não contempla a funcionalidade de criação de agenda com frequência de execução e data limite para execução dessas execuções.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizada nova versão da API de Agendamento de serviços (v1.100), com possibilidade de criação de agendas com frequência de execuções e data limite para tais execuções.

 Para obter mais informações sobre a API de Agendamento de Serviços e também outras API, acesse o portal TOTVS Developers (https://api.totvs.com.br/apidetails/JobScheduler_v1_100.json).

2.15.8 DFWKFOUNDATION-2824 DT Evoluir Monitor de Pedidos HTML para exibir pedidos criados pela API de Agendamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (BTB)
Função:	Monitor Pedido Execução HTML
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2824

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Evoluir o Monitor Pedido Execução HTML (pedido-execucao-monitor) para exibir pedidos gerados pela API de Agendamento (JobScheduler).

03. SOLUÇÃO

Foi evoluído o Monitor Pedido Execução HTML para mostrar também os pedidos gerados pela API de Agendamento (JobScheduler). As informações referente ao agendamento, serão mostradas na tela de Detalhes.

1. **Periodicidade:** 1 - Mensal, 2 - Quinzenal, 3 - Semanal, 4 - Único, 5 - Diário;
2. **Intervalo:** 1 - Dias, 2 - Horas, 3 - Minutos, 4 Segundos;
3. **Frequência:** Frequência de execução do pedido;
4. **Recorrência:** Sim ou Não;
5. **Origem do Pedido:** Será apresentado Externo (API) se for um pedido da API de Agendamento ou Interno se for um pedido comum.

2.15.9 DFWKFOUNDATION-2873 DT Configuração Documentação de Customização

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MNU
Função:	Ajuda
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2873

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não existe a opção de configuração para utilização da central de ajuda customizada

- Guia de Especificação da Central de Ajuda TOTVS <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=192091242> (Documentação de Customização)

03. SOLUÇÃO

Foi implementado a leitura de parâmetros configurados no produto DATASUL, para utilização da funcionalidade Documentação de Customização disponibilizada na central de ajuda TOTVS.

[Configuração Documentação de Customização](#)

2.15.10 DFWKFOUNDATION-2875 DT [DTS4THF] Implementação da Configuração Documentação de Customização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MNU
Função:	Ajuda
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2875

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não existe a opção de configuração para utilização da central de ajuda customizada

- Guia de Especificação da Central de Ajuda TOTVS <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=192091242> (Documentação de Customização)

03. SOLUÇÃO

Foi implementado uma tela de parâmetros para serem configurados no produto DATASUL, para utilização da funcionalidade Documentação de Customização disponibilizada na central de ajuda TOTVS. [Central de Ajuda](#)

IMPORTANTE!

Funcionalidade disponível para releases 12.1.29 e superiores.

2.15.11 DFWKFOUNDATION-2876 DT [DTS4THF] Configuração Documentação de Customização

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MNU
Função:	Ajuda
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2876

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não existe a opção de configuração para utilização da central de ajuda customizada

- Guia de Especificação da Central de Ajuda TOTVS <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=192091242> (Documentação de Customização)

03. SOLUÇÃO

Foi implementado a leitura de parâmetros configurados no produto DATASUL, para utilização da funcionalidade Documentação de Customização disponibilizada na central de ajuda TOTVS.

2.15.12 DFWKFOUNDATION-2978 DT Código Único Identificação Agenda RPW

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Básico
Função:	CD8600 - Agenda RPW
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2978

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os agendamentos criados pelo programa Agenda RPW (CD8600), não possuem código único de identificação, isso torna mais difícil identificar os pedidos de execução criados por essas agendas.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes em programas que criam agendas e pedidos de execução, para que os mesmos possuam um código único de identificação interno, facilitando a busca da origem daquele pedido de execução.

Além disso, foi criado um novo campo na tabela de agendas RPW, para que identifique se aquela agenda foi criada por API ou não.

2.15.13 DFWKFOUNDATION-3088 DT Redefinir senha - Implementar procedure passwordResetSendGUID

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Redefinir senha
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3088

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar o desenvolvimento da procedure passwordResetSendGUID no programa sec/sec000zc.p para redefinição de senha.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada a procedure passwordResetSendGUID para o processo de redefinição de senha, a procedure tem como objetivo receber parâmetros por exemplo o e-mail do usuário, e com base nos parâmetros, realizar o envio de e-mail com um código, para redefinir a senha do usuário configurador com o e-mail.

2.15.14 DFWKFOUNDATION-3089 DT [DTS4THF] Implementar serviço para redefinir senha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Redefinir senha
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3089

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar serviço para redefinir a senha do usuário.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado o serviço passwordReset para o contexto totvs-login permitindo o usuário redefinir a senha do usuário por meio de um código de acesso.

2.15.15 DFWKFOUNDATION-3090 DT Redefinir senha - Implementar API para gerenciar os parâmetros html_email_template e url_guid

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Redefinir senha
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3090

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar API para gerenciar os parâmetros html_email_template e url_guid, estes parâmetros são utilizados no serviço de redefinição de senha dos usuários do produto Datasul <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=554638942>.

03. SOLUÇÃO

Foram desenvolvidos os serviços para gerenciamento dos parâmetros, para a sua utilização verifique a documentação <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=554638942>, acessando os conteúdos:

- Como modificar o template do e-mail
- Como adicionar URL com o código de acesso no e-mail

2.15.16 DFWKFOUNDATION-3118 DT Redefinir senha - Implementar Serviço - JBoss

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Redefinir senha
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar serviço para redefinir a senha do usuário.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado o serviço passwordReset para o contexto totvs-login permitindo o usuário redefinir a senha do usuário por meio de um código de acesso.

2.15.17 DFWKFOUNDATION-3126 DT Redefinir senha - unificar procedure isValidRequest

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	RFI
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3126

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Unificar a procedure responsável por informar se o token do RFI é válido

03. SOLUÇÃO

O código existente na procedure isValidRequest (fwk\rfi\rfiServices.p) foi migrado para a procedure pi_valida_requisicao (java\apirfi.p)

2.15.18 DFWKFOUNDATION-3137 DT Redefinir senha - Implementar procedure passwordResetChangePassword

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Redefinir senha
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3137

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar o desenvolvimento da procedure `passwordResetChangePassword` no programa `sec/sec000zc.p` para redefinição de senha.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada a procedure `passwordResetChangePassword` para o processo de redefinição de senha, a procedure tem como objetivo receber parâmetros de código de acesso, nova senha e confirmação de senha, redefinindo a senha do usuário.

2.15.19 DFWKFOUNDATION-3166 DT Implementação do worker de integração do Datasul com a plataforma Totvs Apps

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail (MAU)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3166

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de integração entre o produto Datasul com o serviço Totvs Apps - plataforma onde está o aplicativo Antecipa, entre outros.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvimento de um worker que fará a integração dos dados e estruturas das tabelas indicadas pela plataforma com a plataforma Carol, para que os dados possam ser acessados pelos aplicativos.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKFOUNDATION-3179 DT Implementação do gerador de triggers e policies para integração com totvs apps](#)
- [DFWKFOUNDATION-3363 DT Criação do componente para atualização da lista de tabelas sincronizadas com a Carol](#)

2.15.20 DFWKFOUNDATION-3172 DT Alterar status do pedido para quando a execução exceda o tempo limite

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (BTB)
Função:	RPW
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exceder os minutos de cancelamento informados no programa Manutenção de Servidor de Execução (BTB012AA), é atribuído ao pedido o código 35 - Execução com Erro Inesperado, o que acaba confundindo o usuário, pois o pedido ainda está executando, porém extrapolou o tempo máximo permitido de inatividade entre o programa de negócio e o servidor RPW.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o código 36 - Tempo de Inatividade Excedido para ser atribuído aos pedidos que excederem os minutos de cancelamento informados no programa Manutenção de Servidor de Execução (BTB012AA). Ficará a cargo do usuário a decisão em excluir o pedido e conseqüentemente finalizar a execução do mesmo ou deixar ele executar até o final para posteriormente atualizar o status para 33 - Execução com Sucesso.

Foram alterados os monitores Progress e HTML para que mostrem e permitam filtrar pelo status Tempo de Inatividade Excedido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se o pedido RPW estiver marcado para enviar e-mail, então será enviado um e-mail conforme exemplo abaixo:

Assunto: Execução do Pedido <número_pedido_execução> via RPW

Corpo: Prezado(a) Usuário(a) <usuário_pedido_execução>,

O servidor de RPW <código_servidor_RPW>, executou o pedido <número_pedido_execução>, tendo como situação **Executado** e como motivo de execução **Tempo de Inatividade Excedido**.

Para maiores informacoes sobre este pedido de execucao, execute o programa de Monitor de Pedidos que encontra-se disponivel no produto atraves da rotina Opcoes, procedimento Monitor Pedidos.

Atenciosamente...

**<usuário_pedido_execução> - <descrição_servidor_RPW>
<usuário_supervisor>**

2.15.21 DFWKFOUNDATION-3173 DT Alterar monitores RPW para cancelar pedidos em execução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (BTB)
Função:	RPW
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3173

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Através dos programas Monitor Pedido Execução (BTB001AA) e Elimina Diversos Pedidos de Execução (BTB001ZB), é possível excluir um pedido de execução que esteja com o status Executando, porém o processo não é finalizado.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as melhorias abaixo no processo de exclusão de pedidos:

1. Foi alterado o programa Monitor Pedido Execução (HTML) para permitir excluir um pedido com o status **Executando**.
2. Foi alterado o programa de acompanhamento dos programas do EMS2 para finalizar o processo quando o pedido com o status **Executando** for excluído.
3. Foi alterado o programa de acompanhamento dos programas do EMS5 para finalizar o processo quando o pedido com o status **Executando** for excluído.
4. Foi incluído o envio de e-mail para o usuário quando for o processo do pedido for finalizado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Exemplo do e-mail que será enviado:

Assunto: Execução do Pedido <número_pedido_execução> via RPW

Corpo: Prezado(a) Usuário(a) <usuário_pedido_execução>,

O servidor de RPW <código_servidor_RPW>, executou o pedido <número_pedido_execução>, tendo como situação **Executado** e como motivo de execução **Execução Cancelada pelo Usuário**.

Atenciosamente...

**<usuário_pedido_execução> - <descrição_servidor_RPW>
<usuário_supervisor>**

2.15.22 DFWKFOUNDATION-3179 DT Implementação do gerador de triggers e policieis para integração com totvs apps

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail (MAU)
Função:	Auditoria
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3179

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de gerar o *journaling* das modificações realizadas nas tabelas integradas com o serviço de aplicativos da TOTVS.

03. SOLUÇÃO

O Gerador de Triggers do Audit Trail foi modificado para que, quando o ERP estiver integrado à plataforma de aplicativos da TOTVS, as *triggers* sejam geradas prevendo, também, o *script* de *journaling* ou, quando utilizado o OpenEdge CDC, seja realizada a geração das *policieis* das tabelas integradas.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKFOUNDATION-3363 DT Criação do componente para atualização da lista de tabelas sincronizadas com a Carol](#)
- [DFWKFOUNDATION-3166 DT Implementação do worker de integração do Datasul com a plataforma Totvs Apps](#)

2.15.23 DFWKFOUNDATION-3267 DT Migrar compactação para RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	AUP
Função:	Compactação Dados
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3267

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o modulo de auditoria (Audit Trail) realiza a compactação de dados tanto no lado client quanto no RPW.

03. SOLUÇÃO

Foi migrada a compactação apenas para o lado do RPW, visto que a tabela provisoria será processada e limpa.

2.15.24 DFWKFOUNDATION-3274 DT Redefinir senha - enviar parâmetros no corpo da requisição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Redefinir senha
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3274

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Enviar os parâmetros guid, senha e confirmação de senha no body da requisição, estes parâmetros são utilizados no serviço de redefinição de senha dos usuários do produto Datasul <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=554638942>.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a implementação para leitura dos parâmetros enviados no corpo da requisição.

2.15.25 DFWKFOUNDATION-3292 DT [DTS4THF] Redefinir senha - enviar parâmetros no corpo da requisição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Redefinir senha
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3292

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Enviar os parâmetros guid, senha e confirmação de senha no body da requisição, estes parâmetros são utilizados no serviço de redefinição de senha dos usuários do produto Datasul <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=554638942>.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a implementação para leitura dos parâmetros enviados no corpo da requisição.

2.15.26 DFWKFOUNDATION-3363 DT Criação do componente para atualização da lista de tabelas sincronizadas com a Carol

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail (MAU)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3363

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de um componente para a atualização da lista de tabela integradas com o serviço Carol (CDS).

03. SOLUÇÃO

Criação do componente que consulta o cadastro de entidades do serviço Totvs Apps e atualiza a situação do banco de dados do Datasul.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKFOUNDATION-3179 DT Implementação do gerador de triggers e policies para integração com totvs apps](#)
- [DFWKFOUNDATION-3166 DT Implementação do worker de integração do Datasul com a plataforma Totvs Apps](#)

2.15.27 DFWKFOUNDATION-3385 DT Template html redefinição de senha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SEC
Função:	Redefinição de senha
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3385

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não é possível utilizar template html com mais de 1000 caracteres para redefinição de senha.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado um modelo de programa, para que o segmento que está solicitando a redefinição de senha retorne o template html para o envio de e-mail.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Link para a documentação [Serviço de redefinição de senha](#) , verificar a seção 05. Como modificar o template do e-mail.

2.15.28 DFWKFOUNDATION-3410 DT Alteração da pesquisa rápida do programa de campos pessoais e/ou sensíveis

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Dados Protegidos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3410

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a busca de pesquisa rápida de ID para o Nome do Campo.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a implementação permitindo buscar o campo pelo nome do campo ao invés do seu identificador.

2.15.29 DFWKTOOLS-122 DT [DTS4THF] Parametrização do Mashup

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Mashup
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-122

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não existia nenhuma forma de parametrizar as propriedades do *Mashup*.

03. SOLUÇÃO

Foram implementadas as seguintes parametrizações do *Mashup*, na área de Propriedades, **card**
Propriedades Gerais:

- `totvs.mashup.proxy` - endereço do servidor;
- `totvs.mashup.debug` - opção para habilitar e desabilitar a depuração do *mashup*.

Mashup**URL***(Opcional)*

URL do servidor proxy do mashup

Debug

Desabilitado

2.15.30 DFWKTOOLS-1437 DT Controle de Certificados JWT Jboss

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	JWT
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1437

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Deve-se permitir aos clientes informar o "*alias*" do certificado previamente importado no *cacerts (Java)*, para resolução de *token* JWT externo.

03. SOLUÇÃO

Foi modificado o componente de validação do *token* JWT, para considerar o parâmetro de configuração "**josso.jwt.cert.alias**" pertencente ao arquivo "**josso_config.properties**".

Este parâmetro deve ser configurado com o "*alias*" informado previamente na importação do certificado.

```
#Comando de importação para o cacerts
keytool -v -import -noprompt -trustcacerts -alias "TITULO_CERTIFICADO" -file
NOME_DO_ARQUIVO_CER -keystore cacerts -storepass changeit

#Parametrização no arquivo josso_config.properties
josso.jwt.cert.alias=TITULO_CERTIFICADO
```

2.15.31 DFWKTOOLS-1816 DT [DTS4THF] Sobreposição de propriedades com agrupadores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Propriedades
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1816

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apos a implementação dos agrupadores para as configurações das propriedades, não foram incluídas algumas propriedades que estavam sendo salvas em outra tabela com dados de configuração.

03. SOLUÇÃO

Foram implementados para estas propriedades a possibilidade de configuração com os agrupadores.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [TOTVS Propriedades](#)

2.15.32 DFWKTOOLS-1819 DT [DTS4THF] Implementação "issuer" e "x-totvs-app" (JWT)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	JWT
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1819

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Há uma necessidade de resgatar informações do "Issuer" e "X-Totvs-Apps" do *token* JWT, para que seja possível utiliza-los em validações de licenças.

03. SOLUÇÃO

Foram implementadas as funcionalidades do retorno dos dados informados anteriormente de acordo com o *token* JWT.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Esta implementação também foi realizada para o JBoss4.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKTOOLS-1819 DT Implementação "issuer" e "x-totvs-app" \(JWT\)](#)

2.15.33 DFWKTOOLS-1819 DT Implementação "issuer" e "x-totvs-app" (JWT)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	JWT
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1819

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Há uma necessidade de resgatar informações do "Issuer" e "X-Totvs-Apps" do *token* JWT, para que seja possível utiliza-los em validações de licenças.

03. SOLUÇÃO

Foram implementadas as funcionalidades do retorno dos dados informados anteriormente de acordo com o *token* JWT.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Esta implementação também foi realizada para o DTS4THF.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKTOOLS-1819 DT \[DTS4THF\] Implementação "issuer" e "x-totvs-app" \(JWT\)](#)

2.15.34 DFWKTOOLS-1820 DT [DTS4THF] Consumo TOTVSI com "issuer" e "x-totvs-app" (JWT)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	JWT
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1820

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Deve-se implementar alterações no modelo de consumo da licença do TOTVSI para permitir que aplicativos *client* possam manipular o modelo de consumo.

03. SOLUÇÃO

Foram modificados o consumo da licença TOTVSI para considerar campos oriundos do Token JWT (*claims*) como seu Issuer (wso2.org/totvs) e propriedade x-totvs-app.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Esta implementação também foi realizada para o JBoss4;
- O código "x-totvs-app" em branco sinaliza que o aplicativo deve consumir licença "TOTVSI" seguindo o slot TOTVSI definido (4001).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKTOOLS-1820 DT Consumo TOTVSI com "issuer" e "x-totvs-app" \(JWT\)](#)

2.15.35 DFWKTOOLS-1820 DT Consumo TOTVSI com "issuer" e "x-totvs-app" (JWT)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	JWT
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1820

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Deve-se implementar alterações no modelo de consumo da licença do TOTVSI para permitir que aplicativos *client* possam manipular o modelo de consumo.

03. SOLUÇÃO

Foram modificados o consumo da licença TOTVSI para considerar campos oriundos do Token JWT (*claims*) como seu Issuer (wso2.org/totvs) e propriedade x-totvs-app.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Esta implementação também foi realizada para o DTS4THF;
- O código "x-totvs-app" em branco sinaliza que o aplicativo deve consumir licença "TOTVSI" seguindo o slot TOTVSI definido (4001).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKTOOLS-1820 DT \[DTS4THF\] Consumo TOTVSI com "issuer" e "x-totvs-app" \(JWT\)](#)

2.15.36 DFWKTOOLS-1869 DT [DTS4THF] Alteração de propriedades com agrupadores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Propriedades
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1869

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a possibilidade de efetuar a "customização" dos dados de acordo com cada agrupador, há uma dificuldade em seu gerenciamento caso seja necessário retornar ao valor "padrão".

03. SOLUÇÃO

Foi implementado uma tela para efetuar o gerenciamento das propriedades para os agrupadores.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Propriedades de Ambiente](#)

2.15.37 DFWKTOOLS-1876 DT [DTS4THF] Carga de propriedades do arquivo context.xml

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Propriedades
Ticket:	DFWKTOOLS-1876

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A cada requisição *REST*, é enviada a lista de exceção das propriedades (parametrizadas no arquivo context.xml) para ser atualizada no banco de dados, no qual pode onerar no tempo de resposta.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuado uma reestruturação no procedimento do envio da lista de exceção para que a mesma seja enviada ao inicializar o produto Datasul.

2.15.38 DFWKTOOLS-1884 DT Card Propriedades Integração TReports DTS4THF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CFG
Função:	Propriedades - TOTVS Reports
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o produto Datasul não é possível realizar as chamadas diretamente para os relatórios criados na ferramenta TReports.

03. SOLUÇÃO

Para essa demanda, foi desenvolvida uma tela (Card TOTVS Reports) para gestão de propriedades para conexão com o TReports. Com isso, será possível configurar esses parâmetros de acordo com a necessidade.

O card gerencia as seguintes propriedades:

- **URL Totvs RAC:** URL base do serviço do Totvs RAC
- **URL TReports:** URL base do serviço do TReports
- **ClientId do RAC:** Client OAuth para a autenticação no RAC (necessário que seja um client OAuth e tenha permissão "Resource Owner")
- **Secret do RAC:** Senha do client OAuth
- **Usuário do TReports:** Identificação do usuário para acesso aos relatórios
- **Senha do TReports:** Senha do usuário que executará e visualizará os relatórios

Segue a tela desenvolvida para comportar as propriedades do TReports:

Propriedades TOTVS

TOTVS Reports

URLs base para os serviços TOTVS.rac e TReports

URL Totvs RAC:

URL TReports:

Dados do usuário para autenticação no RAC

Clientid para autenticação no TOTVS.rac:

Senha do RAC:

Dados do usuário para acesso no TReports

Usuário do TReports:

Senha do TReports:

Cancelar Salvar

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29

2.15.39 DFWKTOOLS-1885 DT Configurações Integrações

01. DADOS GERAIS

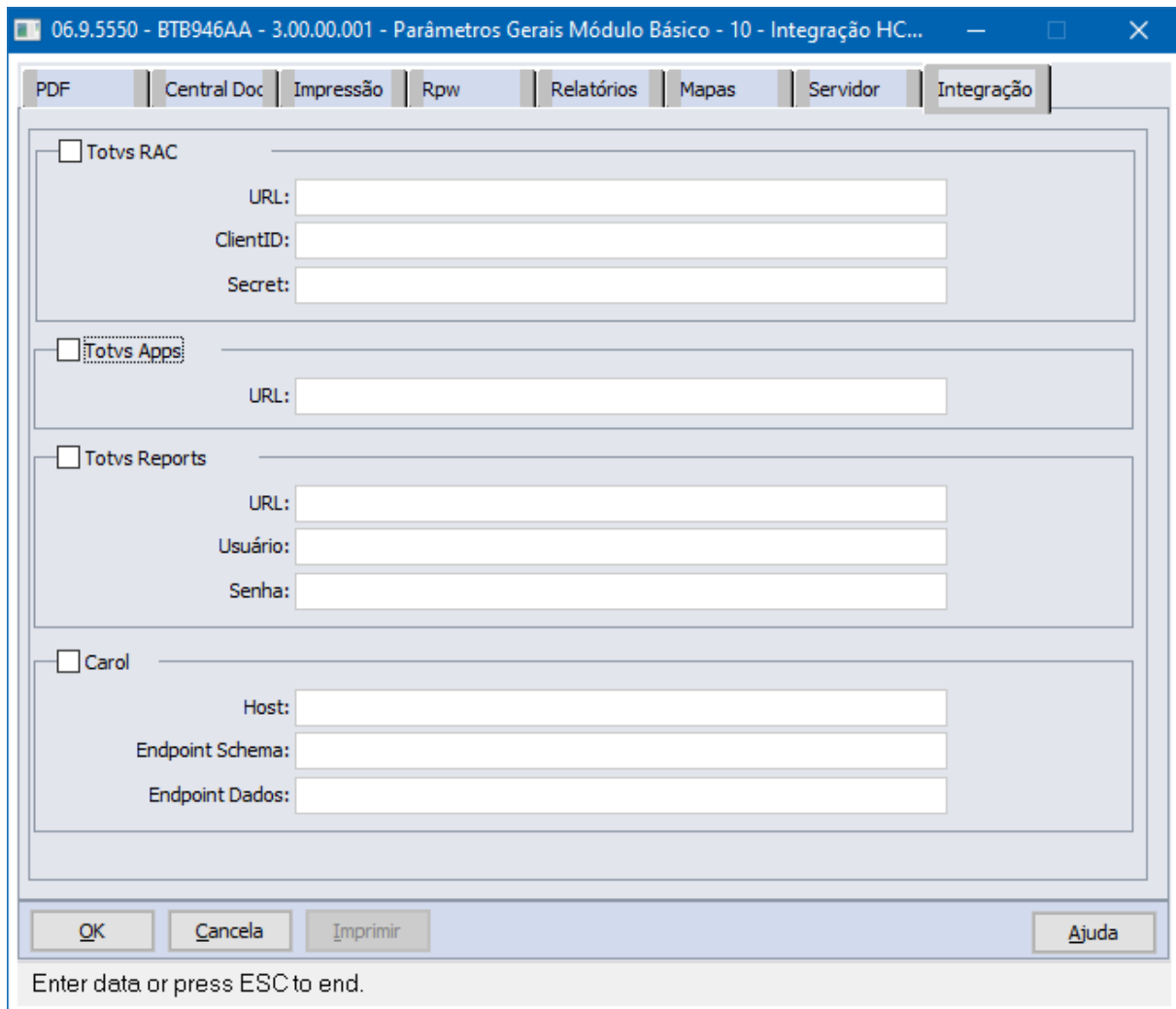
Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Parâmetros Gerais Módulo Básico (BTB946AA)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1885

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de configurar integrações com o Totvs RAC, Totvs Apps, Totvs Report e Carol.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida uma nova aba nos Parâmetros Gerais do Módulo Básico (BTB946AA) para que seja possível parametrizar as integrações.



06.9.5550 - BTB946AA - 3.00.00.001 - Parâmetros Gerais Módulo Básico - 10 - Integração HC...

PDF Central Doc Impressão Rpw Relatórios Mapas Servidor Integração

Totvs RAC

URL:

ClientID:

Secret:

Totvs Apps

URL:

Totvs Reports

URL:

Usuário:

Senha:

Carol

Host:

Endpoint Schema:

Endpoint Dados:

OK Cancela Imprimir Ajuda

Enter data or press ESC to end.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Mais informações pode ser obtidas no manual de referência do programa de Parâmetros Gerais do Módulo Básico.

IMPORTANTE!

Este recurso está disponível a partir da versão 12.1.29 da linha Datasul.

2.15.40 DFWKTOOLS-1912 DT [DTS4THF] Implementação validação certificados (JWT)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	JWT
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1912

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma tela(card) nas propriedades, para permitir incluir uma lista de "alias" para os certificados com a possibilidade de escolher um dos "alias" como default, assim como a validação do certificado.

03. SOLUÇÃO

Criado um card junto a tela de propriedades para o cadastro dos alias e caso desejar utilizar um alias default, assim como as validações de backend para o correto funcionamento dos certificados/chaves.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKTOOLS-1819 DT Implementação "issuer" e "x-totvs-app" \(JWT\)](#)

2.15.41 DFWKTOOLS-1954 DT Execução API Planilha Persistente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	btb927zc
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1954

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível executar a API de forma persistente o que obriga uma nova instância da API a cada documento utilizado, o que degrada a performance quando se pretende utilizar uma grande quantidade de documentos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir a forma de execução persistente mantendo compatibilidade com a execução não persistente de versões anteriores.

2.15.42 DFWKTOOLS-2132 DT Envio de localização do país para o License Server

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	License Server
Função:	Envio informações - LS002
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2132

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

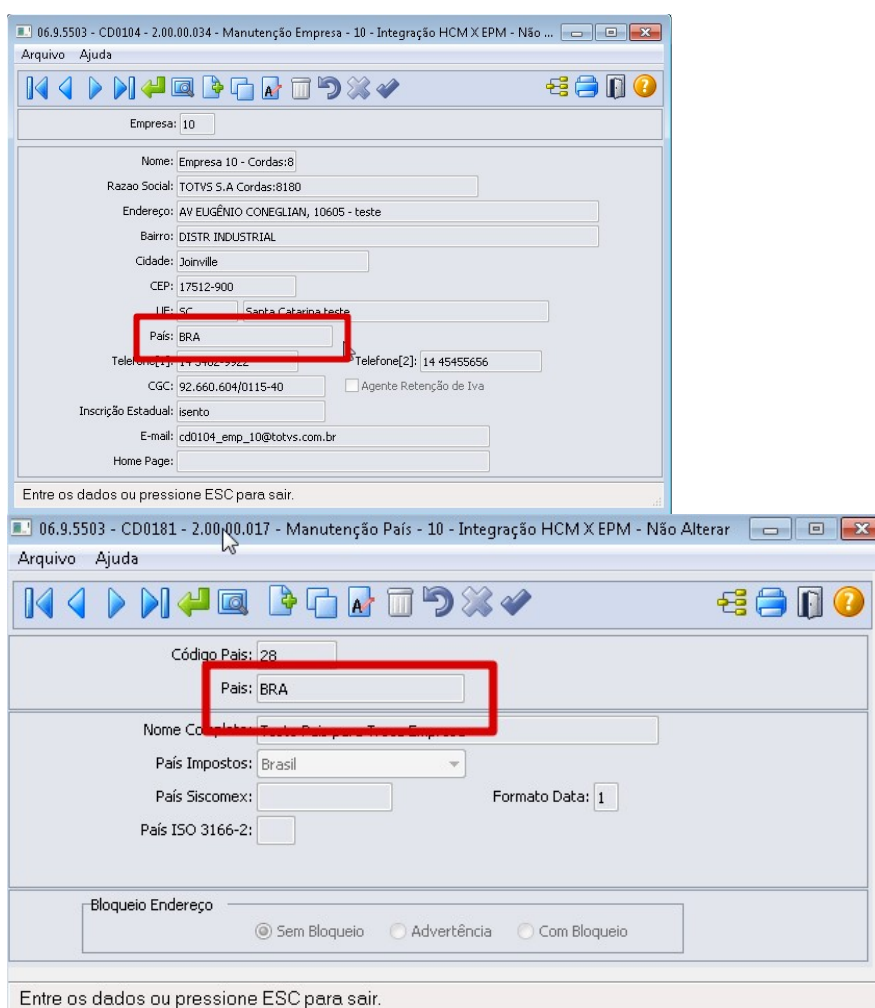
Para que seja identificado o país de localização do produto, é necessário que esta informação seja enviada para o *License Server* por meio da mensagem **LS002** (dados de empresa).

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado o atributo "paisloc" para o envio ao License Server quando a mensagem for do tipo LS002.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A informação do país (paisloc) é atribuída a empresa no qual o usuário efetuou o login no produto, onde é cadastrada no programa CD0104.



IMPORTANTE!

O **País** no programa CD0181 deve ser cadastrado com o padrão ISO3166-1 alfa-3. Exemplos: ARG - Argentina; BRA - Brasil; USA - Estados Unidos.

2.15.43 DFWKTOOLS-2197 DT Suporte a criação de abas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP
Função:	UTAPI033
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2197

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A api de geração de planilha XML não tem o recurso de gerar diversas abas.

03. SOLUÇÃO

Alteramos a api incluindo comandos que permitem criar abas e preencher dados nas abas a partir de uma temp-table. Detalhes dos comandos da API com exemplos podem ser encontrados na documentação dessa api (pasta docapi/utapi033.doc).

2.15.44 DFWKTOOLS-2219 DT Api redireciona os dados para utapi013

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	UTAPI033
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração de planilhas, quando o sistema detecta o uso do LibreOffice, o programa transfere os dados da utapi033 para a utapi013, esse procedimento causava lentidão na utilização dessa API.

Avaliamos versões mais recentes do LibreOffice e verificamos que essa restrição não existe mais.

03. SOLUÇÃO

Removemos o redirecionamento de dados destas APIs, a fim de melhorar a performance.

Detectamos que o uso da utapi033 com versões muito antigas do LibreOffice o problema de performance ainda persiste. Como referência temos a versão 5.1.5.2 que apresentava a situação reportada.

Testamos a versão 6.1.6.2 e 6.4.3.2 (última disponível), e ambas funcionam corretamente. O link <https://downloadarchive.documentfoundation.org/libreoffice/old/> possui a lista de versões do LibreOffice.

Prefira utilizar a versão 6.1.6.2, pois temos uma restrição para versões mais recentes, mais detalhes nesse link <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360041507093>.

2.15.45 DFWKTOOLS-2307 DT Autenticação usuário para acesso via endpoints Datasul

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	APIs
Ticket:	DFWKTOOLS-2307

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

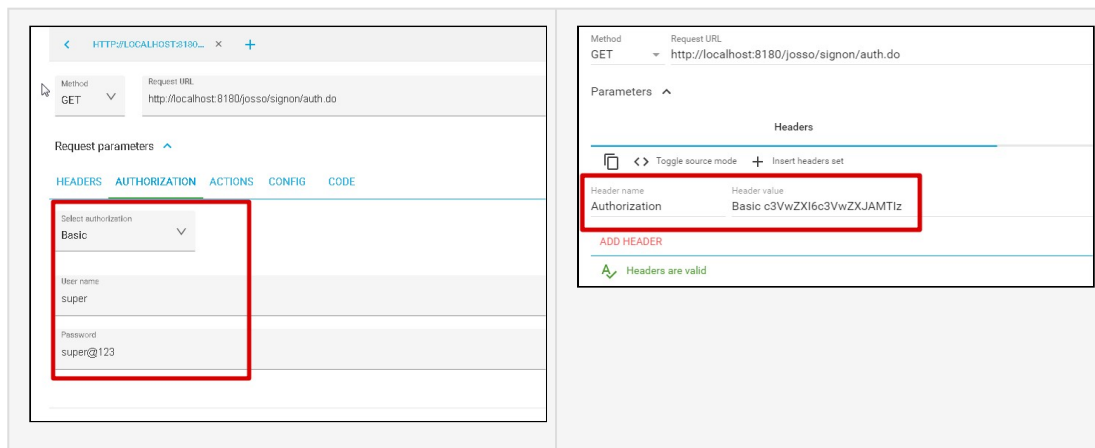
Ao efetuar uma requisição de tipo diferente de **GET**, ou seja, **POST**, **PUT** ou **DELETE** em contextos que ainda não tenham usuário do produto autenticado, em algumas situações, ocorrem inconsistências no redirecionamento entre a autenticação **Josso** e o **endpoint** de destino.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido um **endpoint** para realizar a autenticação de usuário no produto **Datasul** e retornar seus respectivos tokens para acesso posterior.

- Passo 01. Passo 02 Passo 03

Efetuar uma requisição **GET** à URL [http://\[SERVIDOR\]:\[PORTA\]/josso/signon/auth.do](http://[SERVIDOR]:[PORTA]/josso/signon/auth.do) com a "**Header Autorization**" configurada para autenticação do tipo **Basic**, informando um usuário e senha válidos no produto **Datasul**.

**Dica**

O formato padrão para o envio das informações em **Header Autorization Basic** é `[usuario]:[senha]` convertido em **base64**.

Exemplo:

`[usuario]:[senha]` → super:super@123

Header Value → Basic c3VwZXI6c3VwZXJAMTlz

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Para a utilização desta funcionalidade é necessária a atualização do artefato **datasul-ss-ear-[VERSAO]-SNAPSHOT.ear**

2.15.46 DFWKTOOLS-2318 DT [DTS4THF] Nova Propriedade Workspace Atalhos Execução TS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Propriedades
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2318

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível inserir o parâmetro de **workspace** para atalhos de execução do tipo *Terminal Server (TS)*.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado na tela de propriedades dos atalhos de execução, um novo parâmetro de **workspace**, somente para o tipo de atalho "*Terminal Server*".

2.15.47 DFWKTOOLS-2467 DT [DTS4THF] Construir Rest API Upload PO-UPLOAD

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	Upload REST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2467

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o *endpoint* **REST** para atender as especificações do componente de upload do PO-UI.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no *endpoint* relacionado a parte Java do produto, para que seja possível efetuar a utilização do componente de Upload PO UI.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Componente de Upload PO-UI](#)

2.15.48 DFWKTOOLS-2548 DT Novo Método Comunicação DBOs

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	DDK
Função:	DBO
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2548

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de um método nos DBOs para que recebam o handle da temp-table RowObject ao invés da própria temp-table.

03. SOLUÇÃO

Conforme a demanda, foi criado o método setRecordhandle para receber o handle da temp-table RowObject.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, consultar o **Manual de Construção de DBO** e o **Manual de Uso do DBO** do DDK.

IMPORTANTE!

Este recurso está disponível a partir da versão 12.1.29 da linha Datasul.

2.15.49 DFWKTOOLS-2596 DT Melhorias de performance no EAI2

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EAI2
Função:	Carga de parâmetros
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2596

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A carga de parâmetros do **EAI2** é feita repetidas vezes no *AppServer*, o que causa a degradação da performance das requisições.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas melhorias na carga da parametrização do **EAI2** para que as configurações sejam carregadas somente quando necessário.

2.15.50 DFWKTOOLS-2615 DT Controle de licenciamento do Mingle com a utilização do token JWT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	Licenciamento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2615

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário implementar o controle de licenciamento integrado com o Mingle.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido um controle de licenciamento que considera a *header x-totvs-appcode* que por sua vez, possui um token JWT enviado pelo Mingle, para que o mesmo seja decodificado com a finalidade de para verificar o código do app para efetivar o consumo da licença.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKTOOLS-2639 DT Licenciamento com Mingle \(token JWT\)](#)
- [Configurando o controle de licenças do Mingle com JWT](#)

2.15.51 DFWKTOOLS-2639 DT Licenciamento com Mingle (token JWT)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	Licenciamento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2639

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de adequar o processo de licenciamento para considerar o código do aplicativo enviado pelo Mingle.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no procedimento do controle de licenças para considerar os parametros enviados pelo Mingle.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Configurando o controle de licenças do Mingle com JWT](#)

2.15.52 DFWKTOOLS-2664 DT [DTS4THF] Alterar layout card treports

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CFG
Função:	Propriedades - TOTVS Reports
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2664

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Além das propriedades da ferramenta TReports a tela precisa permitir as Integrações de outras ferramentas: Totvs Rac, Totvs Apps e Carol

03. SOLUÇÃO

Para essa demanda, foi reformulada tela (antes Card TOTVS Reports) para gestão de propriedades para conexão das Integrações do Totvs Rac, Totvs Apps e Carol. Com isso, será possível configurar esses parâmetros de acordo com a necessidade.

O Card passa a ser Integrações TOTVS.

O card gerencia as seguintes propriedades, dividido em 4 agrupadores:

1. TOTVS Rac:
 - a. **URL Totvs RAC:*** url base do serviço do Totvs RAC
 - b. **ClientId do RAC:*** client OAuth para a autenticação no RAC (necessário que seja um client OAuth e tenha permissão "Resource Owner")
 - c. **Secret do RAC:*** senha do client OAuth
2. TOTVS Apps:
 - a. **URL Totvs APPS:*** url com o endpoint do totvs apps
3. TOTVS Reports:
 - a. **URL TReports:*** url base do serviço do TReports
 - b. **Usuário do TReports:*** identificação do usuário para acesso aos relatórios
 - c. **Senha do TReports:*** senha do usuário que executará e visualizará os relatórios
4. Carol:
 - a. **Host Carol:*** url base do ambiente carol
 - b. **Endpoint Schema:*** endpoint que atualiza o schema da base gerenciada pela carol
 - c. **Endpoint Dados:*** endpoint que atualiza os dados das tabelas gerenciadas pela carol

Segue a tela desenvolvida para comportar as propriedades do CARD TOTVS Integrações:

Propriedades
Cancelar **Salvar**

Integrações TOTVS

TOTVS Rac

Habilitar integração Habilitado

URL Totvs RAC

ClientId do Rac Secret do RAC

TOTVS Apps

Habilitar integração Habilitado

URL Totvs APPS

TOTVS Reports

Habilitar integração Desabilitado

URL TRReports

Usuário do TRReports Senha do TRReports

Carol

Habilitar integração Habilitado

Host Carol

Endpoint Schema Endpoint Dados

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29

2.15.53 DFWKTOOLS-2690 DT [DTS4THF] Licenciamento com Mingle (token JWT)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	Licenciamento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2690

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de adequar o processo de licenciamento para considerar o código do aplicativo enviado pelo Mingle para o "Novo Framework (DTS4THF)".

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no procedimento do controle de licenças para considerar os parâmetros enviados pelo Mingle.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [\[DTS4THF\] Configurando o controle de licenças do Mingle com JWT](#)

2.15.54 DFWKTOOLS-2691 DT [DTS4THF] Controle de licenciamento do Mingle com a utilização do token JWT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	Licenciamento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2691

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário implementar o controle de licenciamento integrado com o Mingle para o "Novo Framework" (DTS4THF).

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido um controle de licenciamento que considera a *header x-totvs-appcode* que por sua vez, possui um token JWT enviado pelo Mingle, para que o mesmo seja decodificado com a finalidade de para verificar o código do app para efetivar o consumo da licença.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKTOOLS-2690 DT \[DTS4THF\] Licenciamento com Mingle \(token JWT\)](#)
- [\[DTS4THF\] Configurando o controle de licenças do Mingle com JWT](#)

3 Legislação - 12.1.29

Search

3.1 Agroindústria - Legislação- 12.1.29

3.1.1 Originação de Grãos - Legislação - 12.1.29

DAGROOGD-8533 DT Novos Tipos Saldo Terceiro - Depósito Fechado e Armazém Geral

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	<ul style="list-style-type: none"> • GG1016 – Contrato Armazenagem • GG2000 – Romaneios • GG1013 – Transferência Titularidade • GG2074 – Pendências Fiscais • GG5053 – Conferência de Serviços / Geração de retorno quebra técnica
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-8533

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

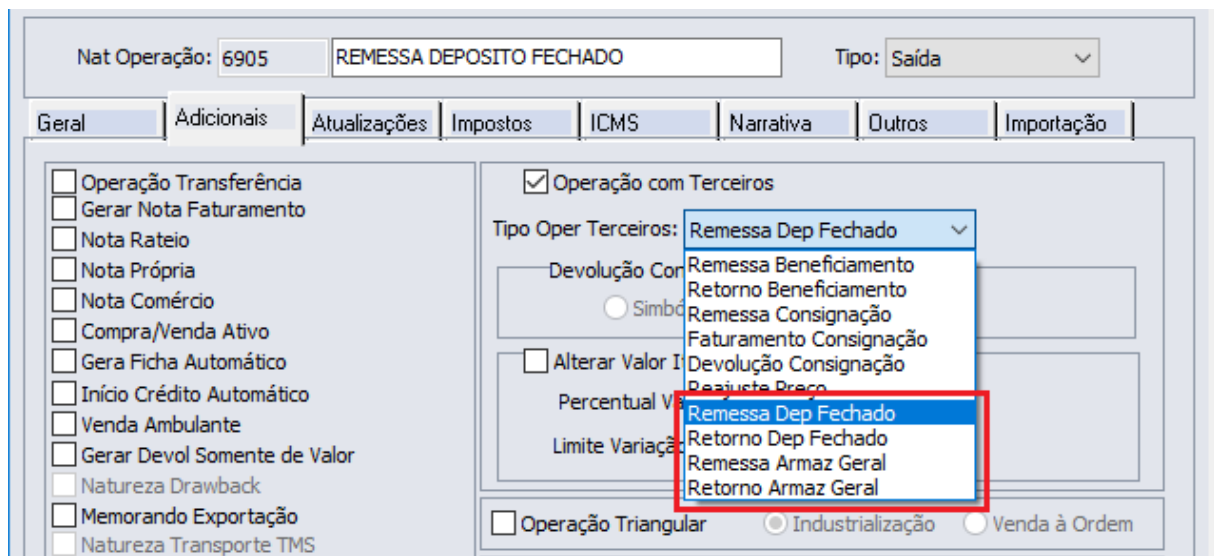
Depósito Fechado e Armazém Geral, são estabelecimentos destinados essencialmente à guarda de mercadorias e bens de terceiros, sem contudo, ter a atribuição de negociá-los. A diferença entre ambos consiste no fato de que o Armazém Geral é um estabelecimento autônomo, que realiza o serviço de armazenamento para terceiros, mediante pagamento, remuneração por conta da guarda e manuseio das mercadorias e bens de terceiros, enquanto o Depósito Fechado é um estabelecimento filial de determinada empresa contribuinte de ICMS e, eventualmente, de IPI, dedicada apenas ao armazenamento de mercadorias e bens pertencentes à própria empresa.

A finalidade da existência deste tipo de estabelecimento, que somente armazena mas não vende, se justifica pelo fato de que muitas empresas não detêm estrutura física ou logística para guarda de seus insumos ou estoque de mercadorias de venda, ou ainda, pelo fato de necessitarem alocar estoque em locais estratégicos, de maneira a abastecer seus diversos mercados consumidores de maneira mais eficiente e rápida.

Embora o tratamento para essas operações já estivesse implementado em rotinas do Faturamento e Recebimento, as mesmas não eram atendidas via rotinas do Originação.

03. SOLUÇÃO

Foi incluso tratamento para os novos tipos de saldo de terceiro, referentes a operações de Depósito Fechado ou Armazém Geral. A identificação do tipo a ser tratado se dá através da parametrização da Natureza de Operação utilizada:



As seguintes rotinas foram ajustadas para tratarem esses novos tipos:

- **GG1016** – Contrato Armazenagem
- **GG2000** – Romaneios
- **GG1013** – Transferência Titularidade
- **GG2074** – Pendências Fiscais
- **GG5053** – Conferência de Serviços / Geração de retorno quebra técnica

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais detalhes sobre o desenvolvimento "Depósito Fechado e Armazém Geral", acesse a seguinte documentação:

[DT Depósito Fechado e Armazém Geral](#)

3.2 Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.29

3.2.1 Ativo Fixo - Legislação - 12.1.29

8326415 DMANCON1-10172 DT Leasing - Percentual depreciação Reajuste

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS012ZD - Reajuste do Contrato
Ticket:	8326415
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A incorporação gerada pelo reajuste do contrato estava ficando com o mesmo percentual anual de depreciação do bem, ou seja, não estava considerando só o número de parcelas reajustadas.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que o percentual anual de depreciação da incorporação gerada pelo reajuste seja gerado somente com base no número de parcelas que foi reajustado, ou seja, ficará maior que o percentual de reajuste do bem.

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

8400504 DMANCON1-10044 DT Leasing - Novo Parâmetro de Contabilização

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS712AA - Parâmetros Contabilização Ativo Fixo
Ticket:	8400504
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10044

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Parâmetros de contabilização do Ativo (prgfin/fas/fas712aa.r), para a finalidade contábil "Amortização Encargos Leasing", não é habilitado o campo "Conta Contábil CR" na tela.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Parâmetros de contabilização do Ativo (prgfin/fas/fas712aa.r) para habilitar o campo "Conta Contábil CR" na finalidade contábil "Amortização Encargos Leasing".

8400504 DMANCON1-10284 DT Leasing - Novo Parâmetro de Contabilização

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS719AA - Cálculo Apropriações Leasing
Ticket:	8400504
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10284

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Parâmetros de contabilização do Ativo (prgfin/fas/fas712aa.r), para a finalidade contábil "Amortização Encargos Leasing", não é habilitado o campo "Conta Contábil CR" na tela.

Com isso, o programa de cálculo das apropriações, ao contabilizar a amortização dos encargos, para fazer o lançamento a crédito, está buscando a conta na finalidade contábil "Encargos Financeiros Leasing".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Parâmetros de contabilização do Ativo (prgfin/fas/fas712aa.r) para habilitar o campo Conta Contábil CR" na finalidade contábil "Amortização Encargos Leasing".

Alterado também o programa de cálculo das apropriações de leasing, FAS719AA, para passar a buscar a conta crédito que foi habilitada na finalidade contábil "Amortização Encargos Leasing".

- Passo 01 Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

DMANCON1-10663 DT Leasing - IFRS 16 - Vincular vários bem ao contrato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS701aa - Inclusão de bem
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10663

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que seja possível vincular mais de um bem patrimonial ao contrato de leasing. Ao efetuar o cálculo, gerar os valores de Leasing Encargo e Leasing Imobilizado proporcional a cada bem.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de implantação de bem patrimonial para que seja possível vincular mais de um bem ao contrato de leasing. O cálculo do Leasing também foi alterado para gerar os valores de Leasing Encargo e Leasing Imobilizado proporcional a cada bem.

- Passo 01 Passo 02
-

DMANCON1-10664 DT Leasing - IFRS 16 - Vincular vários bem ao contrato - Reajuste

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS012aa - Reajuste de contrato de Leasing
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10664

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que seja possível efetuar o reajuste do contrato de leasing. Ao efetuar o reajuste e o cálculo, gerar os valores de Leasing Encargo e Leasing Imobilizado proporcional a cada bem.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de reajuste de contrato para que ao efetuar o reajuste e o cálculo, gerar os valores de Leasing Encargo e Leasing Imobilizado proporcional a cada bem.

- Passo 01 Passo 02
-

DMANCON1-10665 DT Leasing - IFRS 16 - Vincular vários bem ao contrato - Baixa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS702aa - Baixa de bem patrimonial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10665

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que ao efetuar a baixa do bem relacionado ao contrato de Leasing, os valores de Encargos e Imobilizados fiquem proporcionais a cada bem.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de baixa de bem patrimonial para que os valores de Encargos e Imobilizados fiquem proporcionais a cada bem.

- Passo 01 Passo 02
-

3.2.2 Caixa e Bancos - Legislação - 12.1.29

7249951 DMANACRTES1-4904 DT LCDPR - Ajuste sequencial contas não bancárias

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	UTB766ZA - Extrator LCDPR
Ticket:	7249951
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4904

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O layout de preenchimento indica que o código sequencial da conta corrente deverá ser igual 000 em caso da conta ser não bancária. O tratamento foi realizado na conta corrente, mas deveria ser no campo sequencial, pois é este que está sendo extraído do MLF para envio no arquivo da receita.

03. SOLUÇÃO

O programa de extração do LCDPR foi ajustado para que extraia a sequência de contas não bancárias como 000 corretamente.

7303988 DMANACRTES1-4900 DT Ajustar data do movimento de baixa de antecipação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	UTB766ZA - Extrator LCDPR
Ticket:	7303988
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4900

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o sistema está gerando no LCDPR o movimento com a data do movimento da conta corrente, ou seja, quando ocorreu a entrada ou saída do valor da conta corrente para recebimento ou pagamento da Antecipação. Deve ser alterado para gerar com a DATA DE TRANSAÇÃO, do Título (duplicata) contra a qual a Antecipação foi abatida.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o extrator LCDPR para que considere a data de transação do título contra a qual a antecipação foi abatida.

8212438 DMANACRTES1-4867 DT Histórico de Movimentos do Contas a Pagar LCDPR

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	LF0500 - Extração LCDPR
Ticket:	8212438
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4867

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os movimentos do módulo Contas a Pagar estão buscando a descrição default, para o registro do bloco Q100 no campo histórico, não identifica e não discrimina a operação realizada.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que o usuário possa informar como deseja buscar o histórico dos movimentos do Contas a Pagar ao extrair os dados para a LCDPR.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

As opções para buscar o histórico são:

- Padrão: busca o histórico registrado no movimento da conta corrente.
- Implantação: busca os históricos do movimento de implantação do documento.
- Baixa: busca os históricos do movimento de baixa do documento.

Caso o usuário selecione para buscar o histórico da implantação ou baixa do movimento e não for encontrado o histórico, será considerado o histórico do movimento da conta corrente.

3.2.3 Contabilidade Fiscal - Legislação - 12.1.29

3.3 Faturamento e Embarques - Legislação - 12.1.29

Search

3.3.1 Faturamento - Legislação - 12.1.29

Search

DT Cálculo de Notas - MVA Nota Devolução a Fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14379

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na devolução de uma compra na condição de substituído, quando na entrada o preço entrou com a modalidade de base de cálculo do ICMS ST por MVA, na devolução não está sendo gerada o percentual da MVA.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de cálculo de notas fiscais para que na devolução de comprar na condição de substituído, a MVA do ICMS ST seja copiada, conforme entrada. Porém, caso o ICMS ST seja calculado na devolução, a MVA será gerada conforme o cálculo realizado.

DT Código de Ajuste Estorno de Débito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0405 - Manutenção Mensagens FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8389984
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14545

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir de 01/01/2020 o Estado de Santa Catarina por meio do ATO DIAT Nº 36/2019, passou a exigir novos códigos de ajuste e descrições complementares.

Os Códigos de Ajuste que envolvem estorno de débito relativo à devolução de mercadoria ou crédito do ICMS próprio, exigem a seguinte informação complementar:

Informar no campo DESCR_COMPL_AJ dos registros C197; C597 ou D197 o documento fiscal de entrada no formato:

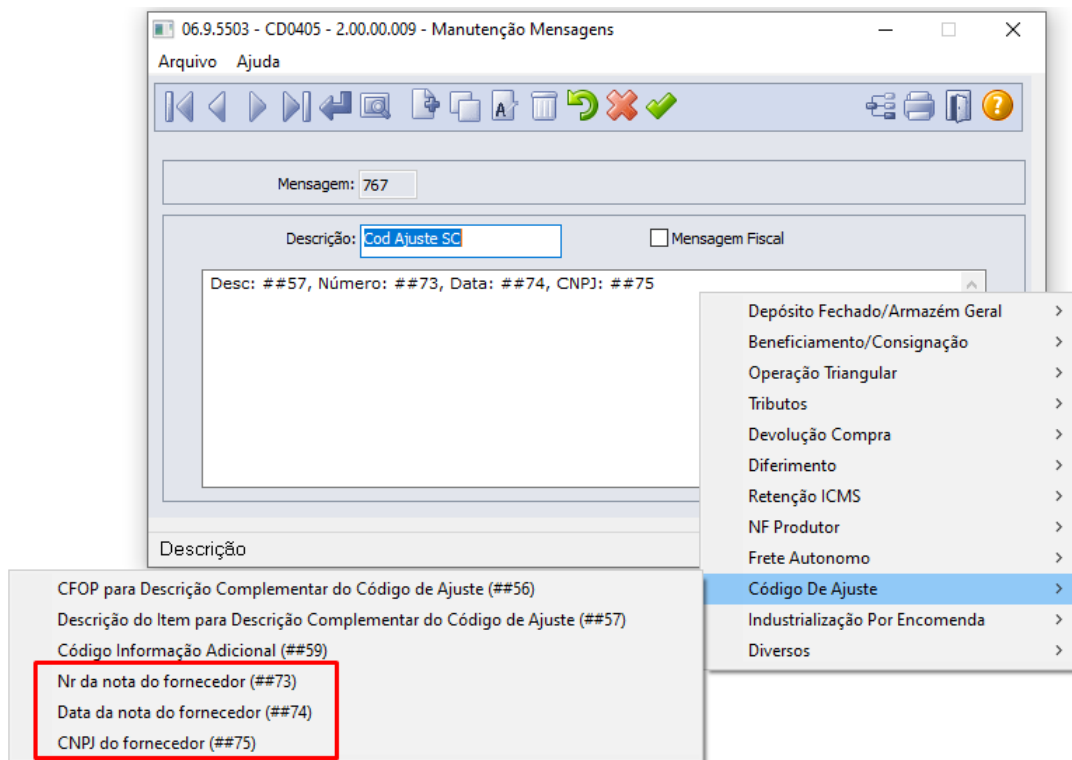
“**[NF: 9; DT: 99/99/9999]; CNPJ: 9]**”

03. SOLUÇÃO

Foram criadas novas variáveis para que seja possível informar o número da nota fiscal de entrada, a data de emissão e o CNPJ e alterado o cálculo da Nota Fiscal para gerar automaticamente as informações concatenadas.

- **CD0405 - Criar Mensagem** Configurator de Tributos ↔ CD4035 - Outras Obrigações Tributárias

No programa CD0405 no sub-menu **Código de Ajuste** foram adicionadas três novas variáveis: **Nr da nota do fornecedor**, **Data da nota do fornecedor** e **CNPJ do fornecedor**.



Será necessário criar uma nova mensagem utilizando as novas variáveis criadas.

DT Código de Ajuste Zerado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	7243175
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14833

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O arquivo do SPED Fiscal não é validado quando o código de ajuste gerado no registro C197 não possui nenhum valor informado (Alíquota, Valor ou Valor de Outras).

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a criação do código de ajuste, quando utilizado o configurador de tributos para não criar o registro caso o código de ajuste seja de São Paulo, ou seja, iniciado em "SP" e o mesmo não possua nenhum valor.

DT Fundo Estadual de Transporte (FET)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0309 - Manutenção Contas Faturamento CD0403 - Manutenção Estabelecimento CD0750 - Tipos de Tributos CD0752 - Configuração de Tributos FT4001 - Faturamento de Embarques FT4002 - Faturamento de Pedidos de Venda FT4003 - Cálculo de Nota Fiscais FT0904 - Consulta Notas Fiscais FT0507 - Relação Notas Fiscais FT0708 - Demonstrativo Contábil
Ticket:	8460803, 8555324, 8571683
Requisito/ Story/Issue :	DMANFAT1-14890, DMANFAT1-14891, DMANFAT1-14892, DMANFAT1-14893, DMANFAT1-14894, DMANFAT1-14895, DMANFAT1-14896

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Governo do Tocantins instituiu em Dezembro de 2019, por meio de Medida Provisória (MP), o Fundo Estadual do Transporte (FET). Vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda e do Planejamento, o FET tem a finalidade de prover recursos financeiros destinados ao planejamento, à execução, ao acompanhamento e à avaliação de obras e serviços relativos a transportes no Estado. O texto prevê a tributação de produtos de origem vegetal, mineral ou animal, de 0,2% sobre o valor da operação destacada no documento fiscal. O tributo é voltado para os contribuintes que promoverem as operações interestaduais ou com destino à exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação. A MP não alcança as remessas efetuadas pelos produtores rurais, dentro do Estado, com destino a leilão, exposição ou feiras.

O FET será regido por um conselho composto por membros de diversos órgãos visando incrementar a arrecadação com o intuito de aplicar a receita na melhoria das estradas tocantinenses. A Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) será a responsável pela execução dos serviços aprovados pelo Conselho Diretor. De acordo com a secretária de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação, o objetivo do projeto é garantir os recursos financeiros necessários para a manutenção das rodovias impactadas com o alto índice de tráfego de caminhões pesados.

03. SOLUÇÃO

A lei Nº 3.617, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 instituiu o FET - Fundo Estadual de Transporte para o estado de Tocantins. O FET tem por finalidade prover recursos financeiros destinados ao planejamento, à execução, ao acompanhamento e à avaliação de obras e serviços relativos a transportes no Estado.

O Fundo Estadual de Transporte visa fortalecer o sistema logístico do Estado, garantindo a eficiência do sistema de transportes e facilitando o escoamento da produção local e também garantir ao cidadão que seja possível trafegar por rodovias mais seguras, sem buracos e com sinalização preservada. Os contribuintes que promoverem as operações de saídas interestaduais ou com destino a exportação, bem como nas operações equiparadas a exportação, ainda que não tributadas, de produtos de origem vegetal, mineral ou animal, deverão recolher o percentual de 0,2%, sobre o valor da operação destacada no documento fiscal, a conta do FET.

O recolhimento do percentual deve ser realizado independentemente da retenção e recolhimento do ICMS, devido em cada operação.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com produção de efeitos após 90 dias, ou seja, a partir de **18/03/2020**.

Alterações no Produto Padrão

Para atender as necessidades instituídas por essa legislação, foram necessários realiza as seguintes alterações no Produto Padrão Datasul.

- [Tipos de Tributos \(CD0750\)](#) Configuração de Tributos (CD0752) Manutenção Estabelecimentos (CD0403)
- Manutenção Contas Faturamento (CD0309)

Tipos de Tributos (CD0750)

Realizado a criação do tributo "**FET - Fundo Estadual de Transporte**" para que possa ser utilizado através do Configurador de Tributos para cálculo da Nota Fiscal desse tributo por qualquer Estado que possa instituir essa regra.

06.9.???? - CD0750 - 2.00.00.012 - Tipos de Tributos

Arquivo Ajuda

Cod Tipo Tributo: FET

Descrição: Fundo Estadual de Transporte

Espécie: Imposto

Tipo Cálculo: Item

Tipo de Tributo Auxiliar

Com base nos parâmetros passados acima, será possível configurar toda a necessidade no produto padrão para atender ao tributo FET.

A seguir será detalhado os processos que foram alterados para essa nova necessidade.

- **Cálculo de Notas Fiscais (FT4003)** Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035)

Cálculo de Notas Fiscais (FT4003)

Os programas de cálculo de notas fiscais, Faturamento de Embarques (FT4001), Faturamento de Pedidos (FT4002) e Cálculo de Notas Fiscais (FT4003) foram alterados para gravar as informações referente ao tributo FET.

Essas informações são disponibilizadas no programa Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), bem como gravar nas observações da nota fiscal reservada ao Fisco, os totalizados do FET.

O programa de Simulação de Notas Fiscais (FT4015), também foi alterado para apresentar os valores calculados referente ao tributo FET.

FT4015 - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

SASAZAKI IND. E COM. LTDA Simulação do Cálculo de Notas Fiscais Página: 1
02/04/2020 - 10:30:29

Estabelecimento: 1	Cliente/Fornecedor: IEE	Valor Frete: 0,00000
Série: 348	Natureza operação: 611MG	Valor Seguro: 0,00000
Nr Nota Fiscal: 1	Dt Emissão: 02/04/2020	Vl Embalagem: 0,00000
Nr Resumo: 0	Desconto: 0,00000	Peso Líquido Total: 1.131,30100
Embarque: 0	Desconto-2: 0,0000000000	Peso Bruto Total: 1.255,30100
Destino Mercadoria: Com/Ind	Moeda: 0 - Real	Taxa Exportação: 1,00000000

ITENS DA NOTA FISCAL							
Seq Item	Qt Un	Pre Liq	Vl Mercad Liq	Vl Desp Item	Vl Tot Item	% Desc	Des ICMS
10 .compras	124,0000 pc	1,34560	166,85000	0,00000	192,21	0,00000	0,00
20 .seriall	36,0000 pc	3,75342	135,12000	0,00000	141,87	0,00000	0,00
TOTAIS			301,97000	0,00000	334,08		

ITENS DA NOTA FISCAL									
Seq Item	Nat Oper	Impostos	Base de Cálculo	Aliq	Valor Tributado	Valor Isentas	Valor Outras	Red Base	% MVA
10 .compras	611MG	ICMS	166,85	12,00	20,02	0,00	0,00	0,000	
		IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	166,85	0,000	
		PIS	166,85	1,65	2,75			0,000	
		COFINS	166,85	7,60	12,68			0,000	
		ST	226,92	20,00	25,36			0,000	36,00
20 .seriall	611MG	ICMS	135,12	12,00	16,21	0,00	0,00	0,000	
		IPI	135,12	5,00	6,75	0,00	0,00	0,000	
		PIS	135,12	1,65	2,23			0,000	
		COFINS	135,12	7,60	10,27			0,000	
		ST	301,97		36,23	0,00	0,00	0,000	
TOTAIS			301,97		36,23	0,00	166,85		

CODIGO TRIBUTOS							
Seq Item	CST IPI	CST PIS	CST COFINS	CST ICMS	CSOSN	ENQ IPI	CEST
10 .compras	51	01	01	10	500	301	01.020.00
20 .seriall	50	01	01	00	500	301	01.018.00

FET - FUNDO ESTADUAL TRANSPORTE			
Seq Item	BC FET	%FET	Valor FET
10 .compras	166,85	0,20	0,33
20 .seriall	135,12	0,20	0,27

DUPLICATAS DA NOTA FISCAL						
Esp	Fa	Cod Vencto	Dt Vencto	Vl Líquido	Comissão Dt Desco	Vl Desc Meio Pagamento
DP	01	Dias da Data	30/04/2020	334,08000	0,00000	0,00000

A Consulta de Notas Fiscais (FT0904), na aba "Contab Fat", foi alterada para demonstrar a contabilização conforme conta e centro de custo parametrizado para o "Fundo Estadual de Transporte" nos programas Contas Faturamento (CD0309) e Manutenção Estabelecimento (CD0403).

Caso parametrizado conta e centro de custo para o IFRS as mesmas serão listadas no botão "Contab IFRS" (FT0904P).

A Relação de Notas Fiscais (FT0507) quando marcado o parâmetro "Imprimir Grade Contábil", demonstra as contas contábeis e centro de custo relacionadas a nota e seus itens, sendo assim foi alterado para demonstrar a conta e centro de custo parametrizado para o "Fundo Estadual de Transporte".

Contabilização do Fundo Estadual de Transporte

O Demonstrativo Contábil foi alterado para que também seja contemplada a contabilização do Fundo Estadual de Transporte. Quando o cliente possui apenas o cenário contábil do Faturamento, o demonstrativo realiza:

- Débito na Conta de Despesas do Fundo Estadual de Transporte (CD0309);
- Crédito na Conta de Fundo Estadual de Transporte a Recolher (CD0403);

Conta FET a Recolher CD0403		Conta Despesa FET CD0309	
Débito	Crédito	Débito	Crédito
	20,00	20,00	

Caso o cliente possua o cenário do IFRS, ele necessariamente precisa realizar o DE-PARA da Conta de Despesa Fundo Estadual de Transporte e Conta Fundo Estadual de Transporte a Recolher no programa Manutenção de Contas do IFRS (CD1985).

Neste caso, quando processado o cenário IFRS no Demonstrativo Contábil, serão realizados os seguintes lançamentos:

- Processamento de Notas Fiscais:
 - Débito na Conta de Despesas do Fundo Estadual de Transporte (CD0309);
 - Crédito na Conta do Fundo Estadual de Transporte a Recolher (CD0403);
 - Débito na Conta DE-PARA de Despesas do Fundo Estadual de Transporte;
 - Crédito na Conta DE-PARA do Fundo Estadual de Transporte a Recolher;

Conta FET a Recolher CD0403		Conta Despesa FET CD0309	
Débito	Crédito	Débito	Crédito
	20,00 FT	FT 20,00	

Conta FET a Recolher DE-PARA (CD1985)		Conta Despesa FET DE-PARA (CD1985)	
Débito	Crédito	Débito	Crédito
	20,00 FT	FT 20,00	

Quando ocorre a entrega da mercadoria e o usuário insere a data desta entrega através da Manutenção de Notas Fiscais (FT0502), ao executar o Demonstrativo Contábil para o cenário IFRS, ocorrem os seguintes lançamentos para que sejam zeradas as contas desta provisão:

- Processamento do cenário IFRS:

- Crédito na Conta DE-PARA de Despesa do Fundo de Transporte Estadual Despesa (módulo IF) zerando o valor anteriormente lançado pelo módulo FT;
- Débito na Conta de Despesa do Fundo de Transporte Estadual Despesa (CD0309 - módulo IF);
- Débito na Conta DE-PARA do Fundo de Transporte Estadual a Recolher (módulo IF) zerando o valor anteriormente lançado pelo módulo FT;
- Crédito na Conta do Fundo de Transporte Estadual a Recolher (CD0403 - módulo IF);

Conta FET a Recolher DE-PARA (CD1985)			
Débito		Crédito	
IF	20,00	20,00	FT

Conta Despesa FET DE-PARA (CD1985)			
Débito		Crédito	
FT	20,00	20,00	IF

Conta FET a Recolher CD0403			
Débito		Crédito	
		20,00	IF

Conta Despesa FET CD0309			
Débito		Crédito	
IF	20,00		

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Documentos Fiscais

O documento fiscal deve ser emitido com a respectiva alíquota prevista na legislação tributária e destacado no campo “Informações adicionais de interesse do fisco”, a base de cálculo, o adicional de 0,2% correspondente ao FET e o valor relativo à sua aplicação.

Conforme especificado, o percentual destinado ao FET deverá ser aplicado nas notas fiscais de saída quando a natureza da operação for passível desta aplicação:

- Operações de saídas interestaduais
- Operações de saídas para exportação
- Operações de saídas equiparadas a exportação
- Produtos destacados no documento fiscal de Origem: Vegetal, Mineral ou Animal.

Documento de Saída

Para saídas de notas fiscais interestaduais, exportação e equiparadas a exportação haverá o destaque do valor do FET em informações adicionais de interesse do fisco, conforme exemplo a seguir:

Exemplo:

- Valor da Operação: R\$ 1.000,00
- Base de cálculo do FET: R\$ 1.000,00
- Alíquota FET: 0,2%
- Valor do FET : R\$ 2,00
- Informações Adicionais de Interesse do Fisco: BC: R\$ 1.000,00 / Aliq 0,2% / FET: R\$ 2,00
- NFE – Tag <infAdFisco> (Informações adicionais de interesse do fisco).

Documento Fiscal Produtor Pessoa Física

Nas operações de saídas realizadas por produtores rurais, pessoa física, cujo documento fiscal é emitido nas Unidades da Secretaria da Fazenda e Planejamento, o valor relativo ao FET deverá ser recolhido no momento da emissão do referido documento, através de DARE próprio.

Não se aplica às remessas efetuadas por produtor rural, dentro do território do Estado, com destino a Leilão, exposição ou feiras e respectivos retornos, desde que seja efetuado no prazo previsto no Regulamento do ICMS.

Recolhimento do FET – Prazo e Código de Receita

O recolhimento deve ser realizado até o dia 09 do mês subsequente à operação de saída, através de Documento de Arrecadação de Receita Estadual - DARE, com Código de Receita 653 - “Contribuição ao Fundo Estadual de Transporte”, em conformidade com o disposto no Decreto nº 5.948, de 24 de maio de 2019.

Relatório Mensal FET

O contribuinte deverá, mensalmente, emitir relatório que contenha, no mínimo:

- I - identificação com razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
- II - período a que se refere;
- III - numeração dos documentos fiscais emitidos com a somatória dos valores contidos nas informações adicionais, relativos ao FET.

O relatório deve ser arquivado pelo próprio contribuinte para exibição ao Fisco quando solicitado, observado o prazo decadencial.

SPED Fiscal

Não existe código de lançamento específico para o FET na tabela do estado.

Conclusão

O Fundo Estadual de Transporte visa fortalecer o sistema logístico do Estado, garantindo a eficiência do sistema de transportes e facilitando o escoamento da produção local e também garantir ao cidadão que seja possível trafegar por rodovias mais seguras, sem buracos e com sinalização preservada.

O recolhimento do percentual do FET, deve ser realizado independentemente da retenção e recolhimento do ICMS, devido em cada operação, e não pode ser utilizado nem considerado para efeito do cálculo de quaisquer benefícios ou incentivos fiscais.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- LEI Nº 3.617 - Institui o Fundo Estadual de Transporte - FET: <http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/Leis/Lei3.617.19.htm>
- Orientações Consultoria de Segmentos TOTVS sobre Fundo Estadual de Transporte – FET - TO: <https://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/Tocantins+-+TO>

DT Geração do código do produto na GNRE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0362 - Manutenção Guias GNRE CD0360 - Parâmetros de Integração do Estabelecimento
Ticket:	7789598
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-13701

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

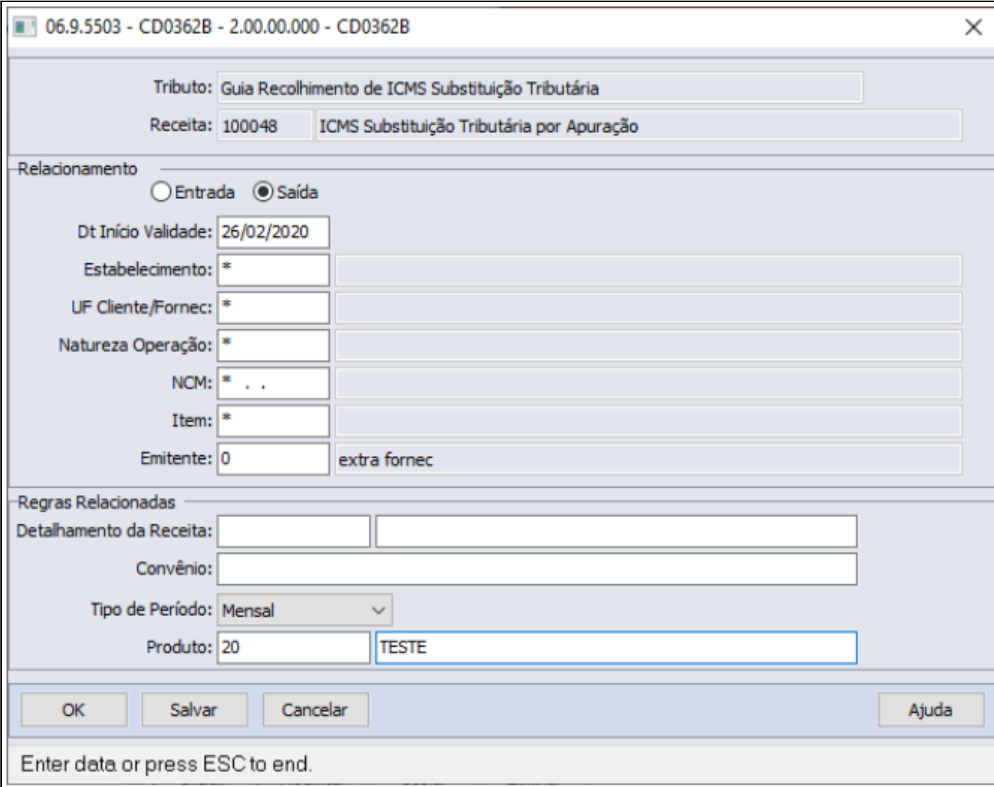
Quando o código do produto cadastrado no CD0362 possuir um 0 à esquerda, ocorre erro ao processar a GNRE pelo TSS.

03. SOLUÇÃO

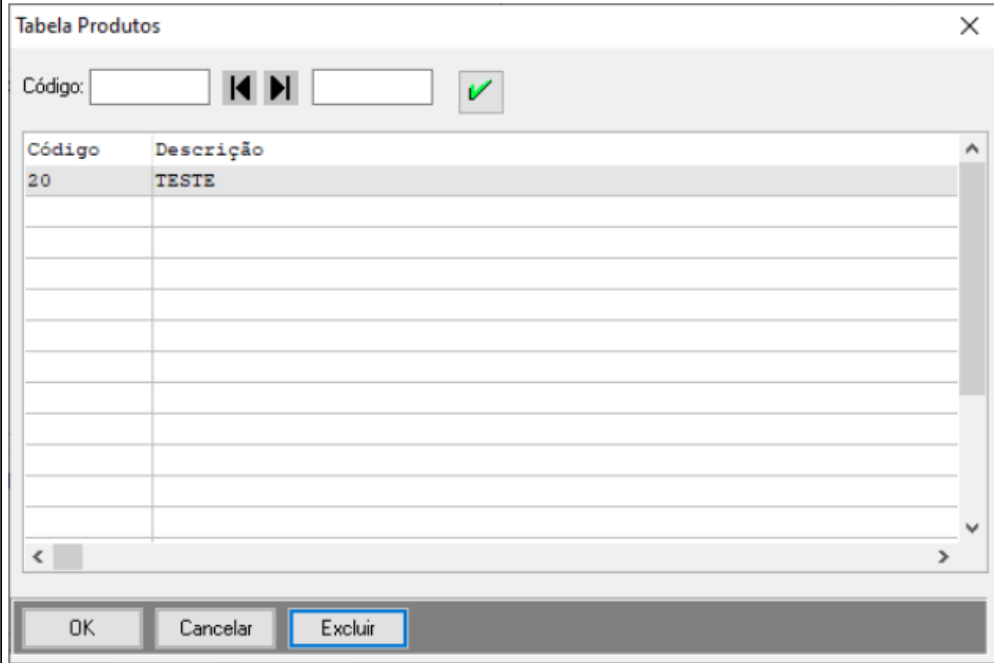
CD0362

Efetuada alterações para facilitar o cadastro do produto em Regras Relacionadas:

- 1- o campo de descrição do produto permanece habilitado para edição, assim, caso o cliente tenha a necessidade de alterar alguma descrição, pode fazer isso por essa interface.



2- No zoom do campo Produto, foi incluído botão para exclusão de registros, permitindo a rápida exclusão de itens anteriormente cadastrados caso o cliente efetue novamente o cadastro retirando o 0 à esquerda.



Código	Descrição
20	TESTE

CD0360

O programa que efetua a integração com o TSS foi alterado para desconsiderar o zero à esquerda no código do produto, conforme verificado pelo Monitor GNRE (programa CD0364):

Estabelecimento: 1
Série: 19
Nr Nota Fiscal: 0000653
UF Favorecida: ES

Produto cadastrado como 011 no programa CD0362 e integrado sem o zero à esquerda

Tributo	Receita	Det Receita	Produto	Período	Convênio	Situação Guia	Dt Venc	Dt Pagto	Valor Tributo
GNRE ICMS ST	100099	000007	11	Mensal	Teste	Guia transmitida aguardando retorno	02/01/20	26/12/19	331,06

Eliminar Guia Reegerar Guias Histórico Editar Guia Imprimir Atualiza Inf Adic Sair

DT Geração Rateios do Componente Saldo Poder de Terceiros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15011

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir uma Nota Fiscal de Remessa para Saldo de Poder em Terceiros para itens controlados por lote, os rateios destes componentes estão sendo gerados com o tipo "Retorno" ao invés de serem gerados com tipo "Remessa".

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de criação e atualização dos Rateios dos Componentes das remessas em Saldo em Poder de Terceiros para que a sua identificação seja gerada corretamente conforme a operação efetuada (1 - Remessa, 2 - Retorno).

DT Nota Técnica 2020.001 - MDF-e Integrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4704 - Manutenção MDF-e FT4705 - Relatório MDF-e FT4706 - Consulta MDF-e
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14494, DMANFAT1-14499, DMANFAT1-14500

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em 12/2019 a ENCAT (Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais) publicou a Nota Técnica 2020.001 referente ao MDF-e (Manifesto de Documento Fiscal eletrônico), trazendo a especificação técnica sobre o MDF-e Integrado contendo alterações no esquema do leiaute do documento, além da adequação ao projeto do MDF-e integrado.

O projeto MDF-e Integrado tem como objetivo a disponibilização, pelas Secretarias de Fazenda, de uma infraestrutura digital de documentos, legislações e processos voltados para a simplificação da emissão de documentos fiscais eletrônicos de transporte e integração, dentro de um ecossistema digital, que permite às Empresas Transportadoras de Cargas (ETC), Transportadores Autônomos de Cargas (TAC), ANTT, Administradores de Meios de Pagamentos e as próprias Secretarias de Fazenda, o aperfeiçoamento dos seus processos e compartilhamento de informações entre todos estes atores, a partir de um único documento e infraestrutura já consolidada e em uso por todos os envolvidos.

As principais alterações nessa Nota Técnica foram:

- Alterações de schema e regras de validação do MDF-e
- Alterações no schema do modal rodoviário no grupo infANTT
- Criação do evento de Pagamento da operação de transporte

Alterações de Schema Geral do MDF-e

- O grupo de informações do município de descarregamento foi ampliado para até 10000 ocorrências.
- Foi criado o grupo produto predominante na parte geral do MDF-e.

Alterações de Schema do Modal Rodoviário

- Alteração no grupo informações do contratante, inclusão dos campos xNome e do idEstrangeiro.
- No modal rodoviário foi criado o grupo informações do pagamento do frete (infPag).

Validação das Regras do MDF-e

Validações das Regras dos Modais				
#	Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito
	Se modal rodoviário e Tipo Emitente for igual a Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1) ou transportador que emitirá CT-e globalizado (tpEmit=3) e indicador de pagamento for a prazo (tag:indPag=1): O grupo de informações a prazo deve ser informado (grupo:infPrazo)	Obrig.	724	Rej.
	Se modal rodoviário e Tipo Emitente for igual a Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1) ou transportador que emitirá CT-e globalizado (tpEmit=3) e indicador de pagamento for a vista (tag:indPag=0): O grupo de informações a prazo NÃO deve ser informado (grupo:infPrazo)	Obrig.	729	Rej.
	Se modal rodoviário e Tipo Emitente for igual a Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1) ou transportador que emitirá CT-e globalizado (tpEmit=3), o grupo produto predominante deve estar informado (grupo: prodPred)	Obrig.	725	Rej.
	Se modal rodoviário e Tipo Emitente for igual a Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1) ou transportador que emitirá CT-e globalizado (tpEmit=3) e MDF-e possuir apenas um DF-e transportado no grupo infDoc: O grupo de informações da carga lotação (infLotacao) deve estar informado	Facult..	726	Rej.
	Se modal rodoviário e Tipo Emitente for igual a Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1) ou transportador que emitirá CT-e globalizado (tpEmit=3) e informado grupo de pagamento, rejeitar se CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento estiver inválido	Obrig.	727	Rej.
	Se modal rodoviário e Tipo Emitente for igual a Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1) ou transportador que emitirá CT-e globalizado (tpEmit=3) e informado grupo de pagamento, rejeitar se CNPJ do IPEF estiver inválido	Obrig.	728	Rej.

Evento de Pagamento da Operação de Transporte

Evento que deverá permitir informar o pagamento do TAC-Agregado ou equiparado a TAC a ocorrer no final do período conforme a relação de viagens realizadas. Neste evento será preenchido de forma tardia o grupo de informações do pagamento do frete com o mesmo layout constante do MDF-e rodoviário.

Autor do Evento: O autor é o emissor do MDF-e que contratou o TAC para o transporte da carga.

Código do Tipo de Evento: 110116 (Exige MDF-e)

Se o evento de Pagamento da operação de transporte do MDF-e for homologado, o status de retorno será “135 – Evento vinculado a MDF-e”.

Período para entrada em Vigor

As alterações trazidas pela Nota Técnica 2020.001 - MDF-e Integrado entram em vigor nas seguintes datas:

Ambiente de **Homologação:** **09/03/2020**

Ambiente de **Produção:** **06/04/2020**

03. SOLUÇÃO

Para atender as determinações da Nota Técnica 2020.001 foram instituídos no produto padrão Datasul algumas mudanças que estão descritas abaixo.

i Liberações Oficiais

Esse desenvolvimento será liberado oficialmente na release **12.1.29**, porém será liberado também através do console de atualização para as seguintes releases:

- Release **12.1.28** - FIX **01** (Previsão de Expedição 24/04/2020)
- Release **12.1.27** - FIX **04** (Previsão de Expedição 27/03/2020)
- Release **12.1.26** - FIX **09** (Previsão de Expedição 27/03/2020)
- Release **12.1.25** - FIX **15** (Previsão de Expedição 27/03/2020)

1. Grupo de Informações do Município de Descarregamento

O grupo de informações do município de descarregamento foi ampliado, porém nesse caso não houve a necessidade em realizarmos alterações no Sistema visto que o mesmo já permite atender a essa regra.

2. Grupo Produto Predominante

Foi criado um novo grupo para tratar o produto predominante na parte geral do MDF-e. Mais informações sobre esse assunto no quadro "**Produto Predominante**" abaixo.

3. Grupo Informações do Contratante

Alterado o grupo informações do contratante, inclusão dos campos *xNome* e do *idEstrangeiro*. Nesse caso foi ajustado o sistema para tratar os novos campos para caso o usuário do sistema utilize algum programa específico passar a gerar essas informações no XML do MDF-e, porém vale salientar que atualmente esse bloco não é gerado por padrão no XML do MDF-e.

4. Grupo Informações do Pagamento do Frete

No modal rodoviário foi criado um novo grupo informações do pagamento do frete (infPag). Mais informações sobre esse assunto no quadro "**Informações de Pagamento**" abaixo.

5. Validação das Regras do MDF-e

Através dessa NT foram instituídas novas regras de validação que precisam ser consideradas na parametrização do Sistema ou ajuste de processos para evitar rejeições de autorização do MDF-e.

6. Evento de Pagamento da Operação de Transporte

Foi criado um novo evento que irá permitir informar o pagamento do TAC-Agregado ou equiparado a TAC a ocorrer no final do período conforme a relação de viagens realizadas. Neste evento será preenchido de forma tardia o grupo de informações do pagamento do frete com o mesmo layout constante do MDF-e rodoviário. Mais informações sobre esse assunto no quadro "**Evento de Pagamento da Operação de Transporte**" abaixo.

- [Produto Predominante](#) Informações de Pagamento Evento de Pagamento da Operação de Transporte
- Relatório MDF-e

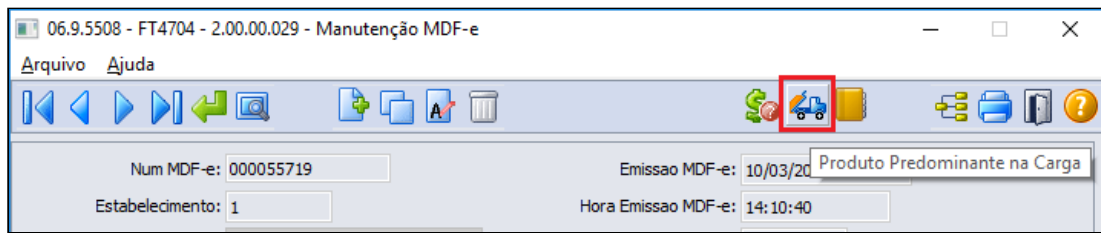
Grupo Produto Predominante

Foi criado o grupo produto predominante na parte geral do MDF-e.

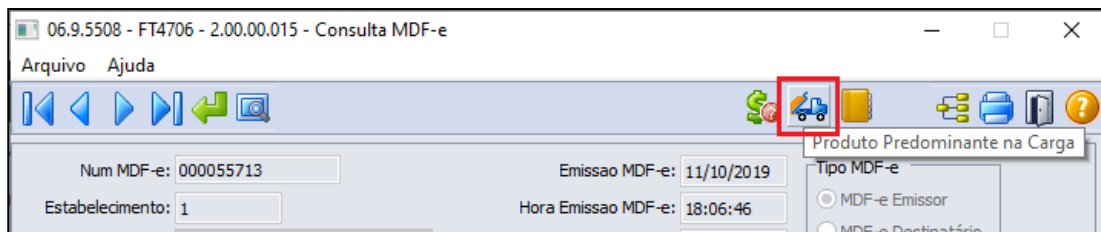
#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
#	<i>prodPred</i>	G	infMDFe		0-1		Grupo de informações do Produto predominante da carga do MDF-e
#	<i>tpCarga</i>	E	prodPred	N	1-1	2	Tipo da Carga. Conforme Resolução ANTT nº. 5.849/2019. 01-Granel sólido; 02-Granel líquido; 03-Frigorificada; 04-Conteinerizada; 05-Carga Geral; 06-Neogranel; 07-Perigosa (granel sólido); 08-Perigosa (granel líquido); 09-Perigosa (carga frigorificada); 10-Perigosa (conteinerizada); 11-Perigosa (carga geral).
#	<i>xProd</i>	E	prodPred	C	1-1	2-120	Descrição do produto predominante
#	<i>cEAN</i>	E	prodPred	C	0-1	14	GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras
#	<i>NCM</i>	E	prodPred	C	0-1	8	Código NCM
#	<i>infLotacao</i>	G	prodPred		0-1		Informações da carga lotação. Informar somente quando MDF-e for de carga lotação
#	<i>infLocalCarrega</i>	G	infLotacao	G	1-1		Informações da localização do carregamento do MDF-e de carga lotação
#	<i>CEP</i>	CE	infLocalCarrega	N	1-1	8	CEP onde foi carregado o MDF-e
#	<i>latitude</i>	CE	infLocalCarrega	N	1-1	[-]2,6	Latitude do ponto geográfico onde foi carregado o MDF-e
#	<i>Longitude</i>	CE	infLocalCarrega	N	1-1	[-]3,6	Longitude do ponto geográfico onde foi carregado o MDF-e
#	<i>infLocalDescarrega</i>	G	infLotacao	G	1-1		Informações da localização do descarregamento do MDF-e de carga lotação
#	<i>CEP</i>	CE	infLocalDescarrega	N	1-1	8	CEP onde foi descarregado o MDF-e
#	<i>latitude</i>	CE	infLocalDescarrega	N	1-1	[-]2,6	Latitude do ponto geográfico onde foi descarregado o MDF-e
#	<i>Longitude</i>	CE	infLocalDescarrega	N	1-1	[-]3,6	Longitude do ponto geográfico onde foi descarregado o MDF-e

Alterações no Produto Padrão Datasul para atender a esse ponto:

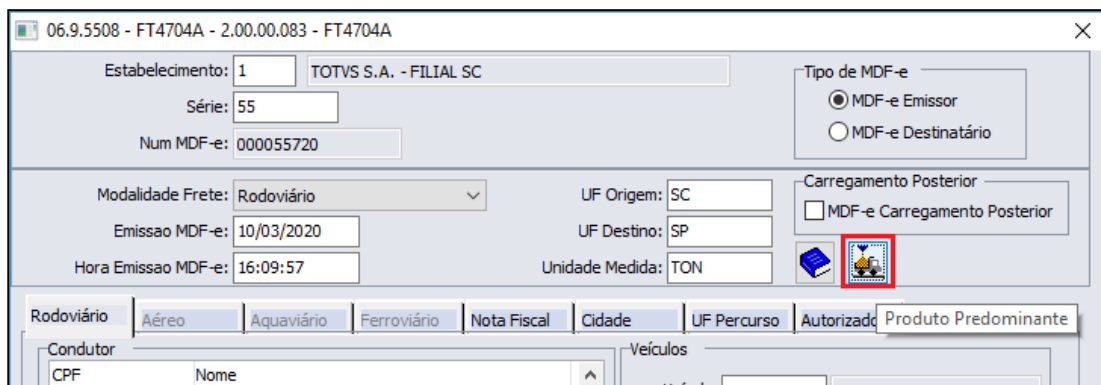
1. Criação da tabela **mdfe-produt-predom** para registrar as informações referente a esse novo bloco.
2. Incluído um novo botão no programa Manutenção MDF-e (FT4704) chamado "Produto Predominante na Carga" para acessar o novo programa Produto Predominante (FT4704PP). Quando acessado através desse ícone o programa ficará com todos os campos desabilitados para edição, pois são utilizados apenas para consulta.



3. Incluído um novo botão no programa Consulta MDF-e (FT4706) chamado "Produto Predominante na Carga" para acessar o novo programa Produto Predominante (FT4704PP). Quando acessado através desse ícone o programa ficará com todos os campos desabilitados para edição, pois são utilizados apenas para consulta.



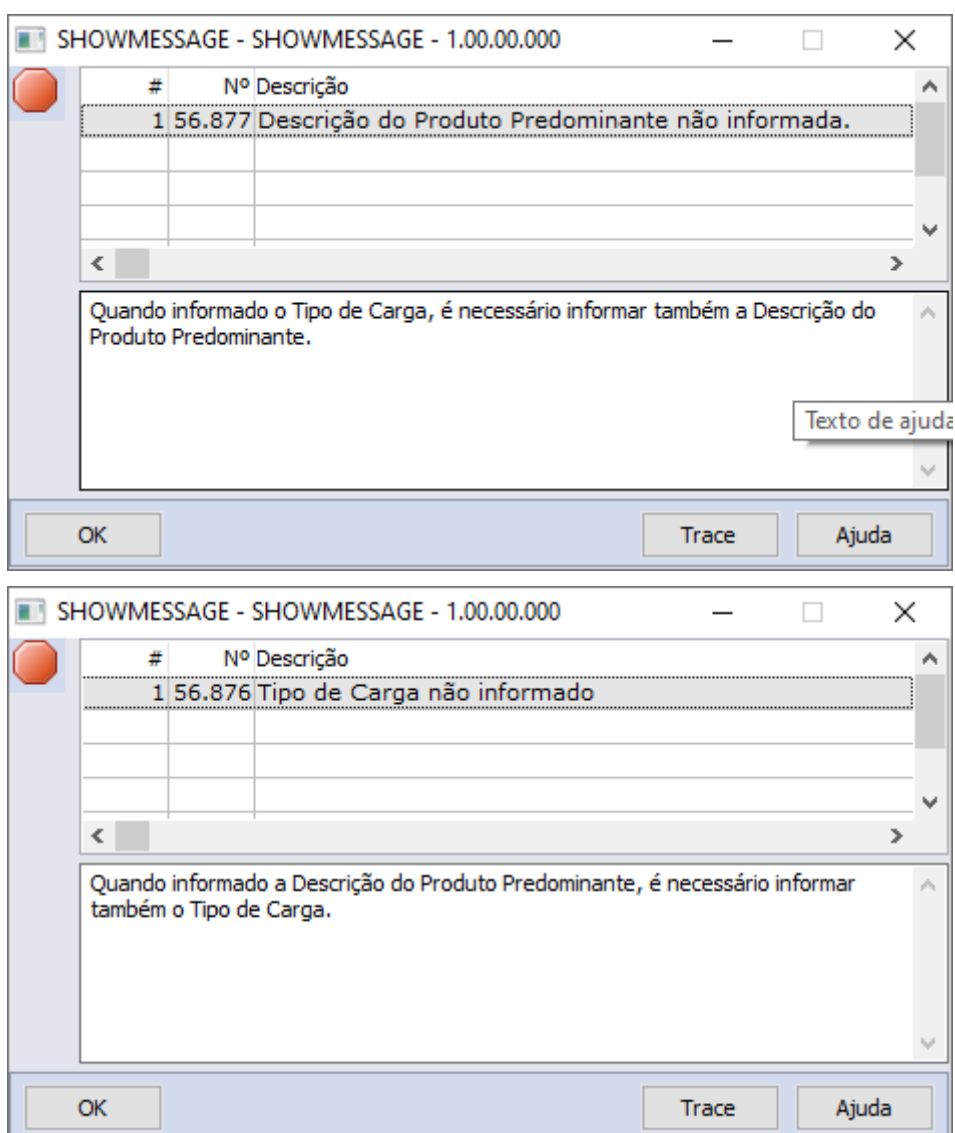
4. Incluso também um novo botão no programa Inclusão MDF-e (FT4704A) chamado "Produto Predominante" para acessar o mesmo programa Produto Predominante (FT4704PP), porém quando acessado através desse ícone o programa ficará com todos os campos habilitados para edição.



5. O programa Produto Predominante (FT4704PP) permite digitar todos os campos referente a bloco prodPred no XML do MDF-e.

- Campo **Tipo da Carga** as opções são:
 - 01-Granel sólido;
 - 02-Granel líquido;
 - 03-Frigorificada;
 - 04-Containerizada;
 - 05-Carga Geral;
 - 06-Neogranel;
 - 07-Perigosa (granel sólido);
 - 08-Perigosa (granel líquido);
 - 09-Perigosa (carga frigorificada);
 - 10-Perigosa (containerizada);
 - 11-Perigosa (carga geral).
- Campo **Descrição Prod Pred**: é possível ao usuário digitar qualquer descrição para o item com até 120 caracteres. Poderá ser utilizado o zoom do cadastro do item e trazer a descrição do item caso desejar.
- Campo **Cód GTIN**: permite informar o código GTIN manualmente, ou caso busque o item pelo zoom, essa informação será alimentada automaticamente. Esse campo não é de preenchimento obrigatório.
- Campo **Cód. NCM**: permite informar o código NCM manualmente, ou caso busque o item pelo zoom, essa informação será alimentada automaticamente. Esse campo não é de preenchimento obrigatório.
- Para os campos **CEP, Latitude e Longitude** do Local de Carregamento e Local de Descarregamento, é possível informar manualmente essas informações, sem possuir zoom nesse caso.

- Conforme determina a NT os campos "Tipo de Carga" e "Descrição Prod Pred" são obrigatórios, sendo assim foram inseridas duas validações



- Os grupos de Local de Carregamento ou Descarregamento, não são de preenchimentos obrigatórios, porém caso informado deverá ser preenchido o CEP de Carregamento ou Descarregamento, **OU** Latitude e Longitude de Carregamento e Descarregamento.
 - Caso informado CEP, Latitude e Longitude no mesmo MDF-e, esse documento poderá ser rejeitado.
- Estrutura do XML gerado:

```

- <prodPred>
  <tpCarga>11</tpCarga>
  <xProd>DESCRICAO DO PRODUTO</xProd>
  <cEAN>99999999999999</cEAN>
  <NCM>99999999</NCM>
  - <infLotacao>
    - <infLocalCarrega>
      <CEP>12345678</CEP>
    </infLocalCarrega>
    - <infLocalDescarrega>
      <latitude>12,3456789</latitude>
      <longitude>-12,345678</longitude>
    </infLocalDescarrega>
  </infLotacao>
</prodPred>

```



Importante

Lembrando que o bloco **prodPred** não é obrigatório no XML do MDF-e, sendo assim apenas será gerado caso o usuário informar o *Tipo de Carga* ou a *Descrição do Prod Pred*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

1. Para atender as necessidades trazidas por essa NT foi necessário a criação de novas tabelas que estão sendo utilizadas nos processos acima descritos.
 - a. Novas tabelas:
 - i. mdfe-produt-predom
 - ii. mdfe-pagto-frete
 - iii. mdfe-pagto-frete-compon
 - iv. mdfe-pagto-frete-praz
 - v. mdfe-evento
 - vi. mdfe-evento-pagto-frete
 - vii. mdfe-evento-pagto-frete-co
 - viii. mdfe-evento-pagto-frete-p

IMPORTANTE!

No MDF-e, será enviado o evento de pagamento da operação de transporte, com as informações correspondentes, conforme layout previsto na Nota Técnica. As informações de pagamento serão preenchidas no produto manualmente para que possam ser geradas no arquivo XML do MDF-e, para integração com a Sefaz. Sobre o protocolo CIOT, os contratantes ou subcontratantes deverão registrá-los por meio das Instituições de Pagamento Eletrônico de Frete (IPEFs) habilitadas, através dos canais disponibilizados. Para este processo não haverá nenhuma implementação no produto Datasul. Caso haja dúvidas quanto ao procedimento, é necessário verificar junto aos órgãos responsáveis.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Mdfe>

DT Venda a órgão público inscrito no SIAFI - Retenção de IRRF independente do valor mínimo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD1510 - Atualização de Clientes FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8904431
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15520

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o destinatário da nota fiscal é órgão público e paga através do meio SIAFI ocorre a retenção do IRRF independente do valor do imposto, porém caso o valor desta retenção não atinja o valor mínimo configurado nos Parâmetros do Faturamento (FT0301), o cálculo deste imposto não é efetuado.

Para destinatário que é órgão público e que não utiliza o SIAFI então fica dispensado a retenção de valor inferior a R\$ 10,00.

Esta regra está detalhada no § 6º do art. 3º da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012

§ 6º Fica dispensada a retenção de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) eletrônico efetuado por meio do SIAFI.

03. SOLUÇÃO

Para atender esta normativa, foi implementado o parâmetro "Inscrito SIAFI" na Atualização de Clientes (CD1510), aba referente às Informações Complementares, para que a Retenção do IRRF seja calculada mesmo que não atinja o Valor Mínimo de Retenção definido nos Parâmetros do Faturamento,

06.9.5503 - CD1510 - 2.00.00.032 - Atualização Clientes - 10 - TOTVS S.A - Ambiente de ...

Arquivo Ajuda

Cliente: 20 JOTA

Inf Gerais | **Inf Complem** | Prog Entrega | Descontos

Ramo Atividade: 1 Cod SUFRAMA:

Linha Produto: CACEX:

Canal Venda: 0 Inscr Aux Subst Tribut.:

Cobrança Desp: Primeira Duplicata Tabela de Pauta:

Tipo Oper Venda: 0 Emite Etiqueta

Inscrito Siafi

Comercialização Produção Rural

Isenção da Contribuição Previdenciária de acordo com a Lei 13.606/2018

Entidade do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA

Operação Triangular - Venda à Ordem

Gerar remessa com valores zerados

Tab Preço:

Confirmação Programação Entrega

DT XML (TAG vUnCom) - Transferência saldo devedor ICMS CFOP 5605 - zeramento do valor

01. DADOS GERAIS


Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0606 - Natureza de Operação CD0903 - Atualização Itens Faturamento FT4003 - Cálculo de NF
Ticket:	8378609
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14515

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir a nota fiscal com o CFOP 5605, o valor unitário deve ser apresentado zerado no XML (TAG vUnCom).

03. SOLUÇÃO

Adicionado o CFOP 5605 ao conjunto de regras para que, no processo de geração da nota fiscal, o valor unitário apresentado da tag **vUnCom** no XML, tenha valor zerado.

 CFOPs registrados para esta regra: 5601, 5602, 5603, 5605 e 6603

3.4 Fiscal - Legislação - 12.1.29

- [Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.29](#)
- [Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.29](#)

3.4.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.29

- DT Extração de Documentos - Modelo 3B
- DT Extrator MLF - Registro G140 Campos 04-QTDE e 05-UNID
- DT Portaria SEF 377/2019 Campo IDENT_MERC do registro 0300 deve ser sempre impresso com valor 1
- DT Sped Fiscal - Nota Fiscal de entrada/aquisição para declarante NÃO contribuinte do ICMS - Bloco B

DT Extração de Documentos - Modelo 3B

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator Informações EMS
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11742

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O documentos fiscais modelo 3B no módulo de Obrigações Fiscais tem o modelo 87, e é necessário que ao extrai-los para o MLF seu modelo seja alterado para 3B novamente.

03. SOLUÇÃO

O extrator das informações do EMS para o MLF foi alterado para identificar os documentos com modelo 87 e corrigir o valor para 3B.

DT Extrator MLF - Registro G140 Campos 04-QTDE e 05-UNID

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator de Informações EMS
Ticket:	8229657
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-11548

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na validação do arquivo para o SPED Fiscal o registro G140 está apresentando erro nos campos de Unidade e Quantidade, que estão sendo gerados zerados para os documentos de saída (Venda, Transferência, Devolução).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa extrator para que gere corretamente os campos de unidade de medida e quantidade dos itens para os documentos de saída no CIAP.

DT Portaria SEF 377/2019 Campo IDENT_MERC do registro 0300 deve ser sempre impresso com valor 1

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11145

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

De acordo com a Portaria SEF Nº 377/2019 do estado de Santa Catarina, no campo 03 IDENT_MERC do registro 0300 do SPED Fiscal deve ser sempre informado o valor 1 (um), pois não será feita distinção entre bem em construção ou pronto.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionada uma função ao Sistema para que a exigência da Portaria seja atendida sem interferir nas outras UFs. A função deve ser ativada no programa CD7070, com o nome **ALTERA-REG-0300-XX**, onde XX deve ser substituído pela UF afetada pela regra, por exemplo ALTERA-REG-0300-SC.

06.9.5503 - CD7070 - 2.26.00.010 - Função Liberação Especial - 10 - TOTVS S...

Parâmetros Impressão

Objetivo

O programa tem o objetivo de liberar novas funções que fazem parte de uma release futura implementada no produto. Atenção: A CHAVE deve ser informada exatamente como foi descrita no e-mail enviado pela DATASUL. No caso de dúvida, favor entrar em contato com nosso suporte.

Chave: ALTERA-REG-0300-SC

Ativa
 Desativa

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Após ativar a função, a geração do arquivo deverá ser feita normalmente pelo Gerador de Arquivos. O sistema fará alteração dos bens onde seria impresso o valor 2 no campo 03 do registro 0300, e passará a gerar o registro 0305, que é obrigatório quando o campo tem valor 1.

Com a função desativada:

```
|0300|12597|1|COMPRAS DEBITO DIRETO PROJETO 87|910002100000021|48| |
|0305|COMPRAS DEBITO DIRETO PROJETO 87|48|
|0300|12616|2|GOLDS|12617||48|
|0300|12617|1|GOLDS F||48|
|0305|GOLDS F|48|
|0300|12618|1|CADEIRA;;1;OR;;||48|
|0305|CADEIRA;;1;OR;;|48|
|0300|12619|1|COMPRAS DEBITO DIRETO PROJETO 87|910002100000021|48|
|0305|COMPRAS DEBITO DIRETO PROJETO 87|48|
```

Com a função ativa:

0300	12597	1	COMPRAS DEBITO DIRETO PROJETO 87	910002100000021	48
0305			COMPRAS DEBITO DIRETO PROJETO 87		48
0300	12616	1	GOLDS		48
0305			GOLDS		48
0300	12617	1	GOLDS F		48
0305			GOLDS F		48
0300	12618	1	CADEIRA;;1;OR;;		48
0305			CADEIRA;;1;OR;;		48
0300	12619	1	COMPRAS DEBITO DIRETO PROJETO 87	910002100000021	48
0305			COMPRAS DEBITO DIRETO PROJETO 87		48

DT Sped Fiscal - Nota Fiscal de entrada/aquisição para declarante NÃO contribuinte do ICMS - Bloco B

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Geração de Arquivos Interpretador de Layout - SPED Fiscal
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-11082

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme Tutorial de Escrituração Fiscal da EFD ICMS-IPI para contribuintes do DF, item 3.13.03 - Nota Fiscal de entrada/aquisição declarante não contribuinte do ICMS, no caso em que o declarante, não contribuinte do ICMS, é o adquirente das mercadorias e dos serviços sujeitos ao ISS, a Nota Fiscal Conjugada será registrada apenas no Bloco B, especificamente no registro B020 com detalhamento nos respectivos registros filhos B025 e B440.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a geração dos registros B020, B025 e B440 do Sped Fiscal para que quanto o declarante não for contribuinte de ICMS, considerar o valor contábil do documento fiscal o valor total da operação (mercadorias + serviços).

Para identificar quando o contribuinte (estabelecimento) não é contribuinte do ICMS, acessar os cadastros CD0602 - Gerais Estabelecimentos - Aba Fiscal - campo Fornecedor
CD0401 - Manutenção Fornecedores - Aba Fiscal - campo Contribuinte ICMS

Abaixo exemplificamos a escrituração dos valores (mercadorias e serviços) nos campos do registro B020: NFe conjugada com R\$ 100,00 de aquisição de mercadorias e com R\$ 50,00 de aquisição de serviços sujeitos ao ISS devido ao DF, totalizando R\$150,00.

O Registro B020, considerando que os serviços são tributados pelo ISS, deverá ser informado da seguinte forma:

- 1) Será gerado o valor de R\$ 150,00 (mercadoria + serviço) no campo 12-VL_CONT.
- 2) Será gerado o valor de R\$100,00 (mercadoria) no campo 15-VL_ISNT_ISS.
- 3) Será gerado o valor de R\$ 50,00 (serviço) no campo 17-VL_BC_ISS.
- 4) Será gerado o valor do ISS destacado na Nota Fiscal no campo 20-VL_ISS.
- 5) Se houver retenção, informar o valor do ISS retido no campo 19-VL_ISS_RT.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Tutorial de Escrituração Fiscal da EFD ICMS-IPI para contribuintes do DF :**
http://static.fazenda.df.gov.br/arquivos/servico-821/Tutorial-da-Escrituracao-Fiscal--EFD-ICMSIPI-do-Distrito-Federal-v-1-0_21_05_2019.pdf

3.4.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.29

DT Decreto 54938/2019 Ressarcimento ICMS ST RS - Não Optante ao ROT ST

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais
Função:	OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12355, DMANFISDTS-12356

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para atender ao Decreto 54938/2019 quanto ao Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST - referente ao ano calendário de 2020 do ressarcimento de ICMS ST do estado do Rio Grande do Sul, onde Empresas com faturamento inferior a R\$ 78 milhões por ano, de todos os setores, podem aderir ao Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária (ROT-ST) que passa a valer de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020." Para atender este decreto são necessárias alterações na Apuração dos documentos fiscais no programa Apuração Ressarcimento ICMS ST RS (OF0176). Primeiramente, será preciso incluir uma opção para permitir o estorno do inventário que já foi adjudicado, e também fornecer a opção de apuração para os estabelecimentos varejistas que não aderirem ao Regime Optativo de Tributação de Substituição Tributária (ROT ST).

03. SOLUÇÃO

Na apuração dos documentos fiscais para o ressarcimento do ICMS ST - RS foi incluído um novo campo para que os estabelecimentos varejistas informem se optaram ou não pelo ROT ST. Quando o estabelecimento não for optante do ROT, os ajustes sugeridos pelo programa serão alterados, porém ainda será possível gerar o inventário como previsto no decreto. Também foi feita a inclusão do campo "Adjudicação/Estorno" para que seja possível estornar o inventário que já foi adjudicado. Quando a opção selecionada for Estorno, o sistema já sugere o código de ajuste "RS011922" referente ao estorno.

06.9.5519 - OF0176 - 2.00.00.037 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS - 10 - TOTVS S... - [Minimizar] [Maximizar] [Fechar]

Etapa 1 - Seleção ?

Estabelecimento:

Período:

Estab varejista: ▼

Não Optante ROT ST

Código do estabelecimento

06.9.5519 - OF0176 - 2.00.00.038 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS - 10 - TOTVS S... - [] [X]

Etapa 2 - Parâmetros apuração. [?]

Gerar Ajustes de Apuração Documentos

Tipo Imposto: []

Cod Ajuste Entradas Tributadas: [] []

Cod Ajuste Saídas Tributadas: [] []

Cod Ajuste Valor a Restituir: [] []

Cod Ajuste Valor a Complementar: [] []

Cod Ajuste Transf E220 Valor a Restituir: [] []

Cod Ajuste Transf E220 Valor a Complementar: [] []

Cod Ajust Said Não Cons Final/Isenta/NT: [] []

Cod Ajuste Devolução Saída: [] []

Gerar Apuração Inventário Data Base Inventário: [//] Adjudicação Estorno

Considerar Saldo Próprio em Poder de Terceiros Gerar Ajuste Apuração Inventário

Cod Ajuste Apuração Inventário: RS011922 uso exclusivo em registro 1921 - NÃO VAREJO (RICMS, Livro :

[<] [>]

Enter data or press ESC to end.

DT Natureza de Operação - Modelo 3B

01. DADOS GERAIS

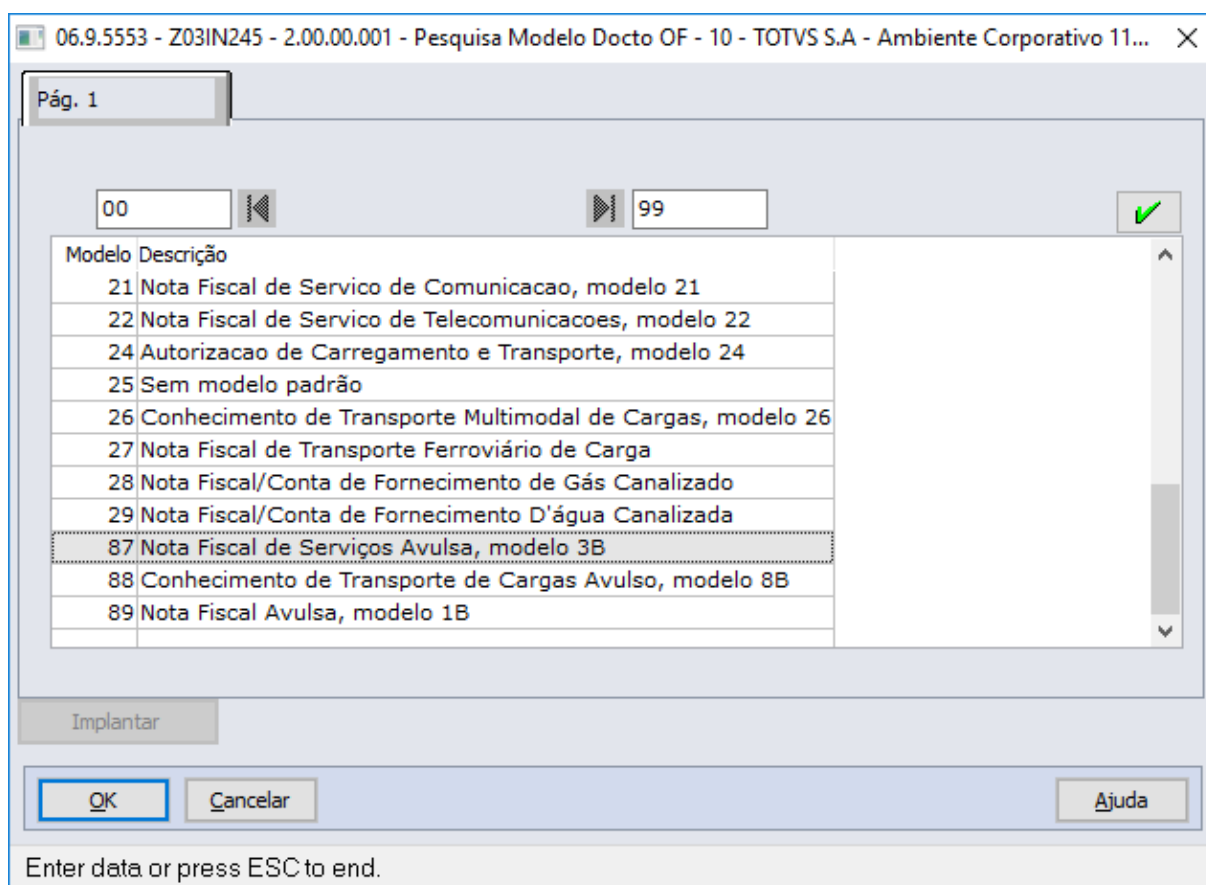
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0606 - Natureza Operação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11741

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar o modelo 3B para ser atribuído ao campo Modelo Doc OF na Natureza de Operação.

03. SOLUÇÃO

O novo modelo foi disponibilizado para ser atribuído na pesquisa de modelos com o valor 87.



06.9.5553 - Z03IN245 - 2.00.00.001 - Pesquisa Modelo Docto OF - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11... X

Pág. 1

00 99

Modelo	Descrição
21	Nota Fiscal de Servico de Comunicacao, modelo 21
22	Nota Fiscal de Servico de Telecomunicacoes, modelo 22
24	Autorizacao de Carregamento e Transporte, modelo 24
25	Sem modelo padrão
26	Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, modelo 26
27	Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga
28	Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
29	Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada
87	Nota Fiscal de Serviços Avulsa, modelo 3B
88	Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso, modelo 8B
89	Nota Fiscal Avulsa, modelo 1B

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

06.9.5503 - CD0606 - 2.00.00.087 - Natureza Operação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corp... - [Minimizar] [Maximizar] [Fechar]

Arquivo Ajuda

Nat Operação: 611SAV SERVIÇO AVULSO Tipo: Serviço

Geral | Adicionais | Atualizações | Impostos | ICMS | Narrativa | Outros | Importação

Ativa
 Espécie Docto: NFS
 Mercado: Interno
 Canal Venda: 1 HOME CETER (AUTO SERVIÇ1
 Mensagem: 0 Sem Mensagem Padrao

Formato Natureza de Operação: 9.99.9 CFOP Estendido (SE): 00
 CFOP: 6.933 Natureza de Serviço
 Modelo Doc OF: 87 Modelo Cupom Fiscal: Modelo Eletrônico: 56

Espécie Título: DM DUPLICATA
 Tipo Rec/Disp: 2 Revendas de Mercadoria

Cód Classe Fiscal:

Enter data or press ESC to end.

DT Portaria CAT 66/2018 SP - SPED Fiscal Registro C197 - Códigos de Ajustes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul											
Segmento:	Manufatura											
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais											
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0301</td> <td>Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais</td> </tr> <tr> <td>LF0202</td> <td>Extrator das Informações do EMS</td> </tr> <tr> <td>LF0203</td> <td>Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas</td> </tr> <tr> <td>LF0201</td> <td>Gerador de Arquivos do Layout</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OF0301	Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais	LF0202	Extrator das Informações do EMS	LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas	LF0201	Gerador de Arquivos do Layout
Rotina	Nome Técnico											
OF0301	Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais											
LF0202	Extrator das Informações do EMS											
LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas											
LF0201	Gerador de Arquivos do Layout											
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-10952, DMANFISDTS-10953											

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Portaria CAT Nº 66 DE 25/07/2018 - São Paulo

Altera a Portaria CAT nº 147/2009, de 27.07.2009, que disciplina os procedimentos a serem adotados para fins da Escrituração Fiscal Digital - EFD pelos contribuintes do ICMS.

Art. 1º Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados ao Anexo VIII da Portaria CAT- 147/2009 , de 27.07.2009:

I - os códigos SP90090104 e SP90090278 à Tabela 5.3:

"SP90090104 - Valor correspondente à coluna Isentas/Não tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/2000).

SP90090278 - Valor correspondente ao ICMS ST na condição de substituído (artigo 278, § 1º, do RICMS/2000)." (NR);

II - os itens 5 e 6 às Orientações:

"5. Para o cumprimento do disposto nos artigos 214 e 215 do RICMS, o código de ajuste SP90090104, no registro C197/D197, será utilizado conforme segue:

DESCR_COMPL_AJ CFOP utilizado no registro C190/D190 que corresponde às colunas Isentas/Não trib. e Outras

VL_ICMS Valor da coluna Isentas/Não tributadas (RICMS, artigo 214, § 3º, 7, "a" e artigo 215, § 3º, 5, "a")

VL_OUTROS Valor da coluna Outras (RICMS, artigo 214, § 3º, 7, "b" e artigo 215, § 3º, 5, "b"), de acordo com o CST

5.1 A escrituração dos valores da coluna Isentas/Não tributadas (RICMS, artigo 214, § 3º, 7, "a" e artigo 215, § 3º, 5, "a") deverá ser efetuada através do campo VL_ICMS, para cada CFOP que conste dos registros C190/D190 do documento fiscal, de forma sumarizada para todos os códigos CST e alíquotas informadas.

5.2 Na ausência de preenchimento do campo VL_ICMS ou de informação no campo DESCR_COMPL_AJ do registro C197, com CFOP informado em um registro C190, ou na falta de entrega do registro C197, o valor da coluna Isentas/Não tributadas resultará da apuração:

Valor da coluna Isentas/Não tributadas (CFOP) = função1 (CFOP) + função2 (CFOP), sendo que: função1 (CFOP) é o valor calculado, para um determinado CFOP informado nos registros C190, correspondente a VL_OPR - VL_BC_ICMS - VL_ICMS_ST - VL_RED_BC - VL_IPI calculado a partir dos registros C190 com CST 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), 40 (Isenta) ou 41 (Não tributada);

função2 (CFOP) corresponde à soma de todos os campos VL_RED_BC para um determinado CFOP informado nos registros C190;

Se a função1 (CFOP) resultar em valor negativo, será atribuído valor 0 (zero) ao seu resultado.

5.3 Na ausência de preenchimento do campo VL_ICMS ou de informação no campo DESCR_COMPL_AJ do registro D197, com CFOP informado em um registro D190, ou na falta de entrega do registro D197, o valor da coluna Isentas/Não tributadas resultará da apuração:

Valor da coluna Isentas/Não tributadas (CFOP) = função3 (CFOP) + função4 (CFOP), sendo que: função3 (CFOP) é o valor calculado, para um determinado CFOP informado nos registros D190, correspondente a VL_OPR - VL_BC_ICMS - VL_RED_BC calculado a partir dos registros D190 com CST 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), 40 (Isenta) ou 41 (Não tributada);

função4 (CFOP) corresponde à soma de todos os campos VL_RED_BC para um determinado CFOP informado nos registros D190;

Se a função3 (CFOP) resultar em valor negativo, será atribuído valor 0 (zero) ao seu resultado.

5.4 A escrituração dos valores da coluna Outras (RICMS, artigo 214, § 3º, 7, "b" e artigo 215, § 3º, 5, "b") deverá ser efetuada através do campo VL_OUTROS, para cada CFOP que conste dos registros C190/D190 do documento fiscal, de forma sumarizada para todos os códigos CST e alíquotas informadas.

5.5 Na ausência de preenchimento do campo VL_OUTROS ou de informação no campo DESCR_COMPL_AJ do registro C197, com CFOP informado em um registro C190, ou na falta de entrega do registro C197, o valor da coluna Outras resultará da apuração:

Valor da coluna Outras (CFOP) = função5 (CFOP), sendo que:

função5 (CFOP) é o valor calculado, para um determinado CFOP informado nos registros C190, correspondente a VL_OPR - VL_BC_ICMS - VL_ICMS_ST - VL_RED_BC - VL_IPI - ICMS ST (substituído) calculado a partir dos registros C190 com CST diferente de: 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), 40 (Isenta) ou 41 (Não tributada) e, para o ICMS ST (substituído), obtido a partir de registro C197, com código de ajuste SP90090278, com o CFOP correspondente;

Se a função5 (CFOP) resultar em valor negativo, será atribuído valor 0 (zero) ao seu resultado.

5.6 Na ausência de preenchimento do campo VL_OUTROS ou de informação no campo DESCR_COMPL_AJ do registro D197, com CFOP informado em um registro D190, ou na falta de entrega do registro D197, o valor da coluna Outras resultará da apuração:

Valor da coluna Outras (CFOP) = função6 (CFOP), sendo que:

Função6 (CFOP) é o valor calculado, para um determinado CFOP informado nos registros D190, correspondente a VL_OPR - VL_BC_ICMS - VL_RED_BC - ICMS ST (substituído) calculado a partir dos registros D190 com CST diferente de: 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), 40 (Isenta) ou 41 (Não tributada) e, para o ICMS ST (substituído), obtido a partir de registro D197, com código de ajuste SP90090278, com o CFOP correspondente;

Se a função6 (CFOP) resultar em valor negativo, será atribuído valor 0 (zero) ao seu resultado.

6. Para o cumprimento do disposto no artigo 278 do RICMS, o código de ajuste SP90090278, nos registros C197 e D197, será utilizado conforme segue:

DESCR_COMPL_AJ CFOP utilizado nos registros C190 e D190, que corresponde ao valor do ICMS ST na condição de substituído

VL_ICMS ICMS ST correspondente ao valor, ou à parcela, de imposto retido considerando o valor da operação (RICMS, artigo 278, § 1º, 2)

6.1 Para os registros C100 e D100, o valor do ICMS ST na condição de substituído correspondente às operações dos CFOPs encontrados nos registros C190 e D190, será considerado 0 (zero) em quaisquer das seguintes situações:

6.1.1 registros C197 ou D197, com o código de ajuste SP90090278, em que se constate a ausência de preenchimento do campo VL_ICMS;

6.1.2 registros C197 ou D197, com o código de ajuste SP90090278, em que se constate a ausência de informação no campo DESCR_COMPL_AJ ou sem a correspondência com CFOPs informados em registros C190 ou D190;

6.1.3 falta de entrega do registro C197 ou D197." (NR).

Este desenvolvimento permite a geração do registro C197 dos valores para cada CFOP que conste nos registros C190/D190 do documento fiscal, de forma sumarizada para todos os códigos CST e alíquotas informadas.

03. SOLUÇÃO

OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais

Incluído os campos **Ajuste ICMS Isento/Não Tributado**, **Ajuste ICMS Outros** e **Ajuste ICMS ST Substituído** para informação dos códigos de ajustes correspondentes, a serem gerados Registro C197, conforme legislação da Portaria CAT 66/2018 SP.

06.9.5519 - OF0301 - 2.00.00.028 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais - 10 - TOTV... - [Minimizar] [Maximizar] [Fechar]

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 NÃO ALTERAR NFE TS TOTVS S/A

Parâmetros 1 Parâmetros 2 Parâmetros 3 Parâmetros 4

Diretório Geração de Arquivos

Inovar-Auto Fornecedores: C:\tmp

Desconsiderar FCP no valor ICMS

Portaria CAT 158/2015 SP

Efetua Controle de Saldo

Ajuste Ressarcimento ST: SP10090719

Ajuste Crédito ICMS Próprio: SP10090721

Ajuste Estorno Devolução: SP50000319

Ajuste Transf. Saldo: SP019319

Ajuste Total de Crédito: SP099719

Portaria CAT 66/2018 SP

Ajuste ICMS Isento/Não Tributado: SP90090104

Ajuste ICMS Outros: SP90090104

Ajuste ICMS ST Substituído: SP90090278

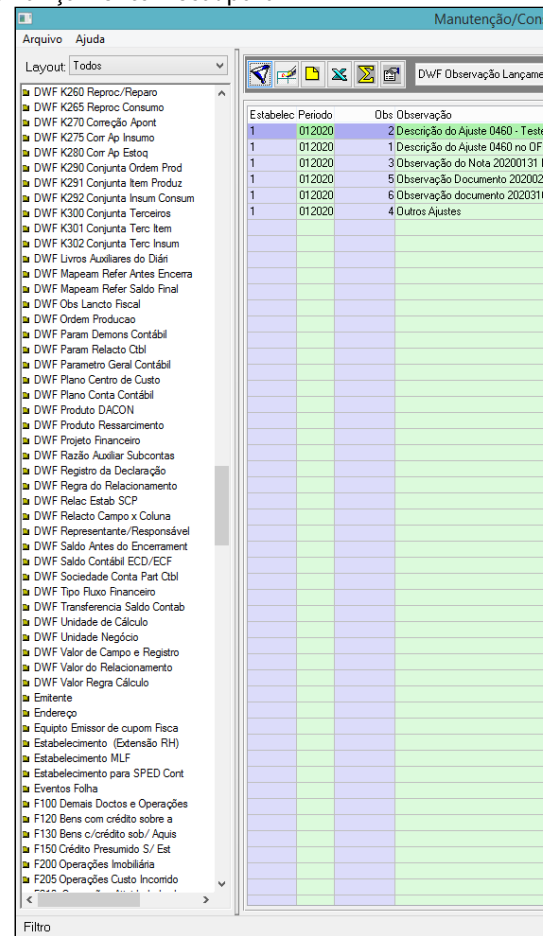
Código Ajuste ICMS ST Substituído

LF0202 - Extrator das Informações do EMS

Produto alterado para identificar durante a extração as observações que são do Documento Fiscal ou as observações que vem do Ajuste na tabela "Observação Lançamento Fiscal".

LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Incluído nova coluna/campo "Tipo Observação" na tabela DWF Observação Lançamento Fiscal para



identificar o tipo de observação extraído junto com o Documento Fiscal.

06.9.5518 - DWF OBSERVAÇÃO LANÇAMENTO FISCAL - 2.00.01.085 - DWF O...

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1

Período: 012020

Obs: 2

Dados 1

Observação: Descrição do Ajuste 0460 - Teste 2 - no OF0112

Tipo Observação: Ajuste

Primeira ocorrência

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

Na geração do Sped Fiscal para sumarizar o Registro C197 por CFOP, além de utilizar como premissa os ajustes parametrizados no OF0301, o sistema irá verificar se para o “Ajuste ICMS Isento/Não Tributado ou Outros” o valor do campo 08 (VL_OUTROS) esta diferente de zero no C197. Para o “Ajuste ICMS ST Substituído” o sistema irá verificar se o valor do campo 07 (VL_ICMS) esta diferente de zero no C197.

Se o ajuste estiver parametrizado e o campo diferente de zero no C197, o sistema irá sumarizar o registro.

Essa verificação foi necessária devido ao Ajuste ICMS Isento/Não Tributado e Outros ser o mesmo código de ajuste, além de garantir que o ajuste seja gerado somente se tiver valor.

```

SPEDFiscalVersao0141202002071933.txt - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
[C170|3|.COMPRAS.LOTE|30,00000|PC|330,00||1|100|5101|511A|330,00|25,00|82,50|0,00|0,00|0,00|0,00|53|||0,00||08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||112110500000
[C170|4|.COMPRASCN|40,00000|PC|440,00||1|100|5101|511A|440,00|25,00|110,00|0,00|0,00|0,00|0,00|53|||0,00||08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||1121105000010
[C170|5|.COMPRASCONSIGNA||50,00000|PC|55,00||1|100|5101|511A|55,00|25,00|13,75|0,00|0,00|0,00|0,00|53|||0,00||08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||11211050000
[C170|6|.DANF-E||60,00000|KG|60,00||1|000|5101|511A|60,00|25,00|15,00|0,00|0,00|0,00|0,00|51|||0,00||08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||11211050000105|0,00
[C190|000|5101|25,00|60,00|60,00|15,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
[C190|100|5101|25,00|1145,00|1145,00|286,25|0,00|0,00|0,00|0,00||
[C195|1|DESCRICAO COMPLEMENTAR C195 NO OF0112|
[C197|SC00000001|DESC COMPLEMENTAR CD4035F ITEM .COMPRAS NAT 511A|.COMPRAS|1,00|1,00|0,00|1,00|
[C195|2|DESCRICAO COMPLEMENTAR C195 - TESTE 2 - NO OF0112|
[C197|SC10000009|DESC COMPLEMENTAR CD4035F ITEM .COMPRAS.FISICO NAT 511A|.COMPRAS.FISICO|2,00|2,00|2,00||
[C195|5||
[C100|0|1|1|01|00|1|20200431|31012020|31012020|420,00|2||400,00|0||310,00|52,70||20,00|||
[C170|1|.COMPRAS||10,00000|PC|200,00||1|100|1101|111A|210,00|17,00|35,70|0,00|0,00|0,00|0,49||200,00|5,00|10,00|08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||0,00|
[C170|2|.COMPRAS.FISICO||2,00000|PC|100,00||1|190|1101|111A|10,00|7,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,49||100,00|5,00|5,00|08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||4132|
[C170|3|.COMPRAS.LOTE||3,00000|PC|100,00||1|100|1101|111A|2100,00|17,00|17,00|0,00|0,00|0,00|0,49||100,00|5,00|5,00|08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||0,00|
[C190|100|1101|17,00|315,00|310,00|52,70|0,00|0,00|0,00|15,00||
[C190|190|1101|7,00|105,00|0,00|0,00|0,00|0,00|5,00||
[C195|4||
[C197|SC10000010||4,00|4,00|0,00|4,00|
[C197|SC10000011||2,00|2,00|2,00||
[C100|0|1|1|01|00|1|20200432|31012020|31012020|353,10|2||342,00|0||353,10|60,03||11,10|||
[C170|1|.COMPRAS||6,00000|PC|142,00||1|100|1101|111A|149,10|17,00|25,35|0,00|0,00|0,00|0,49||142,00|5,00|7,10|08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||0,00|
[C170|2|.COMPRAS.FISICO||8,00000|PC|80,00||1|100|1101|111A|84,00|17,00|14,28|0,00|0,00|0,00|0,49||80,00|5,00|4,00|08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||4132|
[C170|3|.COMPRAS.LOTE||36,00000|PC|120,00||1|100|1556|111CA|120,00|17,00|20,40|0,00|0,00|0,00|0,49||100,00|5,00|5,00|08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||0,00|
[C190|100|1101|17,00|233,10|233,10|39,63|0,00|0,00|0,00|11,10||
[C190|100|1556|17,00|120,00|120,00|20,40|0,00|0,00|0,00|0,00||
[C195|4||
[C197|SC10000010||2,00|2,00|0,00|2,00|
[C197|SC10000011||6,00|6,00|6,00||
[C195|4||
[C197|SC10000010||5,00|5,00|0,00|5,00|
[C100|0|1|1|01|00|1|20203103|31012020|31012020|598,50|2||570,00|0||465,00|79,05||28,50|||
[C170|1|.COMPRAS||10,00000|PC|160,00||1|100|1101|111A|168,00|17,00|28,56|0,00|0,00|0,00|0,49||160,00|5,00|8,00|08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||0,00|
[C170|2|.COMPRAS.FISICO||60,00000|PC|140,00||1|100|1101|111A|147,00|17,00|24,99|0,00|0,00|0,00|0,49||140,00|5,00|7,00|08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||
[C170|3|.COMPRASCONSIGNA||10,00000|PC|120,00||1|190|1101|111A|10,00|7,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,49||120,00|5,00|6,00|08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||0,00|
[C170|4|.COMPRASDD||10,00000|PC|150,00||1|100|1101|111A|2150,00|17,00|25,50|0,00|0,00|0,00|0,49||150,00|5,00|7,50|08|||0,000|0,0000||08|||0,000|0,0000||2110|
[C190|100|1101|17,00|472,50|465,00|79,05|0,00|0,00|0,00|22,50||
[C190|190|1101|7,00|126,00|0,00|0,00|0,00|0,00|6,00||
[C195|0|
[C195|4|
[C197|SC10000010||3,00|3,00|0,00|3,00|
[C197|SC10000011||4,00|4,00|4,00||
[C990|63|
[D001|1|
[D990|2|
[E001|0|
[E100|01012020|31012020|
[E110|301,25|0,00|0,00|0,00|451,88|21,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|171,63|0,00|
[E200|CE|01012020|31012020|
[E210|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
[E200|MG|01012020|31012020|

```

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

1 – CD4035 – Informação Complementar da Nota Fiscal – Entrada: Quando inserido a Informação Complementar da Nota Fiscal – Entrada no CD4035, essa informação é impressa no registro 0450. Não é tratada nesse desenvolvimento. 2 – OF0112 – Parâmetros Configuração Fiscal: Quando parametrizado descrição para os Registros 0460 e C195 do Sped Fiscal em algum ajuste é utilizado na geração do Registro C197 o código da observação parametrizada. Então se existir descrição parametrizada para o ajuste e o mesmo ajuste estiver parametrizado no OF0301 para sumarizar por CFOP, o registros C197 será gerado pela chave do documento, CFOP e código da observação parametrizada.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sped/Paginas/Orienta%C3%A7%C3%B5es%20Portaria%20CAT%2066%20de%202018.aspx>

DT Portaria SEF N° 377/2019 - Crédito Presumido ICMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Manufatura							
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais							
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LF0202</td> <td>Extrator das Informações EMS</td> </tr> <tr> <td>html.adjustFromTaxDocs</td> <td>Geração de Ajustes provenientes de Documentos Fiscais - C197/D197</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	LF0202	Extrator das Informações EMS	html.adjustFromTaxDocs	Geração de Ajustes provenientes de Documentos Fiscais - C197/D197	
Rotina	Nome Técnico							
LF0202	Extrator das Informações EMS							
html.adjustFromTaxDocs	Geração de Ajustes provenientes de Documentos Fiscais - C197/D197							
Requisito/Story/ Issue	DMANFISDTS-11685, DMANFISDTS-11687, DMANFISDTS-11690, DMANFISDTS-12144							

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Portaria SEF N° 377/2019 define instruções adicionais para a geração dos arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD por contribuintes estabelecidos no território de Santa Catarina, e estabelece outras providências.

Este documento demonstra como realizar os lançamentos dos ajustes provenientes de documento fiscal (C197/D197), a escrituração da Apuração e Sub-Apuração do imposto (ICMS) das operações beneficiadas por crédito presumido.

Exemplo da escrituração dos ajustes, Apuração do ICMS e Sub-Apuração do ICMS no Sped Fiscal:

Crédito Presumido ICMS Portaria SEF 377/2019		
Saida interestadual R\$ 100,00 Tributada à 12% Direito a crédito presumido de 7%	Ajuste C197/D197 - SC24000001 - Com finalidade de estornar o débito no valor de R\$ 12,00 na conta gráfica normal e transferir para sub-apuração 2. OBS: O terceiro campo do ajuste "2" indica um ajuste de crédito e o quarto campo "4" indica a sub-apuração 2.	Na apuração do ICMS gerar um lançamento de estorno de débito no campo 07 do registro E110. Na sub-apuração gerar um lançamento de débito no campo 02 (VL_TOT_TRANSF_DEBITOS_OA) do registro 1920 da sub-apuração 2, onde será realizada a transferência de débito.
	Ajuste C197/D197 - SC100000XX - Finalidade de gerar crédito presumido de R\$ 7,00 na conta gráfica.	Informar no campo DESCR_COMPL_AI do registro C197 ou D197 o N° SAT do TTD (Tratamento Tributário Diferenciado) Na apuração do ICMS gerar um lançamento de crédito no campo 07 (VL_AI_CREDITOS) do registro E110.
	Ajuste C197/D197 - SC54000001 - Finalidade de estornar o crédito no valor de R\$ 7,00 na conta gráfica e transferir o crédito presumido para a conta de sub-apuração 2.	Na apuração do ICMS gerar um lançamento de estorno de créditos no campo 03 (VL_AI_DEBITOS) do registro E110. Na sub-apuração gerar um lançamento de crédito no campo 05 (VL_TOT_TRANSF_CREDITOS_OA) do registro 1920, da sub-apuração 2, onde será realizado a transferência de débito.
Entrada - Devoluções Crédito ICMS lançado normalmente na Nota Fiscal	Ajuste C197/D197 - SC54000002 - Finalidade de estornar o valor efetivamente pago na saída da conta gráfica e transferir o crédito presumido para sub-apuração 2.	
	Ajuste C197/D197 - SC50000002 - Finalidade de estornar a diferença do crédito destacado na NFD da conta gráfica.	

03. SOLUÇÃO

Os lançamentos dos ajustes provenientes de documento fiscal (C197/D197), a escrituração da Apuração e Sub-Apuração do imposto (ICMS) das operações beneficiadas por crédito presumido serão gerados de forma automática, quando realizado o cálculo das notas fiscais utilizando o [Configurador de Tributos](#), abaixo demonstramos alguns exemplos para realizar a configuração e geração dos ajustes, Apuração e Sub-Apuração do Imposto e geração do Sped Fiscal para atendimento da portaria SEF 377/2019, para criação de regas mais específicas ou em caso de dúvidas, acesse a documentação completa do [Configurador de Tributos](#) no TDN.

- [Configurador de Tributos](#) Sub-Apuração Extrator de Informações
- Geração de Ajustes provenientes de Documentos Fiscais

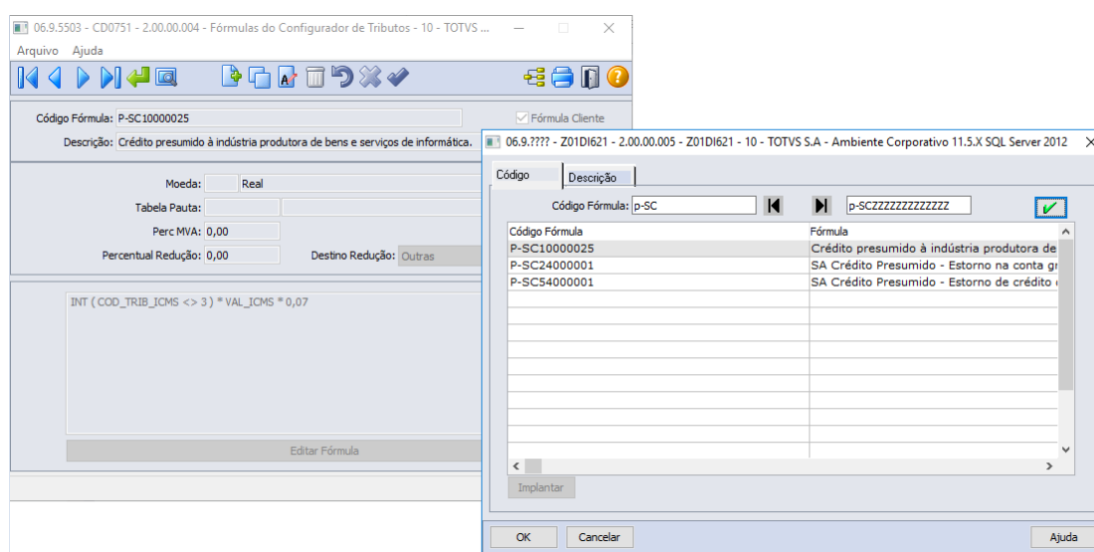
CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos

Neste programa cadastrar as fórmulas que serão utilizadas para o cálculo do valor no ajuste, no exemplo abaixo cadastramos 3 fórmulas, para as fórmulas de crédito e estorno do crédito presumido foi utilizado uma alíquota de 7%:

P-SC10000025 - Para crédito presumido (Valor do ICMS * 0,07)

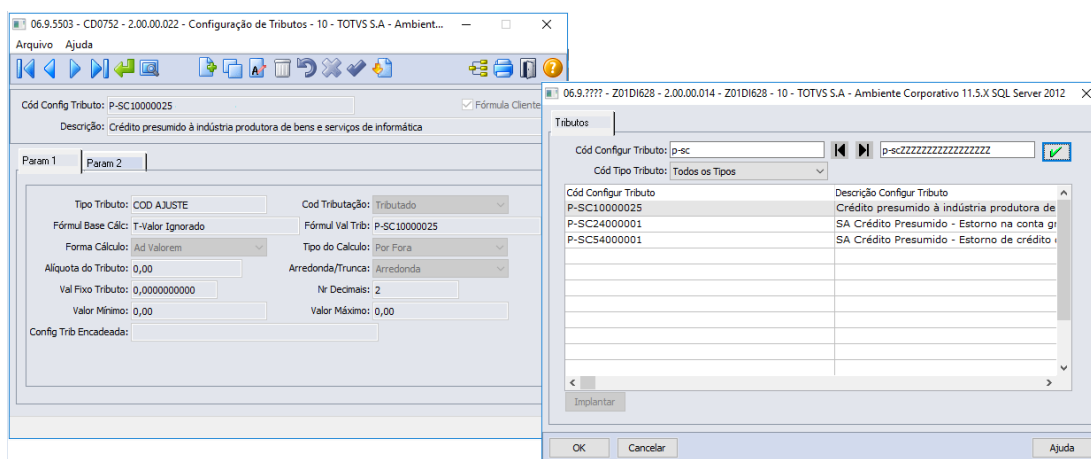
P-SC24000001 - Para estorno de débito (Valor do ICMS)

P-SC54000001 - Para estorno de crédito (Valor do ICMS * 0,07)



CD0752 - Configuração de Tributos

Neste programa criar a configuração do tributo que será utilizado no cálculo pelo Configurador de Tributos, vincular as fórmulas cadastradas pelo programa Fórmulas do Configurador de Tributos (CD0751) para cálculo do valor do tributo.

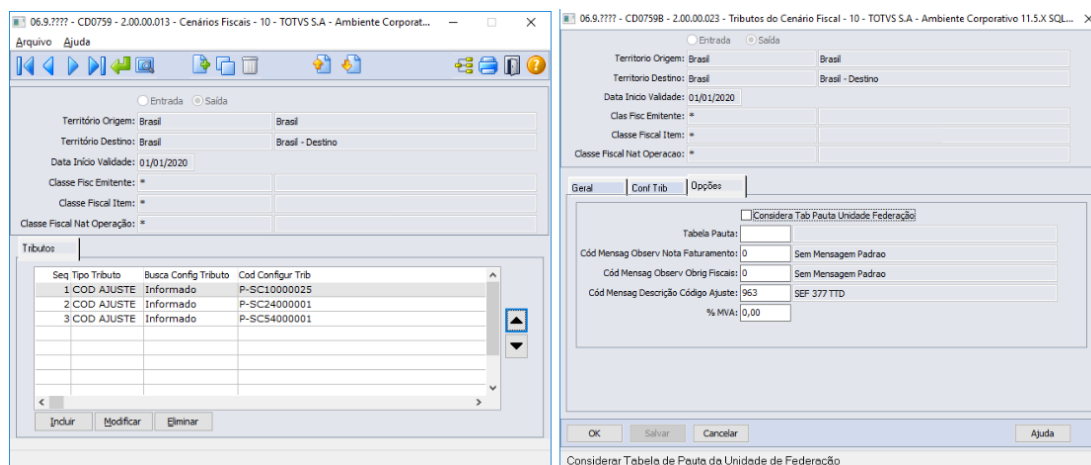


CD0759 - Cenários Fiscais

Neste programa devem ser cadastrados os cenários fiscais para as notas de vendas (saídas) informando os territórios de origem e destino, início de validade e classe fiscal, neste exemplo foi utilizado o tributo vinculado ao cenário.

É possível também utilizar classes por item, emitente e natureza de operação para vincular ao cenário fiscal. Para maiores informações consulte a documentação [Classes Fiscais](#).

Na aba "Opções" (CD0759B) é possível informar a descrição do ajuste, cadastrando uma mensagem e vinculando ao campo "Cód Mensag Descrição Código Ajuste", caso o ajuste tenha que gerar uma descrição no registro C197 do Sped Fiscal.



Realizada a parametrização no Configurador de Tributos agora basta realizar a emissão das notas fiscais. Ao realizar o cálculo da nota fiscal (FT4005) é possível verificar os ajustes que estão sendo gerados na aba "Config Trib".

06.9.5508 - FT4005 - 2.00.00.025 - Cálculo de NF - Totais - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Co... — □ ×

Arquivo Ajuda

Totais Nota | Config Trib

Valores Totais dos Impostos da Nota

Base de ICMS:	104,81	Base de IPI:	0,00
Valor de ICMS:	12,58	Valor de IPI:	0,00
Valor de ICMS Outras:	0,00	Valor de IPI Outras:	0,00
Valor de ICMS Isento:	0,00	Valor de IPI Isento:	113,64
Base de ICMS Substituto:	0,00	Base de ISS:	0,00
Valor de ICMS Substituto:	0,00	Valor de ISS:	0,00
Valor de ICMS Complementar:	0,00	Valor Retido CSLL:	0,00
Valor de IRF:	0,00	Valor Retido PIS:	0,00
Valor de INSS:	0,00	Valor Retido COFINS:	0,00

Valores Gerais da Nota

Total de Mercadorias:	104,81	Valor Total dos Descontos:	8,83
Total de Despesas:	0,00	Peso Líquido da Nota:	2,66
Valor Total da Nota:	104,81	Peso Bruto da Nota:	3,00

Efetiva Nota | Retorna | Ajuda

Enter data or press ESC to end.

06.9.5508 - FT4005 - 2.00.00.025 - Cálculo de NF - Totais - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Co... — □ ×

Arquivo Ajuda

Totais Nota | Config Trib

Seq Item	Ord	Tipo Tributo	Cod Configur Trib
10 .compras	1	COD AJUSTE	P-SC10000025
10 .compras	3	COD AJUSTE	P-SC24000001
10 .compras	4	COD AJUSTE	P-SC54000001

Base: 0,00 Valor: 0,88

Memória Calc Base: 0

Fórmula Calc Base: 0

Memória Calc Tributo: INT (1 <> 3) * 12,58 * 0,07

Fórmula Calc Tributo: INT (COD_TRIB_ICMS <> 3) * VAL_ICMS * 0,07

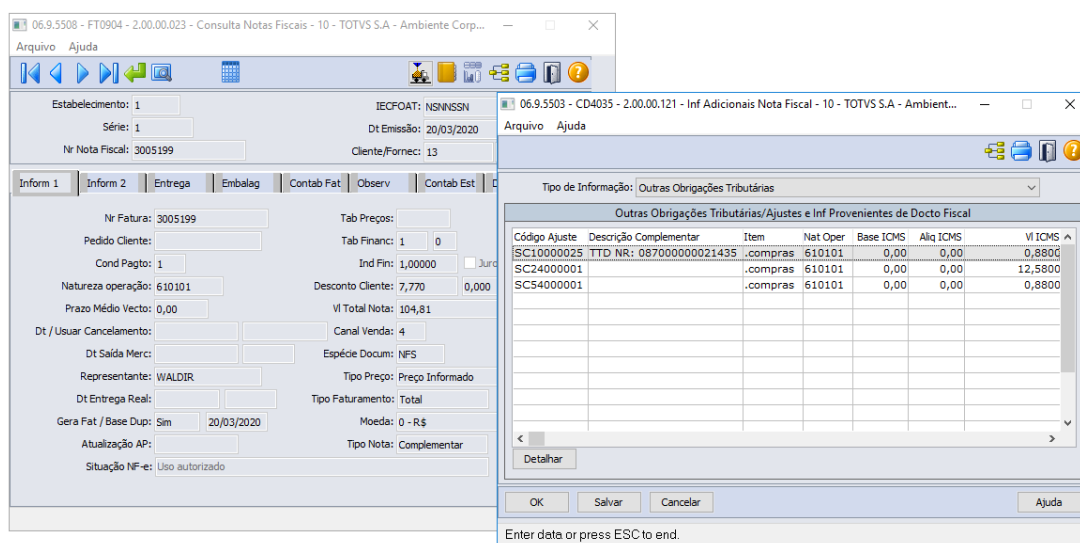
Chave Cenário: [SAI] [Brasil] [Brasil] [01/01/20] [*] [*] [*]

Efetiva Nota | Retorna | Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Após emitir a nota fiscal os ajustes são gerados automaticamente em Informações Adicionais da Nota Fiscal → Outras Obrigações Tributárias. Esta nota fiscal deve ser integrada em Obrigações

Fiscais para que seja possível realizar a extração para o MLF e geração do Sped Fiscal.



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documentação Configurador de Tributos:** [Configurador de Tributos](#)
- **Documentação Sub-apuração:** [DMLF0088 - Registro 1900: Indicador de sub-apuração do ICMS](#)
- **Link Portaria SEF 377/2019:** http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/2019/port_19_377.htm
- **Documentação Extrator de Informações EMS:** [Extrator Logística - LF0202](#)
- **Documentação Gerador Automático de Ajustes:** [Geração de Ajustes provenientes de Documentos Fiscais - C197/D197](#)

DT Relatório FET Tocantins (Fundo Estadual de Transporte)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Manufatura				
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais				
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>html.generateFetTO</td> <td>Relatório Fundo Estadual de Transporte Tocantins - FET</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	html.generateFetTO	Relatório Fundo Estadual de Transporte Tocantins - FET
Rotina	Nome Técnico				
html.generateFetTO	Relatório Fundo Estadual de Transporte Tocantins - FET				
Ticket:					
Requisito/ Story/Issue	DMANFISDTS-11802, DMANFISDTS-11796				

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Governo do Tocantins instituiu em Dezembro de 2019, por meio de Medida Provisória (MP), o Fundo Estadual do Transporte (FET). Vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda e do Planejamento, o FET tem a finalidade de prover recursos financeiros destinados ao planejamento, à execução, ao acompanhamento e à avaliação de obras e serviços relativos a transportes no Estado. O texto prevê a tributação de produtos de origem vegetal, mineral ou animal, de 0,2% sobre o valor da operação destacada no documento fiscal. O tributo é voltado para os contribuintes que promoverem as operações interestaduais ou com destino à exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação. A MP não alcança as remessas efetuadas pelos produtores rurais, dentro do Estado, com destino a leilão, exposição ou feiras.

03. SOLUÇÃO

A lei Nº 3.617, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 instituiu o FET - Fundo Estadual de Transporte para o estado de Tocantins. O FET tem por finalidade prover recursos financeiros destinados ao planejamento, à execução, ao acompanhamento e à avaliação de obras e serviços relativos a transportes no Estado.

O Fundo Estadual de Transporte visa fortalecer o sistema logístico do Estado, garantindo a eficiência do sistema de transportes e facilitando o escoamento da produção local e também garantir ao cidadão que seja possível trafegar por rodovias mais seguras, sem buracos e com sinalização preservada. Os contribuintes que promoverem as operações de saídas interestaduais ou com destino a exportação, bem como nas operações equiparadas a exportação, ainda que não tributadas, de produtos de origem vegetal, mineral ou animal, deverão recolher o percentual de 0,2%, sobre o valor da operação destacada no documento fiscal, a conta do FET.

O recolhimento do percentual deve ser realizado independentemente da retenção e recolhimento do ICMS, devido em cada operação.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com produção de efeitos após 90 dias, ou seja, a partir de **18/03/2020**.

Em Obrigações Fiscais foi desenvolvido um relatório para que o contribuinte atender as necessidades instituídas por essa legislação.

html.generateFetTO - Relatório Fundo Estadual de Transporte Tocantins - FET

O contribuinte deverá, mensalmente, emitir relatório que contenha, no mínimo:

- I - identificação com razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
- II - período a que se refere;
- III - numeração dos documentos fiscais emitidos com a somatória dos valores contidos nas informações adicionais, relativos ao FET.

O relatório deve ser arquivado pelo próprio contribuinte para exibição ao Fisco quando solicitado, observado o prazo decadencial.

Após a atualização do programa no ambiente é necessário realizar a importação do menu Datasul (univdata/men_mof) para inclusão do programa **html.generateFetTO** no menu do sistema.

Em caso de dúvidas acesse a documentação: [Importação Menu Datasul \(MEN706AA\)](#)

Este programa tem por objetivo realizar a geração do relatório para o FET TO em formato planilha (MS Office/ Libre Office), com base nos documentos fiscais integrados ou implantados no módulo de Obrigações Fiscais e que possuam valores referentes ao FET nas Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), na opção FET - Fundo Estadual de Transporte.

Tela de Geração do Relatório

Para a geração dos arquivos do **Fundo Estadual de Transporte - TO** basta abrir a tela apresentada abaixo, a mesma possui filtros para preenchimento de estabelecimentos que deverão estar cadastrados com o estado do Tocantins no **CD0403 - Manutenção de Estabelecimentos** e, um período que deve ser obrigatório para a geração dos arquivos.

Fundo Estadual de Transporte - FET - Tocantins
Executar

FILTROS PARA SELEÇÃO

Estabelecimentos

--- TODOS ---

Período De:

Até:

PARÂMETROS DO RELATÓRIO

Resumido

Considerar Documentos Cancelados

EXECUÇÃO

On-line

Batch

Central de Documentos

Nas opções de Parâmetros do Relatório, pode-se escolher em gerar o relatório de forma **Resumida** ou **Detalhada**, e também, se deve **Considerar Documentos Cancelados**.

Exemplo dos Arquivos Gerados:

Relatório/Log de Conferência

```

-----
TOTVS JOINVILLE                               Relatório FET                               Página: 1
----- 08/04/2020 - 09:02:46 -----

Seleção

Estabelecimentos: 1, 10000
Período: 01/04/2020  |< >|  30/04/2020

Parâmetros

Tipo do Relatório: Resumido

Considera Documentos Cancelados: Sim

Impressão

Destino: Arquivo
Arquivo: c:\tmp\Relat_FET.lst
Usuário: SUPER

Diretório de geração
-----
c:\tmp\Relat_FET_20200408090236.xlsx
    
```

Relatório/Planilha - Aba 1-Identificação

Relat_FET_20200408091112 - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM

Calibri 11 A A

Fonte Alinhamento Número Estilo

Formatação Condicional
Formatar como Tabela
Estilos de Célula

Área de Transferência

B17

	A	B	C	D	E	F
1	Estab	Razão Social	Endereço	CNPJ	Insc. Estadual	
2	1	NÃO ALTERAR NFE TS TOTVS S/A	Av. Santos Dumont, 831	53113791001790	255.721.161	
3	10000	Estab SQL 10000 (NÃO EXCLUIR) - RS	BR 386 KM 435	53113791000122	255119682	
4						
5		PERÍODO: 01/04/2020 até 30/04/2020				
6						
7						
8						
9						
10						

1-IDENTIFICAÇÃO 2-DOCUMENTOS

PRONTO

Relatório/Planilha - Aba 2-Documentos (Opção Resumido)

Relat_FET_20200408002418 - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM

Calibri 11 A A

Fonte Alinhamento Número Estilo Células

Formatação Condicional
Formatar como Tabela
Estilos de Célula
Inserir
Excluir
Formatar

Área de Transfer...

B16

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Estab	Data Docto	Data Emissão Docto	Documento	Série	Emitente	Espécie Docto	Valor Total Docto	Valor Total FET
2	1	03/04/2020	03/04/2020	0000304	1	13	NFS	371,75	37,18
3	1	08/04/2020	08/04/2020	8042012	1	13	NFS	1100,00	110,00
4	1	24/04/2020	24/04/2020	2403201	1	13	NFS	1650,00	165,00
5	10000	01/04/2020	01/04/2020	23032017	1	70	NFS	10000,00	1000,00
6									
7									
8									
9									
10									

1-IDENTIFICAÇÃO 2-DOCUMENTOS

PRONTO

Relatório/Planilha - Aba 2-Documentos (Opção Detalhado)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Estab	Data Docto	Data Emissão Docto	Documento	Série	Emitente	Espécie Docto	Nat. Operação	Modelo Docto	Chave Acesso NFE	Seq Item	Item	Valor Total Item	Aliquota FET	Valor Total FET
2	1	03/04/2020	03/04/2020	0000304	1	13	NFS	511A	01		10	13d	371,75	10,00	37,18
3	1	08/04/2020	08/04/2020	8042012	1	13	NFS	5101	01		10	DD	1100,00	10,00	110,00
4	1	24/04/2020	24/04/2020	2403201	1	13	NFS	5253	55	42200305373141	10	Ana	1650,00	10,00	165,00
5	10000	01/04/2020	01/04/2020	23032017	1	70	NFS	510101	55	43200402871902	10	comp	10000,00	10,00	1000,00
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para acessar o programa, basta seguir as instruções abaixo:

1. No campo de busca, basta digitar o novo nome **html.generateFetTO** e efetuar a consulta;
2. Será apresentado na seção **Relatórios**, bastando abrir o programa;
3. Ao abrir o menu principal, basta selecionar Preencher os campos com os parâmetros do relatório e clicar no botão executar:

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **LEI Nº 3.617 - Institui o Fundo Estadual de Transporte - FET:** <http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/Leis/Lei3.617.19.htm>
- **Documento de Referência da Tela do Relatório:** [Relatório do Fundo Estadual de Transporte - FET - TO](#)
- **Orientações Consultoria de Segmentos TOTVS sobre Fundo Estadual de Transporte – FET - TO:** <https://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/FET+-+Fundo+Estadual+de+Transporte>
- **Documento Técnico com as alterações no Faturamento Datasul:** [DT Fundo Estadual de Transporte \(FET\)](#)

DT Ressarcimento ICMS ST - AM

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul									
Segmento:	Manufatura									
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais									
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0178</td> <td>Geração Ressarcimento ICMS ST - AM</td> </tr> <tr> <td>OF0172</td> <td>Relaciona NF Saída X NF Entrada</td> </tr> <tr> <td>LF0203</td> <td>Manutenção/Consulta das informações de todas as tabelas</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0178	Geração Ressarcimento ICMS ST - AM	OF0172	Relaciona NF Saída X NF Entrada	LF0203	Manutenção/Consulta das informações de todas as tabelas	
Rotina	Nome Técnico									
OF0178	Geração Ressarcimento ICMS ST - AM									
OF0172	Relaciona NF Saída X NF Entrada									
LF0203	Manutenção/Consulta das informações de todas as tabelas									
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-10285, DMANFISDTS-10286, DMANFISDTS-10287, DMANFISDTS-10288, DMANFISDTS-12111, DMANFISDTS-12110, DMANFISDTS-11459									

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

De acordo com o **Art. 4º** do Guia do SEFAZ/AM, ficam aprovados os leiautes do “Arquivo de Produtos”, “Arquivo de Pedidos” e “Complemento e Ressarcimento pela diferença de bases do ICMS-ST”, que devem ser enviados pelo contribuinte substituído, por meio do Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e, para instrução do seu pedido de ressarcimento apresentado via Ressarcimento Eletrônico.

1º O “Arquivo de Produtos” servirá de base para elaboração, pela SEFAZ/AM, do cadastro de produtos adquiridos pelo contribuinte substituído com retenção do ICMS por substituição tributária ou recolhido por antecipação com encerramento de fase de tributação e deverá ser enviado por ocasião da inclusão de produto ou alteração de informação de produto.

2º O “Arquivo de Pedidos” deve ser enviado por ocasião de cada pedido apresentado pelo contribuinte substituído via Ressarcimento Eletrônico, observado o disposto no § 1º, do art. 1º.

3º O arquivo “Complemento e Ressarcimento pela diferença de bases do ICMS-ST” será preenchido e enviado quando praticadas operações internas a consumidor final com base de cálculo efetiva diferente da base de cálculo presumida adotada no cálculo do imposto recolhido por substituição tributária ou por antecipação, e auxiliará na apuração e informação da diferença do imposto a complementar ou a ressarcir.

4º O layout do arquivo de pedidos do ressarcimento de ICMS ST do estado do Amazonas foi alterado para que seja possível informar também o CT-e e/ou o MDF-e associados aos documentos de entrada da mercadoria com imposto a ser ressarcido.

Art 1º Fica instituído o "Sistema de Pedido Eletrônico de Ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária ou recolhido por antecipação com encerramento da fase de tributação – Ressarcimento Eletrônico", destinado à apuração do imposto a ser restituído ao contribuinte substituído, nos termos do art. 373, do Regulamento ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto nº 20.686, de 28 de dezembro de 1999.

1º As informações exigidas pelo Ressarcimento Eletrônico serão apresentadas mensalmente, por meio de serviço disponível no Domicílio Tributário Eletrônico –DT-e, sendo um único pedido para todo o período de referência.

Documentos de devolução não serão tratados na geração do XML, e sim conforme Regulamento ICMS AM – Decreto 20.686/1.999, capítulo XVII.

03. SOLUÇÃO

Para atender o ressarcimento de ICMS do estado do AM conforme a legislação, foi criado um programa novo, Geração Ressarcimento ICMS ST - AM (OF0178). Para utilizar este programa, é necessário primeiramente configurar os estabelecimentos da UF no programa Cadastro Regras Fiscais (OF0170), indicando quais documentos de entrada serão considerados para o ressarcimento. Em seguida, deve ser executado o programa Relac NF Entrada X NF Saída (OF0172) para relacionar os documentos de entrada com os documentos de saída. A partir desse relacionamento é que serão gerados os arquivos do ressarcimento no programa OF0178. Primeiramente é gerado o arquivo de pedidos, e a partir dele são armazenadas as informações para a geração dos arquivos de produto e de diferença de bases. As informações do arquivo de produtos são gravadas na nova tabela DWF Produto Ressarcimento (dwf-produt-ressarcto). Juntamente com os arquivos em xml é gerada uma planilha para conferência das informações no final da execução.

LF0203 - Manutenção/Consulta das informações de todas as tabelas

Incluída nova tabela dwf-produt-ressarcto (DWF Produto Ressarcimento).

Cód Raiz Crnpj Item	Forneç	Período	Descrição	Un Med	Fat Conver	CNPJ	Cód Item Emit	Cód Unid Med Emit
12345678 40d 13		012020	item	pç	1	123456789	40d	kg

Alterada a tabela dwf-doc-it-ressarcto-cat (Documento Item - Ressarcimento ICMS) para receber o novo campo val-control-sdo (valor do controle de saldo).

06.9.5518 - DWF DOCUMENTO ITEM RESSARCIMENTO CAT - 2.00.01.085 - DWF DOCUME...

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1
 Série: 1
 Nr Docto: 0000401
 Emitente: 13
 Nat Oper: 574CFe
 Seqüência Item: 10
 Modelo Últ Entr: 01
 Docto Últ Entrada: 0003111
 Série Últ Entr: 1
 Nat Oper Últ Entr: 211st1
 Emitente Últ Entr: 1
 Seqüência Item Últ Entr: 60

Dados 1 | Dados 2 | Dados 3 | Dados 4 | Dados 5 | Dados 6

Gera Ressarcimento
 VI Unit Ressto FCP ST: 700,000
 Val Ctrl Sdo: 1,00

Primeira ocorrência

OF0172 - Relaciona NF Saída X NF Entrada

Programa alterado para:

- Para UF AM, não realiza controle de saldo.
- Gravar o Valor do FCP ST no campo livre dwf-doc-it-ressarco-cat.val-livre-2.
- Quando a UF do estabelecimento for AM e o primeiro dígito da CFOP da saída for diferente de 6 (a saída não for interestadual) grava o campo livre dwf-doc-it-ressarco-cat.log-livre-1 = NO (indicador da geração da CAT158).

OF0178 - Geração Ressarcimento ICMS ST - AM

Este programa tem por objetivo realizar a geração do arquivo XML para importação no sistema Ressarcimento Eletrônico.

O arquivo XML é gerado por Raiz de CNPJ, ou seja, agrupará os estabelecimentos pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ. Exemplo: O estabelecimento centralizador com CNPJ 22.111.333/0001-99 será agrupado com todos os estabelecimentos iniciados em 22.111.333, que sejam da UF AM.

Pasta Seleção:
Detalhamento dos campos:

Estabelecimento Responsável: Informar o código do estabelecimento que será o responsável como declarante dos arquivos XML. A origem dos dados está no programa CD0403 - Manutenção Estabelecimento.

```
<dadosDeclarante>
  <cnpjRaiz>12345678</cnpjRaiz>
  <razaoSocial>RAZAO SOCIAL</razaoSocial>
  <nomeResponsavel>NOME RESP</nomeResponsavel>
  <foneResponsavel>123456789</foneResponsavel>
  <emailResponsavel>RESP@EMAIL.COM</emailResponsavel>
</dadosDeclarante>
```

Período (de/até): Data Inicial/Final que será utilizada para o processamento da geração do ressarcimento do ICMS ST.

Pasta Parâmetros:

06.9.5519 - OF0178 - 2.00.00.002 - Geração Ressarcimento ICMS ST - AM - 10 - TOTVS S.A ...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Versão Layout:

Executar Fechar Ajuda

Versão do Layout

Detalhamento dos campos:

Versão Layout: Informar o código da versão do leiaute conforme a tabela indicada no Ato COTEPE, seguindo as mesmas orientações do Guia Prático da EFD publicado no Portal Nacional do Sped.

Pasta Impressão:

Detalhamento dos campos:

Relatório de Conferência - Diretório: Informar o diretório que serão gravados os arquivos XML (Produtos e Pedidos), gerados ao final do processamento.

Log de acompanhamento:

Ao término da execução, será apresentado o log de acompanhamento informando o caminho de geração dos arquivos XML.

ARQUIVO DE PRODUTOS: ArquivoProdutos-AM-RAIZCNPJ-DDMMAAHHMMSS.XML (Raíz do CNPJ e Dia+Mês+Ano+Hora+Minuto+Segundo)

ARQUIVO DE PEDIDOS: ArquivoPedidos-AM-RAIZCNPJ-DDMMAAHHMMSS.XML (Raíz do CNPJ e Dia+Mês+Ano+Hora+Minuto+Segundo)

ARQUIVO DE COMPLEMENTO E RESSARCIMENTO PELA DIFERENÇA DE BASES DO ICMS-ST: ArquivoDifBase-AM-RAIZCNPJ-DDMMAAHHMMSS.XML (Raíz do CNPJ e Dia+Mês+Ano+Hora+Minuto+Segundo)

```

OF0178.tmp - Notepad
File Edit Format View Help
-----
TOTVS SA                               Geração Ressarcimento ICMS ST - AM                               Página: 1
                                                                              13/07/2020 - 14:39:59
-----
Seleção

Estabelecimento Responsável:19
Período:01/07/2020  |< >|  31/07/2020

Parâmetros

Versão Layout:1

Impressão

Destino: Terminal
Execução: On-Line
Arquivo: c:\tmp\OF0178.tmp
Usuário: super

Arquivos Gerados
-----
c:\tmp\ArquivoPedidos-AM-63741904130720143946.xml
c:\tmp\ArquivoProdutos-AM-63741904130720143946.xml
c:\tmp\ArquivoDifBase-AM-63741904130720143946.xml

Diretório de geração
-----
c:\tmp\OF0178-Relat-Conf-202007-AM-63741904130720143946.xlsx

```

Arquivo de pedidos:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <enviOperacaoRessarcimento>
  <versao>1</versao>
  - <dadosDeclarante>
    <cnpjRaiz>63741904</cnpjRaiz>
    <razaoSocial>TOTVS S.A Cordas:8480</razaoSocial>
    <nomeResponsavel>Nome Responsavel</nomeResponsavel>
    <foneResponsavel>9988554477</foneResponsavel>
    <emailResponsavel>totvs@totvs.com.br</emailResponsavel>
    <anoPeriodoReferencia>2020</anoPeriodoReferencia>
    <mesPeriodoReferencia>7</mesPeriodoReferencia>
  </dadosDeclarante>
  - <listaOperacoes>
    - <operacao>
      <chaveNFe>00200763741904000198550010002072010000000000</chaveNFe>
      - <listaItens>
        - <item>
          <codInternoProduto>40t</codInternoProduto>
          <numItemNFe>1</numItemNFe>
          - <listaNFeEntrada>
            <chaveNFeEntrada>42200640537314100033550010001072010000000000</chaveNFeEntrada>
          </listaNFeEntrada>
        </item>
        + <item>
        + <item>
      </listaItens>
    </operacao>
    + <operacao>
    + <operacao>
  </listaOperacoes>
</enviOperacaoRessarcimento>

```

Arquivo de Produtos:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <enviOperacaoRessarcimento>
  <versao>1</versao>
  - <dadosDeclarante>
    <cnjRaiz>63741904</cnjRaiz>
    <razaoSocial>TOTVS S.A Cordas:8480</razaoSocial>
    <nomeResponsavel>Nome Responsavel</nomeResponsavel>
    <foneResponsavel>9988554477</foneResponsavel>
    <emailResponsavel>totvs@totvs.com.br</emailResponsavel>
    <anoPeriodoReferencia>2020</anoPeriodoReferencia>
    <mesPeriodoReferencia>6</mesPeriodoReferencia>
  </dadosDeclarante>
  - <listaOperacoes>
    - <operacao>
      <chaveNFe>00200663741904000198550010004062020000000000</chaveNFe>
      - <listaItens>
        - <item>
          <codInternoProduto>40T</codInternoProduto>
          <numItemNFe>1</numItemNFe>
          - <listaNFeEntrada>
            <chaveNFeEntrada>11200658778068000186550010004062010000000000</chaveNFeEntrada>
            <chaveCTeEntrada>23079853471384057298471903482950847528472584</chaveCTeEntrada>
            <chaveMDFeEntrada>38574938570435893048573485723043490584908234</chaveMDFeEntrada>
          </listaNFeEntrada>
        </item>
      </listaItens>
    </operacao>
  </listaOperacoes>
</enviOperacaoRessarcimento>
```

