

Release 12.1.19

Linha Logix

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.19	22
1.1	Financeiro - Inovação - 12.1.19.....	22
1.1.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.19	22
1.1.1.1	DMANFINLGX-1354 DT Conversor de tabela	22
1.1.1.2	DMANFINLGX-1356 DT Apropriações Despesa	22
1.1.1.3	DMANFINLGX-1357 DT Geração Automática Adiantamentos.....	23
1.1.1.4	DMANFINLGX-1358 DT Acerto de Despesa de Viagem.....	24
1.1.1.5	DMANFINLGX-1359 DT Solicitação APs	24
1.1.1.6	DMANFINLGX-1360 DT Solicitação AD Fatura.....	25
1.1.1.7	DMANFINLGX-1361 DT CAP0020 - Integração Suprimentos X Contas a Pagar	25
1.1.1.8	DMANFINLGX-1362 DT Integração Contrato Serviços X Contas a Pagar	26
1.1.1.9	DMANFINLGX-1364 DT Apropriação de Despesas	26
1.1.1.10	DMANFINLGX-2189 DT Consulta de Adiantamento Contas a Pagar.....	27
1.1.1.11	DMANFINLGX-2197 Zoom Apropriação Despesa Filial.....	28
1.1.1.12	DMANFINLGX-2713 DT Melhoria no CAP0890 na execução pelo JOB - Seleção da data inicial	28
1.1.2	Contas a Receber - Inovação - 12.1.19	29
1.1.2.1	DMANFINLGX-1185 Manutenção de Títulos a Receber	29
1.1.3	Contratos Financeiros - Inovação - 12.1.19	30
1.1.3.1	DMANFINLGX-1865 DT COF - Prever nova modalidade de cálculo para capital de giro PRICE	30
1.2	Logística - Inovação - 12.1.19	31
1.2.1	TMS - Inovação - 12.1.19	31
1.2.1.1	DT Considera Busca Tabela de Frete Por Destinatário Visão Embarcador BRA.....	31
1.2.2	WMS - Inovação - 12.1.19	34
1.2.2.1	DT Alterações no Tratamento de Movimentações de Separação de Endereços Com Drop Point	34
1.2.2.2	DT Atualização de Motivos de Bloqueio/Desbloqueio de Endereços no Wizard	35
1.2.2.3	DT Busca do Estoque Pelas Coordenadas do Endereço	37
1.2.2.4	DT Empilhamento de Paletes - Tratar FEFO	38
1.2.2.5	DT Gravação de Histórico de Itens Excluídos na Solicitação de Carga	40
1.2.2.6	DT Implementação na Tela de Seleção das Solicitações de Carga (WMS60001)	41
1.2.2.7	DT Implementações Realizadas na Central de Alocação de Recursos	43
1.2.2.8	DT Implementações Realizadas Nas Atividades de Expedição	46
1.2.2.9	DT Planejamento de Embarque - Inclusão do Campo "Tipo Embarque"	49
1.2.2.10	DT Prever Recebimento do Status da Validade na Nova Rotina de EDI de Solicitação de Carga	50
1.2.2.11	WMS - Atributo de Estoque - 12.1.19	51

1.2.2.12	WMS - Documento de Saída Expedição - 12.1.19	62
1.2.2.13	WMS - Integração Cadastros x Datasul x TMS - 12.1.19.....	76
1.3	Tecnologia - Inovação - 12.1.19.....	99
1.3.1	DEAI1-836 DT Tratar falha no envio de response assíncrono.....	99
1.3.1.1	DEAI1-836 DT Tratar falha no envio de response assíncrono.....	99
1.3.2	DEAI1-837 DT Inclusão da Tag Event na ResponseMessage.....	99
1.3.2.1	DEAI1-837 DT Inclusão da Tag Event na ResponseMessage.....	99
1.3.3	DEAI1-1005 DT Busca de adapters não encontra o nome e a versão correta.....	100
1.3.3.1	DEAI1-1005 DT Busca de adapters não encontra o nome e a versão correta.....	100
1.4	Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.19	101
1.4.1	Faturamento - Inovação - 12.1.19	101
1.4.1.1	678401 DMANVENLGX1-1590 DT Retorno Embalagem	101
1.4.1.2	DMANVENLGX1-1898 DT Processo Multi-moeda	101
1.4.2	Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.19.....	103
1.4.2.1	1257028 DMANVENLGX1-1888 DT Painel NF-e.....	103
1.4.2.2	1540781 DMANVENLGX1-1970 DT Painel NF-e.....	104
2	Legislação - 12.1.19.....	105
2.1	Financeiro - Legislação - 12.1.19	105
2.1.1	DMANFINLGX-1767 Adequação da validação do arquivos do eSocial Logix x TAF.....	105
2.1.1.1	ADEQUAÇÃO DA INTEGRAÇÃO LOGIX X TAF ESOCIAL.....	105
2.1.2	DMANFINLGX-2345 DT Criação da tabela complementar de INSS.....	107
2.1.2.1	NOME DO REQUISITO.....	107
2.1.3	DMANFINLGX-2346 DT Informações complementares de INSS	108
2.1.3.1	CAP5442 - Informações complementares de INSS.....	108
2.1.4	DMANFINLGX-2348 DT Inclusão de AD/NF com INSS e informações complementares	109
2.1.4.1	CAP5440 - Manutenção de impostos	109
2.1.5	MMAN-6288 Retenção de PIS, COFINS, CSLL Lei nº 13.137/2015	109
2.1.5.1	FIN10060 - Baixa de Títulos	109
2.2	Fiscal - Legislação - 12.1.19	110
2.2.1	DT DIME - Quadro 11 - Informações sobre Substituição Tributária - Tratar a geração dos Itens 075 e 180	110
2.2.1.1	DIME - Quadro 11 - Informações sobre Substituição Tributária - Tratar a geração dos Itens 075 e 180.....	110
2.2.2	DT Livro de Entradas e SPED Fiscal - Retorno de mercadoria não entregue.....	112
2.2.2.1	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais / OBF12020 - Livro de Registro de Entradas / OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital	112
2.2.3	DT Sped Contribuições - Gravação da conta contábil	113
2.2.3.1	Sped Contribuições - Gravação da conta contábil	113

2.2.4	DT Sped Contribuições - Preenchimento do NCM no registro 0200 para os itens com o tipo do item igual a 10.....	114
2.2.4.1	OBF0110 - Sped Contribuições.....	114
2.2.5	DT SPED Fiscal - Alterações Ato Cotepe 48/2017.....	115
2.2.5.1	Sped Fiscal - Alterações Ato Cotepe 48/2017	115
2.2.6	DT Sped Fiscal - Geração Automática do Registro E115	118
2.2.6.1	Sped Fiscal - Geração Automática do Registro E115	118
2.3	 Materiais - Legislação - 12.1.19.....	121
2.3.1	1223104 DMANSUPLGX-1502 DT ICMS não está sendo Deduzido do Valor de Substituição Tributária.....	121
2.3.1.1	VDP0692 / VDP10064 – Tributos e Benefícios	121
2.3.2	DMANSUPLGX-1242 DT SUP_AR_ITEM_FISC Tabela Nova para Guardar Tributos Nota Fiscal Entrada	122
2.3.2.1	SUPM420 - DML tabela SUP_AR_ITEM_FISC, SUPT420 - RNT tabela SUP_AR_ITEM_FISC, SUP01869.cnv - Conversor para criação tabela SUP_AR_ITEM_FISC	122
2.3.3	DMANSUPLGX-2061 DT FECOMP/NF-e 4.0	123
2.3.3.1	Rotina de Recebimento de Materiais	123
2.4	 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.19	138
2.4.1	Faturamento - Legislação - 12.1.19.....	138
2.4.1.1	1209259 DMANVENLGX1-1076 DT Tributos Benefícios	138
2.4.1.2	1222837 DMANVENLGX1-1829 DT Faturamento.....	138
2.4.1.3	DMANVENLGX1-1974 DT Conta Contábil Principal.....	139
2.4.2	Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.19	141
2.4.2.1	1154197 DMANVENLGX1-987 DT Nota Fiscal Eletrônica	141
2.4.2.2	1401277 DMANVENLGX1-1611 DT Painel NF-e.....	144
2.4.2.3	1484292 DMANVENLGX1-1830 DT - DANFE - Itens perigosos	145
3	 Manutenção - 12.1.19.....	146
3.1	 Controladoria - Manutenção - 12.1.19	146
3.1.1	1257891 DMANFINLGX-1169 DT Carga Inicial Lançamentos Saldos Gerenciais	146
3.1.1.1	CON10088 - Carga Inicial dos Lançamentos e Saldos Gerenciais	146
3.1.2	1272570 DMANFINLGX-1622 DT Efetivação Lançamentos Contábeis	146
3.1.2.1	CON3970 - Efetivação dos Lançamentos Contábeis	146
3.1.3	1305561 DMANFINLGX-1624 DT Lib Busca Contas OBF	147
3.1.3.1	CON6073 - Lib de Busca das Contas para OBF	147
3.1.4	1320265 DMANFINLGX-1864 DT Alinhamento de campos para facilitar a leitura no Excel	148
3.1.4.1	PAT4050 / PAT10137 - Relação dos Valores de Depreciação Fiscal/Contábil.....	148
3.1.5	1362811 DMANFINLGX-1864 DT Demonstrações Financeiras	148
3.1.5.1	CON10070 - Demonstrações Financeiras.....	148
3.1.6	1366595 DMANFINLGX-1965 DT Atualização Valor Gasto	149

3.1.6.1	GAO0001 - Atualização de Valor Gasto.....	149
3.1.7	1386042 DMANFINLGX-1830 DT Grade Rateio	150
3.1.7.1	CON10057 - Grade de Rateio	150
3.1.8	1422362 DMANFINLGX-1943 DT Transferência de Valores.....	150
3.1.8.1	GAO0027 - Transferência de Valores.....	150
3.1.9	1444345 DMANFINLGX-1994 DT Orçamento Conta Contábil	151
3.1.9.1	GAO10003 - Orçamento por Conta Contábil.....	151
3.1.10	1468723 DMANFINLGX-2106 DT Integração Contábil EAI Logix.....	152
3.1.10.1	ADP10023 - Adapter de Integração Contábil Logix Versão 1.000	152
3.1.11	1487567 DMANFINLGX-2159 DT Cópia Centro Custo	152
3.1.11.1	CON1860 - Cópia de Centros de Custo	152
3.1.12	1516042 DMANFINLGX-2273 DT SPED Contábil Conta reduzida	153
3.1.12.1	CON10181 / CON4370 - Demonstrações contábeis para o SPED Contábil	153
3.1.13	1536111 DMANFINLGX-2381 DT Consulta Inventários Importados Suprimentos	154
3.1.13.1	PAT10144 - Consulta de Inventários Importados pelo Suprimentos	154
3.1.14	1577623 DMANFINLGX-2485 DT Consistência Lotes Contábeis.....	155
3.1.14.1	CON3960 - Consistência dos Lotes Contábeis	155
3.1.15	1580589 DMANFINLGX-2494 DT Lote Contábil com mais de 3000 registros	155
3.1.15.1	CON10017/CON4041 - Lançamentos Contábeis em Lote	155
3.1.16	1664933 DMANFINLGX-2719 DT Diário Geral	156
3.1.16.1	CON10038 - Diário Geral	156
3.2	Financeiro - Manutenção - 12.1.19	157
3.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.19.....	157
3.2.1.1	386077 DMANFINLGX-24 FIN30046- Razão Contábil Auxiliar	157
3.2.1.2	794633 DMANFINLGX-1523 DT Manutenção de Impostos.	157
3.2.1.3	984388 DMANFINLGX-1215 DT Diferença de centavos no desdobramento de AP	158
3.2.1.4	1093319 DMANFINLGX-710 DT Possibilitar Processamento por JOB.....	159
3.2.1.5	1113854 DMANFINLGX-2450 Retenção INSS por Tipo Serviço	160
3.2.1.6	1144011 DMANFINLGX-783 DT Compromissos Pendentes Aprovação	160
3.2.1.7	1155772 DMANFINLGX-2195 DT FIN30043 - Importação de ADs.....	161
3.2.1.8	1193572 DMANFINLGX-914 DT Relação de ADs	162
3.2.1.9	1215742 DMANFINLGX-1379 DT Retenção de INSS Autônomo em outra localidade	162
3.2.1.10	1244224 DMANFINLGX-1877 DT Desdobramento AP	163
3.2.1.11	1253791 DMANFINLGX-1339 DT Geração Remessa Escritural	164
3.2.1.12	1264808 DMANFINLGX-1836 DT FIN30015 Substituição/Reaberturas de APs não Pagas	164
3.2.1.13	1267398 DMANFINLGX-1207 DT FIN30063 - Relatório de adiantamentos	165
3.2.1.14	1268642 DMANFINLGX-1371 DT Relação de INSS de Autônomos.	166
3.2.1.15	1287398 DMANFINLGX-1539 DT Geração de AD/AP de Pagamento de INSS	167

3.2.1.16	1302658	DMANFINLGX-1745	DT Substituição APs Não Pagas	167
3.2.1.17	1323786	DMANFINLGX-1507	DT Cadastro de Fornecedores	168
3.2.1.18	1326582	DMANFINLGX-1530	DT Transferência de Tabelas para Histórico	169
3.2.1.19	1333781	DMANFINLGX-1528	Pesquisa de AD (Apropriação de Despesas)	169
3.2.1.20	1347147	DMANFINLGX-1652	DT Manutenção de Imposto - Detalhe Ret. INSS	170
3.2.1.21	1350863	DMANFINLGX-1626	DT Aprovação Eletrônica de Documentos.....	170
3.2.1.22	1351467	DMANFINLGX-1657	DT Central de usuários do financeiro	171
3.2.1.23	1364338	DMANFINLGX-2198	Acesso a opções do VDP10000	172
3.2.1.24	1372813	DMANFINLGX-1674	DT Situação Fornecedores Conta Contábil.	173
3.2.1.25	1379524	DMANFINLGX-1706	DT Inclusão de contratos de serviço.....	173
3.2.1.26	1385394	DMANFINLGX-1868	DT Emissão de Empresas Origens no relatório de Títulos Pagos e a Pagar ...	174
3.2.1.27	1394125	DMANFINLGX-1847	DT Reemissão de Recibo de Adiantamento	175
3.2.1.28	1397017	DMANFINLGX-1923	DT Remessa de Pagamento Escritural.....	175
3.2.1.29	1405591	DMANFINLGX-1922	DT CAP8660 Importação DCTF	176
3.2.1.30	1405940	DMANFINLGX-1945	DT Auditoria CAP Pagamento Escritural.....	177
3.2.1.31	1425116	DMANFINLGX-1966	DT Adiantamentos de Aberto	178
3.2.1.32	1442520	DMANFINLGX-2057	DT Acerto de Devoluções.....	178
3.2.1.33	1447515	DMANFINLGX-1993	DT Solicitação de APs em moeda estrangeira.....	179
3.2.1.34	1459918	DMANFINLGX-2115	DT Não está excluindo lançamentos manuais na exclusão da AP.	180
3.2.1.35	1524360	DMANFINLGX-2461	DT Baixa de APs.....	180
3.2.1.36	1667467	DMANFINLGX-2721	DT Rateio de ISS por prefeituras.....	181
3.2.1.37	DMANFINLGX-584	DT Integração de títulos de provisão (Entrada/estorno).....	182	
3.2.1.38	DMANFINLGX-1557	DT Tipo de Valor para Abatimentos de Previsões GFE	183	
3.2.1.39	DMANFINLGX-2634	- DT fin80142 - incluir registro da origem GFE com a empresa destino	184	
3.2.2	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.19.....			185
3.2.2.1	1135029	DMANFINLGX-326	DT Baixa de Títulos com Aprovação Interna - CI	185
3.2.2.2	1145788	DMANFINLGX-1155	DT Emissão de Boletos	186
3.2.2.3	1161368	DMANFINLGX-890	Calculo dos Valores Pagos no Mês	186
3.2.2.4	1209207	DMANFINLGX-1079	DT Emissão de Bloquetos.....	187
3.2.2.5	1241011	DMANFINLGX-1143	DT Data de Prorrogação dos Títulos no Extrator BI do CRE	188
3.2.2.6	1257041	DMANFINLGX-1244	DT Formas Aprovação.....	188
3.2.2.7	1260840	DMANFINLGX-1245	DT Relatório Baixa Automática de Adiantamento	189
3.2.2.8	1266147	DMANFINLGX-1248	DT Inclusão de títulos via integração	189
3.2.2.9	1267009	DMANFINLGX-1203	Cálculo de Comissões utilizando o Valor Líquido de Nota de Crédito por Abatimento.....	190
3.2.2.10	1304157	DMANFINLGX-1610	Baixa de Títulos por Mútuo	191
3.2.2.11	1329241	DMANFINLGX-2275	Inconsistência da Data de Gravação do Retorno Escritural	192
3.2.2.12	1335301	DMANFINLGX-1611	DT Geração Automática de Comissão	193

3.2.2.13	1366537 DMANFINLGX-2033 DT Emissão de Boletos	193
3.2.2.14	1394864 DMANFINLGX-1873 DT Emissão de Boletos	194
3.2.2.15	1400125 DMANFINLGX-1903 DT Atualização de Crédito e Cadastro com CISP	195
3.2.2.16	1411269 DMANFINLGX-1952 DT FIN10049 Emissão de Boletos	195
3.2.2.17	1412247 DMANFINLGX-1925 DT Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas	196
3.2.2.18	1413052 DMANFINLGX-2660 Problema Máscara Valores Decimais.....	197
3.2.2.19	1496446 DMANFINLGX-2271 DT Impressão boleto com banco correspondente errado no TRB.....	197
3.2.2.20	1502761 DMANFINLGX-2465 DT Relatório Retorno Escritural	198
3.2.2.21	1513705 DMANFINLGX-2420 DT Remessa de Dados para SERASA/PEFIN	199
3.2.2.22	1545052 DMANFINLGX-2432 DT Digitação de títulos	199
3.2.2.23	1570176 DMANFINLGX-2463 DT Inconsistência gravação auditoria da AP.....	200
3.2.2.24	1576904 DMANFINLGX-2483 DT Retorno Escritural	201
3.2.2.25	1654563 DMANFINLGX-2735 DT Emissão de Boletos	201
3.2.2.26	DMANFINLGX-456 DT Relatórios do Contas a Receber	202
3.2.2.27	DMANFINLGX-1415 DT Contabilização CRE em outra moeda	203
3.2.2.28	DMANFINLGX-1541 DT Observações de alterações de valores dos títulos	203
3.2.2.29	DMANFINLGX-1543 DT Não permitir incluir títulos do CRE em período contábil fechado	204
3.2.2.30	DMANFINLGX-1544 DT Cancelamento da opção de modificação do FIN10050.....	205
3.2.2.31	DMANFINLGX-1639 DT Envio de instruções de cobrança escritural.....	205
3.2.2.32	DMANFINLGX-1668 DT Filtro por moeda do título	206
3.2.2.33	DMANFINLGX-1677 DT FIN10060 - Novos campos na tela detalhe.....	207
3.2.2.34	DMANFINLGX-2479 DT Opção no Portador para Contabilizar Variação Cambial.....	207
3.2.2.35	DMANFINLGX-2480 DT Opção no Tipo de Título para Contabilizar Variação Cambial	208
3.2.2.36	DMANFINLGX-2481 DT FIN10117 - Variação cambial mensal	208
3.2.3	Contratos Financeiros - Manutenção - 12.1.19.....	210
3.2.3.1	1578668 - DMANFINLGX-2520 - Erro no processo de integração COF X CAP	210
3.2.4	Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.19	210
3.2.4.1	1380103 DMANFINLGX-1863 DT Transferência Bancária	210
3.2.4.2	1447829 DMANFINLGX-2030 DT Conciliação automática	211
3.3	Fiscal - Manutenção - 12.1.19	212
3.3.1	CIAP - Manutenção - 12.1.19.....	212
3.3.1.1	1257244 DMANFISLGX-1489 DT Está realizando a baixa do bem antes de creditar o valor.....	212
3.3.1.2	1325861 DMANFISLGX-1549 DT Está calculando o valor da parcela incorretamente para o modelo CIA2430	213
3.3.1.3	1332942 DMANFISLGX-1583 DT Valores divergentes quando há baixa parcial ou total na efetivação de OS.....	213
3.3.1.4	1357143 DMANFISLGX-1598 DT Imprimindo número do AR no lugar da NF.....	214
3.3.1.5	1410768 DMANFISLGX-1709 DT Não está permitindo realizar a baixa de sequencia de item diferente	215

3.3.1.6	1449155 DMANFISLGX-1763 DT Divergência de valor de saldo anterior.....	215
3.3.1.7	1527596 DMANFISLGX-1865 DT Inconsistência ao realizar a baixa parcial de uma sequência do item	216
3.3.1.8	1332055 DMANFISLGX-1558 DT Não está apresentando todos os CFOP's cadastrado segunda pasta do programa CIA30000.....	217
3.3.1.9	1617354 DMANFISLGX-2066 DT Gerou o valor zerado para a última parcela do bem	217
3.3.1.10	1409880 DMANFISLGX-1697 DT Não está trazendo automaticamente a OS ao informar um inventário	218
3.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.19.....	219
3.3.2.1	1240331 DMANFISLGX-1478 DT Não está considerando as casas decimais da quantidade do item	219
3.3.2.2	1221160 DMANFISLGX-1399 DT Sped Fiscal - Itens no registro 0200 sem ser referenciado em outros blocos	220
3.3.2.3	1279860 DMANFISLGX-1483 DT Registro C020 não foi gerado o valor do desconto da NF e o valor do IPI	221
3.3.2.4	1288099 DMANFISLGX-1521 DT Registro D100 está gerando o campo "COD_SIT" com valor incorreto para NFCs de entrada.....	221
3.3.2.5	1231070 DMANFISLGX-1453 DT Não está gerando o campo "CEST" no registro 0200.....	222
3.3.2.6	DMANFISLGX-1504 DT Descrição "Total do Mês" Livros Fiscais de Serviços Modelo 56	223
3.3.2.7	1302000 DMANFISLGX-1529 DT Está gerando o código da substituição tributária incorretamente no registro C555 campo "CST"	223
3.3.2.8	1299704 DMANFISLGX-1526 DT Está gerando valor divergente na coluna "valor contábil"	224
3.3.2.9	1260765 DMANFISLGX-1469 DT Está ocorrendo a inconsistência: Begin Processamento -[-535,0] quando processado "Ambos"	224
3.3.2.10	1365497 DMANFISLGX-1602 DT Inconsistência "função OBFR5_CARREGA_HISTORICO_CLIENTE@OBFR5.4GL espera 4 parâmetros	225
3.3.2.11	1377167 DMANFISLGX-1621 DT Falha no processamento OBF12000 - AR_X_NF_PEND -284.....	226
3.3.2.12	1285547 DMANFISLGX-1493 DT Registro C113 com data inválida e sem chave de acesso	226
3.3.2.13	1425546 DMANFISLGX-1698 DT Erro ao processar o OBF15000 na rotina OBFR5	227
3.3.2.14	1413710 DMANFISLGX-1692 DT Os dados informados na GRID não estão sendo efetivados.....	228
3.3.2.15	1229339 DMANFISLGX-1438 DT Sped Contribuições arquivo texto gerado sem as informações	228
3.3.2.16	1236806 DMANFISLGX-1635 DT SPED Contribuições - Indicador de Natureza do Frete de subcontratação	229
3.3.2.17	1403463 DMANFISLGX-1680 DT Inconsistência ao transferir Informações Fiscais para histórico, tabela com divergência(-236)	230
3.3.2.18	1303649 DMANFISLGX-1590 DT Ao gerar o arquivo Sintegra, não está zerando o CFOP no registro tipo 54.....	231
3.3.2.19	1486908 DMANFISLGX-1804 DT Opção Valores Declaratórios: Está apresentando a mensagem - Informação complementar do mês e ano já cadastrado.....	231
3.3.2.20	1260054 DMANFISLGX-1459 DT Está apresentando inconsistência para o registro C113, quando informado o campo CHV_DOCE.....	232
3.3.2.21	1501461 DMANFISLGX-1823 DT Ao processar o SEFII está ocorrendo a inconsistência : "The global variable 'G_EMPRESAS' is already defined"	233
3.3.2.22	1507385 DMANFISLGX-1852 DT Não esta gerando as operações de entrada de sobras de processo (1021001)	233

