

TOTVS

1. EMS2.206B.0022	4
1.1 Introdução 206B.0022	6
1.2 Alteração de Dicionário 206B.0022	6
1.2.1 Ambiente Datasul com base Oracle	6
1.2.2 Ambiente Datasul com base SQL Server	14
1.3 Implementações e Correções Técnicas 206B.0022	19
1.4 Comércio Exterior 206B.0022	20
1.4.1 Importação - 206b.0022	20
1.4.1.1 TSSBAP_DT_IM0000_Posicionamento_Folders	20
1.4.1.2 TSSION_DT_IM0400_Inconsistencia_Duplic_Seq	20
1.4.1.3 TSSIQQ_DT_IM0400_Gerar_Adicao_Classificacao_Fiscal_Item	21
1.4.1.4 TSSITP_DT_IM0400_numero_adicoes	21
1.4.1.5 TSSL94_DT_Erro_Eliminacao_Despesas_Desembarque_Parcial_Com_Aliquoto_Errada	22
1.4.1.6 TSSMNE_DT_Nacionalizacao_Geracao_Documentos_Entrada	23
1.4.1.7 TSSMRH_DT_IM0100_Lock_de_Registros	23
1.4.1.8 TSSMVY_DT_IM0400_Base_PIS_COFINS_Visao_DI_INCOTERM_CFR_Frete_Forma_Preco_Compra	24
1.4.1.9 TSSMY7_DT_IM0410_Mensagem_de_Inconsistencia	24
1.4.1.10 TSTAPU_DT_IM0100_Listagem_Conferencia_DI_Desalinhada	25
1.4.1.11 TSTCGJ_DT_IM0400A_Limpar_Descricoes_Salvar	25
1.4.1.12 TSTEGY_DT_IM0400_Cotacao_DI	26
1.4.1.13 TSUSNQ_DT_IM0410_Botao_Alterar	26
1.4.1.14 TSVDOY_DT_Inconsistencia_Progress_Vincular_Embarque_sem_Ordem_Compra	27
1.4.1.15 TSVQD4_DT_Prep_Desembarque_Parcial	27
1.4.1.16 TSVS89_DT_CD2554_Descricao_Despesa	28
1.4.1.17 TSVSAL_DT_Ao_Nacionalizar_Documentos_Estabelecimento_nao_Disponivel	28
1.4.1.18 TSVZEQ_DT_Inconsistencia_Progress_Listagem_Documentos	29
1.4.1.19 TSWH88_DT_Valor_e_base_ICMS_outros_DI	29
1.4.1.20 TSZBBX_DT_Tipo_Incide_Nota_Fiscal	29
1.5 Contratos de Compra 206B.0022	30
1.5.1 TSTFFV_DT_Alteracao_de_Mensagem	30
1.6 Controladoria e Finanças 206B.0022	30
1.6.1 Contábil 206B.0022	30
1.6.1.1 Contabilidade 206B.0022	30
1.6.1.1.1 TSPBPM_DT_EXTRATOR_SPED_CONTABIL	30
1.6.1.1.2 TSXQM7_DT_EXTRATOR_SPED_CONTABIL	31
1.6.1.1.3 TTCQKP_DT_Extracao_SPED_Contabil_If0302	31
1.6.1.2 Contabilidade Fiscal 206B.0022	32
1.6.1.2.1 TSRBDJ_DT_Gerador_FCONT	32
1.6.1.2.2 TTEIGG_DT_Extracao_SPED_Contabil_If0302	32
1.6.2 Financeiro 206B.0022	33
1.6.2.1 Aprovação de Processos Financeiros 206B.0022	33
1.6.2.1.1 TSYEVR_DT_Portal_MLA	33
1.6.2.2 Câmbio 206B.0022	33
1.6.2.2.1 TSWFUJ_DT_Liquidacao_Titulo_ACC/ACE	33
1.6.2.3 Contas a Pagar 206B.0022	34
1.6.2.3.1 TSDHYI_DT_Alteracao_Documentos	34
1.6.2.3.2 TSUXRX_DT_Fluxo_de_Caixa_Gerencia_Previsto	34
1.7 Distribuição 206B.0022	35
1.7.1 TRXRYF_DT_Informacoes_Adicionais_Nota_Fiscal	35
1.7.2 TSPRYE_DT_Demonstrativo_Contabil	35
1.7.3 TSRAF7_DT_Calculo_de_Notas_Fiscais	35
1.7.4 TSTFZW_DT_Calculo_de_Notas_Fiscais	36
1.7.5 TSTZRY_DT_Calculo_de_Notas_Fiscais_e_Impressao_do_DANFE	36
1.7.6 TSUAUH_DT_Calculo_NF_Terceiros	37
1.7.7 TSUYLB_DT_Consulta_Tab_Aliq_Trib_Media_Prod/Serv	37
1.7.8 TSWCES_DT_Manutenção_MDFe	38
1.7.9 TTDJIM_DT_Atualização_Obrigações_Fiscais	38
1.8 Distribuição e Logística 206B.0022	39
1.8.1 Coletor de Dados 206B.0022	39
1.8.1.1 TTDDKV_DT_Inconsistencia_Consulta_Saldo_BC9018	39
1.8.2 WMS 206B.0022	39
1.8.2.1 TSPSCG_DT_Ao_Realizar_A_Sugestao_De_Retirada_Esta_Ocorrendo_Erro_Progress	39
1.8.2.2 TSSVV3_DT_Saida_Manual	39
1.8.2.3 TSYDGF_DT_WM0370_não_Considerava_Outras_Areas_Picking_WM0370	40
1.9 Estoque e Custos 206B.0022	40
1.9.1 Custos 206B.0022	40
1.9.1.1 TSKKQU_DT_Melhora_de_Performance	40
1.9.2 Estoque - 206b.0022	41
1.9.2.1 TSKMKD_DT_CE0830_Saldos_Item_Data	41
1.9.2.2 TSVXKQ_DT_CE0221A_Na_Opcao_Imprime_Rejeitados_nao_Apresenta_Todos_Itens	41
1.9.2.3 TSWD15_DT_CE0403_Desalinhamento_Relatorio	41
1.9.3 Recebimento 206B.0022	42

1.9.3.1 TSEYFF_DT_RE1005_Nao_Envia_Valores_Convertidos	42
1.9.3.2 TSMHRG_DT_2014.002_Web_Service_Distribuicao_DF-e	42
1.9.3.2.1 TSMHLR_DT_NT_2014_002_Web_Service_Distribuicao_DF-e_206B	42
1.9.3.3 TSSBL2_DT_RE1005_Rejeicao_528	48
1.9.3.4 TSTHO7_DT_RE1001_ICMS_Integra_base_ICMS_IM0000	49
1.9.3.5 TSVZHV_DT_ICMS_incide_total_nota	49
1.9.3.6 TSW471_DT_RE100C4_Apresenta_Documentos_Atualizados_no_RE1001	50
1.9.3.7 TSXRGN_DT_Manutencao_Documentos	50
1.10 Gestão Fiscal - 206B.0022	51
1.10.1 Configurador Layout Fiscal 206B.0022	51
1.10.1.1 DT_BLOCO-K_EFD_ICMS-IPi	51
1.10.1.2 TSQWO5_DT_Totalizacao_Valores_Bloco_E_SPED_Fiscal_LF0201	81
1.10.1.3 TSZO31_DT_Registro_E112_SPED_Fiscal_LF0201	82
1.10.2 Obrigações Fiscais 206B.0022	82
1.10.2.1 TSOCGL_DT_Gerador_Arquivos_Layout	82
1.10.2.2 TSQTNW_DT_Geracao_Inovar-Auto	83
1.11 Internacional 206B.0022	83
1.11.1 TQUJEB_DT_Calculo_Imposto_IBB_Argentina	83
1.11.2 TQZDGF_DT_NFE_Atualizacao_Versao_1.8_ECU	83
1.11.3 TRTTDR_DT_Tipo_de_Documento_Arg	84
1.11.4 TRVMK1_DT_Cancelamento_de_notas_ECU	84
1.11.5 TRXFJ6_DT_Detalhes_Documento_ECU	85
1.11.6 TSBDMQ_DT_Conciliacao_de_Faturas_Online_ARG	85
1.11.7 TSMSN3_DT_Calculo_NC_ND_ECU	85
1.11.8 TSNWX_DT_Geracao_Nota_Prorrat_Gastos_ARG	86
1.11.9 TSOVG0_DT_Recepcao_Mercadoria_por_Devolucao_ou_Troca_ARG	86
1.11.10 TSOVT7_DT_Notas_Manuais_Despacho_Plaza_Arg	93
1.11.11 TSUOZN_DT_Atualizacao_Series	94
1.11.12 TSYAFC_DT_Recebimento_Importacao_Arg	95
1.11.13 TSZJQQ_DT_Desatualizacao_Documentos_EC	95
1.11.14 TTATEU_DT_Apropriacao_Contabil_Ecuador	96
1.11.15 TTCVX3_DT_Cancelamento_Re mito_ARG	96
1.11.16 TTCZ28_DT_Consulta_Movimento_Inventari_ARG	97
1.11.17 TTHB41_DT_Importacao_ARBA_Arg	97
1.12 PCP - Planejamento e Controle de Produção 206B.0022	97
1.12.1 Chão de Fábrica 206B.0022	97
1.12.1.1 TSXLMB_DT_Estorno_da_Producao	97
1.12.1.2 TSYV8_DT_Apontamento_da_Producao	98
1.12.2 Planejamento 206B.0022	98
1.12.2.1 TSMWAD_DT_Calculo_Planejamento	98
1.12.2.2 TSTXG2_DT_Demonstrativo_Calculo	98
1.12.2.3 TTA273_DT_Demonstrativo_do_Calculo	99
1.12.2.4 TTCNT1_DT_Alteracao_Ordens_Reprogramadas	99
1.12.3 Produção 206B.0022	100
1.12.3.1 TSVVKA_DT_Distribuicao_de_Saldos	100
1.13 Vendas e Faturamento 206B.0022	100
1.13.1 TIDSQ8_DT_NF-e_Complementar_de_Preço	100

EMS2.206B.0022

EMS 2 (EMS2.206B.0022)

Este pacote é obrigatório.

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



Alteração de Dicionário EMS2 (EMS2.206B.0022)

▼ Implementações

-  DT_BLOCO-K_EFD_ICMS-IPi
-  TSOVT7_DT_Notas_Manuais_Despacho_Plaza_Arg

▼ Correções

-  TIDSQ8_DT_NF-e_Complementar_de_Preço
-  TQUJEB_DT_Calculo_Imposto_IBB_Argentina
-  TRTTDR_DT_Tipo_de_Documento_Arg
-  TRVMK1_DT_Cancelamento_de_notas_ECU
-  TRXFJ6_DT_Detalhes_Documento_ECU
-  TRXRYF_DT_Informacoes_Adicionais_Nota_Fiscal
-  TSBDMQ_DT_Conciliacao_de_Faturas_Online_ARG
-  TSDHYI_DT_Alteracao_Documentos
-  TSEYFF_DT_RE1005_Nao_Envia_Valores_Convertidos
-  TSJKQU_DT_Melhora_de_Performance
-  TSKMKD_DT_CE0830_Saldos_Item_Data
-  TSMWAD_DT_Calculo_Planejamento
-  TSNWX_DT_Geracao_Nota_Prorrat_Gastos_ARG
-  TSOCGL_DT_Gerador_Arquivos_Layout
-  TSPPBMDT_EXTRATOR_SPED_CONTABIL
-  TSPRYE_DT_Demonstrativo_Contabil
-  TSPSCG_DT_Ao_Realizar_A_Sugestao_De_Retirada_Esta_Ocorrendo_Erro_Progress
-  TSQTNW_DT_Geracao_Inovar-Auto
-  TSQWO5_DT_Totalizacao_Valores_Bloco_E_SPED_Fiscal_LF0201

-  TSRAF7_DT_Calculo_de_Notas_Fiscais
-  TSSBAP_DT_IM0000_Posicionamento_Folders
-  TSSBL2_DT_RE1005_Rejeicao_528
-  TSSION_DT_IM0400_Inconsistencia_Duplic_Seq
-  TSSIQQ_DT_IM0400_Gerar_Adicao_Classificacao_Fiscal_Item
-  TSSITP_DT_IM0400_numero_adicoes
-  TSSL94_DT_Erro_Eliminacao_Despesas_Desembarque_Parcial_Com_Aliquoto_Errada
-  TSSMNE_DT_Nacionalizacao_Geracao_Documentos_Entrada
-  TSSMRH_DT_IM0100_Lock_de_Registros
-  TSSMVY_DT_IM0400_Base_PIS_COFINS_Visao_DI_INCOTERM_CFR_Frete_Forma_Precos_Compra
-  TSSMY7_DT_IM0410_Mensagem_de_Inconsistencia
-  TSSV3_DT_Saida_Manual
-  TSTAPU_DT_IM0100_Listagem_Conferencia_DI_Desalinhada
-  TSTCGJ_DT_IM0400A_Limpar_Descricoes_Salvar
-  TSTEGY_DT_IM0400_Cotacao_DI
-  TSTFFV_DT_Alteracao_de_Mensagem
-  TSTFZW_DT_Calculo_de_Notas_Fiscais
-  TSTHO7_DT_RE1001_ICMS_Integra_base_ICMS_IM0000
-  TSTXG2_DT_Demonstrativo_Calculo
-  TSTZRY_DT_Calculo_de_Notas_Fiscais_e_Impressao_do_DANFE
-  TSUAUH_DT_Calculo_NF_Terceiros
-  TSUSNQ_DT_IM0410_Botao_Alterar
-  TSUXRX_DT_Fluxo_de_Caixa_Gerencia_Previsto
-  TSUYLB_DT_Consulta_Tab_Aliq_Trib_Media_Prod/Serv
-  TSVDOY_DT_Inconsistencia_Progress_Vincular_Embarque_sem_Ordem_Compra
-  TSVQD4_DT_Prep_Desembarque_Parcial
-  TSVS89_DT_CD2554_Descricao_Despesa
-  TSVSAL_DT_Ao_Nacionalizar_Documentos_Estabelecimento_nao_Disponivel
-  TSVVKA_DT_Distribuicao_de_Saldos
-  TSVXKQ_DT_CE0221A_Na_Opcao_Imprime_Rejeitados_nao_Apresenta_Todos_Itens
-  TSVZEQ_DT_Inconsistencia_Progress_Listagem_Documentos
-  TSVZHV_DT_ICMS_incide_total_nota
-  TSW471_DT_RE100C4_Apresenta_Documentos_Atualizados_no_RE1001
-  TSWCES_DT_Manutencao_MDFe
-  TSWD15_DT_CE0403_Desalinhamiento_Relatorio
-  TSWFUJ_DT_Liquidacao_Titulo_ACC/ACE
-  TSWH88_DT_Valor_e_base_ICMS_outros_DI
-  TSXLMB_DT_Estorno_da_Producao
-  TSXQM7_DT_EXTRATOR_SPED_CONTABIL
-  TSXRGN_DT_Manutencao_Documentos
-  TSYAFC_DT_Recebimento_Importacao_Arg
-  TSYDGF_DT_WM0370_nao_Considerava_Outras_Areas_Picking_WM0370

-  TSYEVR_DT_Portal_MLA
-  TSYV8_DT_Apontamento_da_Producao
-  TSZBBX_DT_Tipo_Incide_Nota_Fiscal
-  TSZJQQ_DT_Desatualizacao_Documentos_EC
-  TTA273_DT_Demonstrativo_do_Cálculo
-  TTAQE_DT_WM0370_não_Considerava_Outras_Areas_Picking_WM0370
-  TTATEU_DT_Apropriacao_Contabil_Equador
-  TTCNT1_DT_Alteracao_Ordens_Reprogramadas
-  TTCVX3_DT_Cancelamento_Remito_ARG
-  TTCZ28_DT_Consulta_Movimento_Inventari_ARG
-  TTDDKV_DT_Inconsistência_Consulta_Saldo_BC9018
-  TTDJIM_DT_Atualização_Obrigações_Fiscais
-  TTEIGG_DT_Extracao_SPED_Contabil_If0302

Copyright © 2015 TOTVS. – Todos os direitos reservados.

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

TOTVS S.A.

Av. Braz Leme, 1717 – São Paulo-SP

Brasil – www.totvs.com

Introdução 206B.0022

Este documento contém breves descritivos acerca das implementações e correções efetuadas no período de **30/07/2015** a **28/09/2015**.

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

- **Implementações:** são apresentadas todas as implementações e evoluções sistêmicas contidas no pacote **206C17**.
- **Legislação:** são apresentadas as implementações que atendem às alterações determinadas em legislação.
- **Correções:** são apresentados todos os ajustes contidos no pacote **206C17**. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
- **Implementações e Correções Técnicas:** são apresentadas as atualizações necessárias para **Menu** e **Mensagens**, bem como as efetivadas nos bancos de dados.

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

Alteração de Dicionário 206B.0022

Este item trata das demais implementações e alterações técnicas efetuadas na linha de produto **EMS 2**.

Ambiente Datasul com base Oracle

Chamado: TTGHY4

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

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

Foram liberadas as seguintes alterações:

Banco: LCPER

1- Criação das tabelas "epe-actividad", "epe-aduana-afip", "epe-cai", "epe-cai-fornec", "epe-cia-seguro", "epe-clas-ser-afip", "epe-comprov-solicitud-cae", "epe-concto-liq", "epe-concto-ncm-sim", "epe-concto-ncm-sim-item", "epe-constancia-sit-afip", "epe-control-fisc-iibb", "epe-cotac-moed-ces", "epe-destinac-aduana", "epe-destinac-afip", "epe-emit-despa-ces", "epe-estrut-dit", "epe-familia-ncm-sim", "epe-format-transf", "epe-iibb-actividad", "epe-iibb-despes-actividad", "epe-item-ncm-sim", "epe-localid-cot", "epe-ncm-sim", "epe-ncm-sim-trad", "epe-poliza-caucao", "epe-productor", "epe-relac-concto-transf", "epe-resol-impto", "epe-seq-format-transf", "epe-solicitud-cae", "epe-tip-comprov-afip", "epe-tip-docto", "epe-unid-medid-cot", "epeext-despes-import", "epeext-emitente", "epeext-emitente-actividad", "epeext-empres", "epeext-item", "epeext-pais", "epeext-param-modul-export", "epeext-param-modul-import", "epeext-proces-export-concil", "epeext-ser-estab", "epeext-tip-tax", "epeext-unid-feder", "epeext-unid-feder-actividad".

Banco: MGFIS

- 1- Criação da tabela "dwf-unid-calc".
- 2- Criação do campo "cod-emitente" na tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
- 3- Alterado o campo "ind-tip-estoq" da tabela "dwf-digita-estoq-escrit" para mandatário.
- 4- Inclusão do campo "ind-tip-estoq" no índice "dwfdgtst_id2" da tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
- 5- Excluído o campo "cdn-emitente" da tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
- 6- Criação do campo "it-codigo" na tabela "dwf-digita-fator-conv-unid".
- 7- Alterado as posições dos campos "cod-unid-conv", "cdd-fator-conver", "cod-livre-1", "cod-livre-2", "cod-livre-3", "cod-livre-4", "dat-livre-1", "dat-livre-2", "dat-livre-3", "dat-livre-4", "log-livre-1", "log-livre-2", "log-livre-3", "log-livre-4", "num-livre-1", "num-livre-2", "num-livre-3", "num-livre-4", "val-livre-1", "val-livre-2", "val-livre-3", "val-livre-4" da tabela "dwf-digita-fator-conv-unid".
- 8- Inclusão do campo "it-codigo" no índice "dwfdgtft_id2" da tabela "dwf-digita-fator-conv-unid".
- 9- Criação do campo "cod-ord-produt" na tabela "dwf-digita-insumo-consum".
- 10- Alterado as posições dos campos "dat-trans", "it-codigo", "es-codigo", "qtd-compon", "al-codigo", "cod-livre-1", "cod-livre-2", "cod-livre-3", "cod-livre-4", "dat-livre-1", "dat-livre-2", "dat-livre-3", "dat-livre-4", "log-livre-1", "log-livre-2", "log-livre-3", "log-livre-4", "num-livre-1", "num-livre-2", "num-livre-3", "num-livre-4", "val-livre-1", "val-livre-2", "val-livre-3", "val-livre-4" da tabela "dwf-digita-insumo-consum".
- 11- Inclusão do campo "cod-ord-produt" no índice "dwfdgtns_id2" da tabela "dwf-digita-insumo-consum".
- 12- Criação do campo "cod-ord-produt" na tabela "dwf-digita-itens-produz".
- 13- Alteração dos campos "dat-inicio" e "dat-termino" da tabela "dwf-digita-itens-produz", para mandatário.
- 14- Inclusão dos campos "dat-inicio", "dat-termino", "cod-ord-produt" no índice "dwfdgttn_id2" da tabela "dwf-digita-itens-produz".

- 15- Exclusão do campo "nr-ord-produ" da tabela "dwf-digita-itens-produz".
- 16- Alteração do campo "dat-consum" da tabela "dwf-digita-ind-terc-insumo" para mandatório.
- 17- Inclusão do campo "dat-consum" no índice "dwfdgtna_id2" da tabela "dwf-digita-ind-terc-insumo".
- 18- Alteração do campo "dat-produc" da tabela "wf-digita-ind-terc-itens" para mandatório.
- 19- Inclusão do campo "dat-produc" no índice "dwfdgtna_id2" da tabela "dwf-digita-ind-terc-itens".

Banco: MOV2ARG

- 1- Criação das tabelas "argext-movto-estoq", "argext-rat-lote", "argext-wt-fatur-ser-lote".

Banco: MOV2ECU

- 1- Criação da tabela "ecu-comprov-cancel".

Banco: MOV2PER

- 1- Criação das tabelas "epe-cancel-dit", "epe-compon-item-assoc-dit", "epe-compon-item-cancel-dit", "epe-concto-cotac-preco-item", "epe-concto-item-mermas-dit", "epe-concto-item-nac-dit", "epe-concto-item-simul-export", "epe-concto-item-simul-import", "epe-concto-ped-item", "epe-concto-tot-mermas-dit", "epe-concto-tot-nac-dit", "epe-concto-tot-simul-export", "epe-concto-tot-simul-import", "epe-despa-concil-export", "epe-despa-docto-estoq", "epe-despch-import", "epe-det-item-reexport-dit", "epe-dit-compon-item-assoc", "epe-dit-compon-item-cancel", "epe-item-assoc-dit", "epe-item-cancel-dit", "epe-item-despch-import", "epe-item-nac-dit", "epe-item-reexport-dit", "epe-item-reserva-fatur", "epe-item-simul-export", "epe-item-simul-import", "epe-mermas-dit", "epe-mermas-item-dit", "epe-mov-prev-aduana-export", "epe-mov-prev-aduana-import", "epe-nac-dit", "epe-nac-item-mermas-dit", "epe-pago-reintgr", "epe-prev-aduana-export", "epe-prev-aduana-import", "epe-provis-reintgr", "epe-reexport-dit", "epe-reintgr-export", "epe-reserva-fatur", "epe-sdo-despch-temp", "epe-simul-export", "epe-simul-import", "epeext-cotac-preco-item", "epeext-docto-entr-cex", "epeext-docto-estoq", "epeext-export-concil-despes", "epeext-impto-item-nota", "epeext-ped-item".

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

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

TABELA UNIFICADO

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório
EMS206BMultidiomaOracleProgress10	lcper-orap10-multi-20151019.df	shlcper	Oracle Dataserver	data_dic
	lcper-orap10-multi-20151019.sql	lcper	Oracle	data_dic
	mgfis-orap10-multi-20151019.df	shmgfis	Oracle Dataserver	data_dic
	mgfis-orap10-multi-20151019.sql	mgfis	Oracle	data_dic
	mov2arg-orap10-multi-20151019.df	shmov2arg	Oracle Dataserver	data_dic
	mov2arg-orap10-multi-20151019.sql	mov2arg	Oracle	data_dic

	mov2ecu-orap10-multi-20151019.df	shmov2ecu	Oracle Dataserwer	data_dic
	mov2ecu-orap10-multi-20151019.sql	mov2ecu	Oracle	data_dic
	mov2per-orap10-multi-20151019.df	shmov2per	Oracle Dataserwer	data_dic
	mov2per-orap10-multi-20151019.sql	mov2per	Oracle	data_dic

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

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

1.1 SCHEMA HOLDER UNIFICADO

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

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

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

Exemplo: **CREATE ALIAS shmgind FOR DATABASE shmgcad.**

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

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

OBS.: os procedimentos acima se aplicam para Windows NT, 2000 e Unix.

1.2 USERS ORACLE SCHEMA HOLDER UNIFICADO

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

Para os objetos do tipo 'SEQUENCE' verifique o item [1.5.1 Criando Sinônimos para o usuário de conexão do ambiente Unificado](#)

Obs.: este procedimento serve para plataforma Windows e Unix.

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

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

1.3.2 Efetuar "backup" do banco schema holder unificado.

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

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

- export DLC=/usr/dlc101c
- export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
- /usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p

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

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

1.3.7 Sair do aplicativo.

1.3.8 Truncar o before-image do schema holder:

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

1.4 NA SESSÃO ORACLE UNIX SCHEMA HOLDER UNIFICADO

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

Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle

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

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

Executar o comando:

SQL>@/ems204/data_dic/<informado na **Tabela Unificado** na coluna "**Arquivo .df/.sql**".

1.5 CRIAÇÃO DE SINÔNIMOS COM ESTRUTURA UNIFICADA

1.5.1 Criando Sinônimos para o usuário de conexão do ambiente Unificado

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

1.5.2 Exemplo do Script que cria novos objetos na base:

No arquivo '.sql' aplicado no banco Oracle é criado uma nova seqüência

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

A seqüência pertence neste exemplo ao usuário "hr208poro9p9UNI55".