Arquivo de Complemento e Ressarcimento pela diferença de bases do ICMS-ST:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <enviOperacaoRessarcimento>
  - <dadosDeclarante>
    <cnjRaiz>63741904</cnjRaiz>
    <razaoSocial>TOTVS S.A Cordas:8480</razaoSocial>
    <nomeResponsavel>Nome Responsavel</nomeResponsavel>
    <foneResponsavel>9988554477</foneResponsavel>
    <emailResponsavel>totvs@totvs.com.br</emailResponsavel>
    <anoPeriodoReferencia>2020</anoPeriodoReferencia>
    <mesPeriodoReferencia>7</mesPeriodoReferencia>
  </dadosDeclarante>
  - <listaItens>
    - <Item>
      <codInternoProduto>40t</codInternoProduto>
      <chaveNFeSaida>00200763741904000198550010002072010000000000</chaveNFeSaida>
      <numItemNFeSaida>1</numItemNFeSaida>
      <chaveNFeEntrada>42200640537314100033550010001072010000000000</chaveNFeEntrada>
      <numItemNFeEntrada>1</numItemNFeEntrada>
    </Item>
    + <Item>
    + <Item>
    + <Item>
    + <Item>
  </listaItens>
</enviOperacaoRessarcimento>
```

Relatório de conferência:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	63741904	19	02/07/2020	0207201	1	70	611ST	40t	10	5,00	01/07/2020	0107201	1	13	110101										
2	63741904	19	02/07/2020	0207201	1	70	611ST	a	20	300,00	01/07/2020	0107201	1	13	110101										
3	63741904	19	02/07/2020	0207201	1	70	611ST	.compras	30	5,00	01/07/2020	0107201	1	13	110101										
4	63741904	19	02/07/2020	0207201	1	70	611ST	40T	10	7,00	01/07/2020	0107201	1	13	110101										
5	63741904	19	01/07/2020	0406202	1	70	611ST	40T	10	7,00	01/07/2020	0107201	1	13	110101										
6	63741904	19	06/07/2020	0607201	1	70	611ST	40t	10	5,00	03/07/2020	0307201	1	13	110101										
7																									

OF0178-Relat-Conf-202007-A

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM

A1 : Raiz Cnpj

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Raiz Cnpj	Código Produto	Descrição Produto	Unidade Medida	Fator Conversão	CNPJ Forncedor	Código Prod Forncedor	Unid Medida Forncedor
2	63741904	.compras	COMPRAS DIVERSAS alterado FEV	CX	1,000000	40537314100	.compras	pc
3	63741904	40T	SAB.EVEN HID.ESFOLIANTE 48X90 G	CX	1,000000	40537314100	teste	un
4								
5								
6								
7								

1.DOCUMENTOS 2.PRODUTOS 3.DIFERENÇA BASE

OF0178-Relat-Conf-202007-A01-637419041207210396.xlsx - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM

D9 : Raiz Cnpj

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Raiz Cnpj	Código Produto	Chave NF e Saída	Seq Item Saída	Ext Saí	Ser Saí	Doc FISC Saí	Emitente Saí	Nat Oper Saí	Chave NF e Entrada	Seq Item Entrada	Ext Entr	Ser Entr	Doc FISC Entr	Emitente Entr	Nat Oper Entr	Base ICMS-ST Unit Saí	Base ICMS-ST Unit Entr	Dif Base ICMS-ST
2	63741904	40T	00200763741904000198950010002072010000000000	1	19	1	0207201	70 6115T	42200640537314100039550010001072010000000000								50,00	100,00	50,00
3	63741904	.a	00200763741904000198950010002072010000000000	2	19	1	0207201	70 6115T	42200640537314100039550010001072010000000000								200,00	1,95	198,05
4	63741904	.compras	00200763741904000198950010002072010000000000	3	19	1	0207201	70 6115T	42200640537314100039550010001072010000000000								30,00	100,00	70,00
5	63741904	40T	00200663741904000198950010004062020000000000	1	19	1	0406202	70 6115T	42200640537314100039550010001072010000000000								50,00	50,00	0,00
6	63741904	40T	002007637419040001989500100006072010000000000	1	19	1	0607201	70 6115T	42200740537314100039550010003072010000000000								0,00	271,20	271,20

1.DOCUMENTOS 2.PRODUTOS 3.DIFERENÇA BASE

04. DOCUMENTAÇÕES RELACIONADAS

Cadastro Regras Fiscais - Ressarcimento ICMS ST - OF0170



Atualização do ambiente:

- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.29. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
- O acesso pelo MENU do Totvs 12 ao programa OF0178, depende da importação do arquivo **men_mof.d** pelo programa MEN706AA.

3.5 Materiais - Legislação 12.1.29

3.5.1 Recebimento - Legislação 12.1.29

DT CD0751 - Variável Peso Líquido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Configurador de Tributos
Função:	CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para que fosse possível calcular o imposto retido FETHAB de MT, foi necessária a inclusão da variável Peso Líquido no configurador de tributos.

03. SOLUÇÃO

Com a inclusão da variável de peso líquido no configurador de tributos, o usuário poderá criar fórmulas para o cálculo deste imposto, que levam em consideração o peso do item da nota.

DT RE0520/RE0709 - Ajustes NT 2020.001 - Manifestação do Destinatário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0520 - Sincronização Doc Manifest Dest RE0709 - Monitor Manifestação Destinatário

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi publicada no Portal da NFe a versão 1.00 da Nota técnica 2020.001, que substitui as NT 2012.002 e 2013.001, que trata de unificar as informações referente à Manifestação do Destinatário.

A manifestação permite que o destinatário da nota fiscal eletrônica confirme a participação na operação emitida para o seu CNPJ e a partir desta nova Nota Técnica também será permitida a confirmação para o CPF. Onde o XML de manifestação passar a poder enviar a tag CPF ao invés do CNPJ.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que quando o XML de manifestação recebido possuir a tag CPF, será comparado com o CPF do estabelecimento e caso o fornecedor relacionado seja uma pessoa física será permitida a importação deste XML.

DT RE0523 Listagem das informações do FET

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0523 - Listagem de Itens Recebidos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O estado do Tocantis passou a cobrar o FET (Fundo Estadual do Transporte), em algumas operações, desta forma, houve a necessidade de listar tais informações.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de listagem de itens recebidos para apresentar os valores referentes ao FET.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- LEI Nº 3.617 - Institui o Fundo Estadual de Transporte - FET: <http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/Leis/Lei3.617.19.htm>
- Orientações Consultoria de Segmentos TOTVS sobre Fundo Estadual de Transporte – FET - TO: <https://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/Tocantins+-+TO>
- DT Faturamento: [DT Fundo Estadual de Transporte \(FET\)](#)

DT RE1001 Geração de Código de Ajuste para Compra com ST Substituído Antecipado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao dar entrada em uma nota de compra utilizando uma natureza de operação parametrizada com ST Substituído Antecipado, o usuário informa manualmente os valores deste imposto no item da nota. E por ser um valor informado manualmente, após a inclusão do item, o sistema não gerava o registro no CD4035, na opção Outras Obrigações Tributárias. Fazendo com que essa informação não fosse gerada no bloco C197.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema, para quando o usuário informar manualmente os valores do imposto ST Substituído Antecipado, e confirmar a alteração do item da nota, se houver uma parametrização no configurador de tributos para a geração do código de ajuste para esse imposto, o sistema utilize os valores informados pelo usuário para criar o registro no CD4035, na opção Outras Obrigações Tributárias.

DT RE1001 Geração de Código de Ajuste para Devolução de Cliente com ST Substituído Antecipado sem destaque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao dar entrada em uma nota de devolução de cliente utilizando uma natureza de operação parametrizada com ST Substituído Antecipado, relacionando uma nota de venda com ST Antecipado não destacado, o item da nota fica com os valores de ST Antecipado zerados. E por esses valores estarem zerados o sistema não estava gerando o valores no CD4035, na opção Outras Obrigações Tributárias, iguais ao da nota de venda.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema, para que os valores do registro no CD4035, na opção Outras Obrigações Tributárias, sejam gerados iguais ao da nota fiscal de venda.

DT RE1005 Contabilização FET

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1005 - Atualização de Documentos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O estado do Tocantis passou a cobrar o FET (Fundo Estadual do Transporte), em algumas operações saída, desta forma, houve a necessidade de contabilizar esse valor ao realizar notas de devolução de cliente e notas de retorno de terceiros.

03. SOLUÇÃO

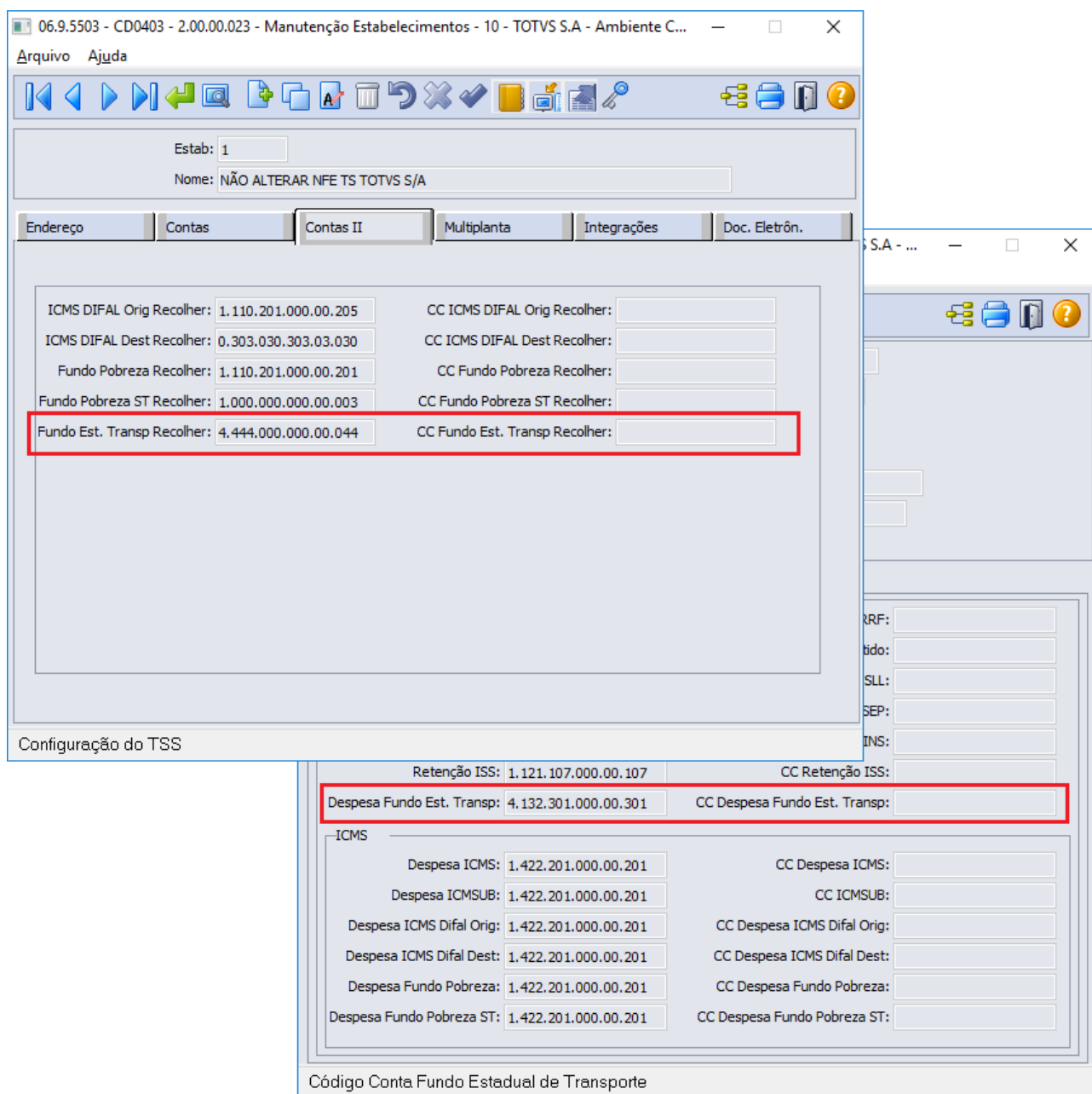
Alterado o programa de atualização de documentos para estornar o valor do FET das notas de saída, sejam devoluções de cliente ou retorno de terceiros. Quando tratar-se de uma devolução de cliente ou nota de retorno de terceiros, o recebimento irá estornar a contabilização realizada pelo faturamento. Ou seja, a conta usada para crédito no faturamento, será usada como débito no recebimento. Bem como, a conta usada como débito no faturamento, será usada como crédito no recebimento.

O cálculo do FET será feito com base em um cenário configurado para notas de entrada (configurador de tributos) e fica disponível nas informações adicionais da nota para ser verificado.

IMPORTANTE: Não será copiado o valor do FET da nota de saída.

Para a contabilização a equipe do faturamento criou novas contas no CD0403 (Manutenção Estabelecimento) e CD0309 (Manutenção Contas Faturamento), opcionais, para a contabilização do FET (Fundo Estadual de Transporte).

Quando não preenchidas, o faturamento não irá contabilizar esse novo tributo, e o recebimento como consequência também não vai contabilizar.



Exemplo do lançamento da nota de devolução de cliente estornando os dados do FET:

06.9.5629 - RE0701 - 2.00.00.035 - Consulta Documentos - 10 - TOTVS S.A - Ambiente C...

Arquivo Ajuda

Emitente: 292929 Documento: 1304201 1 Nat Operação: 111dev

Docum I	Docum II	Endereço	Totais I	Totais II	Grade Fisc	Transp	Doc Imp
Conta		Título			Item	Débito	Crédito
1.125.001.000.00.00:		Matúrias Primas				482,50	0,00
1.125.001.000.00.00:		Matúrias Primas				0,00	482,50
1.125.101.000.00.10:		Estoques para Industrializa?Õo			.compras	0,00	0,00
1.422.201.000.00.20:		Po?o Artesiano				0,00	126,00
2.110.504.000.00.60:		Saldo Por Grupo de Estoque			.comprasC	5.000,00	0,00
2.110.504.000.00.60:		Saldo Por Grupo de Estoque			.comprasC	0,00	5.000,00
4.132.301.000.00.30:		Transportes e Locomo?ões				0,00	2,00
4.132.301.000.00.30:		Transportes e Locomo?ões				0,00	10,00
4.444.000.000.00.04:		FET Fundo Est Transp				2,00	0,00
4.444.000.000.00.04:		FET Fundo Est Transp				10,00	0,00
5.221.201.000.00.20:		Corins s/ vendas Esquadrias em				0,00	17,60
5.221.201.000.00.20:		Cofins s/ Vendas Esquadrias em				0,00	482,50
5.221.204.000.00.20:		Pis s/ Vendas Esquadrias em Al				0,00	6,50
5.221.204.000.00.20:		Pis s/ Vendas Esquadrias em Al				0,00	105,00
9.100.021.000.00.02:		Transitoria Aquisicao Patrimonio			.comprasC	5.000,00	0,00

Parâmetros

Enter data or press ESC to end.

RE0701 - Consulta de documentos acessando as informações adicionais da nota

06.9.5503 - CD4035 - 2.00.00.125 - Inf Adicionais Nota Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambient...
 Arquivo Ajuda

Tipo de Informação: FET - Fundo Estadual de Transporte

Seq Item	Base Cálculo FET	Aliq. FET	Valor FET
10 .compras	1.000,00	0,20	2,00
20 .comprasdd	5.000,00	0,20	10,00

VI Total Base Calc FET: 6.000,00 Valor Total FET: 12,00

Enter data or press ESC to end.

RE0523 - Listagem notas de entrada

RE0523(2) - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM Elaine S...

CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC
Arrendador	Contrato Leasing	CFOP Saída Item	Base FET	Aliq FET	Valor FET	
			0	0	0	
			0	0	0	
			1000	0,2	2	
			1000	0,2	2	
			0	0	0	

RE0523

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- LEI Nº 3.617 - Institui o Fundo Estadual de Transporte - FET: <http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/Leis/Lei3.617.19.htm>

- Orientações Consultoria de Segmentos TOTVS sobre Fundo Estadual de Transporte – FET - TO: <https://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/Tocantins+-+TO>
- Orientação Consultoria de Segmentos TOTVS devoluções: <https://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/FET+-+Fundo+Estadual+de+Transporte+do+Estado+de+Tocantins>
- DT Faturamento: DT Fundo Estadual de Transporte (FET)

DT SPCD2011 Ajuste de casas decimais na alíquotas dos impostos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	SPCD2011 - Acerto e-Social

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a MP nº 932 de 2020 o governo reduz as alíquotas de SENAR, sendo que uma delas pode ter até 3 casas decimais.

03. SOLUÇÃO

Desta forma, alteramos o programa de ajuste do e-Social, o spp/cdp/spcd2011.r, para permitir até 4 casas decimais em suas alíquotas.

3.6 Mercado Internacional - Legislação - 12.1.29

3.6.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Legislação - 12.1.29

DMANMI03-5664 DT Descontinuar programas CHL0003 e CHL0004 CHL

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0401 - Manutenção de Fornecedores CD0704 - Manutenção de Clientes
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5664

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário descontinuar o programa CHL0003, localização do programa CD0704 e CHL0004, localização do programa CD0401, para a localização Chile.

03. SOLUÇÃO

Retirado programa CHL0003, localização do programa CD0704 e CHL0004, localização do programa CD0401, adicionado o campo Giro Negócio na pasta fiscal do programa CD0704, para a localização Chile.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_de_Clientes_-_CD0704](#)
- [Manutenção de Fornecedores - CD0401](#)

3.6.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.29

- Contabilidade (Internacional) - Legislação - 12.1.29
- Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.29
- Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.29
- Universal Financeiro - 12.1.29 - Legislação

Contabilidade (Internacional) - Legislação - 12.1.29

8741989 DMANMI02-10262 DT Terceiros nas contabilizações Faturamento e Estoque COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade
Função:	LCO315AB - Balanço de Terceiros
Ticket:	8741989
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do Balanço por Terceiros, não são apresentadas as contas contábeis de Faturamento e de Estoque, apesar delas estarem parametrizadas para controlar os saldos por terceiros.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a integração contábil dos módulos Faturamento e Estoque para efetuar o tratamento por terceiros na criação dos lançamentos no módulo Contabilidade.

Também foi alterada a rotina de Recomposição de Saldos de Terceiros para efetuar a criação de saldos contábeis de acordo com os terceiros informados nos lançamentos vindos do Faturamento e do Estoque.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Balanço de Terceiros](#)

Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.29

- 8597363 DMANMI02-10114 DT Retenções de impostos em notas de crédito COL
- 8955458 DMANMI02-10367 DT Readequação da rotina DIOT para o TOTVS 12 MEX
- DMANMI02-9379 DT Consultar o tipo de documento AFIP ARG
- DMANMI02-9380 DT Integrar tipos de comprovantes AFIP ARG
- DMANMI02-10232 DT Estornar NC que tiveram retenções de impostos em sua implantação COL
- DMANMI02-10233 DT Cancelar movimentos gerados pala retenção de impostos COL

8597363 DMANMI02-10114 DT Retenções de impostos em notas de crédito COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB704AA - Implantação de Títulos
Ticket:	8597363
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10114 DMANMI02-10452

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na localização Colômbia, existem situações na qual é necessário vincular impostos retidos, na implantação de Notas de Crédito. No entanto, o sistema não permite tal vinculação em documentos dessa espécie.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no módulo Contas a Pagar o tratamento para vinculação de Impostos Retidos na implantação de Notas de Crédito, online ou via API, possibilitando assim a vinculação desses impostos nesse tipo de documento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tratamento de Imposto de Retenção na Nota de Crédito](#)
- [Registrar Títulos - APB704AA](#)

8955458 DMANMI02-10367 DT Readequação da rotina DIOT para o TOTVS 12 MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LMX304AA - Geração DIOT
Ticket:	8955458
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração da DIOT (Declaração Informativa de Operações com Terceiro) não é gerada adequadamente no produto Datasul TOTVS 12, produzindo valores incorretos no relatório e no arquivo gerado para envio ao SAT (Serviço de Administração Tributária).

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de geração de DIOT para sua adequação ao produto Datasul TOTVS 12. Dessa forma passou a apresentar valores corretos no relatório e no arquivo gerado para envio ao SAT.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Declaração Informativa Operações com Terceiros](#)

DMANMI02-9379 DT Consultar o tipo de documento AFIP ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR014ZB - Extensão Consulta Títulos a Pagar
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-9380 DMANMI02-9379 DMANMI02-9378

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de consultar o campo **Tipo de Documento** para atender a legislação do **MiPyme**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a tela do programa da consulta de títulos para visualizar corretamente o Tipo de Comprovante AFIP de acordo a última alteração de dicionário.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Extensão Consulta Títulos a Pagar - lar014zb](#)

DMANMI02-9380 DT Integrar tipos de comprovantes AFIP ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR021AA - Manutenção Tipos de Comprovantes AFIP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-9380 DMANMI02-9379 DMANMI02-9378

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de alterar os programas:

- **Manutenção Tipos de Comprovantes AFIP (LAR021AA)** para que não permita incluir, alterar e excluir tipo de comprovante AFIP.
- **Manutenção tipo comprovante AFIP (AR2013)** para que qualquer alteração realizada neste, reflita nos tipos de comprovante inseridos na tabela do financeiro.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas:

- **Manutenção Tipos de Comprovantes AFIP (LAR021AA)** apresentando uma mensagem na sua execução, informando que a rotina atual Tipo comprovante AFIP (prgfin/lar/lar021aa) será descontinuada. Sendo assim, utilize a rotina Manutenção Tipo Comprovante AFIP (AR2013).
- **Manutenção tipo comprovante AFIP (AR2013)** para que caso seja incluso, alterado ou excluído um registro no programa **AR2013**, seja refletido nas tabelas e no cadastro do EMS5 (que será descontinuado em breve).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Manutenção Tipos de Comprovantes AFIP - LAR021AA](#)

[Manutenção tipo comprovante AFIP - AR2013](#)

DMANMI02-10232 DT Estornar NC que tiveram retenções de impostos em sua implantação COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB721AA - Estorno de Títulos e Movimentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10232 DMANMI02-10452

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao estornar uma **Nota de Crédito** na qual houve retenção de impostos na implantação, também devem, de forma automática, ser estornados os movimentos que foram gerados para registrar essa retenção.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de **Estorno de Títulos** para efetuar de forma automática o estorno dos seguintes movimentos:

- Quando um título com saldo foi vinculado na implantação **Nota de Crédito**, será estornado o **Movimento de Acerto de Valor a Maior**, referente ao valor do imposto, efetuado nesse título vinculado.
- Quando a **Nota de Crédito** tiver gerado uma Antecipação em sua implantação, será estornado o movimento de **Acerto de Valor a Menor** efetuado nesse título de antecipação, referente ao imposto retido.
- Será estornado o movimento de **Acerto de Valor a Menor**, efetuado no título de imposto gerado na implantação da Fatura vinculada à Nota.
- Quando na implantação da Nota tiver sido gerada uma Antecipação para o fornecedor do imposto, esse título de antecipação também será estornado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Estornar Movimentos](#)

DMANMI02-10233 DT Cancelar movimentos gerados pela retenção de impostos COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB721AA - Estorno de Títulos e Movimentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10233 DMANMI02-10452

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar uma Nota de Crédito na qual houve retenção de impostos na implantação, também devem, de forma automática, ser eliminados os movimentos que foram gerados para registrar essa retenção.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de cancelamento de Títulos para efetuar de forma automática a eliminação dos seguintes movimentos:

- a) Quando um título com saldo foi vinculado na implantação Nota de Crédito, será eliminado o Movimento de Acerto de Valor a Maior, referente ao valor do imposto, efetuado nesse título vinculado.
- b) Quando a Nota de Crédito tiver gerado uma Antecipação em sua implantação, será eliminado o movimento de Acerto de Valor a Menor efetuado nesse título de antecipação, referente ao imposto retido.
- c) Será eliminado o movimento de Acerto de Valor a Menor, efetuado no título de imposto gerado na implantação da Fatura vinculada à Nota.
- d) Quando na implantação da Nota tiver sido gerada uma Antecipação para o fornecedor do imposto, esse título de antecipação também será eliminado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Estornar Título](#)

Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.29

- [DMANMI02-10259 DT Retenção de impostos na implantação de títulos COL](#)
- [DMANMI02-10260 DT Vínculações automáticas de retenções na liquidação COL](#)
- [DMANMI02-10397 DT Implantar notas com retenção de impostos COL](#)

DMANMI02-10259 DT Retenção de impostos na implantação de títulos COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Registrar Títulos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10259

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na localização **Colômbia**, é necessário poder efetuar a retenção de impostos, na implantação de títulos do módulo **Contas a Receber**.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no módulo **Contas a Receber**, o tratamento de retenção de impostos na implantação de títulos, tanto nas implantações manuais, quanto nas implantações efetuadas via API.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registrar Título](#)

DMANMI02-10260 DT Vinculações automáticas de retenções na liquidação COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidar Títulos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na localização **Colômbia**, as retenções de impostos sobre faturas, são efetuadas já na implantação dos títulos no módulo **Contas a Receber**. Sendo assim, esses impostos não podem ser novamente retidos na liquidação desses títulos.

Atualmente na rotina de **Liquidação de Títulos**, quando um imposto está vinculado ao cliente, parametrizado como **Não Opcional**, o sistema efetua a vinculação desse imposto de forma automática, ao incluir o item no lote de liquidação, independente dele já ter sido retido na implantação do título.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as rotinas de inclusão e alteração de **Itens do Lote de Liquidação**, do módulo **Contas a Receber**, para que não seja efetuada a vinculação automática dos impostos parametrizados como obrigatórios para os clientes, caso eles já tenham sido vinculados na implantação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Liquidar Título](#)

DMANMI02-10397 DT Implantar notas com retenção de impostos COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Registrar Títulos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10397

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário permitir a vinculação de retenções, na implantação de **Notas de Débito** e **Notas de Crédito**, no módulo **Contas a Receber**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de implantação de títulos para que, na inclusão e alteração de itens do lote de implantação, o botão de retenções fique habilitado quando for informada uma espécie do tipo **Nota de Débito** ou **Nota de Crédito**, permitindo assim a vinculação de impostos a esses tipos de documentos. Também foi alterada a rotina de atualização de lotes de implantação de títulos para efetuar o devido tratamento para as retenções vinculadas às Notas, na qual serão produzidos os seguintes efeitos nos movimentos gerados:

- O valor das retenções será diminuído do valor original do título da Nota de Débito ou de Crédito.
- Nos movimentos contábeis gerados pela implantação da nota, será gerada uma apropriação contábil referente ao imposto retido. O valor dessa apropriação será subtraído, proporcionalmente, do valor das apropriações de saldo geradas para o movimento. Para a apropriação contábil do imposto, será utilizada a Conta Contábil de Débito, parametrizada no cadastro de **Histórico do Imposto Vinculado à Empresa**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registrar Nota de Crédito/Débito](#)

Universal Financeiro - 12.1.29 - Legislação

- [DMANMI02-10036 DT Validação tipo forma de pago ATS ECU](#)

DMANMI02-10036 DT Validação tipo forma de pago ATS ECU

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	UFN - Universal Financeiro
Função:	UFN003AA - Cadastro de Fornecedor Financeiro
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-9943 DMANMI02-10036

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **Alterar e Incluir do Fornecedor Financeiro**, existe a necessidade de restringir o uso de tipo de forma de pago ATS que não estão vigentes.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que o listado de tipo de formas de pago ATS seja apresentado somente com os códigos vigentes, sendo esses:

- 01 - Sem utilização do Sistema Financeiro
- 15 - Compensação de Dívida
- 16 - Cartão de Débito
- 17 - Dinheiro Eletrônico
- 18 - Cartão Pré-Pago
- 19 - Cartão de Crédito
- 20 - Outros com Utilização do Sistema Financeiro
- 21 - Aprovação de Títulos

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Fornecedor Financeiro - UFN003AA](#)

3.6.3 Materiais (Internacional) - Legislação - 12.1.29

Recebimento (Internacional) - Legislação - 12.1.29

DT Controle de aduana (pedimento) no Recebimento e Estoque MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Geração de controle de aduana (SPRE500) Transações Diversas Estoque (CE0220) Consulta Movimentos do Estoque (CE0814)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5989 DMANMI03-5982 DMANMI03-5973

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualização da rotina de Controle de Aduana para o México, incluindo novas funcionalidades conforme descrito abaixo.

03. SOLUÇÃO

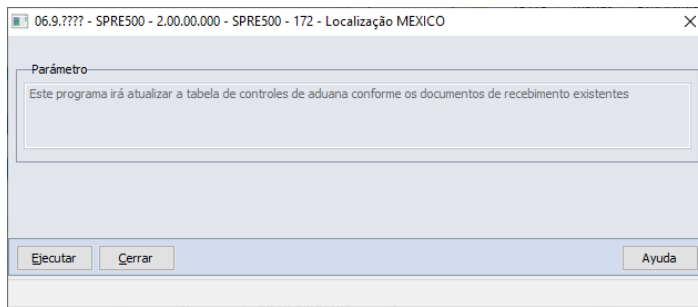
- Geração Aduana (SPRE500) Transações Diversas (CE0220) Consulta Movimentos do Estoque (CE0814)

Para que as novas funcionalidades de controle de pedimentos executem corretamente, será necessário executar o programa SPRE500, disponível no diretório spp/rep.

Este programa irá popular uma nova tabela de controle de aduana com base nos documentos de entrada (recebimentos e/ou importações) já existentes.

É necessário executar este programa apenas uma vez, após a atualização do pacote.

Em seguida, pode ser utilizado o sistema normalmente.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Necessário habilitar a função **controle-aduana-internac** no programa **Função Liberação Especial (CD7070)** para que a funcionalidade possa ser utilizada.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Pedimento manual no faturamento MEX](#)
- [DT Pedimentos - México](#)
- [Transações_Diversas_Estoque_-_CE0220](#)
- [Controle Aduana via Transações Diversas - CE0220INT](#)
- [Consulta_Movimento_Estoque_Objeto_-_CE0814](#)

DT Controle de aduana na devolução do cliente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Geração de itens a partir do remito (RE1001E1)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-1753 DMANMI03-1754 DMANMI03-1755 DMANMI03-1756

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ser gerada uma devolução de clientes pelo programa **Manutenção de Documentos de Entrada (RE3001)**, nas condições abaixo:

Natureza de Operação: tipo de devolução (entrada/fatura).

Movimentação com: Clientes

Cod Observação: Devolução Clientes

Será dada a entrada nos mesmos controles de aduana que foram retirados no remito original, e também permitirá ao usuário informar a quantidade de saldo devolvido em cada controle, até o máximo de valor retirado no remito.

03. SOLUÇÃO

- Geração de itens a partir do remito (RE1001E1)

Ao realizar uma devolução ao cliente via **Manutenção de Documentos de Entrada (RE3001)**, será gerado automaticamente os controles de aduana para a devolução, se o remito vinculado possuir saldo com controle de aduana.

Os itens serão criados com a mesma quantidade do remito.

Ao clicar no botão de Quantidade, será aberto normalmente o programa RE9500 que permite alterar a quantidade devolvida.

Ao confirmar a alteração nesta tela, caso exista controle de aduana para o item, será executado o programa CD3402 para que o usuário possa indicar quanto será retornado de cada controle.

Será possível informar quantidades até no máximo o valor total informado no RE9500.

Declarac Importación	Almacen	Ubicación	Ctd
196500091000001	MQ	GENERICA	1.0000
200100035939393	MQ	GENERICA	2.0000
200200011111111	MQ	GENERICA	4.0000
200200011222222	MQ	GENERICA	3.0000

Ao atualizar a nota fiscal de devolução, serão automaticamente atualizados os saldos e os movimentos de estoque de aduana, para manter o rastreamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Necessário habilitar a função **controle-aduana-internac** no programa **Função Liberação Especial (CD7070)** para que a funcionalidade possa ser utilizada.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Pedimento manual no faturamento MEX](#)
- [DT Pedimentos - México](#)

DT Controle de aduana na devolução do fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Devolução Fornecedor Controle Aduana (CD3403)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-1766 DMANMI03-1767 DMANMI03-1768

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ser gerada uma devolução a fornecedor pelo programa **Manutenção de Documentos de Saída (RE4001)**, será permitido ao usuário informar a quantidade de saldo devolvido em cada controle de aduana.

03. SOLUÇÃO

- Devolução Fornecedor Controle de Aduana (CD3403)

Ao realizar uma devolução a fornecedor via **Manutenção de Documentos de Saída (RE4001)**, ao incluir/alterar os dados de estoque para os itens, será executado o programa **Devolução Fornecedor Controle Aduana (CD3403)** para que o usuário possa indicar quanto será retornado de cada controle.

The screenshot shows a software window titled "06.9.5629 - CD3403 - 2.00.00.000 - CD3403 - 172 - Localização MEXICO". It contains two tables and control buttons.

Item information: Sec: 20, Ítem: lh12, lh12 lote

Dep	Ubicaci	Ref	Lote/Serie	Ctd
M0	GENERICA		lote02	100,0000

Declarac Importación	Ctd Actual	Ctd Asignada
200100055854477	100,0000	100,0000
206500061122222	80,0000	0,0000

Buttons: OK, Cancelar, Ayuda

Enter data or press ESC to end.

A alocação será obrigatória quando o saldo do item estiver completamente vinculado à uma declaração de importação.

Caso exista saldo a mais que não esteja vinculado não será necessário alocar o saldo de aduana na nota fiscal.

Exemplo:

O item "A" possui 100 unidades de saldo, e todas estão vinculadas à declaração de importação 4920298393. Este item exigirá que a alocação seja informada.

O item "B" possui 500 unidades de saldo, porém somente 200 unidades estão vinculadas à uma declaração de importação. Como o pedido foi de 100 unidades, não será obrigatório informar a declaração para alocação.

Ao atualizar o documento no estoque, o saldo da declaração de importação também será atualizada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Necessário habilitar a função **controle-aduana-internac** no programa **Função Liberação Especial (CD7070)** para que a funcionalidade possa ser utilizada.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Pedimento manual no faturamento MEX](#)
- [DT Pedimentos - México](#)
- [DT Controle de aduana na devolução do cliente](#)

DT Recalcular base de impostos para notas complementares RE3001 ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Manutenção Documentos Entrada (RE3001)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6258

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1) Ao alterar a cotação do documento de nota complementar no RE3001, a base dos impostos não é recalculada de acordo com a nova cotação.
- 2) Ao eliminar uma nota complementar no RE3001, não está eliminando a duplicata de impostos criada para o documento, causando inconsistência na base da dados.

03. SOLUÇÃO

- 1) Ao alterar a cotação de um documento no RE3001, serão recalculados automaticamente os valores da base de impostos utilizando a nova cotação informada.
- 2) Ao eliminar uma nota complementar no RE3001, serão eliminadas as duplicatas de importação vinculadas ao documento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#)

3.6.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.29

Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.29

6046615 DMANMI03-6160 DT Geração da tag Descuento no XML da Fatura Eletrônica MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	API Geração Dados Fatura Eletrônica (MEX0034)
Ticket:	6046615
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6160

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A *tag Descuento* não está sendo impressa quando o item da nota fiscal possui desconto.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que a *tag Descuento* seja impressa no XML sempre que o item possuir desconto. Serão apresentados os valores originais (sem desconto) nas tags *Importe* (nó *Concepto*), *valorUnitario* (nó *Concepto*) e *SubTotal* (nó *Comprobante*).

7684825 DT Substituição de CFDI MEX

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Substituição de CFDI (MEX0048) Cálculo de Faturas de Crédito/Débito (FT4020) Cálculo de Remito por Cliente (FT4030) Cálculo de Resumo por Embarque (FT4040) Notas Manuais (FT4060) API Geração de XML (MEX0034) Substituição de CFDI (MEX0049) Modificação de Dados da Nota Fiscal (FT0502) Consulta Nota Fiscal (FT0904)
Ticket:	7684825
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5135

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

De acordo com a norma do SAT, é necessário que as notas fiscais que os clientes emitam e que substitua uma fatura emitida previamente que foi cancelada, devem possuir uma referência da nota cancelada no XML.

03. SOLUÇÃO

- [Substituição de CFDI \(MEX0048\)](#) • Manutenções Notas Fiscais (FT0502) • Consulta Notas Fiscais (FT0904)
- Geração XML (MEX0034)

Desenvolvido o programa **Substituição de CFDI (MEX0048)** para informar o comprovante vinculado que será substituído pelo novo comprovante que está sendo cadastrado no momento. Este programa será chamado através dos faturadores: **Cálculo de Faturas de Crédito/Débito (FT4020)**, **Cálculo de Remito por Cliente (FT4030)**, **Cálculo de Resumo por Embarque (FT4040)** e **Notas Manuais (FT4060)**.

06.9.5508 - FT4020 - 2.00.00.029 - Cálculo De Facturas De Créd/Déb - 172 - Localizaçã...

Archivo Ayuda

Secuencia: 77.886 Serie: NR
 Tipo Factura: Nota de Crédito Cliente/Provee: INDIO
 Sucursal: 100 Nro Folio Orig: Fch Emis: 25/11/2010

Ítems Repres Copias Gastos

Sec	Ítem	Refer	Ori Oper	Ct Un	Pre Liq	VI Merc
10	100-021		614	1,0000 SR	2.133,16000	2.133
20	100-021		614	1,0000 SR	2.133,16000	2.133

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

06.9.5508 - FT4030 - 2.00.00.057 - Cálculo De Remito Por Cliente - 172 - Localizaçã...

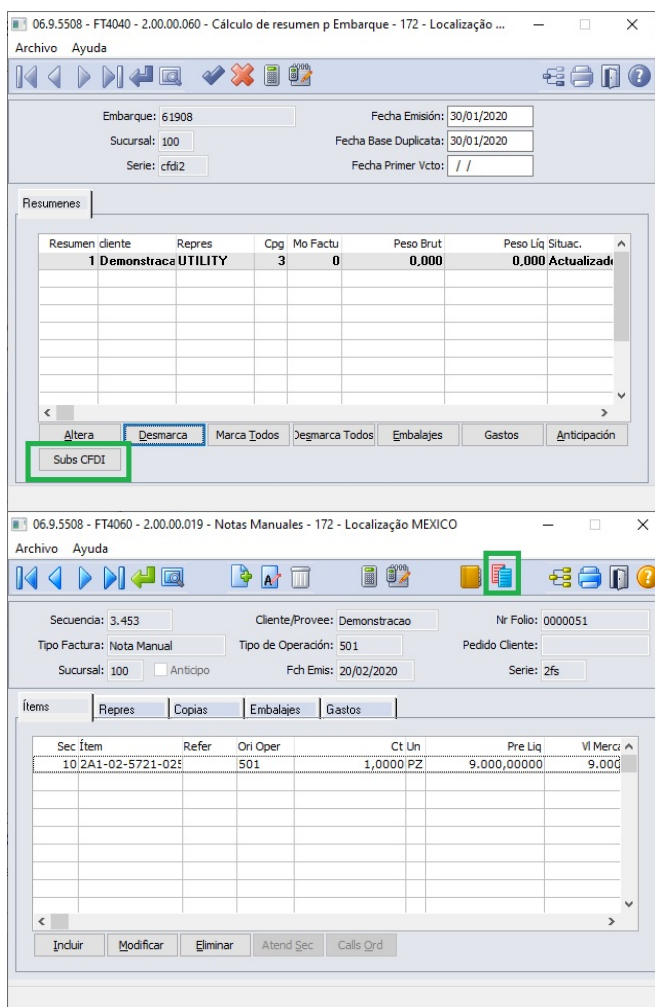
Archivo Ayuda

Nomb abreviado: Demonstracao Fecha Base Duplicata: 30/01/2020
 Serie: cfdi2 Fecha Primer Vcto: //
 Fecha Emisión: 30/01/2020

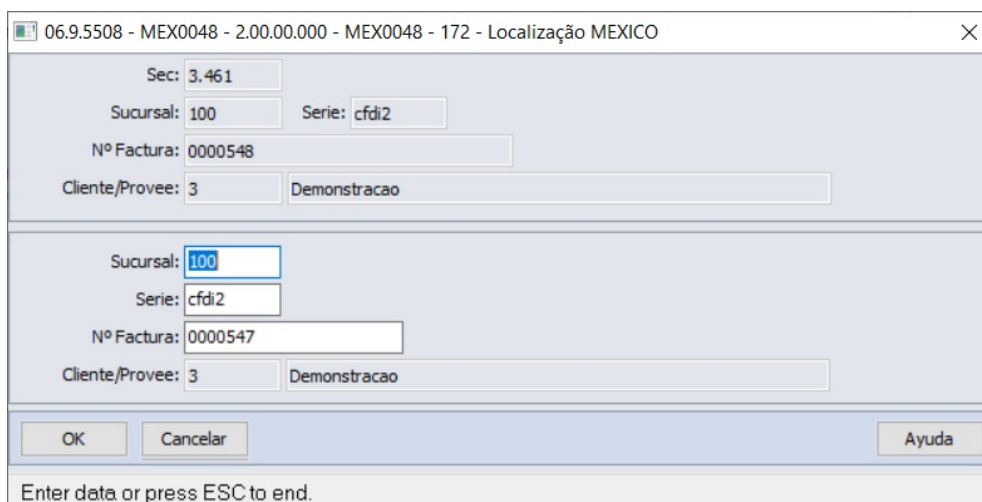
FT - Remitos

Nº Remito	Embarque Serie	Fch Emis	Tp Movimien	Entrega	Situac.	Clier
0001495	61509 RM	26/04/2016	501-vr	Estandár	INVENTA	
0001528	61579 RM	10/10/2016	501-vr	Estandár	INVENTA	
0001529	61580 RM	10/10/2016	501-vr	Estandár	INVENTA	
0001530	61581 RM	10/10/2016	501-vr	Estandár	INVENTA	
0001534	61593 RM	18/10/2016	501-vr	Estandár	INVENTA	
0001542	61612 RM	31/10/2016	501-r1	Estandár	Impreso	
0001544	61614 RM	31/10/2016	501-r1	Estandár	Impreso	
0001547	61617 RM	01/11/2016	501-r1	Estandár	Impreso	

Marca Marca Todos Desmarca Todos Selección Ítems Gastos



O comprovante a ser vinculado com a nova fatura deve estar cancelado no sistema e na SAT. Também deve ser do mesmo emitente e do mesmo tipo da nova fatura. Por exemplo, se o documento a ser inserido é uma nota de crédito, o comprovante cancelado vinculado também deve ser uma nota de crédito.



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Substituição de CFDI - MEX0048
- Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020
- Cálculo de Remitos - FT4030
- Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040
- Notas Manuais - FT4060
- Substituição de CFDI - MEX0049
- Modificação de Dados da Nota Fiscal - FT0502
- Consulta Nota Fiscal - FT0904

8381651 DT Código HES e MIGO CHL

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Implantação de Pedido de Venda (PD4000) Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090)
Ticket:	8381651
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5718

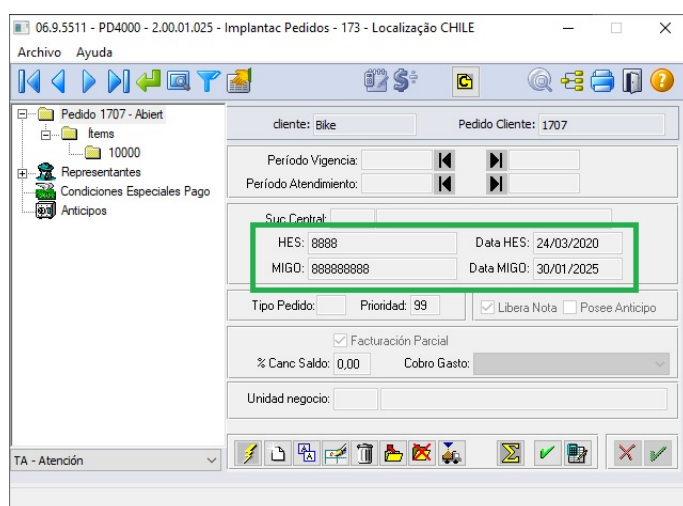
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de faturamento necessita que o código HES e MIGO sejam exibidos no XML enviado ao SII.

03. SOLUÇÃO

- Implantação de Pedido de Venda (PD4000) Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090)

Foi adicionado os campos **HES**, **Data HES**, **MIGO** e **Data MIGO** no programa **Implantação de Pedido de Venda (PD4000)** para que seja possível informar os códigos de HES, MIGO e suas respectivas datas no pedido de venda.



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Implantação Pedido de Venda - PD4000
- Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090

9006964 DMANMI03-6168 DT Valor da cotação da fatura deve ser a mesma do remito CHL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	API Cálculo Nota Internacional (BODI317INT)
Ticket:	9006964
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6168

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de faturamento necessita que o valor da cotação da nota fiscal que possui remito seja a mesma do complemento de remito.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que as notas fiscais geradas pelos programas **Cálculo de Remitos (FT4030)** e **Cálculo de Embarque/Remitos (FT4040)** e que possuam remitos vinculados, sejam geradas com o valor da cotação utilizada no complemento do remito, e não com base na data de emissão da nota fiscal.

9008284 DMANMI03-6115 DT Utilização da cotação do dia anterior no bloco ComercioExterior MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	API Geração Dados Fatura Eletrônica (MEX0034)
Ticket:	9008284
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6115

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

De acordo com a legislação da SAT, os valores em dólares das *tags ValorUnitarioAduana, ValorDolares, TotalUSD e TipoCambioUSD* devem ser calculados utilizando a cotação do dia anterior ao da emissão da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a geração de dados do XML para que as *ValorUnitarioAduana, ValorDolares, TotalUSD e TipoCambioUSD* tenham seus valores calculados conforme a cotação do dia anterior da emissão da nota fiscal.

Se a nota fiscal tiver o dia de emissão efetuado em uma segunda-feira, o programa **Manutenção Cotações Moedas (CD0103)** deve ter o valor da cotação de domingo informado.

9012658 DMANMI03-6114 DT Inclusão de observações e informações do cliente no XML COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4090 - Monitor Fatura Eletrônica
Ticket:	9012658
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6114

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Enviar o campo *Observações* presente na rotina [Modificação de Dados da Nota Fiscal - FT0502](#) e também as informações do Cliente, de maneira que os dados da *tag <direccionFiscal>* sejam iguais à esses dados do cliente.

03. SOLUÇÃO

Inserido a *tag <informacionAdicional>* que identifica o campo *Observações* - quando este for diferente de nulo - presente na rotina [Modificação de Dados da Nota Fiscal - FT0502](#). Ademais, a *tag <direccionCliente>* também foi inserida com as mesmas informações presentes na *tag <direccionFiscal>*.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)

9042001 DT XML Nota de crédito rejeitada COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4090 - Monitor Fatura Eletrônica
Ticket:	9042001
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6152

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As notas de crédito com fatura vinculada não estão sendo aceitas devido à falta do comprovante relacionado no XML.

03. SOLUÇÃO

Inserido o bloco de tag's de comprovantes relacionados das notas de crédito no XML de faturas da Colômbia.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)

DMANMI03-5797 DT Melhorias listagem de remito - FT1327

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT1327 - Listagem de Remito
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5797

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário contar com uma listagem de informação que permita apresentar as faturas vinculadas a um remito.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o relatório [FT1327 Relatório de Remito](#) para que faça a apresentação de faturas vinculadas ao remito e também para que envie as informações para formato de planilha.

DMANMI03-6039 DT Adicionar campo totalizador de quantidades no XML de exportação - FT4090

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4090 - Monitor Comprovantes Eletrônicos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6039

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adicionar campo totalizador de quantidades no XML de exportação que é gerado através do programa [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#).

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a rotina de geração do XML, para que gerasse o campo “<TotBultos>”. Esse campo, portanto, fica responsável por apresentar a informação do totalizador de quantidade, e, desse modo, não pode ter valor 0.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)

DMANMI03-6294 DT Data de resolução na fatura de exportação CHL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	API Dados Fatura Eletrônica Chile (CDAPI1200A)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6294

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o XML de uma nota fiscal de exportação, a *tag FechaResolucion* possui o valor fixo de **2011-07-13**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que a *tag FechaResolucion* das notas de exportação possua o valor parametrizado no programa **Extensão Empresa Internacional (CD0104A)**.

DT Cálculo da percepção de IIBB conforme o destino do item ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Implantação de Pedido de Venda (PD4000) Notas Manuais (FT4060) Consulta Detalhe Item Nota Fiscal (FT0904C)
Ticket:	8555376
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

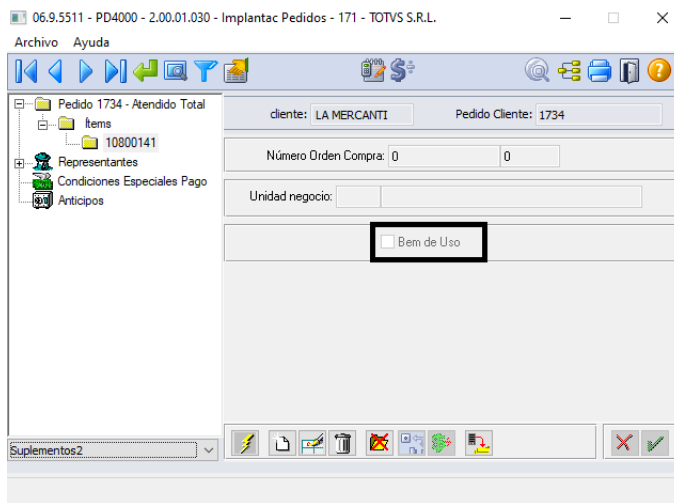
Será necessário implementar a isenção do cálculo dos impostos de Ingressos Brutos (IIBB) quando o destino do item é para uso próprio, e não para revenda.

03. SOLUÇÃO

- Implantação de Pedido de Venda (PD4000) Cálculo de Notas Fiscais (FT4030/FT4040/FT4060)
- Consulta Detalhe Item Nota Fiscal (FT0904C)

Na tela **Complementos 2** do programa **Implantação de Pedido de Venda (PD4000)**, foi incluso o campo **Bem de Uso** para identificar se cada item de um pedido é para uso próprio ou revenda.

Esse campo indicará, posteriormente, se o item calculará ou não impostos IIBB para um item.



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Notas Manuais - FT4060](#)
- [Manutenção Itens de Notas Manuais - FT4061](#)
- [Cálculo de Remitos - FT4030](#)
- [Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040](#)
- [Consulta Detalhe Item Nota Fiscal - FT0904C](#)
- [Implantação de Pedido de Venda - PD4000](#)

DT Pedimento manual no faturamento MEX

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Atualização Parâmetros do Faturamento (FT0301A) Listagem de Controle de Aduana (CE0854) Alocação Retirada Aduana (CD3400) Transferências Depósitos (CE0206) Alocação Retirada Aduana Nota Fiscal (CD3401) Cancelamento de Nota Fiscal (FT2200) Listagem Rastreabilidade Aduana (CE0855)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-1687 DMANMI03-1769 DMANMI03-1740 DMANMI03-1727 DMANMI03-1747 DMANMI03-2146 DMANMI03-1770

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolvido a funcionalidade de controle manual de pedimentos.

Pré-requisito para este desenvolvimento, a alocação automática: [DT Pedimentos - México](#)

03. SOLUÇÃO

- [Atualização Parâmetros do Faturamento \(FT0301A\)](#), Listagem Controle de Aduana (CE0854)
- Alocação Retirada Aduana (CD3400) Transferência Depósitos (CE0206)
- Alocação Retirada Aduana (CD3401) Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200)
- Listagem Rastreabilidade Aduana (CE0855)

Foi adicionado o campo **Controla Alocação Aduana Automático** para que o usuário indique se o controle deve ser automático ou manual.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Necessário habilitar a função **controle-aduana-internac** no programa **Função Liberação Especial (CD7070)** para que a funcionalidade possa ser utilizada.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Controle de aduana na devolução do cliente](#)
- [Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A](#)
- [Listagem de Controle de Aduana - CE0854](#)
- [Alocação Retirada Aduana - CD3400](#)
- [Transferências_Depósitos_-_CE0206](#)
- [Alocação Retirada Aduana Nota Fiscal - CD3401](#)
- [Cancelamento de Nota Fiscal - FT2200](#)
- [Listagem Rastreabilidade Aduana - CE0855](#)

3.7 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.29

- [Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.29](#)
- [eSocial - Legislação - 12.1.29](#)

3.7.1 Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.29

- [8877640 DTSCORE01-1473 DT Baixa de Período Aquisitivo com Licença Remunerada](#)
- [9146487 DTSPAG01-17080 DT - FP5599 - Leiaute do arquivo B.E.M 3.0 de 03/06/2020 Manual de Leiaute do Arquivo B.E.M](#)
- [Emenda Constitucional 103/2019 - Legislação - 12.1.29](#)
- [Lei 10.101/2000 - Legislação - 12.1.29](#)
- [Medida Provisória MP927/2020 - Legislação - 12.1.29](#)
- [Medida Provisória MP936/2020 - Legislação - 12.1.29](#)
- [Medida Provisória nº 905/2019 - Legislação - 12.1.29](#)
- [RH | DATASUL - Medidas Provisórias, Portarias, Notas Técnicas e Orientativas referentes ao COVID-19.](#)

8877640 DTSCORE01-1473 DT Baixa de Período Aquisitivo com Licença Remunerada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1800 - Manutenção Períodos Aquisitivos Férias
Ticket	8877640
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1473, DTSCORE01-1959

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme [Art. 133](#). Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo:

- II - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias;
- III - deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa; e

Para licença remunerada superior a 30 dias, deverá baixar o período aquisitivo e abrir um novo período a partir da data de retorno.

03. SOLUÇÃO

Permitir mudar a data término do período aquisitivo, considerando a data do retorno do afastamento, zerando os dias de direito e criando um novo período aquisitivo a partir do dia seguinte da licença remunerada.

A regra vale para funcionários com situação com tipo afastamento = **Licença Remunerada** e parametrizada como "**Influi Férias**" = Sim e com a **quantidade dias afastamento, dentro do período aquisitivo, maior** do que a quantidade de dias parametrizado no campo "**Dias Afast Férias**".

Lembrando que todo o processo ocorrerá no cálculo da provisão do mês em que ocorrer o retorno do afastado e que tenha atendido as regras da situação (FP0060).

- [FP3060](#) SP0007

Alterado programa **FP3060 - Calculo das Provisões**, para criar novo período aquisitivo, caso situação de Licença Remunerada seja encontrada dentro do período aquisitivo.

9146487 DTSPAG01-17080 DT - FP5599 - Leiaute do arquivo B.E.M 3.0 de 03/06/2020 Manual de Leiaute do Arquivo B.E.M

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5599 – Arquivo B.E.M
Ticket:	9146487
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17080

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação do FP5599 referente a atualização de Leiaute do arquivo B.E.M 3.0 de 03/06/2020 de acordo com o Manual de Leiaute do Arquivo B.E.M https://sd.maisemprego.mte.gov.br/sdweb/validador/Manual_EmpregadorWeb_BEM.pdf.

03. SOLUÇÃO

1 - Criação do novo campo "**Tipo de Arquivo**":

Selecionar o Tipo de Arquivo a ser gerado, conforme Leiaute do arquivo B.E.M 3.0 de 03/06/2020 [Manual de Leiaute do Arquivo B.E.M](#)

As opções disponíveis são:

- **Cadastro** - Esta é a opção padrão para geração do arquivo B.E.M. para enviar os funcionários que aderiram ao acordo de Suspensão de Contrato ou Redução de Jornada.

O nome do arquivo será gerado com o seguinte formato: "bem" + data acordo + "Suspensão / Redução" + "por" + "X" + "dias" .

Na opção de Cadastro, será gerado o novo arquivo de layout com as seguintes informações para todos os funcionários selecionados no filtro seleção e/ou digitação:

Tipo Inscricao: tipo de inscrição do estabelecimento.

CNPJ/CEI: CNPJ/CEI do estabelecimento.

CNO: CNO (Número identificador que contém informações cadastrais de obras de construção civil e seus responsáveis) conforme cadastrado no complemento do estabelecimento.

Data Admissao: data de admissão do funcionário.

CPF Trabalhador: CPF do funcionário.

PIS/PASEP Trabalhador: PIS/PASEP do funcionário.

Nome Trabalhador: nome do funcionário.

Nome Mae Trabalhador: nome da mãe do funcionário.

Data Nascimento Trabalhador: data de nascimento do funcionário.

Tipo Adesao: campo definido em tela, Suspensão Contrato ou Redução Carga Horária.

Data Acordo: campo definido em tela referente a data do acordo.

Percentual Reducao Carga Horaria: campo definido em tela referente ao percentual de redução.

Dias Duracao: campo definido em tela referente aos dias de duração do acordo.

Codigo Banco: código do banco do funcionário (FP1500-Forma Pagto).

Agencia Bancaria: agência bancária do funcionário (FP1500-Forma Pagto).

DV Agencia Bancaria: dígito verificador da agência bancária do funcionário (FP1500-Forma Pagto).

Conta Bancaria: conta bancária do funcionário (FP1500-Forma Pagto).

DV Conta Bancaria: dígito verificador da conta bancária do funcionário (FP1500-Forma Pagto).

Tipo Conta: tipo de conta do funcionário (FP1500-Forma Pagto).

Ultimo Salario: último salário do funcionário conforme regra informada na sessão "Visão geral do Programa" no início deste documento.

Penultimo Salario: penúltimo salário do funcionário conforme regra informada na sessão "Visão geral do Programa" no início deste documento.

Antepenultimo Salario: antepenúltimo salário do funcionário conforme regra informada na sessão "Visão geral do Programa" no início deste documento.

- **Cancelamento** - A funcionalidade de Cancelamento irá possibilitar o Empregador cancelar um acordo já realizado, independente do motivo. Isso significa que tanto um acordo de suspensão, quanto um acordo de redução de carga horária perderão totalmente a validade. Caso o acordo seja Cancelado, suas parcelas também serão canceladas e se parcelas já tiverem sido pagas e/ou emitidas para serem pagas, deverão ter seus valores devolvidos.

O nome do arquivo será gerado com o seguinte formato: "bem" + data acordo + "cancelamento".

Na opção de Cancelamento, será gerado o novo arquivo de layout com as seguintes informações para todos os funcionários selecionados no filtro seleção e/ou digitação:

Tipo Inscricao: tipo de inscrição do estabelecimento.

CNPJ/CEI: CNPJ/CEI do estabelecimento.

CNO: CNO (Número identificador que contém informações cadastrais de obras de construção civil e seus responsáveis) conforme cadastrado no complemento do estabelecimento.

Data Admissao: data de admissão do funcionário.

CPF Trabalhador: CPF do funcionário.

Data Acordo: Data de acordo informada na tela.

- **Prorrogação** - A funcionalidade de prorrogação possibilitará estender o tempo (prazo) de um acordo. Por exemplo, o empregador pode verificar que precisará ficar mais um mês com o contrato suspenso ou reduzido do funcionário. Neste caso poderá realizar uma prorrogação de um acordo já existente e não necessariamente ter que realizar um novo acordo.

O nome do arquivo será gerado com o seguinte formato: "bem" + data acordo + "prorrogacao" + "0_dias".

Na opção de Prorrogação, será gerado o novo arquivo de layout com as seguintes informações para todos os funcionários selecionados no filtro seleção e/ou digitação:

Tipo Inscricao: tipo de inscrição do estabelecimento.

CNPJ/CEI: CNPJ/CEI do estabelecimento.

CNO: CNO (Número identificador que contém informações cadastrais de obras de construção civil e seus responsáveis) conforme cadastrado no complemento do estabelecimento.

Data Admissão: data de admissão do funcionário.

CPF Trabalhador: CPF do funcionário.

Data Acordo: Data de acordo informada na tela.

Dias Prorrogação: Dias de prorrogação informado na tela.

- **Redução da Vigência** - A funcionalidade de redução de vigência possibilitará antecipar o fim de um acordo ativo. É provável que em virtude do retorno antecipado do trabalho seja necessário antecipar o fim do acordo para que os trabalhadores voltem a rotina normalmente.

O nome do arquivo será gerado com o seguinte formato: "bem" + data acordo+ "reducao-vig" + data da antecipação (00-00-0000).

Na opção de Redução de Vigência, será gerado o novo arquivo de layout com as seguintes informações para todos os funcionários selecionados no filtro seleção e/ou digitação:

Tipo Inscrição: buscar pelo tipo de inscrição do estabelecimento informado na pasta digitação

CNPJ/CEI: buscar pelo CNPJ/CEI do estabelecimento informado na pasta digitação

CNO: buscar pelo CNO conforme cadastrado no complemento do estabelecimento da digitação

Data Admissão: data de admissão do funcionário da digitação

CPF Trabalhador: cpf do funcionário da digitação

Data Acordo: data de acordo informada na tela

Data Antecipação: data informada na tela

Importante:

Ao escolher as opções "Cancelamento", "Prorrogação" ou "Redução" os campos "Tipo de adesão", "Percentual redução jornada" e "Dias de duração" permanecerão desabilitados.

Após gerar o arquivo B.E.M o sistema não salva no sistema Datasul quais matrículas aderiram ao acordo de Suspensão de Contrato ou Redução de Jornada.

Para os casos de **cancelamento, redução e prorrogação** o sistema não irá buscar por funcionários que já foram enviados para o governo e sim irá obedecer as informações de seleção informados em tela e o **usuário será responsável pela manutenção da digitação** para posterior geração do arquivo, pois **o sistema Datasul não irá consistir se estas matrículas foram geradas anteriormente na opção "Cadastro"**.

2 - Criação do novo campo "Dias Prorrogação":

Informar a quantidade de dias de prorrogação do acordo. Esse campo somente ficará habilitado quando o tipo do arquivo for "Prorrogação".

3 - Criação do novo campo "Data Antecipação":

Informar a data de antecipação que será considerada para todos os funcionários selecionados com o objetivo de informar ao governo a data que será antecipado o acordo inicial.

Esse campo somente ficará habilitado quando o tipo do arquivo for "Redução da Vigência".



Importante

Realize a importação [deste arquivo de mensagens](#) em fnc_importar_msg_lit.

04. MAIS INFORMAÇÕES

Confira mais informações sobre o programa em [Arquivo do BEM - FP5599](#).

Em relação ao eSocial, informamos que assim que for publicado uma nova Nota Orientativa referente as informações contidas no leiaute 3.0 arquivo BEm, estaremos atualizando aqui e na pagina centralizadora da MPs-Covid-19.

Emenda Constitucional 103/2019 - Legislação - 12.1.29

- 4894980 DTSCORE01-1524 DT Salário Maternidade 13o Salário dobrado no Governo em dezembro.
- DTSCORE01-61 DT FP9193 - Cálculo de Diferenças Salariais - Ajuste do cálculo do INSS
- DTSCORE01-71 DT Cálculo de Diferenças Salariais Ano Anterior - Ajuste do Cálculo de INSS
- DTSCORE01-1031 DT Alterar o Recálculo da Folha Normal para atender as novas regras de cálculo do INSS
- DTSCORE01-1044 DT Alterar o Cálculo de Simulação de 13º Salário para atender as novas regras de cálculo do INSS
- DTSCORE01-1650 DT Cálculo Folha 13º Salário - Ajuste do Cálculo de INSS
- DTSCORE01-1757 DT Recálculo do 13º Salário na Rescisão - Ajuste do Cálculo de INSS
- DTSPAG01-14751 DT Cálculo Folha Normal para atender as novas regras de cálculo do INSS
- DTSPAG01-15370 DT Cálculo Normal de Rescisões para atender as novas regras de cálculo do INSS para funcionário Múltiplos Vínculos
- DTSPAG01-15375 DT Cálculo Folha Normal para atender as novas regras de cálculo do INSS para funcionário Múltiplos Vínculos
- DTSPAG01-15382 DT Ajuste do cálculo de INSS - Removido campo INSS Múltiplos Vínculos
- DTSPAG01-15383 DT Ajuste no Campo INSS Múltiplos Vínculos no Relatório do FP1520A
- DTSPAG01-15859 DT Campo INSS Múltiplos Vínculos - FP6010 SEFIP
- DTSPAG01-15860 DT FP2040/FP2220 Devem Apresentar Pergunta Quando Cadastrar Evento com Índice Específico 17 ou 59 ou 101
- DTSPAG01-15862 DT Ajuste na descrição de índices de função específica e eventos no FP0020 e FP0040.

4894980 DTSCORE01-1524 DT Salário Maternidade 13o Salário dobrado no Governo em dezembro.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Ticket:	4894980
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-1524

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cálculo do 13º Salário, a funcionária não estava afastada por maternidade.

Ainda em dezembro após o cálculo do 13º Salário foi lançado o atestado da licença maternidade.

No cálculo da Folha Normal de dezembro, o sistema gerou o evento ligado ao índice de função específica 65 (Dedução 13º Salario Maternidade) e o evento de complemento ligado ao índice de função específica 226 (Maternidade Compl 13º eSocial), dobrando o valor recebido pelo Governo no eSocial.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo da folha normal da competência Dezembro para que quando a funcionária entrar em licença maternidade após o cálculo do 13º Salário, gere o evento ligado ao índice de função específica 233 (Comp13 Avo Trab Neg eSocial) com o mesmo valor do evento ligado ao índice de função específica 226 (Maternidade Compl 13º eSocial), zerando assim a base de INSS de 13º Salário no Governo.

DTSCORE01-61 DT FP9193 - Cálculo de Diferenças Salariais - Ajuste do cálculo do INSS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9193 – Diferenças Salariais Ano Corrente
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-61

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Obter o cálculo correto do INSS utilizando a nova tabela a partir de 03/2020. Até a competência 02/2020, o cálculo do INSS na folha normal não deve ser alterado, mantendo o modelo atual.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no programa para que o **cálculo do INSS** seja de acordo com a **Emenda Constitucional 103/2019 a partir de 03/2020**, tratando inclusive o cálculo do INSS para Múltiplos Vínculos.

DTSCORE01-71 DT Cálculo de Diferenças Salariais Ano Anterior - Ajuste do Cálculo de INSS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9194 – Cálculo de Diferenças Salariais Ano Anterior
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-71

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o cálculo de dissídio de ano anterior para atender as novas regras de cálculo do INSS, cuja vigência inicia a partir de 03/2020, conforme determina a **Emenda Constitucional nº 103/2019**.

03. SOLUÇÃO

Implementada a alteração no cálculo de dissídio de ano anterior para atender a **Emenda Constitucional nº 103/2019**, cuja nova tabela de INSS entra em vigência a partir de 03/2020.

- O tratamento do novo cálculo de INSS foi realizado para todos os tipos de funcionário;
- Agora o cálculo irá considerar como **múltiplos vínculos**, o funcionário que possuir no movimento em lote ou parcelado, evento ligado ao índice 17, 59 e/ou 101.

⚠ Importante

- Antes do cálculo, **revise** os lançamentos dos eventos ligados ao **índice 17** para garantir que o mesmo é utilizado **apenas** quando o funcionário possui **vínculo na outra empresa**.
- Quando trabalhador **não possui vínculo na outra empresa**, como autônomo ou diretor, deve ser lançada a base de INSS **no evento ligado ao índice 59**.

Veja mais detalhes em [DTSPAG01-15860 DT FP2040/FP2220 Devem Apresentar Pergunta Quando Cadastrar Evento com Índice Específico 17 ou 59 ou 101](#)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Clique aqui](#) para saber mais informações sobre os **Índices de Função Específica**.

[Veja aqui](#) outras alterações sobre a **Emenda Constitucional 103/2019**.

[Acesse a FAQ DS - MFP - Procedimentos para cálculo de INSS de múltiplos vínculos](#).

DTSCORE01-1031 DT Alterar o Recálculo da Folha Normal para atender as novas regras de cálculo do INSS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1031

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o cálculo da Folha Normal para atender as novas regras de cálculo do INSS a partir de 03/2020, conforme determina a Emenda Constitucional 103/2019 referente ao Recálculo do 13º Salário em dezembro.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo para atender as novas regras de cálculo do INSS a partir de 03/2020, conforme determina a Emenda Constitucional 103/2019.

DTSCORE01-1044 DT Alterar o Cálculo de Simulação de 13º Salário para atender as novas regras de cálculo do INSS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3170 – Simula Cálculo 13º Salário
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1044

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o cálculo de Simulação de 13º Salário para atender as novas regras de cálculo do INSS a partir de 03/2020, conforme determina a Emenda Constitucional 103/2019.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo para atender as novas regras de cálculo do INSS a partir de 03/2020, conforme determina a Emenda Constitucional 103/2019.

DTSCORE01-1650 DT Cálculo Folha 13º Salário - Ajuste do Cálculo de INSS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-1650

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o cálculo da folha de 13º salário para atender as novas regras de cálculo do INSS, cuja vigência iniciou em 03/2020, conforme determina a **Emenda Constitucional nº 103/2019**.

03. SOLUÇÃO

Implementada a alteração no cálculo da folha de 13º salário para atender a **Emenda Constitucional nº 103/2019**, cuja nova tabela de INSS entrou em vigência em 03/2020.

- O tratamento do novo cálculo de INSS foi realizado para todos os tipos de funcionário;
- Agora o cálculo irá considerar como **múltiplos vínculos**, o funcionário que possuir no movimento em lote ou parcelado, evento ligado ao índice 101.

Importante

- Antes do cálculo, **revise** o lançamento do evento ligado ao **índice 101** para garantir que o mesmo é utilizado **apenas** quando o funcionário possui **vínculo na outra empresa**.

Veja mais detalhes em [DTSPAG01-15860 DT FP2040/FP2220 Devem Apresentar Pergunta Quando Cadastrar Evento com Índice Específico 17 ou 59 ou 101](#)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Clique aqui](#) para saber mais informações sobre os **Índices de Função Específica**.

[Acesse a FAQ DS - MFP - Procedimentos para cálculo de INSS de múltiplos vínculos](#).

DTSCORE01-1757 DT Recálculo do 13º Salário na Rescisão - Ajuste do Cálculo de INSS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-1757

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o **recálculo do 13º salário na rescisão** para atender as **novas regras de cálculo do INSS**, cuja vigência iniciou em 03/2020, conforme determina a Emenda Constitucional nº 103/2019.

Ao executar o programa **FR5100**, após o pagamento da **folha de 13º salário**, ocorre a mensagem: **** No Evento record is available. (91) / Error attempting to push run time parameters onto the stack. (984)**, e a rescisão não é calculada.

03. SOLUÇÃO

Implementada a alteração no **recálculo do 13º salário na rescisão** para atender a Emenda Constitucional nº 103/2019, cuja nova tabela de INSS entrou em vigência em 03/2020.

Efetuada a correção da mensagem para não ser apresentada no cálculo da rescisão.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Emenda Constitucional 103/2019 - Legislação - 12.1.29](#)

DTSPAG01-14751 DT Cálculo Folha Normal para atender as novas regras de cálculo do INSS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-14750 DTSPAG01-14751

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o cálculo da folha normal para atender as novas regras de cálculo do INSS a partir de 03/2020, conforme determina a Emenda Constitucional 103/2019.

03. SOLUÇÃO

Implementada a alteração nos cálculos de **INSS Normal**, **INSS de Férias** e **INSS Pensão Normal** para atender a Emenda Constitucional nº 103/2019 com a nova tabela de INSS 03/2020.

DTSPAG01-15370 DT Cálculo Normal de Rescisões para atender as novas regras de cálculo do INSS para funcionário Múltiplos Vínculos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15370

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o cálculo de rescisões para atender as novas regras de cálculo do INSS dos funcionários Múltiplos Vínculos a partir de 03/2020, conforme determina a Emenda Constitucional nº 103/2019.

03. SOLUÇÃO

Implementada a alteração no cálculo da rescisão para atender a Emenda Constitucional nº 103/2019 com a nova tabela de INSS 03/2020 para os funcionários Múltiplos Vínculos.

- Agora o cálculo irá considerar como **múltiplos vínculos**, o funcionário que possuir no movimento em lote ou parcelado, evento ligado ao índice 17 e/ou 59.

Importante

- Antes do cálculo, **revise** os lançamentos dos eventos ligados ao **índice 17** para garantir que o mesmo é utilizado **apenas** quando o funcionário possui **vínculo na outra empresa**.
- Quando trabalhador **não possui vínculo na outra empresa**, como autônomo ou diretor, deve ser lançada a base de INSS **no evento ligado ao índice 59**.

Veja mais detalhes em [DTSPAG01-15860 DT FP2040/FP2220 Devem Apresentar Pergunta Quando Cadastrar Evento com Índice Específico 17 ou 59 ou 101](#)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Clique [aqui](#) para saber mais informações sobre os **Índices de Função Específica**.

Veja [aqui](#), outras alterações sobre a **Emenda Constitucional 103/2019**.

DTSPAG01-15375 DT Cálculo Folha Normal para atender as novas regras de cálculo do INSS para funcionário Múltiplos Vínculos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15375

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o cálculo da folha normal para atender as novas regras de cálculo do INSS dos funcionários Múltiplos Vínculos a partir de 03/2020, conforme determina a Emenda Constitucional nº 103/2019.

03. SOLUÇÃO

Implementada a alteração no cálculo da folha normal para atender a Emenda Constitucional nº 103/2019 com a nova tabela de INSS 03/2020 para os funcionários Múltiplos Vínculos.

- A mensagem de validação **F030 Existe divergência entre os vínculos do funcionário FP1210 X FP1500** foi retirada do cálculo da folha, uma vez que o campo **INSS Múltiplos Vínculos** foi removido do programa **FP1500 Manutenção Funcionários**.
- Agora o cálculo irá considerar como **múltiplos vínculos**, o funcionário que possuir no movimento em lote ou parcelado, evento ligado ao índice 17 e/ou 59.

Importante

- Antes do cálculo, **revise** os lançamentos dos eventos ligados ao **índice 17** para garantir que o mesmo é utilizado **apenas** quando o funcionário possui **vínculo na outra empresa**.
- Quando trabalhador **não possui vínculo na outra empresa**, como autônomo ou diretor, deve ser lançada a base de INSS **no evento ligado ao índice 59**.

Veja mais detalhes em [DTSPAG01-15860 DT FP2040/FP2220 Devem Apresentar Pergunta Quando Cadastrar Evento com Índice Específico 17 ou 59 ou 101](#)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Clique [aqui](#) para saber mais informações sobre os **Índices de Função Específica**.

Veja [aqui](#), outras alterações sobre a **Emenda Constitucional 103/2019**.

DTSPAG01-15382 DT Ajuste do cálculo de INSS - Removido campo INSS Múltiplos Vínculos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Manutenção Funcionários FP1520A - Emissão Cadastral Funcionário
Issue:	DTSPAG01-15382

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Retirar campo de controle **INSS Múltiplos Vínculos** dos programas FP1500 e FP1520A.

03. SOLUÇÃO

Para atender Emenda Constitucional nº.103, que é referente ao cálculo do INSS e tratar o **Múltiplos Vínculos**, foi retirado o campo "**INSS Múltiplos Vínculos**" do programa FP1500.

A partir desta liberação o cálculo dos **Múltiplos Vínculos** terá o seguinte comportamento:

- FP1500 Manutenção Funcionários**, aba FGTS/INSS, informar quanto a Exposição Agente Nocivo na Organização e se é Múltiplos Vínculos ou Um Vínculo no momento do cadastro no Sistema.
- FP1210 Alteração Individual Lotação INSS/FGTS**, aba Ag Nocivos, informar quanto a Exposição Agente Nocivo na Organização e se é Múltiplos Vínculos ou Um Vínculo no momento da alteração.
- FP2040 Manutenção Movimento c/Controle Parcela**
 - Informar o valor total da Base de Contribuição Previdenciária Social Normal recebido de outro local de Trabalho da **categoria com vínculo** através do **evento relacionado ao índice função específica de folha 17 (geralmente utilizado o evento 515)**.
 - Informar o valor total da Base Contribuição Previdenciária Social Normal recebido de outro local de Trabalho com **categoria sem vínculo** através do **evento relacionado ao índice função específica de folha 59 (geralmente utilizado o evento 514)**.
 - Informar o valor total da Base Contribuição Previdenciária Social Décimo Terceiro recebido de outro local de Trabalho com **categoria com vínculo** através do **evento relacionado ao índice função específica de folha 101 (geralmente utilizado o evento 415)**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Clique aqui](#) para saber mais informações sobre os **Índices de Função Específica**.

DTSPAG01-15383 DT Ajuste no Campo INSS Múltiplos Vínculos no Relatório do FP1520A

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1520A – Emissão Cadastral Funcionário
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15383

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar o programa **FP1520A** na opção "Informações para Cálculo" para apresentar no campo "INSS Múltiplos Vínculos" as **opções Primeiro a recolher e Não é o primeiro a recolher**.

03. SOLUÇÃO

Realizados os ajustes no programa, para que considere as novas opções e imprima corretamente as informações.

DTSPAG01-15859 DT Campo INSS Múltiplos Vínculos - FP6010 SEFIP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 - SEFIP Arquivo Magnético FP1581 - Relatório Funcionários - Informações Cadastrais
Issue:	DTSPAG01-15859

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- **SEFIP** deve ser alterada para não mais gravar no **campo 19** – ocorrência (Destinado à informação de exposição do trabalhador a agente nocivo e/ou para indicação de multiplicidade de vínculos para um mesmo trabalhador) o **registro 30**, o conteúdo do campo **INSS Múltiplos Vínculos**, pois o mesmo foi **removido** do **FP1500 Manutenção Funcionários**.
- Remover o campo **INSS Múltiplos Vínculos** do programa **FP1581 Listagem Funcionários - Inf. Cadastrais**.

03. SOLUÇÃO**FP6010 SEFIP:**

- O programa foi alterado para gravar o conteúdo do campo **Exposição de Agentes Nocivos** no **campo 19 Ocorrência** do **registro 30**.

FP1581 Relatório Funcionários Informações Cadastrais:

- O programa foi alterado para não mais imprimir o campo **INSS Múltiplos Vínculos**.

DTSPAG01-15860 DT FP2040/FP2220 Devem Apresentar Pergunta Quando Cadastrar Evento com Índice Específico 17 ou 59 ou 101

01. DADOS GERAIS

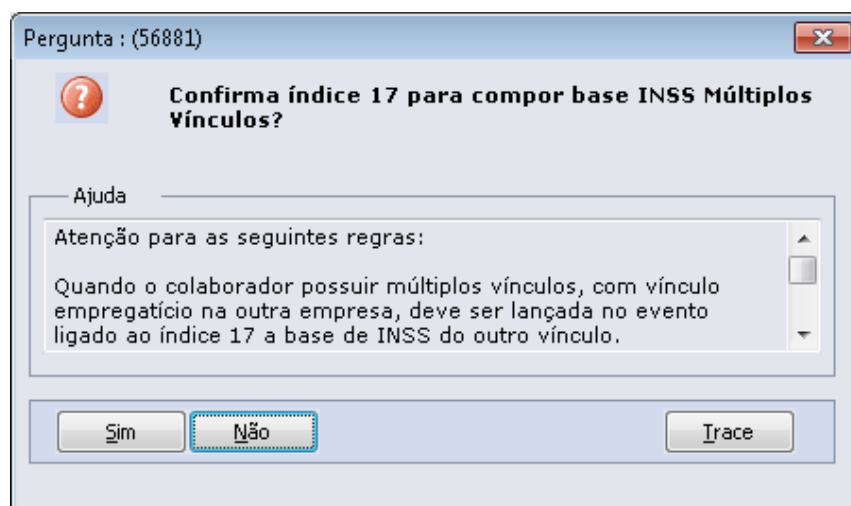
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP2040 - Manutenção Movimento c/ Controle Parcela FP2220 - Manutenção Movimento em Lotes
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15860

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar os programas FP2040/FP2220 para apresentar mensagem do tipo Pergunta quando forem lançados eventos relacionados aos índices específico 17, 59 ou 101 no período de 03/2020 a 12/2020 orientando quanto suas regras e pedindo para confirmar se estão corretos, visto que conforme o índice lançado, serão considerados no cálculo do INSS do funcionário de forma diferenciada.

03. SOLUÇÃO

Alterados os programas FP2040/FP2220 para que ao lançar evento relacionado aos seguintes eventos 17 ou 59 ou 101 seja emitida uma mensagem do tipo Pergunta conforme abaixo:



⚠ Importante

- Quando o colaborador possuir múltiplos vínculos, com vínculo empregatício na outra empresa, deve ser lançada no evento ligado ao índice 17 a base de INSS do outro vínculo.
- Quando o colaborador possuir múltiplos vínculos, sendo que na outra empresa atuar como prestador/autônomo (não possui vínculo empregatício na outra empresa), a base de INSS da outra empresa deve ser lançada no evento ligado ao índice 59.
- Quando se tratar de 13o salário, a base de 13o da outra empresa deverá ser lançada no evento ligado ao índice 101, colocando o campo parcela como 98 para ser considerado na folha de 13o ou parcela 1 ou sequencial para casos de rescisão.

Observação: Esta mensagem será mostrada apenas no período de 03/2020 a 12/2020.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Clique aqui](#) para saber mais informações sobre os **Índices de Função Específica**.

DTSPAG01-15862 DT Ajuste na descrição de índices de função específica e eventos no FP0020 e FP0040.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0020 – Manutenção Eventos FP0040 – Manutenções Eventos Funções Específicas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15862

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajuste na descrição dos eventos 514, 515 e 415 e índices de função específica 59, 17, 101 para atender a Emenda Constitucional 103/2019.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a descrição dos eventos e índices, sendo elas:

Índice de Função Específica 59 e Evento 514 - "Base INSS Rec Terc s/ Vínculo" que significa -> Base INSS Recolhe Terceiros sem Vínculo

Índice de Função Específica 17 e Evento 515 - "Base INSS Rec Terc c/ Vínculo" que significa -> Base INSS Recolhe Terceiros com Vínculo

Índice de Função Específica 101 e Evento 415 - "Base INSS 13 Rec Terc c/ Vínc" que significa -> Base INSS 13ª Recolhe Terceiros com Vínculo

Lei 10.101/2000 - Legislação - 12.1.29

Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências.

- [8417019 DTSCORE01-298 DT Retirar o campos do FP2520 para Dedução de Dependentes](#)

8417019 DTSCORE01-298 DT Retirar o campos do FP2520 para Dedução de Dependentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR2520 - Tabela IRF Participação dos Resultados
Ticket:	8417019
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-298

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Consoante disposto no §6º do art. 3º da Lei 10.101/2000 (incluído pela Lei 12.832/2013), para o cálculo do IRF sobre a PLR **não haverá dedução de dependentes**, por este motivo os campos encontrados no **FP2520 - Tabela IRF Participação dos Resultados** para **Dedução de Dependentes** encontram-se em divergência com a **Legislação**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o FP2520 para não apresentar mais em tela, os campos referentes a **Dedução de Dependentes**, e ajustados os outros programas que utilizavam estes campos, para que passem a não considerá-los mais.

Os programas afetados pela alteração além do FP2520 foram:

FP3020 - Cálculo Folha Normal

FP3141 - Cálculo Participação de Resultados

FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões

FR5900 - Imposto de Renda Geração Informações DIRF

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Mais Informações sobre a Lei 10.101/2000](#)

Medida Provisória MP927/2020 - Legislação - 12.1.29

Devido ao cenário atual que estamos enfrentando com o Covid-19, foi publicada pelo poder executivo a Medida Provisória nº 927/2020 trazendo algumas medidas trabalhistas, que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda, durante o enfrentamento do estado de calamidade pública. O disposto nesta MP se aplica enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecida pelo (decreto legislativo nº 6/2020). E para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior, conforme determina o art.501 da CLT.

Durante o estado de calamidade pública, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, tal acordo terá predomínio sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição.

Poderão ser adotados entre outras as seguintes medidas :

- O teletrabalho;
 - A antecipação de férias individuais;
 - A concessão de férias coletivas;
 - O aproveitamento e a antecipação de feriados;
 - O banco de horas;
 - A suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;
 - O direcionamento do trabalhador para qualificação;
 - O diferimento do recolhimento do FGTS.
-
- [8771211 DTSCORE01-1348 DT Concessão de Férias Coletivas](#)

8771211 DTSCORE01-1348 DT Concessão de Férias Coletivas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0300 - Manutenção Parâm. Programação Coletiva FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas
Ticket:	8771211
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1348

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **FR0340** não pode ignorar os dias pendentes de período aquisitivo anterior e programar para período seguinte.

Se executar o programa **FR0340**, ele irá criar um novo período aquisitivo e programar todas as férias para esse novo período, sem utilizar o saldo do período anterior.

03. SOLUÇÃO

Identificada que a concessão de Férias Coletivas é referente a **Medida Provisória Nº 927/2020**, a qual trouxe a seguinte modificação:

i Da concessão de férias coletivas

O empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, **não aplicáveis** o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na CLT.

Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional, de que trata o art . 139 da CLT.

Para atender a **Medida Provisória Nº 927/2020** foram necessários ajustes nos programas **FR0300** e **FR0340**, que estão descritos abaixo:

- Passo 01**

- Inserido o campo **Antecipação de Férias** no programa **FR0300** para tratar especificamente as férias coletivas conforme determina a **Medida Provisória Nº 927/2020**;
- Este novo campo ficará **habilitado** somente quando o campo **Avança Períodos** estiver **marcado**;
- A partir de agora somente com o campo **Antecipação de Férias marcado**, que o sistema irá criar novo período aquisitivo no programa FP1800 (Manutenção Períodos Aquisitivos Férias), caso o funcionário não possua saldo de férias;

06.9.5588 - FR0300 - 1.02.01.011 - Manutenção Parâm. Programação Coletiva

Arquivo Ajuda

Programação: 202004/001 Coletivas

Parâmetros Seleção

Início Férias: 20/04/2020
 Data Pagamento: 30/04/2020
 Dias Gozar: 14,00
 Dias Abono: 0,00
 Concessão Abono: Antes Férias Normais
 Imprime Abono
 Data Abono:
 Imprime Aviso
 Data Aviso: 20/03/2020
 Inicia Férias só em Dia Trabalhado
 Gera Provisão Desconto

Perc Adiant 13º: 00
 Paga Saldo Período
 Estende Concessão
 Lim Saldo Est: 00
 Avança Períodos
 Antecipação de Férias
 Min Dias Período: 01

Funcionários com menos de 1 ano
 Muda Período Aquisitivo
 Altera Funcionários com Dias de Saldo no Período

Tp Complementação
 Não Complementa Licença Adiantamento Férias

Mínimo de dias do período que será avançado

- O campo **Avança Períodos** foi readequado para atender ao seu conceito original.

Como é o comportamento do campo Avança Períodos

Exemplo A:

Funcionário possui dois períodos aquisitivos abertos e a empresa irá conceder 20 dias de férias coletivas.

Férias coletivas = 20 dias

1 – Período aquisitivo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Já concedidos 15 dias

Saldo: 15 dias

2 – Período aquisitivo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Saldo do mês 04/2020: 10 dias

1º período: 15 dias

2º período: 5 dias (somente se o parâmetro Avança Períodos estiver marcado)

Exemplo B:

Funcionário possui dois períodos aquisitivos abertos e a empresa irá conceder 20 dias de férias coletivas.

Férias coletivas = 20 dias

1 – Período aquisitivo: 15/03/2019 a 14/03/2020

Já concedidos 20 dias

Saldo: 10 dias

2 – Período aquisitivo: 15/03/2020 a 14/03/2021

Saldo do mês 04/2020: 5 dias

1º período: 10 dias

2º período: 5 dias (somente se o parâmetro Avança Períodos estiver marcado)

No exemplo B, a geração das férias coletivas para o funcionário será de 15 dias e não de 20 dias como está na parametrização da coletiva (FR0300).

Para conceder os 20 dias de férias na coletiva, mesmo o funcionário sem saldo de férias disponível, é necessário marcar o campo **Antecipação de Férias**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [RH | DATASUL - Medidas Provisórias, Portarias, Notas Técnicas e Orientativas referentes ao COVID-19](#)

Medida Provisória MP936/2020 - Legislação - 12.1.29

A norma estabelece o pagamento de um Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e permite redução de jornadas e salários e a suspensão temporária de contratos de trabalhos.

Essa medida tem como objetivo amenizar os Impactos causados com a crise do COVID-19.

Dentre as disposições se destacam:

- Preservar o emprego e a renda;
 - Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais;
 - A redução proporcional de jornada de trabalho e de salários;
 - A suspensão temporária do contrato de trabalho.
-
- [8886606 DTSCORE01-1434 DT Cálculo proporcional de adiantamento para evento com fórmula de cálculo](#)

8886606 DTSCORE01-1434 DT Cálculo proporcional de adiantamento para evento com fórmula de cálculo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento
Ticket:	8886606
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A folha de adiantamento foi habilitada para que o cálculo seja proporcional aos dias trabalhados. Com isso, as situações marcadas como "**Influi Adiantamento**" no **FP0060** (Manutenção Situações) são consideradas no momento do cálculo. O funcionário possui situação que influi no adiantamento e mesmo assim o sistema pagou o adiantamento integral, ao invés de fazer a proporcionalidade conforme os dias trabalhados.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para quando existir fórmula de cálculo no evento de adiantamento e na Habilitação de Cálculo do Adiantamento Normal estiver marcado para proporcionalizar, irá verificar as situações que o funcionário possui no mês que influi para adiantamento e proporcionalizar o valor antecipado conforme os dias trabalhados no mês.

Regra que o sistema atualmente já faz, quando não possui fórmula de cálculo para o evento de adiantamento salarial.

Exemplo:

CÁLCULO ADIANTAMENTO COM REDUÇÃO DE JORNADA e com SUSPENSÃO DE CONTRATO TRABALHO

- Folha de adiantamento marcada para proporcionalizar conforme os dias trabalhados.
- As situações que estão marcadas no FP0060 e relacionadas ao funcionário no FP1600, que influem para adiantamento serão consideradas no momento do cálculo.

Funcionário Horista

Salário hora	17,91
--------------	-------

Horas Padrão Dia	7,33333
Horas Padrão Mês	220
Período na Situação de Redução	12/03/2020 a 10/04/2020 (30 dias)

O valor a ser recebido por este funcionário no adiantamento é de **R\$ 980,67**.

FP348.tmp - Bloco de notas
 Empresa 90 - Demonstrativo do Cálculo
 Estabelecimento: 3 - Tipo Folha: 2 Parc: 1 Referente: 04/2020 Pagto: 15/04/2020
 Matrícula...: 99912-1
 Vínculo Emp.: Com Vínculo
 Admissão...: 04/04/2019
 Desligamento:
 Categoria...: 02 Horista
 Sal Real...: 17,9100
 Sal Simulado:
 Unid Lotação: 092100
 Centro Custo: 000005
 Turno.....: 0038
 Hr Categoria: 1,00000
 Hr Dia Pad...: 7,33333
 Hr Dia Real...: 8,80000
 Horas Mês...: 220,000
 Carga Turno.: Nao
 Dependentes SF: 0
 Data Vencto SF:
 Dependentes IR: 0
 Recebe 13o....: Sim
 Avos 13o.....: 0
 Avos 13o Afast: 0
 Recebe Férias.: Sim
 Tipo Func.....: Funcionário
 Sindicato....: 28
 Sindicalizado: Sim
 Des Cont Sind: Nao
 Desconta INSS: Sim
 Classe INSS...: 0
 Recolhe IRF...: Sim
 Recolhe FGTS.: Sim
 28 Recebe Pericul: Nao
 Nível Pericul.: 0
 Recebe Insalub.: Nao
 Nível Insalub.: 0
 Recebe Adiant.: Sim
 Considera PLR.: Sim
 Pensão Aliment: Nao

St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas	St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas
112	Suspensao Contr Tra	12/03/2020	10/04/2020	00030							
Evt	Descrição	O UN	Seq Calc	Quantidade	Horas	Salário Hora	Variação Salarial	Base Cálculo	Valor		
401	Adiantamento Normal Vencimen	N VL	5.401	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	980,67 +		
900	Líquido a Pagar	N VL	11.900	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	980,67 +		
									980,67 +		

O cálculo sugerido acima foi dentro do entendimento da Medida Provisória Nº 936, mas o cliente tem toda liberdade de alterar o cálculo conforme o seu entendimento.

Página centralizadora de todas as Medidas Provisórias, Portarias, Notas Técnicas e Orientativas. **RH | DATASUL - Medidas Provisórias, Portarias, Notas Técnicas e Orientativas referentes ao COVID-19**

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=544711351>

É necessário ter a fórmula de cálculo para o evento 401 cadastrada no programa FP2600 e ter os eventos de redução de jornada relacionados ao funcionário no programa FP2040 → **Conforme orientação MP936 - Redução de Jornada de Trabalho MP936 - Redução de Jornada de Trabalho - Apenas com um Acordo no mês**

Trabalhamos com dois eventos:

- Evento para informar o percentual de redução da jornada;
- Evento para informar a quantidade de dias na situação dentro do mês.

O percentual de redução de jornada se aplica sobre a quantidade de dias que o funcionário esteve na situação. Conforme o nosso exemplo, dentro do mês de 04/2020, o funcionário esteve 10 dias na situação (12/03/2020 a 10/04/2020), os demais foram dentro do mês de 03/2020.

FP2600 - Fórmula de Cálculo

Seguem os passos que foram executados pela fórmula para chegar ao valor cheio do adiantamento:

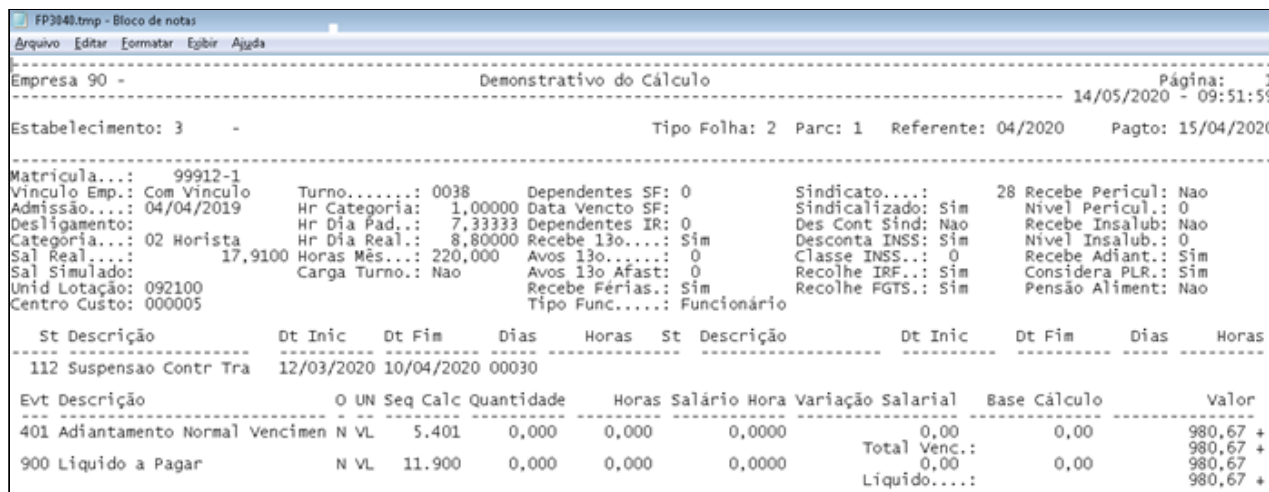
- 1 – 17,91 (salário hora)
- 2 – 17,91 x 7,33333 (horas padrão dia) = 131,34
- 3 – 131,34 x 10 (evento com a qtde de dias na situação dentro do mês) = 1.313,40
- 4 – 1.313,40 x 20 (percentual de redução) = 26.268,00
- 5 – 26.268,00 / 100 = 262,68 (valor dos 10 dias com redução de jornada)
- 6 – 3.940,20 (salário padrão mês)
- 7 – 3.940,20 - 262,68 = 3.677,52
- 8 – 3.677,52 x 40 (percentual do adiantamento) = 147.100,80
- 9 - 147.100,80 / 100 = **1.471,00** (valor integral do adiantamento)

FP3140 – Cálculo do Adiantamento

Como a folha de adiantamento está parametrizada para ser proporcional aos dias trabalhados.

Logo, o valor pago não será o cheio de **1.471,00**, o programa FP3140 fará o seguinte cálculo proporcional:

[**1.471,00** / 30 (período da folha de adto)] * 20 (10 dias não são contados, pois é da situação de redução) = **980,67**



FP3140.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Empresa 90 - Demonstrativo do Cálculo Página: 1
14/05/2020 - 09:51:59

Estabelecimento: 3 - Tipo Folha: 2 Parc: 1 Referente: 04/2020 Pagto: 15/04/2020

Matricula...: 99912-1
 Vínculo Emp.: Com Vínculo Turno.....: 0038 Dependentes SF: 0 Sindicato...: 28 Recebe Pericul: Nao
 Admissão...: 04/04/2019 Hr Categoria: 1,00000 Data Vencto SF: Sindicalizado: Sim Nivel Pericul.: 0
 Desligamento...: Hr Dia Pad.: 7,33333 Dependentes IR: 0 Des Cont Sind: Nao Recebe Insalub: Nao
 Categoria...: 02 Horista Hr Dia Real.: 8,80000 Recebe 13o....: Sim Desconta INSS: Sim Nivel Insalub.: 0
 Sal Real...: 17,9100 Horas Mês...: 220,000 Avos 13o.....: 0 Classe INSS...: 0 Recebe Adiant.: Sim
 Sal Simulado: Carga Turno.: Nao Avos 13o Afast.: 0 Recolhe IRF...: Sim Considera PLR.: Sim
 Unid Lotação: 092100 Recebe Férias.: Sim Recolhe FGTS.: Sim Pensão Aliment: Nao
 Centro Custo: 000005 Tipo Func.....: Funcionário

St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas	St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas
112	Suspensao Contr Tra	12/03/2020	10/04/2020	00030							

Evt	Descrição	O UN	Seq	Calc	Quantidade	Horas	Salário Hora	Variação	Salarial	Base Cálculo	Valor
401	Adiantamento Normal	Vencimen	N VL	5.401	0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00	980,67 +
900	Líquido a Pagar	N VL	11.900	0,000	0,000	0,0000		Total Venc.:	0,00	0,00	980,67 +
								Líquido....:			980,67 +

NOTA

- É de suma importância cadastrar os programas FP2600 e FP2040 para o devido cálculo do evento 401 (adiantamento).

- A fórmula de cálculo (FP2600) pode ser alterada conforme o entendimento do cliente em relação a Medida Provisória N° 936.

- Este é um dos exemplos de como será feito o cálculo de adiantamento para um funcionário com redução de jornada e com suspensão de contrato de trabalho no respectivo Mês.

Medida Provisória nº 905/2019 - Legislação - 12.1.29

Foi instituído por meio da MP 905/2019 o Contrato Verde Amarelo, modalidade de contratação destinada à criação de novos postos de trabalho. Reconhecendo o ganho financeiro o aumento de demanda da mão de obra que o Contrato Verde e Amarelo tende a trazer para o mercado, a TOTVS investiu e tem investido para viabilizar a adequação do regime de contrato em suas linhas de pagadoria.

Este documento tem o objetivo de orientar os clientes com relação as mudanças implementadas e configurações necessárias para atender a modalidade de Contrato Verde e Amarelo no Módulo TOTVS Folha de Pagamento.


As entregas referente os cadastros, Cálculo de Folha, Folha Fiscal, Guia INSS, SEFIP, GRRF, Encargo por Funcionário, Demonstrativo Contábil, Gerador de Relatórios, ocorrem na release 12.1.28 para consulta [acesse aqui](#).

No dia 20/04/2020 foi **revogada** A Medida Provisória Nº 905, de 11 de novembro de 2019 que trouxe um novo tipo de contrato de trabalho, denominado por CONTRATO VERDE AMARELO, através da MP955. Saiba mais: [MP 955/2020 - Revoga Contrato Verde e Amarelo](#)

Em decorrência da MP955 que revogou a MP905-Contrato Verde Amarelo, o eSocial não aceitará contratos para funcionários utilizando o **CONTRATO VERDE AMARELO** com datas de admissão a partir de 21/04/2020. Saiba Mais: <https://portal.esocial.gov.br/noticias/esocial-nao-aceitara-contratos-verde-e-amarelo-com-admissao-a-partir-de-21-04>

- Sea
 - 8471787 DTSPAG01-15924 DT FP1541 Implementar Tipo Funcionário Contrato Verde Amarelo MP905/2019
 - DTSPAG01-14789 DT FP9193, FP9194, FP4410 Calcular percentual de FGTS para funcionário Contrato Verde Amarelo
 - DTSPAG01-16729 DT Revogação Contrato Verde e Amarelo - Mensagem Pergunta na Inclusão do Funcionário no FP1500

Próximas Entregas

 Validação cadastral para barrar novos contratos "Verdes Amarelos".

 11 May 2020

8471787 DTSPAG01-15924 DT FP1541 Implementar Tipo Funcionário Contrato Verde Amarelo MP905/2019

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1541 - Listagem Registro do Empregado
Ticket:	8471787
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15924

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa FP1541 não possui a opção de Contrato Verde Amarelo para seleção, impossibilitando a emissão das informações deste tipo de funcionário.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para apresentar a opção do tipo de funcionário Contrato Verde e Amarelo e conseqüentemente listar as informações dos mesmos.

DTSPAG01-14789 DT FP9193, FP9194, FP4410 Calcular percentual de FGTS para funcionário Contrato Verde Amarelo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisão
Função:	FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente FP9194 - Cálculo de Diferenças Salariais Ano Anterior FP4410 - Geração Título Pagamento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-14789

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Medida Provisória Nº 905, de 11 de novembro de 2019 trouxe um novo tipo de contrato de trabalho, denominado por **CONTRATO VERDE AMARELO**.

É necessário adequar os programas **FP9193, FP9194 e FP4410** para contemplar o novo **Tipo de Funcionário** e calcular corretamente o **percentual de FGTS**, pois para esta nova modalidade é de **dois por cento (2%)**.

03. SOLUÇÃO

Ajustados os programas para calcular o **percentual de FGTS** do funcionário **Contrato Verde Amarelo** conforme o valor informado no campo **% FGTS Menor Aprendiz/Contrato Verde Amarelo** do programa **FP0560 (Manutenção Estabelecimentos)**.

- Pré-Requisito

O valor do **percentual de FGTS** do funcionário **Contrato Verde Amarelo** é parametrizado na **aba Cálculo** do programa **FP0560 (Manutenção Estabelecimentos)**.

06.9.5582 - FP0560 - 1.02.06.055 - Manutenção Estabelecimentos

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM

Gerais PIS/Prev Priv RAIS/DIRF **Cálculo** FGTS/INSS

Ajuste Líquido: 0 % FGTS Temporário: 8,00
 % FGTS Menor Aprendiz/Contrato Verde Amarelo: 2,00

Cálculo Adiant 13º
 Integral Proporcional
 Pgto Adiant 13º Férias Admissão Período Aquisitivo
 Considera 31 Dias Usa Rateio Tomador Serviço
 Produtor Rural

Cálculo Sal Família
 Integral Proporcional

Cálculo Redução Encargos Contrato Prazo Determinado
 Automático Com Redução Sem Redução

Media Semestral Prazo Indeterm: 0,00
 Valor Atual Prazo Indeterm: 0,00

Optante pelo Simp Possui Liminar Não Recol Contrib Social Faturamento Anual: 0,00

Desoneração 13º
 Tipo Cálculo
 Média Proporcional
 Faixa de Meses
 12 Meses Anteriores
 A Partir Dezembro Ano Anterior até Mês Anterior
 A Partir Janeiro Ano Corrente até Mês Referência
 Início Mês/Ano: 00 0000 12 9999
 Considera Avos por Funcionário
 Considera Percentual mês Desligados
 Quebra Origem Rateio 13º/13º Resc

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Medida Provisória MP905/2019 - Legislação - 12.1.28

DTSPAG01-16729 DT Revogação Contrato Verde e Amarelo - Mensagem Pergunta na Inclusão do Funcionário no FP1500

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16729

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Medida Provisória Nº 905, de 11 de novembro de 2019 que trouxe um novo tipo de contrato de trabalho, denominado por **CONTRATO VERDE AMARELO**, foi **revogada** no dia 20/04/2020, através da MP955. Saiba mais: [MP 955/2020 - Revoga Contrato Verde e Amarelo](#)

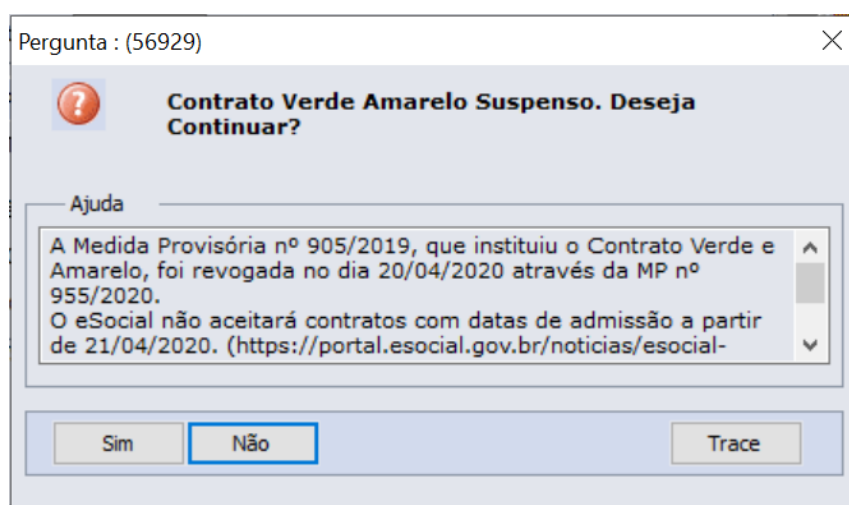
O eSocial não aceitará contratos para funcionários utilizando o **CONTRATO VERDE AMARELO** com datas de admissão a partir de 21/04/2020. Saiba mais: <https://portal.esocial.gov.br/noticias/esocial-nao-aceitara-contratos-verde-e-amarelo-com-admissao-a-partir-de-21-04>

03. SOLUÇÃO

Ajustado o **FP1500 - Cadastro de Funcionários** para que ao incluir um novo funcionário, com o tipo de **CONTRATO VERDE AMARELO**, e data de admissão igual ou superior a 21/04/2020 apresente a mensagem do tipo pergunta "**56929 - Contrato Verde Amarelo suspenso. Deseja Continuar ?**".

Caso o usuário escolha a opção "**Sim**" o **FP1500** cadastrará o **funcionário**, caso contrário, o mesmo **não será cadastrado**.

- [Mensagem 56929](#)
-



Obs.: É necessário importar o arquivo de mensagens.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Suspensão Contrato Verde Amarelo

RH | DATASUL - Medidas Provisórias, Portarias, Notas Técnicas e Orientativas referentes ao COVID-19.

Medidas Provisórias, Portarias, Notas técnicas e orientativas referentes ao COVID-19




Esta página tem como o objetivo centralizar informações referentes as Medidas Provisórias, Portarias, Notas Técnicas e Orientativas referentes ao COVID-19, disponibilizadas pelo governo.

Pesquisa

Search

Próximas Entregas

29 Jul 2020 
MP936 - Arquivo do BEm 3.0 - Tratativas no eSocial

Noticias Importantes

A partir do dia 20/07/2020, a medida provisória 927 perdeu o seu prazo de validade para votação.

Regras como antecipação de férias e feriados, banco de horas, teletrabalho e saúde e segurança do Trabalho perdem a validade.

→ **Férias individuais**

1. A comunicação das férias volta a ter que ser feita com 30 dias de antecedência.
2. O tempo mínimo do período de concessão volta a ser de 5 dias
3. Fica proibida a concessão de férias para períodos aquisitivos não adquiridos.
4. O pagamento do adicional de 1/3 e o abono pecuniário voltam a ser pagos nos prazos normais.
5. O Pagamento das férias volta a ser pago nos prazos normais.

→ **Banco de horas**

1. O banco de horas deixa de poder ser compensado em até 18 meses, voltando ao prazo de 6 meses (em caso de acordo individual).

Maiores detalhes, veja no link da nossa Consultoria de Segmentos, [disponível aqui](#).

No produto HCM para não gerar o evento de estorno 1/3 sobre Férias e 1/3 sobre Abono, orientamos a desmarcar o campo "movimento automático" dos índices de férias acima de 50, correspondente aos eventos estorno de 1/3, através do programa FR0020, acompanhe [aqui-passo 2](#).


Nota sobre o fim do direito de dedução tratado na Nota Orientativa nº 21/2020


A partir de 02/07/2020 encerrou-se o prazo de direito à dedução do custo salarial referente aos 15 primeiros dias de auxílio dos trabalhadores acometidos de afastamento por Covid-19, tratamento este que era possível através da NO 21/2020.


Maiores detalhes, veja no link da nossa Consultoria de Segmentos, [disponível aqui](#).


No produto HCM para não gerar o evento de dedução COVID-19 GPS a partir da folha de pagamento de julho, orientamos que seja desmarcado o campo "calcula automático" do programa FP2610 do respectivo evento, acompanhe [aqui-passo 6](#).


Entregas Concluídas


 Pagamento Férias até 5º dia útil do mês subsequente
→ **MP927**


 Interrupção Férias para retorno ao Trabalho → **MP927**


 Geração Arquivo BEm → **MP936**


 Motivo de Afastamento eSocial → **MP936**

 Naturezas de Rubricas eSocial → **MP936**

 Evento S-2206 - Alt. Contratual → **MP936**

 BEm - Atualizando regras conforme Portaria SEPRT/ME nº 10.486/2020 para geração do arquivo → **MP936**

 **Folha** - Orientação para cancelar adesão de suspensão/ Redução Jornada de funcionários sem direito ao Benefício BEm - **Portaria SEPRT/ME nº 10.486/2020**

 **eSocial**- Evento S-2206 Alt. Contratual para funcionário com mais de uma redução jornada no Mês
→ **MP936**

Atualizações Produto para adequar Medidas Provisórias, Portarias, Notas Técnicas e Orientativas referentes ao COVID-19.

Alterações no Produto para adequar MP927

Foi necessário ajuste no produto para adequar a MP 927:

1) Flexibilizar pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias.

Link disponível para clientes que atualizaram Pacote Portal 13 - Emenda constitucional 103/2019 => <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/955702>

Também disponível a partir do Pacote Portal 14 - MP936 no TDN => [Atualização - Pacote Portal 14 de 24/04/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26 e 12.1.25](#)

2) Interromper as férias para retorno ao trabalho.

Disponível a partir do Pacote Portal 16 - MP 905, MP 927, MP 936 e EC 103/2019 (Dissídio) no TDN => [Atualização - Pacote Portal 16 de 19/05/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26](#)

Alterações no Produto para adequar MP936 / Portaria SEPRT/ME nº 10.486/2020

Foi necessário ajuste no produto para adequar a MP 936 / Portaria SEPRT/ME nº 10.486/2020

1) Comunicação ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias após a data de publicação - Art 5º Seção II.

Link disponível para clientes que atualizaram Pacote Portal 13 - Emenda constitucional 103/2019 => <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/960412>

Também disponível a partir do Pacote Portal 14 - MP936 no TDN => [Atualização - Pacote Portal 14 de 24/04/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26 e 12.1.25](#)

1-1) Comunicação ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias após a data de publicação - Art 5º Seção II -

Implementado a geração coletiva de observação dos funcionários (FP1820) utilizando a geração arquivo BEm através do programa FP5599.

✔ **MP936 - Arquivo do BEm** - Adequando Leiaute no produto de acordo com Manual do Empregador Web versão 3.0

Novidades

⚠ Foi prorrogado o prazo de suspensão e redução do contrato de trabalho em relação a MP936, veja o documento que a consultoria de segmentos preparou: [Conversão da MP 936/LEI nº 14.020/2020](#)

Webinar 1ª Rodada Evento Responde, realizado dia 22/04. [Disponível aqui!](#)

Webinar 2ª Rodada Evento Responde, realizado dia 13/05. [Disponível aqui!](#)

Perguntas e Respostas do Evento Responde. [Disponível aqui!](#)

Legislações

✔ Portal TOTVS - Legislação - MP927

✔ Portal TOTVS - Legislação - MP932

✔ Portal TOTVS - Legislação - MP936

Disponível a partir do Pacote Portal 14 MP936 do dia 24/04 no TDN=> Atualização - Pacote Portal 14 de 24/04/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26 e 12.1.25

Para clientes que atualizaram o Pacote Console 12.1.28.1/12.1.27.5/12.1.26.10 é necessário atualizar o Pacote Portal 14 MP936 do dia 30/04 ou superiores pois são cumulativos no TDN => Atualização - Pacote Portal 14 de 27/04/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26, 12.1.25 - (Republicado dia 30/04)

1-2) Comunicação ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias após a data de publicação - Art 5º Seção II -

Implementado regras para geração do arquivo conforme Portaria SEPRT/ME nº 10.486/2020

Disponível a partir do Pacote Portal 15 - MP905 e MP936 do dia 12/05 no TDN => [Atualização - Pacote Portal 15 de 12/05/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26](#)

1-3) Comunicação ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias após a data de publicação - Art 5º Seção II -

Implementado os leiautes de Cancelamento, Redução Vigência, Prorrogação de acordo com o manual arquivo BEm versão 3.0.

Disponível a partir do Pacote Portal 18 - MP936 do dia 26/06 no TDN => [Atualização - Pacote Portal 18 de 26/06/2020 - 12.1.28, 12.1.27 e 12.1.26](#)

1-4) Comunicação ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias após a data de publicação - Art 5º Seção II -

Implementado a geração coletiva de observação dos funcionários (FP1820) utilizando os tipos de Cancelamento, Redução Vigência, Prorrogação de acordo com o manual arquivo BEm versão 3.0.

Disponível a partir do Pacote Portal 18 - MP936 do dia 27/07 no TDN => [Atualização - Pacote Portal 19 - MP 936 - Arquivo B.E.M Leiaute versão 3.0 de 03/06/2020](#)

2) Suspensão temporária do contrato de trabalho - Art 8º Seção IV. Implementado motivo afastamento eSocial "37" para situação suspensão temporária do contrato de trabalho

Link disponível para clientes que atualizaram Pacote Portal 13 - Emenda constitucional 103/2019=> <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/959419>

2) Suspensão temporária do contrato de trabalho - Art 8º Seção IV. Implementado motivo afastamento eSocial "37" para situação suspensão temporária do contrato de trabalho e as novas naturezas das rubricas eSocial de ajuda compensatoria-MP936

Disponível a partir do Pacote Portal 14 MP936 do dia 24/04 no TDN => Atualização - Pacote Portal 14 de 24/04/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26 e 12.1.25

3) Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e Salário - Seção III - Art 7º . Implementado mensagem xml S-2206 - Alteração Contratual a geração da TAG <observação> e o salario reduzido sem alteração de salário no cadastro.

Disponível a partir do Pacote Portal 14 MP936 do dia 24/04 no TDN => Atualização - Pacote Portal 14 de 24/04/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26 e 12.1.25

3-1) Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e Salário - Seção III - Art 7º. Implementado no cálculo do adiantamento normal, para quem tem os dois tipos de adesão, redução de jornada e suspensão de contrato, com a utilização da formula de cálculo para redução do salário, considerar proporcionalidade dos dias trabalhados sem considerar as situações que influi para adiantamento.

Disponível a partir do Pacote Portal 16 - MP 905, MP 927, MP 936 e EC 103/2019 (Dissidio) no TDN => Atualização - Pacote Portal 16 de 19/05/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26

3-2) Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e Salário - Seção III - Art 7º. Implementado mensagem xml S-2206 - Alteração Contratual a geração da TAG <observação> e o salario reduzido sem alteração de salário no cadastro, para funcionário que teve mais de uma redução com percentual distinto no mês.

Disponível a partir do Pacote Portal 17 - MP 905, MP 927, MP 936 e EC 103/2019 (Dissidio) no TDN => Atualização - Pacote Portal 17 de 27/05/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26

Alterações no Produto para adequar Lei n.13.982 de 02-04-2020 - Estabelece a dedução dos 15 dias de Afastamento COVID-19 da GPS

Foi necessário ajuste no produto para adequar a Lei n.13.982 de 02-04-2020 - Estabelece a dedução dos 15 dias de Afastamento COVID-19 da GPS:

1) Não considera a dedução dos valores pagos em relação aos 15 primeiros dias de salário do trabalhador afastado por enfermidade causada pelo COVID-19 na SEFIP.

Disponível a partir do Pacote Portal 16 - MP 905, MP 927, MP 936 e EC 103/2019 (Dissídio) no TDN => Atualização - Pacote Portal 16 de 19/05/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26

**Medida Provisória 927 - Adequações e Alternativas
Trabalhistas – COVID-19****Medida Provisória 927 - Adequações e Alternativas
Trabalhistas – COVID-19**

Devido ao cenário atual que estamos enfrentando com o Covid-19, foi publicada pelo poder executivo a Medida Provisória nº 927/2020 trazendo algumas medidas trabalhistas, que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda, durante o enfrentamento do estado de calamidade pública. O disposto nesta MP se aplica enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecida pelo (decreto legislativo nº 6/2020). E para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior, conforme determina o art.501 da CLT.

Durante o estado de calamidade pública, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, tal acordo terá predomínio sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição.

Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas:

- O teletrabalho
- A antecipação de férias individuais
- A concessão de férias coletivas
- O aproveitamento e a antecipação de feriados
- O banco de horas
- A suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho
- O direcionamento do trabalhador para qualificação
- O diferimento do recolhimento do FGTS

Para maiores detalhes consulte na íntegra o documento que a equipe de Consultoria de Segmentos da TOTVS preparou:

<https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/adequacoes-e-alternativas-trabalhistas-covid-19/>

Aplicação da MP no produto

⚠ A partir do dia 20/07/2020, a medida provisória 927 perdeu o seu prazo de validade para votação.

Regras como antecipação de férias e feriados, banco de horas, teletrabalho e saúde e segurança do trabalho perdem a validade.

Os procedimentos abaixo serão válidos até 19/07/2020

I. Teletrabalho (Capítulo II - artigos 4º e 5º)

Não houve alterações no produto.

II. Antecipação de férias individuais (Capítulo III - artigos 6º a 10º)

Aviso até 48 horas antes

Para emissão do Aviso de férias deverá informar na programação de férias, no campo "Data do Aviso" data com até 48 horas que antecedem o início do gozo: [MP927 - Data Aviso](#)

Não pode ser inferior a 5 dias corridos

Produto exibe mensagem avisando sobre férias inferior a 5 dias. Mais detalhes, acessar a documentação: [Manutenção Programação de Férias - FR0040](#)

Pode antecipar mesmo se período aquisitivo não estiver completo, mediante a acordo individual

Não havendo saldo de dias para períodos futuros o produto fará a antecipação das férias: [MP927 - Antecipação Férias](#)

Grupo de Risco terão prioridade para antecipar férias

Não se aplica em produto, sugerimos a utilização de algumas funções para controle: [MP 927 - Validação Funcionários do Grupo de Risco](#)

Profissionais da Saúde ou de serviços essenciais podem ter férias ou Licenças não remuneradas interrompidas

Saiba mais em: [Manutenção Histórico de Situações - FP1600](#) → campo Data Término

: [Relatório Férias Suspensas - FR0290](#)

1/3 de férias podem ser pagas até Dezembro/20 se o empregador desejar

Necessário configurar o produto para descontar o valor do 1/3 pago nas Férias: [MP927 - 1/3 de Férias - Pagamento até a Gratificação Natalina](#)

Férias antecipadas podem ser pagas até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias,

Na programação de férias informar no "Data de Pagamento" a data até o quinto dia útil do mês subsequente ao início de gozo de férias: [MP927 - Pagamento Férias até o 5º dia útil](#)

Na Rescisão considerar eventuais $\frac{1}{3}$ de férias que não foram pagos ainda

Quitar o pagamento do 1/3 de férias junto do cálculo da rescisão do funcionário: [MP927 - Quitação 1/3 Férias em Rescisão](#)

III. Concessão de férias coletivas (Capítulo IV - artigos 11º e 12º)

Conforme a MP 927, durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas.

Não houve alterações no produto.

Para maiores informações acesse a documentação disponível em: [Parâmetros Programação Férias Coletivas - FR0300](#)

IV. Aproveitamento e antecipação de feriados (Capítulo V - artigo 13º)

Saiba mais em [MP927 - Altera Dia Feriado para Dia Trabalhado](#)

V. Banco de horas (Capítulo VI - artigo 14º)

Saiba mais em [MP927 - Banco de Horas](#)

VI. Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho (Capítulo VII - artigos 15º a 17º)

Saiba mais em [MP927 - Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho \(artigos 15 a 17\)](#).

VII. Diferimento do recolhimento do FGTS (Capítulo IX - artigos 19º a 25º)

Não houve alterações no produto. Consulte mais sobre o assunto na [Circular nº 893 da Caixa Econômica Federal](#)

Saiba mais sobre o tem em [MP927 - Recolhimento FGTS em caso de Dispensa sem justa causa, para empregador que faz a suspensão e o parcelamento do recolhimento do FGTS das competências referentes a março, abril e maio de 2020](#).

Links diretos das documentações

Férias Individuais / Férias coletivas

[MP927 - Data Aviso](#)

[MP927 - Antecipação Férias](#)

[MP927 - 1/3 de Férias - Pagamento até a Gratificação Natalina](#)

[MP927 - Pagamento Férias até o 5º dia útil](#)

[MP927 - Quitação 1/3 Férias em Rescisão](#)

[Manutenção Programação de Férias - FR0040](#)

Ponto Eletrônico

[MP927 - Altera Dia Feriado para Dia Trabalhado](#)

[MP927 - Banco de Horas](#)

Medicina e Segurança do Trabalho

[MP 927 - Validação Funcionários do Grupo de Risco](#)

Medida Provisória 932 - Redução da contribuição ao sistema "S"

Medida Provisória 932 - Redução da Contribuição ao Sistema "S"

Diante da pandemia coronavírus (Covid-19), o governo vem adotado algumas **medidas** econômicas para auxílio às empresas e manutenção de empregos .

Temos agora a publicação da **MP nº 932/2020**, que tem como objetivo diminuir os custos para o empregador em meio à crise causada pelo novo coronavírus. Ela possibilita a redução pela metade da contribuição obrigatória das empresas ao Sistema "S" por 3 meses, apenas as alíquotas de contribuição ao Sebrae não mudaram .

Essa cobrança reduzida começa a valer a partir de **01/04/20** até **30/06/20**. Ficam reduzidas as alíquotas das contribuições aos serviços autônomos para os seguintes percentuais :

Serviços Nacional de aprendizagem do cooperativismo – SESCOOP: 1,25 %

Serviço Social da Indústria – Sesi, Serviço Social do comércio -Sesc e Serviço Social do transporte -Sest : 0,75%

Serviço Nacional de aprendizagem comercial – Senac, serviços nacional de aprendizagem industrial – Senac e serviço nacional de transporte -Senat : 0,5 %

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar :

1,25 % – Incidente sobre a folha de pagamento

0,125 % – Incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural devida pelo produtor rural pessoa jurídica e pela agroindústria

0,1% – Incidente sobre a receita da comercialização da produção rural devida pelo produtor rural pessoa física e segurado especial

Durante esse período (3 meses), a retribuição para os seguintes beneficiários (Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat, Senar e SESCOOP) será de **7%**.

O Sebrae deverá repassar ao Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, no mínimo 50% do adicional de contribuição previsto em lei, durante esse período .

Aplicação da MP 932 no produto

Acesse o link: [MP932 - Redução de contribuições ao Sistema S - \(SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR, SESCOOP\)](#)

Medida Provisória 936/LEI Nº 14.020, DE 6 DE JULHO DE 2020- - Estabelece o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

Medida Provisória 936/LEI Nº 14.020, DE 6 DE JULHO DE 2020 - Estabelece o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

Diante da pandemia coronavírus (Covid-19), o governo vem adotado algumas **medidas** econômicas para auxílio às empresas e manutenção de empregos .

Temos agora a publicação da **MP nº 936/2020**, a norma estabelece o pagamento de um Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e permite redução de jornadas e salários e a suspensão temporária de contratos de trabalhos.

Essa medida tem como objetivo amenizar os impactos causados com a crise do COVID-19.

Dentre as disposições se destacam:

1. Preservar o emprego e a renda;
2. Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais;
3. Redução proporcional de jornada de trabalho e de salários
4. Suspensão temporária do contrato de trabalho

Para o recebimento do Benefício Emergencial, caberá o empregador informar o Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e de salário, ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de dez dias (12/04).

Dessa forma, o trabalhador poderá receber o Benefício Emergencial que será pago no prazo de trinta dias da data da celebração do acordo.

O valor do benefício terá como base de cálculo o valor mensal do seguro desemprego, o benefício emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho, de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Não terá direito ao benefício ocupantes de cargos públicos, cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.

Caso o empregador não preste informação dentro do prazo previsto, ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor sem a redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho.

A forma de transmissão dessas informações e comunicações, assim como mais detalhes do pagamento do Benefício Emergencial, serão disciplinados pelo Ministério da Economia

Aplicação da MP 936 no produto

As principais alterações trabalhistas promovidas pela MP 936 são as seguintes:

1. Comunicação ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias após a data de publicação - Seção II - Art 5º

Foi disponibilizado o [leiaute](#) no site do Ministério da Economia dia 06/04, para atender essa obrigatoriedade por parte dos empregadores, a TOTVS liberou no dia 09/04, um novo programa (FP5599 - Geração Arquivo B.E.M) que irá gerar por meio das declarações do B.E.M dos estabelecimentos (CNPJ e CEI) que firmaram acordo de redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho com seus funcionários em um determinado período.

Porém o governo liberou uma nova versão do leiaute/validador (versão 2) na sexta feira dia 10/04, gerando assim inconformidade em nossa liberação do dia 09/04. Através do novo leiaute/validador verificamos que as alterações do governo teve duas finalidades:

Corrigir as divergências apresentadas em seu validador até dia 09/04 conforme menciona na introdução do [leiaute versão 2](#).

Alterou o campo "**Meses Duração para Dias Duração**".

Para atender essa obrigatoriedade, a TOTVS verificou os impactos e disponibilizou uma atualização do programa FP5599-Geração arquivo B.E.M, conforme link acima em **Atualizações**.

Observação: O arquivo .csv será gerado pelo novo programa (FP5599 - Geração Arquivo B.E.M), após atualizado Menu, o programa estará disponível para sua execução, depois da geração, deverá ser importado no Validador do MTE (<https://servicos.mte.gov.br/bem> → Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) → Acesse o sistema [Empregador Web](#)) e em seguida transmitir para o governo.

Saiba Mais em: [Arquivo do BEM - FP5599](#)

[DTSPAG01-16519 DT Arquivo B.E.M - Suspensão de Contrato ou Redução de Carga Horária](#)

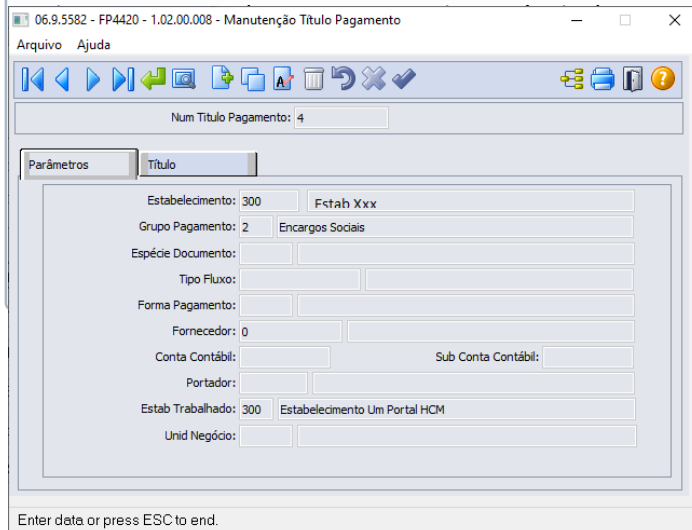
[8800643 DTSPAG01-16678 DT Alterações Geração Arquivo do BEM](#)

[9146487 DTSPAG01-17080 DT - FP5599 - Leiaute do arquivo B.E.M 3.0 de 03/06/2020 Manual de Leiaute do Arquivo B.E.M](#)

Para os clientes que não fazem uso do grupo de encargos padrão no programa "FP4370 - Manutenção Grupo Pagamento" e tem seus encargos parametrizados com códigos de grupo de pagamento acima de 50, também é necessário que estes estejam parametrizados de forma separada para "INSS 20% Parte Empresa" do demais encargos (SAT e Terceiros).

informada uma conta, ou haja erros na conta informada pelo empregador, **o pagamento será feito em uma conta digital aberta pelo Ministério da Economia**, em nome do trabalhador, junto ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica.

Para minimizarmos os impactos de abertura da conta digital para os colaboradores sem as informações solicitadas pelo governo, **na geração do arquivo BEM será apresentado no log uma lista dos funcionários que não possuem informação de conta corrente/poupança no cadastro de funcionário (FP1500-Pasta Forma Pagto).**



Saiba Mais em [MP936 - Redução de Jornada de Trabalho - Apenas com um Acordo no mês](#)

[MP936 - Redução de Jornada de Trabalho - Com mais de um Acordo no mês](#)

3. Disponibilização integral de todos os benefícios - Seção IV - Art 8º

Não há alterações no produto.

4. Suspensão temporária do contrato de trabalho - Seção IV - Art 8º

Durante esse período, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo de 60 dias, que poderá ser fracionado em até dois períodos de 30 dias.

A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito entre as partes, que será encaminhado ao empregado com no mínimo 2 dias corridos.

Saiba mais em [MP936 - Suspensão Contrato Trabalho](#)

5. Estabilidade após período de calamidade - Seção V - Art 10º

Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao funcionário que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, nos seguintes termos :

Durante o período de acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho

Após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão.

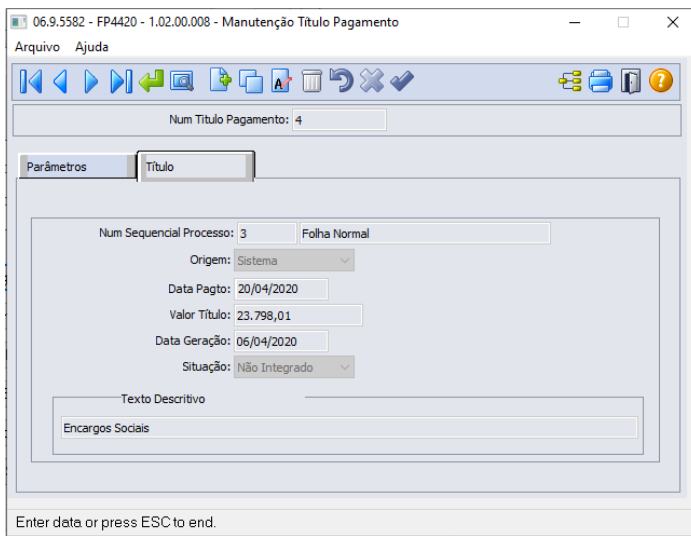
§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego, sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de:

50 % do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%.

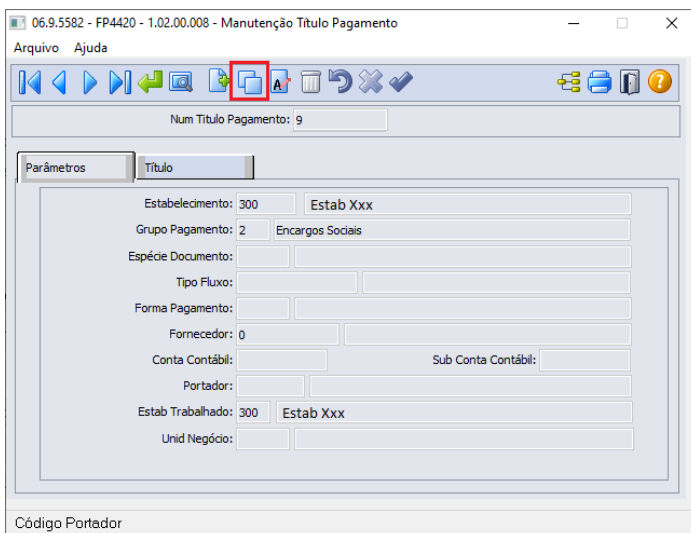
75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior por 50% e 70%.

100 % do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho em percentual superior a 70% ou de suspensão temporária de contrato de trabalho.

Saiba mais em [MP936 - Estabilidade para Rescisão s/ Justa Causa](#)



Utilizar o botão "Cria cópia da ocorrência corrente", gerar o primeiro título para "INSS 20% Parte Empresa":



Março e Abril que ficam prorrogadas os prazos de vencimentos de Julho e Setembro de 2020, respectivamente.

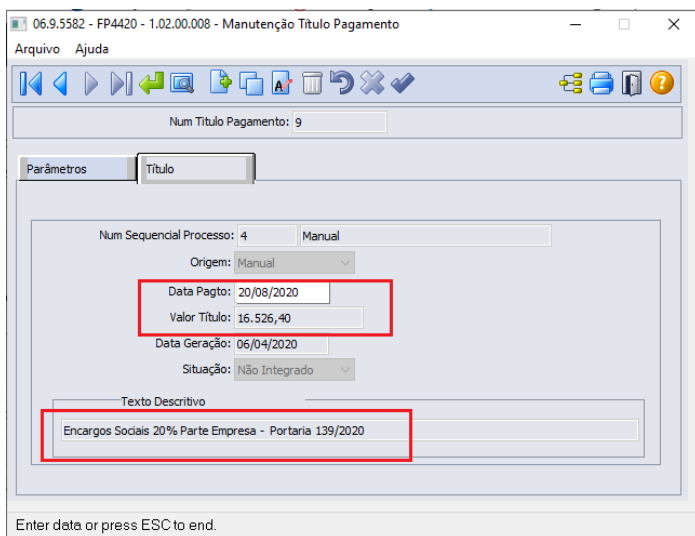
Fonte: Portaria 139/2020

Portaria 245/2020

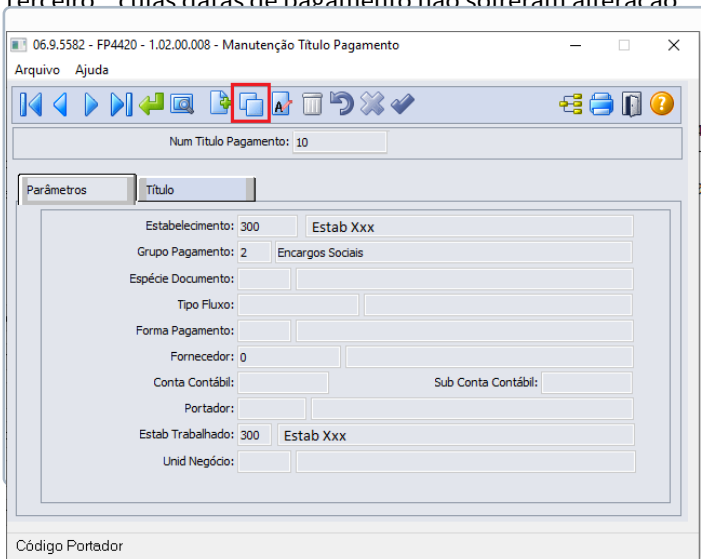
O Ministério da Economia, através da Portaria 245/2020, postergou o pagamento das contribuições sociais da competência de maio de 2020, que deverão ser pagas no prazo das contribuições devidas na competência outubro de 2020.

Esta postergação é devido a pandemia do COVID-19, e se dá sobre aos seguintes tributos:

- PIS/PASEP e COFINS;
- Contribuição Previdenciária Patronal devida pelas Empresas;
- Funrural devido pela Agroindústria (INSS, SENAR, GILRAT);
- Funrural devido pelo Empregador Rural Pessoa Física;
- INSS e GILRAT devido pela empresa jurídica que se dedique à produção rural;
- Contribuição Previdenciária paga pelo Empregador Doméstico;



Em seguida, criar uma nova cópia para o segundo título com base no título original e ajustar o valor corresponde ao "SAT e Terceiro" cujas datas de pagamento não sofreram alteração:

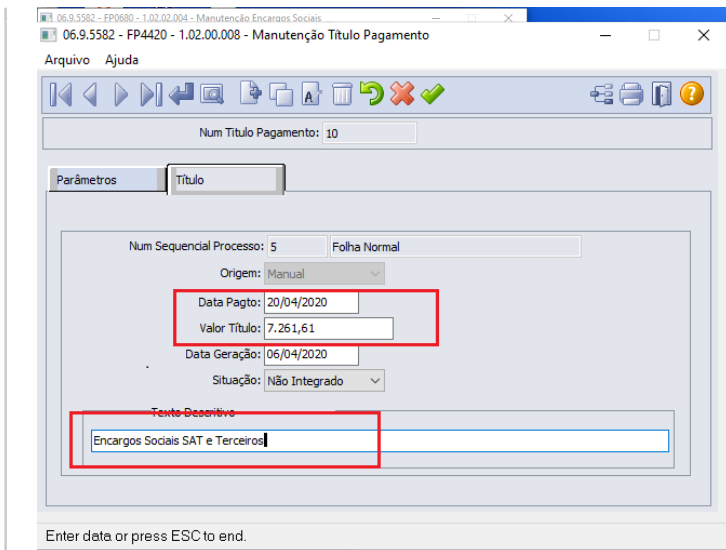


Patronal, é necessário que o encargo patronal de 20 % (porcento) parte empresa esteja parametrizado no FP0680 - Manutenção Encargos Sociais de forma separada dos demais encargos (SAT Terceiros do Sistema "S").

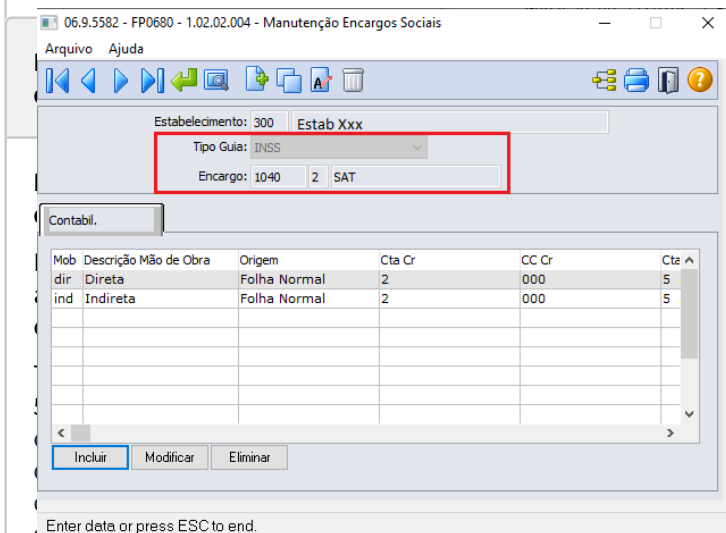
Este procedimento ajudará na identificação do valor apurado na "Listagem da Guia de - FP3720" para os encargos e servirá de base para a criação dos títulos que serão integrados com o sistema financeiro.

Exemplo de parametrização com os encargos de forma separada:

Encargo Patronal 20% Parte Empresa:



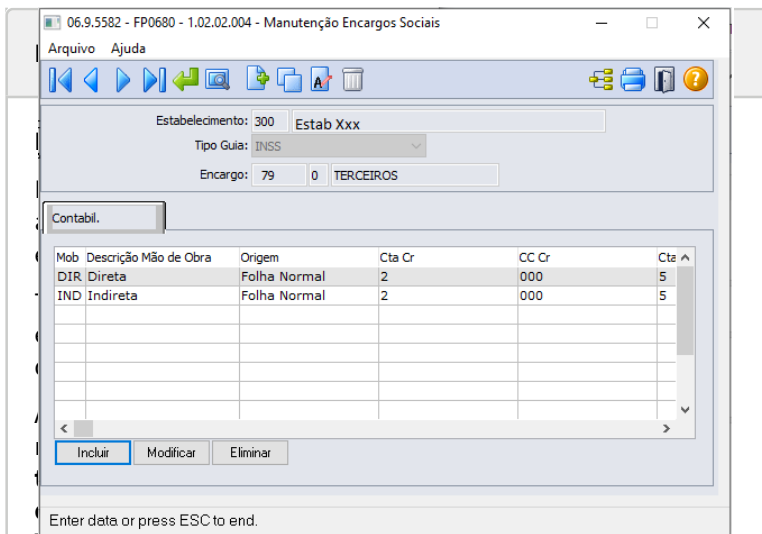
Para finalizar, acesse o título original e faça a exclusão:



Enter data or press ESC to end.
 Seguro empregado cuja incapacidade temporária para o trabalho seja comprovadamente decorrente de sua contaminação pelo coronavírus (Covid-19).

Aplicação da Lei n.13.982 de 02-04-2020 no produto

Acesse Link : [Lei nº 13.982 de 02-04-2020 - Nota Orientativa eSocial nº21/2020](#)



WEB -tuturamente sera disponibilizado teiaute do arquivo de exclusão.

Nota:
 Importante ressaltar que a prorrogação do vencimento dos encargos patronal também se estende para os 20% de autônomos/diretores bem como 20% do encargo de motorista

Com esta forma de parametrização, ficará fácil para identificar os valores correspondentes de cada título que será integrado com o sistema financeiro.

Abaixo um exemplo da Guia de INSS:

EMPRESA XXXXXXXX Listagem Emissão Guia do INSS Página: 1
 06/04/2020 - 19:17:14

GRPS - Guia de Recolhimento da Previdência Social

Nome/Razão Social
 300 - EMPRESA XXXXXXXX

(CNPJ)/CEI | Telefone
 99.999.999/0001-99 | (00xx) 0xxxx-xxxx

Endereço | CEP | Município | UF
 Av. das Avenidas, 999 | 90000-000 | Joinville | sc

FPAS | Competência | Cod. Pagamento | Qtd Segurados
 0507 | 03/2020 | 2100 | 13

Empregados Normal	82.632,00	Empregados 13o	0,00	Empregados 13o Rescisão	0,00	Terceiros	0,00
Empregadores/Autônomos	0,00	Autônomos/Produtor Rural	0,00	Cooperativa	0,00	Aliq. SAT	1,5000

Encargo	Descrição	Base	Percentual	Recolhimento
Recolhimentos				
00-0000-00	Segurados	82.632,00	00,00000	6.619,74
01-0079-00	TERCEIROS	82.632,00	05,80000	4.792,65 *
01-1040-00	Empresa	82.632,00	20,00000	16.526,40
01-1040-02	SAT	82.632,00	03,00000	2.478,96
Total Recolhimentos				30.417,75
Total Líquido				30.417,75

Importante

DTSCORE01-470 DT MP 927 - art. 7o - Suspensão de Férias para Profissionais da Área da Saúde/Serviços Essenciais.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-470

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir a suspensão das férias para atender o artigo 7o da Medida Provisória 927/2020.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para permitir modificar situação de férias para alterar a sua data de término, conforme regras abaixo:

O botão **Modificar** ficará habilitado para a situação de férias quando:

- Não existir integração de ponto para o mês/ano do período de ponto que compreende a data de término da situação de férias;
- As férias iniciar ou terminar no mês/ano da empresa, mesmo que o ponto esteja calculado ou integrado, pois neste caso a validação será feita no processo de modificação da situação.
- O término original das férias (conforme habilitação - FR0040) é dentro do mês/ano de referência da empresa.

A **alteração da data de término** das férias poderá ser feita conforme regras abaixo:

- a nova data não poderá ser superior à data de término original da férias;
- não pode haver cálculo de ponto para dias superiores à nova data de término;
- no caso de férias que iniciam em um mês e terminam no mês seguinte, caso o mês/ano da empresa seja igual ao mês/ano do término das férias, a data de término das férias poderá ser alterada para o último dia do mês/ano anterior, independente do campo "Libera Manutenção de Situações Meses Anteriores" no programa FP0500 estar marcado ou não.

DTSCORE01-1377 DT Relatório de funcionários com dias férias pendentes gozo por interrupção da MP927.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0290 - Relatório Férias Suspensas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-1377

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário programa para exportar em arquivo CSV os funcionários que tiveram suas férias suspensas e terão direito a estes dias de férias a gozar.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido o programa **FR0290** para que possa exportar em **CSV** os funcionários que tiveram as férias interrompidas e terão dias de férias a gozar, conforme **MP 937/2020**.

Este programa fará a leitura das programações de férias, confrontando com o histórico de afastamentos por férias(FP1600), constatando assim quais programações tiveram seu afastamento interrompido manualmente, respeitando a seleção de estabelecimento, matrícula e período de gozo.

Também efetuará a busca de todos os afastamentos lançados com a situação cadastrada para gozo das férias interrompidas informada em tela, permitindo o controle da quantidade de dias de férias interrompidos que já foram concedidos em novo afastamento.

O arquivo será composto com as seguintes informações:

- **Estabelecimento, Matrícula**
- **Data inicio das Férias:** Data de inicio da Férias.
- **Dias Programados:** em quantidade, dias solicitados na programação das férias.
- **Dias pendentes de Gozo:** em quantidade, dias informados na programa menos dos informado na situação de ferias do fp1600.
- **Dias Compensados:** em quantidade, data de termino da programação de férias menos data de inicio da situação de interrupção das férias.

O diretório a ser gerado o arquivo é inicialmente sugerido com o que está no cadastro do usuário corrente.

Necessário **importar o menu** de Férias e Rescisões (arquivo unividata/men_mfr).

IMPORTANTE:

No log do relatório onde apresenta caminho do arquivo .csv gerado, serão listados todos os funcionários que possuem férias interrompidas.

Para situações em que tenha duas programações de férias em sequência, será preciso tratar as duas individualmente.

DTSCORE01-1404 DT FP6010 Não considera a dedução do índice 6 por afastamento COVID-19.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-1404

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Seguimos as parametrizações disponibilizadas para atender à Lei nº 13.982 de 02 de abril de 2020, artigo 5º, que autoriza as empresas a deduzirem de suas contribuições devidas à Previdência Social os valores pagos em relação aos 15 primeiros dias de salário do trabalhador afastado por enfermidade causada pelo COVID-19.

O cálculo da folha e a emissão da GPS ficaram corretos.

No entanto, ao gerar o arquivo do SEFIP, verificamos que não considerou o valor do evento de dedução COVID.

03. SOLUÇÃO

O programa de geração do arquivo SEFIP foi ajustado para considerar também o índice 6 como dedução no registro 10 posição 235/249 e, no registro 20 posição 198 a 212.

DTSPAG01-16072 DT Permitir data de pagamento posterior ao início das férias

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0040 - Manutenção Programação de Férias
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16072

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir programação de férias com data de pagamento posterior ao início das férias para atender a Medida Provisória 927/2020.

03. SOLUÇÃO

Foi retirado o bloqueio que não permitia informar data de pagamento posterior ao início das férias.

DTSPAG01-16519 DT Arquivo B.E.M - Suspensão de Contrato ou Redução de Carga Horária

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5599 Arquivo B.E.M
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16519

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **Benefício Extraordinário Mensal – B.E.M.** foi instituído pelo Governo Federal, através do Ministério da Economia, por meio da Medida Provisória N° 936.

Este programa oferece medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (covid-19) conforme liberado pela Medida Provisória N° 929 (Crédito Extraordinário - Enfrentamento do Coronavírus) que abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, das Relações Exteriores, da Defesa e da Cidadania.

O **Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEM)** será pago quando houver acordos entre trabalhadores e empregadores nas situações de:

Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e

Suspensão temporária do contrato de trabalho.

O valor do Benefício é calculado a partir do valor que o trabalhador teria direito de receber como seguro-desemprego, com base na média dos últimos três salários.

Já o pagamento do benefício se dará em até 30 dias (após a comunicação do acordo pelo empregador, ao Ministério da Economia);

Trabalhador pode indicar ao empregador uma conta corrente, ou conta poupança, em que seja o titular.

**IMPORTANTE:**

O BEM não será pago em contas de terceiros. Caso não seja informada uma conta, ou haja erros na conta informada pelo empregador, o pagamento será feito em uma conta digital aberta pelo Ministério da Economia, em nome do trabalhador, junto ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica.

O envio é realizado pelo responsável pela contratação/empregador, que deve reunir as informações de seus funcionários e enviá-las ao Ministério. Este envio pode ser realizado através do Portal do Benefício Extraordinário, que direcionará o canal adequado para cada tipo de contratante.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido o novo programa **FP5599** para que possa exportar em **CSV** os funcionários que aderiram ao **acordo de Suspensão de Contrato de Trabalho ou Redução de Carga Horária** conforme **MP 936/2020**.

O programa irá ler, na empresa corrente, os **funcionários ativos** no mês/ano da data de acordo **com vínculo** conforme seleção de estabelecimento, matrícula, lotação, centro de custo, sindicato, turno, cargo e nível de cargo.

O arquivo será composto com as seguintes informações da página de parâmetros:

- **Data Acordo:** informar a data de acordo que será considerado para todos os funcionários selecionados
- **Tipo Adesão:** selecionar o tipo de Adesão que será gravado no arquivo B.E.M
- **Perc Redução Jornada:** este campo ficará habilitado quando o tipo de adesão for Redução de Carga Horária, informar o valor 25, 50 ou 70 conforme previsto na MP936/2020
- **Dias Duração:** informar a quantidade dias que foi acordado com o funcionário x Empregador para o tipo de adesão informado em tela.

O diretório a ser gerado o arquivo é inicialmente sugerido com o que está no cadastro do usuário corrente.

O nome do arquivo será ajustado conforme as informações parametrizadas. Se ajustar na tela o Tipo de Adesão, por exemplo, o nome do arquivo será ajustado também automaticamente. Porém caso o diretório ou nome do arquivo sejam alterados manualmente, esta informação alterada prevalecerá.

Necessário **importar o menu** de Folha de Pagamento (arquivo univdata/men_mfp), o programa foi desenvolvido conforme **leiaute**, versão 1 e atualizado para atender versão 2.

Para os acordos individuais que possuem data de acordo, percentual de redução da carga horaria e numero de Meses diferentes, orientamos que seja gerado o arquivo separado utilizando o filtro através da seleção x parâmetro conforme adesão + percentual redução + dias duração. Caso não seja possível o ajuste pode ser feito no arquivo .csv editando em excel.

A informação para Ultimo Salario, Penúltimo Salário, Antepenúltimo Salario buscará o valor do evento 800-Maior Remuneração (evento ligado ao índice função específica 53) do movimento calculado dos 3 meses anteriores ao mês informado para Data Acordo da referida adesão.

IMPORTANTE:

No log do relatório onde apresenta caminho do arquivo .csv (BEM) gerado, será Listado todos os funcionários que não possuem informação de conta corrente/poupança no cadastro de funcionário (FP1500-Pasta Forma Pagto). Orientamos ao RH de sua empresa repasse aos funcionários que estiverem nesta listagem caso não informem uma conta corrente/poupança válida antes do envio desse arquivo para o governo (MTE), o pagamento do Benefício Emergencial será feito em uma conta digital aberta pelo Ministério da Economia, em nome do trabalhador, junto ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica, conforme orientação do Manual de Leiaute do Arquivo B.E.M.

Lei nº 13.982 de 02-04-2020 / Nota Orientativa eSocial nº21/2020.

Conforme [Nota Orientativa nº 21/2020](#), durante os primeiros quinze dias consecutivos ao afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. A Lei nº 13.982 de 02 de abril de 2020, artigo 5º, autoriza as empresas a deduzirem de suas contribuições devidas à Previdência Social os valores pagos em relação aos 15 primeiros dias de salário do trabalhador afastado por enfermidade causada pelo COVID-19.

Para usufruírem de imediato do direito previsto na norma, as empresas devem adotar as seguintes ações no e Social:

1) A empresa deve continuar lançando o valor referente aos 15 primeiros dias de afastamento na rubrica usual. Ou seja, deve ser mantido o tipo, a incidência e informado o valor total da rubrica. Isto se deve ao fato de que a lei, concede o direito apenas aos casos de COVID-19 e ainda em decorrência da limitação do direito ao limite máximo do salário-de-contribuição.

2) Adicionalmente, em afastamento por motivo de COVID-19, a empresa deve criar uma nova rubrica informativa utilizando o código de incidência de contribuição previdenciária = 51 (o mesmo de salário-família) e a Natureza de Rubrica = 9933 (auxílio-doença) e informar o valor da rubrica (quinze primeiros dias de afastamento por COVID-19) até o limite máximo do salário-de-contribuição.

Desta forma não haverá tributação e o valor dessa rubrica será enviado para a DCTFWeb para dedução, junto com os valores referentes ao salário-família, quando for o caso. A RFB fará a distinção dos benefícios a partir do código da tabela de natureza de rubrica.

Para atendimento a esta exigibilidade através do produto Datasul HCM, deve-se cadastrar uma nova situação de Afastamento Doença-COVID 19 conforme demonstrado nos passos a seguir:

- [Passo 1](#) • [Passo 2](#) • [Passo 3](#) • [Passo 4](#) • [Passo 5](#) • [Passo 6](#) • [Passo 7](#) • [Passo 8](#)

FP0060 - Manutenção Situações - criar uma situação nova

06.9.5582 - FP0060 - 1.02.03.007 - Manutenção Situações

Arquivo Ajuda

Situação: 75 Afastado por Doença COVID-19

Gerais Ponto Salário

Significado: Afastado Tipo Afastamento: Doença Dias Pagos Empresa: 15

Recebe Sal Família Influi RAIS Dias Afast RAIS: 15
 Influi Para Feriado Influi Férias Influi FGTS 13o Dias Afast Férias: 180
 Influi Repouso Influi 13º Influi PLR Dias Afast 13º: 15
 Influi Adiantamento Suspende Contrato Recebe FGTS sobre Adicionais Dias Afast PLR: 15
 Gera Estabilidade Não Valida Tipo Dia Dias Mínimo Geração Afast SEFIP: 15

Mot Estab: 0

Situação RAIS: 40 Maternidade a Partir 09/2003 Imprime Ficha Registro
 Código FGTS: P Prorroga Licença Maternidade (2009) Considera Trab Dias Outros
 Iniciativa: Funcionário Justa Causa Considera Trab Dias Empresa
 Afast Resc HomologNet: 000 Manut Histor Sit Período Encer: Nenhum Tratamento Estende período concessivo

Situação Válida para Todos os Contratos

Botão eSocial

06.9.5582 - FP0060A - 1.02.00.040 - Complemento Situações

Situação: 75 Afastado por Doença COVID-19

Afastamento Temporário

Motivo Afastamento: 03 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Desligamento

Motivo:

OK Cancelar Ajuda

- Passo 1 [Passo 2](#) Passo 3 Passo 4 Passo 5 Passo 6 Passo 7 Passo 8

Para quem utiliza o Módulo de Controle de Frequência para apuração das horas, informar qual evento será convertido as horas não trabalhadas/repouso do Mês para o afastamento de suspensão contrato de trabalho, através da função FP0060 - Manutenção Situações pasta Ponto

Nota:

Evento 182 - Hrs Afast Covid Empresa - utilizado na tela acima como exemplo, pode ser cópia do evento de Afastamento por doença, inclusive as informações para e Social. Este evento é necessário ser distinto da situação de afastamento por doença devido ao valor deduzido da GPS ser limitado ao Teto do Salário de Contribuição. Esta limitação ao valor teto do Salário de Contribuição será possível através de fórmula de cálculo (FP8700/FP2610) utilizando o evento relacionado a esta situação para identificar os funcionários em afastamento doença Covid-19 e cálculo automático do evento para dedução FPAS da GPS e envio ao e Social.

- Passo 1 Passo 2 [Passo 3](#) Passo 4 Passo 5 Passo 6 Passo 7 Passo 8

Para quem utiliza o Módulo de Folha Pagamento para apuração da horas, informar qual evento será convertido as horas não trabalhadas/repouso do Mês para o novo afastamento Covid-19, através da função FP0080 - Manutenção Situações pasta Ponto Eventos Conversão Carga Turno

06.9.5582 - FP0080 - 1.02.01.003 - Manutenção Eventos Conversão Carga Turno

Arquivo Ajuda

Situação: 75 Afastado por Doença COVID-19
 Evento Carga Turno: 001 Horas Normais Diurna
 Evento Dias Empresa: 182 Hrs Afast Covid Empresa
 Evento Dias INSS: 184 Horas Afastamento Doença INSS

Código da situação

06.9.5582 - FP0080 - 1.02.01.003 - Manutenção Eventos Conversão Carga Turno

Arquivo Ajuda

Situação: 75 Afastado por Doença COVID-19
 Evento Carga Turno: 031 Horas DSR Diurno
 Evento Dias Empresa: 182 Hrs Afast Covid Empresa
 Evento Dias INSS: 184 Horas Afastamento Doença INSS

Código do evento que se encontra na carga do turno

06.9.5582 - FP0080 - 1.02.01.003 - Manutenção Eventos Conversão Carga Turno

Arquivo Ajuda

Situação: 75 Afastado por Doença COVID-19
 Evento Carga Turno: 003 Horas Normais Noturnas
 Evento Dias Empresa: 182 Hrs Afast Covid Empresa
 Evento Dias INSS: 184 Horas Afastamento Doença INSS

Código do evento que se encontra na carga do turno

Nota:

Evento 182 - Hrs Afast Covid Empresa - utilizado na tela acima como exemplo, pode ser cópia do evento de Afastamento por doença, inclusive as informações para e Social. Este evento é necessário ser distinto da situação de afastamento por doença devido ao valor deduzido da GPS ser limitado ao Teto do Salário de Contribuição. Esta limitação ao valor teto do Salário de Contribuição será possível através de fórmula de cálculo (FP8700/FP2610) utilizando o evento relacionado a esta situação para identificar os funcionários em afastamento doença Covid-19 e cálculo automático do evento para dedução FPAS da GPS e envio ao e Social.

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4**
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7
- Passo 8

Parâmetros para Dedução GPS / DCTWEB e Social

Com relação as informações e Social, o Governo disponibilizou as orientações no ultimo dia 09/04 (<https://portal.esocial.gov.br/institucional/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes-empresas-calamidade-publica/>), conforme item **06 - (09/04/2020) - Como deduzir o custo salarial dos primeiros 15 dias de afastamento do empregado com a COVID-19 das contribuições previdenciárias?**

Criar um novo evento sem tributações legais e sem incidência para liquido do funcionário, o valor dessa rubrica limitado ao Teto do salário-de-contribuição, será enviado para a DCTFWeb para dedução, junto com os valores referentes ao salário-família, quando for o caso. A RFB fará a distinção dos benefícios a partir do código da tabela de natureza de rubrica.

Procedimentos a serem executados:**FP0020 - Manutenção Eventos - Pasta Geral**

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: DED Vlr Deduz COVID-19 GPS

Descrição Abreviada: Ded GPS Covid19

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Outros
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Não Incide
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

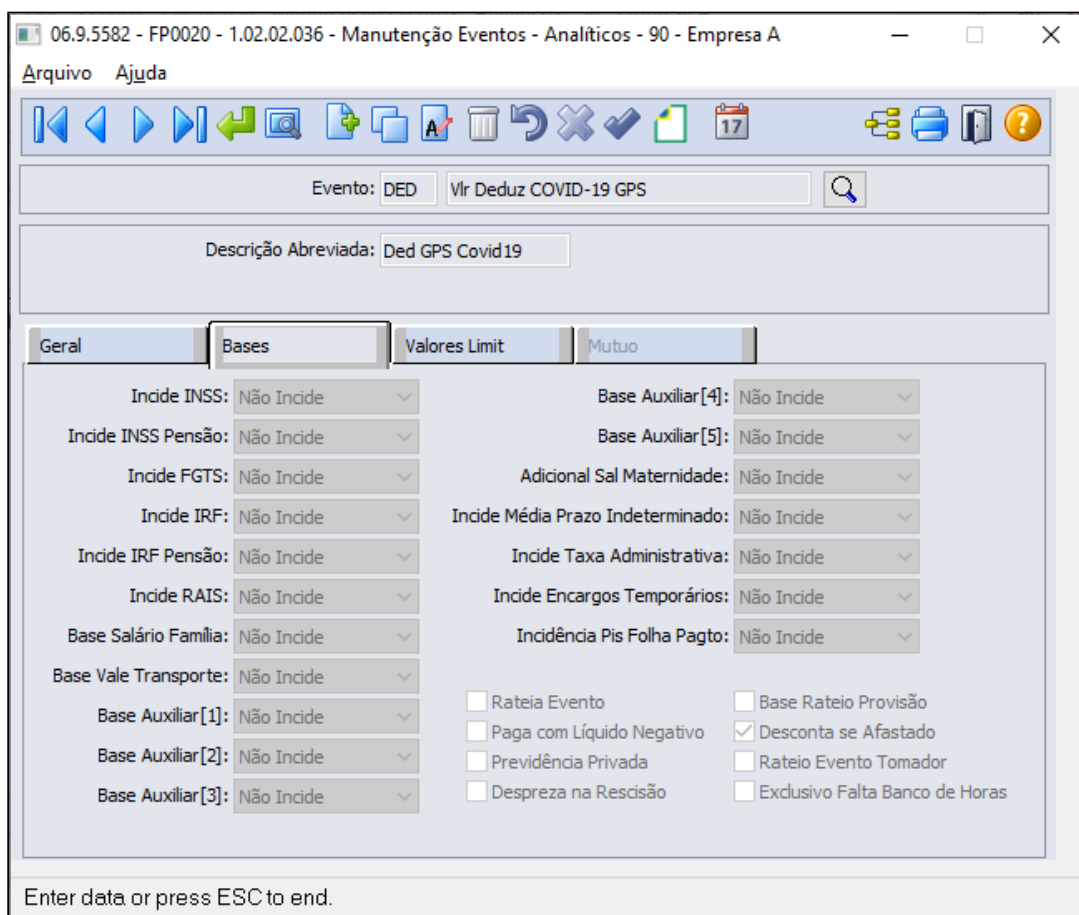
Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 9.999
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.

FP0020 - Manutenção Eventos - Pasta Bases



FP0020 - Manutenção Eventos - Botão eSocial

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico

Evento: DED Vlr Deduz COVID-19 GPS
 Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica
 Natureza: 9933 Auxilio-doenca
 Tipo: 3 Informativa
 Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
1	101	1-DED
10	110	10-DED
2	102	2-DED
26	126	26-DED

Incidências Tributárias

INSS: 51 Salário-Familia

IRRF: 00 Rendimento não tributável

FGTS: 00 Não é Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão
 DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

06.9.5582 - FP0040 - 1.02.01.005 - Manutenção Eventos Funções Específicas

Arquivo Ajuda

Índice Função Específica: 6

Descrição: Auxilio Natalidade

Evento: ded Vlr Deduz COVID-19 GPS

Unidade: Valor

Descrição

06.9.5582 - FP0040 - 1.02.01.005 - Manutenção Eventos Funções Específicas

Arquivo Ajuda

Índice Função Específica: 6

Descrição: Aux Natalidade Inativo/covid Ativo

Evento: ded Vir Deduz COVID-19 GPS

Unidade: Valor

Descrição

FP0820 - MANUTENÇÃO CONTAS E CENTRO DE CUSTO DOS EVENTOS

É necessário configurar a contas contábeis evento referente ao Deduz COVID-19 GPS, conforme regras contábeis da empresa:

06.9.5582 - FP0820 - 1.02.01.006 - Manutenção Contas/C. Custo dos Eventos - 90 - Em...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: * Válido Para Todos Estabelecimentos

Evento: DED Vir Deduz COVID-19 GPS

Tipo Mão-de-Obra: Dir Direta

Conta Débito:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito:

Conta Crédito:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito:

Conta Débito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito Var:

Conta Crédito Var:

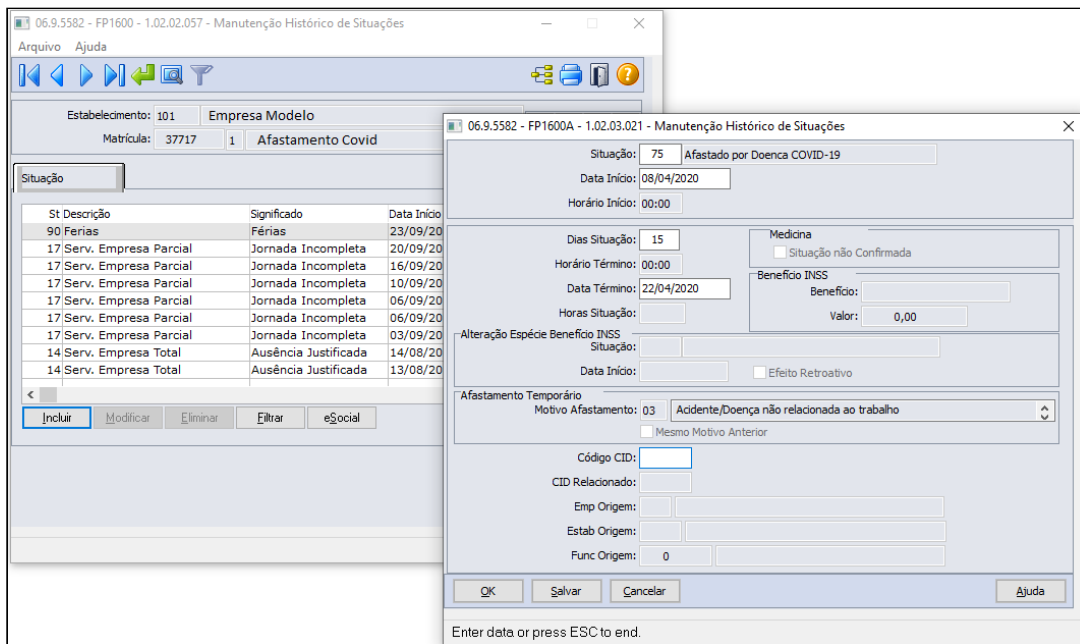
Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito Var:

Código Conta Contábil Débito

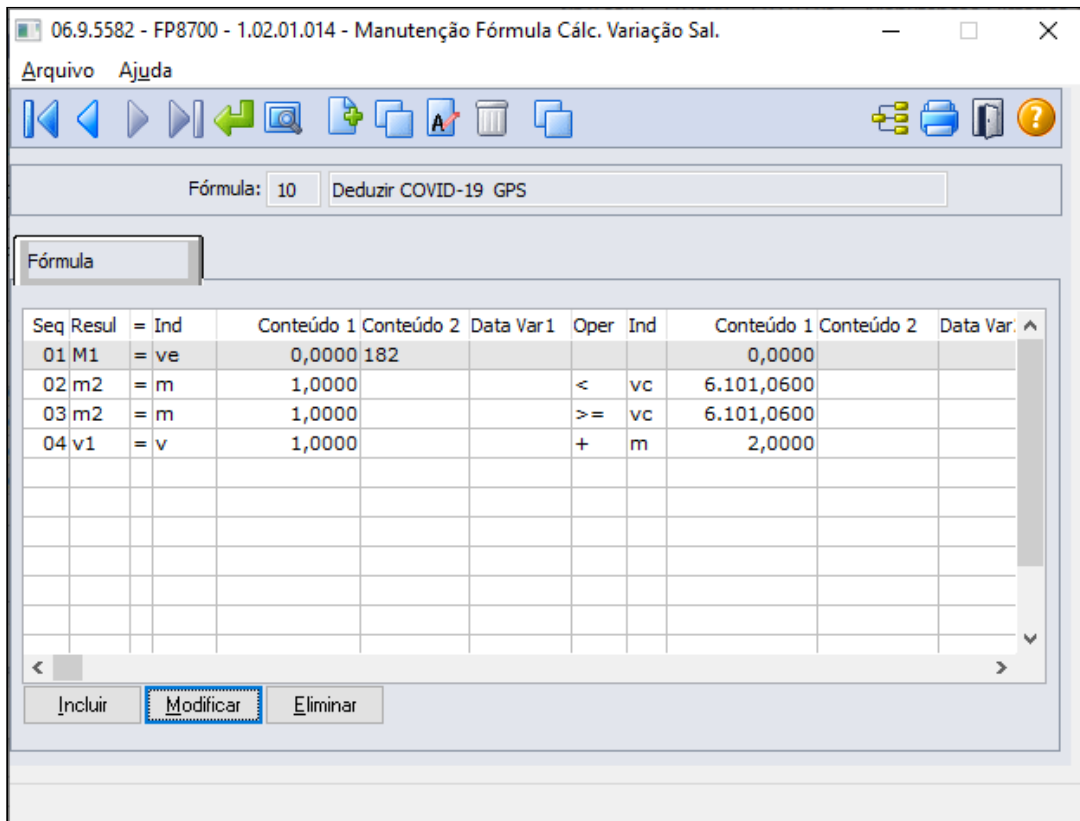
- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5**
- Passo 6
- Passo 7
- Passo 8

FP1600 - Manutenção Histórico de Situações



- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6**
- Passo 7
- Passo 8

FP8700 - Formula de Calculo do evento a ser deduzido da GPS, referente os funcionários em afastamento por doença COVID no respectivo mês



Passo a Passo da sequencia 1

06.9.5582 - FP8700B - 1.02.01.012 - Manutenção Itens Fórmulas

Fórmula: 10 Deduzir COVID-19 GPS

Seqüência: 1

Resultado: M1 Memória Valor Nº 1

Tipo Var 1: ve Valor do Evento no Mês

Data Var 1:

Conteúdo 1: 182

Operação: Não Efetua Operação/Condição

Tipo Var 2:

Data Var 2:

Conteúdo 2: 0,0000

Tipo Assumir:

Data Assumir:

Valor Assumir: 0,0000

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Passo a Passo da sequencia 2

06.9.5582 - FP8700B - 1.02.01.012 - Manutenção Itens Fórmulas

Fórmula: 10 Deduzir COVID-19 GPS

Seqüência: 2

Resultado: m2 Memória Valor Nº 2

Tipo Var 1: m Memórias

Data Var 1:

Conteúdo 1: 1,0000

Operação: < Menor que o Limite

Tipo Var 2: vc Valor Constante

Data Var 2:

Conteúdo 2: 6.101,0600

Tipo Assumir: m Memórias

Data Assumir:

Valor Assumir: 1,0000

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Passo a Passo da sequencia 3

06.9.5582 - FP8700B - 1.02.01.012 - Manutenção Itens Fórmulas

Fórmula: 10 Deduzir COVID-19 GPS

Seqüência: 3

Resultado: m2 Memória Valor Nº 2

Tipo Var 1: m Memórias

Data Var 1:

Conteúdo 1: 1,0000

Operação: >= Maior ou Igual ao Limite

Tipo Var 2: vc Valor Constante

Data Var 2:

Conteúdo 2: 6.101,0600

Tipo Assumir: vc Valor Constante

Data Assumir:

Valor Assumir: 6.101,0600

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Passo a Passo da sequencia 4

06.9.5582 - FP8700B - 1.02.01.012 - Manutenção Itens Fórmulas

Fórmula: 10 Deduzir COVID-19 GPS

Seqüência: 4

Resultado: v1 Variação Salarial Nº 1

Tipo Var 1: v Variação Salarial

Data Var 1:

Conteúdo 1: 1,0000

Operação: + Adição

Tipo Var 2: m Memórias

Data Var 2:

Conteúdo 2: 2,0000

Tipo Assumir:

Data Assumir:

Valor Assumir: 0,0000

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

⚠ eSocial - Fim do direito de dedução tratado na Nota Orientativa nº 21/2020
 A partir de 02/07/2020 encerrou-se o prazo de direito à dedução do custo salarial referente aos 15 primeiros dias de auxílio dos trabalhadores acometidos de afastamento por Covid-19, tratamento este que era possível através da NO 21/2020.
Para não calcular o evento de dedução COVID-19 GPS a partir do cálculo da folha de pagamento de julho/2020, orientamos que seja desmarcado o campo "calcula automático", conforme tela abaixo.

FP2610 - Eventos com Variação/Valor

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7**
- Passo 8

EXEMPLO CÁLCULO DA FOLHA:

- Funcionário entrou em afastamento por doença - Covid seguindo passo 5, abaixo demonstrativo cálculo da folha, com evento de pagamento dos dias em afastamento no respectivo mês e o evento que será considerado na GPS como dedução legal seguindo passo 4 + passo 6 bem como será composto no arquivo e social através do S-1200 seguindo passo 4.

Matricula...: 37719-8 Afastado por Covid												
Vínculo Emp.: Com Vínculo Turno.....: 0009 Dependentes SF: 0 Sindicato....: 28 Recebe Pericul: Nao												
Admissão....: 07/02/2019 Hr Categoria: 220,00000 Data Vencido SF: Sindicalizado: Sim Nível Pericul.: 0												
Desligamento: Hr Dia Pad...: 7,33333 Dependentes IR: 0 Des Cont Sind: Nao Recebe Insalub: Nao												
Categoria...: 01 Mensal Hr Dia Real.: 7,33000 Recebe 130....: Sim Desconta INSS: Sim Nível Insalub.: 0												
Sal Real....: 15.000,0000 Horas Mês...: 220,000 Avos 130.....: 4 Classe INSS...: 0 Recebe Adiant.: Sim												
Sal Simulado: 15.000,0000 Carga Turno.: Sim Avos 130 Afast.: 0 Recolhe IRF...: Sim Considera PLR.: Sim												
Unid Lotação: 092110 Recebe Férias.: Sim Recolhe FGTS.: Sim Pensão Aliment: Nao												
Centro Custo: 0000012 Tipo Func.....: Funcionário												

St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas	St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas	
75	Afastado Doença COV	08/04/2020	22/04/2020	00015								

Evt	Descrição	O UN	Seq	Calc	Quantidade	Horas	Salário	Hora	Variação	Salarial	Base Cálculo	Valor
001	Hrs Normais Diurnas teste	N	HR		1.184	95,333	95,333	68,1818	0,00	0,00	0,00	6.499,98 +
031	Hrs Repouso Remunerado Venc	N	HR		1.031	14,667	14,667	68,1816	0,00	0,00	0,00	1.000,02 +
182	Hrs Afast COVID-19 (Empresa)	N	HR		1.182	110,000	110,000	68,1818	0,00	0,00	0,00	7.500,00 +
										Total Venc.:	15.000,00 +	
451	Mensalidade Sindical	N	VL		6.451	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,10 -
511	INSS Normal	N	VL		9.511	0,000	0,000	0,0000	0,00	15.000,00	0,00	713,08 -
561	IRF (Normal)	N	VL		10.561	0,000	0,000	0,0000	0,00	14.286,92	0,00	3.059,54 -
										Total Desc.:	3.772,72 -	
509	Inss p/ Irf	N	VL		9.509	0,000	0,000	0,0000	0,00	15.000,00	0,00	713,08
531	FGTS Normal Depósito	N	VL		9.531	0,000	0,000	0,0000	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00
539	Contr.Social FGTS Normal Dep	N	VL		9.539	0,000	0,000	0,0000	0,00	15.000,00	0,00	75,00
800	MAIOR REMUNERACAO	N	VL		8.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
900	Líquido a Pagar	N	VL		11.900	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,00	11.227,28
DED	Vlr Deduz COVID-19 GPS	N	VL		9.999	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,00	6.101,06
E04	Base Bruta IR Folha eSoci	N	VL		1	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										Líquido....:	11.227,28 +	

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7
- Passo 8**

Emissão GPS com valor da dedução dos afastamentos por Covid

Geração da Guia Previdência Social, buscará o valor do evento ligado ao índice de função específica 6, conforme passo 4, será demonstrado juntamente com a Dedução Salario Família/ Maternidade .

1										Listagem Emissão Guia do INSS		Página: 1			
												17/04/2020 - 13:18:55			

GRPS - Guia de Recolhimento da Previdência Social															
Nome/Razão Social															
999 - Empresa Modelo															

CNPJ/CEI						Telefone									
99.999.999/0001-11						(0099) 0999-9999									

Endereço				CEP				Município				UF			
Estrada Geral - Sem Numero				99999-900				Joinville				SC			

FPAS		Competência		Cod. Pagamento		Qtd Segurados									
0507		04/2020		2119		5									
Empregados Normal				Empregados 130				Empregados 130 Rescisão				Terceiros			
42.753,28				0,00				0,00				0,00			
Empregadores/Autônomos				Autônomos/Produtor Rural				Cooperativa				Aliq. SAT			
0,00				0,00				0,00				3,9618			

Encargo		Descrição		Base		Percentual		Recolhimento							
Recolhimentos															
00-0000-00		Segurados		42.753,28		00,00000		3.113,82							
01-0079-00		Outras Entidades		42.753,28		05,80000		2.479,69 *							
01-1040-02		RAT		42.753,28		03,96180		1.693,79							
Total Recolhimentos								7.287,30							

Deduções															
00-0000-01		Sal. Família/Matern.		0,00		00,00000		6.101,06							
Total Deduções								6.101,06							

Total Líquido								2.479,69							

Atualização Monetária								0,00							

Juros/Multa								0,00							

Total								2.479,69							

MP927 - 1/3 de Férias - Pagamento até a Gratificação Natalina

Conforme a MP 927, Art. 8º, para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.

Para atender a determinação da MP neste quesito é necessário configurar o produto para anular o calculo do evento referente ao 1/3 de Férias, abaixo exemplificamos como proceder:

Informação!

Os códigos e descrições dos eventos utilizados neste documento, são meramente sugestivos, sua empresa pode utilizar o código disponível e a descrição que achar mais conveniente.

- [Passo 1](#) • [Passo 2](#) • [Passo 3](#) • [Passo 4](#) • [Passo 5](#) • [Passo 6](#) • [Passo 7](#) • [Passo 8](#) • [Passo 9](#)

FP0020 - Eventos Analíticos

Criar novo evento para descontar os valores pagos como 1/3 de Férias, anulando assim seu pagamento durante o cálculo das férias, com as seguintes características:

- **Tipo:** Desconto
- **Líquido:** Negativo
- **Sequência Cálculo:** Maior que a sequência de cálculo do evento 227
- **incidência bases:** IRRF, INSS, FGTS = negativo
- **Natureza eSocial:** 1020 - Férias

Pasta Geral: A sequência de cálculo deste evento deve ser maior que a sequência de calculo do evento de pagamento do 1/3 Ferias e menor que a sequencia de cálculo dos eventos de desconto de INSS normal/IRF.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: D27 Desconto Férias 1/3 - MP927

Descrição Abreviada: Desc Fer 1/3

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Desconto
 Tipo Vencimento: Férias
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Negativo
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 6.227
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal

Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Rubrica do Homolognet

Pasta Bases: Os novos eventos devem possuir **incidências negativas para INSS, FGTS e IRF**, ou seja, incidências contrárias aos eventos de pagamento do 1/3 de Férias:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: D27 Desconto Férias 1/3 - MP927

Descrição Abreviada: Desc Fer 1/3

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidência INSS: Negativo	Base Auxiliar[4]: Não Incide
Incidência INSS Pensão: Negativo	Base Auxiliar[5]: Não Incide
Incidência FGTS: Negativo	Adicional Sal Maternidade: Não Incide
Incidência IRF: Negativo	Incidência Média Prazo Indeterminado: Não Incide
Incidência IRF Pensão: Negativo	Incidência Taxa Administrativa: Não Incide
Incidência RAIS: Negativo	Incidência Encargos Temporários: Não Incide
Base Salário Família: Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto: Não Incide
Base Vale Transporte: Não Incide	
Base Auxiliar[1]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento
Base Auxiliar[2]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo
Base Auxiliar[3]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada
	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão
	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Rubrica do Homolognet

Botão eSocial: associar o novo evento à natureza eSocial equivalente ao desconto de férias:

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico

Evento: D27 Desconto Férias 1/3 - MP927
 Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica
 Natureza: 1020 Férias
 Tipo: 2 Desconto
 Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
1	101	1-D27
10	110	10-D27
2	102	2-D27
26	126	26-D27

Incidências Tributárias

INSS: 11 Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: Mensal

IRRF: 13 Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: Férias

FGTS: 11 Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 11 Base de cálculo

Repercussão
 DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

! Importante!

Em casos de complemento ou reajuste salarial e ocorra Complemento de Férias 1/3, obrigatoriamente deverá ser criado o mesmo procedimento acima para um novo evento: Desconto da Diferença ou Complemento Férias 1/3 MP927

- Passo 1 **Passo 2** Passo 3 Passo 4 Passo 5 Passo 6 Passo 7 Passo 8 Passo 9

! A partir do dia 20/07/2020, a medida provisória 927 perdeu o seu prazo de validade para votação.

Férias individuais

O pagamento de 1/3 férias e do abono pecuniário voltam a ser pagos nos prazos normais. **Para não gerar o o evento de estorno 1/3 sobre Férias e 1/3 sobre Abono**, orientamos desmarcar o campo "**movimento automático**" dos índices de férias que corresponde os eventos de estorno de 1/3, conforme tela abaixo.

FR0020 - Eventos Específicos de Férias

Criar um novo índice de função específica de férias, com código superior do índice 50, pois os inferiores são exclusivos e somente podem ser utilizados pela TOTVS.

Relacionar o novo evento a este novo índice, ara que o mesmo seja calculado nas férias.

Nota:

- Em caso de complemento de férias, seguir orientações do passo 1 e este será calculado diretamente na folha de pagamento, mais informações no Passo 9.
- Quando optar em não aplicar mais a MP 927 deverá desmarcar a opção de Movimento Automático.

Importante:

- O campo "**movimento automático**" quando marcado o evento de desconto será realizado para todos os funcionários da empresa.
- Para empresa que tiver regra distinta entre estabelecimento, ou seja, um determinado estabelecimento não irá prorrogar o pagamento do 1/3 das férias até gratificação natalina, orientamos a criação e uma nova forma de cálculo através do FP8700 utilizando variável "VC" para o campo Tipo Var e no campo conteúdo informar 0 (zero) e no programa FP2610 relacionar esta nova formula para o estabelecimento em questão.
- Para empresa que tiver um funcionário em questão que terá o pagamento do 1/3 de ferias juntamente com as ferias, orientamos desmarcar o campo "movimento automático" antes do cálculo das férias do funcionário em questão.

- Passo 1 • Passo 2 • **Passo 3** • Passo 4 • Passo 5 • Passo 6 • Passo 7 • Passo 8 • Passo 9

FP8700 - Fórmula de Cálculo Variação Salarial

Cadastrar uma fórmula de cálculo para que seja possível relacioná-la à função FP2610 para o cálculo automático do novo evento.

Através desta fórmula o novo evento receberá o mesmo valor do evento 227 - 1/3 Férias:

06.9.5582 - FP8700A - 1.02.01.006 - Manutenção Fórmula Salarial

Fórmula: 1

Descrição: Desconto Pagamento 1/3 Férias MP 927

OK Salvar Cancelar Ajuda

Descrição da fórmula da variação salarial

06.9.5582 - FP8700B - 1.02.01.012 - Manutenção Itens Fórmulas

Fórmula: 1 Descrição: Desconto Pagamento 1/3 Férias MP 927

Seqüência: 1

Resultado: V1 Variação Salarial Nº 1

Tipo Var 1: VE Valor do Evento no Mês

Data Var 1:

Conteúdo 1: 227

Operação: Não Efetua Operação/Condição

Tipo Var 2:

Data Var 2:

Conteúdo 2: 0,0000

Tipo Assumir:

Data Assumir:

Valor Assumir: 0,0000

OK Salvar Cancelar Ajuda

Indicador que determina o tipo de resultado

Importante: Em casos de complemento ou reajuste salarial e ocorra Complemento de Férias 1/3, obrigatoriamente deverá ser criado o mesmo procedimento acima para um novo evento: Desconto da Diferença ou Complemento Férias 1/3 MP927, abaixo segue formula para novo evento de complemento 1/3 de férias.

Através desta fórmula o evento de desconto compl 13/ férias MP927, receberá o mesmo valor do evento F27 - Complemento 1/3 Férias:

06.9.5582 - FP8700A - 1.02.01.006 - Manutenção Fórmula Salarial - 90 - Empresa A

Fórmula: 12

Descrição: Desconto complemento 1/3 Férias MP927

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

06.9.5582 - FP8700B - 1.02.01.012 - Manutenção Itens Fórmulas - 90 - Empresa A

Fórmula: 12 Desconto complemento 1/3 Férias MP927

Seqüência: 1

Resultado: v1 Variação Salarial Nº 1

Tipo Var 1: ve Valor do Evento no Mês

Data Var 1:

Conteúdo 1: f27

Operação: Não Efetua Operação/Condição

Tipo Var 2:

Data Var 2:

Conteúdo 2: 0,0000

Tipo Assumir:

Data Assumir:

Valor Assumir: 0,0000

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4**
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7
- Passo 8
- Passo 9

FP2610 – Eventos com Variação Salarial/Valor

Relacionar o novo evento-D27 Desconto 1/3 de férias MP927 à fórmula, para que receba o valor do evento 227:

06.9.5582 - FP2610 - 1.02.00.009 - Eventos com Variação Salarial/Valor

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: * Todos Estabelecimentos

Sindicato: 0 Todos Sindicatos

Evento: D27 Desconto Férias 1/3 - MP927

Fórmula: 1 Desconto Pagamento 1/3 Férias MP 927

Calcula Automático

Atributo livre para uso interno

Importante: Em casos de complemento ou reajuste salarial e ocorra Complemento de Férias 1/3, obrigatoriamente deverá ser criado o mesmo procedimento passo 1 e passo 3 para um novo evento: Desconto da Diferença ou Complemento Férias 1/3 MP927 em seguida relacionar o evento de Desconto Compl de Férias 1/3, exemplo evento Df7, à fórmula para que receba o valor do evento F27

06.9.5582 - FP2610 - 1.02.00.009 - Eventos com Variação Salarial/Valor - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: * Todos Estabelecimentos

Sindicato: 0 Todos Sindicatos

Evento: df7 Desc Ferias Compl 1/3-Mp927

Fórmula: 12 Desconto complemento 1/3 Férias MP927

Calcula Automático

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- **Passo 5**
- Passo 6
- Passo 7
- Passo 8
- Passo 9

FP0026 – Eventos Exclusivos

Cadastrar novo evento exclusivo para relacionamento

06.9.5582 - FP0026 - 1.02.00.009 - Manutenção Eventos Exclusivos

Arquivo Ajuda

Empresa: * TODAS AS EMPRESAS

Evento Exclusivo: D127 Desconto Pagto 1/3 Férias

Descrição Abreviada: Desc 1/3 Férias

Rubrica

Natureza Rubrica: 1020 Férias

Tipo Evento: 2 Desconto

Fator Rubrica: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
1	101	*-D127
10	110	*-D127
2	102	*-D127
26	126	*-D127

Incidências Tributárias

INSS: 11 Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: Mensal

IRRF: 00 Rendimento não tributável

FGTS: 11 Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão

DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

13º Salário

Evento Informativo Quando Há Perda de 13º Salário por Faltas

Enter data or press ESC to end.

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6**
- Passo 7
- Passo 8
- Passo 9

FP0028 - Relacionado Eventos Exclusivos eSocial

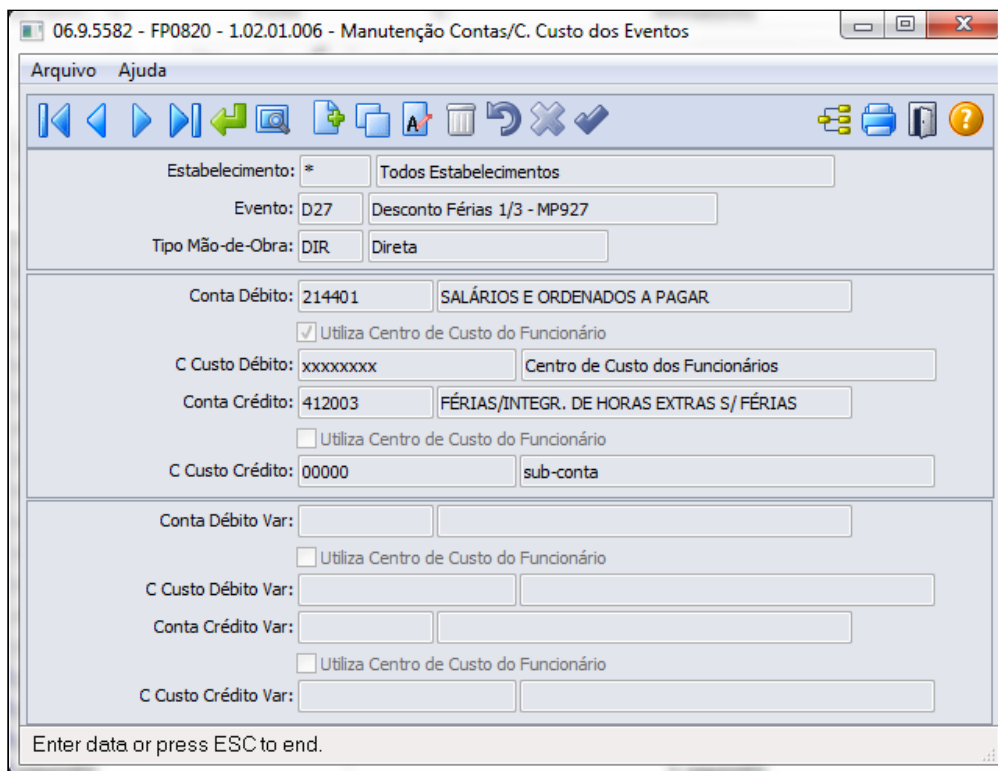
Relacionar o evento exclusivo ao novo evento:

Importante: Neste cadastro apenas o evento que transitou no cálculo de férias deve ser relacionado ao evento Exclusivo eSocial, como por exemplo o evento D27-Desconto Ferias 1/3 MP927.

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6
- **Passo 7**
- Passo 8
- Passo 9

FP0820 – Contas/C. Custo dos Eventos

O novo evento deve ser parametrizado com as contas invertidas do evento 227 – Férias 1/3, para que possa estornar os valores não pagos a título de 1/3 de Férias:



06.9.5582 - FP0820 - 1.02.01.006 - Manutenção Contas/C. Custo dos Eventos

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: * Todos Estabelecimentos

Evento: D27 Desconto Férias 1/3 - MP927

Tipo Mão-de-Obra: DIR Direta

Conta Débito: 214401 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito: xxxxxxxx Centro de Custo dos Funcionários

Conta Crédito: 412003 FÉRIAS/INTEGR. DE HORAS EXTRAS S/ FÉRIAS

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito: 00000 sub-conta

Conta Débito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito Var:

Conta Crédito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito Var:

Enter data or press ESC to end.

⚠ Importante!

- Em casos de complemento ou reajuste salarial e ocorra Complemento de Férias 1/3, obrigatoriamente deverá ser criado o mesmo procedimento passo 1, passo 3, passo 4 e passo 5 para um novo evento: Desconto da Diferença ou Complemento Férias 1/3 MP927.
- Por tratar-se de um processo paliativo, o valor do 1/3 de férias será baixado da provisão, mesmo que não tenha ocorrido de fato o pagamento.
- Caso a empresa queira que este valor ainda continue como saldo na Contabilidade, é necessário incluir o relacionamento contábil descrito acima, entretanto salientamos que o valor da provisão no sistema de folha e o valor na conta contábil serão divergentes até que o pagamento do 1/3 das Férias seja efetivado.

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) **[Passo 8](#)** [Passo 9](#)

Exemplo Cálculo Férias :

No exemplo abaixo, o evento 227 - 1/3 Férias, foi anulado com o evento D27 - Desconto Férias 1/3 - MP927:

```

-----
RECIBO DE FÉRIAS
-----
Funcionário.....: 999999-2      Funcionário A
Carteira Profissional: 0000000000  Serie: 00000000
Unidade Lotação.....: 000210      - Administrativo
Centro de Custo.....: 11150      - Gerencia Obras
Categoria Salarial...: Mensal      Salário: 3.350,00  Dep IR...: 0
Cargo.....: AUX ADMINISTRATIVO
Banco.....: 001 Agência: 101 -    Conta Corrente: 000001234 /1
-----
Demonstrativo da Concessão
-----
Período Aquisitivo.....: 02/01/2020 a 01/01/2021
Período de Gozo.....: 26/03/2020 a 04/04/2020      Dias Gozados: 10,00
Período de Abono.....:
Período Licença Remunerada:
-----
Demonstrativo do Cálculo
-----
  Evt  Descrição                      Base Cálculo          Valor
  ---  -
  221  Férias Normais                    1.116,67              1.116,67 +
  227  Férias 1/3                        372,22                372,22 +
  Total Vencimentos.....:                                1.488,89

  511  INSS Normal                       1.116,67              86,13 -
  562  IRRF (Férias)                    1.030,54              0,00 -
  D27  Desconto Férias 1/3 - MP927     372,22                372,22 -
  Total Descontos.....:                                458,35

  Líquido a Receber.....:                                1.030,54
-----
Recebi de Dedini S/A Industrias de Base..... a importância de
R$ *****1.030,54 (Um Mil Trinta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos *****
conforme demonstrativo, relativos ao período aquisitivo de férias acima especificado.
Pela clareza, firmo o presente dando plena e geral quitação.

Joinville, 06 de Abril de 2020.