3.3.2.23	1430768 DMANFISLGX-1701 DT EFD CONTRIBUIÇÕES, registro 0200, código serviço com 3 dígitos.....	234
3.3.2.24	1487404 DMANFISLGX-1834 DT Inconsistência de validação no registro E305	235
3.3.2.25	1445286 DMANFISLGX-1888 DT Inconsistência de registro duplicado por causa do ICMS_ST e ICMS_ST_GNRE	235
3.3.2.26	1549702 DMANFISLGX-1930 DT Não está apresentando a razão social do fornecedor para notas de frete	236
3.3.2.27	1492371 DMANFISLGX-1838 DT DIME DIFAL - Inconsistência na validação	237
3.3.2.28	1518304 DMANFISLGX-1923 DT Inconsistência na validação da GIA-SP - Registro 30 - DIPAM-B.....	237
3.3.2.29	1583671 DMANFISLGX-1977 DT OBF0110 não está gerando modelo frete 67	238
3.3.2.30	1571549 DMANFISLGX-1968 DT Quantidade de item zerado no arquivo ANP.....	239
3.3.2.31	1313657 DMANFISLGX-1553 DT Inconsistência de validação por registros duplicados na GIA-ST	239
3.3.2.32	1616553 DMANFISLGX-2025 DT Apresentando inconsistência para as notas fiscais que possuem série com mais de 2 dígitos	240
3.3.2.33	1377287 DMANFISLGX-1700 DT Está gerando os registros com final "010" duplicado.....	241
3.3.2.34	1534392 DMANFISLGX-1872 DT Está gerando o bem em duplicidade no registro G125.....	241
3.3.2.35	1626557 DMANFISLGX-2127 DT Ao gerar o livro registro de entradas não está apresentando a 2ª linha no relatório.....	242
3.3.2.36	1582450 DMANFISLGX-2051 DT Inconsistência no processamento do extrator do TAF em ambiente Linux	243
3.3.2.37	1497056 DMANFISLGX-2230 DT Integração das notas fiscais de saída com lentidão no processamento ...	244
3.3.2.38	1683546 DMANFISLGX-2239 DT Sped Contribuições com DUPLICIDADE de REGISTRO M225 e M625	244
3.4	Logística - Manutenção - 12.1.19.....	245
3.4.1	SIP - Manutenção - 12.1.19	245
3.4.1.1	993201 DLOGPORTOS-1503 DT Consistência Lançamentos Contábeis em Duplicidade BRA.....	245
3.4.2	TMS - Manutenção - 12.1.19.....	246
3.4.2.1	1064287 DLOGPORTOS-1330 DT Inconsistência ao Abrir o Programa BRA.....	246
3.4.2.2	1198549 DLOGPORTOS-1691 DT Cubagem na Impressão de DACTE, Valor Incorreto BRA	246
3.4.2.3	1323611 DLOGPORTOS-1984 DT MDFE 3.0 - Número de Averbação BRA	247
3.4.2.4	1329732 DLOGPORTOS-2199 DT Melhorar performance no programa OMC0063 BRA.....	248
3.4.2.5	1369157 DLOGPORTOS-2057 DT Obrigar informar bairro BRA	248
3.4.2.6	1376811 DLOGPORTOS-2068 DT Inconsistência no Banco Informix BRA.....	249
3.4.2.7	1387781 DLOGPORTOS-2362 DT FRT0005 Justificativa Descarte Pneu BRA.....	250
3.4.2.8	1403155 DLOGPORTOS-2703 DT DACTE Impresso com ICMS Para Simples Nacional BRA	250
3.4.2.9	1426925 DLOGPORTOS-2181 DT Inconsistência Manifesto 3.0. Falta tag <CPF> ou <CNPJ> BRA	251
3.4.2.10	1497370 DLOGPORTOS-2483 DT Permite Gerar 2 Pré Conhecimentos Para Mesma Nota BRA	252
3.4.2.11	1545108 DLOGPORTOS-2591 DT Valor da Viagem Carga Fechada OPE BRA.....	252
3.4.2.12	1633238 DLOGPORTOS-2806 DT Rejeição 483 CTE 3.0 BRA	253
3.4.2.13	1747228 DLOGPORTOS-3085 DT Inconsistência no Envio de CT-e - Rejeição 799 BRA.....	254
3.4.2.14	DLOGPORTOS-837 DT TMS20002 Adequação DACTE versão 3.00 BRA.....	254
3.4.3	WMS - Manutenção - 12.1.19.....	255

3.4.3.1	926182 DLOGWMSOL-972 DT Divergência na Reserva de Picking.....	255
3.4.3.2	1126981 DLOGWMSOL-875 DT Inconsistência na Consulta do Ressuprimento Manual	256
3.4.3.3	1156268 DLOGWMSOL-1090 DT Problema na Reimpressão da Etiqueta de Separação e Capa	256
3.4.3.4	1197850 DLOGWMSOL-920 DT Alteração na Consulta de Etiqueta Agrupadora	257
3.4.3.5	1201936 DLOGWMSOL-922 DT Inconsistências na Conferência de Expedição Por Plano Via Coletor	259
3.4.3.6	1201957 DLOGWMSOL-949 DT Conferência Gerando Volume Automático e Etiqueta de Embarque.....	260
3.4.3.7	1220559 DLOGWMSOL-1216 DT Exibição do Documento na Tela de Conferência por Plano	261
3.4.3.8	1220577 DLOGWMSOL-1082 DT Fusão de Etiqueta Agrupadora	261
3.4.3.9	1231610 DLOGWMSOL-979 DT Divergência Quando Etiqueta Não Está Associada ao Palete.....	262
3.4.3.10	1232006 DLOGWMSOL-975 DT Divergência na Seleção de Notas Fiscais	263
3.4.3.11	1255580 DLOGWMSOL-1153 DT Problema de Performance ao Transferir Para Produção.....	263
3.4.3.12	1287018 DLOGWMSOL-1121 DT Divergência no Relacionamento da SC Com Processo Crossdocking.....	264
3.4.3.13	1322426 DLOGWMSOL-1462 DT Divergências na Gravação de Relatórios Gerados em PDF	265
3.4.3.14	1324387 DLOGWMSOL-1224 DT Validação da Capacidade do Endereço na Separação Manual	265
3.4.3.15	1329207 DLOGWMSOL-1475 DT Divergência na Situação do CESV.....	266
3.4.3.16	1344967 DLOGWMSOL-1331 DT Ocorrência de Mensagem de Erro na Execução do Programa.....	267
3.4.3.17	1347485 DMANVENLGX1-1392 DT Instalador WMS.....	267
3.4.3.18	1356168 DLOGWMSOL-1308 DT Divergência na Importação do EDI de NFR	268
3.4.3.19	1360284 DLOGWMSOL-1340 DT Inconsistências no Relatório do Planejamento de Armazenagem.....	269
3.4.3.20	1363436 DLOGWMSOL-1500 DT Cancelamento do Recebimento Não Exclui o Estoque.....	269
3.4.3.21	1369437 DLOGWMSOL-1388 DT Divergência na Validação - Lastro x Altura do Item.....	270
3.4.3.22	1373156 DLOGWMSOL-1604 DT Divergência na Eliminação de Registros.....	271
3.4.3.23	1373714 DLOGWMSOL-1590 DT Divergência na Impressão do Segundo Operando no Relatório de Armazenagem	271
3.4.3.24	1395254 DLOGWMSOL-1490 DT Divergência na Geração do Relatório de Apuração de Faturamento.....	272
3.4.3.25	1408136 DLOGWMSOL-1560 DT Leitura Incorreta da Data de Validade na Etiqueta GS1-128.....	273
3.4.3.26	1424674 DLOGWMSOL-1537 DT Divergência ao Efetuar a Conferência de Cross-docking Com Nota Provisória	273
3.4.3.27	1428545 DLOGWMSOL-1620 DT Divergência na Exclusão de Faturamento de Serviço Com Duas Propostas Ativas	274
3.4.3.28	1429234 DLOGWMSOL-1623 DT Divergência na Rotina Troca NF Entrada Para Devolução ao Fornecedor	275
3.4.3.29	1431197 DLOGWMSOL-1607 DT Alteração do Tipo de Estoque e Restrição Para Rejeitada.....	276
3.4.3.30	1454660 DLOGWMSOL-1916 DT Exibir o Item Depositante na OS de Reconferência.....	276
3.4.3.31	1498803 DLOGWMSOL-1940 DT Divergências na Consulta de Pendências	277
3.4.3.32	1527569 DLOGWMSOL-2012 DT Divergência no Mais Filtros da Alocação de Recursos.....	278
3.4.3.33	1527629 DLOGWMSOL-1893 DT Divergência na Leitura do Campo Lote Etiqueta GS1-128	278
3.4.3.34	1539302 DLOGWMSOL-1920 DT Inclusão de Linhas/Regras Adicionais na Rotina de Regras de Conversão.....	279

3.4.3.35	1550642 DLOGWMSOL-2022 Divergências Nas Novas ID/Reservas Desvinculadas do Processo de Separação.....	280
3.4.3.36	2694935 DLOGWMSOL-1350 DT Divergência na Listagem de Etiquetas	281
3.4.3.37	2696697 DLOGWMSOL-1057 DT Lentidão na Execução do Programa	281
3.4.3.38	DLOGWMSOL-1117 DT Não Reordena Empilhamento ao Remover Palete Completo	282
3.4.3.39	DLOGWMSOL-1387 DT Divergência na Reclassificação do Item	282
3.4.3.40	DLOGWMSOL-1538 DT Ajustes no Controle de Série do Inventário	283
3.4.3.41	DLOGWMSOL-1572 DT Transportadora Padrão na Importação do XML de Solicitação de Carga	284
3.4.3.42	DLOGWMSOL-1614 DT Problema de Performance Após Alteração Separação Direta Para Veículo	285
3.4.3.43	DLOGWMSOL-1713 DT Lentidão na Geração da Onda.....	285
3.4.3.44	DLOGWMSOL-1725 DT Divergência ao Informar a Quantidade Para o Item Com Controle Dimensional ...	286
3.4.3.45	DLOGWMSOL-1754 DT Devolução ao Fornecedor de Item Com Fator de Conversão	287
3.4.3.46	DLOGWMSOL-1759 DT Conceito de TES Inteligente Não Está Sendo Utilizado	287
3.4.3.47	DLOGWMSOL-1780 DT Atributo Plano de Separação no Modelo de Etiqueta - Capa Lista Separação.....	288
3.4.3.48	DLOGWMSOL-2347 DT Tratamento Incorreto do Conteúdo do Novo Campo "Tipo de Embarque"	289
3.5	Manufatura - Manutenção - 12.1.19	289
3.5.1	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.19.....	289
3.5.1.1	1264167 DMANSMARTSQUAD1-2258 DT MAN9751 Ajuste do componente em estoque_lote_ender	290
3.5.1.2	1275120 DMANSMARTSQUAD1-2278 DT MAN8228 Estorno do apontamento.....	290
3.5.1.3	1327198 DMANSMARTSQUAD1-2425 DT MAN8228 Quantidade da baixa do último componente	291
3.5.1.4	1414910 DMANSMARTSQUAD1-2903 DT MAN10026 Número máximo de linhas na grid	291
3.5.1.5	1490917 DMANSMARTSQUAD1-3253 DT Verificação Recursividade Apontamento	292
3.5.1.6	1491422 DMANSMARTSQUAD1-3255 DT Apontamento da produção Item controlado por WMS	293
3.5.1.7	1519758 DMANSMARTSQUAD1-3950 DT MAN1470 Tipos de Paradas	293
3.5.1.8	1534706 DMANSMARTSQUAD1-3433 DT MAN10428 Relatório Acompanhamento equipamento.....	294
3.5.1.9	1575751 DMANSMARTSQUAD1-3700 DT MAN10037 Requisição manual dos componentes.....	295
3.5.1.10	1593685 DMANSMARTSQUAD1-3675 DT MAN10048 Relatório Acompanhamento das Paradas.....	295
3.5.1.11	DMANSMARTSQUAD1-2410 DT TOTVS MES Apontamento automático	296
3.5.1.12	DMANSMARTSQUAD1-2463 DT MAN8228 Arranjo na OP de reforma	296
3.5.2	Engenharia - Manutenção - 12.1.19.....	297
3.5.2.1	964157 DMANSMARTSQUAD1-1803 DT MAN10002 Performance carregamento	297
3.5.2.2	1248795 DMANSMARTSQUAD1-2235 DT MAN10072 Não imprime os recursos	297
3.5.2.3	1332181 DMANSMARTSQUAD1-2444 DT MAN10243 Processo de Fabricação BRA	298
3.5.2.4	1350146 DMANSMARTSQUAD1-2535 DT MAN10009 Estrutura Global do Item	299
3.5.2.5	1388291 DMANSMARTSQUAD1-2847 DT Bloquear modificação com conceito de Plano Mestre Multi-empresa.....	299
3.5.2.6	1391303 DMANSMARTSQUAD1-2739 DT MAN00842 Conversor de tabelas	300

3.5.2.8	1532169 DMANSMARTSQUAD1-3478 DT MAN10014 Consulta de Item Componente x Item pai	301
3.5.2.9	1552008 DMANSMARTSQUAD1-3529 DT MAN10021 Integração código do item.....	302
3.5.2.10	1557884 DMANSMARTSQUAD1-3597 DT MAN10135 Importação itens e dependentes	303
3.5.2.11	1577163 DMANSMARTSQUAD1-3640 DT MAN10102 Texto do processo de fabricação	303
3.5.2.12	1634099 DMANSMARTSQUAD1-3866 DT MAN10016 Características PDM	304
3.5.2.13	1660542 DMANSMARTSQUAD1-3833 DT MAN10021 Alteração dos campos Depositante e Item depositante	304
3.5.2.14	1689778 DMANSMARTSQUAD1-3940 DT MAN10011 Emissão do item componente x item pai.....	305
3.5.2.15	DMANSMARTSQUAD1-858 DT MAN10002 não envia e-mail na modificação de CT.....	306
3.5.2.16	DMANSMARTSQUAD1-983 DT MAN10021 Cláusula de pesquisa	306
3.5.2.17	DMANSMARTSQUAD1-2157 DT Parâmetros MES BRA.....	307
3.5.2.18	DMANSMARTSQUAD1-2158 DT MAN10538 Filtro das operações da Ordem de produção não funciona BRA.....	307
3.5.2.19	DMANSMARTSQUAD1-2382 DT MAN10021 Tratar função MAN72030	308
3.5.2.20	DMANSMARTSQUAD1-2456 DT MAN10021 Envio de E-mail BRA.....	308
3.5.2.21	DMANSMARTSQUAD1-2668 DT MAN10021 Cadastro de Item Aba Dimensionais BRA	309
3.5.3	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.19.....	309
3.5.3.1	1341272 DMANSMARTSQUAD1-2519 DT MIN1560 Não considera devoluções.....	309
3.5.3.2	1381952 DMANSMARTSQUAD1-2670 DT MIN0520 Produtividade de Funcionários	310
3.5.3.3	1385772 DMANSMARTSQUAD1-2716 DT MIN0510 Unidade funcional não existente.....	311
3.5.3.4	1413899 DMANSMARTSQUAD1-2902 DT MIN1130/MIN0121 Comentário OSE maior que 80 caracteres	311
3.5.3.5	1498272 DMANSMARTSQUAD1-3277 DT MIN0720 Validação Centro de Trabalho	312
3.5.3.6	DMANSMARTSQUAD1-1770 DT MIN0380 Manutenção Criação Ordem Serviço BRA.....	313
3.5.4	Plano Mestre - Manutenção - 12.1.19.....	313
3.5.4.1	1286466 DMANSMARTSQUAD1-2388 DT Programação da Produção - Demandas MRP BRA	313
3.5.4.2	1286838 DMANSMARTSQUAD1-2352 DT Distribuição Percentual dos Itens entre Unid. Prod. BRA.....	314
3.5.4.3	1317668 DMANSMARTSQUAD1-2374 DT MAN10228 Não considera roteiros no MAN10243	315
3.5.5	Plano Operacional - Manutenção - 12.1.19.....	315
3.5.5.1	1085883 DMANSMARTSQUAD1-1267 DT MRP Processamento da liberação das ordens de produção.....	315
3.5.5.2	1183014 DMANSMARTSQUAD1-2152 DT MAN10255 Gerar necessidades	316
3.5.5.3	1193889 DMANSMARTSQUAD1-1843 DT Importação do plano de vendas de forma incorreta.....	316
3.5.5.4	1201709 DMANSMARTSQUAD1-2083 DT MAN10255 interrompido na função MAN70040	317
3.5.5.5	1208801 DMANSMARTSQUAD1-3035 DT MAN10029 Exclusão Componentes da Ordem.....	318
3.5.5.6	1209034 DMANSMARTSQUAD1-1922 DT MAN0515 Encerrar OP com WMS	319
3.5.5.7	1214616 DMANSMARTSQUAD1-2087 DT Performance MAN10055.....	319
3.5.5.8	1229179 DMANSMARTSQUAD1-2207 DT MAN10275 Geração de necessidade	320
3.5.5.9	1253727 DMANSMARTSQUAD1-2146 DT MAN10055 Duplica trans_pendentes na liberação da OP	321
3.5.5.10	1271784 DMANSMARTSQUAD1-2432 DT Arredondamento de OP no Apontamento	321

3.5.5.11	1286518	DMANSMARTSQUAD1-2384	DT MAN10255 MRP Seletivo por demanda BRA.....	322
3.5.5.12	1300736	DMANSMARTSQUAD1-2348	DT Encerramento de OP - MAN integrado com WMS	322
3.5.5.13	1304257	DMANSMARTSQUAD1-2344	DT Seleção de demandas para o MRP.....	323
3.5.5.14	1324215	DMANSMARTSQUAD1-2678	DT Consolidação de Empresas BRA	324
3.5.5.15	1326856	DMANSMARTSQUAD1-2434	DT Fechamento de OP	324
3.5.5.16	1331848	DMANSMARTSQUAD1-2586	DT MAN0103 Geração de informações e controle de produção (Bloco K Sped Fiscal)	325
3.5.5.17	1345167	DMANSMARTSQUAD1-2527	DT Necessidades de beneficiamento na projeção de estoque.....	326
3.5.5.18	1348667	DMANSMARTSQUAD1-2526	DT MAN10058 Relatório de acompanhamento dos refugos.....	326
3.5.5.19	1359659	DMANSMARTSQUAD1-2563	DT MAN10030 Operações da ordem.....	327
3.5.5.20	1363368	DMANSMARTSQUAD1-2693	DT MAN10255 Cálculo do MRP.....	327
3.5.5.21	1374593	DMANSMARTSQUAD1-2620	DT MAN10518 Cockpit do Plano Operacional.....	328
3.5.5.22	1381848	DMANSMARTSQUAD1-2766	DT MAN10237 Geração de Demandas MRP.....	329
3.5.5.23	1382103	DMANSMARTSQUAD1-2962	DT MAN10029 Componentes da Ordem.....	329
3.5.5.24	1387384	DMANSMARTSQUAD1-2747	DT MAN0515 não apresenta estrutura completa nas OPs de Retrabalho.....	330
3.5.5.25	1388291	DMANSMARTSQUAD1-2848	DT MAN10035 Plano Mestre Multiempresa.....	331
3.5.5.26	1424533	DMANSMARTSQUAD1-2948	DT MAN10255 Ortografia	331
3.5.5.27	1432242	DMANSMARTSQUAD1-3377	DT Inclusão de Ordens de Produção	332
3.5.5.28	1445250	DMANSMARTSQUAD1-3095	DT MAN10293 Planejamento da Produção por Equipamento BRA...332	
3.5.5.29	1458745	DMANSMARTSQUAD1-3192	DT MAN10029 Componentes da Ordem BRA	333
3.5.5.30	1474885	DMANSMARTSQUAD1-3178	DT Travamento da rotina MAN10431	334
3.5.5.31	1483265	DMANSMARTSQUAD1-3198	DT MAN0515 Inclusão de ordem de produção sem necessidade	334
3.5.5.32	1501087	DMANSMARTSQUAD1-3379	DT MAN8228 Função Importar.....	335
3.5.5.33	1509693	DMANSMARTSQUAD1-3320	DT MAN2300 Transferências Estoque do Item.....	335
3.5.5.34	1533306	DMANSMARTSQUAD1-3435	DT MAN10297 Mensagens rotina MRP.....	336
3.5.5.35	1565442	DMANSMARTSQUAD1-3600	DT Exclusão reservas WMS no MAN0515.....	336
3.5.5.36	1573536	DMANSMARTSQUAD1-3638	DT MAN9751 Estorno do Apontamento da revisão	337
3.5.5.37	1577104	DMANSMARTSQUAD1-3652	DT MAN10043 Emissão do Manual de Ordem/Roteiro de Produção.338	
3.5.5.38	1597353	DMANSMARTSQUAD1-3719	DT MAN10055 Validação de roteiro	338
3.5.5.39	1619392	DMANSMARTSQUAD1-3721	DT MAN10029 Quantidade necessária do item alternativo	339
3.5.5.40	1651888	DMANSMARTSQUAD1-4256	DT MAN10030 OP ORD.....	340
3.5.5.41	1661864	DMANSMARTSQUAD1-3832	DT MAN10237 Coluna ao lado do código do item	340
3.5.5.42		DMANSMARTSQUAD1-130	DT Geração do Bloco K para consumo sem apontamento.....	341
3.5.5.43		DMANSMARTSQUAD1-135	DT MAN10030 Permitir finalizar operações da ordem de produção	341
3.5.5.44		DMANSMARTSQUAD1-1863	DT MAN10030 Texto da Operação da Ordem de Produção BRA	342
3.5.5.45		DMANSMARTSQUAD1-2708	DT Exclusão das ordens de compras que criadas pelo MRP.....	343
3.5.5.46		DMANSMARTSQUAD1-3699	DT MAN9751 Permissão de acesso para determinado local	343

3.6	 Materiais - Manutenção - 12.1.19	345
3.6.1	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.19.....	345
3.6.1.1	1552122 DMANSUPLGX-2709 DT Gravando TIP_APONT = ' ' (branco) na Tabela avf_insp_ar, Gerando Erro na Inspeção	345
3.6.2	Compras - Manutenção - 12.1.19.....	345
3.6.2.1	353162 DMANSUPLGX-2368 DT Totvs Colaboração - CFOPs de Itens	345
3.6.2.2	798195 DMANSUPLGX-701 DT Atalho ALT+O não Funciona	346
3.6.2.3	846735 DMANSUPLGX-209 DT GAO Não Movimenta Valor Correto Quando Alterado Valor Em Nova Versão Da OC	346
3.6.2.4	853544 DMANSUPLGX-282 DT Alteração Da Programação De Entrega Com Pedido Realizado.....	347
3.6.2.5	902008 DMANSUPLGX-292 DT Erro ao Acessar a Ordem de Compra e/ou Cotação de Preço	348
3.6.2.6	908120 DMANSUPLGX-278 DT Dificuldade em abertura de OC - Apaga Dados Rateio Quando Ocorre Problema	349
3.6.2.7	1091149 DMANSUPLGX-922 DT Erro Na Tabela Ao Atingir Quantidade Máxima De Linhas.....	349
3.6.2.8	1096639 DMANSUPLGX-2872 DT OC Liquidada e Continua Aparecendo GAO0015 - já Processado SUP9912	350
3.6.2.9	1130394 DMANSUPLGX-1057 DT Erro Ao Modificar Pedido Com Ordem De Compra Cancelada	350
3.6.2.10	1151123 DMANSUPLGX-1823 DT Erro Componente não Encontrado para a Referência "cmp_586" Informada na Função _ADVPL_get_property.....	351
3.6.2.11	1182458 DMANSUPLGX-1196 DT Não Grava Corretamente os Valores que foram Modificados	351
3.6.2.12	1184651 DMANSUPLGX-1218 DT Problema no SUP22002/SUP22086.....	352
3.6.2.13	1214178 DMANSUPLGX-1453 DT SUP22028 Não Respeita o Pedido Selecionado ao Mostrar as Assinaturas.....	353
3.6.2.14	1221429 DMANSUPLGX-1766 DT Erro de Registro ao Acionar o Botão "Compos. Preço"	354
3.6.2.15	1231211 DMANSUPLGX-1501 DT Parametrização da Unidade de Medida de Compra	354
3.6.2.16	1271583 DMANSUPLGX-1757 DT Retorna a Unidade de Medida para a de Estoque.....	355
3.6.2.17	1271583 DMANSUPLGX-1926 DT Continuação da ISSUE DMANSUPLGX-1757	355
3.6.2.18	1287261 DMANSUPLGX-2740 DT Mostra total errado sem IPI no primeiro fornecedor	356
3.6.2.19	1294456 DMANSUPLGX-1811 DT Concatena as Linhas de Texto na Inclusão de Ordens com Débito Direto	356
3.6.2.20	1328518 DMANSUPLGX-1906 DT Gravação Incorreta da Unidade de Medida do Fornecedor	357
3.6.2.21	1356254 DMANSUPLGX-1989 DT Performance na Abertura no SUP22000	357
3.6.2.22	1360252 DMANSUPLGX-1994 DT SUP22027 - Exibe os Aprovadores Incorretamente na Aprovação por Ordem.....	358
3.6.2.23	1377956 DMANSUPLGX-2037 DT Programa Altera a Data de Validade para um Valor Inválido	359
3.6.2.24	1394208 DMANSUPLGX-2160 DT Avaliar Usabilidade nas Interações quando há Estouro de GAO	359
3.6.2.25	1397630 DMANSUPLGX-2144 DT Modificação da OC Movimenta GAO Duplicado	360
3.6.2.26	1432245 DMANSUPLGX-2258 DT Programação de Entrega.....	360
3.6.2.27	1474180 DMANSUPLGX-2381 DT Conversor SUP01867 do Pacote 12.1.18 com Erro	361