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

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

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

1.5.4 Exemplo do arquivo alias.p:

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

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

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

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

Exemplo:

- CREATE SYNONYM "HR208PORO9P9UNI55"."PRODUT_SEFAZSP_SEQ"
- FOR "HR208PORO9P9PYC55"." PRODUT_SEFAZSP_SEQ"

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

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

1.6 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO

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

Efetuar "backup" do banco schema holder.

Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado (verificar "Schema Holder Unificado"). Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\dlc101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

- set DLC=C:\dlc101c
- set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
- C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p

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

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

Sair do aplicativo.

Truncar o before-image do schema holder:

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

1.7 NA SESSÃO ORACLE WINDOWS UNIFICADO

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

Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle

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

Executar o comando:

SQL>@c:\ems204\data_dic*<*informado na **Tabela Unificado** na coluna "**Arquivo .df/.sql**".

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

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

TABELA DISTRIBUÍDO

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório
EMS206BMultidiomaOracleProgress10	lcper-orap10-multi-20151019.df	shlcper	Oracle Dataserver	data_dic
	lcper-orap10-multi-20151019.sql	lcper	Oracle	data_dic
	mgfis-orap10-multi-20151019.df	shmgfis	Oracle Dataserver	data_dic
	mgfis-orap10-multi-20151019.sql	mgfis	Oracle	data_dic
	mov2arg-orap10-multi-20151019.df	shmov2arg	Oracle Dataserver	data_dic
	mov2arg-orap10-multi-20151019.sql	mov2arg	Oracle	data_dic
	mov2ecu-orap10-multi-20151019.df	shmov2ecu	Oracle Dataserver	data_dic
	mov2ecu-orap10-multi-20151019.sql	mov2ecu	Oracle	data_dic
	mov2per-orap10-multi-20151019.df	shmov2per	Oracle Dataserver	data_dic
	mov2per-orap10-multi-20151019.sql	mov2per	Oracle	data_dic

Obs.: os bancos citados na coluna "*Nome do Banco*" que começam com "sh" são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

2.1 SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

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

Efetuar backup do banco conforme coluna "**Nome do Banco**" da **Tabela Distribuído**.

2.2 USERS ORACLE DISTRIBUÍDO

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

OBS.: este procedimento serve para plataforma Windows e Unix.

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

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

Efetuar "backup" do banco schema holder.

Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela**

Distribuído na coluna "**Arquivo .df/.sql**".

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

- export DLC=/usr/dlc101c
- export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
- /usr/dlc101c/_progres -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

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

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

Sair do aplicativo.

Truncar o before-image do schema holder:

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

2.4 NA SESSÃO ORACLE UNIX SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

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

Ex.: -U EMS204PORO8P932**ADM**/EMS204PORO8P932**ADM**@oracle

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

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

Executar o comando:

SQL>@/ems204/data_dic/<informado na **Tabela Distribuído** na coluna "**Arquivo .df/.sql**".

2.5 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUÍDO

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

Efetuar "backup" do banco schema holder.

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

- set DLC=c:\dlc101c
- set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
- C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

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

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

Sair do aplicativo.

Truncar o before-image do schema holder:

Ex.: C:\dlc101c\bin\proutil <nome-do-banco> -C truncate bi

2.6 NA SESSÃO ORACLE WINDOWS DISTRIBUÍDO

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

Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle

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

Executar o comando:

SQL>@c:\ems204\data_dic<informado na **Tabela Distribuído** na coluna "**Arquivo .df/.sql**".

Ambiente Datasul com base SQL Server

Chamado: TTGHY4

Implementação: Alteração de dicionário para ambiente Datasul com base **SQL Server**

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: LCPER

1- Criação das tabelas "epe-actividad", "epe-aduana-afip", "epe-cai", "epe-cai-fornec", "epe-cia-seguro", "epe-clas-ser-afip", "epe-comprov-solicitud-cae", "epe-concto-liq", "epe-concto-ncm-sim", "epe-concto-ncm-sim-item", "epe-constancia-sit-afip", "epe-control-fisc-iibb", "epe-cotac-moed-cex", "epe-destinac-aduana", "epe-destinac-afip", "epe-emit-despa-cex", "epe-estrut-dit", "epe-familia-ncm-sim", "epe-format-transf", "epe-iibb-actividad", "epe-iibb-despes-actividad", "epe-item-ncm-sim", "epe-localid-cot", "epe-ncm-sim", "epe-ncm-sim-trad", "epe-poliza-caucao", "epe-productor", "epe-relac-concto-transf", "epe-resol-impto", "epe-seq-format-transf", "epe-solicitud-cae", "epe-tip-comprov-afip", "epe-tip-docto", "epe-unid-medid-cot", "epeext-despes-import", "epeext-emitente", "epeext-emitente-actividad", "epeext-empres", "epeext-item", "epeext-pais", "epeext-param-modul-export", "epeext-param-modul-import", "epeext-proces-export-concil", "epeext-ser-estab", "epeext-tip-tax", "epeext-unid-feder", "epeext-unid-feder-actividad".

Banco: MGFIS

- 1- Criação da tabela "dwf-unid-calc".
- 2- Criação do campo "cod-emitente" na tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
- 3- Alterado o campo "ind-tip-estoq" da tabela "dwf-digita-estoq-escrit" para mandatário.
- 4- Inclusão do campo "ind-tip-estoq" no índice "dwfdgtst_id2" da tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
- 5- Excluído o campo "cdn-emitente" da tabela "dwf-digita-estoq-escrit".
- 6- Criação do campo "it-codigo" na tabela "dwf-digita-fator-conv-unid".
- 7- Alterado as posições dos campos "cod-unid-conv", "cdd-fator-conver", "cod-livre-1", "cod-livre-2", "cod-livre-3", "cod-livre-4", "dat-livre-1", "dat-livre-2", "dat-livre-3", "dat-livre-4", "log-livre-1", "log-livre-2", "log-livre-3", "log-livre-4", "num-livre-1", "num-livre-2", "num-livre-3", "num-livre-4", "val-livre-1", "val-livre-2", "val-livre-3", "val-livre-4" da tabela "dwf-digita-fator-conv-unid".
- 8- Inclusão do campo "it-codigo" no índice "dwfdgtft_id2" da tabela "dwf-digita-fator-conv-unid".
- 9- Criação do campo "cod-ord-produt" na tabela "dwf-digita-insumo-consum".
- 10- Alterado as posições dos campos "dat-trans", "it-codigo", "es-codigo", "qtd-compon", "al-codigo", "cod-livre-1", "cod-livre-2", "cod-livre-3", "cod-livre-4", "dat-livre-1", "dat-livre-2", "dat-livre-3", "dat-livre-4", "log-livre-1", "log-livre-2", "log-livre-3", "log-livre-4", "num-livre-1", "num-livre-2", "num-livre-3", "num-livre-4", "val-livre-1", "val-livre-2", "val-livre-3", "val-livre-4" da tabela "dwf-digita-insumo-consum".
- 11- Inclusão do campo "cod-ord-produt" no índice "dwfdgtns_id2" da tabela "dwf-digita-insumo-consum".
- 12- Criação do campo "cod-ord-produt" na tabela "dwf-digita-itens-produz".
- 13- Alteração dos campos "dat-inicio" e "dat-termino" da tabela "dwf-digita-itens-produz", para mandatário.
- 14- Inclusão dos campos "dat-inicio", "dat-termino", "cod-ord-produt" no índice "dwfdgttn_id2" da tabela "dwf-digita-itens-produz".
- 15- Exclusão do campo "nr-ord-produ" da tabela "dwf-digita-itens-produz".
- 16- Alteração do campo "dat-consum" da tabela "dwf-digita-ind-terc-insumo" para mandatário.
- 17- Inclusão do campo "dat-consum" no índice "dwfdgtna_id2" da tabela "dwf-digita-ind-terc-insumo".
- 18- Alteração do campo "dat-produc" da tabela "wf-digita-ind-terc-itens" para mandatário.
- 19- Inclusão do campo "dat-produc" no índice "dwfdgtnd_id2" da tabela "dwf-digita-ind-terc-itens".

Banco: MOV2ARG

1- Criação das tabelas "argext-movto-estoq", "argext-rat-lote", "argext-wt-fatur-ser-lote".

Banco: MOV2ECU

1- Criação da tabela "ecu-comprov-cancel".

Banco: MOV2PER

1- Criação das tabelas “epe-cancel-dit”, “epe-compon-item-assoc-dit”, “epe-compon-item-cancel-dit”, “epe-concto-cotac-preco-item”, “epe-concto-item-mermas-dit”, “epe-concto-item-nac-dit”, “epe-concto-item-simul-export”, “epe-concto-item-simul-import”, “epe-concto-ped-item”, “epe-concto-tot-mermas-dit”, “epe-concto-tot-nac-dit”, “epe-concto-tot-simul-export”, “epe-concto-tot-simul-import”, “epe-despa-concil-export”, “epe-despa-docto-estoq”, “epe-despch-import”, “epe-det-item-reexport-dit”, “epe-dit-compon-item-assoc”, “epe-dit-compon-item-cancel”, “epe-item-assoc-dit”, “epe-item-cancel-dit”, “epe-item-despch-import”, “epe-item-nac-dit”, “epe-item-reexport-dit”, “epe-item-reserva-fatur”, “epe-item-simul-export”, “epe-item-simul-import”, “epe-mermas-dit”, “epe-mermas-item-dit”, “epe-mov-prev-aduana-export”, “epe-mov-prev-aduana-import”, “epe-nac-dit”, “epe-nac-item-mermas-dit”, “epe-pago-reintgr”, “epe-prev-aduana-export”, “epe-prev-aduana-import”, “epe-provis-reintgr”, “epe-reexport-dit”, “epe-reintgr-export”, “epe-reserva-fatur”, “epe-sdo-despch-temp”, “epe-simul-export”, “epe-simul-import”, “epeext-cotac-preco-item”, “epeext-docto-entr-cex”, “epeext-docto-estoq”, “epeext-export-concil-despes”, “epeext-impto-item-nota”, “epeext-ped-item”.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

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

TABELA UNIFICADO

Ambiente	Arquivo .dff.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório
EMS206BMultiidiomaSQLProgress10	lcper-sqlp10-multi-20151019.dff	shlcper	MS SQL Dataserver	data_dic
	lcper-sqlp10-multi-20151019.sql	lcper	MS SQL	data_dic
	mgfis-sqlp10-multi-20151019.dff	shmgfis	MS SQL Dataserver	data_dic
	mgfis-sqlp10-multi-20151019.sql	mgfis	MS SQL	data_dic
	mov2arg-sqlp10-multi-20151019.dff	shmov2arg	MS SQL Dataserver	data_dic
	mov2arg-sqlp10-multi-20151019.sql	mov2arg	MS SQL	data_dic
	mov2ecu-sqlp10-multi-20151019.dff	shmov2ecu	MS SQL Dataserver	data_dic
	mov2ecu-sqlp10-multi-20151019.sql	mov2ecu	MS SQL	data_dic
	mov2per-sqlp10-multi-20151019.dff	shmov2per	MS SQL Dataserver	data_dic
	mov2per-sqlp10-multi-20151019.sql	mov2per	MS SQL	data_dic

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

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

1.1 SCHEMA HOLDER UNIFICADO

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

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

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

Exemplo: **CREATE ALIAS shmgingd FOR DATABASE shmgsad.**

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

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

1.2 SQL SERVER SCHEMA HOLDER UNIFICADO

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

1.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO

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

1.3.2 Efetuar "backup" do banco schema holder unificado.

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

- set DLC=c:\dlc101c
- set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
- C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p

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

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

1.3.6 Sair do aplicativo.

1.3.7 Truncar o before-image do schema holder:

```
C:\dlc101c\bin\proutil <nome-do-banco> -C truncate bi
```

1.4 NA SESSÃO SQL SERVER UNIFICADO

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

1.4.2 Com o aplicativo **SQL Query Analyzer** conectar-se ao banco SQL correspondente ao schema holder shmgcad, executar o script. sql informado na **Tabela Unificado** na coluna "**Arquivo .df/.sql**".

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

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

TABELA DISTRIBUÍDO

Ambiente	Arquivo. df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório
EMS206BMultidiomaSQLProgress10	lcper-sqlp10-multi-20151019.df	shlcper	MS SQL Dataserver	data_dic
	lcper-sqlp10-multi-20151019.sql	lcper	MS SQL	data_dic
	mgfis-sqlp10-multi-20151019.df	shmgfis	MS SQL Dataserver	data_dic
	mgfis-sqlp10-multi-20151019.sql	mgfis	MS SQL	data_dic
	mov2arg-sqlp10-multi-20151019.df	shmov2arg	MS SQL Dataserver	data_dic
	mov2arg-sqlp10-multi-20151019.sql	mov2arg	MS SQL	data_dic
	mov2ecu-sqlp10-multi-20151019.df	shmov2ecu	MS SQL Dataserver	data_dic
	mov2ecu-sqlp10-multi-20151019.sql	mov2ecu	MS SQL	data_dic
	mov2per-sqlp10-multi-20151019.df	shmov2per	MS SQL Dataserver	data_dic
	mov2per-sqlp10-multi-20151019.sql	mov2per	MS SQL	data_dic

Obs.: os bancos citados na coluna "Nome do Banco" que começam com "sh" são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

2.1 SQL SERVER SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

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

2.2 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUÍDO

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

2.2.2 Efetuar "backup" do banco schema holder.

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

- set DLC=c:\dlc101c
- set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
- C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

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

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

2.2.6 Sair do aplicativo.

2.2.7 Truncar o before-image do schema holder:

```
C:\dlc101c\bin\proutil <nome-do-banco> -C truncate bi
```

2.3 NA SESSÃO SQL SERVER DISTRIBUÍDO

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

2.3.2 Com o aplicativo **SQL Query Analyzer** conectar-se ao banco SQL correspondente ao schema holder shmgcad, executar o script. sql informado na **Tabela Distribuído** na coluna "**Arquivo .df/.sql**".

Implementações e Correções Técnicas 206B.0022

Neste capítulo, são apresentadas todas as funções técnicas, implementadas e corrigidas na linha de produto **Datasul EMS 2 (206.B)**, expedidas neste pacote de atualização.

1. Menus Afetados

O arquivo contendo os menus afetados em cada atividade está publicado no Portal do Cliente (<http://suporte.totvs.com>) e pode ser acessado pelo caminho:

```
<Download> Linha <XXXXX><Versão><Plataforma><Idioma><Categoria><Tipo>
```

2. Atualização de Menu

Este item trata das atualizações de menus liberados neste pacote. Para a atualização dos menus, deve-se acessar a linha de produto **Datasul EMS 2 - Aplicativo Tecnologia - Módulo Menu** e efetuar a importação do cadastro de menus liberados.

Para clientes com menu configurado para Localização

Sempre que houver uma nova importação do menu padrão, deve-se executar novamente os arquivos XML que configuram o menu da Localização conforme procedimentos a seguir:

- Acione a opção **Executar Programas** e digite: **btb/btb982.r**
- Ao abrir a tela, informe o mapeamento do arquivo XML. Ex.: para localização **Argentina: local/arg/lar2setup.xml**
- Após, acione **Ok**, para que o menu da Localização seja importado.

NOTA: Os menus liberados no pacote ficam disponíveis no diretório **UNIVDATA** de instalação do produto.

3. Atualização de Mensagem

Este item trata das atualizações de mensagens liberadas na linha de produto **Datasul EMS 2** neste pacote. O arquivo atualizado é o **msg.d**.

Para realizar a importação do arquivo de mensagens, deve-se acessar a linha de produto **Datasul EMS 2** e importar o arquivo de mensagens liberadas.

Nota: O arquivo de mensagens atualizado é liberado no pacote e fica disponível no diretório **UNIVDATA** de instalação do produto.

Comércio Exterior 206B.0022

Importação - 206b.0022

TSSBAP_DT_IM0000_Posicionamento_Folders

Parâmetros de Importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Parâmetros de Importação - IM0000
Situação:	Os folders e frames do programa Parâmetros de Importação (IM0000) se perdem durante a modificação e atualização.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para que o posicionamento dos registros seja realizado corretamente, quando alterados.
Chamado:	TSSBAP
Release:	206 - 022

TSSION_DT_IM0400_Inconsistencia_Duplic_Seq

TSSION - Inconsistência apresentada em duplicidade / Sugestão sequência ponto de controle

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Manutenção Declaração Importação - IM0400
Situação:	<p>1: Ao tentar adicionar um ponto de controle no itinerário, se ocorrer alguma mensagem de inconsistência e clicar no botão salvar várias vezes, a mensagem fica armazenada e não é eliminada.</p> <p>2: Ao eliminar um ponto de controle no itinerário é apresentada uma mensagem de inconsistência, porém, o registro é eliminado.</p> <p>3: Ao clicar para incluir um novo ponto de controle, não é sugerida nenhuma sequência na tela de inclusão de ponto de controle.</p>
Solução:	<p>1: Foi alterado o programa para que sejam eliminadas as mensagens de inconsistências após a apresentação das mesmas.</p> <p>2: O programa foi alterado para que quando ocorrer uma inconsistência, o registro não seja eliminado.</p> <p>3: Foi efetuada alteração para sugerir a última sequência e mais dez sequências.</p>
Chamado:	TSSION
Release:	206B.0022

TSSIIQ_DT_IM0400_Gerar_Adicao_Classificacao_Fiscal_Item

Geração da adição com a classificação fiscal correta do item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Manutenção Adições Declaração Importação (IM0400)
Situação:	Ao gerar uma Declaração de Importação para um embarque que possui um item débito-direto não está assumindo a classificação fiscal, informada no programa de Cotações do Item Importação (IM0060), e está assumindo a classificação fiscal do item no programa de Manutenção de Item Recebimento (RE0106).
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para que, o item débito-direto assuma a classificação fiscal informada no programa no Cotações do Item Importação (IM0060), em vez da que está informada no programa de Manutenção de Item Recebimento (RE0106).
Chamado:	TSSIIQ
Versão:	EMS2.206B.0022

TSSITP_DT_IM0400_numero_adicoes

Atualização Numero Adições

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0410 - Manutenção Adições Declaração Importação.
Situação 1:	O campo "Número Adições", do programa IM0400 (Manutenção Declaração Importação), não estava sendo atualizado, quando ocorria a eliminação de uma adição no programa IM0410 (Manutenção Adições Declaração Importação).
Solução 1:	Foi corrigida a rotina de eliminação de adições para que atualize a quantidade de adições da declaração de importação.
Situação 2:	Ao agrupar as ordens em uma mesma adição, o campo "Número Adições", do programa IM0400 (Manutenção Declaração Importação), não estava sendo atualizado corretamente.
Solução 2:	A rotina de agrupamento de ordens foi corrigida para que atualize corretamente a quantidade de adições da declaração de importação.
Chamado:	TSSITP
Release:	EMS2.206B 0022.

TSSL94_DT_Erro_Eliminacao_Despesas_Desembarque_Parcial_Com_Aliquoto_Errada

Geração Automática DI

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0420 - Geração Automática DI
Situação 1:	O sistema está eliminando as despesas da DI, na hora de desvincular o embarque mesmo selecionando a opção para NÃO eliminar as despesas.
Solução 1:	O programa foi corrigido para que quando for informado "Não", não seja eliminada as despesas da DI.
Situação 2:	Quando é quebrada a DI via programa Preparação Desembarque Parcial, e informar no programa Declaração Importação a natureza de operação filha para os embarques, o embarque principal permanece com a alíquota da nota mãe, mas os filhos não ficam com as alíquotas da nota mãe e buscam novamente da natureza.

Solução 2:	Para todas as notas filhas será utilizado o mesmo tratamento que a DI faz para o embarque que gerou a nota mãe, ou seja, buscará as alíquotas da NF Mãe e as tributações da natureza de operação . Quando na natureza de operação da NF Filha houver algum imposto que seja Isento deve ser realizado o mesmo tratamento que é feito na geração da NF Mãe (alíquota zero e não calcular nada nos campos de valores). Isso vai gerar um erro que as NFs Filhas terão valores diferentes da NF Mãe, mas é uma escolha do cliente esse tipo de tributação. Deve-se verificar deixando a tributação isenta, e verificar se vai carregar as alíquotas do imposto.
Chamado:	TSSL94
Release:	EMS2.206B.0022

TSSMNE_DT_Nacionalizacao_Geracao_Documentos_Entrada

Carregar Estabelecimento Fiscal e Datas de Vencimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Nacionalização/ Geração de Documentos de Entrada - IM0100
Situação:	<p>1: Ao nacionalizar uma Declaração de Importação, não estão sendo carregados automaticamente os campos referentes ao Estabelecimento Fiscal, Data Vencimento ICMS, Data Vencimento IPI e Conta Transitória.</p> <p>2: Os programas Nacionalização/ Geração de Documentos de Entrada (IM0100) e Geração Nota Fiscal Complementar (IM0101) não estão respeitando o facelift do ERP, definido no arquivo .ini.</p>
Solução:	<p>1: Foi corrigido o programa para que sejam carregadas as informações corretamente, quando definidas nos Parâmetros de Importação (IM0000) e o no Processo de Importação (IM0040).</p> <p>2: Foram corrigidos os programas para aplicar corretamente o facelift.</p>
Chamado:	TSSMNE
Release:	EMS2.206b.0022.

TSSMRH_DT_IM0100_Lock_de_Registros

TSSMRH - Lock de registros - IM0100

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Nacionalização Gerac. Doctos Entrada (IM0100)

Situação:	Quando gerada a nota fiscal pela visão DI, o programa de Nacionalização de Doctos de Entrada (IM0100) está mantendo em lock os registros das tabelas "embarque-imp", "docum-est" e "item-doc-est".
Solução:	Foi efetuada alteração para que o programa de Nacionalização de Doctos de Entrada (IM0100) não mantenha os registros presos ao término da execução.
Chamado:	TSSMRH
Release:	206B.0022

TSSMVY_DT_IM0400_Base_PIS_COFINS_Visao_DI_INCOTERM_CFR_Frete_Forma_Preco_Compra

IM0400 - Manutenção Declaração de Importação / IM0100 - Nacionalização/Gerac.Doctos Entrada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração de Importação / IM0100 - Nacionalização/Gerac.Doctos Entrada
Situação 1:	Não é calculado corretamente a base e valor de PIS/COFINS na funcionalidade de Visão DI, quando a INCOTERM é CFR e o Frete possui o parâmetro "Forma Preço Compra" marcado.
Situação 2:	Ao nacionalizar uma DI (declaração de Importação) o "Valor Total da Mercadoria" apresenta diferença entre o total da nota x total do item, ficando destacado em vermelho.
Solução 1:	Foi alterado o programa para que todo o cálculo dos impostos e geração do documento sejam realizados corretamente via Visão DI, quando utilizar a funcionalidade de "Forma Preço Compra".
Solução 2:	Foi alterado o programa para que o valor da DI gerada fique correto, sem destacar a coluna de diferenças no recebimento.
Chamado:	TSSMVY
Versões/Release:	206 - 0022

TSSMY7_DT_IM0410_Mensagem_de_Inconsistencia

TSSMY7- Mensagem de Inconsistência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Manutenção Adições Declaração de Importação - IM0410

Situação:	No programa Manutenção Adições Declaração de Importação (IM0410), ao alterar uma informação na ordem que faz parte da quebra de uma adição, é apresentada a mensagem de pergunta "27100 - Foram alterados campos que fazem parte da rotina de quebra das adições! As adições serão eliminadas", porém, ao clicar em "Sim" é feita a nova quebra de adições, e ao clicar em "Não" as adições são eliminadas.
Solução:	Foi alterado o programa para que a mensagem seja mais explicativa ao usuário.
Chamado:	TSSMY7
Release:	EMS206.0022

TSTAPU_DT_IM0100_Listagem_Conferencia_DI_Desalinhada

TSTAPU - Listagem de Conferência Desalinhada por DI

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Nacionalização / Gerac.Doctos Entrada - IM0100
Situação:	<p>Ao utilizar a opção conferência via Visão DI, o sistema apresenta de forma desordenada as informações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) O campo "Incoterm" é apresentado na linha abaixo do cabeçalho. 2) Os campos de "Valores Totais do Embarque" são apresentados na linha abaixo da linha Total Embarque. 3) Os campos de "Valores" estão desalinhados com os columns-labels. 4) Os campos "Alíquotas" não possuem a identificação dos impostos.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa Nacionalização/ Gerac.Doctos Entrada (IM0100), para que a conferência do embarque seja gerado com o layout correto.
Chamado:	TSTAPU
Release:	206B.0022

TSTCGJ_DT_IM0400A_Limpar_Descricoes_Salvar

TSTCGJ - Limpar as descrições ao salvar uma despesa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação

Função:	Manutenção Declaração Importação - IM0400
Situação:	Ao utilizar o botão "Salvar" do Incluir / Modificar Despesa DI (IM0400 A), o sistema não limpa os campos de "Descrição da Despesa", "Fornecedor", "Condição de Pagamento" e "Moeda".
Solução:	Foi alterado o programa para que ao utilizar a opção salvar, os campos de descrição sejam passados para branco.
Chamado:	TSTCGJ
Release:	206B.0022

TSSTEGY_DT_IM0400_Cotacao_DI

TSSTEGY - Cotação DI - IM0400

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Manutenção Declaração Importação - IM0400
Situação/:	Ao alterar a cotação da moeda em uma DI (Declaração de Importação), no botão "Cotação DI", após calcular novamente os impostos e ratear os valores, a declaração de importação não está considerando a nova cotação informada.
Solução:	Foi alterado o programa Manutenção Declaração Importação (IM0400), para que a cotação informada para a moeda da DI seja utilizada no recálculo dos valores.
Chamado:	TSSTEGY
Release:	206B.0022

TSUSNQ_DT_IM0410_Botao_Alterar

TSUSNQ - Botão Alterar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Manutenção Adições Declaração Importação - IM0410

Situação:	Na aba "Adições", o campo "Alterar" fica desabilitado, e quando é necessário alterar é preciso dar uma ocorrência anterior e próxima ocorrência para o campo habilitar. Isto ocorre somente ao gerar pelo programa Manutenção Adições Declaração Importação (IM0400), pois, ao gerar pelo Geração Declaração Importação (IM0420) o campo é apresentado habilitado.
Solução:	Foi efetuada alteração no programa Manutenção Adições Declaração Importação (IM0410), para que seja habilitado o botão "Alterar".
Chamado:	TSUSNQ
Release:	206B.0022

TSVDOY_DT_Inconsistencia_Progress_Vincular_Embarque_sem_Ordem_Compra

Geração Declaração Importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0420 - Geração Declaração Importação
Situação:	O sistema está permitindo vincular uma DI (Declaração de Importação) a um embarque que não possui Ordem de Compra vinculada, ao tentar relacionar o embarque na DI é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress.
Solução:	Foi efetuada alteração no programa Geração Declaração Importação (IM0420), para que um embarque sem Ordem de Compra não fique disponível para ser vinculado na DI, e não seja apresentada a mensagem de inconsistência Progress.
Chamado:	TSVDOY
Release:	EMS2.206B.0022

TSVQD4_DT_Prep_Desembarque_Parcial

Prep. Desembarque Parcial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0099 - Prep. Desembarque Parcial
Situação 1:	Quando existe no ambiente dois embarques com o mesmo código, mas de estabelecimentos diferentes, o programa IM0099 (Prep. Desembarque Parcial) não mostra a informação de número da Declaração de Importação (DI) corretamente.