-----
Funcionário A                               / / /
Data
-----

```

Exemplo Cálculo Folha, pagamento das férias complementare :

No exemplo abaixo, o evento 227 - 1/3 Férias, foi anulado com o evento D27 - Desconto Férias 1/3 - MP927 e o

o evento F27 - 1/3 Férias, foi anulado com o evento DF7 - Desconto Compl Férias 1/3 - MP927

Matrícula...: 1111187-0 REINALDO PEREIRA LOPES											
Vínculo Emp.: Com Vínculo Turno.....: 0001 Dependentes SF: 0 Sindicato....: 28 Recebe Pericul: Nao											
Admissão....: 20/03/2017 HR Categoria: 220,00000 Data Vencito SF: 0 Sindicalizado: Sim Nível Pericul.: 0											
Desligamento: HR Dia Pad...: 7,33333 Dependentes IR: 0 Des Cont Sind: Nao Recebe Insalub: Nao											
Categoria...: 01 Mensal HR Dia Real.: 8,00000 Recebe 13o....: Sim Desconta INSS: Sim Nível Insalub.: 0											
Sal Real....: 2.200,0000 Horas Mês...: 220,000 AVOS 13o.....: 3 Classe INSS...: 0 Recebe Adiant.: Sim											
Sal Simulado: 1.800,0000 Carga Turno.: Nao AVOS 13o Afast.: 0 Recolhe IRF...: Sim Considera PLR.: Sim											
Unid Lotação: 091100 Recebe Férias.: Sim Recolhe FGTS.: Sim Pensão Aliment: Nao											
Centro Custo: 0000009 Tipo Func.....: Funcionário											
St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas	St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas
90	FERIAS	06/04/2020	10/04/2020	00030							
Evt	Descrição	O UN	Seq	Calc	Quantidade	Horas	Salário Hora	Varição Salarial	Base Cálculo	Valor	
001	Hrs Normais Diurnas teste	N	HR	1.184	161,333	161,333	10,0000	0,00	0,00	1.613,33	+
031	Hrs Repouso Remunerado Venc	N	HR	1.031	22,000	22,000	10,0000	0,00	0,00	220,00	+
221	Ferías Normais	N	DP	5.221	25,000	183,333	8,1818	0,00	0,00	1.500,00	+
227	Ferías 1/3	N	VL	5.227	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	500,00	+
F21	Ferías Normais	N	DP	5.221	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	333,33	+
F27	Ferías 1/3	N	VL	5.227	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	111,11	+
Total Venc.:										4.277,77	+
237	Ferías Pagas no Mes	N	VL	6.237	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	1.875,85	-
451	Mensalidade Sindical	N	VL	6.451	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,10	-
471	Unimed-Funcionario	N	VL	6.471	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	125,45	-
511	INSS Normal	N	VL	9.511	0,000	0,000	0,0000	0,00	3.666,66	343,67	-
561	IRF (Normal)	N	VL	10.561	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.613,81	0,00	-
562	IRF (Férias)	N	VL	10.562	0,000	0,000	0,0000	0,00	333,33	0,00	-
564	IRF Recolhido no Pgto Ferías	N	VL	6.564	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.375,84	0,00	-
654	Estouro Período Anterior Des	N	VL	6.654	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	125,55	-
D27	Desconto Ferías 1/3-Mp927	N	VL	6.227	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	500,00	-
DF7	Desc Ferías Compl 1/3-Mp927	N	VL	6.227	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	111,11	-
Total Desc.:										2.470,62	-
473	Unimed-Empresa	N	VL	473	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	125,45	-
509	Inss p/ Irf	N	VL	9.509	0,000	0,000	0,0000	0,00	3.666,66	343,67	-
531	FGTS Normal Depósito	N	VL	9.531	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.833,33	146,67	-
539	Contr.Social FGTS Normal Dep	N	VL	9.539	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.833,33	9,17	-
551	FGTS Ferías Deposito	N	VL	9.521	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.833,33	146,66	-
552	Contr.Social FGTS Ferías Dep	N	VL	9.529	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.833,33	9,16	-
578	INSS Deduzido Base IRF Feria	N	VL	8.578	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	124,15	-
800	MAIOR REMUNERACAO	N	VL	8.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	2.200,00	-
900	Líquido a Pagar	N	VL	11.900	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	1.807,15	-
E02	Base Bruta IR Ferías eSocial	N	VL	1	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	1.500,00	-
E04	Base Bruta IR Folha eSoci	N	VL	1	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	1.833,33	-
Líquido....:										1.807,15	+

- Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 Passo 5 Passo 6 Passo 7 Passo 8 **Passo 9**

❗ O pagamento de 1/3 das férias é possível através do cálculo da Folha Normal

Pagamento do adicional(1/3) das férias até a Gratificação Natalina:

A verba de pagamento de 1/3 de férias tem cálculo independente de IRF, ou seja, a base de IRF deve ser exclusiva para verbas do tipo vencimento = Férias não devendo ser somado as demais verbas de pagamento do respectivo mês como adiantamento normal / horas trabalhadas do mês.

Para atender **legislação do cálculo do IRF de férias**, o pagamento é possível apenas através do cálculo da **Folha Normal**, devendo ser realizado ate o mês de novembro para atender o prazo divulgado na MP927.

Seguir os procedimentos abaixo:

1. FP3000 - Habilitação Cálculo: o pagamento deve ser feito em uma folha do **tipo = Normal**.

2. FP0020 - Evento Analítico: Criar um novo evento por exemplo código "F13- Ferías 1/3 MP927" para pagamento 1/3 Férias, pode ser uma cópia do evento 227.

4. Obter valores a serem pagos: sugerimos o uso de uma das funções abaixo para listar o evento de Desconto 1/3 Férias do período **março a Novembro/2020:**

a. FP4120 - Apropriação por Eventos-Classificação Por evento/Estabelecimento/matricula/período, ou

b. FR0140 - Demonstrativo de Férias, ou

c. FP4061 - Gerador de Relatórios:

No FP4061 é possível configurar os campos necessários para geração de arquivo que poderá ser utilizado para importação do movimento em lote.

5. FP2220 - Movimento em Lote/FP6500-Importa Movimento Informados em Lotes: (opção customizado) digitar/importar arquivo contendo o novo evento F13 - 1/3 Férias MP927 e seu respectivo valor, usar para o lote o **Tipo Folha = Normal** com **parcela 9**

6. FP3020 - Cálculo Folha Normal: efetuar o cálculo dos valores.

7. FP6020 - Pasta Férias: deverá armazenar a base bruta equivalente o valor do evento 1/3 de férias, este item 7 é apenas para sua validação quanto as informações de Imposto de Renda, o valor do evento 1/3 de férias não pode ser somado a base bruta normal

**** Parametrização para envio as informações ao eSocial ****

Já esta contemplada no momento do cadastro do novo evento(FP0020), que foi efetuado cópia das informações do evento 227.

Efetuar os demais processos referente ao pagamento (envelope, líquido bancário, etc.)

MP927 - Altera Dia Feriado para Dia Trabalhado

Conforme MP927, Art. 13. Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais e deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados.

1º Os feriados a que se refere o **caput** poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas.

2º O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito.

Procedimentos a serem executados:

No produto, o atendimento à medida provisória ocorre através da troca do tipo de dia diretamente no calendário do turno ou funcionário, ou seja, alterando um dia Trabalhado por um dia de Feriado e vice-versa.

Exemplo:

Serão antecipados 5 (cinco) feriados do ano, todos nesta semana:

1. Alterar o calendário, coletiva ou individualmente, os tipos de dias para feriado, fazendo com que o funcionário tenha folga nestes dias:

Antes:

Calendário da semana: **TR - TR - TR - TR - TR** - CO - RE

Depois:

Calendário da semana: **FE - FE - FE - FE - FE** - CO - RE

2. Alterar o calendário dos meses em que ocorre o Feriado efetivamente, rolando o feriado por um dia trabalhado:

Antes:

Calendário da semana do feriado de 10/Abril, por exemplo, que será numa sexta-feira:

Calendário da semana: TR - TR - TR - TR - **FE** - CO - RE

Depois:

Calendário da semana: TR - TR - TR - TR - **TR** - CO - RE

Veja como parametrizar no produto:

Coletivamente:

A troca do tipo dia Trabalhado por um dia Feriado pode ser efetuada para todos os funcionários de um determinado turno e localidade, através do Calendário Localidade (FP1940), trocando o tipo de dia **TR=Trabalhado** para **FE = Feriado**:

06.9.5582 - FP1940A - 1.02.00.021 - FP1940A

Mês: 03
Ano: 2020

Dia	Sem	Tp Dia	Sit	Escal	Jorn	Descrição	Ini Dia	Data Ini Dia	Data Fim Dia	Fim Dia
01	Dom	RP	3	07	0999	DOMINGOS	06:01	01/03/2020	02/03/2020	06:00
02	Seg	TR	1	01	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	02/03/2020	03/03/2020	06:00
03	Ter	TR	1	02	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	03/03/2020	04/03/2020	06:00
04	Qua	TR	1	03	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	04/03/2020	05/03/2020	06:00
05	Qui	TR	1	04	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	05/03/2020	06/03/2020	06:00
06	Sex	TR	1	05	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	06/03/2020	07/03/2020	06:00
07	Sab	CO	5	06	0998	SÁBADO - COMPENSADO	06:01	07/03/2020	08/03/2020	06:00
08	Dom	RP	3	07	0999	DOMINGOS	06:01	08/03/2020	09/03/2020	06:00
09	Seg	TR	1	01	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	09/03/2020	10/03/2020	06:00
10	Ter	TR	1	02	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	10/03/2020	11/03/2020	06:00
11	Qua	TR	1	03	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	11/03/2020	12/03/2020	06:00
12	Qui	TR	1	04	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	12/03/2020	13/03/2020	06:00
13	Sex	TR	1	05	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	13/03/2020	14/03/2020	06:00
14	Sab	CO	5	06	0998	SÁBADO - COMPENSADO	06:01	14/03/2020	15/03/2020	06:00
15	Dom	RP	3	07	0999	DOMINGOS	06:01	15/03/2020	16/03/2020	06:00

OK Salvar Cancelar Considerar Carga TSA Ajuda

Duplo click sobre o tp dia = TR

06.9.5582 - Z01PY178 - 1.02.01.004 - Z01PY178

Tipo Qtd Dias Descrição

Tipo Dia: ZZ

Tp Dia	Descrição	Situação Dia
CO	COMPENSADO	Compensado
FE	FERIADO	Feriado
FP	Feriado Ponte	Trabalhando
RP	REPOUSO	Repouso
TR	TRABALHADO	Trabalhando

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Selecionar o Tp Dia = FE

06.9.5582 - FP1940A - 1.02.00.021 - FP1940A

Mês: 03
Ano: 2020

Dia	Sem	Tp Dia	Sit	Escal	Jorn	Descrição	Ini Dia	Data Ini Dia	Data Fim Dia	Fim Dia
01	Dom	RP	3	07	0999	DOMINGOS	06:01	01/03/2020	02/03/2020	06:00
02	Seg	TR	1	01	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	02/03/2020	03/03/2020	06:00
03	Ter	TR	1	02	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	03/03/2020	04/03/2020	06:00
04	Qua	TR	1	03	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	04/03/2020	05/03/2020	06:00
05	Qui	TR	1	04	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	05/03/2020	06/03/2020	06:00
06	Sex	TR	1	05	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	06/03/2020	07/03/2020	06:00
07	Sab	CO	5	06	0998	SÁBADO - COMPENSADO	06:01	07/03/2020	08/03/2020	06:00
08	Dom	RP	3	07	0999	DOMINGOS	06:01	08/03/2020	09/03/2020	06:00
09	Seg	FE	4	01	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	09/03/2020	10/03/2020	06:00
10	Ter	TR	1	02	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	10/03/2020	11/03/2020	06:00
11	Qua	TR	1	03	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	11/03/2020	12/03/2020	06:00
12	Qui	TR	1	04	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	12/03/2020	13/03/2020	06:00
13	Sex	TR	1	05	0002	DIURNO 07:30 ÀS 17:18	06:01	13/03/2020	14/03/2020	06:00
14	Sab	CO	5	06	0998	SÁBADO - COMPENSADO	06:01	14/03/2020	15/03/2020	06:00
15	Dom	RP	3	07	0999	DOMINGOS	06:01	15/03/2020	16/03/2020	06:00

OK Salvar Cancelar Considerar Carga TSA Ajuda

Nota:

- Para as alterações do tipo dia efetuada diretamente no calendário localidade serem consideradas no cálculo é necessário o recálculo do ponto, caso este período já esteja calculado.
- Para o funcionário que está com o banco de horas parametrizado como automático e tiver trabalhado no dia de feriado, as horas trabalhadas serão consideradas para banco e não como extras.
- Se precisar refazer o calendário, é necessário refazer a troca dos tipos de dias novamente.

Individual:

Para troca do tipo dia Trabalhado por um dia Feriado para um determinado funcionário ou vários funcionários que trabalham em turnos distintos, pode ser efetuado através do Calendário por Funcionário (PE1940), trocando o Tipo de Dia TR=Trabalhado para FE = Feriado.

06.9.5585 - PE1940 - 1.02.00.026 - Manutenção Calendário Funcionário

Arquivo Ajuda

Estabelecimento:

Matrícula: 32 JOSE ANTONIO DE SOUZA

Mês/Ano Refer: 03 2020

Dia Sem	Tp Dia	Sit	Esc	Jorn	Descrição	Hora Ini Dia	Hora Fim Dia	Inic	Jorn	Term	Jorn
1 Dom	Repouso	03	07	999	DOMINGOS	05:31:00	05:30:00	01/03/2020		02/03/2020	
2 Seg	Trabalha	01	01	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	02/03/2020		03/03/2020	
3 Ter	Trabalha	01	02	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	03/03/2020		04/03/2020	
4 Qua	Trabalha	01	03	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	04/03/2020		05/03/2020	
5 Qui	Trabalha	01	04	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	05/03/2020		06/03/2020	
6 Sex	Trabalha	01	05	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	06/03/2020		07/03/2020	
7 Sab	Compens:	05	06	998	SÁBADO - COMPENSA	05:31:00	05:30:00	07/03/2020		08/03/2020	
8 Dom	Repouso	03	07	999	DOMINGOS	05:31:00	05:30:00	08/03/2020		09/03/2020	
9 Seg	Trabalha	01	01	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	09/03/2020		10/03/2020	
10 Ter	Trabalha	01	02	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	10/03/2020		11/03/2020	
11 Qua	Trabalha	01	03	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	11/03/2020		12/03/2020	
12 Qui	Trabalha	01	04	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	12/03/2020		13/03/2020	
13 Sex	Trabalha	01	05	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	13/03/2020		14/03/2020	
14 Sab	Compens:	05	06	998	SÁBADO - COMPENSA	05:31:00	05:30:00	14/03/2020		15/03/2020	

Modifica

Enter data or press ESC to end.

Acionar o botão modifica e selecionar a data que deseja alterar:

06.9.5585 - PE1940A - 1.02.00.056 - PE1940A

Mês: 03

Ano: 2020

	Dia Sem	Tp Dia	Sit	Escal	Jorn	Descrição	Ini Dia	Data Ini Dia
	01 Dom	RP	3	07	0999	DOMINGOS	05:31	01/03/2020
	02 Seg	TR	1	01	0001	DIURNO 06:30 ÀS 16:18	05:31	02/03/2020
	03 Ter	TR	1	02	0001	DIURNO 06:30 ÀS 16:18	05:31	03/03/2020
	04 Qua	TR	1	03	0001	DIURNO 06:30 ÀS 16:18	05:31	04/03/2020
	05 Qui	TR	1	04	0001	DIURNO 06:30 ÀS 16:18	05:31	05/03/2020
	06 Sex	TR	1	05	0001	DIURNO 06:30 ÀS 16:18	05:31	06/03/2020
	07 Sab	CO	5	06	0998	SÁBADO - COMPENSADO	05:31	07/03/2020
	08 Dom	RP	3	07	0999	DOMINGOS	05:31	08/03/2020
	09 Seg	TR	1	01	0001	DIURNO 06:30 ÀS 16:18	05:31	09/03/2020
	10 Ter	TR	1	02	0001	DIURNO 06:30 ÀS 16:18	05:31	10/03/2020
	11 Qua	TR	1	03	0001	DIURNO 06:30 ÀS 16:18	05:31	11/03/2020
	12 Qui	TR	1	04	0001	DIURNO 06:30 ÀS 16:18	05:31	12/03/2020
	13 Sex	TR	1	05	0001	DIURNO 06:30 ÀS 16:18	05:31	13/03/2020
	14 Sab	CO	5	06	0998	SÁBADO - COMPENSADO	05:31	14/03/2020
	15 Dom	RP	3	07	0999	DOMINGOS	05:31	15/03/2020

OK Salvar Cancelar Considerar Carga TSA Ajuda

Sobre o dia selecionado alterar para tp dia FE e confirmar a alteração:

06.9.5585 - PE1940 - 1.02.00.026 - Manutenção Calendário Funcionário

Arquivo Ajuda

Estabelecimento:

Matrícula: 32 JOSE ANTONIO DE SOUZA

Mês/Ano Refer: 03 2020

Dia Sem	Tp Dia	Sit	Esc	Jorn	Descrição	Hora Ini Dia	Hora Fim Dia	Inic Jorn	Term Jorn
1 Dom	Repouso	03	07	999	DOMINGOS	05:31:00	05:30:00	01/03/2020	02/03/2020
2 Seg	Trabalha	01	01	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	02/03/2020	03/03/2020
3 Ter	Trabalha	01	02	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	03/03/2020	04/03/2020
4 Qua	Trabalha	01	03	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	04/03/2020	05/03/2020
5 Qui	Trabalha	01	04	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	05/03/2020	06/03/2020
6 Sex	Trabalha	01	05	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	06/03/2020	07/03/2020
7 Sab	Compens:	05	06	998	SÁBADO - COMPENSA	05:31:00	05:30:00	07/03/2020	08/03/2020
8 Dom	Repouso	03	07	999	DOMINGOS	05:31:00	05:30:00	08/03/2020	09/03/2020
9 Seg	Feriado	04	01	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	09/03/2020	10/03/2020
10 Ter	Trabalha	01	02	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	10/03/2020	11/03/2020
11 Qua	Trabalha	01	03	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	11/03/2020	12/03/2020
12 Qui	Trabalha	01	04	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	12/03/2020	13/03/2020
13 Sex	Trabalha	01	05	1	DIURNO 06:30 ÀS 16:	05:31:00	05:30:00	13/03/2020	14/03/2020
14 Sab	Compens:	05	06	998	SÁBADO - COMPENSA	05:31:00	05:30:00	14/03/2020	15/03/2020

Modifica

Enter data or press ESC to end.

Observações:

- Para que o funcionário possa ter um calendário individual, é necessário ativar o campo Gera Calendário na função PE1700 - Funcionário Ponto Eletrônico ou PE0700 de forma coletiva para vários funcionários de turnos distintos.

Saiba Mais: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024941033-DS-MPE-Iniciar-a-utiliza%C3%A7%C3%A3o-de-calend%C3%A1rio-por-funcion%C3%A1rio>

- Para as alterações do tipo dia efetuada diretamente no Calendário por Funcionário serem consideradas no cálculo é necessário efetuar o recálculo do ponto, caso este já esteja realizado.
- Para o funcionário que está com o banco de horas parametrizado como automático e tiver trabalhado no dia de feriado, as horas trabalhadas serão consideradas para banco e não como extras.
- Lembrando que se eliminar o calendário, do turno ou do funcionário, ao gerá-lo as alterações acima devem ser refeitas.

 **Importante!**

Observar o Reflexo dos Adicionais no DSR (evento relacionado ao índice de função específica da folha 33 - FP0040) caso ocorra pagamento de adicionais nestes meses (horas extras, adicional noturno, insalubridade, etc.).

Este evento é apurado com base na quantidade de repouso e feriados do mês, ou seja, quanto maior a quantidade de feriados, maior será o reflexo dos adicionais.

Se necessário ajustar o percentual, este poderá ser informado através do cadastro do Sindicato (FP0600 - pasta Cálculo - campo Perc Adic Repouso).

Não esquecer de ajustar o percentual para o mês seguinte.

Saiba mais: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004269631-DS-MFP-C%C3%A1culo-do-adicional-de-DSR-pelo-evento-037>

MP927 - Antecipação Férias

Conforme a MP927, Art. 6º:

§1º As férias:

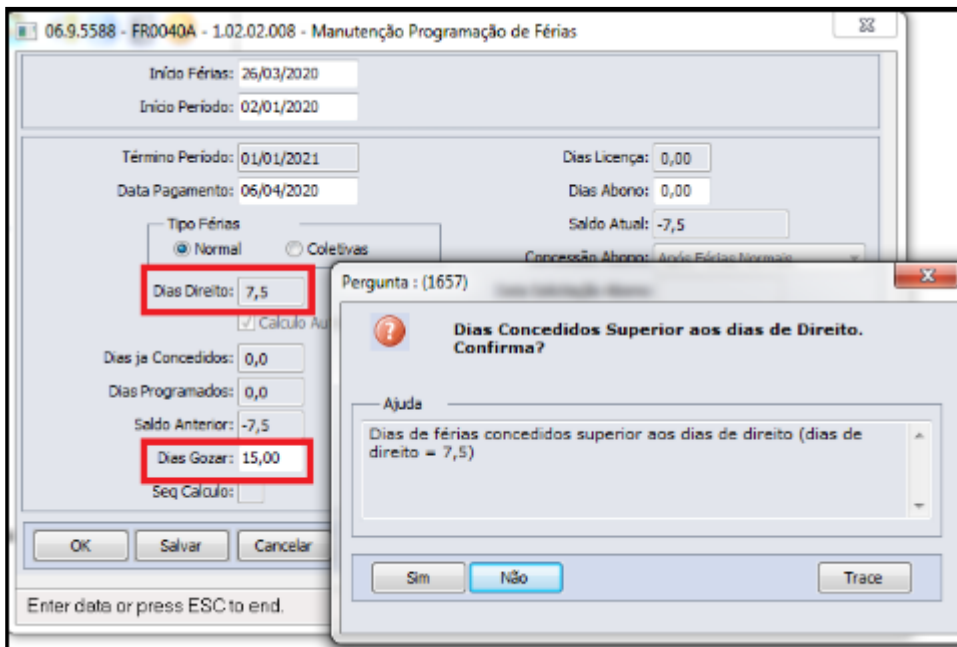
I - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos; e

II - poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido.

§ 2º Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito.

Durante a programação de férias o produto valida se a quantidade de dias concedidos é maior que os dias de direito do funcionário, apresentando mensagem de alerta ao usuário.

O saldo de férias do funcionário ficará negativo, compensando mensalmente com o cálculo da provisão.



⚠ Importante!

Para os funcionários que não possuem dias de direito, ou seja, não possuem período aquisitivo futuro em aberto, é necessário incluir manualmente através do **FP1800- Período Aquisitivo Férias** para que o mesmo possa ser utilizado na programação de suas férias.

MP927 - Banco de Horas

Conforme MP927, Art. 14. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.

1º A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez horas diárias.

2º A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.

Procedimentos a serem executados:

a) Clientes que já utilizam parametrização de banco de horas:

Para os clientes que possuem banco de horas formalizado junto a suas entidades sindicais/Regionais MTE entendemos que não é necessária nenhuma alteração, já utilizam dos recursos de compensação emergenciais propostos pela MP.

Nota:

Verificar as seguintes parametrizações:

- Se todos os tipos de dias (Feriado, sábado e domingo) estão parametrizados para banco de horas automático e não horas extras (PE0180, Pasta Banco de horas e Exec Bco)
- Verificar também no Sindicato FP0600 - Pasta Cálculo se a ordem de cálculo está correta = Banco de Horas/Horas Extras.
- Saiba Mais: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004265152-DS-MPE-Quais-os-tratamentos-dispon%C3%ADveis-para-Banco-de-Horas-no-Sistema>.

b) Clientes que ainda não utilizam de controle de banco de horas:

De forma **coletiva** é possível parametrizar a utilização do banco de horas por **Categoria de Ponto Eletrônico (PE0180)**, o banco a ser informado, que poderá ser mesmo sugerido pelo padrão do sistema que recebe código 1 = Banco de Horas, ou poderá utilizar um banco exclusivo para controle das horas do banco para o período da MP927 COVID-19, marcando o campo "Replica para os empregados.

Saiba mais sobre a configuração de cada campo e alguns cenários de cálculo com espelho de ponto: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027519652-DS-MPE-Parametriza%C3%A7%C3%A3o-do-banco-de-horas>

O fechamento do banco de horas diferente do padrão deve ser realizado através da função Fechamento do Banco de Horas pelo PE4300, passo a passo acessar link: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025070212-DS-MPE-Como-efetuar-o-Fechamento-de-Banco-de-Horas-zerando-as-horas>

i Nota:

No caso de Rescisão considere o saldo de banco de horas utilizados no período do Covid-19 e que não utilizaram o banco de compensação padrão do sistema, o fechamento do banco de horas deve ser realizado através da função PE4300- Fechamento do Banco de Horas antes de efetuar a integração do movimento do ponto x rescisão (PE4000).

Para compensação do banco de horas e outras parametrizações consulte:

- [Acerto de Divergências - PE3130](#)
- [Acerto de Divergências Coletivo - PE3250](#)

Abaixo segue como sugestão de leitura alguns KC's relacionados à utilização, configuração e compensação de banco de horas que poderão auxiliá-los em diferentes cenários:

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027519652-DS-MPE-Parametriza%C3%A7%C3%A3o-do-banco-de-horas>
- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004307931-DS-MPE-Quais-os-conceitos-de-Dia-Ponte-e-Banco-Auxiliar>
- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004265152-DS-MPE-Quais-os-tratamentos-dispon%C3%ADveis-para-Banco-de-Horas-no-Sistema>
- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024939133-DS-MPE-Considera-somente-per%C3%ADodo-de-compensa%C3%A7%C3%A3o-no-fechamento-do-banco-de-horas>
- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004266812-DS-MPE-Fechamento-do-Banco-de-Horas-pelo-PE4300>
- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025070212-DS-MPE-Como-efetuar-o-Fechamento-de-Banco-de-Horas-zerando-as-horas>
- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004266472-DS-MPE-Quais-as-regras-para-pagamento-de-Horas-Extras-e-Banco-de-Horas>
- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004265152-DS-MPE-Quais-os-tratamentos-dispon%C3%ADveis-para-Banco-de-Horas-no-Sistema>
- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025581972-DS-MPE-Ao-realizar-o-fechamento-do-banco-de-horas-PE4300-apresenta-a-mensagem-Registro-Hora-Extra-Tipo-Dia-nao-esta-disponivel-91-Como-resolver>

MP927 - Data Aviso

Conforme a MP927, Art. 6º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado.

Durante a programação das férias a “Data de Aviso” é automaticamente sugerida com 30 (trinta) dias antecedentes ao início de gozo das férias.

Havendo necessidade, alterar a data para 2 (dois) dias antes do início de gozo, atendendo o prazo de 48 horas previsto na MP 927:

06.9.5588 - FR0040A - 1.02.02.008 - Manutenção Programação de Férias

Início Férias: 26/03/2020
 Início Período: 02/01/2020

Término Período: 01/01/2021
 Data Pagamento: 06/04/2020

Tipo Férias
 Normal Coletivas

Dias Direito: 7,5
 Calculo Automatico

Dias Já Concedidos: 0,0
 Dias Programados: 0,0
 Saldo Anterior: -2,5
 Dias Gozar: 10,00
 Seq Calculo:

Dias Licença: 0,00
 Dias Abono: 0,00
 Saldo Atual: -2,5
 Concessão Abono: Após Férias Normais
 Data Solicitação Abono:
 Imprime Abono
 Imprime Aviso
 Perc Adiant 13º: 00
 Gera Provisão Desconto
 Movim. Atualizado
 Calculo Efetuado

OK Salvar Cancelar Ajuda

Salva e sai

MP927 - Pagamento Férias até o 5º dia útil

Conforme a MP927, Art. 9º O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no [art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943](#).

Para atender a determinação do Art 9º, informamos que na programação de férias (FR0040) o produto sugere como data de pagamento o prazo conforme CLT vigente, ou seja, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data das férias, é importante observar esta data e, se necessário, alterá-la para até o 5º dia útil do mês subsequente.

⚠ Importante!

É necessário atualizar o pacote <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/955702> para que o programa aceite data de pagamento posterior a data de início das férias. Informarmos pré-requisito os ambientes atualizados com pacote console dia 14/12/2020 nas versões: 12.1.27.2 / 12.1.26.7 / 12.1.25.13, segue link [Atualização - Pacote Console de 14/02/2020 - 12.1.27, 12.1.26 e 12.1.25](#)

MP927 - Quitação 1/3 Férias em Rescisão

Conforme a MP927, Art. 10 da MP 927 na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às férias.

Para atender a determinação da MP neste quesito é necessário configurar o produto para pagamento do adicional 1/3 de Férias, abaixo exemplificamos como proceder:

Informação

Os códigos e descrições dos eventos utilizados neste documento, são meramente sugestivos, sua empresa pode utilizar o código disponível e a descrição que achar mais conveniente.

- **Passo 1** Passo 2 Passo 3 Passo 4 Passo 5

FP0020 - Evento Analítico

Criar novo evento para pagamento do adicional de Férias = 1/3 de Férias por exemplo código "F13- Ferias 1/3 MP927" , pode ser uma cópia do evento 227 (contém as informações necessárias para envio ao eSocial), com as seguintes características:

- **Identificação** : Vencimento
- **Tipo Vencimento**: Férias
- **Líquido**: Positivo
- **Sequência Cálculo**: Maior que a sequência de cálculo do evento 227
- **incidência bases**: IRRF, INSS, FGTS = positivo
- **Natureza eSocial**: 1020 - Férias

Pasta Geral: A sequência de cálculo deste evento deve ser maior que a sequencia de calculo do evento de pagamento do 1/3 Ferias e menor que a sequencia de cálculo dos eventos de desconto de INSS normal/IRF

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: F13 Ferias 1/3 - MP927

Descrição Abreviada: Fer 1/3 MP927

Unidade: Valor	Adicional Insalubridade: Não Incide
Valor Unitário: 0,00	Adicional Periculosidade: Não Incide
Identificação: Vencimento	Adicional Férias/13º: Não Incide
Tipo Vencimento: Férias	Taxa Multiplicação: 1,0000
Tipo Falta: Não representa falta	Seqüência Cálculo: 6.227
Evento Falta Deduzir:	Índice Função Específica: 0
Incide Líquido: Positivo	<input checked="" type="checkbox"/> Imprime Envelope <input checked="" type="checkbox"/> Contabiliza
Adicional Repouso: Não Incide	<input type="checkbox"/> Considera Adiant Normal <input type="checkbox"/> Gera Movimento XML
Adicional Noturno: Não Incide	<input type="checkbox"/> Considera PPR <input checked="" type="checkbox"/> Evento Geral
Evento Sup Hrs Not:	<input checked="" type="checkbox"/> Imprime Evento Fol Fiscal Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 068.00
Evento Diferença Salarial:	Rubrica HomologNet: 000

Descrição do evento

Pasta Bases: O novo evento deve possuir **incidências positivas para INSS, FGTS e IRF**, mesma regra que tem atualmente o evento padrão de férias 1/3:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: F13 Ferias 1/3 - MP927

Descrição Abreviada: Fer 1/3 MP927

Geral
 Bases
 Valores Limit
 Mutuo

Incidência INSS: Positivo	Base Auxiliar [4]: Não Incide
Incidência INSS Pensão: Positivo	Base Auxiliar [5]: Não Incide
Incidência FGTS: Positivo	Adicional Sal Maternidade: Não Incide
Incidência IRF: Positivo	Incidência Média Prazo Indeterminado: Positivo
Incidência IRF Pensão: Positivo	Incidência Taxa Administrativa: Não Incide
Incidência RAIS: Positivo	Incidência Encargos Temporários: Não Incide
Base Salário Família: Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto: Não Incide
Base Vale Transporte: Não Incide	
Base Auxiliar [1]: Positivo	<input type="checkbox"/> Rateia Evento
Base Auxiliar [2]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo
Base Auxiliar [3]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada
	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão
	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Tipo de incidência do INSS

Botão eSocial: Informar natureza eSocial e suas incidências tributária ao novo evento equivalente ao pagamento Férias 1/3-MP927:

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico

Evento: F13 Ferias 1/3 - MP927

Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica

Natureza: 1020 Ferias

Tipo: 1 Vencimento

Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
1	101	1-F13
10	110	10-F13
2	102	2-F13
26	126	26-F13

Incidências Tributárias

INSS: 11 Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: Mensal

IRRF: 13 Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: Férias

FGTS: 11 Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 11 Base de cálculo

Repercussão

DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- Passo 1 [Passo 2](#) Passo 3 Passo 4 Passo 5

FP0820 – Contas/C. Custo dos Eventos

O novo evento podem ser parametrizado com as contas contábeis iguais definidas para o evento 227 – Férias 1/3, para que possa contabilizar as despesas e baixar a provisão de ferias 1/3 que ficaram pendentes no mês que houve a concessão das férias e tem parametrizado o evento de desconto ferias 1/3 MP927.

Contabiliza pelas Despesas de Provisão (eventos pares de provisão)

06.9.5582 - FP0820 - 1.02.01.006 - Manutenção Contas/C. Custo dos Eventos

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 101 Dedini S/A Industrias de Base

Evento: f13 Ferias 1/3 - MP927

Tipo Mão-de-Obra: IV INDIRETO VARIÁVEL

Conta Débito: 214901 FÉRIAS

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito: xxxxxxxx

Conta Crédito: 214401 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito: 00000 sub-conta

Conta Débito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito Var:

Conta Crédito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito Var:

Código Conta Contábil Débito

Contabiliza utilizando apenas a provisão (eventos impares de provisão)

06.9.5582 - FP0820 - 1.02.01.006 - Manutenção Contas/C. Custo dos Eventos

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 101 Dedini S/A Industrias de Base

Evento: f13 Ferias 1/3 - MP927

Tipo Mão-de-Obra: IV INDIRETO VARIÁVEL

Conta Débito: 412003 FÉRIAS/INTEGR. DE HORAS EXTRAS S/ FÉRIAS

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito: xxxxxxxx Centro de Custo dos Funcionários

Conta Crédito: 214401 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito: 00000 sub-conta

Conta Débito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito Var:

Conta Crédito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito Var:

Código Conta Contábil Débito

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3**
- Passo 4
- Passo 5

Para obter valores a serem pagos referente as Férias 1/3: sugerimos o uso de uma das funções abaixo para listar o valor do evento de Desconto Férias 1/3 MP927 do período **março a Novembro/2020:**

- a. **FP4120 - Apropriação por Eventos,** ou
- b. **FR0140 - Demonstrativo de Férias,** ou
- c. **FP4061 - Gerador de Relatórios:**

FP4120 - Apropriação por Eventos

Neste relatório será demonstrado o(s) funcionário(s) em questão com férias dentro do período da Calamidade Pública (**COVID-19**) que foi informado em tela no campo Mês/Ano, informar o evento de desconto ferias 1/3 MP927, valor apresentado neste relatório deverá ser informado no movimento de rescisão no evento de pagamento ferias 1/3 MP927.

Pasta Classificação: Selecionar opção Por Evento/Estabelecimento/Matricula/Período ou

Selecionar opção Por Evento/Estabelecimento/Matricula/Período

06.9.5582 - FP4120 - 1.02.02.028 - Apropriação por Eventos

Classificação Parâmetros Seleção Digitação Impressão

Por Evento/Estabelecimento/Matrícula

Por Evento/Estabelecimento/Nome

Por Evento/Estabelecimento/Unidade Lotação/Matrícula

Por Evento/Estabelecimento/Unidade Lotação/Nome

Por Evento/Centro de Custo/Estabelecimento/Matrícula

Por Evento/Centro de Custo/Estabelecimento/Nome

Por Evento/Estabelecimento/Unidade Negócio/Matrícula

Por Evento/Estabelecimento/Unidade Negócio/Nome

Por Evento/Unidade Negócio/Estabelecimento/Matrícula

Por Evento/Unidade Negócio/Estabelecimento/Nome

Por Evento/Estabelecimento/Matrícula/Período

Por Evento/Estabelecimento/Nome/Período

Executar Cancelar Ajuda

Classificação para emissão do relatório

Pasta Seleção: Informar o evento "**Desconto Férias 13/ MP927**" para os campos De
Até

Informar o Mês/Ano de **Março a Novembro/2020** para os campos De Até

06.9.5582 - FP4120 - 1.02.02.028 - Apropriação por Eventos

Classificação | Parâmetros | **Seleção** | Digitação | Impressão

Evento: ◀ ▶

Estabelecimento: ◀ ▶

Nível Unidade Lotação: ◀

Unid Lotação: ◀ ▶

Centro Custo: ◀ ▶

Quantidade: ◀ ▶

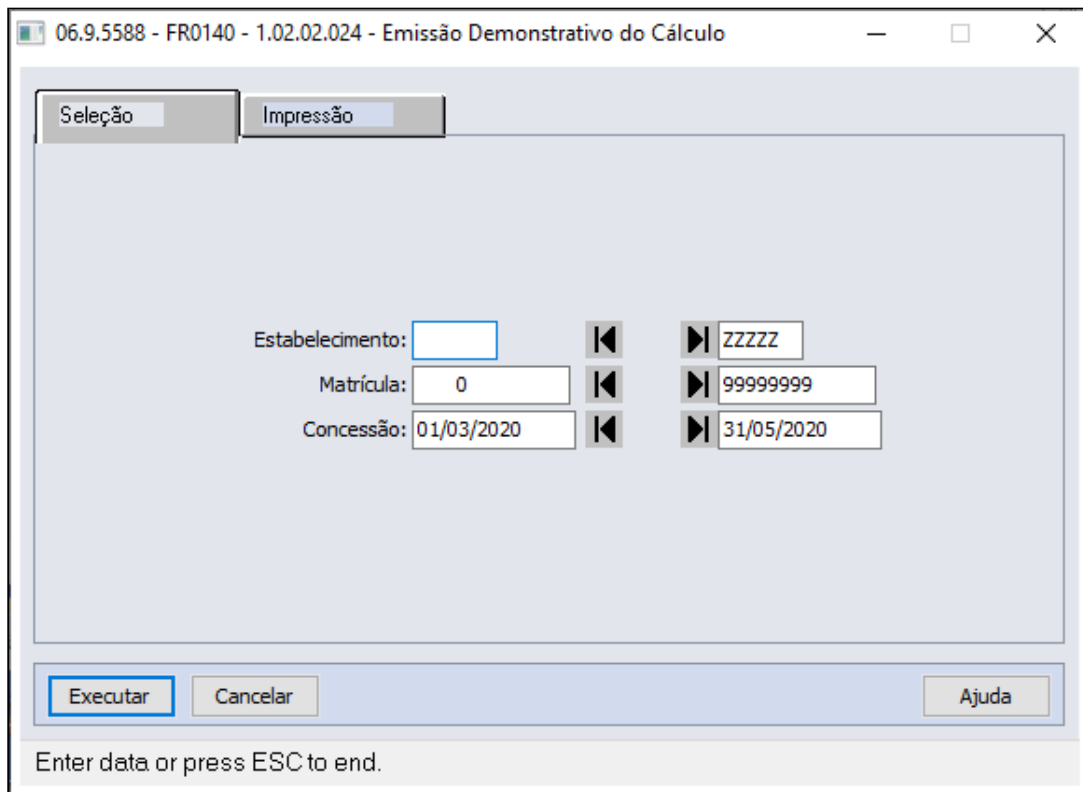
Valor: ◀ ▶

Mês/Ano: ◀ ▶

Enter data or press ESC to end.

FR0140 - Demonstrativo de Férias

Selecionar as informações de estabelecimento, matrícula e concessão das férias durante o estado de calamidade pública (**COVID-19**) , neste relatório irá demonstrar o funcionário em questão com ferias dentro do período de concessão informado em tela, verificar o evento de desconto ferias 1/3 MP927 e seu valor, este valor será informado no movimento de rescisão no evento de pagamento ferias 1/3 MP927.



06.9.5588 - FR0140 - 1.02.02.024 - Emissão Demonstrativo do Cálculo

Seleção Impressão

Estabelecimento: ZZZZZ

Matrícula: 99999999

Concessão: 31/05/2020

Executar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

FP4061 - Gerador de Relatórios

É possível configurar os campos necessários para geração de arquivo que poderá ser utilizado para importação do movimento em lote do evento que gerou o estorno do evento 1/3 de Férias.

Pasta Parâmetros

Selecionar qual formato será gerado o relatório, excel ou em arquivo texto (utilizar essa opção quando for importar para Movimento Informados em lotes).

06.9.5582 - FP4061 - 1.02.00.059 - Gerador de Relatórios

Seleção Classificação **Parâmetros** Digitação Impressão

Mês Referência: 03 2020

Tipo Folha

- Normal
- Adiantamento Normal
- 13 Salário
- Adiantamento 13 Salário

Movto Calculado

Parcela: 9

Lista Desligados no Mês

Excel Arquivo Texto (delimitador ;)

Executar Fechar Situação Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Pasta Digitação

Selecionar os campos pertinente a Cadastro e os eventos de desconto férias 1/3 MP927 do Movto. Calculado, Mês a Mês, da coluna da esquerda para coluna da direita.

06.9.5582 - FP4061 - 1.02.00.059 - Gerador de Relatórios

Seleção Classificação Parâmetros **Digitação** Impressão

conteudo		conteudo	
001-Horas Normais Diurna		Ano Referência	
002-Horas Desconto Compesag		Empresa	
003-Horas Normais Noturnas		Estabelecimento	
004-Horas de Assembleia		Matrícula	
005-H Norm Not		D27-Desconto Ferias 1/3 MP927	
006-Horas da Copa		C27-Desc compl Ferias 1/3 MP9	
007-Horas Desconto			
008-Redutor IR MP202			
009-Horas Normais Senai			
010-Horas Normais PJI			

Cadastro Movto. Calculado Dependente

Salvar Recuperar

Executar Fechar Situação Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- Passo 1 Passo 2 Passo 3 **Passo 4** Passo 5

FR5080 - Movimento Normal Rescisões:

Incluir o evento pagamento Férias 1/3 MP927 e seu respectivo valor no Movimento Normal Rescisões

06.9.5588 - FR5080 - 1.02.01.012 - Manutenção Movimento Normal Rescisões

Arquivo Ajuda

Estabelecimento:

Matrícula: 30737 8 CELIO BUSO

Eventos

Evento	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Origem
001	Horas Normais Diurna	Hora	36,667	0,00	Geração
017	Aviso Previo Indenizado	Dia Padr	90,000	0,00	Geração
031	Horas DSR Diurno	Hora	7,333	0,00	Geração
037	Integração Horas no DSR	Valor	19,840	0,00	Geração
295	Seguro de Vida	Valor	0,000	0,00	Manual
380	13. Salario Indenizado	Avos	4,000	0,00	Geração
381	13. Salario Aviso Indenizado	Avos	3,000	0,00	Geração
C27	Desc compl Ferias 1/3 MP927	Valor	0,000	0,00	Geração
F13	Ferias 1/3 - MP927	Valor	0,000	3.318,58	Manual

< >

Incluir Modificar Eliminar Marca Todos Desmarca Todos

- Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 **Passo 5**

No exemplo abaixo, o evento 1/3 Férias MP927 é apresentado com seu respectivo valor gerando bases para os tributos de INSS, IRF e FGTS.

*FR5300 - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Matrícula.....: 30737-8 - CELIO BUSO
 Categoria Salarial.....: 01- Mensal
 Horas da Categoria.....: 220,000
 Horas Padrão Dia.....: 7,33333
 Data de Admissão.....: 06/03/1974
 Motivo Desligamento.....: 81 - Rescisao SJC Iniciat. Empresa
 Data de Demissão.....: 30/04/2020
 Aviso Prévio.....: 01/05/2020 a 29/07/2020 Dias: 90,0
 Dependentes para IRF...: 0
 Data Pagamento Original: 09/05/2020
 Valor Depósito FGTS.....: 131.231,00
 Valor Juros FGTS.....: 0,00
 Percentual Multa FGTS...: 40,00

Evt	Descrição	RUB T	RUB H	UN O	Quant Base	Var Salarial	Valor
--- Cálculo: Original ---- Mês/Ano Ref.: 04/2020 ----- Salário: 10.955,7600 ---							
001	Horas Normais Diurna	050.00	000	HR G	36,667	0,00	1.825,98 +
017	Aviso Prévio Indenizado	069.00	000	DP G	90,000	0,00	32.867,28 +
031	Horas DSR Diurno	058.00	000	HR G	7,333	0,00	365,18 +
221	Ferías Normais	050.00	000	DP C	24,000	0,00	7.964,61 +
227	Ferías 1/3 Constituinte	068.00	000	VL C	0,000	0,00	2.654,86 +
380	13. Salario Indenizado	063.00	000	AV G	4,000	0,00	3.651,92 +
381	13. Salario Aviso Indenizado	070.00	000	AV G	3,000	0,00	2.738,94 +
F13	Ferías 1/3 - MP927	068.00	000	VL M	0,000	0,00	3.318,58 +
F21	Ferías Normais Complemento	050.00	000	DP C	0,000	0,00	300,00 +
F27	Ferías 1/3 Constituinte Comple	068.00	000	VL C	0,000	0,00	100,00 +
237	Ferías Pagas no Mês	115.05	000	VL C	0,000	0,00	5.783,83 -
295	Seguro de Vida	115.01	000	VL M	0,000	0,00	199,67 -
442	Plano Medico Intermedici	115.00	000	VL B	0,000	0,00	87,00 -
511	INSS Normal	112.01	000	VL C	0,000	13.774,35	713,08 -
512	INSS s/ 13. Salario	112.02	000	VL C	0,000	6.390,86	713,08 -
561	IRRF (Normal)	114.01	000	VL C	0,000	2.191,16	21,53 -
562	IRRF (Ferías)	114.01	000	VL C	0,000	3.618,58	187,98 -
563	IRRF (13. Salario)	114.02	000	VL C	0,000	5.677,78	692,02 -
564	IRRF Recolhido Ferías	114.01	000	VL C	0,000	0,00	1.467,70 -
027	13 Indeniz Avos Trab eSocial	000	000	VL C	0,000	0,00	3.651,92
042	FGTS 13º eSocial	000	000	VL C	0,000	6.390,86	511,26
509	INSS p/ IRF	000	000	VL C	0,000	13.774,35	713,08
510	INSS 13o p/ IRF	000	000	VL C	0,000	6.390,86	713,08
535	FGTS Normal Indenizado	000	000	VL C	0,000	35.058,44	2.804,68
536	FGTS 13o Indenizado	000	000	VL C	0,000	6.390,86	511,26
537	Contr.Social FGTS Normal Ind.	000	000	VL C	0,000	35.058,44	0,00
538	Contr.Social FGTS Décimo Ind.	000	000	VL C	0,000	6.390,86	0,00
539	Contr.Social Multa FGTS Ind.	000	000	VL C	0,000	135.473,59	13.547,36
541	FGTS Multa	000	000	VL C	0,000	135.473,59	54.189,43
553	FGTS das Férias Pagas	000	000	VL C	0,000	11.583,19	926,65
554	Contrib Soc FGTS das Férias Pa	000	000	VL C	0,000	11.583,19	0,00
578	INSS Deduzido Base IRF Ferías	000	000	VL C	0,000	0,00	713,08
800	Maior Remuneracao	000	000	VL C	0,000	0,00	10.955,76
805	Maior Remuneracao Rescisao	000	000	VL C	0,000	0,00	10.955,76

Linha 32, Coluna 111 | 100% | Windows (CRLF) | ANSI

MP927 - Recolhimento FGTS em caso de Dispensa sem justa causa, para empregador que faz a suspensão e o parcelamento do recolhimento do FGTS das competências referentes a março, abril e maio de 2020.

A Medida Provisória nº 927/2020 possibilitou ao empregador a suspensão e o parcelamento, sem multa e encargos, do recolhimento de FGTS referente às competências de março, abril e maio de 2020.

Essas competências poderão ser recolhidas ao FGTS parceladamente entre julho e dezembro de 2020, sem impacto na regularidade dos empregadores junto ao FGTS (CRF). Esse processo será efetuado 100% online que posteriormente a Caixa Econômica Federal (CEF) informará o passo a passo a ser realizado.

Para o caso de desligamento do colaborador, a CEF disponibilizou através da Conectividade Social um comunicado informando a disponibilidade da tabela de Índices de FGTS em atraso com vigência 10/04/2020 a 09/05/2020.

Essa tabela foi ajustada para permitir o cálculo do FGTS referente às competências de março e abril de 2020 sem a incidência de juros e multa.

Neste comunicado, a CEF veta a utilização da GRRF para a geração dos cálculos do FGTS referentes ao mês anterior à rescisão e o mês atual, quando estes compreenderem as competências de março, abril e maio de 2020.

Essa geração deverá ocorrer por meio do programa Conectividade Social ou através do SEFIP, conforme desejado pelo empregador.

No caso de geração pelo SEFIP, como já houve o envio da competência de março de 2020, será necessário restaurar o backup e alterar a modalidade dos funcionários desligados para os quais é necessário recolher o FGTS. Para esta situação, a modalidade de recolhimento será em branco (Recolhimento FGTS e Declaração para Previdência).

Para os demais funcionários, considerar a modalidade 9 (Confirmação de informações anteriores - Recolhimento FGTS e Declaração para Previdência/Declaração para FGTS e Previdência).

Nos casos dos funcionários que solicitaram demissão, o processo para recolhimento do FGTS será junto com os demais, através do parcelamento, já que esse não terá direito ao saque do FGTS.

Atenção quando ocorrer o envio do parcelamento: os desligados precisam ser informados na modalidade 9 (Confirmação de informações anteriores - Recolhimento FGTS e Declaração para Previdência/Declaração para FGTS e Previdência) para não ocorrer o recolhimento em duplicidade e nem serem pagadas as informações já declaradas.

Por se tratar de uma nova medida que ainda não ter um respaldo abrangente, orientamos sempre a adotar a regra mais benéfica ao trabalhador.

Como fazer o parcelamento

Os empregadores ou empregadores domésticos que efetivarem a suspensão do recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020, terão o valor declarado via SEFIP ou DAE, desde que dentro do prazo previsto na MP 927/20, automaticamente parcelado para pagamento entre julho e dezembro de 2020.

A CEF divulgará oportunamente as orientações para quitação das parcelas.

Rescisão de Contrato de Trabalho

Caso ocorra a rescisão do contrato de trabalho, o empregador está obrigado ao recolhimento das verbas rescisórias, se devidas, e o valor total das competências suspensas no prazo de 10 dias após a rescisão, via SEFIP.

Se a rescisão ocorrer durante o pagamento do parcelamento das competências suspensas, as parcelas vincendas devem ser antecipadas e pagas no mesmo prazo de pagamento da rescisão.

Caso algum desses valores não seja pago no referido prazo, sobre eles incidirão multa e juros conforme a Lei nº 8.036/90.

Para maiores informações, [acesse aqui o site da CEF](#).

⚠️ Aviso:

A CEF não está aceitando o pagamento da GRRF com informações do mês anterior que se refere-se à competência suspensa, instruindo que o pagamento do FGTS da competência suspensa deve ser via SEFIP.

Contra partida não localizamos nenhuma informação de como proceder esse envio no site da caixa.

O procedimento, que já é de conhecimento dos usuários da conectividade social, trata-se da existência de apenas um único arquivo sefip.re por competência, ou seja, todos os funcionários que foram enviado com modalidade 1 - Declaratória para as competências suspensas, precisam continuar no arquivo e, para os funcionários desligados no período da suspensão do recolhimento, é necessário pegar o arquivo sefip.re do mês de Março (por exemplo) e alterar a modalidade para zero(0), e o FGTS da rescisão será pago via GRRF. Para maiores informações orientamos entrar em contato com o suporte da CEF.

TIPO	FINALIDADE
Branco	Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência
1	Declaração ao FGTS e à Previdência
9	Confirmação Informações anteriores – Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

Guia passo a passo

1. Opção: Gerar novamente a SEFIP dos meses em questão e fazer o recolhimento dos valores acumulados
2. Opção: Restaurar o backup dos meses anteriores

Gerar o arquivo da SEFIP normalmente de forma retroativa, como declaratória, e no validador mover o trabalhador para o recolhimento ao FGTS e Previdência

Selecione o funcionário que esta na aba de DECLARAÇÃO AO FGTS:

SEFIP - Consulta do Movimento de Trabalhador

Arquivo Editar Exibir Relatórios Ferramentas Ajuda

Cadastro Alocação Movimento

Cód. Rec.: 115 Competência: 04/21

TOTVS SA

Trabalhadores sem modalid
- Recolhimento ao FGTS

1 - Declaração ao FGTS e .

GPE TESTE RESC

Movimentação

Alteração de Cadas

Alteração de Ender

9 - Confirmação Informaçõe

Movimento de Trabalhador

Informações do Movimento

Empresa: 53.485.215/0001-06 TOTVS SA

Trabalhador
210.69074.73-1 GPE TESTE RESC
Categoria: 01 Data Admissão: 01/01/2019

Remunerações
Sem 13º Salário: 5.600,00 13º Salário: 1.458,34
Remuneração Complementar para o FGTS: Sim Não

Contribuição Salário Base
Classe: Salário Base: 0,00

Valor Descontado do Segurado: 0,00
(Preencher para ocor. 05 a 08, cód. de recolhimento 650, categoria 02 e salário maternidade)

Base de Cálculo da Previdência Social
Afastamento por 01, 02, R, Z2, Z3, Z4 e/ou Remuneração Complementar para FGTS: 0,00

Base de Cálculo do 13º Salário da Previdência Social
(Preencher somente quando houver ajuste de rem. variável e incidência para o INSS sobre 13º salário)

Dados do Movimento Nova Movimentação Nova Alteração Cadastral Nova Alteração Endereço

Realize a movimentação dele até a parte de RECOLHIMENTO:

SEFIP - Consulta do Movimento de Trabalhador

Arquivo Editar Exibir Relatórios Ferramentas Ajuda

Cadastro | Alocação | Movimento

Cód. Rec.: 115 Competência: 04/21

TOTVS SA

Trabalhadores sem modalid

Recolhimento ao FGTS

GPE TESTE RESC

Alteração de Cadas

Movimentação

Alteração de Ender

1 - Declaração ao FGTS e

9 - Confirmação Informaçõe

Movimento de Trabalhador

Informações do Movimento

Empresa: 53.485.215/0001-06 TOTVS SA

Trabalhador
 210.69074.73-1 GPE TESTE RESC
 Categoria: 01 Data Admissão: 01/01/2019

Remunerações
 Sem 13º Salário: 5.600,00 13º Salário: 1.458,34
 Remuneração Complementar para o FGTS: Sim Não

Contribuição Salário Base
 Classe: Salário Base: 0,00

Valor Descontado do Segurado: 0,00
 (Preencher para ocor. 05 a 08, cód. de recolhimento 650, categoria 02 e salário maternidade)

Base de Cálculo da Previdência Social
 Afastamento por 01, 02, R, Z2, Z3, Z4 e/ou Remuneração Complementar para FGTS: 0,00

Base de Cálculo do 13º Salário da Previdência Social
 (Preencher somente quando houver ajuste de rem. variável e incidência para o INSS sobre 13º salário)

Dados do Movimento Nova Movimentação Nova Alteração Cadastral Nova Alteração Endereço

Caso necessário, após mover o trabalhador faça a manutenção dos valores, pois o validador da SEFIP não sofreu nenhuma alteração para aceitar a movimentação e pagamento de FGTS em casos de demissão sem justa causa.

MP927 - Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho (artigos 15 a 17)

Art. 15.

Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais.

1º Os exames a que se refere **caput** serão realizados no prazo de sessenta dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.

2º Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização.

3º O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de cento e oitenta dias.



Procedimentos a serem executados (Para clientes que utilizam o módulo de Medicina do Trabalho do Datasul HCM):

a) Emissão do relatório de exames:

Através do [Relatório Atestado Médico ASO - MT0526](#), é possível listar os ASO's emitidos com os exames já realizados pelos funcionários, para que em caso de demissão, seja observado o prazo de 180 dias para a realização de um novo exame demissional.

Também há disponível no produto o [Relatório de Exames Complementares - MT0510](#), que demonstra os exames ocupacionais complementares que foram e que não foram realizados.

b) Convocação dos exames periódicos (Para clientes que utilizam a rotina de convocação de exames):

Através do programa [Geração da Convocação - MT0732](#), é possível realizar a convocação dos exames, mesmo que estejam em atraso devido ao período de estado de calamidade pública, assim respeitando o período de 60 dias para realização dos exames ocupacionais.

c) Bloqueio do desligamento por falta do exame demissional:

No programa [Manutenção Parâmetros Medicina / Segurança - MT0004](#), o campo Exame Demissional tem como função bloquear os desligamentos que não haja exame demissional realizado. Neste caso, para efetuar o desligamento sem que haja o exame demissional devido ao último exame ocupacional ter sido realizado a menos de cento e oitenta dias, o campo no MT0004 deve estar desmarcado.

Art. 16.

Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.

1º Os treinamentos de que trata o **caput** serão realizados no prazo de noventa dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.

2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, os treinamentos de que trata o **caput** poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança.



Procedimentos a serem executados (Para clientes que utilizam o módulo de Administração de Treinamentos):

a) Emissão da necessidade de treinamento:

No programa [Gerar Necessidades de Treinamento - AT0723](#), é possível informar as datas da previsão de treinamento, através da aba [Digitação](#), permitindo que estes possam ser realizados no prazo de noventa dias após o encerramento do estado de calamidade pública.

Art. 17.

As comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos.



Procedimentos a serem executados (Para clientes que utilizam o módulo de Segurança do Trabalho):

a) Manutenção no Mando Cipa:

Através do [Manutenção Mandatos da CIPA - ST0050](#), é possível manter as informações de CIPA e suspender os processos eleitorais em curso, caso seja a opção da empresa.

MP932 - Redução de contribuições ao Sistema S - (SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR, SESCOOP)

Conforme a MP 932 de 31 de março de 2020, altera-se as alíquotas de contribuição aos serviços sociais autônomos, excepcionalmente até 30 de junho de 2020 para as competências abril, maio e junho de 2020 com os seguintes percentuais:

- **1,25%: SESCOOP** - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
- **0,75%: Sesi** - Serviço Social da Indústria
- **0,75%: Sesc** - Serviço Social do Comércio
- **0,75%: Sest** - Serviço Social do Transporte
- **0,5% : Senac** - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
- **0,5% : Senai** - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
- **0,5% : Senat** - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat)
- **Senar** : Serviço Nacional de Aprendizagem Rural:
 - **1,25%** da contribuição incidente sobre a folha de pagamento;
 - **0,125%** da contribuição incidente **sobre a receita da comercialização da produção rural** devida pelo produtor rural **pessoa jurídica e pela agroindústria**;
 - **0,10%** da contribuição incidente **sobre a receita da comercialização da produção rural** devida pelo produtor rural **pessoa física e segurado especial**.

Para **atender a MP932 no produto Datasul HCM**, o usuário poderá alterar as alíquotas de terceiros, seguindo os passos abaixo:

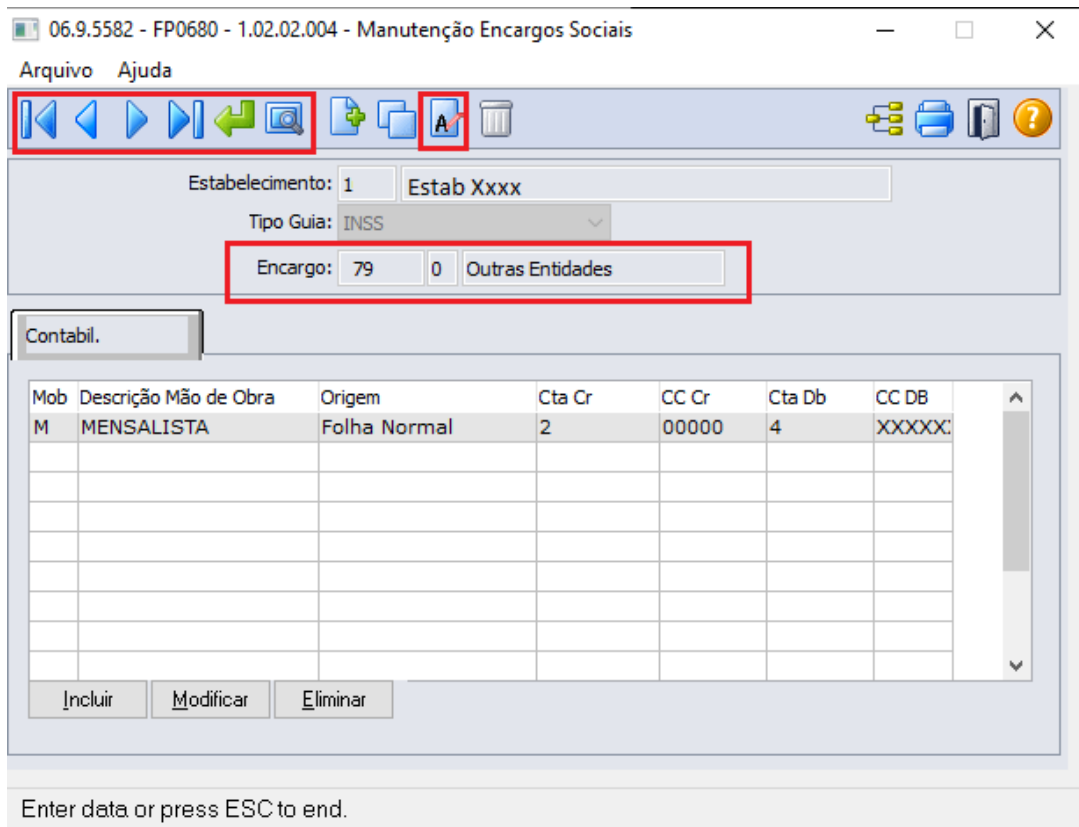
 **Informação**

Os códigos e descrições dos encargos utilizados neste documento, são meramente sugestivos, sua empresa pode utilizar o código disponível e a descrição que achar mais conveniente.

- **Passo 1.** Passo 2

Parametrizações no FP0680 - Manutenção Encargos Sociais

Acessar o cadastro de encargos para Outras Entidades e ajustar as alíquotas, para as entidades que a sua empresa cumpre esta exigibilidade e alterar o percentual, usando os botões de navegação até localizar o encargo parametrizado para os terceiros e clicar no botão "alterar ocorrência corrente", conforme exemplo abaixo:



No Programa FP0680A: Alterar o campo "Percentual" para o valor desejado:

06.9.5582 - FP0680A - 1.02.04.007 - Manutenção Encargos Sociais

Estabelecimento: 1 Estab Xxx

Tipo Guia: INSS

Encargo: 79 0 Outras Entidades

Percentual: 5,80000 Código FPAS: 507

Percentual Acréscimo Aposentadoria
 15 anos: 0,00 20 anos: 0,00 25 anos: 0,00

Enquadramento Guia
 Recolhimentos Deduções

Eventos do Encargo

Folha Normal:		
13º:		
Férias:		
1/3 Férias:		
Estorno Férias:		
Estorno 1/3 Férias:		
Estorno 13º:		

- Guia INSS
- Incide Faturamento
- Incide Sem Vínculo
- Incide Com Vínculo
- Incide Autônomos
- Incide Motoristas
- Retenção Sest/Senat
- Contab Automática
- Incide Trabalhador Temp
- Considera para Dedução
- Encargo para GPS
- Incide para Cooperativa
- Incide para Prestação serviço
- Incide Produtor Rural - PJ
- Incide Produtor Rural - PF
- Guia Retenção
- Desoneração Lei 12.546
- Contr. Verde Amarelo

OK Salvar Cancelar Ajuda

Percentual do encargo a calcular

Abaixo o valor alterado para este cenário:

Observa-se que a MP932 não reduziu pela metade as alíquotas de todas as entidades, portanto, neste exemplo não foi efetivamente de 5,8% para 2,9%, mas sim de 5,8% para 4,55%, pois a redução foi apenas para as Entidades Senai e Sesi, permanecendo inalterada Salário Educação, Inkra e Sebrae.

06.9.5582 - FP0680A - 1.02.04.007 - Manutenção Encargos Sociais

Estabelecimento: 1 Estab Xxx

Tipo Guia: INSS

Encargo: 79 0 Outras Entidades

Percentual: 4,55000 Código FPAS: 507

Percentual Acréscimo Aposentadoria
 15 anos: 0,00 20 anos: 0,00 25 anos: 0,00

Enquadramento Guia
 Recolhimentos Deduções

Eventos do Encargo

Folha Normal:		
13º:		
Férias:		
1/3 Férias:		
Estorno Férias:		
Estorno 1/3 Férias:		
Estorno 13º:		

Guia INSS
 Incide Faturamento
 Incide Sem Vínculo
 Incide Com Vínculo
 Incide Autônomos
 Incide Motoristas
 Retenção Sest/Senat
 Contab Automática
 Incide Trabalhador Temp
 Considera para Dedução
 Encargo para GPS
 Incide para Cooperativa
 Incide para Prestação serviço
 Incide Produtor Rural - PJ
 Incide Produtor Rural - PF
 Guia Retenção
 Desoneração Lei 12.546
 Contr. Verde Amarelo

OK Salvar Cancelar Ajuda

Percentual do encargo a calcular

Para os clientes que possuem o encargo parametrizado de forma separada para cada entidade, será necessário realizar a alteração do percentual na respectiva entidade, seguindo o novo percentual estipulado pela MP.

Saiba Mais

MP932: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-932-de-31-de-marco-de-2020-250477890>

Passo 1 Passo 2

- Para as empresas que utilizam o cálculo do encargo por funcionário (FP3730), é necessário que as alterações das novas alíquotas sejam realizadas antes do cálculo da folha normal de abril, reflitam assim nos resultados conforme desejado.
- Para facilitar o retorno das parametrizações após o período de validade da MP932, sugerimos aos clientes que reservem em seus arquivos uma listagem com os encargos antes destas alterações, fazendo uso da emissão do relatório "FP0681 - Listagem Encargo Social".

- Com relação à GFIP gerada pelo validador da Caixa, a [Receita Federal](#) publicou como a GFIP irá se comportar mediante a esta MP, que através do [ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC Nº 14](#), DE 13 DE ABRIL DE 2020. No Art 2º, consta orientações de como a empresa/contribuinte deverá proceder:
 - I - declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) o código-soma de 4 (quatro) dígitos utilizado pela empresa/contribuinte para calcular as contribuições devidas a terceiros, apurado com base no Anexo II da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009; e
 - II - rejeitar a Guia de Previdência Social (GPS) gerada pelo Sefip e calcular, de forma manual, a contribuição devida, calculada mediante aplicação da alíquota correspondente, determinada pela Medida Provisória nº 932, de 2020.

Parágrafo único. O valor da contribuição devida a terceiros, apurado na forma prevista no inciso II do caput, não deve ser lançado no campo "Compensação" da GFIP.
- Com relação ao eSocial, durante o envio das informações ao governo através do eSocial o sistema **Datasul HCM** não envia **alíquotas** de terceiros, sendo estas alíquotas calculadas pelo próprio governo através do código **FPAS e Terceiros**, esses sim, sendo transmitidos ao governo pelo sistema Datasul HCM através da tabela **S-1020** e no **cadastro de estabelecimentos**. Sendo assim, através do **FPAS 507** e **Cód Terceiros 0079** o governo identifica quais são as alíquotas calculadas na **DCTFWEB**. Caso o governo retorne valores divergentes, recomendamos o contato direto com o próprio governo através do **telefone 0800 730 0888**.

MP936 - Estabilidade para Rescisão s/ Justa Causa

Conforme a MP 936, Art. 10º, fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego, sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de:

- 50 % do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%.
- 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior por 50% e 70%.
- 100 % do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho em percentual superior a 70% ou de suspensão temporária de contrato de trabalho.

Para atendimento a esta exigibilidade através do produto Datasul HCM, deve-se cadastrar um motivo de estabilidade conforme demonstrado nos passos a seguir:

Procedimentos a serem executados:

- [Passo 1](#) • [Passo 2](#) • [Passo 3](#) • [Passo 4](#) • [Passo 5](#)
-

Cadastrar um evento para receber os valores indenizatórios que serão pagos na rescisão de contrato e será vinculado a um motivo de estabilidade que será criado a partir do passo 2.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: 646 Indenização MP936/2020

Descrição Abreviada: Ind MP936/2020

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Vencimento
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Positivo
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 646
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 061.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: 646 Indenização MP936/2020

Descrição Abreviada: Ind MP936/2020

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidê INSS:	Não Incide	Base Auxiliar[4]:	Não Incide
Incidê INSS Pensão:	Não Incide	Base Auxiliar[5]:	Não Incide
Incidê FGTS:	Não Incide	Adicional Sal Maternidade:	Não Incide
Incidê IRF:	Não Incide	Incidê Média Prazo Indeterminado:	Não Incide
Incidê IRF Pensão:	Não Incide	Incidê Taxa Administrativa:	Não Incide
Incidê RAIS:	Não Incide	Incidê Encargos Temporários:	Não Incide
Base Salário Família:	Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto:	Não Incide
Base Vale Transporte:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar[1]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar[2]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
Base Auxiliar[3]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Enter data or press ESC to end.

No botão do esocial configurar a natureza 6119 - Indenização rescisória MP 936:

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico

Evento: 646 Indenizacao MP936/2020
 Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica
 Natureza: 6119 Indenização rescisória MP 936
 Tipo: 1 Vencimento
 Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
3	300	3-646

Incidências Tributárias

INSS: 00 Não é Base de Cálculo

IRRF: 00 Rendimento não tributável

FGTS: 00 Não é Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão
 DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Nota:
 É necessário configurar a contas contábeis do evento referente Indenização MP936, conforme regras contábeis da empresa, através do programa FP0820 - Manutenção Contas e Centro de Custo dos Eventos

- Passo 1 **Passo 2** Passo 3 Passo 4 Passo 5

Cadastrar um motivo de estabilidade no FP1100 - Manutenção Motivo Estabilidade:

ⓘ Importante

Para o cadastramento do motivo de estabilidade, deve-se informar no campo "Quantid" o número de meses que se pretende projetar a indenização por estabilidade, observando as regras contidas na MP936.

- Passo 1 • Passo 2 • **Passo 3** • Passo 4 • Passo 5

Através do programa FP3800 - Manutenção Informações Funcionários, informar o motivo de estabilidade e a sua data de início:

06.9.5582 - FP3800 - 1.02.02.015 - Manutenção Informações Funcionários

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM

Matrícula: 1 2 CLAUDIO DA CUNHA

Estabilidade | Função Sind | Habil Prof | Função CIPA | Trein CIPA

Mot Estab	Descrição	Data Início	Data Término
6	Indenização MP936	01/05/2020	31/10/2020

Incluir Modificar Eliminar

fp11

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4**
- Passo 5

Após informar motivo de estabilidade ao funcionário, ao programar a Rescisão de Contrato SJC, o sistema emitirá uma mensagem de alerta ao usuário. Caso prossiga com o processo, o sistema efetuará o cálculo da rescisão e pagando os valores gerados pelo período de estabilidade, através do evento que esta relacionado no motivo da estabilidade passo 2.

06.9.5588 - FR5040 - 1.02.02.060 - Manutenção Programação de Rescisões

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Modelo

Matrícula: 1 2 CLAUDIO DA CUNHA

Situação: 81 Rescisao SJC Iniciat. Empresa Data Desligamento: 08/06/2020

Tipo Aviso: Indenizado Início Aviso: 09/06/2020

Dias Aviso: 36,0 Término Aviso: 14/07/2020

Jornada Trabalho: Não definido Data Pagamento: 17/06/2020

Local: 0 Data Aviso: 08/06/2020

FGTS Período: Indenizado Recebe Dias Até:

Percent Multa FGTS: 40,00

Código Saque FGTS: 01

VI Depósitos FGTS: 100.000,000

Valor Juros FGTS: 0,000

Rec Férias Proporc Imprime Aviso GRFP Já Emitida
 Rec 13º Proporc Movimento Atualizado Cálculo Efetuado
 FGTS Mês Anterior GRFP Aviso Prévio Já Emitido Cálculo Liberado
 Calc Adic Admitidos Seguro Desemprego Já Emitido

Tipo Movimentação
 Automática Manual
 Tipo Rescisão
 Efetivo Simulado
 Tipo Cheque
 Nenhum Administrativo Comum

HomologNet

Código Número Estabelecimento

Pergunta : (8643)

Funcionário com Estabilidade. Deseja Continuar ?

Ajuda

Funcionário com estabilidade por outros motivos. Deseja continuar a rescisão.

- Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 **Passo 5**

O valor da estabilidade apurado no cálculo de rescisão (evento indenização informado no cadastro da estabilidade, passo 2) é com base no salário de cadastro do funcionário, hoje não temos a flexibilidade de alterar este valor através de uma fórmula de cálculo sem que seja mantido o cálculo de rescisão no produto padrão, no entanto, para atender a MP936 no § 1º,

onde a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego, sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, a indenização no valor de:

- 50 % do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%.
- 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior por 50% e 70%.
- 100 % do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho em percentual superior a 70% ou de suspensão temporária de contrato de trabalho.

Orientamos a criação de um evento de desconto (Redução Indenização MP936) que será apurado o valor que não é devido ao funcionário, ou seja, o valor da estabilidade MP936 será pago sobre 100% do salário sobre os dias faltantes do período da estabilidade e, o evento de redução vlr Indenizatório MP936 será o valor a descontar do funcionário por estar recebendo a indenização sobre o 100% do salário de cadastrado e não sobre a regra da MP936.

Exemplo dos cálculos proposto conforme previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de:

- Para funcionário que possui redução de jornada de trabalho e no movimento de controle de parcela possui o evento M74-MP936Perc com valor de 25 ou inferior 50%, o evento de redução indenização MP936 terá valor apurado de 50% do valor do evento de indenização evento 646.
- Para funcionário que possui redução de jornada de trabalho e no movimento de controle de parcela possui o evento M74-MP936Perc com valor de 50 ou inferior 70%, o evento de redução indenização MP936 terá valor apurado de 25% do valor do evento de indenização evento 646.
- Para funcionário que possui redução de jornada de trabalho e no movimento de controle de parcela possui o evento M74-MP936Perc com valor de 70% ou superior, o evento de redução indenização MP936 não será apurado, visto que é devido o empregado receber o valor da indenização sobre 100% do salário.

Cadastrar um evento para descontar os valores indenizatórios que não é devido serem pagos na rescisão de contrato, de acordo com o percentual de redução da jornada de trabalho.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: 647 Redução Vlr Indenizatório M936

Descrição Abreviada: Red Inde MP936

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Desconto
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Negativo
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 1.647
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Paga com Líquido Negativo

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: 647 Redução Vlr Indenizatório M936

Descrição Abreviada: Red Inde MP936

Geral
 Bases
 Valores Limit
 Mutuo

Incidê INSS:	Não Incide	Base Auxiliar [4]:	Não Incide
Incidê INSS Pensão:	Não Incide	Base Auxiliar [5]:	Não Incide
Incidê FGTS:	Não Incide	Adicional Sal Maternidade:	Não Incide
Incidê IRF:	Não Incide	Incidê Média Prazo Indeterminado:	Não Incide
Incidê IRF Pensão:	Não Incide	Incidê Taxa Administrativa:	Não Incide
Incidê RAIS:	Não Incide	Incidê Encargos Temporários:	Não Incide
Base Salário Família:	Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto:	Não Incide
Base Vale Transporte:	Não Incide		
Base Auxiliar [1]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [2]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar [3]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
		<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Paga com Líquido Negativo

No botão do esocial configurar a natureza 6119 - Indenização rescisória MP 936 e para o tipo informar 2=Desconto.

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico

Evento: 647 Redução Vlr Indenizatório M936

Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica

Natureza: 6119 Indenização rescisória MP 936

Tipo: 2 Desconto

Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
3	300	3-647

Incidências Tributárias

INSS: 00 Não é Base de Cálculo

IRRF: 00 Rendimento não tributável

FGTS: 00 Não é Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão

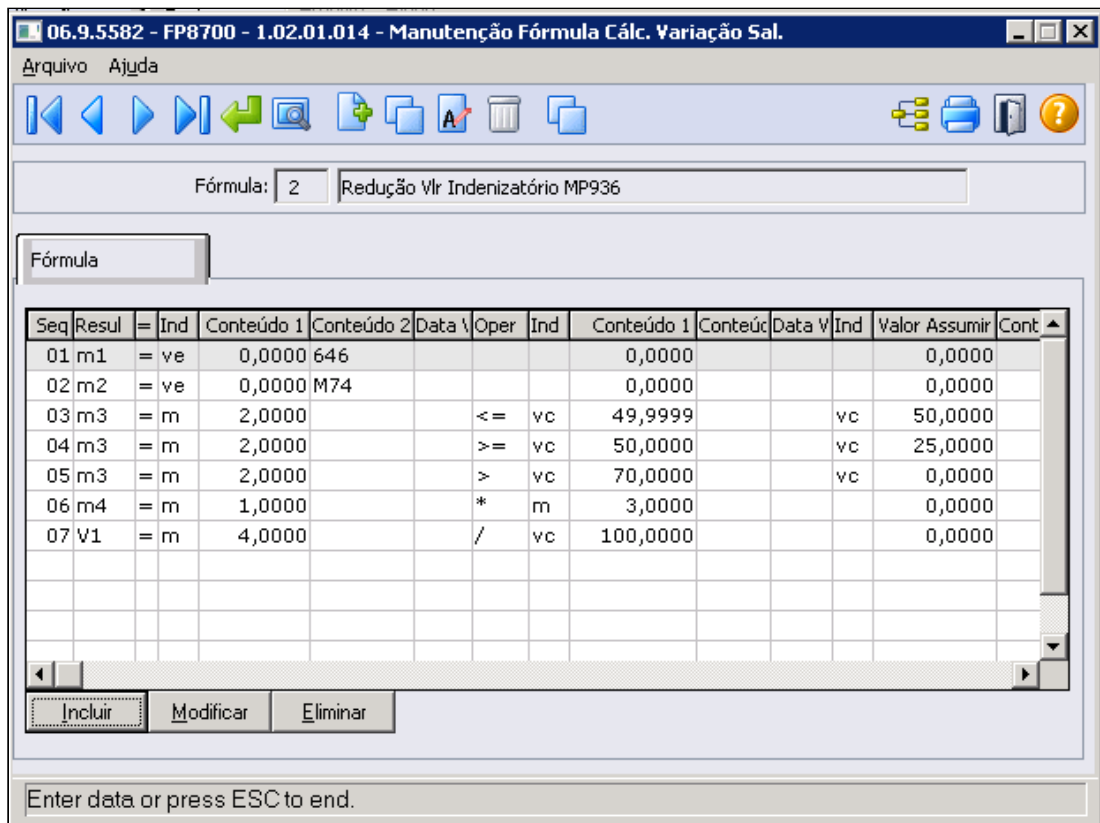
DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Nota:
 É necessário configurar a contas contábeis do evento referente Indenização MP936, conforme regras contábeis da empresa, através do programa FP0820 - Manutenção Contas e Centro de Custo dos Eventos

Criar a formula de cálculo para apurar valor do evento de redução valor Indenizatório MP936



Onde:

Sequencia 01, Memoria 1 recebe Valor Evento 646 (indenização MP936)

Sequencia 02, Memoria 2 recebe Valor Evento M74 (MP936-PercReduc Sal)

Sequencia 03, Memoria 3 recebe Memoria 2 condição Menor igual ao limite valor constate 49,9999 tipo assumir valor constante valor assumir 50,0000

Sequencia 04, Memoria 3 recebe Memoria 2 condição Maior igual ao limite valor constante 50,0000 tipo assumir valor constante valor assumir 25,0000

Sequencia 05, Memoria 3 recebe Memoria 2 condição Maior que o limite valor constante 70,0000 tipo assumir valor constante valor assumir 00,0000

Sequencia 06, Memoria 4 recebe memoria 1 multiplica Memoria 3

Sequencia 07, Variação salarial 1 recebe Memoria 4 divide valor constante 100,0000

06.9.5582 - FP2610 - 1.02.00.009 - Eventos com Variação Salarial/Valor

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: * Todos Estabelecimentos

Sindicato: 0 Todos Sindicatos

Evento: 647 Redução Vlr Indenizatório M936

Fórmula: 2 Redução Vlr Indenizatório MP936

Calcula Automático

Demonstrativo de Cálculo Rescisão:

Abaixo segue exemplo de funcionários com redução de 25%, redução de 50% e redução de 75%. Importante lembrar que para funcionário com suspensão de contrato o valor da indenização é sobre o salário de cadastro, desta forma, não se aplica na formula de cálculo acima.

1º Exemplo **Redução de salário de 25% até inferior 50%**, o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego 50 % do salário.

Funcionário possui evento com o percentual de redução (**M74**) no movimento parcelado FP2040, que automaticamente será considerado no cálculo da rescisão e a fórmula acima irá valorizar o evento 647, onde o total a pagar de indenização ao funcionário será a diferença do evento 646 + evento 647

Empresa RENNEN		Demonstrativo Cálculo				Página	
						24/06/2020 - 1	
Estabelecimento.....:	300	- Estabelecimento Modelo					
Matricula.....:	1-2	- CLAUDIO DA CUNHA					
Categoria Salarial.....:	01-	Mensal					
Horas da Categoria.....:	220,000						
Horas Padrão Dia.....:	7,33333						
Data de Admissão.....:	01/01/2018						
Motivo Desligamento.....:	81	- Rescisao S3C Iniciat. Empresa					
Data de Demissão.....:	08/06/2020						
Aviso Prévio.....:	09/06/2020 a 14/07/2020	Dias: 36,0					
Dependentes para IRF.....:	0						
Data Pagamento Original.....:	17/06/2020						
Valor Depósito FGTS.....:	100.000,00						
Valor Juros FGTS.....:	0,00						
Percentual Multa FGTS.....:	40,00						
Evt	Descrição	RUB T	RUB H UN O	Quant Base	Var Salarial	Valor	
--- Cálculo: Original --- Mês/Ano Ref.: 06/2020 --- Salário: 1.446,1000 ---							
001	Hrs Normais Diurnas	050.00	001 HR G	7,333	0,00	0,00	48,20 +
017	Aviso Prévio Indenizado	069.00	000 DP G	36,000	0,00	0,00	1.735,32 +
221	Ferías Normais		000 DP C	7,000	0,00	0,00	337,42 +
227	Ferías 1/3		000 VL C	0,000	0,00	0,00	112,47 +
230	Ferías Proporcionalis	065.00	000 DP G	25,000	0,00	0,00	1.205,08 +
231	Ferías Proporcionalis Adic	065.10	000 VL C	0,000	0,00	0,00	14,84 +
232	Ferías Proporcionalis 1/3	068.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	406,64 +
249	Ferías Prop - Aviso Indenizado	071.00	000 DP G	2,500	0,00	0,00	120,51 +
250	Ferías Prop Adic - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	1,48 +
251	Ferías Prop 1/3 - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	40,66 +
272	Aviso Prévio Adic Indenizados	069.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	17,80 +
380	13. Salario Indenizado	064.01	000 AV G	5,000	0,00	0,00	602,54 +
381	13. Salario Aviso Indenizado	070.00	000 AV G	1,000	0,00	0,00	120,51 +
386	13. Salario Adic Indenizado	064.01	000 VL C	0,000	0,00	0,00	2,95 +
389	13. Salario Adic Avs Inden.	070.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	0,59 +
646	Indenização MP936		000 VL G	0,000	0,00	0,00	8.256,55 +
237	Ferías Pagas no Mes		000 VL C	0,000	0,00	0,00	416,15 -
511	INSS Normal	112.10	000 VL C	0,000	431,53	0,00	32,36 -
512	INSS sobre 13. Salario	112.20	000 VL C	0,000	605,49	0,00	45,41 -
563	IRF (13. Salario)	114.02	000 VL C	0,000	681,18	0,00	0,00 -
647	Redução Vlr Indenizatório MP96		000 VL G	0,000	0,00	0,00	4.128,28 -
M76	MP936-Desconto Redução Jornada		000 VL G	0,000	0,00	0,00	84,36 -
013	FGTS 13º eSocial		000 VL C	0,000	726,59	0,00	58,12 -
025	13 Indeniz Avos Trab eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	602,54 -
026	13 Adic Inden Avo Trab eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	2,95 -
509	INSS p/ IRF		000 VL C	0,000	431,53	0,00	32,36 -
510	INSS 13o p/ IRF		000 VL C	0,000	605,49	0,00	45,41 -
535	FGTS Normal Indenizado		000 VL C	0,000	1.716,96	0,00	137,35 -
536	FGTS 13o Indenizado		000 VL C	0,000	726,59	0,00	58,12 -
539	Contr.Social FGTS Normal Ind.		000 VL C	0,000	1.716,96	0,00	0,00 -
541	FGTS Multa		000 VL C	0,000	100.231,46	0,00	40.092,58 -
542	Contr.Social FGTS Décimo Ind.		000 VL C	0,000	726,59	0,00	0,00 -
543	Contr.Social Multa FGTS Ind.		000 VL C	0,000	100.231,46	0,00	10.023,15 -
553	FGTS das Ferías Pagas		000 VL C	0,000	449,89	0,00	35,99 -
554	Contrib Soc FGTS Ferías Pagas		000 VL C	0,000	449,89	0,00	0,00 -
578	INSS Deduzido Base IRF Ferías		000 VL C	0,000	0,00	0,00	33,74 -
800	Maior Remuneracao		000 VL C	0,000	0,00	0,00	431,53 -
900	Liquido a Pagar		000 VL C	0,000	0,00	0,00	8.317,00 -
951	Media Adic Aviso Indenizado		000 HR C	2,257	0,00	0,00	0,00 -
953	Media Adic 13. Salario Proporc		000 HR C	1,076	0,00	0,00	0,00 -
955	Media Adic Ferías Proporc		000 HR C	2,709	0,00	0,00	0,00 -
002	Base Bruta IR Normal eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	0,01 -
003	Base Bruta IR Décimo eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	726,59 -
008	Base Bruta IR Ferías eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	449,89 -
M74	MP936-PerccReducSal		000 VL M	0,000	0,00	0,00	25,00 -
M75	MP936-QtdoDiasReduc		000 DP M	7,000	0,00	0,00	337,42 -

2º Exemplo **Redução de salário de 50% até inferior 70%**, o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego 75 % do salário.

Funcionário possui evento com o percentual de redução (**M74**) no movimento parcelado FP2040, que automaticamente será considerado no cálculo da rescisão e a fórmula acima irá valorizar o evento 647, onde o total a pagar de indenização ao funcionário será a diferença do evento 646 + evento 647

Empresa RENNERT		Demonstrativo Cálculo		Página: 3			
				24/06/2020 - 16:36:28			
Estabelecimento.....	300 - Estabelecimento Modelo						
Matricula.....	2-0 - NEREU FRANCISCO SELLI						
Categoria Salarial.....	01- Mensal						
Horas da Categoria.....	220,000						
Horas Padrão Dia.....	7,33333						
Data de Admissão.....	01/01/2018						
Motivo Desligamento.....	81 - Rescisao S/C Iniciat. Empresa						
Data de Demissão.....	08/06/2020						
Aviso Prévio.....	09/06/2020 a 14/07/2020	Dias: 36,0					
Dependentes para IRF.....	0						
Data Pagamento Original:	17/06/2020						
Valor Depósito FGTS.....	100.000,00						
Valor Juros FGTS.....	0,00						
Percentual Multa FGTS...:	40,00						
Evt	Descrição	RUB T	RUB H UN O	Quant Base	Var Salarial	Valor	
--- Cálculo: Original --- Mês/Ano Ref.: 06/2020 --- Salário: 1.446,1000 ---							
001	Hrs Normais Diurnas	050.00	001 HR G	44,000	0,00	0,00	289,22 +
017	Aviso Prévio Indenizado	069.00	000 DP G	36,000	0,00	0,00	1.735,32 +
031	Horas DSR Vencimento Diruno	058.00	000 HR G	7,333	0,00	0,00	48,20 +
221	Ferías Normais	000.00	000 DP C	7,000	0,00	0,00	337,42 +
227	Ferías 1/3	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	112,47 +
230	Ferías Proporcionalis	065.00	000 DP G	25,000	0,00	0,00	1.205,08 +
231	Ferías Proporcionalis Adic	065.10	000 VL C	0,000	0,00	0,00	14,84 +
232	Ferías Proporcionalis 1/3	068.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	405,64 +
249	Férias Prop - Aviso Indenizado	071.00	000 DP G	2,500	0,00	0,00	120,51 +
250	Férias Prop Adic - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	1,48 +
251	Férias Prop 1/3 - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	40,66 +
272	Aviso Prévio Adic Indenizados	069.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	17,80 +
380	13. Salario Indenizado	064.01	000 AV G	5,000	0,00	0,00	602,54 +
381	13. Salario Aviso Indenizado	070.00	000 AV G	1,000	0,00	0,00	120,51 +
386	13. Salario Adic Indenizado	064.01	000 VL C	0,000	0,00	0,00	2,95 +
389	13. Salario Adic Avs Inden.	070.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	0,59 +
646	Indenização MP936	000.00	000 VL G	0,000	0,00	0,00	8.256,55 +
237	Ferías Pagas no Mes	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	416,15 -
511	INSS Normal	112.10	000 VL C	0,000	636,40	0,00	47,73 -
512	INSS sobre 13. Salario	112.20	000 VL C	0,000	605,49	0,00	45,41 -
561	IRF (Normal)	114.10	000 VL C	0,000	154,72	0,00	0,00 -
562	IRF (Férias)	114.30	000 VL C	0,000	416,15	0,00	0,00 -
563	IRF (13. Salario)	114.02	000 VL C	0,000	681,18	0,00	0,00 -
647	Redução Vir Indenizatorio M936	000.00	000 VL G	0,000	0,00	0,00	2.064,14 -
M76	MP936-Desconto Redução Jornada	000.00	000 VL G	0,000	0,00	0,00	168,71 -
013	FGTS 13º eSocial	000.00	000 VL C	0,000	726,59	0,00	58,12 -
025	13 Indeniz Avos Trab eSocial	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	602,54 -
026	13 Adic Inden Avo Trab eSocial	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	2,95 -
509	INSS p/ IRF	000.00	000 VL C	0,000	636,40	0,00	47,73 -
510	INSS 13o p/ IRF	000.00	000 VL C	0,000	605,49	0,00	45,41 -
535	FGTS Normal Indenizado	000.00	000 VL C	0,000	1.921,83	0,00	153,74 -
536	FGTS 13o Indenizado	000.00	000 VL C	0,000	726,59	0,00	58,12 -
539	Contr.Social FGTS Normal Ind.	000.00	000 VL C	0,000	1.921,83	0,00	0,00 -
541	FGTS Multa	000.00	000 VL C	0,000	100.247,85	0,00	40.099,14 -
542	Contr.Social FGTS Décimo Ind.	000.00	000 VL C	0,000	726,59	0,00	0,00 -
543	Contr.Social Multa FGTS Ind.	000.00	000 VL C	0,000	100.247,85	0,00	10.024,79 -
553	FGTS das Férias Pagas	000.00	000 VL C	0,000	449,89	0,00	35,99 -
554	Contrib Soc FGTS Férias Pagas	000.00	000 VL C	0,000	449,89	0,00	0,00 -
578	INSS Deduzido Base IRF Férias	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	33,74 -
800	Maior Remuneracao	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	636,40 -
900	Liquido a Pagar	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	10.570,64 -
951	Media Adic Aviso Indenizado	000.00	000 HR C	2,257	0,00	0,00	0,00 -
953	Media Adic 13. Salario Proporc	000.00	000 HR C	1,076	0,00	0,00	0,00 -
955	Media Adic Férias Proporc	000.00	000 HR C	2,709	0,00	0,00	0,00 -
808	Base Bruta IR Férias eSocial	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	449,89 -
M74	MP936-PerccReducSal	000.00	000 VL M	0,000	0,00	0,00	50,00 -
M75	MP936-QtddeDiasReduc	000.00	000 DP M	7,000	0,00	0,00	337,42 -

3º Exemplo **Redução de salário de 75%**, o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego 100 % do salário.

Funcionário possui evento com o percentual de redução (**M74**) no movimento parcelado FP2040, que automaticamente será considerado no cálculo da rescisão e a fórmula acima não irá valorizar o evento 647, visto que o valor da indenização é 100% do salário, este é calculado no evento 646(relacionado no motivo estabilidade FP1100)

Empresa RENNERT		Demonstrativo Cálculo					24/06/2020
Estabelecimento.....	382	- Estabelecimento 2 Portal HCM					
Matricula.....	11-2	- JULIANO JOSE PICCOLI					
Categoria Salarial.....	01- Mensal						
Horas da Categoria.....	220,000						
Horas Padrão Dia.....	7,33333						
Data de Admissão.....	01/01/2018						
Motivo Desligamento.....	81 - Rescisao SJC Inicial. Empresa						
Data de Demissão.....	08/06/2020						
Aviso Prévio.....	09/06/2020 a 14/07/2020	Dias: 36,0					
Dependentes para IRF....	0						
Data Pagamento Original:	17/06/2020						
Valor Depósito FGTS.....	100.000,00						
Valor Juros FGTS.....	0,00						
Percentual Multa FGTS...	40,00						
Evt Descrição		RUB T	RUB H UN O	Quant Base	Var Salarial		Valor
--- Cálculo: Original ---- Mês/Ano Ref.: 06/2020 ----- Salário: 1.446,1000 ---							
001	Hrs Normais Diurnas	050.00	001 HR G	7,333	0,00	0,00	48,20 +
017	Aviso Previo Indenizado	069.00	000 DP G	36,000	0,00	0,00	1.735,32 +
021	Ferías Normais		000 DP C	7,000	0,00	0,00	337,42 +
027	Ferías 1/3		000 VL C	0,000	0,00	0,00	112,47 +
030	Ferías Proporcionalis	065.00	000 DP G	25,000	0,00	0,00	1.205,08 +
031	Ferías Proporcionalis Adic	065.10	000 VL C	0,000	0,00	0,00	14,84 +
032	Ferías Proporcionalis 1/3	068.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	406,54 +
049	Férias Prop - Aviso Indenizado	071.00	000 DP G	2,500	0,00	0,00	120,51 +
050	Férias Prop Adic - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	1,48 +
051	Férias Prop 1/3 - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	40,66 +
072	Aviso Previo Adic Indenizados	069.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	17,80 +
080	13. Salario Indenizado	064.01	000 AV G	5,000	0,00	0,00	602,54 +
081	13. Salario Aviso Indenizado	070.00	000 AV G	1,000	0,00	0,00	120,51 +
086	13. Salario Adic Indenizado	064.01	000 VL C	0,000	0,00	0,00	2,95 +
089	13. Salario Adic Avs Inden.	070.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	0,59 +
046	Indenização MP936		000 VL G	0,000	0,00	0,00	8.256,55 +
037	Ferías Pagas no Mes		000 VL C	0,000	0,00	0,00	416,15 -
011	INSS Normal	112.10	000 VL C	0,000	262,82	0,00	19,71 -
012	INSS sobre 13. Salario	112.20	000 VL C	0,000	605,49	0,00	45,41 -
063	IRF (13. Salario)	114.02	000 VL C	0,000	681,18	0,00	0,00 -
076	MP936-Desconto Redução Jornada		000 VL G	0,000	0,00	0,00	253,07 -
013	FGTS 13º eSocial		000 VL C	0,000	726,59	0,00	58,12
025	13 Indeniz Avos Trab eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	602,54
026	13 Adic Inden Avo Trab eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	2,95
009	INSS p/ IRF		000 VL C	0,000	262,82	0,00	19,71
010	INSS 13o p/ IRF		000 VL C	0,000	605,49	0,00	45,41
035	FGTS Normal Indenizado		000 VL C	0,000	1.548,25	0,00	123,86
036	FGTS 13o Indenizado		000 VL C	0,000	726,59	0,00	58,12
039	Contr.Social FGTS Normal Ind.		000 VL C	0,000	1.548,25	0,00	0,00
041	FGTS Multa		000 VL C	0,000	100.217,97	0,00	40.087,18
042	Contr.Social FGTS Décimo Ind.		000 VL C	0,000	726,59	0,00	0,00
043	Contr.Social Multa FGTS Ind.		000 VL C	0,000	100.217,97	0,00	10.021,80
053	FGTS das Férias Pagas		000 VL C	0,000	449,89	0,00	35,99
054	Contrib Soc FGTS Férias Pagas		000 VL C	0,000	449,89	0,00	0,00
078	INSS Deduzido Base IRF Ferías		000 VL C	0,000	0,00	0,00	33,74
000	Maior Remuneracao		000 VL C	0,000	0,00	0,00	262,82
000	Liquido a Pagar		000 VL C	0,000	0,00	0,00	12.289,22
051	Media Adic Aviso Indenizado		000 HR C	2,257	0,00	0,00	0,00
055	Media Adic 13. Salario Proporc		000 HR C	1,076	0,00	0,00	0,00
055	Media Adic Ferías Proporc		000 HR C	2,709	0,00	0,00	0,00
002	Base Bruta IR Normal eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	0,01
003	Base Bruta IR Décimo eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	726,59
008	Base Bruta IR Ferías eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	449,89
074	MP936-PerceReduSal		000 VL M	0,000	0,00	0,00	75,00
075	MP936-QtdDiasReduc		000 DP M	7,000	0,00	0,00	337,42

Temos a **Listagem Estabilidade do Funcionário através do FP3821**, que permite a empresa verificar os custos a título de indenização caso o respectivo funcionário selecionado no relatório venha a ser desligado, para o campo Data simulação/Termino do aviso prévio ser informado a data de desligamento do funcionário, para que o valor indenizatório seja o mesmo valor apresentado no evento relacionado no motivo de estabilidade, no exemplo acima, evento 646. Vale lembrar que o valor apresentando no evento de desconto referente Redução Indenizatório

MP936 não será refletido neste relatório, devendo ser aplicado o percentual de redução para visualizar o custo da indenização do funcionário com redução de jornada e salário com 25% e 50%.

Listagem Motivo Estabilidade Funcionário										
										Página: 1
										24/06/2020 - 19:24:59
Estabelecimento: 300 - Estabelecimento Modelo										
Matric	Nome	Dt Início	Dt Término	Salário Av	- 13 Prop - Valor	-Férias Prop- Dias Fer + 1/3	Adicionais	FGTS	Total	
Motivo Estabilidade: 6 - Indenização MP936										
1-2	CLAUDIO DA CUNHA	01/05/2020	31/10/2020	6844,87 005	605,49 012,5	806,68	0,00	0,00	8.257,04	
2-0	NEREU FRANCISCO SELLI	01/05/2020	31/10/2020	6844,87 005	605,49 012,5	806,68	0,00	0,00	8.257,04	
-----DATASUL - FOLHA DE PAGAMENTO - FP3821RP - V:1.02.03.028										
Listagem Motivo Estabilidade Funcionário										
										Página: 2
										24/06/2020 - 19:24:59
Estabelecimento: 302 - Estabelecimento 2 Portal HCM										
Matric	Nome	Dt Início	Dt Término	Salário Av	- 13 Prop - Valor	-Férias Prop- Dias Fer + 1/3	Adicionais	FGTS	Total	
Motivo Estabilidade: 6 - Indenização MP936										
11-2	JULIANO JOSE PICCOLI	01/05/2020	31/10/2020	6844,87 005	605,49 012,5	806,68	0,00	0,00	8.257,04	

MP936 - Redução de Jornada de Trabalho - Apenas com um Acordo no mês

Conforme a MP 936, Art. 5º fica criado o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, a ser pago nas seguintes hipóteses:

I - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário.

Durante esse período (calamidade), o empregador poderá acordar no prazo de 90 dias. A redução proporcional da jornada de trabalho e a redução de salário .Devendo respeitar os seguintes requisitos :

- A preservação do salário hora de trabalho
- Pactuação por acordo individual escrito entre as partes, que deverá ser encaminhada ao empregado com no mínimo de antecedência de 2 dias corridos
- Redução da jornada de trabalho e salário, exclusivamente nos seguintes percentuais : 25% , 50%, 70%.

A jornada de trabalho e o salário que era pago anteriormente antes desse período (calamidade), serão restabelecidos :

- No prazo de dois dias corridos, contando da cessão do estado de calamidade pública
- Na data estabelecida no acordo individual com termo de encerramento que foi realizado no período e redução pactuado
- Na data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado

Procedimentos na Folha de Pagamento a serem executados:

Caso o empregador faça uma adesão a redução de jornada/salário no respectivo mês, deverá seguir os procedimentos abaixo:

- [Passo 1](#) • [Passo 2](#) • [Passo 3](#) • [Passo 4](#) • [Passo 5](#) • [Passo 6](#) • [Passo 7](#) • [Passo 8](#) • [Passo 9](#)

Cálculo da Folha de Pagamento

Como não houve alteração de Salário no cadastro do Funcionário, o módulo Folha de Pagamento não irá calcular os dias trabalhados considerando a Redução de Jornada acordada para o cálculo de salário mensal. Neste contexto, orientamos os clientes a criarem uma verba complementar, para descontar o proporcional da redução da Jornada/Salário para o funcionário, utilizando fórmula.

Atenção:

As fórmulas e abordagens apresentadas abaixo são sugestões para exemplificar de como o processo funciona, ficando a critério do usuário em usar, modificar ou até mesmo desenvolver outras fórmulas ou soluções conforme a sua necessidade.

Antes de executar os passos abaixo, segue exemplo do contrato firmado para tipo de adesão = Redução de jornada/salário de 50%, com data do acordo dia 15/04/2020 com 45 dias de duração. Essas informações devem ser consideradas para geração do arquivo B.E.M através do programa FP5599.

Lançar evento de desconto redução jornada

Neste caso poderá lançar um evento de desconto considerando o valor da redução. O evento de pagamento de Salário Mensal irá pagar de forma integral o salário. Assim, o módulo da Folha de Pagamento irá abater dos proventos o valor que foi reduzido.

A informação do valor no evento poderá ser feita através dos códigos abaixo:

FP0020 - MANUTENÇÃO EVENTOS ANALÍTICOS

Será necessário o cadastro de três novos eventos.

⚠ Utilize códigos disponíveis em sua base de dados.

1 - Evento para identificar o **percentual de redução** do salário:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M74 MP936-PercReducSal

Descrição Abreviada: MP936Perc

Gerar Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
Valor Unitário: 0,00
Identificação: Outros
Tipo Vencimento: Normal
Tipo Falta: Não representa falta
Evento Falta Deduzir: []
Incidência Líquido: Não Incide
Adicional Repouso: Não Incide
Adicional Noturno: Não Incide
Evento Sup Hrs Not: []
Evento Diferença Salarial: []

Adicional Insalubridade: Não Incide
Adicional Periculosidade: Não Incide
Adicional Férias/13º: Não Incide
Taxa Multiplicação: 1,0000
Seqüência Cálculo: 1.000
Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
Rubrica HomologNet: 000

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M74 MP936-PercReducSal

Descrição Abreviada: MP936Perc

Geral | **Bases** | Valores Limit | Mutuo

Incidência INSS: Não Incide	Base Auxiliar [4]: Não Incide
Incidência INSS Pensão: Não Incide	Base Auxiliar [5]: Não Incide
Incidência FGTS: Não Incide	Adicional Sal Maternidade: Não Incide
Incidência IRF: Não Incide	Incidência Média Prazo Indeterminado: Não Incide
Incidência IRF Pensão: Não Incide	Incidência Taxa Administrativa: Não Incide
Incidência RAIS: Não Incide	Incidência Encargos Temporários: Não Incide
Base Salário Família: Não Incide	Incidência PIS Folha Pagto: Não Incide
Base Vale Transporte: Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento
Base Auxiliar [1]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [2]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo
Base Auxiliar [3]: Não Incide	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
	<input type="checkbox"/> Previdência Privada
	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão
	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Importante!

- Este evento deve, obrigatoriamente, possuir a descrição "**MP936-PercReducSal**".
- A mensagem de alteração contratual (S-2206) utilizará como salário reduzido:
 - **Mensalista**: salário de cadastro * valor deste evento
 - **Demais categorias**: regra atual para geração do xml, ou seja, salário de cadastro.

2 - Evento para identificar a **quantidade de dias de redução** do salário no mês:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M75 MP936-QtdeDiasReduc

Descrição Abreviada: MP936Qtde

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Dia Padrão
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Outros
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Não Incide
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 1.000
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Taxa Mult. XML: 0,0000
 Rubrica HomologNet: 000

Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral
 Taxa Mult. XML: 0,0000
 Rubrica TRCT: 000.00

Enter data or press ESC to end.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M75 MP936-QtdeDiasReduc

Descrição Abreviada: MP936Qtde

Incidê INSS:	Não Incide	Base Auxiliar [4]:	Não Incide
Incidê INSS Pensão:	Não Incide	Base Auxiliar [5]:	Não Incide
Incidê FGTS:	Não Incide	Adicional Sal Maternidade:	Não Incide
Incidê IRF:	Não Incide	Incidê Média Prazo Indeterminado:	Não Incide
Incidê IRF Pensão:	Não Incide	Incidê Taxa Administrativa:	Não Incide
Incidê RAIS:	Não Incide	Incidê Encargos Temporários:	Não Incide
Base Salário Família:	Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto:	Não Incide
Base Vale Transporte:	Não Incide		
Base Auxiliar [1]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [2]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar [3]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
		<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Enter data or press ESC to end.

Estes dois eventos são utilizados somente como parâmetros para o cálculo do desconto, logo a Natureza de Rubrica eSocial deve ser **0000 - Não Enviar eSocial**:

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico - 90 - Empresa A

Evento: M75 MP936-QtdeDiasReduc
 Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica
 Natureza: 0000 Não Enviar para o eSocial
 Tipo: 3 Informativa
 Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial

Incidências Tributárias

INSS: 00 Não é Base de Cálculo

IRRF: 00 Rendimento não tributável

FGTS: 00 Não é Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão
 DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Salva e sai

3 - Evento para calcular o **desconto da redução de jornada** mensal:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada

Descrição Abreviada: MP936Descto

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Desconto
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Negativo
 Adicional Repouso: Negativo
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Negativo
 Adicional Periculosidade: Negativo
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 6.000
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.

⚠ Este evento deve possuir uma seqüência de cálculo maior que a seqüência dos outros dois eventos.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada

Descrição Abreviada: MP936Descto

Geral
 Bases
 Valores Limit
 Mutuo

Incidência INSS: Negativo	Base Auxiliar [4]: Não Incide
Incidência INSS Pensão: Negativo	Base Auxiliar [5]: Não Incide
Incidência FGTS: Negativo	Adicional Sal Maternidade: Não Incide
Incidência IRF: Negativo	Incidência Média Prazo Indeterminado: Não Incide
Incidência IRF Pensão: Negativo	Incidência Taxa Administrativa: Não Incide
Incidência RAIS: Negativo	Incidência Encargos Temporários: Não Incide
Base Salário Família: Negativo	Incidência Pis Folha Pagto: Não Incide
Base Vale Transporte: Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento
Base Auxiliar [1]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [2]: Não Incide	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar [3]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo
	<input type="checkbox"/> Previdência Privada
	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão
	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Enter data or press ESC to end.

Este evento será enviado ao eSocial deve possuir a seguinte configuração:

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico - 90 - Empresa A

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada
 Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica
 Natureza: 9209 Faltas ou atrasos
 Tipo: 2 Desconto
 Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
1	1	1-M76
10	6	10-M76
10	6	11-M76
10	6	tid-M76

Incidências Tributárias

INSS: 11 Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: Mensal

IRRF: 11 Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: Remuneração Mensal

FGTS: 11 Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 11 Base de cálculo

Repercussão
 DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

FP0820 - MANUTENÇÃO CONTAS E CENTRO DE CUSTO DOS EVENTOS

É necessário configurar a contabilização do evento referente ao Desconto Redução Jornada, conforme regras contábeis da empresa:

06.9.5582 - FP0820 - 1.02.01.006 - Manutenção Contas/C. Custo dos Eventos - 90 - Em...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: * Válido Para Todos Estabelecimentos

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada

Tipo Mão-de-Obra: DIR Direta

Conta Débito:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito:

Conta Crédito:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito:

Conta Débito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito Var:

Conta Crédito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito Var:

Enter data or press ESC to end.

Saiba Mais:

- [Manutenção Eventos Analíticos Geral - FP0020](#)

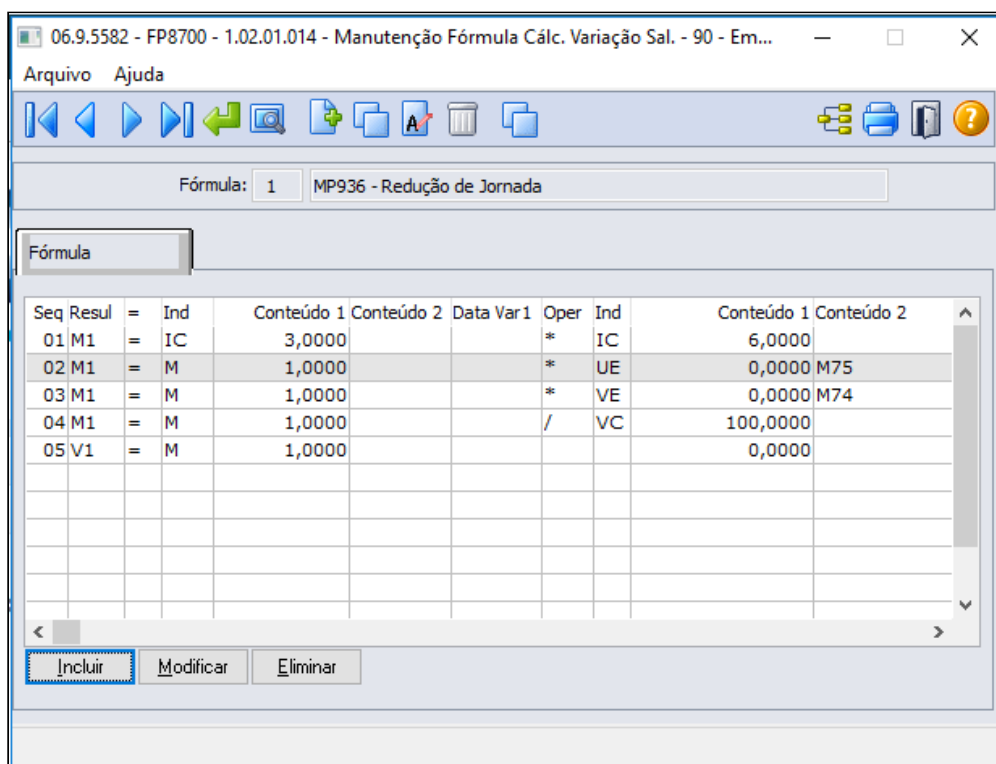
- [Passo 1](#) • [Passo 2](#) • [Passo 3](#) • [Passo 4](#) • [Passo 5](#) • [Passo 6](#) • [Passo 7](#) • [Passo 8](#) • [Passo 9](#)

Criação de fórmulas para o cálculo do valor da redução da jornada:

FP8700 - MANUTENÇÃO FÓRMULA CÁLCULO VARIAÇÃO SALARIAL

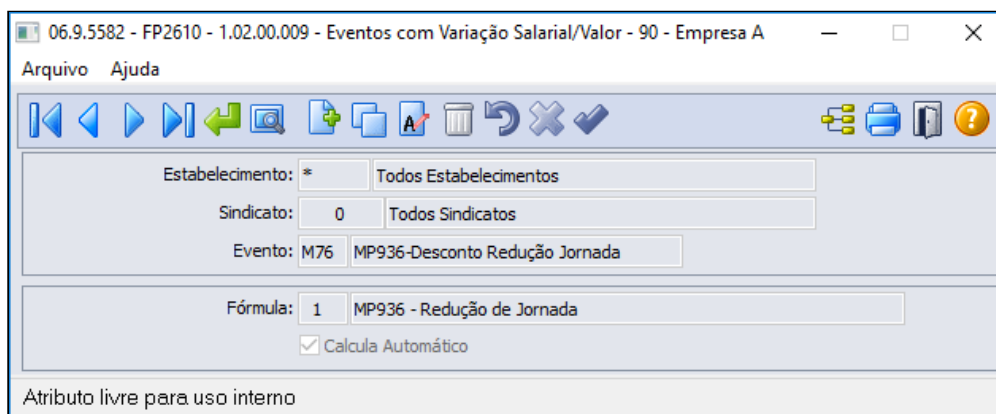
Esta fórmula calculará o valor para o evento de Desconto Redução Jornada:

((salário hora * horas padrão dia do turno) * qtde dias redução) * % redução jornada



FP2610 - EVENTOS COM VARIAÇÃO SALARIAL/VALOR:

Relacionar a fórmula ao evento de Desconto Redução Jornada para que o cálculo da folha apure seu valor.



Saiba Mais:

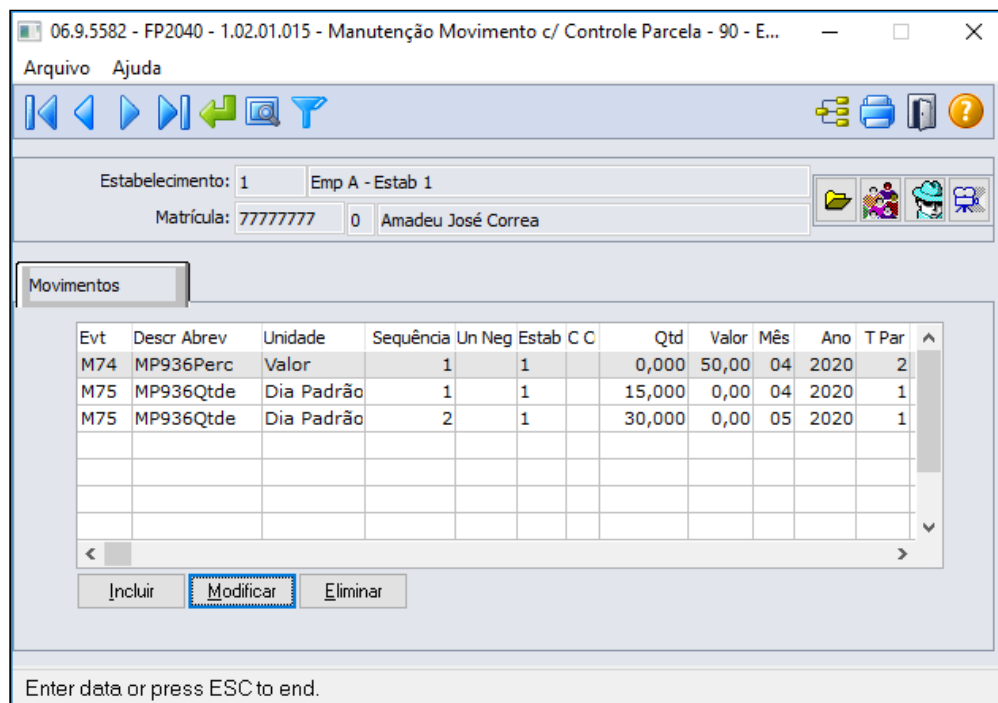
- [Manutenção Fórmula Cál. Variação Sal. - FP8700](#)
- [Manutenção Eventos com Variação Salarial/Valor - FP2610](#)

- [Passo 1](#) • [Passo 2](#) • **[Passo 3](#)** • [Passo 4](#) • [Passo 5](#) • [Passo 6](#) • [Passo 7](#) • [Passo 8](#) • [Passo 9](#)

Lançamento de movimentos para cálculo da redução em folha de pagamento dos funcionários:

FP2040 - MOVIMENTO PARCELADO

Lançar os eventos informando a quantidade de dias no mês e o percentual de redução.



Evt	Descr Abrev	Unidade	Sequência	Un Neg Estab	C C	Qtd	Valor	Mês	Ano	T Par
M74	MP936Perc	Valor	1	1		0,000	50,00	04	2020	2
M75	MP936Qtde	Dia Padrão	1	1		15,000	0,00	04	2020	1
M75	MP936Qtde	Dia Padrão	2	1		30,000	0,00	05	2020	1

Exemplo:

- Empresa concedeu, **a partir de 15/04/2020 a redução de 50% da jornada durante 45 dias** (exemplo da imagem/tela acima)
- A quantidade de dias da redução deve refletir a quantidade de dias em cada mês, ou seja, **15 dias em Abril e 30 dias em Maio.**
- O percentual é igual em todos os meses que compreende o período da redução, ou seja **50% para os meses de Abril e Maio.**

Lançamentos do movimento parcelado para este exemplo (mesmo exemplo descrito na tela acima)

ABRIL/2020				
Evento	Qtde	Valor	Total Parcelas	Observação
M74-Percentual Redução	-	50	2	será considerado no cálculo dos meses Abril e Maio
M75-Quantidade Dias Redução	15	-	1	esta quantidade será considerada somente no mês de Abril

MAIO/2020				
Evento	Qtde	Valor	Total Parcelas	Observação
M75-Quantidade Dias Redução	30	-	1	esta quantidade será considerada somente no mês de Maio

**Dica:**

É possível inserir o movimento parcelado de forma coletiva através das funções:

- FP2080 - Geração Movimento Controle Parcelas
- FP6681 - Importação Movimento Parcelado

Saiba Mais:

- [Manutenção Movimento c/ Controle Parcela - FP2040](#)
- [Tarefas Geração Movimento Controle Parcelas - FP2080](#)
- [Tarefas Importa Informações Movimento Parcelado - FP6681](#)

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) **[Passo 4](#)** [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#)

Criação de novos horários reduzidos de acordo com os critérios e regras descritas na [MP 936 - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda](#)

FP1000 - JORNADA DE TRABALHO:

Realizar uma cópia da(s) jornada(s) que deseja fazer a redução, para não alterar o horário original.

06.9.5582 - FP1000 - 1.02.01.006 - Manutenção Jornada Trabalho - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Jornada: Cria uma cópia da ocorrência corrente

Horário: 07:00 as 17:00

Tipo Dia: TB TRABALHADO

Tempo Intervalo: 02:00

Intervalos

Int	Descrição	Hra Início	Hra Término	Ini Lanc 1o Per	Term Lanc 1o Per
1	Intervalo 1	11:00	13:00	00:00	00:00
2	Intervalo 2	12:00	14:00	00:00	00:00

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Preencher as informações para a cópia, conforme horário reduzida da nova jornada:

06.9.5582 - FP1000A - 1.02.01.009 - Manutenção Jornada Trabalho - 90 - Empresa A

Jornada: 600 07:00 as 12:00

Tipo Dia: TB TRABALHADO

Horário Início: 07:00

Término Dia Seguinte

Horário Término: 12:00

Tempo Intervalo: 00:00

Tempo Lanche 1o Período: 00:00

Tempo Lanche 2o Período: 00:00

Inativo

Data Inativação:

Limite Intervalo Móvel

Após Início: 00:00

Antes Término: 00:00

Hora Extra Percurso

Paga Hora Extra Percurso

Qtde Hrs Pagto: 00:00

Hora Extra Fixa

Paga Hora Extra Fixa

Hra Ini HE Fixa: 00:00

Hra Fim HE Fixa: 00:00

Qtde Hrs Pagto: 00:00

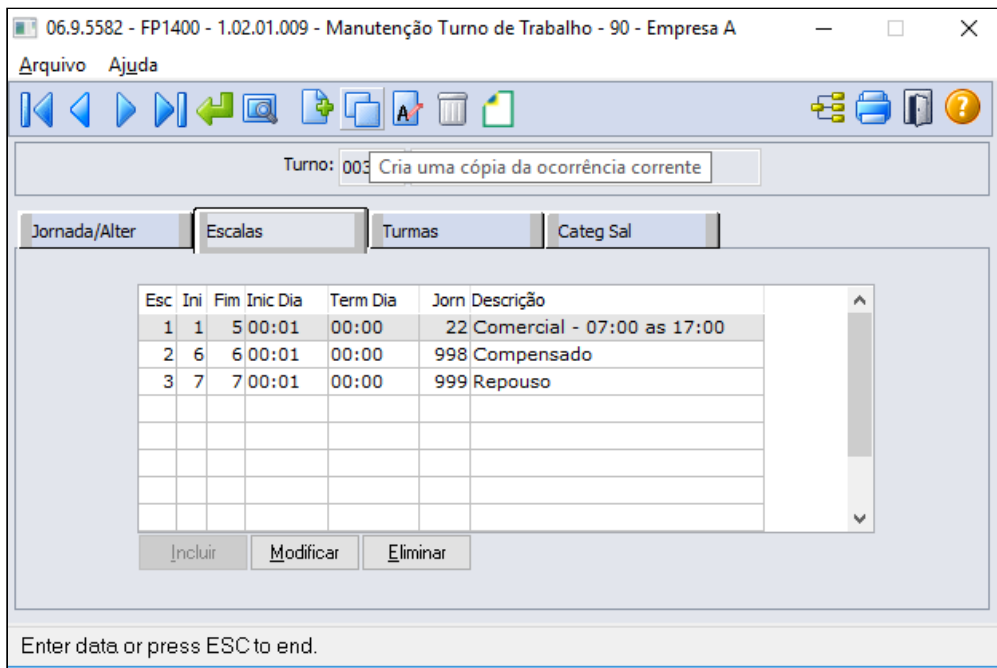
OK Salvar Cancelar Ajuda

Horário de início

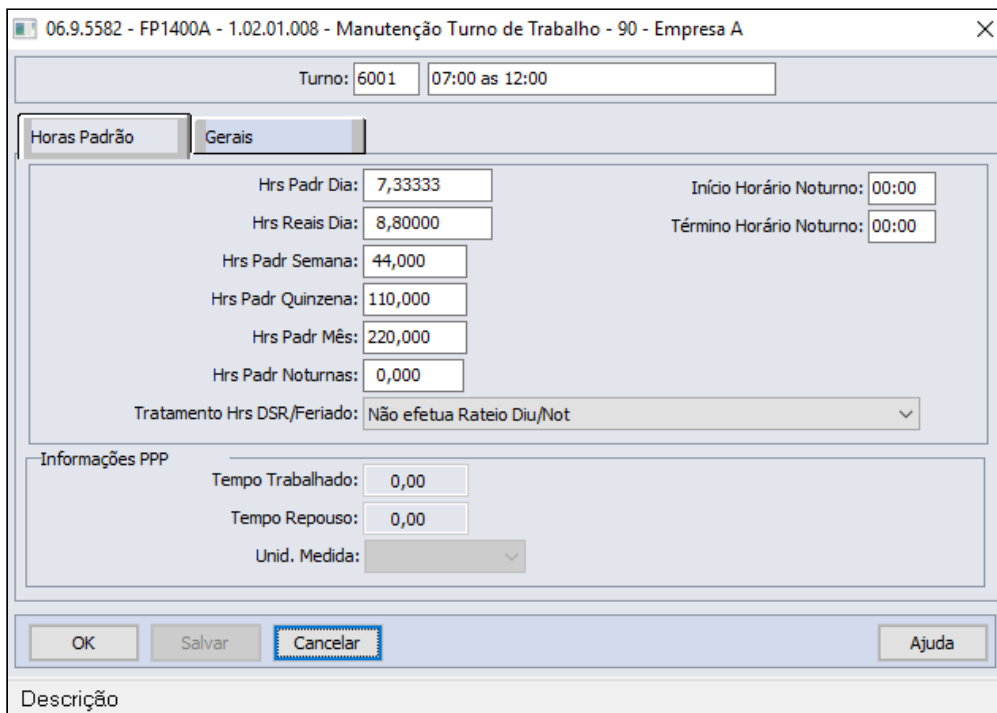
i Após criar a nova jornada reduzida conforme tela acima, é necessário criar um novo turno ao qual será relacionada a jornada reduzida para não alterar o turno original, lembrando que turno original voltará a ser utilizado após termino da calamidade pública - Covid19.

FP1400 - TURNO DE TRABALHO:

Criar novo turno de trabalho com a jornada reduzida:



Podendo copiar o turno original para criar o turno reduzido através da opção cria uma cópia da ocorrência corrente.



⚠ Importante!

Para que o cálculo de provisão de férias não considere a redução da jornada trabalhada, a quantidade Horas Padrão dia **precisa permanecer com o mesmo valor do turno original**, ou seja, o valor do campo **Hrs Padr Dia** não pode ser reduzido.

A mesma regra vale para o campo **Hrs Padr Mês**, que também **precisa permanecer com o mesmo valor do turno original**, sem a redução, pois será calculada a hora trabalhada mensal total e descontado o valor referente aos dias de redução no evento correspondente.

As horas semanais deverão ser preenchidas com a redução da jornada, tela acima campo "**Hrs Padr Semana**", para que seja gerado corretamente o evento do eSocial **S-2206- Alteração Contrato de Trabalho**. Lembramos que o valor das horas Semana não é considera para apuração das horas no cálculo da folha de pagamento, porém é de grande importância para para eSocial através do S-2206 e para geração da RAIS, que este último processo está sendo absorvido pelo eSocial.

Exemplo:

- Hrs Padr Mês = 220,00
- Salário = 5.000,00
- Redução =50% durante 30 dias

Paga as 220 horas = 5.000,00 e desconta o valor da redução = 2.500,00

Evento	Hora	Valor
001 -Hrs Trabalhadas	184,00	4.181,82 +
031 - Hrs Repouso	36,00	818,18 +
M936 - Desconto Redução Jornada		2.500,00 -

Todos os encargos serão calculados considerando o valor do desconto da redução, devido as incidências negativas do evento (FP0020) para as bases de INSS, FGTS e IRF - Passo 8.

Completar o cadastro do turno, relacionando a nova jornada (horário reduzido), escala de trabalho, turmas e categorias salariais:

06.9.5582 - FP1400 - 1.02.01.009 - Manutenção Turno de Trabalho - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Turno: 6001 07:00 as 12:00

Jornada/Alter Escalas Turmas Categ Sal

Esc	Ini	Fim	Inic Dia	Term Dia	Jorn Descrição
1	1	5	00:01	00:00	600 07:00 as 12:00
2	6	6	00:01	00:00	998 Compensado
3	7	7	00:01	00:00	999 Repouso

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

⚠ Importante!

- Efetuar os procedimentos acima para todos os horários (jornadas e turnos) que sofrerão redução.
- Não altere jornadas e turnos já existentes, pois ao final do período de calamidade pública - COVID19, o funcionário retornar ao turno original.

FP1910 - GERAÇÃO COLETIVA DE CALENDÁRIOS:

06.9.5582 - FP1910 - 1.02.00.003 - Geração Coletiva de Calendário - 90 - Em...

Seleção Parâmetros Impressão

Turno: 6001 | << >> | 6001

País: | << >> | ZZZ

Localidade: 0 | << >> | 9999

Executar Fechar Ajuda

Dispara a execução do relatório

⚠ Obrigatório!

Se o turno contendo os horários reduzidos já estiver cadastrado, é necessário verificar as horas "Padrão Dia" e "Padrão Mês" que devem ser iguais as horas do turno original, se não estiver, ajuste (**FP1400**) e reprocessse o cálculo do ponto (**PE2220** e **PE2200**).

FP2640 - CARGA HORÁRIA TIPO DIA - *exclusivo para cliente que não utiliza o módulo de Ponto Eletrônico.*

Incluir a carga horária dia para estes novos turnos de trabalho:

- A carga horária de cada dia deve ser igual a do turno original, sem redução.
- A folha calculará a carga mensal integral (220 horas, por exemplo) e descontará o valor equivalente a redução da jornada.
- Este cadastro somente será utilizado quando a empresa não utilizar o módulo de Ponto Eletrônico da TOTVS para o cálculo da folha.

06.9.5582 - FP2640 - 1.02.01.007 - Manutenção Carga Horária Tipo Dia - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Emp A - Estab 1

Categoria Salarial: Mensal

Carga Horária

Turno	Descrição	Tp Dia	Descrição
0001	Horario 5:00 as 14:48	DO	DOMINGO
0001	Horario 5:00 as 14:48	FE	FERIADO
0001	Horario 5:00 as 14:48	SB	SABADO
0001	Horario 5:00 as 14:48	TB	TRABALHADO
6001	07:00 as 12:00	DO	DOMINGO
6001	07:00 as 12:00	FE	FERIADO
6001	07:00 as 12:00	SB	SABADO
6001	07:00 as 12:00	TB	TRABALHADO

Incluir Modificar Eliminar Filtro

Enter data or press ESC to end.

Saiba mais:

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025407394-DS-MPE-Altera%C3%A7%C3%A3o-de-turno>

- Passo 1 • Passo 2 • Passo 3 • Passo 4 • **Passo 5** • Passo 6 • Passo 7 • Passo 8 • Passo 9

Troca de turno dos funcionários que terão a redução de sua jornada de trabalho:

FP1350 / FP1360 - ALTERAÇÃO INDIVIDUAL / COLETIVA DE TURNO:

Alterar o funcionário para o turno com a jornada reduzida, através da função **FP1350 - Alteração Individual de Lotação**, pasta **Turno**

06.9.5582 - FP1350 - 1.02.02.024 - Alteração Individual de Lotação - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Emp A - Estab 1
Matrícula: 77777777 0 Amadeu José Correa

Unid Lotac | C Custo | Sindicato | Mão Obra | Turno | Localidade | Unid Neg | Categ Sal

Turno Descrição	Turma Descrição	Início Lotac	Fim Lotação
0038 Comercial - 07:00 as 17:00	1 Turma 1	01/01/2019	31/12/9999

Incluir Modificar Eliminar

Jorn Descrição	Int Descrição	Início Lotac	Início Interv
22 Comercial - 07:00 as 17:00	1 Intervalo 1	01/01/2019	01/01/2019

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Através do botão incluir deverá informar o turno com jornada reduzida, turma trabalho e inicio lotação

i A data de início da lotação no turno deve ser a mesma data da observação (FP1820) - Passo 6.

06.9.5582 - FP1350E - 1.02.02.017 - Alteração Lotação Turno e Turma - 90 - Empresa A

Origem

Turno: 0038 Comercial - 07:00 as 17:00

Turma Trabalho: 1 Turma 1

Período Lotação: 01/01/2019 31/12/9999

Categoria Salarial: Mensal

Destino

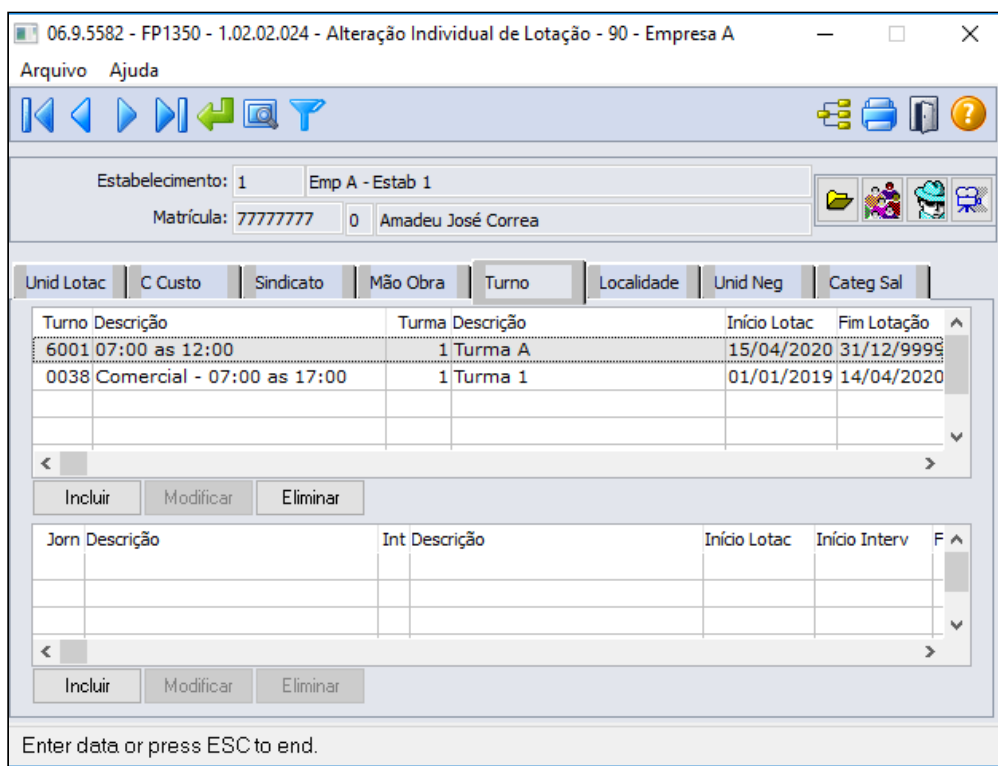
Turno: 6001 07:00 as 12:00

Turma Trabalho: 1 Turma A

Início Lotação: 15/04/2020

OK Cancelar Ajuda

Salva e sai



⚠ Importante!
 Não deve ser efetuada alteração do salário do funcionário, pois haverá o desconto do valor corresponde à redução da jornada em sua folha de pagamento.

MENSAGEM ESOCIAL - S-2206 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ao trocar o turno do funcionário será gerada uma mensagem de alteração contratual (S-2206) para a data de início da alteração do turno, considerando o novo horário. O salário reduzido e a observação somente serão atualizados quando ocorrer a inclusão da observação para o funcionário (FP1820 - Passo 6).

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) com a mesma data da alteração do turno com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	será atualizada a mensagem S-2206 existente com novo horário

Status	Mensagem
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	será gerada: <ul style="list-style-type: none"> mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206 mensagem de alteração contratual S-2206 considerando novo horário

Saiba mais:

- [Manutenção Alteração Individual de Lotação - FP1350](#)
- [Tarefas Altera Lotação Turno - FP1360](#)

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) **[Passo 6](#)** [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#)

Inclusão de observação referente a redução de jornada para registro e envio ao eSocial.

FP0740 - MANUTENÇÃO OBSERVAÇÕES:

Incluir uma observação referente a redução de jornada e parametrizar a geração do evento de alteração salarial (S-2206).

Importante!

O campo eSocial (S-2200\S2206) é novo, foi implementado para atender a MP936 referente a informação do percentual de redução da jornada e os dias de duração do acordo firmado com o funcionário, seu prazo de liberação está acordado para dia 20/04, estaremos disponibilizando nesta página juntamente com comunicado no Informativo RH, acompanhe nossas atualizações.

FP1820 - MANUTENÇÃO OBSERVAÇÃO FUNCIONÁRIO:

Registrar a observação para o funcionário, definindo o período da redução.

i A data de início da observação deve ser mesma data utilizada para a troca do turno (FP1350) - Passo 5.

Data Observação	Obs Descrição	Dat Termino Obs
15/04/2020	1 MP936 - Redução Jornada	31/05/2020

FP5599 - ARQUIVO B.E.M:

Neste programa é possível registrar a observação definindo o período da redução aos funcionários de forma coletiva, replicando as informações para a Manutenção observação funcionário FP1820.

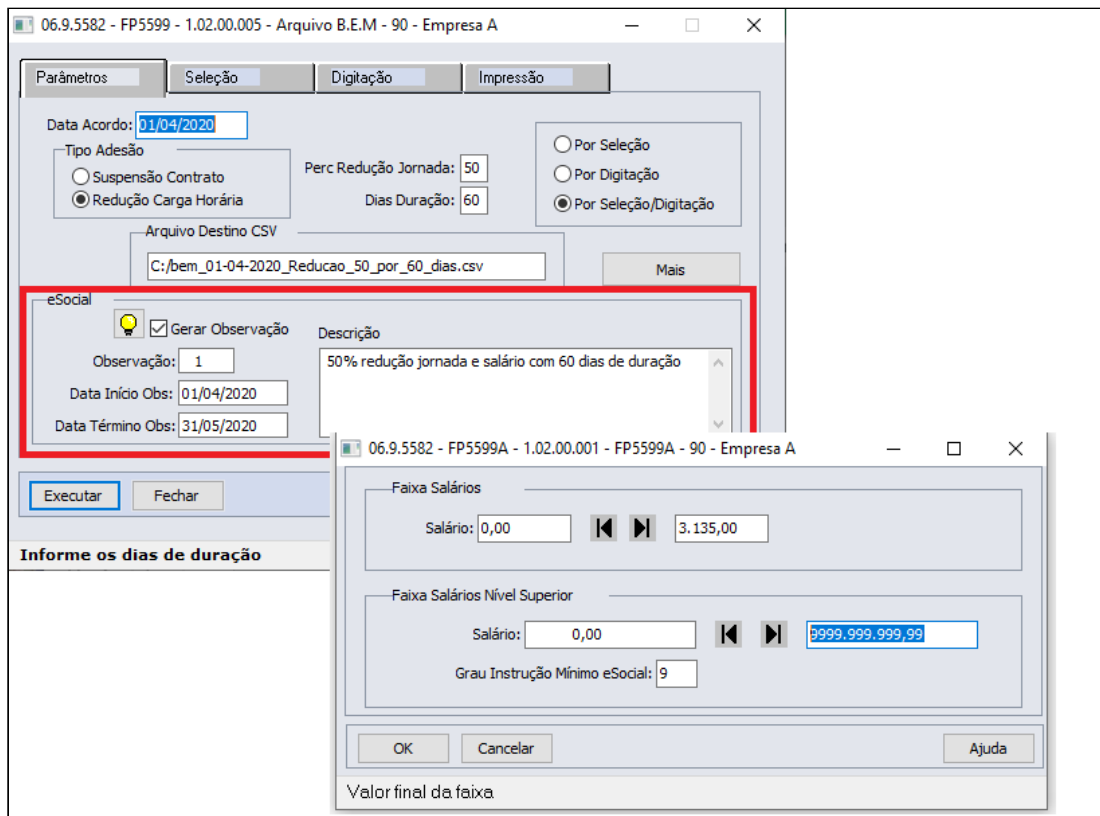
i A data de início da observação deve ser mesma data utilizada para a troca do turno (FP1350) - Passo 5.

Na tela de parâmetro na opção eSocial marcando a opção "Gerar Observação" será habilitado os campos de Observação, data de início e término da observação e o campo Descrição.

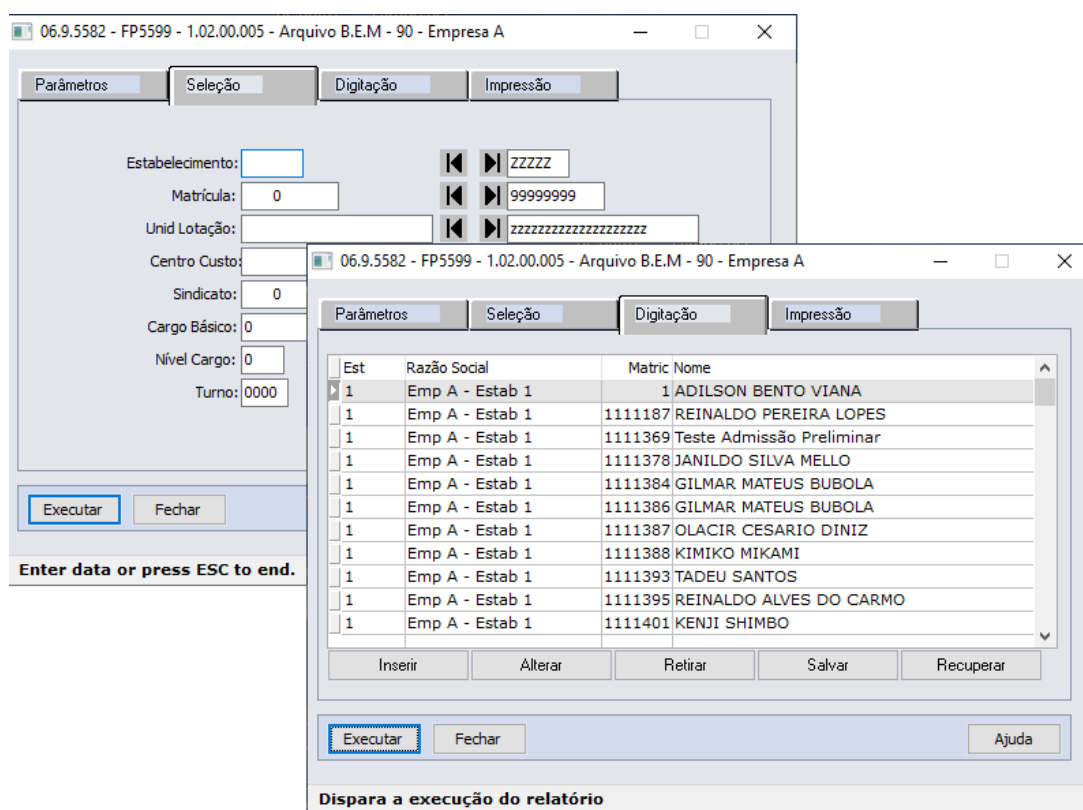
i Este campo fica habilitado somente se a opção Redução Carga Horária estiver marcada no FP5599 para o tipo de adesão.

A observação selecionada deve estar com o campo Observações Relacionadas ao Contrato Trabalho no programa de observações FP0740 marcado.

i Caso a descrição estiver vazia, será eliminado a observação no programa de Manutenção observação funcionário FP1820 para o motivo e data informado.



Quando marcado a opção Por **Seleção/Digitação**, na pasta de seleção conforme faixa informada os funcionários dessas faixas serão apresentados na pasta Digitação



NOTA:
 As implementações para eSocial referente os programa FP0740-Manutenção Observações e o programa FP5599- Geração Arquivo BEM, foram disponibilizadas para download através do link: [Atualização - Pacote Portal 14 de 24/04/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26 e 12.1.25](#)

MENSAGEM ESOCIAL - S-2206 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ao incluir uma observação para o funcionário, relacionada ao eSocial, será gerada uma mensagem de alteração contratual (S-2206) para a data de início da observação, considerando novo horário e salário reduzidos e a tag <observacao> do xml preenchida com a descrição da observação.

A mensagem de alteração contratual (S-2206) utilizará como salário reduzido:

- **Mensalista:** salário de cadastro * valor do evento com descrição "**MP936-PercReducSal**" existente no movimento parcelado (FP2040).
- **Demais categorias:** regra atual para geração do xml, ou seja, salário de cadastro.

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) **na mesma data da observação** com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	será atualizada a mensagem S-2206 existente com novo horário, salário reduzido e observação
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	será gerada: <ul style="list-style-type: none"> • mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206 • mensagem de alteração contratual S-2206 considerando novo horário, salário reduzido e observação

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#)

EXEMPLO CÁLCULO DA FOLHA:

Seguindo o exemplo citado no Passo 3:

- Empresa concedeu, **a partir de 15/04/2020 a redução de 50% da jornada durante 45 dias.**

No exemplo abaixo, demonstrando o cálculo dos principais eventos:

Como não há alteração salarial, as horas trabalhadas e repouso serão apuradas com o total da carga mensal original do turno do funcionário e o valor referente a redução da jornada será calculado descontando os dias correspondentes:

Cálculo da Folha de Pagamento de Abril/2020:

Matricula...: 7777777-0 Amadeu José Correa									
Vínculo Emp.: Com Vínculo		Turno.....: 6001		Dependentes SF: 1 - Calc		Sindicato....: 29		Recebe Pericul: Sim	
Admissão....: 01/01/2019		Hr Categoria: 220,00000		Data Vencto SF: 01/01/2024		Sindicalizado: Sim		Nível Pericul.: 1 30,00	
Desligamento:		Hr Dia Pad..: 7,33333		Dependentes IR: 2 - Calc		Des Cont Sind: Nao		Recebe Insalub: Sim	
Categoria...: 01 Mensal		Hr Dia Real.: 8,80000		Recebe 13o.....: Sim		Desconta INSS: Sim		Nível Insalub.: 3 40,00	
Sal Real....: 7.000,0000		Horas Mês....: 220,000		Avos 13o.....: 4		Classe INSS...: 0		Recebe Adiant.: Sim	
Sal Simulado: 1.200,0000		Carga Turno.: Nao		Avos 13o Afast: 0		Recolhe IRF...: Sim		Considera PLR.: Sim	
Unid Lotação: 011111				Recebe Férias.: Sim		Recolhe FGTS.: Sim		Pensão Aliment: Sim	
Centro Custo: 000005				Tipo Func.....: Funcionário					
Evt	Descrição	O UN	Seq Calc	Quantidade	Horas	Salário Hora	Variação Salarial	Base Cálculo	Valor
1	Hrs Normais Diurnas	N	HR	1.184	182,00	182,00	31,82	0	5.790,91 +
31	Hrs Repouso Remunerado	N	HR	1.031	38,00	38,00	31,82	0	1.209,09 +
37	Repouso Remunerado Adiciona	N	VL	7.037	20,88	0,00	0,00	807,25	168,54 +
51	Hrs Adicional Noturno	N	HR	4.051	4,00	4,00	6,36	0	25,45 +
71	Hrs Adicional Insalubridade	N	HR	4.071	189,57	189,57	1,90	0	360,18 +
91	Hrs Adicional Periculosidade	N	HR	4.091	189,57	189,57	9,55	0	1.809,54 +
107	Hrs Extras Diurnas com (100	N	HR	2.107	10,00	10,00	63,64	0	636,36 +
127	Hrs Extras Noturnas com (100	N	HR	2.127	2,00	2,00	63,64	0	127,27 +
154	Hrs Suplem sobre Hrs Extr No	N	HR	3.154	0,57	0,57	31,82	0	18,17 +
								Total Venc	10.145,51 +
451	Mensalidade Sindical	N	VL	6.451	0	0	0	0	3,14 -
511	INSS Normal	N	VL	9.511	0	0	0	8.395,51	863,84 -
561	IRF (Normal)	N	VL	10.561	0	0	0	6.627,49	953,19 -
660	Pensao Alimenticia (Empresa)	N	VL	6.660	0	0	0	0	525,00 -
M76	MP936-Desconto Redução Jornada	N	VL	1.100	0	0	0	0	1.750,00 -
								Total Desc	4.095,17 -
509	Inss p/ Irf	N	VL	9.509	0	0	0	8.395,51	863,84
531	FGTS Normal Depósito	N	VL	9.531	0	0	0	8.395,51	671,64
539	Contr.Social FGTS Normal Dep	N	VL	9.539	0	0	0	8.395,51	41,97
800	MAIOR REMUNERACAO	N	VL	8.000	0	0	0	0	7.000,00
900	Liquido a Pagar	N	VL	11.900	0	0	0	0	6.050,34
E03	Deducao Dep IR Folha eSoc	N	VL	1	2	0	0	0	379,18
E04	Base Bruta IR Folha eSoci	N	VL	1	0	0	0	0	8.395,51
M74	MP936-PercReducSal	N	VL	1.000	0	0	0	0	50,00
M75	MP936-QtdeDiasReduc	N	DP	1.000	15	110	31,8182	0	3.500,00
								Liquido...	6.050,34 +

Cálculos realizados de alguns eventos:

Evento	Fórmula Base
001 - Hrs Normais Diurnas	Conforme horas no ponto eletrônico ou carga horária tipo dia x calendário turno.
031 - Hrs Repouso Remunerado	Conforme horas no ponto eletrônico ou carga horária tipo dia x calendário turno.
037 - Repouso Remunerado Adicional	Base cálculo * % Sindicato ou Qtde RE+FE/ Qtde TR+CO ou fórmula 807,25 * 20,88% 168,54
051 - Hrs Adicional Noturno	Qtde Hrs Adic * (Sal Reduzido / Carga Mensal Reduzida) * % Adic Not 4,00 * (5.250,00 / 165,00) * 20% 25,45 ** Conforme Medida Provisória 936, para a redução da jornada e salário mensal, o salário hora não pode sofrer alteração, abaixo segue fórmula utilizada no cálculo de Folha ** Qtde Hrs Adic * (Sal cadastro / Carga Mensal do turno) * % Adic Not 4,00 * ((7.000,00 / 220,00)) * 20% 25,45

Evento	Fórmula Base
071 - Hrs Adicional Insalubridade	$(\text{Salário Base Insalubre (FP0600)} / \text{Carga Mensal Turno}) * \% \text{ Insalubre} * \text{Qtde Hrs Insalubre}$ $((1.045,00 / 220,00) * 40\%)* 189,57$ 360,18
091 - Hrs Adicional Periculosidade	$\text{Qtde Hrs Periculosa} * (\text{Sal Reduzido} / \text{Carga Mensal Reduzida}) * \% \text{ Pericul}$ $189,57 * (5.250,00 / 165,00) * 30\%$ 1.809,54 ** Conforme Medida Provisória 936, para a redução da jornada e salário mensal, o salário hora não pode sofrer alteração, abaixo segue fórmula utilizada no cálculo de Folha ** $\text{Qtde Hrs Periculosa} * (\text{Sal cadastro} / \text{Carga Mensal do turno}) * \% \text{ Pericul}$ $189,57 * (7.000,00 / 220,00) * 30\%$ 1.809,54
107 - Hrs Extras Diurnas com (100%)	$\text{Qtde Hrs Extras} * (\text{Sal Reduzido} / \text{Carga Mensal Reduzida}) + \% \text{ Extra}$ $10,00 * (5.250,00 / 165,00) + 100\%$ 636,36 ** Conforme Medida Provisória 936, para a redução da jornada e salário mensal, o salário hora não pode sofrer alteração, abaixo segue fórmula utilizada no cálculo de Folha ** $\text{Qtde Hrs Extras} * (\text{Sal cadastro} / \text{Carga Mensal do turno}) + \% \text{ Extra}$ $10,00 * (7.000,00 / 220,00) + 100\%$ 636,36
127 - Hrs Extras Noturnas com (100%)	$\text{Qtde Hrs Extras} * (\text{Sal Reduzido} / \text{Carga Mensal Reduzida}) + \% \text{ Extra}$ $2,00 * (5.250,00 / 165,00) + 100\%$ 127,27 ** Conforme Medida Provisória 936, para a redução da jornada e salário mensal, o salário hora não pode sofrer alteração, abaixo segue fórmula utilizada no cálculo de Folha** $\text{Qtde Hrs Extras} * (\text{Sal cadastro} / \text{Carga Mensal do turno}) + \% \text{ Extra}$ $2,00 * (7.000,00 / 220,00) + 100\%$ 127,27

Evento	Fórmula Base
154 - Hrs Suplem sobre Hrs Extr Not	$Qtde\ Hrs\ Not * 14,28571\% * (Sal\ Reduzido / Carga\ Mensal\ Reduzida)$ $4,00 * 14,28571\% * (5.250,00 / 165,00)$ 18,17 ** Conforme Medida Provisória 936, para a redução da jornada e salário mensal, o salário hora não pode sofrer alteração, abaixo segue fórmula utilizada no cálculo de Folha ** $Qtde\ Hrs\ Not * 14,28571\% * (Sal\ cadastro / Carga\ Mensal\ do\ turno)$ $4,00 * 14,28571\% * (7.000,00 / 220,00)$ 18,17
511 e 531 - Base INSS e FGTS	Base para INSS: 10.145,51 - 1.750,00 8.395,51
561 - IRF Normal	Base para IRF: Total Eventos incidência positiva IRF - Vlr Redução Jornada - Vlr INSS - Vlr Pensão - Vlr Dependentes 10.145,51 - 1.750,00 - 863,84 - 525,00 - 379,18 6.627,49
660 - Pensão Alimentícia	Base Cálculo = Salário (Salario Mensal Original - Vlr Redução Jornada) * Percentual Pensão 7.000,00 - 1.750,00 * 10% 525,00
M76 - Desconto Redução Jornada	$((Salário\ Mensal\ Original / 30) * QtdeDiasReduc) * PercReducSal$ $((7.000,00 / 30) * 15) * 50\%$ 1.750,00 onde: PercReducSal = qtde do evento M74 QtdeDiasReduc = valor do evento M75

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Com estas parametrizações o produto calculará o salário integral do funcionário e descontará o valor equivalente aos dias de redução, portanto é necessário validar:

- Cálculos baseados no salário:**

Revisar as fórmulas de cálculo e movimentos parcelados, lote, itens de remuneração, programas customizados, etc. e, se necessário, ajustá-los para contemplar a redução da jornada/salário.

Pensão Alimentícia:

Para pensionistas (FP1740) com regra de cálculo = salário mensal ou salário base, deve-se incluir o evento correspondente ao MP936 - Desconto Redução Jornada junto do parâmetro "**Menos Evento**" do campo referente a Base de Cálculo, para o salário de cálculo da pensão sofrer a redução.

Vale Transporte:

Para considerar o salário reduzido no desconto do vale transporte, é necessário alterar:

- base de cálculo para "Base Vale Transporte" (BS0500 - pasta EFP-VT - campo Base Cálculo)
- incidência dos eventos que vão compor a base de cálculo (FP0020 - pasta Bases - campo Base Vale Transporte):
 - incidência Positiva: para os eventos que compõem o salário (001, 003, 031, por exemplo)
 - incidência Negativa: para o evento de desconto da redução jornada (M76 - MP936- Desconto Redução Jornada)

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#)

Adiantamento Normal com Salário reduzido x dias de redução do acordo

Como não há alteração salarial no cadastro do funcionário, para que o adiantamento quinzenal seja calculado sobre **salário reduzido x dias de redução**, orientamos a utilização de fórmula de cálculo para considerar o percentual da jornada reduzida e os dias de redução do respectivo mês.

Criar fórmula para o cálculo do valor da redução da jornada no cálculo do Adiantamento Quinzenal:

06.9.5582 - FP2600 - 1.02.02.014 - Manutenção Fórmula de Cálculo dos Evento - 90 - ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: |

Evento: 401 Adiantamento Normal Vencimento

Fórmula

Seq	Acum	Oper	Ind	Conteúdo	Cond	Valor Limite	Valor Assumir	Resul
01	1	=	C	3		0,0000	0,00	1
02	1	*	C	5		0,0000	0,00	1
03	1	*	UM	M75		0,0000	0,00	1
04	1	*	VM	M74		0,0000	0,00	1
05	1	/	K	100		0,0000	0,00	1
06	2	=	C	1		0,0000	0,00	2
07	2	-	m	1		0,0000	0,00	3
08	3	*	k	40		0,0000	0,00	3
09	3	/	k	100		0,0000	0,00	3

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Esta fórmula calculará o valor do adiantamento quinzenal com valor da Redução Jornada x dias de duração do acordo:

(((salário hora * horas padrão dia do turno) * qtde dias redução) * % redução jornada) - salário padrão mês) * percentual 40%

Nota

Para o estabelecimento/empresa que possuir fórmula de cálculo para o evento 401- Adiantamento Normal Vencimento (relacionado ao índice função específica 22- FP0040), o percentual Adiantamento da Habilitação de cálculo(FP3000) e do cadastro de funcionário (FP1500-Pasta cálculo) serão desprezados, considerando exclusivamente do percentual informado na sequencia número 8 da fórmula de cálculo.

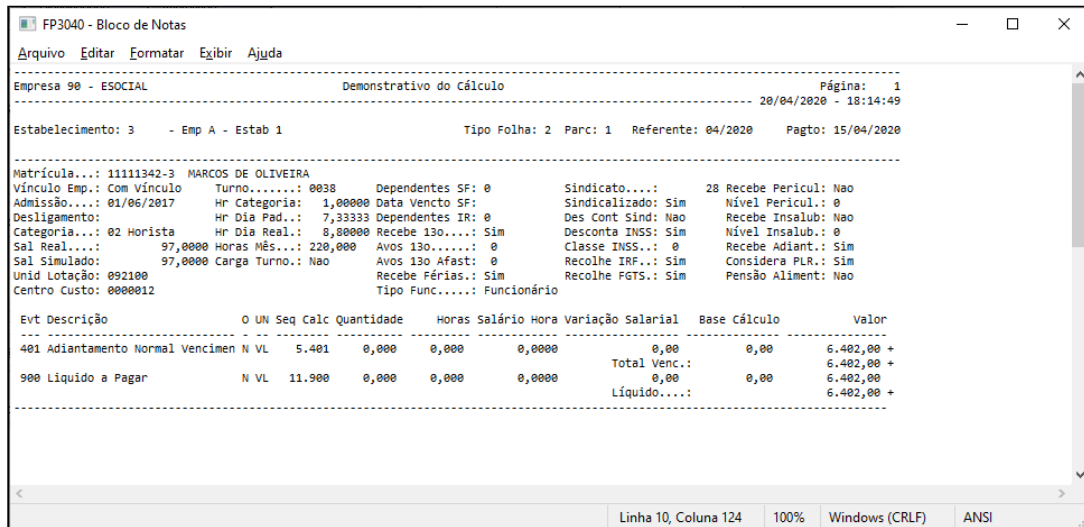
Para o funcionário que Não Recebe Adiantamento (FP1500 Pasta Cálculo), permanecerá não recebendo adiantamento normal.

Seguindo o exemplo citado no Passo 3 :

- Empresa concedeu, **a partir de 15/04/2020 a redução de 50% da jornada durante 45 dias.**

No exemplo abaixo, demonstrando o cálculo do adiantamento Normal com base no valor da Redução Jornada existente no movimento parcelado x dias de duração do acordo (FP2040 evento M75 e M74)

Como não há alteração salarial, o cálculo é apurado sobre salário de cadastro diminuindo o valor equivalente a redução da jornada para os dias do acordo firmado no mês, multiplicando sobre o percentual de 40% da fórmula de cálculo.



Evento	Formula de base
401 - Adiant Normal Vcto	$((\text{Salário Mensal Original} * \text{PercReducSal}) * \text{PercAdto})$ $((21.340,00 / 30) * 15) * 50\% * 40\%$ <p>6.402,00</p> <p>onde: PercReducSal = qtde do evento M74 PercAdto = percentual informado na formula evento 401 → FP2600</p>

Adiantamento Normal com Salário Reduzido.

Como não há alteração salarial no cadastro do funcionário, para que o adiantamento quinzenal seja calculado sobre **salário reduzido**, orientamos a utilização de fórmula de cálculo para considerar o salário reduzido do respectivo mês sem proporcionalizar aos dias de duração do acordo.

Criar fórmula para o cálculo do valor da redução da jornada no cálculo do Adiantamento Quinzenal:

06.9.5582 - FP2600 - 1.02.02.014 - Manutenção Fórmula de Cálculo dos Evento

Arquivo Ajuda

Estabelecimento:

Evento: 401 Adiantamento Normal Vencimento

Fórmula

Seq	Acum Oper	Ind	Conteúdo	Cond	Valor Limite	Valor Assumir	Resul
01	1 =	C	1		0,0000	0,00	1
02	1 *	vm	m74		0,0000	0,00	2
03	2 /	k	100		0,0000	0,00	2
04	1 -	m	2		0,0000	0,00	3
05	3 *	k	40		0,0000	0,00	3
06	3 /	k	100		0,0000	0,00	3

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Esta fórmula calculará o valor do adiantamento quinzenal com valor da Redução Jornada

(((Salário padrão mês * % redução jornada) - salário padrão mês) * percentual 40%

Nota

Para o estabelecimento/empresa que possuir fórmula de cálculo para o evento 401- Adiantamento Normal Vencimento (relacionado ao índice função específica 22- FP0040), o percentual Adiantamento da Habilitação de cálculo(FP3000) e do cadastro de funcionário (FP1500-Pasta cálculo) serão desprezados, considerando exclusivamente do percentual informado na sequencia número 5 da fórmula de cálculo.

Para o funcionário que Não Recebe Adiantamento (FP1500 Pasta Cálculo), permanecerá não recebendo adiantamento normal.

Seguindo o exemplo citado no Passo 3:

- Empresa concedeu primeiramente adesão suspensão contrato, a partir de 15/04/2020 por um período de 50 dias finalizando em 04/06/2020 e em seguida dia 5/06/2020 inicio adesão redução 50% da jornada durante 45 dias.

No exemplo abaixo, demonstrando o cálculo do adiantamento normal com base no valor da Redução Jornada existente no movimento parcelado (FP2040 evento M74)

Como não há alteração salarial, o cálculo é apurado sobre salário reduzido sem proporcionalizar os dias do acordo firmado no mês, multiplicando sobre percentual de 40% da fórmula de cálculo.

*FP3040 - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

RENNER Demonstrativo do Cálculo Página: 1
17/06/2020 - 18:21:19

Estabelecimento: 3 - Estab1 Tipo Folha: 2 Parc: 1 Referente: 06/2020 Pagto: 15/06/2020

Matrícula...: 1-2 CLAUDIO DA CUNHA
 Vínculo Emp.: Com Vínculo Turno.....: 0001 Dependentes SF: 0 Sindicato....: 1 Recebe Pericul: Nao
 Admissão...: 01/01/2018 HR Categoria: 220,00000 Data Vencto SF: 0 Sindicalizado: Nao Nível Pericul.: 0
 Desligamento: HR Dia Pad...: 7,33333 Dependentes IR: 0 Des Cont Sind: Nao Recebe Insalub.: Nao
 Categoria...: 01 Mensal HR Dia Real...: 8,80000 Recebe 130....: Sim Desconta INSS: Sim Nível Insalub.: 0
 Sal Real....: 6.600,0000 Horas Mês....: 220,000 AVOS 130.....: 3 Classe INSS...: 0 Recebe Adiant.: Sim
 Sal Simulado: 6.600,0000 Carga Turno.: Sim AVOS 130 Afast.: 0 Recolhe IRF...: Sim Considera PLR.: Sim
 Unid Lotação: 300097097 Recebe Férias.: Sim Recolhe FGTS.: Sim Pensão Aliment: Nao
 Centro Custo: 300097 Tipo Func.....: Funcionário

St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas	St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas
91	Suspensão Contr Tra	15/04/2020	04/06/2020	00051							

Evt	Descrição	O UN	Seq	Calc	Quantidade	Horas	Salário	Hora	Varição	Salarial	Base	Cálculo	Valor
401	Adiantamento Normal Vencimen	N	VL		5.401	0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00		1.144,00 +
										Total Venc.:			1.144,00 +
900	Líquido a Pagar	N	VL		11.900	0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00		1.144,00 +
										Líquido....:			1.144,00 +

Linha 5, Coluna 123 100% Windows (CRLF) ANSI

Evento	Formula de base
401 - Adiant Normal Vcto	$((\text{Salário Mensal Original} * \text{PercReducSal}) * \text{PercAdto})$ $((6.600,00 * 50\%) * 40\%)$ <p>1.320,00 (aplica-se regra Proporcional Dias Habilitação Cálculo) / 30 * 26</p> <p>1.144,00</p> <p>onde: PercReducSal = qtde do evento M74 PercAdto = percentual informado na formula evento 401 → FP2600</p> <p>(/ 30 * 26) = campo Prop Dias da habilitação de cálculo do adiantamento normal quando marcado FP3000, sobre valor resultante da fórmula de calculo será proporcionalizado sobre total dos dias da habilitação x dias trabalhados efetivamente sem considerar os dias em situações que estão marcadas como influi para o adto FP0060, logo:</p> <p>numero 30 equivale aos total de dias da habilitação de cálculo 01/06 a 30/06 e, numero 26 equivale aos dias trabalhados efetivos no mês.</p>

MP936 - Redução de Jornada de Trabalho - Com mais de um Acordo no mês

Conforme a MP 936, Art. 5º fica criado o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, a ser pago nas seguintes hipóteses:

I - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário.

Durante esse período (calamidade), o empregador poderá acordar no prazo de 90 dias. A redução proporcional da jornada de trabalho e a redução de salário .Devendo respeitar os seguintes requisitos :

- A preservação do salário hora de trabalho
- Pactuação por acordo individual escrito entre as partes, que deverá ser encaminhada ao empregado com no mínimo de antecedência de 2 dias corridos
- Redução da jornada de trabalho e salário, exclusivamente nos seguintes percentuais : 25% , 50%, 70%.

A jornada de trabalho e o salário que era pago anteriormente antes desse período (calamidade), serão restabelecidos :

- No prazo de dois dias corridos, contando da cessão do estado de calamidade pública
- Na data estabelecida no acordo individual com termo de encerramento que foi realizado no período e redução pactuado
- Na data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado

Procedimentos na Folha de Pagamento a serem executados:

Caso o empregador faça mais de uma adesão com percentuais de redução de jornada/salário distintas dentro do mesmo mês, deverá seguir os procedimentos abaixo:

- [Passo 1](#) • [Passo 2](#) • [Passo 3](#) • [Passo 4](#) • [Passo 5](#) • [Passo 6](#) • [Passo 7](#) • [Passo 8](#) • [Passo 9](#) • [Passo 10](#)

Cálculo da Folha de Pagamento

Como não houve alteração de Salário no cadastro do Funcionário, o módulo Folha de Pagamento não irá calcular os dias trabalhados considerando a Redução de Jornada acordada para o cálculo de salário mensal. Neste contexto, orientamos os clientes a criarem uma verba complementar, para descontar o proporcional da redução da Jornada/Salário para o funcionário, utilizando fórmula.

ⓘ Atenção:

As fórmulas e abordagens apresentadas abaixo são sugestões para exemplificar de como o processo funciona, ficando a critério do usuário em usar, modificar ou até mesmo desenvolver outras fórmulas ou soluções conforme a sua necessidade.

Antes de executar os passos abaixo, segue exemplo de dois contrato para tipo de adesão = Redução de jornada/salário, sendo primeiro contrato foi firmado no dia 10/04/2020 com 50% de redução Jornada e com 30 dias de duração. E segundo contrato foi firmado no dia 10/05/2020 com 25% de redução Jornada e com 30 dias de duração.

Essas informações devem ser consideradas para geração do arquivo B.E.M através do programa FP5599.

Lançar evento de desconto redução jornada

Neste caso orientamos lançar um evento de desconto considerando o valor da redução. O evento de pagamento de Salário Mensal irá pagar de forma integral o salário. Assim, o módulo da Folha de Pagamento irá abater dos proventos o valor que foi reduzido.

A informação do valor no evento poderá ser feita através dos códigos abaixo:

FP0020 - MANUTENÇÃO EVENTOS ANALÍTICOS

Será necessário o cadastro de cinco novos eventos.

⚠ Utilize códigos disponíveis em sua base de dados.

1 - Evento para identificar o **percentual de redução** do salário do primeiro contrato de redução jornada/salário:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M74 MP936-PercReducSal

Descrição Abreviada: MP936Perc

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidência INSS: Não Incide	Base Auxiliar [4]: Não Incide
Incidência INSS Pensão: Não Incide	Base Auxiliar [5]: Não Incide
Incidência FGTS: Não Incide	Adicional Sal Maternidade: Não Incide
Incidência IRF: Não Incide	Incidência Média Prazo Indeterminado: Não Incide
Incidência IRF Pensão: Não Incide	Incidência Taxa Administrativa: Não Incide
Incidência RAIS: Não Incide	Incidência Encargos Temporários: Não Incide
Base Salário Família: Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto: Não Incide
Base Vale Transporte: Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento
Base Auxiliar [1]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [2]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo
Base Auxiliar [3]: Não Incide	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
	<input type="checkbox"/> Previdência Privada
	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão
	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Importante!

- Este evento deve, obrigatoriamente, possuir a descrição "**MP936-PercReducSal**".
- A mensagem de alteração contratual (S-2206) utilizará como salário reduzido:
 - **Mensalista:** salário de cadastro * valor deste evento
 - **Demais categorias:** regra atual para geração do xml, ou seja, salário de cadastro.

2 - Evento para identificar a **quantidade de dias de redução** do salário no mês do primeiro contrato de redução jornada/salário:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M75 MP936-QtdeDiasReduc

Descrição Abreviada: MP936Qtde

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Dia Padrão
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Outros
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Não Incide
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 1.000
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Contabiliza
 Considera Adiant Normal
 Gera Movimento XML
 Considera PPR
 Evento Geral
 Imprime Evento Fol Fiscal

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M75 MP936-QtdeDiasReduc

Descrição Abreviada: MP936Qtde

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidê INSS: Não Incide	Base Auxiliar [4]: Não Incide
Incidê INSS Pensão: Não Incide	Base Auxiliar [5]: Não Incide
Incidê FGTS: Não Incide	Adicional Sal Maternidade: Não Incide
Incidê IRF: Não Incide	Incidê Média Prazo Indeterminado: Não Incide
Incidê IRF Pensão: Não Incide	Incidê Taxa Administrativa: Não Incide
Incidê RAIS: Não Incide	Incidê Encargos Temporários: Não Incide
Base Salário Família: Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto: Não Incide
Base Vale Transporte: Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento
Base Auxiliar [1]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [2]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo
Base Auxiliar [3]: Não Incide	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
	<input type="checkbox"/> Previdência Privada
	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão
	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Enter data or press ESC to end.

3 - Evento para identificar o **percentual de redução** do salário do segundo contrato de redução jornada/salário, pode ser uma cópia do evento M74 "MP936-PercReducSal":

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M77 MP936-PercReducSal2

Descrição Abreviada: MP936Perc2

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Outros
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Não Incide
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 1.000
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Contabiliza
 Considera Adiant Normal
 Gera Movimento XML
 Considera PPR
 Evento Geral
 Imprime Evento Fol Fiscal

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M77 MP936-PercReducSal2

Descrição Abreviada: MP936Perc2

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidê INSS:	Não Incide	Base Auxiliar[4]:	Não Incide
Incidê INSS Pensão:	Não Incide	Base Auxiliar[5]:	Não Incide
Incidê FGTS:	Não Incide	Adicional Sal Maternidade:	Não Incide
Incidê IRF:	Não Incide	Incidê Média Prazo Indeterminado:	Não Incide
Incidê IRF Pensão:	Não Incide	Incidê Taxa Administrativa:	Não Incide
Incidê RAIS:	Não Incide	Incidê Encargos Temporários:	Não Incide
Base Salário Família:	Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto:	Não Incide
Base Vale Transporte:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar[1]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar[2]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
Base Auxiliar[3]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Enter data or press ESC to end.

⚠ Importante!

- Este evento pode ser criado conforme sugerido, não é obrigatório possuir a descrição "MP936-PercReducSal2".

Estamos adequando sistema para buscar o código do evento seguido a uma hashtag (#) do campo descrição do cadastro de observação do funcionário (FP1820), por exemplo ao incluir a observação no funcionário (FP1820) e na descrição existir a informação do percentual de redução e os dias de duração para envio ao eSocial e o código do evento M77 seguido da hashtag, será utilizado na geração da mensagem de alteração contratual (S-2206) como salário reduzido:

- **Mensalista:** salário de cadastro * valor do evento, conforme passo 6.
- **Demais categorias:** regra atual para geração do xml, ou seja, salário de cadastro.

4 - Evento para identificar a **quantidade de dias de redução** do salário no mês do segundo contrato de redução jornada/salário, pode ser uma cópia o evento M75 "MP936-QtdeDiasReduc":

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M78 MP936-QtdeDiasReduc2

Descrição Abreviada: MP936Qtde2

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Dia Padrão
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Outros
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Não Incide
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 1.000
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M78 MP936-QtdeDiasReduc2

Descrição Abreviada: MP936Qtde2

Incidê INSS:	Não Incide	Base Auxiliar[4]:	Não Incide
Incidê INSS Pensão:	Não Incide	Base Auxiliar[5]:	Não Incide
Incidê FGTS:	Não Incide	Adicional Sal Maternidade:	Não Incide
Incidê IRF:	Não Incide	Incidê Média Prazo Indeterminado:	Não Incide
Incidê IRF Pensão:	Não Incide	Incidê Taxa Administrativa:	Não Incide
Incidê RAIS:	Não Incide	Incidê Encargos Temporários:	Não Incide
Base Salário Família:	Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto:	Não Incide
Base Vale Transporte:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar[1]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar[2]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
Base Auxiliar[3]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Enter data or press ESC to end.

Estes quatro eventos são utilizados somente como parâmetros para o cálculo do desconto, logo a Natureza de Rubrica eSocial deve ser **0000 - Não Enviar eSocial**:

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico - 90 - Empresa A

Evento: M75 MP936-QtdeDiasReduc
 Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica
 Natureza: 0000 Não Enviar para o eSocial
 Tipo: 3 Informativa
 Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial

Incidências Tributárias

INSS: 00 Não é Base de Cálculo

IRRF: 00 Rendimento não tributável

FGTS: 00 Não é Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão
 DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Salva e sai

5 - Evento para calcular o **desconto da redução de jornada** mensal:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada

Descrição Abreviada: MP936Descto

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Desconto
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Negativo
 Adicional Repouso: Negativo
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Negativo
 Adicional Periculosidade: Negativo
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 6.000
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.

⚠ Este evento deve possuir uma seqüência de cálculo maior que a seqüência dos outros quatro eventos.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada

Descrição Abreviada: MP936Descto

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidência INSS:	Negativo	Base Auxiliar [4]:	Não Incide
Incidência INSS Pensão:	Negativo	Base Auxiliar [5]:	Não Incide
Incidência FGTS:	Negativo	Adicional Sal Maternidade:	Não Incide
Incidência IRF:	Negativo	Incidência Média Prazo Indeterminado:	Não Incide
Incidência IRF Pensão:	Negativo	Incidência Taxa Administrativa:	Não Incide
Incidência RAIS:	Negativo	Incidência Encargos Temporários:	Não Incide
Base Salário Família:	Negativo	Incidência Pis Folha Pagto:	Não Incide
Base Vale Transporte:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [1]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar [2]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
Base Auxiliar [3]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Enter data or press ESC to end.

Este evento será enviado ao eSocial deve possuir a seguinte configuração:

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico - 90 - Empresa A

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada
 Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica
 Natureza: 9209 Faltas ou atrasos
 Tipo: 2 Desconto
 Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
1	1	1-M76
10	6	10-M76
10	6	11-M76
10	6	tid-M76

Incidências Tributárias

INSS: 11 Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: Mensal

IRRF: 11 Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: Remuneração Mensal

FGTS: 11 Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 11 Base de cálculo

Repercussão
 DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

FP0820 - MANUTENÇÃO CONTAS E CENTRO DE CUSTO DOS EVENTOS

É necessário configurar a contabilização do evento referente ao Desconto Redução Jornada, conforme regras contábeis da empresa:

06.9.5582 - FP0820 - 1.02.01.006 - Manutenção Contas/C. Custo dos Eventos - 90 - Em...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: * Válido Para Todos Estabelecimentos

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada

Tipo Mão-de-Obra: DIR Direta

Conta Débito:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito:

Conta Crédito:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito:

Conta Débito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito Var:

Conta Crédito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito Var:

Enter data or press ESC to end.

Saiba Mais:

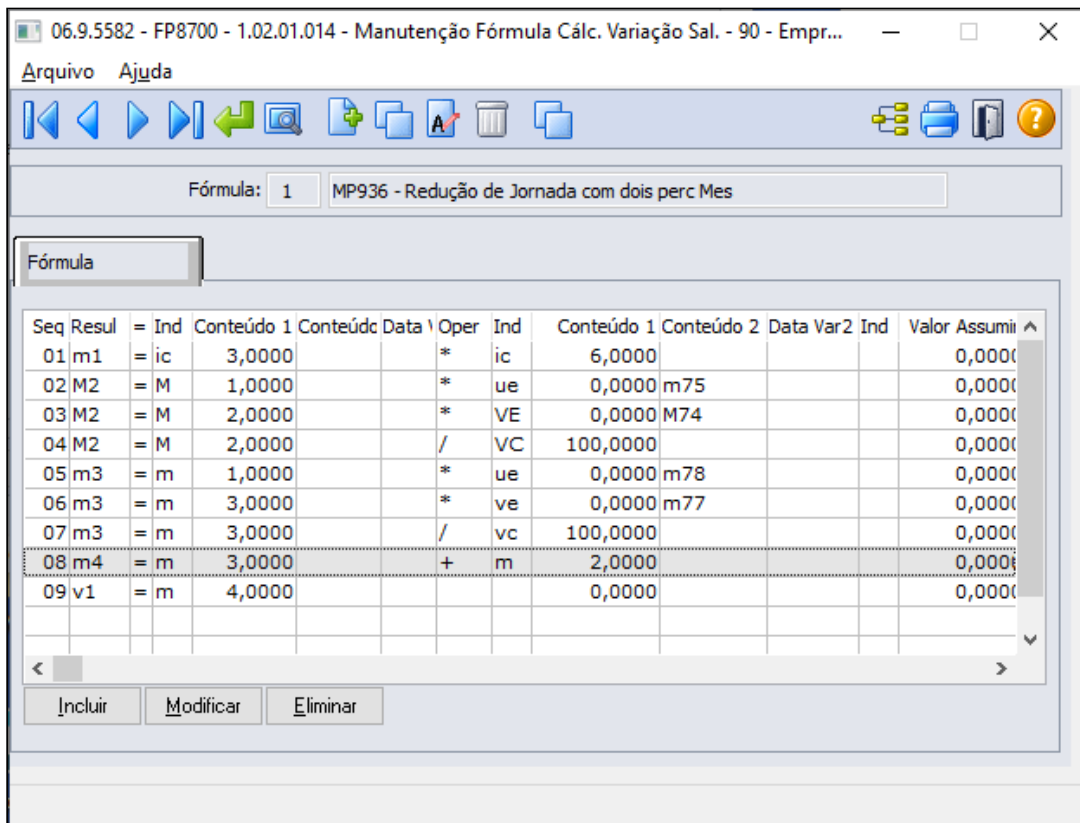
- [Manutenção Eventos Analíticos Geral - FP0020](#)

- [Passo 1](#) • [Passo 2](#) • [Passo 3](#) • [Passo 4](#) • [Passo 5](#) • [Passo 6](#) • [Passo 7](#) • [Passo 8](#) • [Passo 9](#) • [Passo 10](#)

Criação de fórmulas para o cálculo do valor da redução da jornada:

FP8700 - MANUTENÇÃO FÓRMULA CÁLCULO VARIAÇÃO SALARIAL

Esta fórmula calculará o valor para o evento de Desconto Redução Jornada:



Abaixo segue Fórmula da Variação Salarial extraída da função GotoExcel, a fim de apresentar todas as sequencia para o cálculo correto considerando os percentuais de redução que o trabalhador possuir no cadastro do movimento de controle de parcelas.

Seq	Result	=	Ind	Conteúdo 1	Conteúdo 2	Data	Oper	Ind	Conteúdo 1	Conteúdo 2	Data	Var2	Ind	Valor Assumir	Conteúdo Assumir	Data Assumir
01	m1	=	ic	3,0000			*	ic	6,0000					0,0000		
02	m2	=	M	1,0000			*	ue	0,0000	m75				0,0000		
03	m2	=	m	2,0000			*	VE	0,0000	M74				0,0000		
04	m2	=	M	2,0000			/	VC	100,0000					0,0000		
05	m3	=	m	1,0000			*	ue	0,0000	m78				0,0000		
06	m3	=	m	3,0000			*	ve	0,0000	m77				0,0000		
07	m3	=	m	3,0000			/	vc	100,0000					0,0000		
08	m4	=	m	3,0000			+	m	2,0000					0,0000		
09	v1	=	m	4,0000					0,0000					0,0000		

((salário hora * horas padrão dia do turno) * qtde dias redução primeiro contrato) * % redução jornada primeiro contrato +

((salário hora * horas padrão dia do turno) * qtde dias redução segundo contrato) * % redução jornada segundo contrato

Onde:

Sequencia 01 => Memoria 1 = recebe informação cadastral salário hora + informação cadastral horas padrão dia

Sequencia 02 => Memoria 2 = recebe valor da memoria 1 multiplica pelo valor da unidade evento M75

Sequencia 03 => Memoria 2 = recebe valor da memoria 2 multiplica pelo valor do evento M74

Sequencia 04 => Memoria 2 = recebe valor da memoria 2 dividi pelo valor constante = 100

Sequencia 05 => Memoria 3 = recebe valor da memoria 1 multiplica pelo valor da unidade evento M78

Sequencia 06 => Memória 3 = recebe valor da memória 3 multiplica pelo valor do evento M77

Sequencia 07 => Memória 3 = recebe valor da memória 3 dividi pelo valor constante = 100

Sequencia 08 => Memória 4 = recebe valor da memória 3 adiciona valor da memória 2

Sequencia 09 => Variação Salarial = recebe valor da memória 4

FP2610 - EVENTOS COM VARIAÇÃO SALARIAL/VALOR:

Relacionar a fórmula ao evento de Desconto Redução Jornada para que o cálculo da folha apure seu valor.

Saiba Mais:

- [Manutenção Fórmula Cál. Variação Sal. - FP8700](#)
- [Manutenção Eventos com Variação Salarial/Valor - FP2610](#)

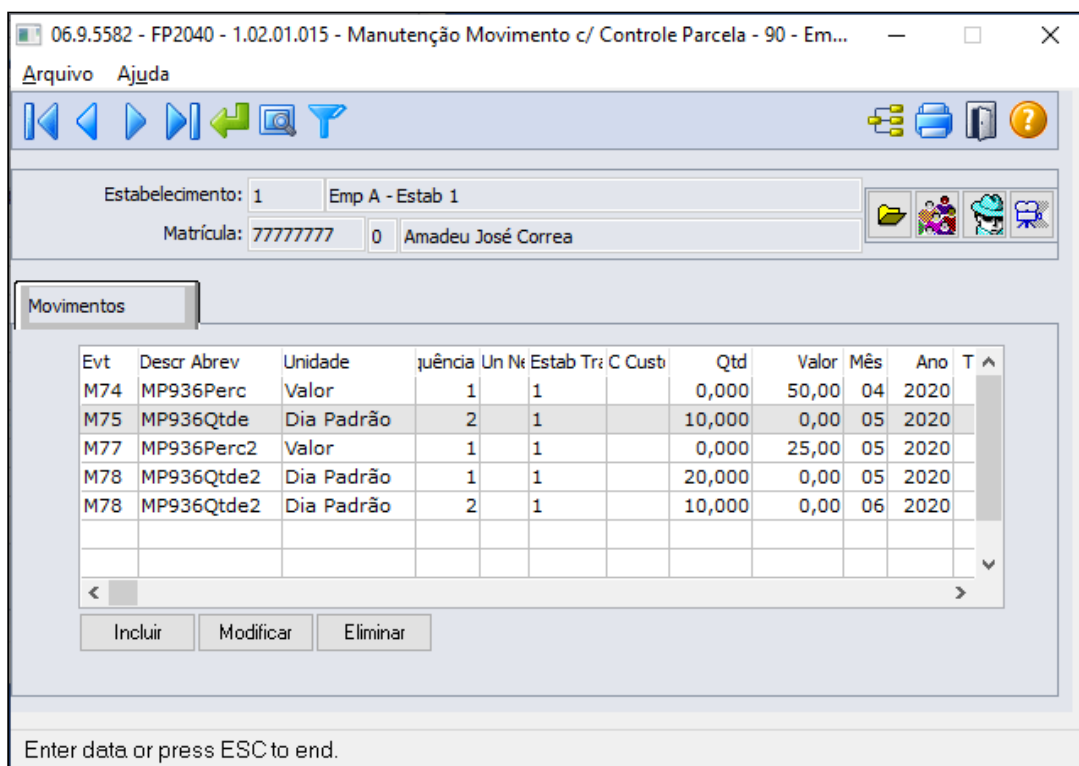
- [Passo 1](#) [Passo 2](#) **[Passo 3](#)** [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#) [Passo 10](#)

Lançamento de movimentos para cálculo da redução em folha de pagamento dos funcionários:

FP2040 - MOVIMENTO PARCELADO

Lançar os eventos informando a quantidade de dias no mês e o percentual de redução.

Mês Maio



Exemplo:

- Empresa concedeu o primeiro contrato, **data de acordo dia 11/04/2020 a redução de 50% da jornada durante 30 dias** (exemplo da imagem/tela acima)
- A quantidade de dias da redução deve refletir a quantidade de dias em cada mês, ou seja, **20 dias em Abril e 10 dias em Maio.**
- O percentual é igual em todos os meses que compreende o período da redução, ou seja **50% para os meses de Abril e Maio.**

Em seguida:

- Empresa concedeu o segundo contrato, **data de acordo dia 11/05/2020 a redução de 25% da jornada durante 30 dias** (exemplo da imagem/tela acima)
- A quantidade de dias da redução deve refletir a quantidade de dias em cada mês, ou seja, **20 dias em Maio e 10 dias em Junho.**
- O percentual é igual em todos os meses que compreende o período da redução, ou seja **25% para os meses de Maio e Junho.**

No exemplo acima, para os funcionários com categoria mensalista informar 20 dias para o mês de maio, mês de 31 dias.

Lançamentos do movimento parcelado para este exemplo (mesmo exemplo descrito na tela acima)

ABRIL/2020				
Evento	Qtd e	Valor	Total Parcelas	Observação

ABRIL/2020				
M74-Percentual Redução	-	50	2	será considerado no cálculo dos meses Abril e Maio
M75-Quantidade Dias Redução	20	-	1	esta quantidade será considerada somente no mês de Abril
MAIO/2020				
Evento	Qtde	Valor	Total Parcelas	Observação
M75-Quantidade Dias Redução	10	-	1	esta quantidade será considerada somente no mês de Maio
M77-Percentual Redução2	-	25	2	será considerado no cálculo dos meses Maio e junho
M78-Quantidade Dias Redução2	20	-	1	esta quantidade será considerada somente no mês de Maio
JUNHO/2020				
Evento	Qtde	Valor	Total Parcelas	Observação
M78-Quantidade Dias Redução2	10	-	1	esta quantidade será considerada somente no mês Junho

**Dica:**

É possível inserir o movimento parcelado de forma coletiva através das funções:

- FP2080 - Geração Movimento Controle Parcelas
- FP6681 - Importação Movimento Parcelado

Saiba Mais:

- [Manutenção Movimento c/ Controle Parcela - FP2040](#)
- [Tarefas Geração Movimento Controle Parcelas - FP2080](#)
- [Tarefas Importa Informações Movimento Parcelado - FP6681](#)

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) **[Passo 4](#)** [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#) [Passo 10](#)

Criação de novos horários reduzidos de acordo com os critérios e regras descritas na [MP 936 - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda](#), desta forma ao relacionar o turno com a jornada reduzida no histórico do funcionário através do FP1350- Historico lotação individual ou coletivo FP1360, será criada mensagem eSocial S-2206 automaticamente e ficará disponível no monitor esocial (FP9850) para envio ao governo.

Vale lembrar que esse cadastro também é necessário para quem utiliza o Módulo de Controle de Frequência para não gerar divergências conforme nova jornada proposta ao funcionário mediante firmado acordo na adesão de redução jornada.

Desta forma, para cada novo contrato de redução de jornada/salário é necessário a criação de novas jornadas/turno conforme passo 4 e passo 5.

FP1000 - JORNADA DE TRABALHO:

Realizar uma cópia da(s) jornada(s) que deseja fazer a redução, para não alterar o horário original.

06.9.5582 - FP1000 - 1.02.01.006 - Manutenção Jornada Trabalho - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Jornada: Cria uma cópia da ocorrência corrente

Horário: 07:00 as 17:00

Tipo Dia: TB TRABALHADO

Tempo Intervalo: 02:00

Int	Descrição	Hra Início	Hra Término	Ini Lanc 1o Per	Term Lanc 1o Per
1	Intervalo 1	11:00	13:00	00:00	00:00
2	Intervalo 2	12:00	14:00	00:00	00:00

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Preencher as informações para a cópia, conforme horário reduzida da nova jornada:

06.9.5582 - FP1000A - 1.02.01.009 - Manutenção Jornada Trabalho - 90 - Empresa A

Jornada: 600 07:00 as 12:00

Tipo Dia: TB TRABALHADO

Horário Início: 07:00

Término Dia Seguinte

Horário Término: 12:00

Tempo Intervalo: 00:00

Tempo Lanche 1o Período: 00:00

Tempo Lanche 2o Período: 00:00

Inativo

Data Inativação:

Limite Intervalo Móvel

Após Início: 00:00

Antes Término: 00:00

Hora Extra Percurso

Paga Hora Extra Percurso

Qtde Hrs Pagto: 00:00

Hora Extra Fixa

Paga Hora Extra Fixa

Hra Ini HE Fixa: 00:00

Hra Fim HE Fixa: 00:00

Qtde Hrs Pagto: 00:00

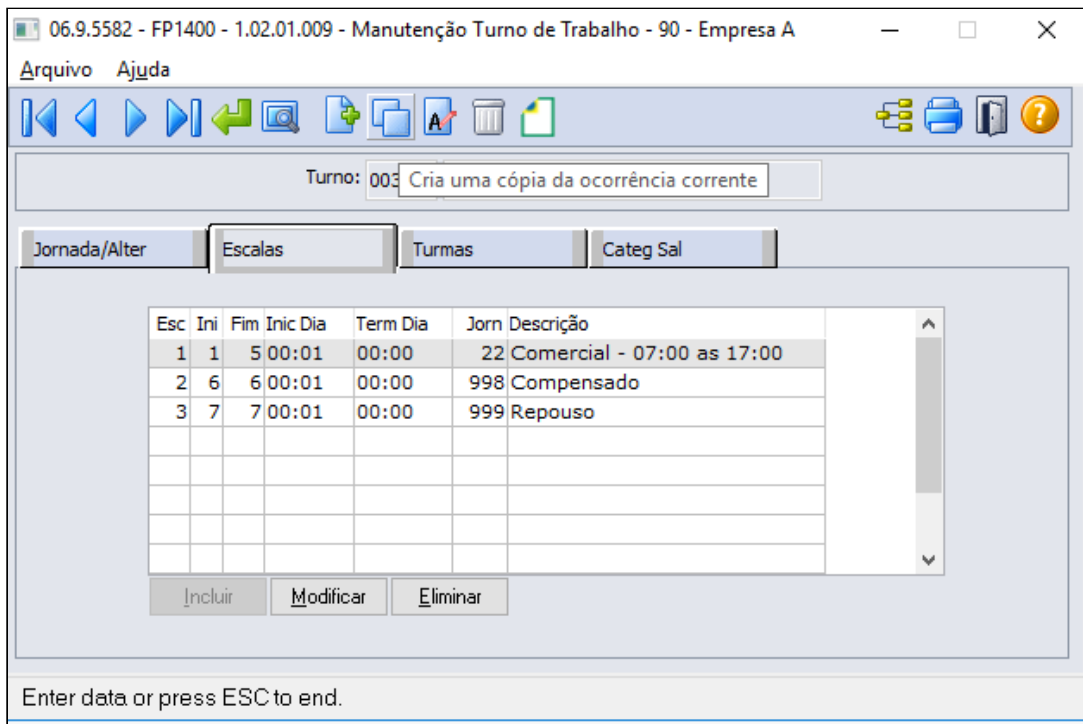
OK Salvar Cancelar Ajuda

Horário de início

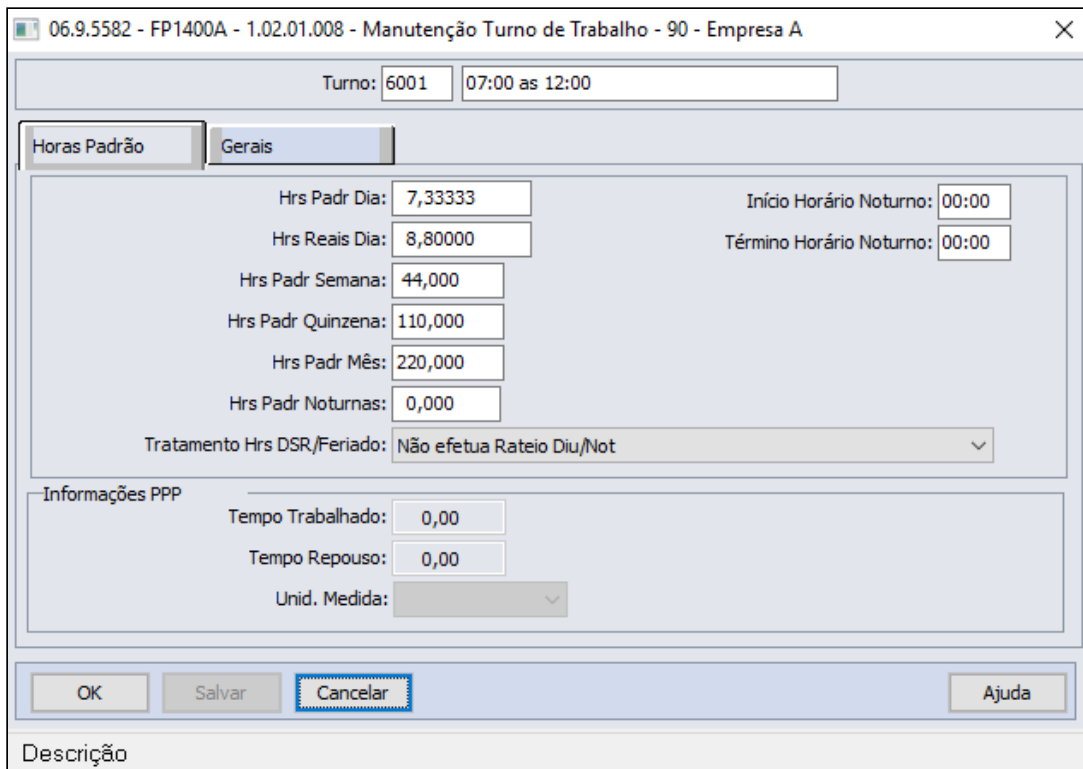
i Após criar a nova jornada reduzida conforme tela acima, é necessário criar um novo turno ao qual será relacionada a jornada reduzida para não alterar o turno original, lembrando que turno original voltará a ser utilizado após termino da calamidade pública - Covid19.

FP1400 - TURNO DE TRABALHO:

Criar novo turno de trabalho com a jornada reduzida:



Podendo copiar o turno original para criar o turno reduzido através da opção cria uma cópia da ocorrência corrente.



⚠ Importante!

Para que o cálculo de provisão de férias não considere a redução da jornada trabalhada, a quantidade Horas Padrão dia **precisa permanecer com o mesmo valor do turno original**, ou seja, o valor do campo **Hrs Padr Dia** não pode ser reduzido.

A mesma regra vale para o campo **Hrs Padr Mês**, que também **precisa permanecer com o mesmo valor do turno original**, sem a redução, pois será calculada a hora trabalhada mensal total e descontado o valor referente aos dias de redução no evento correspondente.

As horas semanais deverão ser preenchidas com a redução da jornada, tela acima campo "**Hrs Padr Semana**", para que seja gerado corretamente o evento do eSocial **S-2206- Alteração Contrato de Trabalho**. Lembramos que o valor das horas Semana não é considera para apuração das horas no cálculo da folha de pagamento, porém é de grande importância para para eSocial através do S-2206 e para geração da RAIS, que este último processo está sendo absorvido pelo eSocial.

Exemplo:

- Hrs Padr Mês = 220,00
- Salário = 7.000,00
- Redução = 50% durante 10 dias Mês Maio
- Redução = 25% durante 20 dias Mês Maio

Paga as 220 horas = 7.000,00 e desconta o valor da redução = 2.333,33

Evento	Hora	Valor
001 -Hrs Trabalhadas	176,00	5.600,00 +
031 - Hrs Repouso	44,00	1.400,00 +
M936 - Desconto Redução Jornada		2.333,33 -

Todos os encargos serão calculados considerando o valor do desconto da redução, devido as incidências negativas do evento (FP0020) para as bases de INSS, FGTS e IRF - Passo 8.

Completar o cadastro do turno, relacionando a nova jornada (horário reduzido), escala de trabalho, turmas e categorias salariais:

06.9.5582 - FP1400 - 1.02.01.009 - Manutenção Turno de Trabalho - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Turno: 6001 07:00 as 12:00

Jornada/Alter Escalas Turmas Categ Sal

Esc	Ini	Fim	Inic Dia	Term Dia	Jorn	Descrição
1	1	5	00:01	00:00	600	07:00 as 12:00
2	6	6	00:01	00:00	998	Compensado
3	7	7	00:01	00:00	999	Repouso

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

⚠ Importante!

- Efetuar os procedimentos acima para todos os horários (jornadas e turnos) que sofrerão redução.
- Não altere jornadas e turnos já existentes, pois ao final do período de calamidade pública - COVID19, o funcionário retornar ao turno original.

FP1910 - GERAÇÃO COLETIVA DE CALENDÁRIOS:

06.9.5582 - FP1910 - 1.02.00.003 - Geração Coletiva de Calendário - 90 - Em...

Seleção Parâmetros Impressão

Turno: 6001 ◀ ▶ 6001

País: ◻ ◀ ▶ ZZZ

Localidade: 0 ◀ ▶ 9999

Executar Fechar Ajuda

Dispara a execução do relatório

⚠ Obrigatório!

Se o turno contendo os horários reduzidos já estiver cadastrado, é necessário verificar as horas "Padrão Dia" e "Padrão Mês" que devem ser iguais as horas do turno original, se não estiver, ajuste (**FP1400**) e reprocessse o cálculo do ponto (**PE2220** e **PE2200**).

FP2640 - CARGA HORÁRIA TIPO DIA - *exclusivo para cliente que não utiliza o módulo de Ponto Eletrônico.*

Incluir a carga horária dia para estes novos turnos de trabalho:

- A carga horária de cada dia deve ser igual a do turno original, sem redução.
- A folha calculará a carga mensal integral (220 horas, por exemplo) e descontará o valor equivalente a redução da jornada.
- Este cadastro somente será utilizado quando a empresa não utilizar o módulo de Ponto Eletrônico da TOTVS para o cálculo da folha.

06.9.5582 - FP2640 - 1.02.01.007 - Manutenção Carga Horária Tipo Dia - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Emp A - Estab 1

Categoria Salarial: Mensal

Carga Horária

Turno	Descrição	Tp Dia	Descrição
0001	Horario 5:00 as 14:48	DO	DOMINGO
0001	Horario 5:00 as 14:48	FE	FERIADO
0001	Horario 5:00 as 14:48	SB	SABADO
0001	Horario 5:00 as 14:48	TB	TRABALHADO
6001	07:00 as 12:00	DO	DOMINGO
6001	07:00 as 12:00	FE	FERIADO
6001	07:00 as 12:00	SB	SABADO
6001	07:00 as 12:00	TB	TRABALHADO

Incluir Modificar Eliminar Filtro

Enter data or press ESC to end.

Saiba mais:

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025407394-DS-MPE-Altera%C3%A7%C3%A3o-de-turno>

- Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 **Passo 5** Passo 6 Passo 7 Passo 8 Passo 9 Passo 10

Troca de turno dos funcionários que terão a redução de sua jornada de trabalho:

FP1350 / FP1360 - ALTERAÇÃO INDIVIDUAL / COLETIVA DE TURNO:

Alterar o funcionário para o turno com a jornada reduzida, através da função **FP1350 - Alteração Individual de Lotação**, pasta **Turno**

06.9.5582 - FP1350 - 1.02.02.024 - Alteração Individual de Lotação - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Emp A - Estab 1
 Matrícula: 77777777 0 Amadeu José Correa

Unid Lotac C Custo Sindicato Mão Obra **Turno** Localidade Unid Neg Categ Sal

Turno	Descrição	Turma	Descrição	Início Lotac	Fim Lotação
0038	Comercial - 07:00 as 17:00	1	Turma 1	01/01/2019	31/12/9999

Incluir Modificar Eliminar

Jorn	Descrição	Int	Descrição	Início Lotac	Início Interv
22	Comercial - 07:00 as 17:00	1	Intervalo 1	01/01/2019	01/01/2019

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Através do botão incluir deverá informar o turno com jornada reduzida, turma trabalho e início lotação

i A data de início da lotação no turno deve ser a mesma data da observação (FP1820) - Passo 6.

06.9.5582 - FP1350E - 1.02.02.017 - Alteração Lotação Turno e Turma - 90 - Empresa A

Origem

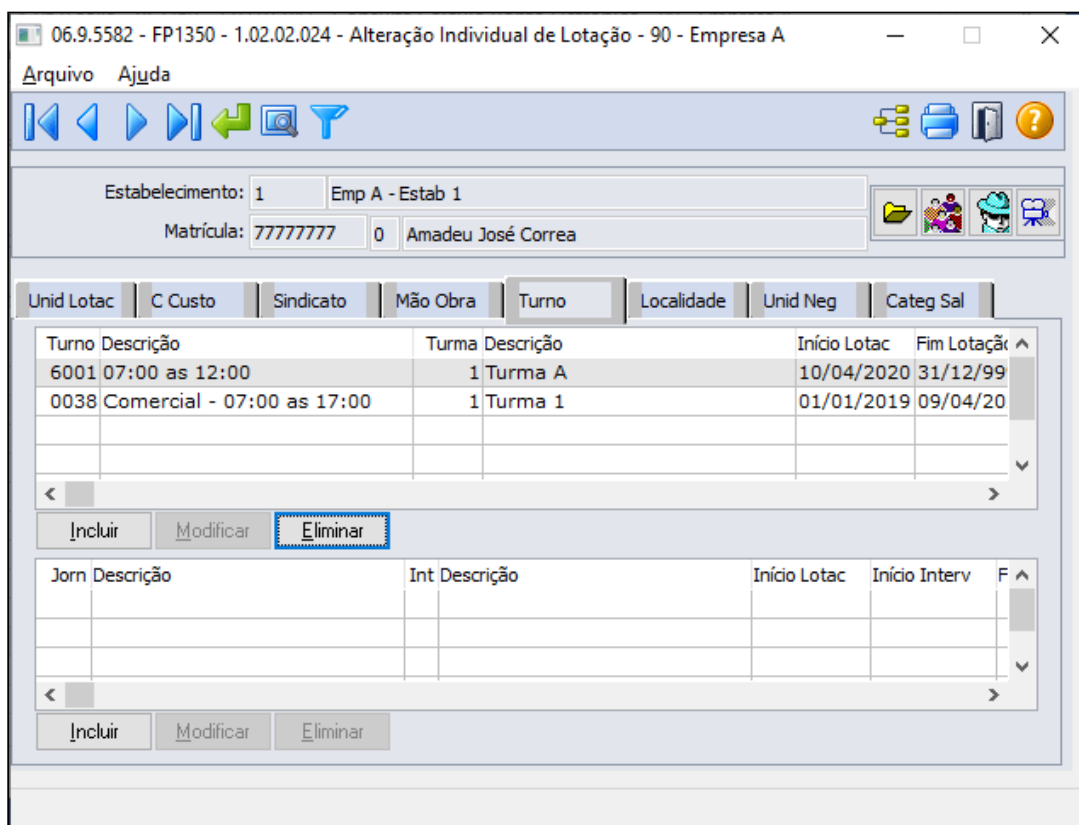
Turno: 0038 Comercial - 07:00 as 17:00
 Turma Trabalho: 1 Turma 1
 Período Lotação: 01/01/2019 31/12/9999
 Categoria Salarial: Mensal

Destino

Turno: 6001 07:00 as 12:00
 Turma Trabalho: 1 Turma A
 Início Lotação: 15/04/2020

OK Cancelar Ajuda

Salva e sai



⚠ Importante!
 Não deve ser efetuada alteração do salário do funcionário, pois haverá o desconto do valor corresponde à redução da jornada em sua folha de pagamento.
 Caso já tenha informado a jornada reduzida e seja necessário antecipar o período de término de redução de salário, seguir as instruções descritas no Passo 10 antes de alterar o FP1350/1360.

MENSAGEM ESOCIAL - S-2206 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ao trocar o turno do funcionário será gerada uma mensagem de alteração contratual (S-2206) para a data de início da alteração do turno, considerando o novo horário. O salário reduzido e a observação somente serão atualizados quando ocorrer a inclusão da observação para o funcionário (FP1820 - Passo 6).

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) com a mesma data da alteração do turno com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	será atualizada a mensagem S-2206 existente com novo horário

Status	Mensagem
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	será gerada: <ul style="list-style-type: none"> • mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206 • mensagem de alteração contratual S-2206 considerando novo horário

Saiba mais:

- [Manutenção Alteração Individual de Lotação - FP1350](#)
- [Tarefas Altera Lotação Turno - FP1360](#)

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) **[Passo 6](#)** [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#) [Passo 10](#)

Inclusão de observação referente a(s) redução(ões) de jornada para registro das informações através da mensagem S-2206 e envio ao eSocial.

NOTA: O tratamento para gerar a mensagem S-2206 com informação da redução da jornada (percentual e dias de duração) na TAG de observação e o salário reduzido com o percentual de redução acordado com funcionário do novo contrato firmado o qual já possui um contrato firmado com percentual diferente dentro do mesmo mês, esta disponível para download na pagina centralizadora(principal) das MP´s Covid-19: [RH | DATASUL - Medidas Provisórias, Portarias, Notas Técnicas e Orientativas referentes ao COVID-19.](#) → [Alterações no Produto para adequar MP936 / Portaria SEPRT/ME nº 10.486/2020](#) → 3-2) Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e Salário - Seção III - Art 7º.

FP0740 - MANUTENÇÃO OBSERVAÇÕES:

Incluir uma observação referente a redução de jornada e parametrizar a geração do evento de alteração salarial (S-2206).

The screenshot shows a window titled "06.9.5582 - FP0740 - 1.02.01.008 - Manutenção Observações - 90 - Empresa A". The interface includes a menu bar with "Arquivo" and "Ajuda", and a toolbar with various navigation and action icons. The main form area contains the following fields and options:

- Observação:** 1
- Descrição:** MP936 - Redução Jornada
- eSocial (S-2200/S-2206):**
 - Observações Relacionadas ao Contrato de Trabalho

At the bottom of the form, there is a label "Observações Relacionadas ao Contrato de Trabalho".

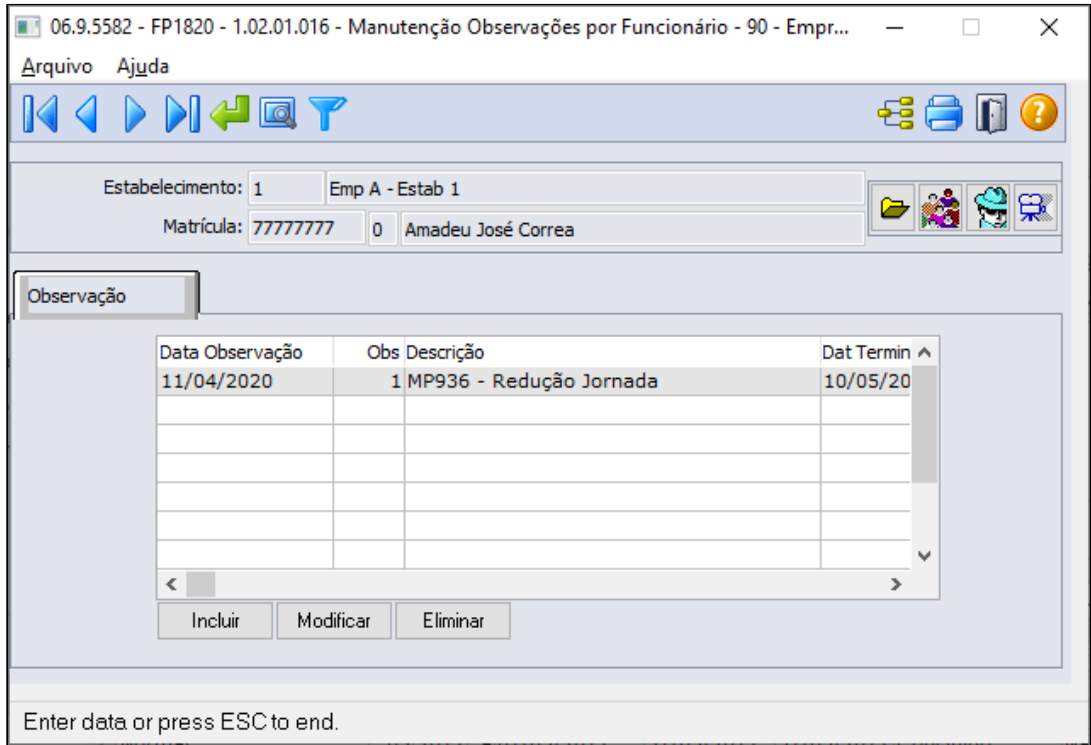
⚠ Importante!
 O campo eSocial (S-2200\S2206) é novo, foi implementado para atender a MP936 referente a informação do percentual de redução da jornada e os dias de duração do acordo firmado com o funcionário

PROCEDIMENTO INDIVIDUAL POR FUNCIONÁRIO

Registrar a observação para o funcionário, definindo o período da redução, através do programa **FP1820 - MANUTENÇÃO OBSERVAÇÃO FUNCIONÁRIO:**

i A data de início da observação deve ser mesma data utilizada para a troca do turno (FP1350) - Passo 5.

1º Contrato da adesão de redução 50% de jornada com 30 dias de duração dia 11/04/2020 a 10/05/2020



06.9.5582 - FP1820A - 1.02.00.006 - Manutenção Observações por Funcionário - 90 - Empresa A

Data Início Observação: 11/04/2020 Término Observação: 10/05/2020

Observação: 1 MP936 - Redução Jornada

Adesão de 50% de redução jornada com 30 dias de duração

OK Salvar Cancelar Ajuda

Descrição detalhada da observação

2º Contrato da adesão de 009/06/2020 25% de jornada com 30 dias de duração 11/05/2020/2020 a 09/06/2020

06.9.5582 - FP1820 - 1.02.01.016 - Manutenção Observações por Funcionário - 90 - Empr...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Emp A - Estab 1

Matrícula: 77777777 0 Amadeu José Correa

Observação

Data Observação	Obs Descrição	Dat Termin
11/05/2020	1 MP936 - Redução Jornada	09/06/20
11/04/2020	1 MP936 - Redução Jornada	10/05/20

Incluir Modificar Eliminar

06.9.5582 - FP1820A - 1.02.00.006 - Manutenção Observações por Funcionário - 90 - Empresa A

Data Início Observação: 11/05/2020 Término Observação: 09/06/2020

Observação: 1 MP936 - Redução Jornada

Adesão de 25% de redução de jornada com 30 dias de duração
#M77

OK Salvar Cancelar Ajuda

Descrição detalhada da observação

Mensagem S-2206 - Alteração Contratual

Importante: A "#" é obrigatória antes do evento, para que o sistema encontre esse evento e gere a informação correta na tag <vrSalFx> do arquivo S-2206

- Ao incluir a observação no funcionário será gerada uma mensagem de alteração contratual (S-2206) para a data de início da observação, com as seguintes informações:
 - TAG <observação> xml será preenchida com a descrição da observação do respectivo funcionário.
 - A mensagem de alteração contratual (S-2206) utilizará como salário reduzido:
 - **Mensalista:**
 - Para trabalhador que tem apenas um contrato redução de jornada no mês: salário de cadastro * valor do evento com descrição "**MP936-PercReducSal**" existente no movimento parcelado (FP2040).
 - Para funcionário com mais de um acordo será: salário de cadastro * valor do evento que está informado na descrição da observação seguido a uma #, conforme exemplo acima evento **M77**. **** Pre requisito Atualização - Pacote Portal 17 de 27/05/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26**
 - **Demais categorias:** regra atual para geração do xml, ou seja, salário de cadastro.

PROCEDIMENTO COLETIVO,

Utilizar o programa FP5599 - Geração Arquivo BEm:

Neste programa é possível registrar a observação definindo o período da redução aos funcionários de forma coletiva, replicando as informações para a Manutenção observação funcionário FP1820.

i A data de início da observação deve ser mesma data utilizada para a troca do turno (FP1350) - Passo 5.

Na tela de parâmetro na opção eSocial marcando a opção "Gerar Observação" será habilitado os campos de Observação, data de início e término da observação e o campo Descrição.

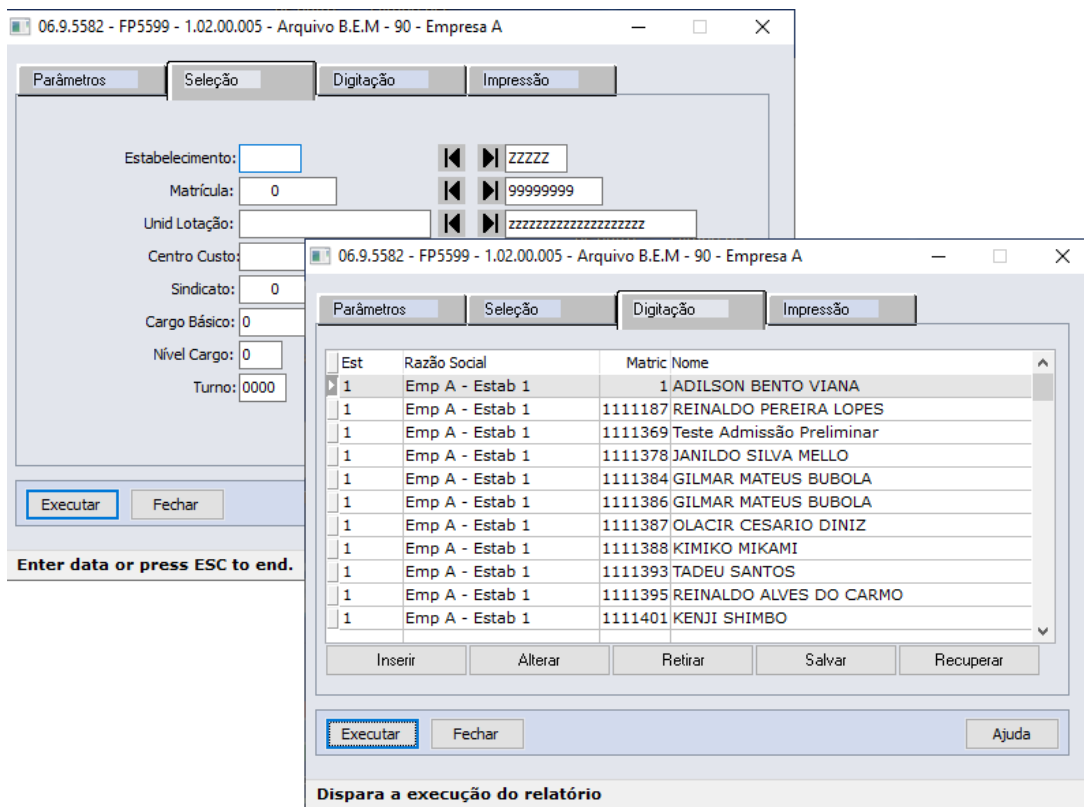
i Este campo fica habilitado somente se a opção Redução Carga Horária estiver marcada no FP5599 para o tipo de adesão.

A observação selecionada deve estar com o campo Observações Relacionadas ao Contrato Trabalho no programa de observações FP0740 marcado.

i Caso a descrição estiver vazia, será eliminado a observação no programa de Manutenção observação funcionário FP1820 para o motivo e data informado.

The screenshot displays two overlapping windows from the software. The main window, titled '06.9.5582 - FP5599 - 1.02.00.005 - Arquivo B.E.M - 90 - Empresa A', has tabs for 'Parâmetros', 'Seleção', 'Digitação', and 'Impressão'. The 'Parâmetros' tab is active, showing the following fields: 'Data Acordo' (11/05/2020), 'Tipo Adesão' (Radio buttons for 'Suspensão Contrato', 'Redução Carga Horária' (selected), and 'Por Seleção/Digitação'), 'Perc Redução Jornada' (25), 'Dias Duração' (30), 'Arquivo Destino CSV' (C:/bem_11-05-2020_Reducão_25_por_30_dias.csv), and 'eSocial' section with 'Gerar Observação' checked, 'Observação' (1), 'Data Início Obs' (11/05/2020), 'Data Término Obs' (09/06/2020), and 'Descrição' (25% redução da jornada e salário #M77 com 30 dias duração). A 'Mais Parâmetros' button is visible. Below the main window, a smaller window titled '06.9.5582 - FP5599A - 1.02.00.001 - FP5599A - 90 - Empresa A' shows salary ranges: 'Faixa Salários' (Salário: 0,00 to 3.135,00) and 'Faixa Salários Nível Superior' (Salário: 12.202,12 to 9999.999,99) with 'Grau Instrução Mínimo eSocial' (9). Buttons for 'OK', 'Cancelar', and 'Ajuda' are at the bottom.

Quando marcado a opção Por **Seleção/Digitação**, na pasta de seleção conforme faixa informada os funcionários dessas faixas serão apresentados na pasta Digitação



MENSAGEM ESOCIAL - S-2206 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Importante: A "#" é obrigatória antes do evento, para que o sistema encontre esse evento e gere a informação correta na tag <vrSalFx> do arquivo S-2206.

- Ao incluir a observação no funcionário será gerada uma mensagem de alteração contratual (S-2206) para a data de início da observação, com as seguintes informações:
 - TAG <observação> xml será preenchida com a descrição da observação do respectivo funcionário.
- A mensagem de alteração contratual (S-2206) utilizará como salário reduzido:
 - **Mensalista:**
 - Para trabalhador que tem apenas um contrato redução de jornada no mês: salário de cadastro * valor do evento com descrição "**MP936-PercReducSal**" existente no movimento parcelado (FP2040).
 - Para funcionário com mais de um acordo será: salário de cadastro * valor do evento que está informado na descrição da observação seguido a uma #, conforme exemplo acima evento **M77**. **** Pre requisito** Atualização - Pacote Portal 17 de 27/05/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26.
 - **Demais categorias:** regra atual para geração do xml, ou seja, salário de cadastro.

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) **na mesma data da observação** com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	será atualizada a mensagem S-2206 existente com novo horário, salário reduzido e observação
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	será gerada: <ul style="list-style-type: none"> • mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206 • mensagem de alteração contratual S-2206 considerando novo horário, salário reduzido e observação

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#) [Passo 10](#)

EXEMPLO CÁLCULO DA FOLHA:

Seguindo o exemplo citado no Passo 3:

- Empresa firmou um contrato **no dia 11/04/2020 com redução de 50% da jornada durante 30 dias e,**
firmou um novo contrato **no dia 11/05/2020 com redução de 25% da jornada durante 30 dias**

No exemplo abaixo, demonstrando o cálculo dos principais eventos:

Como não há alteração salarial, as horas trabalhadas e repousos serão apuradas com o total da carga mensal original do turno do funcionário e o valor referente a redução da jornada será calculado descontando os dias correspondentes:

Cálculo da Folha de Pagamento de Maio/2020:

Matrícula...: 7777777-0 Amadeu José Correa										
Vínculo Emp.: Com Vínculo Turno.....: 6001 Dependentes SF: 1 - Calc Sindicato....: 29 Recebe Pericul: Sim										
Admissão....: 01/01/2019 Hr Categoria: 220,00000 Data Vencto SF: 01/01/2024 Sindicalizado: Sim Nível Pericul.: 1 30,00										
Desligamento: Hr Dia Pad.: 7,33333 Dependentes IR: 2 - Calc Des Cont Sind: Nao Recebe Insalub: Sim										
Categoria....: 01 Mensal Hr Dia Real.: 8,00000 Recebe 130....: Sim Desconta INSS: Sim Nível Insalub.: 3 40,00										
Sal Real....: 7.000,0000 Horas Mês....: 220,000 AVOS 130.....: 3 Classe INSS...: 0 Recebe Adiant.: Sim										
Sal Simulado: 1.200,0000 Carga Turno.: Nao AVOS 130 Afast.: 0 Recolhe IRF...: Sim Considera PLR.: Sim										
Unid Lotação: 011111 Recebe Férias.: Sim Recolhe FGTS.: Sim Pensão Aliment: Sim										
Centro Custo: 000005 Tipo Func.....: Funcionário										
Evt	Descrição	O UN	Seq	Calc	Quantidade	Horas	Salário Hora	Variação Salarial	Base cálculo	Valor
001	Hrs Normais Diurnas teste	N	HR		1.184	176,000	176,000	31,8182	0,00	5.600,00 +
031	Hrs Repouso Remunerado Venc	N	HR		1.031	44,000	44,000	31,8182	0,00	1.400,00 +
071	Hrs Adicional Insalubridade	N	HR		4.071	220,000	220,000	1,9000	0,00	418,00 +
091	Hrs Adicional Periculosidade	N	HR		4.091	220,000	220,000	9,5455	0,00	2.100,00 +
Total Venc.:										9.518,00 +
451	Mensalidade Sindical	N	VL		6.451	0,000	0,000	0,0000	0,00	3,14 -
511	INSS Normal	N	VL		9.511	0,000	0,000	0,0000	7.184,67	730,65 -
561	IRF (Normal)	N	VL		10.561	0,000	0,000	0,0000	5.608,17	672,88 -
660	Pensao Alimenticia (Empresa)	N	VL		6.660	0,000	0,000	0,0000	0,00	466,67 -
M76	MP936-Desconto Redução Jorna	N	VL		6.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	2.333,33 -
Total Desc.:										4.206,67 -
509	Inss p/ Irf	N	VL		9.509	0,000	0,000	0,0000	0,00	730,65
531	FGTS Normal Depósito	N	VL		9.531	0,000	0,000	0,0000	0,00	574,77
539	Contr.Social FGTS Normal Dep	N	VL		9.539	0,000	0,000	0,0000	0,00	35,92
800	MAIOR REMUNERACAO	N	VL		8.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	7.000,00
900	Liquido a Pagar	N	VL		11.900	0,000	0,000	0,0000	0,00	5.311,33
E03	Deducao Dep IR Folha eSoc	N	VL		1	2,000	0,000	0,0000	0,00	379,18
E04	Base Bruta IR Folha eSoci	N	VL		1	0,000	0,000	0,0000	0,00	7.184,67
M74	MP936-PerReducSal	N	VL		1.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	50,00
M75	MP936-QtdeDiasReduc	N	DP		1.000	10,000	73,333	31,8183	0,00	2.333,33
M77	MP936-PerReducSal2	N	VL		1.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	25,00
M78	MP936-QtdeDiasReduc2	N	DP		1.000	20,000	146,667	31,8181	0,00	4.666,66
Liquido....:										5.311,33 +

Cálculos realizados de alguns eventos:

Evento	Fórmula Base
001 - Hrs Normais Diurnas	Conforme horas no ponto eletrônico ou carga horária tipo dia x calendário turno.
031 - Hrs Repouso Remunerado	Conforme horas no ponto eletrônico ou carga horária tipo dia x calendário turno.
071 - Hrs Adicional Insalubridade	(Salário Base Insalubre (FP0600) / Carga Mensal Turno) * % Insalubre * Qtde Hrs Insalubre ((1.045,00 / 220,00) * 40%)* 220 418,00
091 - Hrs Adicional Periculosidade	** Conforme Medida Provisória 936, para a redução da jornada e salário mensal, o salário hora não pode sofrer alteração, abaixo segue fórmula utilizada no cálculo de Folha ** Qtde Hrs Periculosa * (Sal cadastro / Carga Mensal do turno) * % Pericul 220 * (7.000,00 / 220,00) * 30% 2.100,00
511 e 531 - Base INSS e FGTS	Base para INSS: 9.518,00 - 2.333,33 7.184,67

Evento	Fórmula Base
561 - IRF Normal	Base para IRF: Total Eventos incidência positiva IRF - Vlr Redução Jornada - Vlr INSS - Vlr Pensão - Vlr Dependentes 9.518,00 - 2.333,33 - 730,65 - 466,67 - 379,18 5.608,17
660 - Pensão Alimentícia	Base Cálculo = Salário Padrão Mês (Salario Mensal Original - Vlr Redução Jornada) * Percentual Pensão 7.000,00 - 2.333,33 * 10% 466,66
M76 - Desconto Redução Jornada	$((\text{salário hora} * \text{hrs padrão dia do turno}) * \text{qtde dias redução}) * \% \text{ redução jornada} + ((\text{salário hora} * \text{hrs padrão dia do turno}) * \text{qtde dias redução}2) * \% \text{ redução jornada}2$ $((31,818 * 7,33333) * 10) * 50\% + ((31,818 * 7,33333) * 20) * 25\%$ 1.166,66 + 1.166.66 2.333.33 onde: PercReducSal = qtde do evento M74 QtdeDiasReduc = valor do evento M75 PercReducSal2 = qtde do evento M77 QtdeDiasReduc2 = valor do evento M78

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#) [Passo 10](#)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Com estas parametrizações o produto calculará o salário integral do funcionário e descontará o valor equivalente aos dias de redução, portanto é necessário validar:

Cálculos baseados no salário:

Revisar as fórmulas de cálculo e movimentos parcelados, lote, itens de remuneração, programas customizados, etc. e, se necessário, ajustá-los para contemplar a redução da jornada/salário.

Pensão Alimentícia:

Para pensionistas (FP1740) com regra de cálculo = salário mensal ou salário base, deve-se incluir o evento correspondente ao MP936 - Desconto Redução Jornada junto do parâmetro "**Menos Evento**" do campo referente a Base de Cálculo, para o salário de cálculo da pensão sofrer a redução.

Vale Transporte:

Para considerar o salário reduzido no desconto do vale transporte, é necessário alterar:

- base de cálculo para "Base Vale Transporte" (BS0500 - pasta EFP-VT - campo Base Cálculo)
- incidência dos eventos que vão compor a base de cálculo (FP0020 - pasta Bases - campo Base Vale Transporte):
 - incidência Positiva: para os eventos que compõem o salário (001, 003, 031, por exemplo)
 - incidência Negativa: para o evento de desconto da redução jornada (M76 - MP936- Desconto Redução Jornada).

Antecipação do término da redução salarial:

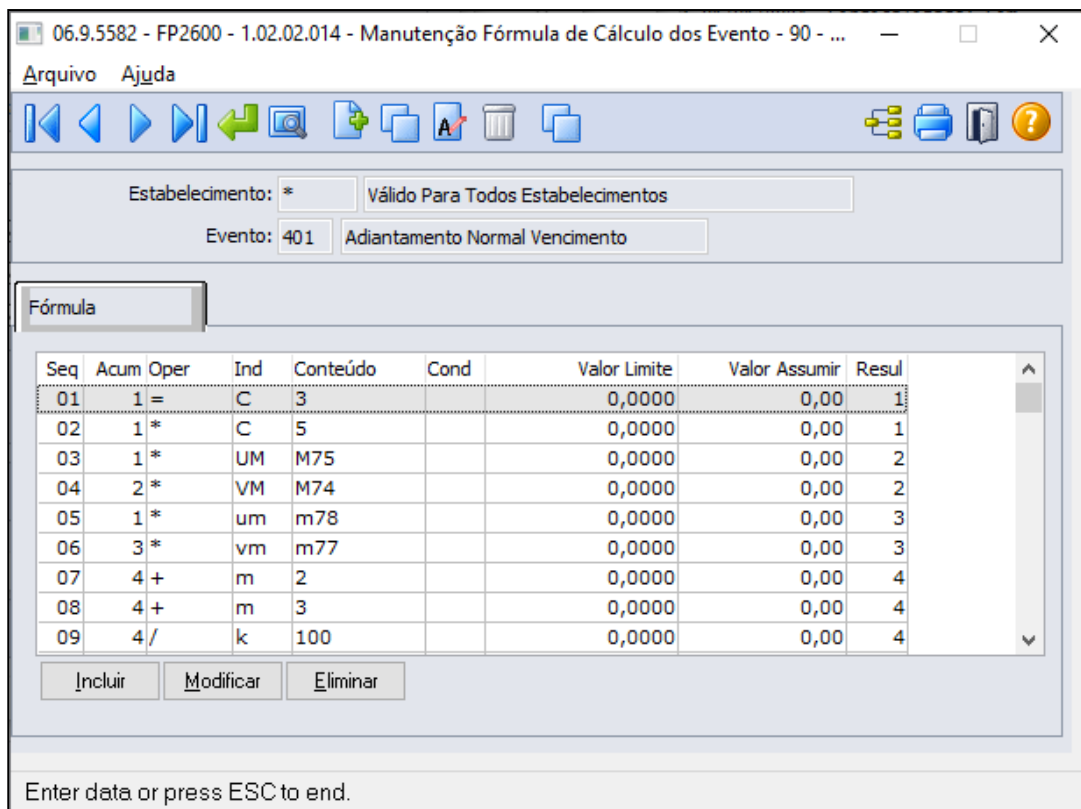
Caso seja necessário antecipar o término do período de redução salarial, seguir instruções descritas no Passo 10, onde será necessário executar o FP5599 - Arquivo B.E.M. antes de retornar a jornada para o período integral pelo programa FP1350/FP1360.

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) **[Passo 9](#)** [Passo 10](#)

Adiantamento Normal

Como não há alteração salarial, para que o adiantamento quinzenal seja calculado sobre salário reduzido x jornada reduzida, orientamos a utilização de fórmula de cálculo para considerar o percentual da jornada reduzida e os dias de redução do respectivo mês.

Criar fórmula para o cálculo do valor da redução da jornada no cálculo do Adiantamento Quinzenal:



Seq	Acum Oper	Ind	Conteúdo	Cond	Valor Limite	Valor Assumir	Resul
01	1 =	C	3		0,0000	0,00	1
02	1 *	C	5		0,0000	0,00	1
03	1 *	UM	M75		0,0000	0,00	2
04	2 *	VM	M74		0,0000	0,00	2
05	1 *	um	m78		0,0000	0,00	3
06	3 *	vm	m77		0,0000	0,00	3
07	4 +	m	2		0,0000	0,00	4
08	4 +	m	3		0,0000	0,00	4
09	4 /	k	100		0,0000	0,00	4

Abaixo segue Fórmula de Cálculo extraída da função GotoExcel, a fim de apresentar todas as sequencia para o cálculo correto considerando os percentuais de redução que o trabalhador possuir no cadastro do movimento de controle de parcelas.

Estabelecimento: *								
c-nome-es: Válido Para Todos Estabelecimentos								
Evento: 401								
c-desc-ev: Adiantamento Normal Vencimento								
Seq	Acum	Oper	Ind	Conteúdo	Cond	Valor Limite	Valor Assumir	Resul
01	1	=	C	3		0,0000	0,00	1
02	1	*	C	5		0,0000	0,00	1
03	1	*	UM	M75		0,0000	0,00	2
04	2	*	VM	M74		0,0000	0,00	2
05	1	*	um	m78		0,0000	0,00	3
06	3	*	vm	m77		0,0000	0,00	3
07	4	+	m	2		0,0000	0,00	4
08	4	+	m	3		0,0000	0,00	4
09	4	/	k	100		0,0000	0,00	4
10	5	=	c	1		0,0000	0,00	5
11	5	-	m	4		0,0000	0,00	5
12	5	*	k	40		0,0000	0,00	5
13	5	/	k	100		0,0000	0,00	5

Esta fórmula calculará o valor do adiantamento quinzenal com valor da Redução Jornada:

(((salário hora * horas padrão dia do turno) * qtde dias redução) * % redução jornada) + (salário hora * horas padrão dia do turno) * qtde dias redução2) * % redução jornada2) - salário padrão mês) * percentual 40%

Nota

Para o estabelecimento/empresa que possuir fórmula de cálculo para o evento 401- Adiantamento Normal Vencimento (relacionado ao índice função específica 22- FP0040), o percentual Adiantamento da Habilitação de cálculo(FP3000) e do cadastro de funcionário (FP1500-Pasta cálculo) serão desprezados, considerando exclusivamente do percentual informado na sequencia número 8 da fórmula de cálculo.

Para o funcionário que Não Recebe Adiantamento (FP1500 Pasta Cálculo), permanecerá não recebendo adiantamento normal.

Nota: Para a empresa que aderiu contrato de adesão de suspensão + redução de jornada para o Mês de referencia do cálculo do adiantamento, informamos que o cálculo de adiantamento teve um ajuste no produto para considerar todas situações que estão marcadas que influi no adiantamento, parâmetro no cadastro de situação (FP0060) e na habilitação de cálculo do adiantamento normal(FP3000) esta marcado o campo "Prop Dias".

Saiba Mais: [RH | DATASUL - Medidas Provisórias, Portarias, Notas Técnicas e Orientativas referentes ao COVID-19](#) → [Aplicação da MP 936 no produto](#) → [Atualizações](#).

Seguindo o exemplo citado no Passo 3:

- Empresa firmou segundo contrato de redução, **a partir de 11/05/2020 a redução de 25% da jornada durante 30 dias.**

No exemplo abaixo, demonstrando o cálculo com valor da Redução Jornada existente no movimento parcelado (FP2040 eventos M75, M74, M78 e M77) conforme orientações passo 3.

Como não há alteração salarial, o adiantamento quinzenal é apurado sobre salário de cadastro diminuindo o valor equivalente a redução da jornada para os dias do acordo firmado no mês, ou seja, multiplicado o(s) percentual(s) de redução da fórmula de cálculo.

Estabelecimento: 1 - Emp A - Estab 1		Tipo Folha: 2 Parc: 1		Referente: 05/2020		Pagto: 15/05/2020	

Matrícula....	7777777-0	Amadeu José Correa					
Vínculo Emp.:	Com Vínculo	Turno.....:	6001	Dependentes SF:	1 - Calc	Sindicato....:	29 Recebe Pericul: Sim
Admissão....:	01/01/2019	HR categoria:	220,00000	Data Vencto SF:	01/01/2024	Sindicalizado:	Sim Nível Pericul.: 1 30,00
Desligamento:		HR Dia Pad.:	7,33333	Dependentes IR:	2 - Calc	Des Cont Sind:	Nao Recebe Insalub: Sim
Categoria....:	01 Mensal	HR Dia Real.:	8,80000	Recebe 130....:	Sim	Desconta INSS:	Sim Nível Insalub.: 3 40,00
Sal Real....:	7.000,0000	Horas Mês....:	220,000	Avos 130.....:	3	Classe INSS...:	0 Recebe Adiant.: Sim
Sal Simulado:	1.200,0000	Carga Turno.:	Nao	Avos 130 Afast.:	0	Recolhe IRF...:	Sim Considera PLR.: Sim
Unid Lotação:	011111			Recebe Férias.:	Sim	Recolhe FGTS.:	Sim Pensão Aliment: Sim
Centro Custo:	000005			Tipo Func.....:	Funcionário		

Evt Descrição	O UN Seq Calc	Quantidade	Horas	Salário Hora	Variação Salarial	Base Cálculo	Valor
401 Adiantamento Normal Vencimen N VL	5.401	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	1.866,67 +
					Total Venc.:		1.866,67 +
900 Liquido a Pagar	N VL	11.900	0,000	0,000	0,00	0,00	1.866,67
					Líquido....:		1.866,67 +

Evento	Formula de base
401 - Adiant Normal Vcto	$(((\text{salário hora} * \text{hrs padrão dia do turno}) * \text{qtde dias redução}) * \% \text{ redução jornada}) + (((\text{salário hora} * \text{hrs padrão dia do turno}) * \text{qtde dias redução2}) * \% \text{ redução jornada2}) - \text{salário padrão mês}) * \text{percentual } 40\%$ $((((31,818 * 7,33333) * 10) * 50) + (((31,818 * 7,33333) * 20) * 25) / 100) - 7.000,00) * 40) / 100 =$ $(((233,332 * 10) * 50) + ((233,332 * 20) * 25) / 100) - 7.000,00) * 40) / 100 =$ $(((2.333,320 * 50) + ((4.666,64 * 25) / 100) - 7.000,00) * 40) / 100 =$ $(((116.666,00 + 116.666,00) / 100) - 7.000,00) * 40) / 100 =$ $(((233.332,00 / 100) - 7.000,00) * 40) / 100 =$ $((2.333,32 - 7.000,00) * 40) / 100 =$ $(4.666,68 * 40) / 100 =$ $186.667,200 / 100 =$ <p>1.866,67</p> <p>onde:</p> <p>PercReducSal = qtde do evento M74 QtdeDiasReduc = valor do evento M75</p> <p>PercReducSal2 = qtde do evento M77 QtdeDiasReduc2 = valor do evento M78</p> <p>PercAdto = percentual informado na formula evento 401 → FP2600</p>

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#) [Passo 10](#)

Novos Tipos de Arquivos de Redução de Jornada/Salário de acordo com versão 3.0 do leiaute do arquivo B.E.M 3.0 de 03/06/2020, Manual de Leiaute do Arquivo B.E.M.

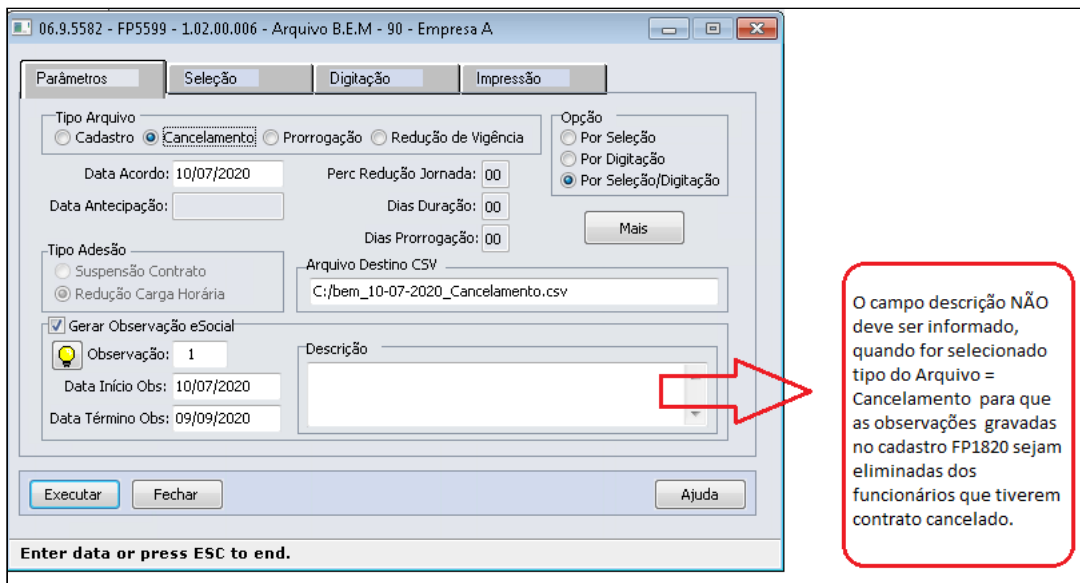
Para gerar os novos tipos de Contratos é necessário seguir os procedimentos abaixo:

- Baixar Pacote Portal 19 - MP936 do dia 27/07 no TDN => [Atualização - Pacote Portal 19 - MP 936 - Arquivo B.E.M Leiaute versão 3.0 de 03/06/2020](#)
- Pré-Requisitos: estar com o patch abaixo atualizado, conforme versão utilizada:
Atualização - Pacote Console de 05/06/2020 - 12.1.28, 12.1.27 e 12.1.26
- Importar o arquivo de mensagens enviado no pacote.

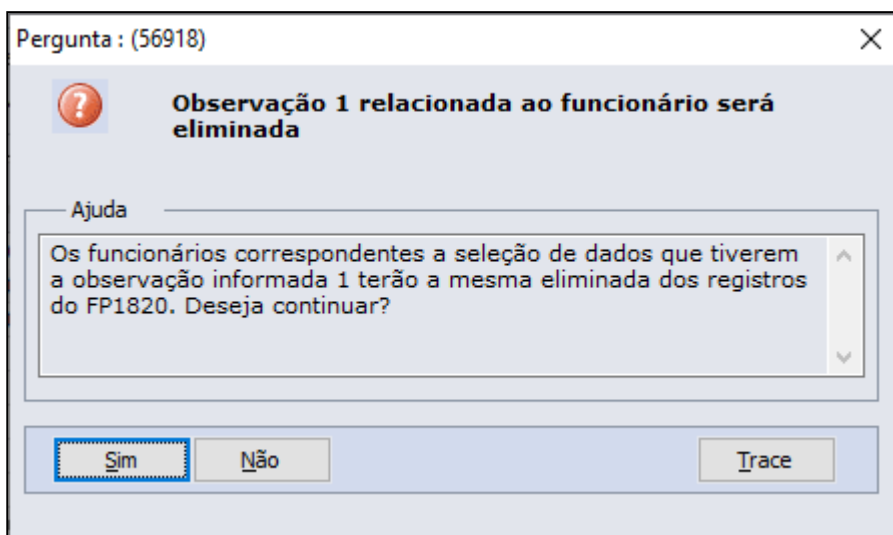
★ **Tipo de Arquivo Cancelamento** - A funcionalidade de Cancelamento irá possibilitar o Empregador cancelar um acordo já realizado, independente do motivo. Isso significa que tanto um acordo de suspensão, quanto um acordo de redução de carga horária perderão totalmente a validade. Caso o acordo seja Cancelado, suas parcelas também serão canceladas e se parcelas já tiverem sido pagas e/ou emitidas para serem pagas, deverão ter seus valores devolvidos.

Caso seja necessário cancelar o acordo firmado seja de Redução jornada/salário ou de suspensão contrato é necessário seguir os procedimentos abaixo:

- Executar o programa FP5599 - Arquivo B.E.M. Selecionar o Tipo Arquivo = Cancelamento e informar a Data Acordo que se deseja cancelar. Selecionar a opção "Gerar Observação eSocial e Informar para o campo data Inicio igual a data acordo e o Termino da Observação que se deseja cancelar, no campo Descrição não deve ser preenchido\informado, para que o sistema exclua as observações existente no cadastro FP1820 que possuir a mesma data de inicio e término de observação informado em tela dos funcionários selecionados/ digitados em tela.
- O arquivo de cancelamento será gerado com o nome no formato: "bem" + data acordo + "cancelamento", podendo ser alterado em tela para o nome que desejar, preservando a extensão .csv, contendo os campos obrigatórios do leiaute versão 3.0:
 - **Tipo Inscricao:** tipo de inscrição do estabelecimento.
 - **CNPJ/CEI:** CNPJ/CEI do estabelecimento.
 - **CNO:** CNO (Número identificador que contém informações cadastrais de obras de construção civil e seus responsáveis) conforme cadastrado no complemento do estabelecimento.
 - **Data Admissao:** data de admissão do funcionário.
 - **CPF Trabalhador:** CPF do funcionário.
 - **Data Acordo:** Data de acordo informada na tela.

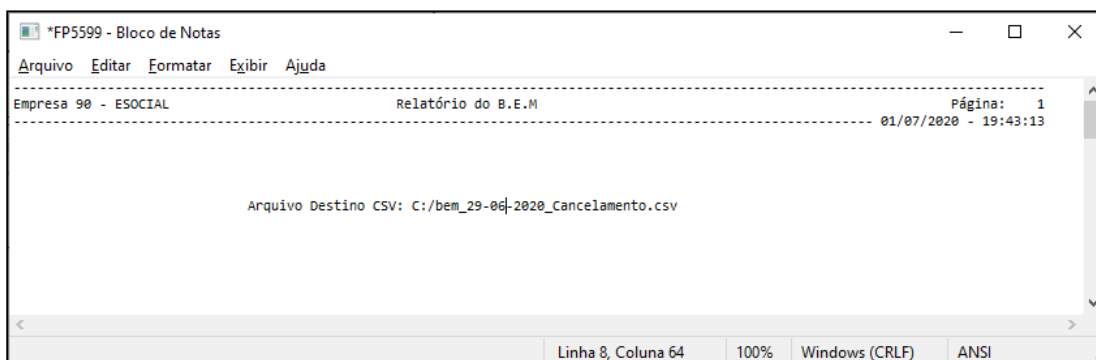


Ao clicar no botão 'Executar' será emitida a pergunta abaixo:



Clicar Sim se as informações estiverem corretas.

O arquivo será gerado no log de execução, conforme tela abaixo:



Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) **na mesma data da observação** com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	Será cancelado a mensagem S-2206.
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	Será gerada a mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206.

Caso não tenha sido eliminada a jornadas reduzida para a jornada completa no FP1350/FP1360, seguir os procedimentos abaixo:

- Eliminar o turno reduzido para voltar as jornadas completas pelo programa FP1350/FP1360.

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) **na mesma data da observação** com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	Será cancelado a mensagem S-2206.
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	Será gerada a mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206.

Transmitir todos os S-3000.

i Apuração das horas trabalhadas

Para os funcionários que tiveram o contrato de redução jornada/salário cancelado é necessário eliminar as informações do passo 3 e do passo 5.

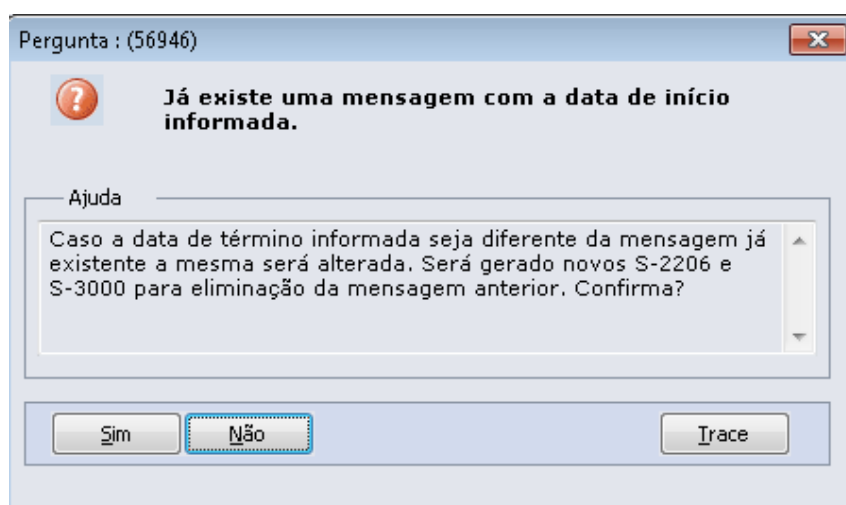
★ **Tipo de Arquivo Prorrogação** - A funcionalidade de redução de vigência possibilitará antecipar o fim de um acordo ativo. É provável que em virtude do retorno antecipado do trabalho seja necessário antecipar o fim do acordo para que os trabalhadores voltem a rotina normalmente.

Caso seja necessário Prorrogar o contrato do acordo firmado seja da Redução jornada/ salário ou de suspensão contrato é necessário seguir os procedimentos abaixo:

- Executar o programa FP5599 - Arquivo B.E.M. Selecionar o Tipo Arquivo = Prorrogação e informar a Data Acordo que se deseja antecipar o termino do contrato. Selecionar a opção "Gerar Observação eSocial e Informar para o campo "Data Inicio Obs:" igual a data do acordo e no campo "Data Término OBS:" igual data Termino , no campo Descrição deve ser informado o novo período de validade do contrato, o sistema irá alterar a observação

- existente no cadastro FP1820 que possuir a mesma data de inicio informado em tela dos funcionários selecionados/digitados em tela.
- O arquivo de redução de vigência será gerado com o nome no formato: "bem" + data acordo+ "reducao-vig" + data da antecipação (00-00-0000), podendo ser alterado em tela para o nome que desejar, preservando a extensão .csv, contendo os campos obrigatórios do leiaute versão 3.0:
 - **Tipo Inscricao:** buscar pelo tipo de inscrição do estabelecimento
 - **CNPJ/CEI:** buscar pelo CNPJ/CEI do estabelecimento informado
 - **CNO:** buscar pelo CNO conforme cadastrado no complemento do estabelecimento
 - **Data Admissão:** data de admissão do funcionário.
 - **CPF Trabalhador:** CPF do funcionário.
 - **Data Acordo:** Data de acordo informada na tela.
 - **Dias Prorrogação:** Dias de prorrogação informado na tela.

Ao clicar no botão 'Executar' será emitida a pergunta abaixo:



Clicar Sim se as informações estiverem corretas.

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) **na mesma data da observação** com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	Será atualizada a mensagem S-2206 existente com novo horário, salário reduzido e observação
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	Será gerada: <ul style="list-style-type: none"> • Mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206 • Mensagem de alteração contratual S-2206 considerando novo horário, salário reduzido e observação

Transmitir todos os S-3000 gerados e em seguida transmitir os novos S-2206.

i Apuração das horas trabalhadas

Para os funcionários que tiveram o contrato de redução jornada/salário prorrogado é necessário que as informações do passo 3 sejam prorrogadas/acrescidas.

★ Tipo de Arquivo **Redução da Vigência** - A funcionalidade de redução de vigência possibilitará antecipar o fim de um acordo ativo. É provável que em virtude do retorno antecipado do trabalho seja necessário antecipar o fim do acordo para que os trabalhadores voltem a rotina normalmente.

Caso seja necessário Reduzir a vigência/Antecipar o término do contrato do acordo firmado seja da Redução jornada/salário ou de suspensão contrato é necessário seguir os procedimentos abaixo:

- Executar o programa FP5599 - Arquivo B.E.M. Selecionar o Tipo Arquivo = Redução de Vigência e informar a Data Acordo que se deseja antecipar o termino do contrato. Selecionar a opção "Gerar Observação eSocial e Informar para o campo "Data Inicio Obs:" igual a data do acordo e no campo "Data Término OBS:" igual a data Antecipação, no campo Descrição deve ser informado o novo período de validade do contrato, seguido do código do evento ou hashtag, o sistema irá alterar a observação existente no cadastro FP1820 que possuir a mesma data de inicio informado em tela dos funcionários selecionados/digitados em tela.
- O arquivo de redução de vigência será gerado com o nome no formato: "bem" + data acordo+ "reducao-vig" + data da antecipação (00-00-0000), podendo ser alterado em tela para o nome que desejar, preservando a extensão .csv, contendo os campos obrigatórios do leiaute versão 3.0:
 - **Tipo Inscrição:** buscar pelo tipo de inscrição do estabelecimento informado
 - **CNPJ/CEI:** buscar pelo CNPJ/CEI do estabelecimento informado
 - **CNO:** buscar pelo CNO conforme cadastrado no complemento do estabelecimento
 - **Data Admissão:** data de admissão do funcionário
 - **CPF Trabalhador:** cpf do funcionário
 - **Data Acordo:** data de acordo informada na tela
 - **Data Antecipação:** data informada na tela

Ao clicar no botão 'Executar' será emitida a pergunta abaixo:

06.9.5582 - FP5599 - 1.02.00.006 - Arquivo B.E.M - 90 - Empresa A

Parâmetros Seleção Digitação Impressão

Tipo Arquivo
 Cadastro Cancelamento Prorrogação Redução de Vigência

Data Acordo: 10/05/2020 Perc Redução Jornada: 00

Data Antecipação: 09/07/2020 Dias Duração: 00

Dias Prorrogação: 00

Opção
 Por Seleção
 Por Digitação
 Por Seleção/Digitação

Mais

Tipo Adesão
 Suspensão Contrato
 Redução Carga Horária

Arquivo Destino CSV
 C:/bem_10-05-2020_Reducacao_Vig_09-07-2020.csv

Gerar Observação eSocial

Observação: 1

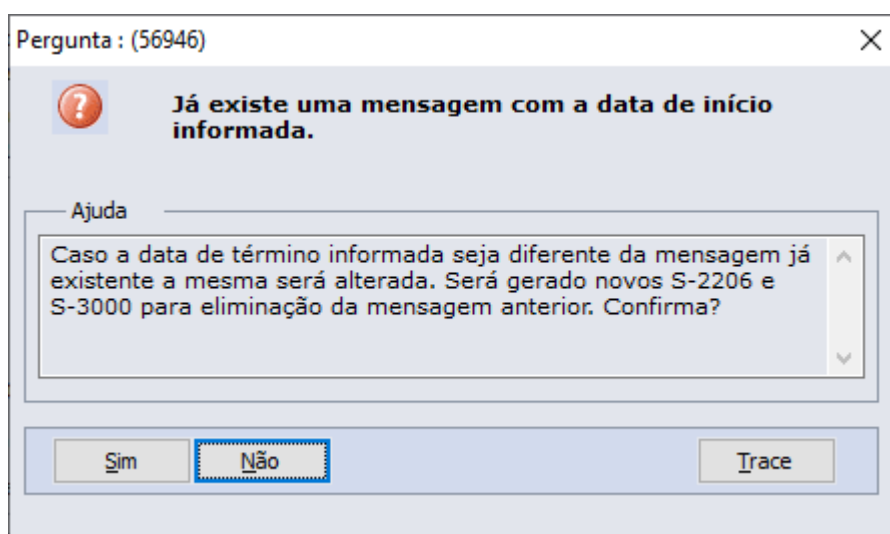
Data Início Obs: 10/05/2020

Data Término Obs: 09/07/2020

Descrição
 Redução de Vigencia da adesão de 50% de redução de jornada/salário do contrato firmado em 10/05/2020 ate 09/07/2020 #m77

Executar Fechar Ajuda

Dispara a execução do relatório



Clicar Sim se as informações estiverem corretas.

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) **na mesma data da observação** com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	Será atualizada a mensagem S-2206 existente com novo horário, salário reduzido e observação
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	Será gerada: <ul style="list-style-type: none"> • Mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206 • Mensagem de alteração contratual S-2206 considerando novo horário, salário reduzido e observação

- Transmitir todos os S-3000 gerados e em seguida transmitir os novos S-2206.

i Apuração das horas trabalhadas

Para os funcionários que tiveram o contrato de redução jornada/salário reduzido é necessário reduzir os dias das informações do passo 3.

IMPORTANTE:

No final do término do contrato de adesão de redução de jornada/salário é necessário retorná-los a jornada anterior a jornada reduzida, de acordo com o passo 5, para que o eSocial receba a mensagem S-2206 com o horário de jornada completa e a folha de pagamento/controle de ponto apure as horas trabalhadas/repouso corretamente sobre a jornada integral.

✓ **Caso já tenha sido alterado** o turno com jornada completa no **FP1350/1360** e os **S-2206** ficaram com **salário reduzido indevidamente seguir os procedimentos abaixo:**

- Alterar a descrição do evento 'MP936-PercReducSal'. Sugestão: Alterar para 'MP936-PercReducSal_inativo'. Obs: Não é necessário alterar a descrição reduzida.

- Cadastrar uma nova mensagem no FP5599, pode ser utilizado o mesmo código de mensagem, porém informando o início de validade igual ao início da lotação do retorno da jornada completa informado no programa FP1350/FP1360 e com data fim um dia posterior a data de início.

OBS: irá gerar S-3000 para os S-2206 que já tiverem sido transmitidos e novo S-2206 com o salário integral e regerar os S-2206 com o salário integral que não foram transmitidos.

- Transmitir os S-3000, e novos S-2206.

✓ **Caso não tenha sido alterada** as jornadas para voltar ao período normal no **FP1350/FP1360** e os **S-2206** seguir os procedimentos abaixo:

- Alterar os turnos para voltar as jornadas completas pelo programa FP1350/FP1360 .
- Conferir se os S-2206 foram gerados com o valor do salário integral e transmiti-los ao governo.

MP936 - Suspensão Contrato Trabalho

Conforme a MP 936, Art. 8º durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias, que poderá ser fracionado em até dois períodos de trinta dias.

- 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos.
- 2º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:

I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados; e

II - ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo.

- 3º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, contado:

I - da cessação do estado de calamidade pública;

II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e suspensão pactuado; ou

III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado.

As empresas que tiver auferido, no ano calendário de 2019, receita bruta superior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderá suspender o contrato de seus funcionários, mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% do valor do salário do empregado, durante o período da suspensão temporária de trabalho pactuado.

Nota:

Relacionado a suspensão do contrato de trabalho do funcionário, ainda não houveram nenhum pronunciamento por parte do SEFIP, referente a qual tipo de afastamento utilizar, portanto, conforme novidades por parte dos sistemas governamentais, a documentação poderá ter alterações.

ATENÇÃO: Conforme publicado no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, através do **ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 15, DE 17 DE ABRIL DE 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações na SEFIP:**

"Art. 3º-B. Em caso de suspensão temporária do contrato de trabalho de empregado pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 8º da Medida Provisória nº 936, de 2020, deverão ser observados, no preenchimento da GFIP, os seguintes procedimentos:

I - informar no campo "Código de Movimentação", a movimentação Y - Outros motivos de afastamento temporário; e

II - informar, após o término do período de suspensão, a movimentação Z5 - Outros retornos de afastamento temporário e/ou licença.

Para atendimento a esta exigibilidade através do produto Datasul HCM, deve-se cadastrar uma situação suspensão de contrato trabalho MP936 conforme demonstrado nos passos a seguir:

Procedimentos a serem executados:

- **Passo 1** [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#)

Cadastrar uma nova situação de **Suspensão Contrato Trabalho MP936**, através da função FP0060 Manutenção Situações.

06.9.5582 - FP0060 - 1.02.03.007 - Manutenção Situações - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Situação: 91 Suspensão Contr Trab MP936

Gerais Ponto Salário

Significado: Afastado Tipo Afastamento: Licença não Remunerada Dias Pagos Empresa: 0

Recebe Sal Família Influi RAIS Dias Afast RAIS: 0

Influi Para Feriado Influi Férias Influi FGTS 13o Dias Afast Férias: 0

Influi Repouso Influi 13º Influi PLR Dias Afast 13º: 1

Influi Adiantamento Suspende Contrato Recebe FGTS sobre Adicionais Dias Afast PLR: 0

Gera Estabilidade Não Valida Tipo Dia Dias Mínimo Geração Afast SEFIP: 0

Mot Estab: 0

Situação RAIS: 70 Maternidade a Partir 09/2003 Imprime Ficha Registro

Código FGTS: Y Prorroga Licença Maternidade (2009) Considera Trab Dias Outros

Iniciativa: Empregador Justa Causa Considera Trab Dias Empresa

Afast Resc HomologNet: 000 Estende período concessivo

Manut Histor Sit Período Encer: Nenhum Tratamento

Código da situação utilizado na emissão da RE

O campo "Suspende Contrato" quando marcado, o sistema irá congelar a provisão de férias com os dias de direito adquiridos até o retorno do afastamento. Vale lembrar que o campo "suspende contrato" só é considerado para a empresa que está com a função "Usa Suspensão de Contrato" ativada no FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH, Pasta 1.

O código movimentação FGTS deve ser informado "Y" conforme menciona no [ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 15, DE 17 DE ABRIL DE 2020](#). Para situação de Suspensão Contrato de Trabalho relacionado ao funcionário através FP1600, que possuir código FGTS = Y no cadastro, na geração do arquivo da SEFIP irá gerar o registro de 32-Afastamento com o código movimentação FGTS correspondente para o mês de início da suspensão e, para o mês do retorno do afastamento o registro 32 será composto com o código movimentação FGTS = Z5 automaticamente.

Nota:
Para esclarecimento do direito ao avo de Férias durante o período de suspensão temporária do contrato trabalho, a medida provisória não trouxe clareza nesse aspecto, desta forma surgiram duas correntes de interpretações, uma que vai no viés de que esse período de suspensão não interfere nas férias, e a outra há o entendimento que deverão continuar contando, devendo existir a prolongação do período aquisitivo, tendo que trabalhar o mesmo período que foi suspenso, assim prologando o período aquisitivo. **DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943, Art. 471 e Art. 476-A. *Por se tratar de uma medida ainda nova, pela qual está gerando interpretações diferentes, a nossa orientação é que seja adotado o que está abarcado na CLT.***
 No produto HCM-Folha de Pagamento, orientamos desmarcar o campo "Suspende Contrato", para que o cálculo da provisão de Férias considere o avo do mês (equivalente a 2,5 dias), na contagem dos dias de direito do período aquisitivo, que o funcionário está em situação de suspensão de contrato MP936.
 Saiba Mais: [MP 936/20 - Contagem férias e 13º salário na suspensão de contrato](#)
[Orientações Consultoria De Segmentos-Suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos.](#)

- Passo 1 **Passo 2** Passo 3 Passo 4 Passo 5 Passo 6

Para quem utiliza o Módulo de Controle de Frequência para apuração das horas, informar qual evento será convertido as horas não trabalhadas/repouso do Mês para o afastamento de suspensão contrato de trabalho, através da função FP0060 - Manutenção Situações pasta Ponto

Nota:

Evento 252 utilizado na tela acima como exemplo, pode ser cópia do evento de licença sem remuneração, lembramos que esse evento não tem incidência no líquido bem como não tem incidência legais (INSS, IRF, FGTS, RAIS), desta forma, o envio para eSocial através do arquivo S-1010 não é obrigatório.

- Passo 1 Passo 2 **Passo 3** Passo 4 Passo 5 Passo 6

Para quem utiliza o Módulo de Folha Pagamento para apuração da horas, informar qual evento será convertido as horas não trabalhadas/reposuo do Mês para o afastamento de suspensão contrato de trabalho,

através da função FP0080 - Manutenção Situações pasta Ponto Eventos Conversão Carga Turno

06.9.5582 - FP0080 - 1.02.01.003 - Manutenção Eventos Conversão Carga Turno

Arquivo Ajuda

Situação: 91 Suspensão Contr Trabalho MP936

Evento Carga Turno: 001 Hrs Normais Diurnas

Evento Dias Empresa: 252 Suspensão Contr Trabalho MP936

Evento Dias INSS: 252 Suspensão Contr Trabalho MP936

Evento que representa os dias por conta do INSS

06.9.5582 - FP0080 - 1.02.01.003 - Manutenção Eventos Conversão Carga Turno

Arquivo Ajuda

Situação: 91 Suspensão Contr Trabalho MP936

Evento Carga Turno: 003 Hrs Normais Noturnas

Evento Dias Empresa: 252 Suspensão Contr Trabalho MP936

Evento Dias INSS: 252 Suspensão Contr Trabalho MP936

Evento que representa os dias pagos pela empresa

06.9.5582 - FP0080 - 1.02.01.003 - Manutenção Eventos Conversão Carga Turno

Arquivo Ajuda

Situação: 91 Suspensão Contr Trabalho MP936

Evento Carga Turno: 031 Horas DSR Vencimento Diruno

Evento Dias Empresa: 252 Suspensão Contr Trabalho MP936

Evento Dias INSS: 252 Suspensão Contr Trabalho MP936

Evento que representa os dias pagos pela empresa

Nota:

Evento 252 utilizado na tela acima como exemplo, pode ser cópia do evento de licença sem remuneração, lembramos que esse evento não tem incidência no líquido bem como não tem incidência legais (INSS, IRF, FGTS, RAIS), desta forma, o envio para eSocial através do arquivo S-1010 não é obrigatório.

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4**
- Passo 5
- Passo 6

eSocial

Com relação as informações eSocial, governo disponibilizou as orientações no ultimo dia 09/04 (<https://portal.esocial.gov.br/institucional/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes-empresas-calamidade-publica/>).

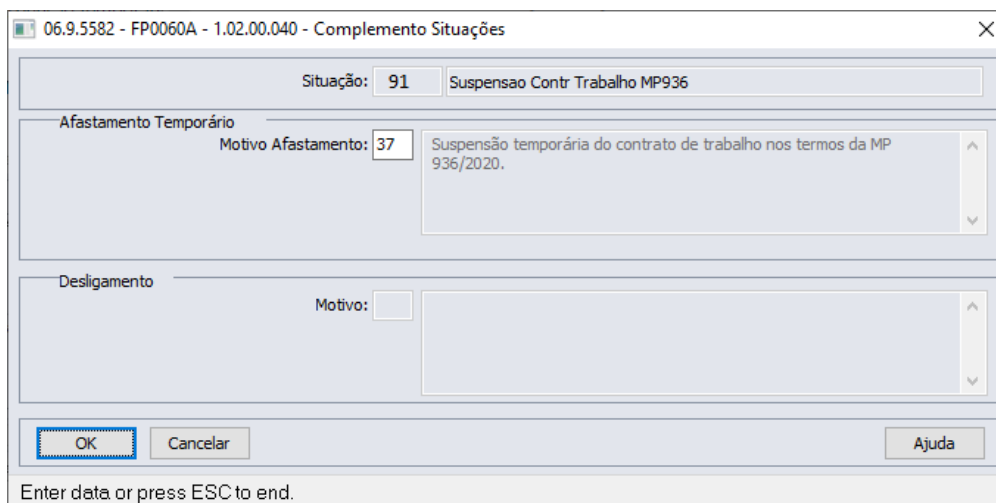
eSOCIAL - PERGUNTAS FREQUENTES PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - COVID-19

01 - (09/04/2020) - Como informar no eSocial a suspensão contratual prevista na MP 936?

O empregador deve enviar para o trabalhador com o qual efetuou acordo de suspensão contratual o seguinte afastamento temporário:

“37 – Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da MP 936/2020”.

FP0060 Manutenção Situações - **Botão eSocial**



06.9.5582 - FP0060A - 1.02.00.040 - Complemento Situações

Situação: 91 Suspensao Contr Trabalho MP936

Afastamento Temporário
Motivo Afastamento: 37 Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da MP 936/2020.

Desligamento
Motivo:

OK Cancelar Ajuda

Enter data. or press ESC to end.

IMPORTANTE:

1) Para os afastamentos já cadastrados no sistema com motivo 00, onde não houve a criação das mensagens S-2230 no monitor eSocial. Será necessário:

- ** Adequar o motivo de afastamento eSocial no FP0060 para o código 37*
- ** Eliminar o afastamento já cadastrado no FP1600 e cadastrá-lo novamente, agora com o afastamento vinculado ao motivo 37. OU,*
- ** No FP1600, posicionado na situação de afastamento vinculado ao motivo 37, clicar no botão eSocial e inserir uma informação no campo Observação.*
- ** As mensagens S-2230 serão criadas no Monitor eSocial - FP9850.*

2) Caso o motivo do afastamento eSocial tenha sido parametrizado diferente de 00, ou seja, as mensagens S-2230 foram criadas no monitor eSocial com motivo diferente do indicado no eSocial. Será necessário:

- ** Adequar o motivo de afastamento eSocial no FP0060 para o código 37*
 - ** Executar o programa "prghur\spp\eSocial_Altera_MSG_qnd_alt_Motivo.r" informando o código da situação de afastamento que teve o motivo eSocial alterado. O programa tem a opção de adequar as mensagens de forma automática no Monitor eSocial - FP9850.
- Para mais informações sobre o programa, clique aqui eSocial_Altera_MSG_qnd_alt_Motivo.r*

Para a criação do afastamento de Suspensão de Contrato não poderá ser utilizado o programa PE1610, pois ele é apenas para gerar coletivamente as situações de "Falta Injustificada", "Jornada Incompleta" e "Ausência Justificada".

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- **Passo 5**
- Passo 6

Incluir a situação de suspensão de contrato de trabalho para os funcionários que terão seus contratos suspensão conforme comunicado realizado ao [Ministério da Econômica](#), através da função FP1600- Manutenção Histórico de Situações.

ⓘ Importante:
 Para a criação do afastamento de Suspensão de Contrato **Não poderá ser utilizado o programa PE1610**, pois ele é apenas para gerar coletivamente as situações de "Falta Injustificada", "Jornada Incompleta" e "Ausência Justificada".
 As situações de suspensão de contrato de trabalho poderão ser incluídas coletivamente através do programa FP6660 - Importa Histórico de Situações.

06.9.5582 - FP1600 - 1.02.02.057 - Manutenção Histórico de Situações

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 300 Empresa Modelo
 Matrícula: 506 5 Contrato suspenso MP936

Situação

St	Descrição	Significado	Data Início	Data Término	Dd Sit
6	Doação de Sangue	Ausência Justificada	31/12/2019	31/12/2019	1
90	Ferías	Férias	19/12/2019	30/12/2019	12

Incluir Modificar Eliminar Filtrar eSocial

TOTVS APP MEU RH
 O aplicativo que irá trazer ainda mais mobilidade para o seu RH.
 Acesse o link ao lado e confira esta novidade.

[Link](#)

Observação: Para os casos que a suspensão contrato de trabalho foi informado ao trabalhador através do FP1600, com a quantidade **Dias Situação** incorreta, orientamos que após o ajuste da quantidade dias no histórico de situação, o sistema irá verificar se a mensagem XML referente o arquivo de afastamento S-2230 esta pendente de envio FP9850, se o afastamento já enviado ao governo era de 15 dias e seu ajuste da quantidade de dias foi para 16 ou mais, o sistema irá gerar uma mensagem de exclusão(monitor do esocial S-3000) referente S-2230 que tinha 15 dias e será criado duas novas msg do S-2230 uma com inicio de afastamento e outra com data fim de afastamento.

Importante lembrar que o arquivo do Benefício Extraordinário BEm caso já tenha sido enviado ao governo através do Portal Empregador WEB, é necessário envio da nova informação seja por arquivo ou diretamente no Portal selecionando o respectivo funcionário.

- Passo 1 • Passo 2 • Passo 3 • Passo 4 • Passo 5 • **Passo 6**

Pagamentos Ajuda Compensatória MP936

Para Empresas com renda bruta superior a R\$ 4,8 milhões em 2019, deverão realizar o pagamento da ajuda compensatória no valor de 30% do salário, para realizar esse procedimento via Produto, **seguem sugestões:**

FP0020 - Criar Evento novo para recebimento do valor equivalente a ajuda compensatória

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: A36 Ajuda Compensatória MP936

Descrição Abreviada: Ajuda Comp MP93

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Vencimento
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Positivo
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 2.000
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.



Atenção:

O evento de Ajuda Compensatória MP936 deve ter sequencia de cálculo superior ao evento de suspensão. Pasta Bases deve conter todas as incidência = Não Incide

Botão Complemento eSocial

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico - 90 - Empresa A

Evento: A36 Ajuda Compensatória MP936

Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica

Natureza: 1619 Ajuda Compensatória - MP 936

Tipo: 1 Vencimento

Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
1	1	1-A36
10	6	10-A36
10	6	11-A36
10	6	tid-A36

Incidências Tributárias

INSS: 00 Não é Base de Cálculo

IRRF: 00 Rendimento não tributável

FGTS: 00 Não é Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão

DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.



NOTA:

A implementação da natureza eSocial foi disponibilizada para download através do link [Atualização - Pacote Portal 14 de 24/04/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26 e 12.1.25](#)

Criar uma fórmula, que calcula a ajuda de custo e associar a um evento para ser lançado para o envelope de pagamento do funcionário suspenso:

06.9.5582 - FP8700 - 1.02.01.014 - Manutenção Fórmula Cál. Variação Sal. - 90 - Empr...

Arquivo Ajuda

Fórmula: 20 Ajuda compensatória MP936

Fórmula

Seq	Resul	=	Ind	Conteúdo 1	Conteúdo 2	Data Var 1	Oper	Ind	Conteúdo 1	Conteúdo 2
01	m1	=	ve	0,0000	252		*	vc	30,0000	
02	m1	=	m	1,0000			/	vc	100,0000	
03	v1	=	m	1,0000					0,0000	

Incluir Modificar Eliminar

Onde:

Sequencia 1 = Memória 1 armazenará o valor do evento de Suspensão Contrato de Trabalho do mês e multiplicará pelo valor constante de 30 (30%);

Sequencia 2 = Valor da Memória 1 dividido por valor constante 100

Sequencia 3 = Variação Salarial recebe valor da memória 1

FP2610 - Relacionar a fórmula de cálculo ao evento de Ajuda Compensatória MP936

06.9.5582 - FP2610 - 1.02.00.009 - Eventos com Variação Salarial/Valor - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: * Todos Estabelecimentos

Sindicato: 0 Todos Sindicatos

Evento: a36 Ajuda Compensatória MP936

Fórmula: 20 Ajuda compensatória MP936

Calcula Automático

Enter data or press ESC to end.

FP0820 - Manutenção Contas e Centro de Custo dos Eventos

É necessário configurar a contas contábeis do evento referente ao Ajuda Compensatória MP936, conforme regras contábeis da empresa:

06.9.5582 - FP0820 - 1.02.01.006 - Manutenção Contas/C. Custo dos Eventos - 90 - Em...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: * Válido Para Todos Estabelecimentos

Evento: A36 Ajuda Compensatória MP936

Tipo Mão-de-Obra: DIR Direta

Conta Débito: []

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito: xxxxxxx Centro de Custo dos Funcionários

Conta Crédito: []

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito: []

Conta Débito Var: 00000000 00000000 - Criado Automaticamente

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito Var: []

Conta Crédito Var: 00000000 00000000 - Criado Automaticamente

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito Var: []

Tipo de mão-de-obra

FP3040 - Demonstrativo Cálculo

Para funcionário com 16 dias afastado no mês 04, a fórmula buscará o valor do evento de suspensão (equivalente o salário dia multiplicado por 16 dias) e proporcionalizar para 30%, então:

Salário: 1760,00

Afastamento: 15/04/2020 à 13/06/2020

Competência: 04/2020

*FP3040 - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Matrícula...: 99999306-7 MARCOS DE OLIVEIRA
 Vínculo Emp.: Com Vínculo Turno.....: 0038 Dependentes SF: 0 Sindicato....: 28 Recebe Pericul: Nao
 Admissão....: 06/02/2017 Hr Categoria: 1,00000 Data Vencfo SF: Sindicalizado: Sim Nível Pericul.: 0
 Desligamento: Hr Dia Pad.: 7,33333 Dependentes IR: 0 Des Cont Sind: Nao Recebe Insalub: Nao
 Categoria....: 02 Horista Hr Dia Real.: 8,80000 Recebe 13o.....: Sim Desconta INSS: Sim Nível Insalub.: 0
 Sal Real.....: 8,0000 Horas Mês....: 220,000 AVOS 13o.....: 3 Classe INSS...: 0 Recebe Adiant.: Sim
 Sal Simulado: 8,0000 Carga Turno.: Sim AVOS 13o Afast.: 0 Recolhe IRF...: Sim Considera PLR.: Sim
 Unid Lotação: 091200 Recebe Férias.: Sim Recolhe FGTS.: Sim Pensão Aliment: Nao
 Centro Custo: 000002 Tipo Func.....: Funcionário

St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas	St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas
91	Suspensão Contr Tra	15/04/2020	13/06/2020	00000							

Evt	Descrição	O	UN	Seq	Calc	Quantidade	Horas	Salário	Hora	Varição	Salarial	Base	Cálculo	Valor
001	Hrs Normais Diurnas teste	N	HR	1.184		73,333	73,333	7,9999		0,00	0,00	0,00		586,66 +
001	Hrs Repouso Remunerado Venc	N	HR	1.031		14,667	14,667	8,0000		0,00	0,00	0,00		117,34 +
A36	Ajuda Compensatória MP936	N	VL	2.000		0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00	0,00		281,60 +
													938,66 +	
													Total Venc..	
451	Mensalidade Sindical	N	VL	6.451		0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00	0,00		0,10 -
471	Unimed-Funcionario	N	VL	6.471		0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00	0,00		125,45 -
511	INSS Normal	N	VL	9.511		0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00	704,00		56,32 -
561	IRF (Normal)	N	VL	10.561		0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00	647,68		0,00 -
													Total Desc.:	
252	Suspensao Contrato MP936	N	HR	1.200		117,333	117,333	8,0000		0,00	0,00	0,00		938,66 -
473	Unimed-Empresa	N	VL	473		0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00	0,00		125,45 -
509	Inss p/ Irf	N	VL	9.509		0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00	704,00		56,32 -
531	FGTS Normal Depósito	N	VL	9.531		0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00	704,00		56,32 -
539	Contr.Social FGTS Normal Dep	N	VL	9.539		0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00	704,00		3,52 -
800	MAIOR REMUNERACAO	N	VL	8.000		0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00	0,00		1.760,00
900	Liquido a Pagar	N	VL	11.900		0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00	0,00		803,73
E04	Base Bruta IR Folha eSoci	N	VL	1		0,000	0,000	0,0000		0,00	0,00	0,00		704,00
													Líquido....:	
													803,73 +	
													Soma	
													Avo 13o	
													Sim	

--	Adicionais de Férias --	*----	Adicionais de 13o ----*	*-----	Remuneração RAIS -----*
Horas	Valor	Horas	Valor	Normal	13o Salário
0,000	0,00	0,000	0,00	704,00	0,00
					13o Adiant
					0,00

Linha 1, Coluna 1 100% Windows (CRLF) ANSI

Valor Evento 252 => 938,66

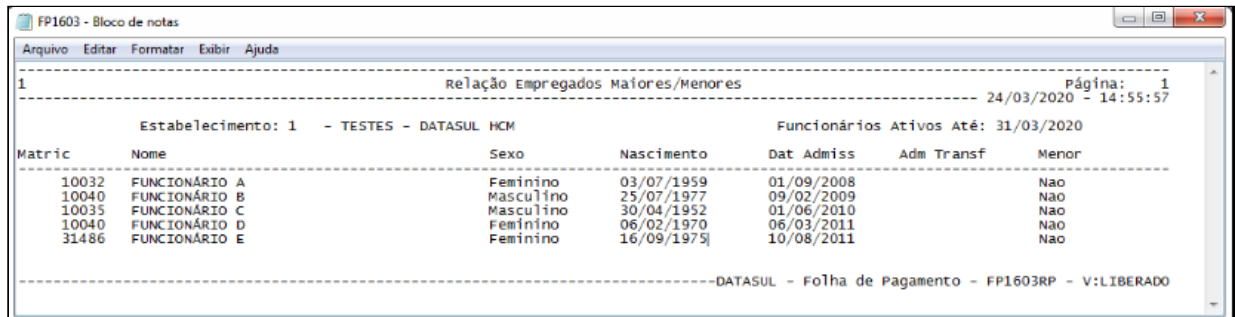
Valor evento A36 => 938,66 * 30% = **R\$281,60**

MP 927 - Funcionários do Grupo de Risco

Identificação de funcionários que encontram-se no grupo de risco, sugerimos a utilização das funções abaixo:

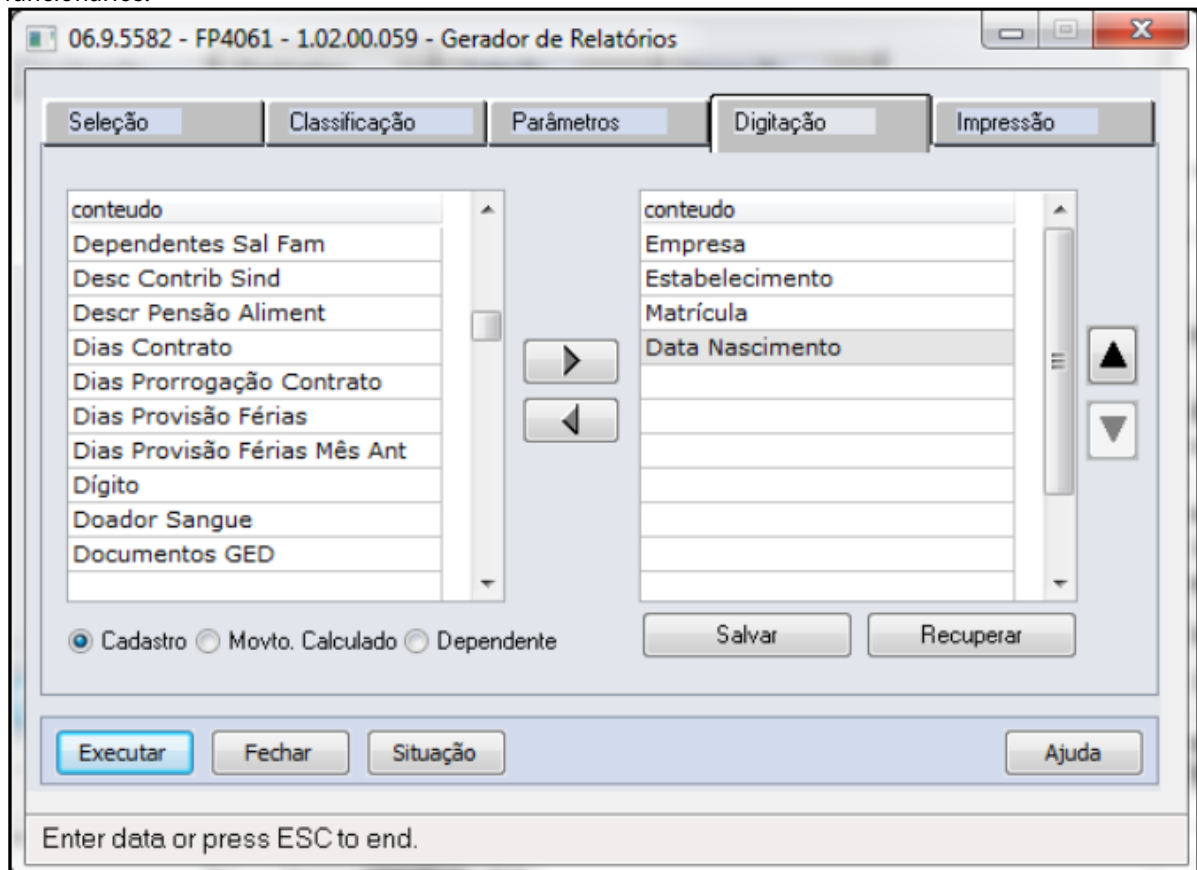
Para obter a idade dos funcionários:

- **FP1603 - Listagem de Funcionários Maiores/Menores:** lista a data de nascimento dos funcionários, consequentemente consegue validar a idade dos mesmos (opção de impressão = Detalhada).



Matric	Nome	Sexo	Nascimento	Dat Admiss	Adm Transf	Menor
10032	FUNCIONÁRIO A	Feminino	03/07/1959	01/09/2008		Nao
10040	FUNCIONÁRIO B	Masculino	25/07/1977	09/02/2009		Nao
10035	FUNCIONÁRIO C	Masculino	30/04/1952	01/06/2010		Nao
10040	FUNCIONÁRIO D	Feminino	06/02/1970	06/03/2011		Nao
31486	FUNCIONÁRIO E	Feminino	16/09/1975	10/08/2011		Nao

- **FP4061 - Gerador de Relatórios:** é possível configurar a impressão da data de nascimento dos funcionários.



06.9.5582 - FP4061 - 1.02.00.059 - Gerador de Relatórios

Seleção | Classificação | Parâmetros | **Digitação** | Impressão

conteudo

Dependentes Sal Fam

Desc Contrib Sind

Descr Pensão Aliment

Dias Contrato

Dias Prorrogação Contrato

Dias Provisão Férias

Dias Provisão Férias Mês Ant

Dígito

Doador Sangue

Documentos GED

conteudo

Empresa

Estabelecimento

Matrícula

Data Nascimento

Cadastro Movto. Calculado Dependente

Salvar Recuperar

Executar Fechar Situação Ajuda

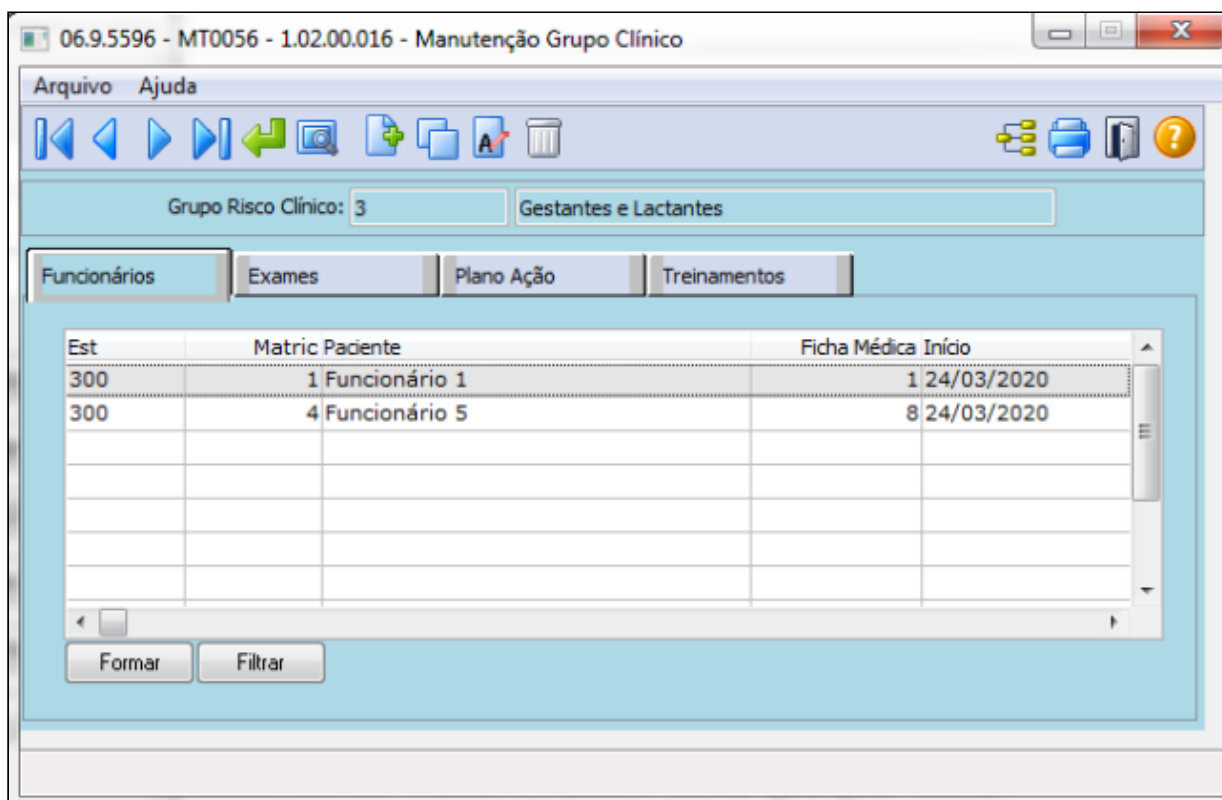
Enter data or press ESC to end.

Exemplo da listagem:

	A	B	C	D
1	Funcionários			
2	Empresa	Estabelecimento	Matrícula	Data Nascimento
3	1	1	10032	04/11/1960
4	1	1	10031	19/11/1965
5	1	1	10040	17/11/1966
6	1	1	10035	01/01/1970
7	1	1	10030	05/11/1972
8	1	1	10021	29/05/1973
9	1	1	10022	08/08/1976
10	1	1	10020	21/10/1991
11				

Para obter funcionários que se enquadram a algum grupo de risco clínico (somente se utilizar Medicina do Trabalho):

- **MT0056 / MT0356 - Grupos de Risco Clínico:** apresenta os funcionários participantes dos grupos de risco clínico monitorados pela empresa (gestantes, diabéticos, hipertensos, etc.)



MT0356 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

1 Func. Programa Controle Assistencial Página: 1
24/03/2020 - 16:03:52

Estabelecimento: 1 - TESTES DATASUL - HCM
Grupo Risco Clínico: 2 Hipertensos

Ficha Médica	Matric	Paciente	Início	Término	Tmpo Renov	Unid Tempo
1	10010	Funcionário A	01/05/2019	31/12/9999	30 Dias	
8	10020	Funcionário B	16/01/2020	31/12/9999	30 Dias	
25	10032	Funcionário X	16/01/2020	31/12/9999	30 Dias	
38	10089	Funcionário Y	16/01/2020	31/12/9999	30 Dias	

-----DATASUL - MEDICINA DO TRABALHO - MT0356RP - V:1.02.00.023

Portaria nº 10.486, de 22 de abril de 2020

Conforme a Portaria Nº 10.486 de 22 de Abril de 2020 estipula novas regras para geração do Arquivo do BEm, definindo quem poderá ou não receber o Benefício.

A Portaria foi publicada no dia 24 de Abril de 2020 e tem efeito retroativo, ou seja, **quem já enviou os funcionários que não tem direito, a exclusão dos funcionários deve ser feita diretamente na base do Governo através do Empregador WEB** - futuramente será disponibilizado leiaute do arquivo de exclusão.

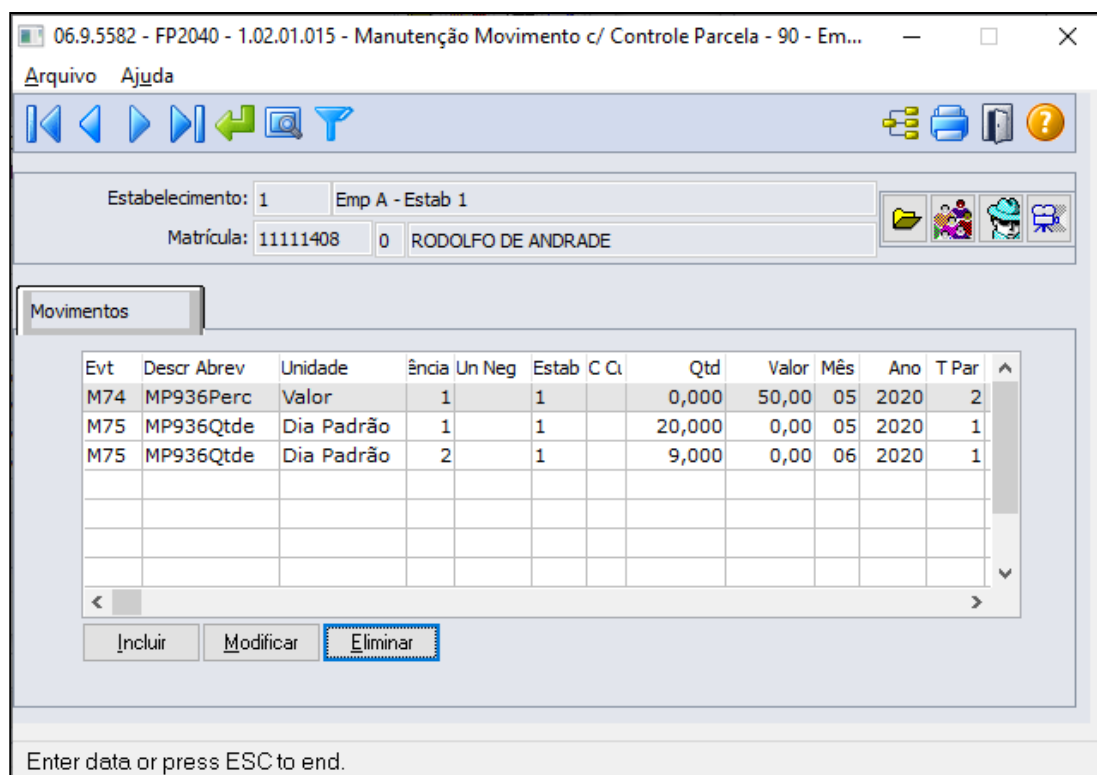
Caso o empregador já tenha comunicado o governo através do envio do arquivo do Bem, ou diretamente na base do Governo através do Empregador WEB os funcionários que não tem direito ao benefício conforme estabelecido nesta Portaria, para que a empresa não seja notificada para devolução através da guia GRU, dos valores pagos aos funcionários indevidamente pelo Governo/Dataprev. É necessário a exclusão do funcionário para que aconteça a suspensão do processamento do pagamento do benefício BEM pago pelo governo, dentro do prazo de 10 dias da data que o governo recebeu o comunicado da adesão da redução de jornada ou suspensão de contrato de trabalho.

Procedimentos no Sistema a serem executados para que não ocorra a redução da jornada ou a suspensão do contrato no cálculo da Folha de Pagamento e envio das informações para eSocial e SEFIP corretamente:

- [Red. Jornada-Passo 1](#) Red. Jornada-Passo 2 Red. Jornada-Passo 3 Red. Jornada-Passo 4
- Susp Contrato-Passo 1 Susp Contrato-Passo 2

Antes de calcular a folha de pagamento do respectivo mês, deve-se eliminar os eventos informados para cálculo do desconto da redução de jornada-MP936.

FP2040 - MOVIMENTO PARCELADO



Evt	Descr Abrev	Unidade	ênncia Un Neg	Estab C Ci	Qtd	Valor	Mês	Ano	T Par
M74	MP936Perc	Valor	1	1	0,000	50,00	05	2020	2
M75	MP936Qtde	Dia Padrão	1	1	20,000	0,00	05	2020	1
M75	MP936Qtde	Dia Padrão	2	1	9,000	0,00	06	2020	1

- Red. Jornada-Passo 1 [Red. Jornada-Passo 2](#) Red. Jornada-Passo 3 Red. Jornada-Passo 4

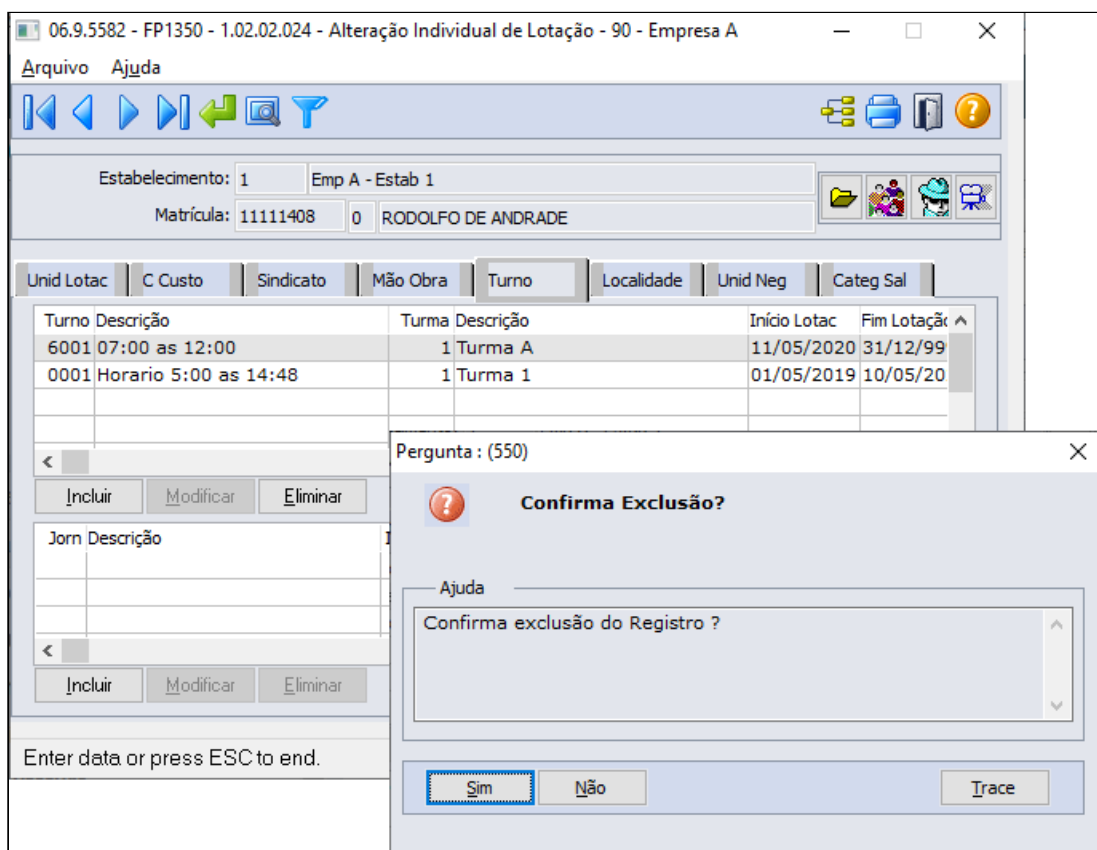
- Susp Contrato-Passo 1 • Susp Contrato-Passo 2

Eliminar do histórico de turno, o turno com a jornada reduzida informada para o funcionário que não tem direito ao benefício BEm.

FP1350 / FP1360 - ALTERAÇÃO INDIVIDUAL / COLETIVA DE TURNO:

Selecionar o turno incluído indevidamente e através do botão eliminar, o turno com jornada reduzida será eliminada.

Caso o funcionário seja admitido no mês corrente a eliminação não será possível, neste caso, deve ser incluído o turno sem a jornada reduzida com início da lotação igual da admissão, desta forma, o novo turno será substituído.



MENSAGEM ESOCIAL - S-2206 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ao eliminar o turno do funcionário, existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) no monitor eSocial com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	será cancelada a mensagem S-2206 existente com horário reduzido

Status	Mensagem
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	será gerada a mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206 com horário reduzido

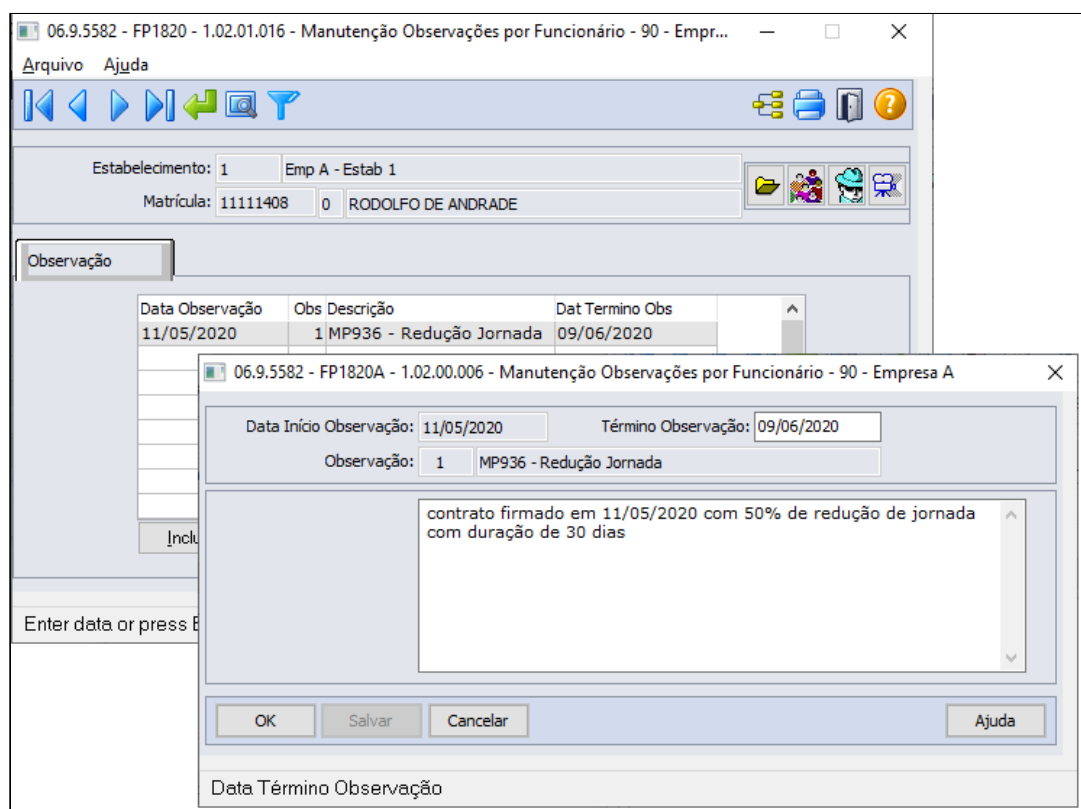
Saiba mais:

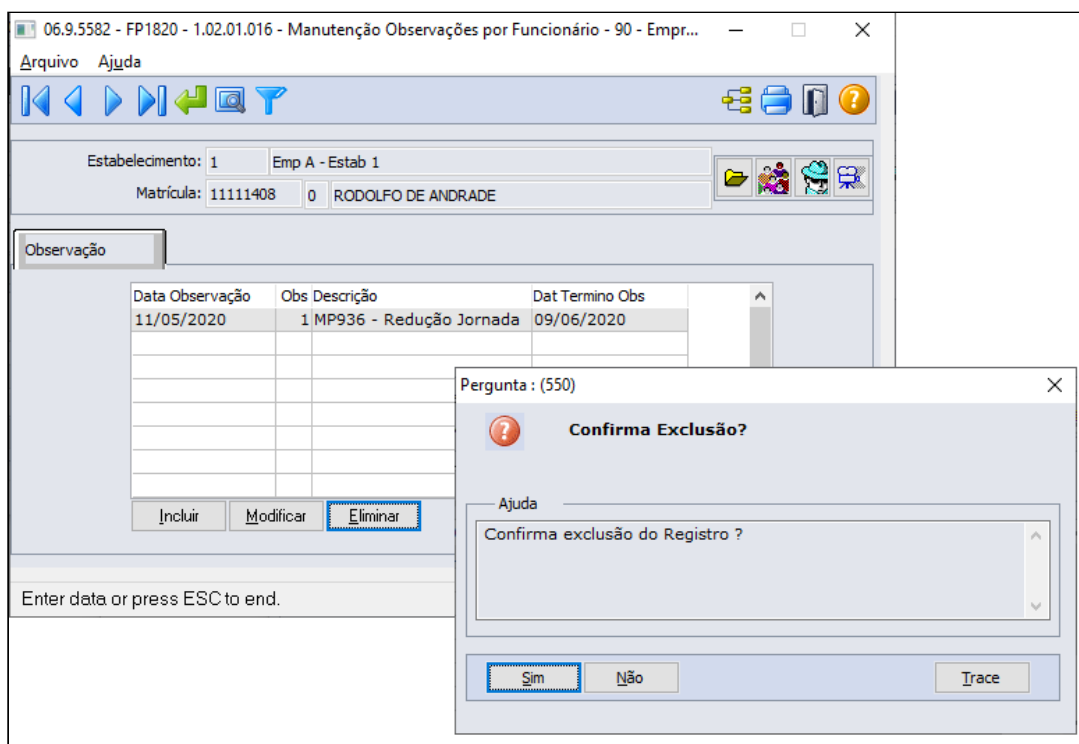
- [Manutenção Alteração Individual de Lotação - FP1350](#)
- [Tarefas Altera Lotação Turno - FP1360](#)

- Red. Jornada-Passo 1 Red. Jornada-Passo 2 Red. Jornada-Passo 3 Red. Jornada-Passo 4
- Susp Contrato-Passo 1 Susp Contrato-Passo 2

No cadastro de manutenção observações por funcionário, deve se eliminar a observação do funcionário que possui o percentual e os dias de duração da redução jornada, para o envio da exclusão da mensagem xml S-2206 ao eSocial.

FP1820 - MANUTENÇÃO OBSERVAÇÃO FUNCIONÁRIO:





MENSAGEM ESOCIAL - S-2206 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ao eliminar a observação para o funcionário, existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) no monitor eSocial com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	será cancelada a mensagem S-2206 existente com salário reduzido e observação
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	será gerada a mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206

- Red. Jornada-Passo 1 ➤ Red. Jornada-Passo 2 ➤ Red. Jornada-Passo 3 ➤ [Red. Jornada-Passo 4](#)
- Susp Contrato-Passo 1 ➤ Susp Contrato-Passo 2

EXEMPLO CÁLCULO DA FOLHA, COM TURNO SEM A REDUÇÃO DE JORNADA

Seguindo o exemplo citado no Passo 2:

No exemplo abaixo, demonstrando o cálculo dos principais eventos:

Como não há alteração salarial, as horas trabalhadas e repousos serão apuradas com o total da carga mensal original do turno do funcionário e o valor referente a redução da jornada será calculado descontando os dias correspondentes:

Cálculo da Folha de Pagamento de Maio/2020:

Matrícula...: 11111408-0 RODOLFO DE ANDRADE									
Vínculo Emp.: Com Vínculo		Turno.....: 0001		Dependentes SF: 0		Sindicato....: 28		Recebe Pericul: Nao	
Admissão....: 01/03/2016		Hr Categoria: 220,00000		Data Vencito SF:		Sindicalizado: Sim		Nível Pericul.: 0	
Desligamento:		Hr Dia Pad...: 7,33333		Dependentes IR: 0		Des Cont Sind: Sim		Recebe Insalub: Nao	
Categoria....: 01 Mensal		Hr Dia Real...: 8,00000		Recebe 13o.....: Sim		Desconta INSS: Sim		Nível Insalub.: 0	
Sal Real....: 1.500,0000		Horas Mês....: 220,000		Avos 13o.....: 2		Classe INSS...: 0		Recebe Adiant.: Sim	
Sal Simulado: 1.000,0000		Carga Turno.: Sim		Avos 13o Afast: 0		Recolhe IRF...: Sim		Considera PLR.: Sim	
Unid Lotação: 011111				Recebe Férias.: Sim		Recolhe FGTS.: Sim		Pensão Aliment: Sim	
Centro Custo: 0000009				Tipo Func.....: Aposentado					

Evt	Descrição	O	UN	Seq	Calc	Quantidade	Horas	Salário	Hora	Variação	Salarial	Base	Cálculo	Valor
001	Hrs Normais Diurnas teste	N	HR			1.184	183,333	183,333	6,8182	0,00	0,00	0,00		1.250,00 +
031	Hrs Repouso Remunerado Venc	N	HR			1.031	36,667	36,667	6,8181	0,00	0,00	0,00		250,00 +
037	Repouso Remunerado Adicional	N	VL			7.037	20,000	0,000	0,0000	0,00	95,65	0,00		19,13 +
051	Hrs Adicional Noturno	N	HR			4.051	3,000	3,000	1,3633	0,00	0,00	0,00		4,09 +
107	Hrs Extras Diurnas com (100	N	HR			2.107	5,000	5,000	13,6360	0,00	0,00	0,00		68,18 +
121	Hrs Extras Noturnas com (50	N	HR			2.121	2,000	2,000	10,2250	0,00	0,00	0,00		20,45 +
154	Hrs Suplem sobre Hrs Extr No	N	HR			3.154	0,429	0,429	6,8298	0,00	0,00	0,00		2,93 +
											Total Venc.:	1.614,78 +		
451	Mensalidade Sindical	N	VL			6.451	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,00		0,10 -
511	INSS Normal	N	VL			9.511	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.614,78	0,00		132,31 -
561	IRF (Normal)	N	VL			10.561	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.240,25	0,00		0,00 -
660	Pensao Alimenticia (Empresa)	N	VL			6.660	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,00		242,22 -
											Total Desc.:	374,63 -		
509	Inss p/ Irf	N	VL			9.509	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.614,78	0,00		132,31
531	FGTS Normal Depósito	N	VL			9.531	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.614,78	0,00		129,18
539	Contr.Social FGTS Normal Dep	N	VL			9.539	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.614,78	0,00		8,07
800	MAIOR REMUNERACAO	N	VL			8.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,00		1.500,00
900	Liquido a Pagar	N	VL			11.900	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,00		1.240,15
E04	Base Bruta IR Folha eSoci	N	VL			1	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,00		1.614,78
											Líquido....:	1.240,15 +		

Cálculos realizados de alguns eventos:

Evento	Fórmula Base
001 - Hrs Normais Diurnas	Conforme horas no ponto eletrônico ou carga horária tipo dia x calendário turno.
031 - Hrs Repouso Remunerado	Conforme horas no ponto eletrônico ou carga horária tipo dia x calendário turno.
037 - Repouso Remunerado Adicional	Base cálculo * % Sindicato ou Qtde RE+FE/ Qtde TR+CO ou fórmula 95,65 * 20,00% 19,13
051 - Hrs Adicional Noturno	Qtde Hrs Adic * (Sal cadastro / Carga Mensal do turno) * % Adic Not 3,00 * ((1.500,00 / 220,00)) * 20% 4,09
107 - Hrs Extras Diurnas com (100%)	Qtde Hrs Extras * (Sal cadastro / Carga Mensal do turno) + % Extra 5,00 * (1.500,00 / 220,00) + 100% 68,18
121 - Hrs Extras Noturnas com (50%)	Qtde Hrs Extras * (Sal cadastro / Carga Mensal do turno) + % Extra 2,00 * (1.500,00 / 220,00) + 50% 20,45

Evento	Fórmula Base
154 - Hrs Suplem sobre Hrs Extr Not	$Qtde\ Hrs\ Not * 14,28571\% * (Sal\ cadastro / Carga\ Mensal\ do\ turno)$ $3,00 * 14,28571\% * (1.500,00 / 220,00)$ 2,93
511 e 531 - Base INSS e FGTS	Base para INSS/FGTS: 1.614.78
561 - IRF Normal	Base para IRF: Total Eventos incidência positiva IRF - Vlr Redução Jornada - Vlr INSS - Vlr Pensão - Vlr Dependentes $1.614,78 - 132,31 - 242,22$ 1.240.25
660 - Pensão Alimentícia	Base Cálculo = Rendimento Bruto * Percentual Pensão $1.614,78 * 15\%$ 242,22

- Red. Jornada-Passo 1 Red. Jornada-Passo 2 Red. Jornada-Passo 3 Red. Jornada-Passo 4
- [Susp Contrato-Passo 1](#) Susp Contrato-Passo 2

Como exemplo o funcionário abaixo teve a exclusão da adesão diretamente base do Governo através do Empregador WEB , em seguida eliminar a suspensão de contrato de trabalho, através da função:

FP1600- Manutenção Histórico de Situações.

06.9.5582 - FP1600 - 1.02.02.058 - Manutenção Histórico de Situações - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Emp A - Estab 1

Matrícula: 11111409 8 LUIZ ROBERTO THEATRO

Situação

St	Descrição	Significado	Data Início	Data Término	Dd Sit
37	Suspensão Contr Trab MP936	Afastado	03/05/2020	16/06/2020	45

Incluir Modificar **Eliminar** Filtrar eSocial

TOTVS APP MEU RH
 Atenção para Descontinuação do Portal HCM em 31/12/2020. Mais detalhes no link.
 É importante elaborar o planejamento da substituição do Portal HCM para o Meu RH. Em caso de dúvidas, entre em contato através de nossos canais de atendimento.

Link

Enter data or press ESC to end.

Pergunta : (550)

Confirma Exclusão?

Ajuda

Confirma exclusão do Registro ?

Sim Não Trace

MENSAGEM ESOCIAL - S-2206 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ao eliminar a situação de suspensão de contrato de trabalho, existindo uma mensagem de afastamento (S-2230) no monitor eSocial com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	será cancelada a mensagem S-2230 existente com a suspensão contrato trabalho
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	será gerada a mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2230

- Red. Jornada-Passo 1 • Red. Jornada-Passo 2 • Red. Jornada-Passo 3 • Red. Jornada-Passo 4
- Susp Contrato-Passo 1 • **Susp Contrato-Passo 2**

EXEMPLO CÁLCULO DA FOLHA, SEM PAGAMENTO AJUDA COMPENSATÓRIA MP936

Para Empresas com renda bruta superior a R\$ 4,8 milhões em 2019, deverão realizar o pagamento da ajuda compensatória no valor de 30% do salário apenas para os funcionários que tem direito ao benefício do BEM.

Como exemplo do funcionário passo 1-Suspensão Contrato, segue Demonstrativo de Cálculo (FP3040)

Matrícula...: 11111409-8 LUIZ ROBERTO THEATRO									
Vínculo Emp.: Com Vínculo	Turno.....: 0001	Dependentes SF: 0	Sindicato....: 28	Recebe Pericul: Nao					
Admissão....: 01/03/2020	Hr Categoria: 220,00000	Data Vencto SF:	Sindicalizado: Sim	Nível Pericul.: 0					
Desligamento:	Hr Dia Pad...: 7,33333	Dependentes IR: 0	Des Cont Sind: Nao	Recebe Insalub: Nao					
Categoria....: 01 Mensal	Hr Dia Real...: 8,00000	Recebe 130....: Sim	Desconta INSS: Sim	Nível Insalub.: 0					
Sal Real....: 2.000,0000	Horas Mês...: 220,000	AVOS 130.....: 2	Classe INSS...: 0	Recebe Adiant.: Sim					
Sal Simulado: 2.000,0000	Carga Turno.: Nao	AVOS 130 Afast.: 0	Recolhe IRF...: Sim	Considera PLR.: Sim					
Unid Lotação: 011111		Recebe Férias.: Sim	Recolhe FGTS.: Sim	Pensão Aliment: Nao					
Centro Custo: 0000009		Tipo Func.....: Aposentado							

Evt Descrição	O UN Seq Calc	Quantidade	Horas	Salário Hora	Varição Salarial	Base Cálculo	Valor		
001 Hrs Normais Diurnas teste	N HR 1.184	183,333	183,333	9,0909	0,00	0,00	1.666,66 +		
031 Hrs Repouso Remunerado Venc	N HR 1.031	36,667	36,667	9,0910	0,00	0,00	333,34 +		
					Total Venc.:		2.000,00 +		
451 Mensalidade Sindical	N VL 6.451	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,10 -		
471 Unimed-Funcionario	N VL 6.471	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	125,45 -		
511 INSS Normal	N VL 9.511	0,000	0,000	0,0000	0,00	2.000,00	166,98 -		
561 IRF (Normal)	N VL 10.561	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.833,02	0,00 -		
					Total Desc.:		292,53 -		
473 Unimed-Empresa	N VL 473	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	125,45 -		
509 Inss p/ Irf	N VL 9.509	0,000	0,000	0,0000	0,00	2.000,00	166,98 -		
531 FGTS Normal Depósito	N VL 9.531	0,000	0,000	0,0000	0,00	2.000,00	160,00 -		
539 Contr.Social FGTS Normal Dep	N VL 9.539	0,000	0,000	0,0000	0,00	2.000,00	10,00 -		
800 MAIOR REMUNERACAO	N VL 8.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	2.000,00 -		
900 Líquido a Pagar	N VL 11.900	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	1.707,47 -		
E04 Base Bruta IR Folha eSoci	N VL 1	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	2.000,00 -		
					Líquido....:		1.707,47 +		

3.7.2 eSocial - Legislação - 12.1.29

- DTSESOCIAL01-15112 DT Nota Técnica 16/2019 - S-5003.
- DTSESOCIAL01-15113 DT NT16/2019 - S-5003 - Parte 2

- DTSESOCIAL01-15840 - DT - Inclusão das naturezas 1619 e 6119 devido a medida provisória
- DTSESOCIAL01-15843 DT Motivo Afastamento - 37- Suspensão de Contrato
- DTSESOCIAL01-15844 DT Observação por Funcionário - Tela e gatilho
- DTSESOCIAL01-15889 DT Redução de Salário - MP936
- DTSESOCIAL01-16115 DT Mais de uma redução de Salário/Jornada no mesmo período

DTSESOCIAL01-15112 DT Nota Técnica 16/2019 - S-5003.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15112

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação do sistema para a Nota técnica 16/2019. Implementação do tipo de funcionário "contrato verde e amarelo", nos programas de geração das intermediárias.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FP9823, para que no momento da geração da intermediárias seja gravado o tipo de valor e tipo de depósito, correspondente ao contrato verde e amarelo, para apuração do FGTS.

- tpValor
 - 15 - Base de Cálculo do FGTS - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo
 - 16 - Base de Cálculo do FGTS 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo
 - 17 - Base de Cálculo do FGTS Dissídio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo
 - 18 - Base de Cálculo do FGTS Dissídio 13º Salário - Aprendiz/Contrato
- tpDps
 - 55 - Depósito do FGTS - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo
 - 56 - Depósito do FGTS 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo
 - 57 - Depósito do FGTS Dissídio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo
 - 58 - Depósito do FGTS Dissídio 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo
 - 67 - Depósito do FGTS Rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo
 - 68 - Depósito do FGTS Rescisório 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo
 - 69 - Depósito do FGTS Rescisório Aviso Prévio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo
 - 70 - Depósito do FGTS Rescisório Dissídio - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo
 - 71 - Depósito do FGTS Rescisório Dissídio 13º Salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo

DTSESOCIAL01-15113 DT NT16/2019 - S-5003 - Parte 2

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 Geração Remuneração eSocial
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15113

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário adequar o produto para atender a NT16/2019 gravando os tipos de valores retornados no S-5003 da multa de FGTS pagos na rescisão para funcionários com categoria 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação da multa rescisória do FGTS.

Os valores retornados são gravados para serem apresentados no relatório de conferência do FGTS.

03. SOLUÇÃO

Alterado o FP9823 para gravar os valores da multa do FGTS pagos na rescisão para funcionários com categoria 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação da multa rescisória do FGTS.

Alterado para gravar os tipos de valores referente a multa do FGTS retornados no S-5003 nos eventos de rescisão de funcionários com categoria 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação da multa rescisória do FGTS.

Os valores serão apresentados no relatório de conferência do FGTS

DTSESOCIAL01-15840 - DT - Inclusão das naturezas 1619 e 6119 devido a medida provisória

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0020 - Manutenção evento analíticos. FP0026 - Complemento Evento Exclusivos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15840

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário a inclusão das naturezas 1619 e 6119 para atender a MP936.

03. SOLUÇÃO

Nos programas FP0020 - botão eSocial e FP0028 campo Natureza foram incluídas as naturezas 1619 e 6119.

Ao informar uma dessas naturezas será criada uma nova mensagem mensagem S-1010 com validade 04/2020

DTSESOCIAL01-15843 DT Motivo Afastamento - 37- Suspensão de Contrato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0060 - Manutenção Situações
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15843

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação do eSocial para atender a MP 936/20 com relação ao novo motivo de afastamento 37 - [Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da MP 936/2020.](#)

03. SOLUÇÃO

Adicionado o novo motivo código 37 nas opções de motivos de afastamento no complemento eSocial do programa Manutenção Situações - FP0060.

DTSESOCIAL01-15844 DT Observação por Funcionário - Tela e gatilho

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0740- Manutenção Observações. FP1820 - Manutenção Observações por funcionário
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15844

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação do eSocial com relação a MP 936 que determina que seja enviada mensagem junto ao S-2206 ou S-2200 do funcionário que tiver redução de sua jornada ou salário consequente da COVID-19.

03. SOLUÇÃO

FP0740 - Adicionado opção para marcar se o motivo da mensagem é relacionado ao eSocial.

FP1820 - Ao adicionar uma mensagem cujo motivo esteja marcado como sendo relacionado ao eSocial irá gerar um S-2206 ou S-2200 com a data de início da validade da mensagem e com a tag <observacao> preenchida com a descrição da mensagem.

DTSESOCIAL01-15889 DT Redução de Salário - MP936

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1820 - Manutenção Observações por funcionário
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15889

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o eSocial para envio correto do salário reduzido do funcionário no S-2206 durante o período acordado pela empresa.

03. SOLUÇÃO

Alterado o produto para que ao lançar um evento de redução de salário com a descrição "MP936-PercReducSal" no movimento parcelado FP2040 informando o percentual de redução no campo valor e posteriormente uma mensagem relacionada ao eSocial no FP1820 para um funcionário mensalista seja criado um evento S-2206 com a mensagem informada no FP1820 e com salário reduzido de acordo com o percentual informado no FP2040

DTSESOCIAL01-16115 DT Mais de uma redução de Salário/Jornada no mesmo período

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1820 - Manutenção Observações por funcionário
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16115

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o eSocial para envio do salário reduzido do funcionário no S-2206 conforme parametrização no FP1820.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FP1820 para possibilitar que o usuário criar e enviar o S-2206 quando há mais de um redução de salário no mesmo período.

No programa FP1820 quando for incluído na descrição da observação um evento que tiver na frente a "#", irá verificar se esse evento depois da "#" está parametrizado para o funcionário, caso esteja o valor cadastrado no FP2040 vai ser considerado como percentual de redução salarial.

Importante:

- No campo descrição da observação informar "#" na frente do evento que deseja utilizar para a nova redução de salário. Ex: #CV1
- O valor indicado nesse evento deve ser o percentual de redução do salário do funcionário. Ex: Se o no percentual for 75%, deve ser informado 75 no campo valor.
- Caso não tenha mais de uma redução de salário para o mesmo período pode ser utilizado o evento com descrição "MP936-PercReducSal", como já estava sendo feito.
- Caso tenha valor nesse evento depois da "#" será atualizado a tag **vrSalFx**
- Exemplo:
 - FP1820: Descrição da observação: "#CV1 redução salarial".
 - FP1500: Salário do funcionário igual a R\$1000.00
 - FP2040: Valor do percentual de redução informada para o evento CV1 é 75%
 - Conta = Salario do funcionário * (1 - (Valor percentual de redução / 100))
 - $1000 * (1 - (75 / 100)) = 1000 * (1 - 0,75) = 1000 * 0,25 = 250,00$
 - Valor da tag **vrSalFx** = 250,00

3.8 Saúde - Legislação - 12.1.29

 Rascunho

File

Modified

3.8.1 GPS - Legislação - 12.1.29

 Rascunho

File

Modified

HAC - Automação do Consultório - Legislação - 12.1.29

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 28) Tabela de domínio de Dentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Funções:	Terminologia TISS (Tabela 28) Tabela de domínio de Dentes
Issues :	DSAUGPSAUTOR-8315

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0310a para a nova tecnologia Portinari da Totvs.

Foi acrescentado um novo menu (**hac.tissTooth**) para consulta e o menu do programa antigo ainda estará disponível como modo "Clássico".

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tabela de domínio de Dentes TISS Tabela 28 - \(hac.tissTooth\)](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 29) Diagnostico por Imagem

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Funções:	Terminologia TISS (Tabela 29) Diagnostico por Imagem
Issues :	DSAUGPSAUTOR-8334

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0310i para a nova tecnologia THF2 da Totvs.

Foi acrescentado um novo menu (**hac.tissDiagnosticImaging**) para consulta e o menu do programa antigo ainda estará disponível como modo "Clássico".

03. SOLUÇÃO

- Passo 01. Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia de Diagnostico por Imagem TISS Tabela 29 - \(hac.tissDiagnosticImaging\)](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 30) ECOG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Terminologia de Escala de Capacidade Funcional - ECOG TISS Tabela 30
Issue:	DSAUGPSAUTOR-8316

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0310b para a tecnologia HTML5.

Foi acrescentado o menu para a consulta dos programas (**hac.tissEcog**).

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia de Escala de Capacidade Funcional - ECOG TISS Tabela 30](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 31) Estadiamento de Tumores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Terminologia de Estadiamento de Tumores TISS Tabela 31
Issue:	DSAUGPSAUTOR-8317

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0310c para a tecnologia HTML5.

Foi acrescentado o menu para a consulta dos programas (**hac.tissTumorStaging**).

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia de Estadiamento de Tumores TISS Tabela 31](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 32) Face Dente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Terminologia de Face Dente TISS Tabela 32
Issue:	DSAUGPSAUTOR-8318

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência do programa hac0310d para a tecnologia HTML5.

Foi acrescentado o menu para a consulta dos programas (**hac.tissToothFace**).

03. SOLUÇÃO

- Passo 01 Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia de Face Dente TISS Tabela 32](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 33) Finalidade Tratamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Funções:	Terminologia TISS (Tabela 33) Finalidade Tratamento
Issues :	DSAUGPSAUTOR-8333

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0310e para a nova tecnologia THF2 da Totvs.

Foi acrescentado um novo menu (**hac.tissTreatmentObjective**) para consulta e o menu do programa antigo ainda estará disponível como modo "Clássico".

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia de Finalidade Tratamento TISS Tabela 33 - \(hac.tissTreatmentObjective\)](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 42) Regiões da Boca

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Terminologia de Regiões da Boca TISS Tabela 42
Issue:	DSAUGPSAUTOR-8321

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0310j para a tecnologia HTML5.

Foi acrescentado o menu para a consulta dos programas (**hac.tissBuccalRegion**).

03. SOLUÇÃO

- Passo 01 Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia de Regiões da Boca TISS Tabela 42](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 48) Técnica Utilizada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Terminologia de Técnica Utilizada TISS Tabela 48
Issue:	DSAUGPSAUTOR-8322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0310l para a tecnologia HTML5.

Foi acrescentado o menu para a consulta dos programas (**hac.tissTechniqueUsed**).

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia de Técnica Utilizada TISS Tabela 48](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 50) Tipos de Atendimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Terminologia de Tabela de Domínio de Tipos de Atendimento TISS Tabela 50
Issue:	DSAUGPSAUTOR-8325

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0310n para a tecnologia HTML5.

Foi acrescentado o menu para a consulta dos programas (**hac.tissAttendanceType**), e o menu do programa antigo não está mais disponível para o acesso.

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia de Tabela de Domínio de Tipos de Atendimento TISS Tabela 50](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 57) Tipo de Internação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Funções:	Terminologia TISS (Tabela 57) Tipo de Internação
Issues :	DSAUGPSAUTOR-8278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0310r para a nova tecnologia THF2 da Totvs.

Foi acrescentado um novo menu (**hac.tissHospitalizationType**) para consulta e o menu do programa antigo ainda estará disponível como "Modo Clássico".

03. SOLUÇÃO

- Passo 01. Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia Tipo de Internação TISS Tabela 57 - \(hac.tissHospitalizationType\)](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 61)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Terminologia de Tabela de Domínio de Tipos de Via de Acesso TISS Tabela 61
Issue:	DSAUGPSAUTOR-8327

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0310u para a tecnologia HTML5.

Foi acrescentado o menu para a consulta dos programas (**hac.tissAccessWay**).

03. SOLUÇÃO

- Passo 01 Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia de Tabela de Domínio de Tipos de Via de Acesso TISS Tabela 61](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 65) Metastases

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Terminologia de Metastases TISS Tabela 65
Issue:	DSAUGPSAUTOR-8319

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0310w para a tecnologia HTML5.

Foi acrescentado o menu para a consulta dos programas (**hac.tissMetastasis**).

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia de Metastases TISS Tabela 65](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 66) Nódulo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Terminologia de Nódulo TISS Tabela 66
Issue:	DSAUGPSAUTOR-8320

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0310x para a tecnologia HTML5.

Foi acrescentado o menu para a consulta dos programas (**hac.tissNodule**).

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia de Nódulo TISS Tabela 66](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 67) Tumor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Funções:	Terminologia TISS (Tabela 67) Tumor
Issues :	DSAUGPSAUTOR-8326

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0310y para a nova tecnologia THF2 da Totvs.

Foi acrescentado um novo menu (**hac.tissTumor**) para consulta e o menu do programa antigo ainda estará disponível como "Modo Clássico".

03. SOLUÇÃO

- Passo 01. Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia Tumor TISS Tabela 67 - \(hac.tissTumor\)](#)

DT Manutenção Associativa Prestador X Classe Nota X Tipo Guia - TISS 3.05.00

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Manutenção Associativa Prestador X Classe Nota X Tipo Guia
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem à alteração do programa at0110l com a inclusão da nova classe de nota **28 - Telessaúde**.

03. SOLUÇÃO

- Passo 01 Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_Associativa_Prestador_Classe_Nota_Tipo_Guia_AT0110L](#)

HAF - Arquivos Fiscais - Legislação - 12.1.29

DT Monitoramento TISS 1.01.00 - Teleconsulta Plantão (Código 10101055)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio Dados ANS - DTVWAF0410A
Ticket:	
Requisito:	DSAUGPSFINAN-8230

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações apresentadas neste documento correspondem as adequações efetuadas no **TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul** para atendimento ao novo código cadastrado junto à Unimed do Brasil, Teleconsulta em Plantão (Código 10101055).

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no sistema para atender as novas implementações no monitoramento TISS versão 1.01.00. Onde foi cadastrado o código 10101055 para Teleconsulta em Plantão.

- [Procedimento para Implantação](#) • [Procedimento para Configuração](#) • [Procedimento para Utilização](#)

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização dos seguintes pacotes no cliente:

- **12.1.29**
- **12.1.28-3**
- **12.1.27-7**
- **12.1.26-12**

Os pacotes estarão disponíveis no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Juntamente com a liberação do Padrão TISS 3.05.00/Monitoramento TISS 1.01.00, a Unimed Brasil implementou o Tipo de Atendimento 22 - TELESSAÚDE, com uso exclusivo do código de procedimento 10101063 - Teleconsulta Eletiva e 10101055 - Teleconsulta Plantão. Conforme comunicado, ao realizar a exportação do Monitoramento TISS, os respectivos procedimentos citados devem ser apresentados com o código 10101012 - Consulta em consultório.

Ref.: Regras e fluxo operacional para a teleassistência (teleconsulta) no Intercâmbio Estadual.

Para estes serviços, já foram cadastrados junto à Unimed do Brasil os procedimentos de **TELECONSULTA ELETIVA código 1010106-3** e para o serviço de **TELECONSULTA PLANTÃO código 1010105-5** os quais tráfegarão nas ferramentas de Intercâmbio e serão válidos somente para o Intercâmbio Estadual,

DT TISS 3.05.00 - Arquivos Fiscais - Monitoramento TISS 1.01.00

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio Dados ANS - DTVWAF0410A
Ticket:	
Requisito:	DSAUGPSFINAN-8012

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações apresentadas neste documento correspondem as adequações efetuadas no **TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul** para atendimento aos Padrões TISS 3.05.00 e monitoramento TISS 1.01.00.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no sistema para atender as novas implementações da TISS 3.05.00 no monitoramento TISS versão 1.01.00.

- [Procedimento para Implantação](#) • [Procedimento para Configuração](#) • [Procedimento para Utilização](#)

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização dos seguintes pacotes no cliente:

- **12.1.29**
- **12.1.28.2**
- **12.1.27.6**
- **12.1.26.11**

Os pacotes estarão disponíveis no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Juntamente com a liberação do Padrão TISS 3.05.00/Monitoramento TISS 1.01.00, a Unimed Brasil implementou o Tipo de Atendimento 22 - TELESAÚDE, com uso exclusivo do código de procedimento 10101063 - Teleconsulta. Conforme comunicado, ao realizar a exportação do Monitoramento TISS, o respectivo procedimento deve ser apresentado com o código 10101012 - Consulta em consultório.

No PTU A500 o atendimento de teleconsulta deve ser apresentado na guia de SP/SADT e sinalizados com o TP_Atendimento igual a 22-TELESSAÚDE conforme padrão TISS. Salientamos que o Tipo de atendimento 22 é de uso exclusivo do código 10.10.106-3.

O código 10.10.106-3, trata-se de código próprio, de uso temporário no Intercâmbio Nacional e não será incluído no Rol Unimed, sendo assim as Unimeds deverão cadastrá-lo em seu sistema de gestão para o devido reconhecimento no processo de autorização e cobrança.

Orientamos que as Unimeds devam fazer o de/para do código da teleconsulta, para o código da consulta em consultório 10.10.101-2, para fazer a apresentação ao monitoramento TISS.

As regras acima têm sua vigência no intercâmbio nacional para atendimentos prestados a partir de 20 de abril de 2020.

05. ANTECIPAÇÃO

⚠ Estamos liberado de forma antecipada os programas do Monitoramento TISS, para isso é necessário o cliente estar atualizado nos pacotes abaixo:

- **12.1.28**
- **12.1.27-4**
- **12.1.26-9**
- **12.1.25-15**

Link para download: https://arquivos.totvs.com.br/TrocaArquivos/download.aspx?id=38002&key=QLnG23pk0Iz_iRb7j-3eCwzqm_1TQR9k_UEGIJXqLW41

Caso o cliente realize o download/atualização de um patch posterior a aplicação destes pacotes, deverá ser verificado se a versão aplicada já possui as implementações da TISS. Caso contrário deverá aplicar novamente os pacotes apresentados nesta documentação.

HAT - Atendimento ao Público - Legislação - 12.1.29

DT Consulta Beneficiários de Intercâmbio - hat.beneficiariesExchangeQuery

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Funções:	Consulta Beneficiários de Intercâmbio - hat.beneficiariesExchangeQuery
Issues :	DSAUGPSAUTOR-9617

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hat0110r para a nova tecnologia THF2 da Totvs.

Foi acrescentado um novo menu (**hat.beneficiariesExchangeQuery**) para consulta e o menu do programa antigo ainda estará disponível como modo "Clássico".

03. SOLUÇÃO

- Passo 01 Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta Beneficiários de Intercâmbio - hat.beneficiariesExchangeQuery](#)

DT Consulta Beneficiários de Intercâmbio - Manutenção Autorização Guias AT0110Z

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Manutenção Autorização Guias (AT0110Z)
Requisito:	DSAUGPSAUTOR-9621

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar que ao realizar a inclusão de uma guia para beneficiário de intercâmbio, para os processos de Autorização, Orçamento, Beneficiário e Reembolso, na consulta dos dados do beneficiário seja possível realizar a atualização destes dados junto à unidade origem, bem como informar o código do token da transação.

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_Autorização_Guias_Autorização_AT0110Z](#)

DT Software de Pacotes - Consulta de Pacotes (progress)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Manutenção Autorização de Guias (AT0110Z)
Requisito:	DSAUGPSAUTOR-8667

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir consultar a situação atual do pacote no SISPAC através do programa de AT0110Z.

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_Autorização_Guias_Orçamento_AT0110Z](#)

DT Solicitação Radioterapia Intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Manutenção Autorização de Guias (AT0110Z)
Requisito:	DSAUGPSAUTOR-9388

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Trafegar a solicitação de autorização para guias que contenham anexo de radio porém sem o vínculo do anexo a um procedimento.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o ponto de CPC "DPS-CRIA-TMP" nos programas API-SOLICITA-PTU70 e API-SOLICITA-PTU80.

Após ativação deste ponto no programa referente a versão utilizada do PTU Online, o sistema irá trafegar as guias com anexo de radioterapia mesmo que essas não estejam vinculadas a um procedimento.

A vinculação do anexo respeitará a regra a seguir:

- Caso nenhum procedimento da guia já possua vínculo com o anexo de Radioterapia, o programa fará a vinculação automática no momento do intercâmbio para o primeiro procedimento que for encontrado na guia.

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_Autorização_Guias_Orçamento_AT0110Z](#)
- [Manual Cpc-api-solicita-ptu80](#)
- [Manual Cpc-api-solicita-ptu70](#)

DT Solicitar Token para comunicação de internação ou alta via intercâmbio eletrônico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Comunicação de Beneficiários (AT0110N)
Requisito:	DSAUGPSAUTOR-9435

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adicionar um campo que permita o usuário informar o token de validação do beneficiário para a comunicação de internação ou alta via intercâmbio eletrônico.

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Comunicação_Beneficiários_TISS_AT0110N](#)
- [Manutenção_Autorização_Guias_Autorização_AT0110Z](#)

DT Solicitar Token para comunicação via intercâmbio eletrônico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Manutenção Autorização de Guias (AT0110Z)
Requisito:	DSAUGPSAUTOR-9433

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adicionar campo que permita usuário informar token para comunicação de guias via intercâmbio eletrônico.

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_Autorização_Guias_Autorização_AT0110Z](#)

DT TISS 3.05.00 Atendimento ao Público/Foundation

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.																	
Segmento:	Saúde.																	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.																	
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Associativa Prestador X Classe Nota X Tipo Guia</td> <td>HAT0110L</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Associativa Prestador x Clinica</td> <td>HAC0210H</td> </tr> <tr> <td>Terminologia Tp. Atendimento TISS (Tab. 50)</td> <td>HAC0310N</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Foundation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TISSCancelaGuia</td> </tr> <tr> <td>TISSComunicacaoBeneficiario</td> </tr> <tr> <td>TISSLoteAnexo</td> </tr> <tr> <td>TISSSolicitacaoDemonstrativoRetorno</td> </tr> <tr> <td>TISSSolicitacaoProcedimento</td> </tr> <tr> <td>TISSSolicitacaoStatusAutorizacao</td> </tr> <tr> <td>TISSVerificaElegibilidade</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Manutenção Associativa Prestador X Classe Nota X Tipo Guia	HAT0110L	Manutenção Associativa Prestador x Clinica	HAC0210H	Terminologia Tp. Atendimento TISS (Tab. 50)	HAC0310N	Rotina Foundation	TISSCancelaGuia	TISSComunicacaoBeneficiario	TISSLoteAnexo	TISSSolicitacaoDemonstrativoRetorno	TISSSolicitacaoProcedimento	TISSSolicitacaoStatusAutorizacao	TISSVerificaElegibilidade
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico																	
Manutenção Associativa Prestador X Classe Nota X Tipo Guia	HAT0110L																	
Manutenção Associativa Prestador x Clinica	HAC0210H																	
Terminologia Tp. Atendimento TISS (Tab. 50)	HAC0310N																	
Rotina Foundation																		
TISSCancelaGuia																		
TISSComunicacaoBeneficiario																		
TISSLoteAnexo																		
TISSSolicitacaoDemonstrativoRetorno																		
TISSSolicitacaoProcedimento																		
TISSSolicitacaoStatusAutorizacao																		
TISSVerificaElegibilidade																		
Requisito:	DSAUGPSAUTOR-9216																	

02. SITUAÇÃO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no **TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul** para atender aos Padrões TISS 3.05.00.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no sistema para atender as novas implementações da TISS 3.05.00.

- [Procedimento para Implantação](#) • Procedimento para Configuração

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

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

DT TISS 3.05.00 - Liberação Especial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	Rotina Gestão de Planos		Nome Técnico
	Manutenção Layout		TE0110Q
	Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas		RC0510J
	Manutenção Parâmetros Exportação Contratante		RC0510K
	Exportação/Importação Lote Guias		HRC0310P
	Exportação Movimentos para Cobrança		HRC0510M
	Manutenção Associativa Prestador X Classe Nota X Tipo Guia		HAT0110L
	Manutenção Associativa Prestador x Clinica		HAC0210H
	Terminologia Tp. Atendimento TISS (Tab. 50)		HAC0310N
	Rotina Foundation		
	TISSLoteGuias		
	TISSolicitacaoStatusProtocolo		
	TISSRecursoGlosa		
	TISSolicitacaoStatusRecursoGlosa		
	TISSCancelaGuia		
	TISSComunicacaoBeneficiario		
	TISSLoteAnexo		
	TISSolicitacaoDemonstrativoRetorno		
	TISSolicitacaoProcedimento		
TISSolicitacaoStatusAutorizacao			
TISSVerificaElegibilidade			
Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> • DSAUGPSCONTAS-7309 • DSAUGPSAUTOR-9216 		

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações apresentadas neste documento correspondem as adequações efetuadas no **TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul** devido as seguintes alterações promovidas no manual da TISS 3.05.00

a. Principal alteração de versão:

Foi adicionado o termo "22 - Telessaúde" na terminologia de Tipo de Atendimento (Tabela 50).

03. SOLUÇÃO

• Procedimento para Implantação

Para adequação do sistema, foram realizadas as implementações descritas nos seguintes documentos:

- [DT TISS 3.05.00 Revisão de Contas/Foundation](#)
- [DT TISS 3.05.00 Atendimento ao Público/Foundation](#)

A implementação realizada será disponibilizada no Pacote de Apoio do dia 15/05/2020.

- **12.1.28-2**
- **12.1.27-6**
- **12.1.26-11**

Aqueles clientes que, devido a prazos, não consigam proceder a atualização do Pacote de Apoio supracitado, poderão optar por baixar e atualizar os programas alterados diretamente através dos links disponibilizados abaixo.

⚠ Para atualização das rotinas apresentadas nos pacotes abaixo, o ambiente deverá estar atualizado pelo menos com as versões:

- **12.1.28**
- **12.1.27-4**
- **12.1.26-9**
- **12.1.25-15**

Caso o cliente realize o download/atualização de um patch posterior a aplicação destes pacotes, deverá ser verificado se a versão aplicada já possui as implementações da TISS. Caso contrário deverá aplicar novamente os pacotes apresentados nesta documentação.

Versão	Programas
12.1.28	Progress: 12.1.28-gp350e58p11mt Oracle: 12.1.28-gp350e58o11mt
12.1.27	Progress: 12.1.27-gp350e58p11mt Oracle: 12.1.27-gp350e58o11mt

Versão	Programas
12.1.26	Progress: 12.1.26-gp350e58p11mt Oracle: 12.1.26-gp350e58o11mt
12.1.25	Progress: 12.1.25-gp350e58p11mt Oracle: 12.1.25-gp350e58o11mt

HAW - Autorizador - Legislação 12.1.29

DT (Software de Pacotes) Pacotes com procedimentos alternativos (AT0110Z)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - SADT HAW - Internação HAW - Registro de exames HAW - Prorrogação de internação HAW - Perfil Medico - Solicitação SADT
Requisito:	DSAUGPSAUTOR-9752

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário uma forma para adicionar pacotes utilizando o procedimento digitado, seja ele principal ou alternativo.

03. SOLUÇÃO

- [Implantação](#) • Configuração • Utilização

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29](#)

DT Autorizador - Alerta de preenchimento Token

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Checkin
Requisito:	DSAUGPSAUTOR-9619

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adicionada propriedade **com.totvs.saude.checkin.notifyToken** que quando ativa irá mostrar uma mensagem no checkin quando o campo token for solicitado. O valor da propriedade é a mensagem a ser exibida no checkin.

03. SOLUÇÃO

- Passo 01. Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29](#)

DT Campo Token para Solicitações/Registros via Intercâmbio Eletrônico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Checkin
Requisito:	DSAUGPSAUTOR-9395

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adicionada propriedade **com.totvs.saude.checkin.enableToken** que quando ativa irá mostrar um campo de código de token para preenchimento. Esse valor será utilizado no tráfego das transações no PTU Online para os beneficiários de intercâmbio.

03. SOLUÇÃO

- Passo 01. Passo 02

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Propriedades do Sistema versão 12.1.29](#)

HCG - Cadastros Gerais - Legislação 12.1.29

HFP - Faturamento Planos Saúde - Legislação 12.1.29

DT Provisão de Receita - Contabilização de Faturas com Valor Zerado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul																															
Segmento:	Saúde																															
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)																															
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Faturamento</td> <td>FP0310A</td> </tr> <tr> <td>Geração/Estorno Faturas</td> <td>FP0510O</td> </tr> <tr> <td>Geração Batch Faturas</td> <td>FP0710E</td> </tr> <tr> <td>Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades</td> <td>FP0710J</td> </tr> <tr> <td>Fat. Benef. Outras Unidades - RPW</td> <td>DTVW15AA</td> </tr> <tr> <td>Geração de Notas Fiscais - RPW</td> <td>hfp.generateInvoiceNote</td> </tr> <tr> <td>Geração Títulos no Contas Receber</td> <td>FP0510R</td> </tr> <tr> <td>Geração Títulos no Contas Receber – RPW</td> <td>DTVW04AA</td> </tr> <tr> <td>Geração Demonstrativo Contábil – Provisão da Receita</td> <td>hfp.geracaoDemonstrativoContabil</td> </tr> <tr> <td>Contabilização Faturamento</td> <td>FP0710G</td> </tr> <tr> <td>Contabilização Faturamento</td> <td>hfp.contabilizacaoFaturamento</td> </tr> <tr> <td>Geração Diário Auxiliar</td> <td>FP0710M</td> </tr> <tr> <td>Conferência Contabilização Movimentos (Procedimentos/Insumos)</td> <td>hfp.conferenciaProvisaoReceita</td> </tr> <tr> <td>Saldos Provisão Receita</td> <td>hfp.saldosProvisaoReceita</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Parâmetros Faturamento	FP0310A	Geração/Estorno Faturas	FP0510O	Geração Batch Faturas	FP0710E	Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades	FP0710J	Fat. Benef. Outras Unidades - RPW	DTVW15AA	Geração de Notas Fiscais - RPW	hfp.generateInvoiceNote	Geração Títulos no Contas Receber	FP0510R	Geração Títulos no Contas Receber – RPW	DTVW04AA	Geração Demonstrativo Contábil – Provisão da Receita	hfp.geracaoDemonstrativoContabil	Contabilização Faturamento	FP0710G	Contabilização Faturamento	hfp.contabilizacaoFaturamento	Geração Diário Auxiliar	FP0710M	Conferência Contabilização Movimentos (Procedimentos/Insumos)	hfp.conferenciaProvisaoReceita	Saldos Provisão Receita	hfp.saldosProvisaoReceita	
Rotina	Nome Técnico																															
Manutenção Parâmetros Faturamento	FP0310A																															
Geração/Estorno Faturas	FP0510O																															
Geração Batch Faturas	FP0710E																															
Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades	FP0710J																															
Fat. Benef. Outras Unidades - RPW	DTVW15AA																															
Geração de Notas Fiscais - RPW	hfp.generateInvoiceNote																															
Geração Títulos no Contas Receber	FP0510R																															
Geração Títulos no Contas Receber – RPW	DTVW04AA																															
Geração Demonstrativo Contábil – Provisão da Receita	hfp.geracaoDemonstrativoContabil																															
Contabilização Faturamento	FP0710G																															
Contabilização Faturamento	hfp.contabilizacaoFaturamento																															
Geração Diário Auxiliar	FP0710M																															
Conferência Contabilização Movimentos (Procedimentos/Insumos)	hfp.conferenciaProvisaoReceita																															
Saldos Provisão Receita	hfp.saldosProvisaoReceita																															
Ticket:	7425565																															
Requisito:	DSAUGPSFINAN-8234																															

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de efetuar a contabilização de faturas com valor zerado, para que ocorra a baixa da provisão de receita dos movimentos.

03. SOLUÇÃO

- Procedimento para Implantação • Procedimento para Configuração • Procedimento para Utilização
-

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

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

HGP - Gerenciamento de Planos Legislação 12.1.29

File

Modified

HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.29

 Rascunho

File

Modified

DT A1200 ID_HONOR Inclui Honorário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.										
Segmento:	Saúde.										
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul).										
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção de Pacotes</td> <td>HRC0110H</td> </tr> <tr> <td>Exportação de Pacotes</td> <td>HRC0911B</td> </tr> <tr> <td>Importação de Pacotes</td> <td>HRC0912B</td> </tr> <tr> <td>Importação de Pacote - PTU A1200</td> <td>HRC0710W</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Manutenção de Pacotes	HRC0110H	Exportação de Pacotes	HRC0911B	Importação de Pacotes	HRC0912B	Importação de Pacote - PTU A1200	HRC0710W
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico										
Manutenção de Pacotes	HRC0110H										
Exportação de Pacotes	HRC0911B										
Importação de Pacotes	HRC0912B										
Importação de Pacote - PTU A1200	HRC0710W										
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7340										

02. SITUAÇÃO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos referentes a obrigatoriedade da informação do campo "ID_HONOR" do PTU A1200, conforme manual PTU.

03. SOLUÇÃO

As seguintes alterações foram realizadas no sistema:

1) Criado programa "sp-carga-pacote-inclui-honorario" para realizar a carga de dados para o novo campo:

Como facilitador para atualização do novo campo "Inclui honorário", o programa "sp-carga-pacote-inclui-honorario" fará a carga do campo "Inclui Honorário" conforme valor do campo "Trata Procedimento" (presente na primeira tela do cadastro de pacotes) para todos os pacotes do sistema.

2) Adicionado o novo parâmetro "Inclui Honorario" na tela de Dados PTU A1200 no programa de Manutenção de Pacotes:

06.9.5556 Manutencao Pacotes de Proced/Insumos RC/0110H Versao 2.00.00.044 24/02/2...

Pacote: 00000765 Pacote stoffels a1200

Descricao auxiliar: pacote

Agrupar Proced.: Nao

Unid prest.: 0078 ANVIAS DE JESUSIA UHU BOAHO DEHU AUT

Dados PTU A1200

Tp. Pacote: 03 - SADT

Tp. Internacao:

Cod. Especialidade: 1 CLINICA GERAL

Dt. Negociacao: 01/01/1900

Inclui OPME: Nao

Inclui Honorario: Sim

Inclui Anestesista: Sim

Inclui Auxiliar: Sim

Press space bar to continue.

- **Inclui honorário:** Este novo parâmetro indica se o pacote prevê procedimentos de honorários médicos. A informação será utilizada também para imprimir o campo "**ID_HONOR**" na exportação do PTU A1200.

3) Programa de Exportação de Pacote - PTU A1200.

O programa de Exportação de Pacotes - PTU A1200 foi adequado para imprimir o valor "**ID_HONOR**" na exportação do PTU A1200 conforme parametrização do campo "Inclui Honorário" do cadastro de Manutenção de Pacotes.

4) O programa de Exportação de Pacote (CSV) foi adequado para imprimir o campo "Inclui Honorário" na exportação de pacotes.

O programa de Exportação de Pacotes (CSV) (hrc0911b) foi adequado para imprimir o valor "Inclui Honorário" na geração do arquivo "CSV", conforme parametrizado no cadastro de Manutenção de Pacotes.

5) O programa de Importação de Pacotes (CSV) foi adequado para importar o valor "Inclui Honorário" na importação de pacotes.

O programa de Importação de Pacotes (CSV) (hrc0912b) foi adequado para importar/atualizar o campo "Inclui Honorário" conforme valor presente no arquivo "CSV".

DT Ajustes na regra de aplicação da taxa de custeio administrativo (intercâmbio)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De Contas (hrc0310a) HRC - Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document) HRC - Importacao De Movimentos (hrc0510n) DTVW - Importacao De Movimentos - RPW (dtvw40aa) HRC - Relatórios Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda (hrc0610j)
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7685

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não estava considerando as datas de autorização das guias associadas ao documento ao realizar o cálculo da taxa de intercâmbio, assim como estipulado pelo Manual de Intercâmbio Nacional.

03. SOLUÇÃO

Os programas que realizam o cálculo da taxa de custeio administrativo foram adaptados para seguir as regras descritas no Manual de Intercâmbio Nacional:

Deve-se incluir a taxa de custeio administrativo para as notas apresentadas no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos até a postagem do arquivo PTU A500. O prazo é contado da data de atendimento ou da alta do paciente internado, da data de execução (Guia de SADT) ou da data de autorização.
Não haverá taxa de custeio administrativo de 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias corridos até a postagem do arquivo PTU A500, contados da data do atendimento ou da alta do paciente internado, da data de execução (Guia de SADT) ou da data de autorização.

Em se tratando de documentos de internação, caso a data da última autorização seja superior à data da alta do paciente e não ultrapasse 15 dias corridos a mesma, a validação do cálculo da taxa de intercâmbio deverá considerar a data da última autorização, senão deverá considerar a data de alta.
Esta regra também está descrita no Manual de Intercâmbio Nacional, conforme segue:

As pendências relacionadas à internação devem ser regularizadas em até 15 (quinze) dias corridos da alta hospitalar ou do fechamento parcial da conta (o que ocorrer primeiro), do respectivo período que compreende a realização do procedimento, por meio da transação 'pedido de complemento'.

Portanto, no recebimento de um arquivo A500, o sistema verificará se a diferença de dias entre a data de postagem ou a data do recebimento (caso informada) e a data de autorização ou alta (no caso de internações) ou de execução (caso seja guia de SADT) ultrapassa o número de dias parametrizado no programa 'Manutenção Negociação entre Unidades - HRC0110T', campo 'Qt.Dias a partir de'. Caso ultrapasse, o sistema não calculará a taxa e, caso fique no limite de dias, calculará a taxa.

Abaixo um esquema simplificado de como o sistema valida as regras acima citadas:

[(DT_POSTAGEM ou DT_RECEBIMENTO) - ((DT_ULT_AUTORIZACAO ou DT_ALTA)* ou DT_REALIZACAO) > DIAS_PARAMETRIZADOS] → Não calcula taxa

[(DT_POSTAGEM ou DT_RECEBIMENTO) - ((DT_ULT_AUTORIZACAO ou DT_ALTA)* ou DT_REALIZACAO) ≤ DIAS_PARAMETRIZADOS] → Calcula taxa

*Validação implementada para se considerar a data da autorização ou a data da alta:

[(DT_ULT_AUTORIZACAO > DT_ALTA) e ((DT_ULT_AUTORIZACAO - DT_ALTA) ≤ 15 DIAS)] → DT_ULT_AUTORIZACAO

[(DT_ULT_AUTORIZACAO > DT_ALTA) e ((DT_ULT_AUTORIZACAO - DT_ALTA) > 15 DIAS)] → DT_ALTA

[DT_ULT_AUTORIZACAO < DT_ALTA] → DT_ALTA

Para um melhor entendimento das regras, seguem abaixo alguns exemplos de utilização.

Guias SADT

Exemplo 1:

Data da postagem = 30/06/2020

Data de realização = 15/03/2020

$[(30/06/2020 - 15/03/2020)] \geq 90$

$[107] \geq 90$

Como a diferença de dias ultrapassará os dias parametrizados (90), a taxa deverá estar zerada ao importar o arquivo.

Exemplo 2:

Data da postagem = 30/06/2020

Data de realização = 15/03/2020

$[(30/06/2020 - 17/04/2020)] \geq 90$

$[74] \geq 90$

Como a diferença de dias não ultrapassará os dias parametrizados (90), a taxa deverá ser calculada ao importar o arquivo.

InternaçãoExemplo 1:

Data de autorização guia principal = 01/03/2020
 Data de autorização 1ª guia associada = 10/03/2020
 Data de autorização 2ª guia associada = 15/03/2020
 Data da alta = 01/03/2020
 Data da postagem = 30/06/2020

Como a última data de autorização da guia associada é 15/03/2020 e não se passaram 15 dias da data da alta (15/03/2020 – 01/03/2020 = 14 dias), a data da autorização deverá ser utilizada como base para o cálculo:

$[(30/06/2020 - 15/03/2020)] \geq 90$

$[107] \geq 90$

Como a diferença de dias ultrapassará os dias parametrizados (90), a taxa deverá estar zerada ao importar o arquivo.

Exemplo 2:

Data de autorização guia principal = 01/03/2020
 Data de autorização 1ª guia associada = 10/03/2020
 Data de autorização 2ª guia associada = 17/03/2020
 Data da alta = 01/03/2020
 Data da postagem = 30/06/2020

Como a última data de autorização da guia associada é 17/03/2020 e se passaram 15 dias da data da alta (17/03/2020 – 01/03/2020 = 16 dias), a data da alta deverá ser utilizada como base para o cálculo:

$[(30/06/2020 - 01/03/2020)] \geq 90$

$[121] \geq 90$

Como a diferença de dias ultrapassará os dias parametrizados (90), a taxa deverá estar zerada ao importar o arquivo.

Exemplo 3:

Data de autorização guia principal = 01/04/2020
 Data de autorização 1ª guia associada = 10/04/2020
 Data de autorização 2ª guia associada = 17/04/2020
 Data da alta = 02/04/2020
 Data da postagem = 30/06/2020

Como a última data de autorização da guia associada é 17/04/2020 e não se passaram 15 dias da data da alta (17/04/2020 – 02/04/2020 = 15 dias), a data da autorização deverá ser utilizada como base para o cálculo:

$[(30/06/2020 - 17/04/2020)] \geq 90$

$[74] \geq 90$

Como a diferença de dias não ultrapassará os dias parametrizados (90), a taxa deverá ser calculada ao importar o arquivo.

Exemplo 4:

Data de autorização guia principal = 01/04/2020
 Data de autorização 1ª guia associada = 10/04/2020
 Data de autorização 2ª guia associada = 18/04/2020
 Data da alta = 02/04/2020
 Data da postagem = 30/06/2020

Como a última data de autorização da guia associada é 18/04/2020 e passaram-se 15 dias da data da alta (18/04/2020 – 02/04/2020 = 16 dias), a data da alta deverá ser utilizada como base para o cálculo:

$[(30/06/2020 - 02/04/2020)] \geq 90$

$[89] \geq 90$

Como a diferença de dias não ultrapassará os dias parametrizados (90), a taxa deverá ser calculada ao importar o arquivo.

DT Controle de reconsulta entre consulta normal e tele-consulta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul).
Função:	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De Contas (hrc0310a) HRC - Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document) HRC - Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-8278

02. SITUAÇÃO

Ajustar o sistema para adequar-se a normativa nacional da Unimed do Brasil referente às regras contingenciais para teleconsulta.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas que realizam a entrada de movimentos para que o sistema considere a realização de consulta médica de forma presencial (10101012,10101039) e de teleconsulta (10101063, 10101055) sob a perspectiva de um mesmo controle de reconsulta.

DT Divisão de Honorários na Exportação PTU

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde.
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul).
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-8384

02. SITUAÇÃO

Quando existem movimentos de divisão de honorário sob o mesmo documento o sistema faz a quebra dos movimentos por participação. Devido as regras da cobrança de intercambio é necessário que os movimentos da divisão estejam separados, sendo que, o documento separado deve conter as cobranças referente ao TP_PARTICIP = 0, onde o registro R502 deverá conter corretamente as informações de cada prestador.

03. SOLUÇÃO

Implementada regra de negócio para que os movimentos de cobrança referente ao TP_PARTICIP = 0 sejam exportados em registros R502 separados com as respectivas informações de cada prestador.

DT Procedimento Pacote Indicador Alternativo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul).
Função:	HRC - Manutencao Pacotes Procedimento e Insumos (hrc0110h) HRC - Importação de Pacotes (rc0912b) HRC - Exportação de Pacotes (rc0911b) HRC - Exportação de Pacotes - PTU A1200 (rc0710w)
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7327

02. SITUAÇÃO

Ajustar o sistema para adequar-se a normativa nacional da Unimed do Brasil referente às regras de procedimentos de pacotes com o indicador de serviço "Alternativo".

03. SOLUÇÃO

Foi adicionada ao programa de manutenção de pacotes, no campo de 'Indicador de Serviço' do procedimento do pacote, a opção "3-Alternativo" para pacotes que não tratam procedimentos. Alterados também os programas que realizam a importação e a exportação de pacotes .CSV e a exportação de A1200.

DT PTU 11.2 - Importação de Insumos - A900

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul										
Segmento:	Saúde										
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde										
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importação/Atualização Insumos</td> <td>hrc.importInsumos</td> </tr> <tr> <td>Importação/Atualização Insumos</td> <td>hrc0310r</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Importação Insumos</td> <td>hrc.importInsumosParam</td> </tr> </tbody> </table>			Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Importação/Atualização Insumos	hrc.importInsumos	Importação/Atualização Insumos	hrc0310r	Manutenção Parâmetros Importação Insumos	hrc.importInsumosParam
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico										
Importação/Atualização Insumos	hrc.importInsumos										
Importação/Atualização Insumos	hrc0310r										
Manutenção Parâmetros Importação Insumos	hrc.importInsumosParam										
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7309										

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no processo de Importação de Insumos - A900 devido as seguintes alterações promovidas no Manual PTU 11.2:

a. Alteração de versão:

Tipo de Registro: R901 - HEADER (Continuação)								
Seq.	Pos.Ini	Pos.Fin.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
005	024	024	TP_CARGA	Tipo de carga	N	01	M	1 - Massa total 2 - Atualizações última edição 3 - Itens inativos
006	025	026	NR_VER_TRA	Número da versão da transação	N	02	F "09"	Vigência: 01/04/2020

b. Inclusão de novos campos:

Tipo de Registro: R902 – MATERIAIS

028	411	412	TISS_TP_TABELA	TISS - Tipo de Tabela	AN	02	M	Equivalência para TISS
029	413	422	TISS_CODIGO	TISS - Código do Material	AN	10	M	Equivalência para TISS
030	423	432	TISS_COD_ANTERIOR	TISS - Código anterior	AN	10	O	Equivalência para TISS

Tipo de Registro: R905 – MEDICAMENTOS


024	189	190	TISS_TP_TABELA	TISS - Tipo de Tabela	AN	02	M	Equivalência para TISS