3.6.2.28	1548705 DMANSUPLGX-2670 DT Botão Informações Comerciais está Chamando o VDP10078 ao Invés do FIN30008.....	361
3.6.2.29	1562582 DMANSUPLGX-2716 DT Diferencial de Alíquota não pode Considerar Desconto Condicional.....	362
3.6.2.30	1635144 DMANSUPLGX-2937 DT SUP22001 - Erro ao Incluir Solicitação de Faturamento.....	363
3.6.2.31	DMANSUPLGX-755 DT Inclusão de Campo no SUP22028	363
3.6.2.32	DMANSUPLGX-1771 DT Aprovação de OC com ou sem Estouro de GAO	364
3.6.2.33	DMANSUPLGX-1882 DT Exclusão do Desconto e Acréscimo, mas mantém o Valor da OC com Desconto ..	364
3.6.2.34	DMANSUPLGX-2051 DT Réplica do Defeito SUP22105 - OC Débito Direto e Liquidada	365
3.6.2.35	DMANSUPLGX-2098 DT Réplica Defeito - Desconto/ Acréscimo.....	365
3.6.3	Custos - Manutenção - 12.1.19	366
3.6.3.1	845480 DMANSUPLGX-168 DT Cálculo do Custo da Estrutura dos Itens.....	366
3.6.3.2	953427 DMANSUPLGX-283 DT Opção TEMPOS / Tipo de Horas Igual a M (Misto)	367
3.6.3.3	1130050 DMANSUPLGX-1011 DT Congelar/Descongelar a Simulação.....	367
3.6.3.4	1187537 DMANSUPLGX-1268 DT Cálculo do Custo Médio Mês de Produção Considera as Ordens de Retrabalho.....	368
3.6.3.5	1215604 DMANSUPLGX-1370 DT Simulador não está Considerando o Item como Comprado	369
3.6.3.6	1426285 DMANSUPLGX-2266 DT Relatório Simulação com Erro	370
3.6.3.7	DMANSUPLGX-1826 DT Histórico das Tabelas CTB_LANC_CTBL_CST, LC_LANCA e ITEM_CUSTO_AUDIT.	371
3.6.4	Estoque - Manutenção - 12.1.19	371
3.6.4.1	625660 DMANSUPLGX-200 DT Para Notas de Saída não Mostra Codificação Fiscal	371
3.6.4.2	879744 DMANSUPLGX-208 DT Emissão de Relatório em Branco	372
3.6.4.3	917090 DMANSUPLGX-284 DT Inspeção com Quantidade e Contagem sem Quantidade.....	372
3.6.4.4	921410 DMANSUPLGX-272 DT Bloco K: Saldo de Terceiros Incorreto e não Mostra Saldo de Alguns Itens na Empresa.....	373
3.6.4.5	1046581 DMANSUPLGX-763 DT Consulta Conta Contábil.....	373
3.6.4.6	1207586 DMANSUPLGX-1337 DT Aborta Com Erro STATUS	374
3.6.4.7	1216012 DMANSUPLGX-1748 DT Valorização de NFR (Retorno) Conforme Nota de Remessa	375
3.6.4.8	1221767 DMANSUPLGX-1436 DT Mensagem de Permissão de Acesso de Modificação na Opção Inclusão	375
3.6.4.9	1243075 DMANSUPLGX-1479 DT Várias Reversões De Uma Mesma Movimentação.....	376
3.6.4.10	1299623 DMANSUPLGX-1813 DT Cancelamento de Relacionamento sem Apresentar o Motivo	377
3.6.4.11	1358594 DMANSUPLGX-1998 DT Diferença Valorização do Estoque	377
3.6.4.12	DMANSUPLGX-1801 DT Criar Programa de Acerto de Base para Transferência de Informações da CTB_LANC_CTBL_EST para Histórico	378
3.6.4.13	DMANSUPLGX-2616 DT Verificação da FECOMP ao Calcular o Valor do Estoque.....	378
3.6.5	Importação - Manutenção - 12.1.19	379
3.6.5.1	973067 DMANSUPLGX-345 DT Quantidade Maior que o Saldo + Diferença Aceita mesmo com Quantidade 0	379
3.6.5.2	1069071 DMANSUPLGX-2286 DT Quantidades Apresentadas no Relatório do SUP1029 são Divergentes..	379
3.6.5.3	1259091 DMANSUPLGX-1526 DT Aceita Informar Código de Acordo Internacional Não cadastrado	380

3.6.5.4	1343909 DMANSUPLGX-3247 DT Não Abre a Tela	380
3.6.6	Inventário de Estoques - Manutenção - 12.1.19	381
3.6.6.1	1541884 DMANSUPLGX-2666 DT SUP5470 Não Permite Incluir Novo Item no Inventário.....	381
3.6.7	Recebimento - Manutenção - 12.1.19	382
3.6.7.1	659250 DMANSUPLGX-262 DT Filtro do SUP34096 não tem a Opção da Zoom no Item.....	382
3.6.7.2	699932 DMANSUPLGX-303 DT Verificar se Existe Integração da Nota de Triangulação com a Nota de Terceiros Corretamente.....	382
3.6.7.3	709848 DMANSUPLGX-2268 DT Correção do Campo Cidade no SUP34204 (Frete Compra)	383
3.6.7.4	931988 DMANSUPLGX-309 DT Informações de PIS/COFINS Frete por Item	383
3.6.7.5	1071173 DMANSUPLGX-899 DT Não está Salvando o Protocolo Informado Manualmente	384
3.6.7.6	1108974 DMANSUPLGX-1504 DT Isenção de ICMS para Tarugo e Lingote dentro de SP	384
3.6.7.7	1113172 DMANSUPLGX-1150 DT Duplicação de Nota de Entrada com NR > 7 Dígitos	385
3.6.7.8	1162609 DMANSUPLGX-1119 DT Permite modificar frete integrados no CAP.....	385
3.6.7.9	1180241 DMANSUPLGX-1259 DT Relacionamento Incorreto entre Nota do Tipo A com Nota do Tipo B	386
3.6.7.10	1221718 DMANSUPLGX-1667 DT Devolução de Cliente Parcial não Gera Valor Correto para Cálculo de Comissão Representante.....	387
3.6.7.11	1223104 DMANSUPLGX-2768 DT Nova Situação da ISSUE MANSUPLGX-1502 - Continuação.....	387
3.6.7.12	1308108 DMANSUPLGX-1887 DT Gera Erro "Valor da BC Complementar de IPI não Pode ser Negativo." ..	388
3.6.7.13	1310893 DMANSUPLGX-1866 DT Registro de Entrada Incorreto	388
3.6.7.14	1388727 DMANSUPLGX-2225 DT FCI - Parcela Importada.....	389
3.6.7.15	1402272 DMANSUPLGX-2154 DT Mensagem de Erro "Não encontrado transportador(emitente) para o CNPJ"	390
3.6.7.16	1571682 DMANSUPLGX-2854 DT Não Insere Frete Venda, Não Encontra a Chave da NFE	390
3.6.7.17	DMANSUPLGX-1243 DT Emissão de Relatório para os Grupos de Despesa que Possuem Alíquota de FECOMP/FCP	391
3.6.7.18	DMANSUPLGX-1248 DT Inclusão do Campo Versão NF-e na Tela Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas...	392
3.6.7.19	DMANSUPLGX-1249 DT Nova Opção para o Campo 'Consumidor Presente'	392
3.6.7.20	DMANSUPLGX-1251 DT Cálculo ICMS com FECOMP	393
3.6.7.21	DMANSUPLGX-1252 DT TOTVS Colaboração - Gravar Versão NF-e.....	395
3.6.7.22	DMANSUPLGX-1253 DT TOTVS Colaboração - Guardar Valores FECOMP com Origem do XML.....	395
3.6.7.23	DMANSUPLGX-1800 DT Programa de Acerto de Base para Transferência de Arquivos.....	396
3.6.7.24	DMANSUPLGX-1861 DT Ativar Campo 'Destacado do ICMS?'	397
3.6.7.25	DMANSUPLGX-2000 DT Modalidade de Frete - Atender NFe 4.00	397
3.6.7.26	DMANSUPLGX-2038 DT Campos de Município Origem e Destino Obrigatórios Quando o Modelo de Nota for 57 ou 67.....	399
3.6.7.27	DMANSUPLGX-2155 1387403 DT NF com Erro, mas o ies_nf_com_erro da nf_sup está N	399
3.6.7.28	DMANSUPLGX-2201 DT Não Imprimir Grupos de Despesa FECOMP Marcado como 'Destacado ICMS'	400
3.6.7.29	DMANSUPLGX-2285 DT Criar Opção de Consulta para FECOMP	401
3.6.7.30	DMANSUPLGX-2596 DT NF de Retorno de Mercadoria não Entregue	402

3.6.7.31	DMANSUPLGX-2731 DT Não está Considerando FECOMP_ST Conforme Versão da Nota 4.00	403
3.6.7.32	DMANSUPLGX-2850 DT Nota de Saída Deve Buscar Automaticamente o Modelo da Nota e a Versão da Nota de Saída e Gravar na SUP_PAR_AR.....	403
3.6.7.33	DMANSUPLGX-2873 DT Processo de Entrada de Notas por OC / PC e não por FIFO	404
3.6.8	Terceirização - Manutenção - 12.1.19	405
3.6.8.1	901520 DMANSUPLGX-285 DT Bloco K com Valor Negativo no Registro K250 em Terceiro	405
3.6.8.2	1248824 DMANSUPLGX-1768 DT Movimento Estoque com Controle de Lote	405
3.6.8.3	1267946 DMANSUPLGX-1569 DT Retorno de Remessa não está Enxergando o Fator de Conversão do Fornecedor.....	406
3.7	Tecnologia - Manutenção - 12.1.19	406
3.7.1	1021430 MFRWJOI-1218 DT Inconsistencia Recebimento Mensagens Quebra Linha.....	407
3.7.1.1	1021430 MFRWJOI-1218 Inconsistência no Recebimento de Mensagens com Quebra de Linha.....	407
3.7.2	1175366 MFRWJOI-1194 DT Inconsistencia Publicacao API	407
3.7.2.1	1175366 MFRWJOI-1194 DT Inconsistência na Publicação de API	407
3.7.3	1179085 MFRWJOI-1196 DT Logix REST Obriga Informar Valores Parametros PathParam	408
3.7.3.1	1179085 MFRWJOI-1196 Logix REST Obriga Informar Valores para Parâmetros do Tipo PathParam.....	408
3.7.4	1291123 MFRWJOI-1282 DT Inconsistencia Tecla Atalho	408
3.7.4.1	1291123 MFRWJOI-1282 DT Inconsistência no Acionamento da Tecla de Atalho.....	408
3.7.5	1296875 MFRWJOI-1295 DT Opcao Buscar Adapters EAI10002 Registro Duplicado	409
3.7.5.1	1296875 MFRWJOI-1295 Opção "Buscar Adapters" EAI10002 Registro Duplicado	409
3.7.6	1359717 MFRWJOI-1334 DT Inconsistencia Impressao Copias Relatorios	410
3.7.6.1	1359717 MFRWJOI-1334 Inconsistência na Impressão de Cópias de Relatórios.....	410
3.7.7	1363802 MFRWJOI-1329 DT Registros Orfaos Tabela log_dados_sessao_logix.....	410
3.7.7.1	1363802 MFRWJOI-1329 DT Registros Órfãos na tabela LOG_DADOS_SESSAO_LOGIX.....	410
3.7.8	1374081 MFRWJOI-1360 DT Relatorios PDF Logotipo TOTVS Desatualizado.....	411
3.7.8.1	1374081 MFRWJOI-1360 DT Relatórios PDF com o Logotipo da TOTVS Desatualizado.....	411
3.7.9	1412683 MFRWJOI-1365 DT Anexos Email Enviados em LST.....	411
3.7.9.1	1412683 MFRWJOI-1365 Anexos de E-mail Sendo Enviados em LST	411
3.7.10	1420474 MFRWJOI-1382 DT Inconsistencia Telas Zoom Metadados Campo Pesquisa Desabilitado	412
3.7.10.1	1420474 MFRWJOI-1382 Inconsistência em Telas de Zoom Metadados onde o Campo de Pesquisa Aparece Desabilitado	412
3.7.11	1475647 MFRWJOI-1397 DT Inconsistencia Execucao Processos Externos Produto	413
3.7.11.1	1475647 MFRWJOI-1397 Inconsistência na Execução de Processos Externos ao Produto.....	413
3.7.12	1486011 MFRWJOI-1416 DT Inconsistencia FWFREEOBJ ao sair de programa metadado.....	413
3.7.12.1	Inconsistência FWFREEOBJ ao sair de programa metadado	413
3.7.13	1486023 MFRWJOI-1415 DT Inconsistencia MS_4GLCREATEWINDOW	414
3.7.13.1	1486023 MFRWJOI-1415 - Interrupção de programa metadado ao acionar tela 4GL	414
3.7.14	1499258 MFRWJOI-1419 DT FIN10050 Erro -201 Opcao Clientes.....	415
3.7.14.1	FIN10050 erro -201 (syntax error) ao acessar a opção Clientes.....	415

3.7.15	1503040 MFRWJOI-1424 DT Inconsistencia Personalizacao Campos Tela Filtro Metadados.....	416
3.7.15.1	1503040 MFRWJOI-1424 Inconsistência na Personalização de Campos da Tela de Filtro Metadados.....	416
3.7.16	1505169 MFRWJOI-1426 DT Ajuste Horario Verao Invalido	416
3.7.16.1	1505169 MFRWJOI-1426 Ajuste do Horário de Verão Inválido	416
3.7.17	1522583 MFRWJOI-1442 DT Falha Abertura Pesquisa Relacional.....	417
3.7.17.1	1522583 MFRWJOI-1442 Falha na Abertura da Pesquisa Relacional	417
3.7.18	1549658 MFRWJOI-1455 DT Inconsistencia Salvar Arquivo Disco.....	418
3.7.18.1	Inconsistência ao Salvar Arquivo em Disco.....	418
3.7.19	1553656 MFRWJOI-1460 DT Acesso Logix Via Identity Inconsistencia function substr pacote 12.1.18.....	418
3.7.19.1	Interrupção Acesso ao Logix Via Identity com Mensagem "expected C->U, function substr on LOGINMENULOGIX110:LOADLOGIN"	418
3.7.20	1585794 MFRWJOI-1483 DT Inclusao Chave Primaria Cadastro Indices Tabelas Metadado.....	422
3.7.20.1	Inclusão de Chave Primária Apresenta Mensagem "InterFunctionCall"	422
3.7.21	1620369 MFRWJOI-1487 DT Modificar Formulario Componente Lista LListBox	422
3.7.21.1	Ao Modificar Formulário com Componente de Lista (LListBox) Gera Comprometimento da Operação	422
3.7.22	1666946 MFRWJOI-1508 Zoom Metadado Acao Marcar Todos Itens	423
3.7.22.1	Ação Marcar Todos Itens em Zoom de Multi-seleção Não Seleciona Itens	423
3.7.23	1731273 MFRWJOI-1536 DT Inconsistencia Abertura Zoom Tela Pesquisa.....	424
3.7.23.1	1731273 MFRWJOI-1536 - Inconsistência Durante Abertura de Zoom em Tela de Pesquisa	424
3.7.24	1748831 MFRWJOI-1557 DT Repeticao Registros Telas Zoom Metadado.....	424
3.7.24.1	Repetição de Registros em Telas Zoom Metadado.....	424
3.7.25	MFRWJOI-360 DT Inconsistencia Exclusao Legenda Campos Virtuais Tabelas Metadado.....	425
3.7.25.1	MFRWJOI-360 Inconsistência Durante Exclusão de Legenda de Campos Virtuais de Tabelas Metadado...	425
3.7.26	MFRWJOI-739 DT Conversao Programa LOG8070 Para LOG00075	425
3.7.26.1	MFRWJOI-739 DT Conversão do Programa LOG8070 (4GL) para LOG00075 (metadado).....	425
3.7.27	MFRWJOI-876 DT Inconsistencia Pesquisa Rapida Zoom Metadados.....	426
3.7.27.1	MFRWJOI-876 Inconsistência na Pesquisa Rápida em Telas de Zoom Metadados	426
3.7.28	MFRWJOI-1043 DT Opcao Lista Metadado Conteudo Vazio Campo Localizar	427
3.7.28.1	Componentes Coluna na Grid e Combobox apresentam conteúdos vazios	427
3.7.29	MFRWJOI-1100 DT Ajuste Performance Consulta Zooms Programas Metadados.....	427
3.7.29.1	MFRWJOI-1100 Ajuste de Performance na Consulta de Zooms e de Programas Metadados.....	427
3.7.30	MFRWJOI-1132 DT Inclusao Opcoes Copia Permissao Acesso	428
3.7.30.1	Inclusão de Opções para Cópia de Permissões de Acesso	428
3.7.31	MFRWJOI-1226 DT Cadastro Filiais Informacoes TAF	429
3.7.31.1	MFRWJOI-1226 Cadastro de Filiais para Registro de Informações de Envio ao TAF	429
3.7.32	MFRWJOI-1280 DT Falha Geracao Relatorios Metadado Formato PDF	430
3.7.32.1	MFRWJOI-1280 Falha na Geração de Relatórios Metadado no Formato PDF	430
3.7.33	MFRWJOI-1303 DT Apresentacao Botao Irregular.....	432
3.7.33.1	MFRWJOI-1303 DT Apresentação de Botão Irregular.....	432

3.7.34	MFRWJOI-1380 DT Inconsistencia Descricao Grids.....	432
3.7.34.1	MFRWJOI-1380 Inconsistências nas Descrições das GRIDS Metadado	432
3.7.35	MFRWJOI-1383 DT Autenticacao Webservices Logix	433
3.7.35.1	Implementar Autenticação Webservices Logix	433
3.7.36	MFRWJOI-1402 DT Implementacao Codigo Barras CODE128 easyPDF	434
3.7.36.1	MFRWJOI-1402 Implementação código de barras padrão CODE128 easyPDF	434
3.8	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.19.....	434
3.8.1	Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.19	434
3.8.1.1	998758 DMANVENLGX1-555 DT Cadastro clientes.....	434
3.8.1.2	1137044 DMANVENLGX1-872 DT Codigo Barras	435
3.8.1.3	1171154 DMANVENLGX1-986 DT Endereço de entrega - Clientes.....	435
3.8.1.4	1187380 DMANVENLGX1-1224 DT Parâmetros Gerais Cliente	436
3.8.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.19.....	437
3.8.2.1	1181139 DMANVENLGX1-1010 DT Solicitação faturamento manual	437
3.8.2.2	1224730 DMANVENLGX1-1063 DT Consulta XML Visualização	437
3.8.2.3	1262340 \DMANVENLGX1-1162 DT Faturamento	438
3.8.2.4	1412024\DMANVENLGX1-1624 DT Faturamento	438
3.8.2.5	1423183 DMANVENLGX1-1613 DT Cancelamento NF	439
3.8.2.6	1436545 DMANVENLGX1-1758 DT Solicitação faturamento manual - textos	439
3.8.2.7	1457475 DMANVENLGX1-1714 DT Relatorio Lancamentos Contabeis.....	440
3.8.2.8	1534959 DMANVENLGX1-1853 Totais de Faturamento.....	440
3.8.2.9	1548064 DMANVENLGX1-1916 DT Consistência faturamento	441
3.8.2.10	1630622 DMANVENLGX1-2043 DT Item de Retorno e Remessa Embalagem	441
3.8.2.11	1688584 DMANVENLGX1-2167 DT Faturamento automático	442
3.8.3	Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.19	442
3.8.3.1	1231686 DMANVENLGX1-1103 DT Painel CC-e.....	442
3.8.3.2	1313546 DMANVENLGX1-1481 DT Painel MD-e.....	443
3.8.3.3	1389041 DMANVENLGX1-1494 DT Painel NF-e.....	443
3.8.3.4	1405248 DMANVENLGX1-1586 DT Painel NF-e.....	444
3.8.3.5	1408140 DMANVENLGX1-1606 DT Entrada Nota Fiscal	444
3.8.3.6	1412503 DMANVENLGX1-1596 DT Painel NFS-e	445
3.8.3.7	1452386 DMANVENLGX1-1672 DT Painel NF-e.....	446
3.8.3.8	1641527 DMANVENLGX1-2074 DT Painel CC-e.....	446
3.8.4	Pedidos - Manutenção - 12.1.19	447
3.8.4.1	665078 DMANVENLGX1-1581 DT Manutenção de Pedidos	447
3.8.4.2	1226861 DMANVENLGX1-1112 DT Inclusão Pedidos	447
3.8.4.3	1357884 DMANVENLGX1-1458 DT Aprovação Financeira/Comercial.....	448

3.8.4.4 1479596 DMANVENLGX1-1727 DT Consulta OM/Romaneio.....448

Pesquisar

1 Inovação - 12.1.19

1.1 Financeiro - Inovação - 12.1.19

1.1.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.19

1.1.1.1 DMANFINLGX-1354 DT Conversor de tabela

[CAP000983 - Conversor para alteração da tabela cap_ad_mestre_compl](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	CAP000983 - Conversor de tabela.
Situação:	Incluir campo "filial" na tabela cap_ad_mestre_compl.
Solução:	Incluído campo "filial" na tabela cap_ad_mestre_compl. Com isso será possível relacionar as Apropriações de Despesa (AD) com a filial da tabela log_filial.
Conversores e Parâmetros:	CAP000983
Requisito:	DMANFINLGX-1354



1.1.1.2 DMANFINLGX-1356 DT Apropriações Despesa

[FIN30058 - Apropriações de Despesa \(AD\)](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Apropriações de Despesa
Situação/Requisito:	Necessidade de informar a filial na AD, quando existe o controle por filial (LOG00108 - Filiais).
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de manutenção das apropriações de despesa (AD) para permitir informar a filial em tela nas funcionalidade de inclusão e modificação, pesquisar por este campo e gravar esta informação na tabela complementar.
Requisito:	DMANFINLGX-1356



1.1.1.3 DMANFINLGX-1357 DT Geração Automática Adiantamentos

FIN30061 - Geração Automática de Adiantamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30061 - Geração Automática de Adiantamentos
Situação/Requisito:	Necessidade de informar a filial relacionada ao adiantamento gerado, quando existe o controle por filial (LOG00108 - Filiais).
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de geração automática de adiantamentos para permitir informar a filial em tela e gravar esta informação relacionada a AD gerada pelo adiantamento.
Requisito:	DMANFINLGX-1357



1.1.1.4 DMANFINLGX-1358 DT Acerto de Despesa de Viagem

Acerto de Despesa de Viagem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30062 - Acerto de Despesa de Viagem
Situação/Requisito:	Necessidade de informar a filial relacionada ao adiantamento gerado, quando existe o controle por filial (LOG00108 - Filiais).
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de acerto de despesa de viagem para permitir informar a filial em tela e gravar esta informação relacionada a AD gerada pelo processamento.
Requisito:	DMANFINLGX-1358



1.1.1.5 DMANFINLGX-1359 DT Solicitação APs

FIN30035 - Solicitação de APS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30035 - Solicitação de APs.
Situação/Requisito:	Alterar rotina de Solicitação de Aps para não permitir agrupar Ads que possuam filiais diferentes conforme já é realizado para casos de empresas origem.
Solução/Implementação:	Alterada rotina de solicitação de APs para não permitir agrupar Ads que possuam filiais diferentes conforme já é realizado para casos de empresas origem.

Tickets relacionados:	-
Requisito:	DMANFINLGX-1359 ¹



1.1.1.6 DMANFINLGX-1360 DT Solicitação AD Fatura

FIN30041 - Solicitação de AD Fatura

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN30041 - Solicitação de AD Fatura.
Situação/Requisito:	Alterar rotina de <u>agrupamentos</u> de Ads para não permitir agrupar Ads que possuam filiais diferentes conforme já é realizado para casos de empresas origem.
Solução/Implementação:	Alterada rotina de agrupamentos de Ads para não permitir agrupar Ads que possuam filiais diferentes conforme já é realizado para casos de empresas origem.
Requisito:	DMANFINLGX-1360



1.1.1.7 DMANFINLGX-1361 DT CAP0020 - Integração Suprimentos X Contas a Pagar

CAP0020 - Integração SUP x CAP

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

¹ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFINLGX-1359>

Função:	CAP0020 - Integração do Suprimentos com o Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Necessidade de trazer para o Contas a Pagar a informação da filial relacionada com a nota fiscal do Suprimentos.
Solução/Implementação:	O programa de integração do Suprimentos com o Contas a Pagar foi alterado para relacionar na AD a informação da filial relacionada com a nota fiscal.
Requisito:	DMANFINLGX-1361



1.1.1.8 DMANFINLGX-1362 DT Integração Contrato Serviços X Contas a Pagar

CAP2020 - Integração Contrato de Serviços x Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP2020 - Integração Contrato de Serviços x Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Necessidade de trazer para o Contas a Pagar a informação da filial relacionada com a nota fiscal do Contrato de Serviços.
Solução/Implementação:	O programa de integração do Contrato de Serviços com o Contas a Pagar foi alterado para relacionar na AD a filial informada na nota fiscal do COS.
Requisito:	DMANFINLGX-1362



1.1.1.9 DMANFINLGX-1364 DT Apropriação de Despesas

[FIN30167 - Manutenção Filiais - Contas a Pagar](#)

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

Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30167 - Manutenção das Filiais do CAP.
Situação:	Necessidade de informar as filiais das ADs originadas nos módulos LCC, RH ou Outros.
Solução:	Desenvolvida rotina de filtro e alteração das filiais originadas nos módulos LCC, RH ou Outros. Esta funcionalidade está disponibilizada na rotina de manutenção de ADs, através do botão Filial. Tal opção somente ficará disponível se o cliente trabalhar com o conceito de empresa filial.
Requisito:	DMANFINLGX-1364



1.1.1.10 DMANFINLGX-2189 DT Consulta de Adiantamento Contas a Pagar

FIN30032 - Consulta de Adiantamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30032 - Consulta de Adiantamentos
Situação/Requisito:	Prever o campo filial na consulta de adiantamentos
Solução/Implementação:	Ajustada a rotina para incluir o campo Filial. Esta informação será buscada dos módulos: <ul style="list-style-type: none"> • Contas a Pagar e • Suprimentos, quando houver a inclusão de um adiantamento referente uma Nota de Débito ou Devolução. Para Baixas de anulação de Frete o o valor do campo Filial não está previsto. <p>Nota: Não será prevista esta informação no Filtro de Pesquisa.</p>
Requisito:	DMANFINLGX-2189



1.1.1.11 DMANFINLGX-2197 Zoom Apropriação Despesa Filial

FIN30035 - Geração de Títulos a Pagar / FIN30041 - Solicitação AD Fatura

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30035 - Geração de Títulos a Pagar FIN30041 - Solicitação AD Fatura
Situação/Requisito:	Rotinas não exibem a filial no zoom de AD, quando trabalham com o conceito de filial.
Solução/Implementação:	Foi criado novo zoom de AD que exibe a filial junto dos demais campos que já eram exibidos no zoom de AD. Foram alteradas as rotinas de geração de títulos a pagar e solicitação de AD Fatura para verificarem se o cliente trabalha com o conceito de filial. Caso sim, será exibido o novo zoom com a filial. Caso não, continuará exibindo o zoom antigo, sem filial.
Requisito:	DMANFINLGX-2197



1.1.1.12 DMANFINLGX-2713 DT Melhoria no CAP0890 na execução pelo JOB - Seleção da data inicial

CAP0890 - Baixa de Pagamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0890 (Baixa de pagamentos)
Situação/Requisito:	Quando a rotina CAP0890 é parametrizada para execução via agendador de tarefas (JOB), a data inicial do filtro das APs recebe o dia primeiro do mês corrente. Ao iniciar um novo mês, a data é inicializada a partir do dia '01' do novo mês porém podem haver pagamentos efetuados via Escritural (PAGFOR) no últimos dias do mês anterior cujo arquivo ainda não tenha sido retornado pelo banco, sendo necessário executar o cap0890 manualmente.
Solução/Implementação:	O programa CAP0890 foi alterado para prever na execução via agendador de tarefas (JOB) a montagem da data inicial do filtro das APs a serem baixadas da seguinte forma: 1 - Do dia 01 ao dia 05 do mês corrente, a data inicial de seleção será a partir do dia 20 do mês anterior; 2 - A partir do dia 06 do mês corrente a data inicial será a partir do dia 01 do mês corrente;
Tickets relacionados:	1663366
Requisito:	DMANFINLGX-2713

1.1.2 Contas a Receber - Inovação - 12.1.19

1.1.2.1 DMANFINLGX-1185 Manutenção de Títulos a Receber

[FIN10050 - Possibilitar a consulta pelo número do título bancário](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção de títulos a receber
Situação/Requisito:	O programa não possibilitava a consulta de títulos pelo seu número no banco.
Solução/Implementação:	Desenvolvemos um novo filtro denominado "Título bancário" que possibilita a pesquisa pelo número do título no banco.