Situação 2:	Quando existe no ambiente dois embarques com o mesmo código mas de estabelecimentos diferentes, não é possível gerar a quebra do embarque no IM0099 (Prep. Desembarque Parcial), pois não está sendo validado o código do estabelecimento da Declaração de Importação, fazendo com que seja apresentada a inconsistência "17006 – Desembarque Parcial Não permitido".
Solução:	Foram efetuadas correções no programa para que, no momento realizar a quebra do embarque, além do código do embarque seja avaliado também o estabelecimento. Tanto para fazer a quebra, quanto para mostrar as informações no IM0099.
Chamado:	TSVQD4
Release:	EMS2.206B 0022

TSVS89_DT_CD2554_Descricao_Despesa

TSVS89 - Descrição Despesa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Cadastro de Incoterms - CD2554
Situação:	Ao cadastrar uma despesa padrão para a incoterm, informar o código da despesa e dar um tab, não é apresentada a descrição da despesa informada. A descrição apenas é carregada se a despesa for selecionada pelo programa de pesquisa.
Solução:	Foi efetuada alteração no programa Cadastro de Incoterms (CD2554) para que seja apresentada a descrição da despesa ao dar um tab no campo de "Código da Despesa".
Chamado:	TSVS89
Release:	206B.0022

TSVSAL_DT_Ao_Nacionalizar_Documentos_Estabelecimento_nao_Disponivel

TSVSAL - Ao Nacionalizar documento Estabelecimento não disponível

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Nacionalização/ Gerac. Doctos Entrada - IM0100
Situação:	Ao nacionalizar dois embarques filhos na operação de simples remessa, é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress.
Solução:	Foi efetuada alteração no programa Nacionalização/ Gerac. Doctos Entrada (IM0100), para que não não seja apresentada a mensagem de inconsistência Progress.

Chamado:	TSVSAL
Release:	206B.0022

TSVZEQ_DT_Inconsistencia_Progress_Listagem_Documentos

Documentos Importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	RE0501- Listagem de Documentos
Situação:	Ao listar uma nota de importação, via RE0501/ RE0401, é apresentada a mensagem de inconsistência Progress ** Registro Embarque Importação nao esta' disponivel. (91)
Solução:	Foram efetuadas correções no programa para que não seja apresentada a inconsistência Progress no relatório
Chamado:	TSVZEQ
Release:	EMS2.206B.0022

TSWH88_DT_Valor_e_base_ICMS_outros_DI

Valor e Base de ICMS Outros

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0100 – Nacionalização/ Geração de Documentos de Entrada
Situação:	Ao gerar um documento de entrada com tributação igual a outras em todos os impostos, via DI (Declaração de Importação), o sistema gera o documento no recebimento sem o valor de ICMS, e com a base de ICMS incorreta.
Solução:	Foi corrigido o programa de Geração de Documento de Entrada, para que seja destacado o valor e base do ICMS outros, conforme é feito com os demais impostos da DI.
Chamado:	TSWH88
Release:	EMS2.206b.0022.

TSZBBX_DT_Tipo_Incide_Nota_Fiscal

Tipo Incide Nota Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 – Manutenção Declaração Importação.
Situação:	Ao incluir uma despesa complementar na Declaração de Importação (DI), ao clicar no botão "OK", o sistema reposiciona o campo Tipo Incide nota Fiscal para nacionalização, ocasionando a inconsistência: "17006 - Não é permitido inserir despesas após o ponto de nacionalização!".
Solução:	Foram efetuadas correções no programa para que, seja possível incluir uma despesa para o ponto complementar corretamente.
Chamado:	TSZBBX
Release:	EMS2.206B 0022

Contratos de Compra 206B.0022

TSTFFV_DT_Alteracao_de_Mensagem

Tornar a Mensagem Mais Explicativa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos de Compras
Função:	Registrar Medições - CN0302
Situação:	Durante a apresentação da mensagem 28.385 (Liberação não permitida. Contrato xxx Seq. xxx Seq.Med xxx Seq.Evento xxx), na Liberação de uma Medição (CN0302), não fica evidenciado como e onde corrigir a mesma
Solução:	Foi corrigido o programa para que, ao apresentar a mensagem 28.385 (Liberação não permitida. Contrato xxx Seq. xxx Seq.Med xxx Seq.Evento xxx) na Liberação de uma Medição (CN0302), fique evidenciado na mensagem como corrigir a mesma, para que o usuário em questão possa prosseguir com suas atividades.
Chamado:	TSTFFV
Release:	EMS2.206b.0022

Controladoria e Finanças 206B.0022

Contábil 206B.0022

Contabilidade 206B.0022

TSPPBMDT_EXTRATOR_SPED_CONTABIL

Extrator SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Extrator SPED Contábil - If0302
Situação:	Ao gerar o SPED Contábil no EMS2, com situação especial em que existe apuração em período quebrado, o sistema não está gerando os saldos corretamente no ECD.
Solução:	Foi alterado o programa de extração do SPED Contábil para gerar corretamente as informações quando é feita a extração utilizando a opção "Realiza apuração de resultados no período selecionado (somente para o SPED Contábil)".
Chamado:	TSPPB
Release:	EMS2.206B.0022

TSXQM7_DT_EXTRATOR_SPED_CONTABIL

Extrator SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Extrator SPED Contábil - If0302
Situação:	Ao executar a Extração do SPED Contábil de forma trimestral, o programa não está extraindo corretamente as informações da matriz de contas referenciais.
Solução:	Foi corrigido o programa de Extração do SPED Contábil para extrair corretamente as informações da matriz de contas referenciais.
Chamado:	TSXQM7
Release:	EMS2.206B.0022

TTCQKP_DT_Extração_SPED_Contábil_If0302

Extração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	If0302 - Extração SPED Contábil

Situação:	Ao executar a extração do SPED Contabil (lfp/lf0302.r), mesmo as contas estando com natureza 4 na matriz do SPED, a extração gera natureza 9 no MLF.
Solução:	Foi alterado o programa para gravar a natureza das contas de acordo com o que estiver parametrizado na matriz de tradução.
Chamado:	TTCQKP
Versões/Release:	206 - 022

Contabilidade Fiscal 206B.0022

TSRBDJ_DT_Gerador_FCONT

Gerador FCONT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	FGL530AB - Gerador FCONT
Situação:	Ao efetuar a leitura/geração do arquivo FCONT (prgfin\fgl\fgl530ab.r), o processo não é finalizado, pois é apresentada baixa performance no processamento das contas (i050) e lançamentos (i200).
Solução:	Foi alterada a rotina de leitura/gravação do FCONT, para que seja finalizado o processamento do arquivo e sejam geradas as informações.
Chamado:	TSRBDJ
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

TTEIGG_DT_Extracao_SPED_Contabil_lf0302

Extração do SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração do SPED Contábil
Situação:	Quando efetuada uma nova extração do SPED Contábil, o programa não sobrescreve/atualiza as informações da tabela "dwf-ccusto" da extração anterior, e com isto, é gerada duplicidade no ECD para o registro 1100.
Solução:	Foi alterado o programa de extração do SPED Contábil para extrair corretamente as informações da tabela "dwf-ccusto".
Chamado:	TTEIGG

Versões/Release:	EMS2.206B.0022
------------------	----------------

Financeiro 206B.0022

Financeiro 206B.0022

Aprovação de Processos Financeiros 206B.0022

TSYEVR_DT_Portal_MLA

TSYEVR - [Aprovação de Documento Portal MLA](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação Financeira de Documentos
Função:	Aprovação de Documentos Portal MLA - MLA-Portal
Situação:	Ao usuário aprovar o documento enviado para MLA, o html gera uma inconsistência do java.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa Aprovação de Documentos Portal MLA, para que ao aprovar o documento enviado para MLA não seja gerada a inconsistência do java.
Chamado:	TSYEVR
Release:	206B.0022

Câmbio 206B.0022

TSWFUJ_DT_Liquidacao_Titulo_ACC/ACE

TSWFUJ - [Liquidação Título ACC/ ACE - EC0006](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	Liquidação Título ACC/ ACE - EC0006
Situação:	Na rotina de Liquidação Títulos ACC/ ACE (EC0006), é apresentada a mensagem de inconsistência "8850 - Valor líquido de pagamento incorreto". Esta mensagem de inconsistência é apresentada por causa de arredondamento ao zerar o juros do cálculo do título selecionado.
Solução:	O programa Liquidação Títulos ACC/ ACE (EC0006) foi alterado para que, ao liquidar o título seja efetuado o arredondamento dos centavos corretamente, e não seja apresentada a mensagem de inconsistência.

Chamados relacionados:	TSWFUJ TSWTVP - 506.0022 (Chamado Dependente).
Release:	206B.0022

Contas a Pagar 206B.0022

TSDHYI_DT_Alteracao_Documentos

Alteração de Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	AP0507B - Alteração de Documentos
Situação:	Ao alterar o portador e o favorecido de um título de antecipação e imprimir o cheque, é impresso o favorecido da implantação da antecipação, em vez do favorecido novo que foi informado.
Solução:	Foram efetuadas alterações para que, na impressão do cheque seja apresentado o favorecido que foi informado na alteração do título.
Chamado:	TSDHYI
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

TSUXRX_DT_Fluxo_de_Caixa_Gerencia_Previsto

TSUXRX - Fluxo de Caixa Gerencial Previsto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Fluxo de Caixa Gerencial Previsto - CB1213
Situação:	Ao emitir o relatório Relatório Fluxo Gerencial Previsto (CB1213) na classificação por grupo cliente/fornecedor ou espécie de documento, é apresentado um valor total diferente de quando é efetuada a emissão com a classificação por tipo de receita/despesa. O valor da classificação por tipo de receita/despesa está correto.
Solução:	Foi efetuada alteração para que os totais sejam apresentados iguais, independente da classificação selecionada.
Chamado:	TSUXRX
Release:	206B.022

Distribuição 206B.0022

TRXRYF_DT_Informacoes_Adicionais_Nota_Fiscal

Informações Adicionais Nota Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Distribuição
Função:	CD4035 - Informações Adicionais Nota Fiscal
Situação:	Ao informar os números de Drawback de um embarque, no programa de Informações Adicionais (CD4035J), está ocorrendo o inconsistência Progress quando o resumo do embarque tem dois itens com a mesma sequência, mas itens diferentes.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para permitir que seja informado o número de Drawback dos itens, sem que seja apresentada nenhuma restrição.
Chamado:	TRXRYF
Release:	EMS2.206B.0022

TSPRYE_DT_Demonstrativo_Contabil

TSPRYE - Demonstrativo Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Distribuição
Função:	Demonstrativo Contábil - FT0708
Situação:	No Demonstrativo Contábil (FT0708), estão sendo listadas as notas fiscais de remessa de beneficiamento com valor zero no cenário IFRS, porém, essas notas já foram contabilizadas.
Solução:	Foram efetuadas alterações no Demonstrativo Contábil (FT0708), para que as notas contabilizadas não sejam listadas no Demonstrativo Contábil.
Chamado:	TSPRYE
Release:	206B.0022

TSRAF7_DT_Calculo_de_Notas_Fiscais

Cálculo de Notas Fiscais - FT4003

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Distribuição
Função:	Cálculo de Notas Fiscais
Situação:	Ao gerar uma nota fiscal de diferença de preço, a situação do documento fiscal no programa Informações Adicionais Nota Fiscal (C D4035) fica como "documento regular", porém, o correto seria a situação "documento fiscal complementar".
Solução:	O programa foi alterado para que na geração de nota fiscal complementar de preço (diferença de preço) ou imposto, conste com a situação igual a "documento fiscal complementar", no programa Informações Adicionais Nota Fiscal (CD4035), para que ocorra a correta integração em OF.
Chamados relacionados:	TSRAF7 e TSTZG0
Versão:	206B.0022

TSTFZW_DT_Calculo_de_Notas_Fiscais

TSTFZW - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Distribuição
Função:	Cálculo de Notas Fiscais - FT4003
Situação:	Ao realizar o retorno de beneficiamento de uma nota fiscal modelo 01 (sem chave de acesso), é apresentada a mensagem de Falha de Schema no XML da NF-e.
Solução:	O programa Cálculo de Notas Fiscais (FT4003) foi ajustado para que, quando a nota fiscal origem do retorno de beneficiamento for igual a modelo 01, seja gerada corretamente a tag "refNF".
Chamado:	TSTFZW
Versão:	206B.0022

TSTZRY_DT_Calculo_de_Notas_Fiscais_e_Impressao_do_DANFE

Cálculo de Notas Fiscais e Impressão do DANFE

Linha de Produto:	Datasul
--------------------------	---------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Distribuição
Função:	Cálculo de Notas Fiscais e Impressão do DANFE
Situação:	Ao informar somente os campos "Marca Volume" e "Nr Volumes" durante a digitação da nota fiscal, na geração do XML e DANFE, não são apresentadas as informações em seus respectivos campos. Somente são geradas as informações se for informado o peso líquido/ bruto no cadastro do item.
Solução:	Foi corrigido o sistema para que, mesmo sem a informação do peso do item, as informações de Marca Volume e Nr Volume sejam apresentadas no DANFE e XML da nota.
Chamado:	TSTZRY
Versão:	EMS2.206B.0022

TSUAUH_DT_Calculo_NF_Terceiros

Cálculo NF Terceiros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Distribuição
Função:	FT4012 - Cálculo NF Terceiros
Situação:	Ao gerar as notas fiscais de retorno de beneficiamento, os preços unitários dos itens estão ficando diferentes dos preços unitários da nota fiscal de remessa.
Solução:	O programa foi ajustado para gerar os preços unitários das notas fiscais de retorno de beneficiamento, conforme documentos de remessa.
Chamado:	TSUAUH
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

TSUYLB_DT_Consulta_Tab_Alíq_Trib_Média_Prod/Serv

TSUYLB - CONSULTA TAB ALÍQ TRIB MÉDIA PROD/SERV - CD0946

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Distribuição
Função:	Consulta Tab Alíq Trib Média Prod/Serv - CD0946

Situação:	Ao clicar no botão de pesquisa do Consulta Tab Alíq Trib Média Prod/Serv (CD0946), é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress.
Solução:	O programa foi alterado para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência Progress ao clicar no botão de pesquisa.
Chamado:	TSUYLB
Release:	206B.0022

TSWCES_DT_Manutenção_MDFe

Manutenção MDF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Distribuição
Função:	FT4704 - Manutenção MDF-e
Situação:	Ao inserir mensagens via UPC's para determinadas BO's, referente ao MDF-e, estas não são apresentadas no programa Cadastro MDF-e (FT4704).
Solução:	O programa foi alterado para que ao inserir uma mensagem, referente ao MDF-e via UPC, esta seja apresentada em tela.
Chamado:	TSWCES
Versões/Release:	206 - 022

TTDJIM_DT_Atualização_Obrigações_Fiscais

Atualização Obrigações Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Distribuição
Função:	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais
Situação:	Ao atualizar uma faixa de notas no módulo Obrigações Fiscais, são atribuídos para notas de tributação "Isenta" os valores de PIS e COFINS da última nota tributada atualizada na mesma faixa.
Solução:	Foram efetuadas alterações para que o sistema considere corretamente os valores de PIS e COFINS, na atualização de uma faixa de notas no módulo Obrigações Fiscais.
Chamado:	TTDJIM

Release:	EMS2.206B.0022
----------	----------------

Distribuição e Logística 206B.0022

Coletor de Dados 206B.0022

TTDDKV_DT_Inconsistência_Consulta_Saldo_BC9018

Inconsistência na Consulta de Saldo - BC9018

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	MBC
Função:	BC9018 - Picking WMS
Situação:	Ao realizar uma saída pelo BC9018 o WMS não efetuada corretamente a atualização do saldo, tornando-o negativo e causando inconsistência na base de dados.
Solução:	O programa foi alterado para efetuar corretamente a atualização do saldo.
Chamado:	TTDDKV
Versões/Release:	2.06.0022

WMS 206B.0022

TSPSCG_DT_Ao_Realizar_A_Sugestao_De_Retirada_Esta_Ocorrendo_Erro_Progress

Ao realizar a sugestão de retirada ocorre erro progress

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Saída Manual
Situação:	Ao tentar efetuar uma sugestão de retirada de um item de quantidade parcial de um item que possui mais de uma área de picking cadastrada, apresenta o erro ** No b-wm-item-picking record is available. (91)
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que não apresente o erro progress em tela.
Chamados Relacionados:	TSPSCG, TSPWN9, TSRTCS e TSVFTU
Versões/Release:	2.06.0022

TSSVV3_DT_Saida_Manual

Saída Manual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Saída Manual
Situação:	Ao fazer a sugestão da quantidade, somando a quantidade de paletes completos e incompletos, o sistema está gerando a sugestão de retirada com a quantidade zerada.
Solução:	O programa foi alterado para que realize a sugestão de saída corretamente, sem realizar movimentos com quantidade zerada.
Chamados:	TSSVV3
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

TSYDGF_DT_WM0370_não_Considerava_Outras_Áreas_Picking_WM0370

O WM0370 não Considerava Outras Áreas de Picking - WM0370

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0370 - Entrada Manual
Situação:	Um item possui mais de uma área de picking cadastrada. Ao realizar a primeira entrada no item no depósito, a sugestão de armazenamento estava direcionando para endereços de picking com embalagens diferentes das embalagens cadastradas no WM0192. Isto ocorria somente quando era realizada a primeira entrada do produto no depósito.
Solução:	O programa foi alterado para que na sugestão automática de armazenamento, quando for a primeira entrada do item no depósito e ele possuir mais de uma área de picking, seja direcionado para os endereços corretos e suas embalagens corretas.
Chamado:	TSYDGF
Versões/Release:	2.06.0022

Estoque e Custos 206B.0022

Custos 206B.0022

TSJKQU_DT_Melhora_de_Performance

Comparativo Real/ Padrão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos

Função:	CS0501 - Comparativo Real/ Padrão
Situação:	O programa apresenta baixa performance na execução do CS0501.
Solução:	O programa foi alterado para melhorar a performance.
Chamado:	TSJKQU
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

Estoque - 206b.0022

TSKMKD_DT_CE0830_Saldos_Item_Data

TSKMKD - Saldos Item Data - CE0830

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCE - Estoque
Função:	Saldos Item Data - CE0830
Situação:	O programa não está limpando o campo "Dt Saldo" quando o item não possui saldo em estoque.
Solução:	Foi efetuada alteração para que o campo "Dt Saldo" seja limpo quando o item não possui saldo em estoque.
Chamado:	TSKMKD
Release:	206B.0021

TSVXKQ_DT_CE0221A_Na_Opcao_Imprime_Rejeitados_nao_Apresenta_Todos_Itens

TSVXKQ - Não apresenta todos os itens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Importação Acerto Preço Médio - CE0221A
Situação:	Quando é realizada a Importação de Acerto do Preço Médio (CE0221A) para vários itens, o sistema apresenta somente o primeiro item com a mensagem de inconsistência "6.120 - Não existe saldo para efetuar o acerto", ao invés de apresentar todos os itens que o sistema não importou o acerto.
Solução:	O programa Importação de Acerto do Preço Médio (CE0221A) foi alterado para que, quando o parâmetro "Imprime" estiver igual a "Rejeitados", sejam apresentados todos os itens que o sistema não importou.
Chamado:	TSVXKQ
Release:	206B.0022

TSWD15_DT_CE0403_Desalinhamento_Relatorio

Listagem Diário Auxiliar Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0403 - Listagem Diário Auxiliar Estoque
Situação:	Ao emitir o relatório do programa Listagem Diário Auxiliar Estoque (CE0403), o código do emitente e o número da ordem são apresentados sem espaçamento, e os campos "Número Ordem" e "Item" estão juntos no cabeçalho.
Solução:	Foi alterado o programa para que haja espaçamento entre o código do emitente e o número, para facilitar a análise.
Chamado:	TSWD15
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

Recebimento 206B.0022

TSEYFF_DT_RE1005_Nao_Envia_Valores_Convertidos

TSEYFF - Não envia os valores convertidos para o contas a receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manutenção
Módulo:	Recebimento
Função:	Atualização de Documentos - RE1005
Situação:	No recebimento, em uma devolução de exportação (moeda estrangeira), não estão sendo enviados os valores convertidos para o Contas a Receber quando não existe número do processo de exportação vinculado a nota fiscal de venda. Porém, o usuário pode ou não informar o número do processo de exportação na nota de venda (saída).
Solução:	Foi efetuada alteração no programa para que o sistema faça a integração com o ACR em moeda estrangeira, mesmo que a nota de saída (venda) não possua o número do processo de exportação.
Chamado:	TSEYFF
Release:	206B.0022

TSMHRG_DT_2014.002_Web_Service_Distribuição_DF-e

TSMHLR_DT_NT_2014_002_Web_Service_Distribuicao_DF-e_206B

CNICA 2014/002 WEB SERVICE DISTRIBUIÇÃO DF-e

[Características do Requisito](#)

Linha de Produto:	Datasul														
Segmento:	Manufatura														
Módulo:	MRE - Módulo do Recebimento														
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RE0709</td> <td>Monitor da Manifestação Destinatário</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RE0121</td> <td>Parâmetros Manifestação Destinatário</td> </tr> <tr> <td>RE0709A</td> <td>Seleção Documentos Manifest Dest</td> </tr> <tr> <td>RE0520</td> <td>Sincronização Doc Manifest Dest</td> </tr> <tr> <td>REAPI329</td> <td>API Geração da MD-e</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	RE0709	Monitor da Manifestação Destinatário	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	RE0121	Parâmetros Manifestação Destinatário	RE0709A	Seleção Documentos Manifest Dest	RE0520	Sincronização Doc Manifest Dest	REAPI329	API Geração da MD-e
Rotina	Nome Técnico														
RE0709	Monitor da Manifestação Destinatário														
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico														
RE0121	Parâmetros Manifestação Destinatário														
RE0709A	Seleção Documentos Manifest Dest														
RE0520	Sincronização Doc Manifest Dest														
REAPI329	API Geração da MD-e														
Parâmetro(s):	RE0121 - Parâmetros Manifestação Destinatário														
Chamados relacionados	TPPEI7; TPQGDY; TQJKCJ; TPPFDC; TQIAYH; TQPCBX; TQIQSI; TQIOFE; TQPFME; TQUB88; TRFILH;														
País(es):	Brasil														
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL														
Tabelas utilizadas:	DOCTO-MANIF-DESTIN – Documento da Manifestação de Destinatário PARAM-MANIF-DESTIN – Parâmetros da Manifestação de Destinatário														
Versões/Release:	EMS 2.06B (Update 22 - C17)														

Descrição

O objetivo principal dessa liberação é prover as alterações necessárias no sistema Datasul para atender à Nota Técnica 2014/002, que instituiu um novo Web Service de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (PF ou PJ). Esse Web Service disponibilizará para os atores da NF-e informações e documentos fiscais eletrônicos de seu interesse. A distribuição será realizada para emitentes, destinatários, transportadores e terceiros informados no conteúdo da NF-e.

Regra de Negócio

Um dos grandes desafios do projeto Nota Fiscal Eletrônica é prover para os atores envolvidos nos processos da NF-e informações de seu interesse de forma eficiente e confiável. O Web Service de Consulta da Relação de Documentos Destinados (NfeConsultaDest) provê informações necessárias para a manifestação do destinatário da NF-e. Além de prover informações para possibilitar a manifestação do destinatário, surgem novas necessidades de interesse de outros atores para as quais ainda não existe um serviço disponível.

Esta nota técnica tem como objetivo a apresentação de um novo Web Service denominado NFeDistribuicaoDFe que disponibilizará para os atores da NF-e informações e documentos fiscais eletrônicos de seu interesse. A distribuição será realizada para emitentes, destinatários, transportadores e terceiros informados no conteúdo da NF-e, respectivamente, no grupo do Emitente (tag:emit, id:C01), no grupo do Destinatário (tag:dest, id:E01), no grupo do Transportador (tag:transporta, id:X03) e no grupo de pessoas autorizadas a acessar o XML (tag:autXML, id:GA01).