025	191	200	TISS_CODIGO	TISS - Código do Medicamento	AN	10	M	Equivalência para TISS
026	201	210	TISS_COD_ANTERIOR	TISS - Código anterior	AN	10	O	Equivalência para TISS

03. SOLUÇÃO

Para adequação do sistema, foram realizadas as seguintes implementações:


1. Criação de dois novos Layouts para importação dos insumos na nova versão:
 - a. laptua900i-112.p (utilizado para o programa HRC0310R)
 - b. laptua900i-112-rpw.p (utilizado para o programa HRC.IMPORTINSUMOS).
2. Uma vez incluído o campo TISS_TP_TABELA, os parâmetros existentes na *Manutenção Parâmetros Importação Insumos - HRC-IMPORTINSUMOSPARAM(RPW)* e na *Importação/Atualização Insumos - HRC0310R(Modo Clássico)*, os campos onde era possível informar os Tipos de Tabela manualmente foram retirados, na versão rpw e, desabilitados, na versão batch.

Portanto, a criação/atualização do campo 'Tipo de Tabela' dos insumos importados passa a considerar sempre a informação recebida no arquivo PTU A900.

 O campo 'Tipo de Tabela' dos registros da Associativa para Conversão Insumo Gestão de Planos x PTU (tabela ptuinsu), incluídos automaticamente pela importação RPW, não será necessariamente o TISS_TP_TABELA recebido no arquivo.

Neste caso,

- quando o insumo for TNUMM (TP_CODIFICACAO = 1), o tipo de tabela será os 2 primeiros dígitos trafegados no campo TISS_CODIGO;
- quando o insumo for TUSS (TP_CODIFICACAO = 2), o tipo de tabela será a informação trafegada no campo TISS_TP_TABELA.

 Para que o sistema a crie automaticamente, na importação RPW de insumos, os registros na Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão de Planos x PTU - HRC0510R, o parâmetro '*Criar Associativa Para Conversão Gestão x PTU*' do programa *Manutenção Parâmetros Importação Insumos - HRC-IMPORTINSUMOSPARAM* deve estar ligado.

- Procedimento para Implantação • Procedimento para Configuração • Procedimento para Utilização

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

Para utilização correta deste pacote, deverá ser atualizado o banco de dados via console de atualização.

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

Caso a importação a ser utilizada seja via **RPW**, no TOTVS12, acesse o programa **HRC.IMPORTINSUMOS** e programe a execução da importação conforme desejado.

Importação de Insumos

Parâmetros Seleção Execução Enviar

Parâmetros

Layout
Insumos000

Seleção

Data de início de vigência (Para registros incluídos) *
27/03/2020

Data de fim de vigência (Para registros cancelados) *
27/03/2020

Data limite para tabela de moedas *
27/03/2020

Data limite para moedas já gravadas
Informada Arquivo

Data limite informada *
27/03/2020

Execution

Output filename
ImportInsumos

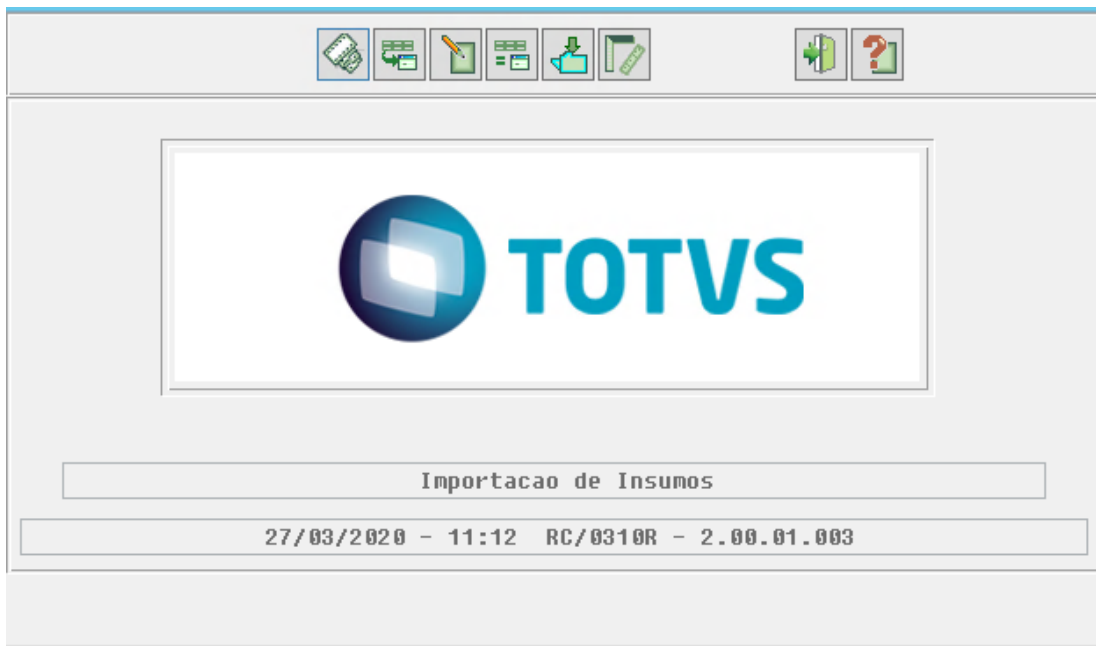
Date execution
Execute today Scheduler execution

Repeat occurrence
Uses Automatic Scheduler?

Schedule for
Time
11:10

Sevidor de Execução
Selecione

Caso a importação a ser utilizada seja **BATCH**, no TOTVS12, acesse o programa **HRC0310R** e execute a importação conforme desejado.



DT PTU 11.2 - Importação de Insumos - A900 - Liberação Especial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul										
Segmento:	Saúde										
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde										
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importação/Atualização Insumos</td> <td>hrc.importInsumos</td> </tr> <tr> <td>Importação/Atualização Insumos</td> <td>hrc0310r</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Importação Insumos</td> <td>hrc.importInsumosParam</td> </tr> </tbody> </table>			Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Importação/Atualização Insumos	hrc.importInsumos	Importação/Atualização Insumos	hrc0310r	Manutenção Parâmetros Importação Insumos	hrc.importInsumosParam
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico										
Importação/Atualização Insumos	hrc.importInsumos										
Importação/Atualização Insumos	hrc0310r										
Manutenção Parâmetros Importação Insumos	hrc.importInsumosParam										
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7309										

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no processo de Importação de Insumos - A900 devido as seguintes alterações promovidas no Manual PTU 11.2:

a. Alteração de versão:

Tipo de Registro: R901 - HEADER (Continuação)									
Seq.	Pos.Ini	Pos.Fin.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo	
005	024	024	TP_CARGA	Tipo de carga	N	01	M	1 - Massa total 2 - Atualizações última edição 3 - Itens inativos	
006	025	026	NR_VER_TRA	Número da versão da transação	N	02	F "09"	Vigência: 01/04/2020	

b. Inclusão de novos campos:

Tipo de Registro: R902 – MATERIAIS

028	411	412	TISS_TP_TABELA	TISS - Tipo de Tabela	AN	02	M	Equivalência para TISS	
029	413	422	TISS_CODIGO	TISS - Código do Material	AN	10	M	Equivalência para TISS	
030	423	432	TISS_COD_ANTERIOR	TISS - Código anterior	AN	10	O	Equivalência para TISS	

Tipo de Registro: R905 – MEDICAMENTOS

024	189	190	TISS_TP_TABELA	TISS - Tipo de Tabela	AN	02	M	Equivalência para TISS	
025	191	200	TISS_CODIGO	TISS - Código do Medicamento	AN	10	M	Equivalência para TISS	
026	201	210	TISS_COD_ANTERIOR	TISS - Código anterior	AN	10	O	Equivalência para TISS	

03. SOLUÇÃO

Para adequação do sistema, foram criados dois novos layouts de importação de insumos:

1. laptua900i-112.p (utilizado para o programa HRC0310R);

2. laptua900i-112-rpw.p (utilizado para o programa HRC.IMPORTINSUMOS).

⚠ Conforme informativo institucional da Unimed do Brasil, realizado no dia 25 de março de 2020, "a coluna com codificação de 10 dígitos ("de para" TISS), não será utilizada nesse momento, mantendo o mesmo processo de autorização e cobrança vigente" (para maiores informações, acesse: http://www2.unimed.coop.br/nacional/maisinfo/in/2020/Mar%C3%A7o/25-03-2020/25-03-2020boletim_intercambio.html).
Desta maneira, esta implementação apenas prevê a troca do número da versão da transação.

- Procedimento para Implantação • Procedimento para Configuração • Procedimento para Utilização

A implementação realizada encontra-se disponível no Pacote de Apoio disponibilizado no último dia 27/03/20.

- **12.1.27-4**
- **12.1.26-9**
- **12.1.25-15**

Aqueles clientes que, devido a prazos, não consigam proceder a atualização do Pacote de Apoio supracitado, poderão optar por baixar e atualizar os programas alterados diretamente através dos links disponibilizados abaixo.

Versão	Programas
12.1.27	Progress: 12.1.27-gp350e58p11mt.zip Oracle: 12.1.27-gp350e58o11mt.zip
12.1.26	Progress: 12.1.26-gp350e58p11mt.zip Oracle: 12.1.26-gp350e58o11mt.zip
12.1.25	Progress: 12.1.25-gp350e58p11mt.zip Oracle: 12.1.25-gp350e58o11mt.zip

⚠ Apesar dos novos programas de layout estarem sendo disponibilizados nas versões citadas, os mesmos são compatíveis com qualquer versão do sistema,

Caso a importação a ser utilizada seja via **RPW**, no TOTVS12, acesse o programa **HRC.IMPORTINSUMOS** e programe a execução da importação conforme desejado.

Importação de Insumos

Parâmetros Seleção Execução Enviar

Parâmetros

Layout
Insumos000

Seleção

Data de início de vigência (Para registros incluídos) *
27/03/2020

Data de fim de vigência (Para registros cancelados) *
27/03/2020

Data limite para tabela de moedas *
27/03/2020

Data limite para moedas já gravadas
Informada Arquivo

Data limite informada *
27/03/2020

Execution

Output filename
ImportInsumos

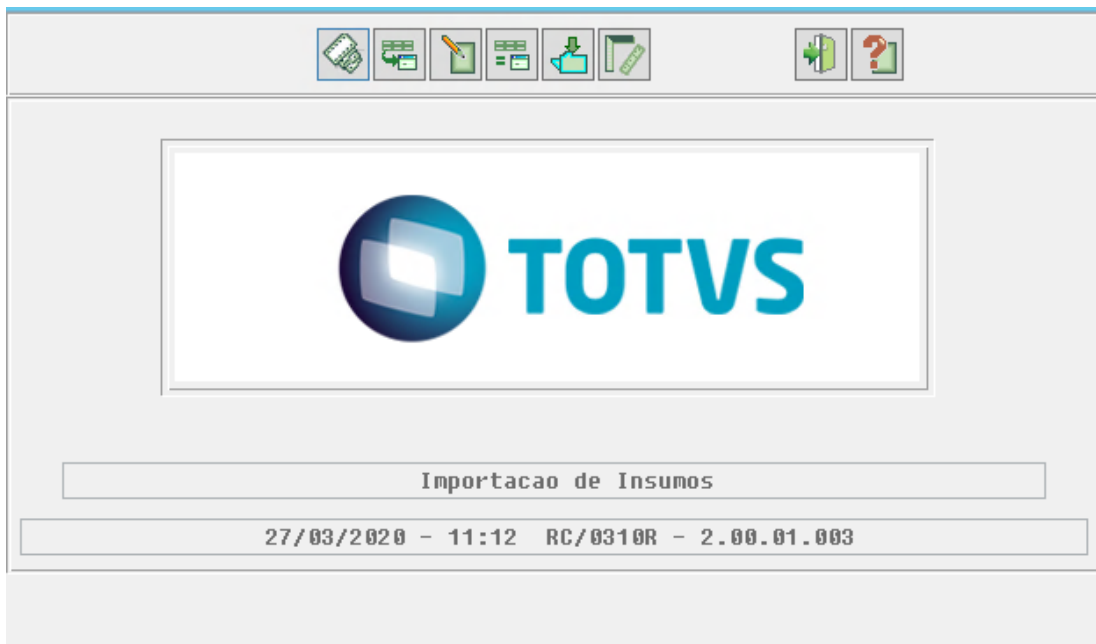
Date execution
Execute today Scheduler execution

Repeat occurrence
Uses Automatic Scheduler?

Schedule for
Time
11:10

Sevidor de Execução
Selecione

Caso a importação a ser utilizada seja **BATCH**, no TOTVS12, acesse o programa **HRC0310R** e execute a importação conforme desejado.



DT PTUA1200 - Novos Campos para Reajuste de Pacote - Exportação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul										
Segmento:	Saúde										
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)										
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exportação de Pacote - PTU A1200</td> <td>HRC0710W</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos</td> <td>HRC0110H</td> </tr> <tr> <td>Exportação de pacotes</td> <td>HRC0911B</td> </tr> </tbody> </table>			Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Exportação de Pacote - PTU A1200	HRC0710W	Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	HRC0110H	Exportação de pacotes	HRC0911B
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico										
Exportação de Pacote - PTU A1200	HRC0710W										
Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	HRC0110H										
Exportação de pacotes	HRC0911B										
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-9028 DSAUGPSCONTAS-9048										

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no processo de exportação de pacotes - PTU A1200 - devido a inclusão de dois novos campos no registro R205 - PRESTADOR:

- ID_REAJUSTE
- ID_ANEXO_REAJUSTE


Tipo de Registro: R205 - PRESTADOR (OBRIGATÓRIO)									
Seq.	Pos.Ini.	Pos.Fin.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo	
001	001	008	NR_SEQ	Número sequencial de um registro em um arquivo de transferência. Inicializar com 1 (hum) na primeira linha do arquivo, sendo acrescido de 1 a cada nova linha.	N	08	M		
002	009	011	TP_REG	Tipo de registro para os arquivos de troca de informações batch	AN	03	M		
003	012	015	CD_UNI_PRE	Código da Unimed do Prestador	N	04	M	Regra: Deve ser o mesmo informado no PTU A400	
004	016	023	CD_PREST	Código do Prestador	N	08	O	Regra: Obrigatório para prestador informado no A400	
005	024	093	NM_PREST	Nome do Prestador	ANS	70	M		
006	094	108	CD_CNPJ_CPF	CNPJ ou CPF do Prestador	N	15	O	Regra: Obrigatório quando não informado o código do prestador	
007	109	115	CD_CNES	Código Nacional de Estabelecimento de Saúde	AN	07	O	Regra: Obrigatório para prestador não informado no A400. Caso o prestador ainda não possua o código do CNES, preencher com 9999999	
008	116	116	ID_REAJUSTE	Indicador de Reajuste	A	01	M	S - Sim N - Não Regra: Quando preenchido com "S" é obrigatório o envio de anexo de nível 4	
009	117	145	ID_ANEXO_REAJUSTE	Identificação do anexo do reajuste do prestador para o pacote	ANS	29	O	Regra: Obrigatório se ID_REAJUSTE = S no formato PCRaammnccccccccccccccss.ext	

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as seguintes implementações:

a. Adicionado um parâmetro na '*Manutenção de Pacotes - HRC0110H*' que indica se o pacote teve reajuste (*Sim/Não*).

Quando for indicado reajuste para o pacote, será possível fazer o upload de um arquivo de anexo para o pacote.


 O controle sobre pacotes reajustados e o conteúdo dos anexos será de responsabilidade do cliente.
**Nós enquanto fornecedores, buscamos junto à Unimed do Brasil, esclarecimentos sobre essa regra, mas sem sucesso. O retorno dado é que isso é algo operacional de cada Unimed.

b. Inclusão de duas novas colunas no arquivo .csv exportado pelo programa '*Exportação de pacotes - HRC0911B*' com os novos campos adicionadas ao cadastro do pacote.

c. Alteração do programa '*Exportação de Pacote - PTU A1200 - HRC0710W*' para que os dois novos campos cadastrado na manutenção do pacote sejam exportados no arquivo A1200 conforme manual PTU.

O campo 'ID_ANEXO_REAJUSTE' é obrigatório quando 'ID_REAJUSTE' = 'S'. Por isso, será exportado neste campo, o nome do arquivo cadastrado na manutenção do pacote para o respectivo prestador.

Além disso, o programa irá compactar todos os arquivos de anexo de reajustes juntamente com o arquivo A1200.

 A nomenclatura dos arquivos deverá seguir o padrão de nível 4 definido pelo manual, conforme segue:

Nível 4 – Anexo válido para o reajuste de prestador (R205)
PCRaammnccccccccccccss.ext

Onde:

PC – indica anexo do arquivo de pacote

aamm – ano e mês da geração

n – nível do anexo (1, 2, 3, 4 ou 5).

pppppppp – código do pacote

cccccccccccc – número do cpf/cnpj do prestador

R – Indicação de reajuste

ss - sequencial de 01 a 99 no mesmo dia

ext – extensão

- **Procedimento para Implantação** • Procedimento para Utilização

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

Para utilização correta deste pacote, deverá ser atualizado o banco de dados via console de atualização.

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

DT TISS 3.05.00 Revisão de Contas/Foundation

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.																									
Segmento:	Saúde.																									
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)																									
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terminologia de Tipos de Atendimento TISS Tabela 50</td> <td>HAC0310N</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Layout - TE0110Q</td> <td>TE0110Q</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas</td> <td>RC0510J</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Exportação Contratante</td> <td>RC0510K</td> </tr> <tr> <td>Exportação/Importação Lote Guias</td> <td>HRC0310P</td> </tr> <tr> <td>Exportação Movimentos para Cobrança</td> <td>HRC0510M</td> </tr> <tr> <th>Rotina Foundation</th> <td></td> </tr> <tr> <td>TISS Lote Guias</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TISSSolicitacaoStatusProtocolo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TISSRecursoGlosa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TISSSolicitacaoStatusRecursoGlosa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Terminologia de Tipos de Atendimento TISS Tabela 50	HAC0310N	Manutenção Layout - TE0110Q	TE0110Q	Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas	RC0510J	Manutenção Parâmetros Exportação Contratante	RC0510K	Exportação/Importação Lote Guias	HRC0310P	Exportação Movimentos para Cobrança	HRC0510M	Rotina Foundation		TISS Lote Guias		TISSSolicitacaoStatusProtocolo		TISSRecursoGlosa		TISSSolicitacaoStatusRecursoGlosa	
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico																									
Terminologia de Tipos de Atendimento TISS Tabela 50	HAC0310N																									
Manutenção Layout - TE0110Q	TE0110Q																									
Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas	RC0510J																									
Manutenção Parâmetros Exportação Contratante	RC0510K																									
Exportação/Importação Lote Guias	HRC0310P																									
Exportação Movimentos para Cobrança	HRC0510M																									
Rotina Foundation																										
TISS Lote Guias																										
TISSSolicitacaoStatusProtocolo																										
TISSRecursoGlosa																										
TISSSolicitacaoStatusRecursoGlosa																										
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7998																									

02. SITUAÇÃO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Gestão de Planos" para atender aos Padrões TISS 3.05.00.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no sistema para atender as novas implementações da TISS 3.05.00.

- [Procedimento para Implantação](#) • [Procedimento para Configuração](#) • [Procedimento para Utilização](#)

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

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

Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P

No "TOTVS12", acesse o programa "Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P", e importe os arquivos de lote guias.



Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M

No "TOTVS12", acesse o programa "Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M", e exporte os arquivos de lote guias.

06.9.5556 Exportacao de Movimentos RC/0510M Versao 2.00.00.007 22/01/2020 - 16:42

Cliente:

Inicial **Final**

Mes/Ano: / /

Arquivo Exp.:

Lote: **Sequencia:**

Faturas										
S	Fatura	Mod	Ano	Mes	Emissao	Vencimento	Espec	Titulo	Parc	Valor

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Foudantion:

As implementações realizadas no Foundation podem ser visualizadas clicando [aqui](#):

DT Validação Quantidade Nascidos Atendimento Parto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul).
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7649

02. SITUAÇÃO

Ajustar o sistema para adequar-se ao envio de informações ao SIP perante a quantidade de nascidos envolvidos no atendimento de parto.

03. SOLUÇÃO

Implementada regra de negócio que será executada na entrada de movimento proveniente de Lote Guias para que seja validado o tráfego de informação da Declaração de Nascidos Vivos.

DT Valor Total do Protocolo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
Ticket:	6084648

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de Lote Guias, a tag `<ans:valorTotalProtocolo>` no xml de resposta gerado, era gravado sempre o valor 0 (zero) incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no sistema para gravar o valor corretamente de acordo com o lote importado.

HTZ - Foundation - Legislação 12.1.29

DT TISS 3.05.00 - FOUNDATION

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	HTZ - Foundation Saúde
Função:	Webservice TISS
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DSAUGPSAUTOR-9217

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário adequar os Webservices do Foundation publicação da nova versão do Padrão TISS, visando atender à necessidade de viabilizar e monitorar a realização de atendimentos à distância no setor de saúde suplementar, diante das medidas emergenciais adotadas em decorrência da pandemia do Coronavírus no país, com atualizações nos seguintes componentes do Padrão:

1. Terminologia de Tipo de Atendimento (**tabela 50**) do Componente de Representação de Conceitos em Saúde (TUSS);
2. Componente de Comunicação;
3. Terminologia de Versão do Componente de Comunicação (**tabela 69**) da TUSS;
4. Terminologia de Procedimentos e Eventos de Saúde (**tabela 22**) da TUSS; e
5. Componente Organizacional.

03. SOLUÇÃO

Mudanças nos wsdl's TISS com relação a versão anterior:

1. Na Terminologia de Tipo de Atendimento (tabela 50) da TUSS, a inclusão do termo “**TELESSAÚDE**”;
2. No Componente de Comunicação: a adição ao domínio da tag **dm_tipoAtendimento** no **tissSimpleTypes** e no **tissSimpleTypesMonitoramento V1_01_00** o código **22**, referente ao termo **TELESSAÚDE** da tabela 50 da TUSS;
3. Na Terminologia de Versão do Componente de Comunicação (tabela 69) da TUSS, a inclusão de um termo referente à versão 03.05.00 (troca de dados entre operadoras e prestadores);
4. Na Terminologia de Procedimentos e Eventos de Saúde (tabela 22) da TUSS, a alteração da descrição do procedimento **40314618 – Coronavírus Covid-19, pesquisa por método molecular** para **40314618 – SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) – PESQUISA POR RT – PCR**.

Importante para a atualização: Até a versão **3.04.00**, para que o Foundation Saúde aceitasse os arquivos XML na nova versão da TISS, os arquivos ".XSD" e ".WSDL", que contêm as definições e web services da nova versão, deveriam ser atualizados na estrutura de diretório onde encontra-se instalado o serviço "JBOSS", dentro da pasta "wsdl" (ex.: \jboss-4.2.3.GA_Foundation\server\default\conf\wsdl\). **Porém a partir da versão, 3.04.01, não é mais necessário atualizar os arquivos no Jboss. A partir de agora os arquivos são expedidos dentro do ear.** Desta forma o sistema considera os arquivos ".XSD" e ".WSDL" contidos no ear.

Entretanto os arquivos podem ser baixados por meio do link: [Padrao_TISS_Comunicação_030500.zip](#).

Arquivos ".WSDL":

- tissCancelaGuiaV3_05_00;
- tissComunicacaoBeneficiarioV3_05_00;
- tissLoteAnexoV3_05_00;
- tissLoteGuiasV3_05_00;
- tissRecursoGlosaV3_05_00;
- tissSolicitacaoDemonstrativoRetornoV3_05_00;
- tissSolicitacaoProcedimentoV3_05_00;
- tissSolicitacaoStatusAutorizacaoV3_05_00;
- tissSolicitacaoStatusProtocoloV3_05_00;
- tissSolicitacaoStatusRecursoGlosaV3_05_00;
- tissVerificaElegibilidadeV3_05_00;

Arquivos ".XSD":

- tissAssinaturaDigital_v1.01;
- tissComplexTypesV3_05_00;
- tissGuiasV3_05_00;
- tissSimpleTypesV3_05_00;
- tissV3_05_00;
- tissWebServicesV3_05_00;
- xmldsig-core-schema.

O "Foundation Saúde", está preparado para receber arquivos XML na versões 3.05.00 da TISS:

1. Manualmente
 - a. Na tela Upload XML, selecione o arquivo com uma das novas versões;
 - b. Clique em Upload;
 - c. O sistema irá importar o arquivo;

2. Por meio dos web services, cujos endereços podem ser consultados por meio da página de serviços do "JBoss" (Ex: <http://enderecoDoFoundation:28080/jboss/ws/services>):
 - TISSSolicitacaoStatusAutorizacaoV_3_05_00WS;
 - TISSSolicitacaoProcedimentoV_3_05_00WS;
 - TISSComunicacaoBeneficiarioV_3_05_00WS;
 - TISSVerificaElegibilidadeV_3_05_00WS;
 - TISSCancelaGuiaV_3_05_00WS;
 - TISSSolicitacaoStatusRecursoGlosaV_3_05_00WS;
 - TISSSolicitacaoStatusProtocoloV_3_05_00WS;
 - TISSLoteAnexoV_3_05_00WS;
 - TISSRecursoGlosaV_3_05_00WS;
 - TISSLoteGuiasV_3_05_00WS;
 - TISSSolicitacaoDemonstrativoRetornoV_3_05_00WS;

HVP - Venda de Planos - Legislação 12.1.29

8689704 DSAUGPSCONTRAT2-9429 DT Adequações Carta Portabilidade Carência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Geração da Carta de Portabilidade de Carência (vp0410d)
Ticket:	8689704

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação da carta de portabilidade para a RN438 e necessidade de melhorias no processo.

03. SOLUÇÃO

Alteração de regras e inclusão de novos campos para geração da carta conforme documento de referência [Carta de Portabilidade de Carência](#). Inclusão destes campos para serem utilizados através da [CPC de Geração da Carta](#) também.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Carta de Portabilidade de Carência](#)
- [CPC de Geração da Carta](#)

4 Manutenção - 12.1.29

Search

4.1 Administração de Vendas - Manutenção - 12.1.29

4.1.1 Administração do CRM - Manutenção - 12.1.29

8146375 DMANADVEN-7779 - Lista de contas x Hierarquia - ajuste de performance

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração do CRM
Função:	Parâmetros Do CRM
Ticket:	8146375
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7779

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorria problemas de performance em algumas rotinas de consulta do CRM com a Hierarquia de time ativa.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a performance de consulta dos principais processos do CRM com hierarquia de time ativa.

8614441 DMANADVEN-7626 - Carga Contas CRM x Datasul

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração do CRM
Função:	Carga Inicial do CRM
Ticket:	8614441
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7626

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorria erro ao importar as contas do ERP para o CRM.

03. SOLUÇÃO

Realizada a codificação em que foi incluído no fonte a execução de forma persistente para o adapter do CRM de integração de contas.

8879620 DMANADVEN-7909 - Erro na carga ERP para CRM - Contas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração do CRM
Função:	Carga Inicial do CRM
Ticket:	8879620
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7909

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a carga inicial de Contas do ERP para o CRM era apresentado erro no log.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o sistema de modo que a carga inicial de contas do ERP para o CRM seja executada até o final sem a apresentação de erros

9158333 DMANADVEN-8371 - CARGA INICIAL CRM - NÃO CARREGOU PAÍS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração do CRM
Função:	Carga Inicial do CRM
Ticket:	9158333
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8371

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O CRM estava validando o tamanho mínimo e máximo do campo nacionalidade, estava diferente da validação do ERP gerando erro na execução da carga no CRM.

03. SOLUÇÃO

Foi retirada a validação quando as informações estiverem vindas do EMS2 por meio da carga de dados, ficando compatíveis com o CRM.

4.1.2 Avaliação de Crédito (ADV) - Manutenção - 12.1.29

8157658 DMANADVEN-7006 - Execução CM0503 nunca é concluída com sucesso.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Crédito
Função:	CM0503 - Relatório Gestão de Crédito e Positivção
Ticket:	8157658
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7006

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando feito a execução do CM0503 não finalizava, restringindo faixas de cliente e data, a execução não estava sendo finalizada e a sessão derrubada.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes para que a execução do CM0503 finalize corretamente e a sessão não seja derrubada. Para esta solução foi colocado um limitador de 1 milhão de linhas por conta da limitação da planilha.

8724822 DMANADVEN-8109 - Não geração do arquivo Excel do CM0503 no spool RPW do usuário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Crédito
Função:	CM0503 - Relatório de Crédito e Positivção
Ticket:	8724822
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8109

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava gerando o arquivo em planilha do CM0503 no spool RPW do usuário.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para gerar arquivo em planilha se no campo "Subdiretório" da área do servidor RPW possuir algo informado, mesmo comportamento das demais rotinas.

4.1.3 Cadastros Gerais (ADV) - Manutenção - 12.1.29

7888887 DMANADVEN-6496 - Quantidade pedida na unidade faturamento e preço no pedido não esta sendo alterado no CD0205.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	CD0205 - Alteração Códigos Unidades Itens
Ticket:	7888887
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-6496

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na alteração da unidade medida do item, a quantidade pedida na unidade de faturamento no pedido não esta sendo alterada no sistema, assim como o preço para esta unidade.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o sistema para quando alterado a unidade de medida do item, a quantidade pedida na unidade do faturamento e o preço na unidade de faturamento, sejam alterados também.

8283055 DMANADVEN-7340 - Não calcula comissão com FCP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros de Pedido de Vendas
Função:	CD0340 Fórmulas
Ticket:	8283055
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7340

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando era emitida nota fiscal com DIFAL e que tem FCP, estava zerando a base da comissão.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes para quando o valor de DIFAL ou FCP for igual a zero não ocorre erro no cálculo da nota fiscal.

8359794 DMANADVEN-7213 - Atualização do endereço de entrega no PD1001

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros
Função:	CD0705 - Atualização de Endereços Entrega/Coleta
Ticket:	8359794
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7213

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O endereço de entrega apresentado no PD1001 não estava sendo atualizado conforme alteração realizada no CD0705.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o sistema, para quando alterado o endereço de entrega no CD0705, apresentar a mensagem. “Deseja replicar as alterações para os pedidos abertos?”. Se o usuário clicar na opção sim replica a todos pedidos que estão com a situação em aberto, para aquele local de entrega do cliente.

8372269 DMANADVEN-7319 - Pedido não aparece na tela CD0284

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD0284 - Simulação Estoque
Ticket:	8372269
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7319

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando produto configurado faz a baixa do estoque pelo item pai, o pedido não era apresentado na consulta simulação do estoque.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que seja apresentado o pedido para o item que baixa o estoque na estrutura configurado.

9048062 DMANADVEN-8235 - APP Minhas Vendas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	Configuração de Aplicações
Ticket:	9048062
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8235

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar a versão para 12.1.28.2, e acessar a configuração de aplicações (totvs-mcd-appconf.applications) apresentava em duplicidade o App Minhas Vendas, conseqüentemente ao tentar ativar o aplicativo era apresentada a mensagem de erro referente a duplicidade: 56464 appMobileOrder duplicado appMobileOrder duplicado, favor alterar essa informação. App Minhas Vendas duplicado"

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada o acesso a configuração de aplicações (totvs-mcd-appconf.applications) agora ao implantar uma nova configuração não apresenta mais o erro de duplicidade.

9210483 DMANADVEN-8452 - CD0705 - Não aceita informar CNPJ

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros
Função:	CD0705 - Atualização endereço de entrega/coleta
Ticket:	9210483
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8452

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A máscara do campo CPF/CNPJ do programa CD0705 estava travado na máscara do primeiro registro da tabela, quando coincidia do primeiro registro ser CPF, ao incluir ou modificar o endereço de entrega não exibia corretamente a informação desse campo.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que carregue e considere corretamente a informação do campo CPF/CNPJ na inclusão ou alteração do endereço de entrega.

4.1.4 Campanhas (CCP) - Manutenção - 12.1.29

8226470 DMANADVEN-6908 - Próxima ação automática para ação genérica não está sendo registrada.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Campanhas
Função:	Cadastro de Ocorrência
Ticket:	8226470
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-6908

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando era incluída uma nova ocorrência com uma configuração de ação genérica que gera um registro de ação e uma próxima ação automática, não gerava a próxima ação automática.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes para que as próximas ações automáticas sejam geradas quando registrada uma ação automática na ocorrência.

8873645 DMANADVEN-7896 - Usuário não tem acesso a determinada ação está conseguindo registrar ação por meio do botão executar tarefa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Campanhas
Função:	Ações
Ticket:	8873645
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando movimentada uma ação mesmo o usuário não tendo acesso conseguia registrar uma ação, executando o processo pelo botão executar tarefa.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes para que o usuário que não tenha acesso em uma ação não consiga registrar a mesma, através do registro e do botão executar tarefa.

4.1.5 Cotações de Vendas - Manutenção - 12.1.29

8852452 DMANADVEN-7863 - Campo com o Valor total do item (calculado) na cotação não está visível.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotação de Vendas
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	8852452
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7863

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir os itens em uma cotação, não existia o campo com o Valor total do item (calculado), assim como existe hoje no pedido no Portal.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizado a opção de inclusão do Valor total do item nas configurações de cotações, para apresentação após a inclusão dos itens calculados, em cotações no portal.

8974470 DMANADVEN-8047 - Portal de Representantes Botão de Nova Cotação não é apresentado na Carteira de Clientes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotações de Vendas
Função:	Cotação no Portal
Ticket:	8974470
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8047

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A opção de Nova Cotação não era apresentada na Carteira de Clientes quando o sistema está configurado apenas para Todos os Representantes. Quando é inserido uma configuração de representante a opção é apresentada.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi ajustado para que o botão de Nova Cotação seja apresentado quando os representantes também estiverem configurados no Portal de Representantes nas Configurações Gerais - Todos os Representantes.

8974486 DMANADVEN-8073 - Na cotação não são apresentados os itens com quantidade mínima maior que 0 no Portal de Vendas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotações de Venda
Função:	Cotação no Portal de Vendas
Ticket:	8974486
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8073

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cadastro da cotação no Portal de Representantes os itens que possuem quantidade mínima maior/igual a um, não são apresentados. Somente os itens que estão configurados com a quantidade mínima de zero são apresentados.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o sistema para que os itens sejam apresentados na pesquisa de itens da cotação, independentemente da quantidade mínima cadastrada.

8974486 DMANADVEN-8211 - Lentidão na pesquisa de itens para inclusão na cotação pelo portal do representante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotação de Vendas
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	8974486
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8211

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a pesquisa de itens na cotação no portal de representante, o sistema estava apresentando lentidão para retornar os registros.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi ajustado para não apresentar esta lentidão durante a pesquisa de itens.

9040650 DMANADVEN-8188 - Modelo X Modalidade de Frete X Cabeçalho da Cotação no Portal de Vendas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotação de Vendas
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	9040650
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8188

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando parametrizado o campo modalidade de frete em um modelo de cotação, a informação parametrizada não estava sendo apresentada no cabeçalho da cotação.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o sistema para que no cabeçalho da cotação, seja apresentado no campo modalidade de frete, o valor que foi parametrizado no modelo utilizado na implantação da cotação.

9040888 DMANADVEN-8191 - Mensagem de erro de query ao tentar visualizar os pedidos da cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotação de Vendas
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	9040888
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8191

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a liberação da cotação, pelo portal, e é gerado um pedido de venda, ao clicar no botão para visualizar os pedidos da cotação, era exibida uma mensagem de erro.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o sistema para que não apresente erros ao abrir a visualização de pedidos gerados pela cotação no portal.

9049978 DMANADVEN-8182 - Não exibição dos itens da cotação ao clicar no botão "Exibir detalhes" no Portal de Vendas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotação
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	9049978
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8182

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no botão "Exibir detalhes" não estava sendo apresentado os itens da cotação na carteira de cotação no Portal de Vendas.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o sistema e ao clicar em "Exibir detalhes", os itens estão sendo apresentados na carteira de cotação.

9055701 DMANADVEN-8187 - Apresentação da mensagem "Atenção: selecione um modelo de cotação"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotações de Vendas
Função:	Cotações no Portal de Vendas
Ticket:	9055701
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8187

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Depois de uma cotação implantada, ao editar a cotação, e mudar alguma informação no cabeçalho e tentamos salvar, a mensagem de erro "Atenção: selecione um modelo de cotação" era apresentada.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que a mensagem de seleção de modelo não seja apresentada no momento da edição da cotação.

9138797 DMANADVEN-8339 - Problema com Descrição do Item - QO0310

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotações de Vendas
Função:	QO0310 - Manutenção Cotações
Ticket:	9138797
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8339

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após salvar o item estava limpando o campo descrição do item.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para apresentar corretamente a descrição do item após o item ser salvo.

4.1.6 Gestão de Contas do CRM - Manutenção - 12.1.29

8146375 DMANADVEN-7681 - Não está aplicando corretamente a hierarquia de time para usuário com nível de acesso geral

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Contas
Função:	Hierarquia de time para usuários com nível de acesso geral
Ticket:	8146375
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7681

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava aplicando corretamente a hierarquia de time para usuário com nível de acesso geral, isso quando o novo parâmetro que omite as contas que o usuário não tem acesso estiver habilitado.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes para corrigir ao aplicar corretamente a regra de time, quando o usuário tiver nível de acesso geral, ele pode visualizar todas as contas do CRM.

8537448 DMANADVEN-7498 - Cadastro e conversão de lead com CNPJ já existente na base de dados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Contas
Função:	Manutenção de Contas
Ticket:	8537448
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7498

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Sistema estava permitindo cadastrar e converter um lead na base de dados, mesmo que o campo "Bloqueio CNPJ" no CD0101 esteja configurado como "Com bloqueio" e o campo "CNPJ Obrigatório" esteja marcado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o Sistema para faça a crítica e não permita cadastrar o lead, uma vez que já existe um cliente na base de dados, e também não convertê-lo para cliente.

8883031 DMANADVEN-8038 - Não apresenta o valor nos totalizadores das abas filhas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Contas
Função:	Manutenção de Contas
Ticket:	8883031
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8038

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não apresenta o totalizador na aba de tarefas, ação, ocorrências, oportunidade quando a regra de time está ativa.

03. SOLUÇÃO

Realizada a codificação onde foi corrigida as abas filhas para que o totalizador seja exibido corretamente, de acordo com as regras de usuário com acesso de nível geral.

9157713 DMANADVEN-8354 - Exibição vínculo contato CRM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de contas
Função:	Manutenção de contas
Ticket:	9157713
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8354

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar manualmente um vínculo para um contato de uma conta (sem utilizar a opção de definir vínculo default nos parâmetros do CRM), é possível visualizá-lo nos contatos. Saindo da tela de detalhamento da conta e acessando a mesma novamente, o vínculo já não constava mais gravado junto ao contato.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para gravar corretamente o vínculo ao contato da conta.

9158243 DMANADVEN-8370 - CARGA INICIAL CRM - NÃO CARREGOU RAMO DE ATIVIDADE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Contas
Função:	Manutenção Ramo Atividade
Ticket:	9158243
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8370

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava sendo apresentado o erro ao editar um ramo de atividade no CD0704 de uma conta que está integrada ao CRM (*Run_insertError in crmbo/boCrmRamoAtivid.p "56246 CRM ? "[canAddAndUpdate - crmbo/boCrmRamoAtivid.p @ 23417)*

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o sistema para que não apresente mais o erro *crmbo/boCrmRamoAtivid.p*, nos programas *Manutenção Ramo Atividade* e na *Manutenção de Contas*.

9182728 DMANADVEN-8407 - CARGA INICIAL CRM - ERP - REGIÃO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Contas
Função:	Manutenção Área de Atendimento
Ticket:	9182728
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8407

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a busca das informações do programa manutenção área de atendimento estava sendo apresentado o erro ao realizar a integração com o crm.:_Run _insertError in crmbo/boCrmRegiao.p "56246 CRM ? " [canAddAndUpdate - crmbo/boCrmRegiao.p @ 22452].

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o sistema para que carregue as informações do programa manutenção área de atendimento.

9193760 DMANADVEN-8408 - Na busca avançada da manutenção de contas não está apresentando os status

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Contas
Função:	Manutenção de Contas
Ticket:	9193760
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8408

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a busca avançada no programa de manutenção de contas (html-crm.account), não estava apresentando o status da conta para utilizar na seleção.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o sistema para que possa ser possível na busca de manutenção de contas, ao utilizar o status da conta apresente a opções do campo.

4.1.7 GoodData - MBA - 12.1.29

8741787 DMANADVEN-7871 - Suporte - problema na extração da HL0 - Avaliação de Crédito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	GoodData
Função:	BA0201 - Extratores BA
Ticket:	8741787
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração dos dados do extrator ems2_bi_hl0 era apresentada a msg de erro "O parametro identificador de temp-table tt_erro nao confere com a temp-table destino tt-erros. (5363)"

03. SOLUÇÃO

Corrigido o extrator ems2_bi_hl0, para não apresentar nenhum problema e erro na sua utilização.

4.1.8 Oportunidades (CRO) - Manutenção - 12.1.29

8122292 DMANADVEN-6768 - Itens perdidos estão sendo considerados na geração da cotação/pedido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Oportunidades
Função:	Manutenção de Oportunidades
Ticket:	8122292
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-6768

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não estava considerando o parâmetro "Ignora itens perdidos na geração da cotação/pedido?" na geração da cotação/pedido.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para o sistema considerar o "Ignora itens perdidos na geração da cotação/pedido?" configurado no *Alterar Parâmetros do CRM em Oportunidades*.

8338596 DMANADVEN-7074 - Oportunidade X Pedido X Modalidade de frete

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Oportunidades
Função:	Manutenção Oportunidades de Venda
Ticket:	8338596
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7074

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerando um pedido por uma oportunidade de vendas, mesmo com a informação da modalidade de frente cadastrada no cliente corretamente (CD0705), esta informação não estava indo para o pedido.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que o campo de modalidade de frete seja preenchido no pedido conforme parametrização do CD0705.

8526818 DMANADVEN-7438- A cotação está em digitação pelo representante no Portal de Vendas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Oportunidades
Função:	Cotação nas Oportunidades
Ticket:	8526818
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7438

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema apresentava a mensagem 56.559 (A cotação está em digitação pelo representante no Portal de Vendas) sendo que a cotação foi gerada por meio de uma oportunidade e no CRM Datasul.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o sistema para a apresentação da mensagem apenas em cotações geradas pelo portal.

9045741 DMANADVEN-8282 - Oportunidades - Não salva o motivo de ganho e perda do produto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Oportunidades
Função:	Manutenção Oportunidades de Venda
Ticket:	9045741
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8282

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava gravando corretamente a informação de ganho ou perda inserida no produto.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o procedimento de salvar quando clicado no botão "Salvar". O programa realiza a persistência do dado no botão + que tem ao lado do campo. O tratamento foi mantido, portanto pode ser salvo o ganho/perda quando clicado no botão + ou no botão padrão de salvar. Inserido uma pergunta ao clicar o botão "+" para que o usuário confirme a inclusão.

4.1.9 Pedidos (MPD) - Manutenção - 12.1.29

7687554 DMANADVEN-7633 - Percentual de ICMS com Central de Vendas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
Ticket:	7687554
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7633

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utiliza o conceito de central de vendas na simulação do cálculo do pedido, não estava considerando o estado e o país do estabelecimento de atendimento para calcular a alíquota e valor de ICMS.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o sistema para considerar o estado e o país do estabelecimento de atendimento ao calcular a alíquota e valor do ICMS na simulação do cálculo do pedido, quando o conceito de central de vendas estiver ativo.

7823043 DMANADVEN-7022 - Envio de notificação de e-mails

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Notificações por e-mail
Ticket:	7823043
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7022

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não disparava e-mail de notificação nas alterações do pedido, quando não é informado o e-mail no campo Remetente Padrão no BTB962ZB e possuía e-mail informado no cadastro de empresa no CD0104.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para primeiramente considerar o e-mail configurado no BTB962ZB, caso não possua um e-mail configurado, irá considerar o e-mail configurado no CD0104 para empresa/estabelecimento do pedido, caso não possua um e-mail para empresa, recupera o e-mail configurado para empresa principal no CD0101

8039322 DMANADVEN-6697 - Mensagem apresentada no portal ao tentar incluir um item no pedido com quantidade menor que o mínimo estabelecido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	8039322
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-6697

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na mensagem "genérica" não estava apresentando na inclusão de pedidos no Portal de Vendas, quando a quantidade mínima do item não atende o valor estipulado na tabela de preço.

03. SOLUÇÃO

Feita a correção para que ao incluir um item no Portal de Vendas, apresente a mensagem de que o item não atende a quantidade mínima, e também o valor estipulado na tabela de preço.

8150252 DMANADVEN-7002 - Notificações por e-mail Portal REP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Notificações por e-mail - Portal/Pedidos
Ticket:	8150252
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7002

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não disparava e-mail de notificação em e-mails cadastrado nas configurações para clientes e representantes separadas o ";", afetando o acompanhamento de outros usuários que necessitava de notificação.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para considerar o ";", nos envios de e-mail's cadastrados para notificações de outros usuários no processo de pedidos.

8208039 DMANADVEN-7047 - Preço Unitário no Portal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Edição de preço Unitário - Portal
Ticket:	8208039
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7047

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Portal de Vendas ao alterar primeiro o preço, em seguida informar a quantidade e depois clicar no botão para adicionar na lista dos itens que serão adicionados ao pedido, o preço retorna para o original da tabela de preços. Informando primeiro a quantidade e depois o preço, o mesmo se mantém corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para permitir manter o preço alterado pelo usuário mesmo trocando a quantidade, também caso o usuário não altere o preço manualmente, ao trocar a quantidade e houver quantidade mínima para o item na tabela de preço, o preço seguirá o estipulado na tabela de preço, ao trocar a unidade de medida o preço seguirá o da unidade de medida.

8268931 DMANADVEN-7114 - Tipo de operação alterado na capa do pedido não recalcula a sugestão de natureza.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Retém ICMS Fonte
Ticket:	8268931
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7114

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o tipo de operação de um pedido já completo e salvar o mesmo traz uma natureza que retem ICMS e não habilitava o botão de recalculo do pedido, ficando assim os valores de cálculos errados.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para ao alterar o tipo de operação de um pedido já completo habilitar o botão de cálculo do pedido.

8297416 DMANADVEN-7040 - Cursor na navegação entre as abas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 Implantação de Pedidos
Ticket:	8297416
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7040

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar um item e navegar entre as páginas, quando se estava posicionado em uma determinada página, como por exemplo Complemento 2, ao clicar em outro item do pedido estava posicionando na página Principal, dificultando a consulta das informações ao navegar entre os itens.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o PD4000 para que ao navegar entre os itens do pedido, permaneça na página em que está posicionada e atualize as informações da página para os demais itens.

8300893 DMANADVEN-7094 - Item duplicado na lista de produtos da tabela de preço no Portal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	8300893
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7094

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de lista de produtos da tabela de preço no Portal de Vendas estava duplicando o item na lista.

03. SOLUÇÃO

Realizadas correções para que seja listado corretamente o item na lista ao realizar a pesquisa.

8320976 DMANADVEN-7057 - CD1508 - REPLACE/CONCACT

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros
Função:	CD1508 - Tabela de Preço
Ticket:	8320976
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7057

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao inativar uma tabela de preço que possui muitos pedidos em aberto associados a tabela de preço, o sistema disparava mensagem de REPLACE/CONCAT.

03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar um arquivo TXT listando os pedidos abertos, este arquivo é exibido ao tentar inativar uma tabela de preços que possua pedidos abertos.

8329589 DMANADVEN-7067 - Erro - detalhar itens "quadro descontos" deixa fazer alterações.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 HTML
Ticket:	8329589
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7067

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o cliente marcava o parâmetro visível como "Não" nas configurações de pedido de venda, para os Descontos, o sistema oculta os campos, porém o Grid de desconto continuava aparecendo.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado as configurações de pedido de venda, a **Tela 3 – Inclusão/Alteração de Item**, no grupo **Descontos** que ao marcar como não visível oculta os campos e grid de descontos.

8339108 DMANADVEN-7171 - Alteração casas decimais pedido de venda html

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 HTML
Ticket:	8339108
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7171

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mesmo com a função *nove-casas-dec* ativada no CD7070 que permite que sejam informadas até 9 casas decimais após a vírgula no preço unitário dos itens, no PD4000 HTML permitia informar apenas as 4 casas decimais após a vírgula.

03. SOLUÇÃO

Realizadas alterações no PD4000 HTML para que seja possível informar corretamente a quantidade de casas decimais conforme configurado no sistema, assim como ocorre no PD4000.

8354959 DMANADVEN-7320 - Sugestão automática de natureza não atualiza o campo Destino Mercadoria

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	PD4000 Implantação de Pedidos
Ticket:	8354959
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7320

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizada sugestão automática de natureza o programa não estava atualizando o campo Destino Mercadoria no cabeçalho do pedido.

03. SOLUÇÃO

Foram feitas alterações para que quando houver a alteração da natureza de operação onde o destino da mercadoria seja diferente, o destino da mercadoria seja alterado conforme natureza sugerida.

8364141 DMANADVEN-7173 - Inclusão de Representantes PD4000

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 Implantação de Pedidos
Ticket:	8364141
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7173

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um segundo representante manualmente no PD4000 a comissão do mesmo era trazida como zero, independente se há informação no CD0708.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi ajustado para carregar o valor do % de comissão do representante quando houver. O parâmetro "Informa Percentual Comissão" precisa estar habilitado no CD0821 para permitir a sugestão de comissão como default ao sair do campo Representante.

8466257 DMANADVEN-7452 - CD0401 - ERRO PROGRESS 2624 (TABELA EM USO)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	PD4000
Ticket:	8466257
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7452

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava apresentando erro de travamento de tabela no CD0401 quando alguma mensagem de erro ficava aberta a partir do PD4000.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que não ocorra mais o travamento de tabela.

8488400 DMANADVEN-7354 - Carteira de clientes (mpd.html.internalcustomers) está apresentando erro na consulta avançada por cidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	8488400
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7354

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na carteira de clientes estava apresentando erro na consulta avançada quando era filtrado por cidade com apóstrofe no nome como HERVAL D'OESTE.

03. SOLUÇÃO

Feita a correção para que a pesquisa avançada ocorra sem apresentar erro ao informar apóstrofe.

8508423 DMANADVEN-7582 - Condição de pagamento X a natureza de operação da capa do pedido é alterado somente na efetivação do pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Sugestão de Natureza de Operação Automática
Ticket:	8508423
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7582

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando era alterado o tipo da operação de um pedido cuja a natureza de operação do cabeçalho não gera duplicata, para um tipo de operação cuja a natureza irá gerar duplicata, não é possível colocar uma condição de pagamento e ao tentar efetivar o pedido, o Sistema informa que precisa de condição de pagamento pois as naturezas dos itens geram duplicata.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado os sistema para que quando o tipo de operação for alterado no cabeçalho do pedido, o sistema já atualize o campo de natureza de operação também. Assim, após alterar o tipo de operação, será aplicada a sugestão da natureza e após o processamento, irá alterar a natureza de operação do cabeçalho para a natureza do primeiro item do pedido, deixando compatível com o tipo de operação.

8546642 DMANADVEN-7507 - Erro na alteração de regras da Sugestão da Natureza

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Sugestão Automática de Natureza de Operação
Ticket:	8546642
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7507

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizados campos customizados ao realizar alteração destes campos, nas regras de sugestão de natureza pelo grid, o sistema não salvava as alterações.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para salvar as alterações de campos customizados quando esta alteração for realizada pelo grid das regras de sugestão de natureza.

8621551 DMANADVEN-7602 - Sugestão de Natureza Automática x Totvs Colaboração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD0621 Implantação de Pedidos Totvs Colaboração
Ticket:	8621551
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizada a Sugestão Automática de Natureza de Operação os pedidos oriundos do Totvs Colaboração PD0621, não tratava as regras de natureza pois não alimentava o campo Tipo de Operação de Venda no pedido.

03. SOLUÇÃO

Alterado para alimentar o campo Tipo de Operação de Venda no pedido e aplicar as regras de sugestão.

8643520 DMANADVEN-7736 - Erro 17006 - Usuário sem acesso

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de vendas
Função:	Implantação de Pedidos no Portal
Ticket:	8643520
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7736

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A mensagem 17000 não deixava clara de como fazer para resolver o problema de falta de acesso do usuário na implantação de pedidos.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a mensagem que agora menciona em qual programa pode ser resolvido a falta de acesso.

8707731 DMANADVEN-7735 - Notificação de Pedidos por e-mail

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Notificação por e-mail
Ticket:	8707731
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7735

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao faturar um pedido e enviar a notificação por e-mail, não tinha as informações da nota para inserir no e-mail.

03. SOLUÇÃO

Foram disponibilizadas novas variáveis para o evento de faturamento de pedido, agora é possível informar no corpo do e-mail a série da nota, data de emissão da nota, o número da nota e o valor total da nota.

8766918 DMANADVEN-7916 - Usuários relacionados na Config Clientes e Representantes - Msg 36224 - Usuário informado já existe.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	8766918
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7916

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar vincular um usuário a um cliente na Configuração de Clientes e Representantes do Portal de Vendas, o Sistema apresentava a mensagem 36224 (Usuário informado já existe) impedindo o vínculo do usuário ao cliente. Isso ocorria porque o usuário relacionado no SEC000AA não era exibido na tela de relacionamento.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para exibir corretamente os usuários relacionados ao cliente e representante.

8836299 DMANADVEN-7884 - Usuário não possui permissão para abrir o programa "undefined"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	8836299
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Carteira de Clientes, ao clicar no botão "Nova cotação" era apresentada a seguinte mensagem: "Usuário não possui permissão para abrir o programa undefined.

03. SOLUÇÃO

Alterado o menu para retirada das telas referente ao (Portal),

8925051 DMANADVEN-8017 - Transportadora do PD0507

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	PD0507
Ticket:	8925051
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8017

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o cliente, por qualquer motivo, alterava o estabelecimento do pedido, não era alterada a transportadora de acordo com a informação do PD0507.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que ao usuário ter um estabelecimento com uma transportadora diferente cadastrado no PD0507, ao alterar o estabelecimento nos programas de implantação de pedidos deve ser respeitado.

8928356 DMANADVEN-8075 - Erro no FT4001 quando habilitado o histórico de pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD0301 Atualização de Parâmetros de Pedidos
Ticket:	8928356
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8075

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava apresentando erro no FT4001 quando o parâmetro Gerar Histórico de Pedidos está marcado no PD0301.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que não ocorra erro no faturamento quando o parâmetro Gerar Histórico de Pedidos está marcado no PD0301.

8933091 DMANADVEN-8004 - Não está considerando o DIFAL FCP no valor da base de comissão.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Venda
Função:	PD4000 - Implantação Pedidos
Ticket:	8933091
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8004

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava sendo considerado o DIFAL FCP no valor da base de comissão.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o sistema para considerar o DIFAL FCP no valor base da comissão.

8974769 DMANADVEN-8093 - PD0701 - Importação campo "Retém ICMS Fonte"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD0701 - Importação de Pedidos
Ticket:	8974769
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8093

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo ICMS Retido na fonte no layout do PD0701 está configurado como numérico (posição 165 a 165) e não é obrigatório. Porém o programa de integração só fazia o tratamento buscando informações do cadastro se o campo for preenchido com 0 - zero.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para realizar a importação dos itens com ICMS retido informando zero, vazio e 1.

8993419 DMANADVEN-8094 - Ciashop - Complemento endereço cliente não está sendo alimentado no CD0704/CD0705

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD0624 Integração Batch Ciashop
Ticket:	8993419
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8094

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Havia um problema de integração de informações da Ciashop com o Datasul. No e-commerce há o campo de "complemento do endereço" do cliente e o mesmo não era integrado com o Datasul, em consequência não era informado no XML e no DANFE.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para importar corretamente o complemento do endereço do cliente nos programas CD0704 e CD0705.

8994815 DMANADVEN-8168 - Erro emissão NF Origem Ciashop

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD0624 - Integração Batch CiaShop
Ticket:	8994815
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8168

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando havia alguma inconsistência na base onde permitia informar mais 11 números para o CPF, o cadastro do cliente no EMS ficara errado, gerando problemas no faturamento.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que os sistema não permita a inclusão de cliente onde o CPF tenha mais de 11 números.

8997727 DMANADVEN-8095 - Endereço de entrega cadastrado para o Lead não está sendo levado para o CD1510

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	CD0705 - Atualização Endereço Entregas/Coletas
Ticket:	8997727
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8095

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mesmo o lead tendo todos os endereços cadastrados (entrega, correspondência, cobrança e padrão de entrega) quando ele era convertido para uma conta, o endereço de entrega não é levado para o campo Entrega Padrão do CD1510.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que o endereço de Entrega Padrão da conta seja apresentado no CD1510 conforme cadastro do endereço padrão de entrega realizado para o Lead.

9049887 DMANADVEN-8180 - Portal do Representante - Ocultar Aba "Leads" e botão "Novo pedido"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas
Ticket:	9049887
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8180

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era possível configurar a aba Leads e os botões Novo Lead, Novo Pedido (aba Clientes) e Novo Pedido (aba Leads).

03. SOLUÇÃO

Foi ajusta o sistema e agora já é possível configurar a aba Leads e os botões Novo Lead, Novo Pedido (aba Clientes) e Novo Pedido (aba Leads).

9076738 DMANADVEN-8291 - Erro ao modificar entregas no pedido de Contrato de Fornecimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 - Implantação de pedidos de vendas
Ticket:	9076738
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8291

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma nova entrega, em um pedido de contrato de fornecimento com o tipo de preço dia do faturamento, era apresentada a mensagem de erro 15065 - A quantidade informada não pode ser maior que a quantidade do pedido.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que ao modificar e incluir novas entregas, não ocorra erro de validação de quantidade indevidamente.

9081933 DMANADVEN-8234 - Combo tabela de preços não exibe registros.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Pedidos via Portal de Vendas
Ticket:	9081933
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8234

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de pedido ou cotação via Portal de Vendas no campo Natureza de operação não exibia o registro configurado, sendo necessário clicar no X do campo para limpar o campo para exibir os registros configurados.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que carregue a informação corretamente no campo quando houver.

9090165 DMANADVEN-8242 - Não exibição dos pedidos por conta de filtro incorreto na carteira de clientes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	Portal - Carteira de Clientes
Ticket:	9055701
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8242

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário acessa a carteira de clientes seleciona um cliente e em seguida clica no botão "Ver Pedidos", não apresentava os pedidos cadastrados para o cliente selecionado.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que ao usuário selecionar um cliente e clicar sobre o botão "Ver Pedidos", sejam apresentados os pedidos deste cliente conforme seus filtros.

9210791 DMANADVEN-8437 - Pedido perde o Canal de venda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	PD4000 Implantação de Pedidos de Vendas
Ticket:	9210791
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8437

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um pedido de venda, onde o canal de venda não é informado na natureza de operação, o canal de venda era zerado ao completar o pedido de venda. Esta situação ocorria ao incluir o primeiro item com a natureza de operação diferente do cabeçalho, ao completar muda no pedido para a natureza que está informada no item. Como não tem o canal de venda na natureza de operação, este valor fica zerado, pois não estava buscando o canal relacionado ao cliente.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a busca do canal de venda ao completar o pedido para respeitar a seguinte sequência, Relacionamento Emitente X Estabelecimento - mpd/relatissuerestab, CD1510 e CD0606.

9247003 DMANADVEN-8506 - Portal de Pedidos - erro ao buscar NF pedidos com Pedido Cliente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	9247003
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8506

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando alterado o número do pedido para um número diferente do pedido no momento da implantação do pedido no Portal, ao clicar no botão Notas Fiscais (botão Outras Ações do pedido em questão), não estava listando a nota ou embarque do pedido.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a lógica para realizar a pesquisa da nota e embarque pelo número do pedido do cliente também.

9278865 DMANADVEN-8565 - Itens de pedido de programação de entrega não são apresentados na impressão PDF do pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 HTML - Implantação de Pedidos
Ticket:	9278865
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava imprimindo os itens de pedido de programação de entrega na impressão PDF do pedido de venda.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o Sistema de maneira que os itens do pedido de programação de entrega sejam apresentados na impressão PDF do pedido.

9379878 DMANADVEN-8769 - PD4000K - problema na pesquisa de itens

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
Ticket:	9379878
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8769

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando se utiliza alocação física manual no pedido e chama o PD4000K ele não estava filtrando os registros corretamente.

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção no filtro do PD4000K para que faça a pesquisa corretamente.

39519100 DMANADVEN-6696 - Item parametrizado como específico no CD0903 não é apresentado no Portal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	39519100
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-6696

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao marcar um item no CD0903 como específico, mesmo ele estando relacionado ao cliente/unidade de medida no CD0504, o item não era apresentado na tela de pesquisa de itens na inclusão de pedidos no Portal de Representantes.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi ajustado para quando o item for configurado como específico e devidamente parametrizado no CD0504, seja apresentado na tela de seleção de itens na inclusão do pedido no Portal de Representantes.

DMANADVEN-8049 - PD4000 - Replicar o campo "Destino Mercadoria" para os itens

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos de vendas
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8049

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alterar o destino da mercadoria por item no pedido de venda, para emitir nota fiscal baseada no destino da mercadoria dos itens.

03. SOLUÇÃO

Para atendermos a necessidade de clientes que possuem no mesmo pedido de venda, itens com destinos da mercadoria distintos, foi implementado no pedido de venda a possibilidade de informar o destino da mercadoria por item, para que ao enviar o pedido para faturamento, este pedido possa gerar notas fiscais separadas por destino da mercadoria por item, caso o cliente opte por esta opção.

No PD0301 foi adicionado novo parâmetro na aba Geral - Destino da Mercadoria por Item, para ativar essa funcionalidade. Novo parâmetro no CD0821 na aba Itens - Destino Mercadoria Item, para dar permissão de alteração ou não ao usuário no novo campo Destino da Mercadoria por Item no pedido. E no PD4000, na aba Complementos1, foi adicionado o combo Dest Merc, onde dependendo das configurações e permissões o usuário poderá alterar o destino da mercadoria do item.

4.1.10 Previsão de Vendas - Manutenção - 12.1.29

7629742 DMANADVEN-7719 - Erro no Cálculo da Previsão de Vendas - Demanda histórica com valor NULO

t

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Previsão de Vendas
Função:	PV0305 - Atualização Prev Vendas Via Histórico
Ticket:	7629742
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7719

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava calculando corretamente a média móvel exponencial quando a quantidade histórica de venda do item em um dos períodos estava zerada.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que a leitura no período sem vendas para o item seja tratado como zero ao invés de nulo.

4.1.11 Relacionamento (CRL) - Manutenção - 12.1.29

86874278 DMANADVEN-7734 - CRM - Erro na edição de tarefas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Relacionamento - CRM
Função:	Registrar Tarefa
Ticket:	86874278
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7734

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Ao alterar algumas informações na Tarefa era apresentado o erro 17006 - *No Tarefa CRM record is available (91).*

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que ao alterar as tarefas não seja exibido erro.

4.1.12 Suporte (CSP) - Manutenção - 12.1.29

8300967 DMANADVEN-7038 DT Ordem do status da ocorrência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CSP - Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrência
Ticket:	8300967
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7038

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a inclusão de uma ocorrência, o status inicial que o fluxo de ocorrência estava apresentando não é aquele que foi configurado para ser o primeiro.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste no programa onde na inclusão de uma nova ocorrência presente o fluxo configurado respeite o primeiro em seu status.

8590663 DMANADVEN-7599 - CD1508: Erro ao inativar Preço (Validando o produto vinculado a Ocorrência).

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de ocorrência
Ticket:	8590663
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7599

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível realizar uma alteração no item pelo cadastro do CD1508, ao editar o item e salvar apresenta a mensagem de erro ("ERROR Alteração não permitida. O produto está sendo utilizado no processo de ocorrência, não é permitido desmarcar a opção assistência técnica.").

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que os produtos que permitem assistência técnica possam ser mantidos no CD0204 e CD1508 sem erros.

8756109 DMANADVEN-7861 - Não fechamento da tela de ocorrências quando existe uma ação genérica

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte - CRM
Função:	Manutenção Ocorrência
Ticket:	8756109
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7861

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não ocorria o fechamento da tela de inclusão de Ação quando existe uma ação genérica cadastrada para o tipo de ocorrência.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para quando o resultado da ação genérica possuir próximas ações configuradas, a tela de inclusão de ação será fechada.

9004340 DMANADVEN-8140 - Ordenação das ações

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte - CRM
Função:	Manutenção Ocorrência
Ticket:	9004340
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8140

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A ordenação por criação dos históricos das ações era exibida de forma ascendente.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a ordenação por criação dos históricos de forma descendente.

9386658 DMANADVEN-8750 - Ocorrências - Previsão de fechamento e horário de fechamento não estão sendo calculados conforme prioridade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção Ocorrência
Ticket:	9386658
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8750

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a prioridade da ocorrência, não estava calculando corretamente Previsão de Fechamento.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que ao alterar a prioridade da ocorrência, calcule corretamente Previsão de Fechamento.

4.2 Agroindústria - Manutenção - 12.1.29

4.2.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.29

9321280 DAGROGD-11173 DT Está permitindo modificar TS de EEX (Estorno de Mudança de Execução)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Ticket:	9321280
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11173

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo modificar Trade Slip de EEX (Estorno de Mudança de Execução)

03. SOLUÇÃO

Foi incluso validação para não permitir modificar Trade Slip de EEX.

Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.29

8176147 DAGROOGD-9289 DT Recálculo Fechamento Financeiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8005 - Recalculo Fechamento Financeiro
Ticket:	8176147
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-9289

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir executar a rotina de recálculo do fechamento financeiro em modo RPW.

Sem esta melhoria a rotina apresenta mensagem de confirmação da eliminação de antecipação e PEF pendente, bloqueando a continuidade do processo.

03. SOLUÇÃO

Ao executar a rotina de recálculo foi retirada a pergunta de confirmação e eliminação de PEF pendente, pois é desnecessária nesta situação, permitindo assim a execução em RPW sem interrupção.

8376417 DAGROOGD-9559 DT Vencimento do Imposto incorreta na inclusão manual

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Ticket:	8376417
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-9559

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão manual do imposto no GG2000 o Sistema não busca o vencimento conforme cadastro do imposto no financeiro, assumindo a Data de Transação da pasta Contrato. Com isto o título do imposto está sendo gerado no financeiro com data de vencimento errada.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajusta para que busque a data de vencimento conforme cadastro do imposto financeiro.

8415465 DAGROOGD-9588 DT GG0103 Campos "%Juros" e "Data Início Juros" não habilitan na alteração do Trade Slip

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registro Novos Negócios
Ticket:	8415465
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-9588

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Após gerar o Contrato de Venda no GG0103 e modificar o TS, não está habilitando os campos de % **Juros e Data Inicial Juros**, porém após ir na "**Forma Pagto**" e colocar a **mesma Forma de Pagamento**, o sistema habilita os campos corretamente.*

03. SOLUÇÃO

A rotina foi corrigida para que os campos de % Juros e Data inicial Juros sejam habilitados corretamente conforme a Forma de Pagamento já existente.

8424615 DAGROOGD-9677 DT Após alterar o valor do Adto Valor não está sendo possível Aprovar

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1095 - Centro de Aprovações Contrato Compra
Ticket:	8424615
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-9677

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Depois do cadastro de Adiantamento de Valor no GG1001B, é feita uma alteração reduzindo o valor do Adto, com isto é criado um movimento de Acerto de Valor a Menor no título da Previsão no Financeiro. Após esta alteração não é possível aprovar no GG1095 devido ocorrer o erro **52.891 - Não foi permitido eliminar abatimento previsão antecipação Título 0002135-01 sofreu movimentação posterior Acerto Valor a Menor.***

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para que a validação não ocorra indevidamente.

8469400 DAGROOGD-9748 DT Mensagem de bloqueio no cancelamento do TradeSlip de vendas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Ticket:	8469400
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-9748

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cancelamento da fixação de um *trade slip* de vendas fixo, onde, já houve o faturamento total do *trade slip*, a rotina apresenta mensagem de bloqueio informando que não há saldo no contrato para cancelar.

03. SOLUÇÃO

Revisada rotina de cancelamento do *trade slip* quando se tratar de *trade slip* modalidade fixo e não há saldo no contrato, permitir o cancelamento apenas da fixação, caso a mesma, ainda tenha saldo.

8501800 DAGROOGD-9724 DT Validação ao registrar Adiantamento de Valor no Contrato não está desfazendo o processo.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001BB
Ticket:	8501800
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-9724

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cadastro do Adiantamento de Valor no Contrato de Compras, ao tentar gerar pendência de Aprovação Eletrônica (MLA), ocorre mensagem **32504 - Impossível movimentar documento. Não existe nenhum aprovador cadastrado para a Hierarquia**, informando que está faltando parametrização, porém a Previsão é cadastrada mesmo assim

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para que, caso ocorra alguma validação, o processo não prossiga.

8591546 DAGROOGD-9832 DT Trade Slip com mensagem de tabela tab-livre-graos locada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Ticket:	8591546
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-9832

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao lançar um novo TradeSlip no fim é apresentado a mensagem com a numeração do TradeSlip criado, enquanto o usuário não clicar na mensagem o sistema fica bloqueando a tabela **tab-livre-graos** impossibilitando o lançamentos de novos TradeSlip.

03. SOLUÇÃO

Revisada rotina após a geração da numeração do tradeSlip a tabela tab-livre-graos será liberada, não sendo necessário aguardar o término do processamento.

8653356 DAGROOGD-9951 DT Vencimento do Imposto incorreto em complementos de quantidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
Ticket:	8653356
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-9951

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para romaneios gerados a partir da solução de pendências fiscais, o Sistema não busca o vencimento conforme cadastro do imposto no financeiro, assumindo a Data de Transação. Com isto o título do imposto está sendo gerado no financeiro com data de vencimento errada.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajusta para que busque a data de vencimento conforme cadastro do imposto financeiro.

8818951 DAGROOGD-10455 DT Cancelamento de Fechamento não desaloca quantidade no contrato.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
Ticket:	8818951
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10455

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar um fechamento com status de confirmado (utiliza processo posterior para finalizar o fechamento), não desaloca quantidades no contrato.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina de cancelamento e revisão do fechamento para que as quantidades sejam desalocadas corretamente.

8854676 DAGROOGD-10675 DT Contrato de armazenagem permitiu alteração do estabelecimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001 - Contratos
Ticket:	8854676
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10675

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Contrato de armazenagem permitiu alteração do estabelecimento, mesmo após ter movimentações de entrada de produto.

03. SOLUÇÃO

Bloquear a alteração de estabelecimento no contrato (GG1001), após o contrato de armazenagem possuir movimentação de entrega.

8939169 DAGROOGD-10580 DT Inconsistência no relatório de Notas Emitidas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG9001 - Notas Emitidas
Ticket:	8939169
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10580

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é executado o relatório de Notas Emitidas para as notas de saída (não tem contrato associado nesta nota de saída) que tem mais de um item repetido (sequencias diferentes) está mostrando sempre o último item na planilha excel assim o valor da mercadoria fica menor que o valor total do item

03. SOLUÇÃO

Revisada a rotina de relatório sumariando valor da mercadoria quando houver itens repetidos.

8988907 DAGROOGD-10635 DT Ao Cancelar TS que possui TS Relacionado ocorre validação: 0 - Trade Slip já está relacionado a outro Trade Slip e não pode ser aprovado ou cancelado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Ticket:	8988907
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10635

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar Aprovar um cancelamento de um TS que possui outro TS Relacionado, está ocorrendo erro Trade Slip já está relacionado a outro Trade Slip e não pode ser aprovado ou cancelado, mesmo o TS Relacionado estar com status de Cancelado.

03. SOLUÇÃO

A validação de Trade Slip relacionado foi ajustada para que não ocorra indevidamente.

8991851 DAGROOGD-10648 DT TS compra novo - cidade embarque x UF embarque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Ticket:	8991851
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10648

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de um trade slip de compra ao alterar o código do estabelecimento o sistema monta o código do emitente de embarque bem como a cidade e a unidade federativa. Continuando a navegação da tela ao dar tab no campo cidade o sistema está modificando a unidade federativa.

03. SOLUÇÃO

Revisada rotina de inclusão do trade slip de compra e trade slip de venda para quando navegar pelo campo cidade, somente atualizará unidade federativa caso unidade federativa da tela esteja em branco ou não existe para a cidade informada.

9035384 DAGROOGD-10712 DT GG4084 Erro na Execução via RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4084- Listagem Fornecedores
Ticket:	9035384
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10712

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução do relatório GG4084 via RPW está ocorrendo erro 4142 - Arquivo "C:\tmp\GG408422255412.csv" inválido

03. SOLUÇÃO

A rotina estava considerando incorretamente a raiz do diretório como nome do arquivo. Esta inconsistência foi ajustada.

9045799 DAGROOGD-10742 DT Saldo Bloqueado mesmo com as pendências fiscais resolvidas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
Ticket:	9045799
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10742

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está bloqueando quantidade para pagamento informando que existe pendência fiscal não resolvida, mesmo que a nota da pendência já esteja gerada.

Verificamos que a nota que solucionou a pendência fiscal não gerou nota no faturamento, mas existe no faturamento uma nota com mesma numeração para o mesmo estabelecimento e série com situação de NFe cancelada que está sendo incorretamente considerada e deixando o saldo bloqueado.

03. SOLUÇÃO

A rotina de cálculo do saldo disponível foi revisada, em específico, o bloco de consulta de pendências fiscais solucionadas\canceladas.

9070527 DAGROOGD-10747 DT GG8003 Na opção Exporta ocorre erro de Clausula Fields

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
Ticket:	9070527
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10747

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório utilizando a opção "Exportar" ocorre erro de cláusula *field* faltando.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na clausula "*Fields*" para que não ocorra mais o erro.

9112923 DAGROOGD-10829 DT GG2012 Permitindo Bonificar Romaneio de Entrada Armazenagem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2012 - Manutenção Classificação
Ticket:	9112923
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10829

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema permitiu bonificar um romaneio de entrada armazenagem, o que ocasionou problemas no cálculo de serviços.

03. SOLUÇÃO

Não temos tratamento de bonificação para contratos de Armazenagem, portanto, implementamos na Manutenção de Classificação um bloqueio para não deixar bonificar quantidades em romaneio de armazenagem.

9114683 DAGROOGD-10920 DT Relatório gg4800 não está respeitando data de corte informada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4800 - Previsão Diferença Fiscal
Ticket:	9148225
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10920

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório GG4800 não está respeitando data de corte informada para mostrar no relatório as entregas

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no relatório para que a data de corte seja respeitada.

9148225 DAGROOGD-10893 DT Alteração de emitente na Previsão do contrato não atualiza Emitente no Trade Slip pasta "Pagto"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001b - Detalhe Contrato Compra
Ticket:	9148225
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10893

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alteração de emitente na Previsão do contrato não atualiza Emitente no Trade Slip pasta "Pagto"

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina de alteração dos dados da previsão, de modo que os dados seja devidamente replicados ao trade slip.

9153555 DAGROOGD-11016 DT Na geração da Nota de Complemento de Valor no GG2074, está ocorrendo a Rejeição 225 ou 215 informando a Falha de Schema.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
Ticket:	9153555
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11016

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da Nota de Complemento de Valor no GG2074, está ocorrendo a Rejeição 225 ou 215 informando a Falha de Schema, devido o Documento Fiscal Referenciado do Romaneio com Modelo 04 estar ficando com a Chave 0.

No GG2000 deixamos em Branco, a Nota gerada do Romaneio fica com a chave em branco corretamente, porém ao resolver a Pendência Fiscal esta Nota com modelo 04 fica com chave 0 ao invés de Branco.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina de geração do documento referenciado para que a chave seja corretamente gravada.

9197963 DAGROOGD-10974 DT Modelo não aparece quando informado Item no GG1063

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001BH - Modelos do Contrato
Ticket:	9197963
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10974

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Modelo do Contrato não aparece no GG1001BH - Modelos do Contrato - quando informado Item no GG1063 - Modelos.

03. SOLUÇÃO

A busca de modelos que poderiam ser relacionados ao contrato estava sendo realizada verificando o código item do contrato, quando o correto é buscar a partir do código do item do "Produto do Contrato (tabela filha)".

9255682 DAGROOGD-11046 DT Cancelamento de quantidade parcial de um TradeSlip de Vendas x reversão do hedge

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registro Novos Negócios
Ticket:	9255682
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11046

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar uma quantidade parcial de um TradeSlip de Vendas de Fertilizantes o sistema está cancelando um valor errado na reversão do hedge.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para considerar o valor correto na reversão do hedge.

9365751 DAGROOGD-11172 DT Erro de chave duplicada ao atualizar novamente um documento com dois itens.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001BH - Modelos do Contrato
Ticket:	9365751
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Ao tentar atualizar a nota através do GG2000 apresenta o erro ** Duplicata Movto Contas a Pagar already exists with "" "0720001" 90000032 "210202" "30". (132)*

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina que busca o código para a nova parcela da duplicata do documento.

DAGROGD-10948 DT Ajustes Movimento do Lote para Movimentos EAC e ACA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8006 - Conciliação Fechamento Financeiro
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11064

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os campos decimais dos relatórios com impressão para planilha estão com formatação incorreta.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a configuração dos campos decimais para correção da formatação.

DAGROOGD-11005 DT GG4120:Melhorar Seleção por Datas (Confirma, Emissão e Transação)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4120 - Conferência de Notas
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11005

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível selecionar os documentos de entrada e saída pela data de emissão ou data da confirmação ou data da transação .

03. SOLUÇÃO

Foi implementada na pasta seleção para separar as datas para nota de entrada e saída.

Para nota de saída permite selecionar por data de emissão e data de confirmação.

Para documento de entrada permite selecionar por data de emissão e data de transação .

DAGROGD-11064 DT Ajustes Movimento do Lote para Movimentos EAC e ACA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	Gestão de Lotes
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11064

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar sucessivamente reporte e estornos de produção de um mesmo lote não está atualizando o status do lote corretamente.

03. SOLUÇÃO

Ajustar status do lote para que após realizar o reporte de produção fique **Disponível** e ao estornar o reporte fique como **Estornado**.

DAGROOGD-11076 DT Validação de saldo ao modificar TS de vendas a Fixar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registro Novos Negócios
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11076

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um TS de Vendas a Fixar está ocorrendo a validação "Contrato sem saldo para cancelar".

03. SOLUÇÃO

A rotina de validação dos saldos na alteração estava validando incorretamente os saldo para Ts de Vendas a Fixar. Foi realizado o devido ajuste na mesma.

DAGROGD-11124 DT Incluir validação quando de Reporte/Estoque ref. Status do Lote no OG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GGAPI140 - Geração de lotes e movimentos OG
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11124

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo realizar o reporte de produção de um lote que está em processo no módulo de Originação de Grãos.

Está permitindo realizar o estorno de produção de um lote que está em processo no módulo de Originação de Grãos.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada a validação para não permitir o reporte de produção do lote que já está em processo no módulo de Originação de Grãos.

Somente lotes com status estornado e sinistrado podem ser reportados novamente.

Foi implementada a validação para não permitir o estorno de produção do lote que já está em processo no módulo de Originação de Grãos.

Somente lotes com status estornado , disponível e sinistrado podem ser estornados.

4.3 Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.29

Search

4.3.1 Exportação - Manutenção - 12.1.29

Search

8274020 DMANFAT1-14377 DT Casas decimais Documentos de Exportação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	EX0105 - Proforma Invoice Gráfico EX0120 - Commercial Invoice Grafico
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14377

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O peso impresso no relatório Commercial Invoice Gráfico (EX0120) e no Proforma Invoice Gráfico (EX0105) apresenta apenas 3 decimais após a vírgula nos campos Peso Bruto e Peso Líquido.

03. SOLUÇÃO

Ajustados os campos para que ao emitir os relatórios Commercial Invoice Gráfico (EX0120) e Proforma Invoice Gráfico (EX0105), os campos Peso Líquido e Peso Bruto sejam impressos contendo 4 casas decimais.

8623780 DMANFAT1-14922 DT Contabilização duplicada na devolução total de exportação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	FT0708 - Demonstrativo Contábil
Ticket:	8623780
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14922

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a Receita de Exportação é reconhecida no momento do Embarque da mercadoria ao exterior e ocorre uma devolução integral, o valor que está sendo gerado no Demonstrativo Contábil está duplicado. Neste caso o pedido foi reaberto e refaturado.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina do Demonstrativo Contábil para as notas fiscais de Exportação onde a Receita é reconhecida no momento do Embarque para que mesmo ocorrendo devolução, os valores sejam gerados corretamente.

9029371 DMANFAT1-15618 DT Atualização Contábil validando o saldo do item sem que baixe estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	EX0403 - Atualização Contábil
Ticket:	9029371
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15618

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi implantado um pedido de exportação com produto composto onde os itens filhos é que baixam estoque. No momento da execução do programa EX0403 é apresentada mensagem de erro 17529 informando que o item XX (item pai) não possui saldo em estoque.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para não considerar os itens que não baixam estoque.

9192673 DMANFAT1-15933 DT Validação indevida no Recebimento Físico de Transferência de Exportação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	RE2001 - Recebimento Físico de Transferência de Exportação
Ticket:	9192673
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15933

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando estabelecimento tem a mesma série e número de nota fiscal para operação de transferência entrada e nota fiscal de saída exportação, esta sendo utilizado o depósito de exportação não embarcada para validar a conta de saldo do item que esta dando entrada no Recebimento Físico, gerando a mensagem 15139 - Conta Saldo não Cadastrada. Estab: XXX, GE: 99, e DEP: XX.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para verificar a espécie do documento.

4.3.2 Importação - Manutenção - 12.1.29

7978256 DMANSUPCEX-15539 DT Nota de Importação – Alíquota de PIS/COFINS no arquivo XML

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0100 - Nacionalização Geração do Documento de Entrada
Ticket:	7978256
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15539

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma nota fiscal de Importação originada no módulo de Importação, as alíquotas de **PIS/COFINS** não estão gravando no arquivo XML. Ao visualizar as informações no item do documento de entrada e até no documento gerado no faturamento, as alíquotas aparecem corretamente, porém no momento de gerar o arquivo XML, as alíquotas ficam zeradas.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a Nacionalização Geração do Documento de Entrada (IM0100) para que no momento que a nota do recebimento está sendo gerada, grave as informações das alíquotas de **PIS** e **COFINS** que serão utilizadas na posterior atualização da nota pelo recebimento e geração do XML da nota de faturamento.

8134022 DMANSUPCEX-15511 DT IM0665 Não considera os impostos da nota fiscal
Complementar de Importação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0665 - Relatório Custo Real de Importação
Ticket:	8134022
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15511

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor líquido no **Relatório Custo Real de Importação (IM0665)**, é listado o valor bruto sem as deduções dos impostos, causando diferenças quando comparado com o valor apresentado no custo total de uma importação no Estoque (**CE0814**).

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o **Relatório Custo Real de Importação (IM0665)**, para retirar os impostos no cálculo do valor da despesa complementar, deixando-os apenas na classificação dos valores sem impostos no relatório. Com essa alteração, a consulta da movimentação do Estoque (Custo do Item) e o Custo Real da Importação (IM0665) ficam iguais, sendo possível a realização da conferência entre os dois.

8156389 DMANSUPCEX-15399 DT IM0044 Listando parcelas/ordens de compra de contrato inválido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0045/IM0044 - Relacionamento Ordens Embarque
Ticket:	8156389
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15399

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um processo de importação, no momento de vincular as parcelas/ordens ao embarque por meio do [Acompanhamento Centralizado \(IM0044\)](#) ou pela [Manutenção de Embarques de Importação \(IM0045\)](#), as parcelas de contratos já fora de validade e inativos, aparecem disponíveis para vinculação.

03. SOLUÇÃO

Corrigidos os programas IM0044 e IM0045 para que verifique se o contrato está vigente e ativo, bem como se o item do contrato está ativo. Caso contrário as ordens ou parcelas não serão apresentadas para relacionamento.

8184379 DMANSUPCEX-15531 DT IM0100 Retirada do campo Desconto da Nacionalização por DI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0100 - Nacionalização Geração do Documento de Entrada
Ticket:	8184379
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15531

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um valor de **Desconto** durante a Nacionalização da DI (IM0100), para um processo realizado por meio da Visão DI (IM0400), o valor não é repassado para o documento que é gerado no Recebimento.

03. SOLUÇÃO

O cálculo da DI é realizado integralmente pelo programa IM0400, por isso o campo **Desconto** foi retirado na tela de Nacionalização da DI e posteriormente será tratado no cálculo da Visão DI.

8240086 DMANSUPCEX-15455 DT IM0300 Inconsistência no cálculo da despesa inserida no pedido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0300 - Despesas do Pedido
Ticket:	8240086
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15455

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma despesa no pedido pelo programa [IM0300 \(Despesas do Pedido\)](#) e posteriormente alterar a quantidade da ordem, o valor unitário da despesa não era recalculado. Com isso o valor total das despesas e o valor do documento na aprovação eletrônica ficavam incorretos, pois a quantidade é multiplicada pelo valor unitário da despesa, resultando em um valor total diferente do inserido para a despesa no pedido.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que quando uma despesa seja inserida no pedido, esta será marcada internamente para diferenciá-la das demais despesas inseridas nas cotações das ordens. Ao alterar a quantidade de uma ordem, para essas despesas criadas a nível de pedido, será realizado o rateio dos valores para as cotações considerando a nova quantidade. As despesas a nível de cotação com valores unitários podem ser consultadas no programa [IM0010 \(Manutenção Cotação Despesas Adicionais do Item\)](#).

8315874 DMANSUPCEX-15584 DT Travamento na geração de nota de Importação com Configurador de Tributos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0100 - Nacionalização\Geração do Documento de Entrada
Ticket:	8315874
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15584

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Nacionalização\Geração do Documento de Entrada (IM0100) passou a apresentar lentidão após implantação do Configurador de Tributos com fórmulas específicas.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma reestruturação nos programas que realizam o tratamento do Configurador de Tributos para melhorar a performance na geração do documento de importação.

8464087 DMANSUPCEX-15709 DT IM0050 Divergência nas datas do Acompanhamento do Processo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0050 - Acompanhamento do Processo de Importação
Ticket:	8464087
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15709

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está apresentando divergências no cálculo da data de previsão e última previsão dos pontos de controle do Acompanhamento do Processo de Importação (IM0050).

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a geração do acompanhamento do processo de importação quando o mesmo é gerado com base na data de emissão do pedido.

O acompanhamento do processo (IM0050) é gerado automaticamente no momento do cadastro do processo de importação (IM0040). Podem existir duas situações:

- Quando o processo de importação for cadastrado **antes do pedido possuir ordens de compra vinculadas**, o acompanhamento será gerado com base na data de emissão do processo mais número de dias dos pontos de controle do itinerário.

Exemplo:

Ponto de Controle	Número de Dias
Despacho	5
Embarque	7
Nacionalização	3
Chegada	2

Data do pedido: 📅 01 Apr 2020

Ponto de Controle	Data Previsão
Despacho	01/04/2020 + 5 = 06/04/2020
Embarque	06/04/2020 + 7 = 13/04/2020
Nacionalização	13/04/2020 + 3 = 16/04/2020
Chegada	16/04/2020 + 2 = 18/04/2020

- Quando o processo de importação for cadastrado **após o pedido ser vinculado a uma ordem de compra**, o acompanhamento será gerado com base na data da primeira parcela da ordem, considerando o parâmetro **Informa prazo/data de entrega/data de embarque** do programa Parâmetros de Importação (IM0000) mais número de dias dos pontos de controle do itinerário.

Exemplo:

Ponto de Controle	Número de Dias
Despacho	5
Embarque	7
Nacionalização	3
Chegada	2

Data do pedido:  01 Apr 2020

Data da primeira parcela: 20/04/2020

Parâmetro IM0000: Informa = Data Entrega

Ponto de Controle	Data Previsão
Despacho	01/04/2020 - 7 = 08/04/2020
Embarque	06/04/2020 - 3 = 15/04/2020
Nacionalização	13/04/2020 - 2 = 18/04/2020
Chegada	20/04/2020

8510048 DMANSUPCEX-15733 DT CD0401 Emitente Trading apresenta inconsistência ao gravar o CGC

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	CD0401 - Gravar o CGC sem formatação quando o emitente for trading
Ticket:	8510048
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15733

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o emitente possui a Natureza igual à Trading, o programa de cadastro de emitentes (**CD0401**) estava gravando o CGC no banco de dados com formatação. Isso estava gerando problemas no momento que as notas estavam sendo recebidas pela rotina **RE0708**, apresentando a mensagem "17006 - CGC do Emitente XXXXX difere do CNPJ/CPF de origem da nota"

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado cadastro de fornecedor para que grave a informação do emitente com natureza Trading sem a formatação do campo **CGC**.

8668794 DMANSUPCEX-15840 DT IM0400 - Divergência nas datas de última previsão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração Importação
Ticket:	8668794
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15840

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está apresentando divergências no cálculo da data de última previsão dos pontos de controle do Acompanhamento da Declaração de Importação (IM0400).

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para realizar a geração das datas do acompanhamento da DI de forma correta.

8690991 DMANSUPCEX-15872 DT Nota de Importação - Valor ICMS Outras duplicado em OF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção da Declaração de Importação
Ticket:	8690991
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cálculo de um processo de importação pela Manutenção da Declaração de Importação (IM0400), o valor de **ICMS Outras** fica duplicado quando a nota é integrada em **Obrigações Fiscais**.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a gravação dos valores calculados pela declaração de importação para que apresente o valor da base do **ICMS Outras** corretamente no documento fiscal (**OF**).

8690991 DMANSUPCEX-16022 DT IM0400 Base de cálculo de impostos com tributação igual a isento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração de Importação
Ticket:	8690991
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16022

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cálculo de um processo de importação pela Manutenção da Declaração de Importação (IM0400), os valores da base de cálculo dos impostos (**ICMS, IPI, PIS e COFINS**) quando sua tributação é isenta ficam zerados.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que a base de cálculo dos impostos (**ICMS, IPI, PIS e COFINS**) seja gravada mesmo quando estes possuírem tributação igual a isento.

8720802 DMANSUPCEX-15928 DT Conciliação APB x RE - nota complementar de importação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	RE0504 - Relatório Geração Dados Conciliação
Ticket:	8720802
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15928

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Relatório Geração Dados Conciliação (RE0504) está considerando para nota fiscal complementar de importação (IM0101), o número do documento que foi informado em tela pelo usuário no momento de gerar a nota complementar via IM0101, ao invés do número do documento fiscal atualizado, conforme numeração buscada do FT0114. Devido a situação, ocorre problema na conciliação com o **Contas a Pagar**.

03. SOLUÇÃO

O Relatório Geração Dados Conciliação (RE0504) foi ajustado para apresentar o número do título de acordo com o número do documento fiscal atualizado para nota complementar de importação, assim como ocorre com a numeração do título no **Contas a Pagar**.

8794451 DMANSUPCEX-16185 DT IM0400 Inconsistência no cálculo da Despesa frete/seguro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração Importação
Ticket:	8794451
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16185

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao calcular uma **DI** com uma despesa de **frete e seguro em moeda estrangeira** e após eliminá-la, ao recalcular a **DI** os valores das despesas estão sendo calculados erroneamente com valores que aumentam a cada recálculo que é realizado, não respeitando a manutenção de eliminação da despesa efetuada no processo.

03. SOLUÇÃO

O programa Manutenção Declaração Importação (IM0400) foi alterado para que ao eliminar as despesas de **frete e seguro**, o processo de recálculo efetue corretamente a atualização nos respectivos campos.

8933664 DMANSUPCEX-16166 DT CD2510 Operador Estrangeiro não informado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	CD2510 - Itens Comex
Ticket:	8933664
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16166

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar alteração de um item de importação através do cadastro **Itens Comex (CD2510)**, ocorre a mensagem de erro "3553 - Operador Estrangeiro não informado".

03. SOLUÇÃO

Foi retirada a validação referente ao operador estrangeiro pois essa informação está relacionada a um desenvolvimento que ainda não foi finalizado.

8966549 DMANSUPCEX-16260 DT IM0400 Problemas nas adições do IM0410 – Mensagem 52.192

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração Importação
Ticket:	8966549
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um **processo de importação** por meio de Visão DI, ao efetuar a inclusão das **adições dos itens/ordens** de compra no IM0410, de forma **manual**, ao confirmar a inclusão ocorre a mensagem **"52.192 – Erro na geração da adição X. A Adição X possui itens com Natureza Cambial diferentes."**

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não efetuar a validação de Natureza Cambial diferente, quando a inclusão for manual, pois se alterar o pagamento que seja diferente de “Sem Cobertura”, o programa altera o parâmetro no programa IM0045 e vice e versa. Além de alterar todas as ordens para o mesmo tipo de pagamento.

8981213 - DMANSUPCEX-16199 DT Nota de Importação: Erro1001 – Valor do Documento não foi rateado totalmente!

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	RE0404 - Atualização do Contas a Pagar
Ticket:	8981213, 8981553, 9012945, 9017021
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16199

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar atualizar uma nota fiscal de importação, que tenha itens com unidades de negócio diferentes e duplicata de despesa na moeda corrente, ao tentar atualizar a nota fiscal de importação e integrá-la com o financeiro, está ocorrendo a mensagem "1001 Valor do Documento não foi rateado totalmente!", impedindo a integração.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa de atualização da *nota fiscal de importação para realizar corretamente o rateio dos valores no Contas a Pagar.*

9045853 DMANSUPCEX-16397 DT Rateio da Nota Complementar Importação incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração Importação
Ticket:	9045853
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16397

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cálculo do rateio das despesas complementares pela [Visão DI \(IM0400\)](#), os valores que foram inclusos em moeda corrente estão sendo convertidos para a moeda do pedido de compra incorretamente (moeda estrangeira).

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o rateio das despesas complementares da [Visão DI \(IM0400\)](#) para gerar os valores corretamente.

9362332 DMANSUPCEX-16832 DT IM0080a Mensagem indevida 1001 Valor do Documento não foi rateado totalmente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0080A - Contabilização de Material em Trânsito
Ticket:	9362332, 9430005
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16832

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a geração do título de material em trânsito ([IM0080A](#)), é apresentada indevidamente a mensagem "1001 - Valor do Documento não foi rateado totalmente!".

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para gerar corretamente o rateio dos valores entre parcelas/unidades de negócio para os títulos de material em trânsito no financeiro ([IM0080A](#)).

4.4 Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.29

4.4.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.29

8153050 DMANACRTES1-4892 DT Resumo de Aplicações e Empréstimo apresenta saldo em outra finalidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL318AA - Resumo de Aplicações e Empréstimos
Ticket:	8153050
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4892

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de Resumo de Aplicações e Empréstimos quando impresso em dólar está listando valores negativos para operações de Aplicação sem saldo. Isso está ocorrendo para todas as empresas e todas as operações em reais com conversão para dólar.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que operações de Aplicação encerradas e com o saldo zerado não apresentem saldo quando emitido o Resumo de Aplicações e Empréstimos em dólar.

8314820 DMANACRTES1-4891 DT Erro Progress Razão Movimentos APL

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL302AA - Razão Movimentos APL
Ticket:	8314820
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um usuário novo tenta abrir o razão de movimentos do APL (APL302aa) ocorre o erro progress: "Entrada 2 esta' fora de faixa na lista . (560)".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que o usuário consiga fazer o primeiro acesso e preencher os parâmetros para gerar o relatório.

8318025 DMANACRTES1-4939 DT Problema de performance na correção das operações.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL708AA - Movimentação Diária Empréstimos
Ticket:	8318025
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4939

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Passou apresentar problema de performance a partir da versão 12.1.24 na rotina de correção das operações.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a performance do programa que realiza a correção das operações.

8387548 DMANACRTES1-4973 Correção por competência gera transferência de saldo indevidamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL717AA - Correção por Competência
Ticket:	8387548
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4973

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a correção por competência estão sendo gerados movimentos retroativos indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não gerar movimentos de Transferência de Saldo em períodos anteriores indevidamente.

8425223 DMANACRTES1-4938 DT Ajuste valor do movimento de juros módulo APL

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL724ZA - Ajuste de movimentos
Ticket:	8425223
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4938

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ajustar a correção dos juros para o que efetivamente foi debitado, ao terminar o ajuste, o acréscimo do valor não ocorreu somente no valor dos juros, o valor foi somado ao valor do principal. Por se tratar de um ajuste de juros, não faz sentido o sistema adicionar o saldo ao valor do principal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que seja ajustado a correção de juros gerada, alterando o valor do movimento sem afetar o valor do principal da operação.

8460863 DMANACRTES1-5194 DT Lentidão ao executar o Resumo de Empréstimos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL313AA - Resumo de Empréstimos
Ticket:	8460863
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5194

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório demora horas para terminar a execução e trava a sessão.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que se tenha uma melhora na performance da rotina.

8463166 DMANACRTES1-4980 DT Contabilização Movimentos APL

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL300AA - Demonstrativo Contábil Aplicações e Empréstimos
Ticket:	8463166
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4980

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contabilização dos movimentos do módulo Aplicações e Empréstimos ocorre diferença de 1 centavo nas moedas Euro e Dólar.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que os valores das apropriações sejam criados sem diferenças e assim contabilize os movimentos.

8917002 DMANACRTES1-5510 DT Ajuste de movimento de juros negativo de aplicação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APL - Aplicações e Empréstimos
Função:	APL724AA - Ajuste de movimentos APL
Ticket:	8917002
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5510

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma operação não possui saldo de juros e o juros calculado pela rotina de correção é negativo o sistema diminui o saldo principal da operação. Porém se o usuário faz um ajuste neste juros pela rotina de ajuste (apl724aa) o programa altera o movimento diminuindo apenas o saldo de juros da operação, ou seja, o saldo da operação fica menor que o saldo principal e isto causa inconsistência na operação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de ajuste de movimentos para que os movimentos de juros só alterem o valor de principal quando este for negativo ou quando o valor de saldo da operação for ajustado para menor que o saldo de principal.

9078882 DMANACRTES1-5515 DT Erro contabilização APL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL300AA - Demonstrativo Contábil Aplicações e Empréstimos
Ticket:	9078882
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5515

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução do demonstrativo contábil, movimentos de operações não estão sendo marcados como contabilizados apesar de estarem compondo o valor enviado a contabilidade.

03. SOLUÇÃO

O programa de geração do Demonstrativo Contábil de Aplicações e Empréstimos foi ajustado para que todos os movimentos que compõe o valor contábil das contas, sejam marcados como contabilizados.

4.4.2 Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.29

8056667 DMANCON1-9782 DT Calcular Bem Patrimonial por Período

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS903ZA - Calcular Bem Patrimonial por Período
Ticket:	8056667
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A depreciação/amortização de bem destino da reclassificação, com valor original negativo e vida útil em Unidades Produzidas não é calculada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa (prgfin\fas\fas903za.r) para ajustar a lógica existente, para que seja possível calcular a depreciação/amortização dos bens destinos da reclassificação com valor negativo e vida útil em "Unidades Produzidas".

8363645 DMANCON1-10011 DT Importação Bem Patrimonial não valida Contrato de Leasing

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	DCF727ZA - Importação Bem Patrimonial
Ticket:	8363645
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10011

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação do bem patrimonial através do programa de Importação Bem Patrimonial (prgint\dcf\dcf727za.r), não é realizada a validação do contrato de leasing informado, não permitindo a identificação do erro no relatório, sendo apresentado um outro erro.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de Importação Bem Patrimonial (prgint\dcf\dcf727za.r), ajustando a validação existente, para que seja validado o contrato de leasing nos arquivos e mostrado no relatório caso exista erro no código do contrato informado nos arquivos para importação.

8404561 DMANCON1-10030 DT Calcular Contrato de Leasing

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS700ZA - Calcular Contrato de Leasing
Ticket:	8404561
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10030

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cálculo do contrato de Leasing, a grade contábil não está ficando de acordo.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de cálculo de contrato de Leasing, para que a grade contábil fique correta.

8405938 DMANCON1-10157 DT Relatório Cálculo Período

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS341AA - Relatório Cálculo Período
Ticket:	8405938
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10157

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório considera bens com registros de cálculo no período informado para geração. Porém ao marcar considera bem baixado o sistema passa a listar bem que não tem movimento de baixa e que não é considerado em emissão sem a parametrização.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa (prgfin\fas\fas341aa.r) para não listar o bem totalmente depreciado quando parametrizada a opção considera bem baixado.

8429756 DMANCON1-10185 Parcelas de seguros com valore incorretos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Mnufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS001AA - Manutenção Apólices Seguro
Ticket:	8429756
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10185

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o valor do prêmio de uma apólice de seguros, ao recalculas as parcelas, os valores das mesmas ficaram incorretos no cenário IFRS.

03. SOLUÇÃO

Programas de alteração da apólice foram ajustados para que as parcelas sejam recalculadas corretamente para todos os cenários.

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

8445277 DMANCON1-10095 DT Duplo click no browse onde existe botão movimentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS011AA - Manutenção Contas Patrimoniais UTB075AA - Manutenção Exercícios Contábeis MGL005AA - Manutenção Crítica Saldo Contábil
Ticket:	8445277
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10095

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar duplo click no browse de programas nos quais existe o botão de movimentos, é aberta a tela de modifica da linha, permitindo realizar modificações que não estão habilitadas através do botão de modifica, gerando impacto também em outros programas.

03. SOLUÇÃO

Foram mapeados e ajustados três programas com o erro, alterados para que ao realizar o duplo click seja aberta a tela de detalhe da linha ao invés da tela de modifica.

8455750 DMANCON1-10181 DT Relatório de Saldo Líquido Bem

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS345AA - Relatório Saldo Líquido Bem
Ticket:	8455750
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10181

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório saldo líquido bem (prgfin\fas\fas45aa,r), bens que sofreram transferências são apresentados em estabelecimentos anteriores a transferência.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o relatório saldo líquido bem (prgfin\fas\fas45aa,r) para apresentar os estabelecimentos corretamente.

8488779 DMANCON1-10186 DT Calcular Apropriação Leasing

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS719AA - Calcular Apropriação Leasing
Ticket:	8488779
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10186

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os registros de cálculo com origem "Leasing Imobdo" não são geradas para os bens patrimoniais.

03. SOLUÇÃO

Ajustado processo de geração dos registros de cálculo da apropriação de leasing na finalidade "Corrente". O valor imobilizado das apropriações fica zerado durante a execução do programa FAS719.

8544311 DMANCON1-10228 DT Cálculo da amortização não representa 100% do valor do bem

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS728AA - Cálculo Bem Patrimonial por Mapa FAS903ZA - Calcular Bem Patrimonial por Período
Ticket:	8544311
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10228

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cálculo para o Bem Patrimonial para cálculo da Amortização, quando o bem estava em 100% o bem não amortizava toda a porcentagem, deixando um saldo sobrando para amortizar mesmo o valor residual sendo nulo.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as duas rotinas envolvendo o cálculo do Bem Patrimonial para que ao realizar o cálculo da Amortização quando o limite for residual e o valor do residual for nulo ele realize o cálculo de 100% corretamente, sem deixar um valor sobrando.

8624413 DMANCON1-10336 DT Relatórios de Movimentação de Bens e Movimentos Sintéticos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS344AA - Relatório de Movimentação de Bens FAS350AB - Relatório Movimentos Sintéticos
Ticket:	8624413
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10336

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir os relatórios de Movimentação de Bens (prgfin\fas\fas344aa.r) e o de Movimentos Sintéticos (prgfin\fas\fas350ab.r) para bens que contenham movimentos de transferência, ocorre uma diferença nos valores apresentados.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os relatórios de Movimentação de Bens (prgfin\fas\fas344aa.r) e o de Movimentos Sintéticos (prgfin\fas\fas350ab.r) para não apresentarem diferenças entre ambos quando existir movimentos de transferência nos bens.

8894690 DMANCON1-10615 DT Baixa de Bens com Contrato de Leasing (IFRS16)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS702AA - Baixa de Bens
Ticket:	8894690
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10615

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a baixa de um bem (*prgfin\fas\fas702a.r*) que esta vinculado a um contrato de leasing (IFRS16) com apropriações não calculadas antes da baixa, é apresentada a mensagem 22977 e a baixa não é permitida.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa (*prgfin\fas\fas702a.r*) para validar, se o bem conter apropriações não calculadas apenas, será apresentado um aviso mas permitirá a baixa, caso exista parcelas calculadas e não calculadas será bloqueada a baixa.

8949723 DMANCON1-10652 DT Calcular Bem Patrimonial por Período

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS903ZA - Calcular Bem Patrimonial por Período
Ticket:	8949723
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10652

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos deparamos com uma situação em que estávamos precisando reclassificar bens de uma conta que usava grupo de cálculo de amortização, para uma conta que usava grupo de cálculo de depreciação.

Depois de alguns testes, conseguimos realizar a reclassificação, mas agora no mês de Abril nos deparamos com um novo problema, para os bens que tiveram sua última cota de depreciação.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa (prgfin\fas\fas903za.r) para ajustar a lógica existente e o valor da última parcela de depreciação seja calculada corretamente.

8966640 DMANCON1-10673 DT Ajuste Vida útil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS776AA - Ajuste Vida Útil
Ticket:	8966640
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10673

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de ajuste vida útil (prgfin\fas\fas776aa.r) a vida útil das incorporações vinculadas aos bens não estão sendo ajustadas.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa (prgfin\fas\fas776aa.r) para ajustar a vida útil das incorporações vinculadas aos bens.

9025425 DMANCON1-10742 DT Calcular Apropriação Leasing

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS719AA - Calcular Apropriação Leasing
Ticket:	9025425
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10742

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é gerada a informação da conta contábil de débito nas apropriações contábeis de "Amortização Encargos Leasing".

03. SOLUÇÃO

Ajustado o processo de geração das apropriações contábeis de débito para a finalidade "Amortização Encargos Leasing".

9049184 DMANCON1-10747 DT EAI2 - Integração Cálculo do Período

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	fas341aa – Relatório Cálculo do Período
Ticket:	9049184
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10747

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração do módulo Ativo Fixo (Datasul) x PIMS é o enviado o código de empresa e filial externas incorreto.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o adapter AssetDepreccion para que, na integração do módulo Ativo Fixo (Datasul) x PIMS enviar o código de empresa e filial externas corretamente. Verificar se o parâmetro no utb036, Integração PIMS Fln-Cont está com a flag para utilizar empresa EMS2 marcada, se estiver, utilizar a empresa e estabelecimento do em2 no envio da mensagem.

9082721 DMANCON1-10796 DT Baixa Bem Patrimonial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS702AA - Baix aBem Patrimonial
Ticket:	9082721
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10796

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

ao efetuar a baixa do bem por quantidade, ocorre erro 15800.

03. SOLUÇÃO

alterado o programa de baixa de bem, para não ocorrer o erro 15800 quando a baixa for por quantidade.

9145780 DMANCON1-10845 DT Inclusão de bem patrimonial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS701aa - Incluir bem patrimonial
Ticket:	9145780
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10845

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de bem com data de aquisição diferente da data de cálculo o sistema está apresentando o erro 22939.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de bloqueio para apresentar a mensagem 22939 somente se a data de aquisição for maior que a data de cálculo.

9186430 DMANCON1-10869 DT Alteração Apólice Seguro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS001AA - Apólice de Seguro
Ticket:	9186430
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANON1-10869

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar uma apólice de seguro ocorre erro progress de registro não disponível

03. SOLUÇÃO

Programa corrigido para que o erro não mais ocorra.

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9199531 DMANCON1-10905 DT Baixa de bem patrimonial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS702aa - Baixa bem patrimonial
Ticket:	9199531
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10905

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a baixa parcial de um bem que já está 100% depreciado, ocorre erro 15800.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de baixa para que não ocorre erro 15800 ao efetuar a baixa parcial de um bem 100% depreciado.

4.4.3 Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.29

8235946 DMANACRTES1-4930 DT Eliminação de lote contábil do Caixa e Bancos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG721ZA - Descontabilização Apropriação Contábil CMG
Ticket:	8235946
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4930

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre problema de performance ao cancelar lote contábil de movimentos do Caixa e Bancos com a integração com Execução Orçamentária.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que não ocorra demora excessiva no cancelamento de lote contábil do Caixa e Bancos com módulo de Execução Orçamentária integrado.

8312536 DMANACRTE1-4871 DT Relatório de importação de extrato não lista todos os extratos criados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG704AA - Importação Extrato Conta Corrente
Ticket:	8312536
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-4871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de importação de extrato não lista todos os extratos criados com a importação de um determinado arquivo, quando neste arquivo, existe para a mesma conta corrente movimentos da conta e de investimento.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para apresentar todos os extratos criados com a importação do arquivo.

8377425 DMANACRTES1-4923 DT Erro Progress LF0501 - LCDPR

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	LF0501 - Gerador LCDPR
Ticket:	8377425
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4923

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro Progress Value 21404667800181 too large to fit in INTEGER. Line 2489 in pi-carrega-bloco-0 lfp/lf0501a.p. (15747) ao gerar o arquivo pelo lf0501.

03. SOLUÇÃO

O programa de geração do arquivo LCDPR foi ajustado para que não apresente erro de conversão de campo character para inteiro indevidamente.

8449870 DMANACRTE1-4975 DT Importação de extratos com movimentos de contas correntes de empresa diferente da empresa logada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	html.importbankstatement
Ticket:	8449870
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-4975

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não importava via importação de extrato HTML os movimentos conciliados de contas correntes de empresas diferente da empresa que o usuário está logado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que o programa de importação de extratos via HTML importe os movimentos conciliados das contas correntes de empresas diferentes da empresa logada.

8497334 DMANACRTES1-5076 DT Conciliação automática não respeita a regra quando envolve Documento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG706AA - Conciliação Conta Corrente
Ticket:	8497334
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5076

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na conciliação automática por documento/valor o sistema está conciliando movimentos com número de documento diferentes.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que na conciliação automática não sejam conciliados movimentos com número de documento diferentes quando a regra é por documento.

8584793 DMANACRTE1-5093 DT Fechamento de Caixa não apresenta saldo inicial corretamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG707AA - Fechamento de Caixa
Ticket:	8584793
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5093

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o Fechamento de Caixa por "Data", não está sendo apresentado o saldo inicial (saldo final do dia anterior) quando não há movimentação no período informado.

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina de Fechamento de Caixa para que no total apresente o saldo inicial quando não houver movimentação no período informado.

8615786 DMANACRTES1-5206 DT Extração de dados para LCDPR considera movimento indevidamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	UTB766ZA - API Extração de Dados LCDPR
Ticket:	8615786
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5206

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao extrair os dados referentes a LCDPR considera antecipação indevidamente. O movimento na conta corrente do Caixa e Bancos possui dois movimentos do Contas a Pagar relacionados, sendo um destes movimentos uma antecipação. No momento de extrair, o título de antecipação é considerado, sendo que deveria apenas nos casos de ser abatimento contra duplicata.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que sejam lidos todos os movimentos do Contas a Pagar relacionados ao movimento da conta corrente no Caixa e Bancos e enviados apenas os documentos que se encaixam nas parametrizações.

8615786 DMANACRTES1-5244 DT Extração LCDPR considera antecipações indevidamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	UTB766ZA - API Extração de Dados LCDPR
Ticket:	8615786
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5244

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao extrair os dados referentes a LCDPR considera antecipação indevidamente. O movimento na conta corrente do Caixa e Bancos possui movimentos do Contas a Pagar relacionados, sendo um estes movimentos de antecipação. No momento de extrair, o título de antecipação é considerado, sendo que deveria apenas nos casos de ser abatimento contra duplicata.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que sejam lidos os movimentos do Contas a Pagar relacionados ao movimento da conta corrente no Caixa e Bancos e enviados apenas os documentos que se encaixam nas parametrizações.

8684340 DMANACRTE1-5215 DT Maximização da tela de conciliação desconfigura browse e botões

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG706AA - Conciliação Conta Corrente
Ticket:	8684340
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5215

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao maximizar a tela de conciliação conta corrente (prgfin/cmg/cmg706aa.r), os botões e browses da tela ficam desconfigurados e não permite realizar a conciliação.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que ao maximizar a tela, todos os elementos da tela sejam reposicionados de acordo com o tamanho da tela, apresentando todos os campos e permitindo as mesmas funcionalidades de quando a tela está no tamanho padrão.

8743193 DMANACRTES1-5257 DT Versão incorreta no Gerador de Arquivo LCDPR

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	LF0501 Gerador de Arquivo LCDPR
Ticket:	8743193
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5257

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Gerador de Arquivo LCDPR a versão do leiaute é fixa, porém de acordo com o manual do preenchimento do LCDPR, a versão atual é 0013, e não 0001 como está fixado no programa.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa Gerador de Arquivo LCDPR com a versão atual 0013.

8822242 DMANACRTE1-5361 DT Erro servidor RPW na importação de extrato via HTML

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	html.importbankstatement - Importação Extrato via HTML
Ticket:	8822242
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5361

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre erro de diferença entre versões na execução do pedido RPW da importação de extrato via HTML.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que não exista diferença de versões entre a geração do pedido RPW e da execução.

8865704 DMANACRTE1-5380 DT Inconsistência progress na rotina de Conciliação Conta Corrente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG706AA - Conciliação Conta Corrente
Ticket:	8865704
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5380

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta inconsistência progress ao acessar a movimentação diária sem preferências de usuário existente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que não ocorra inconsistência progress e o usuário possa acessar a movimentação diária mesmo sem existir preferências registradas.

9177310 DMANACRTES1-5578 DT LF0203 não apresenta a informação de Natureza Saldo Final

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	LF0203 - Consulta de Informações
Ticket:	9177310
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5578

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao extrair os dados da LCDPR do módulo Caixa e Bancos, a informação de Natureza Saldo Final não é gravada na tabela dwf-lcdpr-livro-caixa. A informação é gravada apenas na geração do arquivo de entrega.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de consulta de informações (lf0203) para que o campo Natureza Saldo Final não seja apresentado, visto que o mesmo é calculado no momento da geração do arquivo. O campo de "Abat Antecip" não é editável, dessa forma foi retirado da tela de alteração do registro. A informação está visível apenas na tela principal de movimentos extraídos.

4.4.4 Câmbio - Manutenção - 12.1.29

8324309 DMANACRTES1-5094 DT Vinculação de títulos em contrato exportação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0003C - Vinculação de Títulos
Ticket:	8324309
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5094

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na 12.1.24 ao selecionar em conjunto EC0003C os títulos vinculados ao contrato, era possível ajustar o valor vinculado do título selecionado por último. A partir da 12.1.26 quando altera o valor vinculado, o ajuste está sendo feito no primeiro título selecionado, e não mais no último.

03. SOLUÇÃO

Alterado para voltar a funcionalidade do programa de acordo como funcionava na 12.1.24.

9125179 DMANACRTES1-5632 DT Liquidação Câmbio Importação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0002 - Liquidação Câmbio Importação
Ticket:	9125179
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5632

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar o borderô de pagamento através da rotina de Liquidação Câmbio Importação (EC0002) apresenta diferença de 2 centavos entre o total do borderô e o valor do contrato.

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina para criar o borderô com o total igual ao do contrato.

4.4.5 Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.29

7550405 - DMANCON1-9333 DT Query Balancete no FastAnalytcs

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Balancete via FastAnalytcs
Ticket:	7550405
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9333

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O balancete via Fast Analytics não apresenta os saldos do centro de custo em branco para a conta que possui saldo em dois critérios.

03. SOLUÇÃO

Alterado o SQL de consulta definida para o Fast Analytics para considerar os saldos da conta contábil quando ele possui saldo em dois critérios no mesmo período.

7907326 DMANCON1-9787 DT Importação Lançamento Contábil ASCII

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Importação Lançamento Contábil ASCII - DCF716AA
Ticket:	7907326
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9787

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema de performance na importação de lançamentos contábeis (DCF716).

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para ajustar o processo de importação de lançamentos contábeis para tratar do problema de performance.

7995415 DMANCON1-9598 Erro Progress ao realizar a atualização de saldos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL722ZA - Atualização de Saldos Secundários/Orçamentários
Ticket:	7995415
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9598

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de Atualização de Saldos Secundários/Orçamentários (prgfin\fgl\fgl722za), ocorria um erro Progress para os registros da o Mapa Distribuição Gerencial.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Atualização de Saldos Secundários/Orçamentários (prgfin\fgl\fgl722za), implementando uma validação de erro para caso existam dois ou mais mapa para um mesmo Plano de Contas Origem e Plano de Contas Destino.

8143702 DMANCON1-9833 DT Demonstrativo Contábil do Contas a Receber

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	API Implantação de Lote Contábil - FGL900zo
Ticket:	8143702
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9833

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente ao executar o demonstrativo para os dois dias que mais tem movimentação o este apresenta problemas de performance.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas para melhorar a performance na execução da contabilização dos dias com mais movimentações de forma mais rápida.

8258585 - DMANCON1-9915 DT Manutenção Lançamento Padrão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Manutenção Lançamento Padrão - FGL019AA
Ticket:	8258585
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9915

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na manutenção de lançamento Padrão (prgfin\fgl\fgl019aa.r) esta permitindo deixar histórico padrão em branco.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de manutenção de lançamento Padrão (prgfin\fgl\fgl019aa.r) para não permitir histórico padrão em branco na inclusão de itens. Ajustado também o cadastro de lotes\lançamentos contábeis (prgfin\fgl\fgl702aa.r) para validar quando inserido um lançamento padrão no lote.

8270275 - DMANCON1-9916 DT Manutenção Rateio Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Manutenção Rateio Contábil - FGL710AB
Ticket:	8270275
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9916

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração de rateio contábil (prgfin\fgl\fgl710ab.r) está ocorrendo o erro: 19.896 - Plano de Centros de Custo inválido!

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de manutenção de rateio contábil (prgfin\fgl\fgl710ab.r) para gerar o rateio conforme a parametrização de origem e destino do rateio e os critério de distribuição das contas envolvidas.

8345841 - DMANCON1-9942 DT Cockpit Contábil - Exportação Excel

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Cockpit Contábil - html.accountingCockpit
Ticket:	8345841
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9942

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o Cockpit Contábil (html.accountingCockpit) e tentar exportar as conciliações, caso não exista excel/libre-office na máquina onde está o appserver, ocorre erro no log do appserver porém na tela é apresentada a mensagem que o arquivo foi enviado para a Central de Documentos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa que efetua a exportação dos dados para retornar o erro ocorrido quando o excel/libre-office não existir.

8436441 - DMANCON1-10127 DT Relatório Razão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Relatório Razão
Ticket:	8436441
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10127

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir o relatório Razão - FGL304ad, no modo de geração planilha, gera o arquivo .csv desconfigurado. Ao abrir no excel, está gerando duas linhas para o campo Histórico, quando o mesmo possui "ENTER" e espaçamento no cadastro do histórico do item do lançamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que mostre corretamente a coluna Histórico, sem gerar duas linhas no excel quando o mesmo possui "ENTER" no cadastro.

8468147 DMANCON1-10177 Erro ao realizar a extração da ECD por RPW

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extrator SPED Contábil
Ticket:	8468147
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10177

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar a extração do SPED por RPW através do programa Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302), o processo é criado no servidor e logo eliminado, sem ser executado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302), para que ao realizar a extração do SPED por RPW, o processo seja executado e finalizado corretamente.

8555148 DMANCON1-10227 Erro 74 ao realizar a extração da ECD

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302rp - Extrator SPED Contábil
Ticket:	8555148
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10227

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar a extração do SPED através do programa Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302), ocorre o erro Progress 74 devido ao valor do campo ser negativo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302), realização correção no formato do campo de valor negativo na hora de realizar a impressão no relatório da extração.

8614277 - DMANCON1-10346 DT Consulta Item de Lançamento Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL207AA - Consulta Item de Lançamento Contábil
Ticket:	8614277
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10346

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a contabilização de parcelas de crédito PIS/COFINS no Ativo Fixo (prgfin\fas\fas361aa.r) é gerada a rastreabilidade com o lote na contabilidade. Ao acessar a consulta de itens de lançamentos (prgfin\fgl\fgl207aa.r) não é possível visualizar de quais parcelas de cálculo aquela apropriação se refere.

03. SOLUÇÃO

Alterada a consulta de item de lançamento (prgfin\fgl\fgl207aa.r) para apresentar a rastreabilidade com as parcelas de crédito PIS/COFINS do Ativo Fixo.

8626823 DMANCON1-10343 ECD - Extração por demonstrativo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração ECD
Ticket:	8626823
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10343

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a extração por demonstrativo, o campo "Indicador Código Aglutinação", da tabela Balanço Patrimonial, está ficando incorreta para alguns registros.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de extração para que o campo "Indicador Código Aglutinação", da tabela Balanço Patrimonial, seja extraído corretamente para todos os registros.

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

8651125 - DMANCON1-10348 DT Integração Folha com FGL

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Integração Folha com FGL - dcf714zc
Ticket:	8651125
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10348

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

o integrar a folha com o FGL, utiliza o plano de centro custo para a data "Today" e ocasiona o erro 19896.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa DCF714zc para que ele busque o plano de centro de custo referente a data do movimento da folha.

8697639 DMANCON1-10397 DT Erro Progress na extração dos Diários Auxiliares

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal Financeiro
Função:	UTB733ZA - API Extração de Dados para o SPED Contábil
Ticket:	8697639
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10397

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração dos Diários Auxiliares através do programa Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302.r), ocorria um erro Progress na extração dos Centros de Custo.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa API Extração de Dados para o SPED Contábil (prgint\utb\utb733za.r), que realiza a criação dos registros de Centro de Custo, para que a validação seja feita antes da criação do registro para não ocorrer a criação duplicada de um registro já existente.

8705118 DMANCON1-10449 - Geração da ECF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0226 - Geração da ECF
Ticket:	8705118
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10449

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da ECF pelo programa LF0226 o registro 0010 é gerado com a quantidade de campos incorreta para a versão 0006 do layout.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração da ECF para gerar as informações corretamente conforme a versão 0006 do layout.

8727403 DMANCON1-10494 Erro Progress de "registro já existente" ao realizar geração do SPED

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF9999 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8727403
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10494

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do SPED através do programa Gerador de Arquivos do Layout (lfp\lf0201), é apresentado um erro Progress de "registro já existente".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa (lfp\lf9999) executado pelo Gerador de Arquivos do Layout (lfp\lf0201), para que ao realizar a geração do arquivo, seja feita uma verificação se já existe o registro antes de criá-lo.

8743792 DMANCON1-10556 Registro J150 gera indicador "C" quando o saldo inicial é zero

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302rp - Extrator SPED Contábil UTB733ZA - API extração dados para o SPED Contábil
Ticket:	8743792
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10556

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após realizar a extração do SPED através do programa Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302), o registro J150 de nível 1 gera um indicador "C" quando o saldo inicial é zero.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas (lfp\lf0302rp) e (prgint\utb\utb733za) executados pelo Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302), para que ao realizar a extração do SPED, o níveis do registro J150 sejam gerados com um indicador como "D" para saldo inicial igual a zero conforme o manual.

8758081 DMANCON1-10474 Erro na validação de arquivo dos registro J800 e J801

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF9999 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8758081
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10474

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após realizar a geração através do programa Gerador de Arquivos do Layout (lfp\lf0201), ao realizar a validação do arquivo no PVA é reportado um erro na quantidade de registro para o registro J801 no 9990, pois o programa está gerando os dois arquivos RTF para o J800 ao invés de um para o J800 e o outro para o J801.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa (lfp\lf9999) executado pelo Gerador de Arquivos do Layout (lfp\lf0201), para que ao realizar a geração do arquivo, seja identificado corretamente o arquivo RTF de cada um dos registros J800 e J801, e com isso ajustando também a quantidade de registros no 9990.

8758081 DMANCON1-10626 Erro na validação de arquivo do registro J801 por campo faltando

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF9999 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8758081
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10622

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após realizar a geração através do programa Gerador de Arquivos do Layout (lfp\lf0201), ao realizar a validação do arquivo no PVA é reportado um erro no registro J801 por haver um campo faltando na linha do registro.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa (lfp\lf9999) executado pelo Gerador de Arquivos do Layout (lfp\lf0201), para que ao realizar a geração do arquivo, seja criada corretamente a linha do registro J801 com todos os campos corretamente.

8767988 DMANCON1-10500 NÃO GERA I052 NO ARQUIVO DA ECD

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extrator ECD
Ticket:	8767988
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10500

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é feita a extração da ECD por balancete, apenas até o nível 004 (quatro), ao gerar o arquivo da ECD os registros I052 não são gerados no arquivo e são eliminados da base do MLF.

03. SOLUÇÃO

Programa de extração (lf0302rp) alterado para extrair corretamente os registros I052 e também os registros correspondente ao J100 e J150, fazendo com que na geração do arquivo o registro I052 seja gerado e não seja eliminado da base.

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

8792653 DMANCON1-10516 DT Retornar Saldo Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL905ZC - Retornar Saldo Contábil
Ticket:	8792653
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10516

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Emissão do balancete esta apresentando performance ruim após o cliente atualizar.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa que retorna o Saldo Contábil Demonst (prgfin\fgl\fgl905zc.r) para melhorar a performance da geração o balancete contábil.

8820665 DMANCON1-10540 API Extração SPED PIS/Cofins gerando centros de custos duplicados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	utb744za - API Extração Sped PIS/COFINS
Ticket:	8820665
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração do SPED PIS/COFINS (lfp/lf0906.r) ao marcar a opção extrai plano de contas, quando a extração já foi realizada pelo SPED Contábil (lfp/lf0302.r) e existe a informação de unidade de negócio, os centros de custos são duplicados na dwf-ccusto,

03. SOLUÇÃO

Alterado a API de extração do SPED PIS/COFINS (prgint/utb/utb744za.r) para não duplicar os centros de custo.

8832941 DMANCON1-10546 DT Wizard de Conta Contábil no IE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Wizard de Conta Contábil - html.wizardAccount
Ticket:	8832941
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10546

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o Wizard de Contas Contábeis (html.wizardAccount) no IE, não é possível selecionar o plano de contas, pois as opções do Select não aparecem.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o Wizard de Contas Contábeis para executar corretamente no IE.

8850931 - DMANCON1-10611 DT API Extração SPED Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	UTB733ZA - API Extração SPED Contábil
Ticket:	8850931
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10611

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) ocorre a mensagem 35119, onde contas que não estão relacionadas na matriz e tbm não estão com saldos estão sendo consideradas na extração.

03. SOLUÇÃO

Alterada a API de extração do SPED Contábil (prgint/utb/utb733za.r) para que a mesma não gere o erro 35119, para contas que não estão na matriz e não tenham saldo, estas devem ser desconsideradas na extração.

8898863 DMANCON1-10654 Erro na geração do J150 por DRE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302rp - Extrator SPED Contábil
Ticket:	8898863
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10654

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração do SPED através do programa Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302), marcando a opção por Demonstrativo, os registros do bloco J150 não estão sendo gerados corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302) e a API que faz a extração do demonstrativo (utb\utb733za.r) para criar corretamente os registros do bloco J150.

8971797 DMANCON1-10662 Erro 54965 ao efetuar a extração da ECD

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	utb733za - API Extração SPED Contábil
Ticket:	8971797
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10662

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar a extração do SPED (lfp\lf0302), ocorre o erro 54965 e não são extraídas as informações corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Extrator SPED Contábil (prgint\utb\utb733za.r), para que ao realizar a extração do SPED o processo seja executado e finalizado corretamente.

8989123 DMANCON1-10759 DT Matriz Tradução Conta Externa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Matriz Tradução Conta Externa - UTB119AA
Ticket:	8989123
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10759 - DMANCON1-11049 - DMANCON1-11003

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

DMANCON1-10759: Demora no processo de importação de matriz origem sped(prgint\utb\utb119aa.r).

DMANCON1-11049: Revisar o utb119 para que quando gere o arquivo de importação da matriz com o número de posições corretas.

DMANCON1-11003: Tratar a execução da importação matriz externa por RPW Linux.

03. SOLUÇÃO

DMANCON1-10759: Foi alterado o programa para ajustar o processo de importação de matriz origem sped para tratar do problema de performance.

DMANCON1-11049: Foi alterado o programa para gerar o arquivo de importação da matriz com o número de posições corretas.

DMANCON1-11003: Foi alterado o programa para rodar a execução da importação matriz externa por RPW Linux.

8997262 - DMANCON1-10674 DT Balancete RPW ocorre erro inesperado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL307AB - Balancete
Ticket:	8997262
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10674

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o balancete (prgfin\fglç\fgl307ab.r) via RPW, quando o servidor tem timeout pequeno, o programa demora responder e o servidor finaliza a execução apresentando erro inesperado erroneamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado a api de retorno dos saldos para gerar um acompanhamento junto ao RPW, dessa forma o RPW receberá dados e não finalizará a execução erroneamente.

9009322 DMANCON1-10729 Mensagem 54965 sendo apresentada ao extrair o SPED (lf0302)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302rp - Extrator SPED Contábil
Ticket:	9009322
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10729

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração do SPED através do programa Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302), ocorre a mensagem 54965 para contas que não contém movimentação no exercício extraído..

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Extrator SPED Contábil (lprgint/utb/utb733za.r) para não apresentar a mensagem 54965 erroneamente.

9014744 - DMANCON1-10705 DT PeriodGLBalance

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Balancete via EAI2
Ticket:	9014744
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10705

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração Datasul x PIMS a transação PeriodGLBalance gerada o código de empresa e filial externas incorretas.

03. SOLUÇÃO

Alterado a integração entre Datasul e PIMS na transação "Periodo GLBalance", de modo que o código de empresa e filial externas fiquem corretas.

9126911 DMANCON1-10826 ECD - Extração diário geral para o SPED Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração ECD
Ticket:	9126911
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10826

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Extração diário geral para o SPED Contábil gera o erro 54598 (Conta Contábil &1 não está na estrutura) para contas antigas que não são mais válidas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de extração para que apenas seja emitido um alerta das contas que não estão na estrutura.

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9183333 DMANCON1-10863 - Extração diário geral para o SPED Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração ECD
Ticket:	9183333
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10863

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A extração do livro diário geral está invertendo o indicador CR e DB no nível 1 dos registros J150.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa de extração do SPED Contábil para gerar corretamente o indicador CR e DB no nível 1 dos registros J150.

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9292920 DMANCON1-10972 ECD - Extração diário geral por Balancete

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração ECD
Ticket:	9292920
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10972

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Extração diário geral para o SPED Contábil alguns registros J100 são gerados com saldo inicial zerado, mesmo se a conta possui saldo inicial no balancete

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Extração do Sped Contábil para que apresente corretamente o saldo inicial dos registros no balancete.

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9319687 DMANCON1-10975 Alteração nos campos não sendo salvas na tabela Demonstração Resultado do Exercício

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	bofi321
Ticket:	9319687
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10975

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar alterações nos campos "Sdo Ctbl Inic" e "Sit Sdo Inic" da tabela Demonstração Resultado Exercício através do programa (lfp\lf0203), os novos valores não são salvos no registro.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa (fibo\bofi321) que armazena os valores para a tabela Demonstração Resultado Exercício, ajustando o nome das variáveis que armazenam os valores dos campos para salvar corretamente na tabela.

DMANCON1-10766 Gerar contas de aglutinação por DRE na extração do SPED

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extrator SPED Contábil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10766

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A receita federal publicou uma nova versão do PGE e, nesta versão, está obrigando que para os registros J100 (Balanço) e J150 (DRE), existam registros com o indicador de aglutinação do tipo detalhe (D). O programa Extrator do Sped não está gerando, para a opção por Demonstrativo, para o bloco J150, as contas de Detalhe.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302), para apresentar corretamente as contas de aglutinação do Bloco J150.

DMANCON1-10833 Ajuste da Extração Sped para empresa SCP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	If0302rp - Extrator Sped Contábil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10833

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para empresa com SCP(Sociedade em Contas de Participação) , a extração dos dados do balanço patrimonial e demonstrativo apresentava divergências.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado uma validação no Extrator Sped Contábil quando a empresa tem SCP. A extração do balanço patrimonial e demonstrativo deverá ser por Balancete, caso seja marcado a opção por Demonstrativo, será emitido uma mensagem de erro e a extração não será concluída.

DMANCON1-10939 Extração da ECD trava a execução por Demonstrativo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302rp - Extrator SPED Contábil
Ticket:	9150405
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10939

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar a extração do SPED através do programa Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302) por demonstrativo e se o demonstrativo cadastrado não contempla nenhum dos modelos de configuração permitidos, o processo trava e a execução não é concluída.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302) para finalizar o processo de extração apresentando o relatório de execução no final da extração.

4.4.6 Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.29

DMANCON1-10782 DT Manutenção de Demonstrativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	Manutenção de Demonstrativo - MGL003AA
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	DMANCON1-10782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o demonstrativo para efetuar a extração do SPED cContábil (lfp/lf0302.r) era necessário consultar a tabulação dos itens do respectivo demonstrativo, porém para efetuar essa consulta se fazia necessário entrar item a item e consultar pelo detalhe dos mesmos.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a manutenção de demonstrativo (prgfin/mgl/mgl003aa.r) para apresentar no grid principal a informação da tabulação, permitindo que seja exportado para Excel e facilite a conferência das informações.

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

4.4.7 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.29

8064749 DMANAPB1-4871 DT API de implantação de título apresenta divergência no valor do imposto enviado na integração

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB900ZG - API de implantação de título do contas a pagar
Ticket:	8064749
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-4871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a implantação de título pela API de implantação de título acontece uma divergência no valor do imposto que é recalculado na regra de negócio da API e não acata o valor do imposto enviado na integração.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste na regra de cálculo para considerar o valor do imposto informado na API de implantação de título do contas a pagar devido aos cálculos de impostos (arredondamento ou truncado) de sistemas externos.

8181687 DMANAPB1-4970 DT Mensagem 18376 na contabilização do módulo Contas a Pagar

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB704AA - Implantação Título APB
Ticket:	8181687
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-4970

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a contabilização do módulo Contas a pagar acontece a mensagem 18376 Saldo do Lançamento Contábil Inválido na contabilização de título com rateio entre unidades de negócio implantado usando provisões.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste nas apropriações contábeis do título implantado com provisões para não acontecer a mensagem 18.376 Saldo do Lançamento Contábil Inválido na contabilização do módulo Contas a Pagar.

8191404 DMANAPB1-5021 DT Gravação do log da geração de informação do eSocial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Geração de Informação do eSocial
Ticket:	8191404
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5021

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar programa de Geração de Informação do eSocial(CD2014) integrando com TAF e com com clientlog desativado, ocorre erro progress (14322).

03. SOLUÇÃO

Alterado programa do eSocial para integrar corretamente com o TAF.

8206368 DMANAPB1-4987 DT Mensagem 12800 / 12732 na manutenção de título do contas a pagar (APB717)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB717AA - Manutenção de Títulos do Contas a Pagar
Ticket:	8206368
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-4987

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração de valor a menor no título ocorre a mensagem 12800 / 12732 na rotina Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - APB717AA.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste da rotina Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - APB717AA para evitar a mensagem 12800 / 12732 quando é realizado o acerto de valor a menor de alguns centavos para um título com vários rateios.

8211753 DMANAPB1-5275 DT Mensagem 12800 / 13078 na manutenção de título do contas a pagar (APB717)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB717AA - Manutenção de Títulos do Contas a Pagar
Ticket:	8211753
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5275

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração de valor a menor no título de 0,01 na moeda estrangeira (dólar) ocorre a mensagem 12800 / 13078 na rotina Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - APB717AA.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste da rotina Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - APB717AA para evitar a mensagem 12800 / 13078 quando é realizado o acerto de valor a menor de 0,01 na moeda estrangeira (dólar) com vários rateios de unidade de negócio.

8247025 DMANAPB1-5034 DT Relatório impresso com quebra de linhas (APB764)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB764ZA - Geração de Dados para Emissão DIRF
Ticket:	8247025
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5034

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina Geração de Dados DIRF (APB764ZA) em terminal, as informações são geradas corretamente. Porém, se usuário gerar os dados na impressora e, posteriormente imprimir em terminal novamente, o relatório é gerado com quebra de linhas.

03. SOLUÇÃO

A rotina Geração de Dados DIRF (APB764ZA) foi corrigida para a imprimir o relatório corretamente sem a quebra de página após a utilização da opção impressora.

8297505 DMANAPB1-5140 DT Validando fornecedores isentos dos rendimentos tributáveis.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB335AA - Informe de Rendimentos
Ticket:	8297505
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5140

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório de Informe de Rendimentos(APB335AA), quando o fornecedor é isento de rendimento tributável, está tentando validar os movimentos e ocorrendo erro não tratado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório de Informe de Rendimentos para não validar os movimentos quando o fornecedor é isento de rendimento tributável.

8327640 DMANAPB1-5141 DT Lentidão no demonstrativo contábil do APB

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB- Contas a Pagar
Função:	APB728AA - Demonstrativo Contábil do Contas a Pagar
Ticket:	8327640
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5141

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lentidão na contabilização dos movimentos do Contas a Pagar (apb728aa) ao executar com mais de uma conta contábil.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de contabilização para melhorar a performance quando o filtro não estiver parametrizado de forma "aberta".

8331796 DMANAPB1-5406 DT Integração de Fornecedores PIMSMC

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	UFN003AA - Cadastro de Fornecedor Financeiro
Ticket:	8331796
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5406

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir da versão 12.1.23 não gera mais integração de cliente\fornecedor via eai2 com pims.

03. SOLUÇÃO

Alterada a integração do cadastro de cliente\fornecedor para aceitar a versão 1.000 para envio das informações ao PIMS pelo EAI2.

8350267 DMANAPB1-5249 DT Divergência do nome do campo para o valor retido no Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS e PIS/PASEP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB335AA - Emissão Informe de Rendimentos
Ticket:	8350267
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5249

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na relação de pagamentos e retenções para o PIS/CSLL/COFINS deve considerar o nome 'Valor Retido', porém na emissão do Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS e PIS/PASEP é impresso com o nome "I.R.Retido".

03. SOLUÇÃO

A rotina Emissão Informe de Rendimentos - APB335AA foi alterada para mostrar o nome do campo "Valor Retido" quando é impresso o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS e PIS/PASEP.

8371523 DMANAPB1-5276 DT Erro progress ao efetuar a confirmação de um lote

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento
Ticket:	8371523
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5276

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a confirmação de um lote de pagamento(APB711), em que o título a ser baixado tem vinculo com uma unidade de negócio fora da validade, é apresentado um erro progress.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa APB711AA para demonstrar a mensagem tratada corretamente. Mensagem: 13600 - Unidade de Negócio fora do Período de Validade !

8377578 DMANAPB1-5246 DT API integração Cliente/Fornecedor apresenta erro de CPF/CNPJ duplicado quando unicidade ID Federal do País está parametrizada como Valida

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal
Função:	UTB765zl - API integração Cliente e Fornecedor
Ticket:	8377578
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5246

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O fornecedor cadastrado a partir do programa CD0401 ou o cliente cadastrado a partir do programa CD0704 não são integrados com o financeiro quando os parâmetros de unicidade da identificação federal do país estão parametrizados como Valida.

03. SOLUÇÃO

A API de integração de cliente/fornecedor foi alterada para integrar clientes ou fornecedor cadastrados a partir dos programas CD0401 e CD0704 quando houver duplicidade de identificação federal (CNPJ ou CPF) e os parâmetros de unicidade de identificação federal do país estiverem parametrizados tanto como 'Valida' quanto 'Não Valida'.

Os clientes e fornecedores não serão integrados se os parâmetros de unicidades de identificação federal do país estiverem parametrizados como Bloqueia.

8442970 DMANAPB1-5281 DT Permitir a criação de pendência APF via importação da API de antecipação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB905ZD - Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes
Ticket:	8442970
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5281

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina API de Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes (APB905ZD) não gera a pendência no APF quando o módulo APF estiver parametrizado com a opção "Geral".

03. SOLUÇÃO

A rotina API de Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes (APB905ZD) foi alterada para permitir criar a pendência APF quando o módulo APF estiver parametrizado com a opção "Geral" juntamente com a tabela de parâmetros da documentação da API.

Documentação da API disponível em [APB905ZD - Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes](#).

8448365 DMANAPB1-5343 DT Esta permitindo cadastrar uma conta preferencial com banco inexistente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	CD0401 - Manutenção de Fornecedores
Ticket:	8448365
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5343

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema permitia incluir uma conta preferencial com banco 000 inexistente no sistema. O cadastro era gravado na tela CD0401H, porém no momento da integração era apresentada a seguinte mensagem de inconsistência 5563.

03. SOLUÇÃO

Foi criada mensagem de erro que impede o cadastro de contas bancárias informando bancos inválidos.

8586710 DMANAPB1-5451 DT Título de Imposto substituído não apresenta valor de Ordem de Investimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB705AA - Implantar Fatura
Ticket:	8586710
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5451

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a substituição de um título normal, no qual tem imposto vinculado e foi informado o número de investimento, tanto o título normal, como no título do imposto, não apresenta no título do imposto substituto, apenas no título normal.

03. SOLUÇÃO

Processo foi ajustado para que o número do investimento seja apresentado no título de imposto substituto.

8683434 DMANAPB1-5509 DT Mensagem 12800 / 8545 no estorno de borderô (APB724)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB724AA - Estorno de Borderô
Ticket:	8683434
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5509

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o estorno de um borderô que o título apresenta o valor de desconto ocorre a mensagem 12800 / 8545 na rotina Estorno de Borderô - APB724AA.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste da rotina para evitar o erro 12800 / 8545 no estorno do borderô quando é realizado o pagamento de 0,01 com o valor de desconto informado num título com vários rateios de unidade de negócio.

8756206 DMANAPB1-5576 DT 12620 - Erro no título vinculado !

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EEC - Prestação de Contas
Função:	EEC706 - Gerar Adiantamento/Acerto Conta
Ticket:	8756206
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5576

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer o borderô com a opção conjunto de um título com origem EEC, assume o valor sem descontar o adiantamento de viagem. Ao confirmar o borderô exibe a mensagem de erro: 12620 "Erro no Título Vinculado!".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de prestação de Contas (eec706) para assumir o valor do adiantamento de viagem no processo de pagamento.

8776698 DMANAPB1-5724 DT Ao realizar integração do módulo Gestão de Plano com Contas a Pagar ocorre inconsistência causando lentidão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APF900ZA - API de Centralização do APF
Ticket:	8776698
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5724

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar integração do módulo Gestão de Planos com o Contas a Pagar, ocorre inconsistência durante o processo.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste para que durante o processo de integração não ocorra a inconsistência e a lentidão reportada.

8868185 DMANAPB1-5690 DT Processo de pagamento é eliminado na baixa parcial do título liberado pelo APF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB710AA - Pagar Via Borderô
Ticket:	8868185
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5690

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre uma baixa parcial do título liberado pelo APF, é eliminado o valor do processo de pagamento já liberado na implantação do título e permanece apenas o processo de pagamento com a situação confirmado referente a baixa parcial.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste para criar o processo de pagamento com o saldo na baixa parcial do título quando APF estiver parametrizado e ativo.

8869897 DMANAPB1-5680 DT Validação do prazo de implantação nas notas fiscais de devolução integradas pelo faturamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB900ZG - API de implantação de título do contas a pagar FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
Ticket:	8869897
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5680

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina Parâmetros Estab APB (APB001AA) está parametrizada para considerar o prazo de implantação de como 48 horas, porém na atualização da nova fiscal de devolução é validada a data para a geração da nota de crédito e a integração com o contas a pagar.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a alteração da rotina para não validar o prazo de implantação informado na rotina Parâmetros Estab APB (APB001AA) quando a nota fiscal for de devolução (espécie de nota de crédito).

8977936 DMANAPB1-5775 DT Mensagem 12800/12732 na implantação de título APB via API (APB900ZG)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB900ZG - API Implantação de título APB
Ticket:	8977936
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5775

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a integração do título do contas a pagar do módulo de Recebimento com o módulo Contas a Pagar, está apresentando a mensagem 12800 / 12732 no título com moeda estrangeira e a provisão vinculada em moeda estrangeira diferente.

03. SOLUÇÃO

Realizado um ajuste na cotação utilizada na paridade das moedas estrangeiras com a cotação informada no título para não acontecer a mensagem 12800 / 12732 na contabilização da implantação de título com a transitória de provisão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

8999867 DMANAPB1-5779 DT O relatório Razão de Movimentos apresenta os prazos médios de compras inconsistentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB321AA - Razão dos Movimentos
Ticket:	8999867
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5779

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é gerado o relatório Razão de Movimentos classificado por grupo de fornecedor e sumariado, o prazo médio de compras apresenta valores inconsistentes.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste na regra de cálculo para considerar o valor de prazo médio de compras corretamente.

9103553 DMANAPB1-5884 DT Validação da data de previsão de pagamento na API de alteração de títulos APB

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB767ZF - API Alteração de Títulos APB
Ticket:	9103553
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração da data de previsão de pagamento via API de alteração de títulos o mesmo apresenta erro 1872 validando que a data de previsão de pagamento é inválida, porém mesmo assim atualiza a data de previsão de pagamento no título.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste na regra de validação da API para que ao inserir data inválida o mesmo não atualize a data de previsão de pagamento no título.

9133063 DMANAPB1-5982 DT Inconsistências nas colunas ao gerar o relatório de pagamentos efetuados em planilha

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB323AA- Base Demonstrativo Compl Movto Pagamento
Ticket:	9133063
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5982

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando gerado o relatório de pagamentos efetuados e que tenha geração de pagamentos extra fornecedor parametrizado, o relatório em planilha é apresentado com as colunas que divergem dos dados.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste na regra para que apresente corretamente os valores em suas respectivas colunas na planilha.

9272774 DMANAPB1-6033 DT API de implantação de antecipação valida indevidamente o módulo Caixa e Bancos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB905ZD - API Implantação de antecipação
Ticket:	9272774
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6033

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na implantação de antecipação pela API (APB905ZD) acontece a validação se o módulo Caixa e Bancos está habilitado para uma espécie de documento financeiro com o parâmetro atualiza CMG igual a não.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste para verificar se a espécie de documento financeiro está marcada com a opção atualiza CMG na implantação de antecipação pela API.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

DMANAPB1-5692 DT Mensagem trava processo RPW na rotina do módulo de Agro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB701 - Manutenção Antecipações Pendentes
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5692

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução da rotina GG8000 no RPW mostra a mensagem “Confirme eliminação de Antecipação e PEF Pendente?” na tela do RPW e o processo fica travado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a tratativa para não mostrar a mensagem “Confirme eliminação de Antecipação e PEF Pendente?” quando a rotina for chamado pelo módulo de Agro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

4.4.8 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.29

8066613 DMANACRTES1-4700 DT Inconsistência progress ao liquidar título com representante sem percentual e cheque informadode comissão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação Títulos ACR
Ticket:	8066613
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4700

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar o lote de liquidação de títulos, no qual há vinculação de cheques e o representante possui percentual de comissão 0 (zero), apresenta inconsistência progress 275 "*** val_base_calc_comis is mandatory, but has a value of ?".

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que na atualização do lote de liquidação a inconsistência progress não seja apresentado.

8116779 DMANACRTES1-4715 DT Impostos não são vinculados na Renegociação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR748AA - Renegociação de Títulos por Substituição
Ticket:	8116779
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4715

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao renegociar título com retenção de imposto obrigatório, a rotina de renegociação não gera corretamente a retenção obrigatória nas parcelas novas geradas na renegociação.

03. SOLUÇÃO

Corrigir as rotina para gerar corretamente as retenções obrigatórias nas novas parcelas geradas pela renegociação.

8239766 DMANACRTES1-4848 DT Mensagem retorno sem detalhamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR759AA - Receber Movimento Cobrança Escritural
Ticket:	8239766
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4848

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o retorno de cobrança escritural de vendedor o mesmo apresenta mensagem informando que não existe ocorrência de retorno, no entanto, a mensagem não indica que ocorrência está validando.

03. SOLUÇÃO

A mensagem foi alterada para apresentar os parâmetros que estão sendo validados ao informar que não é encontrada a ocorrência bancária.

8267651 DMANACRTES1-4884 DT Atualização do contas a receber - Cartão de Crédito

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR900ZI - API Integração ACR
Ticket:	8267651
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar pedido Ciashop com método de pagamento 'cartão crédito', o formato do comprovante gerado pela operadora de crédito “Cielo 3.0” não é aceito pela api ACR900ZI.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para aceitar o código de comprovante de venda no formato correto.

8312206 DMANACRTES1-4889 Atualizar registros tela html.CashControl - Caixa Operacional

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	html.CashControl - Controle de Caixa
Ticket:	8312206
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4889

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Controle de Caixa via tela flex possuía botão Aplicar/Refresh para atualização de registro. Em HTML, esta função não foi implementada. Como paliativo foi testada a possibilidade de selecionar a Busca avançada e confirmado em seguida, porém os novos registros não são atualizados na tela. Esta atualização só ocorre quando alterado algum filtro da busca.

03. SOLUÇÃO

Foi inserida a ação de Atualizar na tela html.CashControl para atualizar as informações conforme a necessidade do usuário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A ação encontra-se no botão "Outras Ações", função "Atualizar".

8318314 DMANACRTE1-5001 DT Relatório Títulos Liquidados não lista retenção PIS/COFINS/CSLL

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR304AA - Relatório Títulos Liquidados
Ticket:	8318314
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5001

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relatório de títulos liquidados (ACR304AA), os títulos que tiveram retenções informadas através do campo PIS/COFINS/CSLL, estes valores não são apresentados. A retenção é apresentada somente quando a mesma é informada através do campo Retenção.

03. SOLUÇÃO

O relatório foi alterado para considerar na coluna "Retenções" os valores informados em ambos os campos.

8344988 DMANACRTES1-4907 DT Erro destinação Abertura do Dia

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	IVC517AB Abertura do Dia
Ticket:	8344988
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4907

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Abertura do Dia flegando opção "Destinar Títulos Automaticamente", efetua destinação para 2 agendas de usuário indevidamente, não respeitando a regra por "Nr Dias em Aberto" definida na Manutenção Perfil Usuário Controle Inadimplência.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para obedecer as regras informadas para o usuário no programa Manutenção Perfil Usuário Controle Inadimplência.

8387557 DMANACRTES1-4921 DT Grupo Cliente UTB110AA não altera Portador dos Clientes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR782ZA - Integra Grupo Cliente EMS2xEMS5
Ticket:	8387557
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4921

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o Portador no Grupo de Clientes, o mesmo não é replicado para os Clientes deste grupo mesmo ao responder a mensagem para "Exportar para todos os Clientes do Grupo".

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que altere o portador do grupo de clientes ao responder a mensagem para Exportar para todos os Clientes do Grupo.

8397618 DMANACRTES1-4974 DT Cálculo coluna Dias/Atraso Consulta Cliente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR205AA - Consulta de Cliente
Ticket:	8397618
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4974

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Coluna Dias/Atraso na Consulta Cliente ACR205AA considera título em perda como Liquidado, considerando a data de liquidação em perda para gerar a informação nesta coluna.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não considerar a data de liquidação em perda para esta situação, visto que esta liquidação não indica pagamento, pois o cliente continua com título em atraso.

8419285 DMANACRTES1-4937 DT Descrição de Estabelecimento do programa de permissão de Usuário Financeiro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR020AA - Manutenção Usuário Financeiro Estabelecimento
Ticket:	8419285
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4937

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa ACR020AA o nome do estabelecimento tem o primeiro *character* sobreposto pelo botão "Entra".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que o nome do estabelecimento seja apresentado corretamente sem sobreposição.

8471696 DMANACRTES1-4998 DT Quantidade de caracteres na quantidade dos títulos em aberto ACR303

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR303 - Relatório de Títulos em Aberto
Ticket:	8471696
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-4998

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de títulos em aberto tem limitação de caracteres na quantidade de 99999 títulos, precisamos que seja aumentado esta quantidade uma vez que no relatório vem como ?????.

03. SOLUÇÃO

O tamanho do campo quantidade foi ajustado para compreender a quantidade de 999999 títulos.

8525633 DMANACRTES1-5042 DT Histórico de título duplicado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR711AA - Alteração de Títulos ACR
Ticket:	8525633
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5042

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar alteração no título e informar histórico, está sendo gerado o histórico em duplicidade.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que ao informar histórico na alteração, não seja criado em duplicidade o histórico digitado.

8541676 DMANACRTES1-5040 DT Erro 12800 9169 na tentativa de gerar nova parcela na renegociação ACR748AA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR748AA - Renegociação de Títulos por Substituição
Ticket:	8541676
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5040

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao renegociar 2 títulos (ACR748AA) para gerar 10 parcelas ocorre erro 12800 (Interno: 9169) onde a mensagem referencia erro na última parcela. O problema ocorre quando o valor do documento em determinada finalidade é muito pequeno para ser rateado em todas as parcelas.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para gerar corretamente as 10 parcelas sem que ocorra o erro 12800.

8575271 DMANACRTES1-5080 DT Média de atraso do cliente não considerado no fluxo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Implantação de Títulos
Ticket:	8575271
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5080

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente com Média de X dias no Atraso Médio em Estatística do Cliente e com o parâmetro "Consid Atraso Médio" no Parâmetros Estabelecimento ACR (ACR009AA) não tem esta informação considerada ao gerar o Fluxo após implantar novo título.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que ao implantar títulos no módulo Contas a Receber, seja considerado os dias de atraso médio do cliente para gerar o movimento no módulo Fluxo de Caixa.

8577115 DMANACRTE1-5150 DT Lentidão ao gerar relatório

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR304AA - Relatório de Títulos Liquidados
Ticket:	8577115
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5150

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema de performance na geração do relatório de títulos liquidados no período.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que o programa tenha uma melhor performance na geração do relatório.

8596157 DMANACRTES1-5220 DT Inconsistência progress ao atualizar lote de liquidação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Atualização Lote de Liquidação de Títulos
Ticket:	8596157
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5220

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a atualização do lote a mensagem de inconsistência progress 132 é apresentada. A situação ocorre quando implantado três títulos, alterando os mesmos para cobrança especial, vinculando todos em um mesmo lote de liquidação, em que a liquidação do título ocorre no estabelecimento do lote.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que a inconsistência progress não seja apresentada, crie o título de cobrança especial devido a transferência de estabelecimento e liquide com sucesso os títulos.

8652290 DMANACRTES1-5176 DT Erro na extração de dados do Vendor no envio escritural

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	8652290
Função:	ACR757AA - Envio Títulos Contas a Receber via Escritural
Ticket:	8652290
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5176

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao extrair os dados do contas a receber o número de parcelas não é preenchido corretamente, consequentemente ocorrem erros no processo.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que seja preenchido corretamente o número de parcelas de vendor e seja finalizado o processo.

8672581 DMANACRTES1-5245 DT Layout Serasa desconfigurado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR704AA - Gerar Informações SPC
Ticket:	8672581
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5245

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir da versão 1.00.00.094 do programa ACR704AA passou a quebrar linha no layout e com isso o arquivo é rejeitado pelo Serasa.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que o layout seja gerado corretamente como já acontecia antes da versão 1.00.00.094.

8877003 DMANACRTE1-5386 DT Relatório Títulos Liquidados em planilha sem informação em colunas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR304AA - Relatório Títulos Liquidados
Ticket:	8877003
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5386

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A planilha gerada pela rotina Relatório de Títulos Liquidados (prgfin/acr/acr304aa.r) não identifica algumas colunas.

03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina para que quando gerado a planilha os campos sejam identificados.

8965145 DMANACRTES1-5482 DT Conciliação DNIs/Antecipações do Contas a Receber

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR521ZA - Conciliação DNIs/Antecipações
Ticket:	8965145
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5482

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a conciliação de DNIs e antecipações pela rotina ACR521ZA, no browse de créditos apresenta o valor de saldo disponível para liquidar com a coluna de identificação informando "Valor Origin". Apresenta também informações desconfiguradas nos campos "Docto.Bco" e "Cliente".

03. SOLUÇÃO

Alterado a coluna de identificação de valor de saldo disponível para que seja "Valor Saldo". Foi retirado a coluna de "Docto.Bco", pois entende-se que Antecipações e DNIs não possuem essa informação. Ajustado também para que em "Cliente" apresente o nome abreviado do cliente do título.

9016056 DMANACRTE1-5521 DT Liquidação de lote Marketplace/Ciashop ACR068AA apresentando erro 3019

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR068AA - Manutenção Lote Marketplace
Ticket:	9016056
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5521

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar lote marketplace ACR068AA ocorre o erro 3019 (Referência deve ser única).

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que não apresente erro de referência duplicada quando tratar-se de referência de acerto de valor a menor de comissão.

9140179 DMANACRTES1-5555 DT Erro de parametrização ao executar o demonstrativo de comissões

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR763AB - Demonstrativo Movimentos de Comissões
Ticket:	9140179
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5555

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o demonstrativo de comissões ocorre o erro "340 - Parâmetros comissões para a empresa não cadastrado !". Porém o cadastro existe no programa "acr051 - Manutenção parâmetro estabelecimento comissão".

03. SOLUÇÃO

Alterado para buscar corretamente os parâmetros para que a mensagem não seja apresentada.

9179393 DMANACRTES1-5600 DT Renegociação de Títulos ACR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR748AA - Renegociação de Títulos
Ticket:	9179393
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5600

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa acr748zb não esta permitindo informar séries que tenham entre 4 e 5 posições, somente esta permitindo com até 3 posições.

03. SOLUÇÃO

Alterado para permitir informar séries com mais de 3 posições com no máximo 5 conforme cadastro de especies

9225070 DMANACRTES1-5631 DT Erro 12800 ao atualizar lote de liquidação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Lote de Liquidação ACR
Ticket:	9225070
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5631

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar o lote de liquidação do contas a receber apresenta o erro 12800 (erro interno: 9172). O lote é liquidado em moeda estrangeira e abate duas antecipações.

03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina de liquidação para que o erro 12800 não seja apresentado e o título seja atualizado sem erros.

4.4.9 Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.29

8949080 DMANACRTES1-5444 DT Renegociação de títulos da agenda do usuário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controle de Inadimplência
Função:	IVC516ZC - Renegociação
Ticket:	8949080
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5444

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Percentual limite de desconto no IVC049AA não é verificado ao conceder desconto nas novas parcelas da renegociação gerada através da Agenda IVC516AA.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para validar o parâmetro do usuário ao confirmar a renegociação informando desconto nas novas parcelas calculadas pelo sistema.

4.4.10 Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.29

5747584 DMANCON1-10136 DT API Parâmetros Gerais BGC

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	BGC - Execução Orçamentária
Função:	BGC700ZC - API Parâmetros Gerais BGC
Ticket:	5747584
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10136

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O orçamento é acumulativo. Foi feita uma solicitação e o valor ficou empenhado, ficando sem saldo, entretanto caso ocorra um remanejamento do saldo dos meses anteriores, por mais que o valor esteja empenhado, o remanejamento é realizado com sucesso. Caso tente no mês vigente, gera a mensagem de bloqueio orçamentário.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa, para que seja o sistema deva buscar o orçamento/realizado e empenhado até o período, como já faz hoje e a partir daí, buscar mês a mês o orçamento/realizado + empenhado, acumulando com o valor já buscado anteriormente. Se neste caso estourou, deve dar mensagem de bloqueio, se não bloquear deve ir para o próximo mês seguindo a mesma regra, fazer isso (caso não estoure o orçamento) até final do orçamento ou do exercício.

8277014 DMANCON1-9996 DT Relatório Conciliação Movimentos Empenhados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	BGC - Orçamentos
Função:	BGC300AA - Relatório Conciliação Movimentos Empenhados
Ticket:	8277014
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9996

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o Relatório Conciliação Movimentos Empenhados (prgfin\bgc\bgc300aa.r) marcando todas as opções de conciliação, ocorre erro progress que o banco MOVFRO não esta conectado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o Relatório Conciliação Movimentos Empenhados (prgfin\bgc\bgc300aa.r) para não apresentar erro quando o banco não estiver conectado.

8303434 DMANCON1-10008 DT Mensagem impedindo ajuste de empenhos para origem FGL

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	BGC - Orçamentos
Função:	BGC300AA - Relatório Conciliação Movimentos Empenhados
Ticket:	8303434
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10008

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o Relatório Conciliação Movimentos Empenhados (prgfin\bgc\bgc300aa.r) para realizar um ajuste no empenho, não é possível devido a mensagem "13664 - Finalidade Econômica deve armazenar em Módulos". No entanto, os empenhos possuem origem FGL, e com isso deve ser possível realizar o ajuste para os mesmos.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o Relatório Conciliação Movimentos Empenhados (prgfin\bgc\bgc300aa.r) para que ao ser executado quando houver empenhos para FGL, seja feito o ajuste corretamente, Somente deve ser marcado o parâmetro "Lançamento Ctbl 5.0" para buscá-los apenas para esta origem. Isso para quando for informada uma finalidade diferente de armazena módulos.

8308582 DMANCON1-9920 DT Erro na API Atualização de Saldos Orçados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	BGC - Orçamentos
Função:	BGC700ZD - API Atualização de Saldos Orçados
Ticket:	8308582
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9920

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ser executada a API (prgfin/bgc/bgc700zd.py) no ambiente Linux, ocorre erro na chamada do programa "prgtec/btb/btb916za.py", informando que o mesmo não foi encontrado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa, para que seja buscado corretamente o programa "prgtec/btb/btb916za.py" em ambientes Linux.

8528052 DMANCON1-10217 DT Consulta Saldos Empenhados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	BGC - Orçamentos
Função:	BGC200AA - Consulta Saldos Empenhados
Ticket:	8528052
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10217

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a Consulta de Saldos Empenhados (prgfin\bgc\bgc200aa.r) marcando todas as opções de conciliação, ocorre erro progress que o banco MOVFRO não esta conectado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a Consulta de Saldos Empenhados (prgfin\bgc\bgc200aa.r) para não apresentar erro quando o banco não estiver conectado.

8620513 DMANCON1-10313 DT Erro de restrição violada para a tabela de histórico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	BGC - Orçamentos
Função:	BGC700ZH - Funções Histórico Origem Movimento Empenho
Ticket:	8620513
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10313

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar uma nota fiscal no estoque, onde realiza a integração com o BGC (Execução Orçamentária), ocorre o erro "*** unique constraint (EMS5.FIN515##HSTRGMV_ID) violated" de restrição violada para a tabela de Histórico Origem Movimento Empenho.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa (prgfin\bgc\bgc700zh.r), para que ao realizar a atualização, não ocorra o erro de restrição violada para a tabela.

4.4.11 Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.29

8529226 DMANACRTES1-5081 DT Baixa performance na geração do fluxo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fluxo de Caixa
Função:	CFL308AA - Geração Movimentos Fluxo
Ticket:	8529226
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5081

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de Geração Fluxo de Caixa (cfl308aa) o processo está travando, informando todos os parâmetros e acionado o botão imprime o programa demora demais para executar.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que o mesmo tenha uma melhor performance.

4.4.12 Orçamentos - Manutenção - 12.1.29

8238768 - DMANCON1-9870 DT Versão Válida do Orçamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BDG - Orçamentos
Função:	Versão Válida do Orçamento - BDG020AA
Ticket:	8238768
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9870

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na justificativa orçamentária, o campo Unidade Orçamentária sugerido busca conteúdo desatualizado, sem relação ao orçamento e informações destacadas no cadastro bdg020 - Versão Válida do Orçamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Versão Válida do Orçamento (prgfin\bdg\bdg020aa.r) para conter também o campo de Unidade Orçamentária, dessa forma o campo no programa de Justificativa Orçamentária passará a buscar a informação de Unidade Orçamentária deste cadastro.

8238909 - DMANCON1-9880 DT Manutenção Grupo Segurança Detalhamento Orçamentário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BDG - Orçamentos
Função:	Manutenção Grupo Segurança Detalhamento Orçamentário - BDG013AA
Ticket:	8238909
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9880

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Manutenção Grupo Segurança Detalhamento Orçamentário (prgfin\bdg\bdg013aa.r) consta a seguinte regra: ***Caso o centro de custo não esteja cadastrado, todos os usuários terão permissão para visualizar e detalhar*** as informações na Justificativa do Orçamento. Porém essa regra não esta sendo respeitada, o usuário é obrigado a cadastrar como tendo permissão para que consiga detalhar os dados.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Manutenção Grupo Segurança Detalhamento Orçamentário (prgfin\bdg\bdg013aa.r) para permitir o detalhamento das informações na Justificativa de Orçamento quando o centro de custo não estiver cadastrado.

4.4.13 Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.29

8069948 DMANCON1-9681 DT Importador Automático de Cotações

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal Financeiro
Função:	UTB764AA - Importador Automático de Cotações
Ticket:	8069948
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9681

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Importação automática de cotação apresenta erro: Arquivo <https://www4.bcb.gov.br/download/fechamento/20200123.csv> não encontrado!

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de importação de cotação para validar corretamente o erro apresentado e orientar na mensagem o problema ocorrido.

8258499 DMANCON1-9881 DT Importador Automático de Cotações

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal Financeiro
Função:	UTB764AA - Importador Automático de Cotações
Ticket:	8258499 / 8120757
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9881 / DMANCON1-9884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar (RPW ou on-line) a rotina do Importador Automático de Cotação (prgint\utb\utb764aa.r), ocorre diversos erros em tela.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de Importação Automático de Cotação para que não ocorra mais os erros e importe as cotações automaticamente.

OBS; Verificar documentação [Importação Cotação Automática - UTB764AA](#) pois foi necessário alterações que necessitam bibliotecas do progress atualizadas.

8260571 DMANCON1-9883 DT Atualizações dos nomes dos meses na tela

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal Financeiro
Função:	UTB061AA - Matriz Cotações das Paridades
Ticket:	8260571
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-9883

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar o mês para a cotação no programa Matriz Cotações Paridades (prgint\utb\utb061aa.r), o nome do mês no canto inferior da tela não é mostrado corretamente, sendo mostrado o nome do mês seguinte.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa Matriz Cotações Paridades (prgint\utb\utb061aa.r) para que não seja apresentado o nome dos meses, mostrando por padrão "Paridades para Cotação" ao ser selecionado o mês.

8299360 DMANCON1-10131 DT Matriz Tradução Finalidade Econômica Externa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal Financeiro
Função:	DCU021AA - Matriz Tradução Finalidade Econômica Externa
Ticket:	8299360
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10131

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cadastro de uma finalidade econômica externa (prgint\dcu\dcu021aa.r) o sistema permite informar uma finalidade externa com 3 caracteres, gerando erro na integração com o EMS2.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa Matriz Tradução Finalidade Econômica Externa (prgint\dcu\dcu021aa.r) para não permitir informar uma matriz de tradução externa com 3 caracteres.

8835551 DMANACRTES1-5346 DT Replicação Portador EDI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	UFN009AA - Manutenção Portadores EDI
Ticket:	8835551
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5346

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É apresentado inconsistência progress ao replicar um portador edi na rotina de Manutenção de Portadores EDI (prgint/ufn/ufn009aa.r).

03. SOLUÇÃO

Alterado para que não seja apresentado inconsistência progress ao replicar o portador.

8934754 DMANCON1-10651 DT EAI2 - CostCenter e AccountantAccount

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal Financeiro
Função:	Adapter CostCenter e AdapterAccountantAccount
Ticket:	8934754
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10651

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração do EAI2 as transações AccountantAccount e CostCenter estão sendo geradas com o código de empresa do EMS5 para a TAG CompanyId.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os adapters de Centro de Custo e Conta Contábil para buscar a empresa do ems2, caso estiver parametrizado no UTB036.

4.4.14 Vendor - Manutenção - 12.1.29

8842686 DMANACRTE1-5372 DT Prorrogação de Vencimento de Título Vendor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendor
Função:	VDR707AA - Liquidação por Débito/Repactuação Vendor
Ticket:	8842686
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5372

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao prorrogar vencimento no programa VDR707AA, o sistema assume a data de transação do movimento igual a que foi informada para o novo vencimento ao invés de assumir a data em que o usuário está realizando a prorrogação (today). Nesta operação o fluxo previsto também não foi atualizado.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para assumir a data today como sendo a data de geração do movimento e atualizar o Fluxo Previsto conforme nova data de vencimento informada.

8948820 DMANACRTE1-5445 DT Validação de estorno da rotina Cancelamento Planilha Vendor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendor
Função:	VDR703AA - Cancelamento Planilha Vendor
Ticket:	8948820
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5445

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar cancelar o título de vendor ocorre o erro "22948 - Estorno não permitido" validando movimento posterior.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que ao cancelar um título de vendor que tenha movimento de Receita Equalização gerado, realize o estorno deste movimento e conseqüentemente do título, e então não apresente a mensagem.

4.5 Faturamento e Embarques - Manutenção - 12.1.29

Search

4.5.1 Embarques - Manutenção - 12.1.29

Search

7657243 DMANFAT1-14560 DT Troca Depósito Item Alocado no Embarque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Ticket:	7657243
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14560

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está permitindo trocar o depósito para baixa do estoque de um item já alocada no pedido de venda.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de alocação de pedidos no embarque para permitir alterar o depósito para baixa do estoque de um item já alocado no embarque.

7839657 DMANFAT1-13927 DT Integração Viagens TOTVS Datasul x Neolog Opção Pré-Faturamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Ticket:	7839657, 8353602
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-13927, DMANFAT1-14536

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração de uma viagem da Neolog para o TOTVS Datasul, opção pré-faturamento, ocorriam as situações abaixo:

- 1) Pedido de Venda que não aceita faturamento parcial, não gerava o embarque viagem.
- 2) Ao enviar o embarque remessa, tinha-se a necessidade de enviar também o número de embalagens de cada item do pedido alocado.
- 3) Ao gerar o embarque viagem, os lotes alocados não respeitavam a alocação do embarque remessa.
- 4) Quando alterada ou informada uma transportadora no Cockpit, ao gerar o embarque viagem, essa transportadora não era copiada.

03. SOLUÇÃO

Os programas de integração entre TOTVS Datasul e Neolog, opção pré-faturamento, foram alterados para contemplarem as situações reportadas.

8427398 DMANFAT1-14582 DT Peso Incorreto Item Configurado

01. DADOS GERAIS


Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Ticket:	8427398
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14582

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo do peso bruto e líquido do produto configurado no embarque está calculando incorretamente o peso total dos componentes pela quantidade do item pai.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para calcular o peso do item configurado corretamente, conforme estrutura.

 **Importante: Programa CD7070**
Situação ocorre com função **emb-it-filho** desativada e função **recalcula-peso-resumo** ativada

8971374 DMANFAT1-15732 DT Simulação de Fretes (GFE) no Embarque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Ticket:	8971374, 8968768
Requisito/Story/Issue:	MANFAT1-15732

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1: Na simulação de fretes com GFE, são retornadas todas as transportadoras que podem atender aquele resumo. Quando selecionado o segundo resumo, ou quando é clicado novamente sobre o resumo já calculado, a simulação efetuada anteriormente é apagada.

2: Quando não existe uma negociação cadastrada no GFE para o destino do Pedido de Venda, é apresentado erro Progress em tela.

3: Quando o embarque possui mais de um resumo não está sendo possível selecionar de uma só vez o trecho para cada resumo, é demonstrada a mensagem "33550 - Documento já possui simulação para o trecho."

4: Ao clicar no check verde é carregado apenas as simulações daquele resumo, sendo necessário fazer o procedimento para cada resumo.

03. SOLUÇÃO

1: Foi alterado o programa para não apagar as simulações já efetuadas quando selecionado outro resumo para cálculo.

2: Quando não localizar os dados no GFE será demonstrada a mensagem "17006 Não foi possível realizar a Simulação de Fretes!" e no Help da mesma terá o direcionamento para a correção.

3: Foi alterado o programa para que seja possível selecionar o trecho para cada resumo de uma única vez.

4: Foi alterado o programa para que ao clicar no check verde já sejam carregadas todas as simulações dos resumos que possuem o embarque.

9023524 DMANFAT1-15505 DT Mensagem Progress ao incluir nova simulação pré-faturamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0503 - Simulação Pré-Faturamento
Ticket:	9023524
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro progress quando a numeração da simulação do embarque ultrapassa 999999.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que ao chegar na numeração de 999999, a busca de um novo número reinicie a partir do número 0.

9161342 DMANFAT1-15771 DT Erro Progress na execução quando selecionado Planilha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0605 - Relatório Separação Item
Ticket:	9161342
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15771

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o Relatório de Separação de Item em planilha excel com o flag "Imprimir Embalagens" marcado, está sendo apresentado erros progress e a planilha não é gerada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o relatório para gerar corretamente os dados da embalagem quando utilizada a opção de planilha.

4.5.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.29

Search

7242762 DMANFAT1-12827 DT Mensagens indevidas na alteração do item da nota fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	7242762
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-12827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é feito o cálculo da nota a validação é feita de forma correta, porém quando entramos na modificação do item para fazer a correção de alguma informação, as mensagens ficam aparecendo na tela antes mesmo de qualquer interação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não apresentar mensagens indevidas na alteração do item da nota fiscal.

7899944 DMANFAT1-14302 DT Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas - Baixo desempenho com faixa aberta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
Ticket:	7899944
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14302

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Baixo desempenho na pesquisa de notas fiscais eletrônicas quando configurada faixa aberta para busca.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa FT0909 para que a busca das informações tenha melhor desempenho.

7982743 DMANFAT1-14703 DT Cálculo da quantidade do item divergente da Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal
Ticket:	7982743
Requisito/Story/Issue :	DMANFAT1-14703

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo da quantidade do item para a unidade da policia federal esta divergente da quantidade calculada na nota fiscal para a mesma unidade, gerando uma divergência de informações em relação a quantidade informada na nota fiscal. Isso ocorre quando a unidade de medida do item no estoque é diferente da unidade de medida do item na Nota Fiscal e no Mapa da Polícia Federal.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a fórmula de cálculo da quantidade do item no Mapa da Polícia Federal, a fórmula estava considerando a densidade informada no CD0161, gerando divergência na quantidade calculada.

8108411 DMANFAT1-14216 DT Cálculo de ICMS ST por Tabela de Pauta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8108411
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14216

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo do ICMS ST por tabela de pauta fica incorreto quando operação estadual tem redução de ICMS normal.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de cálculo para não aplicar a redução de ICMS para o ICMS ST quando utilizado tabela de Pauta.

8132812 DMANFAT1-14473 DT Valores de FCP ST Retido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
Ticket:	8132812
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14473

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não gera as tag's referente aos valores de FCP ST Retido do item para as notas com ICMS STA no papel de substituído quando o item tem notas de entrada sem FCP outras notas com FCP ICMS ST Antecip.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a geração do XML para gerar as tag's referentes aos valores do FCP ST Retido.

8154955 DMANFAT1-14140 DT Contabilização Estoque Nota Fiscal Simples Remessa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
Ticket:	8154955
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14140

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nota fiscal de Simples Remessa, com um item de débito direto, que baixa estoque e que possua uma conta CPV, ao atualizar o estoque, a contabilização está ficando incorreta.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para contabilizar o estoque corretamente.

8207514 DMANFAT1-14395 DT Na geração do XML é gerado um volume a mais em relação ao número de volumes gerado para a nota fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8207514
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14395

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do XML é gerado um volume a mais em relação ao número de volumes gerado para a nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Gerar as Tags qVol conforme numero de volumes gerado para a nota fiscal.

8239102 DMANFAT1-14427 DT NFSe Caxias do sul Tag <Notificatomador>

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0916 - Monitor NFS-e
Ticket:	8239102
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14427

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente parametrizou a rotina CD0704b, a aplicação do e-mail como "Tomador NFSe", porém quando envia o XML no layout único, o conteúdo da Tag <notificatomador> fica como "2".

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para quando existir e-mail do tomador, o conteúdo da Tag <notificatomador> seja gerada com valor "1".

8241950 DMANFAT1-15018 DT Manutenção de clientes - Registro em uso quando o programa é utilizado por mais de um usuário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0704 - Manutenção de Clientes
Ticket:	8241950
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15018

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Impossibilidade de dois usuários utilizarem o cadastro CD0704 ao mesmo tempo, onde está ocorrendo erro de "CT-CLAS-EMIT" em uso por outro usuário.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para não causar erro quando dois ou mais usuários estão acessando o programa.

8266845 DMANFAT1-14564 DT Extração dos dados de PIS/COFINS no Fast Analytics

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Fast Analytics - Extrator do Faturamento
Ticket:	8266845
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14564

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estão sendo extraídos os dados de PIS/COFINS do Faturamento incorretos para o Fast Analytics,

03. SOLUÇÃO

Alterada a extração do Faturamento para que os dados de PIS/COFINS sejam atualizados corretamente para o Fast Analytics.

8275334 DMANFAT1-14376 DT Valor da Base de ICMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8275334
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14376

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na emissão de uma nota fiscal que possui um cenário no configurador de tributos para calcular o valor do ICMS, ao simular mais de uma vez o valor da base de ICMS é demonstrado zerado, o valor é calculado apenas na primeira simulação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o FT4003 para que ao simular o calculo elimine os dados da tabela referente ao configurador de tributos, calculando assim corretamente o valor da base de ICMS.

8312083 DMANFAT1-14378 DT Manutenção Alíquota Impostos - inconsistência na rolagem da tela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0356 - Manutenção Alíquotas Impostos
Ticket:	8312083, 8929223
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14378, DMANFAT1-15335

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar a alteração do último registro do programa CD0356 e/ou utilizar a barra de rolagem na vertical para navegação entre os registros, ocorre a mensagem de inconsistência Progress "Cannot reposition query brSon1 to recid/rowid(s) given. (7331)".

03. SOLUÇÃO

O programa CD0356 foi alterado para que a inconsistência não ocorra.

8328829 DMANFAT1-14585 DT Rejeição 211 na emissão da NF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8328829
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14585

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas notas fiscais de operação para consumidor final não contribuinte, onde a UF de destino é diferente da UF do local de entrega, está sendo gerada Tag <iest> incorretamente. Está buscando o registro referente ao local de destino quando deveria buscar o registro referente ao local de entrega.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar a Tag <iest> com as informações do FT0310 referente a UF de entrega..

8336637 DMANFAT1-14535 DT Mensagem indevida Nota Retorno de Beneficiamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8336637
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14535

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao calcular uma nota de fiscal de retorno de beneficiamento que possua item de controle por lote, a Mensagem 56082 (“ Lote XXX não consta na nota origem”) está sendo apresentada indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para somente apresentar a mensagem quando houver inconsistências entre os lotes da nota de entrada de remessa e a nota de saída de retorno.

8362926 DMANFAT1-14665 DT Divergência de falta de saldo em poder de terceiros ao atualizar a nota fiscal no estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização de Notas Fiscais no Estoque
Ticket:	8362926
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14665

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de consignação mercantil, ao efetuar a nota de faturamento com um item controlado por lote, o rateio da quantidade entre os lotes não ocorre corretamente quando a quantidade de lotes do item é maior do que a quantidade (parcial) informada para o faturamento.


Exemplo:

- Nota fiscal de remessa atualizada no estoque

Est	Série	Nota Fis	Cliente	Seq	Item	Refer	Dep	Localiz	Lote/Série	Qt Faturada
1	22	1606024	136-IE-13POS	10	LOTE		ALM		BR1	3,0000
				10	LOTE		ALM		BR2	3,0000
				10	LOTE		ALM		BR3	3,0000
				10	LOTE		ALM		BR4	3,0000
				10	LOTE		ALM		BR5	3,0000
				10	LOTE		ALM		BR6	3,0000
4070 Nota Fiscal atualizada com êxito										

- Nota fiscal de faturamento parcial da consignação

06.9.5508 - FT4012 - 2.00.00.078 - Cálculo de NF - Terceiros

Cliente/Fornec: 136-IE-13POS Natureza do Documento: 699CRM
 Série: 22 Proporção (%): 100,00
 Nr Documento: 1606024 % de Reajuste: 

Itens

Seq Item	Ref	Qt UN Fatur	UN Fatur	Qtde UN Est	UN Est	Qt ^
10	LOTE	3,0000	KG	3,0000	KG	

Confirma alterações

- Divergência no rateio

06.9.5508 - FT4012A - 2.00.39.025 - FT4012A

Arquivo Ajuda

Sequência: 10

Item: LOTE ITEM CONTROLE TOTAL - LOTE

Referência:

Depósito	Lote	Qtde	Dt
ALM	BR2	1,0000	31,
ALM	BR3	1,0000	31,
ALM	BR4	1,0000	31,
ALM	BR5	1,0000	31,
ALM	BR6	1,0000	31,

Depósito: ALM

Localização:

Lote/Série: BR2

Validade: 31/12/2020

Qtde: 1,0000

Total Informado: 5,0000

Saldo Restante: -2,0000

Modifica

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

03. SOLUÇÃO

Com a correção do rateio entre os lotes, a divergência ao atualizar a nota fiscal foi solucionada.

8379219 DMANFAT1-14487 DT Configuração do Certificado Digital não mostra mensagem quando apresenta inconsistência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0403B - Configurações do TSS
Ticect:	8379219
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14487

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao configurar o certificado digital nas Configurações do TSS (CD0403B) e informar a senha errada ou um arquivo pfx sem as cadeias certificadoras (4 KB), o certificado não é configurado no TSS, porém não apresenta nenhuma mensagem ao usuário que ocorreu erro.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Configurações do TSS (CD0403B) para que nas situações acima, seja apresentada mensagem de validação ao usuário informando que houveram inconsistências com relação à senha e/ou arquivo de certificado informado.

8391659 DMANFAT1-14504 DT Conteúdo incorreto nas TAGs de CPF e CNPJ do XML da Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0705 - Atualização Endereços Entrega/Coleta FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8391659
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14504

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1: Ao realizar a modificação do registro no programa CD0705, demonstra o conteúdo incorreto (como CPF) ao incluir um endereço de entrega com CNPJ para um emitente Pessoa Física, e vice versa.

Situação 2: Gerando o conteúdo incorreto no XML na TAG de endereço de entrega, onde em vez de enviar o conteúdo na TAG CNPJ, está enviado na TAG CPF, ocorrendo a rejeição da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Solução 1: Alterado o programa CD0705 para demonstrar o conteúdo corretamente na modificação e apresentar a máscara correta na digitação do CNPJ ou CPF.

Solução 2: Corrigido o programa FT4003 para que o Sistema identifique se no endereço de entrega foi informado CPF ou CNPJ e gere as TAGs corretamente no XML.

8404891 DMANFAT1-14534 DT Coluna Val ST Prop do relatório Movtos ICMS ST

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0725 - Relatório Movimentos ICMS ST
Ticket:	8404891
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14534

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas releases 12.1.26 e 12.1.27 não está sendo impressa a coluna "Val ST Prop" no relatório de Movimentos do ICMS ST.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que nas releases mencionadas a coluna seja impressa novamente.

8436665 DMANFAT1-14634 DT Não gera valor de ICMS Desonerado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8436665
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14634

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Operação consignação com isenção de ICMS na nota de remessa e nota de venda, para a venda não está sendo calculado o valor do ICMS Desonerado e conseqüentemente não é gerada a tag vICMSDeson. Isto porque a alíquota de ICMS utilizada na remessa não está sendo copiada para a nota de venda.

03. SOLUÇÃO

Alterado o cálculo da nota de venda para buscar a alíquota de ICMS utilizada na nota de remessa, calculando assim o valor do ICMS Desonerado.

8440761 DMANFAT1-14683 DT Mensagens indevidas na alteração do item da nota fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	BA0201 - Extratores BA
Ticket:	8440761
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14683

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando itens da nota fiscal possuem Unidades de Negócio diferentes entre si, ocorre falha na extração do GoodData e o sistema gera a mesma Unidade de Negócio para todos os itens da Nota Fiscal. O problema ocorre para Notas Fiscais de Devolução de clientes.

03. SOLUÇÃO

O programa não respeitava a unidade de negocio do item, ele trazia a primeira que encontrava na nota fiscal, agora, a unidade de negócio do arquivo é gerada conforme o item da nota.

8477704 DMANFAT1-14714 DT Inconsistencia cadastro CD0903

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0903 - Atualização Itens Faturamento
Ticket:	8477704
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14714

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o item tem um espaço em branco no início do campo de Código do Item, ao alterar o item pelo programa CD0903, ocorre erro Progress.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a validação no CD0903 para permitir a alteração de itens onde o campo Código Item iniciar em espaço em branco.

8489478 DMANFAT1-14664 DT Tag refNFP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
Ticket:	8489478
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14664

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo gerada a Tag refNFP com dos dados da nota fiscal referenciada, quando trata-se de uma operação de devolução de bem de ativo imobilizado, cujo a nota de entrada tem controle de terceiros, pessoa física e atividade Rural.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a geração do XML para gerar a nota fiscal referenciada na sessão refNFP (que suporta notas referenciadas de pessoa física modelo 01 ou 04).

8557527 DMANFAT1-14879 DT Problemas com a geração da Tag CODCANC no XML de cancelamento da NFS-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	mft.html.document-tag-config - Configurador de Tags
Ticket:	8557527
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o Configurador de Tags para a inclusão da Tag CODCANC no XML de envelope do cancelamento da NFSe, mesmo realizando a configuração conforme documentação, a Tag não está sendo gerada. Isso passou a ocorrer após a release 12.1.27.

<https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/Tag+codcanc+do+xml+de+cancelamento+da+NFS-e>

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que a inclusão da Tag CODCANC funcione corretamente.

8566216 DMANFAT1-15330 DT Contabilização Estoque Nota Fiscal Transferência entre Estabelecimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
Ticket:	8566216
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15330

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contabilização do estoque de uma nota de transferência entre estabelecimentos, não está sendo descontado o ICMS desonerado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para descontar o ICMS desonerado na transferência entre estabelecimentos.

8574931 DMANFAT1-14873 DT Relatório Fast Analytics apresenta valor do imposto, mesmo com tributação Outros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Fast Analytics - Extrator do Faturamento
Ticket:	8574931
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14873

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao extrair os dados do Faturamento através do FAST Analytics, está sendo apresentado valor de ICMS indevido, visto que a tributação do impostos é "Outros".

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a Extração dos dados do Faturamento do FAST Analytics para validar o código de tributação dos impostos "ICMS", "IPI", "PIS", "COFINS" e "ISS", e apresentar o valor somente quando a tributação for "Tributado" ou "Reduzido".

8586499 DMANFAT1-15026 DT O XML da GNRE está sendo gerado com um período errado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0364 - Monitor GNRE
Ticket:	8586499
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15026

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A informação do grupo de tags "referencia" do XML da GNRE está sendo gerado com base na data da geração da guia, e o correto seria a data da emissão da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar as tags com a informação correta.

8597260 DMANFAT1-15170 DT Nota Fiscal cancelada no Datasul, não está cancelando no Frete Embarcador - SIGAGFE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais
Ticket:	8597260
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15170

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre um cancelamento de nota fiscal no Datasul, não está ocorrendo o cancelamento do documento dentro do Frete Embarcador - SIGAGFE.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de cancelamento de Notas Fiscais para cancelar a Nota Fiscal também no Frete Embarcador - SIGAGFE.

8635748 DMANFAT1-14990 DT CST de ICMS gerado como 90 em operações de venda faturamento antecipado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8635748
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-14990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a nota de venda com faturamento antecipado para Não Contribuinte de ICMS, é gravado automaticamente o código de tributação de ICMS como isento porém com a CST 90 - Outros, ocasionando a rejeição da SEFAZ.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a geração do CST de ICMS para que quando se tratar de uma operação de venda com faturamento antecipado para não contribuintes de ICMS, gere o CST correspondente.

8650190 DMANFAT1-15025 DT Tag infcompl Nota Fiscal de Serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0916 - Monitor NFS-e
Ticket:	8650190
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15025

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando para notas fiscais de serviço não há observação, não está sendo gerada a TAG infcompl.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que quando a nota fiscal de serviço não possuir nenhuma observação, seja gerada na TAG infcompl a descrição do item.

8669515 DMANFAT1-15004 DT Cliente não cadastrado ao calcular nota fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8669515
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15004

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao calcular uma nota fiscal vindo do TOTVS Saúde, onde o emitente ainda não tenha cadastro do Datasul, está ocorrendo mensagem de inconsistência Progress.

03. SOLUÇÃO

Identificado que a situação ocorria em função do emitente 0 cadastrado na base. Porém como este emitente de código 0 tem que existir na base de dados, o programa de cálculo da notas fiscais foi alterado para somente buscar o emitente pelo código quando este for diferente de zero.

8682705 DMANFAT1-15102 DT Sequência de redução de ICMS não está sendo gerada em OF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais
Ticket:	8682705
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15102

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Notas fiscais com ICMS Reduzido não estão gerando a sequência reduzida no módulo de obrigações fiscais, isto ocorre porque está sendo verificado o percentual de redução de ICMS da natureza de operação (CD0606), no caso reportado não há percentual informado na natureza, pois o percentual é gerado por uma rotina específica.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de atualização para verificar o percentual de redução salvo no item da nota fiscal.

8686965 DMANFAT1-15003 DT Inconsistência progress de formato ao reimprimir boleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0518 - Emissor DANF-e
Ticket:	8686965
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15003

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FT0518, ocorre inconsistência Progress ao tentar reimprimir a DANF-e e o boleto para portador parametrizado com 7 dígitos no **Número do Convênio** (programa CD0901 - Atualização Manutenção Portadores) e gera apenas a DANF-e sem o boleto.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Emissor de DANF-e para reimprimir boletos para portador com Número de Convênio com 7 dígitos, sem interferir no código de barras gerado.

8704929 DMANFAT1-15091 DT Rejeição 211 - IEST pelo local de entrega - Polierg

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8704929
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15091

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir uma nota fiscal onde a UF do local de entrega é diferente da UF do destinatário, no XML, a tag <IEST> é preenchida com o valor referente a UF do local da entrega. Alguns estados realizam uma tratativa diferenciada, rejeitando a nota com a mensagem 211.

03. SOLUÇÃO

Criada a função “uf-iest-”, que faz a tratativa por estado, considerando a UF do Estabelecimento da nota fiscal, exemplo “uf-iest-SP”. Quando a função estiver ativada no CD7070, a tag <IEST> do XML será gerada com o valor referente a UF do emitente, caso não esteja, a tag continuará sendo gerada com o valor referente ao estado do local de entrega.

8780394 DMANFAT1-15211 DT Quantidade de volumes incorreta no XML da nota fiscal eletrônica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0909 - Monitor Nota Fiscal Eletrônica
Ticket:	8780394, 8951979, 8902037, 8981099
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15211

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quantidade de volumes incorretos no XML da nota fiscal eletrônica.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para calcular corretamente a quantidade de volumes da nota fiscal eletrônica.

8804265 DMANFAT1-15235 DT Valor do Desconto incorreto para Nota Fiscal de Devolução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Inclusão de Notas Fiscais
Ticket:	8804265
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15235

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma nota fiscal de devolução de compra, o sistema está calculando errado o valor do desconto informado na nota fiscal de entrada. O mesmo problema ocorre para itens digitados manualmente no programa, com o percentual de desconto correspondente. O programa não está considerando 9 casas decimais parametrizadas no programa FT0301 para o cálculo do Preço Líquido do item.

03. SOLUÇÃO

Alterado para considerar as 9 casas após a vírgula para o cálculo do valor líquido, dessa forma o sistema calcula corretamente o percentual e o valor do desconto.

8828572 DMANFAT1-15233 DT FT2100 Mensagem indevida "Não foi feita alocação no Pedido para a nota de remessa de entrega futura"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
Ticket:	8828572
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15233

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a função "ent-fat" está habilitada e no PD0301 os parâmetros "Alocação Física Pedido" está selecionado e "Aloca Automaticamente Rem. Entr Futura" está desmarcado, a mensagem "Não foi feita alocação no Pedido para a nota de remessa de entrega futura" sempre é apresentada no relatório, mesmo para notas fiscais que não são de Remessa Entrega Futura.

03. SOLUÇÃO

Alterado para mostrar essa mensagem somente para notas fiscais de Remessa Entrega Futura.

8848911 DMANFAT1-15254 DT Conteúdo incorreto nas TAGs de vProd quando possui desconto de ICMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8848911
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15254

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando as funções “desconto-nfe” e “nfe-geral-val-erp” estão ativas em uma nota com desconto de ICMS, as tags referentes ao vProd estão sendo geradas sem considerar o desconto, ou seja, líquidas.

03. SOLUÇÃO

O programa gerador do XML da nota fiscal eletrônica foi alterado para considerar o desconto de ICMS nas tags de vProd.

8859750 DMANFAT1-15394 DT Desempenho na Leitura dos Documentos pelo Monitor da NF-e (FT0909)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0909 - Monitor Nota Fiscal Eletrônica
Ticket:	8859750
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15394

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi apresentado problema de performance na exibição dos registros quando na faixa de seleção das informações, é passado uma faixa de Estabelecimentos, Série e Data de Emissão dos Documentos.

03. SOLUÇÃO

Criado nova forma de leitura para contemplar novo índice de leitura das notas fiscais se baseando na chave organizada por Data de Emissão, Estabelecimento, Série e Número da Nota Fiscal.

8920231 DMANFAT1-15327 DT Falha SCHEMA tag Discriminacao

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0916 - Monitor NFS-e
Ticket:	8920231, 8916557, 8805827
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15327

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar a NFS-e no município de Belo Horizonte está apresentando erro de SCHEMA na tag Discriminacao, pois está sendo gerada vazia, mesmo que na nota foi informado a narrativa do item.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o envio da nota fiscal de serviços para gerar a tag Discriminação quando for informada a narrativa do item.

8922862 DMANFAT1-15455 DT Contabilização FET

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0904 - Consulta de Notas Fiscais FT0507 - Listagem Nota Fiscal FT0708 - Demonstrativo Contábil
Ticket:	8922862
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15455

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os valores de FET (Fundo Estadual de Transporte) não estão sendo contabilizados quando a nota fiscal não possui nenhum imposto e não gera duplicatas.

03. SOLUÇÃO

Alterados os programas de contabilização (FT0904, FT0507 e FT0708) para sempre contabilizar os valores de FET, quando calculados.

8951616 DMANFAT1-15406 DT Inconsistência na gravação dos XMLs quando utilizado TC2

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0909 - Monitor Nota Fiscal Eletrônica
Ticket:	8951616, 9020572, 9018069, 902168, 9021943
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15406

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No retorno da nota fiscal eletrônica da SEFAZ, quando utilizado TOTVS Colaboração, está apresentando inconsistência e não está gravando o XML, bem como não está atualizando o status da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para somente realizar a validação quando o usuário não possuir permissão de gravação no diretório.

8958374 DMANFAT1-15497 DT Arquivo Polícia Federal - Geração dos dados da Empresa no arquivo do Mapa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal
Ticket:	8958374
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15497

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo do Mapa da Polícia Federal - Siproquim 2, mesmo marcando a opção para gerar somente os dados de Produção, na linha de dados da "Empresa" também estão sendo gerados os dados de Utilização para Consumo.

03. SOLUÇÃO

Alterada a geração do arquivo do Mapa da Polícia Federal para que os dados referentes à linha da Empresa sejam gerados conforme as movimentações listadas no arquivo da polícia.

8977200 DMANFAT1-15523 DT Manutenção Alíquota Impostos - baixo desempenho na navegação entre registros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0356 - Manutenção Alíquotas Impostos
Ticket:	8977200
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15523

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema de baixo desempenho na navegação entre os registros, quando possui muitos relacionamentos.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o problema para melhorar o desempenho de navegação no programa CD0356.

9004797 DMANFAT1-15531 DT FT0922 Não está mostrando o saldo de faturamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0922 - Listagem Saldo Faturamento Antecipado
Ticket:	9004797
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15531

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é gerado a nota fiscal de faturamento antecipado escolhendo uma outra sequência de item que não seja a primeira do pedido, ao listar o relatório desta nota a mesma não é demonstrada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o relatório para mostrar o saldo de faturamento antecipado indiferente da sequência dos itens do pedido.

9034906 DMANFAT1-15513 DT Inconsistência por falta de conta contábil para NF de Reajuste de Consignação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
Ticket:	9034906
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15513

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está integrando Nota Fiscal de Reajuste de Preço da Nota Fiscal de Consignação. Apresenta erro 9235 - "Conta contábil deve ser informada !".

03. SOLUÇÃO

Alterado para não efetuar validação de conta contábil para Notas Fiscais de Reajuste de Preço de Consignação.

9035537 DMANFAT1-15629 DT Peso item configurado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	PD4000 - Implantação Pedidos
Ticket:	9035537
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15629

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está calculando incorretamente o peso do item quando este é configurado e possui a variável de peso no configurador de produtos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para multiplicar o valor do peso pela quantidade de acordo com a variável de peso do configurador de produtos.

9044878 DMANFAT1-15536 DT Geração Incorreta do CNPJ/CPF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD2014 - Geração de Informações eSocial CD4035 - Informações Adicionais do Documento Fiscal FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas FT0910 - Geração Manual NF-e
Ticket:	9044878
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15536

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Carta de correção rejeitando com o motivo 213 - CNPJ - Base do Emitente difere do CNPJ - Base do Certificado Digital.

O problema está ocorrendo, pois no lugar do CNPJ esta sendo gerado o CPF e esse problema ocorre, pois a série do cliente é 93.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa gerar o CPF apenas quando a série do documento estiver entre 920 e 969.

9054244 DMANFAT1-15751 DT FT0536 Geração arquivo Mapa Polícia Federal - Siproquim 1.00

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0536 - Geração arquivo Mapa Polícia Federal
Ticket:	9054244
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15751

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está sendo gerado Saldo inicial zerado no arquivo da Policia Federal, versão SIPROQUIM 1.00, quando o período anterior ao da geração não existiu movimentação para aquele item.

03. SOLUÇÃO

Implementado o campo "Períodos para Saldo Inicial" para que seja inserido pelo o usuário a quantidade de períodos que deverá ser considerado para composição do Saldo Inicial do arquivo caso não exista movimentação para aquele item.

9078087 DMANFAT1-15657 DT Baixo desempenho na desatualização das notas fiscais em estatísticas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0605 - Atualização Estatística Faturamento
Ticket:	9078087
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Baixo desempenho na desatualização das notas fiscais em estatísticas no programa FT0605.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para melhorar o desempenho na desatualização das notas fiscais no modulo de estatísticas.

9135103 DMANFAT1-15736 DT Valor Incorreto Senar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0708 - Demonstrativo Contábil FT0904 - Consulta de Notas Fiscais
Ticket:	9135103
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15736

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a Nota possui INSS Retido e valor de Senar, a contabilização está ficando incorreta, pois está considerando o valor do Senar.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a contabilização para que na conta transitória de vendas o valor do imposto Senar não seja deduzido.

9174644 DMANFAT1-15830 DT FT0502 - Informações de Localização Argentina

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0502 - Informações de Localização
Ticket:	9174644
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A aba referente às informações de Localização da Argentina da Nota não está sendo carregada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FT0502 - Manutenção Notas Fiscais para que a aba referente às Informações de Localização da Argentina seja carregada corretamente.

9175924 DMANFAT1-15783 DT Calculando por pauta, mas deveria ser por MVA.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	9175924
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15783

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na emissão de nota fiscal de operação dentro do estado, quando há redução no ICMS próprio e ICMS ST, está calculando o ICMS ST por pauta, porém deveria ser por MVA.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para aplicar o % Redução ICMS Tabela Pauta no cálculo por pauta, antes de realizar a comparação com a base do imposto calculado por MVA para determinar qual é o maior e que deverá ser utilizado no cálculo do imposto.

9199417 DMANFAT1-15954 DT Código de Ajuste

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques
Ticket:	9199417
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15954

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No faturamento de notas fiscais via embarque, quando utilizado dois pedidos que possuam o mesmo item, na mesma sequencia, ao gerar a simulação do cálculo não está sendo gerado todos os códigos de ajuste na opção "Outras Obrigações Tributárias", nos dados adicionais da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para gerar nos dados adicionais da nota fiscal, o código de ajuste correspondente de cada item.

9216374 DMANFAT1-15919 DT ICMS STA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	9216374
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente baixamos o saldo do ICMS STA sempre que encontramos registro para o item no programa FT0325 (Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado).

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o calculo da nota fiscal para não realizar a baixa do saldo quando se tratar de uma exportação CFOP 7501 (saídas com fins específicos de exportação).

9217067 DMANFAT1-15877 DT Está sendo obrigatório o preenchimento da série NFS-e para países diferente de Brasil

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	CD0403 - Manutenção Estabelecimento
Ticket:	9217067
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15877

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração de um estabelecimento no CD0403 está sendo apresentada a mensagem de erro "No se encontró ocurrencia en Serie con la clave informada."

Esta mensagem é apresentada em função do campo "Série NFS-e", este campo é apenas para o Brasil e não deve ser validado para os demais países.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para exigir o preenchimento do campo "Série NFS-e" apenas quando o país for Brasil.

9221017 DMANFAT1-15885 DT Não deduz o FCP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
Ticket:	9221017
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15885

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para Nota fiscais de transferência valorizadas pelo valor informado, onde foi destacado na nota ICMS e FCP, na valorização do item da nota é deduziu o valor de ICMS, porém não é deduzido o valor do FCP.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada o programa para deduzir também do valor total o FCP quando se tratar de uma transferência cujo o ICMS seja tributado.

9228572 DMANFAT1-15898 DT Erro Progress ao gerar mais de uma nota de Retorno simbólico de Depósito Fechado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
Ticket:	9228572
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15898

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há mais de uma nota fiscal de remessa para o item com o mesmo lote e no FT0301 (Atualização Parâmetros Faturamento) está configurado o "NR Itens NF" como 1, ao gerar a nota fiscal de retorno simbólico automaticamente no Depósito Fechado é apresenta erro Progress.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para não apresentar o erro Progress no momento de gerar mais de uma nota de retorno simbólico automática no Depósito Fechado.

9242965 DMANFAT1-15959 DT E-mail do Contato da Transportadora

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0402A - Contatos da Transportadora
Ticket:	9242965
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15959

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos contatos da transportadora (CD0402A), o campo de e-mail está com 40 caracteres mesmo o cliente possuindo TSS ou TC2.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Contatos da Transportadora para que o campo de e-mail permita inserir até 80 caracteres quando o cliente possuir como Aplicativo de Transmissão da NF-e o TSS ou TC2.

9287681 DMANFAT1-16061 DT Nota de Devolução sendo considerada para todos os estabelecimentos no relatório de produtos vendidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0701 - Relatório de Produtos Vendidos
Ticket:	9287681
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16061

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Devolução de venda para um estabelecimento esta sendo considerada no relatório FT0701 para os demais estabelecimentos.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o relatório para que as noas de devolução sejam consideradas apenas para o estabelecimento da nota fiscal.

4.6 Fiscal - Manutenção - 12.1.29

4.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.29

7982362 DMANFISDTS-11140 DT SPED Fiscal - SPED Fiscal Bloco K - Tipo de item fictício no registro 0200

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	7982362
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-11140

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao validar o arquivo do SPED Fiscal está apresentando erro referente ao tipo do item do registro 0200 "O campo possui um valor diferente de seus valores válidos", para os itens fictícios apresentados no registro K235 de ordens de produção interna/externa com requisição do Recebimento, para estabelecimentos em que o parâmetro "gerar item fictício" não está marcado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração do arquivo SPED Fiscal para que ao apresentar o registro 0200 do item fictício, gere o tipo do item conforme o item pai.

8207153 DMANFISDTS-11283 DT SPED Contribuições - Caracteres especiais no C110

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
Ticket:	8207153
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-11283

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a geração do SPED Contribuições (LF0215), não converte caracteres na geração do texto registro C110, ocasionando erros na importação do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para efetuar a conversão dos caracteres do texto do registro C110, assim como já é realizado no registro 0450.

8212467 DMANFISDTS-11307 DT Registro 1391 sem informações no Sped Fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8212467
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11307

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As informações do código do item, tipo de resíduo e quantidade de resíduo, respectivamente os campos 18, 19 e 20 do registro 1391 do Sped Fiscal, não são geradas no arquivo do layout, mesmo quando são informadas corretamente no Sistema.

03. SOLUÇÃO

As definições do layout foram corrigidas para que os valores sejam impressos no arquivo, e também foi feito um ajuste para que o campo quantidade de resíduo seja impresso com valor zero caso não haja informações.

8227772 DMANFISDTS-11268 DT SPED Fiscal - Ajustes do C597 não estão sendo totalizados nos registros E110 e E210.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8227772
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-11268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do SPED Fiscal os valores dos ajustes gerados nos registros C597 não estão sendo totalizados nos registros E110 e E210.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração do SPED Fiscal para considerar o valor dos ajustes do documento (C597) nos registros E110 e E210, conforme definido no guia prático do EFD ICMS IPI.

8237699 DMANFISDTS-11610 DT SPED Fiscal - Registro C197 não é gerado quando incluído manualmente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Gerador de Arquivo Fiscal
Ticket:	8237699
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISDTS-11610

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é gerado o registro C197 quando o lançamento é realizado manualmente na tabela *Data warehouse fiscal Document (dwf-docto-item-outros-ajust)* no LF0203.

03. SOLUÇÃO

Quando incluído manualmente os registros C197 na tabela *Data warehouse fiscal Document (dwf-docto-item-outros-ajust)*, o registro é apresentado corretamente no arquivo do SPED Fiscal.

8237699 DMANFISDTS-11803 DT - LF0202 Não eliminar a tabela dwf-docto-item-outros-ajust

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Ticket:	8237699
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11803

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a extração para o MLF, LF0202, os registros da tabela dwf-docto-item-outros-ajust importados pelo LF0303 ou digitados diretamente pelo LF0203 são eliminados.

03. SOLUÇÃO

Sistema alterado para durante a extração para o MLF não eliminar os registros da tabela dwf-docto-item-outros-ajust importados ou digitados diretamente no MLF.

8237699 DMANFISDTS-12146 DT SPED Fiscal - Registro C197 gerando valores incorretos quando incluídos manualmente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal - Sped Fiscal
Ticket:	8237699
Requisito/ Story/ Issue:	DMANFISDTS-12146

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do registro C197 no arquivo para o SPED Fiscal, quando o lançamento é importado ou incluído de forma manual na tabela **Data warehouse fiscal Document (dwf-docto-item-outros-ajust)** no programa **LF0203**, os valores escriturados no registro não estão sendo gerados corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a geração do SPED Fiscal para que gere corretamente os valores no registro C197 quando o lançamento é importado ou incluído de forma manual na tabela **Data warehouse fiscal Document (dwf-docto-item-outros-ajust)** no programa **LF0203**.

8248399 DMANFISDTS-11318 DT Extrator MLF - Registro G130/140 quantidade em branco - Bens de Frete Rateio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Ticket:	8248399
Requisito/ Story/Issue :	DMANFISDTS-11318

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao extrair bens referentes a notas de frete rateio, que dão direito a crédito do ativo, não possuem quantidade e então o G140 gera unidade e valor mas com campo quantidade zerado, ocasionando erro no validador do SPED Fiscal.

SOLUÇÃO

Alterado o extrator de informações EMS, para gerar quantidade igual 1 na tabela de CIAP Documento Item no MLF, quando o item da nota fiscal está com quantidade igual a zero e seja uma nota de rateio de frete que tem direito ao crédito do ICMS – Ativo Permanente – CIAP .

8264078 DMANFISDTS-11424 DT SPED Fiscal - Registro H020 não gerado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8264078
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-11424

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na validação do arquivo SPED Fiscal apresenta mensagem de erro, pois o registro H020 não foi gerado para um dos itens em que houve alteração do emitente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração do arquivo SPED Fiscal, para que o registro H020 seja gerado, quando o item em questão é de propriedade do informante em posse de terceiro sendo que este terceiro (emitente) teve um registro de alteração da sua inscrição estadual.

8276177 DMANFISDTS-11353 DT SPED Contribuições - Duplicidade Registro A100

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
Ticket:	8276177
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-11353

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Notas fiscais de prestação de serviços com múltiplas naturezas estão sendo geradas incorretamente no registro A100 para a EFD Contribuições.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar no arquivo da EFD Contribuições as notas fiscais de prestação de serviços com múltiplas naturezas no registro A100.

8281419 DMANFISDTS-11386 DT SPED Fiscal Registro H020 - Base ICMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8281419
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-11386

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

GIA RS - Apresenta advertência ao importar o arquivo do SPED Fiscal com as informações de inventário dos registros H010/H020, esta situação ocorre, quando o item em questão é de terceiro de mais de um participante, dessa forma no registro H020 o valor da Base ICMS está repetindo o valor do item anterior.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de extração das informações do Inventário, para que quando o Motivo do Inventário for 5 - Solicitação da Fiscalização, e o item for de terceiro de posse do informante (Registro H010 - IND_PROP = '2'), ao gerar o registro H020 o campo BC_ICMS seja apresentado o valor unitário do item.

8282871 DMANFISDTS-11314 DT SPED Fiscal Bloco K - Código do item em branco no registro 0200

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8282871
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-11314

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal com o Bloco K, está sendo apresentando um registro 0200 com o código do item em branco, ocasionando o erro 0200 COD_ITEM - Campo obrigatório.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração do arquivo SPED Fiscal, para que ao gerar os dados do Bloco K, não gere o registro 0200 com o código do item em branco.

8316320 DMANFISDTS-11968 DT Registro 0150 do SPED Fiscal não é gerado para participantes que constam apenas no bloco E

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8316320
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11968

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na emissão do arquivo do SPED Fiscal, caso o participante seja relacionado apenas a registros no bloco E e a função FIS|SPED-0150-PF|01 esteja ativada, o registro 0150 não é gerado, causando falha na validação do arquivo.

03. SOLUÇÃO

A emissão dos registros 0150 foi alterada para considerar os participantes que possuem relacionamento apenas no bloco E.

8347380 DMANFISDTS-11491 DT Extrator MLF - Lentidão na extração de documentos Fiscais

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Ticket:	8347380
Requisito/ Story/Issue :	DMANFISDTS-11491

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lentidão na extração de documentos de rateio pelo programa LF0202.

SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que utilize os índices nas tabelas, a fim de otimizar a extração de documentos fiscais.

8489683 DMANFISDTS-11605 Sped Fiscal - Não gera unidade de medida no 0220 do Registro G140

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8489683
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-11605

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta erro na validação do Sped Fiscal quando a unidade de medida do registro G140 é diferente da unidade de medida do item no registro 0200, pois não é gerado um registro 0220 com o fator de conversão da unidade de medida.

03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar o registro 0220 quando a unidade de medida do item no registro G140 for diferente da unidade de medida do item no registro 0200.

8513852 DMANFISDTS-11673 DT EFD Contribuições - Não gera M400/M800 com valores zerados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
Ticket:	8513852
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-11673

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo da EFD Contribuições os registros M400/M800 e filhos não estão sendo gerados para notas fiscais cujo valor da receita é zero.

03. SOLUÇÃO

Alterado a geração do arquivo digital do EFD Contribuições, para que as notas fiscais cujo valor da receita é zero, apresente os registros M400/M800 e filhos, com valores zerados.

8516449 DMANFISDTS-11695 DT SPED Fiscal - Ajustes do C597 não estão sendo totalizados no registro 1920

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8516449
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-11695

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os ajustes gerados no registro C597 que se referem a sub apuração são totalizados no registro E110, porém não estão sendo transportados para o registro 1920.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração do SPED Fiscal para que os ajustes gerados no registro C597, além do registro E110, sejam totalizados no registro 1920 também.

8519914 DMANFISDTS-11693 DT SPED Fiscal - Registro C113 não gerado para documentos de saída

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Ticket:	8519914
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11693

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os registros C113 não são gerados para documentos de saída após a atualização da regra de identificação dos documentos para que o sistema conseguisse diferenciar dois documentos com mesma série e numeração.

03. SOLUÇÃO

A regra para identificar o tipo de emissão entre nota própria e emissão de terceiros na extração foi corrigida para que os documentos referenciados possam ser identificados corretamente nos documentos de saída.

8550148 DMANFISDTS-11739 DT SPED Fiscal com registros 0150 duplicado para PF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF- Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator de Informações do EMS
Ticket:	8550148
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a extração de documentos, caso dois ou mais documentos do mesmo emitente tenham o mesmo endereço, mas haja alguma diferença de escrita ou máscara aplicada em campo numérico entre eles, será gerado um endereço para cada variação do endereço. Com isso, serão gerados múltiplos registros 0150 repetidos no SPED Fiscal caso a função FIS|SPED-150-PF|01 esteja ativa.

03. SOLUÇÃO

A extração de documentos foi alterada para que seja ignoradas as máscaras dos campos numéricos, para que os endereços iguais gerem apenas um registro 0150 no SPED Fiscal.