Requisito:	DMANFINLGX-1185
-------------------	-----------------



1.1.3 Contratos Financeiros - Inovação - 12.1.19

1.1.3.1 DMANFINLGX-1865 DT COF - Prever nova modalidade de cálculo para capital de giro PRICE

COF0020 - Projeção Financeira

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos Financeiros.
Função:	COF0020 - Projeção Financeira.
Situação/Requisito:	O módulo COF não atende novos contratos de Capital de giro, modalidade Price.
Solução/Implementação:	<p>Para tornar o módulo apto ao novos contratos de Capital de giro - Price, foram efetuadas as seguintes alterações.</p> <p>COF90000 - Função de Cálculo, contabilização e geração das parcelas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prevista a chamada de nova função para prever as novas regras para cálculo das parcelas do contrato com juros pós-fixados e variação do CDI. ▪ Criada consistência para identificação da situação dos novos contratos para não afetarem os controles existentes para outra modalidades. <p>COF91000 - Função para cálculo de juros pós, pré e pós fixados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevista a criação de nova função no COF91000, para efetuar o cálculo do juros pós e a variação do CDI nos contratos de Capital de giro - Price.
Conversores e Parâmetros:	
Requisito:	DMANFINLGX-1865.



1.2 Logística - Inovação - 12.1.19

1.2.1 TMS - Inovação - 12.1.19

1.2.1.1 DT Considera Busca Tabela de Frete Por Destinatário Visão Embarcador BRA

CONSIDERA BUSCA TABELA DE FRETE POR DESTINATÁRIO VISÃO EMBARCADOR

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix																					
Segmento:	Supply Chain - Logística																					
Módulo:	TMS																					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOG00087</td> <td>Parâmetros Gerais Por Empresa</td> </tr> <tr> <td>OMC0006</td> <td>Cadastro de Tabela de Frete</td> </tr> <tr> <td>VDP0742</td> <td>Solicitação de Faturamento Automática</td> </tr> <tr> <td>VDP0743</td> <td>Consistência Solicitação de Faturamento</td> </tr> <tr> <td>VDP0746</td> <td>Solicitação de Faturamento Manual</td> </tr> <tr> <td>VDP20000</td> <td>Digitação de Pedido de Venda</td> </tr> <tr> <td>TMS30001</td> <td>Simulação de Frete</td> </tr> <tr> <td>OMC0018</td> <td>Digitação de Nota Fiscal de Transporte</td> </tr> <tr> <td>TMS0001</td> <td>Digitação de Nota Fiscal de Transporte</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	LOG00087	Parâmetros Gerais Por Empresa	OMC0006	Cadastro de Tabela de Frete	VDP0742	Solicitação de Faturamento Automática	VDP0743	Consistência Solicitação de Faturamento	VDP0746	Solicitação de Faturamento Manual	VDP20000	Digitação de Pedido de Venda	TMS30001	Simulação de Frete	OMC0018	Digitação de Nota Fiscal de Transporte	TMS0001	Digitação de Nota Fiscal de Transporte	
Rotina	Nome Técnico																					
LOG00087	Parâmetros Gerais Por Empresa																					
OMC0006	Cadastro de Tabela de Frete																					
VDP0742	Solicitação de Faturamento Automática																					
VDP0743	Consistência Solicitação de Faturamento																					
VDP0746	Solicitação de Faturamento Manual																					
VDP20000	Digitação de Pedido de Venda																					
TMS30001	Simulação de Frete																					
OMC0018	Digitação de Nota Fiscal de Transporte																					
TMS0001	Digitação de Nota Fiscal de Transporte																					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	MFSWJOI-3240																					
País(es):	Brasil																					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix																					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux																					

Descrição

LOG00087 - Parâmetros Gerais Por Empresa

- Desenvolvido um novo parâmetro por empresa no seguinte caminho: Logix TMS > Operação Movimento Cargas (OMC) > Embarcador: Considera Destinatário para busca da tabela de frete? (Sim/ Não).
- Quando este parâmetro estiver informado como SIM, ao efetuar a busca pelas tabelas de frete na visão embarcador, serão retornadas as tabelas que possuem um destinatário relacionado, conforme o cliente do faturamento.

OMC0006 - Cadastro de Tabelas de Frete

- Alterado o cadastro de tabela de frete para que quando o parâmetro **Forma de operação TMS** estiver informado como **2-Embarcador** e o novo parâmetro **Considera Destinatário para busca da tabela de frete?** estiver informado como SIM seja disponibilizado um novo botão **Dados destinatário**, que permite inserir um destinatário para a tabela de frete.

VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automática

- Alterado o programa de solicitação de faturamento para que quando o parâmetro **Forma de operação TMS** estiver informado como **2-Embarcador** e o novo parâmetro **Considera Destinatário para busca da tabela de frete?** estiver informado como SIM, ao efetuar a busca pelas tabelas de frete seja considerado primeiramente o cliente do pedido como destinatário da tabela de frete e transportadora.
- Caso não encontre tabelas para o destinatário será efetuada a busca padrão, de acordo com a transportadora somente.
- Se o parâmetro para considerar o destinatário estiver informado como NÃO, a busca pelas tabelas de frete continuará da forma atual, buscando somente pelas transportadoras.

VDP0743 - Consistência Solicitação de Faturamento

- Alterada a rotina de consistência das solicitações de faturamento para que quando o parâmetro **Forma de operação TMS** estiver informado como **2-Embarcador** e o novo parâmetro **Considera Destinatário para busca da tabela de frete?** estiver informado como SIM, ao efetuar a busca pelas tabelas de frete seja considerado primeiramente para a busca o cliente do pedido como destinatário da tabela de frete e transportadora.
- Caso não encontre as tabelas para o destinatário será efetuada a busca padrão, conforme a transportadora somente.
- Se o parâmetro para considerar o destinatário estiver informado como NÃO, a busca pelas tabelas de frete continuará da forma atual, buscando somente pelas transportadoras.

VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual

- Alterado o programa VDP0746 para que quando o parâmetro **Forma de operação TMS** estiver informado como **2-Embarcador** e o novo parâmetro **Considera Destinatário para busca da tabela de frete?** estiver informado como SIM, ao efetuar a busca pelas tabelas de frete seja considerado primeiramente o cliente do pedido como destinatário da tabela de frete e transportadora.
- Caso não encontre as tabelas para o destinatário será efetuada a busca padrão conforme a transportadora somente.
- Se o parâmetro para considerar o destinatário estiver informado como NÃO, a busca pelas tabelas de frete continuará da forma atual, buscando somente pelas transportadoras.

VDP20000 - Digitação de Pedido de Venda

- Alterada a digitação de pedido de venda para que quando for selecionado o botão **Sugere transportadoras** ou for selecionada a opção **Faturar**, a forma de operação do TMS for **2-Embarcador** e o parâmetro **Considera Destinatário para busca da tabela de frete?** estiver informado como SIM, o cliente do pedido seja enviado para a função de busca das tabelas de frete.
- Caso não encontre as tabelas para o destinatário será efetuada a busca padrão, conforme a transportadora somente.
- Se o parâmetro para considerar o destinatário estiver informado como NÃO, a busca pelas tabelas de frete continuará da forma atual, buscando somente pelas transportadoras.

TMS30001 – Simulação de Frete

- Alterada a busca das tabelas de frete no programa de simulação TMS30001 para que verifique se o parâmetro **Forma de operação do TMS** está configurado como **2 – Embarcador**.
- Quando estiver, será validado se o novo parâmetro **Considera Destinatário para busca da tabela de frete?** está informado como SIM.
- Quando estes parâmetros estiverem configurados desta forma será disponibilizado o campo **Destinatário** na tela do programa TMS30001, para que seja possível informar um destinatário para busca das tabelas de frete.
- Se for informado o destinatário durante a busca das tabelas de frete, este será considerado para a pesquisa.
- Caso não encontre nenhuma tabela para o destinatário e transportadora que está sendo processada será efetuada a busca existente atualmente, considerando somente a transportadora.
- Quando o parâmetro **Forma de operação TMS** não estiver configurado como **2-Embarcador** e/ou o parâmetro **Considera Destinatário para busca da tabela de frete** estiver informado como NÃO, o campo **Destinatário** não será exibido em tela, sendo também efetuada a busca pelas tabelas da forma como é atualmente, sem considerar o destinatário.

OMC0018 - Digitação de Notas Fiscais de Transporte

- Alterado o programa de digitação de notas fiscais OMC0018, para que quando for cadastrada uma nota fiscal e o parâmetro **Forma de operação do TMS** estiver configurado como **2-Embarcador** e o parâmetro **Considera Destinatário para busca da tabela de frete?** estiver informado como SIM, seja considerado como filtro para busca das tabelas de frete o destinatário informado da nota fiscal.
- Este campo será comparado com o novo campo **Destinatário**, disponibilizado no cadastro de tabelas de frete.
- Se não for encontrada nenhuma tabela para o destinatário, a busca será efetuada da forma como é atualmente.

TMS00001- Digitação de Notas Fiscais de Transporte

- Alterado o programa de digitação de notas fiscais TMS00001, para que quando for cadastrada uma nota fiscal e o parâmetro **Forma de operação do TMS** estiver configurado como **2-Embarcador**, e o parâmetro **Considera Destinatário para busca da tabela de frete?** estiver informado como SIM, seja considerado como filtro para busca das tabelas de frete o destinatário informado da nota fiscal.
- Este campo será comparado com o novo campo **Destinatário**, disponibilizado no cadastro de tabelas de frete.
- Se não for encontrada nenhuma tabela para o destinatário será efetuada a busca da forma como é atualmente.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações da release **12.1.19**.

Procedimento para Utilização

1. No LOG00087, parâmetro **Forma de operação TMS**, informe o valor **2-Embarcador**.
2. Informe também o parâmetro **Considera Destinatário para busca da tabela de frete?** como **Sim**.
3. No OMC0006, cadastre as tabelas de frete, informado o campo **Destinatário**.
4. Execute os programa de digitação de solicitação de faturamento e verifique se está efetuando a busca corretamente pela tabela de frete, conforme os dados cadastrados no programa OMC0006.



1.2.2 WMS - Inovação - 12.1.19

1.2.2.1 DT Alterações no Tratamento de Movimentações de Separação de Endereços Com Drop Point

ALTERAÇÕES NO TRATAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES DE SEPARAÇÃO DE ENDEREÇOS COM DROP POINT

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS60013</td> <td>Contrato</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS60013	Contrato	
Rotina	Nome Técnico					
WMS60013	Contrato					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-1630 - Melhorias Drop Point - Parâmetros DLOGWMSOL-1631 - Melhorias Drop Point - Onda DLOGWMSOL-1632 - Melhorias Drop Point - Ressuprimento					

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

Descrição

Foram implementados os seguintes parâmetros na opção **Movimentação Interna** da rotina WMS60013 (Contrato):

- **Gera drop point palete compl. onda/ressup. picking:**
 1. Se este parâmetro não estiver ativo (**N - Não**) e a quantidade a ser separada do palete for o saldo restante do mesmo, o sistema não irá gerar o movimento de destino para o endereço de *drop point*, permitindo que este palete seja movimentado diretamente para o endereço de conferência ou doca.
 2. O valor padrão deste parâmetro é **S - Sim** (ativo).
- **Gera movimento de subida drop point:**
 1. Se este parâmetro não estiver ativo (**N - Não**), o sistema não irá gerar o movimento de subida do endereço de *drop point* para o endereço de armazém de forma automática.
 2. Caso seja necessário armazená-lo deve ser utilizada a rotina de Armazenagem Direta (WMS6237).
 3. O valor padrão deste parâmetro é **S - Sim** (ativo).
- A função **Cópia de Contrato** também foi alterada para prever a cópia destes novos parâmetros para o Contrato de destino.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.



1.2.2.2 DT Atualização de Motivos de Bloqueio/Desbloqueio de Endereços no Wizard

ATUALIZAÇÃO DE MOTIVOS DE BLOQUEIO/DESBLOQUEIO DE ENDEREÇOS NO WIZARD

Características do Requisito

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

Segmento:	Supply Chain - Logística				
Módulo:	WMS				
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS7000</td> <td>Wizard WMS</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS7000	Wizard WMS
Rotina	Nome Técnico				
WMS7000	Wizard WMS				
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-677				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux				

Descrição

Efetuada a implementação da etapa **Motivos Bloqueio/Liberação Endereço** no WMS7000 (Wizard WMS), com o objetivo de permitir a seleção do motivo de bloqueio/liberação de endereço, caso esse não tenha sido registrado.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação (*update*).

Procedimento para Utilização

- Ao executar o WMS7000 e acessar essa nova etapa, se não houver nenhum motivo de bloqueio/liberação de endereço registrado no sistema serão apresentadas 3 sugestões, sendo que essas poderão ser alteradas, se necessário:
 1. ML0021 - Endereço indisponível;
 2. ML0022 - Sem acesso ao endereço;
 3. ML0023 - Endereço danificado.
- Ao finalizar o processo do Wizard, os dados incluídos poderão ser consultados no WMS6654 (Motivos e Justificativas).



1.2.2.3 DT Busca do Estoque Pelas Coordenadas do Endereço

BUSCA DO ESTOQUE PELAS COORDENADAS DO ENDEREÇO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS60017</td> <td>Expedição - Plano/Onda</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS60017	Expedição - Plano/Onda	
Rotina	Nome Técnico					
WMS60017	Expedição - Plano/Onda					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-733 - Ordenação da Busca do Estoque Pelas Coordenadas do Endereço					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux					

Descrição

Implementação realizada para que seja possível configurar de que forma deve ser efetuada a ordenação da busca do estoque, quando estiver parametrizado que deve ser utilizado o endereço, tendo as suas coordenadas como referência.

Na opção **Expedição - Plano/Onda** do cadastro do Contrato (WMS60013) foram adicionados novos parâmetros, agrupados pela descrição **Busca do estoque pelas coordenadas do endereço**.

Por intermédio destes parâmetros é possível indicar a prioridade que cada coordenada do endereço terá na ordenação de busca do estoque, além de indicar se a ordenação será ascendente ou descendente.

ⓘ Importante!

- Não é obrigatório informar a prioridade para todas as coordenadas apresentadas, contudo, para aquelas que forem informadas não é permitida a duplicidade de prioridade.
- Observamos que a prioridade de busca pelas coordenadas somente será aplicada se existir a indicação de ordenação pelo endereço, informada na rotina SUP1945 (Ordenação dos Dimensionais para Baixas de Estoque).

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.



1.2.2.4 DT Empilhamento de Paletes - Tratar FEFO

EMPILHAMENTO DE PALETES - TRATAR FEFO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix											
Segmento:	Supply Chain - Logística											
Módulo:	WMS											
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6214</td> <td>Separação</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS60100</td> <td>Tipo de Estrutura</td> </tr> <tr> <td>WMS60013 / WMS60018</td> <td>Contrato - Expedição - Separação/ Conferência</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6214	Separação	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	WMS60100	Tipo de Estrutura	WMS60013 / WMS60018	Contrato - Expedição - Separação/ Conferência
Rotina	Nome Técnico											
WMS6214	Separação											
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico											
WMS60100	Tipo de Estrutura											
WMS60013 / WMS60018	Contrato - Expedição - Separação/ Conferência											

Cadastros Iniciais:	Cadastro dos Tipos de Estrutura. Cadastro do Contrato - opção Expedição - Separação/Conferência.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-300 - Configuração DLOGWMSOL-301 - Processamento da Separação LOGWMS01-709 - Empilhamento Tratar FEFO
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, MS SQL Server
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

Foram implementadas melhorias no processo de separação, nas quais o sistema efetuará a troca automática do palete, quando este estiver em uma pilha, por um palete que estiver no topo da pilha ou em posição mais acessível.

Para controlar a troca automática foi desenvolvido um indicador no Cadastro dos Tipos de Estrutura, o qual indica se é permitido efetuar a troca automática de paletes. Também foi desenvolvido um parâmetro em nível de Contrato nas opções de separação, que indica a forma de validação dos dimensionais na troca.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) versão **12.1.19**.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Cadastro de Tipos de Estrutura (WMS60100), assinale o parâmetro **Permitir troca automática identif. na separação?**, nos tipos de estrutura onde deseje realizar o processo automático de troca.
2. No Cadastro do Contrato, nas opções de separação e conferência, assinale o parâmetro **Verificar mês/ano data val./prod. torca identif?**, caso deseje que, na troca de identificações, quando o item possuir controle de data de validade e/ou produção, sejam validados apenas o mês/ano da data. Este parâmetro será desabilitado quando **Permitir quebra FIFO troca identificação?** estiver assinalado.

i Exemplo:

Se um item controla data de validade e para uma separação tenha sido solicitada uma identificação com data de validade 30/03/2020, se o parâmetro estiver assinalado, o sistema permitirá que a identificação de estoque seja trocada por uma com dia diferente, por exemplo, 01/03/2020.

Procedimento para Utilização

1. Se o modo de separação coletor for por **Movimento**, efetue o processo sem mudanças, pois o sistema efetuará a troca das identificações (conforme parametrizado) no início do movimento.
2. Se o modo de separação for por **Endereço** para efetuar a troca de identificação:
 - a. Acesse a lista de separação coletor.
 - b. Selecione o processo de movimento.
 - c. Quando solicitada identificação de estoque, informe a identificação mais acessível na pilha de paletes.
 - i. Neste momento o sistema verifica se a identificação informada é compatível para permitir a troca e prosseguir.
 - ii. Sendo compatível, o sistema efetuará automaticamente as movimentações de reserva de estoque, liberando a reserva da identificação original e assumindo a nova identificação.
 - d. Continue o processo de separação até a finalização.
3. Ao final da separação verifique que o sistema efetuou a troca das reservas de identificação, conforme a parametrização indicada, e sugeriu a separação da identificação de estoque mais acessível na pilha de paletes de acordo com suas características.



1.2.2.5 DT Gravação de Histórico de Itens Excluídos na Solicitação de Carga

GRAVAÇÃO DO HISTÓRICO DE ITENS EXCLUÍDOS NA SOLICITAÇÃO DE CARGA

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6388</td> <td>Cancela Detalhado</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6388	Cancela Detalhado	
Rotina	Nome Técnico					
WMS6388	Cancela Detalhado					
Cadastros Iniciais:	WMS6325 - Solicitação de Carga					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-1029 - Gravar Histórico de Itens Excluídos no WMS6325					

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

Descrição

Ao efetuar o cancelamento de itens pela opção **Cancela Detalhado**, no cadastro de Solicitação de Carga (WMS6325), será possível excluir os itens que se encontram em situação **Inconsistente**. Também será possível efetuar a consulta dos itens que foram cancelados.

A diferença do processo atual em relação ao anterior é que agora será possível visualizar o histórico de cancelamento de Itens.

Procedimento para Utilização

- Após consultar uma Solicitação de Carga que foi incluída, clique em **Cancela Detalhado**.
- Uma vez cancelados os itens, é possível consultá-los por meio do botão **Itens Cancelados**.



1.2.2.6 DT Implementação na Tela de Seleção das Solicitações de Carga (WMS60001)

IMPLEMENTAÇÃO NA TELA DE SELEÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE CARGA (WMS60001)

Características do Requisito

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

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2151 - Número da Viagem no WMS60001
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

WMS60001 - Preparação da Separação - Solicitações de Carga

- Efetuada a inclusão dos seguintes campos no *grid* de seleção de solicitações de carga, para a geração do plano de separação:
 - a. Data emissão.
 - b. Data inclusão - alterado para que seja apresentada a data e a hora;
 - c. Data agendamento inicial;
 - d. Data agendamento final;
 - e. Número viagem.

WMS60001 - Preparação da Separação - Filtrar

- Na tela de **Filtros** foram disponibilizados novos campos editáveis, com o objetivo de restringir a pesquisa com base no número de viagem.
- As opções disponíveis são:
 - a. **Ambos:** seleciona as solicitações com ou sem número de viagem (padrão).
 - b. **Possui:** seleciona as solicitações que possuem número de viagem, sendo possível informar uma viagem específica.
 - c. **Não possui:** seleciona as solicitações que não possuem número de viagem.
- O campo **Número de Viagem** é habilitado apenas quando for selecionada a opção **Possui**.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.



1.2.2.7 DT Implementações Realizadas na Central de Alocação de Recursos

IMPLEMENTAÇÕES REALIZADAS NA CENTRAL DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6631</td> <td>Alocação de Recursos</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6631	Alocação de Recursos	
Rotina	Nome Técnico					
WMS6631	Alocação de Recursos					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2152 - Novo Parâmetro na Central de Alocação DLOGWMSOL-2153 - Embarque DLOGWMSOL-2154 - Encerramento da Transferência DLOGWMSOL-2155 - Encerramento de Atividade Extra DLOGWMSOL-2157 - Encerramento de Conferência Por Plano DLOGWMSOL-2158 - Encerramento Pesagem					
País(es):	Brasil					
Conversores e Parâmetros:	wms00624.cnv					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux					

Descrição

Inclusão do Parâmetro - Permitir Encerrar Atividades de Expedição Manualmente?

- Efetuada a implementação do parâmetro **Permitir encerrar atividades de expedição manualmente?** (wms_permite_encer_ativ_exp_man) na Central de Alocação, o qual permite definir se as atividades de expedição serão encerradas manualmente, sendo que o encerramento executará automaticamente a atividade, liberando o programa para a execução da atividade seguinte.
- As atividades que podem ser encerradas são:
 1. Conferência;
 2. Pesagem;
 3. Transferência;
 4. Embarque
 5. Atividade Extra.

Importante!

O encerramento manual não é permitido nos casos de atividades de expedição em paralelo ou separação direta para o veículo.

Inclusão do Botão - Encerrar Atividades - Conferência

- Efetuada implementação no programa **Alocação de Recursos (Expedição > Conferência Plano e Conferência Documento)**, com o objetivo de incluir o botão **Encerrar atividades**, o qual permite encerrar as atividades de conferência.
- Requisitos para utilizar esta funcionalidade:
 - a. O usuário deve ser coordenador de fluxo.
 - b. O parâmetro **Permitir encerrar atividades de expedição manualmente** deve estar ativo.
- Regras para encerrar uma atividade de conferência:
 - a. Todas as solicitações de carga devem estar com a situação igual a **F - Conferência**.
 - b. Não pode existir recursos alocados na atividade de embarque.

Importante!

Os volumes serão gerados automaticamente de acordo com a parametrização no Contrato, da mesma forma que a geração de volumes da separação direta para o veículo.

Inclusão do Botão - Encerrar Atividades - Transferência

- Efetuada implementação no programa **Alocação de Recursos (Expedição > Transferência)**, como objetivo de incluir o botão **Encerrar atividades**, o qual permite encerrar as atividades de transferência de volumes.

- Requisitos para utilizar esta funcionalidade:
 - a. O usuário deve ser coordenador de fluxo.
 - b. O parâmetro **Permitir encerrar atividades de expedição manualmente** deve estar ativo.
- Regras que devem ser observadas para encerrar uma atividade de transferência:
 - a. Todas as solicitações do planejamento de embarque devem estar com a situação igual a **Aguardando veículo na doca**.
 - b. Não pode existir recursos alocados na atividade de embarque.

Inclusão do Botão - Encerrar Atividades - Pesagem

- Efetuada implementação no programa de **Alocação de Recursos (Expedição > Pesagem)**, com o objetivo de incluir o botão **Encerrar atividades**, o qual permite encerrar as atividades de pesagem na expedição.
- Para que seja possível utilizar esta funcionalidade é necessário que:
 - a. O usuário seja coordenador de fluxo.
 - b. O parâmetro **Permitir encerrar atividades de expedição manualmente** esteja ativo.
- Além disso, devem ser observadas as seguintes regras no encerramento da atividade de pesagem:
 - a. A solicitação de carga não pode conter processos em paralelo.
 - b. A situação da solicitação de carga deve ser igual a **Pesagem**.
 - c. A atividade de pesagem não pode conter recursos alocados.
- Também foi alterada a pesquisa do programa referente aos processos de pesagem e conferência por documento, para que não sejam exibidas as solicitações de carga com separação direta para o veículo.

Inclusão do Botão - Encerrar Atividades - Atividade Extra

- Efetuada implementação no programa de **Alocação de Recursos (Expedição > Atividade Extra)**, com o objetivo de incluir o botão **Encerrar atividade**, o qual permite encerrar as atividades extras da expedição.
- Para que seja possível utilizar esta funcionalidade é necessário que:
 - a. O usuário seja coordenador de fluxo.
 - b. O parâmetro **Permitir encerrar atividades de expedição manualmente** esteja ativo.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.