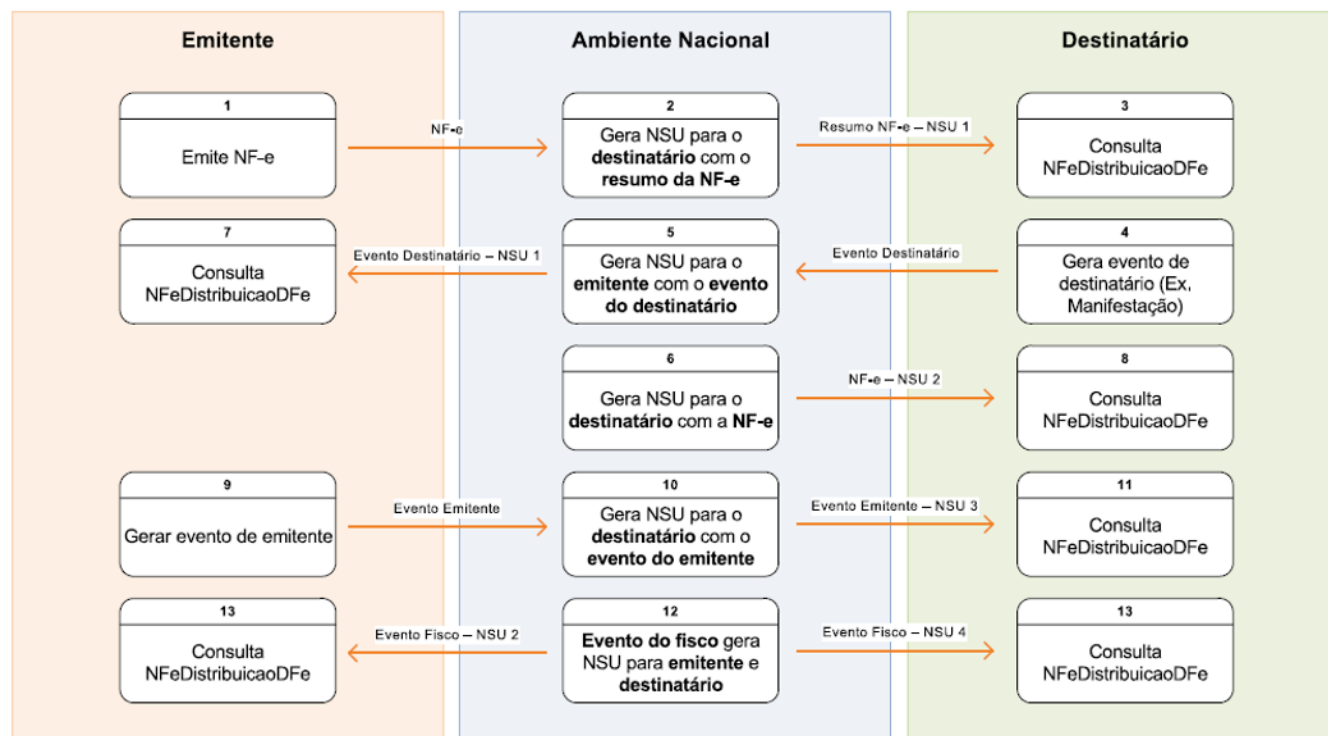
Este Web Service possibilitará a descontinuidade, no futuro, do Web Service de Consulta da Relação de Documentos Destinados (NfeConsultaDest).

Prazos para entrada em vigência da Nota Técnica:

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de testes das empresas): 15/09/2014;
- **Ambiente de Produção**: 06/10/2014;
- **Desativação do Web Service NfeConsultaDest**: 02/02/15.

Visão Geral do Modelo de Distribuição

O modelo de distribuição de documentos é baseado na geração de um número sequencial único (NSU) para cada CNPJ ou CPF. O fluxo abaixo exemplifica a geração do NSU para o emitente e destinatário da NF-e:



A consulta no Web Service NFeDistribuicaoDFe poderá ser realizada a qualquer instante pela empresa ou pessoa. O Ambiente Nacional disponibilizará para consulta os documentos de interesse de cada ator. Seguem os passos do fluxo exemplificado:

1. O emitente gera e transmite uma NF-e que será autorizada pela Sefaz e compartilhada com o Ambiente Nacional;
2. O Ambiente Nacional gera um NSU para o destinatário do resumo da NF-e e o disponibiliza para consulta;
3. O destinatário consulta o WS NFeDistribuicaoDFe a partir do último NSU recebido e recupera o resumo da NF-e;
4. O destinatário, de posse do resumo da NF-e, gera um evento de NF-e (Ex. evento de manifestação do destinatário);
5. O Ambiente Nacional gera um NSU do evento gerado pelo destinatário para o emitente e o disponibiliza para consulta;
6. Caso seja um evento de manifestação do destinatário diferente do tipo “desconhecimento da operação”, o Ambiente Nacional gera um NSU para o destinatário com a NF-e (liberação do download);
7. O emitente consulta o WS NFeDistribuicaoDFe a partir do último NSU recebido e recupera o evento gerado pelo destinatário;
8. O destinatário consulta o WS NFeDistribuicaoDFe a partir do último NSU recebido e recupera a NF-e;
9. O emitente gera um evento de sua NF-e (ex.: evento de cancelamento de NF-e, caso não exista outro evento que impeça este cancelamento), que será compartilhado pela Sefaz com o Ambiente Nacional;
10. O Ambiente Nacional gera um NSU para o destinatário do evento gerado pelo emitente e o disponibiliza para consulta;
11. O destinatário consulta o WS NFeDistribuicaoDFe a partir do último NSU recebido e recupera o evento gerado pelo emitente;
12. O Ambiente Nacional recebe um evento gerado pelo fisco e gera um NSU para o emitente e outro NSU para o destinatário, disponibilizando-os para consulta;
13. Tanto o emitente quanto o destinatário consultam o WS NFeDistribuicaoDFe a partir do último NSU recebido e recuperam o evento gerado pelo fisco;

O fluxo exemplificado resulta nos seguintes NSU para emitente e destinatário:

NSU Emitente	Documento
1	Evento do Destinatário
2	Evento do Fisco

NSU Destinatário	Documento
1	Resumo da NF-e
2	NF-e
3	Evento do Emitente
4	Evento do Fisco

Este novo modelo permitirá ao emitente a consulta dos eventos manifestados pelos destinatários de suas NF-e. Também será disponibilizado para o destinatário da NF-e qualquer evento gerado pelo emitente. Além disso, os eventos gerados pelo fisco serão disponibilizados tanto para o emitente quanto para o destinatário da NF-e.

O modelo simplifica o processo de download da NF-e uma vez que a partir da manifestação do destinatário o Ambiente Nacional gera automaticamente um NSU referenciando a NF-e e permitindo sua recuperação a partir do WS NFeDistribuicaoDFe.

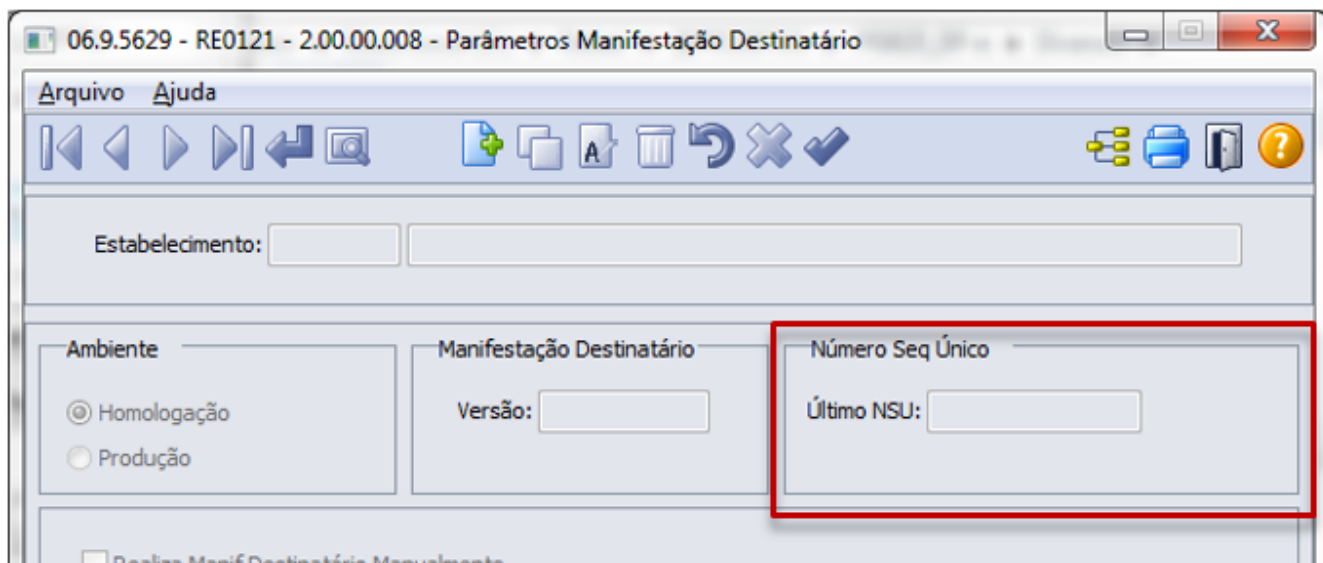
Procedimento para Utilização

Para atender a essa necessidade foi necessário alterar ou criar alguns novos processos. A seguir será detalhado cada uma dessas alterações.

1. ALTERAÇÃO OU CRIAÇÃO DE FONTES

1.1 Função Manutenção Permissão Usuário Comercial (CD0821) (Alteração)

Foi necessário alterar o programa Parâmetros Manifestação Destinatário (RE0121), que possui por finalidade principal permitir a gravação das parametrizações de emissão da manifestação do destinatário para configuração do TSS e definição de regras para realizar esse processo no Recebimento definido por Estabelecimento.



Em tela para o usuário não irá sofrer nenhuma alteração, com a inclusão de algum campo novo, porém internamente o programa deverá estar preparado para realizar dois processos.

Primeiro, o conteúdo do campo "Último NSU" deverá ser alterado conforme retorno realizado pelo SEFAZ durante a sincronização do documento do DF-e. Independente da comunicação ser realizada pelo TSS ou TOTVS Colaboração 2.0, deverá ser visto o número da última NSU que retornou e deverá ser gravado nesse campo.

A segunda alteração é, permitir que o usuário tenha a possibilidade em alterar esse número para informar por exemplo 0 (zero). Nesse caso, ao realizar uma nova sincronização dos documentos, o ERP passaria esse número para o integrador utilizado e esse por sua vez retornaria todos os documentos que ele possui na lista. Essa situação já acontece hoje, porém vários clientes reclamam que a mesma não ocorre com esse comportamento, sendo assim deverá ser revisto o programa para garantir essa funcionalidade.

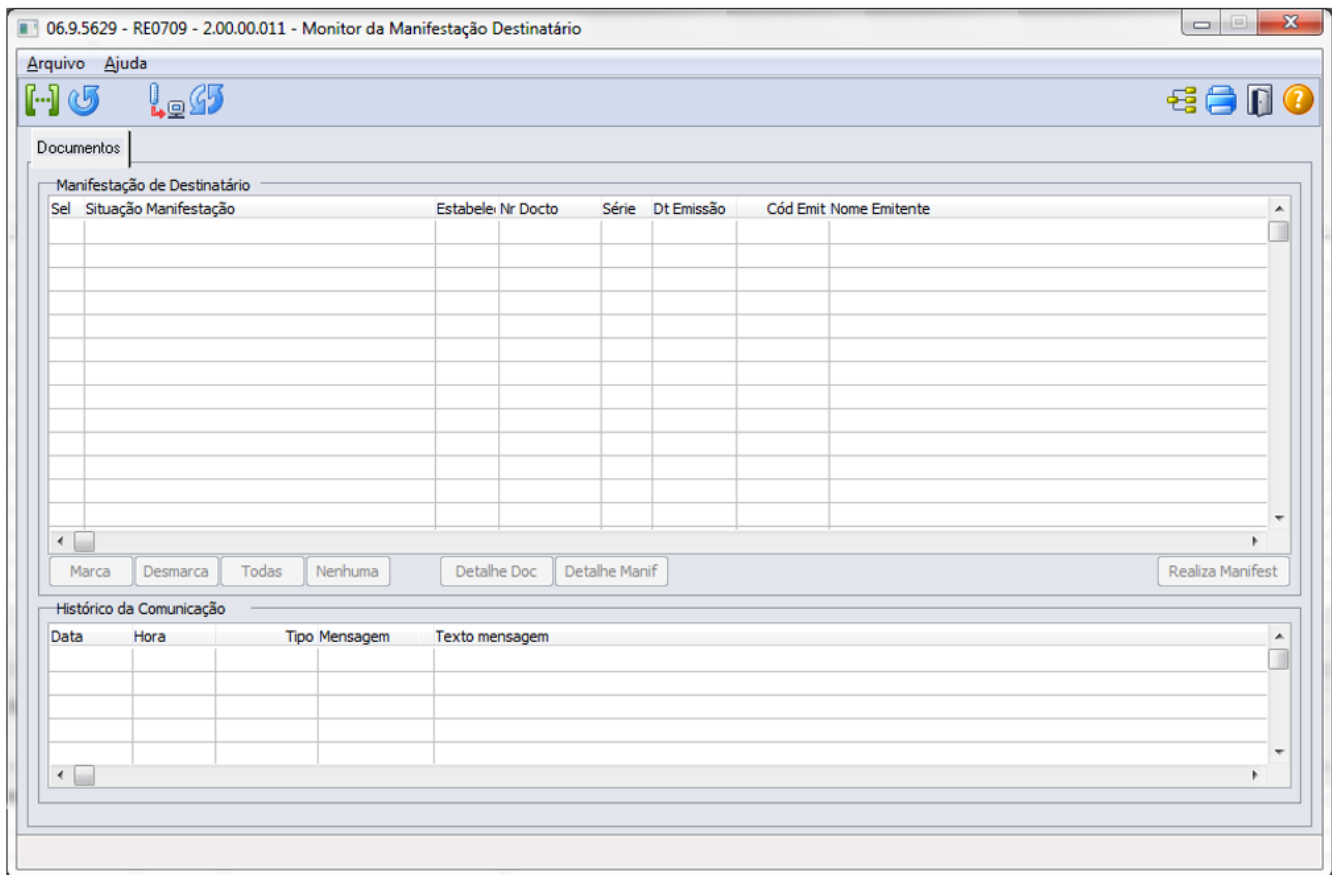
Será necessário gravar o log do usuário que realizou a alteração no campo "Último NSU" em tela. A informação que deverá ser gravada é o Usuário Corrente, A Data e a Hora de alteração, conforme exemplo (usuário – data – hora). Essa informação também deverá ser mostrada em um campo FILLIN que deverá ser posicionado abaixo do atual campo "Último NSU", e esse campo sempre ficará desabilitado para edição.

1.2 Função Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709) (Alteração)

Foi necessário alterar o programa Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709), que possui por finalidade principal monitorar todos os documentos emitidos para o CNPJ do destinatário. Por intermédio desse programa o usuário do Recebimento poderá controlar a manifestação de destinatário de todos os documentos emitidos contra sua empresa, bem como verificar detalhes sobre esses documentos que se encontram na base do SEFAZ e também realizar a sincronização das notas com o SEFAZ.

Por solicitação de alguns clientes, iremos alterar algumas regras nesse programa para melhorar a usabilidade do mesmo.

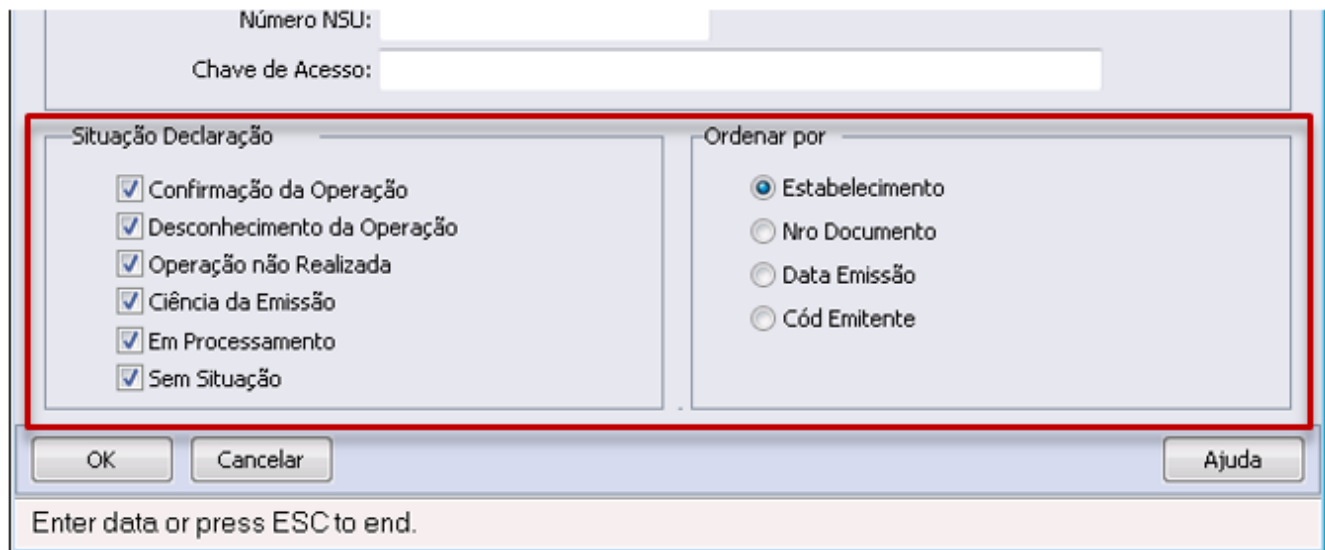
A primeira alteração que será realizada nessa tela será aumentar o tamanho para exibir mais informações na área de visualização da mesma, conforme exemplo a seguir:



As colunas que deverão ser exibidas no browser deverão ser, em ordem (Seleção, Situação Manifestação, Situação NF-e, Estabelecimento, Nr Documento, Série, Dt Emissão, Cód Emitente, Nome Emitente, Nat Operação, Valor Total, Chave NF-e e NSU).

Além de garantir que as colunas apresentadas sejam essas, também será necessário alterar a propriedade do browser que permite que o usuário movimente a ordem das colunas.

Outro ponto que também deverá ser alterado nesse programa é o Filtro de Seleção de Documento (RE0709A), conforme exemplo.

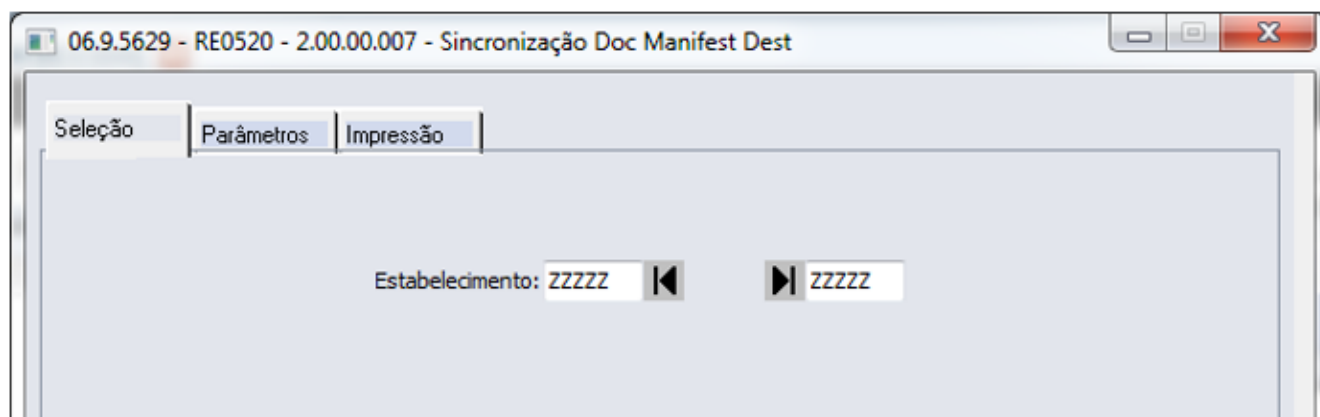


O atual bloco agrupador “*Situação Declaração*” foi organizado para que todas as opções fiquem uma em baixo da outra, e o retângulo deverá ocupar a metade da tela. Na outra metade da tela foi criado um novo bloco agrupador de nome “*Ordenar por*”, onde o usuário terá a opção de selecionar qual é a forma de ordenação dos registros no browser dos documentos.

A ordenação em tela deverá ser possível por (Estabelecimento, Nro Documento, Data de Emissão e Cód. Emitente), sendo que em todos os casos deverá ser Ascendente.

1.3 Função Sincronização Doc Manifest Dest (RE0520) (Alteração)

Foi necessário alterar o programa Sincronização Doc Manifest Dest (RE0520), que possui por finalidade principal disparar o evento de sincronização com a base do SEFAZ à consulta da relação de documentos destinados ao CNPJ da empresa (NF-e, Cancelamento e Carta de Correção).



Para esse programa, a alteração em tela foi na pasta Seleção no campo “Estabelecimento”. Atualmente, o programa apenas permite informar 1 (um) Estabelecimento por execução, isso ocorre justamente pela forma a comunicação ocorre com o TSS, visto que o método utilizado nessa comunicação obriga informar apenas uma entidade.

Esse método não foi alterado, nem a forma como o sistema se comporta na comunicação com o TOTVS Colaboração 2.0, porém o programa foi alterado para permitir que o usuário informe uma faixa de Estabelecimentos e o programa por sua vez deverá tratar cada um dos estabelecimentos informados individualmente.

Para cada Estabelecimento informado o programa irá se comportar como já o realiza atualmente, fazendo a comunicação com o integrador utilizado naquele estabelecimento, porém caso for mais de um na faixa o programa deverá controlar esse sincronismo Estabelecimento a Estabelecimento, como se o usuário executasse várias vezes esse programa.

TSSBL2_DT_RE1005_Rejeicao_528

TSSBL2 - Rejeição 528

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Atualização de Documentos - RE1005

Situação:	Está sendo apresentada diferença de valor de ICMS de mais de R\$0,01 nas notas fiscais de importação e recebimento. No novo layout 3.10 da NF-e conforme NT2013/005, a Sefaz permite apenas R\$ 0,01 de diferença para mais ou para menos, no cálculo dos impostos da nota fiscal.
Solução:	Foi alterado o programa de Cálculo do ICMS para não haver diferença superior a R\$ 0,01. Foi criada a função "icms-item-a-item" (ativada pelo programa Função Liberação Especial (CD7070)), para que quando ativada, o sistema efetue o cálculo do ICMS item a item da nota fiscal, e não mais partindo do valor total para ratear entre os itens.
Chamado:	TSSBL2
Release:	206B.0022.

TSTHO7_DT_RE1001_ICMS_Integra_base_ICMS_IM0000

TSTHO7 - ICMS integra base ICMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Manutenção Documentos - RE1001
Situação:	Quando o módulo Importação está ativo, ao gerar a nota complementar de importação via Recebimento, está sendo verificado o parâmetro "ICMS Integra Base ICMS" dos parâmetros de Importação. Porém, o correto é verificar o parâmetro na natureza de operação "ICMS Incide Base do ICMS", já que a nota foi digitada diretamente no Recebimento.
Solução:	Foi efetuada alteração no Recebimento para que seja possível verificar o parâmetro de importação e verificar se o parâmetro da natureza de operação está marcado.
Chamado:	TSTHO7
Release:	206B.0022

TSVZHV_DT_ICMS_incide_total_nota

ICMS Incide no Total da Nota Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos.

Situação:	Quando o módulo de Importação está ativo, ao gerar a Nota Complementar de Importação (nota de rateio), via Recebimento, não está sendo verificado o parâmetro na natureza de operação para Importação, "ICMS incide total da Nota Fiscal".
Solução:	Foi corrigido o recebimento para quando o módulo de Importação estiver ativo, e for uma nota de rateio, seja validado o parâmetro "ICMS incide total da Nota Fiscal" da natureza de operação.
Chamado:	TSVZHV
Release:	EMS2.206B.0022

TSW471_DT_RE100C4_Apresenta_Documentos_Atualizados_no_RE1001

TSW471 - Apresenta Documentos já atualizados - RE1001

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Manutenção Duplicatas - RE1001C4
Situação:	Ao abrir e fechar o programa de Manutenção de Duplicatas (RE1001C4), por intermédio do programa Manutenção Material Agregado Recebimento (RE1001H), o sistema apresenta no programa Manutenção de Documentos (RE1001) documentos que já estão atualizados.
Solução:	Foi alterado o programa Manutenção Duplicatas (RE1001C4), para que o posicionamento dos registros fiquem corretos, e não sejam listadas as notas já atualizadas.
Chamado:	TSW471
Release:	2.06B.0022

TSXRGN_DT_Manutencao_Documentos

Manutenção Documentos

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Recebimento.
Função:	RE1001 – Manutenção Documentos
Situação 1:	Ao incluir uma nota de rateio de importação, diretamente no recebimento, mas com o módulo de importação implantado, ao realizar a inclusão da duplicata é apresentada a mensagem de inconsistência "17.527 – Valor da duplicata na moeda origem deve ser informada".

Solução 1:	Foi alterado o programa de criação de duplicata, para que quando o módulo de importação estiver ativo, mas o documento de rateio de importação estiver sendo incluído diretamente no recebimento, seja apresentada como advertência a mensagem “30.543 – Valores na moeda original devem ser preenchidos manualmente”.
Situação 2:	Ao incluir uma nota de rateio, com fornecedor nacional, relacionando uma nota de compra gerada pelo módulo de importação, está sendo habilitado os campos referentes à importação no momento da inclusão/ alteração da duplicata.
Solução 2:	O programa foi alterado para não apresentar os campos de Importação, quando o fornecedor da nota for nacional.
Chamado:	TSXRGN
Release:	EMS2.206B.0022

Gestão Fiscal - 206B.0022

Configurador Layout Fiscal 206B.0022

DT_BLOCO-K_EFD_ICMS-IPI

BLOCO-K EFD ICMSIPI

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF
Rotina:	OF0301 - Parâmetros Obrigações Fiscais LF0227- Relatório Auxiliar – Bloco K LF0228 - Geração Estrutura Item – Bloco K LF0203 - Manut/Consulta Inf Movimentações LF0200 - Geração Arquivos Interpretador de Layout
Requisito (ISSUE):	PCREQ-5036
País(es):	BRASIL
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle, SQL

Tabelas utilizadas:	dwf-alter-estrut-period dwf-cons-espec-padr dwf-unid-calc dwf-digita-cons-espec-padr dwf-digita-estoq-escrit dwf-digita-fator-conv-unid dwf-digita-ident-item dwf-digita-ind-terc-insumo dwf-digita-ind-terc-itens dwf-digita-insumo-consum dwf-digita-itens-produz dwf-digita-outr-mov-inter
Sistema(s) operacional(is):	Windows® / Linux®
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

Descrição

Importante

AJUSTE SINIEF 17, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014

Publicado no DOU de 23.10.14

Altera o Ajuste SINIEF 02/09, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital - EFD.