8550148 DMANFISDTS-12070 DT Endereços duplicados no MLF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator de Informações EMS
Ticket:	8550148
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12070

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No banco de dados Oracle, a extração dos documentos para o MLF pode gerar endereços duplicados, causando a emissão de registros 0150 duplicados no SPED Fiscal caso a função FIS|SPED-0150-PF|01 esteja ativada.

03. SOLUÇÃO

A extração foi alterada para verificar se não há espaços em branco no endereço, garantindo que não sejam criados endereços duplicados no MLF.

8558374 DMANFISDTS-11903 DT - LF0202 - CST de ICMS incorreto para notas fiscais de retorno de industrialização

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações do EMS
Ticket:	8558374
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11903

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na validação do arquivo SPED Fiscal está apresentando erro para documento fiscal de retorno de industrialização devido ao CST de ICMS estar sendo apresentado como '20 - Com redução da base', porém o campo referente ao valor não tributado da Base de ICMS está zerado.

Conforme a Legislação SP - Artigos 404, I, "b", e 406, III, "a", do RICMS/00 - sobre os insumos remetidos e retornados para industrialização ocorrerá a suspensão do ICMS e sobre a mão de obra aplicada e cobrada no retorno pelo industrializador o diferimento do ICMS. Mais informações no link: [Diferimento e Suspensão do ICMS nas Operações de Industrialização - São Paulo](#)

Sendo assim para os itens de cobrança dos serviços prestados das notas fiscais de retorno de industrialização, o faturamento faz a redução da base de cálculo do ICMS via 'Fator de Reajuste' do CD0903, pois a tributação do item deve ser '00 - Totalmente Tributado' de ICMS, porém apenas uma parte do valor do item. E então atualizam para OF duas sequências do item, uma sequência 'tributada' e outra sequência 'outras', assim ao extrair as informações para o MLF o sistema está gerando o CST '20' quando deveria gerar o mesmo CST '00' apresentando no item da nota fiscal no faturamento.

03. SOLUÇÃO

Programa de extração, LF0202, alterado para verificar o parâmetro “Industrialização por encomenda” quando é uma nota de saída e não alterar a CST do item para 20 - Com redução da base.

8560552 DMANFISDTS-11778 DT EFD Contribuições - Registro C600 subsérie

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações Fiscais LF0214 - Configuração de Layout
Ticket:	8560552
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11778

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo Subserie Doc Fiscal nas tabelas no LF0203 para geração dos registros C600 e filhos, possui um tamanho de 5 dígitos, sendo que o campo para validação no SPED deve possuir até 3 dígitos, essa situação pode ocasionar inconsistência ao incluir o documento, inserindo indevidamente tamanho maior que o válido.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os tamanhos dos campos Subserie Doc Fiscal para 3 caracteres nas seguintes tabelas:

C600 Consolid Energ El Saida - (dwf-consolid-energ-said)

C601/C605 Energ El Said Det - (dwf-consolid-energ-saida-det)

C609/D609 Proces Referenciado - (dwf-consolid-proces-referado).

8634085 DMANFISDTS-11809 DT Arquivo SPED Fiscal V010 não imprime corretamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivo do Layout
Ticket:	8634085
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11809

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração do arquivo do SPED Fiscal para o ano de 2015 e 2016 com o layout V009 e V010 apresenta inconsistências na execução, e por consequência o arquivo não é gerado corretamente.

03. SOLUÇÃO

O layout de 2015 e 2016 na versão V009 e V010 foram corrigidos para que a geração volte a ser feita sem inconsistências.

8712648 DMANFISDTS-12000 DT SPED Contribuições - Registro C175 com alíquota "?"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
Ticket:	8712648
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-12000

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo SPED Contribuições ocorre erro no registro C175 campo 07 alíquota do PIS, gera valor (?) interroga no campo quando a tributação do PIS é diferente do COFINS.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que apresente o valor correto no campo referente a alíquota de PIS e COFINS.

8805799 DMANFISDTS-11999 DT Erro ao abrir o programa Gera Guia Recolhimento ICMS ST e DIFAL/FCP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0213 - Apuração de ICMS ST e DIFAL/FCP
Ticket:	8805799
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11999

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no botão "Gera Guia Recolhimento ICMS ST e DIFAL/FCP" do programa LF0213, ocorre o erro "***Tudo ou parte de LITERAL widget esta sendo posicionado fora de FRAME fPage2 ao especificar SCREEN-VALUE. (5905)"

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que não ocorra o erro ao abrir o programa.

8807052 DMANFISDTS-12027 DT Inconsistência ao incluir um layout no LF0214

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0214 - Configuração Layout
Ticket:	8807052
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-12027

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa LF0214 ao cadastrar um novo layout ocorre inconsistência em tela, quando o ambiente possui um banco de dados SQL configurado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não carregar o banco SQL ao abrir o programa, e não apresentar a inconsistência.

8851411 DMANFISDTS-12083 DT - LF0202 e LF0200- Sistema não gera o C195 e C197

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS LF0200 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8851411
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12083

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os registros C195 e C197 não estão sendo gerados no SPED Fiscal para clientes com a função fis|SPED-MSG-DOC-FISC|01 desativada.

03. SOLUÇÃO

Alterada verificação da função fis|SPED-MSG-DOC-FISC|01, que afeta clientes que não possuem a mesma ativa. O extrator e geração do SPED Fiscal irão sempre considerar que a mesma está ativada, para que faça a geração correta dos códigos e textos de observação de documento fiscal.

8888553 DMANFISDTS-12117 DT Apuração do IPI incorreta em períodos sem movimentação de documentos no SPED Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8888553
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A apuração do IPI no bloco E do SPED Fiscal é gerada incorretamente nos períodos sem movimentação de documentos, pois o lançamento dos ajustes de débito do IPI não são gerados no registro E530.

03. SOLUÇÃO

O lançamento dos ajustes de débito do IPI foi corrigido para que seja considerado mesmo em períodos onde não houve movimentação de documentos.

8902550 DMANFISDTS-12119 DT Valores inválidos no registro H030 do layout SEF 2 - PE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0220 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8902550
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12119

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No layout SEF 2 - PE, a geração dos dados do RI - Registro de Inventário apresenta valores inválidos nos campos quantidade e valor do registro H030 caso exista um item cuja data de implantação é posterior à data final do período de execução. Alguns registros 0200 e H030 são impressos com espaços em branco ao final do código do item, causando falha na validação do arquivo.

03. SOLUÇÃO

A geração dos dados do registro de inventário foi alterada para considerar apenas os itens que já haviam sido implantados no período de execução. E também para desconsiderar espaços em branco ao final dos códigos e descrição do item.

8927278 DMANFISDTS-12308 SPED Fiscal não está gerando C176 para modelo 55

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8927278
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-12308

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o SPED Fiscal, não está gerando o registro C176 para os documentos fiscais modelo 55.

03. SOLUÇÃO

Alterado a geração do SPED Fiscal para que o registro C176 seja gerado corretamente no arquivo.

8974806 DMANFISDTS-12179 DT Extrator MLF - Baixa performance na extração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Ticket:	8974806
Requisito/ Story/Issue	DMANFISDTS-12179

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração das informações do EMS para o MLF o programa apresenta baixo desempenho de execução, especificamente na criação dos endereços.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações no dicionário de dados e no programa extrator para otimizar o desempenho na extração das informações para o MLF.

No dicionário de dados foi alterada a tabela DWF-ENDER, onde foi adicionado o campo COD-EMIT e criado um novo índice de pesquisa.

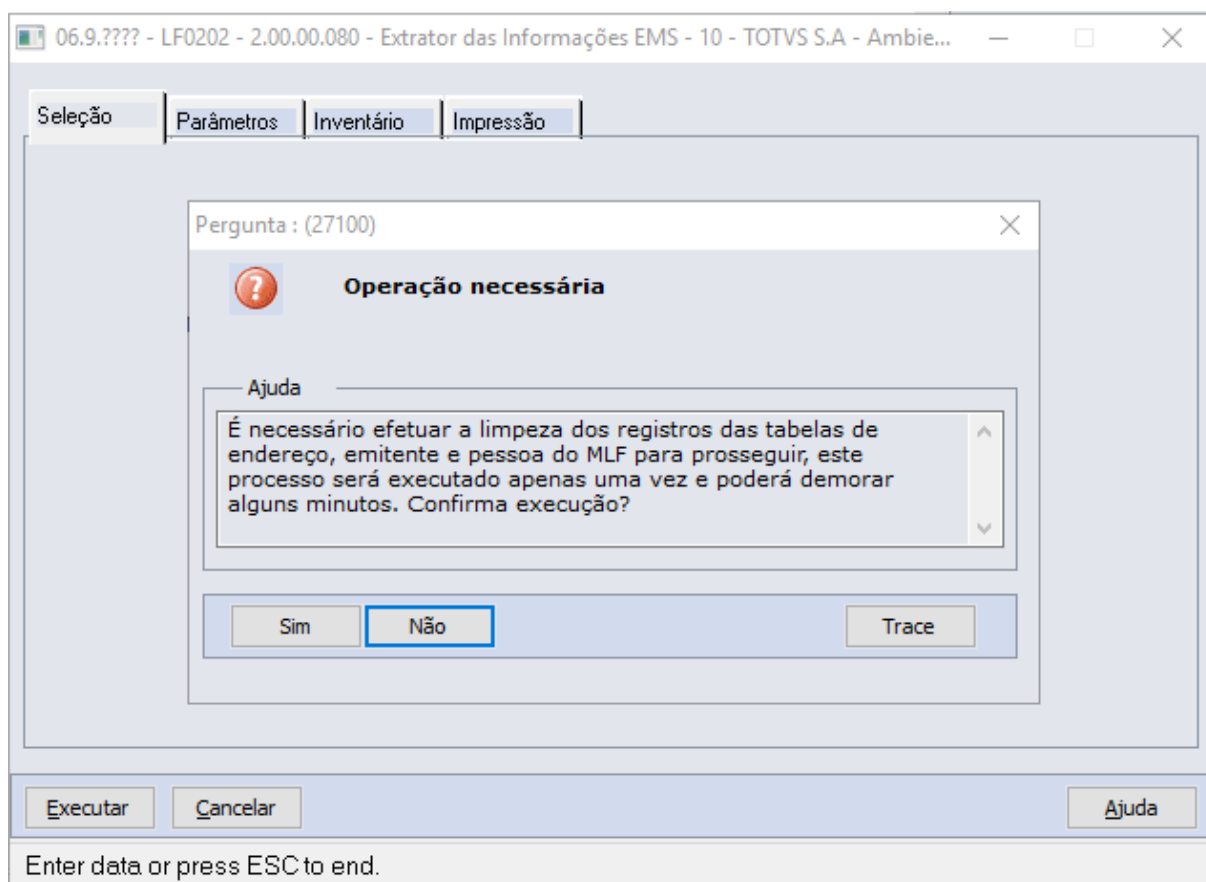
Banco: MGFIS

Criação do campo "cdn-emit" na tabela "dwf-ender".


Criação do index "dwfended_ix3" na tabela "dwf-ender".

Após realizar a atualização do dicionário de dados, ao efetuar a extração das informações para o MLF será apresentada a mensagem abaixo, informando que será necessário uma única vez realizar a limpeza dos registros relacionados aos endereços no MLF (Endereço - DWF-ENDER / Pessoa - DWF-PESSOA / Emitente DWF-EMIT), para que na extração grave novamente os registros considerando o novo índice.

Esta mensagem será apresentada uma única vez e não será possível continuar o processamento do programa sem que seja realizada limpeza dos registros.



i Importante

- Para a importação genérica (LF0214/LF0303) deverá ser ajustado o layout de importação, adicionando o campo "cdn-emit" na tabela "dwf-ender".
- Caso existam registros inseridos manualmente no LF0203 para as tabelas dwf-emit, dwf-ender e dwf-pessoa, esses registros deverão ser inclusos novamente, como os registros de emitente que são populados para a geração do registro F100 do SPED Contribuições, por exemplo.
- No momento do agendamento para execução e RPW, ao selecionar a opção Batch e executar também será apresentada a mensagem, onde será necessária a confirmação para que seja possível continuar com o processamento do programa, mas no momento da execução em si pelo RPW, a mensagem não será emitida.
- Caso algo interrompa o processo na execução no programa LF0202 e a eliminação dos registros não for concluída, na próxima execução do LF0202 será considerado que não houve execução anterior e irá novamente emitir a mensagem e efetuar a eliminação dos registros necessários.
- Apenas para essa execução onde serão eliminados os registros das tabelas dwf-ender, dwf-emit e dwf-pessoa, não recomendamos o processamento em paralelo, ou seja, o programa LF0202 sendo utilizado por mais de um usuário ao mesmo tempo.
- Versões para atualização
A partir das versões 12.1.26.15, 12.1.27.10 e 12.1.28.6 liberadas no dia  07 Aug 2020 no console de atualização.

Para mais informações sobre as liberações Fiscais no console, acesse a página: [Mural de Recados - Fiscal Datasul](#)

8988264 DMANFISDTS-12196 DT Registros 0190 e 0220 associados ao G140 inconsistentes no SPED Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	8988264
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12196

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existem registros G140 a serem gerados no arquivo do SPED Fiscal, um registro 0190 em branco é gerado, e caso a data de implantação e de início de crédito sejam em períodos diferentes e haja conversão na unidade de medida do bem, o registro 0220 contendo o fator de conversão não é gerado no arquivo do período de início de crédito.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que não haja inconsistências na geração dos registros 0190 e 0220 quando associados a um bem escriturado no registro G140.

9077380 DMANFISDTS-12388 DT Diferença no Valor Contábil entre MRI e registro F130

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0906 - Extração de Dados para EFD Contribuições
Ticket:	9077380
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12388

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando realizada a extração dos dados do MRI (LF0906) para o registro F130 do SPED Contribuições, o valor da base de cálculo de PIS e COFINS e o Valor Contábil são gerados com valores incorretos.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que gere as colunas 07-VL_OPER_AQUIS, 08-PARC_OPER_NAO_B C_CRED e 09-VL_BC_CRED no registro F130 conforme definições do guia prático.

9099821 DMANFISDTS-12366 DT Código País Registro 0175 - SPED Fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	9099821
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-12366

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao validar o arquivo do SPED Fiscal está apresentando erro no registro 0175, campo 04, quando houve alteração do país, e o código do país começa com 0.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração do arquivo SPED Fiscal para que desconsidere 0 à esquerda quando a alteração for no código do país, ou seja, NR_CAMPO igual a 04.

4.6.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.29

7774918 DMANFISDTS-11608 DT CAT 42 Devolução de venda não gera os campos VAL_CONFR e COD_LEGAL no arquivo para o ressarcimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST SP
Ticket:	7774918
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11608

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os documentos de devolução de venda não estão gerando os valores de confronto e código de enquadramento legal conforme as respectivas notas de venda no arquivo de ressarcimento de ICMS ST do estado de São Paulo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que as notas de devolução de venda passem a gerar os campos corretamente e não sejam mais consideradas nas regras para anulação de venda que utilizam os CFOPs 1949 e 2949.

7928693 DMANFISDTS-11469 DT Valor do ICMS Complementar não considerado no arquivo Declaração Ingressos Amazonas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0331 - Geração Declaração Mensal
Ticket:	7928693
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11469

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor do ICMS Complementar não é considerado na tag <valorImpostoDeclarado> no arquivo DIA (Declaração Ingressos Amazonas).

03. SOLUÇÃO

O programa de geração do arquivo foi alterado para que o valor do ICMS Complementar seja mostrado na tag mencionada. Para documentos já relacionados a um período, será necessário eliminar o relacionamento e gerar novamente.

8112263 DMANFISDTS-11264 DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Valores Presumidos Devolução

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS
Ticket:	8112263
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-11264

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o ressarcimento do RS (of0176) para não varejista, não está considerando na aba Devoluções o valor correto para base e valor de ICMS Presumido.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que na geração para não varejista leve em consideração para devoluções a Base e valor de ICMS presumido conforme nota de entrada.

8219850 DMANFISDTS-11271 DT CAT 42 - VI ICMS ST está majorado com o VL FCP ST

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP
Ticket:	8219850
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-11271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro "OF0301 - Integra Valor ICMS Majorado FCP" está marcado o valor de FCP ST é atualizado no valor do ICMS Subs Entrada (Alteração realizada para GIA-SP). Porém esta alteração impactou a geração do arquivo CAT 42, pois o mesmo considera o valor do ICMS Subst Entrada + Val FCP ST.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP para verificar se o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" está marcado no programa OF0301, quando estiver marcado o campo VI ICMS ST subtrai o Valor FCP ST.

8289004 DMANFISDTS-11511 DT Mensagem ao alterar a situação de um documento fiscal de fornecimento de energia elétrica, gás ou água canalizada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal
Ticket:	8289004
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11511

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a situação do documento fiscal no programa Informações Adicionais da Nota Fiscal de um documento de fornecimento de energia elétrica, gás ou água canalizada, é apresentada uma mensagem de inconsistência não tratada e a operação não é finalizada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível alterar a situação do documento fiscal sem que sejam apresentadas mensagens não tratadas para o usuário.

8437390 DMANFISDTS-11701 DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Devolução de Consumidor Final

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS
Ticket:	8437390
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-11701

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o ressarcimento do RS (of0176) está sendo considerado todas as notas de devolução, quando o correto é apenas notas Consumidor Final para opção "Não Varejista".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa OF0176 para que na apuração para não varejista leve em consideração para devoluções somente notas de "Consumidor Final", ou seja, que tenham ICMS efetivo no documento maior que 0.

8463272 DMANFISDTS-11566 DT Documento de serviço não é apresentado no filtro Natureza/Data

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0305 - Manutenção de Documentos Fiscais OF0311 - Consulta Documentos Fiscais
Ticket:	8463272
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11566

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No pesquisa do programa OF0305 (Manutenção de Documentos Fiscais) ou OF0311 (Consulta Documentos Fiscais), no filtro por Natureza/Data não está apresentando documentos em que a natureza é de entrada e o documento tem o "Código Observação" do tipo "Serviço".

03. SOLUÇÃO

Incluído no filtro Natureza/Data, a opção do tipo natureza igual a serviço.

8467067 DMANFISDTS-11565 DT Mensagem ao incluir ajuste para um documento com item em branco

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal
Ticket:	8467067
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um código de ajuste no programa **Informações Adicionais da Nota Fiscal**, na opção **Outras Obrigações Tributárias**, para um documento fiscal que possui um item cujo código seja "", pode ser apresentada uma mensagem de inconsistência não tratada quando o foco do cursor deixa o campo **Código do Ajuste**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível incluir os ajustes sem que sejam apresentadas mensagens em tela, uma vez que mesmo com a mensagem o ajuste era incluído corretamente.

8487809 DMANFISDTS-11891 DT OF0717 - Valores de Sub-Apuração não estão fechando

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0717 - Registro Apuração ICMS
Ticket:	8487809
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-11891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa OF0717 está apresentando divergências nos valores de sub-apuração, quando em um mesmo documento existem múltiplas sequências de um item e nem todas se referem à sub-apuração.

03. SOLUÇÃO

O programa OF0717 foi alterado para calcular corretamente as sequências de itens que possuem sub-apuração.

8510307 DMANFISDTS-11617 DT - OF0321 Não gera totalizador 199 no Quadro 14

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0321 - Geração Arquivo Magnético para DIME-SC
Ticket:	8510307
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11617

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da DIME pelo OF0321, ao colocar informações no registro 150, não é gerado o totalizador 199 zerado. Esse totalizador só é gerado quando o estabelecimento não é consolidado.

03. SOLUÇÃO

Quando parametrizado para Estabelecimento consolidado, deve ser gerado um totalizador 199 no quadro 14, mesmo que zerado.

8535747 DMANFISDTS-11976 DT Total do mês apresentado de forma incorreta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0609 - Registro dos Serviços Prestados
Ticket:	8535747
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11976

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do relatório do programa OF0609, está sendo realizado a totalização dos valores por mês de maneira incorreta.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que totalize por mês apenas uma vez, utilizando como base o mês do documento e não a data da emissão.

8615812 DMANFISDTS-11943 DT Ressarcimento RS - Valor do ICMS Presumido sendo calculado com base no ICMS normal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS
Ticket:	8615812
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-11943

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o ressarcimento do RS para estabelecimento Não Varejista, quando não é encontrado o valor do ICMS-ST na entrada da mercadoria, os sistema está buscando na base do ICMS próprio indevidamente para calcular o valor do ICMS Presumido.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que quando não for encontrado o valor do ICMS-ST na entrada da mercadoria, não utilize o valor do ICMS próprio, deixando o valor do ICMS Presumido zerado.

8629427 DMANFISDTS-11795 DT CAT 42 - Registro 1100 Devolução de venda não gera os campos VAL_CONFR e COD_LEGAL no arquivo para o ressarcimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST SP
Ticket:	8629427
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11795

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os documentos de devolução de venda não estão gerando os valores de confronto e código de enquadramento legal conforme as respectivas notas de venda no arquivo de ressarcimento de ICMS ST do estado de São Paulo.

03. SOLUÇÃO

O programa OF0175 foi alterado para preencher corretamente o campo COD_LEGAL para o registro 1100 e 1200 para CFOPs de devolução de venda e também para que quando o campo COD_LEGAL estiver populado com valor diferente de "0", o sistema preencha também o campo VLR_CONFR.

8699958 DMANFISDTS-11920 DT CAT 42 - Não gera arquivo Excel em diretório começando com \\

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST SP
Ticket:	8699958
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11920

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa OF0175 não está gerando o relatório de conferência (arquivo excel) em diretório na rede, pois está tirando uma barra no início do endereço do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não remover a barra no início do diretório, para que gere o arquivo no diretório informado corretamente.

8714348 DMANFISDTS-12247 DT Apuração Ressarcimento de ICMS ST DRCST - SC considerando devoluções de vendas de outros períodos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0177 - Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST - SC
Ticket:	8714348
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12247

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na apuração do ressarcimento de ICMS ST do estado SC, estão sendo considerados documentos de devolução de vendas referentes a períodos anteriores ao de execução. Com isso, são gerados valores negativos no campo 12 do registro 2110 do item com devolução.

03. SOLUÇÃO

A apuração do ressarcimento foi alterada para que o sistema passe a validar a data do documento de venda referente às devoluções, e caso a venda não esteja no período de execução, ela será descartada.

8719288 DMANFISDTS-11919 DT - OF0736 GIA SP - Consistência de CFOPs com valores zerados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0736 - Geração Arquivo Magnético para GIA SP
Ticket:	8719288
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-11919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é escriturado no arquivo para GIA SP o CFOP com valor zerado, ao consistir as informações, dispara erro informando que não pode conter CFOP com valores zerados

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não apresentar no arquivo para GIA-SP CFOPs com valores zerados.

8739460 DMANFISDTS-11985 DT OF0717 - Na Sub-Apuração está trazendo valor de ICMS-ST

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0717 - Registro Apuração ICMS
Ticket:	8739460
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-11985

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa OF0717 - Relatório da Apuração de ICMS está apresentando valores do ICMS ST - Oper Internas x Registro de Saídas após a utilização dos código de ajuste (sub-apuração).

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório de apuração do ICMS para que quando estiver marcado a sub-apuração não gere o bloco de ICMS ST. E quando desmarcado, apresente o valor total da soma do ICMS-ST.

8762235 DMANFISDTS-12012 DT - OF0176 Não Varejista - Na devolução o Valor do ICMS Presumido está unitário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS
Ticket:	8762235
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12012

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para os contribuintes Não Varejista na aba Devolução ao calcular o Valor do ICMS Presumido está apresentando o valor unitário, sem multiplicar pela quantidade do item da devolução. O cálculo está sendo realizado pela base de cálculo do ICMS ST do item na nota fiscal de entrada dividido pela quantidade do item da nota fiscal de entrada e aplicando a alíquota interna.

03. SOLUÇÃO

Alterar o programa OF0176 para que na apuração para não varejista ao calcular o Valor do ICMS Presumido apresente o valor multiplicado pela quantidade do item da devolução.

8780592 DMANFISDTS-11991 DT - Não gera valor de confronto para CFOP 2411

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP
Ticket:	8780592
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11991

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo da CAT 42, o registro 1100 esta gerando com o campo 10 zerado. Porém para o CFOP 2411 o campo deverá ser preenchido com o valor de confronto pois se trata de uma “anulação” de venda e deve ser o espelho da respectiva saída.

03. SOLUÇÃO

Sistema foi alterado para gerar o valor do confronto no campo 10 do registro 1100 para CFOP 2411.

8856530 DMANFISDTS-12047 DT - OF0321 Gera item 199 zerado no quadro 14 mesmo quando não possui valores para a geração deste quadro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0321 - Geração Arquivo Magnético para DIME-SC
Ticket:	8856530
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12047

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da DIME pelo programa OF0321, está sendo gerado o item 199 zerado no quadro 14 (registro 35) para estabelecimento consolidado, mesmo quando não possui valores para a geração deste quadro.

03. SOLUÇÃO

O programa OF0321 foi alterado para não realizar a geração do item 199, quadro 14 registro 35, quando não possui valores em nenhum item deste quadro.

8903703 DMANFISDTS-12131 DT Valor apurado pela sub apuração não é subtraído da apuração do ICMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0717 - Registro Apuração ICMS
Ticket:	8903703
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12131

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os valores apresentados nas apurações por Sub Apuração não são subtraídos na apuração do ICMS.

03. SOLUÇÃO

A apuração do ICMS foi alterada para que os valores referentes às sub apurações sejam corretamente subtraídas da apuração do ICMS quando a função FIS|SPED-BLOCO-1900|01 estiver ativa.

9048325 DMANFISDTS-12303 DT Valores da sub apuração gerados incorretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0717 - Registro Apuração ICMS
Ticket:	9048325
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12303

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o ajuste referente à sub-apuração não corresponde à base de cálculo ou ao valor do ICMS de uma sequência do documento fiscal relacionado, o item em questão é apurado como ICMS e não tem o seu valor destacado na sub-apuração.

03. SOLUÇÃO

A busca pelos ajustes para identificar se o valor do item deve ser considerado como sub-apuração foi alterada para levar em consideração apenas o código do produto e o CFOP, como era feito anteriormente.

9074492 DMANFISDTS-12301 DT TAF - Campo COD_SERV_MUN do registro T007 em branco

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator das Informações do TAF
Ticket:	9074492
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-12301

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o registro T007, o campo COD_SERV_MUN referente ao Código de tributação do município, está gerando em branco na tabela T007, mesmo com o código parametrizado no programa FT0308 com relacionamento por item no programa CD0903.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar a informação corretamente no arquivo gerado pelo extrator.

4.6.3 Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.29

8144041 DMANFISDTS-12138 DT Valores referente a baixa por transferência duplicados nas Contas Contábeis

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRI - Recuperação de Impostos
Função:	RI0412 - Contabilização Impostos
Ticket:	8144041
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-12138

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a contabilização pelo RI0412, os valores referente a baixa por transferência ficam duplicados nas contas contábeis

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de contabilização de impostos para que apresente os valores das baixas de transferência corretamente.

8493755 DMANFISDTS-11606 DT Não está integrando todas as sequências do recebimento para o MRI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRI - Recuperação de Impostos
Função:	RE0413 - Atualização MRI x Recebimento
Ticket:	8493755
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-11606

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi incluída um documento fiscal de entrada com 6 sequências, cujo item, quantidade, e valor se repetem, dessa forma ao integrar o documento para o módulo do MRI algumas sequências não são integradas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de integração do recebimento com o MRI para que ao integrar as sequências dos itens com a mesma quantidade e valor, gere os bens corretamente no MRI.

8820453 DMANFISDTS-12163 Alguns bens não são gerados na integração com o Recebimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRI - Recuperador de Impostos
Função:	RE0413 - Atualização MRI x Recebimento
Ticket:	8820453
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12163

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o documento no recebimento possui diversas sequências do mesmo item com mais de uma natureza de operação, dependendo da organização das sequências dentro do documento alguns bens não são gerados durante a integração do documento com o módulo Recuperador de Impostos.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações na integração para que o sistema consiga identificar corretamente quais sequências do documento já foram geraram um bem no módulo Recuperador de Impostos.

4.7 Logística - Manutenção - 12.1.29

4.7.1 Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.29

Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.29

7189959 DLOGGFE-11148 DT Correção base de ICMS para os casos de ICMS Parcial (CD0433)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X EMS
Ticket:	7189959
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-11148

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para os documentos de frete que possuem ICMS parcial e a configuração de tributação de PIS/COFINS e crédito de ICMS sejam iguais, o valor de base de ICMS fica incorreto no módulo Fiscal do ERP Datasul.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que a base de ICMS seja integrada com o preenchimento das informações de base de ICMS e de ICMS Outros de forma correta.

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#) [Passo 06](#)

Parâmetros de Módulo (GFEX000)

Configure o parâmetro Crédito ICMS da caixa Imposto da aba Cálculo de Frete como "Parcial, conforme Itens Nota".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

8135444 DLOGGFE-11773 DT Desatualização de documentos de frete com contrato por medição gera valores divergentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor de Integração Frete Embarcador X Datasul
Ticket:	8135444
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-11773

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Valores do saldo de contrato ficam com divergentes ao desatualizar Documentos de Frete no Fiscal ERP pela rotina Monitor de Integração Frete Embarcador X Datasul (CD0433), em que o transportador possua Contrato de Compras por Medição (CN0201).

Os saldos deste contrato deveriam ser iguais ao saldo inicial antes da integração com o Fiscal ERP.

03. SOLUÇÃO

Alterados as rotinas de integração para que os saldos sejam restaurados corretamente após a desatualização dos documentos no ERP Datasul.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

8189804 DLOGGFE-11842 DT Correção do código de referência na criação de novo título de provisão ao efetuar a desatualização da fatura de frete (CD0433)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor de Integração Frete Embarcador X Datasul
Ticket:	8189804
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-11842

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a desatualização da Fatura de Frete no Financeiro ERP pela rotina Monitor de Integração Frete Embarcador X Datasul (CD0433), caso esta fatura possua mais de uma pré-fatura vinculada, ocorre inconsistência de código de referência duplicado ao efetuar o processo de criação dos novos títulos de provisão de frete.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que seja efetuada de uma maneira diferente a criação do código de referência dos novos títulos de provisão de frete.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

8379795 DLOGGFE-11983 DT Correção da pasta posicionada na abertura do programa de consulta de itens dos documentos (RE0701)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	RE0701B - Consulta de Itens dos Documentos
Ticket:	8379795
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-11983

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa de consulta de itens dos documentos, o posicionamento fica na segunda aba (Valores) ao invés da primeira aba (Compras).

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que o posicionamento fique na aba correta ao efetuar a abertura do programa. Realizada a retirada dos campos de peso bruto, peso cubado e volume e alterado para que ao alterar os parâmetros de integração GFE X Datasul, a APPC relacionada ao programa RE0701B seja descadastrada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

8555222 DLOGGFE-12260 DT Simulação de frete envia código do transportador incorreto (PD4000)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0435 - Simulação de Frete
Ticket:	8555222
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-12260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a simulação de frete, não gera a simulação e informa que tabela não foi encontrada.

03. SOLUÇÃO

Ajuste no tratamento de emitente do transportador para simulação de frete.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

8604018 DLOGGFE-12322 DT Handle preso em sessão no CDAPI800

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CDAPI800 - Integração Faturamento X GFE
Ticket:	8604018
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-12322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração de Notas Fiscais do Faturamento com o GFE, ocorre inconsistência de vários handles presos (CDAPI800).

03. SOLUÇÃO

Ajustes para efetuar o fechamento dos handles.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

8654556 DLOGGFE-12276 DT Não integra embarque do Datasul quando a origem é Neolog

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0435 - Simulação de Frete
Ticket:	8654556
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-12276

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a integração do embarque com a Neolog está ligada, e é incluído um embarque pela rotina Manutenção de Embarques (EQ0506), é enviada a integração para o Neolog. Esse Embarque não integra com SIGAGFE. Porém, quando o Neolog faz a preparação da viagem devolvendo os dados para o ERP Datasul, ele gera um novo embarque já com a transportadora definida. Esse novo embarque deve integrar com o SIGAGFE. Mas o processo não ocorre.

03. SOLUÇÃO

Ajuste para que a integração Neolog X SIGAGFE ocorra com sucesso.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

4.7.2 WMS - Manutenção - 12.1.29

7423029 DLOGWMSDTS-3787 DT WM0390 - Sugestão de retirada do WMS não respeita FIFO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Documento de Saída
Ticket:	7423029
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-3787

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sugestão de retirada do WMS não respeita FIFO.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para respeitar o critério de sugestão de retirada FIFO.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Saída Manual - [WM0390](#)

7447335 DLOGWMSDTS-3730 DT BC9021 devolução relacionado a um embarque com mais de um pedido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9021 - Devolução Pick. WMS
Ticket:	7447335
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-3730

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a devolução de picking pelo coletor, quando relacionado a um embarque que possui mais de um pedido, alguns itens apresentam a mensagem de erro: 4487 indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para realizar corretamente a devolução.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Devolução Pick. WMS - [BC9021](#)

7673912 DLOGWMSDTS-3850 DT Ocorre erro de redimensionamento da tela na tarefa de picking do Coletor de Dados (BC9017)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9017 - Transação de Armazenamento
Ticket:	7673912
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-3850

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao finalizar a tarefa de picking na rotina de transação de armazenamento, a tela é redimensionada. Este redimensionamento faz com que o coletor de dados apresente problema e o usuário seja obrigado a reiniciar o coletor para o correto funcionamento.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que ao finalizar a tarefa de picking a tela do coletor não seja redimensionada, não gerando problemas no coletor de dados.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS - Transação de Armazenamento - BC9017](#)

7751462 DLOGWMSDTS-3851 DT FT2200 parâmetro Reabre Resumo desmarcado, ao cancelar a NF, antes do retorno do WMS, o documento no WM0390 não é eliminado.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	FT2200 - Cancelamento Notas Fiscais
Ticket:	7751462
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-3851

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Sistema permite realizar o cálculo da nota fiscal, antes do retorno do WMS. Quando é realizado o cancelamento da nota no FT2200 com o parâmetro Reabre Resumo desmarcado, é eliminado o embarque no EQ0506, porém fica o documento Implantado no WMS.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para realizar corretamente a eliminação do documento de saída no WMS quando o mesmo encontra-se implantado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cancelamento de Nota Fiscal - FT2200](#)

7918607 DLOGWMSDTS-4297 DT WM0390 - Criação Ponto UPC para vincular operadores ao documento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0370 - Documento Entrada WM0380 - Documento Transferência WM0390 - Documento de Saída
Ticket:	7918607
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4297

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar um ponto upc para vincular operadores ao documento automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Criado o ponto upc "afterCreateWm-Tarefa-docto", para que se possa informar o código do usuário e equipamento. Este método é executado ao fazer a sugestão de alocação dos itens no documento wms. Estas chamadas foram desenvolvidas no programa wm9040.p.

- Parâmetros para alterar o código do usuário:

cod-event: afterCreateWm-Tarefa-docto

cod-parameter: cod-usuario

val-parameter: c-cod-usuario

- Parâmetros para alterar o código do equipamento:

cod-event: afterCreateWm-Tarefa-docto

cod-parameter: cod-equipamento

val-parameter: c-cod-equipamento

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Entrada Manual - WM0370](#)
- [Transferência entre Endereços - WM0380](#)
- [Saída Manual - WM0390](#)

7969840 DLOGWMSDTS-3901 DT WM0390 Movimentação de Itens com Status CQ-Armazenado.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Documento de Saída
Ticket:	7969840
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-3901

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema esta permitindo realizar a confirmação do picking no WM0390, quando é utilizada uma etiqueta em que o status do saldo do item está como CQ-Armazenado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para validar a etiqueta que está sendo utilizada para fazer a retirada do quantidade do item.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Saída Manual - WM0390](#)

8072777 DLOGWMSDTS-3910 DT BC9028 Reporte simultâneo travamento de registro.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Coletor de Dados
Função:	BC9028 - Reporte Serial WMS
Ticket:	8072777
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-3910

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Travamento de usuário - BC9028 Reporte de produção, ao realizar o reporte de produção simultaneamente por 2 usuário esta travando as tabelas ord-prod e wm-etiqueta, é necessário um dos usuários cancelar o processo.

03. SOLUÇÃO

Realizado tratamento para que não haja mais problema de travamento de registro para as tabelas ord-prod e wm-etiqueta.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Reporte por Etiqueta – WMS - BC9028](#)

8079602 DLOGWMSDTS-3906 DT Erro ao finalizar o packing - WM1070

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM1070 - Manutenção Packing
Ticket:	8079602
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-3906

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro atualização automática do Embarque esta marcado no WM0101, ao realizar o confirmação do packing no WM1070 esta retornando a mensagem de erro 55693, sinalizando que não foi possível atualizar as informações no Estoque do ERP.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para listar todas as mensagens de inconsistência que houver no processo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Packing - WM1070](#)

8200758 DLOGWMSDTS-3938 DT Erro 27994 ao realizar a atualização da descrição da embalagem no CD1117

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	CD1117 - Atualização Embalagens
Ticket:	8200758
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-3938

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração da descrição da embalagem no CD1117, quando há integração com o WMS é apresentado o erro 27994 - Não é permitida a Importação da embalagem CAIXA para o item XXX. Para Importação, o item não deve possuir saldo no WMS com esta embalagem.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para realizar corretamente a alteração da descrição da embalagem.

Observação:

Os valores dos campos Peso embalagem, Comprimento, Altura e Largura devem ser os mesmo nos dois programas cd1117 - Atualização Embalagens e wm0180 - Embalagem

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atualização_de_Embalagens_-_CD1117](#)

8237937 DLOGWMSDTS-3954 DT Erro progress no WM0370 - Documento de carga inicial.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0370 - Entrada Manual
Ticket:	8237937
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-3954

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para os documentos de carga do WMS, ou seja, Inventário inicial, ao posicionar no documento no WM0370 e tentar ir para o próximo ou na seta "Ir para" são apresentados os erros:

Error occurred while accessing component property/method: Add.

Key is not unique in collection

Error code: 0x80020009 afterDisplayFields wmp/wm0370.w (5890)**

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para realizar corretamente a navegação dos registros.

Observação:

Quando a implantação Inicial dos Saldos no WMS é através do inventario (wm2002 ou bc9024). Na atualização do inventario é gerado documento de Entrada com Origem Docto Entrada Inventario.

Para não ter problemas de performance sugerimos eliminar esse documento através do programa wm0335.

Dica:

Essa eliminação deve ser realizada após a conferencia dos itens.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Entrada Manual - WM0370](#)

8336535 DLOGWMSDTS-4016 DT Travamento de registro CD8050a procedure desatualizaSaldoEstoqueWMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0550 - Liberação Embarques
Ticket:	8336535
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4016

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Travamento de registro CD8050a procedure desatualizaSaldoEstoqueWMS.

03. SOLUÇÃO

Revisto a procedure desatualizaSaldoEstoqueWMS para tratamento de lock de registro da tabela saldo-estoq.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Liberação de Embarques - WM0550](#)

8338330 DLOGWMSDTS-3978 DT Não é exibido o código completo do item ao confirmar o recebimento do WMS (BC9045)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9045 - Conferência Recebimento WMS
Ticket:	8338330
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-3978

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a conferência do recebimento para uma etiqueta "não agrupa", o código do item não é apresentado de forma completa.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que o código do item seja apresentado por completo ao efetuar a conferência de recebimento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conferência Recebimento WMS - BC9045](#)

8379058 DLOGWMSDTS-4036 DT WM1015 Ordenação dos valores incorreto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM1015 - Classificação ABC por Popularidade
Ticket:	8379058
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4036

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A ordenação da coluna Acumulado não está correto.

03. SOLUÇÃO

A consulta estava ordenando somente pela coluna Documentos em ordem decrescente. Alteramos para que a ordenação seja também pela coluna Acumulado em ordem crescente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta classificação abc por popularidade/volume/peso](#)

8416699 DLOGWMSDTS-4069 DT CE0111 - Ao alterar o tipo de controle de estoque o sistema esta eliminando a informação do lote na tabela wm-box-movto-lote

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	CE0111 - Alteração Tipo Controle Estoque
Ticket:	8416699
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4069

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração do tipo de controle de estoque do item de **Referência** para **Lote**, no CE0111, o sistema esta retornando erro progress na tabela wm-box-movto-lote.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não eliminar o conteúdo do campo lote na tabela wm-box-movto-lote.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Alteração_Tipo_de_Controlo_Estoque_-_CE0111](#)

8418556 DLOGWMSDTS-4023 DT É eliminado a alocação ao concluir o WM0390, quando o item tem fator de concentração e a Qt Alloc Físico é maior que Qtd Alloc no CP0319

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Documento de Saída
Ticket:	8418556
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4023

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao confirmar o documento de requisição da produção a Alocação é eliminada no CP0319, para aos casos em que o item tem fator de concentração, e a quantidade e a Qt Alloc Físico é maior que Qtd Alloc.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para fazer corretamente a alocação das reservas ao confirmar o documento de saída no WMS.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Saída Manual - [WM0390](#)

8549976 DLOGWMSDTS-4081 DT BC9026 não gera o estabelecimento da ordem corretamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9026 - Gerar etiquetas
Ticket:	8549976
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4081

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a impressão de etiqueta no programa BC9026, a informação do campo Estabelecimento OP é gravado incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para realizar corretamente a gravação do estabelecimento da ordem de produção na etiqueta.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Impressão de Etiqueta de Embalagem - BC9026](#)

8563674 DLOGWMSDTS-4091 DT gravação da data de início e fim da tarefa incorreta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM9041- Encerramento de Tarefas
Ticket:	8563674
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4091

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao iniciar e finalizar a tarefa de picking de um item, em dias diferentes, a data de início e hora final da tarefa gravadas no programa WM1010 ficam incorretas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de encerramento de tarefas para realizar corretamente a gravação da hora de finalização e não alterar o campo de data de início.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Monitor - WM1010](#)

8613622 DLOGWMSDTS-4111 DT Correção Validação devolução picking no faturamento da nota fiscal (FT4001)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques
Ticket:	8613622
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOWMSDTS-4111

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possuir um embarque que possua um pedido vinculado e um pedido que tenha sido vinculado anteriormente. Este pedido vinculado anteriormente, deve possuir registro de picking de devolução. Ao efetuar o cálculo do embarque, é apresentada a mensagem "25997 - Devolução de picking em processo para o Embarque" de forma equivocada.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que a mensagem seja apresentada somente quando processo de devolução de picking estiver vinculado ao pedido que esteja vinculado ao embarque. Para os pedidos que possuam o processo de devolução, porém não estejam mais vinculados ao embarque, não devem ser verificados na validação.

8737484 DLOGWMSDTS-4157 DT Correção da situação e informação da doca na desalocação do pedido no embarque (EQ0506)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	EQ0506 - preparação Faturamento
Ticket:	8737484
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4157

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a desalocação de um pedido de um embarque no programa EQ0506, a informação de id do documento continua preenchida na doca e a situação da doca permanece como ocupada, gerando problemas para futura utilização.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que ao efetuar a desalocação do pedido a informação de id do documento seja gravada como zero e a situação da doca seja alterada para liberada, possibilitando um novo uso para a doca.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Preparação do Faturamento - EQ0506](#)

8928014 DLOGWMSDTS-4248 DT Ao eliminar o item do ce9700, o saldo do item eliminado fica preso na tabela wms-box-sdo-alocad.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	CE9700 - Transferência entre Depósitos
Ticket:	8928014
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4248

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar o item do ce9700, o saldo do item eliminado fica preso na tabela wms-box-sdo-alocad.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para realizar corretamente a eliminação dos registros da tabela wms-box-sdo-alocad quando for eliminado a sequencia pelo programa CE9700.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Transferencia_entre_Depositos_-_CE9700](#)
- [Consulta Movimentos Pendentes do Item - WM0409](#)

8946130 DLOGWMSDTS-4231 DT WM0540 impressão .txt o lote é cortado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0540 - Relatório Alocação dos Endereços
Ticket:	8946130
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4231

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na impressão do relatório via arquivo texto, o campo lote está imprimindo somente 10 posições.

03. SOLUÇÃO

Alterado o layout do relatório via arquivo texto para que seja impresso o campo lote com 20 posições. Caso seja necessário visualizar mais posições, é necessário que seja impresso o relatório na opção planilha.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Relatório de Alocação dos Endereços - WM0540](#)

9025434 DMANFACTORY01-8418 DT BC0106 - Extensão Item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MBC
Função:	BC0106 - Extensão Item
Ticket:	9025434
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8418

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência do tipo 16905 - Tipo Etiqueta Inválido, após atualização da release 12.1.28

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não gerar mais a inconsistência que ocorria quando um item estava parametrizado para utilizar RFID, mas o layout de etiqueta não.

9114258 DLOGWMSDTS-4302 DT WM0500 não esta subtraindo a qtde comprometida, na coluna qtde liberada.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0500 - Comparativo WMS x ERP
Ticket:	9114258
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4302

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relatório wm0500, a coluna **quantidade liberada** , não esta descontando o valor da **quantidade comprometida** .

03. SOLUÇÃO

Manutenido o relatório para descontar a quantidade comprometida.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Comparativo WMS x ERP - WM0500](#)

9222789 DLOGWMSDTS-4333 DT CE9700 Não elimina as movimentações do estoque, ao eliminar o item do docto.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	CE9700 - Transferência entre Depósitos
Ticket:	9222789
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4333

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CE9700 Transferência de um depósito Não WMS para o WMS. Ao eliminar o item no ce9700, as movimentações no ERP- Estoque não são atualizadas, ocasionando divergência de saldo entre o WMS e o ERP.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para quando o usuário eliminar uma sequencia no CE9700, será feito movimentos de estoque contrários aos movimento de entrada para que os movimentos sejam anulados e assim volte o saldo em estoque.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Transferencia_entre_Depositos_-_CE9700](#)

9239053 DLOGWMSDTS-4340 DT CE9700 Status do documento incorreto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	CE9700 - Transferência entre Depósitos
Ticket:	9239053
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4340

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Status do documento no CE9700 incorreto, quando trata-se de uma saída do depósito de WMS.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para informar o status corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Transferencia_entre_Depositos_-_CE9700](#)

DLOGWMSDTS-3916 DT Desabilitado botão de incluir item para documentos implementados em outros módulos (WM0370)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0370 - Entrada Manual
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-3916

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O botão de adicionar item fica habilitado para documentos originados pelas rotinas de recebimento, cancelamento NFS e reporte de produção. Com esta opção habilitada, ao confirmar o documento pode ser gerada uma diferença entre o saldo WMS e o saldo de estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que o botão de incluir item não fique habilitado quando o documento tem como origem os processos de recebimento, cancelamento NFS e reporte de produção.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Entrada Manual - WM0370](#)

DLOGWMSDTS-3917 DT Desabilitando botão de incluir, alterar e excluir para documentos implementados em outros módulos (WM0390)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Saída Manual
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-3917

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O botão de adicionar, alterar e excluir item fica habilitado para documentos originados pelas rotinas de pré-faturamento e estorno de produção. Com esta opção habilitada, ao confirmar o documento pode ser gerada uma diferença entre o saldo WMS e o saldo de estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que o botão de incluir, alterar e excluir do item não fique habilitado quando o documento tem como origem os processos de pré-faturamento e de estorno de produção.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Saída Manual - WM0390](#)

DLOGWMSDTS-4266 DT BC9026 forma de apresentar as informações da etiqueta em tela

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9026 - Impressão de etiquetas WMS
Ticket:	9007742
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4266

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa BC9026, na aba Docto WMS, não estão sendo sumarizadas as informações das etiquetas, como nas demais abas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa BC9026, na aba Docto WMS para que as informações das etiquetas sejam apresentadas de forma sumarizada (agrupadas) como já realizado nas demais abas (OrdProd, Item, Rec Fisico). Isso quando a Qtd Item no documento de entrada manual for igual para a mesma embalagem.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Impressão de Etiqueta de Embalagem - BC9026](#)

4.8 Manufatura - Manutenção - 12.1.29

4.8.1 APS - Manutenção - 12.1.29

8261083 DMANCAPS01-6565 DT Atualização Dados apresenta erro "tt-item-dbr already exists with..."

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0200 - Atualização Dados
Ticket:	8261083
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de atualização de dados para o APS integrado com o ERP Protheus é apresentado a mensagem "tt-item-dbr already exists with".

03. SOLUÇÃO

A rotina de atualização de dados integrado com o ERP Protheus incluirá apenas o primeiro item em duplicidade e apresentará no relatório ao final do processamento os itens que não foram incluídos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Atualização de Dados - DB0200.](#)

8262458 DMANCAPS01-6609 DT Relatório desalinhado no programa DB0301

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0301 - Detalhe Planejamento de Demanda
Ticket:	8262458
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6609

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório do programa de Detalhe Planejamento de Demanda está sendo executado com os campos desalinhados.

03. SOLUÇÃO

Para uma melhor visualização, os campos do relatório foram alinhados corretamente e ainda, a ordem dos campos foi alterada para facilitar a leitura.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Detalhe de Planejamento de Demanda - DB0301](#)

8337998 DMANCAPS01-6625 DT Alteração campo Data Emissão DB0402

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0402 - Rede Operações
Ticket:	8337998
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6625

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para as ordens de produção firmes, no programa DB0402 o campo de data de emissão está sendo mostrado igual a data reprogramada. Mas esta data de emissão não é alterada, apenas a data reprogramada deveria ficar com o valor novo calculado.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa DB0402 - Rede Operações para apresentar a correta data de Emissão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta Rede de Operações - DB0402.](#)

8391303 DMANCAPS01-6645 DT Salvamento de Parâmetros incompleto no DB1003

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB1003 - Agenda Cálculos
Ticket:	8391303
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6645

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Agenda de Cálculos (DB1003) tem a opção de salvar parâmetros em arquivo '.dat', porém as informações da seletiva não são gravadas.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa DB1003 - Agenda de Cálculos para salvar e importar os parâmetros da seletiva.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Agenda de Cálculos - DB1003.](#)

8391608 DMANCAPS01-6653 DT Mensagem de erro/sugestão na Atualização de Dados no relatório do DB1003

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB1003 - Agenda Cálculos
Ticket:	8391608
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6653

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando executado a Atualização de Dados pelo programa de Agenda Cálculo (DB1003), não é possível verificar no relatório, as mensagens de erros ou sugestões que ocorrem na Atualização de Dados. Fazendo com que o usuário tenha que executar o programa de Atualização de Dados (DB0200) novamente.

03. SOLUÇÃO

As mensagens de erros ou sugestões foram tratadas para serem apresentadas no relatório do programa de Agenda Cálculo (DB1003), assim como são apresentadas programa de Atualização de Dados (DB0200).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Agenda de Cálculos - DB1003](#)

[Atualização de Dados - DB0200](#)

8392576 DMANCAPS01-6654 DT DB0419 Posicionamento das colunas de detalhe

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0419 - Consulta Programação GM
Ticket:	8392576
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6654

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao salvar e importar o arquivo de parâmetros da consulta, as colunas são sempre reiniciadas na posição original.

03. SOLUÇÃO

Foram feitas melhorias no programa para permitir que a coluna seja recarregada em sua posição salva ao gravar o arquivo de importação

8392846 DMANCAPS01-6722 DT Painel de Controle não exibe gráficos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0201 - Painel de Controle
Ticket:	8392846
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6722

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Painel de Controle não exibe gráficos após sequenciamento automático.

03. SOLUÇÃO

A forma de visualização do gráfico era diferente na busca pelo cenário e após o cálculo. Foi feita a correção para que sejam exibidos seguindo a mesma regra de negócio.

8438631 DMANCAPS01-6781 DT Erro de duplicidade de registro DB0130.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0130 - Manutenção de Pedidos
Ticket:	8438631
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6781

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração de data de entrega de um pedido de venda na tela de Manutenção de Pedidos (DB0130), notou-se que o pedido não teve a data alterada.

03. SOLUÇÃO

O problema ocorria devido a alteração da data de entrega do Pedido de Venda no ERP, sendo que o tratamento realizado na Atualização de Dados não previa essa situação. Sendo assim, caso a data de entrega do Pedido de Venda seja atualizado no ERP, e este tiver alguma alteração no APS (DB0130), essa última será ignorada, mesmo com o parâmetro "Mantem após atualização de dados".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção de Pedidos - DB0130](#)

8441356 DMANCAPS01-6799 DT Explosão ocorre erro de "-S para Ordem de Reaproveitamento".

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DBAPI002 - Explosão de Demandas
Ticket:	8441356
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6799

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na etapa de Explosão de Demandas, está dando erro "-S para Ordem de Reaproveitamento" e fechando programa.

03. SOLUÇÃO

Ao carregar as reservas dos itens da OP, na Atualização de Dados (DB0200), estava carregando as reservas das OPs do tipo Retrabalho e Reaproveitamento. Foi ajustado para que valide esses tipos de OPs e não carregue as suas reservas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Cálculo da Explosão de Demanda - DBAPI002](#)

8453354 DMANCAPS01-6776 DT Data de Término da operação está sendo gravada antes da Data de Início

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0411 - Carga Máquina Diária
Ticket:	8453354
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6776

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar no programa Carga Máquina Diária (DB0411) um grupo de máquina por batelada, está apresentando carga superior a 100% no dia.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que a carga não supere 100% ao dia.

8491821 DMANCAPS01-6717 DT Rede pert regerada indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DBAPI002 - Explosão de Demandas
Ticket:	8491821
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6717

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na etapa de Explosão de Demandas, está informando que a rede pert de ordens planejadas estão sendo regeradas, mesmo com a rede consistente.

03. SOLUÇÃO

A geração da rede pert de ordens planejada foi ajustada na etapa de Explosão. O problema ocorria quando o item possui dois ou mais roteiros válidos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Cálculo da Explosão de Demanda - DBAPI002](#)

8499048 DMANCAPS01-6757 DT Lista Looping para ordens de Reaproveitamento no DB0305

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0305 - Relatório Consistência de Dados
Ticket:	8499048
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6757

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Relatório de Consistência de Dados quando parametrizado para validar looping de ordens e estruturas, está validando ordens de Reaproveitamento.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que não seja feito a validação de looping para ordens de Retrabalho, Conserto e Reaproveitamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Relatório Consistência de Dados - DB0305.](#)

8536917 DMANCAPS01-6780 DT Data de Término da operação está sendo gravada antes da Data de Início

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0201 - Painel de Controle
Ticket:	8536917
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6780

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Algumas operações estão sendo atualizadas com a data de Término depois da Data de Início da Operação. Esta situação ocorre quando o cenário está marcado para APS Simplificado e a programação está parametrizada pela Data Mais tarde

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que a data de término de entrega do material não seja atualizada com data menor que a Data Mínima.

8569193 DMANCAPS01-6800 DT Erro no consumo de licença

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB1000 - Parâmetros do Planejamento Avançado
Ticket:	8569193
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6800

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar no programa Parâmetros do Planejamento Avançado (DB1000) é apresentada a mensagem 53.998 - erro no consumo de licença (-1505 - excedeu numero de licenças).

03. SOLUÇÃO

Foram avaliados todos os programas do módulo que consumiam licença de código diferente de MDB. Os programas que apresentaram divergência foram ajustados para que o consumo de licença seja do módulo MDB.

8588181 DMANCAPS01-6874 DT Campo Operação no programa DB0129

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0129 - Manutenção Ferramentas Operação
Ticket:	8588181
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6874

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar o botão "Vá Para" do programa de Manutenção Ferramentas Operação (DB0129) é apresentado apenas os campos de Item e Roteiro.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que ao clicar no botão "Vá Para", apresente também o Campo Operação, além de Item e Roteiro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção Ferramentas Operação - DB0129](#)

8609283 DMANCAPS01-6891 DT Problema no consumo de saldos de itens de politica Período Fixo.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DBAPI001 - Planejamento de Demandas
Ticket:	8609283
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Planejamento está vinculando ordens planejadas à pedidos de venda de forma errada, indicando que o pedido está em atraso.

03. SOLUÇÃO

Corrigido na etapa de planejamento o vínculo de consumo das quantidades de ordens planejadas, e identificar corretamente a situação dos pedidos de venda.

Obs.: O erro ocorre exclusivamente com itens de política Período Fixo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Cálculo Planejamento de Demandas - DBAPI001](#)

8649973 DMANCAPS01-6880 DT Não está respeitando turnos de exceção

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DBAPI104 - Sequenciamento DB0104 - Turnos de Exceção
Ticket:	8649973
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6880

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está respeitando turnos de exceção do grupo de máquina na etapa de sequenciamento, alocando operações em período inválido.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa responsável por calcular os tempos disponíveis dos grupos de máquina considerando turnos de exceção. O problema ocorria quando existe mais de 2 horários no turno.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção de Turnos de Exceção - DB0104](#)

[Cálculo do Sequenciamento Automático - DBAPI104](#)

8661009 DMANCAPS01-6885 DT Erro de license server no DB0311

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0311 - Listagem de Itens para Planejamento
Ticket:	8661009
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6885

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problemas com o license server no programa DB0311. É apresentada a mensagem 53.998 - erro no consumo de licença (-1505 - excedeu numero de licenças).

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa DB0311 para efetuar o correto consumo de licença.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Listagem de Itens para Planejamento - DB0311.](#)

8673267 DMANCAPS01-6908 DT Tela de Confirmação do APS permitiu informar Data de Término da OP menor que Data de Início

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0202A - Atualização Dados
Ticket:	8673267
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6908

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na confirmação do APS (DB0202A) permite alterar as datas da ordem que está sendo gerada, deixando informar a data de início após o término. Esta data é impressa no relatório de confirmação e aparece no DB0297. Mas se consultar no CD9070 nada foi alterado - inclusive quando a data de início é menor que a término, nada é alterado.

03. SOLUÇÃO

Foram feitas melhorias na tela de confirmação DB0202A para que não permita alterar OP/OC a Data de Término menor que a Data de Início. E no CD9070 para que apresente as datas de início e término alteradas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Confirmação do Cenário - DB0202.](#)

8703744 DMANCAPS01-6998 DT DB0419 Erro ao gerar planilha para muitos registros

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento avançado da produção
Função:	DB0419 - Consulta Programação GM
Ticket:	8703744
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-0419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração do programa DB0419 em planilha não conclui quando existem muitos registros, superior ao limite de linhas do Excel no formato XLS.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a geração de planilha no DB0419 para o formato XLSX comportando um número maior de registros.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta Programação GM - DB0419.](#)

8720620 DMANCAPS01-6955 DT DB0106 Relacionamento Item x Estab

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0106 - Manutenção de Itens
Ticket:	8720620
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6955

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao retirar o relacionamento do item com o estabelecimento no ERP não está refletindo no APS após a atualização de dados.

03. SOLUÇÃO

Na atualização de dados, os itens não são excluídos, mas inativados. Foi alterado então para que ao exportar verifique se o relacionamento Item x Estab está ativo, ficando de acordo com o cadastro no ERP.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção de Itens - DB0106.](#)

8743942 DMANCAPS01-6979 DT Ordens de Compra não foram sumarizadas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0202 - Confirmação do Cenário
Ticket:	8743942
Issue:	DMANCAPS01-6979

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ativar a função "agr-compr-antes" no CD7070 deveria agrupar ordens por item, gerando uma única ordem da quantidade total. Mas por ser um item de revenda, item comprado com nível mais baixo igual a zero, não está fazendo o agrupamento.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que permita que o agrupamento ocorra mesmo sendo nível mais baixo = 0.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Confirmação do Cenário - DB0202.](#)

8749092 DMANCAPS01-6982 DT Sequenciamento Batelada em looping

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento avançado da produção
Função:	DBAPI104 - Sequenciamento Automático
Ticket:	8749092
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6982

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A etapa de sequenciamento do APS está ocasionando looping durante o sequenciamento de operações com processador em batelada.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para não apresentar looping ao calcular a batelada

8763020 DMANCAPS01-7012 DT Erro Rede Pert Atualização de dados com Protheus

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento avançado da produção
Função:	DB0200 - Atualização de Dados
Ticket:	8749092
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7012

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a atualização de dados com Protheus, está listando o erro "Alguma operação da rede PERT não existe". Entretanto todas as informações estão corretas.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado, na etapa de Atualização de Dados - DB0200, para que a mensagem não seja apresentada equivocadamente.

8810456 DMANCAPS01-7033 DT DB0305 exibindo registros que não estão em looping

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0305 - Relatório Consistência de Dados
Ticket:	8810456
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7033

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de consistência de dados está acusando itens em looping quando não há looping nas ordens de produção.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que não apresente looping de estrutura indevidamente.

8823719 DMANCAPS01-7014 DT Modelo de turno Importação de dados para APS DB0139

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0200 - Atualização de dados
Ticket:	8823719
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7014

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na atualização de dados estava trazendo somente o turno válido para o grupo de máquina na data de referência.

03. SOLUÇÃO

Na atualização de dados foi alterado para trazer todos os modelos de turnos válidos, mesmo com início futuro.

8840955 DMANCAPS01-7101 DT Sequenciamento apresenta erro tt-operacao-liberada-gm already exists

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	dbapi104 - Sequenciamento
Ticket:	8840955
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7101

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na etapa de sequenciamento do TOTVS APS é apresentado a mensagem "tt-operacao-liberada-gm exists with".

03. SOLUÇÃO

A função foi ajustada para não ocorrer progress.

9052690 DMANCAPS01-7293 DT Exibição incorreta de ordens de compra no DB0412

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0412 - Gestão de Compras
Ticket:	9052690
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7293

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava apresentando incorretamente ordens de compra. Ordens de produção de itens comprados, estavam sendo exibidos como ordens de compra.

03. SOLUÇÃO

Foram retirados os registros inconsistentes da consulta.

9057904 DMANCAPS01-7241 DT Agenda de Cálculo - DB1003A com informações incorretas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB1003 - Agenda de Cálculo
Ticket:	9057904
Issue:	DMANCAPS01-7241

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir vários cenários para execução (superior a 10, quando aparece a barra de rolagem), ao clicar em parâmetros, os dados que aparecem no DB1003a não condizem com o cenário selecionado.

03. SOLUÇÃO

Alterada a forma da leitura do registro na listagem, para que seja o correto ao informar as parametrizações.

9063900 DMANCAPS01-7351 DT DBAPI104 Looping no sequenciamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DBAPI104 - Sequenciamento
Ticket:	9063900
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7351

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo looping no sequenciamento em operações de batelada.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado programas do sequenciamento para evitar o looping.

9077155 DMANCAPS01-7240 DT DB0130 Seleção dos Pedidos carregados (pedido x estab)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0130 - Manutenção de Pedidos
Ticket:	9077155
Issue:	DMANCAPS01-7240

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de Manutenção de Pedidos está listando pedidos de estabelecimentos que não são do cenário parametrizado.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a tela de Manutenção de Pedidos para que carregue pedidos com estabelecimento que esteja de acordo com os estabelecimentos do cenário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção de Pedidos - DB0130.](#)

9108535 DMANCAPS01-7306 DT DBAPI106 Está considerando estoque de segurança na Subordinação ignorando parametrização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DBAPI106 - Subordinação
Ticket:	9108535
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7306

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na etapa de Subordinação, mesmo com o parâmetro Considerar Estoque de Segurança (ES) para comprados desmarcado, o ES está sendo considerado, ignorando o parâmetro.

03. SOLUÇÃO

Ajustado na etapa de Subordinação, para que respeite o parâmetro Considerar Estoque de Segurança para comprados do cenário.

9147094 DMANCAPS01-7308 DT DBAPI003 Problema performance do carga máquina

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DBAPI003 - Carga Máquina
Ticket:	9147094
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7308

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Etapa Carga Máquina no cálculo do TOTVS APS está apresentando lentidão.

03. SOLUÇÃO

Criado índice em temp-table local.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Carga Capacidade - DBAPI003](#)

9191260 DMANCAPS01-7352 DT Utilização Ponto EPC no DB0202

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0202 - Confirmação do cálculo do APS
Ticket:	9191260
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7352

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela de confirmação do cálculo do APS não está tendo o mesmo tratamento de EPC quando executado através do programa de Agenda de Cálculo (DB1003) e pelo Painel de Controle (DB0201);

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que os pontos UPC's sejam executados corretamente.

9208426 DMANCAPS01-7367 DT Erro na abertura do Excel no programa DB0419

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0419 - Consulta Programação GM
Ticket:	9208426
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a Consulta Programação de GM (DB0419) em planilha excel, apresenta o erro: "Error occurred while accessing component property/method: SaveAs. O Microsoft Excel não pode acessar o arquivo 'c:\tmp\'. Há várias razões possíveis: Error code: 0x80020009 SaveAs [office.ms.excel.Workbook](#) (5890)".

03. SOLUÇÃO

Realizado o tratamento correto para que a planilha seja gerada no diretório temporário da sessão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta Programação GM - DB0419](#)

9208888 DMANCAPS01-7523 DT Erro progress Entrada 8 esta fora de faixa na lista DB0201s

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0201S - Seleção simulação do cenário
Ticket:	9208888
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7523

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrendo erro progress - Entrada 8 esta fora de faixa na lista quando Confirmação em execução.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para tratar corretamente as etapas do cálculo.

9231603 DMANCAPS01-7522 DT Problemas de performance DB0119

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0119 - Relação de Fornecimento entre Estabelecimentos
Ticket:	9231603
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7522

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problemas de performance ao consultar, editar ou incluir relação de fornecimento.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido paginação das informações apresentadas no grid de itens.

9282205 DMANCAPS01-7503 DT Lentidão ao utilizar zoom no DB0117

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0117 - Item x Estabelecimento
Ticket:	9282205
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7503

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lentidão ao abrir o zoom do programa DB0117

03. SOLUÇÃO

Tratamento diferenciado de acordo com o banco de dados para a query Malha.

4.8.2 Bloco K - Manutenção - 12.1.29

8723968 DMANCAPS01-6954 DT Geração Registro K250 sem registro K255

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Bloco K
Função:	LF0228 - Geração dados Bloco K
Ticket:	8723968
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6954

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Geração de Dados do Bloco K está gerando registros K250 mesmo sem ter o registro filho K255, ocasionando erro no Validador do SPED.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para não gerar o registro K250 se não houver nenhum registro K255 no período.

9122109 DMANCAPS01-7299 DT Informações divergentes no Registro K275 X DWF K275.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0228 - Geração Registros Bloco K LF0203 - Manutenção/Consultas das Informações Fiscais
Ticket:	9122109
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7299

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O registro K275 impresso no relatório de Geração Registros Bloco K (LF0228) está diferente da informação gravada no programa de Manutenção/Consultas das Informações Fiscais (LF0203) para DWF K275 Corr Ap Insumo.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que seja apresentado a informação correta para ambos os programas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração Registros Bloco K - LF0228](#)
- [Manutenção/Consulta das Informações Fiscais - LF0203](#)

4.8.3 Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.29

3923149 DMANFACTORY01-3901 DT CD0560 - Relatório Folha Especificação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD
Função:	CD0560 - Relatório Folha Especificação
Ticket:	3923149
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-3901

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver programa que liste as folhas de especificação cadastradas para os itens

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o programa Relatório Folha Especificação, para listar as folhas de especificação, cadastradas para os itens, através de relatório csv.

8919151 DMANFACTORY01-8403 DT EAI - Adapter Item - Integração Padrão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD
Função:	Adapter Item
Ticket:	8919151
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFACTORY01-8403

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não apresenta o item pra seleção na integração EAI.

03. SOLUÇÃO

Recompilação de adapter de item padrão, para integração EAI.

4.8.4 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.29

8176923 DMANFACTORY01-7992 DT SF0702 - Paradas Área de Produção

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC
Função:	SF0702 - Paradas Área de Produção
Ticket:	8176923
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-7992

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência progress, ao executar o programa SF0702.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que o gráfico padrão não seja mais o gráfico de pizza e sim o gráfico de colunas. Após aberto o gráfico, então poderá ser alterada a visualização para gráfico de pizza.

8456195 DMANFACTORY01-7951 DT SF0308 - Parâmetro até o limite das reservas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC
Função:	SF0308 - Apontamento de Chão de Fábrica
Ticket:	8456195
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-7951

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O parâmetro **Até o limite da reserva** está selecionado no SF0308, porém quando ocorre a requisição automática, o mesmo não está sendo obedecido.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para respeitar a parametrização da tela.

8723675 DMANFACTORY01-8238 DT TOTVS MES - Envio da quantidade da operação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC
Função:	Mensagem ProductionOrder
Ticket:	8723675
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8238

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar uma ordem produção via TOTVS MES a tag ProductionQuantity estava sendo preenchida com a quantidade produzida, ao contrário do indicado no manual de integração com o PC-Factory, que indica este campo como quantidade prevista da operação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajustes para que a tag ProductionQuantity contenha a quantidade prevista da operação.

8778770 DMANFACTORY01-8362 DT SF0308 - Iniciar apontamento de split dividido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC
Função:	SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica
Ticket:	8778770
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFACTORY01-8362

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando dividido um split já iniciado, ao tentar iniciar o novo split gerado apresenta inconsistência progress 56795, informando que já está iniciado.

03. SOLUÇÃO

Ao realizar a divisão do split, não copiar a data do início já registrada no split original. Assim o novo split gerado, poderá ser iniciado normalmente.

9106678 DMANFACTORY01-8531 DT SF0301 - Reporte de Paradas em turnos não exatos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC
Função:	SF0301 - Reporte de Paradas do Centro de Trabalho
Ticket:	9106678
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8531

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao reportar uma parada pelo SF0308 / SF0301A, o tempo útil não esta ficando correto de acordo com o que deveria, principalmente quando turno começa ou termina em horários não exatos. (exemplo: 07:04, 08:05, 17:55).

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir o arredondamento durante os cálculos, passando os valores horários, para centesimal e subsequentemente para segundos.

DMANFACTORY01-8063 DT Aplicativo Minha Produção - Apontamento de Parada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC
Função:	App Minha Produção
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8063

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incompatibilidade para integração utilizando modo de conexão Mingle para o recurso de reporte por parada.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados os ajustes para a conexão externa com sucesso de integração via Mingle para apontamento de parada dentro do aplicativo. Importante ressaltar que o aplicativo deverá estar atualizado na versão 1.1.15 ou superior em conjunto com essa correção.

4.8.5 Configurador Produto - Manutenção - 12.1.29

5147298 DMANFACTORY01-5073 DT CF0201 - Configuração Produto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCF
Função:	CF0201 - Configuração Produto
Ticket:	5147298
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFACTORY01-5073

02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Permitir alterar a descrição da configuração no processo de reconfiguração

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível alterar a descrição da configuração, no processo de reconfiguração.

4.8.6 Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.29

Manufatura - Inovação

Title ▲	Update d by ▲	Updated ▼	State ▲	Changed ▲	Chan ged by ▲	Expiration Date ▲
How to - Vários Estabelecimentos por Cenário	Ariadne Zano	on 21 Aug, 2020		Rascunho on 21 Aug, 2020	Ariadne Zano	

Manufatura - Manutenção

Title ▲	Update d by ▲	Updated ▼	State ▲	Changed ▲	Chan ged by ▲	Expiration Date ▲
Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.29	Alana Karine Pahl	on 17 Aug, 2020		Rascunho on 03 Oct, 2019	Alana Karine Pahl	

Manutenção de Ativos - Inovação

Title ▲	Update d by ▲	Updated ▼	State ▲	Changed ▲	Change d by ▲	Expiration Date ▲
---------	------------------	-----------	---------	-----------	------------------	-------------------

There are no pages at the moment.

Manutenção de Ativos - Manutenção

Tit e ▲	Update d by ▲	Updated ▼	Stat e ▲	Changed ▲	Change d by ▲	Expiration Date ▲
------------	------------------	-----------	-------------	-----------	------------------	-------------------

There are no pages at the moment.

4.8.7 Custos - Manutenção - 12.1.29

8136411 DMANCAPS01-6552 DT Simulação de Custos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	html.costssimulation
Ticket:	8136411
Issue:	DMANCAPS01-6552

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Valores apresentados na tela HTML de Simulação de Custos não batem com informações apresentadas no CS0507.

03. SOLUÇÃO

Foi feita correção do custo unitário de GGF e refugo que eram apresentados na simulação de custos.

8198287 DMANCAPS01-6628 DT Valorização de Movimentos de espécie TSL (12)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CE0401 - Cálculo do preço médio
Ticket:	8198287
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6628

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os movimentos de estoque de espécie TSL (Transferências de Saldo) estão sendo valorizados ao médio do item e não ao médio do período anterior, conforme é a regra desta movimentação.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo do médio foi alterado para que os movimentos sejam valorizados corretamente ao médio do período anterior.

8318193 DMANCAPS01-6711 DT Custo GGF não bate

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0204 - Custos Gerais CS0205 - Custos Resumidos CS0507 - Demonstrativo Custos CS0610 - Custos Estrutura html.costssimulation - Simulação de Custos CS0303 - Atualização Preços Itens
Ticket:	8318193
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6711

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo do GGF estava incorreto para o valor unitário.

03. SOLUÇÃO

O cálculo foi corrigido para que o valor unitário seja o valor unitário do próprio item, respeitando o tipo de operação, com tempo fixo ou proporcional.

8359719 DMANCAPS01-6640 DT CS0610 - Erro Progress - Valor não pode ser mostrado com - >>>.>> (74)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0610 - Custos Estrutura
Ticket:	8359719
Issue:	DMANCAPS01-6640

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CS0610 está apresentando erro progress após a atualização para a 12.1.27 no detalhe da estrutura.

03. SOLUÇÃO

O cálculo do percentual estava utilizando o valor total incorreto, o que gerava um percentual muito grande.

8445689 DMANCAPS01-6688 DT Problema ao gerar co-produto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CE0401 - Calculo do Preço Médio
Ticket:	8445689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6688, DMANCAPS01-6709

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema ao gerar co-produto, sendo gerado movimento com valor negativo no estoque ocasionando valor errado no estoque e negativo em custos.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que o valor seja apresentado da maneira correta no programa de calculo do preço médio (CE0401).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Cálculo_do_Preço_Médio_-_CE0401](#)

8694998 DMANCAPS01-6921 DT Descrição do item incorreta na Planilha do relatório comparativo real x padrão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0501 - Comparativo real x padrão
Ticket:	8694998
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6921

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de comparativo real x padrão, quando gerado em planilha, não está exibindo a descrição correta do item na linha de ordem de produção.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir a descrição do item corretamente.

8699057 DMANCAPS01-6935 DT Relatório Comparativo Real x Padrão com tempo padrão zerado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0501 - Comparativo Real x Padrão
Ticket:	8699057
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6935

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Relatório Comparativo Real x Padrão de ordens não está exibindo corretamente o tempo padrão quando utilizado a faixa aberta de ordens.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que o tempo padrão das operações seja corretamente atualizado pelo item da ordem.

8804989 DMANCAPS01-7009 DT CS0607 Mensagem na lista de processos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0607 - Custo Resumido
Ticket:	8804989
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7009

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de custos resumido está apresentando mensagem de erro quando é informado um item que possui roteiros e nenhum dos processos é válido.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que os processos sejam carregados de acordo com a parametrização realizada.

8853395 DMANCAPS01-7042 DT Validação incorreta do Estabelecimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0109 - Manutenção Centro de Custo X Conta Contábil
Ticket:	8853395
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7042

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em Manutenção Centro de Custo X Conta Contábil (CS0109), o programa está validando o estabelecimento inválido na utilização do plano de contas.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que o programa faça a validação correta do estabelecimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção do Centro de Custo X Conta Contábil - CS0109](#)

8948358 DMANCAPS01-7145 DT Adicionar programas personalizados no Cockpit de custos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	html.costscockpit - Cockpit de Custos
Ticket:	8948358
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7145

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível utilizar programas personalizados no Cockpit de Custos.

03. SOLUÇÃO

A busca de programas está sendo feita com base em procedimentos cadastrados do Menu, mas está olhando os sub-programas também, encontrando a informação errada ao tentar abrir o programa personalizado.

9101801 DMANCAPS01-7254 DT Custo GGF não bate entre CS0204 e CS0710

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0204 - Custos Gerais
Ticket:	9101801
Issue :	DMANCAPS01-7254

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava apresentando diferença nos custos de GGF entre o programa CS0204 e CS0710

03. SOLUÇÃO

O cálculo não estava considerando corretamente a proporção do item na estrutura para o custo unitário.

9119161 DMANCAPS01-7350 DT Integração Custos x Contabilidade com IFRS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos Industriais
Função:	CS0111 - Integração Custos x Contabilidade
Ticket:	9119161
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7350

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A integração de custos x Contabilidade não está utilizando corretamente o cenário IFRS quando o parâmetro de FASB/CMAC não está marcado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que a integração atualize corretamente as contas conforme o cenário IFRS, independente da parametrização.

4.8.8 Desenvolvedor Produto - Manutenção - 12.1.29

8290216 DMANFACTORY01-7935 DT DP0301 - Desenvolvimento Produto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MDP
Função:	DP0301 - Desenvolvimento Produto DP0302 - Aprovação Produtos
Ticket:	8290216
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFACTORY01-7935

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa permite cadastrar o próprio item desenvolvido, como componente na estrutura, causando erro de loop na aprovação.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para verificar se um componente na estrutura é o próprio item desenvolvido Pai.

4.8.9 Engenharia - Manutenção - 12.1.29

8154672 DMANFACTORY01-7914 DT EN0109 - Manutenção Componentes Onde-Se-Usa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	MEN
Função:	EN0109 - Manutenção Componentes Onde-Se-Usa
Ticket:	8154672
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-7914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na substituição de um componente por outro em todas as estruturas, utilizando a opção "Eliminar componente atual", não é verificada a validade das mesmas. Após eliminá-las e substituí-las pelo novo componente, ocorre que sequências antigas (com validades vencidas) ficam válidas na estrutura, a partir da data atual do sistema.

03. SOLUÇÃO

Quando selecionado "Eliminar componente atual", o componente atual é eliminado da base quando for substituído pelo novo. O novo componente terá a data de início da validade igual a data atual do sistema.

Caso o componente atual não esteja mais válido na estrutura, na data atual do sistema, então não será eliminado nem substituído.

8308833 DMANFACTORY01-7844 DT EN0813 - Consulta Onde-Se-Usa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MEN
Função:	EN0813 - Consulta Onde-Se-Usa
Ticket:	8308833
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-7844

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa EN0813, utilizando o botão "estrutura", é aberta a tela EN0812. Se abrir qualquer outra tela e fechar o EN0812, o EN0813 fica travado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não ocorrer travamento do EN0813, independente da tela que for aberta.

8481382 DMANFACTORY01-7930 DT EN0801 - Consulta Estrutura

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	MEN
Função:	EN0801 - Consulta Estrutura
Ticket:	8481382
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-7930

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar o item no programa EN0801 - Consulta Estrutura, a sequencia e componente estão duplicados, quando possui mais de um processo de fabricação com a mesma lista de componente.

03. SOLUÇÃO

Quando mais de um processo de fabricação com a mesma lista de componente é selecionada (devido a única regra possível na tela do EN0801 ser a referência), ocorre a apresentação dos componentes desta lista mais de uma vez.

A solução é que seja apresentada apenas uma vez a lista, independentemente de existir vários processos com ela.

Exemplo:

Processo 1 - Lista A X Roteiro X

Processo 2 - Lista A X Roteiro Y

Embora ambos os processos sejam válidos, os componentes da Lista A são apresentados apenas uma vez no EN0801.

8504146 DMANFACTORY01-7946 DT EN0206 - Listagem Estruturas Sumarizadas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN
Função:	EN0206 - Listagem Estruturas Sumarizadas EN0210 - Listagem Onde-se-Usa Sumarizado
Ticket:	8504146
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFACTORY01-7946

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir da release 12.1.25, nos programas EN0206 e EN0210, o campo "Imprimir Pagina de Parâmetros" na aba impressão vem marcado.

03. SOLUÇÃO

Os programas foram alterados para corrigir a situação reportada.

8610266 DMANFACTORY01-8092 DT Extrator tabela item do Smart Analytics

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD
Função:	Extrator tabela item do Smart Analytics
Ticket:	8610266
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFACTORY01-8092

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema de performance na extração da tabela item.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

8965658 DMANFACTORY01-8401 DT EN0109 - Alteração todos os componentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN
Função:	EN0109 - Manutenção Componentes Onde-Se-Usa
Ticket:	8965658
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8401

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o processo Modificar Componente em Todas as Estruturas, está sendo replicada a alteração, para componentes fora da validade nas estruturas.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para verificar e alterar apenas componentes válidos na data atual nas estruturas.

4.8.10 Planejamento - Manutenção - 12.1.29

8556782 DMANCAPS01-6777 DT Botão de integração com S&OP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento Produção
Função:	CD0301 - Atualização Plano Produção/Previsão Vendas
Ticket:	8556782
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6777

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no botão de Itens do Plano do programa de Atualização Plano Produção/Previsão Vendas (CD0301) é aberto o programa de Manutenção Item Plano Produção (CD0301C). Neste programa, o botão de Integração S&OP só é apresentado se navegar entre os Planos utilizando os botões de Próximo e Anterior.

03. SOLUÇÃO

O Botão de Integração S&OP foi alterado para ser apresentado corretamente, respeitando a parametrização de Integração S&OP ativa. (Sales and Operation Planning - CD0101).

Independente de clicar nos botões de Próximo e Anterior, o botão deve manter seu comportamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Atualização do Plano Produção/Previsão Vendas - CD0301](#)

[Manutenção_Cadastros_Gerais_Parâmetro_Global_-_CD0101](#)

8819869 DMANCAPS01-7015 DT Atualização Ponto reposição em Plano de Necessidades Brutas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento de Materiais
Função:	PL0501 - Cálculo do Planejamento
Ticket:	8819869
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7015

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os itens com política ponto de reposição estão com suas necessidades calculadas em função do ponto de reposição em planos que estão parametrizados como Necessidades Brutas.

03. SOLUÇÃO

O cálculo do planejamento foi alterado para que os itens de política de ponto de reposição não sejam reabastecidos em função do ponto de reposição nos planos de necessidade bruta.

8881286 DMANCAPS01-7060 DT Erro ao incluir necessidade no item - html.cd0301c

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento
Função:	html.cd0301c - Definir Itens do Plano de Produção
Ticket:	8881286
Issue:	DMANCAPS01-7060

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar incluir uma demanda no plano selecionando por data, ao clicar em salvar nada ocorre. Por período ele processa e apresenta mensagem, mas ambos não salvam.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que incluía os registros de demanda corretamente, salvando e apresentando corretamente a lista por período ou por data.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Definir Itens do Plano - html.cd0301c.](#)

8992061 DMANCAPS01-7239 DT PL0501 Performance no cálculo com UPC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento de Materiais
Função:	PL0501 - Cálculo do Planejamento
Ticket:	8992061
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7239

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo do planejamento apresenta problema de performance quando existe algum programa UPC vinculado ao PLAPI501.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizado neste programa, uma função "UPC-MRP-Persistente", que permite com que as UPC's do planejamento possam ser executadas uma única vez e suas funções sejam procedurais.

4.8.11 Produção - Manutenção - 12.1.29

2986952 DMANFACTORY01-2980 DT CP0309 - Manutenção Requisição de Materiais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Produção
Função:	CP0309 - Manutenção Requisição de Materiais
Ticket:	2986952
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionad o) :	DMANFACTORY01-2980

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir ordenar as reservas da lista pelo código do item.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir ordenar as reservas da lista, selecionando a coluna dos dados.

3922723 DMANFACTORY01-3884 DT CP0319 - Manutenção Alocação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0319 - Manutenção Alocação
Ticket:	3922723
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFACTORY01-8353\DMANFACTORY01-3884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir ordenar dados do browse reservas quando selecionado a coluna

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para ordenar os dados do browse de reservas com base na coluna selecionada.

8256523 DMANFACTORY01-7819 DT CP0319 - Manutenção Alocação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0319 - Manutenção Alocação
Ticket:	8256523
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-7819

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No CP0319, após realizar a alocação dos componentes com a tela maximizada, minimizar e restaurar a tela a alocação se perde no grid inferior direito.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

8276908 DMANFACTORY01-7827 DT CP0301 - Movimentação ROP com itens refugo distintos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
Ticket:	8276908
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-7827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É aberta uma Ordem de Produção, e realizado apontamento de refugo, gerando um movimento de ROP, com o item refugo informado no item (CP0105 e CD1112). Depois é alterado o item refugo do item. Quando é feita uma manutenção na Ordem, está buscando o novo item refugo padrão do item e alterando o item refugo da Ordem de Produção. Como já havia sido movimentada a Ordem, ao realizar novo apontamento de refugo é gerado um novo movimento de ROP para um item refugo diferente do anterior.

03. SOLUÇÃO

Quando for alterada uma ordem de produção já iniciada, não será mais alterado o item de refugo da mesma.

8284179 DMANFACTORY01-7862 DT CP0301 - Manutenção de Ordens - Reservas alteradas após Ordem Iniciada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0301 - Manutenção de Ordens
Ticket:	8284179
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFACTORY01-7862

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a quantidade original da reserva, após ter sido requisitada / reportada a Ordem de Produção, altera o valor proporcional sugerido para requisitar na linha de Processo.

03. SOLUÇÃO

Criada mensagem de Alerta quando for incluir/alterar de uma reserva numa Ordem de Produção já Iniciada.

Lembramos que o sistema sugere a quantidade proporcional para as reservas (conforme parametrizado no momento do apontamento), independentemente da quantidade requisitada anteriormente:

Quantidade Original Reserva * (Quantidade Reportada Ordem / Quantidade Original Ordem)

8308239 DMANFACTORY01-7835 DT CP0301 - Manutenção Ordem Produção

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
Ticket:	8308239
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-7835

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mensagem progress 5635 ao cadastrar rede-pert manualmente, quando ocorre Loop na rede.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para validar situação de Loop na rede-pert.

8443936 DMANFACTORY01-7917 DT Integração TOTVS MES

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento :	MANUFATURA
Módulo:	Chão de Fábrica - SFC
Função:	Criação de Ordem de Produção SFC - BOIN533
Ticket:	8443936
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-7917

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Envio para o PC-Factory das datas de início e fim da ordem de produção, na liberação da Ordem para o SFC.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de criação da Ordem para o SFC, para que grave as informações de Início e Término da Ordem de Produção. Assim ao ser gerado o XML(ProductionOrder) para integração TOTVS MES, os dados já estarão presentes e serão listados nas tags <StartOrderDateTime> e <EndOrderDateTime>.

8640095 DMANFACTORY01-8157 DT CP0301 - Substituição por alternativo, que não possui a referência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem de Produção CPAPI018 - Sumarização de Requisição
Ticket:	8640095
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8157

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Manutenção Ordem de Produção(CP0301), está deixando substituir a reserva por seu alternativo, sem verificar se ambos possuem a referência relacionada.

A eliminação da sumarização na função Gerenciamento Atividades Sumarização (CP0304), não esta permitindo excluir as sumarização das reservas que tiveram a referencia alterada.

03. SOLUÇÃO

A substituição pelo alternativo, passa a validar se ambos itens da reserva possuem a mesma referência, e mesmo assim, caso exista sumarização para ordem, será impedida a substituição. Será necessário, eliminar a sumarização, antes da substituição, e a eliminação, ela será feita com base nas reservas sumarizadas, e não apenas na reserva da ordem.

8674190 DMANFACTORY01-8363 DT CP0301 - Reporte de produção movimentou unidade de negocio diferente da ordem.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem produção
Ticket:	8674190
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8363

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os movimentos de estoque, dos itens reservas da ordem de produção, estão trazendo a unidade de negócio, diferente do item pai da Ordem, após o reporte da mesma.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado, para que todos os movimentos de estoque, busquem a unidade de negocio conforme item pai da ordem de produção.

8853662 DMANFACTORY01-8296 DT CP0318 - Desmontagem Item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Produção
Função:	CP0318 - Desmontagem Item
Ticket:	8853662
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8296

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao desmontar uma quantidade superior a quantidade do reporte selecionado, as reservas não acompanham o cálculo para lifo e fifo

03. SOLUÇÃO

Quando a quantidade sugerida pra desmontagem for superior a reportada, será apresentada uma mensagem de alerta, mas permite continuar, e calcula normalmente a sugestão pra desmontagem.

9108775 DMANFACTORY01-8563 DT APP Minha Produção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	APP Minha Produção
Ticket:	9108775
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFACTORY01-8563

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O APP minha produção não está trazendo o código do operador quando é realizado uma parada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

9113761 DMANFACTORY01-8509 DT CP0402 - Listagem Reserva em Aberto - reservas inativas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0402 - Listagem Reserva em Aberto
Ticket:	9113761
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8509

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está listando as reservas que estão como inativas no CP0301. Quando a Ordem é finalizada, automaticamente todas as reservas mudam o estado pra inativo. Porém quando selecionadas as Ordens Finalizadas, as reservas não são listadas.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para ser possível parametrizar qual estado da reserva se deseja listar: Ativa e Inativa.

9136924 DMANFACTORY01-8565 DT Adapters EAI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	Adapters EAI
Ticket:	9136924
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFACTORY01-8565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência progress 7175 na utilização do monitor EAI para ativar as transações de manufatura.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para atualizar a lista padrão de adapters de manufatura.

4.8.12 TOTVS MES - Manutenção - 12.1.29

8844909 DMANFACTORY01-8291 DT - Adapter MovementsInternal - Não valida permissão de saldo negativo para item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS MES
Função:	adapter MovementsInternal
Ticket:	8844909
Requisito/ Story/ Issue:	DMANFACTORY01-8291

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma movimentação de Requisição contra uma ordem de produção no TOTVS MES, caso não exista saldo disponível para o item em questão o sistema está impedindo o processo, mesmo o item estando parametrizado para permitir saldo negativo no estoque.

03. SOLUÇÃO

O TOTVS MES irá corretamente verificar se o item permite saldo negativo no estoque, e em caso positivo, não irá barrar a movimentação.

4.8.13 Valor do Configurado - Manutenção - 12.1.29

8530001 DMANCAPS01-6806 DT VC0201 - Atualização de OCX

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MVC - Valor do Configurado
Função:	VC0201 - Cálculo de variáveis de custos
Ticket:	8530001
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-6806

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de cálculo das variáveis de custos (VC0201) está encerrando de forma inesperada ao executar.

03. SOLUÇÃO

O programa foi atualizado para receber uma nova versão dos componentes gráficos.

9048316 DMANFACTORY01-8476 DT VC0201 - Cálculo das variáveis tipo custos - Exporta variável formação de preço para Pedido de Venda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MVC
Função:	VC0201 - Cálculo das variáveis tipo custos
Ticket:	9048316
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando na configuração de pedidos e cadastro do item ao exportar os custos para o pedido apresenta mensagem 28296.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para apresentar uma mensagem mais sugestiva, informando que a configuração pode ainda não estar efetivada no pedido, para permitir a exportação ao mesmo.

4.9 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.29

4.9.1 Frotas - Manutenção - 12.1.29

8282592 DMANMNT1-8653 DT MV0301 - Contador não validado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMV - Manutenção Mecânica
Função:	MV0301 - Ordem de Manutenção Mecânica
Ticket:	8282592
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8653

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando realizada alteração no contador de ordens de manutenção do programa MV0301, não permite que seja cadastrado no contador valor menor que a data anterior e maior que zero.

03. SOLUÇÃO

Alterado para validar o contador de forma que a ordem com data/hora menor não fique com o contador maior que a ordem com data/hora maior.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[MV0301 - Ordem de Manutenção Mecânica](#)

8404173 DMANMNT1-9341 DT Médio Calculado com Sucesso com ERRO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMV - Manutenção Veicular MCE - Controle de Estoque
Função:	CE0401 - Cálculo Preço Médio
Ticket:	8404173
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9341

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é valorizada movimentação de Ordem de Manutenção de Frotas no programa Preço Médio (CE0401) e ocorre qualquer inconsistência, é exibida a mensagem de erro, porém ao final do relatório exibe a mensagem de que o médio foi calculado com sucesso.

03. SOLUÇÃO

O programa CE0401rp foi alterado para que, quando ocorrer inconsistência no cálculo do médio, não seja exibida a mensagem de preço médio calculado com sucesso.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Preço Médio \(CE0401\)](#)

8442094 DMANMNT1-8823 DT MV0301 Elimina ordem com GGF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMV - Manutenção Mecânica
Função:	MV0301 - Ordem Manutenção Mecânica
Ticket:	8442094
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8823

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando se elimina os apontamentos de mão de obra, está permitindo eliminar a ordem de Frotas mesmo com apontamentos de GGF.

03. SOLUÇÃO

Alterada a validação de verificação dos movimentos de Custos no momento da eliminação de Ordem de Manutenção Mecânica, para que quando existir movimentos de custo (GGF, MOB ou Material), não seja possível realizar a exclusão da Ordem de Manutenção Mecânica.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[MV0301 - Ordem Manutenção Mecânica](#)

8558035 DMANMNT1-8821 DT MAB AB0111 - Erro no zoom Z01FR017 ao executar o Ctrl+Alt+E

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAB - Abastecimento e Lubrificação
Função:	AB0111 - Manutenção Motorista
Ticket:	8558035
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8821

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando na consulta do zoom (Z01FR017) do AB0111 ocorre erro progress ao selecionar Ctrl+Alt+E.

03. SOLUÇÃO

Alterada a regra de busca das informações de negócio para que seja igual da tela responsável pela abertura, não exibindo mais o erro progress.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

AB0111 - Manutenção Motorista

8678243 DMANMNT1-8984 DT MPN PN0301 Item sem saldo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPN - Pneus
Função:	PN0301 - Apontamento Movimento Pneus
Ticket:	8678243
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8984

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando na colocação de um pneu cujo item não possui saldo, a ficha fica como "Apontamento Correto", não exibindo que o item não tem saldo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir mensagem quando o item não possuir saldo, impedindo assim a movimentação do pneu.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Apontamento Movimento Pneus - PN0301](#)

8975672 DMANMNT1-9193 DT Validação do contador na abertura de ordem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMV - Manutenção Mecânica Veicular
Função:	MV0301 - Ordem Manutenção Mecânica
Ticket:	8975672
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9193

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando na criação de uma Ordem de Manutenção, é informado um contador e data maior que o último histórico existente no programa Histórico Vida Equipamento (AB0618), exibe mensagem de que o contador informado está incorreto.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para realizar corretamente a validação do Contador informado no momento da criação da OM no MV0301.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[MV0301 - Ordem Manutenção Mecânica](#)

9055471 DMANMNT1-9289 DT Atualização do AB0201 no menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAB - Abastecimento e Lubrificação
Função:	AB0201 - Troca Código Equipamento
Ticket:	9055471
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9289

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar o menu MAB, o programa AB0201 não consta no Cadastro de Programas.

03. SOLUÇÃO

O menu men_mab foi atualizado com a correta inclusão do programa AB0201 (Troca Código Equipamento).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Troca Código Equipamento - AB0201](#)

4.9.2 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.29

8163464 DMANMNT1-8675 DT CD0738 Não elimina it-requisição

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0738 - Tarefas Manutenção Solic. Material/Compra Ordem
Ticket:	8163464
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8675

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um usuário trava a tabela Item da Requisição (it-requisicao) em uma sessão e o outro usuário elimina a requisição no CD0738, a tabela Requisição de MI (req-ord-prod) é eliminada do CD0738 e o Item Requisição permanece no CD1406.

03. SOLUÇÃO

Alterado para tratar o acesso simultâneo do registro da tabela de Item Requisição, exibindo uma mensagem coerente para o usuário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Tarefas Manutenção Solic. Material/Compra Ordem - CD0738](#)

[Requisição/Solicitação de Compras - CD1406](#)

8353972 DMANMNT1-8736 DT Cálculo do Indicador MTBF no MI0629

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0629 - Consulta Gerencial de Manutenção
Ticket:	8353972
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8736

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de verificação do cálculo do MTBF nos indicadores de manutenção, pois quando há ordens na mesma data que tiveram paradas em horários intercalados, o tempo de parada da máquina está somando o tempo de todas as paradas.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no programa MI0629 para que não haja divergência nos valores relacionados ao MTBF (Tempo Médio Entre Falhas), e assim, quando existirem ordens com a mesma data de parada, para efeitos de cálculo, seja considerado corretamente o horário real de parada da máquina.

O programa também foi alterado para considerar corretamente as ordens no indicador de Disponibilidade, e ser considerada no MTBF.

No grid na exibição dos Detalhes, foi incluída a nova coluna "Horas Paradas (Indicador)" para apresentar a quantidade horas de parada que incidem no cálculo do indicador.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta Gerencial de Manutenção - MI0629](#)

8360073 DMANMNT1-8704 DT MGC GC0303 Ordem/Apontamento sem referência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGC - Calibração
Função:	GC0303 - Ordem/Apontamento sem referência
Ticket:	8360073
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8704

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando na criação da ordem de manutenção de calibração, o sistema permite a criação de ordens sem referência, gerando bloqueio no momento do Apontamento Calibração (GC0301).

03. SOLUÇÃO

Alterado para que no momento da criação de uma ordem de manutenção de calibração, seja verificado se o Equipamento Calibração (GC0104) possui referências cadastradas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Gerenciamento da Calibração - GC0303](#)

[Apontamento Calibração - GC0301](#)

[Equipamento Calibração - GC0104](#)

8363341 DMANMNT1-8832 DT Rateio de mesma ordem em várias tarefas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1024 - Apontamento Ordem Lubrificação MI1029 - Apontamento Roteiros Inspeção
Ticket:	8363341
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8832

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Ao cadastrar uma especialidade com tempo zero, o apontamento gera o rateio de horas para esta especialidade com a hora inicial igual a hora final.
2. Ao incluir apontamentos de mão de obra para datas diferentes, o rateio das horas apontadas é realizado para a menor data informada, o que gera inconsistência ao confirmar o apontamento, apresentando mensagem de sobreposição de horas.

03. SOLUÇÃO

1. O programa foi alterado para não ratear as horas de especialidades com tempo zero.
2. O programa foi alterado para validar corretamente o rateio de horas em datas diferentes e assim, permitir o apontamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Apontamento Ordem Lubrificação - MI1024](#)

[Apontamento Roteiros Inspeção - MI1029](#)

8416149 DMANMNT1-8803 DT MI1001 Equipe Inativa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1001 - Solicitação de Serviço (Modo Clássico) HTML.MI1001 - Solicitação de Serviço
Ticket:	8416149
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8803

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir uma Solicitação de Serviço no MI1001 com uma equipe Inativa, o sistema permite a abertura.

03. SOLUÇÃO

Adicionada validação que verifica se a equipe está ativa, caso não esteja, a Solicitação de Serviço não é efetivada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[MI1001 - Solicitação de Serviço \(Modo Clássico\)](#)

[HTML.MI1001 - Solicitação de Serviço](#)

8425037 DMANMNT1-8779 DT MI0729 Consulta Gráfica Rede Pert

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0729 - Ordem Sumariada
Ticket:	8425037
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8779

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta mensagem de inconsistência ao selecionar a opção de consulta gráfica da Rede Pert quando ela não está gerada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para desabilitar a opção de consulta gráfica caso a ordem sumariada não possua Rede Pert.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta Ordem Sumariada - MI0729](#)

8453525 DMANMNT1-8750 DT MI9010 Posicionamento incorreto do estabelecimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI9010 - Importação Equipamento
Ticket:	8453525
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8750

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando na importação apresenta erro de Estabelecimento, contudo se puxar uma posição o estabelecimento é reconhecido.

03. SOLUÇÃO

Realizada a recompilação do programa MI9010 com todos os fontes (includes) envolvidos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Importação Equipamentos - MI9010](#)

8456252 DMANMNT1-8751 DT Loop Estrutura Equipamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0112 - Manutenção Estrutura Equipamento
Ticket:	8456252
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8751

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo que o componente pai passe a compor o componente filho, o que gera inconsistência de estrutura e ocasiona loop no MI0212 (Listagem Estrutura Equipamento).

03. SOLUÇÃO

O programa MI0112 foi alterado para adicionar validação que verifica se o componente pai já não faz parte como filho de alguma estrutura do próprio filho.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção Estrutura Equipamento - MI0112](#)

8504407 DMANMNT1-9034 DT MI0342 Geração de Roteiro Duplicado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0342 - Geração de Roteiros
Ticket:	8504407
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9034

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um roteiro de inspeção com duas ordens ou mais, o código do roteiro de inspeção é copiado para o campo de roteiro de lubrificação da ordem. Desta forma, a mesma ordem aparece no roteiro de inspeção e de lubrificação.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não copiar o código do roteiro de inspeção para o campo de roteiro de lubrificação da OM.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Geração de Roteiros - MI0342](#)

8548109 DMANMNT1-8805 DT html.Mi0307 Apontamento após as 21h

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	html.MI0307 - Ordem de Manutenção
Ticket:	8548109
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8805

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar apontamentos de mão de obra após às 21 horas, o apontamento não é realizado. É exibida mensagem de inconsistência informando que não é permitido realizar apontamentos com data maior que a atual.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para realizar corretamente o apontamento de mão de obra após as 21 horas, respeitando a data informada em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

8551761 DMANMNT1-8804 DT MI1001 Manutenção Eliminada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1001 - Solicitação de Serviço (Modo Clássico) HTML.MI1001 - Solicitação de Serviço
Ticket:	8551761
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8804

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir uma Solicitação de Serviço no MI1001 com uma Manutenção Inativa, o sistema permite a abertura.

03. SOLUÇÃO

Adicionada validação que verifica se a Manutenção está ativa, caso não esteja, a Solicitação de Serviço não é efetivada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Solicitação de Serviços - MI1001](#)

[Solicitação de Serviços - html.mi1001](#)

8552703 DMANMNT1-8943 DT MI0307 Geração de Apoio para OM Preditiva

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0307 - Ordem de Manutenção MI0110 - Manutenção Padrão MI1010 - Plano Equipamento MI1012 - Plano Equipamento/Tag
Ticket:	8552703
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8943

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cadastro da tarefa permite informar uma manutenção de apoio com o mesmo código da manutenção da ordem, o que ocasiona *loop* na geração da OM.

03. SOLUÇÃO

O cadastro da tarefa da ordem e dos planos de manutenção foram alterados para não permitir informar uma manutenção de apoio igual a manutenção da OM / Plano.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção Manual da Ordem de Manutenção - MI0307](#)

8637689 DMANMNT1-8910 DT MI0104 Inconsistência ao alterar o registro do técnico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0104 - Técnico Manutenção
Ticket:	8637689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8910

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o registro do técnico ocorre mensagem de inconsistência dizendo que o funcionário não foi encontrado.

03. SOLUÇÃO

A validação do funcionário relacionado ao técnico foi removida pois a integração do MI com HCM foi descontinuada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção Técnicos - MI0104](#)

8805750 DMANMNT1-9076 DT MI0629 Erro ao abrir o windows explorer

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0629 - Gerencial da Manutenção
Ticket:	8805750
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9076

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro ao abrir o windows explorer em programas onde tem a opção de procurar algum arquivo seja para definir um diretório de gravação de informações, exportação ou importação.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica responsável de "Salvar" ou "Abrir" arquivos, ex: ".dat" e ".txt".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[MI0629 - Gerencial da Manutenção](#)

8829883 DMANMNT1-9099 DT MI0308 Apontamento não grava

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0308 - Apontamento Mão de Obra OM
Ticket:	8829883
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9099

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um apontamento de mão de obra com inconsistências de regra de negócio não são apresentadas as mensagens de inconsistências dando a impressão que o apontamento foi realizado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para mostrar as mensagens corretamente caso ocorra alguma inconsistência de regra de negócio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Apontamento Mão de Obra - MI0308](#)

8862813 DMANMNT1-9136 DT CD0738 Grupo de Compra para Requisição de Estoque

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0738 - Solicitação Material / Compra CD0744 - Solicitação / Requisição para Reservas
Ticket:	8862813
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9136

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um requisição de estoque o programa está validando o grupo de compras do item.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não validar o grupo de compras do item em requisições de estoque.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Solicitação Material/Compra por Ordem - CD0738](#)

[Solicitação/Requisição_por_Reservas_-_CD0744](#)

8865263 DMANMNT1-9103 DT MI0304 Não esta traduzindo literais corretamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0304 - Ficha Manutenção
Ticket:	8865263
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9103

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a base de dados do cliente é no idioma inglês, a tradução não está sendo aplicada corretamente.

03. SOLUÇÃO

MI0304 foi alterado para tratar a tradução do programa corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

8869747 DMANMNT1-9098 DT Cadastro de sequência superior a "999"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1021 - Plano Parada
Ticket:	8869747
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9098

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atingir a sequência 999 no programa MI021, e tentar incluir uma nova sequência, apresenta inconsistência progress "*value 1000 cannot be displayed using >>9. (74)*".

03. SOLUÇÃO

O campo Sequência (da tabela mi-per-parada) foi alterado para ter o formato ">>>>9", passando a permitir até 5 caracteres, e assim, ao atingir a sequência 999 e tentar a incluir uma nova sequência, não exibirá mensagem de inconsistência, permitindo o cadastro de sequências superiores a 999.

9114317 DMANMNT1-9374 DT Solicitação de serviço com plano de parada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1014 - Geração Ordem por Solicitação Serviço
Ticket	9114317
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1 - 9374

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao relacionar uma solicitação de serviço a um plano de parada no programa Geração Ordem por Solicitação Serviço (MI1014) é apresentada mensagem de período inexistente na geração da OM.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para validar corretamente o período do plano de parada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Geração Solicitação / Ordem - MI1014](#)

DMANMNT1-8839 DT MGC GC0301 Mensagem Data de Calibração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGC - Calibração
Função:	GC0301 - Apontamento Calibração
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-8839

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na aprovação de uma calibração, ao tentar manter/validar resultados no GC0301, a descrição e o help da mensagem 32016 não são apresentados corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para apresentar corretamente a mensagem 32016 ao tentar validar resultados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[GC0301 - Apontamento Calibração](#)

[MI0307 - Ordem Manutenção](#)

DMANMNT1-9006 DT MMI/MIP - MI0110C Inclusão de tarefa Preditiva traz Técnica preenchida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0110 - Manutenção Padrão
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9006

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de tarefa do tipo Preditiva, no programa Manutenção Padrão (MI0110), o campo Técnica (fi-cod-tecnica) já vem preenchido. Na inclusão de um plano, este campo vem preenchido com outra Técnica e ao alterar este campo, é exibida a pergunta de alteração de Técnica de manutenção. Ao confirmar a alteração, o campo não é salvo e ao acessar novamente a tarefa na aba Preditiva, a Técnica está vazia.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica de busca e gravação do campo "Técnica", no programa MI0110C, para que na inclusão de uma tarefa do tipo Preditiva, o campo "Técnica" venha vazio. E quando informar um valor, o mesmo seja gravado corretamente.

04. Demais Informações

[Manutenção Padrão - MI0110](#)

4.10 Materiais - Manutenção - 12.1.29

4.10.1 Aquisição de Produtos Rurais - Manutenção - 12.1.29

8325305 - DMANRECEB-11797 DT AQ0302 - Produtor/Repositório inativo sendo apresentado na digitação da carga.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	AQR - Aquisição Produtos Rurais
Função:	AQ0301 - Monitor Cargas Produtos Rurais
Ticket:	8325305
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11797

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a carga de produtores rurais através do AQ0301A o sistema não está validando se o produtor do ponto de coleta, reservatório ou propriedade do produtor rural está inativa. Quando uma dessas informações do produtor estiver inativa não deveria gerar o ponto de coleta na carga.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para validar o produtor do ponto de coleta, reservatório ou propriedade do produtor rural, caso uma dessas informações estejam inativas não gerará o ponto de coleta para a carga.

4.10.2 Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.29

Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.29

8013466 DMANSUPCEX-15368 Divergência de moeda na última compra do pedido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLA
Função:	html.mla0301 - Aprovar Pendências
Ticket:	8013466
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15368

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na apresentação da última compra para aprovação do documento de pedido de compra pelo MLA, quando a última compra era em uma moeda diferente da moeda corrente, estava sendo apresentada a descrição da moeda e valor da última compra referente a moeda corrente.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a apresentação das informações da última compra do documento de pedido para que apresente as informações de moeda e valor sempre na moeda original da última compra.

8281319 DMANSUPCEX-15562 Condição de pagamento apresentada incorretamente no Portal MLA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLA
Função:	html.mla0301 - Aprovar Pendências
Ticket:	8281319
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A condição de pagamento para a pendência de aprovação do pedido de compra por Item pela rotina **html.mla0301** (Aprovar Pendências) e pelo **Portal MLA**, não está sendo apresentada conforme a condição de pagamento do pedido de compra.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a apresentação das informações de condição de pagamento no **html.mla0301** (Aprovar Pendências) e pelo **Portal MLA**, para que seja sempre a condição referente ao pedido de compra da pendência.

8340266 DMANSUPCEX-15547 Envio de e-mail para aprovador após aprovação de documento não está ocorrendo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLA
Função:	MLA0301 - Aprovação de Pendências
Ticket:	8340266
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15547

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na aprovação de pendências caso estivesse marcado para notificar o aprovador, este e-mail não estava sendo enviado.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina de aprovação de documento para que caso marcado, sejam notificados os aprovadores do documento em questão.

8408539 DMANSUPCEX-15687 DT MLA0301 Após aprovação do documento 9 - Processo de Compra Item a Ordem continua Em Cotação.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLA
Função:	MLA0301 - Aprovação de pendências
Ticket:	8408539
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a aprovação de uma pendência para o documento 9 - Processo de Compra Item, a Ordem de Compra continua com a situação Em Cotação.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de aprovação de pendências para o documento 9 - Processo de Compra Item, para atualizar corretamente a Ordem de Compra com as informações da cotação que foi realizada a aprovação.

8477020 DMANSUPCEX-15667 Inconsistências no consumo de verba do MLA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLA
Função:	MLA0202 - Utilizações da Verba
Ticket:	8477020
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15667

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A verba utilizada para os documentos do **MLA** esta sendo consumida de forma incorreta, consumindo uma vez na geração da pendência e outra ao aprovar a mesma. Além disso o valor esta sendo apresentado negativo nos programas onde se realizam as consultas, como no programa **Utilizações da Verba (MLA0202)**.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que o consumo de verba ocorra apenas no momento de aprovação da pendência e seja contabilizado com valor positivo.

8542568 DMANSUPCEX-15778 Limite por família não considerado na aprovação por hierarquia

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLA
Função:	MLA0301 - Aprovação de pendências
Ticket:	8542568
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15778

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao aprovar um documento por item onde está configurado hierarquia de aprovação sem dependência, mesmo que o aprovador tenha limite de permissão para a família do item ([Limites Aprovação da Família - MLA0119](#)) maior que o valor do documento, a pendência é enviada para o próximo aprovador da hierarquia.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de aprovação da pendência para que caso o aprovador tenha limite para a família do item maior que o valor do documento, a pendência seja aprovada e não gerada a pendência para o próximo aprovador da hierarquia.

8601623 DMANSUPCEX-15871 DT CC0300 Eliminação de pendências de aprovação na cópia de ordens

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos - MLA
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Ticket:	8601623
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **Manutenção de Pedidos (CC0300)**, ao realizar a cópia (**CC0394**) de ordens de compra de um pedido não emergencial para ele mesmo, este passa a ser um pedido emergencial. Quando há uma pendência de aprovação gerada para o documento (pedido não emergencial) esta pendência não é eliminada.

03. SOLUÇÃO

Sendo realizada a mudança da condição do pedido de não emergencial para emergencial, caso haja pendência de aprovação gerada para o primeiro tipo de documento, esta será eliminada.

8838732 DMANSUPCEX-16020 DT MLA0111 Não apresenta faixa de aprovação para empresa diferente da conectada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
Função:	MLA0111 - Faixas de Aprovação
Ticket:	8838732
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16020

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar troca de empresa no programa Faixas de Aprovação (MLA0111) e cadastrar uma faixa para determinado estabelecimento, o mesmo não é apresentado.

03. SOLUÇÃO

Quando houver a troca de empresa, posicionar corretamente na empresa/estabelecimento/lotação/documento para que as faixas de aprovação possam ser apresentadas e cadastradas corretamente.

9014579 DMANSUPCEX-16269 DT MLA0301 Lentidão na abertura do programa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
Função:	MLA0301 - Aprovação de Pendências
Ticket:	9014579
Issue:	DMANSUPCEX-16269

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa de Aprovação de Pendências (MLA0301), apresenta lentidão para carregar as informações.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as consultas realizadas no banco de dados no momento da abertura do programa, para obter uma melhor performance ao carregar as informações.

9087975 DMANSUPCEX-16378 DT MLA0301 Campo de usuário não apresenta todo o conteúdo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
Função:	MLA0301 - Aprovação de Pendências
Ticket:	9087975
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16378

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo usuário do programa MLA0301 - Aprovação de Pendências não está apresentando o código do usuário por completo.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a interface para que apresente o código do usuário por completo.

9257748 DMANSUPCEX-16560 DT Quantidade de saldo no e-mail de aprovação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
Função:	Envio de e-mail
Ticket:	9257748
Issue:	DMANSUPCEX-16560

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo de quantidade de saldo das ordens apresentadas no e-mail de aprovação de pendências para o pedido de compra, estava sendo exibido na unidade de medida do fornecedor, causando divergência na totalização do preço do pedido.

03. SOLUÇÃO

Exibir a quantidade de saldo da ordem de compra, na unidade de medida interna.

Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.29

8593159 DMANSUPCEX-16252 DT AF0303 - Erro 6118 - Variável PCQ00006 não definida.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Avaliação de Fornecedores
Função:	AF0303 - Cálculo Pontos Controle
Ticket:	8593159
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16252

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução do **Cálculo dos Pontos de Controle (AF0303)**, quando existem pontos de controle padrões e pontos manuais, está ocorrendo erro **Erro 6118 - Variável PCQ00006 não definida**.

03. SOLUÇÃO

O programa de **Cálculo dos Pontos de Controle (AF0303)** foi alterado para verificar corretamente a existência das variáveis de controle quando existem pontos de controle manuais.

Compras - Manutenção - 12.1.29

8090540 DMANSUPCEX-15683 DT Empenho cotação não é apresentado na moeda estrangeira

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	BGC300/CDAPI401 - Conciliação Movimentos Empenhados
Ticket:	8090540
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15683

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de Conciliação Movimentos Empenhados (**BGC300**) marcando para apresentar o empenho de uma cotação com moeda estrangeira, no relatório são apresentadas inconsistências de empenho x valor movimento, não realizando a conversão do valor para moeda estrangeira.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste para que o programa de Conciliação Movimentos Empenhados (**BGC300**) faça a conversão do valor do empenho quando a cotação utilizar moeda estrangeira.

8122477 DMANSUPCEX-15265 DT Performance na tela de Cotações HTML

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	html.oc0201 - Manter Cotações
Ticket:	8122477
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15265

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a tela de Manter Cotações (html.oc0201), sendo está chamada diretamente via menu ou por outras telas (html.cc0397 por exemplo), havia uma demora excessiva para carregar as informações.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a forma de buscar as informações no banco de dados para que o retorno das informações ocorra de forma mais rápida.

8126281 DMANSUPCEX-15252 DT - Mensagem de alerta ao incluir cotação no RFI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	Link de cotação (RFI)
Ticket:	8126281
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15252

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Exibição da mensagem de alerta "54492 - Relacionamento Item x Fornecedor gerado(a) com fator de conversão 1, casas demais 0. Verifique se está correto e altere essas informações caso necessário" para o fornecedor ao preencher a cotação via RFI.

03. SOLUÇÃO

Quando a cotação for realizada pra o fornecedor via RFI, não será exibida a mensagem de alerta.

8250919 DMANSUPCEX-15453 DT Traduções Manutenção de Fornecedores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CD0401 - Manutenção Fornecedores
Ticket:	8250919
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15453

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Algumas informações da rotina estão sendo traduzidas incorretamente, como o nome no menu e o de algumas abas.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi tratada para realizar a tradução para o idioma inglês corretamente. As informações alteradas foram:

Nome da rotina alterado para: **Supplier Maintenance**

Nome da aba **Fornec** alterado para: **Supplier**

Nome da aba **Ender.** alterado para: **Address**

Nome da aba **Comun.** alterado para: **Commun**

Label **Nome** alterada para: **Name**

8273319 DMANSUPCEX-15706 DT html.cc0397 caracteres de quebra de linha no texto padrão do e-mail

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	Html.cc0397 – Manter Processos de Cotação.
Ticket:	8273319
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15706

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao adicionar um novo processo de cotação e abrir a configuração de e-mail, o texto padrão apresenta caracteres de quebra de linha.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não apresentar caracteres de quebra de linha no texto padrão do e-mail.

8281512 DMANSUPCEX-15496 DT Problema de Performance ao carregar solicitações no CC0523

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0523 - Pendências do Comprador
Ticket:	8281512
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15496

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de pendências de comprador (CC0523) é apresentada uma lentidão muito grande ao carregar as solicitações.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que seja mais performático na leitura e apresentação das solicitações, além de ter sido removido a tela de acompanhando do processo, pois identificou-se que a mesma causava maior lentidão ao processo.

8330615 DMANSUPCEX-15596 DT CC0300 Transferência de Ordens não exibe validação para ordem recebida

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Ticket:	8330615
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15596

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **Manutenção de Pedidos (CC0300)**, ao realizar **Transferência de OCs entre Pedidos (CC0394)**, não apresenta mensagem de erro no processamento de transferência se a ordem está totalmente recebida, apenas não realiza a transferência.

03. SOLUÇÃO

Foi inserida uma validação no programa **CC0394** para que ao utilizar o Tipo de Transação como **Transfere**, verifique se existe saldo disponível para a ordem de compra no momento que aciona os botões **Inclui** ou **Inclui Todos**. Caso não exista mais saldo na ordem de compra, exibe mensagem de erro e não permite a movimentação.

8442283 DMANSUPCEX-15719 DT CC0117 Inconsistência ao desvincular Ordem com situação Em Cotação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0117 - Ordens Grupo Compras Comprador
Ticket:	8442283
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15719

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar desvincular uma ordem no programa **Ordens Grupo Compras Comprador (CC0117)**, que esteja com a situação **Em Cotação**, está apresentando mensagem de inconsistência: *"Cotações do Item record has NO-LOCK status, update to field not allowed. (396)"*.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no programa **Ordens Grupo Compras Comprador (CC0117)**, para corrigir a mensagem de inconsistência apresentada, permitindo a desvinculação de ordens do comprador.

8504845 DMANSUPCEX-15708 DT CC0103 Exporta os dados ao fechar a tela (X) de exportação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0103 - Manutenção Itens Compras
Ticket:	8504845
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15708

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **Manutenção Itens Compras (CC0300)**, ao ser chamada a tela de exportação de dados (CD0138a) e clicar na opção de **fechar (X)**, os dados do programa são exportados indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a tela de exportação de dados (**CD0138A**), para que quando clicado na opção de **fechar (X)**, os dados do programa não sejam exportados.

8578864 DMANSUPCEX-15910 DT Tradução da rotina Follow-up do Comprador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0387 - Follow-up do Comprador
Ticket:	8578864
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15910

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As colunas de **Situação** e **Natureza** não estão sendo traduzidas corretamente para o idioma inglês.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a tratativa de tradução para as informações do programa **Follow-up do Comprador**.

8593797 DMANSUPCEX-15823 DT CC0300 Matriz de UN na ordem de compra com BGC

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos de Compra CCAPI316 - Integração com BGC
Ticket:	8593797
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15823

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar alteração na ordem de compra, e esta possui um ordem de investimento vinculada com Unidade de Negócio informada na Matriz de Unidade de Negócio, no momento de confirmação da alteração, a integração com o **BGC** recebia a Unidade de Negócio em "branco".

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina de integração com **BGC**, para verificar a existência da Unidade de Negócio informada na Matriz de Unidade de Negócio.

8607009 DMANSUPCEX-15782 DT Validação usuário corrente na BO Cotações dos Itens

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	BOIN082VL - Cotações dos Itens
Ticket:	8607009
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar pedido de compra chamando métodos da **BO Cotações dos Itens** e após tentar alterar o pedido, está ocorrendo a inconsistência *18728 - Usuário sem permissão para modificar pedidos*.
Na mensagem não informa qual usuário está sendo validado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste para que a **BO Cotações dos Itens** valide se o usuário corrente enviado é um comprador e ao tentar alterar um pedido com um usuário corrente sem permissão, apresente na mensagem de validação a qual usuário se refere.

8692872 DMANSUPCEX-15875 DT Performance no Zoom da rotina Consulta Pedidos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0509 - Consulta Pedidos
Ticket:	8692872
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15875

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na aba **Nome Abrev** do zoom da rotina **Consulta Pedidos (CC0509)** é apresentada lentidão ao buscar uma faixa de registros muito grande.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi revista para buscar os registros de forma mais performática.

8807489 DMANSUPCEX-15959 DT CD0401 Dados CNPJ/CPF do contato não são carregados.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CD0401 - Manutenção Fornecedores
Ticket:	8807489
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15959

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um novo contato na **aba "Contat"**, botão "**Manutenção(cd0401b)**" e informar os números do **CNPJ/CPF**, ao salvar, a informação não é carregada para visualização.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir os dados do campo CNPJ/CPF corretamente.

8824131 DMANSUPCEX-16096 DT Listagem de pedidos e fator de conversão no preço unitário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras - MCC
Função:	CC0406 - Listagem de Pedidos
Ticket:	8824131
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPCEX-16096

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a listagem de pedidos de compra (CC0406), quando esse possui um item que tenha fator de conversão, ao ser apresentada a informação do preço unitário não está sendo considerado o fator de conversão. Exibindo assim o preço unitário levando em consideração a unidade de medida do fornecedor e não a interna.

03. SOLUÇÃO

No calculo do preço unitário do item da listagem de pedidos de compra (CC0406), passou a verificar se este possui fator de conversão para se chegar ao valor unitário considerando a unidade de medida interna.

8908217 DMANSUPCEX-16173 DT CC0415 Falha na execução ao imprimir matriz de unidade de negocio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0415 - Listagem das Ordens de Compras
Ticket:	8908217
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPCEX-16173

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a Listagem das Ordens de Compras (CC0415), marcando como parâmetro a opção **Imprime Matriz de Unidade de Negócio**, ocorre falha na criação da planilha para as ordens que possuem mais de uma matriz de unidade de negocio relacionada.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na execução do relatório em planilha para que não ocorra a falha em questão, apresentando os registros do relatório e fazendo a quebra de linhas conforme numero de parcelas da ordem e as unidades de negócio relacionadas.

8921884 DMANSUPCEX-16303 DT Validação de conta na inclusão de ordem de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CCAPI012
Ticket:	8921884
Issue :	DMANSUPCEX-16303

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Utilizando a ccapi012 para criação e/ou alteração de uma ordem de compra que possua uma conta do tipo receita. Ocorria validação de que este tipo de conta não pode ser utilizado. Mensagem 3297 - Conta deve ser de Despesa, Passivo ou Ativo e de Sistema.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que seja possível utilizar contas do tipo receita, visto que ao incluir uma ordem diretamente pelas telas de manipulação de ordem de compra, são aceitas esse tipo de conta.

8972423 DMANSUPCEX-16233 DT CC0509C Apresenta comentário de alteração da ordem no lugar da realizada no pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0509C - Consulta Alterações Pedido
Ticket:	8972423
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPCEX-16233

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de **Consulta Alterações Pedido (CC0509C)** apresenta comentário de alteração da ordem no lugar da alteração realizada no pedido.

03. SOLUÇÃO

As informações exibidas na coluna **Comentários** do programa de **Consulta Alterações Pedido (CC0509C)**, foram separadas em duas colunas para uma melhor apresentação:

Alterações: exibe as informações que sofreram alteração;

Comentários Ordem Compra: exibe o comentário da última alteração realizada na Ordem de Compra.

8983816 DMANSUPCEX-16250 DT Impressão da Razão Social em relatórios de compras

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0205 – Listagem de Quem Vende o Que CC0206 – Listagem de Onde se Compra CC0305 – Emissão de Pedido de Compras CC0311 – Geração de Pedidos de Compra CC0406 – Listagem de Pedidos de Compra CC0408 – Curva ABC de Compras CC0411 – Listagem Alterações de Pedidos CC0412 – Emissão Cancelamento de Pedidos
Ticket:	8983816
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPCEX-16250

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns relatórios de compras ao serem impressos, estão listando no cabeçalho a **razão social** da empresa do **Cadastro de Empresas (CD0104)**, e outros estão listando o nome do **grupo empresarial** informado nos **Parâmetros Globais (CD0101)**.

03. SOLUÇÃO

Os relatórios de compras abaixo foram alterados para listar no cabeçalho a **Razão Social** informada no **Cadastro de Empresas (CD0104)**:

CC0205 – Listagem de Quem Vende o Que;

CC0206 – Listagem de Onde se Compra;

CC0305 – Emissão de Pedido de Compras;

CC0311 – Geração de Pedidos de Compra;

CC0406 – Listagem de Pedidos de Compra;

CC0408 – Curva ABC de Compras;

CC0411 – Listagem Alterações de Pedidos;

CC0412 - Emissão Cancelamento de Pedidos.

9062677 DMANSUPCEX-16327 DT CC0300 Permite transferir ordens já vinculadas ao embarque de importação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Ticket:	9062677
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPCEX-16327

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **Manutenção de Pedidos (CC0300)**, ao realizar **Transferência de OCs entre Pedidos (CC0394)**, não apresenta mensagem de erro no processo de transferência quando a ordem está vinculada a um embarque. Desta forma, a ordem origem é eliminada causando inconsistências no processo de nacionalização.

03. SOLUÇÃO

Foi inserida uma validação no programa **CC0394** para que ao utilizar o Tipo de Transação como **Transfere**, verifique se existe embarque relacionado a ordem de compra no momento que aciona os botões **Inclui** ou **Inclui Todos**. Caso exista embarque relacionado a ordem de compra, exibe mensagem de erro e não permite a movimentação.

9089936 DMANSUPCEX-16431 DT Listagem de Pedidos apresenta atraso indevido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0406 - Listagem de Pedidos
Ticket:	9089936
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16431

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa [Listagem de Pedidos \(CC0406\)](#) está apresentando número de dias em atraso para parcelas que já foram recebidas na data prevista de entrega (sem atraso).

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para apresentar o valor zero para dias de atraso quando a parcela do pedido já foi recebida na data prevista de entrega.

9102091 DMANSUPCEX-16433 DT CC0404 Apresenta saldo incorreto no relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0404 - Listagem Entrada Materiais
Ticket:	9102091
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPCEX-16433

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na emissão da **Listagem Entrada Materiais (CC0404)**, quando a quantidade recebida possui casas decimais, está apresentando o saldo incorreto.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na **Listagem Entrada Materiais (CC0404)**, para calcular corretamente o saldo apresentado no relatório.

9149068 DMANSUPCEX-16559 DT Validação do tipo de despesa na geração das ordens de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras - MCC
Função:	html.cc0325
Ticket:	9149068
Issue:	DMANSUPCEX-16559

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar ordens de compra pelo programa **html.cc0325 (Atendimento de Solicitações)**, caso o item não possui tipo de despesa cadastrado, o sistema não está impedindo a geração da ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

A rotina de **Atendimento de Solicitações (html.cc0325)** foi alterada para verificar se o item possui um tipo de despesa cadastrado, e caso o mesmo não possua será impedida a geração da ordem de compra, exibindo uma mensagem com o motivo do impedimento.

Contratos - Manutenção - 12.1.29

8075336 DMANSUPCEX-15354 Contratos - Inconsistência na matriz de Rateio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201F - Manutenção Matriz Rateio
Ticket:	8075336
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15354

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para matrizes de rateio que possuam mais de um vínculo com a mesma Conta e Centro de Custo, diferenciando por unidade de negócio, na rotina **Manutenção Matriz Rateio (CN0201F)**, não estava removendo o registro correto na listagem ao realizar desvinculação.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi corrigida para que seja removido o registro selecionado ao realizar operação de desvinculação.

8171336 DMANSUPCEX-15449 DT SPCN001 Saldo contrato a movimentar está ficando negativo.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	SPCN001 - Correção Saldos Contratos
Ticket:	8171336
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15449

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando alterado o preço unitário do item do contrato após o recebimento de uma ordem, e executado o programa de **Correção de saldos de contratos de compras (SPCN001)**. No programa **Consulta Saldos Contrato/Itens (CN0603)**, o campo 'Saldo Contrato a Movimentar' está ficando negativo.

03. SOLUÇÃO

A inconsistência ocorria porque estava sendo considerado o novo preço unitário do item do contrato para calcular o valor movimentado, inclusive para a quantidade já recebida. Com isso o valor movimentado ficava maior que o limite do contrato, negativando o saldo. A rotina de **Correção de Saldos de Contratos (SPCN001)** foi alterada para calcular corretamente o valor movimentado, considerando o preço da nota fiscal para as quantidades recebidas e o preço do item do contrato para o saldo restante. Conseqüentemente o saldo do contrato fica correto.

8171336 DMANSUPCEX-16452 DT CN0201 Ajuste preço no contrato por ordem e sem controle no CN0107 permite informar valor acima do limite

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201 - Manutenção de Contratos
Ticket:	8171336
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16452

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ajustar o valor de um item de um contrato por ordem através do programa de **Manutenção de Contratos (CN0201)**, e sem o controle do campo **Preço Fornecedor** na **Restrição Controle de Aditivos (CN0107)**, está permitindo informar um valor acima do limite do contrato.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na **Manutenção de Contratos (CN0201)**, para exibir a mensagem "*29997 - Limite do contrato informado é menor que o valor movimentado!*", quando ultrapassar o limite do contrato.

8196150 DMANSUPCEX-15492 DT CN0510 Data Recebimento divergente para medição

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0510 - Relatório de Medições e Eventos
Ticket:	8196150
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15492

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **Relatório de Medições e Eventos (CN0510)** está apresentando a Data Recebimento da medição incorreta quando há mais de uma ordem para o contrato

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no **Relatório de Medições e Eventos (CN0510)** para verificar a ordem de compra relacionada, apresentando assim a data de recebimento correta.

8432991 DMANSUPCEX-15631 DT Apresentação da descrição da situação da medição no CN0609

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0609 - Medições Contrato
Ticket:	8432991
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15631

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina **Medições do Contrato (CN0609)**, na coluna que apresenta a situação da medição estava apresentando o código ao invés da descrição.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina **Medições do Contrato (CN0609)**, para que apresente e descrição da situação da medição ao invés de seu código.

8616163 DMANSUPCEX-15767 Contratos - CN0201C - Campos de ICMS e ISS na pasta Cond Com não estão visíveis.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201C - Manutenção Itens Contrato
Ticket:	8616163
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15767

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de manutenção de contratos (CN0201), após alterar ou incluir o item do contrato (CN0201C) não estão aparecendo os campos "ICMS", "Alíquota ICMS" e "Alíquota ISS".

03. SOLUÇÃO

A rotina foi corrigida para que os campos fiquem visíveis quando a localização (Ex Brasil) tiver esse tipo de imposto.

8683627 DMANSUPCEX-15852 DT CN0201 Duplicidade de linhas na Matriz de Rateio do Item

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201 - Manutenção Contratos
Ticket:	8683627
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15852

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Manutenção Contratos (CN0201), ao informar Matriz de Rateio no Item (CN0201C3), quando adicionados em sequencia mais registros que o possível de se apresentar em tela e não aplicada rolagem no Browse, ocorre duplicidade da linha do registro.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que quando adicionado novo registro na Matriz de Rateio do Item, seja realizado posicionamento na nova linha adiciona ao Browse.

8866509 DMANSUPCEX-16048 DT CN0302 Medição com ordem de produção relacionada não cria matriz de rateio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0302 - Registrar Medições
Ticket:	8866509
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16048

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando informado no programa Registrar Medições (CN0302) uma ordem de produção, o sistema não gera a matriz da medição baseado na unidade de negócio e conta/centro de custo informado na ordem de produção.

03. SOLUÇÃO

Ao incluir medição relacionada a uma ordem de produção, o sistema gera a matriz da medição baseado na unidade de negócio e conta/centro de custo informado na ordem de produção, assim como já ocorre para a ordem de manutenção industrial.

8884016 DMANSUPCEX-16091 DT CN0201 Inconsistência na validação limite de valor para contrato com variação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201 - Manutenção de Contratos CN0402 - Geração de Aditivos
Ticket:	8884016
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16091

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado **controle de aditivos** para contratos, ao tentar alterar o limite do item do contrato, que possui **percentual de variação** definido, está apresentando a mensagem "*29997- O Limite do item contrato informado deve ser maior ou igual a(o) Valor do Item do Contrato que já foi movimentado*".

03. SOLUÇÃO

Os programas Manutenção de Contratos (CN0201) e Geração de Aditivos (CN0402) foram alterados para considerar o **percentual de variação** do contrato, na verificação do limite e exibição da mensagem de validação 29997.

9180506 DMANSUPCEX-16518 DT CN0201C - Bloqueio na inclusão de itens sem limite quando não há controle de saldo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201C - Manutenção Itens Contrato
Ticket:	9180506
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16518

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Havia sido incluída uma validação, tanto no programa de **manutenção de contratos (CN0201)** quanto no **item do contrato (CN0201C)**, para que não fosse permitido incluir item no contrato sem limite na capa ou no item, pois o saldo do contrato ficava negativo ao utilizar aprovação de contratos controlados por saldo. Porém, essa alteração foi feita independentemente de estar configurada a aprovação de contratos, com isso houve impacto quando não utilizado controle de saldo, obrigando o comprador a informar os limites.

03. SOLUÇÃO

A validação foi alterada para que seja bloqueada a inclusão de itens no contrato, sem informar limite, apenas quando configurada aprovação de contrato. O bloqueio ocorrerá também em casos em que o contrato possua itens controlados por medição e o documento de medição estiver configurado para aprovação.

9269381 DMANSUPCEX-16596 DT CN0201 Validação de limites inconsistentes ao informar quantidade ou valor zero

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201 - Manutenção de Contratos
Ticket:	9269381
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16596

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **Manutenção de Contratos (CN0201)** permite incluir item deixando o **Limite Quantidade** ou **Limite Valor** zerado, sem apresentar mensagem de consistência "*56416 - Os campos Limite Qtde e Limite Valor não estão consistentes*" que já é apresentada ao informar valores nos dois campos. Desta forma ao continuar o processo de geração da medição e posterior recebimento da nota fiscal, ocorrem validações indevidas na atualização da nota.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na **Manutenção de Contratos (CN0201)**, para exibir a mensagem "*56416 - Os campos Limite Qtde e Limite Valor não estão consistentes*", quando o **Limite Quantidade** ou **Limite Valor** do item estiver zerado.

DMANSUPCEX-15654 DT Geração de evento não cria medição de contrato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CD0115 - Cadastro de Eventos
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15654

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado um contrato cujo o item realize controle de preço por quantidade e, na geração do evento, for informada apenas a quantidade, o valor e percentual previstos não são calculados com base na quantidade. Consequentemente ao realizar esse evento, não está sendo gerada a medição.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que a geração de eventos habilite os campos, **Quantidade Prevista, Valor Previsto e Percentual Previsto**, e que calcule automaticamente de acordo com o tipo de controle de preço do item do contrato.

4.10.3 Controle de Investimentos - Manutenção 12.1.29

8425947 DMANESTOQ-7628 DT - IN0518 - Saldo compromissado Negativo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Investimentos
Função:	IN0518 - Relatório Controle Verba Detalhado
Ticket:	8425947
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7628

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber uma quantidade maior que o pedido de compra, se o pedido estiver ligado à uma ordem de investimento, o saldo do valor compromissado fica com valor negativo.

03. SOLUÇÃO

Correção realizada no valor de saída do valor compromissado, com isso, entra e sai o mesmo valor do compromissado, fazendo com que o saldo final seja igual a zero.

8472087 DMANESTOQ-7633 DT - IN2106 - API Integração Recebimento x Investimentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Investimentos
Função:	IN2106 - API investimentos x recebimento
Ticket:	8472087
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7633

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber nota fiscal vinculada ao módulo investimentos, caso exista ICMS complementar com tributação = outras, não estava validando o valor do ICMS complementar em relação a verba disponível de investimentos. Mesmo que esteja marcado para validar verba ao atualizar a nota e também a opção follow-up no IN0101.

03. SOLUÇÃO

Alterado para validar verba corretamente em relação ao ICMS complementar.

8804667 - DMANESTOQ-7896 DT - IN2106 - API integração recebimento x investimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Investimentos
Função:	IN2106 - API integração Recebimento x Investimentos
Ticket:	8804667
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7896

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a entrada parcial de um ativo imobilizado onde a compra tenha integração com módulo investimentos, não estava retirando corretamente o valor compromissado pelo pedido, dando a impressão que não havia mais verba disponível para receber a nova fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterada a api in2106 para retirar corretamente o valor compromissado pelo pedido de compra.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Pedidos de Compras - CC0300](#)
- [Projeto Unificado - IN0315](#)

8864427 DMANESTOQ-7827 DT - IN0310 - Data Liberação incorreta na inclusão da Ordem de Investimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Investimentos
Função:	IN0310 - Ordem de Investimentos
Ticket:	8864427
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir a ordem de investimentos no IN0310 está alterando automaticamente a data de liberação da ordem.

03. SOLUÇÃO

O erro ocorria porque em algumas situações não estava eliminando o registro de controle de verba.

8998503 - DMANESTOQ-7912 - DT - CN9172 - API integração recebimento x contrato x investimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Datasul
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Investimentos
Função:	cn9172 - Api integração recebimento x contrato por medição x ordem investimentos
Ticket:	8998503
Requisito/Story/ Issue:	DMANESTOQ-7912

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber uma nota de compra de ativo imobilizado, vinculado a um contrato de compra por medição com matriz de rateio e ordem de investimentos, não está contabilizando corretamente o valor a pagar na transitória de fornecedores.

03. SOLUÇÃO

Alterado para contabilizar corretamente com valores proporcionais conforme percentual da matriz de rateio.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360038792793-DS-MIN-Como-ocorre-a-integra%C3%A7%C3%A3o-do-m%C3%B3dulo-de-Contratos-com-o-m%C3%B3dulo-de-Investimentos>

4.10.4 Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.29

8202019 DMANESTOQ-7565 DT - CQ0210 - Baixa Performance

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0210 - Digitação Resultados Exames
Ticket:	8202019
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o retorno aprovando o saldo, informado a quantidade na tela Digitação Resultados Exames (CQ0210e), ocorre a lentidão até alteração da situação do roteiro.

03. SOLUÇÃO

Corrigir programa para que não venha ter problemas de performance ao realizar um retorno aprovando o saldo via Digitação Resultados Exames (cq0210).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação Resultados Exames - CQ0210](#)

8316554 DMANESTOQ-7669 DT - CQ0405 - Campo Ordem Produção está com 7 dígitos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0405 - Consulta Refugos Tipo Rejeição
Ticket:	8316554
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7669

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O filtro do programa Consulta Refugos Tipo Rejeição (CQ0405) traz intervalos de buscas menores que comparado ao programa Refugos por Motivo de Rejeição (CQ0513) referente ao campo “Ordem Produção”

03. SOLUÇÃO

Realizar aumento no formato do campo “Ordem Produção” para 9 dígitos

8625651 DMANESTOQ-7757 DT - CQ0106 - Erro de lock de tabela de usuários do sistema

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0106 - Responsáveis
Ticket:	8625651
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7757

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o CQ0106 é executado a tabela de usuários do sistema é bloqueada com acesso exclusivo e só liberando quando o programa é fechado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que não ocorra mais o bloqueio da tabela de usuários do sistema.

8957518 DMANESTOQ-8041 DT - CQ0222 - Componentes inativos apresentam para inspeção.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0222 - Digitação do resultado dos exames por item
Ticket:	8957518
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8041

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No CQ0222, digitação do resultado dos exames do item, estava apresentando componentes inativos cadastrados no cq0121.

03. SOLUÇÃO

O CQ0222 não apresentará mais os componentes dos exames que estejam como inativos no cadastro de item x exame x componentes (CQ0121).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação de Resultados por Item - CQ0222](#)

4.10.5 Estoque - Manutenção 12.1.29

7467428 DMANESTOQ-7219 DT - CE0712 - Lentidão quando filtrado pelo "Lote"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0712 - Digitação Inventário
Ticket:	7467428
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o botão seleção do programa Digitação Inventário (CE0712), neste é filtrado o item e o lote, todavia ao filtrar o lote está causando lentidão.

03. SOLUÇÃO

Melhorar a lentidão quando filtrado por lote.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação_Inventário_-_CE0712](#)

7815246 DMANESTOQ-7397 DT - CE0849 - Lentidão ao digitar item e estabelecimento no vá para

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0849 - Gráfico Giro Estoque
Ticket:	7815246
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7397

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa Gráfico Giro Estoque (CE0849) clicar no botão Vá Para, digitar o item e estabelecimento e clicar em "Ok", ocorre bastante lentidão para posicionar o item.

03. SOLUÇÃO

Melhorar a performance do programa ao pesquisar um item e estabelecimento no vá para.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta_Gráfico_de_Giro_do_Estoque_-_CE0849](#)

8307134 DMANESTOQ-7625 DT - CE0403 - Quando conta possui "." (ponto) no formato, não é gerado informação no relatório

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0403 - Listagem Diário Auxiliar Estoque
Ticket:	8307134
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7625

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo gerado informação quando a conta possui "." (ponto) no formato.

03. SOLUÇÃO

A informação no relatório deve ser gerado corretamente, independente se possui "." (ponto) ou não no formato da conta.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Listagem_Diário_Auxiliar_-_CE0403](#)

8375926 DMANESTOQ-7604 DT - CE0814 - Filtro da espécie não é mantido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0814 - Consulta Movimento Estoque
Ticket:	8375926
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7604

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa Consulta de Movimentos de Estoque (CE0814) e realizar o filtro das espécies no botão seleção, este não está sendo mantido.

03. SOLUÇÃO

Que o filtro seja mantido enquanto o usuário estiver posicionado nessa tela.

8377903 DMANESTOQ-7605 DT - CE0921 - Quando selecionando para listar itens Sem Movimentação está apresentando item que não possui movimentos no depósito

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0921 - Itens sem Movimento
Ticket:	8377903
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7605

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando selecionado a opção "Itens sem movimentos" está apresentando depósitos sem movimentos, mesmo quando o saldo está zerado e sem marcar a opção para listar itens com saldo zerado. Nessa mesma situação está apresentando o depósito sem movimentos e o saldo dos outros depósitos.

03. SOLUÇÃO

Quando o depósito estiver com saldo zerado, apresenta o mesmo somente se a opção "Itens Com Saldo Zerado" estiver marcado. Além disso, quando apresentar o depósito considerar o saldo desse, mesmo sendo zero.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Listagem de Itens sem Movimento - CE0921](#)

8388159 DMANESTOQ-7616 DT - Problema de performance após atualização para a versão 12.1.27

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0403 - Listagem Diário Auxiliar Estoque
Ticket:	8388159
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7616

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após atualizar para a versão 12.1.27 reduziu a performance do programa CE0403.

03. SOLUÇÃO

O programa foi revisado e ajustado para melhoria de performance.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Listagem_Diário_Auxiliar_-_CE0403](#)

8419688 - DMANESTOQ-7620 - OF0791 - Problema ao imprimir separadores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	OF0791 - Registro de Inventário
Ticket:	8419688
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7620

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir o registro de inventário com a opção "Imprime Separadores" marcada, está quebrando a linha logo depois de mostrar o valor unitário.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que não ocorra a quebra de linha indevidamente.

8457334 DMANESTOQ-7631 CD1409/CD1410 HTML não carrega as informações

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CD1409 - Atendimento Requisição de Material CD1410 - Devolução Requisição de Material
Ticket:	8457334
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7631

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executarmos a rotina HTML.MCE.CD1409 ou HTML.MCE.CD1410 a tela fica carregando e não habilita a utilização da aplicação para usuário.

03. SOLUÇÃO

Internamente estava ocorrendo o erro 7328 que ocorre quando se usa query dinâmica e a tabela utilizada está criada em dois bancos. Foi incluído o qualificador do banco distribuído no momento da abertura da query.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

8469234 DMANESTOQ-7639 CD1409 está validando o campo Permite Saldo Negativo do item CE0106 quando deveria validar a nível de estabelecimento CE0330

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CD1409 - Atendimento Requisição de Material
Ticket:	8469234
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7639

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa CD1409 está validando o campo Permite Saldo Negativo do item CE0106 quando deveria validar a nível de estabelecimento CE0330.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a validação para que seja validado o campo Permite Saldo Negativo do CE0330.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

8480216 DMANESTOQ-7634 DT - CE0703 - Mensagem de erro incompleta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0703 - Listagem Atualização Inventário
Ticket:	8480216
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7634

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório gerado exibe mensagens de erro incompletas

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório para que seja mostrada a mensagem com seu texto completo.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atualização_do_Inventário_-_CE0703](#)

8542466 DMANESTOQ-7667 DT - CE0919 - Baixa Performance ao executar o programa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0919 - Listagem Saldo Físico Itens
Ticket:	8542466
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7667

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa Listagem Saldo Físico Itens (CE0919), este tem baixa performance para finalizar a execução.

03. SOLUÇÃO

Criado uma função 'spp-ce0919-idade-dep-estab' para quando existir baixa performance, esta função seja ativada via programa Função Liberação Especial (CD7070)

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Relatório Saldo Físico dos Itens - CE0919](#)

8644318 DMANESTOQ-7733 DT - CD0138 - Validação de Restrição Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CD0138 - Itens Materiais
Ticket:	8644318
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7733

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa CD0138 não esta ocorrendo restrição da Conta Contábil x Unidade de Negócio, conforme cadastro no prgint/utb/utb019aa.r.

03. SOLUÇÃO

O programa alterado para realizar a validação de restrição da Conta Contábil conforme cadastro prgint/utb/utb019aa.r. A validação ocorre para Estabelecimento e Unidade de Negócio.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

8649052_DMANESTOQ-7749_CE0407_Problema_Performance

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0407 - Sumário Contábil
Ticket:	8649052
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7749

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir da versão 12.1.26, ao atualizar o sumário contábil com a opção "Gera Rastreabilidade Contábil" selecionada nos parâmetros o estoque (CE0101), ocorre muita demora para processar.

03. SOLUÇÃO

Alterações realizadas para melhorar a performance.

8670170 DMANESTOQ-7740 DT - CE0102 - Não está exportando dados modificados para outros programas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0102 - Manutenção Famílias
Ticket:	8670170
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7740

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está exportando as informações modificadas no programa Manutenção Famílias (ce0102) para os outros cadastros de itens.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que a exportação de dados modificados seja replicada ao demais cadastros de itens.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_Famílias_de_Materiais_-_CE0102](#)

8702456 DMANESTOQ-7805 DT - CE0830 - Planilha não é enviado para central de documentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0830 HTML - Saldos Item Data
Ticket:	8702456
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7805

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário Exporta para Planilha em máquina Linux, através das telas HTML Saldos Item Data (CE0830) e Movimentos Estoque (CE0814), o arquivo gerado não é enviado para a central de documentos.

03. SOLUÇÃO

Correção para gerar a planilha na central de documentos, em ambiente Linux.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta_Saldo_do_Item_-_html.ce0830](#)
- [Consulta_Movimentos_do_Item_-_html.ce0814](#)

8781459 DMANESTOQ-7795 DT - CE0403 - Código do item é apresentado erroneamente quando possui ponto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0403 - Listagem Diário Auxiliar Estoque
Ticket:	8781459
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7795

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o código do item possui ponto, este é apresentado erroneamente no relatório excel.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para imprimir o código do item corretamente, quando gerado relatório em excel.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Listagem_Diário_Auxiliar_-_CE0403](#)

8793786 DMANESTOQ-7797 DT - CE0205 HTML - Apresentado no zoom "Saldos Estoque", itens com saldo zerados

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0205 HTML - Requisição Manual de Material
Ticket:	8793786
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7797

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o zoom “Saldos Estoque”, está sendo apresentado saldo zerado, e quando o cliente possui itens controlados por lote ou número de série está sendo apresentado muitas informações.

03. SOLUÇÃO

Apresentar saldos que não estejam zerado no zoom “Saldos Estoque”.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Requisição_Manual_de_Materiais_-_html.ce0205](#)

8794338 DMANESTOQ-7793 DT - CE0205 HTML - Sugerir referencia quando selecionado pelo zoom de Lote

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0205 - HTML - Requisição Manual de Material
Ticket:	8794338
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7793

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Telas HTML CE0205A e CE0205 não estão carregando a referencia quando selecionada pelo zoom de lotes.

03. SOLUÇÃO

No zoom de lotes, quando informado o Lote sugerir a referência.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Requisição_Manual_de_Materiais_-_html.ce0205](#)

8832033 DMANESTOQ-7816 DT - distributecounts - Tela fica processando e não abre

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	html.distributecounts - Distribuir Fichas de Contagem
Ticket:	8832033
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7816

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a tela html do programa Distribuir Fichas de Contagem, este fica processando e não abre.

03. SOLUÇÃO

Ao acessar a tela html, deve abrir corretamente para que o usuário possa utiliza-la.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Distribuir_Fichas_de_Contagem](#)

8875845 DMANESTOQ-7907 DT - CE0404 - Relatório apresenta mensagem de erro progress

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0404 - Valorização Estoque
Ticket:	8875845
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7907

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o relatório de Valorização do Estoque, a funcionalidade apresenta a mensagem de erro progress "Tudo ou parte de LITERAL widget esta sendo posicionado fora de FRAME f-grup-estoq ao especificar SCREEN-VALUE. (5905)".

03. SOLUÇÃO

A mensagem de erro progress deixou de ser apresentada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

8910388 DMANESTOQ-7822 DT - CE0712 - Tradução dos campos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0712 - Digitação Inventário
Ticket:	8910388
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7822

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Geração da Ficha de Contagem (CE0701) os campos “Data Última Entrada” e “Data Última Saída” não estão sendo traduzidos. No programa Digitação Inventário (CE0712) o campo Status também não está sendo traduzido.

03. SOLUÇÃO

Traduzir campos quando ambiente for internacional

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação_Inventário_-_CE0712](#)
- [Geração da Ficha de Contagem - CE0701](#)

8931992 DMANESTOQ-7834 DT - CE0111 - Eliminando itens da tabela de preços quando altera tipo de controle

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0111 - Alteração Tipo Controle Estoque
Ticket:	8931992
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7834

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração do tipo de controle de estoque, de serial para lote, de um item no programa Alteração Tipo Controle Estoque (CE0111), ocorria a eliminação do mesmo na tabela de preço de vendas (CD1508).

03. SOLUÇÃO

Na troca de qualquer tipo de controle do item o mesmo será mantido na tabela de preço (CD1508). Quando for alterado de tipo de controle por referência para outro tipo de controle será mantido ao menos um registro e o campo referência ficará em branco. Nesse caso será emitida mensagem de alerta para o usuário verificar se o preço mantido está correto ou necessita de ajustes.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Alteração_Tipo_de_Controlo_Estoque_-_CE0111](#)

8935132 DMANESTOQ-7833 DT - CE0921 - Preço sugerido está sendo apresentado do programa CD0320

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0921 - Itens sem movimento
Ticket:	8935132
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7833

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa Itens sem movimento (CE0921) permite a seleção do preço a ser apresentado, porém o preço está sendo apresentado referente ao programa Custos Unitários Item (CD0320).

03. SOLUÇÃO

O preço deve ser apresentado referente o parametrizado no programa Custos Unitários Item por Estabelecimento (CS0102).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Listagem de Itens sem Movimento - CE0921](#)

8955357 DMANESTOQ-7840 DT - CE0341 - Quantidade da ordem de compra não está sendo apresentada para todas as ordens geradas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0341 - Geração Ordens de Compra
Ticket:	8955357
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7840

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa Geração Ordens de Compra (CE0341), gerando mais de uma ordem de compra quando tem divisão de ordens por Fornecedores, no programa Manutenção Ordem Compra (CC0301) somente a primeira ordem está apresentando quantidade, as outras ficam com quantidade zerada.

03. SOLUÇÃO

Todas as ordens do programa Geração Ordens de Compra (CC0301) devem apresentar suas quantidades corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração Ordens de Compra - CE0341](#)

9005038 DMANESTOQ-7872 DT - CE0403 - Erro progress ao executar em planilha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0403 - Listagem Diário Auxiliar Estoque
Ticket:	9005038
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa Listagem Diário Auxiliar Estoque (CE0403) em Planilha, e desmarcar a opção “Imprimir Parâmetros”, ocorre erro progress.

03. SOLUÇÃO

A execução do programa, quando em Planilha, deve ser realizada sem apresentar erros progress.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Listagem_Diário_Auxiliar_-_CE0403](#)

9008988 - DMANESTOQ-7871 _ DT - CE0106 - Problema ao exportar apenas campos alterados

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Datasul
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Estoques
Função:	CE0106 - Manutenção item estoque
Ticket:	9008988
Requisito/Story/Issue :	DMANESTOQ-7871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar os dados do item para item x estabelecimentos via CE0106, e marcar a opção "Apenas campos alterados", está sempre exportando o campo "Tipo Item" mesmo que não tenha sido alterado.

03. SOLUÇÃO

Passou a exportar o campo "Tipo Item" conforme opções selecionadas em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

N.A.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Itens de Estoque - CE0106](#)

9010091 DMANESTOQ-8075 DT CE0424 - Integração de Valores de Materiais (ItemCosting)

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0424 - Integração Preços Item -EAI
Ticket:	9010091
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8075

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração de preços do item executada pela funcionalidade CE0424, o arquivo gerado para transação "itemcosting" está incompleto, ocasionando erro na entrada no PIMS.

03. SOLUÇÃO

Ajuste realizado na funcionalidade CE0424, para geração das informações completas para transação "itemcosting".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9049563 - DMANESTOQ-7901 DT - CEAPI001K - Correção do retorno dos erros.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Estoque
Função:	Ceapi001k
Ticket:	9049563
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7901

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com o parâmetro Consiste Saldo Data Consumo = Todos Períodos, se não existir saldo na data corrente a operação será bloqueada, porém a mensagem aponta para a data da transação, o saldo negativo é o atual. Por exemplo: Saldo 30/05 1000 unidades, saldo atual (31/05) 500 unidades, ao realizar uma baixa de 1000 em 30/05 ocorre o erro apontando que na data não tinha saldo, mas o saldo negativo é o atual:

03. SOLUÇÃO

Incrementada a mensagem, para indicar de forma mais detalhada, indicando que está sendo validada a data da movimentação e a data atual.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Não se aplica](#)

9087632 DMANESTOQ-7914 DT - CE0110 - Na cópia não copia as contas da moeda funcional.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0110 - Manutenção de Contas Contabilização
Ticket:	9087632
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na opção cópia, quando possui a moeda Funcional implantada, não está copiando as contas de variação cambial.

03. SOLUÇÃO

Na opção copia, passou a copiar as contas de variação cambial quando possuir a moeda Funcional implantada.

04. ASSUNTOS RELACIONADO

9113064 - DMANESTOQ-8023 DT - CEAPI001K - Correção do retorno dos erros.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Estoque
Função:	Ceapi001k
Ticket:	9113046
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8023

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após ativação do parâmetro Consiste Saldo na Data a CEAPI001K não está exibindo todas as mensagens de erro que deveria de acordo com os movimentos enviados.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que exibia a descrição correta do item que está sendo validado com problema de saldo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

9142960 - DMANESTOQ-7977 DT - CE0401 - Cálculo preço médio

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Estoque
Função:	CE0401 - Cálculo preço médio
Ticket:	9142960
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7977

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Quando estiver configurado para valorizar NFT ao médio e fechamento por estabelecimento, está exigindo a configuração no CE0132 mesmo que o estabelecimento não tenha emitido ou recebido nenhuma NFT no período do cálculo.
2. Ao configurar um estabelecimento "A" para ser origem de NFT's para o estabelecimento "B" no CE0132 (fechamento por estabelecimento), o cálculo do médio está exigindo que o estabelecimento "B" esteja cadastrado também como origem do "A", porém, o CE0132 não permite cadastrar essa forma de "looping".

03. SOLUÇÃO

1. Passou a verificar se o estabelecimento possui NFT emitida ou recebida no período de cálculo antes de exigir o cadastro no CE0132.
2. Alterado para não exigir que o estabelecimento de destino esteja cadastrado no CE0132 quando já estiver cadastrado como origem e vice-versa.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cadastro de relacionamento Estabelecimento origem e destino nas valorizações das NFTs CE0132](#)

9149636 DMANESTOQ-7999 DT - CE0206 - Transferência de Localização Depósito Externo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controle de Estoque
Função:	CE0206 - Transferência entre Depósitos
Ticket:	9149636
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7999

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a transferência de saldos entre localizações para depósito externos é apresentada a mensagem "Movimento não permitido para depósito do tipo externo" impedindo realizar a transferência.

03. SOLUÇÃO

A funcionalidade passou a permitir a realização de transferência de saldos entre localizações de depósitos externos.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9150706 DMANESTOQ-8005 DT NFT - Depósito Externo

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCE - Estoque
Função:	FT2100 - Atualização do Estoque
Ticket:	9150706
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8005

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar uma nota fiscal de transferência no estoque com a mercadoria saindo do depósito externo, é apresentada indevidamente a mensagem de erro "56.848 - Movimento não permitido para depósito do tipo externo" e bloqueia o fluxo.

03. SOLUÇÃO

Permitir atualizar no estoque uma nota fiscal de transferência quando a mercadoria estiver relacionada a um depósito externo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9194130 DMANESTOQ-8049 DT - Relatório não apresenta os movimentos de NFE

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Linha de Produto:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0403 - Diário Auxiliar do Estoque
Ticket:	9194130
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8049

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando informada a conta e o estabelecimento, a funcionalidade não lista os movimentos de NFE no relatório. Ao executar o relatório com as faixas em aberto, todos os movimentos são apresentados.

03. SOLUÇÃO

Funcionalidade ajustada para apresentar os movimentos de entrada (NFE).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

DMANESTOQ-8079 DT - API Estoque - productPublic ("lastUpdate")

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Estoque
Função:	API Estoque - productPublic
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8079

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi solicitado pela equipe de vendas a atualização da API Estoque - productPublic para tratar o argumento ("lastUpdate") no GET

03. SOLUÇÃO

Como foi feito na API *customerPublic*, foi feito o tratamento do recebimento e o envio desta data na consulta dos produtos.

1. Quando a data vier preenchida, buscar os registros com data de alteração posterior à esta data e devolver o valor do lastUpdate nos registros;
2. Quando a data vier em branco ou não for preenchida, buscar todos os registros conforme o filtro de busca e na última página para o último registro, devolver o lastUpdate com data e hora atual.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

4.10.6 Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.29

8052163 DMANESTOQ-7567 DT - OE0515 - Erro ao gerar relatório

Ocorre erro Progress "Decimal number is too large. (536)" ao gerar o relatório

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Otimização de Estoque
Função:	OE0515 - Emissor de Relatórios e Gráficos
Situação/Requisito:	A gerar o relatório ocorre lentidão quando utiliza o atributo automático AA_REENAT. Além disso, ocorre erro Progress "Decimal number is too large. (536)" ao gerar o relatório.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para não ocorrer mais o erro e também foi revisado para melhorar a performance.
Tickets relacionados:	8052163
Requisito:	DMANESTOQ-7567
Documento de Referência:	Emissor de Relatórios e Gráficos - OE0515

8711366 DMANESTOQ-7794 DT - OE3000 - Data está sendo antecipada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Otimização de Estoque
Função:	OE3000 - Geração Ordens de Compra
Ticket:	8711366
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7794

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No modulo Otimizador de Estoques foi configurado no programa Parâmetros Otimização Estoques (OE0101), para quando a data de entrega cair em feriado ocorrer a prorrogação, mas o sistema esta antecipando para o primeiro dia útil que antecede o feriado.

03. SOLUÇÃO

Deverá Prorrogar a data, conforme configuração.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração Ordens de Compra - OE3000](#)

8781078 DMANESTOQ-7796 DT - OE0301 - Não considera seleção de depósito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Otimização de Estoque
Função:	OE0301 - Cálculo Indicadores/Geração Necessidades
Ticket:	8781078
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7796

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa Cálculo Indicadores/Geração Necessidades (OE0301) possui na pasta parâmetro o botão "Informa Deposito", quando marcada a fleg desse campo é habilitada a pasta Digitação para a inclusão dos depósitos a serem considerados (saldo) para a geração das necessidades. O programa não esta respeitando esse parâmetro e esta gerando a necessidade sempre, independente do deposito selecionado ou não.

03. SOLUÇÃO

Quando assinalada essa fleg e informado na pasta Digitação o deposito, somente esse deverá ter o saldo considerado para a geração da necessidade.

04 ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo Indicadores/Geração Necessidades - OE0301](#)

9102120 DMANESTOQ-7953 DT - OE0515 - Execução do Relatório de Gráficos em Batch

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Otimização de Estoque
Função:	OE0515 - Emissão de Relatórios de Gráficos
Ticket:	9102120
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7953

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando executado o Relatório de Gráficos - OE0515 em batch (via RPW) o sistema salva o arquivo de log de execução no caminho definido para o servidor RPW, mas o arquivo excel é armazenado no diretório temporário do servidor RPW informado.

03. SOLUÇÃO

Ao executar o Relatório de Gráficos em batch (via RPW), o arquivo de log de execução e o arquivo excel serão salvos no diretório pool definido para o servidor RPW.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

4.10.7 Recebimento - Manutenção - 12.1.29

2362997- DMANRECEB-3935 DT RE0502 - Filtro de Notas Pendentes de Atualização

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0502 - Listar Erros Documentos
Ticket:	2362997
Issue:	DMANRECEB-3935

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa RE0502 - Listar Erros Documentos não permite realizar filtro por documentos que estejam pendentes de atualização.

03. SOLUÇÃO

Realizada a melhoria no programa RE0502 permitindo filtrar documentos que estejam pendentes de atualização. Possibilitando assim listar Documentos Atualizados, Documentos Pendentes ou Todos os Documentos.

7350108 - DMANRECEB-11987 DT RE0411- Erro - 22.380 - Referência deve ser única

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0411 - Atualização Contas a Receber
Ticket:	7350108
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11987

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa RE0411 (Integração Contas a Receber), para realizar integração de várias notas de devolução, é apresentado o erro "22.380 - Referência deve ser única".

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que não gere referências iguais, na integração do documento com o contas a receber.

7984842 DMANRECEB-11716 DT RE0190 Erro progress **Registro Item/UF nao esta disponivel.
(91)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0190 - Importação de Notas
Ticket:	7984842
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11716

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de uma nota, com natureza de operação parametrizada com substituição tributária e percentual de redução de ICMS, estava sendo apresentado o erro progresss "***Registro Item/UF nao esta' disponivel. (91)".

03. SOLUÇÃO

Corrigido o sistema para não apresentar o erro progress **Registro Item/UF nao esta' disponivel. (91).

8034798 DMANRECEB-11871 DT CD4035F Carregar base de ICMS outras no campo VI Outros para tributação Reduzida

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	CD4035F - Outras Obrigações Tributárias
Ticket:	8034798
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o item da nota possui tributação Reduzida, com destino Outros, a base do ICMS outras não estava sendo levada para o campo 'VI Outros', no registro das Outras Obrigações Tributárias.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para carregar a base do ICMS outras no campo 'VI Outros', no registro das Outras Obrigações Tributárias, quando calculado o código de ajuste pelo configurador de tributos, com fórmula encadeada do tipo "ICMS_ValOutros".

8051491 DMANRECEB-11774 DT RE0409 NFD Rejeição 610

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0409 - Atualização de Notas no Faturamento
Ticket:	8051491
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11774

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a devolução de uma nota, em que na venda possuía valor de desconto ZFM de ICMS, PIS e COFINS, desconto de ICMS, desconto de tabela e desconto comercial, a nota estava sendo rejeitada, "610: Total da NF difere do somatório dos valores que compõe o valor Total da NF". Pois não estava considerando os valores de desconto de ZFM de PIS e COFINS nos totais.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a geração do XML, para considerar o valor de desconto de ZFM de PIS e COFINS nos totais nas notas de devolução.

8278819 DMANRECEB-11817 DT RE0190 Item da nota com ordem de investimentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0190 - Importação de Notas
Ticket:	8278819
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11817

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de uma nota, onde no item da nota, consta uma ordem de compra relacionada a uma ordem de investimento, no momento da importação da nota, a ordem de investimento não é alimentada no item da nota, dessa forma quando a nota é atualizada, a mesma não integra com o módulo de investimento.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a importação do item da nota para alimentar o campo de ordem de investimentos quando a ordem de compra possuir tal relação.

8286760 - R-1070 - Não é possível autorizar o evento R-1070 quando a data de fim de validade do processo no CD2021 não é informada.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0401 - Geração e Envio do REINF
Ticket:	8286760
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11982

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o XML do REINF quando o campo processo de data fim de validade está em branco o programa está gerando uma tag irregular.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que ao gerar a data de validade em branco a TAG do XML seja gerada corretamente.

8296981 DMANRECEB-11927 DT RE0402 - Travamento na tabela param-estoq

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0402 - Desatualização de Documentos
Ticket:	8296981
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11927

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é executado simultaneamente os programas RE0402 - Desatualização de documentos e CE0403 - Listagem Diário Auxiliar do Estoque é apresentado lock de registro na tabela param-estoq.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que não ocorra o lock de tabela.

IMPORTANTE: Após esse ajuste no programa, caso seja utilizado o parâmetro -rereadnolock no .pf da sessão, poderá ocorrer de permitir desatualizar uma nota caso a desatualização tenha sido iniciada enquanto o médio já estava sendo calculado.

8302398 DMANRECEB-11805 DT RE1001 Apresentação incorreta da mensagem 25997 - Regra não encontrada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	8302398
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11805

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar uma nota de serviço, informando um contrato de medição, está ocorrendo indevidamente a mensagem "25997 - Regra não encontrada".

03. SOLUÇÃO

Corrigido o sistema para não apresentar indevidamente a mensagem "25997 - Regra não encontrada".

8317828 - DMANRECEB-12002 DT RE2001- DMANRECEBDMANRECEB-12002 RE2001- Ao informar OP sem clicar no TAB os campos de Conta e Item Pai não são carregados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Ticket:	8317828
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12002

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao dar entrada em um documento no recebimento físico (RE2001), ao informar uma Ordem de Produção no item da nota e salvar o registro sem clicar no TAB os campos de Conta e Item Pai não são carregados, com isto não ocorre a REQ corretamente no Estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterada o programa para que ao salvar o registro carregue corretamente os dados de Conta de aplicação e Item pai da ordem de produção.

8318515 DMANRECEB-11824 DT RE0708I Nota relacionada para receber rateio ficando vermelha

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Ticket:	8318515
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11824

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao relacionar uma nota no RE0708i, para receber rateio, estava ficando com a cor vermelha, mesmo a nota já estando atualizada.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que a nota fique em branco quando já estiver atualizada no estoque.

8342204 DMANRECEB-11804 DT - RE1001 - Acumulo incorreto de IR na atualização da nota

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de documentos
Ticket:	8342204
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11804

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao dar entrada em um documento que possua IR retido, ao atualizar um documento no recebimento o valor acumulado do imposto está ficando duplicado no financeiro.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que o acumulo do imposto retido seja feito corretamente na atualização da nota.

8362752 DMANRECEB-11962 DT REAPI316 Erro progress Worktable da nota fiscal ja existe com Seq wt-docto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	REAPI316 - Geração notas de entrada
Ticket:	8362752
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11962

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar via RPW a criação de notas via programa específico que chama a reapi316, estava ocorrendo erro progress "Worktable da nota fiscal ja existe com Seq wt-docto".

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que aguarde a liberação do registro recém criado, antes de tentar criar um novo registro.

8451268 - DMANRECEB-12042 DT CDAPI1001 - Lentidão inclusão de nota

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de documentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12042
Ticket	8451268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a rotina cdapi1001 por meio de um específico do cliente, o programa estava apresentando extrema lentidão na execução das rotinas da tabela sit-tribut-relacto.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que não apresente lentidão.

8492809 DMANRECEB-11957 DT CD2014 Erro Tentativa de exceder tamanho máximo de uma variável CHARACTER (9324)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	CD2014 - Geração de Informações eSocial
Ticket:	8492809
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11957

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o envio do evento "S-1250 - Aquisição de Produção Rural" estava ocorrendo erro "Tentativa de exceder tamanho máximo de uma variável CHARACTER (9324)", quando o estabelecimento possuía muitos registros.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para gerar corretamente os arquivos para o envio do evento "S-1250 - Aquisição de Produção Rural".

8497765 DMANRECEB-12006 DT RE1001 - Busca incorreta do %Desc ICMS para transferência entre estabelecimentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	8497765
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12006

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao dar entrada em um documento de transferência entre estabelecimentos no RE1001, onde há % Desc ICMS informado no CD0904 (e nas exceções), quando a nota é lançada no RE1001, este percentual não é carregado no Recebimento, deixando o valor da nota incorreto. Se informar o % na natureza de operação, o % é gerado na entrada e a nota calculada corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que busque corretamente o %Desc ICMS da Unidade de Federação (CD0904) - NFT é o Estado do Estabelecimento da Entrada seguindo a regra:

- CD0904 - Exceção da UF;
- CD0904 - UF;
- CD0606 - Natureza de Operação.

8530557 DMANRECEB-12163 DT RE0708 Busca incorreta do cenário para notas de devolução

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Ticket:	8530557
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12163

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar fiscal uma nota de devolução de cliente, através do monitor da NF-e, estava sendo buscado incorretamente um cenário de saída para um item que não possui a nota de devolução relacionada.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para buscar o cenário de saída apenas para os itens que possuírem nota fiscal de saída relacionada.

8541436 - DMANRECEB-12017 DT RE1001 - Erro 9235 Conta Contábil deve ser informada em notas de rateio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de documentos
Ticket:	8541436
Issue:	DMANRECEB-12017

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao dar entrada em uma nota de rateio em que a natureza de operação esteja configurada com o parâmetro "Substituição Tributária", sendo item de controle total e no usuário do recebimento esteja marcada a opção "Valida Contas Contábeis" ao atualizar a nota é apresentado o erro :

9235 Conta Contábil deve ser informada ! Seq 1
Conta: C. Custo:
Tipo:Conta
Origem: Item Documento (RE1001b2)

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que não seja apresentada a mensagem de erro de forma indevida.

8634297 - DMANRECEB-12153 DT RE1005 - REINF 2.0 - Erro 22990 - Natureza de Rendimento Inválida !

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de documentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12153
Ticket	8634297

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ativar no programa CD7070 a função 'nao-valida-reinf20' para que não sejam realizadas as validações do Reinf 2.0, ao gerar um documento que esteja com os parâmetros do Reinf marcados, com a geração das duplicatas dos impostos, está ocorrendo o erro '22990 Natureza de Rendimento Inválida !' na integração com o Contas a Pagar.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não criar os dados de natureza de rendimento na integração com o Contas a Pagar, caso a função 'nao-valida-reinf20' esteja ativa.

8723008 DMANRECEB-12314 RE2001/RE1001 Base PIS/COFINS incorreta para a primeira sequência de item quando há Simples Nacional

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	8723008
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12314

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar um Recebimento proveniente do Recebimento Físico (RE2001), com utilização da função 'DEDUZ-SN-PIS-COFINS', estava sendo efetuado o cálculo da base do PIS/COFINS da primeira sequência de item da nota incorretamente, como se estivesse considerando o valor de base da última sequência de item da nota. Esse mesmo problema ocorria se a nota fosse digitada diretamente no recebimento fiscal (RE1001).

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que a base do PIS/COFINS seja calculada corretamente para todas as sequências de itens.

8731660 DMANRECEB-12249 DT RE0501 - Erro na formatação do valor da Base de cálculo do FCP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0501 - Listagem documentos
Issue:	DMANRECEB-12249
Ticket	8731660

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo Base do FCP ICMS do relatório RE0501 não apresenta valores superiores a 1.000.000,00. São exibidos pontos de interrogação, exemplo: Base Cálculo FCP ICMS: ??????????.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a quantidade de dígitos do campo Base do FCP ICMS do relatório RE0501 para que seja possível apresentar valores até 999.999.999.999,99.

8814332 - DMANRECEB-12389 DT RE0508 - Erro progress ao gerar o relatório - RE0508

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0508 - Listagem Saldos Terceiros
Ticket:	8814332
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12389

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao listar o saldo de terceiros em planilha, com a opção "Resumido" o programa está apresentando um erro progress ao processar a informação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que ao gerar planilhas e selecionado o parâmetro Emissão Relatório Resumido realize a operação sem apresentar erros.

DMANRECEB-11749 DT RE2001b - Apagando a conta contábil na operação depósito fechado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11749

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao dar entrada em um documento de retorno de depósito fechado no recebimento físico (RE2001), ao alterar o item da nota estava sendo apagada as informações de conta contábil.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que habilite o campo de conta contábil do item e que mantenha a conta de aplicação carregada para o item.

DMANRECEB-12030 DT RE0121 - Corrigir validação TSS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0121 - Parâmetros Manifestação Destinatário
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12030

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o estabelecimento, está parametrizado com o tipo de transmissão da manifestação destinatário como Nenhum, Manual, Branco ou TSS no programa Parâmetros de Transmissão, ao criar ou salvar um registro no programa Parâmetros da Manifestação, sempre está testando a conexão com o TSS.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para apenas validar a conexão com TSS, quando o estabelecimento estiver com o tipo de transmissão configurado como TSS.

DT RE0190 - Erro Progress sem tratamento.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0190 - Importação de Notas
Ticket:	8505533
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-11977

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um layout mal formatado o relatório está apresentando um erro Progress não tratado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que ao encontrar um erro no layout informe a linha que deve ser verificada no arquivo de importação. Possibilitando assim ao usuário verificar a informação.

DT RE0401 - Apresentação Valor Nota na listagem dos movimentos de estoque em item controlado por lote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0401 - Listagem Conferencia Documentos
Ticket:	8996404
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12560

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao listar os movimentos de estoque de um item da nota que possui vários lotes, apenas um apresenta valor no campo "Valor Nota".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para efetuar um rateio do valor nota entre os lotes movimentados pelo item da nota.

DT RE0404 Erro "Campo nat-of do item-doc-est registro (recid 381797172) estava ausente na frase FIELDS"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0404 - Integração Contas Pagar
Ticket:	9144311
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12857

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração da nota de entrada com o contas a pagar estava sendo apresentado o erro "Campo nat-of do item-doc-est registro (recid 381797172) estava ausente na frase FIELDS".

03. SOLUÇÃO

Corrigida a integração com o contas a pagar para que não apresente mais erro de fields.

DT RE0408 Erro 48 derrubando a sessão do usuário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0408 - Atualização Saldo Poder Terceiros
Ticket:	9209595
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12747

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao navegar em mais de mil registro no programa RE0408, a sessão estava sendo derrubada, apresentando erro 48 em tela e o erro 'SYSTEM ERROR: This server has too many open cursors so the cursor creation attempt by user' nos logs do banco de dados.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a forma de instanciamento dos handles das APIs de busca de conta e de centro de custo, para não sobrecarregar a sessão do usuário, ao realizar a navegação no programa.

DT RE0508 - Erro progress ao gerar o relatório em planilha

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0508 - Listagem Saldos Terceiros
Ticket:	9143020
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12659

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao listar o saldo de terceiros em planilha, com a opção "Resumido" o programa está apresentando um erro progress ao processar a informação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que ao gerar planilhas e selecionado o parâmetro emissão relatório resumido realize a operação sem apresentar erros.

DT RE0709 - Registro em processamento - Rejeição 296

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0709 - Monitor Manifestação Destinatário

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a manifestação de destinatário no RE0709 e por qualquer razão o retorno é uma rejeição, o TSS repassa a rejeição para o ERP e no RE0709 é apresentada a rejeição no histórico de comunicação e nota no RE0709 fica com a situação "Em processamento", devido não existir o número do protocolo da manifestação realizada no SEFAZ.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema, para quando o TSS retornar uma rejeição sem o número do protocolo do SEFAZ e não possuir um registro anterior de manifestação, o registro ficará com o campo **Situação Manifestação** com status igual a sem situação.

DT RE1001 - Geração Duplicatas Imposto Retido com Configurador de Tributos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	8901280
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12650

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao parametrizar o usuário do recebimento como "Utiliza Config Trib Imp Ret", ao lançar uma nota de um fornecedor que possua impostos retidos, mas que não possua cenário fiscal parametrizado para o mesmo, as duplicatas dos impostos retidos não estão sendo geradas.

03. SOLUÇÃO

Quando o usuário do recebimento estiver parametrizado como "Utiliza Config Trib Imp Ret", o recebimento vai utilizar o configurador de tributos em conjunto com as parametrizações do fornecedor no contas a pagar, para fazer o cálculo e sugestão dos impostos retidos. Ou seja, quando não for encontrado cenário fiscal para a nota, os impostos retidos serão sugeridos conforme parametrização do Fornecedor Financeiro. Se for encontrado cenário fiscal, o sistema irá sugerir os impostos retidos conforme parametrização do cenário fiscal.

DT RE1001 Lentidão integração com módulo contas a pagar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	9068524
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12636

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na atualização do documento fiscal, durante a integração com contas a pagar apresenta lentidão na atualização.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar as informações da natureza de rendimento integre com o contas a pagar, quando a função nao-valida-reinf20 não estiver ativa e o parâmetro REINF retenções fontes estiver marcado na manutenção de documentos (RE1001).

DT RE1001 - Lentidão no botão gerar impostos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	9004588
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12544

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema apresenta lentidão ao gerar duplicatas de impostos para a nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para melhorar a performance durante a geração das duplicatas de impostos.

DT RE1001 Recalculo da base do ICMS Diferido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	9176855
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12704

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o botão "check verde" do item da nota de recebimento, para itens com tributação de ICMS igual a Diferido, o sistema estava alimentando incorretamente o campo de "Base ICMS Trib".

03. SOLUÇÃO

Corrigido o recalculo do item da nota de recebimento, para quando o item possuir tributação de ICMS igual a Diferido, o sistema alimente o campo de "Base ICMS Outros".

DT RE1005 - Mensagem de Conta Contábil deve ser informada sendo gerada indevidamente em NF com ICMS Complementar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1005 - Atualização de documentos
Ticket:	9121047
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12651

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar um documento com ICMS Complementar, ocorre a mensagem de erro *"9235 - Conta Contábil deve ser informada"* indevidamente quando o parâmetro "Validar Contas Contábeis" do RE0103 está marcado.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuada a correção da mensagem que estava sendo apresentada indevidamente.

DT RE1005 NF Ativo Imobilizado com ICMS Complementar e Ordem de produção para item de controle total

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1005 - Atualização de Documentos
Ticket:	9168118
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12740

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estavam sendo apresentadas incorretamente as mensagens 9235 e 49687, referente a falta de conta contábil, em notas de ativo imobilizado com ICMS Complementar, com itens de controle total e com ordem de produção, quando a natureza de operação, no RI0606 estava marcada para não gerar crédito automático.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a atualização da nota de ativo imobilizado com ICMS Complementar, para levar em consideração a geração de crédito automática.

RE0404 - Validação incorreta para Código de Retenção iniciado em zero

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0404 - Integração Contas a Pagar
Ticket:	8907666
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12439

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar um código de retenção iniciado em zero nas duplicatas de imposto, se a nota estava para ser integrada com o REINF 2.0, estava sendo apresentada a mensagem "8493 - Classificação de Imposto informada não existe!", incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a integração do recebimento com o módulo do contas a pagar, para enviar corretamente o código de retenção no registro referente ao REINF 2.0.

RE0501 – Não apresentação do valor de desconto de ICMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0501 - Listagem Documentos
Ticket:	8985416
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12509

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao listar documentos com desconto de ICMS, esses valores não são apresentados, dificultando a conferência dos valores total e de mercadoria do documento.

03. SOLUÇÃO

Apresentar o valor de desconto do ICMS do item, permitindo assim ao usuário conferir a informação item a item, para validar os valores totais dos itens e também do documento.

RE1001/RE2001 - NF de retorno: consistência lote x nota de remessa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos RE2001 - Recebimento Físico

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar um lote em uma nota de retorno de depósito fechado ou de armazém geral, estava sendo possível informar um lote que não pertencia a nota de remessa.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para realizar a mesma consistência que já faz hoje para nota de retorno de beneficiamento. ou seja, apresentar a mensagem "52.369 - Lote não informado na remessa (saída)".

RE1001 - Ocorre erro progress na entrada de NF de transferência quando ativada a segurança por estabelecimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de documentos
Ticket:	9054142
Issue:	DMANRECEB-12685

02. SITUAÇÃO

Ao digitar uma nota de transferência entre estabelecimentos e estando habilitada a segurança por estabelecimento ocorre o erro progress: ** Registro b-estabec não está disponível (91). Este erro ocorre somente se outro programa que também tenha o controle da segurança por estabelecimento (exemplo: PD4000), estiver aberto e caso o usuário que estiver digitando o documento não tenha permissão no estabelecimento origem da transferência.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes nos objetos de negócio referentes a digitação do documento e também na atualização do recebimento fiscal (RE1005) para que não ocorra mais essa inconsistência, podendo tanto a nota fiscal de transferência ser digitada, como também, atualizada.

RE1005 - Contabilização Compra com FCP STA na posição do Substituído

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1005 - Atualização de Documentos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em uma nota de compra com FCP STA, na posição do Substituído, o valor do FCP STA é somado ao total da nota, mas não estava sendo considerado na grade contábil.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração da grade contábil da nota, para considerar o valor do FCP STA.

REAPI416- REINF 2.0 - Lentidão geração da duplicata

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificamos uma lentidão ao gerar duplicatas de impostos para a nota.

03. SOLUÇÃO

O programa foi validado para melhorar a sua performance quando estiver gerando duplicatas.

Relatório RE0508 Listagem de Saldo de Terceiro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0508 - Listagem Saldos Terceiros
Issue:	DMANRECEB-12300
Ticket	8701239

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do relatório do RE0508 em forma de planilha, quando marcado o tipo de movimento igual "Saída Beneficiamento" e preço igual a médio os valores apresentados para Saldo ICMS e Saldo IPI estão sendo calculados de formas erradas.

03. SOLUÇÃO

O calculo foi ajustado para apresentar os valores corretos para o Saldo ICMS e Saldo IPI quando o tipo de preço for ao médio.

4.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.29

4.11.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.29

8963706 DMANMI03-6108 DT Código Incoterm incorreto para S/CL- CD2554

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD2554 - Cadastro de Incoterms
Ticket:	8963706
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6108

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o XML através do programa FT4090, enviando um documento cadastrado com cliente internacional vinculando o incoterm de código SCL, o campo CodClauVentas assume valor "8" (Outros) ao invés de "6" (Sem cláusula de compra/venda).

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a rotina que verificava o código S/CL para que o considerasse sem a barra (/), e dessa maneira atualizasse o campo CodClauVentas para "6" ao invés de "8".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Manutenção de Incoterm - CD2554

DMANMI03-6301 DT Campo modelo sempre habilitado no CD0903 CHI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6301

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo **Modelo** está sempre habilitado na aba **Fiscal** no programa **CD0903** quando o país é Chile.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que este campo não apareça em tela no país Chile, uma vez que ele somente é utilizado na localização Colômbia.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903](#)

4.11.2 Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.29

Importação (Internacional) - Manutenção - 12.1.29

DMANMI03-5323 DT Valor base na moeda estrangeira com valor incorreto na nota complementar ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação
Função:	IM3101 - Geração NF Complementar
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5323

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma nota complementar, o valor base na moeda estrangeira dos impostos é gerado com valor incorreto.

03. SOLUÇÃO

Alterada a geração da nota complementar para que o valor base na moeda estrangeira dos impostos seja gerada com os valores corretos.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração FT Complementar - IM3101](#)

4.11.3 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.29

- [Contabilidade Fiscal \(Internacional\) - Manutenção - 12.1.29](#)
- [Contas a Pagar \(Internacional\) - Manutenção - 12.1.29](#)
- [Contas a Receber \(Internacional\) - Manutenção - 12.1.29](#)

Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.29

DMANMI02-10152 DT Balance de Terceiros COL

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Balance de Terceiros
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10152

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o relatório de balancete de terceiros, não eram apresentadas as informações dos saldos de terceiros.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para imprimir o relatório de terceiros visualizando as informações do saldo inicial, movimentos e saldo final corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Balance de terceiros - lco315ab](#)

Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.29

- 8005451 DMANMI02-9939 DT Histórico de cheque de terceiros ARG
- 8425988 DMANMI02-10032 DT Vinculação automática antecipação x fatura EUA
- 8460049 DMANMI02-10044 DT Total percepções Entre Rios ARG
- 8870235 DMANMI02-10270 DT Geração de Títulos MEX
- 8913033 DMANMI02-10299 DT Reporte medios de pago ARG
- 8965071 DMANMI02-10323 DT Sifere Percepções Aduana ARG
- 9260413 DMANMI02-10473 DT Performance no fundo fixo ARG

8005451 DMANMI02-9939 DT Histórico de cheque de terceiros ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR361AA - Relatório de Histórico de Rastreabilidade de Cheque de Terceiro
Ticket:	8005451
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-9939

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Relatório de Histórico de Rastreabilidade de Cheque de Terceiro não lista alguns cheques na opção resumido, apenas quando modifica para a opção detalhado.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para listar os cheques independente da opção do relatório, resumido ou detalhado. Respeitando as parametrizações realizadas no programa.

8425988 DMANMI02-10032 DT Vinculação automática antecipação x fatura EUA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB508AA - Vinculação Automática de Antecipações
Ticket:	8425988
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10032

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao vincular antecipações a uma determinada fatura, o Sistema apresenta a mensagem de inconsistência 1284, indicando que o fornecedor do título não existe na base de dados. Essa situação ocorre devido à rotina de validação do valor 1099, efetuada na API de pagamentos para a localização Estados Unidos, na qual passa como parâmetro o fornecedor da tabela temporária de integração. No entanto, o fornecedor não é informado nessa tabela temporária quando o pagamento tem origem na rotina de vinculação de antecipações.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a API de pagamentos para utilizar o fornecedor gravado na tabela de item do lote de pagamento, efetuando a validação do Valor 1099, na localização Estados Unidos.

8460049 DMANMI02-10044 DT Total percepções Entre Rios ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR330AA - Declaração Juramentada Receita Bruta por Província
Ticket:	8460049
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10044

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **DDJJ IIBB por Província (LAR330AA)** para a apresentação do imposto percepções para o estado Entre Rios, exibe no campo **Total** um valor incorreto; não soma a totalidade dos movimentos ocorridos durante o mês.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a correção do total incorreto das percepções para Entre Rios. Nesse sentido, o cálculo agora considera as colunas "Valor Base" e "Valor Impto." completas para visualização do campo **Total**.

8870235 DMANMI02-10270 DT Geração de Títulos MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Registrar Títulos - APB704AA
Ticket:	8870235
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10270

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao registrar uma implantação de título no módulo **Contas a Pagar**, o Sistema apresenta a mensagem 12800 ao tentar atualizar o título.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as correções para permitir atualizar título no módulo **Contas a Pagar** localização **México**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registrar Títulos - APB704AA](#)

8913033 DMANMI02-10299 DT Reporte medios de pago ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR315AA - Planilha de Meio de Pagamento
Ticket:	8913033
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10299

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- A seleção do relatório tem faixa de data de emissão da OP e data de vencimento do cheque ficando confuso na hora de executar o relatório.
- Os cheques de terceiros estão sendo visualizados com a data de emissão e vencimento da OP.

03. SOLUÇÃO

- Foi alterada a seleção do relatório para informar somente a faixa da data da OP.
- Foi corrigido o programa para informar, quando existirem cheques de terceiros na OP, a data de emissão e data de vencimento desses cheques e não a data da OP.

8965071 DMANMI02-10323 DT Sifere Percepções Aduana ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR311AA - Declaração Juramentada - SIFERE
Ticket:	8965071
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10323

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Sistema não apresenta as informações do despacho de importação gerados no módulo **Importação** na declaração juramentada do relatório.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as correções para permitir informar os dados do despacho de importação na declaração juramentada gerada por meio do relatório **SIFERE**.

9260413 DMANMI02-10473 DT Performance no fundo fixo ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR727AA - Manutenção de Fundo Fixo
Ticket:	9260413
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10473

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa **Emissão de Fundo Fixo (LAR727AA)**, o Sistema demora na abertura dele.

03. SOLUÇÃO

Foi criado índice em tabela localizada e realizadas alterações no programa para melhorar a performance.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Fundo Fixo - LAR727AA](#)

Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.29

- 8286640 DMANMI02-9941 DT Envio complemento de pago em dólares MEX
- 8299160 DMANMI02-9940 DT Registro não encontrado ARG
- 8464556 DMANMI02-10051 DT Retenção IVA na implantação de títulos MEX
- 8601254 DMANMI02-10139 DT Segunda liquidação parcial de um título em moeda estrangeira MEX
- 8830039 DMANMI02-10359 DT Notas de créditos vinculadas MEX
- 9105097 DMANMI02-10422 DT Formato inválido - SIFERE ARG
- 9125065 DMANMI02-10415 DT Alteração de meio de cobrança do tipo cheque recebido ARG
- DMANMI02-10073 DT Bloquear estorno de recibos HTML ARG
- DMANMI02-10145 DT Envio para central de documentos ARG
- DMANMI02-10200 DT Validações nas retenções vinculadas aos recibos HTML ARG
- DMANMI02-10219 DT Botão vincular faturas/antecipações ARG

8286640 DMANMI02-9941 DT Envio complemento de pago em dólares MEX

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LMX702ZA - API Retornar Dados Liquidações CFDI
Ticket:	8286640
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-9941 DMANMI02-9825

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar liquidação de título em pesos e moeda em dólar, eventualmente acontece a inconsistência "TipoCambioDR não informado".

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para permitir o timbrado dos documentos nesses casos.

8299160 DMANMI02-9940 DT Registro não encontrado ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR715AA - Estorno de Título
Ticket:	8299160
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-9940

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar NC por desconto em Recibo, o Sistema apresenta mensagem de inconsistência de movimento de título inexistente.

03. SOLUÇÃO

Foram corrigidos os programas para ignorar essa situação quando acontecer e seguir o processo de cancelamento para NC já criadas e corrigido para novas NC geradas por desconto para ser informado o último movimento gerado e dessa forma não acontecer uma inconsistência no momento do estorno do recibo e cancelamento da NC.

8464556 DMANMI02-10051 DT Retenção IVA na implantação de títulos MEX

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Implantação de Títulos
Ticket:	8464556
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10051

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário poder efetuar a retenção de **Impostos de Valor Agregado**, na implantação de títulos no módulo **Contas a Receber**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de implantação de títulos, no módulo **Contas a Receber**, para efetuar a retenção de impostos de Valor Agregado, da classe retido, quando esses forem vinculados aos títulos já no momento de sua implantação.

Esse tratamento será efetuado tanto nas operações manuais, quanto nas operações efetuadas por meio da API de implantação de títulos.

8601254 DMANMI02-10139 DT Segunda liquidação parcial de um título em moeda estrangeira MEX

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LMX702ZA - API Retornar Dados Liquidações CFDI
Ticket:	8601254
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10139

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma segunda liquidação parcial de um título em moeda estrangeira, sendo a liquidação em moeda local, o valor do campo **TipoCambioDR** do arquivo xml não se corresponde com o valor informado no momento da liquidação.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para permitir visualizar corretamente o campo **TipoCambioDR** na geração do arquivo xml para o procedimento de liquidação de títulos.

8830039 DMANMI02-10359 DT Notas de créditos vinculadas MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR919ZA – Estorno Título Contas a Receber
Ticket:	8830039
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10359

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar nota de crédito vinculada com mais de um fluxo financeiro e mais de uma moeda que armazene em módulo, é apresentada a mensagem de inconsistência 12800 informando uma diferença menor a 0,01 centavo.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionada validação para permitir integrar com diferença menor a 0,01 centavo.

9105097 DMANMI02-10422 DT Formato inválido - SIFERE ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR311AA - Relatório DDJJ Sifere Web
Ticket:	9105097
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o livro de declarações Juramentadas Sifere, é apresentado no arquivo de acompanhamento a informação de "Formato inválido" no caso de documentos de importação.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para não validar formato do documento de 8 dígitos no caso de documentos de importação.

9125065 DMANMI02-10415 DT Alteração de meio de cobrança do tipo cheque recebido ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR766AA - Manutenção de Recibos
Ticket:	9125065
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10415

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é alterado um meio de cobrança do tipo Cheque Recebido e, em seguida, é incluído um meio de cobrança do tipo Transferência Bancária ou Caixa, os dados do cheque alterado estão sendo gravados nesse outro meio de cobrança.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de alteração de meios de cobrança para que os dados de cheques alterados não fiquem disponíveis para o próximo meio de cobrança que será incluído, pela rotina de **Manutenção de Recibos**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Recibos](#)

DMANMI02-10073 DT Bloquear estorno de recibos HTML ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR203AA - Estorno de Recibos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10073

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de impedir que a rotina de estorno de recibos criados pela rotina Progress efetue o estorno de recibos criados pela rotina WEB.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada uma validação na rotina de estorno de recibos para impedir que ela efetue o estorno de recibos que foram criados pela rotina WEB.

DMANMI02-10145 DT Envio para central de documentos ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Recibo (HTML)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10145

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar um recibo para impressão, o Sistema não apresenta o documento na central de documentos.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para imprimir na central corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Recibo \(HTML\) - html.lar.receipt](#)

DMANMI02-10200 DT Validações nas retenções vinculadas aos recibos HTML ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Recibo (HTML)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10200

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o recibo está com o status "Fatura Pendente" não deve ser possível incluir, editar ou excluir uma retenção.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para que o usuário não possa realizar ações nas Retenções vinculadas ao Recibo HTML, quando o mesmo está com o status "Fatura Pendente". A correção também será liberada em patch para a 12.1.28.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Recibo \(HTML\) - html.lar.receipt](#)

DMANMI02-10219 DT Botão vincular faturas/antecipações ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Recibo (HTML)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o zoom da tela em 100%, o botão **Vincular Fatura** ou **Antecipação** não fica disponível.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações no tamanho da coluna da ação de vincular para que o botão fique disponível independentemente do zoom utilizado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Recibo \(HTML\) - html.lar.receipt](#)

4.11.4 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.29

Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.29

8506838 DMANMI03-5754 DT Alterar valor base do imposto do item em uma nota de crédito ARG

01. DADOS GERAIS

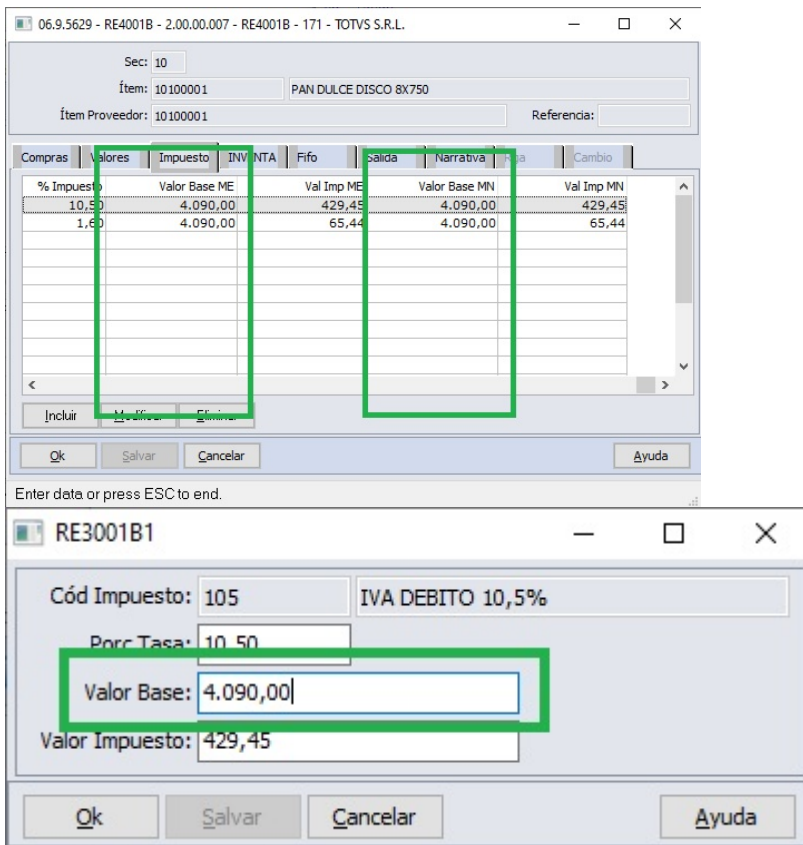
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Manutenção Documentos de Saída (RE4001)
Ticket:	8506838
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5754

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de recebimento necessita alterar o valor base do imposto do item de uma nota de crédito.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa **Manutenção Documentos de Saída (RE4001)** para que seja possível alterar o valor base do imposto dos itens.



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Saída - RE4001](#)

8656668 DMANMI03-5909 DT Erro 8481 na integração do imposto com o APB COL

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Manutenção Documentos de Entrada (RE3001)
Ticket:	8656668
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5909

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo o erro 8481 "fecha de vencimiento debe ser mayor que la fecha de emision" quando existe um imposto de retenção com **data de base no vencimento**, e o emitente possui uma condição de pagamento diferente de **a vista**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa **Manutenção Documentos de Entrada (RE3001)** para que faça a integração com o módulo APB sem erros, dos documentos que possuem imposto de retenção conforme condição acima.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#)

8671576 DMANMI03-5881 DT Erro divergência de 1 centavo entre valor base do imposto e valor do item ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Manutenção Documentos de Entrada (RE3001)
Ticket:	8671576
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5881

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo o erro 16906 valor base deve ser menor o igual a Valor grabado. ao inserir um imposto para o item.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa **Manutenção Documentos de Entrada (RE3001)** para que permita a inclusão do imposto quando ocorra a divergência de 1 centavo entre o valor calculado e o valor inserido, evitando o erro mencionado acima.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#)

8808814 DMANMI03-5980 DT Ordem de pagamento com valor base de retenção incorreto ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	API Integração REC x APB Argentina (ARG0016D)
Ticket:	8808814
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5980

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o pagamento de um documento proveniente do módulo de recebimento, o valor base dos impostos a reter são calculados como valor da mercadoria mais o valor dos impostos, quando o mesmo deveria ser somente o valor da mercadoria.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que as informações do valor neto do documento seja calculado como o valor da mercadoria mais o valor dos impostos. Também foi alterado para que o valor gravado, não gravado e isento seja rateado corretamente entre as parcelas do documento.

8962416 DMANMI03-6133 DT Inconsistência progress na integração de um documento que tem dois itens que possuem o mesmo imposto com alíquota diferentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Manutenção Documentos Entrada (RE3001)
Ticket:	8962416
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6133

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um documento tem dois itens que possuem o mesmo imposto cadastrado com alíquotas diferentes, ocorre a inconsistência progress *** tt_integr_apb_impto_impl_pend ja' existe com "1" "" "20" "20"* e o documento não é integrado com o APB.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de inclusão de itens para que não seja possível informar o mesmo imposto com alíquota diferente para dois itens de um mesmo documento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#)

9047528 DMANMI03-6151 DT Valor gravado, não gravado e isento não são enviados para APB ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	API Integração MRE x APB Dados Argentina (ARG0016D)
Ticket:	9047528
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6151

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os dados da AFIP não são enviados ao APB ao integrar uma nota de rateio.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que os dados relacionados à AFIP sejam enviados corretamente para o APB ao atualizar uma nota de rateio.

9143061 DMANMI03-6268 DT Obrigatório informar tipo comprovante AFIP para Remito ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento - MRE
Função:	Documentos de Entrada RE3001
Ticket:	9143061
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de recebimento Manutenção de Documentos programa RE3001, ao incluir um remito está sendo obrigatório informar o campo T/C AFIP, mas não há um tipo específico para este tipo de documento. A fatura será gerada posteriormente na Conciliação Online no programa RE0994.

03. SOLUÇÃO

Alterados os programas para não solicitar o tipo de comprovante quando trata-se de remito (re3001 sem marcar o toogle-box fatura).

Alterados os programas de integração com o módulo de Contas a Pagar para localizar a série dos remito no APB conforme as letras enviadas abaixo:

Letra "E" se o fornecedor for estrangeiro.

Letra "A" se o fornecedor for nacional e inscrito na AFIP.

Letra "C" se o fornecedor for nacional e não inscrito na AFIP.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#)

9155359 DMANMI03-6245 DT Erro série não registrada RE0994 ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento - MRE
Função:	Conciliação de Faturas RE0994
Ticket:	9155359
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6245

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar atualizar a conciliação de um remito através do programa RE0994, com uma espécie de documento cadastrada no programa CD1502 Espécie Documento, ocorre erro de "Série não registrada no EMS5 e não permite integração.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa de integração com Contas a Pagar através do RE0994 para que localize corretamente a série cadastrada no programa CD1502 e faça a integração da fatura.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conciliação de Fatura - RE0994](#)

DMANMI03-2676 DT Ajustes relatório RE1501 alinhamento e exportação para planilha Excel - RE1501

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Listagem Documentos
Ticket:	4886500
Issue:	DMANMI03-2676

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- O relatório **RE1501** apresenta algumas informações desalinhadas, o que dificulta a análise das informações. Também verificar a possibilidade de exportação deste relatório para **planilha do Excel**.
- Realizar essas alterações para todas as localidades - padrão internacional.

03. SOLUÇÃO

- Foram realizadas as alterações necessárias para melhorar a apresentação das informações dos itens do documento, em todos os modelos do relatório.
- Também foi incluída a opção para gerar os dados desse relatório em planilha do Excel.

4.11.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.29

Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.29

8263338 DMANMI03-5543 DT Complemento do remito não é gerado corretamente quando a moeda de faturamento é diferente da moeda do pedido CHL

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Geração Complemento de Remito (FT1341)
Ticket:	8263338
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5543

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário criou um pedido de venda com a moeda do pedido em dólar e a moeda de faturamento em peso chileno. Na geração do complemento do remito desse pedido, o valor da moeda do complemento é peso chileno e os valores são os informados da moeda dólar.

03. SOLUÇÃO

Alterado a geração do complemento para que os valores sejam convertido corretamente de acordo com a moeda de faturamento e a moeda do pedido informadas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração de Fatura de Remito - FT1341](#)

8263504 DMANMI03-5580 DT Fatura MiPyme gera informação duplicada da tag Opcionales ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Fatura Eletrônica Mercado Interno (ARG0070)
Ticket:	8263504
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5580

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O *xml* da fatura normal do tipo MiPyme está gerando a duas *tags Opcional* com o mesmo valor, o que ocasiona o retorno '10054 - El campo Id en Opcionales es obligatorio y no debe repetirse' da AFIP.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que o *xml* da fatura de MiPyme gere a *tag Opcional* somente uma vez.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Fatura Eletrônica Mercado Interno - ARG0070](#)

8332441 DMANMI03-5568 DT Vincular um pedido em duas notas fiscais

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Notas Manuais (FT4060)
Ticket:	8332441
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5568

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de faturamento não consegue vincular um pedido em duas notas fiscais diferentes, atendendo diferentes sequências de itens em cada nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que seja possível vincular um pedido em duas notas fiscais diferentes, desde que seja atendido sequências de itens diferentes em cada fatura.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Notas Manuais - FT4060](#)

8390133 DMANMI03-5739 DT Alíquota do IIBB de uma NC diferente da nota original ARG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	API Cálculo de IVA e IIBB (ARG0014)
Ticket:	8390133
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-5739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de faturamento criou uma nota de crédito vinculada com uma fatura criada no mês anterior. No mês da emissão da nota de crédito, o imposto utilizado para cálculo de IIBB possui uma resolução especial que altera a alíquota do mesmo. Ao calcular a nota de crédito, o imposto de IIBB é calculado com a alíquota da resolução especial, porém deveria ser calculado com a mesma alíquota da nota vinculada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa **API Cálculo de IVA e IIBB (ARG0014)** para que a alíquota dos impostos seja o mesmo da nota original para os itens da nota de crédito que pertencem à nota vinculada.

DMANMI03-1401 DT Alterações para visualizar o formato da nota no FT4000 conforme parametrizado no FT0301A USA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Controle Número Documentos (FT4000)
Issue :	DMANMI03-1401

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Será necessário que no programa **Controle Número Documentos (FT4000)**, os campos **Nr Documento** e **Último Docto Impresso** apresentem o formato da nota, conforme parametrizado no programa **FT0301A**.

03. SOLUÇÃO

- Alterado o programa **FT4000** para que os campos **Nr Documento** e **Último Docto Impresso** possuam o formato conforme foi parametrizado no programa **FT0301A**.

DMANMI03-2706 DT Remito sem embarque ao cancelar nota fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Cancelamento de Nota Fiscal (FT2200)
Issue :	DMANMI03-2706

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para uma nota fiscal que possui remito, ao executar o cancelamento pelo **FT2200** com o parâmetro **Reabre Resumo** desmarcado, o embarque é eliminado porém o remito continua com o número do embarque que foi eliminado.

03. SOLUÇÃO

O remito será cancelado automaticamente quando o usuário cancelar uma nota fiscal que possui embarque e remito vinculados, caso o parâmetro "**Reabre Resumo**" não seja marcado.

OBS: isto somente será feito para notas geradas a partir do programa FT4040. O programa FT4030 não atualiza o embarque diretamente na nota fiscal, situação esta que é validada no momento do cancelamento.

+

Pedidos (Internacional) - Manutenção - 12.1.29

9089530 DMANMI03-6181 DT Inconsistência progress ao alterar local de entrega do pedido USA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MPD - Pedidos
Função:	Implantação de Pedido de Venda (PD4100)
Ticket:	9089530
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6181

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o local de entrega em um item do pedido de venda e clicar no botão **Salvar**, ocorre a inconsistência progress *** Unable to update Item do Pedido Field. (142).*

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível salvar corretamente o item do pedido ao alterar o local de entrega.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Implantação de Pedido de Venda - PD4100](#)

DMANMI03-6223 DT Inconsistência progress ao completar o pedido de venda USA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MPD - Pedidos
Função:	Implantação de Pedido de Venda (PD4100)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6223

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre a inconsistência progress *dibo/bodi01037.p Database cad2loc not connected* ao completar um pedido de venda.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que não ocorra a inconsistência progress e o pedido de venda seja completado corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Implantação de Pedido de Venda - PD4100](#)

4.12 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.29

- Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.29
- eSocial - Manutenção - 12.1.29

- Portal HCM - Manutenção - 12.1.29
- Remuneração - Manutenção - 12.1.29
- Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.29

4.12.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.29

- Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.29
- Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.29

- Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.29
- Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.29
- Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.29
- Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.29

Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.29

9202263 DTSINTEGR01-1345 DT - AT0706 - Quantidade de Horas Formato errado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0706 - Emitir Convocação/Certificado
Ticket:	9202263
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1345

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa AT0706 está imprimindo a carga horária do curso de forma incorreta.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa AT0706 para imprimir a carga horária do curso no mesmo formato cadastrado no AT0010.

9282592 DTSINTEGR01-1340 DT - AT0030 - Pesquisa do programa AT0030

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0030 - Manutenção Necessidade Treinamento Cargo
Ticket:	9282592
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1340

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No zoom do programa AT0030, ao pressionar TAB no campo Cargo Básico Inicial, não está posicionando no campo Cargo Básico Final.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a pesquisa do programa AT0030 para que ao pressionar TAB no campo Cargo Básico Inicial, o cursor seja posicionado no campo Cargo Básico Final.

Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.29

● Rascunho

• 1290937 DTSCORE01-189 DT - BS1600 não grava Tarifa/
Composição dos vales no BS1580.

- 1469360 DTSCORE01-173 DT - BS1600 Ocorre validação indevida na criação do benefício.
- 4368939 DTSPAG01-12503 DT Performance do programa BS1580
- 6870393 DTSPAG01-13417 DT O BS3210 não está listando o número e o complemento conforme layout da empresa ticket.
- 8086949 DTSCORE01-83 DT BS1640 está apresentando mensagem indevida.
- 8656503 DTSCORE01-1349 DT BS1040 gerando movimento indevidamente para funcionário afastado
- 8723989 DTSCORE01-1508 DT Campo "Período Recalculo", não funciona.
- 9106229 DTSCORE01-1878 DT - BS1600 Geração de vales com recálculo, dias concedidos gerando incorretamente.

1290937 DTSCORE01-189 DT - BS1600 não grava Tarifa/Composição dos vales no BS1580.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS1600 – Geração Movimento de Vales
Ticket:	1290937
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-189

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Geração de vales, não esta gravando os valores informados na linha BS1520, referentes a **Tarifa/ Composição**. Dados visualizados no BS1580.

03. SOLUÇÃO

- Foram efetuados ajustes no programa de Geração do Movimento de Vale Transporte, para gerar os valores da Tarifa/Composição, parametrizados na Linha do Vale Transporte, aba "Tarifa".

1469360 DTSCORE01-173 DT - BS1600 Ocorre validação indevida na criação do benefício.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS1600 – Geração Movimento de Vales
Ticket:	1469360
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-173

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Geração de vales, ao efetuar a geração de novo movimento de vales para o mês seguinte onde será aplicado o recálculo do mês anterior, está validando que “a quantidade de vales a conceder é menor que a quantidade de vales a descontar”.

03. SOLUÇÃO

- Foram efetuados ajustes no programa de Geração do Movimento de Vale Transporte, para apresentar a mensagem acima somente quando não é utilizado o benefício 992, do processo de recálculo.

4368939 DTSPAG01-12503 DT Performance do programa BS1580

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS1580 - Atualiza Movimento de Vales
Ticket:	4368939
Requisito/Story/Issue:	DTSPAG01-12503

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lentidão ao incluir e modificar um registro do movimento de vale transporte no programa **BS1580** em ambiente **Oracle**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para reduzir o tempo de inclusão e modificação do movimento de vale transporte.

6870393 DTSPAG01-13417 DT O BS3210 não está listando o número e o complemento conforme layout da empresa ticket.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS3210 - Exporta Ticket Cartão Mag
Ticket:	6870393
Requisito/Story/Issue:	DTSPAG01-13417

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O BS3210 não está listando o número e o complemento conforme layout da empresa ticket.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para listar corretamente os campos número e complemento conforme o layout da empresa Ticket, as colunas 066 até 071 são preenchidas com o número e nas colunas 072 até 081 são preenchidas com o complemento.

8086949 DTSCORE01-83 DT BS1640 está apresentando mensagem indevida.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS1640 - Geração Desconto de Vales por Faltas
Ticket:	8086949
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-83

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Quando funcionário não possui afastamento que gere algum recálculo de vale para desconto das faltas, o programa está emitindo um alerta para cada funcionário, informando que não encontrou afastamento, deixando o log de execução muito extenso.
- O programa não processa as informações quando aplicada a faixa de benefícios de 0 a 999, sendo necessário sempre filtrar por benefício.

03. SOLUÇÃO

- Alterado para não emitir a mensagem quando o funcionário não tem afastamento informado.
- Ajustado o programa para respeitar qualquer faixa definida na aba de seleção.

8656503 DTSCORE01-1349 DT BS1040 gerando movimento indevidamente para funcionário afastado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS1040 – Geração Movimento
Ticket:	8656503
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1349

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Funcionário está afastado de 01/06/2018 a 27/11/2018 (180 dias). Esta situação de afastamento está parametrizada no BS0500 (Manutenção Benefícios do Estabelecimento, pasta Situação) para interromper com 20 dias. Ao gerar o movimento para o período de 01/08/2018 a 01/08/2018, está gerando o movimento de benefício indevidamente e não interrompeu.
- Funcionário está afastado de 25/07/2018 a 08/08/2018 (15 dias) e Falta injustificada de 09/08/2018 a 09/08/2018 (1 dia). A situação de afastamento está parametrizada no BS0500 (Manutenção Benefícios do Estabelecimento, pasta Situação) para interromper com 20 dias e a falta injustificada par interromper com 0 dias. Ao gerar o movimento para o período de 01/08/2018 a 30/08/2018, está gerando o movimento de benefício indevidamente e não interrompeu.

03. SOLUÇÃO

- Foram feitos ajustes no programa de Geração do Movimento para considerar todas as situações que interrompem considerando os dias parametrizados no BS0500 (Manutenção Benefícios do Estabelecimento, pasta Situação) que interrompem a partir da data de início da situação do funcionário.

8723989 DTSCORE01-1508 DT Campo "Período Recalculo", não funciona.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS0500 – Manutenção Benefícios do Estabelecimento, BS0510 - Manutenção Regras do Benefício
Ticket:	8723989
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1508

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Na executado do recalculo dos benefícios e não esta obedecendo a regra informada no BS0500, pasta situação, e para o período do recalculo "ponto".