1.2.2.8 DT Implementações Realizadas Nas Atividades de Expedição

IMPLEMENTAÇÕES REALIZADAS NAS ATIVIDADES DE EXPEDIÇÃO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix									
Segmento:	Supply Chain - Logística									
Módulo:	WMS									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS60003</td> <td>Preparação da Separação / Planos de Separação</td> </tr> <tr> <td>WMS60008</td> <td>Manutenção Atividades Expedição</td> </tr> <tr> <td>WMS60018</td> <td>Contrato / Expedição - Separação / Conferência</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS60003	Preparação da Separação / Planos de Separação	WMS60008	Manutenção Atividades Expedição	WMS60018	Contrato / Expedição - Separação / Conferência
Rotina	Nome Técnico									
WMS60003	Preparação da Separação / Planos de Separação									
WMS60008	Manutenção Atividades Expedição									
WMS60018	Contrato / Expedição - Separação / Conferência									
Parâmetro(s):	wms_permite_alt_proc_exped									
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	<p>DLOGWMSOL-1856 - Parâmetro e Tabela</p> <p>DLOGWMSOL-1857- Permitir Alterar Parâmetros no Contrato - Conferência</p> <p>DLOGWMSOL-1858 - Validação Operacional</p> <p>DLOGWMSOL-1859 - Tela Principal Manutenção Atividades Expedição</p> <p>DLOGWMSOL-1860 - RNL de Processamento e Validações</p> <p>DLOGWMSOL-1861 - Grid Planos do WMS60001 - Incluir Campo Para Manutenção dos Processos</p> <p>DLOGWMSOL-2427 - Criação do Parâmetro Por Depositante.</p>									
País(es):	Brasil									
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix									
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux									

Descrição

Troca da Configuração dos Processos de Expedição

- Efetuada implementação para que seja possível, após fechar o plano de separação e antes da geração da onda, efetuar a troca da configuração dos processos de expedição, sem a necessidade de alterações na proposta do depositante.
- Com essa implementação será possível parametrizar o WMS para que seja realizada a troca dos processos de expedição de planos de separação fechado, sendo possível as seguintes alterações:
 - a. Trocar o tipo de separação;
 - b. Trocar o tipo de conferência;
 - c. Se houver pesagem parametrizada no Contrato, permitir que não seja gerada a atividade, ou ainda, gerar a atividade de pesagem, caso esta não esteja parametrizada.

Nota:

- Será validado o tipo de separação versus o tipo de conferência selecionado, para garantir a compatibilidade de processos (semelhante à validação realizada na proposta).
- No Contrato, onde somente é permitido informar os parâmetros de conferência manual/automática conforme o tipo de processo que está na Proposta, não serão mais efetuadas as validações, caso o WMS esteja parametrizado para permitir a troca dos processos.

Parâmetro - Descarregar Por Endereço Destino?

- Nos parâmetros da Separação do Contrato (WMS60018 - Contrato > Expedição > Separação/ Conferência) foi implementado o parâmetro **Descarregar por endereço destino?**, sendo que quando este está ativo (S - Sim), no momento do descarregamento do veículo na separação o Operador deverá executar o procedimento de descarregamento por endereço destino. Para isso, será aberta uma tela com a relação dos endereços destino e a partir da informação do endereço em questão será apresentada uma segunda tela, com a relação dos SKUs a serem descarregados.
- Esse parâmetro será gravado na tabela wms_parametro_complementar, para a empresa e o depositante do Contrato.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. Em **Administração de Parâmetros (LOG00086)**, acesse **Manutenção de Parâmetros > Logix WMS > Expedição > Permite alterar processos de expedição para planos fechados?** e informe **S** (Sim).
2. Na manutenção do **Contrato (WMS60013)**, acesse **Expedição - Plano/Onda** e mantenha inativa (sem assinalar) a geração automática de plano e onda de separação.

3. Na opção **Expedição - Separação/Conferência**, do Contrato, informe os parâmetros de conferência manual e automática, conforme as possibilidades da operação.
4. Se o WMS estiver parametrizado para permitir a troca das atividades no plano de separação, o sistema não validará a compatibilidade dos parâmetros com as atividades da Proposta.

i Nota:

A Proposta do depositante não deverá ser alterada, o sistema irá gerar as atividades conforme o uso, independente da configuração da Proposta.

Procedimento para Utilização

1. Na **Preparação da Separação (WMS60001)**, em **Solicitações de Carga**, selecione os documentos para a geração do Plano e clique em **Gerar Plano**.
2. Em **Planos de Separação**, selecione o plano gerado e clique em **Fechar Planos**.
3. Será exibida a coluna **Atividade** e ao lado uma lupa. Clique na lupa para abrir a tela de Manutenção de Atividades de Expedição.
4. Será exibido o plano de separação da linha que estava selecionada na tela de Planos de Separação. Caso seja a primeira manutenção, as informações de histórico serão apresentadas em branco.
5. Clique em **Modificar** e selecione o tipo de separação, que pode ser:
 - a. SEPARAÇÃO - COLETOR;
 - b. SEPARAÇÃO - COLETOR (MONTANDO VOLUME);
 - c. SEPARAÇÃO - ETIQUETA;
 - d. SEPARAÇÃO - PAPEL
6. Selecione o tipo de conferência, que pode ser:
 - a. CONF MANUAL COLETOR PALETE;
 - b. CONF MONTAGEM VOLUME AUTO;
 - c. CONF PDV MONTAGEM VOLUME AUTO;
 - d. CONF PLANO COLETOR MONTANDO VOLUME AUTO;
 - e. CONF PLANO PDV MONTANDO VOLUME AUTO;
 - f. CONF PLANO COL MONT VL AUTO E VL EMBARQ;
 - g. CONF COLETOR MONTAGEM VOLUME SEMI AUTO;
 - h. CONFERENCIA PDV;
 - i. CONFERENCIA COLETOR
7. Selecione se gera ou não atividade de pesagem.
8. Clique em **Confirmar**.
9. Neste momento será atualizada a atividade das Ordens de Serviço geradas para o Plano de Separação informado, e/ou, geradas novas Ordens de Serviço, caso seja necessário.
10. Continue o processo gerando as ondas de separação.



1.2.2.9 DT Planejamento de Embarque - Inclusão do Campo "Tipo Embarque"

PLANEJAMENTO DE EMBARQUE - INCLUSÃO DO CAMPO "TIPO EMBARQUE"

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6255</td> <td>Planejamento de Embarque</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6255	Planejamento de Embarque	
Rotina	Nome Técnico					
WMS6255	Planejamento de Embarque					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2020 - WMS6255 - Planejamento de Embarque - Inclusão Campo Tipo Embarque DLOGWMSOL-2021 - Forma de Carregamento Por Embarque					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux					

Descrição

Efetuada implementação no programa Planejamento de Embarque, com o objetivo de possibilitar que o embarque seja utilizado de três formas diferentes em relação ao padrão utilizado atualmente.

Com isso, nesta etapa foi incluído o campo **Tipo Embarque**, no qual são disponibilizadas as seguintes opções:

- Padrão;
- Por volume;
- Por quantidade de volumes.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.



1.2.2.10 DT Prever Recebimento do Status da Validade na Nova Rotina de EDI de Solicitação de Carga

PREVER O RECEBIMENTO DO STATUS DA VALIDADE NA NOVA ROTINA DE EDI DE SOLICITAÇÃO DE CARGA

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix									
Segmento:	Supply Chain - Logística									
Módulo:	WMS									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDI0043</td> <td>Geração de Layouts de Arquivos EDI</td> </tr> <tr> <td>EDI0047</td> <td>Efetivação dos Dados Importados na Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>EDIR2</td> <td>Regras de negócio para a atualização das tabelas básicas do EDI</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	EDI0043	Geração de Layouts de Arquivos EDI	EDI0047	Efetivação dos Dados Importados na Solicitação de Carga	EDIR2	Regras de negócio para a atualização das tabelas básicas do EDI
Rotina	Nome Técnico									
EDI0043	Geração de Layouts de Arquivos EDI									
EDI0047	Efetivação dos Dados Importados na Solicitação de Carga									
EDIR2	Regras de negócio para a atualização das tabelas básicas do EDI									
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-299 / LOGWMS01-2175 - Novo EDI Solicitação de Carga									
País(es):	Brasil									
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix									
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux									

Descrição

Implementação realizada no WMS, com o objetivo de prever o recebimento do *status* da validade na nova rotina de EDI de Solicitação de Carga.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.

Procedimento para Utilização

- Para que o novo atributo **Status Validade** seja disponibilizado para utilização é necessário executar a atualização pelo EDI0001 (Parâmetros EDI).
- Após a atualização, o novo atributo estará disponível no EDI0043 (Gerar *Layout* Arquivo EDI).
- Após a atualização do *layout* será possível realizar a importação dos arquivos.

Importante!

Não será possível informar o PRAZO MINIMO EXPEDICAO ou o STATUS VALIDADE juntamente com os atributos DATA VALIDADE FINAL PRODUTO ou DATA VALIDADE INICIAL PRODUTO.



1.2.2.11 WMS - Atributo de Estoque - 12.1.19

DT Conferência Manual dos Atributos de Estoque Via Desktop (304) ou Via Coletor (305)

CONFERÊNCIA MANUAL DOS ATRIBUTOS DE ESTOQUE VIA DESKTOP (304) OU VIA COLETOR (305)

Características do Requisito

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

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	WMS6701	Atributos de Estoque
	WMS6702	Atributo
	WMS6219	Conferência Manual Via Desktop
	WMS6218	Conferência Manual Via Coletor
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-849	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux	

Descrição

Implementação realizada para que seja possível informar os atributos a serem expedidos na conferência manual via 304 - PDV (Desktop) ou 305 - Coletor.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação (*update*).

Procedimento para Utilização

Conferência Manual - 304 - PDV

- WMS6701
 - a. Desenvolvida a rotina WMS6701 (Atributos de Estoque) com as devidas validações para solicitar os atributos de estoques relacionados ao item, ao realizar a conferência PDV (WMS6219, tipo de processo 304).
 - b. O WMS6701 será apresentado somente quando houver algum relacionamento do item com os atributos; caso contrário, o processo seguirá o fluxo atual.
- WMS6219 - Tipo de Processo 304
 - a. Essa rotina, além de realizar a chamada da nova tela (WMS6701), também foi alterada para que não seja possível subtrair os itens do volume sempre que o item do documento estiver relacionado com um atributo, permitindo apenas reiniciar a conferência ou o item.
 - b. Na reinicialização também houve alteração para que sempre que for acionado limpar sejam eliminadas as informações do atributo que foram registradas anteriormente.

Conferência Manual - 305 - Coletor

- **WMS6702 (Atributo)**

- Essa rotina permite que durante a execução da conferência via coletor sejam informados os atributos de estoque que estão associados ao item.
- Na tela **Atributo** será solicitado o valor de cada atributo associado ao item, conforme a quantidade que está sendo conferida e de acordo com o modo de leitura de cada atributo.
- A conferência do item será efetivada somente depois que for realizada a leitura de toda a quantidade requerida de cada atributo.

- **WMS6218 (Conferência Manual Via Coletor) - Tipo de Processo 305**

- A atividade de conferência manual via coletor de dados foi alterada para:
 - Utilizar a rotina WMS6702, permitindo o registro dos atributos de estoque.
 - Não permitir subtrair itens de um volume quando o item apresentar atributos de estoque associados. Nesse caso será necessário reiniciar a conferência do item/documento.



DT Desenvolvimento do Cadastro de Atributos de Estoque

DESENVOLVIMENTO DO CADASTRO DE ATRIBUTOS DE ESTOQUE

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6900</td> <td>Cadastro Atributos Estoque</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6900	Cadastro Atributos Estoque	
Rotina	Nome Técnico					
WMS6900	Cadastro Atributos Estoque					
Requisito/Story/Issue:	DLOGWMSOL-847					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					
Tabelas Utilizadas:	wms_atributo_estoque					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux					

Descrição

Desenvolvimento da rotina **Cadastro de Atributos de Estoque**, com o objetivo de permitir a parametrização dos tipos de atributos a serem relacionados com os itens, os quais serão solicitados no processo de expedição.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) onde esta funcionalidade foi liberada.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Segue uma sugestão para inclusão da nova rotina no Menu do Logix:

Sistema	315 (WMS)
Nível 1	9 - Logística
Nível 2	1 - Cadastros gerais
Nível 3	1 - Itens
Sequência	15
Processo	wms6900
Tipo Processo	2
Transação	WMS6900
Descrição	Cadastro Atributos de Estoque

Procedimento para Utilização

Ao acessar o Cadastro de Atributos de Estoque será possível executar as operações padrão de inclusão, modificação, cópia, exclusão, pesquisa, navegação e relatório, uma vez que o objetivo principal desse cadastro é definir as características e os parâmetros de cada atributo de estoque.

Importante!

- Não será possível excluir um atributo de estoque que esteja relacionado a um item.

- Se houver registro de expedição relacionado com o atributo poderão ser alteradas apenas as descrições e a instrução de trabalho.
- No caso de atributo com o tipo de conteúdo **Data**, o seu formato poderá ser alterado.
- Se o tipo do conteúdo for selecionado como **Caractere**, não poderá ser informado um número maior do que 30 (trinta) nos campos **Mínimo** e **Máximo** correspondentes.



DT Desenvolvimento do Cadastro de Relacionamento Item x Atributo Estoque

DESENVOLVIMENTO DO CADASTRO DE RELACIONAMENTO ITEM X ATRIBUTO DE ESTOQUE

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6901</td> <td>Relacionamento Item x Atributo Estoque</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6901	Relacionamento Item x Atributo Estoque	
Rotina	Nome Técnico					
WMS6901	Relacionamento Item x Atributo Estoque					
Cadastros Iniciais:	WMS6900 - Cadastro de Atributo de Estoque					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-848 - Atributo de Estoque - Relacionamento Item x Atributo de Estoque					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					
Tabelas Utilizadas:	wms_item_atributo_estoque					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux					

Descrição

Desenvolvimento de um novo cadastro, com o objetivo de permitir o relacionamento de um item aos atributos de estoque, configurando quais atributos serão solicitados para cada item no momento da conferência da expedição.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação (*update*).

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Segue uma sugestão para inclusão da nova rotina no Menu do Logix:

Sistema	315 (WMS)
Nível 1	9 - Logística
Nível 2	1 - Cadastros gerais
Nível 3	1 - Itens
Sequência	16
Processo	WMS6901
Tipo Processo	2
Transação	WMS6901
Descrição	Relacionamento Item x Atributo de Estoque

Procedimento para Utilização

Ao acessar o cadastro para relacionamento de item à atributos de estoque será possível executar as operações padrão de inclusão, modificação, cópia, exclusão, pesquisa, navegação e relatório.

Importante!

Neste processo não será permitido:

- Associar os atributos de estoque a um item granel.
- Excluir um relacionamento item x atributo de estoque, caso este relacionamento tenha sido utilizado em um processo de expedição. Nesse caso, será possível apenas desativá-lo.
- Incluir ou excluir o relacionamento item x atributo de estoque quando a Solicitação de Carga estiver nas situações **Onda gerada**, **Separação**, **Conferência** ou **Pesagem**.



DT Geração do EDI de Mercadoria Disponível na Doca Com Atributo de Estoque

GERAÇÃO DO EDI DE MERCADORIA DISPONÍVEL NA DOCA COM ATRIBUTO DE ESTOQUE

Linha de Produto:	Logix								
Segmento:	Supply Chain - Logística								
Módulo:	WMS								
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDI0001/ EDIR2</td> <td>Função para a atualização das tabelas básicas do EDI</td> </tr> <tr> <td>EDI0011</td> <td>Geração de Arquivos EDI - ENVIO SOLICITACAO CARGA PROCEDA e ENVIO AVISO MERCADORIA DISPONIVEL NA DOCA</td> </tr> <tr> <td>WMS6901</td> <td>Relacionamento Item x Atributo Estoque</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	EDI0001/ EDIR2	Função para a atualização das tabelas básicas do EDI	EDI0011	Geração de Arquivos EDI - ENVIO SOLICITACAO CARGA PROCEDA e ENVIO AVISO MERCADORIA DISPONIVEL NA DOCA	WMS6901	Relacionamento Item x Atributo Estoque
Rotina	Nome Técnico								
EDI0001/ EDIR2	Função para a atualização das tabelas básicas do EDI								
EDI0011	Geração de Arquivos EDI - ENVIO SOLICITACAO CARGA PROCEDA e ENVIO AVISO MERCADORIA DISPONIVEL NA DOCA								
WMS6901	Relacionamento Item x Atributo Estoque								
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-853 - Prever a Geração do EDI de Mercadoria Disponível na Doca Com os Atributos Extras Indicados na Separação/Conferência								
País(es):	Brasil								
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix								
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux								

Descrição

EDI0001 - Parâmetros de EDI

- Alterada a função Atualizar EDI para que sejam criados os atributos de *layout* baseados no cadastro de Itens X Atributos Estoque.

EDI0026/EDI0011 - Geração de EDI de Envio de Aviso de Mercadoria Disponível na Doca

- Alterada a rotina de processamento para que seja efetuada a leitura dos atributos de estoque informados na conferência da separação.

WMS6901 - Relacionamento Item X Atributo de Estoque

- Alteradas as funções de manutenção do cadastro para que, ao associar um novo atributo de estoque, seja criado o atributo de *layout* EDI correspondente.

i Importante!

Quando selecionados atributos de estoque para compor um arquivo EDI, a quantidade do item será quebrada de acordo com as características dos atributos utilizados. Além disso, o atributo não corresponde necessariamente ao sequencial de item da Solicitação de Carga, pois os atributos de estoque são vinculados apenas ao produto.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação (*update*).

Procedimento para Utilização

EDI0001 - Parâmetros de EDI

- Caso já existam atributos de estoque cadastrados e relacionados a itens, execute a função Atualizar EDI; caso contrário, os atributos de EDI serão criados a partir do WMS6901.

EDI0005 - Atributos do Layout/EDI0043 - Gerar/Modificar Layout Arquivo EDI

- Inclua os atributos de *layout* correspondentes aos atributos de estoque em um *layout* correspondente a rotina de envio de aviso de mercadoria disponível na doca.

EDI0026 - Geração Manual de EDIs

- Informe os parâmetros para geração do arquivo de envio de aviso de mercadoria disponível na doca.
- Processe as informações.
- O arquivo será gerado no diretório especificado nas configurações de *layouts* EDI e depositantes.



DT Implementações Referentes ao Atributo de Estoque

IMPLEMENTAÇÕES REFERENTES AO ATRIBUTO DE ESTOQUE

Características do Requisito

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

Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="603 275 762 353">Rotina</th> <th data-bbox="762 275 1415 353">Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="603 353 762 432">WMS60001</td> <td data-bbox="762 353 1415 432">Preparação da Separação</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 432 762 510">WMS6214</td> <td data-bbox="762 432 1415 510">Separação Via Coletor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 510 762 589">WMS6325</td> <td data-bbox="762 510 1415 589">Digitação de Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 589 762 667">WMS6365</td> <td data-bbox="762 589 1415 667">Rastreamento Estoque</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 667 762 745">WMS6902</td> <td data-bbox="762 667 1415 745">Atributos de Estoque Expedição</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 745 762 824">MAN10021</td> <td data-bbox="762 745 1415 824">Cadastro Item</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 824 762 902">WMS6231</td> <td data-bbox="762 824 1415 902">Conferência Por Coletor Gerando Volumes Automaticamente</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 902 762 981">WMS6358</td> <td data-bbox="762 902 1415 981">Conferência Semiautomática Via Coletor (314)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 981 762 1032">WMS6636</td> <td data-bbox="762 981 1415 1032">Conferência Manual Via Coletor Por Palete</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS60001	Preparação da Separação	WMS6214	Separação Via Coletor	WMS6325	Digitação de Solicitação de Carga	WMS6365	Rastreamento Estoque	WMS6902	Atributos de Estoque Expedição	MAN10021	Cadastro Item	WMS6231	Conferência Por Coletor Gerando Volumes Automaticamente	WMS6358	Conferência Semiautomática Via Coletor (314)	WMS6636	Conferência Manual Via Coletor Por Palete
Rotina	Nome Técnico																				
WMS60001	Preparação da Separação																				
WMS6214	Separação Via Coletor																				
WMS6325	Digitação de Solicitação de Carga																				
WMS6365	Rastreamento Estoque																				
WMS6902	Atributos de Estoque Expedição																				
MAN10021	Cadastro Item																				
WMS6231	Conferência Por Coletor Gerando Volumes Automaticamente																				
WMS6358	Conferência Semiautomática Via Coletor (314)																				
WMS6636	Conferência Manual Via Coletor Por Palete																				
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	<p>DLOGWMSOL-850 - Nova Rotina Para Consulta de Atributos Extras Expedidos</p> <p>DLOGWMSOL-851 - Implementação de Trava na Geração do Plano de Separação</p> <p>DLOGWMSOL-852 - Tratamento no Cancelamento</p> <p>DLOGWMSOL-854 - Informar Atributos a Serem Expedidos na Separação Com Montagem de Volume (301)</p> <p>DLOGWMSOL-855 - Informar os Atributos de Estoque na Conferência Automática Via Coletor (308)</p> <p>DLOGWMSOL-856 - Informar os Atributos de Estoque a Serem Expedidos na Conferência Automática Via PDV (310)</p> <p>DLOGWMSOL-857 - Informar os Atributos a Serem Expedidos na Conferência Semiautomática Via Coletor (314)</p> <p>DLOGWMSOL-858 - Permitir Informar os Atributos a Serem Expedidos na Conferência Por Palete (315)</p> <p>DLOGWMSOL-860 - Inclusão de Validação Tipo de Carga Granel x Item Com Atributo de Estoque</p> <p>DLOGWMSOL-862 - Rastreamento da Solicitação de Carga</p>																				
País(es):	Brasil																				
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix																				

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

Descrição

WMS60001 - Preparação da Separação

- Efetuada implementação com o objetivo de validar e não permitir a geração de Planos de Separação para Solicitações de Carga com itens que possuem atributo de estoque, cujo depositante está configurado com separação via papel ou coletor, ou ainda, conferência por plano.

WMS6214 - Separação Via Coletor

- Essa rotina foi alterada para que ao utilizar a separação com montagem de volume, tipo de processo **301**, seja possível informar os atributos de estoque, caso o item tenha algum atributo configurado.
- Nesse caso, será permitido informar os atributos de estoque quando se tratar de:
 - a. Separação com origem no armazém.
 - b. Separação com origem no *picking* (total ou parcial).
 - c. Separação com origem no *picking*, informando os dimensionais separados.
 - d. Separação de etiqueta agrupadora.

WMS6325 - Digitação de Solicitação de Carga

WMS6365 - Rastreamento Estoque

- Implementação do botão **Rastreamento Estoque** na tela Solicitação de Carga (WMS6325), o qual permite acessar a tela Rastreamento Estoque (WMS6365), que anteriormente era denominada **Reservas** e permitia apenas a consulta das reservas.
- Na barra de ferramentas da tela Rastreamento Estoque (WMS6365) foi incluído o botão **Atributos Estoque**, a qual permitirá acessar a consulta a ser gerada (Atributos Estoque Expedição - WMS6902).
- Esse botão será visualizado apenas quando a Solicitação de Carga consultada possuir atributos de estoque informados.

WMS6902 - Atributos de Estoque Expedição

- Desenvolvimento de nova rotina com o objetivo de permitir a consulta ou a alteração dos valores dos atributos que foram informados nos processos 304 e 305.
- As principais funções dessa rotina são:
 - a. Permitir a alteração do atributo que foi lançado.
 - b. Permitir a alteração do *status* do atributo, em se tratando de devolução de controle de série.
 - c. Efetuar a gravação do LOG de alterações (histórico).
- Nessa rotina serão apresentados os principais valores, sendo possível alterar apenas o campo **Valor**, correspondente ao Atributo de Estoque.
- Uma vez realizada a alteração dos valores será salvo um LOG com as alterações, no qual constará a data de modificação, o usuário responsável e os valores anteriores.

WMS6231 - Conferência Por Coletor Gerando Volumes Automaticamente

- Implementação realizada para que ao efetuar a conferência automática via coletor (processo **308**), após informar a quantidade e confirmar, caso o item conferido tenha atributos de estoque

cadastrados (WMS6901), seja solicitado que estes sejam informados, sendo que na sequência a conferência será então finalizada.

- Caso seja efetuado o reinício da conferência de todo o documento ou o reinício dos itens, os atributos de estoque informados anteriormente serão excluídos, sendo que estes deverão ser informados novamente.

MAN10021 - Cadastro Item

- No Cadastro do Item, opção WMS (MAN100219), não será mais permitido o tipo de carga **granel** quando houver atributo de estoque relacionado.
- Para atender essa premissa, a validação do campo **Tipo de Carga** foi alterada para que, quando for selecionado **granel**, o sistema verifique se existe atributo de estoque relacionado e, em caso positivo, este seja bloqueado.

WMS6258 - Conferência Automática PDV

- Implementação realizada para que seja possível informar os atributos a serem expedidos na conferência automática via PDV, no processo **310**.
- Com isso, ao efetuar a conferência automática via PDV, depois de informar a quantidade e confirmar a operação, caso o item conferido tenha atributos de estoque registrados no programa de Relacionamento Item x Atributo Estoque (WMS6901), será solicitado que estes sejam informados, sendo que a conferência será finalizada na sequência.
- Caso seja efetuado o Reinício da Conferência de todo o documento ou o Reinício do Item, os atributos de estoque informados anteriormente serão excluídos, sendo solicitado que estes sejam informados novamente.

WMS6358 - Conferência Semiautomática Via Coletor (314)

- Implementação realizada para que na conferência via coletor gerando volumes semiautomaticamente, processo 314, após informar a quantidade e confirmar, caso o item conferido apresente atributos de estoque cadastrados (WMS6901), será solicitado que estes sejam informados. Somente após a informação dos atributos é que a conferência em questão será finalizada.
- Se for efetuado o reinício da conferência de todo o documento ou apenas o reinício do item, os atributos de estoque informados anteriormente serão excluídos, sendo solicitado que estes sejam informados novamente.

WMS6325 - Digitação de Solicitação de Carga

- O processamento do cancelamento na Solicitação de Carga foi alterado, para que não seja possível realizar o cancelamento detalhado para um item que tenha um atributo de estoque informado para a Solicitação de Carga.
- O cancelamento total e o cancelamento parcial não foram alterados pois:
 - a. O cancelamento total deve ser permitido para que seja possível reiniciar a conferência dos itens e assim informar todos os atributos de estoque novamente.
 - b. O cancelamento parcial pode ser realizado somente se Solicitação de Carga estiver na situação **A** ou **I**, porém, os atributos de estoque apenas serão criados na conferência, ou seja, situação **F**.