O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e o Secretário da Receita Federal do Brasil, na sua 229ª reunião ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 21 de outubro de 2014, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte

A J U S T E

Cláusula primeira Fica alterado o § 7º da Cláusula terceira do Ajuste SINIEF 02/09, com a redação que se segue:

“§ 7º A escrituração do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque é obrigatória, a partir de 1º de janeiro de 2016, para os estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e para os estabelecimentos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigida de estabelecimento de contribuintes de outros setores. ”.

Cláusula segunda Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

ATO COTEPE/ICMS 49, DE 29 DE AGOSTO DE 2014

Publicado no DOU de 01.09.14

Altera o Ato COTEPE/ICMS 09/08, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD.

O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, no uso das atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, na sua 225ª reunião extraordinária virtual, realizada no dia 29 de agosto de 2014, em Brasília, DF, resolve:

Art. 1º Os dispositivos a seguir indicados do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD, Anexo Único, do Ato COTEPE/ICMS 09/08, de 18 de abril de 2008, passam a vigorar com as seguintes alterações:

I - o item 3.1.1:

“3.1.1 - da Tabela Versão do Leiaute:

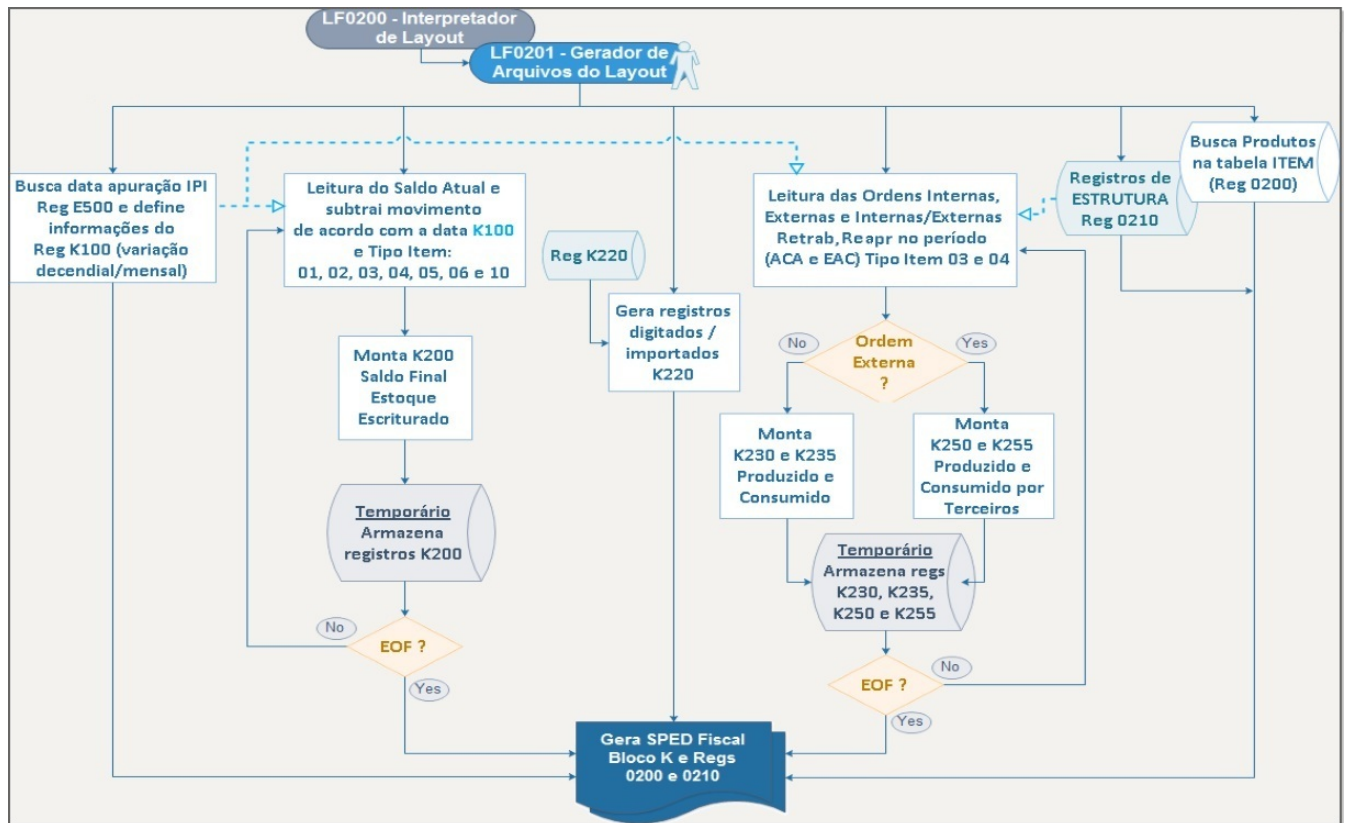
Código	Versão	leiaute instituído por	Obrigatoriedade (Início)
010	109	Ato COTEPE	01/01/2016

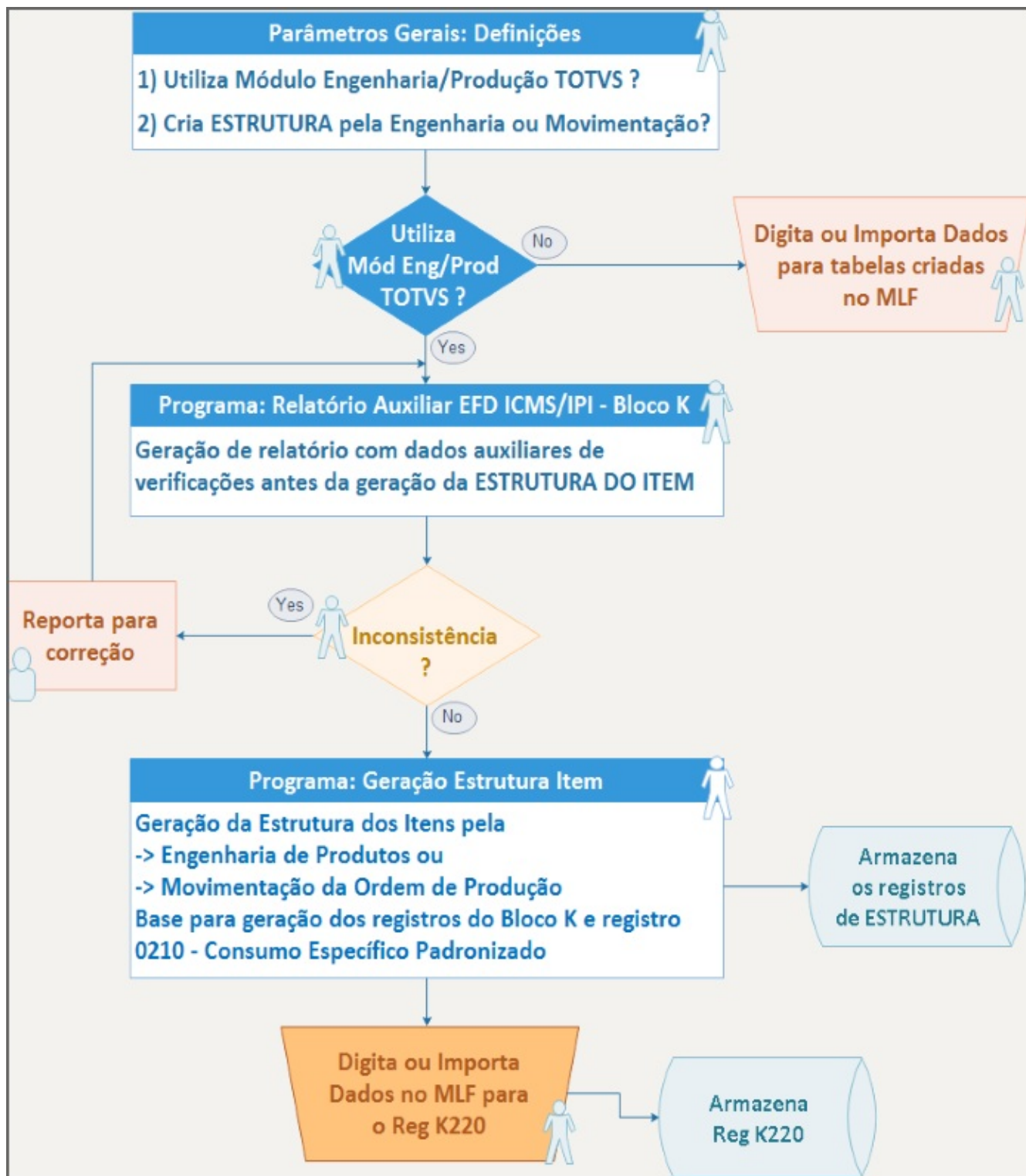
Desenvolvimento

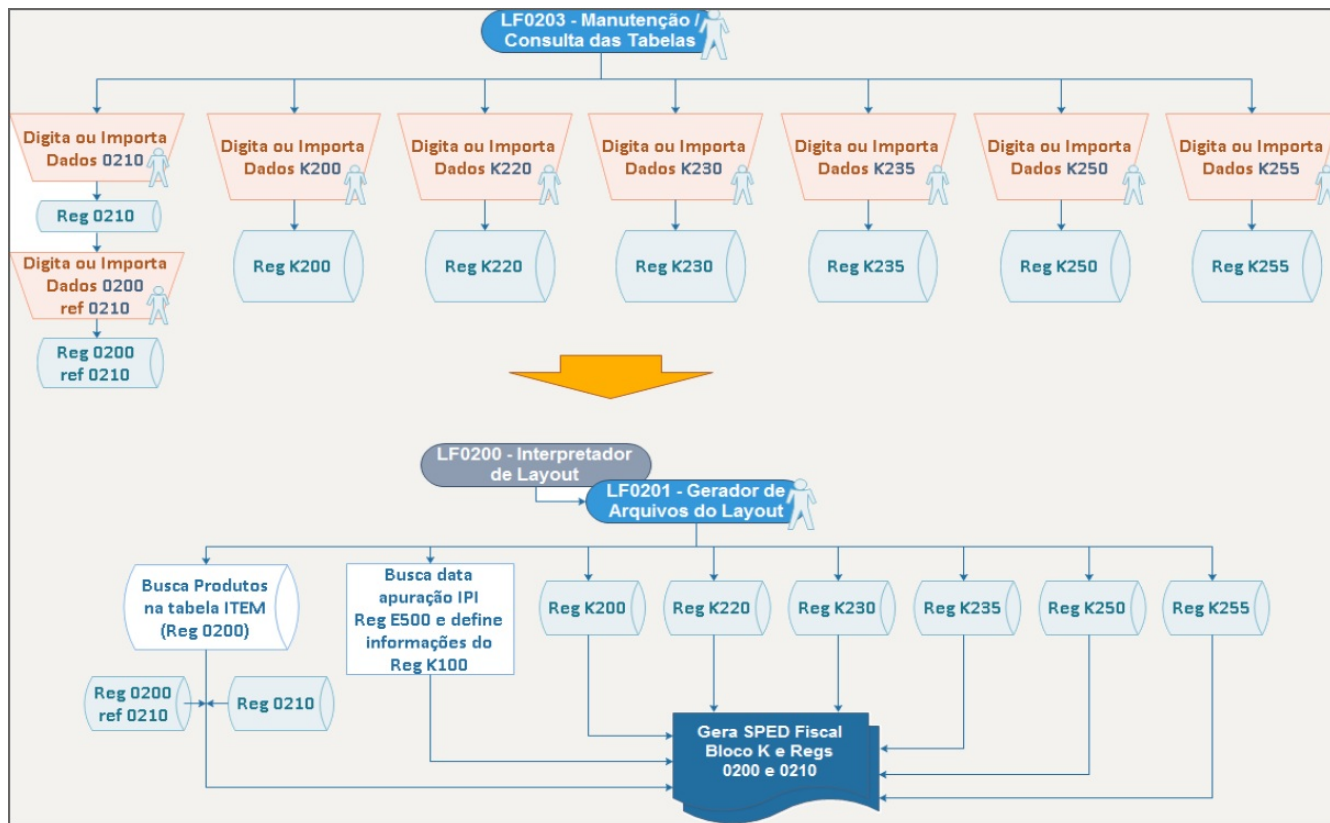
 VISÃO GERAL

 Preparação

★ MLF – Utiliza Módulos TOTVS

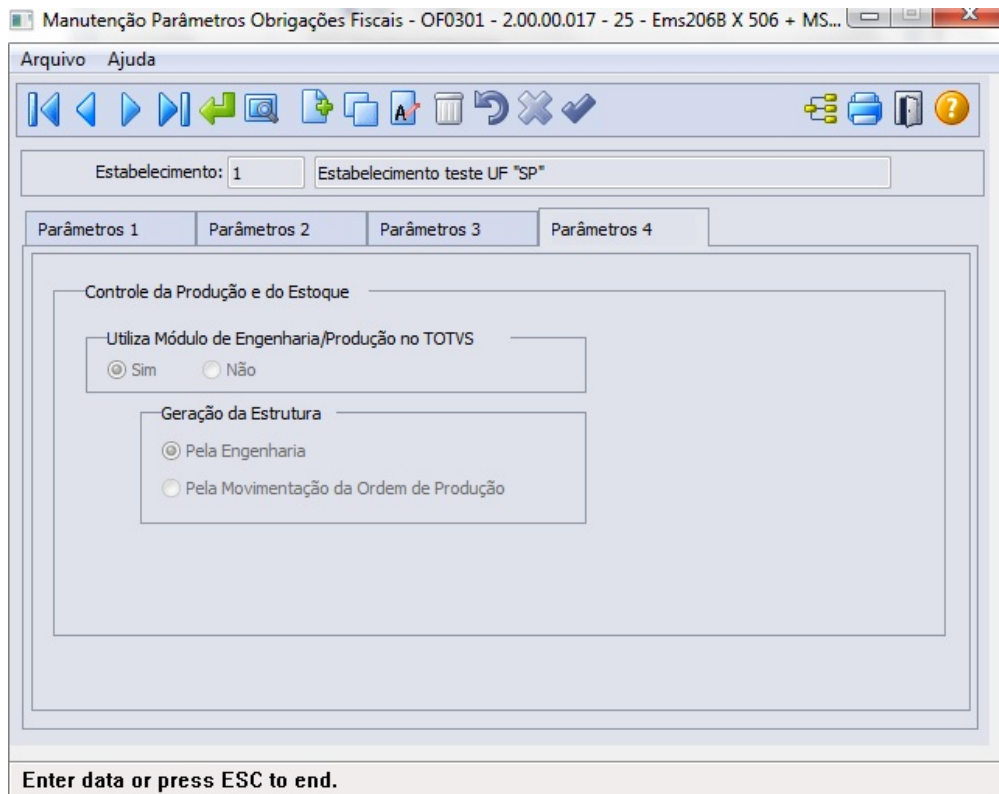






+ PARÂMETROS GERAIS

★ Alterado o programa **OF0301 – Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais**



Aba **Parâmetros 4**: incluídos parâmetros de definições referentes ao Controle da Produção e do Estoque

- **Utiliza Módulo de Engenharia/Produção no TOTVS**

Este parâmetro define se pode ou não efetuar a geração de estrutura pelo programa **LF0228** e, também, se a geração do arquivo SPED Fiscal será baseado nas tabelas do Módulo de **Engenharia/Produção** ou baseadas nos dados digitados no programa **LF0203**.

- **Geração da Estrutura**

Este parâmetro define se a leitura será baseada na Engenharia do Produto ou na Movimentação da Ordem de Produção. Define a origem das informações para geração da estrutura dos itens para atendimento às obrigações fiscais.

ESTRUTURA

Desenvolvido o programa **LF0227 – Relatório Auxiliar EFD ICMS/IFI – Bloco K**

O programa disponibilizará a geração de relatório para auxiliar o usuário na verificação de itens que podem ser impeditivos ou que estejam ausentes na geração do Bloco K no SPED Fiscal.

Aba Seleção

Rel Auxiliar EFD ICMS/IPI - Bloco K - LF0227 - 2.00.00.000 - 25 - Ems206B X 506 + MSC + MRI ...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Data Docto: 01/08/2015 | 31/08/2015

Executar | Fechar | Ajuda

Informe a data inicial da seleção

Período: informar o período de-até de geração do relatório. Formato dd/mm/aaaa.

★ **Aba Parâmetros**

LF0227 - LF0227 - 2.00.00.002 - 25 - Ems206B X 506 + MSC + MRI + MLF + WMS

Seleção | **Parâmetro** | Impressão

Estabelecimento: 1 | Estabelecimento teste UF "SP"

Relatórios

- REL-1 Produtos ACA identificados nas Ordens de Produção com Tipo de Item diferente de 03 - Produto em Processo e 04 - Produto Acabado
- REL-2 Insumos/Componentes com Saldo Negativo no período
- REL-3 Insumos/Componentes consumidos fora da Estrutura
- REL-4 Ordem de produção SEM requisição em qualquer período e COM produto ACA no período selecionado
- REL-5 Ordem de produção terminada COM requisição no período selecionado e SEM produto ACA

Executar | Fechar | Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- Parâmetro de Estabelecimento: seleção do estabelecimento para geração do relatório
- Grupo Relatórios
 - **REL-1: Produtos ACA identificados nas Ordens de Produção com Tipo de Item diferente de 03 - Produto em Processo e 04 - Produto Acabado**
 Gera relatório contendo lista de produtos acabados encontrados nas ordens de produção do período da seleção, que estejam com tipo do item parametrizados diferente de "03" (Produto em Processo) ou "04" (Produto Acabado).
 1º ["Tipo do Item" > programa **CD0147 (Manutenção Itens X Estab Faturamento)**]
 2º ["Tipo do Item" > pasta **Gerais** programa **CE0106 (Manutenção Itens Estoque)**]
 - **REL-2: Insumos/Componentes com Saldo Negativo no período**
 Gera relatório contendo lista de insumos/componentes consumidos nas ordens de produção do período da seleção, que apresente saldo negativo entre a movimentação de requisições X devoluções.
 - **REL-3: Insumos/Componentes consumidos fora da Estrutura**
 Gera relatório contendo lista de insumos/componentes consumidos nas ordens de produção do período da seleção, que não estejam cadastrados na **Engenharia do Produto**.
 - **REL-4: Ordem de Produção SEM requisição em qualquer período e COM produto ACA no período selecionado**
 Gera relatório contendo lista de ordens de produção do período da seleção, que apresentem produto acabado sem requisição de insumos no período de geração e anteriores.
 - **REL-5: Ordem de produção terminada COM requisição no período selecionado e SEM produto ACA**
 Gera relatório contendo lista de ordem de produção terminada no período da seleção, que apresente requisição de insumos mas não possua produto acabado.

★ Aba Impressão

Rel Auxiliar EFD ICMS/IPI - Bloco K - LF0227 - 2.00.00.000 - 25 - Ems206B X 506 + MSC + MRI ...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Destino

Impressora Arquivo Terminal

Rich Text Format(RTF)

RTF

Modelo:

Execução

On-Line Batch

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

- Exemplo de Relatório Gerado

Estabelecimento: Estabelecimento teste UF "SP"

CNPJ: 53113791001790

Período: 08/2015

VERIFICAÇÕES

REL-1 Produtos ACA em Ordens de Produção com Tipo de Item diferente de 03 - Produto em Processo e 04 - Produto Acabado

ORDEM PROD	COD PROD ACA	TIPO ITEM	UN	NEG	RELAT
25	0.40.473	XX - Não informado	CON	REL-1	
27	0.30.601	XX - Não informado	CON	REL-1	
28	40T2	XX - Não informado	CON	REL-1	
30	40TL	XX - Não informado	ADM	REL-1	
33	40F	XX - Não informado	CON	REL-1	
37	40F	XX - Não informado	CON	REL-1	
31	40F	XX - Não informado	CON	REL-1	
34	40T	XX - Não informado	CON	REL-1	

REL-2 Insumos/Componentes com Saldo Negativo no período

ORDEM PROD	COD PROD ACA	COD INSUMO	TOTAL REQ	TOTAL DEV	SALDO UN	NEG	RELAT
25	5501		0,000	0,083	-0,083	CON	REL-2
25	5502		0,000	3,000	-3,000	CON	REL-2
27	5501		0,000	0,139	-0,139	CON	REL-2
27	5503		0,000	10,000	-10,000	CON	REL-2
27	5504		0,000	0,139	-0,139	CON	REL-2
28	5501		0,000	50,000	-50,000	CON	REL-2
30	5501		0,000	8,000	-8,000	CON	REL-2
37	40T2		0,000	3,000	-3,000	CON	REL-2
37	5501		0,000	0,194	-0,194	CON	REL-2
37	5503		0,000	17,500	-17,500	CON	REL-2
38	5501		0,000	4,000	-4,000	CON	REL-2

-----DATASUL - - LP0227RP - V:2.00.00.008

REL-3 Insumos/Componentes Consumidos fora da Estrutura

ORDEM PROD	COD PROD ACA	COD INSUMO	UN	NEG	RELAT
28	40T2	5501	CON	REL-3	
30	40TL	5501	CON	REL-3	
37	40F	40T2	CON	REL-3	
39	40T	40T2	CON	REL-3	
41	40T2	40T2	CON	REL-3	

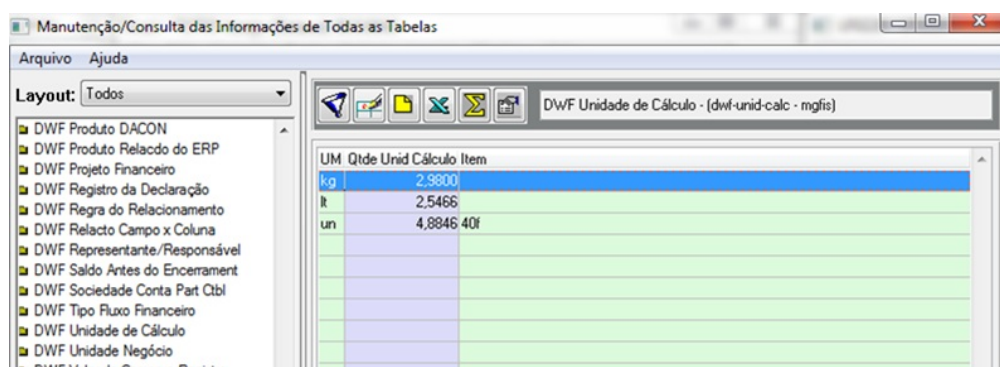
REL-4 Ordens de Produção SEM requisição em qualquer período e COM produto ACA no período selecionado

ORDEM PROD	COD PROD ACA	UN	NEG	RELAT
31	40F	CON	REL-4	
32	40T	CON	REL-4	
33	40F	CON	REL-4	
34	40T	CON	REL-4	

REL-5 Ordens de produção terminada COM requisição no período selecionado e SEM produto ACA

ORDEM PROD	COD PROD ACA	COD INSUMO	UN	NEG	RELAT
17	40T2	40T	CON	REL-5	
18	40F	5501	CON	REL-5	
18	40F	5502	CON	REL-5	
20	40T	5501	CON	REL-5	
20	40T	5503	CON	REL-5	
20	40T	5504	CON	REL-5	
21	40F	5501	CON	REL-5	
21	40F	5502	CON	REL-5	
21	40F	5503	CON	REL-5	
22	40F	5501	CON	REL-5	
22	40F	5502	CON	REL-5	
22	40F	5504	CON	REL-5	
23	0.30.600	5501	CON	REL-5	
23	0.30.600	5503	CON	REL-5	

Tabela disponibilizada no programa LF0203 para efetuar a parametrização da quantidade de unidade de cálculo, que é o fator de-para de unidade de medida e/ou item. O objetivo deste cadastro é atender a possível variação de unidades de medida onde a quantidade de insumos deve ser rateada para produtos e co-produtos.



UM	Qtde Unid Cálculo	Item
kg	2,9800	
lt	2,5466	
un	4,8846	40l

UM: Unidade de Medida com valor convertido pelo fator de unidade calculada para cálculo do CO-PRODUTO

Qtde Unid Cálculo: Fator que representa o valor aplicado para cálculo entre unidade de medida entre PRODUTO/CO-PRODUTOS

Item: Parametrizar o item, torna exclusivo o fator de Unidade de Cálculo para a Unidade de Medida parametrizada. Se em branco, a Quantidade de Unidade de Cálculo será aplicada para a Unidade de Medida em qualquer item.

Esta parametrização deve ser efetuada se o processo produtivo gerar **CO-PRODUTOS** e houver ocorrência de **variação de unidade de medida entre os produtos/co-produtos** gerados e é pré-requisito para a geração da estrutura do item (programa LF0228) e a geração do Bloco K do SPED Fiscal.

★ Criado o programa LF0228 – Geração Estrutura Item – Bloco K

O programa tem a função de montar a Estrutura dos Itens pela Engenharia de Produtos ou pela Movimentação da Ordem de Produção, gerando a partir de escolha de Estrutura Completa ou Filtrada.