03. SOLUÇÃO

- Identificado que a regra informada nos programas BS0500, aba Situação e BS0510 campo Situação, no campo do "Período Recálculo" (Ponto ou Concessão) não era utilizada pelo produto, ou seja, o recálculo é efetuado somente pela competência, desta forma o campo foi retirado das telas, visto que não era lido em nenhum processo.

9106229 DTSCORE01-1878 DT - BS1600 Geração de vales com recálculo, dias concedidos gerando incorretamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS1600 – Geração Movimento de Vales
Ticket:	9106229
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1878

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Geração de vales, está gerando incorretamente a quantidade de **dias concedidos**, gerado reembolso no mês seguinte para os que receberam a menor.

03. SOLUÇÃO

- Foram feitos ajustes no programa de Geração do Movimento de Vale Transporte, para gerar corretamente os **dias concedidos** quando informado Considera Recálculo.

Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.29

- _123456 DTSPONSMT01-98765 DT Modelo Não Publicar
- 6406329 DTSPAG01-16936 DT Erro ocorre em camada Progress/Java no entanto é exibido exito na camada Flex em justificativa no Portal HCM
- 6726585 DTSCORE01-154 DT Apuração de horas falta período de ponto inteiro
- 6985236 DTSPAG01-16209 DT No programa PE3360 ao selecionar a emissão do relatório por Digitação o campo Motivo fica de 0 à 9 ao invés de 0 à 9999.
- 7451820 DTSPAG01-16852 DT Relatório do PE7000 está sendo gerado incorretamente, apresentando na coluna Tratamento as batidas trocadas em horário noturno.
- 7889999 DTSPAG01-16212 DT Seleção de Centro de Custo do PE6550 possui Zoom de Unidade de Lotação
- 8453215 DTSPONSMT01-2290 DT Erro ao executar uma troca de Turno no PE3900
- 8491938 DTSCORE01-186 DT Flexibilidade Ponto não gerou atraso no período não flexibilizado
- 8517232 DTSCORE01-554 DT Cálculo Incorreto Evento 051
- 8517232 DTSCORE01-1557 DT Cálculo incorreto evento 051.
- 8649264 DTSPAG01-16406 DT PE0800 Manutenção Fórmula de Cálculo erro "4 - Programa executável não encontrado"
- 8652787 DTSINTEGR01-960 DT - Erro integração HCM x Carol
- 8718954 DTSCORE01-1351 DT Lançamento coletivo de situação através do programa PE1610 com erro - 54082.
- 8745006 DTSCORE01-1350 DT PE4000 calculando fechamento de horas no evento errado.
- 8755556 DTSCORE01-1432 DT Funcionário de Horário Noturno não gera evento 051.
- 8802739 DTSCORE01-1430 DT HCM - Não está gerando o evento 001 em Rescisão.
- 8837340 DTSCORE01-1474 DT PE4000 - Erro Horas Noturnas.
- 8883695 DTSCORE01-1475 DT Não está gerando horas de afastamento INSS
- 8987603 DTSCORE01-1573 DT Apuração de horas DSR integradas do ponto.
- 8998719 DTSCORE01-1545 DT Situação de Ausência Justificada relacionada ao evento 001
- 9027653 DTSCORE01-1572 DT Apuração de horas DSR integradas do ponto.
- 9035566 DTSCORE01-1574 DT Apuração de horas DSR integradas do ponto.
- 9060546 DTSCORE01-1740 DT Fechamento de folha.
- 9091517 DTSCORE01-1709 DT Erro Programa PE1610.
- 9111221 DTSCORE01-1836 DT Erro Empréstimo de Turno
- 9116682 DTSCORE01-1723 DT Erro no Cálculo do Ponto devido divergência do término dia seguinte do horário de jornada.
- 9169277 DTSINTEGR01-1357 DT - Erro integração HCM x Carol
- DTSCORE01-1461 DT Mensalista admitido no mês está calculando incorretamente o evento de adicional noturno.
- DTSCORE01-1758 DT Erro 56568 no FP1600A através do acerto de Divergência
- DTSCORE01-1764 DT Erro 7100 no FP1600A através do acerto de Divergência

_123456 DTSPONSMT01-98765 DT Modelo Não Publicar

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE9999 - Nome do Program no Menu
Ticket:	123456
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPONSMT01-98765

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO

- Passo 01 Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

6406329 DTSPAG01-16936 DT Erro ocorre em camada Progress/Java no entanto é exibido sucesso na camada Flex em justificativa no Portal HCM

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE1610 - Geração Coletiva de Situações
Ticket:	6406329
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16936

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o funcionário possui afastamento do tipo hora e batida sem par no portal HCM, a justificativa diz ser inserida, porém não está sendo executada a ação no produto Datasul.

03. SOLUÇÃO

Foi criado um novo programa para realizar corretamente a inserção das situações via portal HCM e app Meu RH.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

6726585 DTSCORE01-154 DT Apuração de horas falta período de ponto inteiro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	6726585
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-154

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário com falta injustificada o período ponto inteiro, está gerando quantidade de horas incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que gere as horas de falta corretamente, de acordo com a quantidade de faltas existentes.

6985236 DTSPAG01-16209 DT No programa PE3360 ao selecionar a emissão do relatório por Digitação o campo Motivo fica de 0 à 9 ao invés de 0 à 9999.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE3360 - Horas Extras Motivo
Ticket:	6985236
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16209

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa PE3360 ao selecionar a emissão do relatório por Digitação o campo Motivo fica de 0 à 9, e não é possível alterar este campo, ao emitir o relatório não são demonstradas as horas extras quando o código do motivo é superior a 9, mesmo ao selecionar novamente a emissão por Seleção o campo motivo permanece de 0 à 9.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa PE3360 para quando selecionada sua emissão por Digitação o campo motivo fique de 0 à 9999 e demonstre todas as horas extras quando o código do motivo for superior a 9.

7451820 DTSPAG01-16852 DT Relatório do PE7000 está sendo gerado incorretamente, apresentando na coluna Tratamento as batidas trocadas em horário noturno.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE7000 - Emissão Espelho Ponto - Portaria 1510
Requisito/Story/Issue:	DTSPAG01-16852

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório do PE7000 está sendo gerado incorretamente, apresentando na coluna Tratamento as batidas trocadas em horário noturno.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para apresentar na ordem correta as batidas da coluna Tratamento.

7889999 DTSPAG01-16212 DT Seleção de Centro de Custo do PE6550 possui Zoom de Unidade de Lotação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE6550 - Relatório Faltas Diária
Ticket:	7889999
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16212

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No PE6550, na pasta Seleção o zoom do campo de Centro de Custo apresenta as unidades de lotação.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa, para que os campos de Centro de Custo da página de Seleção apresente o zoom de Centros de Custos.

8453215 DTSPONSMT01-2290 DT Erro ao executar uma troca de Turno no PE3900

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE3900 - Manutenção Empréstimo Turno/Turma/Inter.
Ticket:	8453215
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPONSMT01-2290

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um empréstimo de turno através do PE3130, é gerado o erro ****Valor de handle passado para um comando DELETE OBJECT ou DELETE PROCEDURE, invalido ou inapropriado. (5425).**

03. SOLUÇÃO

Ajustado o processo para que ao realizar o empréstimo de turno através do programa PE3130/PE3900 o mesmo seja finalizado sem erros.

8491938 DTSCORE01-186 DT Flexibilidade Ponto não gerou atraso no período não flexibilizado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
Ticket:	8491938
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-186

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário trabalha em horário flexível e teve uma saída durante o 2o período, mas fora do horário de flexibilidade de sua jornada.

Ao calcular o ponto, as horas desta ausência estão sendo indevidamente compensadas pelo tratamento de flexibilização da jornada.

03. SOLUÇÃO

O programa do cálculo do ponto foi alterado para não considerar as horas de ausência do 2o período quando estas estiverem totalmente fora do período de flexibilização da jornada.

8517232 DTSCORE01-554 DT Cálculo Incorreto Evento 051

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	8517232
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-554

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário trabalha em horário noturno e teve jornada incompleta em um determinado dia e, em dia posterior teve falta.

A apuração das horas trabalhadas é feita por "Período de Ponto" e , ao efetuar a integração do ponto está sendo gerado indevidamente o evento de adicional noturno.

Quando ocorre primeiro a falta e, em dia posterior ocorre a jornada incompleta, a integração das horas é efetuada corretamente.

03. SOLUÇÃO

Na apuração de horas trabalhadas por 'Período de Ponto', quando o sistema identifica que a quantidade de horas noturnas à qual o funcionário tem direito é maior do que as horas noturnas que ele efetivamente vai receber (devido ao desconto de faltas, por exemplo) é efetuada uma totalização de horas noturnas, considerando-se para cada dia do período de ponto:

- As horas noturnas da jornada, quando não existe situação de afastamento, falta ou jornada incompleta para o dia e
- Apenas as horas noturnas efetivamente trabalhadas quando houver jornada incompleta no dia.

OBS:

- Nos dias com afastamentos que não sejam “Jornada Incompleta” as horas noturnas são desconsideradas.

Quando esta totalização é superior à quantidade de horas noturnas que o funcionário vai receber, o sistema gera o evento de adicional noturno com a diferença entre as horas noturnas totalizadas e as horas noturnas que serão pagas.

No entanto, para cenário onde existe 'Jornada Incompleta e Falta em dia posterior' o programa estava indevidamente considerando as horas noturnas do dia em que houve a jornada incompleta para o dia da Falta, gerando uma divergência entre a totalização das horas noturnas e horas noturnas que serão pagas; fazendo com que fosse gerado indevidamente o evento do adicional noturno.

O programa foi corrigido para efetuar corretamente a totalização das horas noturnas quando o funcionário possuir jornada incompleta seguida de falta.

8517232 DTSCORE01-1557 DT Cálculo incorreto evento 051.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	8517232
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1557

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário mensalista trabalha em horário noturno, e possui:

- Afastamento com início e término no mês de referência, porém o término é fora do período de ponto;
- Jornada incompleta apenas com horas diurnas.

A apuração das horas trabalhadas é feita por "Período de Ponto" e, ao efetuar a integração do ponto está sendo gerado o evento de adicional noturno com a quantidade de horas errada.

03. SOLUÇÃO

Na apuração de horas trabalhadas por 'Período de Ponto', quando o sistema identifica que a quantidade de horas noturnas à qual o funcionário tem direito é maior do que as horas noturnas que ele efetivamente vai receber (devido à afastamentos, por exemplo) é efetuada uma totalização de horas noturnas, considerando-se para cada dia do período de ponto:

- As horas noturnas da jornada, quando não existe situação de afastamento, falta ou jornada incompleta para o dia e
- Apenas as horas noturnas efetivamente trabalhadas quando houver jornada incompleta no dia.

OBS:

- Nos dias com afastamentos que não sejam “Jornada Incompleta” as horas noturnas são desconsideradas.

Quando esta totalização é superior à quantidade de horas noturnas que o funcionário vai receber, o sistema gera o evento de adicional noturno com a diferença entre as horas noturnas totalizadas e as horas noturnas que serão pagas. No entanto, para o dia em que há apenas jornada incompleta com horas diurnas ou há mais de uma jornada incompleta com horas noturnas com código de situação diferentes, o sistema está calculando horas a mais no evento de adicional noturno.

O programa foi ajustado para gerar o evento de adicional noturno com a quantidade de horas correta para o cenário descrito acima.

8649264 DTSPAG01-16406 DT PE0800 Manutenção Fórmula de Cálculo erro "4 - Programa executável não encontrado"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE0800 - Manutenção Fórmula de Cálculo
Ticket:	8649264
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16406

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa PE0800 - Manutenção Fórmula de Cálculo, ocorre o erro "4 - Programa executável não encontrado".

03. SOLUÇÃO

Verificou-se que o programa não existe, sendo assim o mesmo foi retirado do menu.

8652787 DTSINTEGR01-960 DT - Erro integração HCM x Carol

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Ponto Eletronico
Função:	PE9696- Importação de Marcações Clockin
Ticket:	8652787
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-784

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de importação de batidas da Carol/Clockin (PE9696) estava apresentando algumas mensagens de erro.

03. SOLUÇÃO

Após a correção do programa os erros não estão acontecendo.

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para execução do programa é necessário ter o Progress atualizado para a versão DLC117.

8718954 DTSCORE01-1351 DT Lançamento coletivo de situação através do programa PE1610 com erro - 54082.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE1610 - Geração Coletiva de Situações
Ticket:	8491938
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1351

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar gerar coletivamente a situação de Suspensão de Jornada (significado Afastado) para os funcionários através do programa PE1610, no arquivo de log da execução aparece a mensagem "54082 Dia não é do tipo Trabalhado." e não cria a situação no programa Fp1600.

03. SOLUÇÃO

A mensagem 54082 indica que no período informado para a situação a ser criada coletivamente existem dias que, de acordo com o calendário, a sua jornada não está relacionada a um tipo de dia com significado Trabalhado.

Este programa **somente deve ser utilizado** para geração coletiva de situações cujo significado sejam: "**Falta Injustificada**", "**Jornada Incompleta**" ou "**Ausência Justificada**".

O programa foi alterado para validar o significado da situação informada e emitir mensagem de erro caso não seja um dos três citados acima.

8745006 DTSCORE01-1350 DT PE4000 calculando fechamento de horas no evento errado.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	8745006
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1350

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O funcionário possui no mês apenas dias em jornada compensada e os demais dias está em situação de férias, sendo que no período de ponto teve jornada incompleta.

Ao efetuar a integração do ponto, para fechar as horas mensais do turno o sistema está gerando horas a maior no evento das faltas.

03. SOLUÇÃO

O programa de integração do ponto foi alterado para que, ao identificar que a soma das horas pagas mais as horas descontadas é inferior ao total de horas mês que o funcionário deve receber e, este não possuir evento de horas trabalhadas nem evento de horas de DSR, não some a diferença (total horas mês - (horas pagas + horas descontadas) das horas que faltam em eventos que sejam do tipo desconto.

Neste caso, a diferença das horas será gerada no evento de horas normais diurnas parametrizado no programa PE0300 - Manutenção Eventos para Integração.

8755556 DTSCORE01-1432 DT Funcionário de Horário Noturno não gera evento 051.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	8755556
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1432

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário mensalista trabalha em horário noturno, está o mês inteiro de férias e possui alguns dias trabalhados no período de ponto em jornada noturna.

A apuração das horas trabalhadas é feita por "Período de Ponto" e , ao efetuar a integração do ponto está sendo gerado apenas o evento 221 com as 220,000 horas de férias.

Deveria ter gerado também, o evento de adicional noturno com a quantidade de horas noturnas (já suplementadas) que o funcionário trabalhou no período de ponto, visto que estas não estão sendo pagas no mês devido às férias.

03. SOLUÇÃO

Na apuração de horas trabalhadas por 'Período de Ponto', quando o sistema identifica que a quantidade de horas noturnas à qual o funcionário tem direito é maior do que as horas noturnas que ele efetivamente vai receber (devido ao desconto de faltas, por exemplo) é efetuada uma totalização de horas noturnas, considerando-se para cada dia do período de ponto:

- As horas noturnas da jornada, quando não existe situação de afastamento, falta ou jornada incompleta para o dia e
- Apenas as horas noturnas efetivamente trabalhadas quando houver jornada incompleta no dia.

OBS:

- Nos dias com afastamentos que não sejam “Jornada Incompleta” as horas noturnas são desconsideradas.

Quando esta totalização é superior à quantidade de horas noturnas que o funcionário vai receber, o sistema gera o evento de adicional noturno com a diferença entre as horas noturnas totalizadas e as horas noturnas que serão pagas. No entanto, quando o funcionário não está recebendo nenhuma hora noturna, a integração do ponto não gerava o evento do adicional noturno.

O programa foi ajustado gerar o evento de adicional noturno quando o funcionário não possuir o evento de horas noturnas devido a possuir férias o mês inteiro, mas trabalhou em jornada noturna no período de ponto.

8802739 DTSCORE01-1430 DT HCM - Não está gerando o evento 001 em Rescisão.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	8802739
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1430

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário mensalista, possui férias e rescisão no mês, tendo um único dia trabalhado no qual ocorreu situação de jornada incompleta.

Ao integrar o ponto, estão sendo geradas apenas as horas relativas às férias e à jornada incompleta, fazendo com que o funcionário receba menos horas à que tem direito no mês, pois não foram geradas as horas normais diurnas.

03. SOLUÇÃO

O programa de integração do ponto foi ajustado para gerar corretamente as horas normais diurnas quando o funcionário mensalista tiver férias e rescisão no mesmo mês, independente de ter ou não situação de jornada incompleta.

8837340 DTSCORE01-1474 DT PE4000 - Erro Horas Noturnas.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	8837340
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1474

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário mensalista, com fechamento de horas preservando os repousos, e integração por período de ponto.

Este funcionário possui:

- Situação de jornada incompleta noturna no último dia do período de ponto do mês anterior, sendo que o seu término é no dia seguinte, isto é, no primeiro dia do período de ponto do mês atual.
- Situação de férias que iniciou no mês anterior (no primeiro dia do período de ponto do mês atual) e termina no mês atual.

Ao efetuar a integração do ponto está sendo pago um dia a mais de jornada noturna e, por consequência, pagando errado a suplementação noturna e horas trabalhadas diurnas.

03. SOLUÇÃO

O problema ocorria porque a integração do ponto estava considerando a jornada incompleta ao invés de considerar a situação de férias para o primeiro dia do período de ponto.

O programa foi ajustado para que ao calcular as horas a serem recebidas pelo funcionário no período de ponto, verifique se no dia existe situação considerando à sua data de processo, pois a jornada incompleta noturna, que termina no primeiro dia do período de ponto do mês atual, pertence ao período de ponto do mês anterior.

8883695 DTSCORE01-1475 DT Não está gerando horas de afastamento INSS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	8883695
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1475

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário possui 17 dias de afastamento, sendo pequenos afastamentos quebrados com CID diferentes, porém, com CID relacionado apontando para o mesmo CID de origem. Ao realizar a Geração do Movimento para a Folha de Pagamento, o sistema está pagando os 17 dias pela Empresa indevidamente, não considerando 2 dias pelo INSS.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes na inclusão do afastamento para que considere corretamente os dias empresa e dias INSS quando utilizado CID e CID relacionado, para que ao integrar o Movimento para a Folha de Pagamento, o sistema pague os dias pela Empresa e INSS.

8987603 DTSCORE01-1573 DT Apuração de horas DSR integradas do ponto.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	8987603
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1573

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário horista com período de apuração das horas trabalhadas Misto e Calendário Individual.

Ao integrar o ponto, o evento de DSR está sendo gerado com horas menores do que é devido ao funcionário no mês.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que, ao recalcular as horas do mês (trabalhadas, dsr e feriados) devido à troca de turno, considere as horas de feriado da última semana, caso existam.

8998719 DTSCORE01-1545 DT Situação de Ausência Justificada relacionada ao evento 001

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	8998719
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1545

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O funcionário possui situação de ausência justificada relacionada ao evento de horas diurnas (tanto o evento diurno como o evento noturno).

A integração do ponto está gerando o evento de horas noturnas com horas a mais, como se não houvesse a ausência justificada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que, ao identificar que o funcionário possui situação de ausência justificada relacionada apenas ao evento de horas normais diurnas, efetue a dedução das horas noturnas desta ausência das horas noturnas trabalhadas.

9027653 DTSCORE01-1572 DT Apuração de horas DSR integradas do ponto.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	9027653
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1572

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário horista teve troca de turno no mês.

O período de apuração das horas trabalhadas é por Mês de Referência.

Ao integrar o ponto, o evento de DSR está sendo gerado com horas a menor do que é devido ao funcionário no mês.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que, ao recalculas as horas do mês (trabalhadas, dsr e feriados) devido à troca de turno, considere as horas de feriado da última semana, caso existam.

9035566 DTSCORE01-1574 DT Apuração de horas DSR integradas do ponto.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	9035566
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1574

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário mensalista teve troca de turno no mês.

O período de apuração das horas trabalhadas é por Mês de Referência.

Ao integrar o ponto, o evento de DSR está sendo gerado com horas menores do que é devido ao funcionário no mês.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que, ao recalcular as horas do mês (trabalhadas, dsr e feriados) devido à troca de turno, considere as horas de feriado da última semana, caso existam.

9060546 DTSCORE01-1740 DT Fechamento de folha.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
Ticket:	9060546
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1740

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A categoria de ponto está parametrizada com tolerância legal positiva (00:05) e também pagar/descontar o excedente.

A jornada de trabalho do funcionário termina às 23:50 mas a marcação de saída ocorreu às 01:50 do dia seguinte.

O cálculo do ponto gerou hora extra das 23:55 às 01:50.

Após a integração do ponto, ao emitir o cartão ponto foi verificado que a quantidade de horas extras noturnas geradas está superior ao que é devido ao funcionário.

03. SOLUÇÃO

O problema reportado ocorreu porque quando a hora extra resultante do que excedeu a tolerância legal inicia num dia e termina no dia seguinte, seja antes do expediente, durante o intervalo (início ou término) ou após o expediente, o cálculo do ponto está gerando errado a quantidade de horas extras noturnas do dia.

O programa foi ajustado para gerar corretamente as informações de horas extras noturnas quando estas forem originadas por excederem a tolerância legal positiva parametrizada na categoria de ponto.

Para os funcionários que apresentaram este problema será necessário eliminar e calcular novamente o ponto.

9091517 DTSCORE01-1709 DT Erro Programa PE1610.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE1610 - Geração Coletiva de Situações
Ticket:	9091517
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1709

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Executado o programa para gerar uma situação de Ausência Justificada para 5 dias corridos (todos com tipo de dia Trabalhado) para um determinado funcionário.

Ao consultar o programa FP1600, foi verificado que a situação não foi criada para todos os dias do período informado, criou dia sim, dia não.

03. SOLUÇÃO

O problema reportado ocorria porque estava sendo executada uma rotina de cálculo de data/hora de processo para situações do tipo = Dia, sendo que esta deve ser executada apenas para situações do tipo Horário.

O programa foi ajustado para gerar a situação do tipo Dia para cada dia do período informado.

9111221 DTSCORE01-1836 DT Erro Empréstimo de Turno

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1836

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A categoria de ponto está parametrizada com extensão do horário noturno e o funcionário possui alteração de turno e/ou empréstimo de turno no período de ponto.

Após calcular o ponto, no programa de acerto de divergências (PE3130) está sendo apresentado o código errado da jornada de trabalho para os dias que antecedem à troca de turno/empréstimo de turno.

O cálculo deste dia ficou correto, é apenas o código da jornada que está sendo visualizado que está errado.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo do ponto foi ajustado para que, ao executar a rotina de tratamento de extensão do horário noturno, efetue a pesquisa da lotação (turno, localidade, jornada e intervalo) do dia que está sendo calculado.

⚠ Importante:!

Se a empresa utiliza a regra de extensão de horário noturno (PE0180) e empréstimos de turno (PE3900) será necessário efetuar a eliminação do cálculo do ponto e efetuar novo cálculo para que no programa PE3130 - Acerto de Divergências seja visualizado o código correto da jornada do dia, pois esta informação fica armazenada na tabela do cálculo do ponto.

9116682 DTSCORE01-1723 DT Erro no Cálculo do Ponto devido divergência do término dia seguinte do horário de jornada.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3200 - Encerramento Mensal
Ticket:	9116682
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cálculo do ponto está sendo apresentada a mensagem de erro "Problema na Geração de Horários da Jornada".

Este mesmo erro ocorre quando se tenta alterar a tolerância/flexibilidade de uma categoria de ponto (PE0180).

03. SOLUÇÃO

O problema reportado ocorreu porque existe alguma jornada de trabalho (FP1000) que está com o campo "**Término Dia Seguinte**" inconsistente com relação ao seu horário, isto é:

- o campo está marcado e a jornada inicia e termina no mesmo dia ou
- o campo está desmarcado e a jornada inicia num dia e termina no dia seguinte.

O programa de encerramento mensal (FP3200) foi ajustado para executar o programa de acerto **prghur/spp/sp0006.p**.

Este programa irá ler todas as jornadas de trabalho (FP1000) da base de dados, verificando se o campo "**Término Dia Seguinte**" está inconsistente de acordo com o horário da jornada, fazendo sua correção, caso necessário.

O programa de acerto também poderá ser executado diretamente através da opção "Ctrl+Alt+X", informando-se **prghur/spp/sp0006.p**.

O programa não solicita informações; apenas emite uma mensagem informando a finalização de sua execução.

9169277 DTSINTEGR01-1357 DT - Erro integração HCM x Carol

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Ponto Eletronico
Função:	PE9696- Importação de Marcações Clockin
Ticket:	9169277
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1357

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de importação de batidas da Carol/Clockin (PE9696) estava apresentando algumas mensagens de erro.

03. SOLUÇÃO

Após a correção do programa os erros não estão acontecendo.

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para execução do programa é necessário ter o Progress atualizado para a versão DLC117.

DTSCORE01-1461 DT Mensalista admitido no mês está calculando incorretamente o evento de adicional noturno.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1461

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário mensalista, admitido no mês, trabalha em horário noturno e teve jornada incompleta em um determinado dia e, em dia posterior teve falta.

A apuração das horas trabalhadas é feita por "Período de Ponto" e , ao efetuar a integração do ponto está sendo gerado indevidamente o evento de adicional noturno.

Quando ocorre primeiro a falta e, em dia posterior ocorre a jornada incompleta, a integração das horas é efetuada corretamente.

03. SOLUÇÃO

Na apuração de horas trabalhadas por 'Período de Ponto', quando o sistema identifica que a quantidade de horas noturnas à qual o funcionário tem direito é maior do que as horas noturnas que ele efetivamente vai receber (devido ao desconto de faltas, por exemplo) é efetuada uma totalização de horas noturnas, considerando-se para cada dia do período de ponto:

- As horas noturnas da jornada, quando não existe situação de afastamento, falta ou jornada incompleta para o dia e
- Apenas as horas noturnas efetivamente trabalhadas quando houver jornada incompleta no dia.

OBS:

- Nos dias com afastamentos que não sejam “Jornada Incompleta” as horas noturnas são desconsideradas.

Quando esta totalização é superior à quantidade de horas noturnas que o funcionário vai receber, o sistema gera o evento de adicional noturno com a diferença entre as horas noturnas totalizadas e as horas noturnas que serão pagas.

No entanto, para cenário onde existe 'Jornada Incompleta e Falta em dia posterior' o programa estava indevidamente considerando as horas noturnas do dia em que houve a jornada incompleta para o dia da Falta, gerando uma divergência entre a totalização das horas noturnas e horas noturnas que serão pagas; fazendo com que fosse gerado indevidamente o evento do adicional noturno.

O programa foi corrigido para efetuar corretamente a totalização das horas noturnas quando o funcionário possuir jornada incompleta seguida de falta.

DTSCORE01-1758 DT Erro 56568 no FP1600A através do acerto de Divergência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1758

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário está em categoria de ponto com Horário Móvel.

Ao incluir um atestado em horas através do programa de PE3130 - Acerto de Divergências, através do botão Situações, a quantidade de horas da situação não é apresentada na tela e, ao clicar no botão OK para salvar o registro ocorre a mensagem de erro **56568 – Horário Início / Término Inválidos**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para calcular corretamente as horas da situação do tipo = Horário quando o funcionário pertencer à uma categoria de ponto com horário móvel.

Este ajuste aplica-se também quando o atestado em horas for lançado através dos programas do módulo de Medicina do Trabalho.

DTSCORE01-1764 DT Erro 7100 no FP1600A através do acerto de Divergência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário está em categoria de ponto com Horário Móvel.

Ao tentar incluir um atestado em horas através do programa de PE3130 - Acerto de Divergências, através do botão Situações, que inicia durante o segundo período e termina após horário do fim do expediente é apresentada na tela a mensagem de erro **7100- Horário da Situação está fora do Limite da Jornada.**

Deveria permitir a inclusão, visto que o cálculo do ponto gerou uma situação de jornada incompleta com os mesmos horários do atestado que se está tentando incluir.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para não validar o horário da situação contra o horário da jornada quando o funcionário pertencer à uma categoria de ponto com horário móvel, pois neste cenário, as horas do atestado serão consideradas em sua totalidade pelo cálculo do ponto.

Este ajuste aplica-se também quando o atestado em horas for lançado através dos programas do módulo de Medicina do Trabalho.

Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.29

• 5563756 DTSCORE01-53 DT TRCT apresenta incorretamente os valores dos avos de Férias Proporcionais e Férias Vencidas

- 5941698 DTSCORE01-34 DT Divergência de valor no evento 520 após realizar o cálculo da rescisão no FR5100.
- 6000077 DTSPAG01-12411 DT Programas FR6000, FP5890 e FR5849 Foram Retirados do Menu pois estão Descontinuados Mas Não Indicavam esta Situação
- 6047338 DTSCORE01-19 DT Não é possível programar rescisão por falecimento durante as férias.
- 6193901 DTSPAG01-12305 DT FR0040 Sistema não alerta férias em dobro
- 6673972 DTSPAG01-13105 DT FR5040 Erro na programação da rescisão FR5040 quando tem o FGTS cadastrado no FP1480
- 6863507 DTSPAG01-13407 DT FR5040 não permite alteração se possuir situação de afastamento durante o aviso trabalhado
- 6889648 DTSPAG01-13539 DT Ao emitir o relatório no FR0800 está considerando Saldo de férias incorreto para os estagiários
- 7550592 DTSPAG01-14420 DT FR5451 Não Deve Mais ser Utilizado para Conferência dos Valores FGTS das Rescisões
- 7651978 DTSCORE01-229 DT Itens de Remuneração na Rescisão
- 7899800 DTSPAG01-14985 DT Mesmo Selecionando a Opção "Imprime Duas Solicitações por Página" no FR0180, a Segunda Solicitação não é Impressa.
- 8179008 DTSPAG01-15309 DT Cálculo Complementar de Rescisão Não Está Gerando Evento 512 INSS 13º Para Rescisões do Ano Anterior
- 8350201 DTSPAG01-15670 DT Cálculo Folha Adiantamento
- 8382200 DTSPAG01-15691 DT FR5140 Incluir mensagem de erro quando a data de pagamento informada for menor que a data de pagamento da rescisão original
- 8595728 DTSPAG01-16642 DT FR5826 Gerando dois registros de períodos aquisitivos para o mesmo funcionário
- 8645325 DTSPAG01-16502 DT Saldo negativo férias
- 8803598 DTSCORE01-1398 DT Pensão Sobre Férias + Rescisão no mês
- 8952948 DTSCORE01-1579 DT Não calcula o valor de INSS Normal e INSS 13º Salário no complemento de rescisão
- 9026780 DTSCORE01-1609 DT FR5340 não considera Licença Não Remunerada no saldo de dias trabalhados (campo 50.00)
- 9065421 DTSCORE01-1683 DT Ao eliminar cálculo de férias com adto 13sal, o FP6100 não é eliminado.
- 9075177 DTSCORE01-1666 DT O FR0040 está sugerindo o período errado ao programar férias.
- 9134473 DTSCORE01-1749 DT O FR5120 não está retornando alteração feita pelo FR5100.
- 9316816 DTSCORE01-1941 DT Diferença Base Bruta IR Normal

5563756 DTSCORE01-53 DT TRCT apresenta incorretamente os valores dos avos de Férias Proporcionais e Férias Vencidas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-53

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT)** apresenta na coluna **Rubrica** dos campos **65.00** (Férias Proporcionais) e **66.01** (Férias Vencidas) incorretamente os **valores** dos respectivos **avos**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para sempre que buscar o Período Aquisitivo de Férias (FP1800), verifique se são Férias Proporcionais ou Férias Vencidas e grave a sua respectiva proporcionalidade (redução dos dias de férias em função de faltas injustificadas no período). Aplicando corretamente a regra: buscar na rescisão os dias de férias (proporcionais ou vencidas) e dividir pela proporcionalidade encontrada pelo TRCT para gerar os avos que serão apresentados nos campos 65.00 ou 66.01.

5941698 DTSCORE01-34 DT Divergência de valor no evento 520 após realizar o cálculo da rescisão no FR5100.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões
Ticket:	5941698
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-34

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao verificar o **FR5300 - Demonstrativo de Cálculo de Rescisão**, percebe-se que o valor do **Evento 520 - Sal. Maternidade 13 Sal. Deduc. Guia** apresenta divergência, quando os Eventos Relacionados aos **Índices 520 e 521** no **FR5000 - Manutenção Eventos Específicos de Rescisões** possuem **incidência para INSS**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para calcular o valor do **Evento 520 - Sal. Maternidade 13 Sal. Deduc. Guia** corretamente no **cálculo da rescisão**, independente da **incidência de INSS dos eventos**.

6000077 DTSPAG01-12411 DT Programas FR6000, FP5890 e FR5849 Foram Retirados do Menu pois estão Descontinuados Mas Não Indicavam esta Situação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento Férias e Rescisões
Função:	<ul style="list-style-type: none">• FR6000 Líquido de Férias• FP5890 Líquido de Folha• FR5849 Líquido de Rescisão
Ticket:	6000077
Issue:	DTSPAG01-12411

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas **FR6000**, **FP5890** e **FR5849** já foram retirados do menu há algum tempo, porém ainda podiam ser executados informando seu caminho completo, causando divergências no envio dos **líquidos à Caixa**.

03. SOLUÇÃO

Os programas **FR6000**, **FP5890** e **FR5849** foram ajustados para informar que estão **descontinuados** e foi inserida a mensagem orientando a utilizar as novas rotinas **FR5838**, **FP5828** e **FR5848**.

6047338 DTSCORE01-19 DT Não é possível programar rescisão por falecimento durante as férias.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões
Ticket:	6047338
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-19

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na programação da rescisão não é possível, gerar rescisão por motivo de falecimento durante o período de férias.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Programação de Rescisão para permitir programar uma rescisão por falecimento durante as férias, desde que a situação de rescisão informada esteja parametrizada no FP0060 - Manutenção Situações da seguinte forma:

- na aba "Gerai", o campo "Código FGTS" está igual a "S2" ou
- no complemento do eSocial, no quadro "Desligamento" o campo "Motivo" está igual a 10 - Rescisão por Falecimento do Empregado.

Neste caso, a situação de férias registrada no programa FP1600 terá a sua data de término alterada para o dia anterior à data de desligamento e também será alterada a quantidade de dias da situação.

As informações da programação/cálculo de férias não serão alteradas.

Com relação ao eSocial, caso a mensagem S-2230 referente às férias já tiver sido enviada para o TAF e/ou Governo, será necessário primeiramente fazer o envio da mensagem S-2230 de retificação das férias (gerada automaticamente quando do ajuste da situação de férias) e, em seguida efetuar o envio da mensagem S-2299/S-2399.

6193901 DTSPAG01-12305 DT FR0040 Sistema não alerta férias em dobro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0040 - Manutenção Programação de férias
Ticket:	6193901
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-12305

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **FR0040 - Manutenção Programação de férias** não está emitindo alerta de férias em dobro.

03. SOLUÇÃO

O **FR0040 - Manutenção Programação de férias** ao incluir uma programação de férias o usuário será alertado se será gerada férias em dobro.

6673972 DTSPAG01-13105 DT FR5040 Erro na programação da rescisão FR5040 quando tem o FGTS cadastrado no FP1480

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisão
Ticket:	6673972
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-13105

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando cliente possui o valor do FGTS no programa **FP1480**, e faz a inclusão da rescisão no programa **FR5040**, está ocorrendo a mensagem : **(18532) Não existe informação Saldo FGTS do Funcionário**, a mensagem é do tipo pergunta, e oferece ao usuário a opção de clicar em Sim ou Não, mas em ambos os casos a mesma permanece na tela, impedindo o usuário de prosseguir.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não travar na execução da mensagem. Ao selecionar **“Sim”**, deverá atualizar o campo **VI Depósitos FGTS com o valor do saldo do mês anterior** como sugere a mensagem. Caso selecionado **“Não”** o campo Depósito FGTS deverá **permanecer em branco**.

6863507 DTSPAG01-13407 DT FR5040 não permite alteração se possuir situação de afastamento durante o aviso trabalhado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões
Ticket:	6663507
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-13407

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FR5040 (Manutenção Programação de Rescisões) não permite alterar a programação de rescisão, mesmo que a situação de afastamento tenha sido incluída durante o aviso trabalhado, apresentando a mensagem "**56533 - Funcionário Afastado**".

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para realizar a validação de funcionário afastado apenas na **inclusão** da programação de rescisão.

6889648 DTSPAG01-13539 DT Ao emitir o relatório no FR0800 está considerando Saldo de férias incorreto para os estagiários

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0800 - Planejamento de Programação de Férias
Ticket:	6889648
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-13539

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório no **FR0800 - Planejamento de Programação de Férias** está considerando **saldo de férias** incorreto para os **estagiários**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para apresentar o **saldo de férias** correto para os **estagiários**.

7550592 DTSPAG01-14420 DT FR5451 Não Deve Mais ser Utilizado para Conferência dos Valores FGTS das Rescisões

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5451 - Líquido GRFP
Ticket:	7550592
Issue:	DTSPAG01-14420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa FR5451 era utilizado para conferência dos valores gerados pelo programa FR5450 que está desativado desde 2006, quando a Caixa liberou a GRRF, novo leiaute para recolhimento dos valores FGTS das rescisões. Por isso precisa ter mensagem para informar que está descontinuado.

03. SOLUÇÃO

O programa **FR5451** foi ajustado para informar que está **descontinuado** e também foi retirado do menu.

Para efetivar esta alteração, é necessário:

- **Importar Menu** do Módulo Férias e Rescisões (arquivo univdata\men_mfr.d).
- **Importar Mensagens** (arquivo univdata\msg.d).

Em substituição, deve ser utilizado o **FR5455 Emitir GRRF** e o **FR5300 Demonstrativo de Cálculo**.

7651978 DTSCORE01-229 DT Itens de Remuneração na Rescisão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5120 - Elimina Cálculo Normal de Rescisões
Ticket:	7651978
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-229

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre a seguinte situação no processo de rescisão, quando o funcionário possui item de remuneração:

1. No programa FP2410 (Itens Remuneração Funcionário) há parametrizado um item de remuneração para o funcionário;
2. Ao gerar o movimento de rescisão (FR5060) é calculado o evento relacionado ao item de remuneração com quantidade e valor;
3. É efetuado o cálculo da rescisão (FR5100) pela primeira vez;
4. Se eliminar a rescisão (FR5120), o valor do item de remuneração que constava no movimento de rescisão (FR5080) é zerado;
5. É efetuado o cálculo da rescisão (FR5100) pela segunda vez;
6. Além do valor do item de remuneração permanecer zerado no movimento de rescisão (FR5080), também é zerado o valor do próprio item no programa FP2410 (Itens Remuneração Funcionário).

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa de eliminação (FR5120) para verificar se o evento de remuneração possui valor gerado pelo movimento de rescisão.

Se possuir, então não irá zerar o valor do evento.

7899800 DTSPAG01-14985 DT Mesmo Selecionando a Opção "Imprime Duas Solicitações por Página" no FR0180, a Segunda Solicitação não é Impressa.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0180 – Emissão Solicitação de Abono
Ticket:	7899800
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-14985

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar a opção "**Imprime Duas Solicitações por Página**" e selecionar a **impressão em RTF (Rich Text Format)** não está imprimindo corretamente, apresentando apenas uma solicitação por página.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que apresente duas solicitações por página, quando a opção "**Imprime Duas Solicitações por Página**" e **impressão em RTF** estiverem selecionadas.

Observação: Para o completo funcionamento do relatório gerado no **FR0180**, a opção "**Imprime Solicitações Emitidas**" também deverá estar selecionada.

8179008 DTSPAG01-15309 DT Cálculo Complementar de Rescisão Não Está Gerando Evento 512 INSS 13º Para Rescisões do Ano Anterior

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5160 – Cálculo Complementar de Rescisões
Ticket:	8179008
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15309

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cálculo da rescisão complementar com pagamento em ano diferente do ano da rescisão original, onde neste complemento é informando evento de Tipo Vencimento Décimo, o INSS sobre o 13º Salário não é calculado.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no programa para que calcule o INSS sobre o 13º Salário quando é devido, mesmo que o complemento seja pago em ano diferente da rescisão original.

8350201 DTSPAG01-15670 DT Cálculo Folha Adiantamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento
Ticket:	8350201
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15670

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. No log de execução do programa FP3140 (Cálculo Folha Adiantamento) é apresentada a mensagem de erro Progress ***** Array subscript 11 is out of range. (26)** e não calcula o adiantamento do funcionário;
2. Quando o funcionário possui aviso prévio trabalhado e movimento de rescisão é apresentada a mensagem **"Funcionario com Movimento de Rescisao F 16"**, e conseqüentemente não permite o encerramento do cálculo de adiantamento no programa FP3000 (Habilita para Cálculo).

03. SOLUÇÃO

1. Ajustado o programa para não apresentar a mensagem de erro Progress ***** Array subscript 11 is out of range. (26)**;
2. A mensagem de bloqueio foi alterada para alerta **"Funcionario com Movimento de Rescisao A 21"**. Com isso, permite o encerramento do cálculo, e não calcula o adiantamento para funcionário com aviso prévio trabalhado e movimento de rescisão.

8382200 DTSPAG01-15691 DT FR5140 Incluir mensagem de erro quando a data de pagamento informada for menor que a data de pagamento da rescisão original

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5140 - Manutenção Movimento Complementar de Rescisão
Ticket:	8382200
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15691

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **FR5140 - Manutenção Movimento Complementar de Rescisão** permite cadastrar no campo **Data de Pagamento** uma **data menor** do que a **Data de Pagamento da Rescisão Original** no **FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para mostrar a mensagem de erro "**56915 - Data de Pagamento menor que a Data Pagamento da Resc. Original**" quando no FR5140 for informada uma Data de Pagamento menor do que a informada na Rescisão Original.

Obs.: É necessário atualizar as mensagens.

8595728 DTSPAG01-16642 DT FR5826 Gerando dois registros de períodos aquisitivos para o mesmo funcionário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5826 - Bradesco
Ticket:	8595728
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16642

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **FR5826 - Banco Bradesco** está gerando dois ou mais registros de programação de férias para um mesmo funcionário, causando erro de duplicidade no sistema do banco.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FR5826** para **não repetir** os registros para um mesmo funcionário, **somando** os valores referentes às programações selecionadas em tela e **apresentar apenas uma vez no arquivo**.

8645325 DTSPAG01-16502 DT Saldo negativo férias

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0040 - Manutenção Programação de Férias
Ticket:	8645325
Requisito/Story/Issue:	DTSPAG01-16502

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SITUAÇÃO 1: O Sistema permitia lançar mais de 30 dias de férias para o mesmo período aquisitivo, desde que realizada mais de uma solicitação ex: 25 dias, E após salvar, abrir uma nova solicitação no mesmo período com duração de 15 dias.

SITUAÇÃO 2: O Sistema emitia a mensagem (859 - Dias a Gozar maior que o Saldo Disponível. Confirma?) em lançamentos de férias com o período aquisitivo ainda em aberto, ou seja, o funcionário ainda estava adquirindo os dias de direito a gozo .

03. SOLUÇÃO

SOLUÇÃO 1: Foi adicionada uma mensagem de erro, para que o usuário não possa lançar mais dias de férias/ abono do que o saldo disponível para o período.

SOLUÇÃO 2: Esta mensagem foi removida. Agora o programa utiliza a mensagem seguinte (1657 - Dias Concedidos Superior aos dias de Direito. Confirma?) que realiza o mesmo procedimento de verificação, tornando assim a mensagem e validação 859 redundante.

8803598 DTSCORE01-1398 DT Pensão Sobre Férias + Rescisão no mês

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Ticket:	8803598
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1398

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário teve cálculo de férias no mês, com desconto de pensão alimentícia.

No retorno das férias o funcionário foi desligado, porém no cálculo da rescisão não consta o evento da pensão sobre férias, gerando um líquido a maior para o funcionário.

03. SOLUÇÃO

O problema reportado ocorre quando no cadastro do beneficiário de pensão alimentícia, o campo "Tipo Base Cálculo Férias" está parametrizado diferente de "Rendimento Bruto".

O cálculo da rescisão foi ajustado para que também considere o valor da pensão alimentícia relativa ao cálculo de férias para as opções de tipo de base de cálculo férias: Salário Base, Salário Padrão Mês, Salário Mínimo e Valor Fixo.

8952948 DTSCORE01-1579 DT Não calcula o valor de INSS Normal e INSS 13º Salário no complemento de rescisão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5160 – Cálculo Complementar de Rescisões
Ticket:	8952948
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1579

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **FR5160** não calcula o valor de **INSS Normal** e **INSS 13º Salário** no **complemento de rescisão**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FR5160** para calcular o valor de **INSS Normal** e **INSS 13º Salário** no **complemento de rescisão**.

9026780 DTSCORE01-1609 DT FR5340 não considera Licença Não Remunerada no saldo de dias trabalhados (campo 50.00)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento
Ticket:	9026780
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1609

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento** não considera o afastamento do tipo **Licença Não Remunerada** para o cálculo de dias trabalhados.

Desta forma, o **campo 50.00** do formulário **TRCT - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho** fica com o valor incorreto.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para descontar os dias de afastamento do tipo **Licença Não Remunerada**.

Para que fique correta a visualização do saldo de dias trabalhados no **campo 50.00** do **TRCT**.

9065421 DTSCORE01-1683 DT Ao eliminar cálculo de férias com adto 13sal, o FP6100 não é eliminado.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0100 - Cálculo de Férias
Ticket:	9065421
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1683

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário possui cálculo de férias com adiantamento de 13o, sendo que houve desconto de pensão sobre as férias e sobre o adiantamento do 13o.

Ao eliminar este cálculo de férias, foi verificado que no programa FP6100, pasta "Pensão Alim." as informações referentes à pensão sobre o adiantamento do 13o salário não foram eliminadas.

03. SOLUÇÃO

O problema reportado ocorreu porque o cálculo de férias gravou as informações de pensão sobre férias e pensão sobre o adto do 13o em registros separados no programa FP6100, pasta "Pensão Alim.". Devido a isto, quando houve a eliminação do cálculo das férias, apenas um dos registros das informações de pensão foi eliminado.

O programa de cálculo das férias foi ajustado para que todas as informações de pensão alimentícia referente ao cálculo efetuado sejam gravadas no mesmo registro do programa FP6100. Desta forma, caso seja efetuada a eliminação deste cálculo, todas as informações de pagamento de pensão alimentícia originadas por ele serão eliminadas do programa FP6100.

Outro problema corrigido foi que, caso o evento de pensão sobre férias/adto 13o seja informado no programa FR0060 e ocorram dois cálculos de férias com pagamento no mesmo mês, as informações de pensão alimentícia do programa FP6100 referente ao primeiro cálculo de férias estavam sendo sobrepostos pelas informações de pensão do segundo cálculo. Houve ajuste para que, neste cenário, sejam criados um registro com as informações de pensão para cada cálculo de férias no FP6100.

9075177 DTSCORE01-1666 DT O FR0040 está sugerindo o período errado ao programar férias.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0040 - Manutenção Programação de Férias
Ticket:	9075177
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-1666

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao programar férias no **FR0040 - Manutenção Programação de Férias**, a data sugerida no campo **Início Período** está incorreta.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para sempre sugerir a data referente ao período mais antigo que possua saldo no campo **Início Período**.

9134473 DTSCORE01-1749 DT O FR5120 não está retornando alteração feita pelo FR5100.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5120 - Elimina Cálculo Normal de Rescisões
Ticket:	9134473
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-1749

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **FR5120 - Elimina Cálculo Normal de Rescisões** só está desfazendo as alterações realizadas no **FP6040 – Manutenção de Adicionais Fér/13º/Mat** quando no **FP0500 – Manutenção Parâmetro Empresa RH - Pasta 2**, o campo **Adic Rescis Menos 15 Dias** estiver selecionada a opção **“Considera Mês Anterior”**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que independente da opção escolhida no **FP0500 – Manutenção Parâmetro Empresa RH - Pasta 2**, no campo **Adic Rescis Menos 15 Dias**, quando executado o **FR5120 - Elimina Cálculo Normal de Rescisões** sempre elimine os adicionais gerados pelo cálculo da rescisão.

9316816 DTSCORE01-1941 DT Diferença Base Bruta IR Normal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões
Ticket:	9316816
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-1941

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Calculo da rescisão está gravando valor incorreto no FP6020, para a Base de IRF, causando divergência no eSocial.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para gravar corretamente o valor da Base de IRF Normal, no FP6020, validando o limite do valor de base já utilizado em cálculos anteriores.

Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.29

- 564160 DTSPAG01-12609 DT NIS em Lote - Envio/Retorno - FP5560 gera o arquivo com a informação incompleta do Número

e Série da CTPS

- 1454468 DTSPAG01-17342 DT FP8200 Calcula Incorretamente Valor Do Item De Remuneração Tipo % Salário Cadastral
- 3537523 DTSPAG01-16084 DT FP5549 não imprime os desligados em meses futuros ao mês de referência quando o parâmetro lista desligados está desmarcado.
- 3816327 DTSPAG01-6348 DT FP5826 está com layout CNAB 240 atualizado porém o banco está recusando o arquivo
- 3816327 DTSPAG01-13009 DT FP1641 - Ao emitir o Relatório de Ficha Registro do Funcionário com o parâmetro "Imprime Ficha Inventário" marcado, utilizando o Office 365 / Office 2016, ocorre o erro
- 5480057 DTSCORE01-195 DT Divergências de valores quando há complemento de rescisão na RAIS
- 5747614 DTSCORE01-174 DT Não gera título da pensão de rescisão quando a data de pagamento é fora do mês
- 5897793 DTSPAG01-11950 DT Ao alterar a incidência de IR no FP1760, o sistema emite a mensagem "56471 - Grau de Dependente Não Relacionado ao Benefício".
- 5936425 DTSPAG01-12103 DT FP6600 - O sistema não estava efetuando o cálculo da data de término do contrato corretamente, quando a data de término do contrato não é informada no arquivo.
- 5982350 DTSPAG01-12627 DT A quebra de página no programa FP1601 está sendo realizada de forma incorreta em determinadas situações, posicionando o funcionário em um estabelecimento incorreto.
- 5993869 DTSPAG01-17044 DT FR0230 Novo ponto EPC
- 6021073 DTSPAG01-12175 DT FP3500 - Emissão de Contra Cheque não está gerando os arquivos no diretório Spool
- 6085715 DTSPAG01-14128 DT FP0590 gerado indevidamente o grupo no programa FP0590
- 6260571 DTSPAG01-16991 DT FR5140 Validação data de pagamento
- 6268565 DTSPAG01-12464 DT Lentidão na inicialização do FP0024
- 6355944 DTSPAG01-12581 DT FP6520 não importa adicionais de antes da entrada por transferência
- 6376201 DTSPAG01-13012 DT O relatório FP4120 não está imprimindo o totalizador, quando selecionada a opção "Por Evento/Estabelecimento/Matrícula".
- 6392563 DTSPAG01-12674 DT FP5100 Não Está Classificando as Informações Corretamente
- 6424296 DTSPAG01-12821 DT Ao alterar a data de admissão do funcionário, se já existir alteração de histórico, o histórico fica incorreto.
- 6518656 DTSPAG01-12897 DT Preenchimento informações bancárias da empresa
- 6518865 DTSPAG01-12995 DT FP1601 - Geração arquivo CSV em batch
- 6524146 DTSPAG01-12942 DT Calculando a "Data de Aviso" no sábado/domingo
- 6572919 DTSPAG01-13032 DT Problemas na importação de movimentos calculados
- 6661343 - DTSPAG01-13215 DT FP3000 - Campo Liberado Consulta Quiosque indevidamente marcado na inclusão
- 6698995 DTSPAG01-13347 DT FP6115 - Sistema não gera valor no arquivo bancário
- 6700443 DTSPAG01-13118 DT FP3026 não respeita período selecionado
- 6821559 DTSPAG01-13355 DT Ao gerar o relatório FP1641 em LibreOffice, o resultado obtido é diferente daquele gerado em Excel.
- 6868434 DTSCORE01-49 DT Problemas na geração da RAIS empresa com informação CAEPF/CEI/CNO incorretas, causando erro no validador.
- 6868434 DTSCORE01-283 DT Calculo incorreto do evento de Adicional DSR.
- 6895656 DTSPAG01-13573 DT Ajustar o programa para obedecer a faixa de seleção de lotação
- 7018637 DTSPAG01-16202 DT PE7100 - Na execução do programa PE7100, o arquivo contendo detalhes está sendo gerado em diretório incorreto.
- 7049882 DTSPAG01-13888 DT FR5040 - Não permite programação de rescisão simulada para funcionários com situação de afastamento lançada no FP1600.

- 7190087 DTSPAG01-14201 DT - Zoom do programa FP1500/FP1510 mostrando registros indevidos na opção "CPF Desligados".
- 7248896 DTSPAG01-14037 DT FP2200 Se marcada a opção "Ativar para Cálculo" ao dar o OK e confirmar, ocorre o erro progress.
- 7339677 DTSCORE01-78 DT Quando há férias complementares, as bases de cálculo da pensão são geradas incorretamente pelo cálculo da folha
- 7350707 DTSCORE01-56 DT Calculando a provisão acumulada e mensal de PLR indevidamente para funcionário afastado ha meses
- 7390120 DTSPAG01-14210 DT Erro histórico FP1350
- 7451664 DTSPAG01-14288 DT Alterar link para acesso a documentação "Usuário sem permissão estabelecimento".
- 7577278 DTSPAG01-14657 DT FP6620 obriga preencher cidade, estado e país de nascimento, mesmo quando o dependente não incide salário família.
- 7794564 DTSPAG01-14749 DT FP1510 - Funcionários Contratos Especiais
- 7867575 DTSCORE01-256 DT Calculo da pensão de 13º salário a maior no recalcule de dezembro
- 7875765 DTSCORE01-131 DT Recálculo do 13º salário não está pagando eventos parametrizados como Paga com Liquido Negativo
- 7882302 DTSPAG01-14867 DT FP6500 - Importação de lote ocorre o erro 1528 - "Ano Referência Incorreto"
- 7885509 DTSPAG01-14853 DT Programas permitem indevidamente a exclusão de históricos gerados pela transferência
- 7945208 DTSCORE01-197 DT O FP3160 não grava no parcelado o arredondamento para que o mesmo seja considerado na folha.
- 7965887 DTSPAG01-14966 DT FP6600 - Importação informações de funcionários
- 8085331 DTSPAG01-16045 DT Ao executar o FP9160 ocorre o erro ** Usuário Mestre Externo already exists with "" "56169248068". (132)
- 8095435 DTSPAG01-15197 DT FP8876 erro ao executar via RPW Linux
- 8098936 DTSPAG01-15251 DT Corrigir o programa FP1641 para caso não seja RPW, buscar o diretório spool do cadastro de usuário, caso contrário buscar do cadastro de servidor RPW.
- 8156321 DTSPAG01-15888 DT Provisão está Calculando Férias em Dobro Indevidamente
- 8199195 DTSPAG01-15386 DT DIRF - Para funcionários transferidos, após a geração do FP5900 os rendimentos isentos são demonstrados em ambas empresas/estabelecimentos
- 8231561 DTSPAG01-15404 DT FP3080/FP3100 está Eliminando Indevidamente Informações da Pasta Normal do FP6020
- 8265507 DTSPAG01-15460 DT Programa FP0820 apresenta lentidão ao ser executado.
- 8271692 DTSPAG01-15489 DT O FP1600 não permite a inclusão de Afastamento Maternidade para funcionária de férias após transferência
- 8290878 DTSPAG01-15512 DT Corrigir o programa FR5030 - Geração Programação de Rescisão para não gerar mais erro Progress **dat_inic_sit_afast e' mandatório, mas tem o valor.
- 8292826 DTSCORE01-1480 DT Não estorna a provisão para estagiário parametrizado no programa FP1510
- 8302029 DTSPAG01-15713 DT FP3520 Cheque salário - implementar Ano com 4 casas
- 8320194 DTSPAG01-15570 DT FP4000 Execução Batch com Erro para saída CSV
- 8335678 DTSPAG01-16929 DT DIRF - Previdência Privada - Arquivo - FP5900 Quando da geração do arquivo da DIRF no FP5960 o sistema não gera no arquivo as informações do FP6020, onde foram corrigidas algumas situações manualmente.
- 8350186 DTSPAG01-17025 DT DIRF - Funcionários apenas com valores de RRA sem retenção de IRRF gerados no FP5960 indevidamente
- 8360751 DTSPAG01-15662 DT No FP1440 ao navegar pelo campo País da Pasta Cadastral, apaga o CPF já preenchido
- 8361311 DTSPAG01-17024 DT FP4510 gerando indevidamente os desligados quando escolhido apenas funcionários ativos
- 8404320 DTSCORE01-50 DT O FP3080 está eliminando parcelado que não foi gerado pelo cálculo que está sendo eliminado

- 8409142 DTSPAG01-15827 DT FP4061 Não está considerando a data informada no campo Mês Referência ao gerar a informação do Tipo Mão de Obra conforme o histórico.
- 8414895 DTSCORE01-47 DT Pagamento de PLR Fora do Mês Para Desligado, Gera Complemento com Mês Folha Incorreto no FR5140 e altera a "Situação Cálculo" indevidamente como "Não Considerado".
- 8430230 DTSCORE01-1374 - DT Cálculo incorreto das horas noturnas
- 8483858 DTSPAG01-15927 DT FP0060 Erro ao acessar cadastro situações
- 8502654 DTSPAG01-16159 DT O FP0791 não está descontando os Terceiro Ponto do total de funcionários no cálculo de cota de aprendizes
- 8509957 DTSPAG01-15894 DT FP1500 CTPS Digital
- 8565692 DTSPAG01-16504 DT FP1400 - Está permitindo inserir registro para turma com código zero.
- 8607077 DTSCORE01-105 DT Cálculo Folha normal está apresentando a inconsistência idx_efp_funcao_espcif em uso por XXX,93 em XXX. Espere ou pressione CANCEL para sair. (2624)
- 8610235 DTSCORE01-192 - DT Desconto de pensão na segunda antecipação do PLR
- 8616957 DTSCORE01-68 DT Base líquida de IR divergente para funcionario Empregador
- 8764761 DTSPAG01-16652 DT FP2160 Não está respeitando o percentual encargo SEST/SENAT alterado no FP0680
- 8800643 DTSPAG01-16678 DT Alterações Geração Arquivo do BEM
- 8805565 DTSCORE01-1367 DT Cálculo do PLR em folha normal gera indevidamente IRF para funcionário sem pagamento de PLR.
- 8822847 DTSPAG01-16721 DT O FP6500 As validações em tela de mês, ano, unidade (e outras) que são referentes ao leiaute customizado estão sendo utilizadas, mesmo após desmarcar a opção customizada e marcar a opção Default.
- 8831164 DTSPAG01-16794 DT Comprovante Bradesco com problemas em SAL. CONTR. INSS
- 8841765 DTSCORE01-1435 DT FP3720 Diferenças no cálculo encargos por funcionário quando funcionário possui férias e o evento de desconto de 1/3 de férias - MP927
- 8909582 DTSPAG01-16858 DT FR5040 Validação Estabilidade nas Férias
- 9009044 DTSPAG01-16955 DT FP6010 Atendimento Suspensão de Contrato
- 9009321 DTSPAG01-16957 DT BS1640 lista incorretamente o período gerado
- 9033184 DTSCORE01-1580 DT Calculo de Pensão com redução salarial
- 9098356 DTSCORE01-1759 DT Adicional DSR está sendo calculado indevidamente na Folha Normal
- 9129615 DTSPAG01-17109 DT No FP0540 aba "Portal-LMS", ao definir o campo "Prefixo" como "Estabelecimento", ao processar o FP9160 para criar usuário, não está incluindo prefixo no usuário no sec\sec000aa.r.
- 9150586 DTSPAG01-17118 DT FP1760 Campo "comprovante frequência dia" FP1760 não habilita no mês dependente completa 14 anos
- 9153017 DTSPAG01-17093 DT FP1500 não aparece no menu THF
- 9197460 DTSPAG01-17147 DT FP0000 Inativação da reversão da forma de composição de Centro de Custo
- 9214413 DTSCORE01-1897 DT Calculo incorreto do Imposto de Renda sobre RRA.
- 9216086 DTSPAG01-17172 DT FP6010 Inconsistência prazo determinado
- 9216650 DTSPAG01-17162 DT FP6115 Não gera líquidos para contas CEF tipo NSGD
- 9221703 DTSPAG01-17168 DT FP1510/FP1512 não respeita totalmente a parametrização no FP0170
- 9258760 DTSPAG01-17196 DT FP6681 - Permite importar sequência maior que 99, ocasionando o erro "Value 193 cannot be displayed using z9. (74)" no FP2040
- 9288831 DTSPAG01-17218 DT FP2200 Não Gera Históricos Ao Ativar Funcionário para Cálculo
- 9340543 DTSPAG01-17345 DT FP1760 valida incorretamente na inclusão do dependente
- DTSCORE01-1872 Inclusão do Alerta 051 no FP3110 sobre Estagiários/Diretores Sem Vínculo com recebimento de PLR.
- DTSPAG01-15448 DT Erro ao cadastrar conta da CEF no fp1500.
- DTSPAG01-15647 DT FP2500 - Emite mensagem de Percentual INSS deve ser informado.
- DTSPAG01-15658 DT Cálculo de Diferenças Salariais Ano Ante FP9194 - Ajuste do prazo para pagamento de aviso indenizado com dissídio.
- DTSPAG01-16859 DT FP6117 Está gerando o cabeçalho do arquivo várias vezes, ocasionando rejeição pelo banco

- DTSPAG01-16974 DT FP5868 no Header do comprovante na posição 039 à 040 não mostra corretamente a quantidade de linhas do texto.
- DTSPAG01-17027 DT FP6010 - SEFIP - Na tela de Outras Informações não está puxando automaticamente o valor da compensação gravada no FP0570 para o estabelecimento.

564160 DTSPAG01-12609 DT NIS em Lote - Envio/Retorno - FP5560 gera o arquivo com a informação incompleta do Número e Série da CTPS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5560 - NIS em Lote - Envio/Retorno
Ticket:	564160
Issue:	DTSPAG01-12609

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- O programa NIS em Lote – Envio/Retorno - FP5560 gera o arquivo com a informação incompleta do Número e Série da CTPS.

03. SOLUÇÃO

- Foi alterado o programa para gerar o arquivo corretamente de acordo com o layout, posição 037301 e 037302 do arquivo.

9353612 DTSPAG01-17367 DT FP6600 Importação Código CID

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6660 - IMPORTA HISTÓRICO DE SITUAÇÕES
Ticket:	9353612
Issue:	DTSPAG01-17367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o programa de importação para importar o CID quando informado.

03. SOLUÇÃO

Alterado para importar código CID sempre que for informado.

.

1454468 DTSPAG01-17342 DT FP8200 Calcula Incorretamente Valor Do Item De Remuneração Tipo % Salário Cadastral

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP8200 - Aplica Índice Único Funcionário
Ticket:	1454468
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17342

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Calcula o valor do item de remuneração do tipo **% Salário Cadastral** de forma diferente da rotina **FP2410 Manutenção Itens Remuneração Funcionário**, causando divergência de arredondamento.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para usar o mesmo cálculo da rotina **FP2410** para o item de remuneração do tipo **% Salário Cadastral**.

3537523 DTSPAG01-16084 DT FP5549 não imprime os desligados em meses futuros ao mês de referência quando o parâmetro lista desligados está desmarcado.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5549 - Líquido / Holerite Banco Itaú - SISPAG
Ticket:	3537523
Issue:	DTSPAG01-16084

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- O FP5549 não imprime os desligados em meses futuros ao mês de referência quando o parâmetro lista desligados está desmarcado.

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina para listar corretamente funcionários demitidos em meses posteriores a data de referência da listagem quando o parâmetro lista demitidos da tela está desmarcado.

3816327 DTSPAG01-6348 DT FP5826 está com layout CNAB 240 atualizado porém o banco está recusando o arquivo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5826 - Banco Bradesco
Ticket:	3816327
Issue:	DTSPAG01-6348

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- O programa FP5826 está com layout CNAB 240 atualizado (versão arquivo 089 e lote 045), porém na utilização do layout CNAB 240 versão arquivo 080 e o lote 040 o banco está recusando o arquivo informando que o layout está diferente

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina inserindo em tela um novo campo chamado "Versão". Neste campo, deverá ser preenchida a versão. Inicialmente, virá preenchido com o valor 89, e aceita as opções 80 e 89 respectivamente.
- Ao imprimir selecionando a versão 89 o layout será impresso conforme já faz atualmente, e se selecionar a versão 80 será impresso o layout do CNAB 240 na versão 80 e lote 40.
- O campo versão somente é habilitado e considerado apenas para a opção "CNAB 240" informada em tela.
- É necessário atualizar as mensagens do sistema.

3816327 DTSPAG01-13009 DT FP1641 - Ao emitir o Relatório de Ficha Registro do Funcionário com o parâmetro "Imprime Ficha Inventário" marcado, utilizando o Office 365 / Office 2016, ocorre o erro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1641 - Ficha Registro do Funcionário em Excel
Ticket:	6486342
Issue:	DTSPAG01-13009

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Ao emitir o Relatório de Ficha Registro do Funcionário (FP1641), com o parâmetro "Imprime Ficha Inventário" marcado, utilizando o Office 365 / Office 2016, ocorre o erro: "Error code: 0x80020009 VALUE [office.ms.excel.Worksheet](#) (5890)".

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina para imprimir corretamente o relatório utilizando o Office 365 / Office 2016 quando o parâmetro "Imprime Ficha Inventário" estiver marcado.

5480057 DTSCORE01-195 DT Divergências de valores quando há complemento de rescisão na RAIS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético FP6080 - Atualiza Informações para RAIS
Ticket:	5480057
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-195

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os valores dos complementos constam somados ao mês da data de desligamento do funcionário.

Após executar o programa **FP6080**, com o parâmetro "**Considera Data Final Aviso**" marcado no programa **FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH**, os valores dos complementos de rescisão são gravados no programa **FP6060 - Manutenção Informações RAIS** em mês posterior a original, porém se executar o programa **FP6080** mais de uma vez, os valores dos complementos gravados em mês posterior a original passam a ficar duplicados.

O programa **FP5700** não está gerando os complementos de rescisão corretamente, pois no programa **FP5720 - Manutenção Informações RAIS Magnético** fica gravado somente o valor da original sem os valores dos complementos.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FP6080 - Atualiza Informações para Rais** para não duplicar valores, quando há complemento de rescisão em mês posterior a original.

Ajustado o programa **FP5700 - Tarefas Geração RAIS Magnético** para somar os valores dos complementos no mesmo mês da rescisão original.

5747614 DTSCORE01-174 DT Não gera título da pensão de rescisão quando a data de pagamento é fora do mês

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4410 - Geração Título Pagamento
Ticket:	5747614
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-174

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **FP4410 - Geração Título Pagamento** não gera título da **Pensão de Rescisão**, quando a **data de pagamento da rescisão é fora do mês**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para gerar os títulos da **Pensão de Rescisão** corretamente, independente do pagamento ser dentro ou fora do mês.

5897793 DTSPAG01-11950 DT Ao alterar a incidência de IR no FP1760, o sistema emite a mensagem "56471 - Grau de Dependente Não Relacionado ao Benefício".

Plataforma TOTVS RH

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1760 - Manutenção Dependentes
Ticket:	5897793
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-11950

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a incidência de IR no FP1760, o sistema emite a mensagem "56471 - Grau de Dependente Não Relacionado ao Benefício" indevidamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que quando emitir a mensagem 56471 mostre qual o **Benefício** que está inconsistente, assim o usuário pode facilmente identifica-lo.

Obs.: A mensagem 56471 foi alterada, sendo assim é necessário importar o arquivo de mensagens.

5936425 DTSPAG01-12103 DT FP6600 - O sistema não estava efetuando o cálculo da data de término do contrato corretamente, quando a data de término do contrato não é informada no arquivo.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6600 - Importa Funcionários
Ticket:	5936425
Issue:	DTSPAG01-12103

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Não gera movimento complementar para todo o aviso prévio Indenizado dos funcionários demitidos.

03. SOLUÇÃO

- Ajustada a rotina do cálculo da data de Término do Contrato pra quando vier preenchido como "" ou com "000000" dentro do arquivo, calcular corretamente o campo Término do Contrato conforme a regra do FP1500 - Cadastro de Funcionários (Data Admissão + Dias Contr/Suspensão -1 dia).

5982350 DTSPAG01-12627 DT A quebra de página no programa FP1601 está sendo realizada de forma incorreta em determinadas situações, posicionando o funcionário em um estabelecimento incorreto.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1601 - Listagem Histórico de Situações
Ticket:	5982350
Issue:	DTSPAG01-12627

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- A quebra de página no programa FP1601 está sendo realizada de forma incorreta em determinadas situações, posicionando o funcionário em um estabelecimento incorreto.
- Nota: A situação ocorre quando seleciona as opções de classificação: “Por Estabelecimento/ Unidade Lotação/ Matrícula” ou “Por Estabelecimento/ Unidade Lotação/ Nome”

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina para efetuar corretamente a quebra de página deste relatório.

5993869 DTSPAG01-17044 DT FR0230 Novo ponto EPC

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0230 - Relatórios Legais Férias
Ticket:	5993869
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17044

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Repasse do ponto UPC do fonte fr0230rp.p para o produto padrão

03. SOLUÇÃO

Efetuada criação de novo ponto de saída EPC 'protege_det_evt_adic'

6021073 DTSPAG01-12175 DT FP3500 - Emissão de Contra Cheque não está gerando os arquivos no diretório Spool

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3500 - Emissão Coletiva Envelopes
Ticket:	6021073
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-12175

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **FP3500 - Emissão Coletiva de Envelopes** está gerando o arquivo em diretório compartilhado ao invés de gerar no diretório Spool de cada usuário.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para salvar o arquivo no diretório Spool, conforme configurado no **SEC000AA - Usuários Produto**.

6085715 DTSPAG01-14128 DT FP0590 gerado indevidamente o grupo no programa FP0590

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0590
Ticket:	6085715
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-14128

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de um registro no programa prgint\utb\utb010aa.r, esta sendo gerado indevidamente o grupo no programa FP0590 sem as permissões nas origens de contratação.

03. SOLUÇÃO

Comentar a lógica do programa fpapi108 (FOR EACH tt_segur_estab...) para que não ocorram processamentos no programa FP0590, a partir de uma execução do módulo de contabilidade.

6260571 DTSPAG01-16991 DT FR5140 Validação data de pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5140 Manutenção Movimento Complementar Rescisão
Ticket:	6260571
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16991

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FR5140 está permitindo informar data de pagamento anterior a outro complemento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para não permitir mais informar data de pagamento com data anterior a outro complemento previamente cadastrado.

6268565 DTSPAG01-12464 DT Lentidão na inicialização do FP0024

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0024- Eventos Analíticos por Empresa
Ticket:	6268565
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-12464

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa demora demasiado para iniciar.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para melhorar a performance ao iniciar, foi removido um tratamento desnecessário que existia nesta rotina que já não existia mais no programa gêmeo FP0020.

6355944 DTSPAG01-12581 DT FP6520 não importa adicionais de antes da entrada por transferência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6520 - Importa Adicionais Fér/13º/Mat
Ticket:	6355944
Issue:	DTSPAG01-12581

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- O FP6520 não importa adicionais para meses anteriores à entrada por transferência.

03. SOLUÇÃO

- Programa ajustado para importar os adicionais para meses anteriores à data de admissão por transferência. A importação só não pode ser feita para meses anteriores à data de admissão.

6376201 DTSPAG01-13012 DT O relatório FP4120 não está imprimindo o totalizador, quando selecionada a opção “Por Evento/Estabelecimento/Matrícula”.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4120 – Apropriação por Eventos
Ticket:	6376201
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-13012

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório FP4120 não está imprimindo o totalizador, quando selecionada a opção “**Por Evento/Estabelecimento/Matrícula**”.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para apresentar o totalizador corretamente.

6392563 DTSPAG01-12674 DT FP5100 Não Está Classificando as Informações Corretamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5100 - Férias a Vencer
Ticket:	6392563
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-12674

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório do FP5100 não está classificando corretamente, quando selecionadas as seguintes opções:

- Por Estabelecimento/Unidade Lotação/Matrícula
- Por Estabelecimento/Unidade Lotação/Nome
- Por Estabelecimento/Unidade de Lotação/Data Vencimento/Nome

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa, para classificar corretamente as informações de acordo com a opção selecionada.

6424296 DTSPAG01-12821 DT Ao alterar a data de admissão do funcionário, se já existir alteração de histórico, o histórico fica incorreto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Ticket:	6424296
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-12821

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a data de admissão do funcionário, se já existir alteração de histórico, o histórico fica incorreto.

03. SOLUÇÃO

Somente na alteração do funcionário se for mudada a data de admissão são considerados dois casos:

1. Não existe movimentação que tenha acarretado criação de novo registro de histórico no FP1350/FP1210 além daqueles gerados no momento da inclusão do funcionário. Nesse caso o início que cada movimento de histórico é mudado para a nova data informada.
2. Existe alguma movimentação nos históricos posterior a data de inclusão do funcionário. Nesse caso a alteração não é permitida e é mostrada a mensagem 56352 - "Data de Admissão não pode ser alterada. Este funcionário possui históricos de Funcionários (Descrição do histórico) que inviabilizam esta alteração. Esses históricos podem ser verificados através da rotina (Código da rotina FP1210 ou FP1350) - (Descrição da rotina)"

Observação: Houve alteração no cadastro de mensagem. Importar o arquivo msg.d através do programa men/men700zd.p opção "Importar Mensagens".

6518656 DTSPAG01-12897 DT Preenchimento informações bancárias da empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5870 – Banco Santander/Banespa
Ticket:	6518656
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-12897

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cadastro FP0520 – Manutenção Bancos/Agências existem informações bancárias da empresa que não são usadas nesta rotina.

03. SOLUÇÃO

Alterado para trazer preenchidos os campos ‘Agência Empresa DV’, ‘Conta Corrente/DV’ e ‘Convênio no Banco’ conforme cadastrado no FP0520 aba ‘Conta Corrent’ na empresa do usuário logado.

6518865 DTSPAG01-12995 DT FP1601 - Geração arquivo CSV em batch

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1601 - Listagem Histórico de Situações
Ticket:	6518865
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-12995

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP1601 quando executado em RPW, com formato de impressão igual a csv, está apresentando erro na geração do arquivo pois está utilizando o diretório spool do usuário e não do rpw.

03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar o nome do arquivo CSV com indicação de data e hora, respeitados os padrões de escolha do diretório pelo RPW e no caso online usado o diretório do usuário conforme cadastro de usuários.

6524146 DTSPAG01-12942 DT Calculando a "Data de Aviso" no sábado/domingo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0040 –Manutenção Programação de Férias
Ticket:	6524146
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-12942

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar o programa para que a data de aviso das férias não caia no sábado ou no domingo. Se cair no sábado deverá alterar a data para que caia na sexta anterior. Caso caia em um domingo alterar a data do aviso para que caia na sexta feira.

03. SOLUÇÃO

Alterado para sugerir em Data Aviso uma data que retroceda até a sexta-feira anterior caso o dia calculado, Início Férias menos 30 (trinta) dias, venha a cair em Sábado ou Domingo.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

6572919 DTSPAG01-13032 DT Problemas na importação de movimentos calculados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6540 - Importa Movimentos Calculados
Ticket:	6572919
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-13032

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinadas situações a rotina estava permitindo que ficassem registros duplicados na base.

03. SOLUÇÃO

Revisto o programa responsável pela importação dos movimentos de modo a garantir que após a importação somente exista um registro para cada evento.

- Passo 01. Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

6661343 - DTSPAG01-13215 DT FP3000 - Campo Liberado Consulta Quiosque indevidamente marcado na inclusão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3000 - Habilita Cálculo
Ticket:	6661343
Issue:	DTSPAG01-13215

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Campo Liberado Consulta Quiosque está marcado indevidamente durante a inclusão de uma habilitação de cálculo no FP3000.

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina para apresentar o campo "Liberado Consulta Quiosque" desmarcado na inclusão.

6698995 DTSPAG01-13347 DT FP6115 - Sistema não gera valor no arquivo bancário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6115 – Banco do Brasil
Ticket:	6698995
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-13347

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário gerou as férias do funcionário o sistema calculou Pensão de Férias e também a Pensão do Adto 13o, porém o FP6115 não está somando o valor da Pensão do Adto 13o juntamente com a pensão de Férias para enviar ao banco.

03. SOLUÇÃO

Alterado para somar nos valores de pensão pago nas férias o valor do adiantamento de décimo terceiro.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

6700443 DTSPAG01-13118 DT FP3026 não respeita período selecionado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3026 - Composição Informações de IR
Ticket:	6700443
Issue:	DTSPAG01-13118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP3026 **não respeita o período selecionado** quando período final abrange além do mês de dezembro do ano inicial, exemplo: **08/2016 a 08/2017**, gerando somente os meses de **08/2016 a 12/2016 e 08/2017**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que **respeite o período selecionado**.

6821559 DTSPAG01-13355 DT Ao gerar o relatório FP1641 em LibreOffice, o resultado obtido é diferente daquele gerado em Excel.

Plataforma TOTVS RH

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1641 - Ficha Registro do Funcionário em Excel
Ticket:	6821559
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-13355

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório FP1641 em LibreOffice, o resultado obtido é diferente daquele gerado em Excel. Em LibreOffice (Calc), as bordas não são geradas.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para que quando o registro for aberto em LibreOffice(Calc), ele possua as mesmas configurações apresentadas com Excel.

6868434 DTSCORE01-49 DT Problemas na geração da RAIS empresa com informação CAEPF/CEI/CNO incorretas, causando erro no validador.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5740 – Geração Arquivo Magnético RAIS
Ticket:	6868434
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-49

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da RAIS, programa esta gerado incorretamente quando parametrizado para utilizar a inscrição CAEPF, causando erro no validador.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para gerar corretamente conforme parametrizado no sistema, nos Cadastros do Estabelecimento - FP0560, Complemento do eSocial(FP0560A) e Manutenção Pessoa Jurídica - FP1420.

6868434 DTSCORE01-283 DT Calculo incorreto do evento de Adicional DSR.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Ticket:	8607077
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-105

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o Cálculo da Folha Normal, não está considerando as situações do período do ponto para o cálculo do Adicional DSR.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para considerar as situações do período do ponto para o cálculo do Adicional DSR.

6895656 DTSPAG01-13573 DT Ajustar o programa para obedecer a faixa de seleção de lotação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5330 –Demonstrativo Rescisões
Ticket:	6895656
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-13573

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando usadas as classificações 1 e 2 não respeita a seleção por faixa de unidades de lotação.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando usadas as classificações 1 e 2 respeitar a faixa de unidades de lotação informadas.

- Passo 01. Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

7018637 DTSPAG01-16202 DT PE7100 - Na execução do programa PE7100, o arquivo contendo detalhes está sendo gerado em diretório incorreto.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	PE7100 - Tarefa Atualiza Marcação Controle de Acesso
Ticket:	7018637
Issue:	DTSPAG01-16202

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Na execução do programa PE7100, o arquivo contendo detalhes está sendo gerado em diretório incorreto.

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina PE7100 para gerar o arquivo no diretório correto.
- Caso seja selecionada a opção "Online" na tela, será gerado o arquivo no diretório do usuário definido no programa sec\sec000aa.r.
- Caso seja selecionada a opção "Batch" na tela, será gerado o arquivo no diretório definido no servidor do RPW no btb/btb012aa.p.

7049882 DTSPAG01-13888 DT FR5040 - Não permite programação de rescisão simulada para funcionários com situação de afastamento lançada no FP1600.

01. DADOS GERAIS

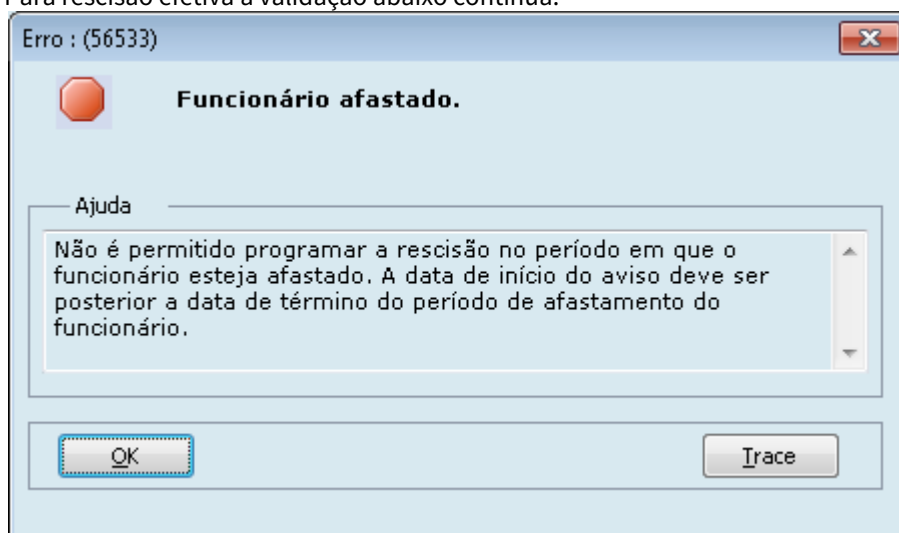
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5040 - Manutenção Programação de Rescisões
Ticket:	7049882
Issue:	DTSPAG01-13888

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Não permite programação de rescisão simulada para funcionários com situação de afastamento lançada no FP1600.

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina para permitir programação de rescisão simulada para funcionários com situação de afastamento lançada no FP1600.
- Para rescisão efetiva a validação abaixo continua:



7190087 DTSPAG01-14201 DT - Zoom do programa FP1500/FP1510 mostrando registros indevidos na opção "CPF Desligados".

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários FP1510 - Funcionários Contratos Especiais
Ticket:	7190087
Issue:	DTSPAG01-14201

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Zoom do programa FP1500/FP1510 mostrando registros indevidos na opção "CPF Desligados".

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina no Zoom do programa FP1500 para mostrar apenas Funcionários do FP1500 na opção "CPF Desligados".
- Alterada a rotina no Zoom do programa FP1510 para mostrar apenas Funcionários Contrato Especial do FP1510 na opção "CPF Desligados".

7248896 DTSPAG01-14037 DT FP2200 Se marcada a opção "Ativar para Cálculo" ao dar o OK e confirmar, ocorre o erro progress.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP2200 - Manutenção Controle Cálculo Desligados
Ticket:	7248896
Issue:	DTSPAG01-14037

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Se marcada a opção "Ativar para Cálculo" ou "Ativar para PPR" ao dar o OK e confirmar, ocorre o erro progress: "*** No detalhe Rescisão record is avaiable. (-91)".

03. SOLUÇÃO

- Programa alterado para que não ocorra o erro progress pois a informação agora está sendo preenchida corretamente.

7339677 DTSCORE01-78 DT Quando há férias complementares, as bases de cálculo da pensão são geradas incorretamente pelo cálculo da folha

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Ticket:	7339677
Requisito/Story/Issue	DTSCORE01-78

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o funcionário possui **férias complementares**, ao **calcular a folha normal**, as **bases de cálculo** são gravadas **incorretamente** nos campos **Valor INSS, Valor IRF e Valor Pensão** nas abas **Normal e Férias** do programa **FP6100 - Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment.**

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo da folha para gravar corretamente as bases de cálculo nos campos Valor INSS, Valor IRF e Valor Pensão nas abas Normal e Férias do programa **FP6100 - Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment.**

7350707 DTSCORE01-56 DT Calculando a provisão acumulada e mensal de PLR indevidamente para funcionário afastado há meses

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3060 – Cálculo de Provisões
Ticket:	7350707
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-56

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário está afastado há anos e retornou neste mês e se afastou novamente no dia seguinte pelo mesmo CID por mais alguns meses. Ao efetuar o cálculo de provisões, está calculando a provisão acumulada e mensal de PLR indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo da provisão para que quando houver um novo afastamento decorrente do mesmo CID no período definido por lei, considerar os dias afastados pelo INSS como não trabalhado.

7390120 DTSPAG01-14210 DT Erro histórico FP1350

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1400 - Manutenção Turno de Trabalho
Ticket:	7390120
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-14210

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o FP1400 - Manutenção Turno de Trabalho sem sucesso, o sistema altera indevidamente o histórico de turno do funcionário no FP1350 - Alteração Individual de Lotação, causando erro de histórico.

03. SOLUÇÃO

A validação que ocorria após acionar o botão "ok" foi também adicionada no programa principal.

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

7451664 DTSPAG01-14288 DT Alterar link para acesso a documentação "Usuário sem permissão estabelecimento".

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 Manutenção Funcionários
Ticket:	7451664
Issue:	DTSPAG01-14288

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Ao abrir FP1500, ocorre a mensagem 8301 "Usuário sem permissão estabelecimento". O texto de ajuda desta mensagem direciona para uma documentação que não existe mais.

03. SOLUÇÃO

- Alterado o link para acesso à documentação atualizada.
- A mensagem 8301 será apresentada da seguinte maneira:
 - "Usuário Sem Permissão Para Acessar Estabelecimentos."
 - "Usuário Sem Permissão Para Acessar Nenhum Estabelecimento, informações de como proceder no link a seguir:
<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360003518651>."

Obs.: É necessário atualizar a mensagem, importando o arquivo univdata/msg.d.

7577278 DTSPAG01-14657 DT FP6620 obriga preencher cidade, estado e país de nascimento, mesmo quando o dependente não incide salário família.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6620 - Importação Dependentes
Ticket:	7577278
Issue:	DTSPAG01-14657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- FP6620 obriga preencher cidade, estado e país de nascimento, mesmo quando o dependente não incide salário família.

03. SOLUÇÃO

- FP6620 alterada a rotina para somente obrigar preencher cidade, estado e país de nascimento quando o dependente incidir salário família.
- No campo 12 do arquivo de importação que corresponde ao campo de incidência, somente irá obrigar o preenchimento dos campos 15 - cidade, 16 - estado e 24 país de nascimento quando a incidência for 0001 - Salário Família e IRF ou 0003 - Somente Salário Família.

7794564 DTSPAG01-14749 DT FP1510 - Funcionários Contratos Especiais

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1510 - Funcionários Contratos Especiais
	7794564
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-14749

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuada a inclusão de um novo registro no FP1510, a data de admissão está sendo preenchida, o que não deveria acontecer.

Com a data sendo preenchida, o plano de lotação também sofre impactos, pois o mesmo é carregado de acordo com a data de admissão informada pelo usuário.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para que quando for incluído um novo registro, a data de admissão venha vazia, e a lotação seja preenchida após a data ser informada pelo usuário. Lembrando ainda que o erro somente ocorria em ambiente Oracle e SQL.

7867575 DTSCORE01-256 DT Calculo da pensão de 13º salário a maior no recalculo de dezembro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Ticket:	7867575
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-256

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário afastado no ano que perdeu o avo de 13º salário ou admitido após o mês de Janeiro, onde não adquiriu 12 avos de 13º Salário, estão sendo descontados o valor de pensão alimentícia com um valor a maior quando o Tipo Base de Cálculo é Salário Base ou Salário Padrão Mês no Recálculo de 13º Salário na Folha Normal da competência Dezembro.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que considere os avos adquiridos de 13º Salário no cálculo da pensão alimentícia de 13º Salário no Recálculo da Folha Normal de Dezembro.

7875765 DTSCORE01-131 DT Recálculo do 13º salário não está pagando eventos parametrizados como Paga com Liquido Negativo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Ticket:	7875765
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-131

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário recebeu Folha do 13º salário tendo base de 5000,00 e desconto de 550,00 referente ao INSS. No recálculo do 13º salário na Folha Normal de Dezembro, em virtude de afastamento em Dezembro, gerou valor de base de 13º salário menor de 4583,33 e desconto de 504,16. O funcionário tinha outros eventos de desconto, onde deveria pagar apenas o Salário Família para o funcionário no valor de 50,00. (Paga com liquido negativo marcado). Porém o cálculo da Folha Normal descontou a diferença do INSS negativo (evento 512) no valor de 45,84 do liquido do funcionário, gerando um valor a pagar de 4,16.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para não descontar do valor que corresponde aos eventos que estão parametrizados “paga com liquido negativo” e este valor que não foi possível descontar, somar no evento de estouro.

7882302 DTSPAG01-14867 DT FP6500 - Importação de lote ocorre o erro 1528 - "Ano Referência Incorreto"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6500 - Importa Movimento Informados em Lotes
Ticket:	7882302
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-14867

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar o ano de 2020 no FP6500 com a base no ano de 2019, apresenta a mensagem de erro 1528 - "Ano de Referência Incorreto".

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para permitir inserir o mês/ano atual ou o mês/ano subsequente sem apresentar mensagens de erro.

7885509 DTSPAG01-14853 DT Programas permitem indevidamente a exclusão de históricos gerados pela transferência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1210 - Alteração Individual Lotação INSS/FGTS FP1350 - Alteração Individual de Lotação
Ticket:	7885509
Issue:	DTSPAG01-14853

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Os programas FP1210 (Alteração Individual Lotação INSS/FGTS) e FP1350 (Alteração Individual de Lotação) permitem a exclusão de históricos gerados pela transferência de funcionário.

03. SOLUÇÃO

- Ajustados os programas para não permitir a exclusão de históricos gerados por transferência de funcionário;
- Ambos passam a validar se a data de início do histórico é igual a data de admissão por transferência e ao tentar eliminar irá apresentar a mensagem 34859 para bloquear a ação;
- As abas tratadas nos respectivos programas foram:
FP1210 - Tomador de Serviço e Agentes Nocivos;
FP1350 - Unidade de Negócio e Categoria Salarial.

7945208 DTSCORE01-197 DT O FP3160 não grava no parcelado o arredondamento para que o mesmo seja considerado na folha.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário
Ticket:	7945208
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-197

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o Estabelecimento possui a **Regra de Ajuste Líquido**, configurada no **FP0560 - Manutenção Estabelecimentos - Pasta Cálculo**, o **FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário** deveria gravar no **FP2040 - Manutenção Movimento c/ Controle Parcela** o valor referente ao **arredondamento** para que o mesmo seja considerado na folha.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que quando parametrizado arredondamento, grave este valor no **FP2040 - Manutenção Movimento c/ Controle Parcela** e conseqüentemente, considere-o na folha.

7965887 DTSPAG01-14966 DT FP6600 - Importação informações de funcionários

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6600 - Importação Funcionários FP6610 - Importação Funcionários Contratos Especiais
Ticket:	7965887
Issue:	DTSPAG01-14966

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Os programas FP6600 e FP6610 não estão aceitando informar o valor 08 – União Estável para o campo estado civil.

03. SOLUÇÃO

- Os programas foram corrigidos para que permitam cadastrar o funcionário com estado civil União Estável. Os layouts de importação também foram ajustados.

8085331 DTSPAG01-16045 DT Ao executar o FP9160 ocorre o erro **** Usuário Mestre Externo already exists with "" "56169248068". (132)**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9160 - Criar Usuários Para Funcionários
Ticket:	8085331
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16045

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa FP9160 para gerar usuários em lote ocorre o erro **** Usuário Mestre Externo already exists with "" "56169248068". (132)**.

Outras Situações Associadas ao FP9160

- Os usuários são criados **sem vincular a empresa em seu cadastro.**
- Os usuários são criados o **nome de usuário com letras maiúsculas.**

Em consequência das situações listadas acima, **ocorrem erros no login.**

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para criar os usuários individualmente ou em lote corretamente, vinculando a empresa do funcionário e deixando o login sempre com letras minúsculas.

8095435 DTSPAG01-15197 DT FP8876 erro ao executar via RPW Linux

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP8876 - Integrador de Movimentos TSA
Ticket:	8095435
Issue:	DTSPAG01-15197

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Quando executado em RPW não está criando o arquivo de LOG na pasta SPOOL parametrizado no cadastro do servidor de execução gerando problemas principalmente quando o RPW é em servidor Unix/Linux.

03. SOLUÇÃO

- O programa foi corrigido para quando executado via RPW que crie o arquivo de LOG na pasta informada no cadastro do servidor de execução.

8098936 DTSPAG01-15251 DT Corrigir o programa FP1641 para caso não seja RPW, buscar o diretório spool do cadastro de usuário, caso contrário buscar do cadastro de servidor RPW.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1641 – Ficha Registro do Funcionário em Excel
Ticket:	8098936
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15251

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Corrigir o programa FP1641 para caso não seja RPW, buscar o diretório spool do cadastro de usuário, caso contrário buscar do cadastro de servidor RPW

03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar o nome do arquivo Excel com indicação de data e hora, respeitados os padrões de escolha do diretório pelo RPW e no caso online usado o diretório do usuário conforme cadastro de usuários.

8156321 DTSPAG01-15888 DT Provisão está Calculando Férias em Dobro Indevidamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3060 Cálculo de Provisões
Ticket:	8156321
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15888

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário está **afastado** por **doença** e sua situação de afastamento está parametrizada para **estender período concessivo**.

Este funcionário, em especial, está **afastado há alguns anos**, e durante este afastamento foi **transferido**. **Após** a transferência, o sistema começou a **provisionar férias em dobro incorretamente**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o cálculo das **provisões** para verificar se as **férias em dobro são realmente devidas**.

8199195 DTSPAG01-15386 DT DIRF - Para funcionários transferidos, após a geração do FP5900 os rendimentos isentos são demonstrados em ambas empresas/estabelecimentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5900 - Informe de Rendimentos IR
Ticket:	8199195
Issue:	DTSPAG01-15404

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Para trabalhadores com férias pagas e transferência entre empresas após o pagamento das férias, o programa está levando para o informe de rendimentos as verbas de abono isentas, tanto no informe da empresa origem quando na empresa destino.

03. SOLUÇÃO

- O programa foi corrigido para gerar os rendimentos de eventos isentos de forma correta obedecendo a origem de data de pagamento de cada evento.

8231561 DTSPAG01-15404 DT FP3080/FP3100 está Eliminando Indevidamente Informações da Pasta Normal do FP6020

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3080 Elimina Cálculo por Categoria Salarial FP3100 Elimina Cálculo por Funcionário prghur/fpp/fp3025.r Conferência Informações IR
Ticket:	8231561
Requisito/Story/Issue:	DTSPAG01-15404

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Quando **funcionário tem previdência privada**, a folha normal **paga fora do mês**, foi calculado o adiantamento (**sem marcar no FP3000 Habilitação para Cálculo que Calcula IR no Adiantamento**) e **eliminado o adiantamento**, as informações da **pasta Normal do FP6020** da folha do mês anterior são **eliminadas**.
- Programa **FP3025 está descontinuado** e precisa ser utilizado para **ajustar a pasta Normal do FP6020 Manutenção Informações de Renda**.

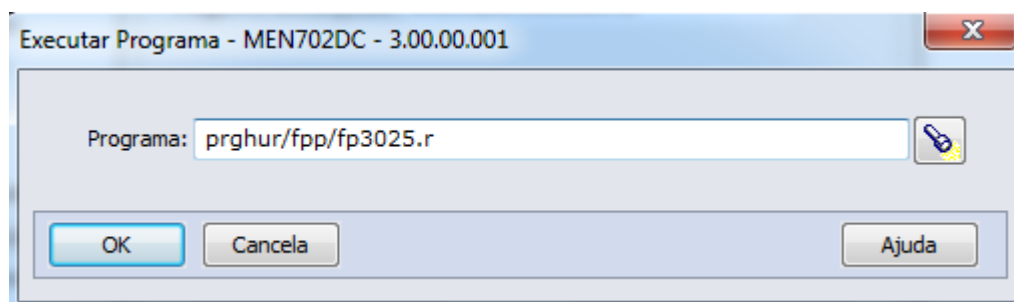
03. SOLUÇÃO

- **FP3080/FP3100:** foram feitos ajustes nestes programas para que ao eliminar o cálculo, limpe apenas as informações de Imposto de Renda do FP6020 do devido cálculo que está sendo eliminado, sem interferir nos demais.
- **FP3025:** foram feitos os seguintes ajustes neste programa:
 - Habilitado programa temporariamente com **validade até 30/04/2020**.
 - Permitido ajustar os valores **apenas da pasta Normal do FP6020 até o mês 04/2020**.
 - Foi tratado para buscar a **base bruta normal do evento ligado ao índice 208**. Tratado também para buscar os **dependentes do evento ligado ao índice 211**.
 - No caso de **rescisão**, foi tratado para considerar a **base bruta conforme incidência de IR dos eventos** que estão passando na folha normal ou rescisão no mês de pagamento da rescisão. Estes eventos também foram demonstrados no relatório analítico.
 - Quando funcionário tem **previdência privada**, foi **descontado o valor** já usado nas férias - **evento ligado ao índice específico de férias 24**.
 - Quando funcionário **tem previdência privada**, **tem o evento ligado ao índice 73 e já tem valor no FP6020**, foi **desconsiderado o que o FP3025 encontrou**, mantendo o que já está no FP6020.

Caso tenha informações faltando na Pasta Normal do FP6020 ou com valores incorretos, gentileza seguir os seguintes passos:

- **Passo 01.** [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#)

1. Execute o programa (Control + Alt + X) e digite **prghur/fpp/fp3025.r** conforme imagem abaixo:



IMPORTANTE!

Somente marque o parâmetro Atualizar FP6020 Valores da Linha 4FP3025? após conferir os valores da linha 4FP3025. São estes os valores que serão atualizados no FP6020.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Consulte mais informações sobre os **índices específicos** citados em [DS - MFP - Índices específicos](#).
- Para mais informações sobre a **DIRF**, consulte [DS - DIRF - Manual Orientação DIRF 2020](#)

8265507 DTSPAG01-15460 DT Programa FP0820 apresenta lentidão ao ser executado.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0820 - Manutenção Contas/C. Custo dos Eventos
Ticket:	8265507
Issue:	DTSPAG01-15460

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Ao acessar o zoom do programa FP0820 ocorre a lentidão.

03. SOLUÇÃO

- Corrigido problema de lentidão na tela de zoom. Alteração na busca das informações de cada pasta do zoom.

8271692 DTSPAG01-15489 DT O FP1600 não permite a inclusão de Afastamento Maternidade para funcionária de férias após transferência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Ticket:	8271692
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15489

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não permite a inclusão de Afastamento Maternidade para funcionária de Férias, após transferência, gerando o erro “16073 – Existe situação para data futura”.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no programa, para que permita a inclusão, sem a ocorrência de erros.

8290878 DTSPAG01-15512 DT Corrigir o programa FR5030 - Geração Programação de Rescisão para não gerar mais erro Progress **dat_inic_sit_afast e' mandatório, mas tem o valor.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5030 –Gera Programação Rescisão
Ticket:	8290878
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15512

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Corrigir o programa FR5030 - Geração Programação de Rescisão para não gerar mais erro Progress **dat_inic_sit_afast e' mandatório, mas tem o valor.

03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar corretamente a programação de rescisão sem aviso prévio.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

8292826 DTSCORE01-1480 DT Não estorna a provisão para estagiário parametrizado no programa FP1510

01. DADOS GERAIS


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1510 - Funcionários Contratos Especiais FP3060 - Cálculo de Provisões
Ticket:	8292826
Requisito/Story/Issue	DTSCORE01-1480

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Na inclusão de **estagiário** pelo programa **FP1510**, ele não sugere a parametrização do programa **FP0570** - Manutenção Complemento Estabelecimento (aba Orig MDO);
2. O programa **FP1510** deve permitir alteração no cadastro do **Estagiário**;
3. Eliminado o período aquisitivo no programa **FP1800** (Manutenção Períodos Aquisitivos Férias) de um **estagiário** e desmarcado o campo **Calcula provisão Férias/13o** no programa **FP1510**. Ao executar o programa **FP3060**, não estornou a provisão acumulada de férias efetuada até o mês anterior.

03. SOLUÇÃO

Ajustados os programas **FP1510** e **FP3060** conforme abaixo:

- **FP1510** FP3060
-  Ao incluir um estagiário no FP1510
 1. Acessará as parametrizações do programa **FP0570** - Manutenção Complemento Estabelecimento;
 2. Na aba **Orig MDO** buscará pelo registro do tipo **Estagiário**;
 3. Na aba **Gerais** do programa **FP0570F** (botão Incluir/Modificar) consta os campos **Calcula Provisão Férias/13o, Pagamento Férias e Pagamento 13o**;
 4. O campo **Calcula Provisão Férias/13o** quando:
 - Desmarcado: automaticamente é selecionada a opção "Não Calcula" no campo Pagamento Férias;
 - Marcado : automaticamente é selecionada a opção "Recesso Estágio" no campo Pagamento Férias.
 5. O campo **Pagamento Férias** quando:
 - Selecionada a opção Não Calcula : automaticamente é desmarcado o campo Calcula Provisão Férias/13o;
 - Selecionada a opção Recesso Estágio: automaticamente é marcado o campo Calcula Provisão Férias/13o.
 6. O campo **Pagamento 13o** sempre estará desabilitado.

NOTA: Sempre que navegar pelos campos Estabelecimento, Prestador Serviço, Tipo Contratação e Início Validade, o programa **FP1510** fará a sugestão dos campos **Calcula Provisão Férias/13o**, **Pagamento Férias** e **Pagamento 13o** conforme o programa **FP0570**.

+ Ao alterar um estagiário no FP1510

1. Se houver período aquisitivo de férias no programa **FP1800** (Manutenção Períodos Aquisitivos Férias), os campos **Calcula Provisão Férias/13o** e **Pagamento Férias** ficarão desabilitados;
2. Se houver cálculo para o estagiário, os campos **Calcula Provisão Férias/13o** e **Pagamento Férias** ficarão desabilitados;
3. O campo **Pagamento 13o** sempre estará desabilitado;
4. O campo **Avos 13o Salário** sempre estará desabilitado.

+ FP0570 - Manutenção Complemento Estabelecimento

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM

Plano Lotac | Sindicato | Orig MDO | Localidade | Histor GPS | Hist SEFIP

Tp Prestador	Prest Serv Nome	Inic Validade	Fim Validade
Empresa	0 Empresa	01/01/0001	31/12/9999
Estagiário	0 Empresa	01/01/0001	31/12/9999

Incluir **Modificar** Eliminar

Enter data or press ESC to end.

06.9.5582 - FP0570F - 1.02.00.004 - FP0570F

Origem Contratação: Estagiário

Prestador Serviço: 0 Empresa

Início Validade: 01/01/0001

Gerais Temporários Estagiários Cooperados

Fim Validade: 31/12/9999

Calcula Folha Normal Calcula PLR

Calcula Adiantamento Normal Gera Demonstrativo Contábil

Calcula Rescisão Integra Ponto

Calcula Provisão Férias/13o Considera Cálculo Ponto

Pagamento Férias: Recesso Estágio

Pagamento 13o: Não Calcula

Faixa Matrícula Inicial: 00000031 00000040

OK Salvar Cancelar Ajuda

Data Fim Validade

8302029 DTSPAG01-15713 DT FP3520 Cheque salário - implementar Ano com 4 casas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3520 - Emissão de Cheque Salário
Ticket:	8302029
Issue:	DTSPAG01-15713

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Está imprimindo o ano com apenas dois caracteres no cheque salário.

03. SOLUÇÃO

- Corrigido para imprimir o ano com quatro caracteres.

8320194 DTSPAG01-15570 DT FP4000 Execução Batch com Erro para saída CSV

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4000 - Listagem Folha Fiscal
Ticket:	8320194
Issue:	DTSPAG01-15570

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Quando se ativa a opção Imprimir Movimentos Funcionários CSV no programa FP4000 e a execução é em batch com RPW Unix/Linux é apresentada mensagem abaixo:
(Procedure: 'prghur/fpp/fp4000rp.p' Line:5850) ** Nao foi possivel abrir: C:/TMP/fp4000.csv Erro=2. (98)
Situação ocorre porque o programa FP4000 está gerando o arquivo CSV no diretório spool do usuário ao invés do diretório spool cadastro do servidor de execução RPW.

03. SOLUÇÃO

- O programa foi corrigido para quando executado via RPW que crie o arquivo CSV na pasta informada no cadastro do servidor de execução.

8335678 DTSPAG01-16929 DT DIRF - Previdência Privada - Arquivo - FP5900 Quando da geração do arquivo da DIRF no FP5960 o sistema não gera no arquivo as informações do FP6020, onde foram corrigidas algumas situações manualmente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5900 - DIRF Previdência Privada - Arquivo
Ticket:	8335678
Issue:	DTSPAG01-14929

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- FR5960 não gera corretamente a informação do FP6020 de previdência privada, quando a mesma é alterada (mantém levando a informação do FP6000).

03. SOLUÇÃO

- Corrigir geração para que leve a informação alterada no FP6020.

8350186 DTSPAG01-17025 DT DIRF - Funcionários apenas com valores de RRA sem retenção de IRRF gerados no FP5960 indevidamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5960 - Geração Arquivo Dirf
Ticket:	8350186
Issue:	DTSPAG01-17025

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- DIRF - Funcionários que possuem valores de RRA sem retenção de IRRF e não tem rendimentos tributáveis para o ano, são gerados no FP5960 indevidamente.

03. SOLUÇÃO

- Alterado o programa para que ao gerar o RRA sejam consideradas as seguintes condições:
 - Se funcionário não atingiu limite mínimo de rendimentos tributáveis conforme FP2500 e tem somente RRA sem retenção, não deve ser gerado no arquivo.
 - Se funcionário não atingiu limite mínimo de rendimentos tributáveis conforme FP2500 e tem somente RRA com retenção, deve ser gerado no arquivo.
 - Se funcionário atingiu limite mínimo de rendimentos tributáveis conforme FP2500 e tem RRA com ou sem retenção, ambos devem ser gerados no arquivo.
 - Se funcionário não tiver rendimentos tributáveis e FP2500 estiver com limite zerado e funcionário tem apenas RRA sem retenção, deve ser gerada apenas o RRA no arquivo.
 - Se funcionário não tiver rendimentos tributáveis e FP2500 estiver com limite zerado e funcionário tem apenas RRA com retenção, deve ser gerada apenas o RRA no arquivo.
 - Se funcionário tiver rendimentos tributáveis (sem retenção) e FP2500 estiver com limite zerado e funcionário tem RRA sem retenção, devem ser gerados rendimentos tributáveis e o RRA no arquivo.
 - Se funcionário tiver rendimentos tributáveis (sem retenção) e FP2500 estiver com limite zerado e funcionário tem RRA com retenção, devem ser gerados rendimentos tributáveis e o RRA no arquivo.

8360751 DTSPAG01-15662 DT No FP1440 ao navegar pelo campo País da Pasta Cadastral, apaga o CPF já preenchido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção de Pessoa Física
Ticket:	8360751
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15662

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao navegar pelo campo País da pasta Cadastral quando o CPF da pasta Documentos já está preenchido, o campo é zerado, apagando o CPF.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que não ocorra mais a perda do valor do CPF, ao navegar pelo campo país da pasta Cadastral.

8361311 DTSPAG01-17024 DT FP4510 gerando indevidamente os desligados quando escolhido apenas funcionários ativos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4510 - Informe de Rendimentos - Física
Ticket:	8361311
Issue:	DTSPAG01-17024

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Ao gerar o FP4510 listando apenas os ativos, é gerado indevidamente os desligados.

03. SOLUÇÃO

- Alterado o programa para que se o parâmetro da tela "Lista Demitidos" esteja desmarcado, não seja listado os demitidos do ano Base ou anos anteriores no Informe de Rendimentos.



Os demitidos em data posterior ao ano base, são considerados ativos para o ano de Base.

8404320 DTSCORE01-50 DT O FP3080 está eliminando parcelado que não foi gerado pelo cálculo que está sendo eliminado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3141 - Cálculo Participações Resultados
Ticket:	8404320
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-50

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O PLR foi parametrizado para ser pago em folha de adiantamento normal e foram gerados os seus movimentos (FP3110).

Por um equívoco, foi habilitada a Folha Normal com Pagamento de PLR.

Foi executado o programa FP3141 para calcular o PLR, sendo que o resultado foi:

- o cálculo dos funcionários ficou registrado como se fosse o cálculo da folha normal;
- a habilitação da folha normal foi indevidamente concluída.
- ao consultar o movimento parcelado dos funcionários, aparecem os eventos de PLR.

Ao executar a eliminação do cálculo (FP3080/FP3100), o sistema considera que está eliminando o cálculo da folha normal, porém os eventos que estão sendo eliminados do movimento parcelado foram originados pelo cálculo do PLR.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para verificar se a última habilitação de cálculo existente para o estabelecimento/ categoria salarial do funcionário tem o tipo de folha igual a "Adiantamento Normal". Caso seja diferente, o cálculo deste funcionário não será realizado.

Devido a esta validação, torna-se obrigatório existir uma habilitação de cálculo para o mesmo tipo de folha e parcela dos movimentos de PLR existentes no programa FP3130, mesmo que o pagamento de PLR ocorra apenas para funcionários desligados.

8409142 DTSPAG01-15827 DT FP4061 Não está considerando a data informada no campo Mês Referência ao gerar a informação do Tipo Mão de Obra conforme o histórico.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4061 - Gerador de Relatórios
Ticket:	8409142
Issue:	DTSPAG01-15827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está considerando a data informada no campo Mês Referência ao gerar a informação do Tipo Mão de Obra conforme o histórico.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para considerar o histórico do Tipo de Mão de Obra.

8414895 DTSCORE01-47 DT Pagamento de PLR Fora do Mês Para Desligado, Gera Complemento com Mês Folha Incorreto no FR5140 e altera a "Situação Cálculo" indevidamente como "Não Considerado".

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial
Ticket:	8414895
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-47

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pagar **PLR** para **desligados**, em **Folha Normal** com **Data de Pagamento** para o **mês seguinte**, gera complemento de rescisão no **FR5140 - Manutenção Movimento Complementar Rescisão** com o campo **Mês Folha** incorreto.

Também identificado que após ter gerado o complemento de PLR para desligados, ao executar o cálculo no "**FP3020 - Cálculo Folha Normal**", eliminar o cálculo no "**FP3100 - Elimina Cálculo Individual/FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial**" e voltar a recalculá-lo através do programa **FP3020**, o campo "**Situação Cálculo**" no programa "**FP1520 - Consulta Funcionários**", pasta "**Cálculo**", passa a ficar indevidamente como "Não Considerado".

, 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FP3020** para que ao gerar o complemento de rescisão de PLR-**FR5140** seja grava para o **Mês Folha** o **Mês de Referência** da **Habilitação do Cálculo da Folha-FP3000**, para que, ao realizar o cálculo da folha de pagamento novamente a "**Situação Cálculo**" no programa **FP1520 - Consulta Funcionários**, pasta **Cálculo**, **seja alterado para calculado**, tramitando corretamente a movimentação de rescisão na folha de pagamento.

Ajustada a **eliminação do cálculo da folha** para excluir corretamente o complemento de rescisão, quando o cálculo do mesmo for eliminado.

8430230 DTSCORE01-1374 - DT Cálculo incorreto das horas noturnas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0060 - Manutenção Situações
Ticket:	8430230
Issue:	DTSCORE01-1374

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A situação de férias está parametrizada no programa FP0060 como **"Horas Situação Afastamento"** igual a **"Real"**, fazendo com que a quantidade de horas noturnas geradas na integração do ponto fique incorreta, pois a quantidade de horas reais e horas padrão do turno são diferentes.

Ao parametrizar a situação de férias como **"Horas Situação Afastamento"** igual a **"Padrão"** a integração do ponto gera as horas noturnas corretamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que ao ser alterado o campo **"Horas Situação Afastamento"** (pasta Ponto) da **situação de Férias** para uma opção **diferente de "Padrão"** seja emitida a mensagem **56925** questionando o usuário sobre a alteração, pois a situação de férias tem que estar parametrizada como Padrão para que não ocorra divergência entre as quantidade de horas de férias calculadas na integração do ponto (necessário para o fechamento das horas do mês) x quantidade de horas de férias que tramitará na folha, uma vez que o cálculo da folha buscará a quantidade de horas do cálculo de férias.

É necessário efetuar a atualização do cadastro de mensagens.

8483858 DTSPAG01-15927 DT FP0060 Erro ao acessar cadastro situações

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0060 - Erro ao acessar cadastro situações
Ticket:	8483858
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15927

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FP0060 está ocorrendo a mensagem de erro progress **** b_event_fp ja' existe com Empresa "" Evento "185". (132)** ao marcar o parâmetro "Recebe FGTS Sobre Adicionais"

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que ao marcar o parâmetro, o evento seja criado apenas uma vez, desta forma, não ocasionando o erro progress **** b_event_fp ja' existe com Empresa "" Evento "185". (132)**.

8502654 DTSPAG01-16159 DT O FP0791 não está descontando os Terceiro Ponto do total de funcionários no cálculo de cota de aprendizes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0791 - CBO Menor Aprendiz
Ticket:	8502654
Issue:	DTSPAG01-16159

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução do programa FP0791, está considerando indevidamente os funcionários cadastrados no **FP1510 Manutenção Funcionários Contratos Especiais** do tipo **Terceiro Ponto** no cálculo da **quantidade de funcionários**.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no programa, para que deixe de considerar os funcionários do **Tipo de Contratação Terceiro Ponto** no cálculo da **quantidade de funcionários**, visto que estas matrículas estão cadastradas no sistema apenas para controle de ponto.

8509957 DTSPAG01-15894 DT FP1500 CTPS Digital

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Cadastro Funcionários
Ticket:	8509957
Issue:	DTSPAG01-15894

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- O programa emite a mensagem 30055 - Número CTPS deve ser informado(a) quando se tenta cadastrar um funcionário tipo empregador Vínculo 80 e recolhe FGTS.

03. SOLUÇÃO

- O programa ajustado para fazer a inclusão sem a mensagem.

8565692 DTSPAG01-16504 DT FP1400 - Está permitindo inserir registro para turma com código zero.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1400 - Manutenção Turno Trabalho
Ticket:	8565692
Issue:	DTSPAG01-16504

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- FP1400 - Está permitindo inserir registro para turma com código zero.
- Não deveria permitir inserir com código zero no FP1400, pois após gerar o FP1910 (Calendário) e então inserir feriado no FP1930 (Manutenção Feriados Localidade) ocorre o seguinte erro: "Turma Trabalho deve ser informado(a)."

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina para não permitir inserir turma com código zero no FP1400 para que não ocorra o erro "Turma Trabalho deve ser informado(a)." no FP1930 ao cadastrar feriado.

8607077 DTSCORE01-105 DT Cálculo Folha normal está apresentando a inconsistência idx_efp_funcao_espcif em uso por XXX,93 em XXX. Espere ou pressione CANCEL para sair. (2624)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Ticket:	8607077
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-105

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o Cálculo da Folha Normal com outros usuários simultaneamente, está apresentando a inconsistência “idx_efp_funcao_espcif em uso por XXX,93 em XXX. Espere ou pressione CANCEL para sair. (2624)”

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no programa para não apresentar mais esta inconsistência.

8610235 DTSCORE01-192 - DT Desconto de pensão na segunda antecipação do PLR

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento Férias e Rescisões
Função:	FP3020 - Tarefas Cálculo Folha Normal FP3141 - Cálculo Participação Resultados FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Ticket:	8610235
Issue:	DTSCORE01-192

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário está recebendo a segunda antecipação de PLR e o valor da pensão alimentícia está sendo calculado errado. Está descontando o valor da pensão alimentícia referente à primeira antecipação do PLR.

03. SOLUÇÃO

Os programas que efetuam o cálculo de PLR foram ajustados para que, ao calcular a pensão sobre PLR somente desconte o valor da pensão referente à outras antecipações se o cálculo que está sendo efetuado é da parcela final ou complemento.

8616957 DTSCORE01-68 DT Base líquida de IR divergente para funcionario Empregador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Ticket:	8616957
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-68

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é informado valor acima do teto do INSS no evento ligado ao incide de função específica 59 (Base INSS Rec Terc s/ Vínculo) para Funcionário Empregador, o cálculo está apurando a base líquida de IR incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no cálculo para apurar o valor da base líquida de IR corretamente quando o funcionário Empregador tiver lançamento da “Base INSS Rec Terc s/ Vínculo” acima do teto do INSS.

8764761 DTSPAG01-16652 DT FP2160 Não está respeitando o percentual encargo SEST/SENAT alterado no FP0680

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP2160 - Movimento Prestador Serviço - Pessoa Física
Ticket:	8764761
Issue:	DTSPAG01-16652

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Não está respeitando o percentual encargo SEST/SENAT alterado FP0680 no movimento do prestador.

03. SOLUÇÃO

- Ao incluir um novo movimento de serviço para um prestador, foi inserido a busca do percentual de encargo SEST/SENAT conforme informado no programa FP0680. Caso não tenha encargo no FP0680, para o SEST/SENAT, para os prestadores motoristas, continuará a ser buscado o percentual aplicado no movimento anterior cadastrado para o mesmo, independente do mês/ano do movimento.

8800643 DTSPAG01-16678 DT Alterações Geração Arquivo do BEM

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5599– Arquivo do BEM
Ticket:	8800643
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16678

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Portaria Nº 10.486 de 22 de Abril de 2020 estipula novas regras para geração do Arquivo do BEm, definindo quem poderá ou não receber o Benefício.

A Portaria foi publicada no dia 24 de Abril de 2020 e tem efeito retroativo, ou seja, quem já enviou os funcionários que não tem direito, a correção deve ser feita diretamente na base do Governo através do Empregador WEB - futuramente será disponibilizado leiaute do arquivo de exclusão.

Considerar como premissa a leitura do documento [DTSPAG01-16519 DT Arquivo B.E.M - Suspensão de Contrato ou Redução de Carga Horária](#)

Detalhamento das regras para atender A Portaria Nº 10.486 de 22 de Abril de 2020:

Alterar regra dos 3 últimos salários. Usar o valor de base do evento 511 , este valor é considerado para compor o valor do CNIS . Se inferior ao salário mínimo no mês considerar este.

Alterar para que não considere nenhum admitido maior que 01/04/2020

Alterar para que não considere na geração funcionário tipo aposentado

Alterar para que não considere na geração nenhum funcionário em afastamento em inss, exceto:

Se afastamento por acidente

Se afastamento por licença remunerada e motivo eSocial = 37

Também não considerar se em afastamento com:

- dias pagos empresa = 000

- dias pagos empresa = 15 e dias de afastamento superior a 15 dias

Na página de parâmetros incluir um botão com label "Mais", ao pressionar este botão irá uma janela detalhe contendo um quadro com a seleção de salário (0 a 3.135,00) e outro quadro com salário (Início 2 vezes a faixa 4 do inss do mês da data de acordo até 99999999999,99) e grau de instrução mínimo do eSocial (sugerir 9)

03. SOLUÇÃO

Alterado cálculo três últimos salários

Alterado para desconsiderar admitidos após 01/04/2020

Alterado para desconsiderar funcionários aposentados

Alterado geração de funcionários em afastamento

Acrescentado uma nova janela de parametrização para permitir informar os valores de salário permitidos segundo artigo 12 da [MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936, DE 1º DE ABRIL DE 2020](#)

8805565 DTSCORE01-1367 DT Cálculo do PLR em folha normal gera indevidamente IRF para funcionário sem pagamento de PLR.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial FP3100 - Elimina Cálculo por Funcionário
Ticket:	8805565
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns funcionários receberam PLR em folha de adiantamento normal (FP3141). Os demais funcionários receberam PLR junto da folha normal (FP3020).

Os funcionários que receberam o PLR em folha de adiantamento não tiveram movimento de PLR gerado para a folha normal, pois estavam com o campo "Recebe PLR" desmarcado (FP1500).

Ao efetuar o cálculo da folha normal é gerado o evento de IRF sobre PLR (índice 70) indevidamente para estes funcionários, inclusive os valores de PLR gravados no programa FP6020 (Manutenção Informações Imposto de Renda) ficam incorretos.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo da folha normal foi ajustado para que, se a sua habilitação (FP3000) estiver parametrizada para calcular PLR, somente efetue o processo de cálculo de IR sobre PLR se o funcionário possuir movimento de PLR gerado (FP3130) para a folha/parcela que está sendo calculada.

Desta forma, não será gerado indevidamente o evento de IRF sobre PLR (índice 70). Também não serão alterados os valores de PLR do programa FP6020, que foram atualizados pelo cálculo do PLR (FP3141).

Com relação aos programas de eliminação de cálculo, seja coletiva (FP3080) ou individual (FP3100), caso a habilitação de cálculo da folha normal esteja parametrizada para calcular PLR, mas o funcionário não possui movimento de PLR gerado (FP3130) para a folha/parcela do cálculo que está sendo eliminado, também não haverá atualização dos valores de PLR do programa FP6020.

8822847 DTSPAG01-16721 DT O FP6500 As validações em tela de mês, ano, unidade (e outras) que são referentes ao leiaute customizado estão sendo utilizadas, mesmo após desmarcar a opção customizada e marcar a opção Default.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6500 - Importa Movimento Informados em Lote
Ticket:	8822847
Issue:	DTSPAG01-16721

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Situação: Quando a opção customizada era selecionada e o mês e ano eram definidos em datas diferentes dos que estão a base (mês e ano atuais da base), e após selecionado novamente a opção "default", o sistema ainda definia a data e mês digitadas em customizada, realizando assim as verificações devidas da opção customizada e não da opção default ocasionando o erro "Ano Referência Incorreto. Informe o ano de referência correto."

03. SOLUÇÃO

- Foi adicionada uma validação para que quando a opção fosse customizada, ela passasse pelas validações da opção customizada. Porém, se a opção marcada fosse novamente definida como default o sistema não mais fizesse as verificações indevidas.

8831164 DTSPAG01-16794 DT Comprovante Bradesco com problemas em SAL. CONTR. INSS

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Distribuição
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5868 - BRADESCO COMRPOVANTE SALARIAL
Ticket:	8831164
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16794

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina está trazendo o valor na linha 'SAL. CONTR. INSS' de forma incorreta. Mostra um mesmo valor para todos os funcionários no arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado para trazer o valor correto na linha 'SAL. CONTR. INSS' de acordo com a situação de cada funcionário.

- Passo 01. Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

8841765 DTSCORE01-1435 DT FP3720 Diferenças no cálculo encargos por funcionário quando funcionário possui férias e o evento de desconto de 1/3 de férias - MP927

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3720 - Listagem Guia GPS
Ticket:	8841765
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-1435

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o funcionário possui férias no mês e desconto de 1/3 de férias, conforme prevê a **Medida Provisória 927**, ao executar o **FP3720 - Listagem Guia da GPS** as bases das origens **Folha Normal** e **Férias** ficam divergentes e não representam as bases proporcionais devida a cada origem, e para Estabelecimentos que utilizam o **FP3730 - Cálculo dos Encargos por Funcionário**, por consequência são apresentadas diferenças ao apurar os encargos.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no programa para apresente as bases das origens corretamente ao efetuar o **Rateio dos Encargos (FP3720)** e consequentemente não apresente diferença ao apurar os **Encargos Por Funcionários (FP3730)**.

8909582 DTSPAG01-16858 DT FR5040 Validação Estabilidade nas Férias

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5040 - MANUTENÇÃO PROGRAMAÇÃO DE RESCISÕES
Ticket:	8909582
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16858

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar o FR5040 para inserir a validação de que a data de desligamento (independentemente do tipo de aviso), não pode estar contemplada em nenhuma situação de afastamento (início, meio ou fim).

03. SOLUÇÃO

Alterada validação da garantia de estabilidade durante as férias, para passar a verificar a data de desligamento ao invés da data de início do aviso prévio. O mesmo foi feito para as demais situações de afastamento.

9009044 DTSPAG01-16955 DT FP6010 Atendimento Suspensão de Contrato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 - SEFIP MEIO MAGNÉTICO
Ticket:	9009044
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16955

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para os funcionários que possuem registro de afastamento por Suspensão relativo a MP 936/2020 no mês/ano da emissão do arquivo não estão sendo gerados na SEFIP.

03. SOLUÇÃO

Implementada a geração dos registros 30 e 32 nos termos do Ato Declaratório Executivo Nº 15, de 17 de abril de 2020, movimentação Y - Outros motivos de afastamento temporário.

9009321 DTSPAG01-16957 DT BS1640 lista incorretamente o período gerado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS1640 - Geração Desconto de Vales por Faltas
Ticket:	9009321
Requisito/Story/Issue:	DTSPAG01-16957

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina BS1640 lista incorretamente o período gerado na listagem de acompanhamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado para listar o período efetivamente gerado.

9009321 DTSPAG01-16957 DT BS1660 não elimina movimentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS1660 - Eliminação Desconto de Vales por Faltas
Ticket:	9009321
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16957

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina BS1660 não elimina movimentos de desconto por faltas.

03. SOLUÇÃO

Alterado para eliminar os movimentos de desconto por faltas.

9033184 DTSCORE01-1580 DT Calculo de Pensão com redução salarial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Tarefas Cálculo Folha Normal
Ticket:	9033184
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1580

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o calculo da folha e pensão para trabalhador com redução salarial, o programa não esta calculando corretamente os valores de Pensão quando a regra da pensão é "salário Base" ou "Salário Padrão".

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo da folha para calcular corretamente os valores com redução salarial, conforme MP936, considerando da seguinte forma:

Salário Base =>Será o valor que o funcionário receber (salario de cadastro) sem faltas e sem qualquer adicional específico.

Salário Padrão Mês => Salário de Cadastro do Funcionário mais os eventos parametrizados como "mais e menos eventos" para base de cálculo de pensão (FP1740)

9098356 DTSCORE01-1759 DT Adicional DSR está sendo calculado indevidamente na Folha Normal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Ticket:	9098356
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-1759

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adicional DSR está sendo calculado indevidamente quando o valor dos eventos com incidência positiva é menor que o valor dos eventos com incidência negativa para adicional de repouso.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que considere todos os eventos ao compor a base de cálculo do Adicional DSR e, se a base resultar em valor negativo, o adicional de repouso não será calculado.

9129615 DTSPAG01-17109 DT No FP0540 aba "Portal-LMS", ao definir o campo "Prefixo" como "Estabelecimento", ao processar o FP9160 para criar usuário, não está incluindo prefixo no usuário no sec\sec000aa.r.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0540 - Consulta Descentralização RH FP0560 - Manutenção Estabelecimentos FP0562 - Consulta Estabelecimentos FP0561 - Listagem Estabelecimentos FP9160 - Criar Usuários para Funcionários
Ticket:	9129615
Issue:	DTSPAG01-17109

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- No FP0540 aba "Portal-LMS", ao definir o campo "Prefixo" como "Estabelecimento", ao processar o FP9160 para criar usuário, não está incluindo prefixo no usuário no sec\sec000aa.r.

03. SOLUÇÃO

- FP0540: Na aba "Portal-LMS", habilitado o campo "Prefixo" quando o campo "Regra Geração Usuário" estiver como Matrícula, Nome + Sobrenome ou Sequencial Numérico.
- FP0560/FP0562: Na aba Gerais, foi criado o novo campo "Prefixo Login Usuário" para que o usuário informe o prefixo do login do usuário por estabelecimento.
- FP0561: Na listagem de estabelecimentos, inserido o novo campo "Prefixo Login Usuário" na área chamada "Informações Cadastrais".
- FP9160: Alterada a descrição da mensagem "Usuários do portal serão modificados. Confirma?" para "Usuários serão modificados. Confirma?".

9150586 DTSPAG01-17118 DT FP1760 Campo "comprovante frequência dia" FP1760 não habilita no mês dependente completa 14 anos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1760
Ticket:	9150586
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário com dependente que fará 14 anos em 21/06 (portanto, ainda tem 13) porém FP1760A não habilita o campo de Frequência Escolar, no mês do aniversário.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o limite de meses que define a idade de 14 anos completos para o fim do salário família.

9153017 DTSPAG01-17093 DT FP1500 não aparece no menu THF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	men_mfd - Menu Foundation HCM
Ticket:	9153017
Issue:	DTSPAG01-17093

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Alguns programas do módulo Foundation HCM não aparecem no menu THF. Exemplo: FP1500 e FP0000.

03. SOLUÇÃO

- Alterado o menu dos programas do módulo Foundation HCM para que todos os programas sejam apresentados no menu em THF.

✔ Importe o arquivo de menu **univdata\men_mfd.d** em **Importação Menu Datasul (men\men706aa.r)**.

9197460 DTSPAG01-17147 DT FP0000 Inativação da reversão da forma de composição de Centro de Custo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0000 - MANUTENÇÃO PARÂMETRO GERAL RH
Ticket:	9197460
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17147

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina permite reverter o parâmetro ‘Utiliza Estrut Lotação CCusto’ após a mudança para uso de Unidade de Lotação na formação de códigos de Centro de Custo. Isto pode trazer inconsistências nas informações de históricos.

03. SOLUÇÃO

A mensagem 25213 foi alterada para alertar que a alteração para uso de Unidade de Lotação se for confirmada é permanente – ao voltar a tela do FP0000 o parâmetro estará desabilitado.

9214413 DTSCORE01-1897 DT Calculo incorreto do Imposto de Renda sobre RRA.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9194 – Cálculo Diferenças Salariais Ano Anterior
Ticket:	9214413
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-1897

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está calculando o Imposto de Renda sobre o RRA (índice de função específica 183) sobre a base bruta sem realizar as deduções legais.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que seja calculado o Imposto de Renda sobre o RRA sobre a base líquida, após as deduções legais.

9216086 DTSPAG01-17172 DT FP6010 Inconsistência prazo determinado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 Inconsistência prazo determinado
Ticket:	9216086
Issue:	DTSPAG01-17172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- FP6010 Para funcionário com contrato determinado, quando tem antecipação do décimo terceiro salário, não gera registro com a movimentação R1 invalidando o arquivo e gerando o seguinte erro no validador da Sefip: "1245 - Base de cálculo 13º Salário da Previdência Social - Referente a competência do movimento deve ser igual a remuneração 13º Salário para categoria 04 sem movimentação R1."

03. SOLUÇÃO

- Foi adicionada uma validação no funcionário do tipo “contrato determinado” para que ele receba a movimentação R1 referente ao 13º Salário.

9216650 DTSPAG01-17162 DT FP6115 Não gera líquidos para contas CEF tipo NSGD

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6115 - Banco do Brasil
Ticket:	9216650
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17162

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para pensionistas com conta na Caixa Econômica Federal do tipo NSGD não gera os registros de líquidos para transferência por Documento de Crédito.

03. SOLUÇÃO

Implementada a geração dos registros de líquidos para transferência por Documento de Crédito para pensionistas com conta na Caixa Econômica Federal do tipo NSGD.

9221703 DTSPAG01-17168 DT FP1510/FP1512 não respeita totalmente a parametrização no FP0170

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1510 - Funcionários Contratos Especiais FP1512 - Funcionários Contratos Especiais
Ticket:	9221703
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17168

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina não respeita totalmente a parametrização no FP0170 permitindo que as abas Cálculo e/ou Forma Pgto fiquem habilitadas mesmo quando estão Sem Permissão no FP0170.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina para respeitar totalmente a parametrização na rotina FP0170 – Manutenção Grupos de Informações.

A implementação do grupo SAL ficou mais ortogonal com a do grupo FUN da seguinte forma:

- se não houver grupo cadastrado do usuário no grupo SAL considera como Tipo Permissão = Sem Permissão
- se houver grupo cadastrado do usuário no grupo SAL:
- se Perm Alter = Sim considera como Tipo Permissão = Alterar
- se Perm Alter = Não considera como Tipo Permissão = Consultar

Também foi corrigido para ficar de acordo com a documentação da rotina FP0170: “2. Para o Grupo de Informação SAL (...). Caso o Grupo de Usuários não estiver relacionado a este Grupo de Informações, os usuários deste grupo não poderão consultar o salário dos funcionários.”. Na versão anterior bastava haver um grupo de usuários cadastrado para que fosse liberada a aba Salarial. Porém como na versão anterior, não é preciso que o grupo de usuários esteja liberado para a rotina.

9370074 DTSPAG01-17301 DT FP0240 Times de Trabalho por base de dados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0240 - MANUTENÇÃO TIME TRABALHO
Ticket:	9370074
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17301

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Reverter a situação anterior a liberação na issue DTSPAG01-12515

03. SOLUÇÃO

A criação de times de trabalho passa a ser por base de dados e não por empresa como na versão anterior.

9258760 DTSPAG01-17196 DT FP6681 - Permite importar sequência maior que 99, ocasionando o erro "Value 193 cannot be displayed using z9. (74)" no FP2040

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6681 - Importação Movimento Parcelado
Ticket:	9258760
Issue:	DTSPAG01-17196

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- FP6681 - Permite importar sequência maior que 99, ocasionando o erro "Value 193 cannot be displayed using z9. (74)" no FP2040.

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina para verificar se o campo sequência dentro do arquivo a ser importado for superior a 99, caso seja, será apresentada a mensagem no fim do processamento informando que a sequência está incorreta. De acordo com o layout o campo sequência possui apenas 2 posições.

9288831 DTSPAG01-17218 DT FP2200 Não Gera Históricos Ao Ativar Funcionário para Cálculo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP2200 - Manutenção Controle Cálculo Desligados
Ticket:	9288831
Issue:	DTSPAG01-17218

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Se marcada a opção **Ativar para Cálculo** ou **Ativar para PPR** ao confirmar, não está criando os **históricos** correspondentes no mês da empresa no **FP1350** Alteração Individual Lotação e **FP1210** Alteração Individual Lotação INSS/FGTS.

03. SOLUÇÃO

- Programa alterado para que **criar corretamente os históricos de lotação** do FP1350 e FP1210.

9340543 DTSPAG01-17345 DT FP1760 valida incorretamente na inclusão do dependente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1760 - MANUTENÇÃO DEPENDENTES
Ticket:	9340543
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17345

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina valida incorretamente na inclusão do dependente, o vínculo grau de dependência com algum benefício.

03. SOLUÇÃO

A validação do vínculo grau de dependência com algum benefício passa a ser efetuada somente na modificação.

DTSCORE01-1872 Inclusão do Alerta 051 no FP3110 sobre Estagiários/Diretores Sem Vínculo com recebimento de PLR.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3110 – Geração Movimento PLR
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O eSocial possui tratativa diferente para Estagiários e Diretores Sem Vínculo desligados, onde o complemento de rescisão para pagamento de PLR somente será aceito pelo eSocial através da retificação do arquivo de desligamento S-2399.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FP3110 - Geração Movimento PLR** para alertar o usuário quando houver estagiários e diretores no movimento de PLR, ou seja, tipo de funcionário = **Estagiário e Empregador (Sem Vínculo e Desligado)** e com o parâmetro **Considera Cálculo PLR = Sim (FP1500 - Manutenção Funcionários / FP1510 - Manutenção Funcionários Contratos Especiais)**, apresentando no log mensagem de alerta ao usuário "**051 - Estagiário/Diretor sem vínculo com recebimento de PLR**" para que o mesmo possa analisar se realmente será pago PLR para Estagiários e Diretores.

DTSPAG01-15448 DT Erro ao cadastrar conta da CEF no fp1500.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Ticket:	8094689
Issue:	DTSPAG01-15448

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- No momento de realizar o cadastro de um novo funcionário no FP1500 quando se tenta cadastrar uma conta corrente da CEF no modelo NSGD ao tentar salvar o cadastro o sistema altera automaticamente o o Campo "código de operação" para 001 gerando o erro em tela (17006) A conta corrente, código Operação ou Forma de Pgto Banco estão incorretos.

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina para não inicializar indevidamente o campo código da operação para 001 na inclusão de novos funcionários com conta corrente na CEF, a inicialização será efetuada para a 000, dessa maneira não mostrará indevidamente esta mensagem de erro.

DTSPAG01-15647 DT FP2500 - Emite mensagem de Percentual INSS deve ser informado.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP2500 - Manutenção Tabela IRF / INSS Geral
Requisito/Story/Issue:	DTSPAG01-15647

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP2500 - Emite mensagem " 688 - Percentual INSS deve ser informado(a)" indevidamente ao incluir dados à partir de 03/2020.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa FP2500 - para permitir incluir nova ocorrência para o mês igual ou maior à 03/2020. Através da opção cria uma copia da ocorrência corrente é possível gravar dados ajustar as faixas conforme determinado site do governo à partir de 03/2020.

DTSPAG01-15658 DT Cálculo de Diferenças Salariais Ano Ante FP9194 - Ajuste do prazo para pagamento de aviso indenizado com dissídio.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9194.i - Cálculo de Diferenças Salariais
Ticket:	8301392
Issue:	DTSPAG01-15658

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Não gera movimento complementar para todo o aviso prévio Indenizado dos funcionários demitidos.

03. SOLUÇÃO

- Alterada a data limite do cálculo respeitando o tempo de aviso prévio indenizado.

DTSPAG01-16859 DT FP6117 Está gerando o cabeçalho do arquivo várias vezes, ocasionando rejeição pelo banco

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6117 - Banco Bradesco
Ticket:	8913538
Issue:	DTSPAG01-16859

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- FP6117 está gerando o cabeçalho do arquivo várias vezes, ocasionando rejeição pelo banco.

03. SOLUÇÃO

- Corrigido programa para demonstrar o cabeçalho de lote somente uma vez.
- Inserido nova opção nos parâmetros, campo "Forma de Pagamento" com duas opções para geração do documento. O programa inicia com a Forma de pagamento 01.
- Forma de Pagamento 01 - O programa atenderá aos clientes que possuem somente pensionistas do Bradesco (cadastro de pensionistas somente com o banco Bradesco informado).
- Forma de pagamento 03 - O programa atenderá aos clientes que possuem pensionistas de outros bancos (filtro do banco informado na tela de seleção)

DTSPAG01-16974 DT FP5868 no Header do comprovante na posição 039 à 040 não mostra corretamente a quantidade de linhas do texto.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5868 - Bradesco Comprovante Salarial
Ticket:	8301392
Issue:	DTSPAG01-15658

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- No Header do comprovante na posição 039 à 040 não mostra corretamente a quantidade de linhas do texto.

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina para imprimir corretamente no Header do comprovante na posição 039 à 040 a quantidade de linhas do texto.
- Esta situação somente ocorria quando no holerite o funcionário não tinha eventos de débito ou crédito para serem impressos.

DTSPAG01-17027 DT FP6010 - SEFIP - Na tela de Outras Informações não está puxando automaticamente o valor da compensação gravada no FP0570 para o estabelecimento.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 - SEFIP Meio Magnético
Ticket:	9076254
Issue:	DTSPAG01-17027

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- FP6010 - SEFIP - Na tela de Outras Informações não está puxando automaticamente o valor da compensação gravada no FP0570 para o estabelecimento.

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina de geração da SEFIP para que ao informar "Sim" na aba Digitação no campo "Infor Adic" se o valor de compensação da aba de histórico de SEFIP estiver zerado, ou não existir, no FP0570 (Manutenção Complemento Estabelecimento), o sistema busque o valor de compensação da aba de histórico de GPS do FP0570 automaticamente e apresente no campo "Compensação" da tela FP6010B.

8960637 DTSPAG01-16964 DT FP4220 Valor Encargo Mês incorreto para funcionários em suspensão de contrato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4220 - CUSTO TOTAL FUNCIONÁRIO
Ticket:	8960637
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16964

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Valor da coluna "Encargo mês" está incorreto quando funcionário está em suspensão de contrato de trabalho.

03. SOLUÇÃO

Corrigida forma de cálculo do percentual de encargos aplicados ao valor da remuneração, estando trabalhando ou afastado.

Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.29

7126198 DTSINTEGR01-944 DT - RS0059 - Mensagem de Usuário sem permissão de acesso indevido.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0059- Tarefas Requisição Pessoal Iniciar
Ticket:	7126198
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-944

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer uma inclusão de uma requisição no programa RS0059 Iniciar Requisição Pessoal com usuário do tipo Estrutura Reporte está sendo apresentado o erro 25729 Usuário sem Permissão para acessar a Unidade Lotação, indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa RS0059 Iniciar Requisição Pessoal , para que mostre a mensagem de erro somente quando o usuário que estiver fazendo a requisição não for da mesma lotação.

7191322 DTSPONSMT01-1469 DT RS0059 - Modulo visão descentralizada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MRS - Recrutamento e seleção
Função:	RS0059 - INICIAR REQUISIÇÃO PESSOAL
Ticket:	7191322
Requisito/Story/Issue:	DTSPONSMT01-1469

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tentativa de inclusão de um registro de requisição de pessoal no programa **RS0059**, como visão descentralizada ocorre a mensagem de erro progress ** Unable to update Requisição Pessoal Field. (142)

03. SOLUÇÃO

*Realizado manutenção no **fp9201.p** objeto que realiza validações nas ações do programa **RS0059**.*

8179764 DTSINTEGR01-799 DT - RS0027 - Não gera ficha medica na readmissão de um candidato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0027- Candidato Externo
Ticket:	8179764
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-799

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário com demissão já passou pela empresa e na readmissão no cadastro de candidato é criado novo registro e a ficha médica anterior e inativa é reativada mesmo com parâmetro de unificação ficha médica desmarcado. [MR]

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas correções no programa RS0037.i para que, na readmissão do candidato seja criada corretamente a ficha medica.

8813239 DTSINTEGR01-1120 DT - RS0584 não gera &FunSalarioPorExtenso

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0584 - Emitir Contrato
Ticket:	8813239
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1120

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

RS0584 não gera &FunSalarioPorExtenso quando a data de prorrogação do contrato não está informada.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a lógica do RS0584 para que gere &FunSalarioPorExtenso mesmo quando a data de prorrogação do contrato é informada.

DTSINTEGR01-1241 DT - DS0710 - Etapa Seleção com Avaliação a Nota não é considerada para Situação Candidato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	DS0710 - Resposta Avaliação (Funcionários)
Ticket:	9017715
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1241

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa DS0710 ao responder uma avaliação que corresponde a uma etapa de seleção do candidato, a nota é gerada em outra etapa do candidato e não é gerada a data e hora de realização da etapa no RS0067. Se a nota for baixa não reprova o candidato, se atribuir a mesma nota mas pelo programa RS0767, o candidato é reprovado no processo.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o DS0710 para realizar o preenchimento dos campos de data de realização, hora de realização e nota na etapa correto no RS0067. E também alterar a situação do candidato conforme feito no RS0767.

4.12.2 eSocial - Manutenção - 12.1.29

5383117 DTSESOCIAL01-12050 DT Não gera TicketCode para enviar pro TAF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial FP9860 - Sincronizador Envio de Mensagens
Ticket:	5383117
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-12050

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a troca de banco de dados e não for realizado a atualização do sequence das tabelas, ocorre erro progress de duplicidade ao gerar/enviar uma mensagem.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado os programas de geração/envio das mensagens para verificar se o sequence está diferente da última mensagem gerada e caso esteja irá atualizar o sequence do banco de dados de acordo com a última mensagem gerada/enviada.

Observações:

- Esse processo não será feito para bancos Oracle.
- Para os casos que estão com erro ao baixar a correção poderá ser executado o processo normal.

6580145 DTSESOCIAL01-14319 FP9824 está gerando mensagens S-1210 para colaboradores desligados no período

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagens Periódico Remuneração
Ticket:	6580145
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-14319

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa FP9824 está gerando mensagens S-1210 de funcionários desligados no período.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa FP9824 para não gerar mensagens S-1210 de funcionários desligados no período.

6640145 DTSESOCIAL01-14089 DT Funcionário com dissídio coletivo retroativo e alteração FPAS/ Terceiros/Agentes nocivos no período causa divergência valores INSS DCTFWEB

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 Geração Remuneração eSocial
Ticket:	6640145
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-14089

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP9823 está gerando lotação tributária do historico para remunerações para dissídio.

03. SOLUÇÃO

Adicionado parâmetro no FP0560A para informar qual lotação tributária deve ser considerada no pagamento de dissídios retroativos e houve alteração de FPAS no periodo. As opções são:

- Lotação tributária atual: Considera a lotação tributária do período que está sendo pago o dissídio retroativo;
- Histórico de lotação tributária: Considera a lotação tributária do período do dissídio retroativo.

7027726 DTSESOCIAL01-14398 Transferência de funcionário entre filiais ocasionou geração indevida do evento S-2306

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência de Funcionários
Ticket:	7027726
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-14398

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma nova transferência de um funcionário já transferido para outro estabelecimento antes da vigência do eSocial, os dados de categoria eSocial do FP1500 fica em sem informação e é gerada uma mensagem de S-2306 invés de S-2206.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa de Transferência de Funcionário - FP1840 para gravar corretamente os dados no FP1500 e gerar a mensagem de S-2206 por se tratar de uma alteração contratual.

7226766 DTSESOCIAL01-14566 DT Contrato rescindido com pagamento no mês posterior e recontração no mês de pagamento da rescisão, ao gerar o FP9824 para S-1200 apresenta mensagem de erro que falta gerar FP9823 da rescisão que foi no mês anterior.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Ticket:	7226766
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-14566

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuada a programação e o cálculo de uma rescisão cuja data de pagamento é no mês posterior ao desligamento do funcionário.

No mês em que houve o pagamento da rescisão, o funcionário foi recontratado (outro vínculo).

Ao executar os programas FP9825 e FP9824 para o mês/ano da recontração, está validando indevidamente que não foi executado o programa FP9823 para o cálculo da rescisão.

03. SOLUÇÃO

O cálculo de rescisões foi alterado para que ao calcular uma rescisão com pagamento em mês posterior ao desligamento do funcionário, não crie a tabela intermediária de remuneração referente a este cálculo no mês de pagamento da rescisão.

7418010 DTSESOCIAL01-14731 DT FP9825 Rescisão com pagamento no mês posterior exige erroneamente a tabela intermediária referente a rescisão no mês que houve o pagamento.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Ticket:	7418010
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-14731

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuada a programação e o cálculo de uma rescisão cuja data de pagamento é no mês posterior ao desligamento do funcionário.

No mês em que houve o pagamento da rescisão, o funcionário teve cálculo de rescisão complementar.

Ao executar os programas FP9825 e FP9824 para o mês/ano da rescisão complementar, está validando indevidamente que não foi executado o programa FP9823 para o cálculo da rescisão.

03. SOLUÇÃO

O cálculo de rescisões foi alterado para que ao calcular uma rescisão com pagamento em mês posterior ao desligamento do funcionário, não crie a tabela intermediária de remuneração referente a este cálculo no mês de pagamento da rescisão.

7464657 DTSESOCIAL01-14809 Programa eSocial_muda_matricula.r

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	eSocial_muda_matricula.r
Ticket:	7464657
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-14809

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário buscar a matrícula do funcionário no XML de uma mensagem já enviada.

03. SOLUÇÃO

O programa de acerto irá buscar uma mensagem S-2206 enviada e processa conforme dados da origem, se encontrar a mensagem irá buscar a informação dentro da tag <matricula>. Caso não encontre a mensagem irá buscar uma mensagem S-2200 enviada e processada , se encontrar a mensagem irá buscar a informação dentro da tag <matricula>.

A matrícula correta a ser gravada no HCM deve ser a matrícula que já foi enviada para o governo.

7505629 DTSESOCIAL01-14787 S-1210 gerando tag nrRecArq quando o middleware não esta ativo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento de Rescisão
Ticket:	7505629
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-14787

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para mensagem de retificação do arquivo S-1210 referente a uma rescisão, está gravando a tag nrRecArq no XML quando o middleware não esta ativo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o FR9824 para obedecer a regra abaixo ao gerar o S-1210 de rescisão:

- A tag nrRecArq não será gerada quando o middleware não estiver ativo.
- Com o middleware ativo, a tag nrRecArq será gerada no XML contendo recibo da mensagem S-2299.

7689802 DTSESOCIAL01-15081 - DT Valores de rescisão complementar duplicados no FP9825

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Ticket:	7689802
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15081

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está gerando eventos com valores duplicados quando o funcionário tem mais de 20 eventos na rescisão complementar por dissídio.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que os eventos sejam gerados com valores corretos.

7791705 DTSESOCIAL01-15083 DT FP9860 - Não está enviando mensagem com início de férias superior data corrente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9860 - Sincronizador eSocial
Ticket:	7791705
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15083

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As mensagens S-2230 com data de início de férias maior que a data corrente do sistema não estão sendo sincronizadas.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para fazer o envio das mensagens de férias com data de início maior que a data corrente do sistema.

OBS: necessário importar o cadastro de mensagens.

7918335 DTSESOCIAL01-15225 DT Não gera mensagem de férias quando tem interrupção das férias por licença maternidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Históricos de Situação
Ticket:	7918335
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando as férias são interrompidas por licença maternidade, não está gerando mensagem S-2230 das férias que ficaram após a licença maternidade.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para gerar mensagem S-2230 com o saldo das férias que ficaram após a licença maternidade.

7955715 DTSESOCIAL01-15279 DT Duplicando tabela remuneração rescisão para funcionário alocado tomador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9825 Conferência Remuneração Pagamentos
Ticket:	7955715
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15279

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FP9825 está dobrando os valores dos eventos da rescisão quando possui rateio por tomador.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que os valores dos eventos de rescisão sejam apresentados corretamente do FP9825 quando possui rateio por tomador.

8081061 DTSESOCIAL01-15278 DT FP9895 Bloqueia ativação do middleware quando encontra S-3000 com status 09, 10,12 ou 14

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9895 - Sincronização de mensagens e Ativação Middleware
Ticket:	8081061
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP9895 está impedindo a ativação do Middleware quando existe na base eventos S-3000 com status 09, 10,12 ou 14.

03. SOLUÇÃO

Programa foi corrigido para não impedir a ativação do Middleware quando existe na base eventos S-3000 com status 09, 10,12 ou 14.

Após a ativação do Middleware, os eventos S-3000 com status 09, 10,12 ou 14 passarão para o status 22.

8094946 DTSESOCIAL01-15292 DT No programa FP1600 o tab pula o campo UF no retângulo afastamento médico.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Ticket:	8094946
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15292

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No complemento afastamento (FP1600B) quando acionado o botão TAB ele pula o campo UF indo direto para o campo Tipo Acidente Trânsito.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que ao abrir a tela do complemento do esocial (FP1600b) o cursor fique setado no campo de emitente e após sair do campo país pelo TAB ele posicione no campo UF.

8123020 DTSESOCIAL01-15343 DT Gerando mensagens na transferência incorretamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência Funcionários.
Ticket:	8098216 8123020
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15343 DTSESOCIAL01-15325

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a transferência de um funcionário entre empresas, o sistema esta gerando mensagens do S-2300 e S-2200 incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado a geração das mensagens, para que no momento da transferência entre empresas, seja criada as mensagens de S-3000, S-2230 e S-2200 corretamente, respeitando o inicio e término do afastamento e os arquivos para as Empresas de Origem e Destino.

Para funcionários que serão transferido entre empresas, e no mês estiverem em situação de afastamento e com um evento S-2230 com status de processado governo, será gerado um S-3000 para cancelar esta situação e será gerado na empresa de origem apenas o evento S-2230 de inicio do afastamento e na empresa destino será gerado um S-2230 com a data fim.

8141660 DTSESOCIAL01-15381 DT S-2230 Erro integridade - mensagem férias com transferência.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência Funcionários.
Ticket:	8141660
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15381

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a transferência entre estabelecimento de um funcionário que possui férias com data de início igual ou maior que a transferência o sistema cria a mensagem S-2230 com erro de integridade.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a geração da mensagem S-2230 para cancelar/gerar S-3000 para a mensagem do estabelecimento origem e criar uma mensagem no estabelecimento destino.

8207765 DTSESOCIAL01-15365 DT S-2306 para bolsista com erro - 007

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor de Mensagens
Ticket:	8207765
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15365

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa está gerando inconsistência S-2306-007 – Dados do registro ideTrabSemVinculo incompletos – nisTrab quando se gera o XML de um estagiário bolsista.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para não emitir esta inconsistência, pois a categoria 903 não exige NIS.

8235537 DTSESOCIAL01-15470 DT Erro ao gerar FR4150 devido funcionário vinculado com tomador após data de desligamento.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR4150 - Raterio Rescisão por Tomador
Ticket:	8235537
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15470

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o rateio por tomador através do programa FR4150, é emitido uma mensagem que existe histórico de tomador com data superior a data de desligamento e o rateio não é executado.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa FR4150 para verificar se o histórico com data superior a data de desligamento é uma complementar da rescisão, caso seja, não é para barrar o processo de rateio.

8380645 DTSESOCIAL01-15480 DT S-1200/S-2299/S-2399 Remuneração do adiantamento está sendo gerada com codLotacao do tomador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento
Ticket:	8380645
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15480

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o funcionário está alocado em um tomador de serviço que é o próprio estabelecimento no xml a tag codLotcao fica com a lotação do tomador.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para quando o funcionário estiver lotado em um tomador que é o próprio estabelecimento, buscar a lotação tributária do estabelecimento.

Caso o funcionário estiver o período todo lotado em somente um tomador que não seja estabelecimento, a lotação tributária será buscada do tomador.

Deve ser executado o programa FP9823 para eliminar e gerar novamente a tabela intermediária, após isso deve ser gerado a mensagem

8430384 DTSESOCIAL01-15544 - DT S1200 transferidos - lotação.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Monitor eSocial
Ticket:	8430384
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15544

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o funcionário teve transferência e tem dissídio retroativo e tomador vinculado, o xml está trazendo a lotação do estabelecimento de origem no arquivo do S-1200.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para quando o funcionário possuir dissídio retroativo, o programa precisa verificar que na data de referência do dissídio o funcionário estava lotado em tomador e se o CNPJ do tomador é diferente do CNPJ da empresa.

8451668 DTSESOCIAL01-15570 FP9823 não gera tabela intermediária do S-1210 quando é pago fora do mês

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração das tabelas intermediária.
Ticket:	8451668
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15570

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se a competência a ser gerado no FP9823 for superior a competência da empresa (FP0500) não são geradas informações da tabelas intermediárias do S-1210.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para gerar a tabela intermediaria de pagamento S-1210 quando o mês da competência for superior a competência da empresa.

8471570 DTSESOCIAL01-15622 DT FP9825 não gerou relatório com as informações de Despesas Médicas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial
Ticket:	8471570
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15622

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FP9825 não gerou as informações de Despesas Médicas no relatório.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que gere o relatório de despesas médicas quando houver.

8557162 DTSESOCIAL01-15680 DT Ao gerar o XML do S-2299 através do FP9850 ocorre o erro “Ano fora da faixa ou 0. (79)”.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Ticket:	8557162
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15680

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuada a programação e o cálculo de uma rescisão.

No programa FP9850, ao clicar no botão Gerar XML para a mensagem S-2299 ocorre o erro: “Ano fora da faixa ou 0. (79)”.

03. SOLUÇÃO

O programa fpapi113.r, responsável por efetuar a geração do XML das mensagens através do programa FP9850, foi alterado para que não ocorra o erro descrito acima na geração do XML das mensagens S-2299, S-2399 e S-1200.

8592733 DTSESOCIAL01-15723 DT FP9824 - Registro S-3000 para prestador de serviço

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Período Remuneração
Ticket:	8592733
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é gerada a mensagem S-3000 não está criando a TAG de CPF e NIS quando se trata de um prestador de serviço.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que neste caso o programa busque no cadastro de prestador na mensagem origem os dados referentes ao CPF e NIS para criar a TAG

8656812 DTSESOCIAL01-15818 Não está gerando demonstrativo de adiantamento S-1200.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração tabela intermediária
Ticket:	8656812
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando funcionário é transferido entre estabelecimento, possui cálculo de adiantamento no estabelecimento origem e não possui habilitação de adiantamento na destino não está gerando demonstrativo de adiantamento no S-1200.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para gerar demonstrativo de adiantamento quando tiver cálculo de adiantamento na origem e não existir habilitação para folha de adiantamento no estabelecimento destino.

8747974 DTSESOCIAL01-16006 DT Mensagem S-2299 não gera a tag <InfoAgNocivos>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 Monitor eSocial
Ticket:	8747974
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16006

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na mensagem S-2299 não gera a tag <InfoAgNocivos> quando o pagamento da rescisão é fora do mês.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que gere a tag <InfoAgNocivos> no S-2299 quando o pagamento da rescisão é fora do mês.

8764423 DTSESOCIAL01-15930 - DT FP6660 não gera mensagem S-2230 para afastamento com motivo 37.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6660 - Importa Histórico de Situações
Ticket:	8764423
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15930

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um afastamento com o motivo 37 (Suspensão temporária de trabalho MP 936/2020) para o funcionário, não está gerando a mensagem S-2230 de afastamento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para gerar corretamente a mensagem S-2230 de afastamento quando for feito a importação pelo FP6660 para um afastamento com motivo 37.

8887045 DTSESOCIAL01-16202 FP9850 Não está cancelando mensagem com status 08 quando o middleware está ativo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Ticket:	8887045
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16202

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa FP9850 - Monitor eSocial, não está cancelando mensagem com status 08 que tenha ticketcode.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa FP9850 - Monitor eSocial para cancelar mensagens com status 6,8,11 que tenha ticketcode.

8924340 DTSESOCIAL01-16112 Mensagem S-2205 de alteração gerando com indRetif=1

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Fisica
Ticket:	8924340
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16112

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o endereço do funcionário e já possuir uma mensagem S-2205 é gerada a mensagem de alteração com a tag **indRetif** com valor 1.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para quando gerar mensagem de alteração S-2205 gerar a tag **indRetif** com valor 2.

9021568 DTSESOCIAL01-16226 DT S-2206 término da redução jornada esta gerando salário reduzido e observação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5599 Arquivo B.E.M.
Ticket:	9021568
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FP5599 não permite alterar a data de término da observação coletiva e por consequência a validade da mensagem S-2206 com a redução de jornada de trabalho e remuneração.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FP5599 para permitir alterar a data de término da observação coletiva.

Para alterar é necessário informar o código da observação e a data de início, informar nova descrição e nova data de término.

Serão gerados novos S-2206 com o novo período de validade.

9080168 DTSESOCIAL01-16241 DT S-1210 (nrRecArq) - Middleware ativado.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento
Ticket:	9080168
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16241

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não gera TAG <nrReqArq> no S-1210 de rescisão com middleware ativado e quando ocorrer pagamento de adiantamento antes da rescisão.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para gerar o S-1210 corretamente quando existe pagamento de adiantamento antes da rescisão.

9104159 DTSESOCIAL01-16259 DT FP9895 - Listar Pendências com mensagens repetidas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9895 Sincronização das Mensagens e Ativação do Middleware
Ticket:	9104159
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16259

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FP9895 estava listando repetidamente os códigos de mensagens quando executado com a opção Listar Pendências e não listava no log as mensagens que foram alteradas para status 22- Pendente Migração quando executado com a opção Ativar.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não listar repetidamente os códigos das mensagens na opção Listar Pendências e listar no log as mensagens com status 22 - Pendente Migração quando executado com a opção Ativar.

9105692 DTSESOCIAL01-16252 DT S-1200 - Não gera a tag de Agente Nocivo.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 Geração Mensagem Periódico Remuneração
Ticket:	9105692
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16252

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FP9824 quando gerado sem informar parâmetros na aba Seleção, está gerando S-1200 sem informação de agente nocivo.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para gerar corretamente o S-1200 contendo informação de agente nocivo quando o FP9824 é executado sem informar parâmetros na aba Seleção.

9131406 DTSESOCIAL01-16262 DT Ao eliminar programação de rescisão não gera mensagem S-3000 para arquivo S-1210

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR5040 - Programação Rescisão
Ticket:	9131406
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar programação de rescisão no programa FR5040 não gera mensagem S-3000 para o arquivo S-1210.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para quando eliminar a programação de rescisão gerar mensagem S-3000 para arquivo S-1210.

9182347 DTSESOCIAL01-16278 DT Transferência 2206

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 Monitor eSocial
Ticket:	9182347
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração de um segundo S-2206 onde o primeiro foi de origem por uma transferência, não está gravando a informação de TransferBranch para integração como TAF.

03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar os S-2206 originados de transferência e posteriores com a mesma data, contendo a informação de TransferBranch para a correta integração com o TAF.

9241158 DTSESOCIAL01-16319 Não está gerando bloco infoMV no arquivo S-2399

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento e Pagamento de desligados.
Ticket:	9241158
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16319

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No arquivo S-2399 não está gerando o bloco infoMV com as informações do FP9822.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa FR9824 para gerar o bloco infoMV para mensagem S-2399.

DT DTSESOCIAL01-15505 - FP9823 - Ao gerar tabela intermediária de rescisão pela opção seleção não gera informação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração demonstrativos eSocil
Ticket:	8379268
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar tabela intermediária (FP9823) para rescisão pela opção seleção não gera as informações.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para gerar a tabela intermediária de rescisão quando for pela opção seleção, após atualizar o programa de correção, deve ser refeita a programação da rescisão.

DTSESOCIAL01-11577 DT FP1500F Erro registro S2200

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500F - Complemento Funcionário eSocial
Ticket:	5306042
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-11577

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está vinculando o campo de detalhe de Indicação do Objeto Determinante ao Direito Reciproco Rescisão.

03. SOLUÇÃO

A tela foi ajustada para desvincular estes dois campos deixando que o usuário informe o detalhe sem precisar marcar o campo Direito Reciproco

DTSESOCIAL01-13707 DT FP6000 - não elimina tabela intermediária

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6000 - Manutenção Movimento Calculado
Ticket:	6329284
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-13707

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está eliminando a tabela intermediária referente ao movimento para o eSocial quando se elimina um registro no programa FP6000 Manutenção Movimento Calculado, e isso acaba impactando na geração do programa FP9824 Geração mensagem periódico remuneração.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para eliminar a tabela intermediária corretamente.

DTSESOCIAL01-14286 DT [FP1620] Quando ocorrem duas alterações salariais no mesmo dia, está gerando somente um S-2206

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1620 - Manutenção Salários - Individual FP1350 - Alteração Individual de Lotação FP1210 - Alteração Individual Lotação INSS/FGTS
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-14286

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre duas ou mais alterações contratuais no mesmo dia que gerem o S-2206, está gerando somente um S-2206.

03. SOLUÇÃO

Programa foi corrigido para quando houver duas alterações contratuais no mesmo dia, seja salarial (com ou sem dissídio) ou de lotação(ex: cargo, nível de cargo, lotação, tomador, categoria salarial, sindicato, turno/turma, atividade ou função) que impactam para geração do S-2206, seja gerado um S-3000 para excluir o S-2206 gerado na primeira alteração e gerado um novo S-2206 para ser transmitido que irá compor as duas alterações.

OBS: Irá gerar o S-3000 somente se o S-2206 anterior estiver transmitido ao governo com status 15, caso contrário, será cancelada a mensagem S-2206 anterior e gerada uma nova.

Ex:

Uma alteração salarial sem dissídio em 01/01/2020:

Gera o S-2206 e foi transmitido ao governo.

Uma alteração de lotação (ex: cargo, nível de cargo, lotação, tomador, categoria salarial, sindicato, turno/turma, atividade ou função) ou outra salarial que seja de dissídio também em 01/01/2020:

Irá gerar um S-3000 e um S-2206. O S-3000 deve ser transmitido ao Governo para excluir o S-2206 anterior e em seguida deve ser transmitido o novo S-2206.

IMPORTANTE: A tag <dtEf> será gerada somente quando houver uma alteração salarial por motivo de dissídio ou haja outras alterações contratuais na mesma data do primeiro S-2206, sendo assim as mensagens de S-2206 seguintes sempre serão geradas com a tag <dtEf> por existir uma alteração de dissídio na mesma data.

Ex:

Uma alteração salarial com dissídio em 01/01/2020:

Gera o S-2206 com a tag DtEf contendo a data de efetivação informada na inclusão da alteração salarial e é transmitido ao governo.

Uma alteração de lotação (ex: cargo, nível de cargo, lotação, tomador, categoria salarial, sindicato, turno/turma, atividade ou função) ou outra salarial que não seja de dissídio em 01/01/2020:

Irá gerar um S-3000 e um S-2206 este novo S-2206 também conterà a tag dtEf. O S-3000 deve ser transmitido ao Governo para excluir o S-2206 anterior e em seguida deve ser transmitido o novo S-2206.

DTSESOCIAL01-14613 - DT - Inclusão ativar movimentação autônomos pelo FP2160

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-14613

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir ativar os autônomos pelo programa FP0560 para que possa enviar movimentações através do programa FP2160 para compor o eSocial.

03. SOLUÇÃO

No programa FP0560 no botão do eSocial foi incluído o campo "Envio Movimento Autônomos pela Folha de Pagamento (FP2160)" no retângulo eSocial, somente será habilitado quando o estabelecimento for empregador.

Ao marcar o campo todo o movimento incluído no FP2160 irá entrar no processo de controle de geração das mensagens.

Caso esse campo seja desmarcado e possuir tabela intermediária gerada para autônomos será mostrada uma mensagem de pergunta informando que as tabelas intermediárias que estão concluídas não serão mais visualizadas através do programa FP9825 e gerada/eliminada pelo programa FP9823 e as tabelas intermediárias que estão como iniciadas serão eliminadas.

DTSESOCIAL01-14637 DT Ao executar o BS2000 está ocorrendo a mensagem 17006 Beneficio sem Prestador informado! indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios
Função:	BS2000 - Geração Benefícios
Ticket:	5703769
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-14637

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está validando todos os benefícios com seus prestadores e emitindo a mensagem 17006 - Beneficio sem Prestador informado! Mesmo em benefícios que não serão executados por não estarem compreendidos na faixa de seleção ou na digitação de funcionários.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para validar somente os benefícios de funcionários que serão selecionados (seleção / digitação) para a execução do programa.

DTSESOCIAL01-15120 DT NT 17/2019 - Aceito RET e S-3000

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento Rescisão e Férias
Função:	Retorno S-5001 do Governo para os S-1200/S-2299
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15120

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Referente ao retorno do Governo. O evento S-5001 não retorna o valor de conferencia para dissídio com período anterior, até a NT17 entrar em vigor.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a leitura do S-5001 referente ao S-1200/S-2299 para gravar as informações de dissídio pago fora do mês de apuração, conforme a NT17.

DTSESOCIAL01-15127 DT Tabela Intermediária - FP9823

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15127

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a tabela intermediária novamente após uma eliminação, está ocorrendo erro de duplicidade de tabela.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para deletar as tabelas intermediárias de Férias, PLR pago na Rescisão Complementar, Rescisão e Rescisão Complementar quando as mesmas não tiver relacionamento com habilitação.

DTSESOCIAL01-15128 DT Tabela Intermediária - Estagiário com R\$0,01 de salário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 Geração Mensagem Periódico Remuneração
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15128

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está inicializando de forma indevida a tabela intermediária para estagiário com categoria 901 e salário de 0,0001.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não inicializar a tabela intermediária para remuneração de estagiário com categoria 901 e salário de 0,0001.

DTSESOCIAL01-15337 DT Limpa Afastamentos no TAF.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	eSocial_elimina_mensagens_S2230_S3000.p
Ticket:	DTSESOCIAL01-15337
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa eSocial_elimina_mensagens_S2230_S3000.p, as mensagens de afastamento enviadas pelo Middleware não devem ser canceladas.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa eSocial_elimina_mensagens_S2230_S3000, para não permitir o cancelamento das mensagens que foram enviadas pelo Middlware, emitindo mensagem de alerta. Sugerindo a alteração via FP9850 ou acerto coletivo esocial_gera_s_3000.p

DTSESOCIAL01-15416 DT Demonstrando incorretamente os status do S-3000 no FP9850.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15416

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar o arquivo S-3000 no programa FP9850, não esta demonstrando os status das mensagens.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FP9850 para demonstrar corretamente os status da aba Resumo.

DTSESOCIAL01-15522 DT FP9850 - Rejeitado TAF não mostra descrição do erro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor de Mensagens
Ticket:	8389686
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15522

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está mostrando as mensagens de erro Rejeitado – TAF, mesmo existindo a mensagem de erro de validação.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para mostrar as mensagens de erro corretamente

DTSESOCIAL01-15600 DT - Alteração indMv

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha e Pagamento
Função:	FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos e-Social FP1500 - Funcionários
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15600

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas utilizam o campo INSS Múltiplos Vínculos será necessário alterar para o campo Exposição Agentes Nocivos.

03. SOLUÇÃO

No programa FP9822:

- O campo "Tipo Desconto INSS" sempre ficará habilitado. Assim irá permitir modificar a informação.
 - OBS: Esse processo deve ser feito com cautela pois a mensagem de remuneração será impactada.
- Na opção de incluir movimento do múltiplo vínculo:
 - O campo "Gera Movimento Parcelado" será habilitado para todos os tipos de categoria informado em tela.
 - Se a categoria informada em tela for sem vínculo, no campo "Evento" será buscado o evento do índice 59. Caso contrário continuará buscando do índice 17. Quando for o mês 12 e o total de parcela for 98 e for categoria com vínculo irá buscar o evento do índice 101.
 - Se o funcionário não for múltiplo vínculo ao tentar incluir o movimento irá mostrar mensagem de erro.

Se o campo "Exposição Agente Nocivos" (FP1500 - pasta FGTS/INSS) for a opção "Não Exposto/Múltiplos Vínculos" ou "Exposição 15 anos/Múltiplos Vínculos" ou Exposição 20 anos/Múltiplos Vínculos" ou Exposição 25 anos/Múltiplos Vínculos":

- No programa FP1500 botão complemento do esocial o campo "Mult. Vínculo no Mesmo Empregador" ficará habilitado.
- Ao eliminar o cálculo FP3080/FP3100/FR5120 o valor do campo "Tipo Desconto INSS" ficará com 0 - Não atualizado.

DTSESOCIAL01-15634 DT FP9823 - DTSESOCIAL01-15480 - Com a correção desta issue, gera erro S-1200 lotação estagiário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Ticket:	8471606
Issue:	DTSESOCIAL01-15634

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gerando o XML com tag codLotacao para estagiário de contrato especial quando se faz o pagamento de adiantamento.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar a tag codLotacao para pagamentos a estagiário de contrato especial corretamente

DTSESOCIAL01-15644 - DT Habilitar botão gerar xml para mensagens S-3000 com status 13 - rejeitado governo.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Ticket:	8482490
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15644

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após ativar o Middleware, não é possível gerar o xml das mensagens de S-3000 com o status 13 - Rejeitado Governo para serem enviadas novamente.

03. SOLUÇÃO

Após ativar o Middleware, foi disponibilizado no FP9850 (Monitor eSocial) a função de gerar xml para as mensagens de S-3000 que estiverem com o status 13 - Rejeitado Governo, permitindo o reenvio das mensagens.

DTSESOCIAL01-15728 DT FP9824 S-1200 Múltiplos Vínculos grupo InfoMV

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Ticket:	8617551
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15728

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está emitindo mensagem de erro S-1200-004 – Dados de registro infoMV incompletos, ao gerar XML S-1200/S1210 quando o funcionário é múltiplos vínculos e não tem as remunerações registradas no FP9822 e impedindo a geração do XML para envio.

03. SOLUÇÃO

Foi retirada esta inconsistência na geração do XML e incluído um alerta no FP9824 e FR9824 e não mais impede a geração do XML

OBS: necessário importar cadastro de mensagens.

DTSESOCIAL01-15808 DT Múltiplos Vínculos - Adequação indMV

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha de Pagamento FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos - Esocial
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nova regra para atualizar o tipo de desconto INSS.

03. SOLUÇÃO

Implementada nova regra para obtenção do indMV:

Se o funcionário tem rendimentos em outras empresas e o total das bases com rendimentos do HCM e da outra empresa não ultrapassar a primeira faixa de desconto do INSS o tipo de desconto INSS vai ser 1. Se ultrapassar a primeira faixa de desconto de inss o tipo de desconto INSS será igual a 2. E quando não recolhe nada no HCM o tipo de desconto será 3.

DTSESOCIAL01-15850 DT FP5599 - Observação por Funcionário - Inclusão Coletiva

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5599 - Geração Arquivo B.E.M
Ticket:	n/a
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15850

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar opção de inclusão de observação coletiva para funcionários referente a MP936/2020

03. SOLUÇÃO

Implementada a opção para inclusão/eliminação de observação coletiva para funcionários no programa Manutenção Observações por Funcionário – FP1820.

DTSESOCIAL01-15894 DT Certificado com CPF como transmissor - Middleware

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15894

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na pasta de configuração do Middleware do FP0560, no campo de configuração do transmissor não tem a opção de cadastrar CPF.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a configuração do transmissor na pasta de configuração do Middleware do FP0560 para permitir o cadastro de CPF para o transmissor.

DTSESOCIAL01-15967 - DT Bloqueio eSocial do Futuro - 12.1.26

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimento FP9895 - Sincronização das Mensagens e Ativação do Middleware
Ticket:	n/a
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-15967

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A parametrização do middleware não verifica a versão do sistema para que possa habilitar o seu uso. Essa situação gera erros nas versões anteriores a 12.1.27.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado os programas de configuração do middleware para somente seja habilitado quando a versão do sistema for a partir da 12.1.27.

DTSESOCIAL01-16016 - DT Programa eSocial_atualiza_tpPgto_1210.r alterando tipo de pagamento de férias incorretamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9824 - Geração mensagens de Desligamento/Pagamento. eSocial_atualiza_tpPgto_1210.r
Ticket:	8829371
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16016

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para funcionários que possuem desligamento e férias, ao executar o programa de acerto eSocial_atualiza_tpPgto_1210.r está alterando tipo de pagamento para 2 porém deveria atualizar para 7.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de acerto para quando encontrar um funcionário que tenha desligamento e férias alterar para o tipo de pagamento 7.

Observação: Após executar programa de acerto eSocial_atualiza_tpPgto_1210.r deve ser executado o programa FR9824/FP9824 para gerar as mensagens novamente.

DTSESOCIAL01-16114 DT eSocial do Futuro liberado para 12.1.26

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimento FP9895 - Sincronização das Mensagens e Ativação do Middleware
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16114

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível configurar e sincronizar as mensagens para ativação do Middleware para a release 12.1.26.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado os programas para permitir a configuração e a sincronização/ativação das mensagens para a release da 12.1.26 que tinha sido bloqueada.

DTSESOCIAL01-16117 DT FP9850 - Não grava base do Governo no relatório de INSS do THF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor de Mensagens
Ticket:	n/a
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro de valores na tabela de relatório de Conferência eSocial

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para buscar os valores corretos do XML retornado pelo governo

DTSESOCIAL01-16141 DT FP9850 - Divulgação - eSocial do Futuro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor de Mensagens
Ticket:	n/a
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16141

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir banner de divulgação do eSocial do Futuro

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para inclusão do banner de divulgação do eSocial do Futuro

DTSESOCIAL01-16251 DT Rescisão Complementar - PLR gerado pela Folha

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 Geração Remuneração eSocial FP9824 Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 Gerar Mensagem Pagamento/Desligamento
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16251

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP9823 não gera tabela intermediária para S-1200 referente complemento de rescisão de PLR pago pela folha e a habilitação da folha está parametrizada com pagamento fora do mês.

FR9824 não gera S-1210 referente complemento de rescisão de PLR pago pela folha e a habilitação da folha está parametrizada com pagamento fora do mês.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que gere corretamente o S-1200 e S-1210 referente complemento de rescisão de PLR pago pela folha e a habilitação da folha está parametrizada com pagamento fora do mês.

4.12.3 Portal HCM - Manutenção - 12.1.29

4470862 DTSINTEGR01-969 DT - Repasse EPC/EPL referente a customização

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Portal HCM
Função:	Monitor de Aprovação de Férias
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-969

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de executar a EPC somente no caso de reprovação.

03. SOLUÇÃO

Alterado a camada flex para executar a EPC somente ao reprovar as férias do funcionário.

4.12.4 Remuneração - Manutenção - 12.1.29

Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.29

8346412 DTSINTEGR01-798 DT - Divergência na integração da proposta salarial.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Cargos e Salários
Função:	CA0016 - Manutenção Proposta Salarial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-798

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Divergência na integração da proposta salarial quando Tipo Proposta igual a Tabelada. Ao alterar uma proposta salarial no CA0016, o valor da tela da pasta Salariais no CA0016A, fique diferente ao do grid e do valor utilizado na finalização da proposta.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para apresentar o mesmo valor da tela CA0016A aba Salariais. Realizado isto tanto para o programa CA0016 como o CA0527.

4.12.5 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.29

- [Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.29](#)
- [Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.29](#)

Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.29

• 7576210 - DTSINTEGR01-793 DT MT0540 - Relatório de Deficiências

- 7654809 DTSINTEGR01-910 DT ST0322 não são apresentados todos riscos que o funcionário está exposto [ppo]
- 7799345 - DTSINTEGR01-869 DT No programa MT0004 - Manutenção Parâmetros Medicina/ Segurança
- 7916763 DTSINTEGR01-851 DT Divergência nos dados do relatório extraído do programa MT0580
- 8768551 DTSINTEGR01-1057 DT Após executar as rotinas de cópia do laudo ambiental/riscos laudo (ST0029) os campos Epi Geração Automática, Periodicidade, Unid Tempo e Item 06 não são copiados na pasta EPIS (ST0025).
- 8768554 DTSINTEGR01-1058 DT Após executar as rotinas de cópia (laudo ambiental/riscos laudo) os campos "Retorno Trabalho" e "Mudança Função" não são copiados dos exames médicos no programa ST0025.
- 9027825 DTSINTEGR01-1231 DT ST0565 Problema de impressão no terminal.
- 9237916 DTSINTEGR01-1338 DT MT0326 não apresenta todos os ASOs sem data de emissão
- DTSINTEGR01-1256 DT PPP NÃO FICA OS EPIS NA ABA EQUIPAMENTOS DO ST0778
- DTSINTEGR01-1316 DT No programa MT0395, não estão sendo apresentados os funcionários que possuem restrições de trabalho.
- DTSINTEGR01-1454 DT Erro ao executar relatório MT0598

7576210 - DTSINTEGR01-793 DT MT0540 - Relatório de Deficiências

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0540 - Relatório Portadores de Deficiências - Excel
Ticket:	7576210
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-793

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No MT0540 quando é utilizada a classificação 'Por Empresa' não lista todos os funcionários com deficiência

03. SOLUÇÃO

Feitas as devidas alterações no programa MT0540 - Relatório Portadores de Deficiências - Excel, para listar todos os funcionários com deficiência ao utilizar a classificação 'Por Empresa'.

7654809 DTSINTEGR01-910 DT ST0322 não são apresentados todos riscos que o funcionário está exposto [ppo]

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	ST0322 - Consulta Ambientes do Funcionário
Ticket:	7654809
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-910

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa ST0322 não são apresentados todos riscos que o funcionário está exposto quando cadastrado na aba "Funcionários" do Grupo Homogêneo no programa ST0020 - Composição do Ambiente.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a lógica do programa ST0322 para apresentar os riscos que o funcionário está exposto quando cadastrado na aba "Funcionários" do Grupo Homogêneo no programa ST0020 - Composição do Ambiente.

7799345 - DTSINTEGR01-869 DT No programa MT0004 - Manutenção Parâmetros Medicina/ Segurança

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0004 - Manutenção Parâmetros Medicina / Segurança
Ticket:	7799345
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-869

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MT0004 - Manutenção Parâmetros Medicina/ Segurança, na pasta Segurança o quadrante CIPA deve ser alterado para o nome de EPI, pois as informações contantes dentro do quadrante são de Dias Antecipação EPI e Entrega Automática EPI.

03. SOLUÇÃO

Feitas as devidas alterações no programa MT0004 - Manutenção Parâmetros Medicina/ Segurança, na pasta Segurança o quadrante CIPA alterado para o nome de EPI.

7916763 DTSINTEGR01-851 DT Divergência nos dados do relatório extraído do programa MT0580

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0580 - Relatório Custos Previstos PCMSO
Ticket:	7916763
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-851

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A soma dos valores da unidade de lotação é diferente do valor total;

Ao filtrar o relatório por uma determinada faixa de Unidades de Lotação são apresentados registros fora dessa faixa;

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa MT0580 - Relatório Custos Previstos PCMSO para respeitar a faixa de Unidade de Lotação e fazer a soma do valor total corretamente.

8768551 DTSINTEGR01-1057 DT Após executar as rotinas de cópia do laudo ambiental/riscos laudo (ST0029) os campos Epi Geração Automática, Periodicidade, Unid Tempo e Item 06 não são copiados na pasta EPIS (ST0025).

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	ST0029 - Riscos Laudo Ambiental
Ticket:	8768551
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-1057

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após executar as rotinas de cópia do laudo ambiental/riscos laudo (ST0029) os campos EPI Geração Automática, Periodicidade, Unid Tempo e Item 06 não são copiados na pasta EPIS (ST0025).

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa ST0029 para considerar os campos EPI Geração Automática, Periodicidade, Unid Tempo e Item 06 durante a rotina de cópia dos riscos.

8768554 DTSINTEGR01-1058 DT Após executar as rotinas de cópia (laudo ambiental/riscos laudo) os campos "Retorno Trabalho" e "Mudança Função" não são copiados dos exames médicos no programa ST0025.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	ST0029 - Riscos Laudo Ambiental
Ticket:	8768554
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-1058

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após executar as rotinas de cópia laudo ambiental/riscos laudo (ST0029) os campos "Retorno Trabalho" e "Mudança Função" não são copiados dos exames médicos no programa ST0025.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa ST0029 para considerar os campos "Retorno Trabalho" e "Mudança Função" durante a rotina de cópia dos exames médicos.

9027825 DTSINTEGR01-1231 DT ST0565 Problema de impressão no terminal.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	ST0565 - Estatística de acidentes
Ticket:	9027825
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-1231

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa ST0565, os arquivos são gerados em diretório que clientes Cloud não possuem acesso.

03. SOLUÇÃO

Adicionado programa para retornar o diretório spool do usuário.

9237916 DTSINTEGR01-1338 DT MT0326 não apresenta todos os ASOs sem data de emissão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0326 - Consulta Atestado ASO
Ticket:	9237916
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-1338

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o filtro no programa MT0326 e selecionar a opção de "Não Emitidos" não é apresentado todos os ASO's que estão sem data de emissão.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa para apresentar todos os ASOs, quando utilizado o filtro "Não Emitidos".

DTSINTEGR01-1256 DT PPP NÃO FICA OS EPIS NA ABA EQUIPAMENTOS DO ST0778

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	ST0778B - Formar Riscos Perfil Profissiográfico ST0778E - Formar Equipamento Perfil
Ticket:	9022468
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-1256

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa ST0778B ocorre o erro ** tt_eqpto_aux já existe com ... (132).

Ao abrir o programa ST0778E ocorre o erro **Unable to update Equipamento Perfil Profissiogr Field. (142)

Ao abrir o programa ST0778E ocorre o erro ** Equipamento Perfil Profissiogr already exists with ... (132).

03. SOLUÇÃO

Ambos os programas foram alterados para que o número sequencial seja incremental, possibilitando assim o carregamento dos equipamentos.

DTSINTEGR01-1316 DT No programa MT0395, não estão sendo apresentados os funcionários que possuem restrições de trabalho.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0395 - Consulta Funcionários com Restrições
Ticket:	9221450
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-1316

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MT0395, não estão sendo apresentados os funcionários que possuem restrições de trabalho.

03. SOLUÇÃO

Feitas as devidas alterações no programa MT0395- Consulta Funcionários com Restrições, para listar os funcionários que possuem restrições de trabalho.

DTSINTEGR01-1454 DT Erro ao executar relatório MT0598

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0598 - Relatório Geral PCMSO
Ticket:	9351170
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-1454

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o MT0598, está ocorrendo o erro progress 5890, quando há logomarca parametrizada no programa MT0004.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para não ocorrer o erro.

Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.29

- 8368366 DTSINTEGR01-576 DT ST0778 não grava registro do equipamento do Risco Perfil Profissiográfico

8368366 DTSINTEGR01-576 DT ST0778 não grava registro do equipamento do Risco Perfil Profissiográfico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico
Ticket:	8368366
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-576

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um equipamento relacionado ao risco do perfil profissiográfico no programa ST0778, o registro não é salvo.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa para considerar o equipamento informado para o risco do perfil profissiográfico.

4.13 Saúde - Manutenção - 12.1.29

4.13.1 GPS - Manutenção - 12.1.29

HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.29

8842045 DSAUGPSAUTOR-9471 DT Transação com format incorreto

01. DADOS GERAIS

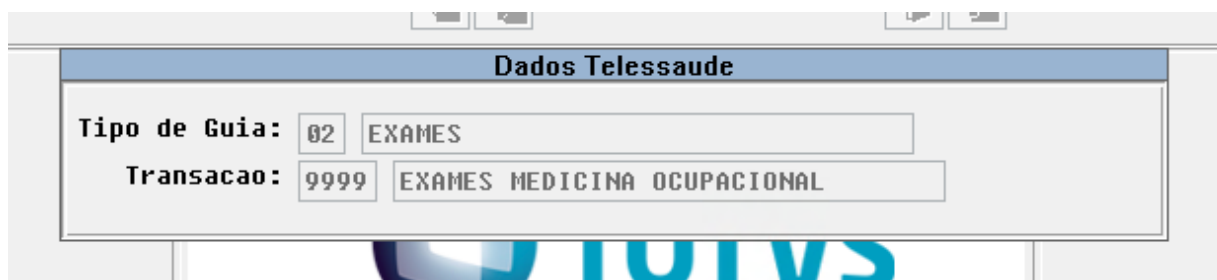
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAC - Carga Dados Telessaude Prestador x Clinica - SPAC015
Ticket:	8842045

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Campo referente a transação estava com o format incorreto, permitindo apenas transações com código inferior a 99

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa spac015 e ajustado o format do campo transação para 9999 (conforme é no cadastro de transações).



Dados Telessaude

Tipo de Guia: 02 EXAMES

Transacao: 9999 EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL

9153568 DSAUGPSAUTOR-10043 DT Abrangência de proposta ainda não vigente é considerada na inclusão de movimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAC
Função:	Transacoes Automatizadas (hac0410c)
Ticket:	9153568

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não está considerando a parametrização de **abrangência das propostas** (PR0310D) considerando o intervalo de validade.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a API de abrangência (api-propabra.p) para validar corretamente o intervalo de datas.

9306177 DSAUGPSCONTAS-9283 DT Lentidão ao efetivar documentos de consulta via Webservice

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAC
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9306177

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao validar a regra de reconsulta o sistema não estava utilizando o índice correto para consulta de movimentos

03. SOLUÇÃO

Refatorado o a regra para utilizar o índice mais performático disponível.

9437649 DSAUGPSAUTOR-10262 DT Erro combinação não permitida com guia de autorização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAC
Função:	Transacoes Automatizadas (hac0410c)
Ticket:	9437649

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar incluir procedimentos de combinação não permitida *previamente autorizados* o sistema está ignorando a guia de autorização e barrando a inclusão dos procedimentos.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a rotina de validação da Combinação não permitida para validação da Guia de Autorização quando necessário.

9597499 DSAUGPSAUTOR-10343 DT Inconsistências ao abrir telas THF do módulo HAC através do Internet Explorer

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAC - Automação do Consultório
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9597499

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar algumas telas dos programas HAC em THF através do IE não é retorna nenhuma informação.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as telas para corrigir a situação reportada.

HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.29

7332807 DSAUGPSFINAN-7617 DT Geração SIP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Manutenção Geração SIP - AF0910C HAF - Manutenção Geração SIP - RPW - DTVW44AA
Ticket:	7332807, 7577260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de validar a quantidade de nascidos vivos considerada na geração do SIP.

03. SOLUÇÃO

Foi incluída a coluna "Nasc.Vivo" no CSV de acompanhamento dos eventos, para auxiliar na validação das informações consideradas para geração do SIP.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	A												
1	Moda	Plano	Tipo	ç	Tipo	(Ur	Cart.bene	UF	Co	Ano d	Trime	Despe	Tipo	(Sub	ti	Ur	Ur	Trans	Ser	Doc	O	Doc	S	Ano g	Nr	Gu	Proce	Seq	D	Procedim	Mod	Qtde	Contr.	Quant.	Nasc.Vivos	Anestesi	Nive	Prest		
2		13	5	1	1	#	1,3E+12	RS		2019	3	5	3	32	#	#	3003	XML1	###	0	2019	####	88	6	31309054	406	1									1	1	no		1		
3																																										

8073086 DSAUGPSFINAN-7616 DT Geração DMED

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Relatório DMED - haf.dmedReporter
Ticket:	8073086

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do DMED a mensagem de alerta **Não foi possível ratear o título** era apresentada indevidamente para casos em que o valor do título havia sido rateado.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que a mensagem de alerta não seja apresentada indevidamente.

8216732 DSAUGPSFINAN-7501 DT Geração DMED - Agrupar Dependente Mesmo Titular

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Relatório DMED - haf.dmedReporter
Ticket:	8216732

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do DMED o programa gerava mais de um lançamento para um dependente caso esse beneficiário estivesse em dois ou mais contratos distintos para o mesmo titular.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de geração do arquivo do DMED para agrupar os valores do dependente por titular caso estejam cadastrados em mais de um contrato.

8258014 DSAUGPSFINAN-7562 DT Divergência de valor no DMED

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Relatório Dmed (haf.dmedreporter)
Ticket:	8258014

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do DMED, onde exista parametrização do sistema AF0310S por percentual tanto por contrato quanto por beneficiário, e a fatura gerada possuir duas notas de serviço, onde uma seja a do contrato que possui o desconto e o outro contrato não possuir desconto parametrizado, o sistema está considerando todos os beneficiários no momento de efetuar o rateio, mesmo os do contrato que não possui o evento de desconto.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as devidas alterações para que no momento da geração do DMED, quando houver parametrização do sistema no AF0310S tanto para contrato quanto para beneficiário, o sistema considere apenas os beneficiários do contrato que possui o evento de desconto no momento do rateio, mantendo os valores da parametrização do AF0310S para os demais.

8259637 DSAUGPSFINAN-7519 DT Geração DMED - Mensagens de Inconsistência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Relatório DMED - haf.dmedReporter
Ticket:	8259637, 8280078

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do relatório do DMED o programa estava gerando a inconsistência **Título nao possui val. por benef / benef Ativo. Nao foi possivel realiz. rateio!** para todos os títulos de contratos que não são coletivos por adesão e não eram considerados na geração do DMED.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas melhorias no programa para listar as mensagens de inconsistência quando a fatura/títulos estiver relacionado a pelo menos um contrato de coletivos por adesão. Caso o título/fatura não for de algum contrato o programa não irá mais apresentar essa mensagem de inconsistência.

8283570 DSAUGPSFINAN-7604 DT Livro Aux. Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y
Ticket:	8283670

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do livro de contrato e contraprestação os valores contabilizados em contas de faturamento antecipado (pro-rata) não eram apresentados, mesmo que as contas fossem informadas na seleção.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para apresentar os valores contabilizados em contas de faturamento antecipado (pro-rata).

8327192 DSAUGPSFINAN-7582 Geração XML SIP - Inconsistência na Geração

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Manutenção Geração XML SIP - HAF0910D
Ticket:	8327192

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a geração do XML ocorria uma inconsistência no processo que não permitia gravar o XML gerado pelo programa.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no programa para que o XML seja gerado no diretório informado nos parâmetros do programa.

8336311 DSAUGPSFINAN-7583 DT Geração XML SIP RPW

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Manutenção Geração XML SIP - RPW - DTWV45AA
Ticket:	8336311

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do XML do SIP o arquivo não era gerado no diretório parametrizado no usuário.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas ajustes para gerar o arquivo no diretório parametrizado no usuário.

8351248 DSAUGPSFINAN-7630 DT Alterar Despesa SIP Movimento (AF0910B)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Manutenção Movimento Despesa ANS - AF0910B
Ticket:	8351248

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificamos que ao executar o programa AF0910B e selecionar movimentos para alterar a parametrização das despesas, em alguns casos é apresentada a mensagem "Modificacao nao permitida! Existem movimentos selecionados que ja foram considerados na geracao do SIP".

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no programa AF0910B para que permita a alteração de despesas dos movimentos já considerados na geração do SIP. Quando for selecionado um movimento que já tenha sido considerado na geração do SIP será emitido um alerta ao usuário informando que o movimento já foi considerado na geração do SIP e solicitará ao usuário se este deseja alterar mesmo assim, em caso positivo abrirá a tela de alteração de despesa do movimento.

8359022 DSAUGPSFINAN-7623 DT Geração DMED

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Relatório DMED - haf.dmedReporter
Ticket:	8359022

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de geração do DMED estava buscando os dados de uma fatura de um contratante diferente , nos casos onde existiam dois títulos com a mesma numeração e espécie, mas com série diferente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração do programa do DMED para a busca da fatura considerar a série do título.

8370057 DSAUGPSFINAN-7622 DT Geração SIP RPW

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Manutenção Geração SIP - RPW - DTVW44AA
Ticket:	8370057

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do SIP os arquivos csv não eram gerados quando existisse "." no nome do diretório parametrizado para geração dos arquivos.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para gerar os arquivos csv quando o nome do diretório parametrizado para geração dos arquivos possuir ".".

8607201 DSAUGPSFINAN-7929 Envio Dados ANS - Guia com Coparticipação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Geração XML Envio Dados ANS - DTVWAF0410A
Ticket:	8607201

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando gerado o arquivo para o Monitoramento TISS de guias com movimentos de coparticipação para prestadores unificados, o programa não estava considerando os movimentos dos demais prestadores com mesmo CPF/CNPJ. Desse modo, o somatório do valor total informado poderia apresentar divergência no envio para a ANS, que retornava a rejeição 1706 para essas guias.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para verificar os envios anteriores, para então considerar os movimentos encaminhados anteriormente e manter o somatório já enviado para a ANS.

8626160 DSAUGPSFINAN-7944 Envio Dados ANS - Inconsistência 1308

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Geração XML Envio Dados ANS - DTVWAF0410A
Ticket:	8626160

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando era realizada a carga de uma competência que possui guia com uma inclusão e uma alteração aceitas pela ANS o programa criava um novo registro de inclusão para essa guia o que ocasionava a rejeição pela ANS com o código **1308**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o processo de validação das inclusões quando o programa encontrar uma alteração já aceita pela ANS e não regegar a inclusão novamente.

8712593 DSAUGPSFINAN-8015 DT Relatório Evento Conhecido ou Avisado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Livro Aux. ANS/RN390 - Registro Evento Conhecido ou Avisado - AF0510X
Ticket:	8712593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os eventos Extras/Descontos, mesmo que lançados vinculados aos movimentos do Revisão de Contas, não apresentam a data do aviso.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes para mostrar a data de aviso corretamente.

8765200 DSAUGPSFINAN-8128 DT Geração SIP - Quantidade Nascidos Vivos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Manutenção Geração SIP - HAF0910C Manutenção Geração SIP - RPW - DTWV44AA
Ticket:	8765200

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do SIP o sistema apresentava diferenças significativas entre a quantidade de partos e o número de nascidos vivos.

03. SOLUÇÃO

Alterado processo para que não seja mais considerado a quantidade de nascidos mortos na contagem, que estava causando a diferença.

8778612 DSAUGPSFINAN-8115 DT Geração XML Envio de Dados ANS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS – DTVWAF0410A
Ticket:	8778612

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a carga dos dados de desconto por pagamento indevido, ocorria inconsistência progress.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para não apresentar inconsistência progress durante o processo de carga.

8790745 DSAUGPSFINAN-8148 DT Monitoramento TISS - Envio de Eventos de Desconto (Glosas)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Geração XML - Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Ticket:	8790745

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No monitoramento TISS, não era enviado à ANS o valor que foi glosado no pagamento do mês anterior. Ao comparar os valores da DIOPS e monitoramento, os valores das glosas não estavam fechando.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a API para considerar todos os valores glosados do pagamento do mês anterior, assim, fechando os valores das glosas na comparação entre DIOPS e monitoramento TISS.

8874051 DSAUGPSFINAN-8156 DT Emissão GFIP - Validação Remuneração sem 13º

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento :	Saúde
Módulo:	HPP
Função:	Informações Previdência Social - Emissão GFIP - HPP0800A
Ticket:	8874051

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação no programa Informações **Previdência Social - Emissão GFIP** não havia validação sobre a obrigatoriedade do campo **Remuneração sem 13º** do Registro Tipo 30, permitindo que o campo fosse exportado zerado nas categorias onde ele é obrigatório e causando inconsistência na transmissão do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Foram implementadas validações para que o Registro Tipo 30 não seja exportado quando este possuir valor zerado e for de uma categoria em que o campo **Remuneração sem 13º** seja obrigatório.

8999790 DSAUGPSFINAN-8330 DT Envio Dados ANS - Registro Evento Conhecido ou Avisado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado – AF0510X
Ticket:	8999790

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do livro de eventos conhecidos ou avisados não eram listados movimentos rerepresentados vinculados a títulos de conclusão de contestação.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para listar movimentos rerepresentados vinculados a títulos de conclusão de contestação.

9006469 DSAUGPSFINAN-8650 DT Envio Dados ANS - Guia Solicitação Internação (Inconsistência 0375)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF - Arquivos Fiscais
Função:	Geração XML Envio Dados ANS - DTVWAF0410A
Ticket:	9006469

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo para o Envio de Dados ANS de uma guia de internação proveniente do arquivo PTU A700 o sistema não gravava a informação na tag **guiaSolicitacaoInternacao** o que ocasionava a inconsistência **0375 - Guia de Internacao em branco**.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa da geração do Monitoramento TISS para verificar também as informações da guia principal gravadas no documento de internação.

9057857 DSAUGPSFINAN-8323 DT Livro Aux. Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y
Ticket:	9057857, 9009904

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do livro de contrato e contraprestação não era considerada a indicação de "Faturamento Proporcional" existente na "Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão – FP0110B" ocasionando divergência no "Per.Vigencia Cobertura", e também em algumas mensagens de erro era apresentado no complemento da mesma "Proposta" quando o código refere-se ao termo de adesão.

03. SOLUÇÃO.

Foram efetuados ajustes para considerar a indicação de "Faturamento Proporcional" existente na "Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão – FP0110B" para efetuar o preenchimento da coluna "Per.Vigencia Cobertura", quando o mesmo for "Sim" o período corresponderá do primeiro ao último dia do mês de referência da fatura. Também foram ajustados os complementos das mensagens de erro para apresentar a descrição correspondente ao código apresentado.

9093957 DSAUGPSFINAN-8374 DT Envio Dados ANS - Guias de Reembolso (1206 - Campo 14)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Geração XML Envio Dados ANS - DTWVAF410A
Ticket:	9093957

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O identificador do tipo de pessoa do prestador (tag - **ans:identificadorExecutante**) era exportado com informação divergente do dado informado no campo CPF/CNPJ (tag - **ans:codigoCNPJ_CPF**) quando o tipo de pessoa informada na guia de reembolso era diferente do prestador de reembolso e isso causa rejeição da guia pela ANS.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes nos programas para verificar se as informações do prestador solicitante foram informadas na guia, assim preenchendo corretamente o tipo de pessoa na exportação dos dados para ANS.

9217324 DSAUGPSFINAN-8718 DT Geração Arquivo RPC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF - Arquivos Fiscais
Função:	Geração de Arquivo RPC
Ticket:	9217324

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Arquivo de RCP apresentava um valor nulo para o campo **Valor do Percentual de Reajuste**.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para que o percentual de reajuste somente seja encaminhado com valores válidos.

9231886 DSAUGPSFINAN-8453 DT Envio Dados ANS - Dados Internação Guias Reembolso AT

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Ticket:	9189520, 9231886

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Ao efetuar a geração do XML das guias de reembolso de internação incluídas via AT, as tag's **ans:dataInicialFaturamento** e **ans:dataFimPeriodo** não eram informadas. No complemento da mensagem de erro apresentada para indicar que não foi localizada a associativa do tipo de insumo x tipo de despesa TISS não era apresentada a data utilizada na busca.

03. SOLUÇÃO

1. Foram efetuadas alterações para apresentar as tag's **ans:dataInicialFaturamento** e **ans:dataFimPeriodo** das guias de reembolso de internação incluídas via AT.
2. Foram efetuadas alterações para apresentar adequadamente a data considerada na busca da associativa do tipo de insumo x tipo de despesa TISS.

9535074 DSAUGPSFINAN-8918 DT (I2008-00854) DMED - Geração de mensalidades indevidas beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Relatório Dmed (haf.dmedreporter)
Ticket:	9535074

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do DMED, o sistema está apresentando duplicado títulos que foram liquidados em meses diferentes, ou seja, uma parte do valor em um período e outra parte do valor em outro período.

03. SOLUÇÃO

Alterada a leitura de títulos do beneficiário para que seja verificado o período do último título apresentado para que não duplique a informação ao verificar o próximo período, assim, apresentando não apresentando no relatório a informação duplicada.

HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.29

8164963 DSAUGPSAUTOR-8851 DT HBO - Quantidade Autorizada maior que a solicitada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	8164963

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma auditoria de intercambio de um pacote que contem apenas insumos e um deles for uma diária a quantidade autorizada ficava maior que a solicitada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para considerar a quantidade de diárias (negada ou autorizada) para realizar a auditoria de todo o pacote de intercambio.

8332763 DSAUGPSAUTOR-9151 DT Erro no modifica do AT - Sistema está alterando a especialidade do executante nos procedimentos.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - AT0110Z
Ticket:	8332763

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar uma guia e trocar a especialidade do prestador executante, a especialidade dos movimentos é modificada também, porém não valida se essa nova especialidade permite o procedimento, e com isso a permite autorizar a guia indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a função **F1 - Grava** da operação **modifica** da autorização de guias. Agora, as glosas são revalidadas, através de um processo de simulação, e as mensagens referente as glosas com ação esperada de 'Glosar' e 'Restringir' são apresentadas em tela.

8359140 DSAUGPSAUTOR-9283 DT Impressão dos anexos das guias do AT

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Autorizacao De Guias - AT0110Z
Ticket:	8359140

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir uma guia com anexo criada no **AT0110Z** com o layout parametrizado no **AT0110A** como **LAAT012**, não está sendo impresso o número do telefone e o e-mail do profissional solicitante no anexo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir corretamente os dados do profissional solicitante na impressão dos anexos.

8455164 DSAUGPSAUTOR-8994 DT Erro no cadastro do beneficiário de intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Não Se Aplica
Ticket:	8455164

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo de CPF do cadastro de beneficiário de intercâmbio do autorizador permite inserir letras e os caracteres . e -.

03. SOLUÇÃO

Incluído a máscara de CPF no campo para que seja possível digitar apenas números.

8597795 DSAUGPSAUTOR-9522 DT HAW - Não é possível gerar classe de erro 59 no Autorizador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	RC0110G
Ticket:	8164963

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível efetuar a inclusão de um registro com especialidade genérica com o campo Acres. Proced. informado como Não.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para caso a especialidade não tenha sido informada, permitir a inclusão de ambos os valores, Sim ou Não..

8601049 DSAUGPSAUTOR-9128 DT Glosa é apagada após autorização da guia

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Manutenção Autorização De Guias - at0110z
Ticket:	8601049

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As glosas associadas às classes de erro 147,163 e 201 são apagadas após alterar o movimento que as contém ou autorizar a guia através do programa de **Manutenção Autorização de Guias (at0110z)**.

03. SOLUÇÃO

Ajuste realizado para que, ao alterar o movimento ou autorizar a guia, através do programa **Manutenção Autorização de Guias**, as glosas contidas na guia não sejam excluídas.

8623271 DSAUGPSAUTOR-9384 DT Inconsistência - 4001 - Layout PTU de requisição inválido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Não Se Aplica
Ticket:	8623271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma Solicitação de Procedimento através de uma requisição via webservice não é considerada a data limite da Assoc. Conversão Insumo GPS x PTU.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que ao realizar uma requisição via webservice referente a Solicitação de Procedimento seja considerado a data limite informada na associativa em questão.

8663172 DSAUGPSAUTOR-9245 DT Modifica recalcula incorretamente participação grupos percentual diferentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Autorizacao De Guias - AT0110Z
Ticket:	8663172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um procedimento através do **AT0110Z** e a guia possuir dois grupos de percentual, **RC02100**, o desconto é aplicado considerando a quantidade errada de procedimentos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para calcular corretamente o valor dos procedimentos.

8703602 DSAUGPSAUTOR-9347 DT Guias negadas no Intercâmbio não criam registro na tabela guia-negada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	8703602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao negar automaticamente um atendimento de um beneficiário local sendo atendido em Intercâmbio, algumas guias não são salvas no AT0110Z nem no AT0110T, causando falha no WSD caso a Unidade Executora solicite insistência.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de guias de intercâmbio para corrigir a situação informada.

8797325 DSAUGPSAUTOR-9417 DT Data inválida ao gerar antecipação de guias

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Geração de Antecipação de Guias (hat.generateGuideAnticipation)
Ticket:	8797325

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No **Geração de Antecipação de Guias**, ao executar um pedido com o combo-box de **Utilizar como data de antecipação** com a opção **Data de Execução do Pedido** marcada, no relatório a coluna de **Data da Antecipação** está ficando com valor nulo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que quando selecionada a opção **Data de Execução do Pedido**, o valor apareça corretamente na coluna do relatório gerado.

8849928 DSAUGPSAUTOR-9542 DT HAT - Erro Exclusão Anexo Guia

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	8849928

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exclusão do último anexo, ocorre um erro em tela.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não ocorrer erros ao remover o ultimo anexo da guia.

8880620 DSAUGPSAUTOR-9638 DT Falha ao gerar relatório sintético de Produção Médica

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Autorizador
Ticket:	8880620

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o Relatório de Produção Médica pelo Autorizador e escolher a opção de consulta "Sintética" é gerado Erro 500.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a lógica responsável pela geração do Relatório de Produção Médica, no Autorizador.

8886163 DSAUGPSAUTOR-9576 DT Inconsistência: Tabela Precos do Procedimento X Porte Anestesico não Cadastrada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	8886163

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um procedimento na guia, sistema não respeita parametrização da Manutenção Regras de Valorização, e acaba buscando tabela médica de pagamento diferente da parametrizada.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável pela busca da tabela médica de pagamento.

8925886 DSAUGPSAUTOR-9671 DT HAW - Guias de Consulta não são criadas como guias principais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	8925886

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma Guia de Consulta no **Autorizador**, o campo que determina se a **Guia é Principal** sempre é gravado como '**Não**', mesmo não tendo sido referenciada uma guia anterior.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de criação de guia para corrigir a situação reportada.

9095161 DSAUGPSAUTOR-9909 DT Inconsistência na busca da especialidade em guias do PTU online

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Manutenção Autorização Guias - hat0110z
Ticket:	9095161

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em solicitações de guias através do PTU Online, o sistema trazia a especialidade errada do prestador, ocasionando a negação da guia.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina para buscar o vínculo correto do prestador, assim, encontrando a especialidade devida durante o processo de solicitação de guias do PTU Online.

9114490 DSAUGPSAUTOR-10002 DT Inconsistência na resposta via sistema autorizador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Manutenção de Guias (hat0110z)
Ticket:	9114490

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a alteração de uma guia de intercâmbio, o sistema perde o valor do **Tipo de Tabela** utilizado no **Serviço Médico**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o Manutenção de Guias (**AT0110Z**), para que, quando efetuada a alteração de uma guia, o sistema mantenha o valor origem do **Tipo de Tabela** utilizado no **Serviço Médico**.

9317798 DSAUGPSAUTOR-10125 DT HAT - Falha ao criar guia a partir do AT0110T

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Comunica Guias Pendentes Hat0110v
Ticket:	9317798

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar criar uma guia pelo **AT0110T**, está sendo gerada a versão do PTU 6.0 ao invés do 7.0, causando falha no WSD.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para criar as guias na versão vigente do PTU Online.

9475307 DSAUGPSAUTOR-10302 DT Pacote com material genérico exigindo código Anvisa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	9475307

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar um pacote contendo um material genérico através do AT0110Z o sistema obrigava o usuário informar o Código da Anvisa.

03. SOLUÇÃO

Ao solicitar um pacote contendo um material genérico não é mais solicitado o campo do Código da Anvisa.

DSAUGPSAUTOR-5812 DT Mensagens de rede de atendimento para beneficiário de intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorização de Guias (at0110z)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um insumo em uma guia de atendimento para beneficiário de intercâmbio, caso o cliente possua a parametrização para utilizar rede de atendimento, o sistema apresenta erro informando que o usuário não foi informado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina para não exibir a mensagem quando for beneficiário de intercâmbio.

DSAUGPSAUTOR-8723 DT Carol: Auditoria de guias de intercambio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Integração Carol Pré Auditing

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar auditoria de guias de intercâmbio eletrônico não é realizada a comunicação com a unidade origem.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que seja realizado a comunicação com a unidade origem do beneficiário contendo a informação sobre a resposta da auditoria.

DSAUGPSAUTOR-8885 DT Problemas com uma solicitação de intercâmbio com a data de emissão futura

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Não Se Aplica
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração de uma guia de intercâmbio pelo programa (at0110z), 'Manutenção de Guias'. O sistema estava atualizando incorretamente a data de emissão da guia.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa (at0110z), 'Manutenção de Guias' para corrigir a situação informada, assim passando a salvar corretamente a data de emissão da guia.

DSAUGPSAUTOR-9712 DT Data inválida ao gerar antecipação de guias

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Geração de Antecipação de Guias (hat.generateGuideAnticipation)
Ticket:	8797325

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Geração de Antecipação de Guias, ao executar um pedido com a opção de **Utilizar como data de antecipação** a opção de **Data de Execução do Pedido**, no relatório a coluna de Data da Antecipação do Pagamento está retornando vazio.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que quando selecionado com opção **Data de Execução do Pedido**, o valor apareça corretamente na coluna do relatório gerado.

HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.29

8645490 DSAUGPSAUTOR-9206 DT Não lista guias de beneficiários de Intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAU - Auditoria Médica (hau.authorization-audit)
Ticket:	8645490

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar uma guia de um beneficiário de intercâmbio, ao tentar acessar seus dados no **Consulta Unificada** através dos botões de **Dados do Beneficiário** ou **Autorizações**, o sistema não carrega o beneficiário da guia.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para considerar beneficiários de intercâmbio nas chamadas do **Auditoria Médica** para o **Consulta Unificada**.

8838199 DSAUGPSAUTOR-9512 DT Auditoria Pré HTML - Inconsistência na impressão guia

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAU - Auditoria De Guias (auditoryprogress)
Ticket:	8838199

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a impressão de uma guia pelo novo auditoria pré o sistema está retornando gerando inconsistências em ambientes linux.

Não é possível realizar a parametrização de diretórios linux na Manutenção Parâmetros Automação **(AC0110G)**.

03. SOLUÇÃO

Adicionados os campos "**Diret.audit.interc.linux**" e "**Auditoria saida linux**" para parametrização de diretórios linux na Manutenção Parâmetros Automação **(AC0110G)**. Assim solucionando os erros no momento da impressão da guia no auditoria pré para ambientes linux.

8849380 DSAUGPSAUTOR-9583 DT Auditoria Flex grava situação pendente auditoria no histórico da guia indevidamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAU - Auditoria De Guias Flex
Ticket:	8849380

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao trocar o grupo de uma guia que se encontra pendente de liberação sem trocar a situação está sendo gerado histórico pendente de auditoria indevido.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não gerar histórico na troca de grupo para mesma situação, mantendo a paridade de funcionalidade com o Auditoria de Guias THF2.

8854953 DSAUGPSAUTOR-9862 DT (Auditoria Médica) - Query filtro avançado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	
Ticket:	8854953

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a pesquisa de guias no auditoria medica utilizando um grupo de auditoria complementar é exibido apenas as guias destinadas ao grupo, comportamento diferente do auditoria Flex que não considerava o grupo para exibir a filtrar as guias de auditoria complementar.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para ao pesquisar as guias de auditoria complementar não considerar o grupo das guias.

9015351 DSAUGPSAUTOR-10146 DT Auditoria Pré não altera valor de insumo quando é alterada a quantidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Auditoria Pré (authorization-audit)
Ticket:	9015351

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a quantidade autorizada de um movimento através do Auditoria Medica os valores do procedimento e insumos não são atualizados com a nova quantidade.

03. SOLUÇÃO

O Auditoria Medica foi alterado para realizar a valorização novamente após alterar a quantidade autorizada de um procedimento ou insumo, salvando a guia com os valores corretos.

Quando a alteração das quantidades resultar em uma nova glosa as glosas serão marcadas como não validadas e será exibido um aviso no rodapé da página que novas glosas foram geradas.

Caso a glosa não seja gerada novamente a mesma será removida do procedimento ou insumo.

9038058 DSAUGPSCONTAS-8750 DT Inconsistência comunicação Fluig.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Auditoria De Guias (auditoryprogress)
Ticket:	9038058

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência de comunicação com o Fluig.

03. SOLUÇÃO

Ajuste no sistema para a correta comunicação.

9453147 DSAUGPSAUTOR-10318 DT Inconsistência ao Negar Guia no Auditoria Pré

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Auditoria De Guias (auditoryprogress)
Ticket:	9453147

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao **negar** uma guia no **auditoria pré**, o sistema está apresentando uma inconsistência impossibilitando a continuidade do processo.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de negócios do auditoria pré para corrigir a situação reportada.

DSAUGPSAUTOR-8523 DT Auditoria Médica não carrega arquivos com acentuação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria Pré

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar as abas de **Anexos, Mensagens Internas e Mensagens Externas**, e realizar o upload de um arquivo cujo nome possua acentuação, o sistema acusa erro. O anexo é salvo na guia, porém com conteúdo em branco.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina de upload de arquivos, na qual foi feito o tratamento para remover a acentuação do nome do arquivo que está sendo enviado.

DSAUGPSAUTOR-10176 DT Guias de auditoria complementar não são listadas no Auditoria Médica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAU - Auditoria Médica
Ticket:	8854953

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As guias onde é informado um grupo que não possui permissão de auditoria complementar não são exibidas na listagem do **Auditoria Médica**, mesmo que o usuário possua permissão de auditoria complementar.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir as guias mesmo que estas possuam um grupo de auditoria informado.

DSAUGPSAUTOR-10238 DT Inconsistência na Inserção de Pacotes do Auditoria Médica

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAU - Auditoria Pré

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar inserir um pacote sem ter clicado na aba de insumos, o **Auditoria Médica** fica travado na tela de carregamento.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que na inclusão dos pacotes, caso os insumos da guia não tenham sido carregados, aguarde a busca dos mesmos terminar. Isso faz com que o processo não fique travado, seguindo normalmente.

HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.29

DSAUGPSAUTOR-2659 DT Divisão de Honorários - Duplica Execuções

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Execução de Exames

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao registrar/executar uma guia com um procedimento que possua divisão de honorários ativa, o sistema exibe a quantidade executada da guia duplicada no tooltip da guia no checkin.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste da rotina para realizar a contagem corretamente dos procedimentos com divisão de honorários.

DSAUGPSAUTOR-5683 DT Guias de rascunho ficam pendentes quando possui regra de auditoria pré

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicitação de Exames

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar uma guia rascunho, caso o atendimento se enquadre em alguma regra de auditoria pré, o sistema está deixando a guia com a situação conforme a regra.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de solicitação de guias de autorização para deixar as guias rascunho na situação 'Rascunho'.

DSAUGPSAUTOR-8178 DT Autorizador: Inconsistência ao pesquisar pacote para prestador executante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	-
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar exames pelo Autorizador informando um pacote o sistema esta considerando o prestador executante para realizar os cálculos de valorização de procedimentos/insumos.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada as rotinas do sistema para considerar o prestador principal nos cálculos de valorização de procedimentos/insumos.

DSAUGPSAUTOR-2640 DT Erro ao executar pacote genérico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Execução de Exames

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar um pacote genérico com algum procedimento de mesmo número que o pacote, está ocorrendo erro informando que o procedimento já está autorizado na guia.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na validação, permitindo assim a substituição do pacote por um procedimento de mesmo código.

DSAUGPSAUTOR-8760 DT Procedimento não carrega descrição ao selecionar no zoom

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Solicitação de Exames

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o zoom de movimentos e buscar pela descrição do procedimento, caso algum dos itens retornados no resultado possuam o indicador 'Pacote Fechado' marcado como 'Sim', o sistema apresenta erro no momento de localizar o item.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a busca de procedimentos para exibir corretamente a descrição do procedimento.

7874612 DSAUGPSAUTOR-8810 DT Inconsistência no valor de Cobrança

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Autorizador Web
Ticket:	7874612

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar uma guia para beneficiário de intercâmbio contendo um pacote em que haja outro pacote cadastrado com mesmo código e estrutura de produto diferente, o sistema está localizando o pacote mais genérico, ignorando a estrutura de produto do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de solicitação de exames para que seja localizado o pacote conforme a estrutura de produto de intercâmbio parametrizada na Manutenção Negociação Entre Unidades (hrc0110t).

8285425 DSAUGPSAUTOR-8744 DT Comprovantes INSS salva anexo que não está na tela

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Agenda Médica
Ticket:	8285425

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao adicionar um anexo em um comprovante de INSS de outras fontes e alterar o Tipo Renda o tela não mostra o anexo mas ele é salvo ao salvar.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para apagar o anexo ao alterar o Tipo Renda.

8360390 DSAUGPSAUTOR-8832 DT Perfil Médico Inconsistência ao acessar a Agenda Médica

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Agenda Médica
Ticket:	8360390

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um beneficiário de intercambio na **Agenda Médica** ocorre erro ao listar os atendimentos no **Perfil Médico**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que não ocorra erro ao listar os atendimentos no **Perfil Médico**.

8361083 DSAUGPSAUTOR-8831 DT Campo CRM é exibido indevidamente ao autenticar no sistema

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Autorizador Web - Checkin
Ticket:	8361083

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o login no autorizador é exibido um CRM antes de selecionar um prestador.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não exibir o CRM antes de selecionar um prestador.

DSAUGPSAUTOR-2313 DT Prestador Executante Anexo de Outras Despesas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Execução de Exames

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um **Registro de Anexo de Outras Despesas** contendo um pacote, se for informado um prestador executante diferente do prestador principal o **Comprovante de Atendimento** imprime os dados do prestador principal ao invés do prestador executante.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que seja impresso o prestador executante correto no **Comprovante de Atendimento**.

8361554 DSAUGPSAUTOR-8920 DT Registro de exames não fecha guia

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Execução de Exames
Ticket:	8361554

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar uma guia, o sistema não está atualizando a situação da autorização para **Fechada**.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste da rotina para realizar o tratamento correto da situação da autorização.

8361693 DSAUGPSAUTOR-8905 DT Guia com procedimento excludente autorizada e com glosa gerada posteriormente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Autorizador Web - Perfil Médico
Ticket:	8361693

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar primeiro uma guia com o procedimento excludente e depois outra guia com o procedimento principal, o sistema está autorizando as duas guias e gravando a glosa de combinação não permitida na primeira guia.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de combinação não permitida para corrigir a situação reportada no chamado, deste modo se a guia do procedimento excludente já estiver autorizada, a guia do procedimento principal que está sendo incluída será glosada.

8289127 DSAUGPSAUTOR-8969 DT Glosa indevida ao executar guia com auxiliares

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Execução de Exames
Ticket:	8289127

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetivar uma guia previamente autorizada pelo Autorizador, caso seja informado um prestador principal mais outro anestesista para o mesmo movimento é gerada a classe de erro 23 indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste da rotina para tratar corretamente o prestador anestesista e não gerar a classe de erro 23 indevidamente.

8419718 DSAUGPSAUTOR-8970 DT Registro de exame com inconsistência para beneficiário de fora

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Registro Exames (newsadtregistryguide)
Ticket:	8419718

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao registrar uma guia no **Autorizador** para um beneficiário de intercâmbio, o sistema não está respeitando a parametrização do programa **Manutenção Tipos de Guias Atendimento**, no qual é possível parametrizar se irá ser consistido a data de validade da guia de origem.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a rotina de **Registro de Exames** para considerar o parâmetro **Cons Valid Guia Orig** (presente no programa **Manutenção Tipos de Guias Atendimento**) corretamente.

8469462 DSAUGPSAUTOR-8977 DT Pacote de substituição inconsistência ao registrar guia adicionando outro pacote

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Registro Exames (newsadregistryguide)
Ticket:	8469462

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre erro ao incluir um pacote de substituição juntamente com um pacote normal, sem ser de substituição, através do Registro de Exames do Autorizador.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que seja possível realizar o registro da guia contendo pacote de substituição e um pacote normal.

8361385 DSAUGPSAUTOR-8995 DT HAW Consulta dados beneficiário sem data da pesquisa realizada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Dados Beneficiário (toinsuranceuserdetail)
Ticket:	8361385

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar os dados do beneficiário a data de pesquisa realizada é exibida em branco.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a tela de dados do beneficiário para exibir corretamente a data de pesquisa realizada

8503078 DSAUGPSAUTOR-9005 DT Validade Exames procedimento executado indica somente autorizado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Solicita Exames
Ticket:	8503078

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O controle de validade de exames mostra alerta que existe uma guia em aberto, porém ela já foi executada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não considerar uma guia que já possua toda sua quantidade executada para solicitar a justificativa.

DSAUGPSAUTOR-8362 DT Zoom do beneficiário com inconsistência quando o nome possui '

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Checkin

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o zoom do beneficiário, caso o nome possui o caracter aspa, o sistema não preenche o checkin com os dados do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o tratamento no nome do beneficiário, removendo o caracter que causava a inconsistência.

8392812 DSAUGPSAUTOR-8862 DT Problema cadastro de apelido no Perfil Médico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Favoritos
Ticket:	8392812

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na aba de **Favoritos** do **Perfil Médico**, ao selecionar um favorito que não possui apelido e clicar no botão de **Remover**, o sistema está salvando-o erroneamente.

03. SOLUÇÃO

Foi retirado o botão de **Remover** na inserção de um apelido. Dessa forma o botão está visível apenas se o favorito já tenha um apelido cadastrado.

DSAUGPSAUTOR-8953 DT Zoom nome do beneficiário não limpa o nome

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Checkin HAW - Cancelamento de Solicitações HAW - Agenda Médica HAW - Solicitações TISS do Prestador HAW - Cobertura do Beneficiário HAW - Guias do Beneficiário

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a operação de **Zoom do Beneficiário** e clicar no botão Cancelar, ao retornar para a tela de zoom, a tela já vem preenchida com os dados informados anteriormente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na tela de zoom para limpar os dados quando o usuário clicar na opção Cancelar.

8361723 DSAUGPSAUTOR-9033 DT HAW Execução guia recebida por ordem de serviço com erro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Registro Exames (newsadtregistryguide)
Ticket:	8361723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível executar guias de exames recebidas através da requisição de **Ordem de Serviço** do PTU Online.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a rotina de **Checkin** para listar, também, as guias recebidas por ordem de serviço, assim sendo possível executá-las.

8521775 DSAUGPSAUTOR-9063 DT HAW Execução ordem serviço consulta no lista guias checkin

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Check In
Ticket:	8521775

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar uma ordem serviço de consulta, o sistema apresenta erro de especialidade não cadastrada.

03. SOLUÇÃO

Foi identificado que ao executar uma ordem de serviço de consulta, o sistema estava inicializando o campo **Contratado Executante** com o código da unidade que enviou a ordem. A rotina foi alterada, visando inicializar o campo com os dados do prestador autenticado no sistema.

8579614 DSAUGPSAUTOR-9102 DT HAW - Falha ao reimprimir documentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Autorizador Web - Reimpressão De Documentos
Ticket:	8579614

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre erro ao reimprimir documento de reserva de guia utilizando a propriedade **com.totvs.saude.wac.medicalproductionmpl** parametrizada com o valor **com.totvs.saude.business.medicalproduction.sql.delegate.MedicalProductionSqlDelegate**

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que não ocorra erro ao reimprimir reserva de guia quando essa propriedade está sendo utilizada.

8602459 DSAUGPSAUTOR-9133 DT HAW - Falha ao reimprimir documentos contendo reserva

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Reimpressão De Documentos (openreceiptserviceview)
Ticket:	8602459

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a guia gerada possui transação diferente do documento, e também esteja parametrizado para utilizar reserva de guia, juntamente com a propriedade **com.totvs.saude.wac.medicalproductionmpl** parametrizada como **com.totvs.saude.business.medicalproduction.sql.delegate.MedicalProductionSqlDelegate** no **Autorizador**, um erro é apresentado ao tentar fazer reimpressão do documento no padrão TISS.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que a reimpressão do documento no padrão TISS ocorra corretamente para reservas de guia com transações diferentes do documento.

8603722 DSAUGPSAUTOR-9138 DT HAW - Código do movimento não é exibido na lupa da tela de Reimpressão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Reimpressão De Documentos (openreceiptserviceview)
Ticket:	8603722

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a propriedade **com.totvs.saude.wac.medicalproductionmpl** com o valor **com.totvs.saude.business.medicalproduction.sql.delegate.MedicalProductionSqlDelegate** na tela de **Reimpressão**, não é exibido o código do procedimento do documento caso ele seja de reserva de guia.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para mostrar o código do procedimento ao passar com o mouse pelo símbolo da lupa quando pesquisado os documentos de reserva de guia na **Reimpressão**.

8563978 DSAUGPSAUTOR-9087 DT HAW Solicitação Guia Internação no Perfil volta pra tela principal sem mostrar o erro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Autorizador Web
Ticket:	8563978

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso o beneficiário não possua insumo de diária em sua cobertura para a solicitação de internação, ao realizar a solicitação através do Perfil Médico não era exibido a mensagem informativa ao usuário e era retornado a tela de check-in do Autorizador.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para mostrar a mensagem de erro que não permitiu o usuário acessar o menu de internação pois o beneficiário não possui insumo de diária em sua cobertura.

8632946 DSAUGPSAUTOR-9169 DT HAW Pacote substituição com procedimento duplica pacote

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Solicita Exames - Autorizador Web
Ticket:	8632946

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar um pacote de substituição juntamente com outro procedimento e divisão de guias ativa, são criadas duas guias ambas contendo o pacote.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para criar o pacote somente na guia que corresponde ao status do pacote.

7414636 DSAUGPSAUTOR-9235 DT Quantidade de insumo não é limitada no formato correto utilizando Internet Explorer

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Registro Exames (newsadtregistryguide)
Ticket:	7414636

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar uma guia é possível executar uma quantidade maior que a permitida no A500 causando erro na validação do mesmo.

03. SOLUÇÃO

Foi inserida a validação no autorizador web para o campo de quantidade não aceitar valores que estão fora do formato permitido.

8657859 DSAUGPSAUTOR-9244 DT Checkin não lista guias de SADT para outros prestadores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Checkin - Autorizador Web
Ticket:	8657859

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Guias de prestadores genéricos não são listadas para prestadores diferentes do solicitante.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para listar as guias para todos os prestadores que possuem permissão para executar os movimentos autorizados.

8668036 DSAUGPSAUTOR-9218 DT Problema ao passar a carteira do beneficiário no autorizador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Checkin - Autorizador Web
Ticket:	8668036

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para clientes que possuem base de dados progress, ao tentar localizar as guias no checkin, o sistema apresenta inconsistência progress.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na rotina para buscar as guias.

8658111 DSAUGPSAUTOR-9210 DT HAW Histórico da guia errado quando glosa principal é a 163

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Solicita Exames
Ticket:	8658111

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar uma guia em que ocorra a classe de erro 163 (estando configurada para ficar pendente e gerar glosa), o histórico de status da guia não é gravado corretamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gravar o histórico de status da guia corretamente ao ocorrer a classe de erro 163.

8716490 DSAUGPSAUTOR-9286 DT Busca por eventos do titulo do prestador não encontrados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Autorizador Web -Consulta De Títulos
Ticket:	8716490

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao detalhar um evento no menu de consulta de títulos no Autorizador Web é exibida a mensagem **Nenhum dado encontrado**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para detalhar o evento corretamente.

8770318 DSAUGPSAUTOR-9362 DT Locks na tabela log-exec-modul-exter

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Autorizador WEB
Ticket:	8770318

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de gravação dos logs de acesso aos itens de menu está causando travamento nos agentes do "Appserver".

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste da rotina para remover corretamente a persistência que estava ocasionando o tratamento dos agentes.

8699952 DSAUGPSAUTOR-9299 DT HAW - Número da guia é exibido incorretamente ao tentar efetivar um procedimento sem guia

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Registro Exames (newsadtregistryguide)
Ticket:	8699952

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetivar um procedimento sem informar uma guia, caso ocorra alguma glosa no processo e esta possua a ação definida para gerar uma guia, o Autorizador está exibindo o número incorreto em tela no final do processo.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de criação guias para corrigir a situação informada.

8782890 DSAUGPSAUTOR-9379 DT 12.1.27 - HAW Solicitação Internação Laudo Médico não mostra descrição e código procedimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Solicita Internação (newinternment)
Ticket:	8782890

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na **Solicitação de Internação**, ao pesquisar um procedimento através do zoom, seu código e descrição não estão sendo exibidos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para retornar os dados - código e descrição - quando pesquisado um procedimento através do zoom na **Solicitação de Internação**.

8550191 DSAUGPSAUTOR-9310 DT Não abre a justificativa de reconsulta quando há guia

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Consulta (newconsultationguide)
Ticket:	8550191

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetivar uma consulta no **Autorizador**, a janela da justificativa não é aberta quando há uma guia autorizada para o procedimento.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que a janela de justificava seja aberta corretamente quando a guia está autorizada.

7927418 DSAUGPSAUTOR-9674 DT Glosas em todos os documentos de intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Registro de Exames/Consulta
Ticket:	7927418

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o sistema está parametrizado para utilizar Rede de Atendimento no lugar da Abrangência, não é possível mais executar registros de atendimentos para Beneficiários de Intercâmbio.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para desconsiderar a Rede de Atendimento em casos de intercâmbio.

8952790 DSAUGPSAUTOR-9728 DT HAW - Bloqueio de número do documento não é aplicado na execução via checkin

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames (newsadtregistryguide)
Ticket:	8952790

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao **Executar** uma guia via Checkin o campo **2 - Num. Guia** fica habilitado para edição não respeitando a parametrização do campo "Num.doc.operadora" no programa AC0210H.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que parametrização do programa AC0210H, campo "Num.doc.operadora" seja respeitado.

8713562 DSAUGPSCONTAS-8603 DT Campos Regras Auditoria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Campos para Regras de Auditoria e Liberação (hrc.auditRulesFields)
Ticket:	8713562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao desabilitar os campos das regras de auditoria através da tela Campos para Regras de Auditoria e Liberação (hrc.auditRulesFields) as regras de auditoria eram modificadas, tendo os campos que foram desabilitados removidos sem aviso ao usuário.

03. SOLUÇÃO

Foram adicionadas mensagens na tela de Campos para Regras de Auditoria e Liberação (hrc.auditRulesFields) para informar o usuário de que os campos que estão sendo desativados na regra não serão realmente desativados por estarem sendo usados em regras de auditoria.