WMS6636 - Conferência Manual Via Coletor Por Palete

- Implementação realizada nesta rotina para que seja permitido informar os atributos de estoque, caso o item conferido tenha algum atributo configurado na rotina WMS6901 (Atributos do Item).

Nota:

Quando estiver configurado no Contrato do depositante que o modo de conferência por palete é **Somente confirmação** ou **Pela quantidade total de SKUs** e o documento apresentar algum item com atributos de estoque relacionados, o sistema assumirá automaticamente o modo de conferência **Por item e quantidade**, pois é necessário indicar a quantidade de itens conferidos para associação com os atributos de estoque.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.19**.

Procedimento para Utilização

WMS60001 - Preparação da Separação

- Na geração dos Planos será verificado se os documentos possuem algum item com atributo de estoque.
- Não será possível gerar o Plano caso seja localizado algum item com atributo de expedição, cujo depositante apresente os seguintes tipos de processos na Proposta:
 - a. 302 - Separação por etiqueta;
 - b. 303 - Separação via papel;
 - c. 311 - Conf plano coletor montando volume auto;
 - d. 312 - Conf plano pdv montando volume auto;
 - e. 313 - Conf plano col mont vl auto e vl embarq.
- Ao clicar em **Incluir Solicitação de Carga em um Plano** será verificado inicialmente se a Solicitação de Carga ou o Documento informado possui algum item com atributo expedição.
- Se houver, será efetuada uma verificação no Plano, objetivando identificar se consta algum dos processos especificados acima, não permitindo assim a inclusão da Solicitação de Carga no Plano.

WMS6231 - Conferência Por Coletor Gerando Volumes Automaticamente

- Na Conferência, após confirmar a quantidade conferida, informe os atributos de estoque cadastrados para o item.



1.2.2.12 WMS - Documento de Saída Expedição - 12.1.19

DT Documento de Saída Expedição - Consulta de Estoque BRA

DOCUMENTO DE SAÍDA EXPEDIÇÃO - CONSULTA DE ESTOQUE

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	WMS													
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6170</td> <td>Consulta de Estoque</td> </tr> <tr> <td>WMS6182</td> <td>Divisão/fusão de Estoque Via Coletor de Dados</td> </tr> <tr> <td>WMS6781</td> <td>Divisão/fusão de Estoque Via Papel</td> </tr> <tr> <td>WMS6396</td> <td>Consulta Etiquetas Baixadas</td> </tr> <tr> <td>WMS6298</td> <td>Relatório Movimentação de Saída Fiscal</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6170	Consulta de Estoque	WMS6182	Divisão/fusão de Estoque Via Coletor de Dados	WMS6781	Divisão/fusão de Estoque Via Papel	WMS6396	Consulta Etiquetas Baixadas	WMS6298	Relatório Movimentação de Saída Fiscal	
Rotina	Nome Técnico													
WMS6170	Consulta de Estoque													
WMS6182	Divisão/fusão de Estoque Via Coletor de Dados													
WMS6781	Divisão/fusão de Estoque Via Papel													
WMS6396	Consulta Etiquetas Baixadas													
WMS6298	Relatório Movimentação de Saída Fiscal													
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-97 - Consulta de Estoque DLOGWMSOL-98 - Divisão e Fusão de Estoque DLOGWMSOL-99 - Consulta Etiquetas Baixadas DLOGWMSOL-100 - Relatório Movimentação Saída Fiscal													
Parâmetro(s):	saida_identif_saldo_exped													
País(es):	Brasil													
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix													
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux													

Descrição

Efetuados ajustes em algumas rotinas do WMS Logix, com o objetivo de permitir a visualização e a impressão dos estoques identificados com um documento de saída para expedição.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Atualizar o parâmetro **saida_identif_saldo_exped** de acordo com a necessidade:

- **S** - considera as quantidades reservadas de saída identificada no cálculo do saldo.
- **N** - descarta as quantidades reservadas de saída identificada no cálculo do saldo.

Implementações

WMS6170 - Consulta de Estoque

- Esse programa foi alterado para que seja possível filtrar e/ou visualizar o estoque de acordo com o documento de saída para expedição informado.
- Para compor o saldo de estoque disponível para a expedição será verificado o parâmetro **saida_identif_saldo_exped.**
- Se esse parâmetro estiver ativo, igual a **S** (Sim), as quantidades que estão reservadas para o documento de saída de expedição serão consideradas.
- Caso o parâmetros esteja como **N** (Não), as reservas serão desconsideradas.

WMS6182 e WMS6781 - Divisão e Fusão de Estoque

- Os programas responsáveis pela divisão e fusão de estoque foram alterados:
 - a. Para não permitir a fusão de etiquetas que tenham documentos de saída para expedição diferentes.
 - b. Nos casos de divisão de estoque, caso a etiqueta de estoque tenha um documento associado, o mesmo deverá ser associado na nova etiqueta gerada.

WMS6396 - Consulta Etiquetas Baixadas

- Será permitido efetuar a consulta pelo documento de saída para expedição.
- A informação permanecerá disponível para visualização na aba **6-Saída.**

WMS6298 - Relatório Movimentação de Saída Fiscal

- Será permitido informar um intervalo de documentos de saída para a expedição.
- Foi adicionado ao relatório uma coluna para apresentar os documentos, caso existam, de acordo com os filtros informados.



DT Documento de Saída Expedição - Desenvolvimento de Novas Rotinas

DOCUMENTO DE SAÍDA EXPEDIÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE NOVAS ROTINAS

Características do Requisito

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

Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6641</td> <td>Conversão de ID em Saída Identificada - Desktop</td> </tr> <tr> <td>WMS6642</td> <td>Conversão de ID em Saída Identificada - Coletor</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6641	Conversão de ID em Saída Identificada - Desktop	WMS6642	Conversão de ID em Saída Identificada - Coletor								
	Rotina	Nome Técnico													
	WMS6641	Conversão de ID em Saída Identificada - Desktop													
	WMS6642	Conversão de ID em Saída Identificada - Coletor													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6643</td> <td>Função para conversão de ID em saída identificada</td> </tr> <tr> <td>WMSR144</td> <td>Regra de negócio de associação de documento de saída expedição à uma identificação de estoque</td> </tr> <tr> <td>WMSM133</td> <td>DML de manipulação da tabela WMS_IDENTIF_ESTOQUE</td> </tr> <tr> <td>WMST133</td> <td>RNT de manipulação da tabela WMS_IDENTIF_ESTOQUE</td> </tr> <tr> <td>WMSM134</td> <td>DML de manipulação da tabela WMS_IDEN_ESTOQUE_CONFERENCIA</td> </tr> <tr> <td>WMST134</td> <td>RNT de manipulação da tabela WMS_IDEN_ESTOQUE_CONFERENCIA</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	WMS6643	Função para conversão de ID em saída identificada	WMSR144	Regra de negócio de associação de documento de saída expedição à uma identificação de estoque	WMSM133	DML de manipulação da tabela WMS_IDENTIF_ESTOQUE	WMST133	RNT de manipulação da tabela WMS_IDENTIF_ESTOQUE	WMSM134	DML de manipulação da tabela WMS_IDEN_ESTOQUE_CONFERENCIA	WMST134	RNT de manipulação da tabela WMS_IDEN_ESTOQUE_CONFERENCIA
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico													
	WMS6643	Função para conversão de ID em saída identificada													
	WMSR144	Regra de negócio de associação de documento de saída expedição à uma identificação de estoque													
	WMSM133	DML de manipulação da tabela WMS_IDENTIF_ESTOQUE													
	WMST133	RNT de manipulação da tabela WMS_IDENTIF_ESTOQUE													
WMSM134	DML de manipulação da tabela WMS_IDEN_ESTOQUE_CONFERENCIA														
WMST134	RNT de manipulação da tabela WMS_IDEN_ESTOQUE_CONFERENCIA														
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-93 / LOGWMS01-934 - Novas Rotinas														
País(es):	Brasil														
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix														
Tabelas Utilizadas:	wms_log_identif_saida_exped wms_identif_estoque wms_iden_estoque_conferencia														
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux														

Descrição

Implementação com o objetivo de permitir que seja informado qualquer tipo de documento para identificar a saída na expedição.

Essa nova funcionalidade permitirá associar uma identificação de estoque a um documento de saída em várias etapas do processo de expedição, não apenas no recebimento, como é realizado no processo atual de saída identificada.

i Importante!

A funcionalidade de associação de um documento de saída a uma identificação de estoque está restrita às identificações de estoque **não agrupadoras**.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.

Procedimento para Configuração

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

Sistema	Área de Aplicação	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Sequência	Processo	Tipo Processo	Transação
"315" (WMS)	9 - Logística	5 - Movimentação Armazém	98 - Identificar saídas expedição	-	1	WMS 6641	2	WMS6641 - Identificar saídas expedição
"315" (WMS)	9 - Logística	13 - Coletores	5 - Diversos	10	1	WMS 6740	2	WMS6642 - Associar doc saída exped

Procedimento para Utilização

WMS6641 - Identificar Saídas na Expedição - Desktop

Essa rotina permitirá:

- Filtrar as informações pelo CESV/Documental, Depositante, Item, Tipo estoque, Restrição, Endereço e Docto. Saída Exped.
- Informar os documentos de saída para as identificações consultadas.
- Alterar apenas os documentos nos quais a identificação não tenha reserva de estoque e não apresente movimentação em andamento.

WMS6642 - Identificar Saídas na Expedição - Coletor

Essa rotina:

- Permitirá associar um documento para cada identificação de estoque bipada pelo coletor.

- Permitirá associar um documento a todas as identificações do palete. Para isso, informe apenas o palete e o documento que serão associados.
- Não permitirá consultar ou alterar documentos. Para isso, utilize a rotina WMS6641.



DT Documento de Saída Expedição - Montagem/Desmontagem de Kit

DOCUMENTO DE SAÍDA EXPEDIÇÃO - MONTAGEM / DESMONTAGEM DE KIT

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix									
Segmento:	Supply Chain - Logística									
Módulo:	WMS									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS7013</td> <td>Solicitação Montagem/Desmontagem de Kits</td> </tr> <tr> <td>WMS7016</td> <td>Montagem de Kits - Coletor</td> </tr> <tr> <td>WMS7018</td> <td>Montagem/Desmontagem de Kits - Desktop</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS7013	Solicitação Montagem/Desmontagem de Kits	WMS7016	Montagem de Kits - Coletor	WMS7018	Montagem/Desmontagem de Kits - Desktop
Rotina	Nome Técnico									
WMS7013	Solicitação Montagem/Desmontagem de Kits									
WMS7016	Montagem de Kits - Coletor									
WMS7018	Montagem/Desmontagem de Kits - Desktop									
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-95 / LOGWMS01-970 - Montagem/Desmontagem de Kit									
País(es):	Brasil									
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix									
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux									

Descrição

Implementação realizada para que seja possível efetuar a associação de um documento de saída para expedição no processo de montagem de kits.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.

Procedimento para Utilização

WMS7013 - Solicitação de Montagem/Desmontagem de Kits

- A rotina permitirá informar um documento de saída para expedição na solicitação de montagem de Kits.
- Para o processo de desmontagem de Kits, não será possível informar um documento de saída para expedição.

WMS7016 - Montagem/Desmontagem de Kits - Coletor

- A rotina executada pelo coletor de dados permitirá associar um documento de saída da expedição às identificações de estoque geradas na montagem de Kits.

WMS7018 - Montagem/Desmontagem de Kits - Desktop

- A rotina permitirá informar um documento de saída para expedição, caso este ainda não tenha sido informado na solicitação de montagem.
- Para o processo de desmontagem de Kits, não será possível informar um documento de saída para expedição.



DT Documento de Saída Expedição - Recebimento e Apontamento de Produção

DOCUMENTO DE SAÍDA EXPEDIÇÃO - RECEBIMENTO E APONTAMENTO DE PRODUÇÃO

Características do Requisito

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

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	WMS6190	Recebimento Via Coletor
	WMS6788	Recebimento Via Papel - Desktop
	WMS6185	Cancelamento do Recebimento
	MAN8502	Função para efetuar o apontamento normal via coletor de dados - Integração WMS
	MAN8505	Função para efetuar o estorno do apontamento via coletor de dados - Integração WMS
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-94 - Recebimento DLOGWMSOL-96/LOGWMS01-971 - Apontamento de Produção	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux	

Descrição

Implementação realizada com o objetivo de permitir que seja associado um documento de saída para expedição no momento da conferência do recebimento, seja via papel ou coletor de dados.

Permitir também a associação no apontamento de produção pelo coletor, caso ainda não tenha sido identificado.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.

Implementações

WMS6190 - Recebimento Via Coletor

- Para ativar e desativar o controle que permite informar o documento de saída para expedição deve ser pressionada a tecla **Control-r**, antes de iniciar a leitura da etiqueta.
- Enquanto o controle não for desativado, o mesmo documento será gravado para todas as etiquetas conferidas.

WMS6788 - Recebimento Via Papel - Desktop

Essa rotina permitirá:

- Informar um documento de saída para expedição no momento da geração das etiquetas de estoque. Neste caso, todos os estoques serão identificados pelo mesmo documento de saída da expedição.

- Informar manualmente os documentos na tela principal para cada identificação de estoque gerada.

WMS6185 - Cancelamento do Recebimento

- Rotina alterada para que seja possível excluir a tabela de histórico gerada no recebimento.

MAN8502 - Apontamento de Produção Via Coletor de Dados

- Rotina alterada para que seja possível informar um documento de saída para expedição no apontamento de produção.

MAN8502 - Estorno do Apontamento de Produção Via Coletor de Dados

- Rotina alterada para que seja possível desassociar um documento de saída para expedição no momento do estorno do apontamento de produção.



DT Documento de Saída Expedição - Ressuprimento de Picking

DOCUMENTO DE SAÍDA EXPEDIÇÃO - RESSUPRIMENTO DE PICKING

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix											
Segmento:	Supply Chain - Logística											
Módulo:	WMS											
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6234</td> <td>Ressuprimento Manual</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMSR41</td> <td>Função de geração de ressuprimento</td> </tr> <tr> <td>WMS62343</td> <td>Função de seleção manual de identificações de estoque para o ressuprimento do picking</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6234	Ressuprimento Manual	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	WMSR41	Função de geração de ressuprimento	WMS62343	Função de seleção manual de identificações de estoque para o ressuprimento do picking
Rotina	Nome Técnico											
WMS6234	Ressuprimento Manual											
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico											
WMSR41	Função de geração de ressuprimento											
WMS62343	Função de seleção manual de identificações de estoque para o ressuprimento do picking											
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-1391 - Ressuprimento de Picking											

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

Descrição

Realizada alteração na rotina de Ressuprimento de Manual Picking (WMS6234), para que ao gerar o ressuprimento o sistema desconsidere o estoque com documento de saída para expedição associado.

Na seleção manual também houve alteração para que seja desconsiderado o estoque com documento de saída de expedição associado.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.



DT Documento de Saída Expedição - Separação - Troca de Identificação

DOCUMENTO DE SAÍDA EXPEDIÇÃO - SEPARAÇÃO - TROCA DE IDENTIFICAÇÃO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6214</td> <td>Separação</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6214	Separação	
Rotina	Nome Técnico					
WMS6214	Separação					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-1386 - Separação - Troca Identificação					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					

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

Descrição

Realizada implementação no WMS6214 para que ao pressionar a tecla F9 seja possível efetuar a troca da etiqueta de estoque que foi sugerida na separação por outra, com características semelhantes.

Contudo, quando o estoque estiver sendo segregado pelo documento de saída de expedição, a troca somente será permitida para os documentos que apresentem a etiqueta de origem e de destino iguais.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.



DT Documento de Saída Expedição - Solicitação de Carga

DOCUMENTO DE SAÍDA EXPEDIÇÃO - SOLICITAÇÃO DE CARGA

Características do Requisito

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

Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6325</td> <td>Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>WMS6369</td> <td>Consulta Saldo de Estoque</td> </tr> <tr> <td>EDI0050</td> <td>Importação de Solicitações de Carga</td> </tr> <tr> <td>EDI0009</td> <td>Recebimento de SC</td> </tr> <tr> <td>EDI0026</td> <td>Envio Posição de Estoque</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6325	Solicitação de Carga	WMS6369	Consulta Saldo de Estoque	EDI0050	Importação de Solicitações de Carga	EDI0009	Recebimento de SC	EDI0026	Envio Posição de Estoque									
	Rotina	Nome Técnico																				
WMS6325	Solicitação de Carga																					
WMS6369	Consulta Saldo de Estoque																					
EDI0050	Importação de Solicitações de Carga																					
EDI0009	Recebimento de SC																					
EDI0026	Envio Posição de Estoque																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMSR72</td> <td>Função de regra de negócio para conversão das reservas provisórias em normais</td> </tr> <tr> <td>WMSR104</td> <td>Função de regra de negócio para consulta de estoque</td> </tr> <tr> <td>WMSR105</td> <td>Função de regra de negócio para efetivação das reservas de estoque</td> </tr> <tr> <td>WMSR146</td> <td>Função de regra de negócio para geração das reservas de estoque com documento de saída para expedição</td> </tr> <tr> <td>WMSM100</td> <td>Função de manipulação de dados da tabela WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM</td> </tr> <tr> <td>WMST100</td> <td>Função de manipulação de dados da tabela WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM</td> </tr> <tr> <td>WMS6338</td> <td>Dimensionais do item na solicitação de carga</td> </tr> <tr> <td>WMS60005</td> <td>Preparação da Separação - Seleção Manual</td> </tr> <tr> <td>EDI0013</td> <td>Recebimento de Arquivos EDI - Solicitação de carga</td> </tr> <tr> <td>EDI0047</td> <td>Função de regra de negócio para efetivação dos dados importados na solicitação de carga</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	WMSR72	Função de regra de negócio para conversão das reservas provisórias em normais	WMSR104	Função de regra de negócio para consulta de estoque	WMSR105	Função de regra de negócio para efetivação das reservas de estoque	WMSR146	Função de regra de negócio para geração das reservas de estoque com documento de saída para expedição	WMSM100	Função de manipulação de dados da tabela WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM	WMST100	Função de manipulação de dados da tabela WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM	WMS6338	Dimensionais do item na solicitação de carga	WMS60005	Preparação da Separação - Seleção Manual	EDI0013	Recebimento de Arquivos EDI - Solicitação de carga	EDI0047	Função de regra de negócio para efetivação dos dados importados na solicitação de carga
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																					
WMSR72	Função de regra de negócio para conversão das reservas provisórias em normais																					
WMSR104	Função de regra de negócio para consulta de estoque																					
WMSR105	Função de regra de negócio para efetivação das reservas de estoque																					
WMSR146	Função de regra de negócio para geração das reservas de estoque com documento de saída para expedição																					
WMSM100	Função de manipulação de dados da tabela WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM																					
WMST100	Função de manipulação de dados da tabela WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM																					
WMS6338	Dimensionais do item na solicitação de carga																					
WMS60005	Preparação da Separação - Seleção Manual																					
EDI0013	Recebimento de Arquivos EDI - Solicitação de carga																					
EDI0047	Função de regra de negócio para efetivação dos dados importados na solicitação de carga																					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	<p>DLOGWMSOL-270 - Solicitação De Carga</p> <p>DLOGWMSOL-271 / LOGWMS01-973 - EDIs Complementares</p> <p>DLOGWMSOL-273 - EDI Novo de Solicitação de Carga</p> <p>DLOGWMSOL-1315 - Onda de Separação</p>																					

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

Descrição

WMS6325 - Solicitação de Carga

- Implementação realizada para que seja possível informar um documento de saída para expedição na Solicitação de Carga.
- Foram alteradas as funções que fazem a busca de sado de estoque para considerar o documento de saída para expedição, caso informado.
- Para os itens da solicitação de carga que tiverem documento de saída para expedição associados, serão geradas reservas de estoque de forma definitiva.
- As reservas de estoque continuarão associadas a solicitação de carga caso o plano ou onda de separação forem excluídos.

EDI0009 - Recebimento de SC

- Realizada alteração na importação de EDI de solicitação de carga (função EDI0013), para prever o novo atributo DOCUMENTO SAIDA EXPEDICAO, gravando essa informação para os Pedidos ou Notas recebidas e, por consequência, gerando a reserva definitiva considerando somente o estoque associado a esse documento de saída expedição.
- No processamento do arquivo serão geradas as seguintes consistências que resultarão em erros, impedindo a importação do arquivo:
 1. **Documento de saída para expedição x seleção manual:**
Não é permitido indicar que o documento terá seleção manual caso seja informado um documento de saída para expedição para algum item deste documento.
 2. **Documento de saída para expedição x *cross-docking*:**
Não é permitido indicar um tipo de estoque/restrrição do processo de *cross-docking* caso seja informado um documento de saída para expedição para algum item do documento.
 3. **Documento de saída para expedição x item granel:**
Não é permitido indicar um documento de saída para expedição caso o item seja controlado à granel.
 4. **Documento de saída para expedição x saída identificada:**
Não é permitido indicar a Nota Fiscal/série de armazenagem relativa a um processo com saída identificada em conjunto com um documento de saída para expedição no mesmo item do documento.
 5. **Documento de saída para expedição do pedido x Documento saída para expedição da nota:**
Caso o documento de saída para expedição tenha sido informado no EDI do Pedido, ao receber o EDI com a Nota Fiscal de Venda deverá ser informado o mesmo documento de saída para expedição.

EDI0026 - Envio Posição de Estoque

- Realizada alteração na geração de EDI de posição de estoque (função EDI0014), para prever o novo atributo DOCUMENTO SAIDA EXPEDICAO.

- Caso seja incluído o atributo no *layout* será efetuada quebra do saldo de estoque pelo documento de saída expedição.

EDI0050 - Importação de Solicitações de Carga

- Realizada alteração na rotina de Importação de Solicitações de Carga (EDI0050), para que seja possível importar os Pedidos ou as Notas Fiscais indicando o documento de saída para expedição, o qual deve ser utilizado para a reserva do estoque.
- Para atender a este requisito foi criado um novo atributo chamado DOCUMENTO SAIDA EXPEDICAO, que estará disponível em três diferentes tipos de processos:
 1. Recebimento Solicitação Carga Venda;
 2. Recebimento Solicitação Carga Retorno Depositante;
 3. Envio Posição Estoque.

Importante!

1. Para que este novo atributo esteja disponível para uso deve ser executada a opção **Atualizar EDI**, da rotina EDI0001 (Parâmetros EDI).
2. Este novo atributo será tratado apenas na importação de arquivo EDI (texto). A importação de XML da NF-e não tratará esta informação.

- A existência deste novo atributo no cadastro do *layout* de solicitações de carga é opcional. Caso não seja informado, o sistema continuará com o processamento padrão, considerando para a reserva do estoque apenas os saldos que não estejam ligados aos documentos de saída para expedição.
- No processamento do arquivo serão realizadas as seguintes consistências em relação ao documento de saída para expedição:
 1. **Documento de saída para expedição x seleção manual:**
Não é permitido indicar que o documento terá seleção manual se for informado um documento de saída para expedição para algum item deste documento.
 2. **Documento de saída para expedição x cross-docking:**
Não é permitido indicar um tipo de estoque/restrição do processo de *cross-docking* se for informado um documento de saída para expedição para algum item do documento.
 3. **Documento de saída para expedição x item granel:**
Não é permitido indicar um documento de saída para expedição se o item for controlado à granel.
 4. **Documento de saída para expedição x saída identificada:**
Não é permitido indicar a Nota Fiscal/Série de armazenagem relativa a um processo com saída identificada em conjunto com um documento de saída para expedição no mesmo item do documento.
 5. **Documento de saída para expedição do Pedido x Documento saída para expedição da Nota:**
Se o documento de saída para expedição foi informado no EDI do Pedido, ao receber o EDI com a Nota Fiscal de Venda deverá ser informado o mesmo documento de saída para expedição.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.

Procedimento para Utilização

WMS6325 - Solicitação de Carga

- Na inclusão de uma Solicitação de Carga será possível informar um documento de saída para expedição.
- Serão geradas as reservas definitivas de estoque, de acordo com a quantidade e o documento que foram informados.
- Não será possível informar um documento de saída para expedição, quando for:
 - a. Informada uma Nota Fiscal de armazenagem válida.
 - b. Selecionado o campo de **utilização a granel**.
 - c. Selecionado o campo de **utilização cross-docking**.
 - d. Configurado para efetuar a seleção manual geral ou por item.
- Após realizar a importação e o processamento, a visualização do documento de saída para expedição recebido no arquivo estará disponível nas opções **Documentos à Processar** e **Documentos Processados**, no processo de expedição.



1.2.2.13 WMS - Integração Cadastros x Datasul x TMS - 12.1.19

DT Cad. Clientes - Nova Rotina Para Consulta/Exclusão de Códigos Reservados BRA

CADASTRO DE CLIENTES - NOVA ROTINA PARA CONSULTA/EXCLUSÃO DE CÓDIGOS RESERVADOS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VDP10250</td> <td>Códigos Reservados no ERP Datasul</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	VDP10250	Códigos Reservados no ERP Datasul
Rotina	Nome Técnico					
VDP10250	Códigos Reservados no ERP Datasul					

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

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-1046
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

Implementação da rotina VDP10250, com o objetivo de permitir a consulta e a eliminação dos códigos reservados de clientes, fornecedores e transportadoras que não foram utilizados, enviando mensagem ao ERP para que reserva seja eliminada, além de eliminar também o próprio registro de reserva no Logix.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.19**.

Procedimento para Utilização

- Para que esta rotina possa ser acessada será necessário que esteja parametrizado para que o controle de códigos de clientes, fornecedores e transportadoras entre os dois sistemas seja determinado pelo ERP Datasul. Para isso, é analisado o parâmetro **Forma de codificação de clientes, fornecedores e transportadoras** (integ_codif_cli_forn_transp), que deverá estar com o valor **1 (um)**. Além disso, também é necessário que a mensagem **CustomerVendorReserveID** esteja devidamente configurada para envio no EAI10000.
- A rotina consulta todas as reservas de código existentes, estando elas em uso ou não.
- Será permitido excluir um código reservado por vez, utilizando-se para isso a opção **Excluir**.
- Também será possível a exclusão em lote pela opção **Excluir Inutilizados**, na qual deverá ser informado o período de realização da reserva, sendo analisados todos os registros que estejam nesse intervalo.