★ Aba Seleção

LF0228 - LF0228 - 2.00.00.001 - 25 - Ems206B X 506 + MSC + MRI + MLF + WMS

Seleção | Parâmetro | Geral | Impressão

Geração da ESTRUTURA

pela Engenharia do Produto

pela Movimentação da Ordem de Produção

Estabelecimento:

Período: 01/08/2015 31/08/2015

Gera estrutura completa

Gera estrutura filtrada

Item: ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Classificação Fiscal: 00000000 99999999

Grupo de Estoque: 00 99

Família: ZZZZZZZZZ

Unidade de Negócio: ZZZ

Código do Estabelecimento

Na aba **Seleção** serão informados os detalhes para a geração da estrutura do item

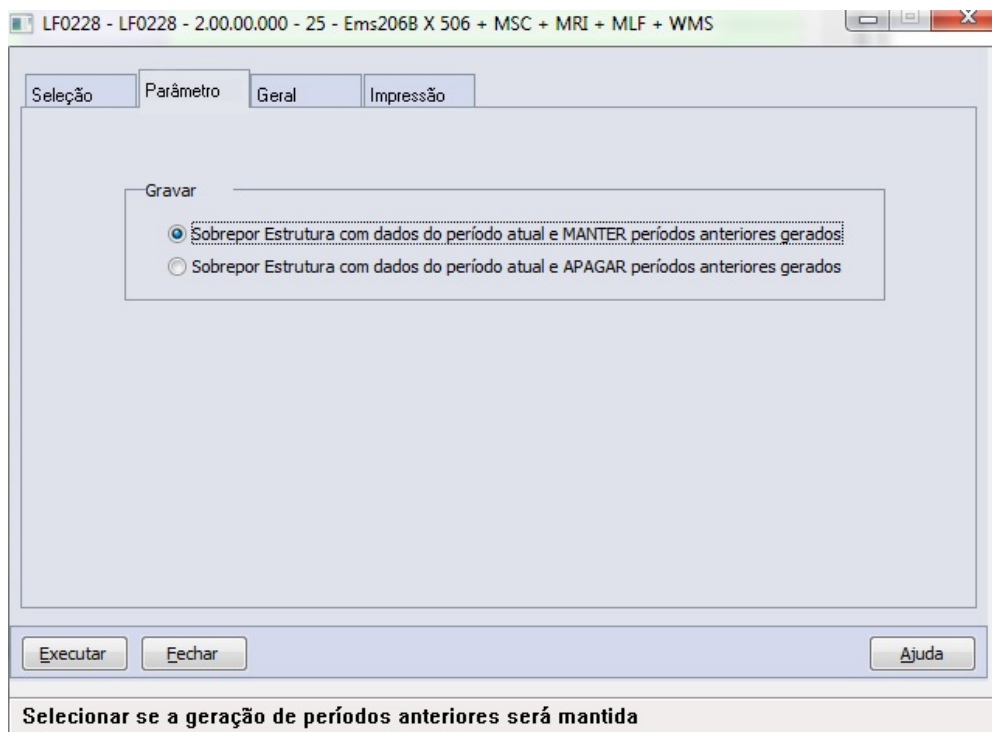
Parâmetro	Descrição
Geração da ESTRUTURA	Não habilitado - demonstra a forma de geração parametrizada no programa OF0301 – aba Parâmetros 4
Estabelecimento	Informar o estabelecimento da empresa que será gerada a estrutura
Período	Informar o período base para geração da estrutura
Gera estrutura completa	Selecionar se geração completa. Será montada a estrutura para todos os itens de tipo 03 – Em Processo e 04 – Acabado movimentados no período
Gera estrutura filtrada	Selecionar se geração filtrada. Serão habilitados os campos para digitação <i>Item / Classificação Fiscal / Grupo de Estoque / Família / Unidade de Negócio</i> e a estrutura será montada para os itens filtrados de tipo 03 – Em Processo e 04 – Acabado movimentados no período

Importante:

- A geração da estrutura **completa** para o mesmo estabelecimento/período sobrepõe a geração mais antiga, independente se gerada como origem MOP ou ENG.

- A geração da estrutura **filtrada** para o mesmo estabelecimento/período sobrepõe apenas a chave gerada anteriormente, independente se gerada como origem MOP ou ENG. Isto permite, por exemplo, a geração completa pela ENG e depois atualizar uma geração filtrada de um item pela MOP, gerando uma estrutura composta.

★ **Aba Parâmetro**



Na aba Parâmetros será informada a forma de gravação da geração detalhada na aba Seleção.

Parâmetro	Descrição
Selecionar se a geração de períodos anteriores será mantida	Selecionar se a geração de períodos anteriores será mantida ou apagada
Selecionar se a geração de períodos anteriores será apagada	Selecionar se a geração de períodos anteriores será apagada ou mantida
Selecionar se a geração de períodos anteriores será mantida	Selecionar se a geração de períodos anteriores será mantida ou apagada
Selecionar se a geração de períodos anteriores será apagada	Selecionar se a geração de períodos anteriores será apagada ou mantida

Os dados serão gravados na tabela **DWF Consumo Específico Padronizado (dwf-cons-espec-padr)** e podem ser consultados/manipulados pelo programa **LF0203**.

Campo	Descrição
Origem Estrutura	Código indicador da origem da estrutura MOP – Movimentação da Ordem de Produção ou ENG – Engenharia do Produto
Data Início	Período inicial de Geração da Estrutura
Data Final	Período final de Geração da Estrutura
Estabelecimento	Código do estabelecimento da Estrutura de Itens
Item	Código do Produto Resultante (Registro 0200)
Insumo	Código do Componente/Insumo (Registro 0210)
Quantidade Insumo	Quantidade do insumo para se produzir um item (Registro 0210)
Fator Perda	Perda percentual do insumo para se produzir um item (Registro 0210)
Estrutura Filtrada	Indicador se geração de estrutura filtrada (Sim/Não)
Código Filtro	Concatenação das informações parametrizadas para geração de estrutura Filtrada

★ Detalhes da Geração

- **Geração da Estrutura pela Engenharia do Produto**

- Na geração da estrutura pela Engenharia do Produto, os registros serão gerados conforme a estrutura cadastrada para o item no módulo de Engenharia – **EN0105**.
- Na leitura da estrutura, será considerado apenas o primeiro nível, exceto para os “itens fantasmas”, pois neste caso também será lido o primeiro nível da estrutura do “item fantasma”, inclusive de forma recursiva, quando existirem itens fantasmas na estrutura de um item fantasma.
Exemplo: A feito de B# feito de C e D (A = Acabado, B# = Item Fantasma, C e D = Insumos)
Serão considerados no arquivo: A feito de C e D
- Será considerada a data de validade do Insumo, desta maneira, havendo alteração de estrutura durante o período, será efetuado o cálculo da média ponderada do consumo dos insumos para o Produto.
- Tratamento de quantidade de componente negativo:
Tipo de Sobra = CO-PRODUTO -> será considerado normalmente pois gera acabado
Tipo de Sobra = RETORNO DE REQUISIÇÃO / SOBRA / NORMAL -> não será considerado na estrutura

-

- **TRATAMENTO DE LISTA DE COMPONENTES**

A geração da Estrutura do Item que utiliza lista de componentes será baseada na reserva e na movimentação da ordem de Ppdução, calculado pela média ponderada de utilização dos insumos consumidos para o Item, mesmo que parametrizada a geração da estrutura pela Engenharia do Produto no programa **OF0301**.

- **Geração da Estrutura pela Movimentação da Ordem de Produção**

- Na geração da estrutura pela movimentação da ordem, os registros serão gerados:
 - 1) com base na reserva dos insumos
 - 2) com base na requisição dos insumos nas ordens do item, fora da reserva
- Para compor a estrutura do item serão consideradas todas as ordens de produção do item ((interna, externa e interna/externa e, também, retrabalho e reaproveitamento onde o código do produto acabado seja diferente do código do item de requisição) que foram movimentadas no período e a estrutura final do item irá considerar todos insumos requisitados para o item, mesmo que tenha sido requisitado em apenas uma das ordens de produção. O Item terá a estrutura pela média ponderada de utilização de todos os Insumos consumidos nas Ordens de Produção do período.

Exemplo:

- > 10,00 Itens A feito de 5,00 do Insumo B e 5,00 do Insumo C na OP1
- > 15,00 Itens A feito de 7,50 do Insumo B e 7,50 do Insumo C na OP2
- > 20,00 Itens A feito de 10,00 do Insumo B e 9,00 do Insumo C e 1,00 do Insumo D na OP3

Cálculo: **QTD Ponderada Insumo = soma(Insumo) / soma(Total Produto)**

1 Item A é feito de:

Insumo	Soma Insumo	Total Produto	QTD Ponderada
B	22,50	45,00	0,5000
C	21,50	45,00	0,4777
D	1,00	45,00	0,0222

- O consumo padrão de cada componente será calculado com base na quantidade total produzida para o item “pai” e na quantidade total consumida de cada “insumo”.
- Além da variação de insumos que formam a estrutura padrão do item, o valor do campo quantidade poderá variar de um período para o outro mesmo quando o insumo é vinculado na estrutura do item nos dois períodos; isto ocorre porque a quantidade consumida do insumo é calculada com base nos totais das quantidades produzida (item “pai”) e consumida (itens “filhos”).
- O fator de perda será calculado pela média das movimentações de sobras do insumo no período.
- O tratamento de co-produto também levará em conta a reserva efetuada, verificando inicialmente a seleção no programa **C P0301** e também a existência de produtos acabados na mesma ordem de produção.

- **TRATAMENTO DE CO-PRODUTOS**

Tanto para a geração da estrutura pela Engenharia do Produto quanto pela movimentação da ordem de produção, o cálculo da quantidade de insumo utilizado será rateado entre os produtos e co-produtos calculando o fator do consumo específico por meio das fórmulas:

1) Cálculo do Total do Produto Resultante por Unidade de Cálculo

Total Prod Result por Unid de Cálculo = soma(PRODUTO RESULTANTE) * Unidade de Cálculo

2) Cálculo do Fator do Consumo Específico

Fator Consumo Específico = soma(INSUMOS) / Total Prod Result por Unid de Cálculo

3) Cálculo do Rateio do Consumo

QTDE Consumida = Total Prod Result por Unid de Cálculo * Fator Consumo Específico

4) Cálculo do Insumo para Estrutura

QTDE Insumo (p/ 1 unid de prod result) = Fator Consumo Específico * Unidade de Cálculo

- Caso a unidade de medida não tenha sido parametrizada e tenha ocorrência de unidades de medida diferentes em um co-produto, será apontado no log de geração da estrutura (**LF0228**)

Exemplo:

LF0203 - Parametrização de dados na tabela DWF Unidade de Cálculo (dwf-unid-calc)

UN.MEDIDA	UN.CÁLCULO	ITEM
lt	1,0000	
m3	0,2000	
kg	0,9000	
gr	0,0009	
lt	0,8500	querosene

* Neste exemplo, apenas querosene possui unidade de cálculo diferente dos demais itens com unidade de medida "lt"

1) Ordem de Produção OP_1 REPORTA:

Cálculo do TOTAL PROD RESULT POR UNID DE CÁLCULO

PRODUTO RESULTANTE	UN. CÁLCULO	Total Prod Result por Unid de Cálculo
produto: 20,000 lt gasolina	* 1,0000 =	20,000
co-produto: 5,000 m3 gás GLP	* 0,2000 =	1,000
co-produto: 10,000 lt querosene	* 0,8500 =	8,500
co-produto: 15,000 lt óleo diesel	* 1,0000 =	15,000
co-produto: 5.000,000 gr parafina	* 0,0009 =	4,500
co-produto: 30,000 kg asfalto	* 0,9000 =	27,000
Total:		76,000

2) Ordem de Produção OP_1 REQUISITA:

insumo: 100,00 lt Petróleo
insumo: 20,00 kg Agente Químico

Cálculo do FATOR CONSUMO ESPECÍFICO

=> Total Insumos / Total Produto Resultante = FATOR CONSUMO ESPECÍFICO
Petróleo : 100 / 76,000 = 1,31579
Agente Químico: 20 / 76,000 = 0,26316

Cálculo do RATEIO DO CONSUMO

Total Prod Result por Unid de Cálculo	Petróleo		Agente Químico	
	FAT.CONSUMO ESPECÍFICO	QTDE CONSUM	FAT.CONSUMO ESPECÍFICO	QTDE CONSUM
20,000 UC gasolina	* 1,31579 =	26,316	* 0,26316 =	5,263
1,000 UC gás GLP	* 1,31579 =	1,316	* 0,26316 =	0,263
8,500 UC querosene	* 1,31579 =	11,184	* 0,26316 =	2,237
15,000 UC óleo diesel	* 1,31579 =	19,737	* 0,26316 =	3,947
4,500 UC parafina	* 1,31579 =	5,921	* 0,26316 =	1,184
27,000 UC asfalto	* 1,31579 =	35,526	* 0,26316 =	7,105

Total Petróleo Cons: 100,000 | Total Agente Químico Cons: 20,000

ESTRUTURA: Cálculo do INSUMO

PRODUTO RESULTANTE	Petróleo			Agente Químico		
	FAT. CONS ESPECÍF	UN. CÁLCULO	QTDE INSUMO	FAT. CONS ESPECÍF	UN. CÁLCULO	QTDE INSUMO
1 lt gasolina	= 1,31579 *	1,0000	= 1,31579	= 0,26316 *	1,0000	= 0,26316
1 m3 gás GLP	= 1,31579 *	0,2000	= 0,26316	= 0,26316 *	0,2000	= 0,05263
1 lt querosene	= 1,31579 *	0,8500	= 1,11842	= 0,26316 *	0,8500	= 0,22369
1 lt óleo diesel	= 1,31579 *	1,0000	= 1,31579	= 0,26316 *	1,0000	= 0,26316
1 gr parafina	= 1,31579 *	0,0009	= 0,00118	= 0,26316 *	0,0009	= 0,00024
1 kq asfalto	= 1,31579 *	0,9000	= 1,18421	= 0,26316 *	0,9000	= 0,23684

Demonstração da estrutura no SPED Fiscal para rateio de CO-PRODUTO:

```

0200|Petróleo|lt|...
0200|Agente Químico|kg|...

0200|gasolina|lt|...
0210|Petróleo|1,31579|0,0000
0210|Agente Químico|0,26316|0,0000

0200|gás GLP|m3|...
0210|Petróleo|0,26316|0,0000
0210|Agente Químico|0,05263|0,0000

0200|querosene|lt|...
0210|Petróleo|1,11842|0,0000
0210|Agente Químico|0,22369|0,0000

0200|óleo diesel|lt|...
0210|Petróleo|1,31579|0,0000
0210|Agente Químico|0,26316|0,0000

0200|parafina|gr|...
0210|Petróleo|0,00118|0,0000
0210|Agente Químico|0,00024|0,0000

0200|asfalto|kg|...
0210|Petróleo|1,18421|0,0000
0210|Agente Químico|0,23684|0,0000

.
.
.

K230|15012016|15012016|OP_1|gasolina|20,000
K235|15012016|Petróleo|26,316|
K235|15012016|Agente Químico|5,263|

K230|15012016|15012016|OP_1|gás GLP|5,000
K235|15012016|Petróleo|1,316|
K235|15012016|Agente Químico|0,263|

K230|15012016|15012016|OP_1|querosene|10,000
K235|15012016|Petróleo|11,184|
K235|15012016|Agente Químico|2,237|

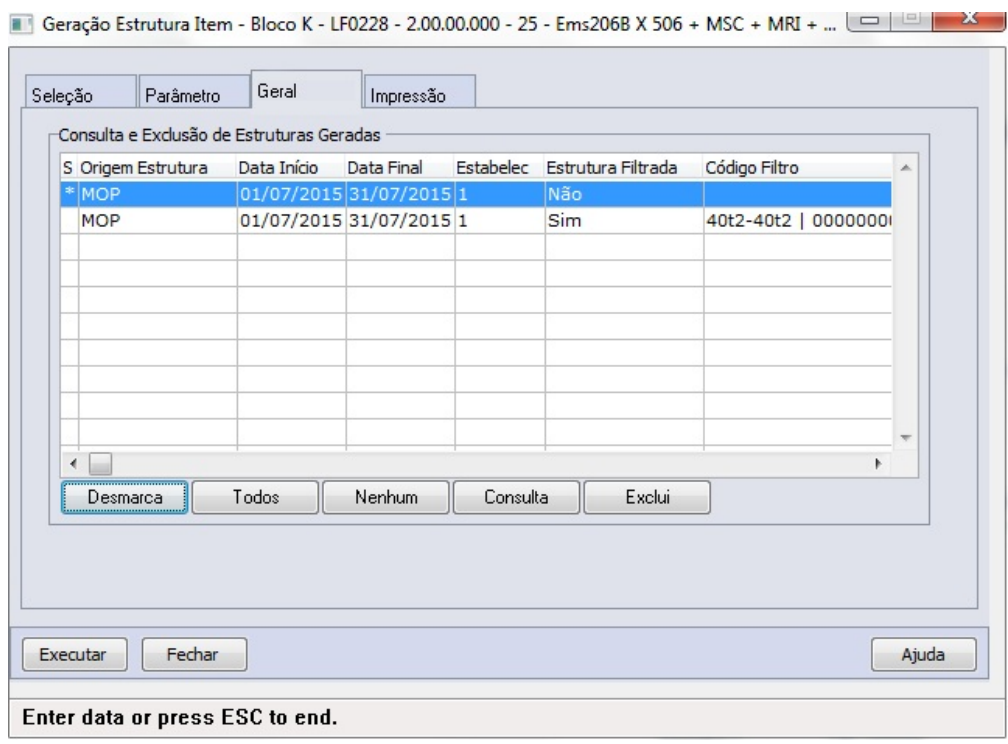
K230|15012016|15012016|OP_1|óleo diesel|15,000
K235|15012016|Petróleo|19,737|
K235|15012016|Agente Químico|3,947|

K230|15012016|15012016|OP_1|parafina|5000,000
K235|15012016|Petróleo|5,921|
K235|15012016|Agente Químico|1,184|

K230|15012016|15012016|OP_1|asfalto|30,000
K235|15012016|Petróleo|35,526|
K235|15012016|Agente Químico|7,105|

```

★ **Aba Geral**



Na aba Geral serão controladas as gerações efetuadas, permitindo consultar e excluir as gerações efetuadas.

Botão Consulta:

LF0228A - LF0228A - 2.00.00.000 - 25 - Ems206B X 506 + MSC + MRI + MLF + WMS

Arquivo Ajuda

Consulta

Origem: MOP Estabelec: 1 Início: 01/07/15 Fim: 31/07/15

Filtro:

Item	Insumo	Quantidade Insumo	Perda
40f	5501	0,009233	0,0000
40f	5502	0,333333	0,0000

Imprimir

OK Can

Enter data or pre

LF0228ARP.LST - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

consulta da geração da Estrutura do Item - Bloco K página: 0
04/08/2015 - 14:17:22

-----DATASUL - - LF0228RP - V:2.00.00.000

Estabelecimento: Estabelecimento teste LF "SP" CNPJ: 33113791001790

Período Referência: 07/2015

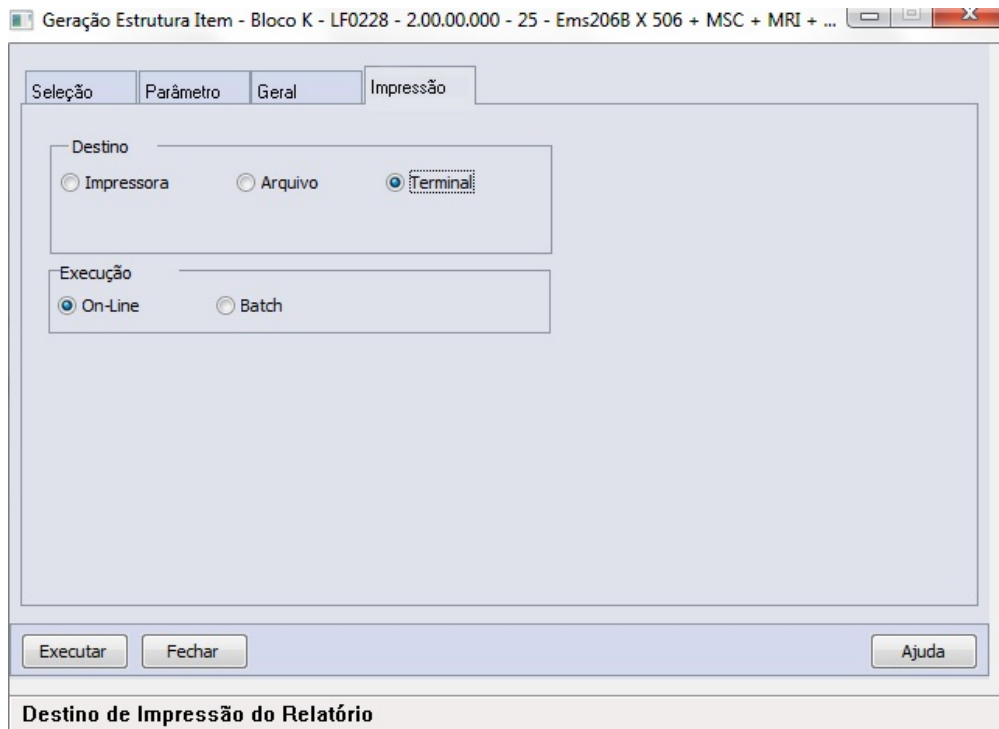
Origem Estrutura: Origem Estrutura: MOP - Movimentação da Ordem de Produção

Estrutura Filtrada: Não

Item: 40f

cod Insumo	Qtd Insumo	Fator Perda
5501	0,0092	0,00
5502	0,3333	0,00

★ **Aba Impressão**



Aba padrão que permite seleção de destino da geração do log e execução on-line ou batch (RPW)

★ GERAÇÃO DO SPED FISCAL – BLOCO K

- Premissas para geração
 - a) Fechamento do período: Para incluir o Bloco K no arquivo do SPED Fiscal é necessário que o período da data de referência já tenha sido fechado no módulo de Estoque.
 - b) Diferenciação de itens por código: Os itens devem possuir uma codificação única de acordo com a estrutura de componentes utilizados na sua produção; a utilização de um único código de item para a produção de itens com estruturas diferenciadas resultará em dados inconsistentes no Bloco K.
 - c) Atualização do cadastro de itens: No programa **CD0147 (Manutenção Itens X Estab Faturamento)** e/ou no programa **CE0106 (Manutenção Itens Estoque)** (pasta "Gerais"), O campo "Tipo do Item" deverá estar preenchido corretamente, pois a geração dos registros do Bloco K baseia-se nos valores parametrizados neste campo.
 - d) Se o estabelecimento não utilizar o módulo de Engenharia/Produção Totvs, ficará responsável pela população das tabelas dwf criadas para digitação. Assim, a responsabilidade de geração dos registros 0200 pertinentes aos insumos, também é de responsabilidade do estabelecimento caso não estejam cadastrados na tabela Item.
 - e) Produtos acabados (ACA) sem requisição de material, não serão gerados no Bloco K e registro 0210.
 - f) Caso o consumo de insumos possua saldo negativo no período, não será informado no Bloco K.
- **Programa LF0200 – Interpretador de Layout Fiscal**

Após 01/01/2016 o Layout Fiscal: 12 – Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2015 [NR X] será alterado para Layout Fiscal: **126 – Geração SPED Fiscal de 01/01/2015 a 31/12/2015**

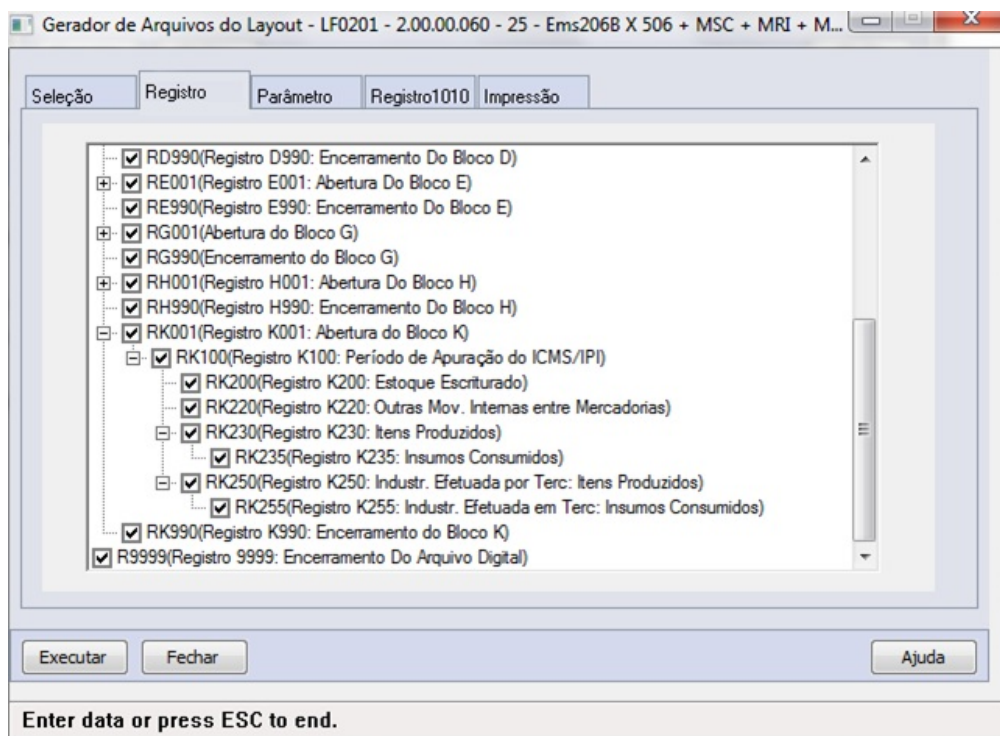
O layout Fiscal: **12 – Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2016 [NR 1]** passa a vigorar contemplando as alterações do Bloco K

1. Executar o programa **LF0301**.
2. Aba **Seleção**, assinalar opção **Importação Layout SPED Fiscal \ SPED Contribuições**.
3. Aba **Parâmetro**, - Informar o diretório até a pasta Layout do pacote.
4. Acione o botão **Executar**.