9041135 DSAUGPSAUTOR-9822 DT Não são listados todos CBO's da TISS ao registrar Consulta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Consulta (newconsultationguide)
Ticket:	9041135

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o menu de Registro de Consulta, não é listado corretamente o CBO da especialidade informada. Foi identificado que na TISS 3.02.02, foi atualizada a tabela de domínio (Tabela 24 - Terminologia do código brasileiro de ocupação - CBO), porém o autorizador não foi atualizado para suportar esta alteração.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a inclusão no autorizador dos registros faltantes da tabela 24 para corrigir a situação informada. Todos registros encontram-se atualizados conforme a versão TISS 3.05.00 - Padrão TISS Representação de Conceitos em Saúde.

9096569 DSAUGPSAUTOR-9923 DT Inconsistência ao efetivar Consulta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	HAW - Registro de Consulta (newconsultationguide)
Ticket:	9096569

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o registro de consulta, na mídia 12.1.26-12 ocorre inconsistência progress e o processo finaliza com erro.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no processo visando corrigir a inconsistência.

9044274 DSAUGPSAUTOR-9947 DT HAW - Cobertura do Beneficiário mostrando inconsistência não tratada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Cobertura Beneficiário (tobeneficiarycoverage)
Ticket:	9044274

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar uma carteira incorreta no menu **Cobertura Beneficiário**, está sendo apresentada uma inconsistência não tratada em tela.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de busca de beneficiários para retornar a devida mensagem de erro para tela.

9079140 DSAUGPSAUTOR-9980 DT Obriga preenchimento do prestador PF de movimentos não executados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames (newsadtregistryguide)
Ticket:	9079140

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O autorizados está considerando procedimentos com quantidade zerada para as validações referentes aos profissionais executantes.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para que os procedimentos com quantidade zeradas não sejam considerados nas validações dos profissionais executantes.

9176361 DSAUGPSAUTOR-10004 DT Inconsistência ao registrar consulta para beneficiário de intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Consulta (newconsultationguide)
Ticket:	9176361

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um **registro de consulta** e ocorrer um **glosa** que está parametrizada no **AC0110D** para gerar guia o autorizador, é exibida a mensagem informando que o registro foi realizado com sucesso, apesar de estar criando uma guia.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir a mensagem avisando que foi criada uma guia.

8361723 DSAUGPSAUTOR-10051 DT Inconsistências ao executar guias de Ordem de Serviço no Autorizador Web

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Função:	HAW - Registro Exames (newsadtregistryguide)
Ticket:	8361723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar ou registrar guias de exames recebidas através da requisição de Ordem de Serviço no Autorizador Web estão apresentando inconsistências no campo **19 - Código de CBO** impossibilitando a execução. Essa situação é um complemento do chamado 8361723.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina que carrega os dados da guia no momento da execução para retornar automaticamente o código do CBO vinculado a especialidade guia.

8234865 DSAUGPSAUTOR-8694 DT Autorizador sem rastreabilidade usuário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Autorizador WEB
Função:	Banco de dados
Ticket:	8234865

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Campos das tabelas não estão preparados para receber o usuário com mais de 12 dígitos.

03. SOLUÇÃO

O banco foi ajustado para aceitar usuários com mais de 12 dígitos.

Após a aplicação das alterações realizadas neste ticket será necessário rodar o programa "**Ativar Gatilhos Dicionário**" (**tetrige**) novamente, para reativar as triggers.

Importante:

A execução deste programa deve ser obrigatoriamente com o banco em monousuário.

9116027 DSAUGPSAUTOR-10114 DT 12.1.28 Problema da combinação não permitida autorizador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9116027

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao parametrizar dois procedimentos no menu PR0210N, colocando a Classe de Erro 13 para gerar glosa e a mensagem no menu AC0110D para gerar guia de autorização, o sistema **registra o documento sem gerar a guia.**

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada as rotinas do registro do Autorizador para respeitar corretamente a ações da mensagem de automação.

9121693 DSAUGPSAUTOR-10094 DT Inconsistência na impressão TISS - Guia de Outras Despesas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW - Autorizador
Função:	Anexos de Outras Despesas - Impressão TISS
Ticket:	9121693

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a inclusão de mais de um insumo com o mesmo código na **Guia de Outras Despesas**, ao fazer a **Impressão TISS** e na **Reimpressão**, somente é impresso uma vez o código do insumo.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o relatório de **Anexo de Outras Despesas** para imprimir corretamente todas as quantidades dos insumos.

9156781 DSAUGPSAUTOR-10317 DT Zoom Prestador Solicitante na Solicitação de Internação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Solicita Internação (newinternment)
Ticket:	9156781

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pesquisar um **Prestador Solicitante** através do nome na **Solicitação de Internação** é considerada a propriedade `com.totvs.saude.guide.internment.providers` e o menu Clínica x Local de Internação (`openClinicInternmentLocal`).

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para ser considerado o menu e a propriedade apenas na pesquisa de **Prestador Executante**.

HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.29

7771141 DSAUGPSFINAN-7521 DT eSocial - Geração do bloco <infoSaudeColet> no S-1200

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HCG - Central de Exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Ticket:	7771141

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exportação do eSocial S-1200, só era possível parametrizar um evento de desconto de plano de saúde através do programa **Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores (PP0110G)** e o evento parametrizado sempre gerava a tag <infoSaudeColet>, apesar de esta tag ser facultativa.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído novo campo **Desconto Plano Saude** no programa **Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C)**. Este novo campo será usado no eSocial para identificar os eventos que são de desconto de plano de saúde e que, portanto, irão exportar a tag <infoSaudeColet>. Deste modo, torna-se possível o cadastro de nenhum ou de mais de um evento para que seja exportada a tag <infoSaudeColet> no S-1200.

Obs: Para que seja exportada a tag <infoSaudeColet> continua sendo necessário que o evento de desconto de plano de saúde tenha sido gerado através do programa **Importação Movimentos Extras (PP0410J)**, através da opção **Importar Movimentos da Tabela de Descontos do Prestador**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G](#)
- [Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C](#)
- [Importação Movimentos Extras - PP0410J](#)

8442313 DSAUGPSCONTRAT2-9338 DT A400 - Atualização De Contatos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação de Prestadores (HCG0110L) Importação de Prestadores - RPW (hcg.healthProviderImport)
Ticket:	8442313

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o A400 para prestadores já existentes na base, caso o novo arquivo não tenha contatos informados para um prestador com a informação na base, a mesma era apagada.

03. SOLUÇÃO

Incluída validação de contatos para que atualize os dados quando existirem no arquivo importado para prestadores já existentes na base. Manterá os dados já existentes caso o arquivo não contenha novos dados.

8854189 DSAUGPSCONTRAT2-10295 DT Geração eSocial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HCG
Função:	Central De Exportações Para O Esocial (hcg.esocialexportxml)
Ticket:	8854189

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns casos, ao gerar o eSocial ocorria uma inconsistência no processo, para ambientes Progress.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa de geração do eSocial, não gerando mais a inconsistência.

9104515 DSAUGPSCONTRAT2-9858 DT Sistema Totvs - Problema no Perfil Assistencial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HCG
Função:	Manutenção De Prestadores (hcg0210y)
Ticket:	9104515

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não estava tratando perfil de assistencial 30 na importação de prestadores.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema de Importação de Prestadores para que efetue validação conforme novos registros da tabela R.

9484216 DSAUGPSAUTOR-10304 DT Inconsistências ao abrir telas THF do módulo HGP através do Internet Explorer

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HGP - Gerenciamento Planos
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9484216

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar algumas telas dos programas HGP em THF através do IE não é retorna nenhuma informação.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as telas para corrigir a situação reportada.

DSAUGPSCONTRAT2-9686 DT Melhorias Listagem Obrigatoriedade Documentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HCG
Função:	Manutenção Obrigatoriedade de Documentos - hcg.mandatoryDocument
Ticket:	DSAUGPSCONTRAT2-9686

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de pesquisa da manutenção de obrigatoriedade de documentos, não era possível identificar contratos ou contratantes ao qual a configuração se refere.

03. SOLUÇÃO

Alterada a tela de listagem para mostrar a informação completa da configuração da obrigatoriedade de documentos, na coluna "Tipo de Configuração".

Manutenção da Obrigatoriedade de Documentos

[Adicionar](#) [Busca avançada](#)

Tipo de Anexo	Tipo de Configuração	Tipo de Movimentação	Tipo
DOCUMENTOS PESSOAIS	Papel de usuário: Assistente de vendas	Inclusão de beneficiários	Normal ...
COMPROVANTE DE VINCULO	Contrato: 20/19718	Inclusão de beneficiários	Normal ...
DECLARACAO DE SAUDE	Contratante: 2004538 - TOTVS SA	Inclusão de beneficiários	Normal ...
COMPROVANTE ENDEREÇO	Estrutura: 20/1/2	Alteração de beneficiários	Normal ...
Termo de Ciência	Motivo de cancelamento: 42 - DEMISSAO	Exclusão de beneficiários	Normal ...

[Carregar mais resultados](#)

HCM - Comissões de Representantes - Manutenção 12.1.29

HFP - Faturamento Planos Saúde - Manutenção - 12.1.29

6078697 DSAUGPSFINAN-6776 DT Faturamento Complementar - Arredondamento Valor dos Eventos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T
Ticket:	6078697

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o faturamento complementar em alguns casos o arredondamento dos totais dos eventos não está de acordo com a soma dos valores dos beneficiários.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de faturamento complementar para que não ocorram diferenças de centavos no arredondamento dos totais dos eventos.

6078697 DSAUGPSFINAN-8676 DT Demonstrativo Provisão IN32 - RPW - Relatório

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - DEMONSTRATIVO DE PROVISÃO IN32 - DTVW20AA
Ticket:	8704971

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o relatório era executado em um servidor RPW Linux os relatórios eram exibidos com palavras incompletas.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o tipo de saída dos relatórios para serem compatíveis com a execução no servidor Linux não ocasionando a quebra da linha.

7200829 DSAUGPSFINAN-6588 DT Títulos do Contratante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Consultas Faturas Contratante - FP0910U
Ticket:	7200829

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar os títulos do contratante, faturas devolvidas são apresentadas como pagas.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para apresentar corretamente o status dos títulos.

7425565 DSAUGPSFINAN-8141 DT Saldos Provisão Receita

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Saldos Provisão Receita - hfp.saldosProvisaoReceita HRC - Importação de Movimentos - RC0510N HRC- Importação de Movimentos - RPW - DTVW40AA HRC - Atualização Lote Importação - RC0510P
Ticket:	7425565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Ao efetuar a geração de relatório de saldos não era possível identificar algumas informações relacionadas aos movimentos apresentados.
2. Ao efetuar a importação de movimentos via PTU A500, o histórico de inclusão estava sendo duplicado quando no arquivo PTU A520 não existe a informação da hora de realização dos movimentos.
3. Ao efetuar o cancelamento/exclusão dos lotes de PTU A520, os registros de histórico de exclusão estavam sendo criados com indicação de contabilizados.

03. SOLUÇÃO

1. Foram incluídos os campos "F.Pagto", "Ano", "Periodo", "Sit.Cob.", "Lib.RC", "Lib.FP", "Cob.Part.", "Eve.Prov.Receita", "Descricao", "Eve.Prov.Taxa", e "Descricao" para auxiliar no processo de análise dos movimentos apresentados no relatório de saldos da provisão de receita.
2. Foram efetuados ajustes na importação de movimentos para que o histórico de inclusão não seja duplicado quando no arquivo PTU A520 não é enviada a hora de realização dos movimentos.
3. Foram efetuados ajustes no processo de cancelamento/exclusão de lotes de PTU A520, para gravar corretamente a indicação de contabilizados nos registros de histórico de exclusão.

7849181 DSAUGPSFINAN-7256 DT Ajustes DIOPS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Contraprestações Pecuniárias / Prêmios por Período de Cobertura - DIOPS - hfp.diopsMonthlyFeeCoverageReport
Tickets:	7849181 8083155 8503972

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1) Títulos oriundos do GPS que possuem renegociação de títulos já renegociados no Contas a Receber, não eram apresentados no relatório, mesmo compondo o saldo.
- 2) Quando identificada renegociação de títulos já renegociados, o relatório estava validando a Data de Emissão original da fatura no GPS, e não apresentava a renegociação por considerá-la indevidamente fora do período de cobertura do relatório.
- 3) Ao alterar a Data de Vencimento de um título diretamente no Contas a Receber, o relatório permanecia apresentando a Data de Vencimento original da fatura no GPS.
- 4) Ao desmarcar a seleção de Liquidações a Considerar, títulos pagos que apresentavam valores nas colunas Valor Emitido e Valor Recebido, não eram mais listados no relatório.
- 5) Ao emitir o relatório, os valores dos títulos eram apresentados consolidados, não considerando a Unidade de Negócio em que o título foi integrado no Contas a Receber.
- 6) Ao emitir a versão Resumida do relatório, somente parte dos valores listados na versão Detalhada era apresentada, devido ao relatório Resumido somente considerar valores de notas de pré-pagamento.

03. SOLUÇÃO

- 1) Ajustado relatório para que os títulos renegociados sejam apresentados, independente da quantidade de renegociações realizada, desde que o título original esteja vinculado ao GPS. Quando identificados títulos que são renegociações de títulos já renegociados, a data de emissão considerada na emissão do relatório será a Data de Emissão do título no Contas a Receber.
- 2) Ao identificar títulos que são renegociações de títulos já renegociados, a data de emissão considerada para validação do período de cobertura do relatório será a Data de Emissão do título renegociado no Contas a Receber.
- 3) Alterada apresentação do campo Vencimento no relatório para considerar a Data de Vencimento do título no Contas a Receber, pois pode sofrer alteração posterior à integração da fatura.

4) Ajustado relatório para ao desmarcar a seleção de Liquidações a Considerar, os títulos pagos continuem a ser listados no relatório, apresentando valor na coluna Valor Emitido.

5) Disponibilizada no relatório, a apresentação de valores abertos por Unidades de Negócio, conforme integração do título realizada no Contas a Receber. Segue detalhamento:

Apresentação de Valores por Unidade de Negócio do título no Contas a Receber (ACR212AA)

06.9.5534 - Consulta Título Contas a Receber - 1.00.00.144

Arquivo Valores Ajuda

Estab: SA Espécie: FAT Série: Título: 2000000089 01

Cliente: 2.005.148 CASSINO BELLAGIO

Por Finalidade Econômica Por Unidade de Negócio Por Tipo Fluxo

Finalidade	Un Neg	Tipo Fluxo	VI Original	Saldo	Entr Transf Un	Said Transf Un
Corrente	EMS	1.01.01.01SA	8.100,86	8.100,86	0,00	0,00
Corrente	PDR	1.01.01.01SA	32.965,43	32.965,43	0,00	0,00

Relações

Abatimentos Representante Itens Borderô Itens Liquidac Movimentos Movtos Cobr

Ocors Bcia Pedidos Venda Tít Relac **Valores** Portadores Retenções

Comissões Cob Especial Rat Rec/Disp Vendedor Devolução

Seleção de Unidades de Negócio no relatório Contraprestações Pecuniárias / Prêmios por Período de Cobertura - DIOPS (hfp.diopsMonthlyFeeCoverageReport)

Seleção - Unidades de Negócio

Unidade de Negócio Inicial (Opcional) Unidade de Negócio Final (Opcional)

Código Descrição

EMS AFJA

PDR PADRAO

PPP UNIDADE DE NEGOCIO PP GPS

TBP UNIDADE DE NEGOCIO

Apresentação dos valores abertos por Unidade de Negócio no relatório Contraprestações Pecuniárias / Prêmios por Período de Cobertura - DIOPS (hfp.diopsMonthlyFeeCoverageReport)

Cliente	Nome	Pessoa	Fatura	Documento	Competencia	Especie	Titulo	Pa	Unidade Negocio	Emissao	Vencimento	Liquidacao	Valor Emitido
2005148	CASSINO BELLAGIO	J	141	Pre-Pagamento	jan/20	FAT	2000000089	1	EMS	10/01/2020	14/02/2020		8.098,89
2005148	CASSINO BELLAGIO	J	141	Pre-Pagamento	jan/20	FAT	2000000089	1	PDR	10/01/2020	14/02/2020		32.957,40
2005148	CASSINO BELLAGIO	J	141	Participacao	jan/20	FAT	2000000089	1	EMS	10/01/2020	14/02/2020		1,97
2005148	CASSINO BELLAGIO	J	141	Participacao	jan/20	FAT	2000000089	1	PDR	10/01/2020	14/02/2020		8,03

6) A fim de que as versões Resumida e Detalhada do relatório apresentem os mesmos valores, foram disponibilizadas nos filtros do relatório, opções para seleção dos documentos que irão compor o saldo dos relatórios, tornando assim as duas versões equivalentes. Segue detalhamento:

Seleção de Documentos no relatório Contraprestações Pecuniárias / Prêmios por Período de Cobertura - DIOPS (hfp.diopsMonthlyFeeCoverageReport)

Parâmetros - Documentos a Considerar

Notas de Pré-Pagamento
 Notas de Custo Operacional
 Notas de Participação
 Faturas Avulsas

Detalhamento do Tipo de Documento no relatório Contraprestações Pecuniárias / Prêmios por Período de Cobertura - DIOPS (hfp.diopsMonthlyFeeCoverageReport)

Cliente	Nome	Pessoa	Fatura	Documento	Competencia	Especie	Titulo	Pa	Unidade Negocio	Emissao	Vencimento	Liquidacao	Valor Emitido
2005148	CASSINO BELLAGIO	J	102	Pre-Pagamento	mar/19	FAT	1900000759	1	PDR	03/04/2019	19/04/2019		9.774.543,84
2005148	CASSINO BELLAGIO	J	102	Pre-Pagamento	mar/19	FAT	1900000759	1	PDR	03/04/2019	19/04/2019		-
2005148	CASSINO BELLAGIO	J	103	Pre-Pagamento	out/18	FAT	1900000595	1	PDR	10/10/2018	20/10/2018		16.801,58
2005148	CASSINO BELLAGIO	J	103	Participacao	out/18	FAT	1900000595	1	PDR	10/10/2018	20/10/2018		360,00
2005148	CASSINO BELLAGIO	J	126	Custo Operacional	mai/19	CO	1900001835	1	PDR	24/05/2019	14/06/2019		360,00
2005148	CASSINO BELLAGIO	J	129	Pre-Pagamento	jul/19	FAT	1900001842	1	PDR	05/06/2019	01/08/2019		61.167,62
2005148	CASSINO BELLAGIO	J	130	Fatura Avulsa	jul/19	COP	1900000889	1	PDR	12/07/2019	12/07/2019		46,80

8158400 DSAUGPSFINAN-7544 DT Consulta Faturas Contratante - Função F6 Geração Boleto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Consulta Faturas do Contratante - FP0910U
Ticket:	8158400

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a opção **F6 - Gerar Boleto** de uma fatura o sistema apresentava inconsistência e o boleto não era gerado.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que o boleto seja gerado corretamente.

8292165 DSAUGPSFINAN-7675 DT Resultado diferente entre relatórios RPW e THF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest -RPW (DTVW17AA)
Ticket:	8292165
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DSAUGPSFINAN-7675

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Por causa do filtro em tela, não era possível distinguir qual data de vencimento o sistema estava apresentando na listagem de faturas do programa Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores "ProviderPayment".

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado o campo "Vencim.Câmara" na listagem de faturas do programa Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores "ProviderPayment" para que seja possível identificar qual data de vencimento o sistema está apresentando na listagem de faturas.

8292165 DSAUGPSFINAN-7675 DT Resultado relatórios Cálculo Pagamento Prestadores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW (DTVW17AA)
Ticket:	8292165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Por causa do filtro em tela, não era possível distinguir qual data de vencimento o sistema estava apresentando na listagem de faturas do programa Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores 'ProviderPayment'.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado o campo 'Vencim.Câmara' na listagem de faturas do programa Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores 'ProviderPayment' para que seja possível identificar qual data de vencimento o sistema está apresentando na listagem de faturas.

8358695 DSAUGPSFINAN-7588 DT Faturamento de intercâmbio para prestadores principais diferentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Fat. Benef. Outras Unidades - RPW (DTVW15AA)
Ticket:	8358695

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorria uma inconsistência ao realizar o faturamento de beneficiários de outras unidades através do DTVW15AA, nos casos onde era utilizado o mesmo código de unidade com prestadores diferentes simultaneamente (com duas ou mais sessões abertas), impossibilitando a finalização do processo.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as devidas alterações na rotina para tratar a inconsistência no faturamento de beneficiários de outras unidades.

8382267 DSAUGPSFINAN-7638 DT Geração Notas Fiscais

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração de Notas Fiscais - RPW - hfp.generateInvoiceNote
Ticket:	8382267

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração de notas fiscais o número da mesma era duplicado indevidamente quando o cliente não está parametrizado no programa Manutenção Clientes - CD0704.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas ajustes para que o número da nota fiscal não seja duplicado.

8400324 DSAUGPSFINAN-7704 DT Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura - Batch - FP0710N
Ticket:	8400324

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O faturamento de notas com Padrão de Cobertura estava gerando diferenças de arredondamento, onde o valor dos eventos não conferia com o valor no momento da conferência no demonstrativo contábil.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as devidas alterações para que a diferença não ocorra gerando contratempos na conferência do demonstrativo contábil do faturamento.

8462138 DSAUGPSFINAN-7818 DT Seleção de prestadores/transações no Faturamento de Intercâmbio RPW

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Fat. Benef. Outras Unidades - RPW (DTVW15AA)
Ticket:	8462138

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era possível filtrar corretamente os prestadores e as transação na opção "F6-Procura" de cada um desses campos no programa de Faturamento de Intercâmbio - DTVW15AA.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustados os programas, assim, permitindo ao usuário a realizar corretamente os filtros dos prestadores e das transações.

8465742 DSAUGPSFINAN-7755 DT Geração Boleto - Remessa TXT Banrisul

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos - hpf.billetGeneration
Ticket:	8465742

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da remessa TXT para boletos do banco Banrisul a informação da carteira para impressão deveria ser 8050.76, porém mesmo parametrizando o campo código da carteira ou descrição da carteira no leiaute TXT a informação era gerada como 1.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o processo para que a descrição da carteira do Banrisul seja **8050.76** quando a configuração bancária ([Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos](#)) para o banco Banrisul está marcado como cobrança registrada e **8059.98** quando não for cobrança registrada.

8472813 DSAUGPSFINAN-7781 DT Exportação de Faturas de Uso Geral

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Exportação de Faturas de Uso Geral - FP0210A
Ticket:	8472813, 8499735

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação de faturas de uso geral estava sendo apresentada inconsistência progress.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas ajustes para não apresentar inconsistência progress.

8502886 DSAUGPSCONTAS-7767 DT Atualização descrição motivos de questionamento PTU

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Manutenção Motivos Questionamentos A550 (hfp0210m)
Ticket:	8502886

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os códigos 29 e 46 apresentam divergência em comparação com a Tabela N – Motivos de Questionamentos.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste das descrições.

8506287 DSAUGPSFINAN-7866 DT Execução/Simulação Notas Serviço Complementar

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T
Ticket:	8506287

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a simulação/geração de notas de serviço complementar não estava sendo validada a data de emissão informada pelo usuário.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas ajustes para validar a data de emissão informada pelo usuário.

8532053 DSAUGPSFINAN-7837 DT Emissão PDF de boleto pessoa física

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração - Boletos - hfp.billetProcess HFP - Geração - Boletos - hfp.billetGeneration
Ticket:	8532053

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir um boleto de pessoa física em PDF, nos dados do pagador é apresentada a informação CNPJ, onde deveria constar CPF.

03. SOLUÇÃO

Ajustada emissão de boleto em PDF para considerar pessoa física corretamente na impressão dos dados do pagador.

8532105 DSAUGPSFINAN-7841 DT Configuração financeira boletos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos - hfp.billetBankConfigurations
Ticket:	8532105

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir ou alterar um registro informando o campo **Modalidade do Portador** como zero, o programa acusava inconsistência de campos não preenchidos, mesmo havendo uma modalidade do portador cadastrada com código zero.

03. SOLUÇÃO

Alteradas as validações do programa Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos, para que o mesmo permita a inclusão de registros com **Modalidade do Portador** igual a zero, caso a mesma esteja devidamente cadastrada.

8533144 DSAUGPSFINAN-7850 DT Cadastro de layouts de boleto apresenta erro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Cadastro De Layouts - Boletos - hfp.billetLayouts
Ticket:	8533144

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar cadastro de um novo layout sem anexos no programa **Cadastro de Layouts - Boletos**, se o parâmetro **Tamanho máximo do Anexo** do programa **Manutenção Parâmetros Globais Sistema** estiver como 0, ocorre inconsistência de tamanho do arquivo inválido indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes na validação para que a inconsistência não ocorra mais.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Manutenção_Parâmetros_Globais_Sistema_HPR1410P](#)

8548750 DSAUGPSFINAN-7893 DT Simulação Notas Serviço Padrão de Cobertura

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Simulação Notas Serviço Padrão Cobertura - FP0710H
Ticket:	8548750, 9477391

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a simulação das notas de serviço com padrão de cobertura os valores apresentavam divergências.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para apresentar corretamento os valores na simulação das notas de serviço com padrão de cobertura.

8633004 DSAUGPSFINAN-7930 DT Download Boletto Banco do Brasil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração Boletos - hfp.BilletGeneration
Ticket:	8633004

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O boleto PDF do Banco do Brasil estava com a linha digitável e o código de barras incorretos.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no processo de geração do código de barras/linha digitável para os boletos do Banco do Brasil a fim de atender a regra do layout do banco quando o número do convênio possuir 7 dígitos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Essa inconsistência somente acontecia caso fosse incluído/alterado no [Cadastrado de Configurações Financeiras - Boletos](#) um cadastro para o Banco do Brasil com o código do convênio com 7 dígitos.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Especificações Técnicas para Confecção de Boletto de Pagamento do Banco do Brasil](#)

8659672 DSAUGPSFINAN-7964 DT Atualização Contas Contábeis Notas Serviço / Contabilização Faturamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP03100 HFP - Contabilização Faturamento - FP0710G HFP - Contabilização Faturamento - hfp.contabilizacaoFaturamento
Ticket:	8659672

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1) Ao efetuar a atualização das contas contábeis das notas de débito/crédito, a mensagem "Proposta não cadastrada" estava sendo apresentada indevidamente.
- 2) Ao efetuar a contabilização do faturamento caso ocorresse erro na integração GPS X EMS, os registros de reversão de pro-rata estavam sendo marcados como contabilizados indevidamente.

03. SOLUÇÃO

- 1) Foram efetuados ajustes para não apresentar indevidamente a mensagem "Proposta não cadastrada".
- 2) Foram efetuados ajustes para que os registros de reversão de pro-rata não sejam marcados como contabilizados indevidamente, caso ocorra erro na integração GPS x EMS.

8703227 DSAUGPSFINAN-7992 DT Demonstrativo de Mensalidades - Relatório CSV

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Demonstrativo de Mensalidades no Portal Empresa
Ticket:	8703227

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na release 12.1.27 foram adicionadas novas colunas ao CSV que é gerado pelos programas **Demonstrativo Fatura Mensal - FP0610E** e **Demonstrativo de Mensalidades no Portal Empresa**. Com essas novas colunas empresas que utilizam o Demonstrativo de Mensalidades no Portal Empresa apresentavam inconsistências na importação dos arquivos CSVs para seus sistemas de RH.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes colocando as novas colunas adicionadas na release 12.1.27 como sendo as últimas colunas do arquivo CSV, dessa forma empresas que já utilizavam o arquivo CSV para importação não sofrerão impacto. As últimas colunas do relatório são:

- Padrão de Cobertura
- Cod Grau Parentesco
- Cod Contratante
- Cod Contratante Origem

8714872 DSAUGPSFINAN-8004 DT RPW Faturamento (DTVW15AA) erro de constraint ao inserir na Notaserv

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Fat. Benef. Outras Unidades - Rpw (dtvw15aa)
Ticket:	8714872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro ao tentar gerar a sequencia da nota/fatura (rtp/rt-sequencia-nota.r)

03. SOLUÇÃO

Ajustado os programas que utilizam a rotina de geração da sequencia. (DTVW15AA).

8765225 DSAUGPSFINAN-8112 DT Faturas Beneficiários Outras Unidades - RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento :	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Fat. Benef. Outras Unidades - DTWV15AA
Ticket:	8765225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar as Faturas de Outras Unidade com a seleção de modalidades em aberto (de 000 a 999) no programa **DTWV15AA** o processo gerava a número da sequencia da nota de serviço de forma incorreta.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas atualizações nos programas de geração de Faturas de Outras Unidade do RPW para que a sequencia da nota de serviço não cause inconsistência.

8824051 DSAUGPSCONTRAT2-9632 DT Inconsistência no valor de aposentados e demitidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Auditoria Contratos (hvp.auditContrat)
Ticket:	8824051

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a liberação do contrato de DEMAP, os reajustes de regras de faturamento não eram aplicados no valor da mensalidade.

03. SOLUÇÃO

Foi identificado que o problema era o ajuste na data de início da regra no novo contrato, que deveria permanecer conforme o contrato original, por isso a data de início da mesma não é atualizada, para que o faturamento considere todos os reajustes desde o início da regra.

8897152 DSAUGPSFINAN-8244 DT Demonstrativo Faturas Cobrança Custo Operacional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional - HFP0610B
Ticket:	8897152

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório em PDF do demonstrativo de Faturamento de Custo Operacional estava misturando os movimentos nos documentos.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a geração para que seja impresso os movimentos nos seus respectivos documentos.

8898879 DSAUGPSFINAN-8243 DT Geração Demonstrativo Contábil - Provisão Receita

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração Demonstrativo Contábil - Provisão Receita - hfp.geracaoDemonstrativoContabil
Ticket:	8898879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do demonstrativo contábil da provisão da receita ocorria inconsistência progress.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para que não ocorra inconsistência progress.

8903156 DSAUGPSFINAN-8173 DT Geração Notas Serviços Pré-Pagamento - Batch

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração Notas Serviços Pré-Pagamento - Batch - HFP0710A
Ticket:	8903156
Issue:	DSAUGPSFINAN-8173

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar faturamento pelo programa **Geração Notas Serviços Pré-Pagamento - Batch** para um contrato que possui regras de desconto cadastrada no programa **Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade (hfp.discountRules)**, o valor do evento de desconto estava dobrado.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no processo de geração de notas batch para que o valor seja gerado corretamente.

8964017 DSAUGPSFINAN-8417 DT Configurações Financeiras Boletos - Instruções Bancárias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos - hfp.billetBankConfigurations
Ticket:	8964017

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa do Cadastro de Configurações Financeiras com a nova tela em THF não gravava as informações das instruções bancárias

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no processo para que o programa grave todas as informações bancárias alteradas ou incluídas para o respectivo banco.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos](#)

9009096 DSAUGPSFINAN-8286 DT Exportação Fatura Intercambio Pré-Pagamento - A800

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Exportação Fatura Intercambio Pré-Pagamento - HFP0110Q
Ticket:	9009096

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era gerado o boleto PDF ao gerar o A800 no programa de Exportação de Faturas Intercambio Pré Pagamento.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no leiaute do A800 para a geração correta do boleto.

9097720 DSAUGPSFINAN-8498 DT Relatório Demonstrativo Fatura Mensal Apresenta Problemas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Demonstrativo Fatura Mensal - HFP0610E
Ticket:	9097720

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório do Demonstrativo Fatura Mensal, o sistema está retornando troca de faixa etária para beneficiários que não tiveram troca.

03. SOLUÇÃO

Alterada a api de geração do Demonstrativo Fatura Mensal para correção das informações apresentadas, apresentando troca de faixa etária apenas se realmente houver alterações para o beneficiário.

9145715 DSAUGPSFINAN-8422 DT Envio de boletos para a Central de Documentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos (hfp.billetGeneration)
Ticket:	9145715

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o download de um lote de Boletos utilizando o sistema operacional Linux, os arquivos gerados não eram enviados para a Central de Documentos.

03. SOLUÇÃO

Ajustado processo de download para enviar corretamente os arquivos gerados para a Central de Documentos.

9219622 DSAUGPSFINAN-8426 DT Faturamento Outras Unidades - RPW

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Fat. Benef. Outras Unidades - RPW - DTWV15AA
Ticket:	9219622

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando os processos do faturamento de outras unidades eram gerados em paralelo ocorria inconsistência de chave duplicada na tabela de notas de serviço.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa para que controle a sequence através de rotina do sistema evitando assim que ocorra erro de chave duplicada.

9226448 DSAUGPSFINAN-8614 DT Simulação/Geração Faturamento Participação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R HFP - Geração Notas Serviço Participação - Fator Moderador - FP0710C HFP - Geração Notas Serviço Participação - RPW - DTVW27AA
Ticket:	9226488

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a previsão/geração de notas de serviço de participação, era considerado o percentual de taxa de intercâmbio parametrizado para a unidade do beneficiário nos movimentos realizados em intercâmbio.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para considerar o percentual de taxa de intercâmbio parametrizado para a unidade prestadora, na cobrança da participação de movimentos realizados em intercâmbio.

9232127 DSAUGPSFINAN-8506 DT Geração Notas de Serviço Pré-Pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração/Estorno Notas de Serviço - HFP0510I
Ticket:	9232127

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o faturamento de um beneficiário que foi incluso em mês anterior a aplicação do reajuste, a mensalidade proporcional era cobrada com o valor do reajuste indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no processo de geração de notas para validar o mês e ano da aplicação do reajuste no cálculo da mensalidade proporcional quando o evento da mensalidade não calcula por módulo.

9276471 DSAUGPSFINAN-8726 DT Títulos de Cobrança Especial no DIOPS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Contraprestações Pecuniárias / Prêmios por Período de Cobertura – DIOPS – hfp.diopsMonthlyFeeCoverageReport
Ticket:	9276471

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os Títulos de Cobrança Especial com parcela **0** (zero) não eram apresentados no relatório **DIOPS** porque o processo não localizava a fatura vinculada no Gestão de Planos.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para considerar corretamente no relatório DIOPS as faturas vinculadas à Títulos de Cobrança Especial com parcela **0** (zero).

9304334 DSAUGPSFINAN-8561 DT Geração - Boletos - Parar Geração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos (hfp.billetGeneration)
Ticket:	9304334

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao regerar um lote de boleto o processamento do lote era interrompido se fosse utilizado na geração anterior a opção **Parar a Geração**.

03. SOLUÇÃO

Realizadas melhorias na funcionalidade **Parar Geração** dos boletos para não interferir nas próximas gerações do lote.

9324761 DSAUGPSFINAN-8677 DT Geração Demonstrativo Custo Operacional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional - HFP0610B
Ticket:	9324761

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As informações presentes neste documento são referentes a emissão do relatório de Demonstrativo de custo operacional gerado pelo programa HFP0610B que apresentava informações incorretas no arquivo PDF. O relatório estava apresentando movimentos de documentos diferentes.

03. SOLUÇÃO

Realizadas alterações no relatório em PDF para que sejam impressos os movimentos de forma correta nos respectivos documentos.

9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Separação do Imposto IR - Campo para ESPÉCIE e CONTA CONTÁBIL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9358969

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não possui separação dos campos de espécie e conta contábil pro labore nos programas 'Manutenção Parametrização Pagamentos Prestadores (PP0110G) e Manutenção Negociação Prestadores (PP0110A)'.

03. SOLUÇÃO

Alteração dos programas 'Manutenção Parametrização Pagamentos Prestadores (PP0110G) e Manutenção Negociação Prestadores (PP0110A).' para inclusão dos novos campos de impostos para títulos de pro labore.

9450914 DSAUGPSFINAN-8789 DT Devolução de Mensalidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração Notas de Serviço Devolução Mensalidade – RPW – DTVW-DEVOLUCAO-MENSALIDADE HFP - Consultas Termo Adesão – FP0910F HFP - Consultas Faturas Contratante – FP0910U HFP - Geração Demonstrativo Contábil – Provisão da Receita – hfp.geracaoDemonstrativoContabil HFP - Geração Demonstrativo Contábil – FP0710I HFP - Geração Diário Auxiliar – FP0710M HAF - Livro Aux. ANS/RN3990-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada – AF0510Y
Ticket:	9450914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de devolução de mensalidade eram somados ao valor de devolução os eventos de débito das notas de serviço de origem.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações no processo de devolução de mensalidade para descontar do valor de devolução os eventos de débito das notas de serviço de origem. Para que ocorra o desconto será necessário que o evento de devolução possua a indicação de crédito, conforme exemplo a seguir.

Nota Pré-Pagamento/Mens.Complementar				Nota Devolução Mensalidade			
Evento	Classe	Cred/Deb	Vl.Evento	Evento Devolução	Classe	Cred/Deb	Vl.Devolução
10	A-Mensalidade Básica	Crédito	12,12	990	5-Devolução Mensalidade	Débito	10,03
11	A-Mensalidade Básica	Crédito	5,20	990	5-Devolução Mensalidade	Débito	4,30

Nota Pré-Pagamento/Mens.Complementar				Nota Devolução Mensalidade			
Evento	Classe	Cred/Deb	Vl.Evento	Evento Devolução	Classe	Cred/Deb	Vl.Devolução
20	M-Evento Programado	Débito	1,99	991	5-Devolução Mensalidade	Crédito	1,65
Total Nota:			15,33	Total Devolução:			12,68

9457069 DSAUGPSFINAN-8790 DT Contraprestações Pecuniárias / Prêmios por Período de Cobertura - DIOPS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento Planos de Saúde
Função:	Contraprestações Pecuniárias / Prêmios por Período de Cobertura - hfp.diopsMonthlyFeeCoverageReport
Ticket:	9457069

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do relatório para o DIOPS os títulos que possuíam data de vencimento no último dia do trimestre selecionado e que não estavam pagos, eram mostrados como valores **Vencidos**. Isso ocasionava divergência entre o relatório **contraprestações pecuniárias/prêmios por período de cobertura** e o relatório de títulos em aberto do **ACR**.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no processo para que os títulos nesta situação sejam apresentados como valores **À Vencer**.

DSAUGPSFINAN-7388 Simulação/Cálculo Participação Sobre Valor de Pagamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração Notas Serviço Participação - Fator Moderador - HFP0710C
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os cálculos realizados ao considerar o valor de pagamento do movimento para o cálculo da participação que eram realizados pela rotina de cálculo da participação (rtclpart.p) e nos programas de geração/simulação da nota de serviço de participação geravam valores divergentes se os movimentos ainda não foram pagos ao prestador.

A rotina de cálculo considera a parametrização dos programas que definem os percentuais a serem aplicados, como por exemplo: **Manutenção Moedas e Carências Cobertura, Manutenção Regras Participação Escalonada e outros**. Já nos programas de faturamento o processo era realizado quando selecionado o parâmetro **Utilizar o valor de Pagamento**.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a alteração nos programas para que tanto o programa do faturamento quanto a rotina do cálculo da participação realizem o cálculo da mesma forma.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Nos programas do faturamento o processo é considerado quando selecionada a opção **Utilizar valores do pagamento para?**

Gestão de Planos

Parametros

Utilizar valores do pagamento para?

Procedimentos Insumos

Cobrar valores alterados pelo usuario apos a valorizacao do RC para:

Procedimentos Insumos

Considera movtos fora da area de acao

Separa eventos para mov. fora area de acao

Totalizar por termo

Totalizar geral

Calc.Somente Movtos Exec.Prest.Princ.?:

Realizar o Recalculo do Percentual?:

Consid.Indic. Grupo Proc. p/ Div.Hono?:

Calcular o Limite Participacao por:

Mes/Ano Referencia: /

Data Emissao: Uencimento:

A parametrização da regra de participação será considerada quando não for selecionado a opção para **Utilizar valores do pagamento** no programa do faturamento, mas no programa que define o percentual da participação está marcada a opção **Faturar Valor Pagto**, como no exemplo do programa **Manutenção Participação por Local Atendimento – Proposta (VP0310W)**

06.9.5556 Manutencao Partic. Local Aten. Proposta VP/0310W Versao 2.00.00...

Modalidade: 26 PADRAO COBERTURA

Proposta: 00000049

Local atend.: 003 Clinica TOTUS

Modulo: 002 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Tipo movto.: P Procedimento

Gr.proced./Tp.insumo: 00 TODOS

Proced./Insumo: 00000000 TODOS

Dt.limite: 31/12/2020

Qt.inicial: 0001

Qt.final: 0003

Faturar Valor Pagto:

IMPORTANTE!

Essas regras somente impactam nos processos do faturamento.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Permitir o cálculo da participação sobre o valor de pagamento dos movimentos - Parametrizações Percentuais
- Possibilitar Utilizar Valor de Pagamento para Procedimentos no cálculo da Participação

DSAUGPSFINAN-8051 DT Geração Boletos - Download Boletos por Fatura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos - hfp.billetGeneration

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar o download de um boleto de uma fatura dentro do lote o processo realizava o download de todos os boletos do lote.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no processo para considerar somente o boleto da fatura selecionada para o download do boleto.

DSAUGPSFINAN-8052 DT Geração Boletos Banco do Brasil

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração Boletos - hfp.billetGeneration

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração de boletos do Banco do Brasil ocorria inconsistência no código de barras e não imprimia o número do código de barras se o convênio cadastrado nas configurações financeiras tivesse até 6 dígitos.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o processo de geração do boleto do Banco do Brasil para considerar os convênios com até 6 dígitos.

HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.29

9080003 DSAUGPSCONTRAT2-10124 DT Impressão de cartões

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HMC - Manutenção Emissão Documentos Identificação Beneficiário - hmc0510k1
Ticket:	9080003

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No arquivo de documento de identificação do beneficiário não estava saindo o nome do contratante para os titulares de planos familiares.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o layout para sempre sair o nome do contratante no arquivo.

9213977 DSAUGPSCONTRAT2-10159 DT Cartão Magnético - Unidade de Atendimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HMC - Manutenção de Cadastros
Função:	MC0510K (Emissão Documentos de Identificação do Beneficiário)
Ticket:	9213977

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o cartão do beneficiário, caso ele tivesse Compartilhamento de Risco, a unidade não era informada no cartão.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do layout do cartão LAMC003N para que informe a unidade de Compartilhamento de Risco caso exista uma ativa para o beneficiário.

HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.29

8363691 DSAUGPSCONTRAT2-9362 DT Resposta de Protocolo - Chamado de Beneficiário de Intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HMR - Manter Chamado de Atendimento (CallView)
Ticket:	8363691

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar um chamado de Intercâmbio em sua base, ao responder, o sistema tentava enviar uma resposta a Unimed do Brasil, o que não deveria acontecer, pois o protocolo foi criado na base que está enviando a resposta.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa para que não envie a resposta na situação reportada acima.

HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.29

5303415 DSAUGPSFINAN-4204 - DT Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP04100)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100
Ticket:	5303415

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o Cálculo/Previsão do Pagamento de Prestadores, o programa não considerava quando havia faixa de negociação no cálculo da glosa, ocasionando inconsistências no valor.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no processo de Cálculo/Previsão do Pagamento de Prestadores, para considerar as faixas de negociação cadastradas no momento do cálculo do pagamento.

8583040 DSAUGPSFINAN-7975 DT Geração Títulos Contas a Pagar

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar – PP0410F HPP - Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW - DTVW19AA
Ticket:	8583040

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a integração dos títulos o ISS era enviado ao contas a pagar mesmo não atingindo o valor mínimo de retenção.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa de integração de títulos para enviar o ISS somente quando o mesmo atingir o valor mínimo de retenção.

8615583 DSAUGPSFINAN-7938 DT Geração Títulos Contas a Pagar RPW

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW - DTVW19AA
Ticket:	8615483

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a integração dos títulos de adiantamento que possuísem IRRF estava ocorrendo erro na integração, pois o imposto estava sendo enviado para o contas a pagar.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa de integração de títulos para não enviar o IRRF de títulos de adiantamento para o contas a pagar.

8652602 DSAUGPSFINAN-8057 DT Pagamento de Prestadores por Fatura - Desempenho

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento :	Saúde
Módulo:	HPP
Função:	Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - hpp.providerPayment
Ticket:	8652602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de pagamento de prestador por faturas apresentava deficiência de desempenho quando era utilizado o processo de seleção automática das faturas.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustas as rotinas para apresentar um melhor desempenho no processo de pagamento de prestadores por faturas.

8675595 DSAUGPSFINAN-7974 DT Cálculo/Previsão Pagamento Prestador - Função F1

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestador - PP04100
Ticket:	8675595

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Função do botão **F1** de confirmar perdia a funcionalidade nos eventos Extras do programa do cálculo do pagamento dos prestadores (PP04100).

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa **DTVW17AA** que mudava o evento do botão **F1**.

8805013 DSAUGPSFINAN-8132 DT Pagamento Prestadores - Fórmulas de Pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto :	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto :	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP
Função:	Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - hpp.providerPayment - PP04100
Ticket:	8805013

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo do fórmulas de pagamento criava o evento extra no pagamento do prestador mesmo se o evento estava parametrizado como **inativo** no cadastro de eventos do prestador.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no processo para criar o evento extra somente se ele estiver cadastrado como **ativo** no cadastrado de eventos do prestador (**PP0110D**).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Fórmulas de Pagamento](#)
- [Manutenção Eventos Prestador](#)

8891339 DSAUGPSFINAN-8206 DT Geração Dados SPED

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP - Pagamento de Prestadores
Função:	Demonstrativo Provisão IN32 – PP0710F Demonst. Provisão IN32 - RPW – DTW20AA API Geração Dados SPED - API-SPEDPAG
Ticket:	8891339

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar os dados para envio do ECD o arquivo é rejeitado porque existem registros com sinal negativo no valor.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações no demonstrativo da provisão da IN32 e nos programas que exportam os dados para geração do SPED, para inverter o indicador de débito/crédito do lançamento contábil quando o movimento vinculado ao título de pagamento de contestação possuir valor de acordo negativo.

8903433 DSAUGPSFINAN-8165 DT Inconsistência na aba "Seleção" do programa do cálculo do pagamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores (hpp.providerPayment)
Ticket:	8903433

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era possível visualizar a tela após clicar na aba "Seleção" que apenas está disponível quando o ponto "SELCIENTE" da CPC bosau-provider-payment estiver ativo.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa que carrega a tela para habilitar o acesso a aba "Seleção".

8984528 DSAUGPSFINAN-8264 DT Geração Relatório Pagamento Prestadores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Relatórios Pagamento Prestadores - PP06100
Ticket:	8984528

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do relatório de pagamento de prestadores os impostos não eram apresentados.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para apresentar os impostos vinculados ao título do prestador corretamente.

8994751 DSAUGPSFINAN-8260 DT Descálculo Pagamento Prestadores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
dFunção:	HPP - Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores - hpp.descalPagPrest
Ticket:	8994751

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo **Referência** não reconhecia valores que fossem digitados com espaços, por exemplo **2458 12**.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa que faz a validação do campo referência para que o processo reconheça as referências informadas com espaços.

9032304 DSAUGPSFINAN-8349 DT Data da Transação PP0410H

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Integração Faturas RC x APB - HPP0410H
Ticket:	9032304

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A integração realizada pelo PP0410H sempre utilizada a data de emissão da notapres como data da transação da integração, não permitindo ao cliente informar a data da integração ou ainda alguma outra data.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado um novo parâmetro **Data da Transacao** na tela de **Parametros** do programa PP0410H para que seja possível selecionar qual vai ser a data da transação a ser considerada na integração. Será possível selecionar como data da transação a data de emissão da nota do prestador ou uma data informada que será preenchida pelo usuário.

9070990 DSAUGPSFINAN-8324 DT Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - Filtro de Faturas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores (hpp.providerPayment) HPP - Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest. - RPW (DTVW17AA) HPP - Manutenção Previsão/Cálculo Pagamento de Prestadores (PP04100)
Ticket:	9070990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a previsão/cálculo do pagamento de prestadores por fatura, não era respeitado o vencimento inicial e final informado para seleção das mesmas.

03. SOLUÇÃO

Ajustado processo de pesquisa para validar corretamente a data de vencimento das Faturas.

9098551 DSAUGPSFINAN-8342 DT Demonstrativo Pagamento- TISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP
Função:	Demonstrativo Pagamento - TISS
Ticket:	9098551

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O retorno do Demonstrativo de Pagamento indicava inconsistência de CGC/CPF inválido para o prestador .

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado processo para considerar somente os prestadores da unidade na busca do prestador pelo CPF/CNPJ.

9178399 DSAUGPSFINAN-8410 DT Agendamento RPW Pagamento HTML

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - hpp.providerPayment
Ticket:	9178399

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que o agendamento de pedidos RPW através da nova tela de pagamento não está criando os pedidos de recorrência.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a nova tela HTML do pagamento de prestadores para que crie os agendamentos RPW conforme a seleção de recorrência informada pelo usuário.

9266561 DSAUGPSFINAN-8553 DT Imposto/Classificação Imposto Geração Títulos Contas a Pagar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP - Pagamento de Prestadores
Função:	HPP - Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar – PP0410F HPP - Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW - DTWV19AA
Ticket:	9266561

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a integração de título com o contas a pagar, não era considerado o código e a classificação do imposto existente na "Manutenção Eventos Prestador - PP0110D" para os títulos de IR.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para considerar adequadamente o código e a classificação do imposto existente na "Manutenção Eventos Prestador - PP0110D" para os títulos de IR.

9296229 DSAUGPSFINAN-8531 DT Atualização Vinculo Titupres x Movipres - SPPP042

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Atualização Vinculo Titupres x Movipres – SPPP042
Ticket:	9296229

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar mais de uma execução da SPP\SPPP042.R com o mesmo intervalo de datas, os registros da tabela de vínculo da *titupres x movipres (movimen-prestdor-calc)* eram duplicados.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para não duplicar os registros da tabela *movimen-prestdor-calc* quando efetuada mais de uma execução da SPP\SPPP042.R informando o mesmo intervalo de datas.

9323601 DSAUGPSFINAN-8585 DT Base INSS Negativa Previsão/Cálculo Pagamento de Prestadores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores – PP04100 HPP - Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW - DTVW17AA
Ticket:	9323601

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a previsão/cálculo do pagamento de prestadores era apresentada mensagem de erro que impedia o processamento quando a base de INSS é negativa. Esta situação ocorria apenas se o campo **Utilizar RC/FP/PP Independentes** estivesse parametrizado como não no programa **Manutenção Parâmetros Globais Sistema – PR1410P**.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para não apresentar mensagem de erro que impedia o processamento quando a base de INSS é negativa.

DSAUGPSFINAN-7670 DT Previsão/Cálculo Pagamento com glosa parcial/fracionada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100 HPP - Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW - DTVW17AA HPP - Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - hpp.providerpayment
Ticket:	-

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a previsão/cálculo do pagamento de movimentos com glosa parcial/fracionada ocorria divergência nos valores pagos e glosados relacionadas a taxa administrativa dos mesmos.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para calcular adequadamente o valor pago e glosado de movimentos com glosa parcial/fracionada.

HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.29

HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção 12.1.29

9498370 DSAUGPSCONTRAT2-10654 DT RES: [TOTVS] Pesquisa de Satisfação: Solicitação (8570568) - 12.1.26 - Valorização para beneficiários repassados.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRB
Função:	Propostas X Unidades Repassadas (hrb0110f)
Ticket:	9498370

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de ativação de gatilhos de dicionário não estava associando registro para a tabela propunim.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de ativação de gatilhos para associar corretamente com a tabela propunim.

9529037 DSAUGPSCONTRAT2-10666 DT Filtro de pesquisa na tela Consulta Lote Compartilhamento de Risco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRB
Função:	Consulta Lote Compartilhamento de Risco (hrb.risk-sharing)
Ticket:	9529037

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao carregar mais resultados na tela **Consulta Lote Compartilhamento de Risco**, não está respeitando o filtro de datas.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a consulta para respeitar os filtros também ao carregar mais resultados.

HRS - Ressarcimento ao SUS - Manutenção 12.1.29

HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.29

HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.29

8217661 DSAUGPSCONTAS-7312 DT Inconsistência Demonstrativo Retorno

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HTZ - Demonstrativo de Retorno
Ticket:	8217661

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do demonstrativo de retorno, ao possuir dois cadastros no CG0210Y para o CNPJ informado, um deles estando excluído, acaba buscando o primeiro registro errado.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa de Demonstrativo de Retorno para buscar primeiro o Prestador ativo.

8426838 DSAUGPSAUTOR-8919 DT TISS 3.04.01 Tag tipoEtapaAutorizacao

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	TISS - Solicitação de Procedimento
Ticket:	8426838

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar uma prorrogação de internação, no XML de resposta não está informado a tag tipoEtapaAutorizacao.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na rotina para preencher o campo com o valor do pedido de internação original.

8651697 DSAUGPSCONTAS-9561 DT Inconsistência na geração do Demonstrativo de Análise de Conta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Pesquisar Demonstrativos (pesquisar Demonstrativos)
Ticket:	8651697

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber uma requisição para gerar o Demonstrativo de Análise de Contas, o processo estava acusando timeout.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa que gera o Demonstrativo de Análise de Conta para que não aconteça mais o timeout.

8869490 DSAUGPSAUTOR-10036 DT (TISS) - Webservice solicita procedimento coloca guia na situação pendente auditoria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Console TISS
Ticket:	8869490

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de um arquivo **TISS Solicitação de Procedimento**, não são aplicadas as mesmas regras de autorização automática ou de pendência de auditoria conforme o restante do sistema aplica.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para que fluxo das guias seja igual, independente se elas foram digitadas manualmente ou importadas.

9133547 DSAUGPSFINAN-8398 DT Solicitação Demonstrativo Retorno - TISS - formaPagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Solicitação Demonstrativo Retorno - TISS
Ticket:	9133547

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o serviço **TISSolicitacaoDemonstrativoRetorno** era gerado o arquivo de retorno com a informação da tag **formaPagamento** com valor divergente da tabela da TISS.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o sistema para que gere uma inconsistência no arquivo de retorno informando que a forma de pagamento não foi encontrada no cadastro da associativa **Forma Pagto APB x Forma Pagto TISS (Tab 34)**.

IMPORTANTE!

Acesse o programa Importação Mensagens Sistema (HCG210I) e importe o arquivo mensiste.d para a atualização das mensagens do sistema.

9133948 DSAUGPSCONTAS-8878 DT TAG Inconsistências na solicitação TISSolicitacaoStatusProtocolo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	TISSolicitacaoStatusProtocolo
Ticket:	9133948

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o serviço TISSolicitacaoStatusProtocoloV_3_05_00WS?wsdl, estava ocorrendo o erro de mal preenchimento das tags ausenciaCodValidacao, codValidacao, e tipoident.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para validar corretamente as tags ao utilizar o serviço TISSolicitacaoStatusProtocoloV_3_05_00WS?wsdl.

9152990 DSAUGPSAUTOR-10091 DT Inconsistência nos processos da TISS pela Interface do Foundation

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9152990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a funcionalidade **Verificar Elegibilidade** da interface do **Foundation**, com versão da TISS superior a 3.03.03 (propriedade `com.totvs.saude.tiss.interface.supportversion >= 3.04.00`), ocorre erro **500**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para verificar a elegibilidade corretamente sem ocorrer erro.

9165701 DSAUGPSAUTOR-10084 DT TISS - Coparticipação em fatura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ - Foundation-Saúde
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9165701

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma solicitação de procedimento através da TISS, o sistema mostra o valor da participação eletiva e de urgência mesmo nos casos em que o módulo está parametrizado para não cobrar participação ou para cobrar em fatura.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste da rotina para exibir os valores de participação nas observações apenas quando no módulo estiver parametrizado nas situações:

- 3 - Uso Base-Cobra Prest/Usó Fora-Nao Cobra;
- 4 - Uso Base-Cobra Prest/Usó Fora-Cobra Fat;
- 6 - Uso Base-Cobra Prest-Uni/Usó Fora-Cobra Fatura;
- 7 - Uso Base-Cobra Prest-Fat/Usó Fora-Cobra Fatura.

9196931 DSAUGPSAUTOR-10021 DT Foundation - Inconsistência ao Trafegar Pedido de Autorização PTU sem Informar o Prestador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9196931

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao trafegar um **pedido de autorização** no PTU, sem informar os dados do prestador, o sistema recebe o campo com o valor **null**. Por ser um campo que espera receber um valor numérico inteiro, ocorre erro durante o processamento.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste para que, ao trafegar o pedido de autorização que não contenha os dados do prestador, seja considerado o valor 0, ao invés de **null**.

9208410 DSAUGPSFINAN-8459 DT Performance Demonstrativo Pagamento - TISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Solicitação Demonstrativo Retorno - TISS
Ticket:	9208410

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do demonstrativo de pagamento TISS era apresentada lentidão no processamento.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações no programa para melhorar a performance de geração do demonstrativo de pagamento TISS.

DSAUGPSAUTOR-2996 DT Mensagem genérica exibida na falha de login

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation Saúde

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o login no módulo, caso o usuário esteja bloqueado, é exibida mensagem de acesso negado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na rotina de login do módulo para informar que o usuário está bloqueado. Para os casos em que o usuário não for localizado ou a senha estiver incorreta, é exibida a mensagem genérica de usuário ou senha incorretos.

DSAUGPSCONTAS-9701 - Gestão da Transparência - Guia do prestador inválida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo XML de lote guias não era realizada validação do preenchimento da tag numeroGuiaPrestador.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração na rotina de importação de lote guias para consistir se a informação na tag numeroGuiaPrestador foi devidamente preenchida quando ativado o parâmetro “Consiste Guia” nos parâmetros de importando do programa de Importação de Lote Guias.

TISS Foundation 3.04.01: Ajuste assinaturaDigital SignatureType

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HTZ - Foundation TISS
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma requisição TISS ocorre o erro: *SAXParseException: src-resolve: Cannot resolve the name 'ds:SignatureType' to a(n) 'type definition' component.*

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste nos arquivos XSD's/WSDL's. A correção será expedida oficialmente na mídia 12.1.29. através do pacote de apoio liberado no dia 08/03/2020: 12.1.27.3, 12.1.26.8 e 12.1.25.14. Conforme [documentação](#), a partir da versão 3.04.01 estes arquivos são expedidos juntamente com o ear. Desta forma não existe mais a necessidade do cliente atualizar estes arquivos em seu servidor.

HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.29

8151764 DSAUGPSCONTRAT2-9162 DT Importação de Benef CSV (Modo Clássico)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HMC - Importação de Beneficiários CSV - Modo Clássico (ImportBenef.VIEWControlLotImport)
Ticket:	8151764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a tela de Importação de Beneficiários CSV (Modo Clássico), em alguns casos, gerava inconsistência ao pesquisar os lotes.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa, visando sanar o problema citado acima.

8211034 DSAUGPSCONTRAT2-8991 DT Portal Empresa - Solicitação Segunda Via Cartão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Portal Empresa
Ticket:	8211034

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Portal Empresa estava sendo possível solicitar segunda via do cartão para beneficiários em qualquer situação de cadastro.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o sistema para que permita somente solicitar segunda via de cartão para beneficiários em situação: Liberado, Processada Taxa de Inscrição e Cobrança Normal.

8229344 DSAUGPSCONTRAT2-8919 DT Portal Empresa - Mensagens Cadastrais

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Ticket:	8229344

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na movimentação de beneficiários do Portal Empresa, o sistema não está exibindo a mensagem cadastral durante a inclusão ou exclusão de beneficiários ao usuário do Portal Empresa.

03. SOLUÇÃO

Foram corrigidos os programas para exibir as mensagens que foram cadastradas a nível de contratante no programa Manutenção de Mensagens de Cadastro (hvp.registerMessage).

8284764 DSAUGPSCONTRAT2-9077 DT Inconsistência Manutenção Vencimento Contrato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Contratos (hvp.contract)
Ticket:	8284764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o campo vencimento do cadastro manutenção de contratos não estava salvando o código após finalizar o cadastro.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a lógica do programa para gravar o código do vencimento quando alterado na manutenção de contratos.

8335787 DSAUGPSFINAN-7584 DT Portal Empresa - Emissão Boleto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Portal Empresa
Ticket:	8335787

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Portal Empresa estava sendo apresentada inconsistência ao emitir o boleto quando utilizado "*appserver*" em Linux.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para não apresentar inconsistência "Progress" durante emissão de boletos em ambientes onde o "appserver" é em Linux.

8359685 DSAUGPSCONTRAT2-9300 DT Projeto 12.1.27 - Campos informados como opcional que são obrigatórios

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Liberar Beneficiário (hvp.releasebeneficiaryportlet)
Ticket:	8359685

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o código de funcionário estava marcado como obrigatório para o Contratante, na tela de cadastro e edição do Portal empresa não estava realizando esta validação.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a lógica para não deixar finalizar o cadastro sem informar o código do funcionário caso estiver marcado como obrigatório para o Contratante no cadastro 'Configurar Auditoria de Cadastros'.

8361485 DSAUGPSCONTRAT2-9084 DT Inconsistência Tamanho Anexo Zerado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa
Ticket:	8361485

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar cadastrar ou modificar um beneficiário com alguma inconsistência, se houvesse sido realizado carregamento de anexos, o campo tamanho do anexo era modificado para zero.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o sistema para não zerar o tamanho dos anexos.

8480947 DSAUGPSCONTRAT2-9232 DT Inconsistência Seguro Assistencial em propostas sem Faturamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Manutenção Da Solicitação De Seguro Assi (hvp.viewsafecare)
Ticket:	8480947

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar uma proposta de PEA (Seguro Assistencial), caso o Termo de Adesão origem estivesse parametrizado para não faturar, não permitia a criação da proposta de PEA.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa para que permita a criação da proposta de PEA, no caso do Termo de Adesão estar parametrizado para não faturar.

8483219 DSAUGPSCONTRAT2-9260 DT Cancelamento de Solicitações no Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Portal Empresa
Ticket:	8483219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao listar os motivos de cancelamento, ao cancelar um inclusão de beneficiários no Portal Empresa, não estava respeitando o parâmetros 'Visível Cliente' do cadastro Motivos Cancelamento Genérico.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa para validar se o parâmetro está ou não marcado, quando o papel (perfil de acesso) do usuário for contratante (CTP) para mostrar ou não na tela.

8494899 DSAUGPSCONTRAT2-9343 DT Alteração Data de Exclusão de Beneficiário de PEA\PCA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.BeneficiaryView)
Ticket:	8494899

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a alteração da data de exclusão de beneficiários de proposta PEA\PCA, o sistema não estava alterando a data de exclusão em tela e não estava atualizado a informação em banco.

03. SOLUÇÃO

Alterada lógica a tela Flex da Manutenção de Beneficiários para efetivar corretamente a alteração da data de exclusão de beneficiários de PEA\PCA.

8508942 DSAUGPSCONTRAT2-9272 DT Reprovação de inclusão aparece como aprovada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Portal Empresa - Painel de Solicitações
Ticket:	8508942

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a inclusão de um beneficiário é reprovada, estava aparecendo na aba “Aprovadas” do Painel de Solicitações do Portal Empresa.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o sistema para listar na aba 'Reprovadas' os beneficiários que tiverem suas solicitações de inclusão reprovadas.

8526339 DSAUGPSCONTRAT2-9295 DT Portal Empresa Não Apresenta Datas dos Módulos Opcionais

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Portal Empresa
Ticket:	8526339

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Portal Empresa não apresentava corretamente as datas dos módulos opcionais na edição de beneficiários do Portal Empresa.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para apresentar corretamente as datas dos módulos opcionais na edição de beneficiários do Portal Empresa.

8536444 DSAUGPSFINAN-8113 DT Portal Empresa - Demonstrativo Participação CSV

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Portal Empresa - Consulta Títulos
Ticket:	8536444

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do demonstrativo de participação com indicação de **Imprimir Carteira Antiga** ou **Carteira Origem para Beneficiários Repassados** na **Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A** não eram impressos no arquivo **CSV** os movimentos destes beneficiários e ocorria divergência na informação da coluna **Ato** do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para que sejam impressos no arquivo **CSV** todos os movimentos vinculados a fatura e para que a coluna **Ato** seja preenchida com a indicação do ato do evento de cobrança, no caso de pacote a coluna não será preenchida.

8546155 DSAUGPSCONTRAT2-9363 DT Manutenção de Contratos - Termo de Ciência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção de Contratos (hvp.contract)
Ticket:	8546155

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Era necessário permitir a impressão do Termo de Ciência sem haver um vínculo direto com o parâmetro "Não abrir questionário referente à exclusão de beneficiários" do questionário de Demitidos e Aposentados (DEMAP).

03. SOLUÇÃO

Alterada a Manutenção de Contratos para permitir que seja selecionada a impressão do termo de ciência quando não selecionado para abrir questionário.

8550499 DSAUGPSCONTRAT2-9392 DT Inconsistência Cópia Normal Proposta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Manutenção Contratos (hvp.contract)
Ticket:	8550499

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a cópia normal de uma proposta o sistema estava utilizando os campos: "Mês/Ano Último Reajuste" e "Percentual Último Reajuste" da Proposta Origem indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a cópia normal de propostas para não utilizar estes valores na nova proposta.

8601986 DSAUGPSCONTRAT2-9366 DT Criação de contratante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - hvp.guarantor
Ticket:	8601986

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As informações presentes neste documento são referentes a ajustes no processo de inclusão de contratantes.

03. SOLUÇÃO

O processo apresentava inconsistências ao incluir o mesmo contratante duas vezes seguidas. Foram realizados os ajustes para que a situação não ocorra.

8603970 DSAUGPSCONTRAT2-9390 DT Emissão Doc Ident - Ordenação de cartões não respeita a parametrização

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Emissão Docto Ident Beneficiário - Emissão/Reemissão (dtvw42aa)
Ticket:	8603970

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Emissão/Reemissão (dtvw42aa), a classificação de Modalidade/Termo e Nome do Titular não é aplicada corretamente ao relatório.

03. SOLUÇÃO

Alterada lógica responsável por aplicar classificação selecionada.

8627417 DSAUGPSCONTRAT-9380 DT Exigência de preenchimento de campos não obrigatórios

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Manutenção da Pessoa Física (hvp.DemographicView)
Ticket:	8627417

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cadastro de pessoa física e demais processo de inclusão de beneficiário, sempre que informado o número da identidade do beneficiário era obrigatório o preenchimento dos campos "Órgão Emissor da Identidade" e "País Emissor da Identidade".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de validação do cadastro da pessoa física e demais processos para não obrigar a digitação dos campos "Órgão Emissor da Identidade" e "País Emissor da Identidade" quando o campo "Número do Documento de Identidade" for preenchido. Esse validação passa a ser realizada conforme a configuração da auditoria de cadastro para os campos em questão.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Configurar Auditoria de Cadastro](#)
- [Auditar Alterações Cadastro](#)

8693830 DSAUGPSCONTRAT2-9478 DT Integração Datasus

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Venda de Planos
Função:	Atualização Cartão Nacional de Saúde (CNS) - RPW - hvp.datasus
Ticket:	8693830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um beneficiário possui mais de um CNS associado na consulta ao Datasus, era sempre utilizado o primeiro número retornado.

03. SOLUÇÃO

Caso a consulta retorne mais de um CNS para o beneficiário, será utilizado o número de melhor qualidade cadastral, conforme orientação contida do portal do Cartão do SUS (ordenado pelos prefixos 7, 9, 1, 2 e 8).

8705830 DSAUGPSCONTRAT2-9845 DT A1300 - Erro de Cidade Não Cadastrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Exportação de Beneficiários
Ticket:	8705830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação de beneficiários, o sistema não estava consistindo cidades com o código IBGE não informado.

03. SOLUÇÃO

Alterada a exportação de beneficiários para consistir de forma correta e apresentar no relatório de erros caso a cidade não possua código IBGE informado.

8768981 DSAUGPSCONTRAT2-9518 DT Erro ao Transferir Beneficiário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Manutenção Transferência de Beneficiários (hvp.auditBeneficiaryTransfer)
Ticket:	8768981

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a transferência de beneficiários, quando não possui o layout do documento de identificação do beneficiário parametrizado (paravpmc.nm-prog-monta-cart), ocorria uma inconsistência no processo e a mensagem não era exibida corretamente para o usuário.

03. SOLUÇÃO

Alterada a validação do layout no processo de transferência para exibir corretamente a mensagem de inconsistência da parametrização do layout.

8810068 DSAUGPSCONTRAT2-9583 DT Telas HTML - Manut Benef. - Motivo de inclusão não lista todas as opções de escolha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
Ticket:	8810068

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Campos do tipo combo-box caso possuam texto de ajuda pré-informado geram dúvidas pela necessidade de apagar todo o texto para obter todos os possíveis valores.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os campos para select os quais aparecem todos os valores ao selecionar para edição.

8866242 DSAUGPSCONTRAT2-9696 DT Beneficiários Eventuais - SIB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Enviar Dados SIB para Central de Obrigações (hvp.sib)
Ticket:	8866242

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar propostas com beneficiário eventual, estes beneficiários estavam sendo considerados no envio do SIB para a Central de Obrigações.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do sistema, para que ignore beneficiários eventuais no envio do SIB para a Central de Obrigações.

8902189 DSAUGPSCONTRAT2-9706 DT Envio cancelamento PTU A1300.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Exportação de Beneficiários - A1300 - RPW (hvp.exportBeneficiary)
Ticket:	8902189

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exportação do registro de exclusão do beneficiário no A1300 XML, a data de fim de vigência do plano estava exportando com a data do fim do contrato.

03. SOLUÇÃO

Alterado o layout do A1300 XML para exportar a data de exclusão do beneficiário como data de fim da vigência do plano, conforme já ocorre na exportação do PTU Batch.

8904111 DSAUGPSCONTRAT2-10516 DT Comprovante de exclusão gerado para beneficiários em auditoria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary)
Ticket:	8904111

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As informações contidas neste documento são referentes a impressão do comprovante de exclusão gerado pelo Totvs Planos e o Portal empresa.

No Portal empresa estava sendo habilitado o botão de impressão do comprovante de exclusão mesmo para beneficiários em análise, também quando selecionado mais de um beneficiário com o comprovante de exclusão estava sendo impressão apenas o comprovante do primeiro beneficiário.

No Totvs Planos estava sendo validado para habilitar a opção de impressão de comprovante de exclusão apenas beneficiários com data de exclusão maior ou igual a hoje ou com status igual 90 - Excluído.

03. SOLUÇÃO

Realizado as alterações no Portal empresa para que quando houve múltipla seleção de beneficiários, realizar a impressão dos protocolos pertinentes para cada beneficiário. Implementado regra no Portal empresa para habilitar as opções de impressão do comprovante apenas quando o beneficiário possuir status igual a Excluído ou Exclusão programada. No Totvs Planos foi implementada a regra para habilitar a opção apenas quando o beneficiário possuir data de exclusão ou status igual 90 - Excluído.

8925185 DSAUGPSFINAN-8208 DT Atualização Acumuladores Regras Participação Escalonada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Atualização de Acumuladores de Regras Participação Escalonada - VP0410C
Ticket:	8925185

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A atualização de acumuladores de regras de participação escalonada por proposta não estava ocorrendo adequadamente.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para que a atualização seja executada adequadamente quando a regra é por proposta.

8972082 DSAUGPSCONTRAT2-9642 DT Módulos Opcionais Transferência - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	8972082

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a transferência de um beneficiário através do Portal Empresa o sistema está apresentando módulos opcionais que não deveriam aparecer conforme parametrização do programa PR0110E - Manutenção Associativa Tipo Plano x Módulos Cobertura.

03. SOLUÇÃO

Alterado o Portal Empresa para que, ao efetuar a transferência de beneficiário o sistema apresente os módulos opcionais do contrato conforme parametrização do programa PR0110E - Manutenção Associativa Tipo Plano x Módulos Cobertura.

8972398 DSAUGPSCONTRAT2-9691 DT Transferência de Beneficiários

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Transferência de Beneficiários (hvp.auditBeneficiaryTransfer)
Ticket:	8972398

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre um erro ao efetuar a transferência de uma família e mais beneficiários, o sistema estava gerando relatório de transferidos com sucesso, porém, desfazia a transferência devido a uma inconsistência ocorrida na família.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a correção para que, quando houver uma inconsistência na transferência de família o sistema não gere relatório de efetivados com sucesso, apenas gerando o relatório de erros.

9114421 DSAUGPSCONTRAT2-9839 DT Alerta de registro de endereço bloqueado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Manutenção de Beneficiários (hvp.beneficiary)
Ticket:	9114421

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar uma alteração de endereço de um beneficiário, caso o registro estivesse bloqueado (em alteração por outro processo), não era apresentada a mensagem correta.

03. SOLUÇÃO

Alterada a mensagem, para exibir corretamente a informação que o registro do endereço estava bloqueado por outro processo.

9129482 DSAUGPSCONTRAT2-9869 DT TOTVS 12.1.25-15 - Problemas na Alteração mínimo de retenção para IRF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Mautenção Contratantes (hvp.contractingpartyview)
Ticket:	9129482

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o contratante, o valor mínimo de retenção do IRF não é salvo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que a alteração seja salva com sucesso.

9157460 DSAUGPSCONTRAT2-10368 DT [TOTVS 12] - Declaração de Saúde da Consulta Unificada não Funciona

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
Ticket:	9157460

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A guia 'Declaração de Saúde' da tela 'Consulta Unificada de Pessoas' não estava mostrando os dados de Declaração de Saúde quando o CID não é obrigatório.

03. SOLUÇÃO

Alterada a busca dos dados de Declaração de Saúde para mostrar o CID quando não é obrigatório, também.

9168382 DSAUGPSCONTRAT2-9919 DT Transferência de beneficiários apresenta mensagem de alerta, quando ocorre erro.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
Ticket:	9168382

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a transferência de beneficiários família, o sistema apresenta um aviso em tela, onde deveria apresentar erro, pois a família não foi transferida.

03. SOLUÇÃO

Alterada a api de transferência de beneficiários para que, quando houver erro na transferência de família, o sistema apresente o erro em relatório.

9207884 DSAUGPSCONTRAT2-9997 DT Erro na inclusão de propostas de seguro assistencial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Declaração De Saúde X Cid X Prestadores (hmc0110w)
Ticket:	9207884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava ocorrendo erro de passagem de parametros ao chamar o programa de inclusão de beneficiarios (vp0111b) durante inclusão de proposta de seguro assistencial (mc0110a).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de inclusão de proposta de seguro assistencial (mc0110a) para passar os parametros corretos para o programa de inclusão de beneficiarios (vp0111b).

9209836 DSAUGPSCONTRAT2-9998 DT Obrigatoriedade Declaração de Saúde Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Portal Empresa
Ticket:	9209836

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de beneficiários do Portal Empresa o sistema não estava validando a obrigatoriedade do anexo de Declaração de Saúde quando a pessoa já existia em um outro contrato com a Declaração anexada.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a inclusão de beneficiários do Portal Empresa para que valide a obrigatoriedade de Declaração de Saúde independente de a pessoa correspondente ao beneficiário já existir na base e já possuir um anexo de Declaração de Saúde.

9211093 DSAUGPSCONTRAT2-10213 DT Criação Proposta Sem Histórico Reajuste

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Contratos (hvp.contract)
Ticket:	9211093

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar a proposta o campo Nível do reajuste do aba Faturamento não estava como default 'Contrato' com isso não era criado o registro de histórico de reajuste.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para quando criado uma nova proposta o campo Nível de reajuste vir como default Contrato permanecendo o mesmo comportamento da tela hvp.ContractView

9232496 DSAUGPSCONTRAT2-10489 DT Padrão Cobertura Congelado Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Portal Empresa
Ticket:	9232496

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao marcar um padrão de cobertura não congelado estava ocorrendo a mensagem de padrão de cobertura congelado.

03. SOLUÇÃO

Alterado a forma de validar o padrão de cobertura buscando sempre o que estava sendo informado na tela do portal empresa.

9254147 DSAUGPSCONTRAT2-10160 DT I2007-00059 - Problemas na alteração de dados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
Ticket:	9254147

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a modificação de dados de um beneficiário através da Manutenção de beneficiários o sistema está apresentando um erro de Termo de Adesão não cadastrado.

03. SOLUÇÃO

Alterada a api de validação de repasse do beneficiário para que, na modificação, faça a validação da tabela de termo de adesão efetuando a localização do mesmo.

9262235 DSAUGPSCONTRAT2-10248 DT SIB - Crítica B060 Central de Obrigações

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Central De Obrigações Sib
Ticket:	9262235

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As informações presentes neste documento são referentes a integração de beneficiários com a central de obrigações, onde quando o contratante era pessoa jurídica e possuía CNPJ e CEI preenchidos, ambos não eram enviados para a central gerando uma crítica.

03. SOLUÇÃO

Realizadas as alterações nos programas relacionados para enviar as informações de CAEPF ou CNPJ ou CEI nesta respectiva ordem de prioridade.

9273876 DSAUGPSCONTRAT2-10147 DT Relatório Erros Sem Parâmetros Seleccionados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Transferência de Beneficiários (Modo Clássico) (HVP.ViewTransferBenef)
Ticket:	9273876

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a transferência de beneficiários e ocorrer um erro, o sistema está gerando o relatório de erros com o mapa de parâmetros em branco.

03. SOLUÇÃO

Alteado o programa responsável pelo design do relatório para que pegue corretamente o mapa de parâmetros seleccionados na transferência do beneficiário e imprima os dados no relatório.

9296406 DSAUGPSCONTRAT2-10395 DT Dados Incorretos Cartão Consulta Unificada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Consulta Unificada de Pessoas (hvp.personInformation)
Ticket:	9296406

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Informações do plano, acomodação e local de atendimento não estavam sendo exibidas corretamente no espelho do cartão do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

A tela que exibe o espelho do cartão do beneficiário foi alterada para exibir as informações corretamente.

9303883 DSAUGPSCONTRAT2-10566 DT Exportação Guia Médico (A450) - Associativa Vencida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Exportação Complemento Guia Médico - A450 (hvp.medicalGuideComplement) Export. Complemento Dados-Guia Médico (Modo Clássico)
Ticket:	9303883

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar o A450, caso a parametrização de Associativa Abrangência x Proposta estivesse vencida (data fim inferior a hoje), ela era considerada erroneamente na exportação dos dados.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa para que não considere associativas vencidas.

9314234 DSAUGPSCONTRAT2-10264 DT Exportação de Produto - A300 - Beneficiários Eventuais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Exportação de Produtos (A300)
Ticket:	9314234

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a Exportação de Produto (A300), o programa considerava Beneficiários\Usuários Eventuais na exportação.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa para que não considere Beneficiários\Usuários Eventuais.

9325547 DSAUGPSCONTRAT2-10278 DT Valor Faixa Etaria especial HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção de Contratos - hvp.contract
Ticket:	9325547

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor dos campos *Fator mensalidade* e *Fator taxa inscrição*, na tela de Faixa etária especial da manutenção do contrato, permitiam o valor máximo de 3 dígitos inteiros, onde o correto deveriam ser 5 dígitos.

03. SOLUÇÃO

Alterada a tela de Faixa etária especial para aceitar até 5 dígitos inteiros nos campos de fator de multiplicação.

9348252 DSAUGPSCONTRAT2-10313 DT Nome Abreviado - Cadastro Contratantes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção de Contratantes THF (hvp.guarantor)
Ticket:	9348252

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a inclusão de um Contratante, ao selecionar uma pessoa física similar, o sistema não estava sugerindo o Nome Abreviado do contratante.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica da tela para que sugira o Nome Abreviado após selecionar uma pessoa similar.

9378097 DSAUGPSCONTRAT2-10308 DT Cancelamento de beneficiários réplica na transferência de beneficiários

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Transferência de Beneficiários (hvp.auditBeneficiaryTransfer)
Ticket:	9378097

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era cancelado o beneficiário réplica referente ao origem durante a transferência de beneficiários.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a API para cancelar os beneficiários replicados referentes aos beneficiários origem da transferência.

9441211 DSAUGPSCONTRAT2-10514 DT Falha no processo de cancelamento de repasse

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
Ticket:	9441211

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cancelamento do repasse de um beneficiário através da Manutenção de Beneficiários, o sistema não estava salvando a data de saída do repasse.

03. SOLUÇÃO

Alterada a api de repasse para que incluía a data de saída do repasse quando cancelado através da Manutenção de Beneficiários.

9527292 DSAUGPSCONTRAT2-10613 DT Erro na validação da obrigação dos campos RG, Órgão Emissor e País - Pessoa Física

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Importação De Beneficiários De Empresa (hmc0510q)
Ticket:	9527292

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a inclusão de um beneficiário, o sistema está obrigando o preenchimento do Órgão Emissão e País mesmo que o RG não seja um campo obrigatório.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de validação dos parâmetros para inclusão de beneficiário, para que somente obrigue o preenchimento dos campos Órgão Emissão e País quando estes forem obrigatórios e o RG estiver preenchido.

9554001 DSAUGPSCONTRAT2-10655 Manutenção de Beneficiários não abre para alterar setor e função

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
Ticket:	9554001

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No passo de **Medicina Ocupacional**, o sistema não está preenchendo automaticamente os campos de **Seção**, **Setor** e **Função** quando o **Departamento** é escolhido e apenas um valor está parametrizado.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o preenchimento automático desses campos encadeados.

Cadastrar titular

Abandonar Finalizar cadastro

<ul style="list-style-type: none"> 1 Contrato 2 Dados pessoais 3 Endereço 4 Contatos 5 Anexos 6 Info. complementares 7 Dados do beneficiário 8 Cobertura 9 Carência 10 Medicina ocupacional 11 Observações 12 Confirmação 	<p>Departamento <input type="text" value=""/></p> <p>Seção <input type="text" value=""/></p> <p>Setor <input type="text" value=""/></p> <p>Função <input type="text" value=""/></p> <p>CBO <input type="text" value=""/></p>	<p>Regime de Revezamento de Trabalho <input type="text" value=""/></p> <p>BR/PDH <input type="text" value=""/></p> <p>Carteira de Trabalho <input type="text" value=""/></p> <p>Série <input type="text" value=""/></p> <p>UF <input type="text" value=""/></p>
---	--	---

Abandonar Voltar Continuar

Caso exista mais de um valor para os campos parametrizáveis (**Seção, Setor e Função**), o sistema irá parar o processo de encadeamento automático para que o usuário escolha manualmente o valor.

9558458 DSAUGPSCONTRAT2-10699 DT 12.1.28-6a Liberação de Beneficiário somente a função recalcula

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Auditoria Contratos (hvp.auditcontractview)
Ticket:	9558458

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **Manutenção de Beneficiário**, ao selecionar a **Liberação por Contrato**, utilizando o parâmetro **Data de Inclusão do Plano** igual a **Alterar Data** e colocando o valor do campo **Inclusão Plano** com uma data retroativa ao dia de hoje, o sistema retorna erro informando que a data informada não pode ser inferior a data calculada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para correta validação quando se tratar da **Liberação por Contrato**, fazendo com que seu funcionamento ocorra igual a opção de **Liberar Selecionados**.

DSAUGPSCONTRAT2-8514 DT Melhoria na consulta do painel de solicitações do Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Ticket:	7838065

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma consulta no painel de solicitações do Portal Empresa, dependendo do número de contratos ativos para o contratante, o tempo de resposta poderia levar alguns minutos.

03. SOLUÇÃO

Alterada a consulta do painel de solicitações para minimizar o impacto de diversos contratos ativos, melhorando o tempo de resposta.

DSAUGPSCONTRAT2-8642 DT Manut. Auditoria x Papel do usuário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa "Manut. Auditoria x Papel do usuário" a opção "Carregar mais resultados" não está disponível.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizado ao opção "Carregar mais resultados" no programa "Manut. Auditoria x Papel do usuário".

DSAUGPSCONTRAT2-8951 DT Inconsistência CEI Central Obrigações

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	sp-ajusta-carga-central-obrig

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o envio do SIB, o relatório de acompanhamento gerado não estava mostrando a data de geração correta. Ao executar a sp-ajusta-carga-central-obrig não estava enviado o código do CEI em branco.

03. SOLUÇÃO

Executando o envio do SIB, o relatório de acompanhamento irá gerar com a data de geração do relatório e a data do parâmetro informado em tela. Ao executar a sp-ajusta-dados-central-obrig, caso existir dados para ajustar do beneficiário irá enviar o código do CEI em branco quando não estiver preenchido.

DSAUGPSCONTRAT2-9018 DT Inconsistência Remoção Beneficiários

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiários (hvp.beneficiary)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir a tela de remoção do beneficiário estava disparando um erro em tela referente a inconsistência da quantidade de parâmetros.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa para passar o número correto de parâmetros.

DSAUGPSCONTRAT2-9149 DT Anexos com acentuação no Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Portal Empresa

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao anexar um arquivo no Portal Empresa, onde o nome contivesse caracteres especiais (acentuação, cedilha, etc), estava apresentando a mensagem "Não foi possível abrir o arquivo".

03. SOLUÇÃO

Alterado o upload de arquivos para tratar os caracteres especiais do nome do arquivo, evitando problemas ao anexar os mesmos.

DSAUGPSCONTRAT2-9460 DT Repasse - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Portal Empresa

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As informações presentes neste documento são referentes a implementação do processo de repasse no portal empresa

03. SOLUÇÃO

Implementados campos referentes ao processo de repasse de beneficiários, sendo eles a **unidade de atendimento** e **data de repasse**.

The screenshot shows the 'Portal Empresa' interface for editing a beneficiary. The navigation menu on the left has five steps: 1. Informações pessoais, 2. Endereço e contato, 3. Dados do beneficiário, 4. Repasse (highlighted with a red box), and 5. Finalizar. The main form area is titled 'Editar beneficiário' and contains a 'REPASSAR' section with two fields: 'Unidade atendimento' (dropdown menu showing '16 - AYIVUB WATIXROCE') and 'Data de repasse' (text input showing '01/08/2020'). Both fields have a 'Pendente de auditoria' status. A notification box on the right states: 'Novo valor: '105 - ANEMAT DUZRARYUSIWUK', alterado por ctp123 em 10/06/2020 às 15:29:46'. Buttons for 'Cancelar', 'Finalizar cadastro', and 'Próximo' are visible.

Foram implementados e realizados os tratamentos conforme regras de repasse descritas no cadastro de modalidades [Manutenção Modalidade hpr.modality](#). Também foram implementadas as regras para auditoria que foram adicionadas no programa [Configurar Auditoria de Cadastro](#) (visível, editável e auditável).

As regras para o campo **Data de repasse** segue conforme o programa [Manutenção associativa propostas x unidades repassadas RB0110F](#).

Caso habilitadas, as informações estarão presentes na inclusão, edição, detalhes, processo de transferência e exclusão do beneficiários.

Para mais detalhes sobre as implementações você poderá consultar o manual de referência do [Portal Empresa](#).

DSAUGPSCONTRAT2-9470 DT Filtro de pesquisa de contrato na 12.1.28

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Manutenção Contratos (hvp.contract)
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns filtros da pesquisa do contrato geravam mensagens no log do AppServer.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a pesquisa para tratar todos os filtros sem gerar mensagens no log.

DSAUGPSCONTRAT2-9531 DT Transferência de Beneficiário - Módulos Ocultos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Venda de Planos (hvp.auditBeneficiaryTransfer)
Ticket:	Não Se Aplica

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ocultar o card de Módulos de Cobertura durante a transferência de um beneficiário na tela THF Manutenção Transferência de Beneficiários, gerava uma inconsistência que travava a tela durante o processamento.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica da tela THF em questão, para que valide corretamente os módulos selecionados e não gere a inconsistência citada.

DSAUGPSCONTRAT2-9582 DT Portal Empresa - Exclusão do Beneficiário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Portal Empresa

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exclusão de beneficiários pelo Portal Empresa, ao selecionar um motivo de exclusão, o processo apresentava erro em tela e não habilitava a digitação da data de exclusão.

03. SOLUÇÃO

Alterado a consulta efetuada pelo Portal Empresa para evitar a ocorrência deste problema.

DSAUGPSCONTRAT2-9630 DT Alterar título do campo - hvp.vpSettings

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Manutenção Parâmetros Venda Planos Manutenção Cadastros (hvp.vpSettings)
Ticket:	8895159

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns títulos de campos da tela estavam em branco ou incorretos.

03. SOLUÇÃO

Ajustados os títulos em tela para a correta relação com seus valores.

DSAUGPSFINAN-7795 DT Portal Empresa - Inconsistência nos demonstrativos dos títulos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Portal Empresa
Ticket:	-
Issue:	DSAUGPSFINAN-7795

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar gerar demonstrativo dos títulos, na opção **Consulta Títulos** do **Portal Empresa**, o programa estava acusando inconsistência no arquivo rptdesign, impedindo a geração dos mesmos.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no arquivo rptdesign para que a inconsistência não ocorra mais.

DSAUGPSFINAN-7939 DT Filtros Importação Movimentos Extras - PP0410J

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Importação Movimentos Extras - PP0410J
Ticket:	-
Issue:	DSAUGPSFINAN-7939

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para os casos onde era realizada a importação de movimentos extras, utilizando a tabela de descontos do prestador, no programa PP0410J, em uma data de realização onde foi exportada mais de uma fatura ao contas a receber, os filtros de seleção fatura não estavam funcionando corretamente, fazendo com que todas as faturas da data fossem processadas.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no processo para que os filtros informados sejam considerados corretamente.

DSAUGPSFINAN-7666 DT Gravar linha digitável do boleto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Boletos - Download
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário disponibilizar no banco de dados do TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul) a linha digitável dos boletos gerados pela solução de Boletos. Atualmente essa informação é gerada apenas no PDF ou no arquivo TXT do boleto.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no processo de download do boleto para que, ao gerar a representação numérica da linha digitável, tanto no layout PDF quanto TXT, o valor da linha digitável seja gravado no campo 'cod-livre-1' da tabela 'boleto-histor-fatur'.

DSAUGPSAUTOR-9243 DT Geração Guia de Antecipação - Inconsistência no campo data de antecipação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - Geração Guia de Antecipação
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Visando a utilização do RPW a partir do agendamento de pedidos, é necessário uma opção para o usuário informar como data da antecipação a **data de execução do pedido**.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado no campo **Utilizar como data da antecipação** a opção **Data da Execução do Pedido**. Ao selecionar essa opção, o sistema irá utilizar como data da antecipação a data em que o pedido RPW for executado.

DSAUGPSAUTOR-9328 DT Impressão dos anexos das guias do AT

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAT - AT0110Z
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir uma guia através do **AT0110Z** as informações do nome, telefone e email do profissional solicitante do Anexo não era impressa com os dados informados na guia.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para imprimir os dados informados nos anexos.

DSAUGPSAUTOR-9348 DT (TISS 3.05.00) Ajustes atendimento a telessaúde

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção Associativa Prestador x Clínica (hac0210h)• HAW - Registro de Exame
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário parametrizar uma nova transação para registros dos documentos de SP/SADT de Telessaúde.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no programa de **Manutenção Associativa Prestador x Clínica** os campos de **Trans. Telessaude** (para parametrização da transação de telessaúde) e **Tp. Guia Telessaude** (para parametrização do tipo de guia vinculado). Com isso, no **Registro de Exame** do **Autorizador**, caso seja realizado login com uma clínica e prestador parametrizados, ao informar um tipo de atendimento que seja de telessaúde, o mesmo deverá estar com o campo de **Trans. Telessaude** parametrizado para que seja executado - caso contrário não será possível executar.

DT (Software de Pacotes) Pacotes com procedimentos alternativos (AT0110Z)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Manutenção de Guias - AT0110Z
Issue:	DSAUGPSAUTOR-9753

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário uma forma para adicionar pacotes utilizando o procedimento digitado, seja ele principal ou alternativo, pelo **Manutenção de Guias (at0110z)**.

03. SOLUÇÃO

O programa sofreu alterações para, ao inserir um pacote, levar em conta o movimento que está sendo digitado, levando em consideração a regra:

- Caso seja digitado o procedimento principal, será inserido ele, todos os procedimentos de composição e todos insumos do pacote.
- Caso seja digitado um procedimento alternativo, será inserido ele, todos os procedimentos de composição e todos insumos do pacote.
- Caso seja digitado um procedimento composição, será inserido o procedimento principal, os outros procedimentos de composição e todos insumos do pacote.
- Caso seja digitado um insumo, será inserido o procedimento principal, os procedimentos de composição e todos os outros insumos do pacotes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manutenção_Autorização_Guias_Autorização_AT0110Z](#)

DSAUGPSAUTOR-10041 DT Inconsistência no processo de combinação não permitida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Autorizador WEB
Função:	Registro de Consulta Registro de Exames

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre glosa vinculada à classe de erro 13 (**Procedimento de Combinação não Permitida**), o sistema está apresentando mensagem de erro em tela e o processo não é finalizado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na rotina de combinação não permitida para realizar o correto tratamento da classe de erro 13.

9307994 DSAUGPSAUTOR-10198 DT Não retorna o código da Glosa na transação do WSD

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Intercâmbio eletrônico
Função:	Recebimento de Pedido de Autorização Recebimento de Pedido de Complemento de Autorização
Ticket:	9307994

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao responder uma solicitação contendo um procedimento que seja autorizado por baixo risco e um insumo com tipo de tabela 2 ou 5 no PTU o insumo é negado sem motivo de negativa.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não negar o insumo sem glosa.

DSAUGPSAUTOR-10249 DT Edição de Informações de Guias de Intercâmbio Comunicadas com a Origem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAU - Auditoria Médica

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No **Auditoria Médica**, é possível editar as observações e os anexos em guias de intercâmbio comunicadas com a unidade origem.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para desabilitar estes campos quando se tratar de uma guia de intercâmbio comunicada com a unidade origem.

DSAUGPSAUTOR-10254 DT Bug de Fields no Auditoria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAU - Auditoria Médica

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No **Auditoria Médica**, ao acessar o **Chat de Intercâmbio**, ocorre o erro progress informando que um campo está faltando.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para considerar o campo faltante.

DSAUGPSFINAN-8341 DT Melhorias DIOPS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Contraprestações Pecuniárias / Prêmios por Período de Cobertura – DIOPS – hfp.diopsMonthlyFeeCoverageReport
Ticket:	8503972

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1) Ao realizar a emissão do relatório existia a necessidade de conferência das informações filtrando o Grupo ao qual o cliente pertence.
- 2) Ao listar títulos renegociados, o relatório considerava a Data da Renegociação como Data de Emissão, onde deveria considerar a data o título original, distorcendo a informação apresentada na coluna Período de Cobertura.

03. SOLUÇÃO

- 1) Disponibilizada a coluna Grupo Cliente no relatório, onde é apresentado o Grupo do cliente conforme cadastrado no programa Cliente Financeiro (bas_cliente).
- 2) Alterada listagem de títulos renegociados para apresentar como Data de Emissão a data do título que originou a renegociação, desta forma, também são ajustadas as colunas Início Cobertura, Fim Cobertura e Período de Cobertura.

DSAUGPSAUTOR-10213 DT Validar Pacote - 07/08

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando da ocorrência de glosa vinculada à classe de erro 13-Procedimento de Combinação não Permitida, o sistema está apresentando mensagem de erro em tela e o processo não é finalizado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na rotina de combinação não permitida para realizar o correto tratamento da classe de erro 13.

HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.29

7340844 DSAUGPSCONTAS-6379 DT Validação Nascidos Vivos Digitação Manual

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	TOTVS SAÚDE
Segmento:	Saúde
Módulo:	Revisão de Contas
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (rc0310a)
Ticket:	7340844

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar um procedimento de parto caso não seja informado uma declaração de Nascidos Vivos no documento ou em documentos associados deve ser exibida uma mensagem de erro.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado a inclusão de uma rotina para realizar a validação de nascidos no documento e em documentos associados, não sendo encontrado, ao tentar incluir um procedimento do tipo parto exibira uma mensagem de erro.

7610829 DSAUGPSCONTAS-7018 DT Cobrança Participação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas (rc0310a)
Ticket:	7610829

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando se possui regra de pagamento para pacotes de insumos na qual o primeiro é pago 100% do valor ao prestador e o segundo 50% do valor quando solicitados para um mesmo beneficiário, ocorre de sair errado o valor de pagamento ao prestador, e a cobrança da participação.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a rotina de valorização do pacote para aplicação correta dos descontos.

7667225 DSAUGPSCONTAS-7021 DT Inconsistência Lote Guias Divisão de Honorário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Processa Lote Guias (hrc0310p)
Ticket:	7667225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de Lote Guias ocorria inconsistências com movimentos de divisão de honorários quando era utilizados programas específicos do cliente.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para realizar a importação correta dos movimentos quando existir divisão de honorários e programas específicos ativos.

7667225 DSAUGPSCONTAS-7531 DT Valores para taxa de intercambio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul									
Segmento:	Saúde									
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)									
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Documentos Revisão de Contas</td> <td>hrc0310a</td> </tr> <tr> <td>Central de Movimentação Guias TISS</td> <td>hrc.document</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Negociação entre Unidades</td> <td>hrc0110t</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Manutenção Documentos Revisão de Contas	hrc0310a	Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document	Manutenção Negociação entre Unidades	hrc0110t	
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico									
Manutenção Documentos Revisão de Contas	hrc0310a									
Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document									
Manutenção Negociação entre Unidades	hrc0110t									
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-7531									
Ticket:	8354671									

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no processo de manutenção de movimentos, afim de, possibilitar a correta valorização do campo correspondente a taxa em movimentos de intercambio.

03. SOLUÇÃO

Para adequação do sistema, foram realizadas as seguintes implementações:

1. Criação do parâmetro "*Altera Taxa Sistema*" no programa de "*Manutenção Negociação entre Unidades - HRC0110T*" para identificar a possibilidade da manutenção do valor da taxa.
2. Durante a manutenção dos movimentos tanto no programa "*Manutenção Documentos Revisão de Contas - HRC0310A*", quanto, "*Central de Movimentação Guias TISS - HRC.DOCUMENT*", será avaliado se a unidade do prestador executante do movimento possui parametrização para alterar o valor da taxa, que então, será habilitado para manutenção.

- **Procedimento para Configuração** • Procedimento para Utilização

Para habilitar a possibilidade de alterar o valor da taxa calculada pelo sistema será necessário realizar a seguinte parametrização, no TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Negociação**

entre Unidades - HRC0110T, navegue até a tela "Outros Parametros" e insira o valor "SIM" no campo "Altera Taxa Sistema".

The screenshot shows a window with the following data:

Unid.prest.:	0970	AVIXASBEUCXI	
Dt.limite:	31/12/9999	Canara: 01 Direta	
% Taxa A.C.P. cob.:	5,00000	% Taxa A.C.P. pagto.:	5,00000
% Taxa A.C.A. cob.:	5,00000	% Taxa A.C.A. pagto.:	5,00000
% Taxa M.O. cob.:	5,00000	% Taxa M.O. pagto.:	5,00000
Modalidade:	99	Intercambio	
Plano:	01	INTERCAMBIO CUSTO OPERACIONAL	
Tipo plano:	01	ENFERMARIA	

Outros Parametros

Altera Taxa Sistema:	Sim
----------------------	-----

Testa Digito Verif: Nao Cobra Reembolso: Sim Atualizacao: 25/03/2020

Press space bar to continue.

7699450 DSAUGPSCONTAS-8733 DT Inconsistência Classe de Erro 79 - Anestesiologista Duplicado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	7699450

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma importação de um arquivo PTU A500 onde exista a duplicidade de anestesistas, o procedimento que esta sendo glosado (Classe de erro 79) incorretamente. Deve ser glosado apenas o segundo procedimento ou demais quando se trata de um anestesiologista.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina de importação de movimentos para fazer a validação correta e aplicar a classe de erro 79 no movimento correto.

7727154 DSAUGPSCONTAS-6783 DT Fator multiplicador de serviço

1. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação de Movimentos para Cobrança- HRC0510M
Ticket:	7727154

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema apresentava inconsistência no campo "Fator multiplicador de serviço" em situações bem específicas.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de exportação de movimentos para exportar corretamente o campo "Fator multiplicador de serviço"

7785723 DSAUGPSCONTAS-6856 DT Inconsistência Via Acesso Membros Equipe

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central de Movimentação Guias TISS (hrc.document)
Ticket:	7785723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma importação via Lote Guias XML, uma conta com um procedimento realizado por equipe médica de três cooperados, cirurgião, auxiliar e anestesista, o sistema estava mostrando os três registros do procedimento (um registro para cada médico) agrupados em um único registro na Central TISS.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as rotinas da Central TISS para que não fossem mais agrupados os movimentos com as mesmas informações, sendo possível alterar campos que antes não eram apresentados.

7832413 DSAUGPSCONTAS-7058 DT Inconsistência Importação de Movimentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	7832413

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo PTU A500, o sistema estava apresentando inconsistência de 'Tentativa de definir muitos índices para a área 6 do banco de dados'.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as rotinas de importação de movimentos para que ao importar arquivos de PTU A500 não apresente a inconsistência de Area 6.

7948718 DSAUGPSCONTAS-8253 DT Inconsistência nas Informações de Movimentos em Lote Guias de Conta Global

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias (hrc0310p)
Ticket:	7948718

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um lote guias de conta global o sistema está desconsiderando em alguns casos informações dos movimentos referentes ao prestador executante.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a importação de lote guias para que, quando for conta global, considere as informações: Conselho do Profissional Executante, Número do Conselho, UF e CBO do executante.

7963194 DSAUGPSCONTAS-8293 DT Central TISS não lista Guias na alteração de documentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central de Movimentação Guias TISS (hrc.document)
Ticket:	7963194

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um documento na Central TISS a busca de guias não retorna as guias do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a a busca de guias na modificação de documentos da Central TISS para que encontre as guias pesquisadas.

7965047 DSAUGPSCONTAS-7245 DT Cálculo Coparticipação no Atendimento e Contas Médicas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas (HRC0310a)
Ticket:	7965047

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina de cálculo de faixa de participação com incoerência durante a inclusão de movimentos.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo de faixa de participação fazendo com que seja corretamente ajustado o valor de coparticipação do prestador.

7983623 DSAUGPSCONTAS-8089 DT Faixa Participacao Resetada Importação PTU

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	7983623

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a ativação do parâmetro de nova faixa de participação no programa de Parâmetros do Faturamento, e não utilizar contagem de procedimento duplo no cadastro de Transação x Módulo x Procedimento, realizar importações PTU com mais de um mesmo procedimento e que utilizassem contagem do quantitativo, era zerado a faixa de participação do registro do quantitativo.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na rotina do quantitativo de forma a não zerar a faixa de participação do registro.

8016656 DSAUGPSCONTAS-7253 DT Lote guias profissional executante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
Ticket:	8016656

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não estava importando os dados referente ao profissional executante em algumas situações pois perdia-se o registro do contratado executante.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de importação de movimentos via lote guias para que não ocorra a perda de informação do profissional executante.

8040476 DSAUGPSCONTAS-7096 DT Auditoria Pós – Documento incluído na Central TISS não processa regra de auditoria

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guia Tiss (hrc.document)
Ticket:	8040476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um documento pela Central TISS, algumas regras de auditoria pós não estavam sendo processadas.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes para que as regras de auditoria pós sejam processadas através da Central TISS.

8094828 DSAUGPSCONTAS-7265 DT Data de Realização do Procedimento mudando para o Dia Anterior

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
Ticket:	8094828

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um movimento quando a data de realização estivesse em horário de verão, o dia era apresentado de forma inconsistente na Central TISS.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a exibição de movimentos para que apresente corretamente a data quando a mesma estiver em horário de verão.

8168387 DSAUGPSCONTAS-7354 DT Central de Movimentação Guias TISS - Editar Períodos inativos com transação com controle de fatura

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central De Movimentação Guia Tiss (hrc.document)
Ticket:	8168387

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o controle por fatura está ativo na transação, apesar do período estar parametrizado como Inativo, é possível realizar a manutenção de documentos no programa RC0310A, entretanto a Central de Movimentação Guias TISS não tem o mesmo comportamento.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a Central de Movimentação Guias TISS para ter o mesmo comportamento/regra do Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A.

8199048 DSAUGPSCONTAS-7247 DT Cálculo Coparticipação Duplicidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De Contas (hrc0310a)
Ticket:	8199048

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar um movimento com divisão de honorários o valor de desconto do prestador era calculado de maneira diferente do momento de inclusão do movimento.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as rotinas que realizam o calculo do valor de desconto do prestador para que funcionasse da mesma maneira que a inclusão do movimento.

8209432 DSAUGPSCONTAS-7292 DT Diferença Valor Glosado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutencao De Faturas De Cobranca De Con (hrc0110r)
Ticket:	8209432

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma fatura importada via A500 possuíse movimentos com mais de um tipo de medicina, o valor glosado dos movimentos era apresentado incorretamente no programa 'Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - HRC0110R'.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa HRC0110R - Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas para apresentar corretamente o valor glosado das notas que possuísem faturas com diferentes tipos de medicina.

8245113 DSAUGPSCONTAS-8760 DT Inconsistência Campo Senha Importação Loteguias

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	TOTVS SAÚDE
Segmento:	Saúde
Módulo:	Revisão de Contas
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
Ticket:	8245113

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de Loteguias de contrato de Auto Gestão o campo senha era gravado incorretamente na Central TISS.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no sistema para que as informações da senha dos contratos de Auto Gestão sejam gravadas corretamente na Central TISS.

8279081 DSAUGPSCONTAS-7372 DT Inconsistência nas Regras de Valorização

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Regras de Valorização (hrc.valorizationRules)
Ticket:	8279081

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema estava impedindo que fossem incluídos valores com mais de 2 dígitos nas regras de valorização.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a tela das regras de valorização para deixar incluir valores maiores que dois dígitos.

8284419 DSAUGPSCONTAS-7605 DT ImportaçãoLote Guias Usuário Eventual

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	8284419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de Lote Guias ocorria a inconsistência com movimentos oriundos de 'Usuário Eventual', quando esses movimentos tivessem a mesma informação na tag "numeroGuiaPrestador" o nome era apresentado incorretamente na Central TISS.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para que nos casos onde os movimentos são oriundos de 'Usuário Eventual' e tenha o mesmo "numeroGuiaPrestador" tenham os nomes apresentados corretamente.

8337877 DSAUGPSCONTAS-7414 DT Inconsistência Importação Arquivo A520

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Não Se Aplica
Ticket:	8337877

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não possui suporte para movimentações do Aviso de Cobrança (A520) para as versões da TISS acima de 3.03.03.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para dar suporte a versão vigente da TISS no âmbito do Aviso de Cobrança (A520).

8358952 DSAUGPSCONTAS-7489 DT Inconsistência Profissional Executante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
Ticket:	8358952

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema apresentava inconsistência de "Profissional Executante Não Cadastrado" na importação de Lote Guias.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de importação de movimentos via lote guias para que seja considerado corretamente o Profissional Executante

8366570 DSAUGPSCONTAS-7502 DT Central TISS Dados Contratado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	8366570

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a digitação de guia de consulta pela Central TISS, onde é informado a guia de autorização, o contratado executante é carregado porém os dados de conselho não são preenchidos automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para carregar corretamente os dados do conselho na Central TISS quando digitado uma guia de consulta autorizada.

8388920 DSAUGPSCONTAS-7572 DT Geração XML Cobrança TAG dadosAutorizacao

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança (rc0510m)
Ticket:	8388920

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar os arquivos XML´s para exportação, a tag 'dadosAutorizacao' não era impressa no arquivo quando o usuário é de auto gestão sem guia de autorização.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no layout de exportação de XML´s para gerar a tag 'dadosAutorizacao'.

8393400 DSAUGPSCONTAS-7536 DT - Protocolos duplicados no Auditoria Pós

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guia Tiss (hrc.document)
Ticket:	8393400

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorria uma exceção no processo de envio de documentos para o Auditoria Pós, o protocolo FLUIG não era cancelado. Com isso, ao reprocessar esses movimentos, um novo protocolo era criado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste para que durante o processo de envio de documentos para o Auditoria Pós, o sistema pesquise se já não existe um protocolo FLUIG. Caso exista, será utilizado esse mesmo protocolo. Caso não exista, será criado um novo protocolo conforme o processo padrão.

8412465 DSAUGPSCONTAS-7607 DT Glosa Manual não Grava na Central TISS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	8412465

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As glosas manuais com códigos diferentes de 6 eram removidas dos movimentos ao gravar o documento pela Central TISS.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na Central TISS para que as glosas sejam mantidas ao gravar o documento.

8416444 DSAUGPSCONTAS-7690 DT Repasse em Guias de Honorário Individual

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	8416444

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Classe Hospitalar não estava sendo consideradas corretamente quando digitado no Revisão de Contas o tipo de Guia de Honorário individual, para utilizar o repasse.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no sistema para considerar corretamente a Classe Hospitalar em 'Guia de Honorário Individual' para o correto preenchimento do repasse.

8417260 DSAUGPSCONTAS-7705 DT Geração do A500 não apresentam o código do procedimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
Ticket:	8417260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de movimentos que envolvem honorários profissionais ocorre erro em alguns casos devido a ausência das informações de conselho no movimento

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajuste no programa para exportar corretamente os dados do profissional executante.

8441861 DSAUGPSCONTAS-7594 DT Exportação A700 Relatório Inconsistência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
Ticket:	8441861

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A informação referente a cidade não era impressa no relatório de erros.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no programa para imprimir a informação da cidade.

8445691 DSAUGPSCONTAS-7865 DT Importação de Insumos A900 - hrc.importInsumos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Importação/Atualização Insumos (hrc.importInsumos)
Ticket:	8445691

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de insumos rpw - 'Importação/Atualização Insumos' - hrc.importInsumos, o sistema não estava validando corretamente a existência de registros na associativa insumo GP x insumo PTU (HRC0510R) ao tentar efetuar a inclusão do insumo na associativa.

03. SOLUÇÃO

Alterada a api de Importação de Insumos para que busque o último registro com a chave da tabela de insumos para que efetue ou não a criação da associativa corretamente.

8451106 DSAUGPSCONTAS-7625 DT Inconsistência no Filtro da Contigência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Contingencia/Envio da Auditoria POS (hrc.contingAuditPos)
Ticket:	7667225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No filtro da contingência ocorria inconsistência ao utilizar datas com valor superior a 31/12/2099.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para considerar corretamente a data aplicada no filtro.

8463662 DSAUGPSCONTAS-7648 DT Inconsistência Importação A500

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	8463662

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo PTU A500 ocorriam inconsistências devida a validação realizada no Prestador Executante.

03. SOLUÇÃO

Foram removidas as consistências no que tange o Profissional Executante.

8463778 DSAUGPSCONTAS-7618 DT Classe Hospitalar Central TISS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	8463778

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não carregava a classe hospitalar da guia de autorização na Central TISS.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no sistema para correta gravação da classe hospitalar e visualização na Central TISS.

8466951 DSAUGPSCONTAS-8216 DT Ordenação de Regras de Faturamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutenção Ordenação de Regras (hrc.rulesOrdenation)
Ticket:	8466951

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema impedia a inclusão de uma regra de faturamento nas ordenações.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na regra de negócio para consistir corretamente a regra de faturamento selecionada e portanto, permitir a inclusão de uma nova regra na ordenação.

8494888 DSAUGPSCONTAS-7737 DT Participação está cobrando o percentual do valor do sistema

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	TOTVS SAÚDE
Segmento:	Saúde
Módulo:	Revisão de Contas
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (rc0310a)
Ticket:	8494888

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um insumos na 'Manutenção Documentos do Revisão do Contas' - HRC0310A, para prestadores que recolhe participação, o valor de desconto do prestador estava sendo calculado incorretamente, pois considerava sempre o valor do sistema.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa 'Manutenção Documentos do Revisão do Contas' - HRC0310A para calcular corretamente o valor da participação para os insumos.

8496102 DSAUGPSCONTAS-7647 DT Central TISS - Zoom Profissional Executante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guia Tiss (hrc.workarea)
Ticket:	8496102

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao editar um procedimento na Central TISS, o zoom do Nome do Profissional Executante está mostrando várias incidências do mesmo profissional.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para o correto funcionamento do zoom do Nome do Profissional Executante.

8510952 DSAUGPSCONTAS-7726 DT Inconsistência formulário impugnação RESSUS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central de Movimentação RESSUS - hrs-ressusAbilImportation
Ticket:	8510952

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema estava gerando a Impugnação com a cidade do prestador e não com a cidade parametrizada na tela de Parâmetros de Ressarcimento ao SUS (hrs.globalParameters).

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de geração de Impugnação para exportar corretamente a cidade cadastrada nos Parâmetros de Ressarcimento ao SUS.

8512373 DSAUGPSCONTAS-8363 DT Linha PTU em Movimentos Agrupados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança (hrc510m)
Ticket:	8512373

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a exportação de movimentos eram gravadas as linhas PTU no sistema, entretanto, em movimentos agrupados somente o primeiro movimento era lido pelo sistema e recebia a informação da linha PTU criando dificuldade para analisar possíveis contestações de valores.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a regra de negócio de gravação da linha PTU para que todos os movimentos agrupados recebam a informação, bem como, foi realizado ajuste nas telas de consulta de movimentos para que possa ser visualizada a informação da contestação em todos os movimentos agrupados.

8521342 DSAUGPSCONTAS-8427 DT Transação X Tipo de Guia - Central de Movimentação Guias TISS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	TOTVS SAÚDE
Segmento:	Saúde
Módulo:	Revisão de Contas
Função:	Central de Movimentação Guias TISS - (hrc.document)
Ticket:	8521342

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar um novo documento pela Central de Movimentação Guias TISS informando uma guia no campo "Guia de Autorização", o processo não permite trocar a transação da guia, sempre que é modificada (a transação), o campo "Guia de Autorização" é apagado, fazendo com que o usuário tenha que informá-lo novamente.

03. SOLUÇÃO

Foram realizado ajustes na Central de Movimentação Guias TISS para que quando o documento for criado com base em uma guia e seja alterada a transação do documento as informações referentes a "Guia de Autorização" sejam mantidas.

Procedimento para Utilização

The screenshot displays the 'Central Guias TISS' interface. At the top, it shows 'Documentos (69)' with a search bar and a filter menu. Below the header, there are status indicators: 'Pendente Análise de Glosa', 'Pendente Liberação', 'Liberado', 'Pago', 'Faturado', 'Pago e Faturado', and 'Cancelado'. The filter menu is set to 'Ano: 2020', 'Período: 5', 'Transação: 2', and 'Série: tisa'. The main area shows a list of documents with columns for 'Trans', 'Série TISS', 'Número', 'Sequência', and 'Período'. Each document entry includes details for 'Beneficiário', 'Prestador Principal', 'Transação', 'Lote de Importação', 'Guia do Prestador', 'Fatura', 'Autorização', and 'NDR'. The interface also features 'Editar' and 'Outras ações' buttons for each document.

8527483 DSAUGPSCONTAS-7706 DT Exportação Lote Guias "CNPJ Unidade Origem" inconsistente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportação de Movimentos para Cobrança - HRC0510M
Ticket:	8527483

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exportação de movimentos com layout parametrizado para gerar arquivos no formato ".xml", quando selecionado o a opção "CNPJ Unidade Origem" as informações não estavam sendo exportadas corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no sistema, para que, quando a opção "CNPJ Unidade Origem" seja selecionada, o sistema exporte os dados corretamente.

8536745 DSAUGPSCONTAS-7825 DT Central TISS - Inconsistência Associativa CBO x Especialidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	8536745

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao editar um documento na Central de Guias TISS, mesmo a parametrização CBO X Especialidade estando correta, ocorre inconsistência 'Associativa CBO X Especialidade não cadastrada ou fora do período de vigência' .

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina da Central TISS para que ao editar um documento não apresente a mensagem de inconsistência.

8542196 DSAUGPSCONTAS-7989 DT Inconsistência no tipo de faturamento em importação de layout Serious

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Importação Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	8542196

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo de layout Serious o sistema está alterando o tipo de faturamento conforme o PTU.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a importação de arquivo de layout serious para que não troque o tipo de faturamento conforme o PTU e sim mantenha o tipo de faturamento informado no arquivo.

8561634 DSAUGPSCONTAS-7861 DT Duplicidade na Cobrança

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	8561634

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de movimentos - HRC0510N, ao importar dois arquivos que contenham movimentos em duplicidade, o sistema gerava glosa para o segundo movimento importado, mas não gravava a informação na tabela 'moviproc'. Portanto, o movimento não ficava disponível para a validação da glosa.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de gravação dos movimentos para que a informação da glosa gerada seja gravada no movimento e, desta forma, o movimento fique disponível para a validação da glosa.

8582804 DSAUGPSCONTAS-7942 DT Exportação PTU A1200

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportação De Pacote - PTU A1200 (hrc0710w)
Ticket:	8582804

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nome do arquivo PTU A1200 ignorando zeros à esquerda no código da unidade, ocasionando erro na postagem na CMB.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de layout para gerar o nome do arquivo na formatação correta.

8596256 DSAUGPSCONTAS-8184 DT Glosa 34 e 153 não realizada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	8596256

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência na gravação de classe de erro nos movimentos importados via PTU A500.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração na regra de negócio responsável pela gravação da informação da classe de erro.

8601202 DSAUGPSCONTAS-7866 DT Lote guias em caráter de urgência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Processa Lote Guias (hrc0310p) HRC - Central de Movimentação Guias TISS (hrc.document)
Ticket:	8601202

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de Lote Guias o documento não é sinalizado como urgência quando o caráter de atendimento está para 2 - urgência e o sistema está utilizando na transação o parâmetro para tratar manualmente a urgência (Manutenção Transação Movimento - hrc0110f - Campo "Trata Urgencia").

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para sinalizar corretamente o caráter de atendimento do documento quando a parametrização estiver utilizando a opção de tratar manualmente a urgência.

8619922 DSAUGPSCONTAS-7888 DT Inconsistência PTU A500 Com Apenas Insumos.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	8619922

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência na valorização de insumos na importação de PTU A500 sem procedimentos.

03. SOLUÇÃO

Ajustada as regras de negócio para valorizar os insumos independente de procedimento.

8643205 DSAUGPSCONTAS-8040 DT TAGS Inválidas no PROTOCOLO_RECEBIMENTO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exp/imp Lote Guias - Rpw (dtvw01aa)
Ticket:	8643205

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo de Lote Guias, o arquivo de 'PROTOCOLO_RECEBIMENTO' estava apresentando algumas tag's inválidas.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de geração do arquivo de 'PROTOCOLO_RECEBIMENTO' para apresentar corretamente as tag's.

8652977 DSAUGPSCONTAS-8008 DT Inconsistência valor glosado RC0310A

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
Ticket:	8652977

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a inclusão ou alteração de um procedimento em documentos de intercâmbio, onde o movimento possuir regras de valorização de percentual e unicamente a taxa cobrada é superior a taxa calculada pelo sistema, ou seja, implica em apenas em glosa de taxa, o sistema está gerando inconsistência no valor glosado.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de cálculo de glosa de taxa para que apresente corretamente o valor glosado.

8653690 DSAUGPSCONTAS-8138 DT Taxa Automática para Anestesista Indevida

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
Ticket:	8653690

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um procedimento que prevê taxa automática o sistema não validava se o prestador do movimento foi registrado como anestesista.

03. SOLUÇÃO

Ao incluir um movimento no RC o sistema valida se o mesmo foi registrado como prestador anestesista, para que então, não trate a parametrização de taxa automática.

8661396 DSAUGPSCONTAS-7987 DT Inconsistência na valorização "Procedimento valorizado com Zero"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutenção Regras De Valorização (hrc.valorizationRules)
Ticket:	8661396

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao inserir movimentos que possuam regra de pagamento cadastrada na nova valorização, ocorre inconsistência de 'Procedimento valorizado com Zero - Verifique Moedas e Cotações'

03. SOLUÇÃO

Ajustado o valor padrão do campo 'Percentual auto-gerados' do novo cadastro, para que não gere a inconsistência citada.

8664255 DSAUGPSCONTAS-8419 DT Importação A900 - Parâmetros Importação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Importação/Atualização Insumos (hrc.importinsumos)
Ticket:	8664255

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar insumos os parâmetros de importação "Digitação Manual - Insumos com valor zero" e "Importação Manual - Insumos com valor zero" não estavam sendo considerados corretamente.

03. SOLUÇÃO

As rotinas de importação de insumos foram ajustadas para considerar os parâmetros "Digitação Manual - Insumos com valor zero" e "Importação Manual - Insumos com valor zero" corretamente no processo de importação de insumos RPW.

8672476 DSAUGPSCONTAS-8017 DT Glosa de duplicidade em usuário eventual

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Ticket:	8672476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema estava gerando a glosa de cobrança em duplicidade, para usuário eventual incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a rotina de verificação de cobrança em duplicidade para que não sejam verificados movimentações de usuário eventual.

8675274 DSAUGPSCONTAS-8016 DT Campos Usuário Eventual não estavam gravando na Central TISS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	8675274

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um documento na Central TISS que possuía usuário eventual não estava gravando as alterações realizadas nos campos referentes ao usuário eventual.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as rotinas referentes a Central TISS para que ao alterar as informações de usuário eventual as mesmas sejam gravadas corretamente.

8675624 DSAUGPSCONTAS-8024 DT Importação A700 RPW ambiente UNIX

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Importação de Movimentos (DTVW40AA)
Ticket:	8675624

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência nas validações de frame quando realizada a importação de PTU A700 em RPW utilizando sistemas operacionais UNIX.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a rotina de importação para não realizar a validação de frame.

8691823 DSAUGPSCONTAS-8073 DT Guia Origem Central TISS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	8691823

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Central TISS, ao incluir um documento através de guia, o campo "Guia Origem" apresentava inconsistências quando possuía mais de 10 caracteres;

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na Central TISS para o adequado funcionamento do campo "Guia Origem".

8702603 DSAUGPSCONTAS-8182 PTU A1200 Diferença no campo VL_TOT_DIARIAS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportação De Pacote - Ptu A1200 (hrc0710w)
Ticket:	8702603

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência na validação do arquivo via portal CMB devido ao arredondamento dos valores.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina de exportação para arredondar corretamente os valores das diárias do pacote.

8723933 DSAUGPSCONTAS-8369 DT Inconsistências No Relatório De Conferência Documentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Relatório De Conferência Documentos (hrc0610y)
Ticket:	8723933

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Label do relatório incoerente com o valor representado.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o label do relatório conforme valor representado.

8724841 DSAUGPSCONTAS-8362 DT Justificativa de glosa replicando no HRC0310A

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutenção De Documentos De Revisão De Contas (hrc0310a)
Ticket:	8724841

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Motivo de glosa manual sendo replicada para outros movimentos do mesmo documento.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de gravação de glosa para limpar o valor inserido pelo usuário.

8742362 DSAUGPSCONTAS-7018 DT Guia Origem no Documento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Ticket:	8742362

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando informado valor para guia origem os primeiros dois dígitos são levados para o campo do ano da guia origem indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a rotina de carga do valor da guia origem para que o ano seja populado apenas quando informado os 10 caracteres, sendo destes, os dois primeiros para o ano e os restantes para o número da guia. Quando informado valores com até 8 caracteres serão carregados no campo do número da guia origem.

8781479 DSAUGPSCONTAS-8432 DT Campo DT_PROTOCOLO PTU A500

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança (hrc0510m)
Ticket:	8781479

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar movimentos de reapresentação o R502 Sequencial 43 (DT_PROTOCOLO) é exportado com a data de cópia do documento, o que é incorreto segundo a Unimed do Brasil.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o layout para que a data do protocolo exportada seja a data do documento de origem.

8795369 DSAUGPSCONTAS-8265 DT Manutenção Ordenação de Regras exibindo erro 404 (Página não Encontrada)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutenção Ordenação de Regras (hrc.rulesOrdenation)
Ticket:	8795369

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar uma ordenação e clicar na descrição de uma das regras o sistema não encontra a página com os detalhes da regra e ocorre o erro 404 (página não encontrada).

03. SOLUÇÃO

Ajustada a tela de ordenação de regras para que, quando clicado na descrição de uma regra, seja aberta a tela de detalhes da regra.

8804110 DSAUGPSCONTAS-8380 DT Eliminar Lote de Contestação e Fatura.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Atualiza Lote Importação (hrc0510p)
Ticket:	8804110

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar um lote de PTU A550 pelo programa RC0510P (Atualiza Lote Importação) o sistema não eliminava a fatura correspondente no programa RC0110R (Manutenção Faturas Contrás Médicas).

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para que ao eliminar um lote de contestação PTU A550 também seja eliminada sua fatura correspondente no programa RC0110R (Manutenção Faturas Contrás Médicas).

8829489 DSAUGPSCONTAS-8317 DT A Importação do A900 não Identifica no Arquivo o Trailer (registro 909)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Importação/Atualização Insumos (hrc0310r)
Ticket:	8829489

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo PTU A900, sem quebra de linha no final, o sistema não está identificando a linha com a informação do Trailer (registro 909).

03. SOLUÇÃO

Ajustada a importação do A900 para que adicione uma quebra de linha no final do arquivo e dessa forma leia corretamente o Trailer (registro 909).

8831033 DSAUGPSCONTAS-8376 DT Importação do A500 não grava o campo ID_RN

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Importação De Movimentos - Rpw (dtvw40aa)
Ticket:	8831033

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar arquivo PTU A500 a informação do campo ID_RN existente no R502 não é gravada no sistema.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o layout de importação para considerar o valor contido no arquivo PTU A500.

8835876 DSAUGPSCONTAS-9043 DT Glosa Cobrança Quantidade Auxiliar Excedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
Ticket:	8835876

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não estava aplicando classe de erro '55 - NUMERO DE AUXIL./ANEST.MAIOR NO QUE TABELA MEDICA' via programas de importação de movimentos e via Central TISS.

03. SOLUÇÃO

Ajustada rotina de validação da quantidade de auxiliares para atribuir corretamente a classe de erro supracitada.

8860038 DSAUGPSCONTAS-8414 DT Inconsistência ao importar insumos - HRC0510r

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manut. Associativa Conversão Insumo Gp X PTU (hrc0510r)
Ticket:	8860038

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Campos de Unidade de Medida e Tipo de Tabela TISS não eram importados.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina de importação para popular os campos de Unidade de Medida e Tipo de Tabela TISS.

8870064 DSAUGPSCONTAS-8926 DT Importação Lote Guias XML Retorno

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
Ticket:	8870064

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns casos da importação de arquivos Lote Guias as mensagens de inconsistências não eram apresentadas corretamente.

03. SOLUÇÃO

Os retornos de mensagens provenientes de inconsistências do processo de importação de Lote Guias foi ajustado para que estas mensagens sejam apresentadas corretamente.

8870464 DSAUGPSCONTAS-8443 DT Sistema não está passando pela regras e finaliza o protocolo no Fluig.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	TOTVS SAÚDE
Segmento:	Saúde
Módulo:	Revisão de Contas
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (rc0310a)
Ticket:	8870464

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não estava localizando regras de auditoria no processo de envio de documentos/movimentos para o Fluig.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a API que monta as regras de auditoria para localizar corretamente os documentos/movimentos e enviá-los ao Fluig.

8871587 DSAUGPSCONTAS-8614 DT Campo CBO não aparece na Central TISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	8871587

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Hoje a importação de arquivos XML (lotegua) permite que seja informado o CBO-S para o prestador executante, entretanto caso esse CBO-S não esteja vinculado a especialidade principal do prestador, o CBO-S é listado em branco na central TISS.

03. SOLUÇÃO

Alteramos a Central TISS para que quando esse incidente ocorra, seja listado a mensagem 'Não cadastrado' tal qual como ocorre na manut. de documentos.

8887921 DSAUGPSCONTAS-8498 DT Classe de Erro 120

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	TOTVS SAÚDE
Segmento:	Saúde
Módulo:	Revisão de Contas
Função:	Exportação/Importação Lote Guias (rc0310p)
Ticket:	8887921

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo Lote Guias a Classe de Erro 120 (PRESTADOR EXECUTANTE NAO PODE REALIZAR ESTE INSUMO) não era corretamente tratada para insumos.

03. SOLUÇÃO

As rotinas responsáveis pela importação dos arquivos Lote Guias foram ajustadas para tratar corretamente a aplicação da Classe de Erro 120 (PRESTADOR EXECUTANTE NAO PODE REALIZAR ESTE INSUMO).

8890671 DSAUGPSCONTAS-8479 DT Inconsistência na apresentação da tabela de moeda de carências - HRC0110Y

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	TOTVS SAÚDE
Segmento:	Saúde
Módulo:	Revisão de Contas
Função:	Manutenção Valorização Movimentos Proposta/Prestador (hrc0110y)
Ticket:	8890671

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa 'Manutenção Valorização Movimentos Proposta/Prestador' - RC0110Y estava apresentando inconsistência na busca da tabela de moeda de carência, pois consultava a tabela inativa.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa RC0110Y para buscar corretamente a tabela de moeda de carência ativa.

8891950 DSAUGPSCONTAS-8751 DT Exclusão indevida de procedimentos SADT na finalização de protocolos do Auditoria Pós/FLUIG

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guia Tiss (hrc.document)
Ticket:	8891950

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao finalizar protocolos no FLUIG eram excluídos alguns procedimentos SADT indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina que finaliza os protocolos para não excluir indevidamente os procedimentos SADT.

8897172 DSAUGPSFINAN-8174 DT Baixa Faturas Intercâmbio - A510

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - HRC0810Z
Ticket:	8897172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de deduzir do valor pago (Vl.Liquidação), os valores de despesas bancárias, abatimentos e descontos informados na liquidação do título.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídos os campos "Despesas Bancarias", "Abatimentos" e "Descontos" nos parâmetros do programa de baixa de faturas de intercâmbio, para possibilitar a dedução do valor dos mesmos do valor pago.

Gestão de Planos

Parametros

Unid.Destino:

<input checked="" type="checkbox"/> Liquidacao Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidacao Transf Estab
<input checked="" type="checkbox"/> Liquidacoes Contra AN	<input checked="" type="checkbox"/> Acerto Valor a Credito
<input checked="" type="checkbox"/> Liquidacao Renegociacao	<input checked="" type="checkbox"/> Acerto Valor a Menor
<input checked="" type="checkbox"/> Liquidacao Encontro Ctas	<input checked="" type="checkbox"/> Devolucao
<input checked="" type="checkbox"/> Liquidacao Perda Dedutivel	<input checked="" type="checkbox"/> Recuperacao Perda Dedutivel
<input type="checkbox"/> Despesas Bancarias	<input type="checkbox"/> Descontos
<input type="checkbox"/> Abatimentos	

Considerar Titulos em Atrazo

Data Base Calculo: **Dias em Atrazo:**

Entre dados ou pressione F4 para sair

8909185 DSAUGPSCONTAS-8537 DT Mensagem indevida ao enviar para a próxima auditoria no workflow do Auditoria Pós.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	TOTVS SAÚDE
Segmento:	Saúde
Módulo:	Revisão de Contas
Função:	HRC - Não Se Aplica
Ticket:	8909185

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Auditoria Pós (FLUIG), ao tentar encaminhar um protocolo para a próxima auditoria ocorria a mensagem indevida “Erro ao consultar diretório Fluig”.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustados os programas para não apresentar essa mensagem em casos indevidos.

8917972 DSAUGPSCONTAS-8578 DT Fornecedor OPME Genérico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central de Movimentação Guia TISS - hrc.document
Ticket:	8917972

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema bloqueava alteração de contas hospitalares com insumo OPME Genérico acusando falta da informação do Fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a regra de negócio de validação do nome do fornecedor do OPME Genérico.

8932685 DSAUGPSCONTAS-8604 DT Nome Profissional Solicitante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
Ticket:	8932685

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um Lote Guias a informação do nome do prestador solicitante não era informada automaticamente com a informação que contava na guia de autorização.

03. SOLUÇÃO

As rotinas de importação do Lote Guias foram ajustadas para gravar automaticamente a informação do nome do prestador solicitante.

8951034 DSAUGPSCONTAS-8621 DT Inconsistência Nome do Arquivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
Ticket:	8951034

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O nome do arquivo era gerado no formato incorreto quando os parâmetros do faturamento está setado para geração de Nota Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes no sistema para exportar corretamente o nome do arquivo quando a cobrança está para geração de Nota Fiscal.

8952319 DSAUGPSCONTAS-8548 DT Importação Lote Guias TAG Senha.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	TOTVS SAÚDE
Segmento:	Saúde
Módulo:	Revisão de Contas
Função:	Exportação/Importação Lote Guias (rc0310p)
Ticket:	8952319

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo Lote Guias que continha na TAG Senha uma informação com mais de 12 dígitos ocorria inconsistência.

03. SOLUÇÃO

As rotinas responsáveis pela importação dos arquivos Lote Guias foram ajustadas para tratar a informação da TAG Senha e retornar corretamente as mensagens nos casos em que o campo contem uma informação com mais de 12 caracteres.

8953083 DSAUGPSCONTAS-8755 DT Conversão de procedimento com códigos externo na importação de lote guias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
Ticket:	8953083

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de uma guia de resumo de internação através do programa HRC0310P com procedimentos a serem convertidos o sistema estava apresentando a inconsistência: 'Procedimento nao cadastrado. '.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de importação de lote guia para converter corretamente os procedimentos.

8962961 DSAUGPSCONTAS-8632 DT Dados Prestador Internação A500

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
Ticket:	8962961

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação do A500, o sistema não disponibiliza campos de consulta das informações de Código Unidade Hospital e Código Hospital.

03. SOLUÇÃO

Alterado o layout e tela dos dados do PTU para que apresentem as informações de Código Unidade Hospital e Código Hospital para consulta após a importação do A500.

8979478 DSAUGPSCONTAS-8762 DT Porte Anestésico Importação A500

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	8979478

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não atribuição de classe de erro de cobrança indevida de porte anestésico em procedimentos sem porte anestésico.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a regra de negócio para atribuir corretamente a classe de erro nos casos de procedimentos com porte informado onde o mesmo não esteja parametrizado para possuir porte anestésico.

8990508 DSAUGPSCONTAS-8687 DT Glosas Insumos Fluig Revisão Contas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (rc0310a)
Ticket:	8990508

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao glosar um insumo no Fluig a glosa não era aplicada no movimento do Revisão de Contas.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as rotinas que sincronizam as glosas para criar corretamente a glosa no Revisão de Contas.

8995997 DSAUGPSCONTAS-8645 DT Glosa Beneficiário Troca de Sexo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas (rc0310a)
Ticket:	8995997

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a entrada de um movimento referente a um beneficiário que tem em seu cadastro a informação que indica troca de sexo a glosa 158 não era aplicada corretamente.

03. SOLUÇÃO

As rotinas responsáveis pela aplicação da glosa foram ajustadas a fim de considerar corretamente o cadastro do Manutenção Associativa Procedimentos x Especialidades x Sexo (rc0210v) para os beneficiários com troca de sexo a fim de gerar a glosa 158 - BENEF. NAO PERTENCE AO SEXO X ESPEC. MEDICA.

8996419 DSAUGPSCONTAS-8742 DT Inconsistência Porte Anestésico Exportação PTU A500

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação De Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
Ticket:	8996419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar exportação de movimentos PTU A500, o sistema estava exportando o porte anestésico de forma incorreta.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de exportação de PTU A500, para exportar o porte anestésico corretamente.

8998512 DSAUGPSCONTAS-8661 DT Importação Lote Guias Usuário Eventual

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação/importação Lote Guias (rc0310p)
Ticket:	8998512

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo Lote guias com usuário eventual o sistema estava lançando uma exceção progress.

03. SOLUÇÃO

As rotinas de importação dos arquivos Lote Guias foram ajustadas, programas Exp/Imp Lote Guias - RPW (dtvw01aa) e Exportação/Importação Lote Guias (rc0310p) para que a exceção não ocorra.

9012151 DSAUGPSCONTAS-8693 DT Listagem e edição de regras de auditoria

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Regras de auditoria e liberação de movimentos (hrc.auditRules)
Ticket:	9012151

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a regra era cadastrada com a função igual a "Valida Honorários Lançados x Autorizados", era mostrado o valor "Não Cadastrado" na coluna "Função" da listagem de regras de auditoria.

Quando a regra era cadastrada com a função igual a "Valida Honorários Lançados x Autorizados", não era possível alterar o valor do campo "Processo Fluig" na edição de regras de auditoria.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustados os programas para mostrar o valor "Valida Honorários Lançados x Autorizados" na coluna "Função" da listagem de regras de auditoria.

Foram ajustados os programas para possibilitar a edição do campo "Processo Fluig".

9018818 DSAUGPSCONTAS-8746 DT Inconsistência Utilização Regra do RC0210T

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Regra Para Valorização Por Local De Atendimento (hrc0210t)
Ticket:	9018818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um procedimento onde o mesmo tenha uma parametrização mais específica no cadastro do RC0210T, o sistema estava considerando uma mais genérica.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de valorização de movimentos para que seja considerada corretamente a parametrização específica do cadastro RC0210T.

9028381 DSAUGPSCONTAS-8841 DT Inconsistência CBOs Prestador Solicitante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
Ticket:	9028381

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de Loteguias de Resumo de Internação, as informações do prestador solicitante não eram gravadas corretamente, conseqüentemente não eram exportadas.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajuste no sistema para gravar corretamente as informações do prestador solicitante com isso realizar corretamente a exportação dos movimentos.

9041546 DSAUGPSCONTAS-8759 DT CBO Prestador Executante Incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção De Documentos Do Revisão De Contas (hrc0310a)
Ticket:	9041546

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao passar pelo modifica de procedimentos de intercâmbio no RC0310A, a informação do CBO do Prestador Executante recebida não estava sendo exibida corretamente.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa de modificar procedimentos para que apresente corretamente o CBO do Prestador Executante.

9045241 DSAUGPSCONTAS-8870 DT Inconsistência Insumo não cadastrado no Pacote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	9045241

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência na alteração de documentos na 'Central De Movimentação Guias Tiss' (hrc.document) quando houvesse alteração do prestador executante do pacote e esse fosse diferente do prestador principal do documento.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de alteração de documentos para sempre considerar o prestador principal ao buscar os movimentos do pacote sendo alterado.

9059797 DSAUGPSCONTAS-8754 DT Exportação de pacotes com mesma chave

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação De Pacote - Ptu A1200 (hrc0710w)
Ticket:	9059797

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema estava apresentando inconsistência na exportação de pacotes (PTU A1200), pois não estava considerando corretamente a data de vigência dos pacotes ao exportá-los.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de exportação para validar a vigência dos pacotes durante a exportação.

9083853 DSAUGPSCONTAS-8823 DT Validação de glosa automática

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	9083853

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de validação automática de glosa não estava ocorrendo corretamente nos processos de importação para a classe de erro 34.

03. SOLUÇÃO

Alteração no processo de inclusão de movimentos para que a glosa 34 fosse devidamente validada quando existisse cadastro de validação automática.

9094237 DSAUGPSCONTAS-8773 DT Atualização Pacotes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação de Pacotes (hrc0912b)
Ticket:	9094237

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando era realizada importação de pacotes com a opção de alterar a data de fim de vigência o pacote perdia o relacionamento com seus procedimentos e insumos.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as rotinas que realizam a importação dos pacotes para que a atualização dos pacotes ocorra e os vínculos com seus procedimentos e insumos sejam mantidos.

9124596 DSAUGPSCONTAS-9015 DT Glosa quantidade permitida excedida glosando exames repetidos no documento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
Ticket:	9124596

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quantitativo técnico estava sendo chamado até quando não houvesse alteração no movimento, ocasionando que a glosa estava sendo aplicada incorretamente no movimento.

03. SOLUÇÃO

Alteramos o processo para que a rotina do quantitativo técnico seja chamada apenas quando houver atualização do registros que incida na regra do quantitativo técnico, tal como alteração de quantidade, do prestador executante, etc.

9125535 DSAUGPSCONTAS-8831 DT Período incorreto Importação de Movimentos RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos - Rpw (dtvw40aa)
Ticket:	9125535

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a escolha do parâmetro por período em vigência da execução, o sistema estava selecionando a data de solicitação do pedido e não execução.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa DTVW para que, ao selecionar o período de vigência da execução, o sistema assumo o período conforma a data de execução e não da solicitação do pedido.

9145002 DSAUGPSCONTAS-8906 DT Naturezas Impugnação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Naturezas de Impugnação (hrs.nature)
Ticket:	9145002

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao salvar um novo registro com o botão 'Salvar e Novo' os campos do formulário no cadastro apresentavam mensagens de inconsistência incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterada a regra de negócio para que o formulário seja apresentado em sua forma primitiva quando a ação 'Salvar e Novo' ocorrer com sucesso, ou seja, não serão apresentados erros nos campos obrigatórios.

9147281 DSAUGPSCONTAS-8962 DT Membro de Equipe Inconsistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
Ticket:	9147281

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de um arquivo XML que não contivesse tag de membro de equipe, mas com o sistema parametrizado para consistir os dados do profissional executante e parâmetro para considerar o prestador executante igual ao principal, não era gerado bloqueio da importação do lote.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no programa de importação de lote guias para consistir a existência da tag membro de equipe quando parametrizado o sistema para consistir os dados do profissional executante.

9147738 DSAUGPSCONTAS-8920 DT Motivo Impugnação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Motivos de Impugnação (hrs.reason)
Ticket:	9147738

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao salvar um novo registro com o botão 'Salvar e Novo' os campos do formulário no cadastro apresentavam mensagens de inconsistência incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterada a regra de negócio para que o formulário seja apresentado em sua forma primitiva quando a ação 'Salvar e Novo' ocorrer com sucesso, ou seja, não serão apresentados erros nos campos obrigatórios.

9150485 DSAUGPSCONTAS-9199 DT Reapresentação de Documentos de Internação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
Ticket:	9150485

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era exportado corretamente a informação do campo CD_EXCECAO em documentos de internação vinculados a outra internação.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a regra de negocio para que exporte corretamente CD_EXCECAO = 'J'.

9154203 DSAUGPSCONTAS-8873 DT Inconsistência regras do Auditoria Pós

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guia Tiss (hrc.document)
Ticket:	9154203

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar documentos em sequência, o sistema não estava controlando corretamente a criação do histórico dos protocolos.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina que processa as regras do Auditoria Pós para controlar corretamente a criação do histórico dos protocolos.

9167211 DSAUGPSCONTAS-8946 DT Inconsistência Manutenção de Transação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutencao Da Transacao De Movimento (hrc0110f)
Ticket:	9167211

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema altera o parâmetro 'Cons.Modulo Autor' para '3 - Estrutura', quando o cliente define o parâmetro 'Guia' igual a '3 - Obrigar Guia'

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que quando alterado o parâmetro “GUIA” não altere o parâmetro 'Cons.Modulo Autor’.

9176789 DSAUGPSCONTAS-8997 DT Inconsistência no campo CID do PTU A500

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Digitação Documetos Revisão Contas (hrc0310a)
Ticket:	9176789

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar um documento sem CID preenchido, mesmo que não fosse alterada nenhuma informação, o campo era preenchido com o carácter “?”.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no programa de alteração de documentos para não modificar o campo CID indevidamente ao passar pela função altera da digitação de documentos.

9201200 DSAUGPSCONTAS-9025 DT Inconsistência Filtro Contratante Central TISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	9201200

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O filtro por Contratantes na busca avançada da Central TISS estava inconsistente:

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste junto ao programa responsável pela busca na Central TISS para trazer corretamente os dados quando utilizado a busca por Contratantes.

9209821 DSAUGPSFINAN-8466 DT Exportação A500 - Geração Boletos - Por Seleção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
Ticket:	9209821

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar A500 pela opção "Por Seleção" o processo não encontrava o diretório para o download do boleto, o que ocasionava inconsistência para compactar os arquivos.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração no leiaute de geração do A500 para localizar corretamente os arquivos de boletos gerados compactando todos os arquivos.

9220141 DSAUGPSCONTAS-8984 DT - Especialidade inconsistente ao alterá-la através do Auditoria-Pós.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guia Tiss (hrc.document)
Ticket:	9220141

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estavam ocorrendo inconsistências ao alterar a especialidade de um movimento através do Auditoria-Pós.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina responsável por gravar as informações da especialidade no processo de alteração de um movimento do Auditoria-Pós.

9258054 DSAUGPSCONTAS-9093 DT Inconsistência Profissional Executante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
Ticket:	9258054

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Informações insuficientes para solucionar a consistência do sistema "Profissional não pode possuir dois registros no mesmo conselho." na importação Loteguias.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na programa de importação de lote guias, para que, nos casos onde o sistema barre a entrada de movimentos pelo motivo "Profissional não pode possuir dois registros no mesmo conselho." sejam apresentados os dados do profissional inconsistente, possibilitando a correta tratativa por parte do usuário do sistema.

9263095 DSAUGPSCONTAS-9231 DT Importação Lote guias Inconsistência Guia Principal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
Ticket:	9263095

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de Lote guias, quando era recebido um arquivo XML de SP/SADT com duas guias para o mesmo beneficiário, onde no arquivo a primeira guia apresentada era a complementar (vinculada a principal) e a segunda guia a principal, o sistema não realizava corretamente a vinculação.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no programa de importação de Lote guias para que seja vinculadas as guias corretamente independente da ordem disposta no arquivo.

9266709 DSAUGPSCONTAS-9044 DT Manutenção Regras Controle Quantitativo Técnico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção Regras Controle Quantitativo Técnico (hp04101)
Ticket:	9266709

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela do cadastro Manutenção Regras Controle Quantitativo Técnico - PR0410H apresentava inconsistências nas exibições dos campos.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no cadastro de Manutenção Regras Controle Quantitativo Técnico para os campos serem exibidos corretamente sem erros.

9292581 DSAUGPSCONTAS-9298 DT Importação Lote Guias Inconsistência Pacote com Honorário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
Ticket:	9292581

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação do arquivo XML quando informado um pacote que em sua composição, contém procedimentos que obrigam os dados do profissional executante e estes dados não foram informados, o sistema não está gerando erros e impedindo a importação.

03. SOLUÇÃO

Ajuste da rotina de importação para que seja apresentado o erro corretamente e não seja possível importar.

9296670 DSAUGPSCONTAS-9333 DT Ordenação exibida na simulação é diferente da ordenação cadastrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Simulação Da Valorização (hrc.viewsimulacao)
Ticket:	9296670

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a simulação da valorização através do programa `hrc.valuesSimulation`, é possível constatar uma inconsistência em relação ao código de ordenação apresentado.

03. SOLUÇÃO

Ajuste da rotina de simulação da valorização para que seja apresentado o código de ordenação corretamente.

9300517 DSAUGPSCONTAS-9143 DT Busca Protocolo Atendimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Ressus (ressus)
Ticket:	9300517

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não responde a execução da filtragem por código de protocolo.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina de busca para que realize corretamente a filtragem pro código de protocolo.

9306353 DSAUGPSCONTAS-9154 DT Status de Análise Descrição Inconsistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Ressus (ressus)
Ticket:	9306353

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema impede a troca de determinadas descrições da situação de Status de Análise.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a regra de negócio para permitir a troca do Status de Análise.

9319185 DSAUGPSCONTAS-9198 DT Dados Profissional Executante CPF Duplicidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	TOTVS SAÚDE
Segmento:	Saúde
Módulo:	Revisão de Contas
Função:	Exportação/Importação Lote Guias (rc0310p)
Ticket:	9319185

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a importação de movimentos via xml TISS ocorriam erros de duplicidade ou não registro de profissionais executante.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na API de entrada de movimentos para avaliar corretamente os dados das tag's de membro de equipe, afim de realizar corretamente a busca dos profissionais cadastrados na base.

9380213 DSAUGPSCONTAS-9268 DT Auditoria Pós Ouvidores Não Funcionais

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guia Tiss (hrc.document)
Ticket:	9380213

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os ouvidores do Auditoria Pós necessitavam de atualização na codificação para o correto funcionamento.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a API de movimentação das solicitações do auditoria pós para que o fluxo no FLUIG ocorra corretamente.

9400145 DSAUGPSCONTAS-9565 DT Gerar declaração por Tipo de Pessoa no RESSUS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Central de Movimentação RESSUS (hrs.ressusAbilImportation)
Ticket:	9400145

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No módulo antigo do RESSUS era possibilitada a geração da declaração por Tipo de Pessoa.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a Central de Movimentação RESSUS, para que seja possibilitada a geração da declaração informando o Tipo de Pessoa e adicionado campo de competência na tela inicial da listagem de atendimentos.

9484954 DSAUGPSCONTAS-9558 DT (ITATIBA) Informações Solicitante Apagando ao gravar pós crítica.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Central De Movimentação Guia Tiss (hrc.workarea) Manutenção Pós-Crítica PTU (rc0710x)
Ticket:	9484954

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a manutenção de contas de internação pelo RC0710X os dados do prestador solicitante digitados são perdidos.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que não seja perdida as informações do profissional solicitante pelo RC0710X.

DSAUGPSCONTAS-7361 DT Inconsistência visualizar Glosa Central TISS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central De Movimentação Guia Tiss (hrc.workarea)
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao verificar as glosas na Central TISS não era possível visualizar as descrições completas das classes de erro, glosas e o motivo da glosa.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a tela de visualizar glosas da Central TISS para que mostre corretamente as descrições.

DSAUGPSCONTAS-8396 Classes de erro 34 e 153 inconsistente na importação de movimentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência na gravação de classe de erro nos movimentos importados via PTU A500.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração na regra de negócio responsável pela gravação da informação da classe de erro.

DSAUGPSCONTAS-8913 DT Botão Salvar e alteração do campo de guia origem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na alteração do campos de guia origem dos documentos através da Central TISS, foi identificado que era preciso clicar duas vezes no botão salvar para que o documento fosse efetivamente salvo.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de manutenção de documentos da Central TISS para que que o documento seja salvo com apenas um clique no botão salvar.

DSAUGPSCONTAS-9300 DT Glosa quantidade permitida excedida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quantitativo técnico estava sendo chamado até quando não houvesse alteração no movimento, ocasionando que a glosa estava sendo aplicada incorretamente no movimento.

03. SOLUÇÃO

Alteramos o processo para que a rotina do quantitativo técnico seja chamada apenas quando houver atualização do registros que incida na regra do quantitativo técnico, tal como alteração de quantidade, do prestador executante, etc.

DSAUGPSCONTAS-9737 DT (INTERNO) Erro A500 Titulo acrescentando numero 0

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

sdfsdfsdfsdfdddddddddddddd

03. SOLUÇÃO

dffffffffffffffffffffffffsdfsdfsdfsdfsdf

DSAUGPSFINAN-8339 DT Boletos Líquido Negativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração - Boletos - hfp.billetGeneration
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário adequar o programa para realizar corretamente a geração e download de boletos do tipo Líquido Negativo.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para realizar corretamente as funcionalidades disponíveis para os boletos do tipo Líquido Negativo.

8112578 DSAUGPSFINAN-8545 DT URL Nota Fiscal - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento Planos Saúde
Função:	Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A
Ticket:	8112578

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário realizar cadastro de URL's de consulta de nota fiscal por estabelecimento para serem utilizadas na consulta das notas fiscais eletrônicas no sistema.

03. SOLUÇÃO

Incluída nova opção **F8-URL Consulta Nota Fiscal** no programa **Manutenção Parâmetros Faturamento** para permitir o cadastro. Maiores informações no documento de referência: [Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A](#)

4.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.29

- 8111838 DFWKTOOLS-1835 DT Dados do De_Para do EAI não estão aparecendo.
- 8146468 DFWKTOOLS-1891 DT Endereço IPV6 no LS
- 8177511 DFWKTOOLS-2105 DT Formatação de Datas no Goto Excel
- 8257131 DFWKFOUNDATION-2151 DT Apresentação Incorreta Estado Monitor Pedidos Web
- 8261968 DFWKFOUNDATION-2137 DT Erro: 4758 btapi910za
- 8270163 DFWKTOOLS-1867 DT Log Aviso Performance Propath Office
- 8405387 DFWKFOUNDATION-2333 DT Inconsistência ao atribuir variáveis globais de negócio no RPW
- 8424496 DFWKFOUNDATION-2393 DT Inconsistência ao criar novos usuários através do Identity
- 8435871 DFWKTOOLS-1989 DT Inconsistência ao logar no Portal MLA
- 8466157 DFWKFOUNDATION-2373 DT Erro ao importar literais em ambiente SQLServer.
- 8481198 DFWKFOUNDATION-2358 DT Informações apresentadas incorretamente ao filtrar por Usuário Inativo
- 8494199 DFWKFOUNDATION-2718 DT Inconsistência ao acessar o sistema com usuário que possui acentuação no nome.
- 8500116 DFWKFOUNDATION-2366 [DTS4THF] DT Permissão incorreta nos programas após importar o menu
- 8533832 DFWKFOUNDATION-2511 DT Status de usuário incorreto no relatório SER003
- 8579009 DFWKFOUNDATION-2554 DT Estouro de Campo Oracle MEN906ZA
- 8648766 DFWKTOOLS-2210 [DTS4THF] DT Erro configuração Totvs Identity x Datasul4THF
- 8673754 DFWKFOUNDATION-2645 DT Duplicado Log de Acesso Ao Acessar DI
- 8678449 DFWKTOOLS-2262 DT Inconsistência no LS com hardlock em acesso a programas
- 8681938 DFWKTOOLS-2306 DT Envio Email Blat Impactando Status Pedido RPW
- 8720421 DFWKFOUNDATION-2728 [DTS4THF] DT Impossibilidade utilização atalho remoto TS com balanceamento no THF
- 8721349 DFWKFOUNDATION-2742 DT Sequencia incorreta menu
- 8724443 DFWKFOUNDATION-2819 DT Dados duplicados no relatório AU0306 - Relatório Resultado Atributos Monitorados.
- 8725427 DFWKTOOLS-2272 [DTS4THF] DT WsExecBo Compatibilidade URL
- 8813096 DFWKTOOLS-2375 DT Notação Científica JSON
- 8890478 DFWKFOUNDATION-3136 DT Estouro tamanho do campo na base Oracle
- 8890835 DFWKFOUNDATION-2962 DT Datasul Interactive não encerrado quando Chrome é fechado
- 8892416 DFWKFOUNDATION-2939 [DTS4THF] DT DI não encerra ao fechar o navegador
- 8910915 DFWKFOUNDATION-2963 DT [DTS4THF] Inconsistência na desconexão de bancos ao trocar empresa.
- 8910915 DFWKFOUNDATION-3012 DT [DTS4THF] Inconsistência na desconexão de bancos ao trocar empresa.
- 8917447 DFWKTOOLS-2430 DT Mapa 29 Transação 1100 EDI
- 8952363 DFWKFOUNDATION-3061 DT Reutilizar Funcionário Relacionado ao Usuário Inativo
- 8955078 DFWKTOOLS-2593 DT Impossibilidade de gerar relatorio atestado medico
- 8987700 DFWKFOUNDATION-3085 DT Inconsistencia Criacao Pedidos Programas EMS5
- 9004759 DFWKFOUNDATION-3035 DT Habilitar Caracteres Especiais Login intermediário (BTB910ZZ)
- 9013308 DFWKTOOLS-2665 DT Libreoffice nao realiza impressão arquivos
- 9015032 DFWKFOUNDATION-3043 [DTS4THF] DT Abertura DI via RDS com Login via Identity
- 9052502 DFWKTOOLS-2702 DT Inconsistência janelas Windows Explorer via Citrix
- 9052758 DFWKTOOLS-2540 DT Falha ao efetuar o login no contexto /api
- 9076071 DFWKTOOLS-2597 DT Não salva informações propriedades de acesso fluig identity
- 9111111 DFWKTOOLS-2626 DT Abertura / Importação de documento somente leitura
- 9183730 DFWKFOUNDATION-3197 DT [DTS4THF] Impossibilidade de acessar o programa Propriedades Licença através do menu
- 9186926 DFWKFOUNDATION-3235 DT Inconsistência ao pesquisar com usuário configurado com dialeto diferente de PT

- 9187627 DFWKFOUNDATION-3216 DT Inconsistência Conteúdo Email Recebido Execução Relatórios EMS5 Batch
- 9260329 DFWKTOOLS-2719 DT [DTS4THF] Campo parâmetros do servidor obrigatório
- 9276719 DFWKFOUNDATION-3300 DT Monitor Pedidos Web Não Exibe Caminho Completo Arquivo Saída
- 9391966 DFWKFOUNDATION-3650 DT Data Fim Validade do Usuário Inativo
- 9433886 DT DFWKFOUNDATION-3669 Tentativa de login não é registrada quando o domínio não é informado
- DFWKFOUNDATION-1123 DT Inconsistência ao realizar busca por programas no menu do produto
- DFWKFOUNDATION-1453 DT Retorno inválido ao utilizar a procedure QueryByUserGUID existente na BOFN017
- DFWKFOUNDATION-1455 DT BOs com inconsistência no procedimento repositionToRec
- DFWKFOUNDATION-1548 DT [DTS4THF] Inconsistência ao salvar certificado do Identity
- DFWKFOUNDATION-1550 DT Inconsistência ao abrir 2 programas progress
- DFWKFOUNDATION-1686 DT [DTS4THF] Revisar fonte usuardbchange.p
- DFWKFOUNDATION-1829 DT Execução de programa THF2 sem segurança
- DFWKFOUNDATION-1959 DT Botão Implantar sem função
- DFWKFOUNDATION-2001 DT [DTS4THF] Botão "Executar" sem função.
- DFWKFOUNDATION-2078 DT [DTS4THF] Inconsistência status DI
- DFWKFOUNDATION-2139 DT Nomenclatura Programas Com Ponto ('.')
- DFWKFOUNDATION-2142 DT Alterar tela de login para não permitir a execução de scripts
- DFWKFOUNDATION-2143 DT [DTS4THF] Alterar tela de login para não permitir a execução de scripts
- DFWKFOUNDATION-2318 DT [DTS4THF] Programa Progress não encerrado corretamente ao sair do produto.
- DFWKFOUNDATION-2483 DT Inconsistência ao atribuir variáveis globais de negócio no RPW
- DFWKFOUNDATION-2532 DT Impossibilidade de importar novas literais.
- DFWKFOUNDATION-2697 [DTS4THF] DT Informar ao usuário que o campo Justificativa é obrigatório
- DFWKFOUNDATION-2716 DT Programa Executando Novamente Após Clicar Ok.
- DFWKFOUNDATION-2727 [DTS4THF] DT Nomenclatura Programas Com Ponto ('.')
- DFWKFOUNDATION-2762 [DTS4THF] DT Troca empresa não grava a empresa anterior.
- DFWKFOUNDATION-2781 DT Programa btb908ze não grava a última data e hora da atualização do status no pedido de execução
- DFWKFOUNDATION-2808 [DTS4THF] DT Chamada programa Progress com parâmetros via PO-UI
- DFWKFOUNDATION-2882 [DTS4THF] DT Divergência ao atualizar página no Firefox/IE e Chrome
- DFWKFOUNDATION-3012 DT Inconsistência na desconexão de bancos ao trocar empresa.
- DFWKFOUNDATION-3042 DT [DTS4THF] Campos pessoais - tradução zoom e switch.
- DFWKFOUNDATION-3142 DT Redefinir senha - pi_valida_requisicao sem tratamento para código inexistente
- DFWKFOUNDATION-3157 DT A procedure piValidaEmailSenhaTemporaria não está validando usuário inativo
- DFWKFOUNDATION-3268 DT Parametrizar pilha de execução de programas Audit Trail
- DFWKFOUNDATION-3269 DT Erro de compilação programa Progress
- DFWKFOUNDATION-3291 DT Inconsistência no relatório AU0303
- DFWKFOUNDATION-3394 DT Inconsistência ao criar agendamento
- DFWKFOUNDATION-3494 DT Procedure piCriarTTErros não foi encontrada
- DFWKFOUNDATION-3567 DT Monitor Pedidos Web Não Exibe Caminho Completo Arquivo Saída
- DFWKFOUNDATION-3595 DT Mensagem Zlib ao abrir o DI
- DFWKFOUNDATION-3631 DT Literal incorreta nos zooms do cadastro de campo pessoal
- DFWKFOUNDATION-3651 - Geração próximo pedido vinculado à agenda EMS5
- DFWKFOUNDATION-3675 DT Zoom de relacionamento de campos
- DFWKFOUNDATION-3695 DT Zoom de programas sem tradução
- DFWKFOUNDATION-3718 DT [DTS4THF] Erro 1436 na execução de programa Progress
- DFWKFOUNDATION-3729 DT [DTS4THF] Erro 1436 na execução de programa Progress
- DFWKFOUNDATION-3730 DT Problema com THF1 no DATASUL
- DFWKFOUNDATION-3756 DT Mensagem de alerta ao abrir o programa men700zi
- DFWKTOOLS-530 DT Implementação da estrutura de menu para o EAI

- DFWKTOOLS-1761 [DTS4THF] DT Ajustes de Literais do Foundation
- DFWKTOOLS-1773 DT Ajuste literais módulo cfg
- DFWKTOOLS-1844 DT Monitoramento de Acessos de APIs/BOs/Adapters
- DFWKTOOLS-1845 DT Monitoramento de Acessos dos Adapters do EAI
- DFWKTOOLS-1919 DT Palavras acentuadas não são traduzidas
- DFWKTOOLS-1949 DT Validação contextos Datasul-Valve (CORS)
- DFWKTOOLS-1962 DT [DTS4THF] Lentidão tradução menu com base oracle
- DFWKTOOLS-1968 DT Correção das regras de construção das URLs nos cards de propriedades
- DFWKTOOLS-2062 DT [DTS4THF] Carga de parâmetro vazio
- DFWKTOOLS-2194 DT Inconsistências na inclusão de Dados do De_Para do EAI.
- DFWKTOOLS-2216 [DTS4THF] DT Validação de origens TOTVS-Valve (CORS)
- DFWKTOOLS-2217 [DTS4THF] DT Organizar leitura das propriedades
- DFWKTOOLS-2228 DT Validação Datasul Valve (Origin)
- DFWKTOOLS-2239 DT Compatibilizar URLs BIRT entre Frameworks Datasul
- DFWKTOOLS-2269 DT Log de execução DataView
- DFWKTOOLS-2279 DT Erro progress (40) quanto em múltiplas execuções
- DFWKTOOLS-2287 DT Inconsistência no utilitário JsonResponseBuilder
- DFWKTOOLS-2296 DT Renderização PDF Dataviewer UNIX/LINUX
- DFWKTOOLS-2338 DT [DTS4THF] Endpoint SOAP para EAI2 no DTS4THF
- DFWKTOOLS-2394 DT Largura da coluna informada não é respeitada
- DFWKTOOLS-2411 DT Permitir o Cadastro de Customização de APIs para telas HTML
- DFWKTOOLS-2413 DT Criar uma Técnica de Customização para APIs REST.
- DFWKTOOLS-2434 DT Ajuste nível Log eai2
- DFWKTOOLS-2438 DT [DTS4THF] Inconsistência ao conectar ao WSDL
- DFWKTOOLS-2550 DT Adicionar facilitadores nos componentes de customização de APIs REST com UPC.
- DFWKTOOLS-2588 DT Fechamento Conexão Eliminação Objetos
- DFWKTOOLS-2644 DT Melhoria no clientlog de envio de e-mail
- DFWKTOOLS-2667 [DTS4THF] DT Número Conexões Propriedades License
- DFWKTOOLS-2744 [DTS4THF] DT HTTP REST falha URLDecoder quando utiliza símbolo %
- DFWKTOOLS-2832 DT Inconsistência na compilação da integração com o Office
- DFWKTOOLS-2840 DT Inconsistência tradução literais programas do EMS5
- DFWKTOOLS-2849 DT Inconsistência ao executar o RFI
- DFWKTOOLS-2876 DT [DTS4THF] Inconsistências na verificação do Token JWT
- DFWKTOOLS-3038 DT Inconsistência na compilação da integração com o Office

4.14.1 8111838 DFWKTOOLS-1835 DT Dados do De_Para do EAI não estão aparecendo.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	TOTVS Monitor
Função:	EAI2
Ticket:	8111838
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1835

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar um De_Para no EAI2 para uma aplicação externa, as informações não são apresentadas na grid da tela de cadastro e se tentar cadastrar uma cadastrada anteriormente, é exibida mensagem que o registro já existe.

03. SOLUÇÃO

Os dados não estavam aparecendo devido a incompatibilidade da tela do EAI2 com o navegador Internet Explorer, onde foi ajustado a mesma para ser compatível com todos os navegadores.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacote de liberação especial: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/952709>

4.14.2 8146468 DFWKTOOLS-1891 DT Endereço IPV6 no LS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Consumo de licença
Ticket:	8146468
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado IPV6 não está detectando o IP corretamente enviando para o LS 0 (zero) como número de IP.

03. SOLUÇÃO

Alteramos o programa para tratar essa situação e retornar corretamente o IP.

4.14.3 8177511 DFWKTOOLS-2105 DT Formatação de Datas no Goto Excel

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Goto Excel
Ticket:	8177511
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2105

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Formatação de datas incorretas GotoExcel quando o office utilizado está em inglês.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o GotoExcel para apresentar as datas no formato correto, de acordo com o idioma.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacote de Liberação Especial: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/957572>

4.14.4 8257131 DFWKFOUNDATION-2151 DT Apresentação Incorreta Estado Monitor Pedidos Web

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Monitor Pedido Execução
Ticket:	8257131
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2151

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar mais de uma execução no RPW, ao enfileirar o item seguinte, está sendo exibido "Problemas na Execução", quando o correto seria "Enfileirado/Executando".

03. SOLUÇÃO

Foi solucionado a divergência de funcionamento de forma que seja exibido corretamente.

4.14.5 8261968 DFWKFOUNDATION-2137 DT Erro: 4758 btapi910za

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS) - BTB
Função:	Login
Ticket:	8261968
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2137

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar login a partir do *btapi910za* era apresentada a mensagem de erro 4758 - "Senha para o usuário (...) não está correta!". Situação ocorria apenas para usuário do tipo externo.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a alteração para que o usuário externo seja autenticado a partir do *btapi910za*.

4.14.6 8270163 DFWKTOOLS-1867 DT Log Aviso Performance Propath Office

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP (Utilitários)
Função:	Office
Ticket:	8270163
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1867

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso o **clientlog** esteja ativo na sessão do usuário, é apresentado uma mensagem apontando em qual entrada do **PROPATH** encontra-se a pasta OFFICE. O cálculo dessa entrada era apresentando incorretamente em alguns casos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o cálculo de entrada no PROPATH para a pasta Office para que siga a posição correta.

IMPORTANTE!

Este recurso está disponível a partir da versão 12.1.29 da linha Datasul.

4.14.7 8405387 DFWKFOUNDATION-2333 DT Inconsistência ao atribuir variáveis globais de negócio no RPW

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS) - BTB
Função:	RPW
Ticket:	8405387
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2333

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao configurar um servidor RPW para realizar execuções simultâneas, não estava atribuindo corretamente as variáveis globais de negócio.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que as variáveis globais de negócio sejam atribuídas corretamente quando o RPW estiver configurado para execução simultânea.

4.14.8 8424496 DFWKFOUNDATION-2393 DT Inconsistência ao criar novos usuários através do Identity

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Experiências de uso
Função:	Sincronismo e pulling
Ticket:	8424496
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2393

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário está inativo no Datasul, não está permitindo atribuir ele para o aplicativo.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para não permitir sincronizar usuários inativos com o Identity e nem permitir vincular e desvincular no aplicativo do Identity, usuários inativos no Datasul.

1. **Cadastro de usuários:** Se o Datasul estiver integrado com o Identity, não será permitido a exclusão (inativação) do mesmo no Datasul.
2. **Sincronização de usuários:** Não serão mais exportados usuários com o status de inativo.
3. **Provisionar:** Se o usuário estiver inativo no Datasul, será criado um novo usuário com o mesmo e-mail.
4. **Desprovisionar:** Se o usuário estiver inativo no Datasul, será apenas realizada a desvinculação das empresas e grupos do usuário e não será necessário criar um novo usuário com o mesmo e-mail.

4.14.9 8435871 DTFWKTOOLS-1989 DT Inconsistência ao logar no Portal MLA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Login
Ticket:	8435871
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTFWKTOOLS-1989

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o login no Portal do MLA, o sistema não apresenta as pendências de aprovação.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes nas requisições internas, para que possa realizar os acessos com suas devidas consultas, aos programas do "Portal do MLA".

4.14.10 8466157 DFWKFOUNDATION-2373 DT Erro ao importar literais em ambiente SQLServer.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MNU
Função:	Importação de literais
Ticket:	8466157
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2373

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de literais em ambiente SQLServer, pelo programa de Importação de Mensagens e Literais, ocorria erros que impossibilitavam a realização da importação.

03. SOLUÇÃO

Foi solucionado a divergência de funcionamento de forma que, a importação das literais é feita corretamente.

4.14.11 8481198 DFWKFOUNDATION-2358 DT Informações apresentadas incorretamente ao filtrar por Usuário Inativo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Grupo Usuários Produto
Ticket:	8481198
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2358

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao filtrar por Usuários Inativos no programa Grupo Usuários Produto (*SEC209AA*), não apareciam os usuários que foram inativados na data atual.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste no programa para que ao filtrar por Usuários Inativos, seja possível visualizar inclusive os que foram inativados na data atual.

4.14.12 8494199 DFWKFOUNDATION-2718 DT Inconsistência ao acessar o sistema com usuário que possui acentuação no nome.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Login
Função:	Autenticação
Ticket:	8494199
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2718

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No navegador Internet Explorer, não está sendo possível acessar o sistema com usuários que possuem acentuação no nome.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa que retorna as informações do usuário na autenticação, para retornar com a codificação UTF-8.

4.14.13 8500116 DFWKFOUNDATION-2366 [DTS4THF] DT Permissão incorreta nos programas após importar o menu

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MEN
Função:	Importação de Menu
Ticket:	8500116
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2366

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando realizada importação de menu pelo programa **Importação Menu Datasul**, os grupos de segurança dos programas já cadastrados eram sobrescritos, apresentando um comportamento diferente do que está no documento de referência [Importação Menu Datasul \(MEN706AA\)](#).

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o objeto de negócio, responsável pela importação de menu, para se comportar conforme descrito no documento de referência [Importação Menu Datasul \(MEN706AA\)](#).

4.14.14 8533832 DFWKFOUNDATION-2511 DT Status de usuário incorreto no relatório SER003

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Programa x Usuário
Ticket:	8533832
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2511

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O status dos usuários não estavam sendo apresentados corretamente no relatório SER003.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no programa de forma que o status do usuários passassem a ser apresentados corretamente.

4.14.15 8579009 DFWKFOUNDATION-2554 DT Estouro de Campo Oracle MEN906ZA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	DI
Ticket:	8579009
Issue:	DFWKFOUNDATION-2554

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência em ambiente Oracle, ocorre estouro de campo no programa MEN906ZA.

03. SOLUÇÃO

Para ambientes Oracle, foi realizado o ajuste no tipo de dado do campo do programa men906za prevendo a capacidade de armazenar maiores valores.

4.14.16 8648766 DFWKTOOLS-2210 [DTS4THF] DT Erro configuração Totvs Identity x Datasul4THF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Propriedades
Função:	URL
Ticket:	8648766
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2210

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar as configurações para ativar a integração com o **Fluig**, na área de "Propriedades de acesso", na guia Fluig Identity, é apresentado o erro "Não foi possível modificar identityProperties (142)" ao salvar o registro.

03. SOLUÇÃO

Alterado o controle de "**erros**", da tela de "Propriedades de Acesso", para que mostre corretamente o motivo pelo qual sistema não está gravando o registro.

4.14.17 8673754 DFWKFOUNDATION-2645 DT Duplicado Log de Acesso Ao Acessar DI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Log Acesso
Ticket:	8673754
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2645

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar login e realizar a abertura do DI está sendo duplicado o registro de acesso do usuário.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a alteração para registrar somente quando o usuário efetuar o login.

4.14.18 8678449 DFWKTOOLS-2262 DT Inconsistência no LS com hardlock em acesso a programas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Consumo de licença
Ticket:	8678449
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta a inconsistência em tela (-99999) ao tentar executar qualquer programa, isto ocorre no cenário em que é utilizado o LS com Hardlock e usuário FullDeterminado.

03. SOLUÇÃO

Alterado a Tag/modulo enviado ao LS que era o causador da inconsistência, lembrando que a supracitada só ocorre em ambientes com o cenário onde o LS utiliza Hardlock e usuários FullDeterminado.

4.14.19 8681938 DFWKTOOLS-2306 DT Envio Email Blat Impactando Status Pedido RPW

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Utilitários (UTP)
Função:	Envio Email (UTAPI019)
Ticket:	8681938
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2306

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Envios de email pelo **Blat (windows)** gerando saída ("Active code page: 850") incorretamente, causando problemas no status de execução dos pedidos RPW.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de envio de Email pelo Blat para que não gere nenhuma saída e não gerando impacto na definição de status de execução dos pedidos RPW.

4.14.20 8720421 DFWKFOUNDATION-2728 [DTS4THF] DT Impossibilidade utilização atalho remoto TS com balanceamento no THF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Atalho Remoto
Ticket:	8720421
Requisito:	DFWKFOUNDATION-2728

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado o atalho remoto TS com balanceamento no ambiente DTS4THF, é apresentando um comportamento diferente do que está sendo apresentado no ambiente Datasul com Jboss.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o objeto de negócio responsável pela regra que determina a parametrização das conexões do atalho remoto, para que se comporte conforme o que está sendo apresentado no ambiente Datasul com Jboss.

4.14.21 8721349 DFWKFOUNDATION-2742 DT Sequencia incorreta menu

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MNU
Função:	Menu HTML
Ticket:	8721349
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2742

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos ambientes que utilizam a nova arquitetura, os módulos relacionados a uma aplicação não estão sendo exibidos em ordem alfabética no menu.

03. SOLUÇÃO

Alterada a forma de ordenação para que os módulos sejam exibidos em ordem alfabética.

4.14.22 8724443 DFWKFOUNDATION-2819 DT Dados duplicados no relatório AU0306 - Relatório Resultado Atributos Monitorados.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Relatório
Ticket:	8724443
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2819

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório Resultado Atributos Monitorados RAW (AU0306) os dados estavam sendo mostrados mais de uma vez.

03. SOLUÇÃO

Realizado uma correção no relatório para que cada resultado fosse apresentado uma única vez.

4.14.23 8725427 DFWKTOOLS-2272 [DTS4THF] DT WsExecBo Compatibilidade URL

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	URL
Ticket:	8725427
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2272

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar uma requisição GET utilizando a URL modelo "<http://servidor:porta/wsexecbo/WebServiceExecBO>" não é apresentado o conteúdo em tela, apenas ocorrendo erro 404/405.

03. SOLUÇÃO

Alterado a padronização de URL no framework "DTS4THF" para que seja compatível com o framework Datasul padrão. Desta maneira foi corrigido o problema relatado por este chamado.

4.14.24 8813096 DFWKTOOLS-2375 DT Notação Científica JSON

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	APIs
Função:	APIs REST
Ticket:	8813096
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2375

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Algumas requisições REST com números decimais no JSON estavam chegando com notação científica (exponencial) no backend PROGRESS, causando inconsistências pois o mesmo não trabalha com esse tipo de dado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o JSON que vai para o backend PROGRESS para deixar os decimais na forma padrão ao invés da notação científica (exponencial).

IMPORTANTE!

Este recurso está disponível a partir da versão 12.1.29 da linha Datasul.

4.14.25 8890478 DFWKFOUNDATION-3136 DT Estouro tamanho do campo na base Oracle

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Básico
Função:	Módulo empresa
Ticket:	8890478
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3136

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo COD_MODUL_DTSUL_EMPRES, pertencente a base Oracle, esta sendo responsável pela "Execução com erro" apresentada após processar o pedido pelo RPW.

Esta inconsistência está relacionada ao estouro de capacidade que o campo tem para armazenar dados dos módulos da empresa.

03. SOLUÇÃO

Identificamos que o campo não é mais necessário, sendo assim, removemos qualquer atribuição de dados dos módulos da empresa a este campo na base.

4.14.26 8890835 DFWKFOUNDATION-2962 DT Datasul Interactive não encerrado quando Chrome é fechado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Datasul Interactive
Ticket:	8890835
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2962

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando fechada a aba com o produto no navegador Chrome, o DI não está sendo encerrado.

03. SOLUÇÃO

Problema passou a ocorrer a partir da versão 80 do Chrome, que não aceita mais requisições síncronas no evento de fechar o navegador. Tratado o menu para efetuar as requisições necessárias de modo a serem suportadas por Chrome, Firefox e Internet Explorer

4.14.27 8892416 DFWKFOUNDATION-2939 [DTS4THF] DT DI não encerra ao fechar o navegador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Logout
Ticket:	8892416
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2939

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao encerrar o navegador (botão x), não estava fechando o *Datasul Interactive*.

03. SOLUÇÃO

Devido a uma atualização do navegador Google Chrome, o *Datasul Interactive* não era mais encerrado ao fechar a página. Foi ajustado o objeto de negócio para se adequar à nova versão do navegador e então fechar o *Datasul Interactive*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Pacote da versão **12.1.26**: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/963729>
- Pacote da versão **12.1.27**: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/963719>
- Pacote da versão **12.1.28**: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/963727>
- Notificação da alteração realizada pelo Google Chrome: <https://www.chromestatus.com/feature/4664843055398912>

4.14.28 8910915 DFWKFOUNDATION-2963 DT [DTS4THF] Inconsistência na desconexão de bancos ao trocar empresa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Troca Empresa
Ticket:	8910915
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2963

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa *FT0527* e fazer a troca de empresa, havia uma inconsistência na desconexão de alguns bancos.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado uma correção para que, mesmo após executar o programa *FT0527*, a troca de empresa e a desconexão de bancos fosse feita corretamente.

4.14.29 8910915 DFWKFOUNDATION-3012 DT [DTS4THF] Inconsistência na desconexão de bancos ao trocar empresa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Troca Empresa
Ticket:	8910915
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3012

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processo de Troca Empresa com programas que possuíam transações ativas abertos, havia uma inconsistência na desconexão de alguns bancos de dados.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado uma correção para que, caso ocorra algum erro na conexão de bancos de dados o processo de Troca Empresa seja abortado, além disso será apresentada uma mensagem sugerindo o fechamento do DI e dos programas abertos antes de realizar a Troca Empresa novamente.

4.14.30 8917447 DFWKTOOLS-2430 DT Mapa 29 Transação 1100 EDI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EDI
Função:	Mapa 29 Transação 1100
Ticket:	8917447
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2430

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Manutenção de Estrutura Dados EDI, ao detalhar a estrutura do segmento **Detalhe do Mapa 29 da Transação 1100**, ocorrem inconsistências com relação a sequencia dos elementos. O problema também ocorrerá com qualquer mapa que seja uma cópia do referido mapa.

03. SOLUÇÃO

Acertada a sequencia dos elementos do segmento Detalhe do Mapa 29 da Transação 1100.

IMPORTANTE!

Este recurso está disponível a partir da versão 12.1.29 da linha Datasul.

4.14.31 8952363 DFWKFOUNDATION-3061 DT Reutilizar Funcionário Relacionado ao Usuário Inativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Complemento RH
Ticket:	8952363
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3061

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em Complemento RH no programa Manutenção de Usuário (SEC000AA), permitir ajustar os dados do funcionário relacionado a um usuário inativo.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o tratamento no sistema para habilitar o campo Complemento RH, mesmo que o usuário esteja inativo.

4.14.32 8955078 DFWKTOOLS-2593 DT Impossibilidade de gerar relatorio atestado medico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	-Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Office Integration
Função:	Formulários Word
Ticket:	8955078
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Impossibilidade de gerar o Relatório Atestado Médico, o programa é executado mas nada é gerado ou aberto em tela.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração para gerar o relatório e abri-lo em tela, incluída a hora no nome do documento para evitar duplicidade ou inconsistências por arquivos já existentes.

4.14.33 8987700 DFWKFOUNDATION-3085 DT Inconsistencia Criacao Pedidos Programas EMS5

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS) - BTB
Função:	RPW
Ticket:	8987700
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3085

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a execução do relatório de um programa do EMS5, é executado a criação de pedidos referente a Agenda Automática mesmo que o agendamento não esteja habilitado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no objeto de negócio prevendo apenas a execução do pedido solicitado, caso o agendamento não esteja habilitado.

4.14.34 9004759 DFWKFOUNDATION-3035 DT Habilitar Caracteres Especiais Login intermediário (BTB910ZZ)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Login Intermediário
Ticket:	9004759
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3035

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar no campo senha do programa "Login Intermediário (BTB910ZZ)", a senha é exibida em branco.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o tratamento no campo senha, habilitando os caracteres especiais.

4.14.35 9013308 DFWKTOOLS-2665 DT Libreoffice nao realiza impressão arquivos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	Office Integration
Ticket:	9013308
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2665

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar imprimir utilizando a suite libreoffice (Calc), os arquivos não são enviados para impressora.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração para permitir a impressão dos arquivos via libreoffice (Calc), tanto para execuções client como via goglobal.

4.14.36 9015032 DFWKFOUNDATION-3043 [DTS4THF] DT Abertura DI via RDS com Login via Identity

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MEN
Função:	Datasul Interactive
Ticket:	9015032
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3043

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro progress ao abrir DI quando o acesso é com atalho Terminal Server via RDS e o login é feito via Identity.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para considerar configuração do cliente e abrir corretamente o DI

4.14.37 9052502 DFWKTOOLS-2702 DT Inconsistência janelas Windows Explorer via Citrix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	DDK
Função:	Abrir Janelas do Windows Explorer
Ticket:	9052502
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2702

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a abertura de uma janela do Windows Explorer com a utilização de um programa, ocorre uma inconsistência (GPF Progress) quando o acesso é realizado via ferramenta de acesso remoto (Citrix).

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na abertura de janelas do Windows Explorer, quando executados via acesso remoto (Citrix, GoGlobal ou Terminal Server).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Foram efetuados algumas alterações no DDK, com isso, os programas que utilizam a técnica para abrir as janelas do Windows Explorer devem ser **recompilados** com a include alterada. no servidor onde será provida a conexão remota (Citrix, GoGlobal ou Terminal Server).
- Para utilizar esta solução, deve-se incluir uma **variável de ambiente** com o nome **DTS_REMOTE_DIALOG**. O valor do atribuído dependerá do tipo de acesso remoto (Citrix, GoGlobal, Terminal Server).

VARIÁVEL	VALOR
DTS_REMOTE_DIALOG	CITRIX
DTS_REMOTE_DIALOG	GOGLOBAL
DTS_REMOTE_DIALOG	TERMINAL_SERVER

 **Atenção**

Se a variável for definida com a sessão **Progress** em execução ou com o **navegador** aberto, deve-se reiniciar a sessão / navegador para que entre em funcionamento.

Em geral, os Aplicativos / Softwares efetuam a leitura das variáveis de ambiente quando são inicializados, por este motivo há a necessidade da reinicialização.

4.14.38 9052758 DFWKTOOLS-2540 DT Falha ao efetuar o login no contexto /api

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	Login API
Ticket:	9052758
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível efetuar o realizar login no contexto /api caso a senha contenha caracteres maiúsculos.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no procedimento de autenticação quando realizados via contexto /api, para seguir as mesmas regras do login diretamente no produto Datasul via menu-html.

4.14.39 9076071 DFWKTOOLS-2597 DT Não salva informações propriedades de acesso fluig identity

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	Propriedades Acesso - Fluig Identity
Ticket:	9076071
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2597

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a opção de habilitar a integração ativa, referente a tela "Propriedades de Acesso" (aba "Fluig Identity"), as configurações pertencentes ao campo Url's Permitidas não são salvas.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa para salvar corretamente o cadastro de uma ou mais Url's permitidas na tela em questão.

4.14.40 9111111 DFWKTOOLS-2626 DT Abertura / Importação de documento somente leitura

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Office
Função:	Integração LibreOffice
Ticket:	9111111
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2626

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado o libreOffice, em certas situações é necessária a permissão de escrita no documento aberto ou importado e quando essa permissão de escrita não existe a operação não funciona e não é emitida nenhuma mensagem, e como sintoma temos apenas o arquivo destino vazio.

03. SOLUÇÃO

Como a situação não gera problema em todos os casos não podemos emitir mensagem de erro, interrompendo o processamento, como correção para essa situação nos limitamos a identificar no log se o arquivo aberto/importado é somente leitura, isso deve facilitar o debug da situação através da análise do clientlog.

Procure no log pela mensagem "4GL Libre Arquivo c:\tmp\nome_do_arquivo.rtf e' somente leitura." , o log deve estar em um nível igual ou maior que 3 para a emissão da mensagem.

4.14.41 9183730 DFWKFOUNDATION-3197 DT [DTS4THF] Impossibilidade de acessar o programa Propriedades Licença através do menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Abrir programa
Ticket:	9183730
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3197

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Impossibilidade de acessar o programa Propriedades Licença através do menu, pois o código do programa está cadastrado com caractere especial.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o cadastro do programa para que fique sem o caractere especial. Também foi alterado o fonte para que permita abrir programas que foram cadastrados com caracter especial, pois podem existir outros.

4.14.42 9186926 DFWKFOUNDATION-3235 DT Inconsistência ao pesquisar com usuário configurado com dialeto diferente de PT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Pesquisa
Ticket:	9186926
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3235

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando parametrizado o dialeto do usuário diferente de "PT", ao pesquisar no menu pela sigla do módulo - "MLA", por exemplo - está apresentando somente alguns programas.

03. SOLUÇÃO

A pesquisa em um dialeto diferente de "PT" estava levando em consideração apenas o nome verbalizado traduzido. Foi alterado para considerar também, se a palavra pesquisada consta no nome do programa.

4.14.43 9187627 DFWKFOUNDATION-3216 DT Inconsistência Conteúdo Email Recebido Execução Relatórios EMS5 Batch

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Envio de e-mail
Ticket:	9187627
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3216

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os relatórios do tipo EMS5, quando executados em BATCH e marcados para enviar e-mail, no e-mail recebido pelo supervisor, o nome do arquivo com o resultado da execução fica com o nome incorreto.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os parâmetros de envio de e-mail para que o e-mail enviado tenha o nome do arquivo correto.

4.14.44 9260329 DFWKTOOLS-2719 DT [DTS4THF] Campo parâmetros do servidor obrigatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	UTP
Função:	Propriedades ECM
Ticket:	9260329
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2719

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo **Parâmetros do Servidor** na configuração de parâmetros de integração com o ECM, é de preenchimento opcional, porém é exigido para que as informações sejam salvas.

03. SOLUÇÃO

Retirada a obrigatoriedade de informar esse campo. Como medida paliativa pode-se informar **-nohostverify** como valor, pois esse parâmetro não afeta a conexão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Link para a Documentação <https://tdn.totvs.com/x/JoQmEw>

4.14.45 9276719 DFWKFOUNDATION-3300 DT Monitor Pedidos Web Não Exibe Caminho Completo Arquivo Saída

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Monitor Pedido Execução
Ticket:	9276719
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3300

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar pedido de execução de programas do módulo Financeiro, não é exibido o caminho completo onde o relatório foi gerado (apenas o nome do arquivo é exibido).

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no Monitor de Pedidos de Execução, tanto na listagem como na tela de detalhes, para exibir corretamente o caminho completo de onde foi gerado o arquivo de saída.

4.14.46 9391966 DFWKFOUNDATION-3650 DT Data Fim Validade do Usuário Inativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança (SEC)
Função:	Manutenção de Usuários
Ticket:	9391966
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3476 DFWKFOUNDATION-3650

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um usuário bloqueado é inativado, o campo Dt Fim Validade não é atualizado com a data da inativação.

03. SOLUÇÃO

Alterado comportamento para:

1. Ao inativar um usuário que esteja bloqueado, a data de inativação deverá aparecer na tela Manutenção de Usuários (SEC000AA) e o campo **Dt Fim Validade** não deverá ser alterado.
2. Ao inativar um usuário que não esteja bloqueado, a data de inativação deverá aparecer na tela Manutenção de Usuários (SEC000AA) e o campo **Dt Fim Validade** deverá ficar com a data atual

4.14.47 9433886 DT DFWKFOUNDATION-3669 Tentativa de login não é registrada quando o domínio não é informado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Login
Ticket:	9433886
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3669 DFWKFOUNDATION-3687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tenta efetuar login com usuário externo sem informar domínio do AD, não é registrada tentativa de login do usuário.

03. SOLUÇÃO

Alterada lógica para registrar tentativa de login mesmo que o usuário informado não exista ou seja válido.

4.14.48 DFWKFOUNDATION-1123 DT Inconsistência ao realizar busca por programas no menu do produto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MNU
Função:	Pesquisa de Programas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-1123

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência ao pesquisar por apenas uma letra (ex.: "a", "b", etc.) no campo de pesquisa do menu, quando o usuário está configurado com idioma diferente do Português.

03. SOLUÇÃO

Foi inserida uma validação no campo de pesquisa do menu, para que seja limitada a pesquisa para no mínimo três caracteres.

4.14.49 DFWKFOUNDATION-1453 DT Retorno inválido ao utilizar a procedure QueryByUserGUID existente na BOFN017

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	BOFN017
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-1453

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a procedure QueryByUserGUID, informando um usuário válido temos o retorno positivo, ao executar novamente o mesmo procedimento para um usuário inválido temos o retorno positivo erroneamente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o tratamento no objeto que armazena o usuário consultado, alocando devidamente o seu valor.

4.14.50 DFWKFOUNDATION-1455 DT BOs com inconsistência no procedimento repositionToRec

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Business Object (BO)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-1455

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Algumas BOs possuem o procedimento repositionToRec, o qual é responsável por posicionar o registro conforme o RECID passado como parâmetro, porém esse procedimento está inconsistente.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as BOs que possuem o procedimento repositionToRec, para posicionar corretamente com base no RECID recebido de parâmetro.

4.14.51 DFWKFOUNDATION-1548 DT [DTS4THF] Inconsistência ao salvar certificado do Identity

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Propriedades
Função:	Acesso Identity
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-1548

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ativar a integração com o Identity e clicar em Salvar, não está gravando o certificado na pasta raiz do servidor de aplicação. O mesmo só é gravado após reiniciar o servidor de aplicação e clicar em Salvar novamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para realizar a gravação do certificado após salvar as informações da página de propriedades de acesso.

4.14.52 DFWKFOUNDATION-1550 DT Inconsistência ao abrir 2 programas progress

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MNU
Função:	Validador de sessão JMS
Issue:	DFWKFOUNDATION-1550

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência ao abrir 2 programas progress com o abl-external-call.

03. SOLUÇÃO

Foi inserida uma validação no objeto validador da sessão JMS.

4.14.53 DFWKFOUNDATION-1686 DT [DTS4THF] Revisar fonte usuardbchange.p

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Consulta
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-1686

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Era necessário avaliar se o programa *usuardbchange.p* ainda estava sendo utilizado.

03. SOLUÇÃO

Realizado a verificação de que o programa não era mais utilizado e por isso, o programa foi excluído do repositório de programas.

4.14.54 DFWKFOUNDATION-1829 DT Execução de programa THF2 sem segurança

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MNU
Função:	MENU
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-1829

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um programa com a tecnologia THF2 não possui o grupo de segurança relacionado ao usuário corrente, o mesmo pode ser executado sem permissão.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o objeto de negócio, responsável pelo tratamento de permissão para execução do programa.

4.14.55 DFWKFOUNDATION-1959 DT Botão Implantar sem função

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Manutenção de Módulos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-1959

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O botão Implantar do zoom do programa bas_modul_dtsul (men/men004aa.w) está sem funcionalidade.

03. SOLUÇÃO

Foi desabilitado o botão Implantar do zoom do programa bas_modul_dtsul.

4.14.56 DFWKFOUNDATION-2001 DT [DTS4THF] Botão "Executar" sem função.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Executar programas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2001

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No DTS4THF, ao clicar para ver as opções para os programas no menu, existia um botão "Executar" que estava sem funcionalidade.

03. SOLUÇÃO

Foi removido o botão de "Executar", já que na mesma tela existe um outro botão para executar os programas do menu.

4.14.57 DFWKFOUNDATION-2078 DT [DTS4THF] Inconsistência status DI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MEN
Função:	Menu
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2078

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após abrir e fechar o *Datasul Interactive* (DI) e reiniciar a página do menu (pressionando F5), não era possível abrir o DI novamente.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o objeto de negócio para permitir a abertura do *Datasul Interactive* (DI) após reiniciar a página (F5).

4.14.58 DFWKFOUNDATION-2139 DT Nomenclatura Programas Com Ponto ('.')

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Help Online
Função:	Central de ajuda
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2139

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando acessada a central de ajuda com o atalho F1, a página não estava sendo carregada corretamente caso o nome do programa contivesse ponto ('.').

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o tratamento no sistema para abrir corretamente a página de ajuda do programa desejado.

4.14.59 DFWKFOUNDATION-2142 DT Alterar tela de login para não permitir a execução de scripts

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Login
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2142

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhorar a segurança da tela de *login* para não permitir que *scripts* maliciosos sejam executados.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a tela de *login* para escapar os caracteres informados no campo Usuário.

4.14.60 DFWKFOUNDATION-2143 DT [DTS4THF] Alterar tela de login para não permitir a execução de scripts

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Login
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2143

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhorar a segurança da tela de *login* para não permitir que *scripts* maliciosos sejam executados.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a tela de *login* para escapar os caracteres informados no campo Usuário.

DFWKFOUNDATION-1455 DT BOFN116 com falha na procedure RepositionToRec

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Menu
Função:	Manutenção de Módulos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-1455

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A consulta de modulo está com falha na busca pelo RECID.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a busca pelo RECID da tabela.

4.14.61 DFWKFOUNDATION-2318 DT [DTS4THF] Programa Progress não encerrado corretamente ao sair do produto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	DI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2318

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa Progress não está sendo encerrado corretamente ao sair do produto.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada implementação no *Datasul Interactive* para o fechamento de programas do tipo *Dialog*.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [6847533 DFWKFOUNDATION-1016 DT Programa Progress não encerrado corretamente ao sair do produto](#)

4.14.62 DFWKFOUNDATION-2483 DT Inconsistência ao atribuir variáveis globais de negócio no RPW

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS) - BTB
Função:	RPW
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2483

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao configurar um servidor RPW em ambiente DTS4THF para realizar execuções simultâneas, não estava atribuindo corretamente as variáveis globais de negócio.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que as variáveis globais de negócio sejam atribuídas corretamente quando o RPW estiver configurado para execução simultânea.

4.14.63 DFWKFOUNDATION-2532 DT Impossibilidade de importar novas literais.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Importação de literais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2532

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava sendo possível importar novas literais pelo programa fnc_importar_msg_lit.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste no programa para que novas literais sejam importadas corretamente.

4.14.64 DFWKFOUNDATION-2697 [DTS4THF] DT Informar ao usuário que o campo Justificativa é obrigatório

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Dados Protegidos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2697

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cadastro de campos do programa `html.protectedData-fields` ao informar uma classificação, não era apresentado ao usuário que o campo `Justificativa` é obrigatório.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada uma melhoria que, ao confirmar sem que a justificativa esteja preenchida, é apresentada uma mensagem ao usuário informando que o campo é obrigatório.

4.14.65 DFWKFOUNDATION-2716 DT Programa Executando Novamente Após Clicar Ok.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Men
Função:	Executar Programa
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2716

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando executado determinado programa, o mesmo esta sendo exibido duas vezes ao clicar "OK" da primeira vez.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste para que seja aberto apenas uma vez.

4.14.66 DFWKFOUNDATION-2727 [DTS4THF] DT Nomenclatura Programas Com Ponto ('.')

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Help Online
Função:	Central de ajuda
Requisito:	DFWKFOUNDATION-2727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando acessada a central de ajuda com o atalho F1, a página não estava sendo carregada corretamente caso o nome do programa contivesse ponto ('.').

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o tratamento no sistema para abrir corretamente a página de ajuda do programa desejado.

4.14.67 DFWKFOUNDATION-2762 [DTS4THF] DT Troca empresa não grava a empresa anterior.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Troca Empresa
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2762

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processo de Troca Empresa no DTS4THF, não estava sendo armazenada a empresa anterior que o usuário estava utilizando.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada uma solução de forma que seja armazenada a última empresa que o usuário utilizou, sempre que houver a troca de empresa.

4.14.68 DFWKFOUNDATION-2781 DT Programa btb908ze não grava a última data e hora da atualização do status no pedido de execução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	RPW
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2781

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução dos relatórios do módulo financeiro em modo batch, não estão sendo alteradas a data e a hora da última atualização de status.

03. SOLUÇÃO

Alterar os processos que atualizam o último objeto processado, para atualizar, também, a data e a hora em que esta atualização foi efetuada.

4.14.69 DFWKFOUNDATION-2808 [DTS4THF] DT Chamada programa Progress com parâmetros via PO-UI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Datasul Interactive
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Chamada Progress com passagem de parâmetros através de um programa PO-UI, não está abrindo o programa.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que abra corretamente o programa quando são enviados parâmetros.

4.14.70 DFWKFOUNDATION-2882 [DTS4THF] DT Divergência ao atualizar página no Firefox/IE e Chrome

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Logout
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2882

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a atualização de página (F5, CTRL + F5 ou botão atualizar do navegador) no navegador Google Chrome, o mesmo apenas renderiza a página continuando com o produto e DI abertos. No Firefox e no IE, ao fazer o mesmo processo de atualizar página é feito o logout e fechado DI e programas que estiverem abertos.

03. SOLUÇÃO

O navegador Google Chrome, a partir da versão 80.0 não aceita mais requisições síncronas ao atualizar a página, por isso, foi alterado o processo de logout para que faça requisições assíncronas ao atualizar a página.

4.14.71 DFWKFOUNDATION-3012 DT Inconsistência na desconexão de bancos ao trocar empresa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Troca Empresa
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3012

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processo de Troca Empresa com programas que possuíam transações ativas abertos, havia uma inconsistência na desconexão de alguns bancos de dados.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado uma correção para que, caso ocorra algum erro na conexão de bancos de dados o processo de Troca Empresa seja abortado, além disso será apresentada uma mensagem sugerindo o fechamento do DI e dos programas abertos antes de realizar a Troca Empresa novamente.

4.14.72 DFWKFOUNDATION-3042 DT [DTS4THF] Campos pessoais - tradução zoom e switch.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Campos Pessoais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3042

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela de campos pessoais, está sem tradução no campos indicativos, se um campo é "Sensível" e se um campo pode ser "Anonimização", para a mesma situação sem tradução ocorre com as colunas "Tipo" e "Parte de índice" do zoom de campos.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídas as literais de tradução "Sim", "Não", "Tipo" e "Parte de índice".

4.14.73 DFWKFOUNDATION-3142 DT Redefinir senha - pi_valida_requisicao sem tratamento para código inexistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	RFI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3142

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A procedure pi_valida_requisicao está sem tratamento para código inexistente, gerando erro "No Request Inform record is available. (91)"

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a validação do código para verificar a existência do registro consultado.

4.14.74 DFWKFOUNDATION-3157 DT A procedure piValidaEmailSenhaTemporaria não está validando usuário inativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Redefinir Senha
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3157

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de troca de senha, não estava sendo realizada a validação se o usuário foi inativado no mesmo dia.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o objeto de negócio responsável pela validação no processo de troca de senha.

4.14.75 DFWKFOUNDATION-3268 DT Parametrizar pilha de execução de programas Audit Trail

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Tecnologia
Função:	Audit Trail
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tornar parametrizável a execução de pilha de programas no Audit Trail.

03. SOLUÇÃO

Foi criado um parâmetro no programa au0009 para habilitar ou desabilitar a função.

4.14.76 DFWKFOUNDATION-3269 DT Erro de compilação programa Progress

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB (Basico)
Função:	BTB962ZG
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3269

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Fonte btb/btb962zg.p estava apresentando erro de compilação.

03. SOLUÇÃO

Eliminada definição duplicada de *temp-table* de banco de dados, pois a definição está localizada na include btb/btb962zg.i.

4.14.77 DFWKFOUNDATION-3291 DT Inconsistência no relatório AU0303

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	AUP
Função:	Resultado Monitoramento Audit Trail
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3291

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando em uma mesma alteração eram modificados dois ou mais campos monitorados, era apresentado apenas a alteração de um campo no relatório AU0303.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o objeto de negócio do relatório AU0303 para apresentar as modificações em todos os campos, e não apenas em um.

4.14.78 DFWKFOUNDATION-3394 DT Inconsistência ao criar agendamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	Agendamento RPW
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3394

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava gravando o código identificador único do agendamento na tabela de horários.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para gravar corretamente o código identificador único do agendamento na tabela de horários.

4.14.79 DFWKFOUNDATION-3494 DT Procedure piCriaTTErros não foi encontrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Login AD
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3494

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar API de Login informando credenciais de um usuário externo é apresentada a mensagem "piCriaTTErros" não foi encontrado. (293), no log de execução. A situação ocorre com servidor de aplicação *progress* configurado no sistema operacional *Linux*.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração do programa btb431zc, para que utilize a procedure piCriaTTErros existente no programa btb431za.

4.14.80 DFWKFOUNDATION-3567 DT Monitor Pedidos Web Não Exibe Caminho Completo Arquivo Saída

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Monitor Pedido Execução
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3567

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar pedido de execução de programas do módulo Financeiro, não é exibido o caminho completo onde o relatório foi gerado (apenas o nome do arquivo é exibido).

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no Monitor de Pedidos de Execução, tanto na listagem como na tela de detalhes, para exibir corretamente o caminho completo de onde foi gerado o arquivo de saída.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [9276719 DFWKFOUNDATION-3300 DT Monitor Pedidos Web Não Exibe Caminho Completo Arquivo Saída](#)

4.14.81 DFWKFOUNDATION-3595 DT Mensagem Zlib ao abrir o DI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Tecnologia
Função:	Audit Trail
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3595

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É exibido um alerta desnecessário informando que a estação está sem a *Zlib* ao abrir o *DI*. A compactação de dados não é mais executada no lado *client*.

03. SOLUÇÃO

Foi retirada a mensagem de alerta ao abrir o *DI*.

4.14.82 DFWKFOUNDATION-3631 DT Literal incorreta nos zooms do cadastro de campo pessoal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Campos pessoais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3631

02. SITUAÇÃO/REQUISITO


As literias para busca rápida no *zoom* de banco, *zoom* de tabela e *zoom* de campo estão erradas, indicando termo de busca inexistente.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustados os *zooms* exibindo as literais corretas para o termo de busca de cada *zoom*.

Deste modo para o *zoom* de database é apresentado Nome físico ou lógico, para o *zoom* de tabela é apresentado Nome tabela e para o *zoom* de campo é apresentado Nome campo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-  [DFWKFOUNDATION-3617 - \[DTS\] Busca rápida do Zoom Nome Banco](#) TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

4.14.83 DFWKFOUNDATION-3651 - Geração próximo pedido vinculado à agenda EMS5

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Agenda
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3651

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar um pedido para programa do EMS5 marcando a opção "Utiliza agenda automática", o pedido seguinte, conforme configuração da agenda, não está sendo gerado.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica para respeitar o comportamento da agenda e gerar o próximo pedido corretamente.

4.14.84 DFWKFOUNDATION-3675 DT Zoom de relacionamento de campos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Relacionamentos de Campos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3675


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o zoom de relacionamento de campos com programa está buscando registros dos bancos conectados. O processo para buscar registros dos bancos conectados deve existir apenas no cadastro de campos. Deste modo os zoom de banco e zoom de tabela devem retornar registros existentes no cadastro de campos pessoais.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a alteração do zoom Banco e zoom Tabela para retornar os registros existentes no cadastro de campos pessoais.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-  [DFWKFOUNDATION-3615 - \[DTS\] Zoom de relacionamento de campos](#) **TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO**

4.14.85 DFWKFOUNDATION-3695 DT Zoom de programas sem tradução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Relacionamentos de Campos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3695

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O zoom de programas está sem tradução na coluna de código, a situação ocorre no programa de Relacionamentos de Campos `html.protectedData-field-Association`

03. SOLUÇÃO

Foi adicionada a literal para que seja realizada a tradução da coluna

4.14.86 DFWKFOUNDATION-3718 DT [DTS4THF] Erro 1436 na execução de programa Progress

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Datasul Interactive
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3718


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar programa Progress ocorre o erro "*Table or view does not exist or cannot be accessed. (1436)*"

03. SOLUÇÃO

Foi removida a execução da Stored Procedure, que fazia consultas na tabela de sessão GV\$SESSION do Oracle, este procedimento foi repassado erroneamente para a nova arquitetura DTS4THF.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-  [DFWKFOUNDATION-3729](#) - [NF] Timeout progress movimentação de banco de dados

TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

4.14.87 DFWKFOUNDATION-3729 DT [DTS4THF] Erro 1436 na execução de programa Progress

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Datasul Interactive
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3729

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar programa Progress ocorre o erro "*Table or view does not exist or cannot be accessed. (1436)*"

03. SOLUÇÃO

Foram removidos os procedimentos que faziam análise de movimentação dos registros no banco *Oracle* e repassados erroneamente para a nova arquitetura DTS4THF.

4.14.88 DFWKFOUNDATION-3730 DT Problema com THF1 no DATASUL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MEN
Função:	Abertura de programas THF1
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3730

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir um programa THF1, inserir algumas informações em tela, voltar para a aba do Menu, e retornar ao programa THF1, estão sendo limpas as informações que foram inseridas no programa THF1, como se estivesse sendo aberto pela primeira vez.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o objeto de negócio para que, ao trocar de aba dentro do produto, manter salvo o contexto das informações que estão nos programas THF1.

4.14.89 DFWKFOUNDATION-3756 DT Mensagem de alerta ao abrir o programa men700zi

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Exportar dialetos secundários
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3756

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa men700zi está apresentando uma mensagem de alerta indevida.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para que não apresente a mensagem de alerta.

4.14.90 DFWKTOOLS-530 DT Implementação da estrutura de menu para o EAI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	EAI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-530

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não existe uma estrutura dentro do menu do produto que contenha os programas EAI 1 / EAI 2, em sua maioria estão diversificados para o módulo BTB (básico).

03. SOLUÇÃO

Foi implementada a estrutura de menu para programas relacionado ao EAI, pertencentes ao grupo "Tecnologia".

4.14.91 DFWKTOOLS-1761 [DTS4THF] DT Ajustes de Literais do Foundation

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Parâmetros do Foundation e Monitor de Pedidos de Execução
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1761

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente temos várias literais utilizadas pelas telas HTML do Foundation que não estão seguindo o fluxo correto de tradução.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste nas literais das telas HTML do Foundation, onde todas as literais agora seguem o fluxo correto de tradução.

4.14.92 DFWKTOOLS-1773 DT Ajuste literais módulo cfg

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Propriedades
Função:	Tradução
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1773

file

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existem muitas literais que não estão cadastradas no Gold, tendo em vista que apenas localmente temos as literais atualizadas.

Isso pode refletir em conflitos de significados dessas literais ou problemas de tradução.

03. SOLUÇÃO

Realizado o cadastro das literais existentes nos programas locais no Gold.

Este cadastro é extremamente relevante para traduções futuras que a equipe de tradução realizará nas literais.

4.14.93 DFWKTOOLS-1844 DT Monitoramento de Acessos de APIs/BOs/Adapters

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Monitoramento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1844

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma forma de monitorar os acessos de APIs/BOs/Adapters.

03. SOLUÇÃO

Criado uma rotina e uma técnica que permite registrar as APIs/BOs/Adapters que foram executadas e estão cadastradas no cadastro de programas e possuem o log de execução ligado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Documentação de Referência: [Monitoramento de Acessos de APIs, BOs e Adapters](#)

IMPORTANTE!

Este recurso está disponível a partir da versão 12.1.29 da linha Datasul.

4.14.94 DFWKTOOLS-1845 DT Monitoramento de Acessos dos Adapters do EAI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	EAI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1845

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar o log de execução dos adapters no EAI2.

03. SOLUÇÃO

Ajustado os programas do EAI2 para gerarem o log de execução dos adapters.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Documentação dos logs de execução: [Monitoramento de Acessos de APIs, BOs e Adapters](#)

IMPORTANTE!

Este recurso está disponível a partir da versão 12.1.29 da linha Datasul.

4.14.95 DFWKTOOLS-1919 DT Palavras acentuadas não são traduzidas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP
Função:	UT-LITER
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As palavras com acento cujo cadastro da string difere em maiúsculas e minúsculas com o a palavra a ser traduzida não são afetadas pela tradução.

03. SOLUÇÃO

Alteramos o programa que processa a tradução para não diferenciar maiúsculas e minúsculas na tradução.

4.14.96 DFWKTOOLS-1949 DT Validação contextos Datasul-Valve (CORS)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Datasul-Valve (CORS)
Ticket:	DFWKTOOLS-1949

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao configurar o atributo "contextsToValidate" /josso para validação do CORS, houve um impacto no login do ambiente, pois o mesmo possui uma quantidade considerável de contextos parametrizados.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuado uma melhoria na validação do Datasul Valve para considerar somente as requisições que podem gerar CORS, ou seja, o servidor e porta de origem for diferente da requisição.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Datasul-Valve](#)

4.14.97 DFWKTOOLS-1962 DT [DTS4THF] Lentidão tradução menu com base oracle

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Tradução
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1962

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lentidão para carregar o menu em ambientes com base de dados oracle utilizando em dialetos diferentes de português (Espanhol e Inglês).

03. SOLUÇÃO

Foi realizado uma alteração no programa de tradução do menu (ut-ltmnu) para efetuar o acesso direto as tabelas para melhorar a performance, o programa utiliza as BO's para efetuar a tradução e a tabela de strings externas é muito grande e onerava a performance quando utilizado com base oracle.

4.14.98 DFWKTOOLS-1968 DT Correção das regras de construção das URLs nos cards de propriedades

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Propriedades
Função:	URL
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1968

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos CARDS de propriedades quando inserida uma URL que possua o caractere "-", a validação retorna URL inválida, não permitindo a inserção da mesma.

03. SOLUÇÃO

Realizada a mudança da expressão regular, permitindo o caractere "-".

DFWKFOUNDATION-2329 DT Tradução de Programas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Tradução
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2329

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns programas estavam sem tradução para idiomas estrangeiros.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados os ajustes necessários para que o programa fosse traduzido.

4.14.99 DFWKTOOLS-2062 DT [DTS4THF] Carga de parâmetro vazio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Parâmetros do Foundation
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2062

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma propriedade está vazia, ao subir o serviço do Tomcat, são apresentadas mensagens de que não foi possível se conectar ao Appserver.

03. SOLUÇÃO

Feita uma proteção para evitar a leitura e gravação de parâmetros com dados vazios.

4.14.100 DFWKTOOLS-2194 DT Inconsistências na inclusão de Dados do De_Para do EAI.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	TOTVS Monitor
Função:	EAI2
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2194

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar um De_Para no EAI para uma aplicação externa, quando ocorre alguma mensagem restritiva em seu cadastro, não é permitido salvar o mesmo.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na tela "De_Para" relacionado ao EAI2, para permitir a inclusão de novos dados, mesmo após aparecer uma mensagem restritiva.

4.14.101 DFWKTOOLS-2216 [DTS4THF] DT Validação de origens TOTVS-Valve (CORS)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	TOTVS-Valve (CORS)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2216

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao configurar o TOTVS Valve (CORS), são validadas todas as requisições, porém tal validação somente deve acontecer quando o servidor e portar forem diferentes da requisição.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuado uma melhoria na validação do TOTVS Valve para considerar somente as requisições que podem gerar CORS, ou seja, o servidor e porta de origem for diferente da requisição.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [TOTVS CORS Valve](#)

4.14.102 DFWKTOOLS-2217 [DTS4THF] DT Organizar leitura das propriedades

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Propriedades
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2217

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a inicialização do servidor de aplicação com um agrupador configurado ou a consulta do serviço **REST**, foi verificado que em alguns momentos o valor considerado é referente ao registro 'global'.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no procedimento de consulta ao registro de propriedade quando há um agrupador configurado.

4.14.103 DFWKTOOLS-2228 DT Validação Datasul Valve (Origin)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Datasul Valve
Ticket:	DFWKTOOLS-2228

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o *Datasul Valve* está configurado, há diversas requisições que não precisam ser validadas para o tratamento do **CORS**, quando a origem da mesma não possui o atributo de origem parametrizado.

Esta situação pode onerar o tempo de resposta e até mesmo, causar instabilidades no fluxo das requisições.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no processo de validação do **CORS** para que seja desconsiderado as requisições de origem nula.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Em alguns ambientes Datasul, quando há muitos contextos configurados no arquivo **josso-agent-config.xml**, podem apresentar o erro **java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException**.

Esta situação ocorre devido a grande quantidade de Cookies que trafegam na *Header* da requisição. Neste caso, é necessário aumentar o parâmetro **maxHttpHeaderSize** pertencente ao arquivo **..\deploy\jboss-web.deployer\server.xml**

4.14.104 DFWKTOOLS-2239 DT Compatibilizar URLs BIRT entre Frameworks Datasul

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	BIRT
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2239

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Verificar a possibilidade de compatibilizar as URLs do BIRT, nos dois Frameworks (DTS4THF e JBOSS) do Datasul.

03. SOLUÇÃO

Alterado a padronização de URL no Framework **DTS4THF** para que seja compatível com o Framework **Datasul** padrão. Desta maneira, foi resolvido a necessidade identificada nesta *ISSUE*.

4.14.105 DFWKTOOLS-2269 DT Log de execução DataViewer

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	DVW
Função:	Dataviewer
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2269

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programas do Dataviewer não são registrados no log de execução

03. SOLUÇÃO

Os principais programas do Dataviewer foram alterados para permitir que uma vez ativado, o log de execução no cadastro de programas o uso do programa do Dataviewer seja registrado.

4.14.106 DFWKTOOLS-2279 DT Erro progress (40) quanto em múltiplas execuções

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	bofn017
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2279

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando temos muitas execuções da bo bofn132 acontece o erro progress SYSTEM ERROR: Attempt to define too many indexes. (40) :

03. SOLUÇÃO

Ajustamos o programa para evitar a situação de erro.

4.14.107 DFWKTOOLS-2287 DT Inconsistência no utilitário JsonAPIResponseBuilder

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	JsonAPIResponseBuilder - asWarning
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2287

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a função *asWarning* do utilitário *JsonAPIResponseBuilder*, quando executado via *Progress 11.6*, ocorre inconsistências ao efetuar o retorno conforme Guia de Padrão das APIs TOTVS.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na funcionalidade **asWarning** para que esteja funcional em versões do *Progress 11.6* e superiores.

4.14.108 DFWKTOOLS-2296 DT Renderização PDF Dataviewer UNIX/LINUX

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Dataviewer
Função:	Relatórios Gráficos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2296

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era possível gerar o PDF quando o processo estava rodando em um AppServer/RPW no Unix/Linux.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para renderizar os relatórios gráficos (PDF) no Unix/Linux.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pré-requisitos para renderização relatórios gráficos Dataviewer: [Relatórios Gráficos \(PDF\) no Dataviewer](#)

IMPORTANTE!

Este recurso está disponível a partir da versão 12.1.29 da linha Datasul.

4.14.109 DFWKTOOLS-2338 DT [DTS4THF] Endpoint SOAP para EAI2 no DTS4THF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	EAI2
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2338

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível efetuar o cadastro de um aplicativo externo com a utilização do **WSDL** existente para o "Novo Framework" (**DTS4THF**).

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na padronização do *WebService* do EAI2, para que seja compatível ao modelo apresentado no JBoss, que contém o endereço **?wsdl** em sua URL.

4.14.110 DFWKTOOLS-2394 DT Largura da coluna informada não é respeitada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	UTAPI033
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2394

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em situações onde temos mais de uma aba na planilha e especificamos a largura de uma coluna, essa largura não é respeitada quando a planilha é aberta no LibreOffice.

03. SOLUÇÃO

Incluimos um identificador de coluna no XML gerado para fazer com que a largura da coluna fosse respeitado em qualquer situação.

4.14.111 DFWKTOOLS-2411 DT Permitir o Cadastro de Customização de APIs para telas HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Serviços
Módulo:	Foundation
Função:	Manutenção de Programas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2411

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir cadastro de customização para APIs no cadastro de programas.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cadastro de programas para permitir a inclusão de uma API com o template "API REST", onde será possível especificar uma UPC para a mesma. Dessa forma, será possível cadastrar APIs REST para que permitam especificar customizações utilizando UPCs. Toda UPC cadastrada para este tipo receberá o Endpoint e um JSON para que possa ser customizada.

4.14.112 DFWKTOOLS-2413 DT Criar uma Técnica de Customização para APIs REST.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Serviços
Módulo:	Foundation
Função:	Customização de APIs REST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2413

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar a técnica que permita a customização de APIs REST utilizando EPC.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizado uma técnica de customização que utiliza UPCs para permitir a customização de APIs REST, permitindo que sejam adicionados novos campos/dados nas requisições feitas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Documentação da técnica: [Customização PO-UI](#)

4.14.113 DFWKTOOLS-2434 DT Ajuste nivel Log eai2

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	EAI2
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As informações de alertas do **EAI2** são registradas no arquivo de *log* do *AppServer*, mesmo com seu nível configurado com o valor 1 (registros mais restritivos).

03. SOLUÇÃO

Foram efetuado ajustes na funcionalidade que registra os logs, para não exibir as mensagens de alerta do **EAI2**, quando o nível do *log* estiver configurado com o valor 1.

4.14.114 DFWKTOOLS-2438 DT [DTS4THF] Inconsistência ao conectar ao WSDL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	EAI
Função:	Integração
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2438

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível efetuar a conexão ao **WSDL** de serviços do EAI para o *Tomcat* (Novo Framework).

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na conexão do **WSDL**.

4.14.115 DFWKTOOLS-2550 DT Adicionar facilitadores nos componentes de customização de APIs REST com UPC.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Foundation
Função:	Customização APIs REST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2550

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adicionar facilitadores nos componentes de customização de APIs REST com UPC.

03. SOLUÇÃO

Criado rotina para fornecer um campo ID para customizações de APIs REST e ajustado payload para permitir retornos de Array.

4.14.116 DFWKTOOLS-2588 DT Fechamento Conexão Eliminação Objetos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	BTAPI003
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2588

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A API de Publicação de Documentos (BTAPI003) está deixando a conexão aberta e não está eliminando os objetos da memória.

03. SOLUÇÃO

Feito o tratamento para que após o seu uso, os objetos criados sejam eliminados da memória e a conexão seja fechada.

IMPORTANTE!

Este recurso está disponível a partir da versão 12.1.29 da linha Datasul.

4.14.117 DFWKTOOLS-2644 DT Melhoria no clientlog de envio de e-mail

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	UTP
Função:	UTAPI019 - Envio de e-mail
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2644

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não temos o registro no clientlog de quais parâmetros foram utilizados para o envio de e-mail, o que dificulta o rastreamento dos erros de envio .

03. SOLUÇÃO

Incluído no clientlog a relação dos parâmetros utilizados no envio. Para que seja apresentado, o clientlog precisa estar ativo e com nível (LOGGING-LEVEL) maior do que 2.

4.14.118 DFWKTOOLS-2667 [DTS4THF] DT Número Conexões Propriedades License

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	CFG
Função:	Propriedades do License
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2667

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No card de propriedades do license, o rótulo "Totvs I" não está refletindo claramente a funcionalidade do campo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o rótulo de "Totvs I" para "Número Máximo Conexões - Pool LS" do card de propriedades do license para que fica mais próximo da sua real funcionalidade.

IMPORTANTE!

Este recurso está disponível a partir da versão 12.1.29 da linha Datasul.

4.14.119 DFWKTOOLS-2744 [DTS4THF] DT HTTP REST falha URLDecoder quando utiliza símbolo %

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	HTTP Rest Connector
Função:	HTTP REST - RestUtils
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2744

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma requisição HTTP REST possui como parâmetro no PATHPARAM ou QUERYPARAM o símbolo % (percentual), a requisição é feita utilizando o código %25 para indicar o caractere %, no entanto, está ocorrendo uma falha na ação de DECODE da URL de requisição.

EXEMPLO:

Quando o parâmetro da URL possui o texto **teste%25teste** ocorre o seguinte erro no decode dos parâmetros:

MENSAGEM DE ERRO