Importante!

A exclusão somente será permitida se o código reservado não estiver cadastrado como cliente ou fornecedor no Logix.



DT Implementações no Programa de Consulta de Documentos

IMPLEMENTAÇÕES NO PROGRAMA DE CONSULTA DE DOCUMENTOS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6333</td> <td>Consulta de Documentos</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6333	Consulta de Documentos
Rotina	Nome Técnico					
WMS6333	Consulta de Documentos					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2145					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux					

Descrição

Efetuada alterações no programa de Consulta de Documentos para que os valores apresentados no campo **Espécie** sejam agora exibidos como **Documento Conta Ordem** e **Documento Retorno**, pois quando a integração está ativa estes eram exibidos como Pedido Venda (Conta/ordem) e Pedido Venda (Retorno). Isto se faz necessário uma vez que com a integração ativa com o Datasul serão geradas Notas Fiscais e não Pedidos, como ocorre com o Protheus.

Foram alteradas inclusive as consultas e filtros para que seja prevista a existência da informação de nota fiscal externa e série nf externa na tabela **wms_docum_saida**. Foi previsto também quando for informada uma nota externa no filtro de pesquisa.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.19**.



DT Implementações no Programa de Conta Corrente Inventário (Faltas)

IMPLEMENTAÇÕES NO PROGRAMA DE CONTA CORRENTE INVENTÁRIO (FALTAS)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUP50100</td> <td>Conta Corrente Inventário (Faltas)</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	SUP50100	Conta Corrente Inventário (Faltas)	
Rotina	Nome Técnico					
SUP50100	Conta Corrente Inventário (Faltas)					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2141					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux					

Descrição

- Efetuada implementação no programa de Conta Corrente Inventário (Faltas), para que no retorno de sucesso da integração sejam obtidos os dados do Pedido, Nota Fiscal/Série e exibidas as informações de Nota/Série, caso estas tenham sido preenchidas. Caso contrário, será exibido o Pedido.
- Alterado o tratamento das mensagens de tela no qual é apresentado **Pedido**, para que seja exibida a mensagem referindo-se a **Documentos**, pois não serão gerados somente Pedidos (Protheus), podem ser geradas também Notas (Datasul).
- Alterada também a consulta de documentos gerados para buscar a Nota e Série externa, caso estas existam. Se não existirem, será exibido o Pedido no campo de Nota/Pedido.
- Alterada ainda a tela de Estorno de Baixa, para que seja possível informar a Nota e a Série, mesmo quando existir integração ativa buscando corretamente o documento para estorno.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.19**.



DT Implementações no Programa de Emissão de Documentos

IMPLEMENTAÇÕES NO PROGRAMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix							
Segmento:	Supply Chain - Logística							
Módulo:	WMS							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS9745</td> <td>Emissão de Documentos</td> </tr> <tr> <td>WMS9749</td> <td>Funções</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS9745	Emissão de Documentos	WMS9749	Funções
Rotina	Nome Técnico							
WMS9745	Emissão de Documentos							
WMS9749	Funções							
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2139							
País(es):	Brasil							
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix							
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux							

Descrição

Implementação do programa de Emissão de Documentos, com o objetivo de permitir o tratamento do retorno como Nota Fiscal, caso este ocorra.

Para isso, foram realizadas as seguintes alterações:

WMS9745 - Emissão de Documentos

- Após verificar se a integração com o ERP externo está ativa, o programa buscará o ERP que está configurado e armazenará em variável modular (função **wmsr96_get_m_sistema_backoffice()**).
- Também foi alterado o tratamento das mensagens de tela para que onde atualmente é apresentado **Pedido** seja exibida a mensagem **Documentos**, pois quando se tratar de Datasul serão geradas Notas Fiscais e se for Protheus serão gerados Pedidos.

WMS9749 - Alteração de Funções

- Alterada a função **wms9749_monta_textos_nota_fiscal()** para que esta que obtenha as informações da Nota de Conta e Ordem geradas e grave as informações no texto da Nota de Retorno Simbólico.

- Para isso, antes de buscar as informações da **fat_nf_mestre** será testado se a integração ativa é com Datasul e, se for, serão buscadas as informações da **wms_docum_saida**.
- Ajustada a função **wms9749_excluir_processamento_fiscal_filial()** com as atualizações que foram efetuadas no WMS0749, pois os fontes que chamavam a função correspondente ao WMS0749 passaram a chamar a função WMS9749.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.19**.



DT Implementações no Programa de Rastreamento de Processo

IMPLEMENTAÇÕES NO PROGRAMA DE RASTREAMENTO DE PROCESSO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6634</td> <td>Rastreamento de Processo</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6634	Rastreamento de Processo	
Rotina	Nome Técnico					
WMS6634	Rastreamento de Processo					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2144					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux					

Descrição

Efetuada alteração no programa de Rastreamento de Processo, para que o campo **Nota fiscal gerada**, localizado na aba **Fiscal**, seja identificado agora como **Documento gerado**, sendo que este pode apresentar três diferentes tipos de informação:

- Nota Fiscal e série gerada, se for uma integração com Datasul.
- Pedido gerado para integração com o Protheus.

- Nota Fiscal e série geradas no Logix, se não houver integração ativa.

Além disso, o campo **Pedido** foi excluído da tela.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.19**.



DT Implementações Para a Geração de Documentos Externos (Integração)

IMPLEMENTAÇÕES PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTOS EXTERNOS (INTEGRAÇÃO)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix							
Segmento:	Supply Chain - Logística							
Módulo:	WMS							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6429</td> <td>Exclusão Pedido de Venda - Integração BackOffice</td> </tr> <tr> <td>WMS80000</td> <td>Monitor Integrações WMS</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6429	Exclusão Pedido de Venda - Integração BackOffice	WMS80000	Monitor Integrações WMS
Rotina	Nome Técnico							
WMS6429	Exclusão Pedido de Venda - Integração BackOffice							
WMS80000	Monitor Integrações WMS							
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2136 - Alteração no Adapter / WMS6429 DLOGWMSOL-2149 - Alterações no WMS80000							
País(es):	Brasil							
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, MS SQL Server							
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux							

Descrição

Envio de Informações ao ERP Externo

- Realizadas alterações na rotina responsável pelo envio de informações ao ERP externo, para a geração do Pedido de Venda/Nota Fiscal.
- Com isso, foram incluídas as seguintes *tags*:

Tag	Descrição
InvoiceNumber	Localizada no cabeçalho da mensagem, corresponde ao número da Nota Fiscal gerada anteriormente no ERP. Será preenchida com o número da Nota Fiscal gerada no ERP, ao solicitar a exclusão ou cancelamento.
InvoiceSerie	Localizada no cabeçalho da mensagem, corresponde a série da Nota Fiscal gerada anteriormente no ERP. Será preenchida com a série da Nota Fiscal gerada no ERP, ao solicitar a exclusão ou cancelamento.
InputDocumentInternalId	Correspondente a chave interna do documento de entrada. Será utilizada pelo ERP para identificar o documento sobre o qual deve ser efetuado o retorno simbólico.
InputDocumentItemInternalId	Correspondente a chave interna do item do documento de entrada. Será utilizada pelo ERP para identificar o item do documento sobre o qual deve ser efetuado o retorno simbólico.
InvoiceNumber	Localizada no bloco de informações de retorno. Corresponde ao número da Nota Fiscal gerado no ERP.
InvoiceSerie	Localizada no bloco de informações de retorno. Corresponde a série da Nota Fiscal gerada no ERP.

WMS6429 - Exclusão Documento Externo

- Essa rotina também foi alterada para que sejam apresentados os campos **Documento externo** e **Série documento externo**, ao invés de exibir o campo **Pedido de venda externo**.
- Assim, ela está preparada para trabalhar com a integração, na qual é efetuada a geração do Pedido de Venda (ERP Protheus) ou Notas Fiscais (ERP Datasul).

WMS80000 - Monitor Integrações WMS

- Realizadas alterações no monitor, com o objetivo de retirar o campo **Pedido externo**, da aba de Documentos de Saída, e acrescentar os seguintes campos:
 - a. **Documento externo:** apresenta o número do Pedido de Venda ou da Nota Fiscal gerada pelo ERP, dependendo do tipo de integração utilizada (Protheus ou Datasul).
 - b. **Série doc.ext.:** apresenta a série da Nota Fiscal gerada no ERP Datasul, quando utilizada a integração com este sistema.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) versão **12.1.19**.



DT Implementações Realizadas na Montagem/Desmontagem de Kits

IMPLEMENTAÇÕES REALIZADAS NA MONTAGEM/DESMONTAGEM DE KITS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS7013</td> <td>Solicitação de Montagem/Desmontagem de Kits</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS7013	Solicitação de Montagem/Desmontagem de Kits	
Rotina	Nome Técnico					
WMS7013	Solicitação de Montagem/Desmontagem de Kits					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2143 - Tratar Montagem de Kit					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux					

Descrição

Efetuada implementação na rotina que gera o documento de retorno simbólico referente aos processos de montagem e desmontagem de kits, opção **Retorno Simbólico** do WMS7013, para que seja utilizado o termo **Documento** ao invés de **Pedido**, quando o WMS estiver integrado a um ERP externo.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.19**.



DT Implementações Realizadas no Faturamento de Serviço

IMPLEMENTAÇÕES REALIZADAS NO FATURAMENTO DE SERVIÇO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix							
Segmento:	Supply Chain - Logística							
Módulo:	WMS							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6142</td> <td>Acompanhamento de CESV</td> </tr> <tr> <td>WMS6411</td> <td>Movimentos Para Faturar</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6142	Acompanhamento de CESV	WMS6411	Movimentos Para Faturar
Rotina	Nome Técnico							
WMS6142	Acompanhamento de CESV							
WMS6411	Movimentos Para Faturar							
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2140 - Tratamento na Mensagem de Retorno no Faturamento de Serviço DLOGWMSOL-2148 - Faturamento de Serviço							
País(es):	Brasil							
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix							
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux							

Descrição

WMS6142 - Acompanhamento de CESV

- Efetuadas implementações no programa para que no retorno de sucesso da integração sejam obtidos os dados do Pedido, Nota Fiscal e Série da Nota Fiscal gravados na **wms_docum_saida**, por intermédio da função **wms9749_get_mensagem_pedidos_gerados()**.
- Alterado também o tratamento das mensagens de tela onde é exibido **Pedido** para que seja exibida a mensagem referindo-se a **Documentos**, pois, quando se tratar de Datasul serão geradas Notas Fiscais e se for Protheus serão gerados Pedidos.
- Alterada ainda a passagem de parâmetros para o WMS6416, para que sejam enviadas as Notas Fiscais nos casos de integração com o Datasul.

WMS6411 - Movimentos Para Faturar

- Efetuada implementação para que sejam apresentados **Documento externo** e **Série doc. ext.**, quando a integração estiver ativa.
- O conteúdo do campo **Situação** foi tratado para que seja apresentada a descrição **Docto. Externo Gerado**.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.19**.



DT Importação de XML da NF-e Referente à Nota Fiscal de Recebimento

IMPORTAÇÃO DE XML DA NF-e REFERENTE À NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO

Características do Requisito

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

Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDI0050</td> <td>Importação de Arquivos EDI / XML</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	EDI0050	Importação de Arquivos EDI / XML																						
	Rotina	Nome Técnico																									
	EDI0050	Importação de Arquivos EDI / XML																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDI0017</td> <td>Importação EDI Nota Fiscal Entrada</td> </tr> <tr> <td>EDI0048</td> <td>Validação de Dados Importação XML Nota Fiscal Entrada</td> </tr> <tr> <td>EDI0049</td> <td>Efetivação dos Dados Importados XML Nota Fiscal Entrada</td> </tr> <tr> <td>EDI0054</td> <td>Visualização de Erros Importação XML</td> </tr> <tr> <td>EDI0056</td> <td>Importação de XML Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>EDI0057</td> <td>Visualização Erros Importação XML</td> </tr> <tr> <td>EDI0058</td> <td>Processamento Importação de XML Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>EDI0060</td> <td>Importação de XML Nota Fiscal Entrada</td> </tr> <tr> <td>EDI0061</td> <td>Processamento Importação de XML Nota Fiscal Entrada</td> </tr> <tr> <td>EDI0062</td> <td>Gerenciamento das Nota Fiscal Entrada Pendentes de Efetivação</td> </tr> <tr> <td>EDI0063</td> <td>Importação de XML Nota Fiscal Entrada - Documentos Processados</td> </tr> <tr> <td>EDIR3</td> <td>Efetua Troca do Tipo da Nota Fiscal e Realiza Consistência</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	EDI0017	Importação EDI Nota Fiscal Entrada	EDI0048	Validação de Dados Importação XML Nota Fiscal Entrada	EDI0049	Efetivação dos Dados Importados XML Nota Fiscal Entrada	EDI0054	Visualização de Erros Importação XML	EDI0056	Importação de XML Solicitação de Carga	EDI0057	Visualização Erros Importação XML	EDI0058	Processamento Importação de XML Solicitação de Carga	EDI0060	Importação de XML Nota Fiscal Entrada	EDI0061	Processamento Importação de XML Nota Fiscal Entrada	EDI0062	Gerenciamento das Nota Fiscal Entrada Pendentes de Efetivação	EDI0063	Importação de XML Nota Fiscal Entrada - Documentos Processados	EDIR3	Efetua Troca do Tipo da Nota Fiscal e Realiza Consistência
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																									
	EDI0017	Importação EDI Nota Fiscal Entrada																									
	EDI0048	Validação de Dados Importação XML Nota Fiscal Entrada																									
	EDI0049	Efetivação dos Dados Importados XML Nota Fiscal Entrada																									
	EDI0054	Visualização de Erros Importação XML																									
	EDI0056	Importação de XML Solicitação de Carga																									
	EDI0057	Visualização Erros Importação XML																									
	EDI0058	Processamento Importação de XML Solicitação de Carga																									
EDI0060	Importação de XML Nota Fiscal Entrada																										
EDI0061	Processamento Importação de XML Nota Fiscal Entrada																										
EDI0062	Gerenciamento das Nota Fiscal Entrada Pendentes de Efetivação																										
EDI0063	Importação de XML Nota Fiscal Entrada - Documentos Processados																										
EDIR3	Efetua Troca do Tipo da Nota Fiscal e Realiza Consistência																										
Parâmetro(s):	wms_troca_tipo_nf_auto																										
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-608																										
País(es):	Brasil																										
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix																										

Tabelas Utilizadas:	EDI_DOCUM_ENTRADA EDI_DOCUM_ENTRADA_DETALHE EDI_DOCUM_ENTRADA_IMP EDI_DOCUM_ENTRADA_DETALHE_IMP EDI_DOCUM_ENTRADA_ERRO
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

Implementação realizada com o objetivo de permitir a importação do XML da NF-e como uma Nota Fiscal de Entrada, a ser utilizada no processo de recebimento.

Será permitido também que seja definido o seu tipo (Provisória ou Definitiva) no momento da importação, deixando o documento pronto para associação com um veículo (CESV/Documental).



Atenção:

O opção para importação do XML da NF-e para Notas Fiscais de Entrada somente estará disponível quando o WMS estiver sendo utilizado no modo **Operador Logístico**.

Procedimento para Implantação

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

Conversores envolvidos:

- **WMS00604:** Conversor para criação das tabelas **edi_docum_entrada**, **edi_docum_entrada_detalhe**, **edi_docum_entrada_imp**, **edi_docum_entrada_detalhe_imp** e **edi_docum_entrada_erro**.
- **WMS00602:** Conversor para criação/definição do parâmetro **wms_troca_tipo_nf_auto** (Troca automaticamente o tipo da NF de entrada ao importar pelo EDI?).

Verifique se a rotina **EDI0050** está cadastrada no menu.

Se não estiver, cadastre na rotina **LOG00112** (Central do Menu Logix), conforme as informações abaixo:

Sistema	Área de aplicação	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Sequência	Processo	Tipo Processo	Transação	Descrição Transação
315 - WMS	9 - Logística	12 - EDI - Electronic Data Interchange	1 - Movimentação EDI	5 - Importação de arquivos	1	edi0050	2	EDI0050	Importação de arquivos

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

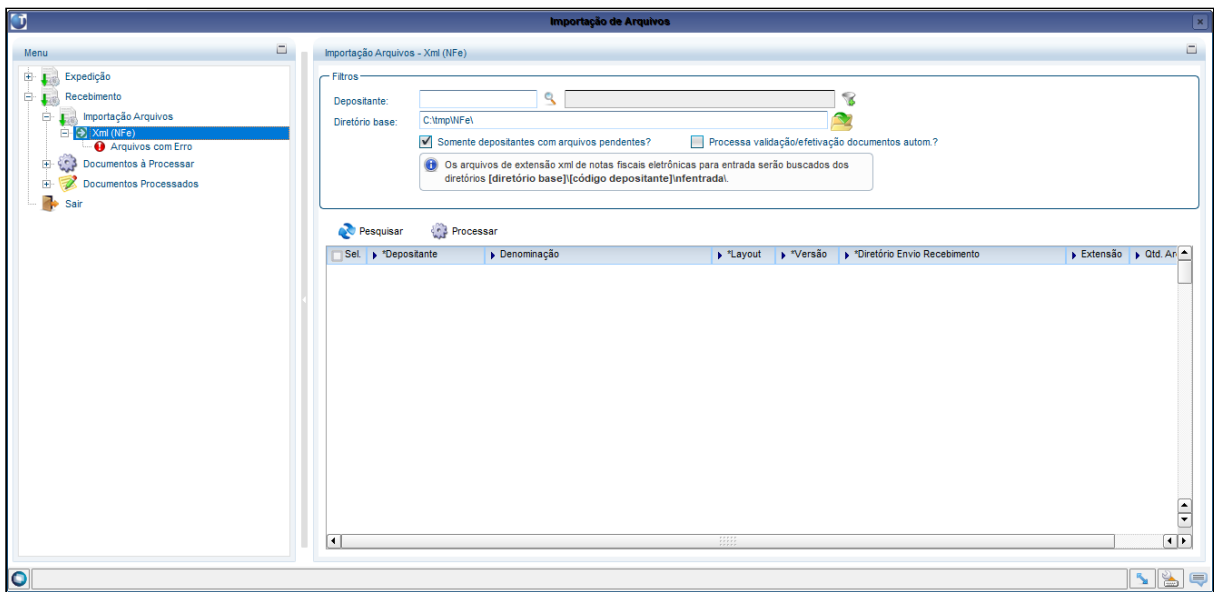
- Acesse a rotina de configuração de parâmetros (**LOG00087**) e atualize o parâmetro **wms_troca_tipo_nf_auto**, disponível em **Logix WMS > Operador Logístico > Recebimento**, conforme desejado:
 - Descrição: **Troca automaticamente o tipo da NF de entrada ao importar pelo EDI?**
 - Opções: S-Sim / N-Não.
 - Funcionamento: Quando habilitado, ao realizar a efetivação da nota fiscal no sistema será assumido o tipo **A**-Provisória ou **B**-Definitiva, conforme as informações de fornecedor e depositante registradas para o documento. Além disso também ocorrerá a consistência automática da nota fiscal e, caso nenhuma inconsistência seja encontrada, o documento estará pronto para associação a um veículo (CESV/Documental).
 - Observação:
 1. Este parâmetro também é considerado na importação de notas fiscais de armazenagem via arquivo-texto (**EDI0009/EDI0017**).
 2. Caso o parâmetro não seja atualizado, o valor padrão considerado será **N** (não troca o tipo automaticamente) e será mantido o tipo **7 – Material em trânsito**.

- Atualize os parâmetros abaixo na rotina **SUP8740** (Parâmetros do Recebimento de Materiais). Os valores *default* serão utilizados na efetivação da nota fiscal de entrada no sistema.
 - Série default p/ SUP3760;
 - Subsérie default p/ SUP3760;
 - Espécie default p/ SUP3760;
 - Cond.Pgto. default p/ SUP3760;
 - Mod Embarque default p/ SUP3760.

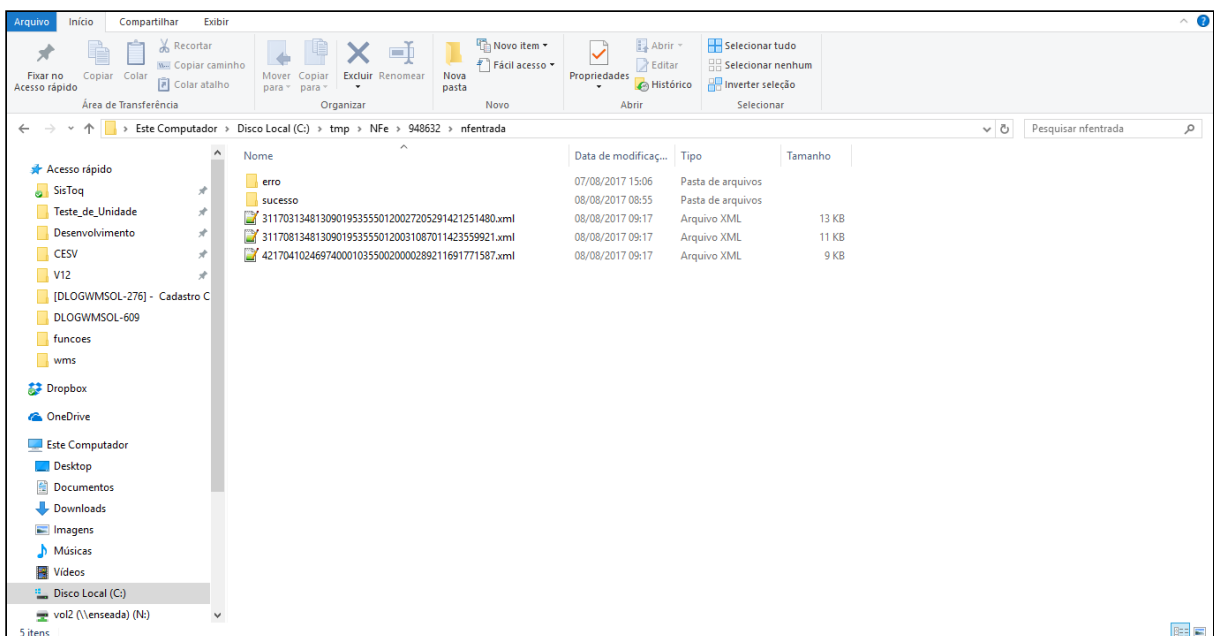
- Atualize o parâmetro **Qtd.dias tolerância dat.emissão** na rotina **SUP3640** (Fechamento do Recebimento Fiscal), informando o número de dias permitido entre a emissão do documento e a data de importação do mesmo no sistema.
- Atualize os parâmetros abaixo na rotina de configuração de parâmetros (**LOG00087**), ambos disponíveis em **LOGIX WMS -> OPERADOR LOGÍSTICO -> RECEBIMENTO**:
 - cfop_nota_fiscal_definit
 - cfop_nota_fiscal_provis

Procedimento para Utilização

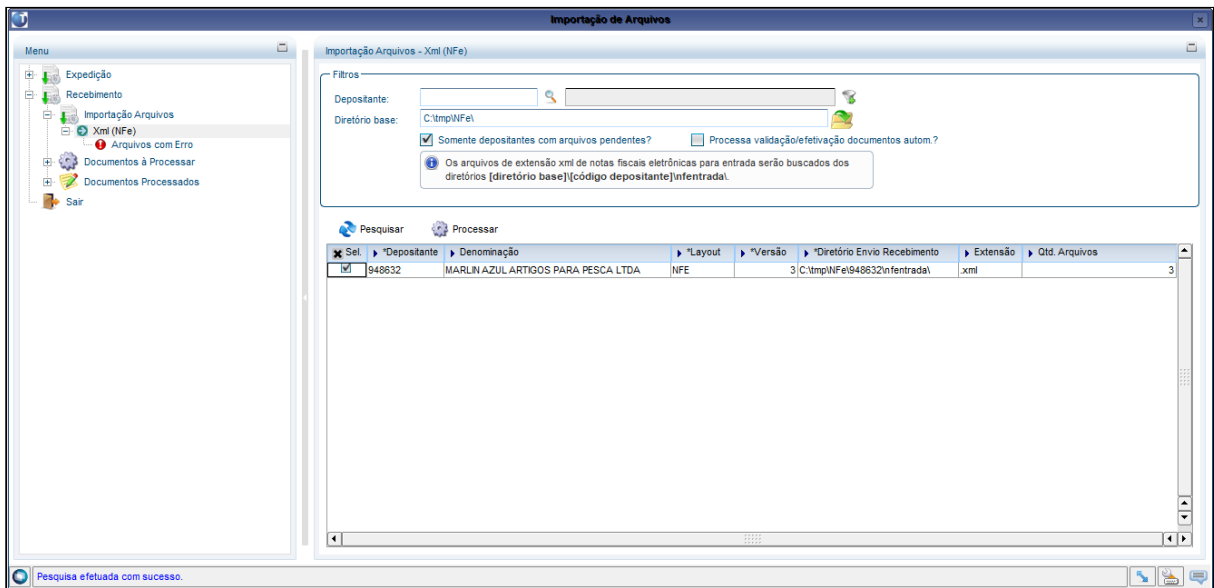
1. Acesse a rotina **EDI0050** (Importação de arquivos), opção **Recebimento > Importação Arquivos > Xml (Nfe)** e dê dois cliques para abrir a tela.