No programa **LF0200**, a versão 010, onde o Bloco K estará disponível, deverá ser utilizada a partir de 2016 (Pode ser utilizada antes de 2016 para testes, para reproduzir a geração do Bloco K).

Para a geração regular do SPED Fiscal 2015, ainda deve ser utilizada a versão 009, que não contempla o Bloco K.

Programa LF0201 – Gerador de Arquivos do Layout



Aba Registro: criados os registros para seleção que atendem ao Bloco K

- > R0210 (Registro 0210: Consumo Específico Padronizado) [filho R0200]
- > R0220 (Registro 0220: Fatores de Conversão de Unidades) [filho R0200]
- > RK001 (Registro K001: Abertura do Bloco K) [filho R0000]
- > RK100 (Registro K100: Período de Apuração do ICMS / IPI) [filho RK001]
- > RK200 (Registro K200: Estoque Escriturado) [filho RK001]
- > RK220 (Registro K220: Outras Movimentações Internas entre Mercadorias) [filho RK001]
- > RK230 (Registro K230: Itens Produzidos) [filho RK001]
- > RK235 (Registro K235: Insumos Consumidos) [filho RK230]

- > RK250 (Registro K250: Industrialização Efetuada por Terceiros: Itens Produzidos) [filho RK001]
- > RK255 (Registro K255: Industrialização Efetuada em Terceiros: Insumos Consumidos) [filho RK250]
- > RK990 (Registro K990: Encerramento do Bloco K) [filho R0000]

- **Layout de geração dos registros**
 - **Visão Geral dos Registros**

REGISTRO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	NÍVEL
K001	Abertura	Abertura do bloco indicando se tem movimento ou não.	1
K100	Período de Apuração do ICMS / IPI	Especifica os períodos de apuração que devem ser considerados na geração dos registros K200.	2
K200	Estoque Escriturado	Demonstra o saldo em estoque dos itens na data final de cada período de apuração gerado nos registros K100.	3
K220	Outras Movimentações Internas entre Mercadorias	Identifica a transferência do saldo de um item para outro item.	3
K230	Itens Produzidos	Demonstra as ordens de produção.	3
K235	Insumos Consumidos	Demonstra os materiais consumidos pelas ordens de produção.	4
K250	Industrialização Efetuada por Terceiros: Itens Produzidos	Demonstra os itens produzidos por terceiros.	3
K255	Industrialização Efetuada em Terceiros: Insumos Consumidos	Demonstra os materiais consumidos na produção de itens por terceiros.	4
K990	Encerramento do Bloco K	Registro de encerramento com o total de linhas do bloco.	1

- **Visão dos Registros por Nível**

NÍVEL	REGISTRO
1	K001 Abertura
2	K100 Período de Apuração do ICMS / IPI
3	K200 Estoque Escriturado
3	K220 Outras Movimentações Internas entre Mercadorias
3	K230 Itens Produzidos
4	K235 Insumos Consumidos
3	K250 Industrialização Efetuada por Terceiros: Itens Produzidos
4	K255 Industrialização Efetuada em Terceiros: Insumos Consumidos
1	K990 Encerramento do Bloco K

Contribuintes com mais de um período de apuração no mês declaram um registro K100 e os demais registros aninhados para cada período no mesmo arquivo.

***** A geração DECENDIAL estará disponível na próxima fase de desenvolvimento do Bloco K, estando disponível nesta entrega apenas a geração MENSAL *****

- **Impacto nos demais Registros**

IMPACTO	REGISTRO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	NÍVEL
Inclui Dados	0200	Identificação do Item	Este registro tem por objetivo informar mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais e aos movimentos de estoques em processos produtivos, bem como os insumos.	2
Novo Registro	0210	Consumo Específico Padronizado	Subordinado ao registro 0200 (Tabela de Identificação do Item), o registro 0210 demonstra os componentes usados na produção do item "pai".	3
Inclui Dados	0220	Fatores de Conversão de Unidade	Este registro tem por objetivo informar os fatores de conversão dos itens discriminados na Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) entre a unidade informada no registro 0200 e as unidades informadas nos registros dos documentos fiscais ou nos registros de controle da produção e do estoque, Bloco K.	3

REGISTRO 0210: CONSUMO ESPECÍFICO PADRONIZADO

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
1	REG	Texto fixo contendo "0210"	C	4	-	O
2	COD_ITEM_COM MP	Código do item componente/insumo (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O
3	QTD_COMP	Quantidade do item componente/insumo para se produzir uma unidade do item composto/resultante	N	-	6	O
4	PERDA	Perda/quebra normal percentual do insumo/componente para se produzir uma unidade do item composto/resultante	N	-	4	O

Dados gerados pelo programa **LF0228 (Geração Estrutura Item – Bloco K)**, de acordo com a opção ENG (Engenharia do Produto) ou MOP (Movimentação da Ordem de Produção).

- Os itens produzidos e os insumos consumidos serão adicionados aos registros 0200 – Tabela de Identificação do Item e os insumos usados na produção de um item serão demonstrados no registro 0210 – Consumo Específico Padronizado (componentes do item).
- Na geração do arquivo magnético, dados digitados na tabela DWF Digita Consumo Espec Padr sobrepõem dados armazenados na tabela DWF Consumo Espec Padr gerados automaticamente pelo programa LF0228.
- Impacto Registro 0150
Os emitentes demonstrados no registro K200 também serão adicionados aos registros 0150 - Tabela de Cadastro do Participante
- Impacto Registro 0200

Os itens produzidos (K230 e K250) e os insumos consumidos (K235 e K255) também serão adicionados aos registros 0200 - Tabela de Identificação do Item

Impacto Registro 0220

- O registro 0220 é gerado normalmente pelo sistema, porém não contempla os possíveis dados digitados pelo cliente no registro K220 e, por este motivo, a geração dos registros 0220 referente às unidades de medida informadas no registro K220 será de responsabilidade de cada cliente.

REGISTRO K001: ABERTURA DO BLOCO K

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K001"	C	4	-	O
02	IND_MOV	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados	C	1	-	O

REGISTRO K100: PERÍODO DE APURAÇÃO DO ICMS/IPI

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K100"	C	4	-	O
02	DT_INI	Data inicial a que a apuração se refere	N	8	-	O
03	DT_FIN	Data final a que a apuração se refere	N	8	-	O

- Baseado no guia prático da EFD ICMS/IPI e confirmação da Consultoria Tributária Totvs, consideradas as datas de apuração do IPI informados no registro E500, visto que a apuração do ICMS é, via de regra, mensal, ou seja, período igual ou mais longo que a apuração do IPI que pode, também, ser decencial.

REGISTRO K200: ESTOQUE ESCRITURADO

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K200"	C	4	-	O
02	DT_EST	Data do estoque final	N	8	-	O
03	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O

04	QTD	Quantidade em estoque	N	-	3	O
05	IND_EST	Indicador do tipo de estoque: 0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder; 1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros; 2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante	C	1	-	O
06	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo	C	60	-	OC

- Saldo em estoque de cada item no final de cada período de apuração
- Tipo de Item (Reg 0200)
00 - Mercadoria para revenda, 01 - Matéria-Prima, 02 - Embalagem, 03 - Produtos em Processo, 04 - Produto Acabado, 05 - Subproduto, 06 - Produto Intermediário e 10 - Outros Insumos
- O Item terá ocorrência de n registros de acordo com a data de apuração (mensal ou decencial), quebra por indicador e código de participante.
Exemplo de demonstração no arquivo de um item produzido por terceiros:
REG|DT_EST|COD_ITEM|QTD|IND_EST|COD_PART
K200|31052016|Produto X|10 un|0 |
K200|31052016|Produto X|40 un|1 |Terceiro A
K200|31052016|Produto X|10 un|1 |Terceiro B
- QTD: calculado conforme período de apuração (K100)
 - Se Mensal:
QUANTIDADE ATUAL DE SALDO ESTOQUE - entradas + saídas de MOVIMENTOS NO ESTOQUE no período entre dia 01 do mês subsequente de geração e a data corrente
ex: QTDE ATUAL 10/04/2016 : 50,0000
- entradas 01/04 a 10/04/2016: 10,0000
+ saídas 01/04 a 10/04/2016 : 60,0000
= QTD 01/03 a 31/03/2016 : 100,0000
 - Se Decencial:
(A geração DECENCIAL estará disponível na próxima fase de desenvolvimento do Bloco K, estando disponível nesta entrega apenas a geração MENSAL)
REG 3: QUANTIDADE ATUAL DE SALDO ESTOQUE - entradas + saídas de MOVIMENTOS NO ESTOQUE entre dia 01 do mês subsequente e a data corrente
REG 2: saldo REG 3 - entradas + saídas de MOVIMENTOS NO ESTOQUE do dia 21 a último dia do mês
REG 1: saldo REG 2 - entradas + saídas de MOVIMENTOS NO ESTOQUE do dia 11 a 20
ex: QTDE ATUAL 10/04/2016 : 50,00

- entradas 01/04 a 10/04/2016: 10,00
 + saídas 01/04 a 10/04/2016 : 60,00
 = QTD 21/03 a 31/03/2016 : 100,00 REG 3

SALDO REG 3 : 100,00
 - entradas 21/03 a 31/03/2016: 5,00
 + saídas 21/03 a 31/03/2016 : 25,00
 = QTD 11/03 a 20/03/2016 : 120,00 REG 2

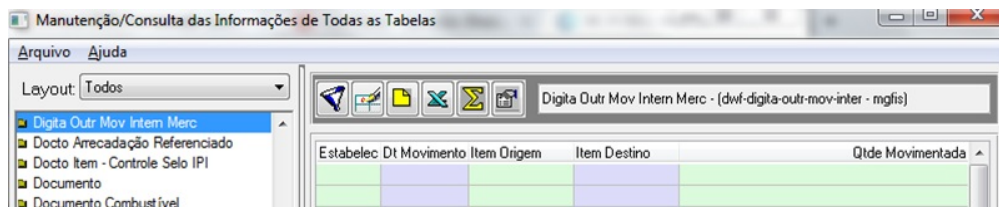
SALDO REG 2 : 120,00
 - entradas 11/03 a 20/03/2016: 3,00
 + saídas 11/03 a 20/03/2016 : 45,00
 = QTD 01/03 a 10/03/2016 : 162,00 REG 1

REGISTRO K220: OUTRAS MOVIMENTAÇÕES INTERNAS ENTRE MERCADORIAS

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K220"	C	4	-	O
02	DT_MOV	Data da movimentação interna	N	8	-	O
03	COD_ITEM_ORI	Código do item de origem (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O
04	COD_ITEM_DEST	Código do item de destino (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O
05	QTD	Quantidade movimentada	N	-	3	O

O módulo de Estoque não possui uma transação que transfira o saldo de um item para outro, este tipo de operação é realizado com duas movimentações: uma saída para o item que deve ter o saldo reduzido e uma entrada para o item que deve ter o saldo incrementado.

Entretanto, não existe uma ligação entre estes dois movimentos, portanto não é possível identificar a relação "de-para" automaticamente e, por este motivo, a geração dos registros K220 será de responsabilidade de cada cliente pela digitação pelo Programa **LF0203** – tabela Digita Outr Mov Intern Merc ou utilização do programa Importador Genérico **LF0214** (cadastro) e **LF0303** (carga).



Reprodução das perguntas e respostas referente ao K220 retiradas do documento FAC obtido no site do SPED para auxílio na digitação das informações:

16.4 - Registro K220 – OUTRAS MOVIMENTAÇÕES INTERNAS ENTRE MERCADORIAS

16.4.1 - Geral

16.4.1.1 - O que são movimentações internas para o registro K220?

As movimentações internas para o registro K220 são todas aquelas movimentações não informadas nos registros K230 – Itens Produzidos – produção acabada e K235 – Itens consumidos – consumo no processo produtivo.

16.4.1.2 - Quais são os exemplos de movimentações internas no K220?

a) reclassificação de um produto em outro código em função do cliente a que se destina. O contribuinte aponta a quantidade produzida de determinado produto, por exemplo, código 1. Este produto, quando destinado a determinado cliente recebe uma outra codificação, código 2. Neste caso há a necessidade de controle do estoque por cliente. Assim o contribuinte deverá fazer um registro K220 dando saída no estoque do produto 1 e entrada no estoque do produto 2.

b) reclassificação de um produto em função do controle de qualidade – O contribuinte aponta a quantidade produzida de determinado produto, por exemplo, código 3. Este produto tem parte da produção rejeitada pelo controle de qualidade. O produto não conforme terá um outro código, por exemplo, 4. Através do registro K220 o contribuinte dá a saída no estoque do produto 3 e entrada no estoque do produto 4. Posteriormente o produto 4, não conforme, pode ser consumido no processo produtivo, pode ser vendido como produto com defeito ou subproduto, etc.

16.4.1.3 - As movimentações internas indicadas no K220 podem resultar em novo item?

Sim. Como no exemplo da reclassificação de um produto em outro, em função do controle de qualidade.

16.4.1.4 – Devo informar todas as movimentações de estoque no bloco K?

As movimentações de estoque a serem informadas no bloco K são:

- a) a quantidade produzida no estabelecimento informante (K230);
- b) a quantidade consumida no estabelecimento informante (K235);
- c) a quantidade produzida em terceiros (K250);
- d) a quantidade consumida em terceiros (K255);
- e) outras movimentações internas entre mercadorias (K220).

As demais movimentações (entrada e saída de estoque) são informadas por meio dos documentos fiscais (Bloco C).

16.4.1.5 – As perdas de mercadorias ou insumos em decorrência de obsolescência ou, ainda, em decorrência de caso fortuito, deverão ser registradas no registro K220?

Não. Estes tipos de perdas deverão ser registrados no bloco C, por meio de documento fiscal.

16.4.1.6 – As perdas de mercadorias ou insumos em decorrência de extravio dentro da produção e as perdas de produto acabado por sinistro deverão ser registradas no registro K220?

Não. Estes tipos de perdas deverão ser registrados no bloco C, por meio de documento fiscal.

16.4.1.7 – Movimentações não oriundas do processo produtivo, tais como: contagem cíclica de inventário, consumo de itens consumíveis e outras são informadas neste registro?

Não. O Registro K220 se destina a prestar informações sobre a movimentação interna entre mercadorias, onde sai do estoque da mercadoria de origem e entra no estoque da mercadoria de destino (exemplos - movimentações oriundas de reclassificação de um código em outro código, movimentações oriundas de reclassificação de um produto em função do controle de qualidade, etc). Ajustes de estoque ou consumo interno não são movimentações internas entre mercadorias e, portanto, não devem ser informados no Registro K220.

16.4.1.8 – Uma concessionária agrícola, cuja oficina requisita itens do estoque próprio para alocar na manutenção de tratores de clientes. A empresa é equiparada à indústria. Esse tipo de movimentação também deve ser detalhado no bloco K?

Na manutenção de veículos de terceiros (item 14.01 da Lista de Serviços) ocorrem a prestação de serviços (tributada pelo ISSQN) e a revenda de mercadorias utilizadas na manutenção (tributada pelo ICMS). Portanto, comumente, não se trata de atividade industrial e essa revenda de mercadorias não é informada no Bloco K. Entretanto, o contribuinte afirma que é equiparado a industrial, mas não informa em qual modalidade de equiparação estaria enquadrado pelo RIPI. No caso de equiparação a industrial, caberia a informação dos estoques escriturados (K200) e, caso exista uma reclassificação de mercadorias, caberia informar também a movimentação interna (K220).

REGISTRO K230: ITENS PRODUZIDOS

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K230"	C	4	-	O
02	DT_INI_OP	Data de início da ordem de produção	N	8	-	OC
03	DT_FIN_OP	Data de conclusão da ordem de produção	N	8	-	OC
04	COD_DOC_OP	Código de identificação da ordem de produção	C	30	-	OC
05	COD_ITEM	Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O
06	QTD_ENC	Quantidade de produção acabada	N	-	3	O

- Serão lidas todas as ordens de produção movimentadas no período da data de referência, que atendam as condições:
 - Tipo do Item (CD0147 / CE0106) = 03 ou 04
 - Tipo de Ordem = Interna, Interna/Externa, Retrabalho e Reaproveitamento (se ACA diferente da REQ)
 - DT_INI_OP = data da primeira movimentação do INSUMO
 - Se estado da ordem = terminada
Então DT_FIN_OP = data da última movimentação do INSUMO
- Para cada ordem de produção movimentada será gerado um registro K230 – Itens Produzidos independentemente da situação da ordem; portanto, se a ordem teve algum movimento no período será demonstrada no registro K230.
- O campo quantidade produzida do registro K230 (QTD_ENC) será atualizado com a totalização dos movimentos de estoque com as espécies de documento ACA (reporte de acabado) e EAC (estorno de acabado).
- Tratamento das requisições para produtos com elaboração entre períodos: será informada a quantidade real produzida e insumos utilizados. Informar data de início da Ordem de Produção e brancos quando não houver data fim.

<p>Exemplo1 - com produção parcial durante consumo</p> <p>-----</p> <p>Ordem de Produção OP_2 de 100 un para Item Y requisição 8,0 kg do Insumo Z dia 30/jan requisição 2,0 kg do Insumo Z dia 31/jan requisição 2,5 kg do Insumo Z dia 01/fev</p> <p>Demonstração nos Registros K230 e K235:</p> <p>-----</p> <p>Arq de JANEIRO REG DT_INI_OP DT_FIN_OP COD_DOC_OP COD_ITEM QTD_ENC K230 30/jan 1OP_2 Item Y 80 un</p> <p>REG DT_SAÍDA COD_ITEM QTD COD_INS_SUBST K235 31/jan Insumo Z 10,0 kg </p> <p>---</p> <p>Arq de FEVEREIRO REG DT_INI_OP DT_FIN_OP COD_DOC_OP COD_ITEM QTD_ENC K230 30/jan 01/fev OP_2 Item Y 20 un</p> <p>REG DT_SAÍDA COD_ITEM QTD COD_INS_SUBST K235 01/fev Insumo Z 2,5 kg </p>	<p>Exemplo2 - com produção total no último período</p> <p>-----</p> <p>Ordem de Produção OP_3 de 10 un para Item H requisição 5,0 lt do Insumo I dia 31/ago requisição 1,0 lt do Insumo I dia 01/set</p> <p>Demonstração nos Registros K230 e K235:</p> <p>-----</p> <p>Arq de AGOSTO REG DT_INI_OP DT_FIN_OP COD_DOC_OP COD_ITEM QTD_ENC K230 31/ago 1OP_3 Item H 0 un</p> <p>REG DT_SAÍDA COD_ITEM QTD COD_INS_SUBST K235 31/ago Insumo I 5,0 lt </p> <p>---</p> <p>Arq de SETEMBRO REG DT_INI_OP DT_FIN_OP COD_DOC_OP COD_ITEM QTD_ENC K230 31/ago 01/set OP_3 Item H 10 un</p> <p>REG DT_SAÍDA COD_ITEM QTD COD_INS_SUBST K235 01/set Insumo I 1,0 lt </p>
---	---

REGISTRO K235: INSUMOS CONSUMIDOS

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K235"	C	4	-	O
02	DT_SAÍDA	Data de saída do estoque para alocação ao produto	N	8	-	O
03	COD_ITEM	Código do item componente/insumo (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O
04	QTD	Quantidade consumida do item	N	-	3	O
05	COD_INS_SUBST	Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição (campo 02 do Registro 0210)	C	60	-	OC

- Para cada registro de K230, serão gerados registros K235 na data do movimento para os movimentos de estoque com espécie: REQ (requisição), RRQ (estorno de requisição), DIV (diversos) com quantidade 0 e DEV (devolução).
- O campo código de insumo substituído (COD_INS_SUBST) será populado somente se ESTRUTURA for gerada pela Engenharia do Produto.
- Tratamento das requisições e devoluções no registro K235: será apresentado o total na data do último insumo consumido/devolvido, considerando as requisições e devoluções (REQ, RRQ, DEV e DIV) para todo o período.

Exemplo - Fluxo Normal

Ordem de Produção OP_1 de 1 un para Item A
requisição 03 un do Insumo B dia 20/jan

requisição 10 un do Insumo C dia 20/jan
 requisição 05 un do Insumo C dia 21/jan
 devolução 02 un do Insumo C dia 21/jan

Demonstração nos Registros K230 e K235:
 REG |DT_INI_OP|DT_FIN_OP|COD_DOC_OP|COD_ITEM|QTD_ENC
 K230|dia 20/jan|dia 21/jan|OP_1|Item A|1 un

REG |DT_SAÍDA|COD_ITEM|QTD|COD_INS_SUBST
 K235|dia 20/jan|Insumo B|13 un|
 K235|dia 21/jan|Insumo C|03 un|

REGISTRO K250: INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS - ITENS PRODUZIDOS

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K250"	C	4	-	O
02	DT_PROD	Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro	N	8	-	O
03	COD_ITEM	Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O
04	QTD	Quantidade produzida	N	-	3	O

- Serão lidas todas as ordens de produção externas movimentadas no período da data de referência, que atendam as condições:
 - Tipo do Item (CD0147 / CE0106) = 03 ou 04
 - Tipo de Ordem = Externa
 - DT_PROD = data da movimentação do ACABADO
- O layout do registro K250 não contém o número da ordem de produção, a sua chave é formada apenas pelos campos data da produção e código do item. Por este motivo, na geração dos registros K250 todas ordens de produção externas movimentadas no período da data de referências serão agrupas por código do item e data.
- Neste agrupamento, será considerada a data do último reporte da ordem e se a ordem não tiver nenhum reporte, será considerada a data da primeira requisição realizada para a ordem no período da data de referência.
- O agrupamento das ordens implicará na totalização das quantidades produzidas no registro K250 e das quantidades consumidas no registro K255.
- O campo quantidade produzida do registro K250 (QTD) será atualizado com a totalização dos movimentos de estoque com as espécies de documento ACA (reporte de acabado) e EAC (estorno de acabado).

REGISTRO K255: INDUSTRIALIZAÇÃO EM TERCEIROS - INSUMOS CONSUMIDOS

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K255"	C	4	-	O

02	DT_CONS	Data do reconhecimento do consumo do insumo referente ao produto informado no campo 04 do Registro K250	N	8	-	O
03	COD_ITEM	Código do insumo (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O
04	QTD	Quantidade de consumo do insumo.	N	-	3	O
05	COD_INS_SUBST	Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição (campo 02 do Registro 0210)	C	60	-	OC

- Para cada registro de K250, serão gerados registros K255 na data do movimento para os movimentos de estoque com espécie: REQ (requisição), RRQ (estorno de requisição), DIV (diversos) com quantidade 0 e DEV (devolução).
- O campo código de insumo substituído (COD_INS_SUBST) será populado somente se ESTRUTURA for gerada pela Engenharia do Produto.

REGISTRO K990: ENCERRAMENTO DO BLOCO K

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K990"	C	4	-	O
02	QTD_LIN_K	Quantidade total de linhas do Bloco K	N	-	-	O

Digitação de Registros

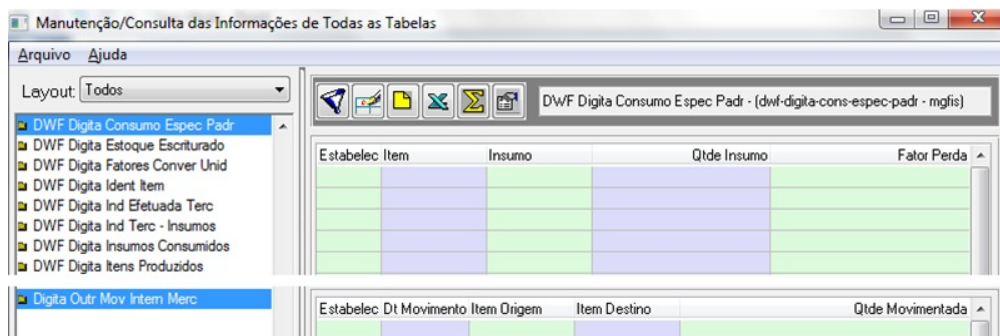
Buscando solução para clientes que NÃO utilizam o Módulo de Engenharia/Produção TOTVS, foram criadas tabelas e disponibilizadas no programa LF0203 – Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas – para serem populadas pelo usuário por digitação ou importação dos dados através do programa Importador Genérico LF0214 (cadastro) e LF0303 (carga).

Importante:

- **Registros não populados pelo usuário:**
K001 – Abertura, K100 – Período de Apuração (considerar as datas de apuração do IPI informados no registro E500) e K900 – Encerramento
- **Registro 0200 – Identificação do Item:**
Serão populados pelo usuário os registros 0200 referente aos insumos utilizados (0210) na produção
Não serão populados os registros 0200 já existentes nos demais blocos do SPED Fiscal. Devem ser considerados normalmente na

rotina de geração destes registros.