```
URLDecoder: Illegal hex characters in escape (%) pattern - For input string:
\"te\"
```

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste no tratamento correto na ação DECODE dos parâmetros da URL para não gerar a falha na requisição HTTP REST.

4.14.120 DFWKTOOLS-2832 DT Inconsistência na compilação da integração com o Office

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Integração com Office
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2832

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estão ocorrendo algumas inconsistências de compilação da pasta de integração com o Office.

03. SOLUÇÃO

Realizado um ajuste afim de evitar as inconsistências de compilação da pasta de integração com o Office.

4.14.121 DFWKTOOLS-2840 DT Inconsistência tradução literais programas do EMS5

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Tradução
Função:	Tradução de literais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2840

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Algumas literais não estavam sendo traduzidas corretamente nos programas do EMS5.

03. SOLUÇÃO

Efetuada o tratamento no utilitário de tradução e assim garantir o correto funcionamento nos programas do EMS5.

4.14.122 DFWKTOOLS-2849 DT Inconsistência ao executar o RFI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	RFI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2849

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar executar rotinas via RFI, foi detectado que não é possível fazer o login no RFI, pois apresenta uma mensagem de inconsistência no servidor.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados os ajustes no projeto RFI para não ocorrer mais a inconsistência reportada.

4.14.123 DFWKTOOLS-2876 DT [DTS4THF] Inconsistências na verificação do Token JWT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Token JWT
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2876

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre inconsistências no fluxo de requisição quando enviado o Token **JWT** como parâmetro na *Header*.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuado ajustes no fluxo de validação do Token **JWT** para a verificação do código do aplicativo enviado.

4.14.124 DFWKTOOLS-3038 DT Inconsistência na compilação da integração com o Office

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Integração com Office
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3038 (origem DFWKTOOLS-2832)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estão ocorrendo algumas inconsistências de compilação da pasta de integração com o Office.

03. SOLUÇÃO

Realizado um ajuste afim de evitar as inconsistências de compilação da pasta de integração com o Office.