LF0203



Registro	Nome LF0203	Tabela	Descrição
0200	DWF Digita Ident Item	dwf-digita-ident-item	Identificação do Item – Produto e Serviço
0210	DWF Digita Consumo Espec Padr	dwf-digita-cons-espec-padr	Consumo Específico Padronizado
0220	DWF Digita Fatores Conver Unid	dwf-digita-fator-conv-unid	Fatores de Conversão de Unidade
K200	DWF Digita Estoque Escriturado	dwf-digita-estoq-escrit	Estoque Escriturado
K220	Digita Outr Mov Intern Merc	dwf-digita-outr-mov-inter	Outras Movimentações Internas entre Mercadorias
K230	DWF Digita Itens Produzidos	dwf-digita-itens-produz	Itens Produzidos
K235	DWF Digita Insumos Consumidos	dwf-digita-insumo-consum	Insumos Consumidos
K250	DWF Digita Ind Efetuada Terc	dwf-digita-ind-terc-itens	Industr Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos
K255	DWF Digita Ind Terc – Insumos	dwf-digita-ind-terc-insumo	Industr em Terceiros – Insumos Consumidos

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

TSQWO5_DT_Totalização_Valores_Bloco_E_SPED_Fiscal_LF0201

Totalização dos Valores no Bloco E do SPED Fiscal - LF0201

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF
Função:	LF0201 - Gerador de arquivos do Layout
Situação:	Não estava totalizando corretamente os valores de ICMS ST e IPI no bloco E do Sped Fiscal.
Solução:	O programa foi alterado na geração do arquivo para gerar corretamente os valores do Bloco E.
Versões/Release:	206B.0022
Chamado:	TSQWO5

TSZO31_DT_Registro_E112_SPED_Fiscal_LF0201

Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação:	Na geração do arquivo SPED Fiscal o registro E112 estava sendo gerado indevidamente para os ajustes (E111) que não tiveram os valores lançados.
Solução:	Foi alterada a geração do arquivo para não gerar o registro E112 quando os ajustes não possuírem valores.
Versões/Release:	206B.0022
Chamado:	TSZO31

Obrigações Fiscais 206B.0022

TSOCGL_DT_Gerador Arquivos_Layout

Gerador de Arquivos de Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos de Layout
Situação:	Ao gerar o Sped Fiscal registro 0175 - ALTERAÇÃO DA TABELA DE CADASTRO DE PARTICIPANTE campo 04-CONT_ANT são considerados apenas 60 caracteres, sendo que o Guia Prático EFD ICMS IPI define esse campo com tamanho para 100.

Solução:	Foi alterado o programa para gerar o Sped Fiscal, conforme o guia prático, utilizando até 100 caracteres para gerar o campo 04-CONT-ANT, de acordo com o cadastro no sistema.
Chamado:	TSOCGL
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

TSQTNW_DT_Geracao_Inovar-Auto

Geração do Inovar-Auto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OF0963 - Geração do Inovar-Auto
Situação:	Não estavam sendo demonstrados todos os produtos que compõem o valor da parcela dedutível.
Solução:	Foi alterado o relatório para demonstrar todos os produtos utilizados.
Chamado:	TSQTNW
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

Internacional 206B.0022

TQUJEB_DT_Calculo_Imposto_IBB_Argentina

Alteração de funcionalidade de imposto de IBB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	Cálculo de Impostos de IBB- ARG0014
Situação:	Alterar a funcionalidade de cálculo de impostos de IBB de Córdoba para contemplar o caso em que o Cliente ou Fornecedor demonstre não estar inscrito no imposto.
Solução:	Foram modificados os programas que realizam o cálculo de Percepção e Retenção de IBB de Córdoba para que seja contemplado o novo cálculo de alíquota, segundo indicado pela Resolução (SIP CBA) 19/2014 REGLAMENTA DTO 443/2004.
Chamado:	TQUJEB
Release:	EMS2.206B.0022

TQZDGF_DT_NFE_Atualizacao_Versao_1.8_ECU

Monitor Comprovantes Elect

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	ECU0128 - Monitor Comprovantes Elect
Requisito:	Realizar as alterações necessárias para cumprir com as atualizações da NFE Equador, na versão 1.8.
Implementação:	Foram alterados os programas de processos chamados pelo programa ECU0128 – “Monitor Comprovantes Elect.”, para procurar os dados necessários para criar o XML, de acordo com a NFE Equador, na versão 1.8.
Chamado:	TQZDGF
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

TRTTDR_DT_Tipo_de_Documento_Arg

Tipo de Documento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE3001 - Movimento de Documentos
Situação:	Conforme indicado na ficha técnica do ATS (Anexo Transaccional Simplificado), liberado pelo SRI, Servicio de Rentas Internas del Ecuador , é necessário adicionar dois novos tipos de documentos (comprovantes autorizados) para serem registrados na geração de documentos do Recebimento: Tiquetes e Passagens.
Solução:	No programa de incluir novos documentos do Recebimento, foram adicionadas no combo Tipo de Documento duas novas opções de comprovantes autorizados, indicadas pelo SRI (Servicio de Rentas Internas del Ecuador). Tiquetes: vales emitidos por máquinas registradoras; Passagens: expedidos por empresas de aviação.
Chamado:	TRTTDR
Release:	EMS2.206B.0022

TRVMK1_DT_Cancelamento_de_notas_ECU



Error: You are trying to view a page which does not yet have a published version available and you do not have permission to view draft versions.

TRXFJ6_DT_Detalhes_Documento_ECU

TRXFJ6_DT_Detalhes_Documento_ECU

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1701A - Detalhes do Documento
Situação:	Disponibilizar no Detalhes do Documento (RE1701A), informações relacionadas ao Sustento Tributário e Código de Retenção, em nível de item - botão "Detalhar" (RE1701B).
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para que no Detalhes do Documento (RE1701A) as informações relacionadas ao Sustento Tributário e Código de Retenção sejam apresentadas.
Versões/Release:	206B.0022

TSBDMQ_DT_Conciliacao_de_Faturas_Online_ARG

Conciliação de Faturas Online

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Conciliação de Faturas Online - RE0994
Situação:	O programa não armazena o valor registrado no campo "Emitido por CF", no programa ARG0033.
Solução:	Foram efetuadas alterações na lógica do programa para que o valor fique registrado.
Chamado:	TSWZEF
Release:	EMS2.2.06B.0022

TSMSN3_DT_Calculo_NC_ND_ECU

Cálculo de Notas de Crédito/ Débito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Faturamento

Função:	FT4020 - Cálculo de Notas Crédito/ Débito
Situação:	Na geração de uma nota de crédito/ débito, por meio do programa de Cálculo de Notas Crédito/ Débito (FT4020), está sendo apresentada a mensagem "54231 - Natureza de Operação incorreta" e impossibilitando seguir com o processo.
Solução:	Foi realizada a manutenção do programa de Cálculo de Notas Crédito/ Débito (FT4020) para validar corretamente a natureza de operação informada, e possibilitar a conclusão do processo com êxito.
Release:	EMS2.206B.0022

TSNNWX_DT_Geracao_Nota_Prerrat_Gastos_ARG

Geração Nota Prerrat Gastos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM3101 - Geração Nota Prerrat Gastos
Situação:	Ao executar a Geração de Nota Prerrat Gastos é apresentada a mensagem de inconsistência: "imp/im3101a1.p Database mov2ecu not connected.(1006)".
Solução:	O programa foi alterado para não ocorrer inconsistência ao executar.
Chamado:	TSNNWX
Release:	EMS2.206B.0022

TSOVB0_DT_Recepcao_Mercadoria_por_Devolucao_ou_Troca_ARG

Recepcao Mercadoria por Devolução ou Troca

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufactura
Módulo:	MRE - Recebimento

Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção de Documentos Saída de Documentos.</td> <td>RE3001 - Manutenção de Documentos RE4001 - Saída de Documentos</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção de Documentos Saída de Documentos.	RE3001 - Manutenção de Documentos RE4001 - Saída de Documentos	
	Rotina	Nome Técnico				
	Manutenção de Documentos Saída de Documentos.	RE3001 - Manutenção de Documentos RE4001 - Saída de Documentos				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inclusão Documentos de Recepção</td> <td>RE3001A - Inclusão Documentos de Recepção</td> </tr> <tr> <td>Inclusão Documentos de Saída</td> <td>RE4001B - Inclusão documentos de recepção</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Inclusão Documentos de Recepção	RE3001A - Inclusão Documentos de Recepção	Inclusão Documentos de Saída
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico					
Inclusão Documentos de Recepção	RE3001A - Inclusão Documentos de Recepção					
Inclusão Documentos de Saída	RE4001B - Inclusão documentos de recepção					
Parâmetro(s):	<ul style="list-style-type: none"> - Item selecionado tem ativo o parâmetro Control por Código de despacho a Plaza - CE0111 - Função spp-cod-despacho-plaza se encontra ativo no sistema - CD7070 - Log de Alocação de despachos Automático no processo do RE4001 					
País(es):	Argentina.					
Banco(s) de Dados:	Progress.					
Tabelas utilizadas:	argext-sdo-estoq argext-rat-lote					
Sistema(s) operacional(is):	Windows					
Versões/Release:	Informe as versões.					

Descrição

Disponibilizar a funcionalidade para que seja permitido no recebimento (RE3001) o ingresso de mercadoria pelo processo de devoluções e também pelo RE4001 saída de mercadoria, com o dado de despacho a Plaza. Nestes procedimentos, deve ser relacionado o despacho a Plaza correspondente e deve permitir a vinculação com o remito de saída.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o **nome do compatibilizador** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**, se versão 10, **ou \PROTHEUS11_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**, se versão 10, **ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nick*

name.

- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

1. No Configurator (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
2. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
3. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
4. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
5. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
6. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsigla Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite informe o **nome do compatibilizador** no campo **Programa Inicial**. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/___.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
 - a. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
 - b. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
 - c. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
 - d. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 2.06.C.17 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Manutenção de Documentos
2. No módulo Recebimento acesse Tarefa/Movimentos Diários/Manutenção de Documentos e verifique que o botão Det Loc se encontre ativo e execute o programa de vinculação de Despachos a Plaza. Isto no processo de devolução de clientes, criado

conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:	Botão Det Loc
Tipo:	Botão
Descrição:	Chamada ao programa RE1001E1
Valor Padrão:	Ativo

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Saída de Documentos
2. No módulo Recebimento acesse Tarefa/Movimentos Diários/Saída de Documentos. No momento de incluir inventario do item, ao pressionar o botão de confirmar alterações, verifique que seja apresentado um novo programa de vinculação de Despachos a Plaza no caso que o parâmetro de Alocação de Despacho em forma Automática (RE0101) não estiver ativo, caso estiver ativo o processo não precisa a interação com o usuário e os despachos alocados serão feitos de forma automática.:

Nome da Variável:	Botão confirmar alterações
Tipo:	Botão
Descrição:	Chamada ao programa novo para vinculação de despachos a Plaza já cadastrados
Valor Padrão:	Ativo

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. **Criação ou Alteração de Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas:**

Pergunte	(X1_PERGUNT)
Nome	
Grupo	(X1_GRUPO)
Ordem	(X1_ORDEM)
Tipo	(X1_TIPO)
Tamanho	(X1_TAMANHO)

2. **Criação ou Alteração** de tabela no arquivo **SX2– Tabelas:**

Chave	Nome	Modo	PYME
B04 (X2_CHAVE)	Dente/Região (X2_NOME)	C (X2_MODAL)	N (X2_PYME)

3. **Criação ou Alteração** de Tabelas Genéricas no arquivo **SX5 – Tabelas Genéricas:**

Chave	Ex.: AR
--------------	---------

Descrição	<i>Ex.:</i> Tabela de IR de Aplicações Financeiras
------------------	--

4. *Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos* no arquivo **SX3 – Campos:**

- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Campo	(X3_CAMPO)
Tipo	(X3_TIPO)
Tamanho	(X3_TAMANHO)
Decimal	(X3_DECIMAL)
Formato	(X3_PICTURE)
Título	(X3_TITULO)
Descrição	(X3_DESCRIC)
Nível	(X3_NÍVEL)
Usado	(X3_USADO) Informe Sim ou Não
Obrigatório	(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não
Browse	(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não
Opções	(X3_CBOX)
When	(X3_WHEN)
Relação	(X3_RELACAO)
Val. Sistema	(X3_VALID)
Help	Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5. *Criação ou Alteração* de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão:**

- Pesquisa *B05PLS*:

Alias	(XB_ALIAS)
Tipo	(XB_TIPO)
Sequência	(XB_SEQ)
Coluna	(XB_COLUNA)
Descrição	(XB_DESCRI)
Contém	(XB_CONTEM)

6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo **SIX – Índices**:

Índice	AA1
Ordem	6
Chave	AA1_FILIAL+AA1_CODVEN
Descrição	Cod. Vendedor
Proprietário	S

7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	(X6_VAR)
Tipo	(X6_TIPO)
Descrição	(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)
Valor Padrão	(X6_CONTEUD)

8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela **BD5 – Contas Médicas**:

Campo	Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)
Sequência	Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)
Campo Domínio	Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)
Tipo	Informe o conteúdo do (X7_TIPO)
Regra	Informe o conteúdo do (X7_REGRA)
Posiciona?	Informe o conteúdo do (X7_SEEK)
Chave	Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)
Condição	Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)
Proprietário	Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie/configure *(mantenha somente a instrução correspondente)* o(s) parâmetro(s) a seguir:
*(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item **Parâmetro(s)**, da tabela **Características do Requisito**)*

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	
Tipo:	Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:	Informe o Conteúdo padrão
Descrição:	

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do *informe o nome do módulo*, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou "Todos"
Tipo	Informe a Função

Procedimento para Utilização

- Entrada de mercadoria:
 - No programa de Manutenção de Documentos, RE3001, gerar um novo documento de devolução de clientes
 - Selecionar a natureza de operação de tipo entrada, classe documento NFD, movimentação com o cliente, Cod Observação Devolução de Clientes
 - Confirmar a criação do documento
 - Ingressar no programa RE1001E1 acionando o botão Genrar
 - Selecionar o remito de saída gerado
 - Indicar a quantidade de devolução
 - Executar o programa de vinculação de despachos a Plaza pelo botão Det Loc
 - selecionar o despacho a vincular
 - Confirmar o procedimento
 - Confirmar o Documento
- Saída de mercadoria:
 - No programa Saída de Mercadoria, RE4001, gerar um novo documento de saída de mercadoria.
 - Selecionar a natureza de operação de tipo saída, classe de documento NFS
 - Confirmar a criação do documento
 - Ao ingressar o inventario do item que esta saindo, no momento de confirmar as alterações será apresentado um programa onde deverá selecionar o despacho do item.
 - Indicar a quantidade de saída
 - Confirmar o procedimento
 - Confirmar o Documento

Vídeo

- *Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro **Widget Connector**.*

*** Canal do youtube e software de vídeo em definição.*

Título do Vídeo:	Disponibilizado pelo Marketing.
Introdução:	Disponibilizado pelo Marketing.
Passo a Passo:	Capturar diretamente do sistema.
Finalização:	Disponibilizado pelo Marketing.

Ponto de Entrada

Descrição:	Recebimento																		
Localização:	Tarefas																		
Eventos:	Manutenção de Documentos Documentos de Saída																		
Programa Fonte:	RE3001 / RE4001																		
Função:	Manutenção de Documentos - RE3001 Documentos de Saída - RE4001																		
Retorno:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Tipo</th> <th>Descrição</th> <th>Obrigatório</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório												
Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório																

TSOVT7_DT_Notas_Manuais_Despacho_Plaza_Arg

Descrição

Foi realizada a adaptação da funcionalidade Código de Despacho a Plaza para que no momento que sejam geradas faturas com o programa de geração de Notas Manuais FT4060, para que os itens que foram incluídos contemplem os dados de despacho para poder realizar a impressão no programa FT1333- Impressão de Faturas.

No momento que é incluído o item, é apresentada uma mensagem indicando que a seleção do despacho a plaza foi realizada de forma automática. Para mudar o Despacho a Plaza associado ao item, será necessário alterar a recorrência modificando o lote/série do despacho e na aba Inventário do programa FT4061 será apresentado o botão "Det Loc" para poder indicar as quantidades que sejam necessárias.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 2.06.C.17 deste chamado.

1. No módulo de Recebimento acesse no caminho: Materiais/Cont. Materiais/Estoque/Tarefas/Correções-Conv estoque/Tipo Controle Estoque e verifique que o parâmetro Controle pelo Código Despacho a Plaza esteja marcado para o item que será faturado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:	v-log-cdp
Tipo:	logical
Descrição:	Controle pelo Código Despacho a Plaza
Valor Padrão:	Não

2. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina FT4060 - Notas Manuais.

Procedimento para Utilização

Notas Manuais - FT4060

1. Acessar ao programa de notas manuais - FT4060
2. Incluir um novo documento.
3. Selecionar o item que será faturado
4. Por default, apos ser selecionado o item, será assinado o primeiro despacho a Plaza encontrado do mesmo.
5. Será apresentado um mensagem indicando que a assinatura foi automática
6. As quantidades serão as disponibilizadas para esse despacho do lote/seri inicial
7. No caso de que a quantidade faturada é maior que a quantidade relacionada disponível para o primeiro código de despacho, será selecionado do seguinte despacho disponível e assim sucessivamente.
8. Caso precise alterar o código de despacho saliente, após do mensagem, no programa FT4061 deverá selecionar o botão alterar, na aba Estoque poderá alterar o lote/serie de saída e será apresentado o botão "Det Loc" o qual abrirá o programa ARG0224 para poder selecionar a quantidade necessária.
9. Confirmar a geração da nota manual.
10. Executar o programa de impressão de faturas FT1333
11. Inserir os dados na fatura gerada no programa FT4060
12. Verificar os parâmetros de impressão
13. Confirmar a Impressão da fatura
14. Verificar o relatório impresso, contem os itens faturados na fatura que foi impressa com os correspondentes códigos de despacho a Plaza.

TSUOZN_DT_Atualizacao_Series

Atualização Séries

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros
Função:	CD0905 - Atualização Séries

Situação:	Ao tentar modificar a forma de emissão das faturas na série, ocorre inconsistência, não permitindo a modificação.
Solução:	O programa foi alterado para permitir modificar a forma de emissão das faturas na série.
Chamado:	TSUOZN
Versões/Release:	206 - 022

TSYAFC_DT_Recebimento_Importacao_Arg

Recebimento Importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento/Importação
Função:	IM3100 - Nacionalização / RE3001 - Manutenção de Documento / RE1501 - Relatório de Documentos / IM0665 - Custo Real de Importação.
Situação:	<p>Situação 1: Im3100 - Nacionalização - Despesas sem gerar cópia compoendo a base de cálculo do lva e não gerando movimento de estoque.</p> <p>Situação 2: Re3001 - Manutenção de Documentos - Data de autorização deve ser maior que a data de emissão do documento. - Apesar de incluir o valor dos impostos na aba impostos do Re3001 o imposto ao gravar ficava zerado.</p> <p>Situação 3: Re1501 - Relatório de Documentos - Listar as duplicatas de importação.</p> <p>Situação 4: Im0665 - Custo Real de Importação - Listar o imposto de importação no Im0665 e ajuste para os impostos que não geram cópia, que não sejam considerados no relatório de custos.</p>
Solução:	Os programas foram alterados para corrigir e atender as necessidades solicitadas.
Versões/Release:	206B.0022

TSZJQQ_DT_Desatualizacao_Documentos_EC

Desatualização de Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento

Função:	RE0402 - Desatualização de Documentos
Situação:	Ao desatualizar um documento, é apresentada a mensagem de inconsistência "*** Equador comprovane cancelamen ja existe com estabelecimento 001 ponto de emssao 1 tipo de documento 4 comprovante 000005213 (132)".
Solução:	O programa foi alterado para que não seja mais apresentada a mensagem de inconsistência (132).
Chamado:	TSZJQQ
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

TTATEU_DT_Apropriacao_Contabil_Ecuador

Apropriação Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE3001 - Manutenção de Documento
Situação:	Ao atualizar um documento de Nota de Credito com item possuindo IVA 0%, é apresentada a mensagem de inconsistência "103 – valor de apropriação contábil deve ser maior que zero". O mesmo erro (103) ocorre para faturas adicionadas através do modulo de Importação.
Solução:	O programa foi alterado para não ocorrer inconsistência.
Chamado:	TTATEU
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

TTCVX3_DT_Cancelamento_Remito_ARG

Manutenção de Remito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT1331 - Manutenção de Remito
Situação:	Não é possível cancelar remitos com a situação "Inventar".

Solução:	O programa foi alterado para que seja permitido cancelar remito com a situação "Inventar".
Chamados relacionados:	TTEPJS, TTCVX3
Versões/Release:	EMS2.206B.0022.

TTCZ28_DT_Consulta_Movimento_Inventari_ARG

Consulta Movimento Inventário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0814 - Consulta Movimento Inventário
Situação:	Ao executar o programa de Consulta Movimento Inventário (CE0814), é apresentada a mensagem de inconsistência "17006 - El Programa ARG0214 NO está Habilitado".
Solução:	O programa foi alterado para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência.
Chamado:	TTCZ28
Versões/Release:	206B.0022

TTHB41_DT_Importacao_ARBA_Arg



Error: You are trying to view a page which does not yet have a published version available and you do not have permission to view draft versions.

PCP - Planejamento e Controle de Produção 206B.0022

Chão de Fábrica 206B.0022

TSXLMB_DT_Estorno_da_Producao

TSXLMB - Estorno da Produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica - SFC
Função:	Estorno do Apontamento - SF0315
Situação:	Ao efetuar o estorno do reporte de uma operação que não possui quantidade de reporte, é apresenta a mensagem de inconsistência Progress "*** val-perc-avanco é mandatório, porém possui valor ? (275)".
Solução:	Foi efetuada alteração para que o reporte seja estornado corretamente, e não seja apresentada a mensagem de inconsistência (275).

Chamado:	TSXLMB
Release:	206B.0022

TSYYV8_DT_Apontamento_da_Producao

Apontamento de Fábrica gerando MOB duplicada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fabrica
Função:	SF0308 - Apontamento da Produção
Situação:	O programa de Apontamento de Produção do Chão de Fábrica (SF0308) está gerando movimento de Mão-de-obra duplicado.
Solução:	O programa foi alterado para que o movimento de Mão-de-obra não seja gerado indevidamente.
Chamado:	TSYYV8
Release:	EMS2.206B.0022

Planejamento 206B.0022

TSMWAD_DT_Calculo_Planejamento

Cálculo do Planejamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Planejamento
Função:	PL0501 - Cálculo do Planejamento
Situação:	Ao alterar o tipo de controle do item, o programa não está atualizando as informações para o cálculo do planejamento, deixando dados a serem confirmados pelo planejamento incorretamente. Além disso, o programa está emitindo uma mensagem de inconsistência Progress ao confirmar a alteração.
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar mensagem de inconsistência, e atualizar as informações do item do planejamento, de forma que o mesmo precise ser recalculado antes da confirmação de ordens.
Chamados relacionados:	TSMWAD
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

TSTXG2_DT_Demonstrativo_Calculo

Exportação para Excel

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Planejamento
Função:	Demonstrativo do Cálculo - PL0704
Situação:	Ao exportar para o Excel o demonstrativo do cálculo, o estoque de segurança exibido não é do estabelecimento selecionado
Solução:	Foi alterado o programa de exportação para que o estoque de segurança seja apresentado corretamente
Chamado:	TSTXG2
Versão:	EMS2.206B.0022

TTA273_DT_Demonstrativo_do_Cálculo

Demonstrativo do Cálculo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento de Materiais
Função:	PL0704 - Demonstrativo do Cálculo
Situação:	Ao consultar uma ordem de compra planejada, utilizando o Demonstrativo do Cálculo (PL0704), no campo "Ped Comp:" e "Fornecedor", são apresentadas informações de outros itens da consulta.
Solução:	O programa foi alterado para que as informações apresentadas na consulta sejam do item posicionado.
Chamado:	TTA273
Versões/Release:	206 - 022

TTCNT1_DT_Alteracao_Ordens_Reprogramadas

Alteração de Ordens Planejadas/ Reprogramadas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento de Materiais
Função:	PL0506 - Alteração Ordens Planejadas / Reprogramadas
Situação:	As Ordens de Compra que sofreram sugestão de reprogramação não estão sendo exibidas no programa de Alteração de Ordens Planejadas/Reprogramadas (PL0506).
Solução:	Foi alterado o programa para que as Ordens de Compra reprogramadas sejam apresentadas corretamente no programa.

Chamado:	TTCNT1
Release:	EMS2.206B.0022

Produção 206B.0022

TSVVKA_DT_Distribuicao_de_Saldos

Distribuição Diferenças de Saldos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0335 - Distribuição Diferenças de Saldos
Situação:	O programa de Distribuição Diferenças de Saldos (CP0335) está apresentando informações indevidas quando há acerto parcial do saldo ajustado.
Solução:	O programa CP0335 foi alterado para que sejam apresentadas corretamente as informações no relatório e que, caso ocorra alguma inconsistência do acerto, o procedimento não seja executado.
Chamado:	TSVVKA
Versões/Release:	EMS2.206B.0022

Vendas e Faturamento 206B.0022

TIDSQ8_DT_NF-e_Complementar_de_Preço

Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação:	O produto gera a informação nos campos Quantidade Comercial (qCom) e Quantidade Tributária (qTrib), da Nota Fiscal Complementar de Preço, conforme a quantidade do item da Nota Fiscal de Origem referenciada durante o processo. Sendo que é uma nota fiscal para complementar preço e não quantidade.

Solução:	<p>O ERP Datasul foi alterado de modo a permitir que seja gerada uma Nota Fiscal Eletrônica de diferença de preço com as quantidades com valor, conforme determina o manual de Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 2.02 (a partir da página 10). O ERP prevê a geração de uma nota de diferença de valor de uma nota calculada anteriormente, onde houve uma alteração no preço das mercadorias, mas não houve alteração nas quantidades faturadas. Nestes casos, como houve apenas alteração de valor, a legislação prevê que a nota seja gerada com as quantidades zeradas, conforme página 12 do manual mencionado, onde os campos de Quantidade Comercial (qCom) e Quantidade Tributária (qTrib) devem ser gerados com "0" (zero). O ERP irá verificar se o tipo de nota é diferente de preço, e se a finalidade da NF-e é Complementar (2), e então irá zerar os campos.</p> <p>Esta alteração foi realizada apenas na geração da NF-e. Para as obrigações acessórias com SPED etc., o ERP já contemplava esta situação, gerando as notas fiscais no módulo de Obrigações Fiscais já com a quantidade como "0" zero.</p>
Chamado:	TIDSQ8
Release:	EMS2.206B.0022.