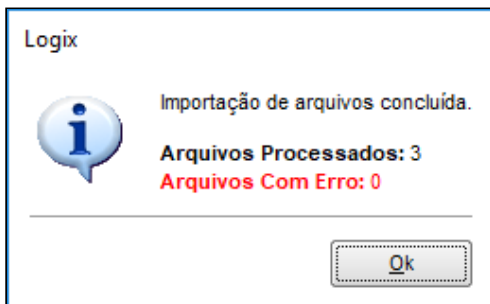
- Informe o **Diretório base**. A partir dele a rotina realizará a pesquisa dos arquivos pendentes de processamento.
 Atente-se para a estrutura de pastas necessárias para que a leitura ocorra com sucesso, conforme demonstrado na imagem acima.
 Neste exemplo o diretório base é **c:\tmp\Nfe**, dentro dele temos uma pasta para o depositante código **948632** e dentro da pasta do depositante outra pasta chamada **nentrada**, onde estão os arquivos XML a serem processados:



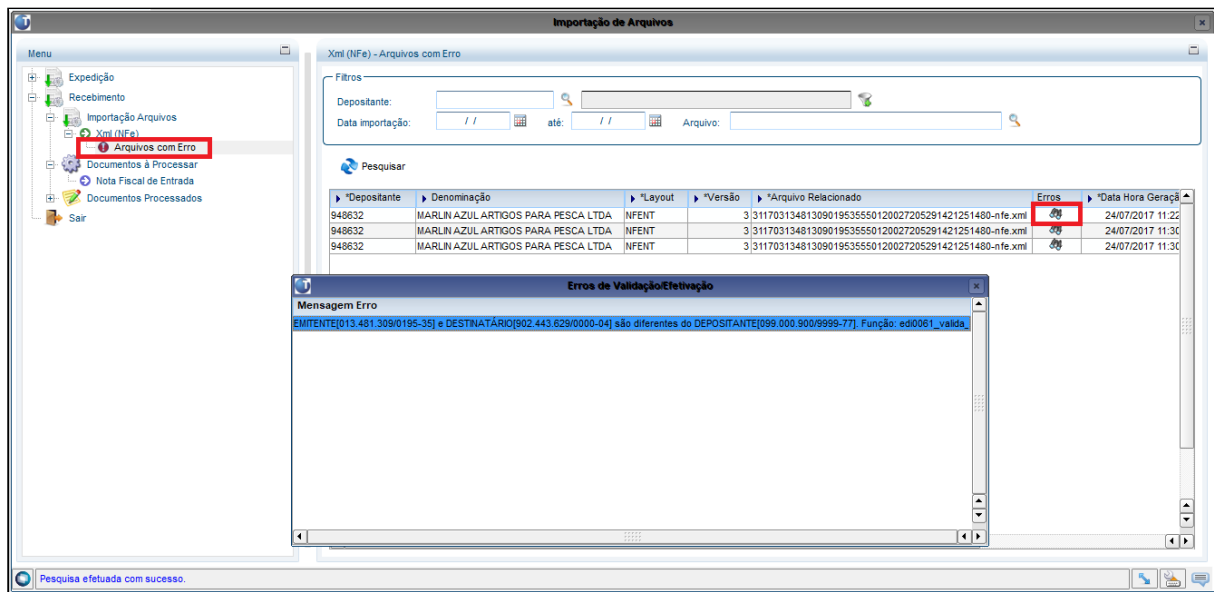
- Clique em **Pesquisar** para carregar informações dos depositantes com arquivos pendentes de importação.
 Será exibida uma linha para cada depositante, indicando a quantidade de arquivos pendentes:



4. Clique em **Processar** para realizar a importação dos arquivos. Ao final do processamento será exibido um resumo, indicando quantos arquivos foram importados com sucesso e em quantos arquivos houve problema na importação.



5. Caso ocorra algum erro na importação do XML, acesse a opção **Arquivos com Erro** para visualizar os arquivos com problema, clicando duas vezes no campo **Erros** para visualizar os detalhes dos problemas encontrados:



6. Para os arquivos importados com sucesso, acesse a opção **Recebimento > Documentos à Processar > Nota Fiscal de Entrada** e clique em **Pesquisar**, alterando os filtros conforme desejado.
7. Selecione os documentos desejados e clique em **Processar** para efetuar a validação dos dados importados.

Nota:
Nesta opção somente são processados os documentos com situação **1 - Pendente processamento**.
8. Caso ocorra alguma inconsistência no processamento, os documentos terão a sua situação alterada para:
 - **3 - Erros de validação no documento:** Quando existem apenas inconsistências nas informações do registro mestre do documento.
 - **4 - Erros de validação nos itens:** Quando existem apenas inconsistências nos itens do documento.
 - **5 - Erros de validação em ambos:** Quando existem inconsistências no registro mestre e nos itens do documento.
 - **8 - Erros de efetivação(inconsistências):** Quando existem inconsistências identificadas durante o processamento da efetivação do documento.
9. Para visualizar os erros existentes clique duas vezes no campo **Erros** da linha correspondente ao documento, onde serão exibidos os erros do registro mestre e dos itens (caso existam). Para visualizar os erros de um item específico clique duas vezes no campo **Erros** na linha do item a ser analisado.
10. Caso necessite excluir um arquivo que tenha sido importado utilize a opção **Excluir documentos**, selecionando previamente todos os documentos desejados para exclusão em lote. Caso queira excluir um único documento também é possível realizar este procedimento clicando

no botão direito do mouse sobre a linha desejada e escolhendo a opção **Excluir documento**.

11. Para que um documento possa ser reprocessado é necessário que primeiramente o mesmo seja retornado para a situação **1 - Pendente processamento**.
Para isso selecione os documentos desejados e clique na opção **Voltar Doc. Pendente**, para processamento em lote. Assim como na opção de exclusão, também é possível processar um único documento clicando com o botão direito do mouse na linha e selecionando a opção **Voltar Documento Pendente**.
12. Caso não sejam encontradas inconsistências no processamento o documento será efetivado no sistema, apresentando o mesmo na opção **Recebimento > Documentos Processados > Nota Fiscal de Entrada**, indicando no campo **Aviso recebimento** a referência do documento efetivado, o qual pode ser visualizado na rotina **SUP3760 - Dados da Nota Fiscal**.

DT Integração do Cadastro de Clientes x Datasul

INTEGRAÇÃO DO CADASTRO DE CLIENTES X DATASUL

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix																			
Segmento:	Supply Chain - Logística																			
Módulo:	WMS																			
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VDP10000</td> <td>Cadastro de Cliente/Fornecedor</td> </tr> <tr> <td>VDP0815</td> <td>Clientes/Fornecedores</td> </tr> <tr> <td>VDP0834</td> <td>Endereços de Entrega do Cliente</td> </tr> <tr> <td>VDPR240</td> <td>Cadastro de Transportadoras</td> </tr> <tr> <td>MAN9922 / MAN10021</td> <td>Cadastro de Produtos</td> </tr> <tr> <td>VDPR239</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WMSR62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADP10000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	VDP10000	Cadastro de Cliente/Fornecedor	VDP0815	Clientes/Fornecedores	VDP0834	Endereços de Entrega do Cliente	VDPR240	Cadastro de Transportadoras	MAN9922 / MAN10021	Cadastro de Produtos	VDPR239		WMSR62		ADP10000		
Rotina	Nome Técnico																			
VDP10000	Cadastro de Cliente/Fornecedor																			
VDP0815	Clientes/Fornecedores																			
VDP0834	Endereços de Entrega do Cliente																			
VDPR240	Cadastro de Transportadoras																			
MAN9922 / MAN10021	Cadastro de Produtos																			
VDPR239																				
WMSR62																				
ADP10000																				

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-277 - Cadastro Clientes - Alterações no VDP10000 (Cadastro de Cliente/Fornecedor) DLOGWMSOL-278 - Cadastro Clientes - Novo Parâmetro Para Integrar Clientes Conforme Regime de Armazenagem DLOGWMSOL-280 - Cadastro Clientes - Alterações no VDP0815 (Clientes/ Fornecedoros) DLOGWMSOL-281 - Cadastro Clientes - VDP10000 DLOGWMSOL-282 - Cadastro Fornecedoros - Novo Parâmetro Para Integrar Clientes Conforme Regime de Armazenagem DLOGWMSOL-285 - Cadastro Transportadoras - VDPR240 DLOGWMSOL-286 - Cadastro de Produtos DLOGWMSOL-287 - Cadastro Locais de Entrega - Criação do Adapter + VDP0815
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

Realizadas implementações com o objetivo de atender os requisitos necessários para a execução da integração dos cadastros x Datasul x TMS.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.19**.

Procedimento para Utilização

VDP10000 - Cadastro de Cliente/Fornecedor

Essa rotina foi alterada para atender a integração com o ERP Datasul, nos seguintes requisitos:

- Não permitir que seja informada uma razão social reduzida com mais de 12 (doze) caracteres e que esteja cadastrada para outro cliente ou fornecedor.
- Obrigar que seja informada a Inscrição Estadual ou seja registrado **Isento**, quando não existir essa informação.
- Quando o parâmetro **Forma de codificação de clientes, fornecedores e transportadoras** estiver parametrizado como **1** (determinado pelo ERP Datasul), não será possível que o código seja informado pelo usuário. Será solicitado ao ERP Datasul o código a ser considerado, sendo este relacionado ao CNPJ/CPF e Inscrição Estadual indicados.

VDP0815 - Clientes/Fornecedoros

- Essa rotina foi alterada para atender a integração com o ERP Datasul, com validações relativas ao Cadastro de Fornecedoros:

- a. Não permitir que seja informada uma razão social reduzida com mais de 12 (doze) caracteres e que esteja cadastrada para outro cliente ou fornecedor.
 - b. Obrigar que seja informada a Inscrição Estadual ou seja registrado **Isento**, quando não existir essa informação.
- Também foram efetuadas alterações nas funções de inclusão, modificação e exclusão (apenas VDP0834), para que seja realizada a integração dos endereços de entrega chamando a função **vdpr248_EAI_CustomerShippingAddress_envia**.

VDPR239 / WMSR62 / ADP10000

Efetuados ajustes nessas rotinas para permitir a integração do Cadastro de Fornecedores com o ERP Datasul (envio e recebimento), no que se refere ao:

- Tratamento do código de país SISCOMEX e BACEN, para enviar este código ao invés do código Logix.
- Tratamento para que ao receber o tipo de fornecedor **999** este seja considerado como tipo **1**, pois o Datasul sempre enviará com o código **999**.
- Se a codificação de fornecedores for determinada pelo Datasul, ao receber a mensagem será considerado o código enviado, não aplicando as regras do Logix para determinar o código.

VDPR240 - Cadastro de Transportadoras

Realizadas alterações para permitir a integração do Cadastro de Transportadoras com o ERP Datasul (envio e recebimento):

- Realizado o tratamento do código de país SISCOMEX e BACEN, para enviar este código ao invés do código Logix.
- Realizado o tratamento do código de cidade IBGE, para enviar este código ao invés do código Logix.
- Alterado o tratamento de contexto da integração, para que seja considerado as opções: ERP e Vertical.
- Prever o tratamento do envio/recebimento da mensagem, para que seja utilizado o conceito de integração **assíncrona**.
- Se a codificação de transportadora for determinada pelo Datasul, ao receber a mensagem será considerado o código enviado, não aplicando as regras do Logix para determinar o código.

MAN9922 / MAN10021 - Cadastro de Produtos

- Realizadas alterações nas rotinas de Cadastro de Produtos (MAN9922 e MAN10021), para que seja possível enviar as informações do cadastro de um produto para outro sistema, utilizando a versão 3.005 da mensagem de integração.
- O recebimento de um cadastro de produto de outro sistema não foi previsto nesta versão da mensagem.
- Foram desenvolvidos os parâmetros abaixo para identificar com quais sistemas o WMS Operador Logístico está integrado, além da própria integração com ERP Externo (parâmetro: **sistema_backoffice_integracao**):
 - a. Integrado ao TMS (Transportation Management System) do Protheus? (parâmetro: **wms_integrado_tms_protheus**).
 - b. Integrado ao Cockpit Logístico? (parâmetro: **wms_integrado_cockpit**).
- Será utilizado o conceito de **contextos de integração**, passando a enviar a mensagem como assíncrona se o WMS estiver integrado a mais de um sistema.

DT Integração do Cadastro de Locais de Entrega

INTEGRAÇÃO DO CADASTRO DE LOCAIS DE ENTREGA

Características do Requisito

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

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
EDI0009	Processamento de Arquivos EDI
EDI0050	Importação de Arquivos EDI
VDP90079	Opção Endereços de Entregas do VDP10000

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
EAIAdapterCustomerShippingAddress1	
EAIHelperCustomerShippingAddress1	
VDP248	Preparação de informações para integração de locais de entrega
VDP0815	Manutenção do Cadastro de Cliente/ Fornecedor
VDP0834	Manutenção dos Endereços de Entrega do Cliente
VDP10000	Manutenção do Cadastro de Cliente/ Fornecedor
VDP90079	Manutenção dos Endereços de Entrega do Cliente
VDP0831	Manutenção da Distribuição Geográfica do Cliente
VDP0833	Manutenção dos Endereços de Cobrança do Cliente
VDP90065	Carga Inicial de Clientes
VDP90078	Manutenção dos Endereços de Cobrança do Cliente

	WMSR62	Cadastramento Automático de Cliente
	EAI10000	Monitor EAI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-288 - Cadastro Locais de Entrega - VDP10000 DLOGWMSOL-289 - Cadastro Locais de Entrega - EDI0009 (Solicitação de Carga e Cadastro de Cliente) DLOGWMSOL-290 - Cadastro Locais de Entrega - EDI0050	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, MS SQL Server	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux	

Descrição

EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI

- Efetuada alteração na importação de solicitações de carga, processada via EDI0009.
- Quando no arquivo processado for informado um novo endereço de entrega do cliente e se nas configurações de integração estiver parametrizado para efetuar a integração de endereços de entrega, o novo endereço cadastrado será enviado via integração EAI ao sistemas externos configurados.

EDI0050 - Importação Arquivos EDI

- Efetuada implementação com o objetivo de permitir a execução da integração dos locais de entrega com o ERP Datasul.
- Ao executar a geração automática de um cliente, o sistema registra os seus locais de entrega conforme os dados recebidos via EDI.
- Durante o processamento, ao efetuar o cadastro de um local de entrega, o sistema integrará essa informação com o ERP Datasul, caso o parâmetro de integração esteja ativo.

VDP90079 - Opção Endereços de Entregas do VDP10000

- Efetuada implementação para que após a inclusão, modificação ou exclusão de um endereço de entrega seja realizada a integração deste cadastro, desde que a mensagem **CustomerShippingAddress** esteja ativa e habilitada no EAI10000 (Monitor EAI).

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) versão **12.1.19**.



1.3 Tecnologia - Inovação - 12.1.19

1.3.1 DEAI1-836 DT Tratar falha no envio de response assíncrono

1.3.1.1 DEAI1-836 DT Tratar falha no envio de response assíncrono

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI
Função:	Monitor do EAI Logix
Situação/Requisito:	O EAI Logix não está tratando corretamente a situação onde ocorre falha ao enviar o response para o aplicativo externo, numa integração assíncrona.
Solução/Implementação:	Corrigido a situação quando ocorre falha de comunicação ao enviar o response para o aplicativo externo, em uma integração assíncrona.



1.3.2 DEAI1-837 DT Inclusão da Tag Event na ResponseMessage

1.3.2.1 DEAI1-837 DT Inclusão da Tag Event na ResponseMessage

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI
Função:	Monitor EAI2

Situação/ Requisito:	Conforme definição do comitê de integrações, deve-se enviar a tag <Event> dentro da tag <ReceivedMessage> na resposta quando o Logix processar mensagens do tipo BusinessEvent. A tag <MessageContent> onde é incluída a mensagem original na resposta continua sendo opcional. Mensagens do tipo BusinessRequest não possuem a tag <Event>, logo não há como retornar esta tag na ResponseMessage correspondente.
Solução/ Implementação:	Foi incluído a tag <Event> dentro da tag<ReceivedMessage> na resposta quando o Logix processar mensagens do Tipo BusinessEvent. Mensagens do tipo BusinessRequest a tag <Event> não será considerada, logo não retornará esta tag na ResponseMessage correspondente. Para mais informações sobre mensagem única basta acessar a seguinte documentação: 1. Entendendo a Mensagem Única#1.EntendendoaMensagemÚnica-Histórico ²



1.3.3 DEAI1-1005 DT Busca de adapters não encontra o nome e a versão correta

1.3.3.1 DEAI1-1005 DT Busca de adapters não encontra o nome e a versão correta.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI
Função:	Serviços de Sumarização EAI Logix
Situação/ Requisito:	No EAI10000 do Logix a opção "Busca adapter" está apresentando alguns adapters com o nome e versão incorretas. Verificado que na tabela EAI_APLICATIVO_TRANSACAO o nome do adapter (nom_programa_adapter) está limitado a 40 caracteres onde acaba afetando a apresentação do nome do adapter e versão no monitor do EAI.
Solução/ Implementação:	Foi alterada o campo nom_programa_adapter da tabela eai_aplicativo_transação, onde passou a suportar 256 caracteres, e juntamente com esta tabela foram alterados os programas que fazem referencia a este campo, onde a apresentação destes dados passam a ser exibidos no monitor do EAI corretamente .



² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=181141983#id-1.EntendendoaMensagemÚnica-1.EntendendoaMensagemÚnica-Histórico>

1.4 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.19

1.4.1 Faturamento - Inovação - 12.1.19

1.4.1.1 678401 DMANVENLGX1-1590 DT Retorno Embalagem

Retorno Embalagem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10029 – Item de retorno e remessa de embalagem VDP0745 – Faturamento Automático VDP0747 – Faturamento Manual
Situação/ Requisito:	Durante o processo de retorno dos componentes das embalagens, cadastradas no VDP10029, o faturamento não realizava a baixa do estoque dos componentes das embalagens, apenas removia do saldo de terceiros.
Solução/ Implementação:	A rotina de faturamento foi alterada para que realize a baixa dos componentes das embalagens no momento do retorno.



1.4.1.2 DMANVENLGX1-1898 DT Processo Multi-moeda

Processo Multi-moeda

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de produtos

Função:	VDP20000 - Inclusão e manutenção de pedidos VDP20029 – Envio dos pedidos para histórico VDP20031 – Consulta histórico de pedidos VDP0745 – Faturamento automático VDP40005 - Consulta de notas fiscais VDP40003 – Envio das notas fiscais para histórico VDP40032 – Exportação de duplicatas do faturamento
Situação/ Requisito:	Criação das regras de cotação para o processo de multi-moeda.
Solução/ Implementação:	<p><u>Regras de cotação - Multi-moeda</u></p> <p>Na rotina de inclusão e manutenção de pedidos foram criados os campos de multi-moeda na aba "Preços e desconto". A rotina de faturamento automático utilizará das regras impostas no pedido para calcular os preços baseados nas regras de cotação estabelecidas.</p> <p>As seguintes regras foram previstas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Padrão: rotina atual no qual utiliza-se a cotação da moeda do módulo do patrimônio na data que é realizada o faturamento. 2. Flexível: utiliza-se a cotação da moeda do módulo do patrimônio, no faturamento, considerando a busca pela data de faturamento em menos 1,2,3,4 ou 5 dias (D-1, D-2, etc.). 3. Fixada: o valor da cotação é determinado na inclusão do pedido de venda, e esta será utilizada para a conversão dos valores no processo de faturamento. <p>Observação: para os critérios de cotação flexível e fixada a regra somente será aplicada se a data que está sendo realizada o faturamento estiver dentro do período de vigência da cotação informada no pedido.</p> <p>Criado a opção "cotação moeda" na consulta das notas fiscais para consultar as regras de cotação utilizadas no processo de faturamento automático.</p> <p>Alterado as rotinas de envio para histórico dos pedidos e notas fiscais prevendo as regras de cotação.</p> <p>Alterado o processo de exportação das duplicatas do faturamento para enviar as regras de cotação ao módulo Contas a Receber. São enviados a regra de cotação e o valor da cotação.</p> <p>Nota: A exportação das informações das regras de cotação, nas duplicatas, somente é realizada se o código da moeda informada no pedido for diferente da moeda padrão do módulo contas a receber.</p>

Conversores e Parâmetros :	<p>Conversor: VDP02570.cnv Objetivo: Inclusão das colunas regra_cotacao, val_cotacao_fixa e data_vigencia na tabela PED_INF_COM_MESTRE.</p> <p>Conversor: VDP02571.cnv Objetivo: Inclusão das colunas padrao_cotacao, cotação_moeda e data_vigencia na tabela FAT_NF_MST_ADIC.</p> <p>Conversor: VDP02572.cnv Objetivo: Alteração da definição da coluna regra_cotacao da tabela PED_INF_COM_MESTRE. (pré-requisito – conversor 02570.cnv)</p> <p>Conversor: VDP02573.cnv Objetivo: Inclusão das colunas regra_cotacao, val_cotacao_fixa e data_vigencia na tabela VDP_INFO_MST_HIST.</p> <p>Conversor: VDP02574.cnv Objetivo: Inclusão das colunas padrao_cotacao, cotacao_moeda e data_vigencia na tabela FAT_NF_MST_ADICIONAL_HISTORICO.</p> <p>Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>
Requisito:	DMANVENLGX1-1325, DMANVENLGX1-1326, DMANVENLGX1-1327, DMANVENLGX1-1360, DMANVENLGX1-1362, DMANVENLGX1-1570, DMANVENLGX1-1681, DMANVENLGX1-1497



1.4.2 Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.19

1.4.2.1 1257028 DMANVENLGX1-1888 DT Painel NF-e

Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	SUP1722/VDP9202/OBF40000: Painel NF-e
Situação/Requisito:	Quando a opção "Pré-visualizar Danfe" for utilizada, aumentar a impressão do texto "SEM VALOR FISCAL" no DANFE.

Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para destacar mais a impressão do texto "SEM VALOR FISCAL" no Danfe, quando a opção "Pré-visualizar Danfe" for utilizada.
-------------------------------	--



1.4.2.2 1540781 DMANVENLGX1-1970 DT Painel NF-e

Envio da Nota Fiscal Eletrônica

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0390/VDP10043: Cadastro de Texto de Nota Fiscal VDP0742/VDP0746: Inclusão de Solicitação de Faturamento SUP1722/VDP9202/OBF40000: Envio da Nota Fiscal Eletrônica
Situação/Requisito:	Ao informar a placa do veículo no faturamento, o sistema gera o grupo de TAG's <VeicTransp> e <Reboque>, gerando assim a rejeição: "868/Rejeição: Grupos Transportador, Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados". Esta situação ocorre quando o cliente utiliza a versão 4.00 da NF-e.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para somente gerar o grupo de TAG's <VeicTransp> e <Reboque> se a versão da NF-e for 3.10. A geração do Danfe também foi alterada para não imprimir estas informações nos campos destinados ao transportador. Caso o cliente necessite que a placa e a UF da placa sejam impressos no Danfe, é necessário criar um texto na nota fiscal (VDP0390/VDP10043) utilizando as novas variáveis no texto. Assim, quando o cliente informar a placa e a UF da placa no faturamento, deverá informar também o código do texto na nota fiscal e o sistema irá gerar um texto convertido no quadro de dados adicionais do Danfe.



2 Legislação - 12.1.19

2.1 Financeiro - Legislação - 12.1.19

2.1.1 DMANFINLGX-1767 Adequação da validação do arquivos do eSocial Logix x TAF

2.1.1.1 ADEQUAÇÃO DA INTEGRAÇÃO LOGIX X TAF ESOCIAL

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Tributos e Impostos - eSocial
Função:	Geração dos Arquivos do eSocial Logix finanças.
Situação/Requisito:	Os arquivos gerados pelo Logix devem ser integrados no TAF (Totvs Automação Fiscal) seguindo alguns padrões pré-estabelecidos.

**Solução/
Implementação:**

Foram efetuadas as seguintes melhorias:

1 - Criação de três parâmetros:

- 1.1 - Código do grupo e filial do TAF
- 1.2 - Identificação da tabela de rubricas
- 1.3 - Tipo de ambiente de validação do eSocial

2 - Ajustada a formatação de data dos arquivos

3 - Ajustar a formatação dos valores com casas decimais com "." nos arquivos

4 - Ajustar a descrição dos arquivos e na tabela tafst1 prevendo o código do grupo e filial no TAF

5 - Ajustar o arquivo S-1070 (Processos Judiciais) para a versão 2.4 do M.O.S. do eSocial;

Programas envolvidos:

- fin10093.cnv - Conversor para criação dos parâmetros;
- fin80157.4gl - Função de carga do arquivo S-1250 (Aquisição de Produção Rural);
- fin80162.4gl - Função para geração do arquivo XML e gravação em tabela do arquivo S-1250;
- fin80169.4gl - Função para geração do arquivo XML e gravação em tabela do arquivo S-1210 (Pagamento de Rendimento do Trabalhador);
- fin80175.4gl - Função para geração do arquivo XML e gravação em tabela do arquivo S-1200 (Remuneração do Trabalhador);
- rhu50037.4gl - Rotina de geração dos arquivos do eSocial;
- rhu5158.4gl - Tela do cadastro de processos judiciais;
- rhu5158.per - Programa de cadastro dos processos judiciais;
- rhu50008.4g - Função para geração do arquivo XML e gravação em tabela do arquivo S-1070 (Processos Administrativos e Judiciais);

Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor - FIN10093</p> <p>Parâmetros</p> <p>- Código do grupo/filial do TAF;</p> <p>Será informado o código correspondente a empresa matriz do Logix no TAF</p> <p>- Código do identificador da tabela de rubricas da Folha;</p> <p>Informar o código do identificador da tabela de rubricas do eSocial. Este código deve estar informado no cadastro das rubricas, através do arquivo S-1010.</p> <p>- Tipo do ambiente de validação do eSocial.</p> <p>Deverá ser informado qual é o código do tipo de ambiente de validação do eSocial. Deverá ser informado o mesmo código parametrizado no TAF.</p> <p>1 - Produção;</p> <p>2 - Produção restrita - dados reais;</p> <p>3 - Produção restrita - dados fictícios;</p>
Tickets relacionados:	
Requisito:	DMANFINLGX-202.



2.1.2 DMANFINLGX-2345 DT Criação da tabela complementar de INSS

2.1.2.1 NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP00984 - Conversor da tabela cap_reten_inss_compl

Situação/Requisito:	Necessário criar uma tabela complementar para que seja possível informar as situações especiais da retenção de INSS de Pessoa Jurídica, com o objetivo de enviar as informações corretamente para o Reinf.
Solução/Implementação:	Foi criada a tabela cap_reten_inss_compl para armazenar informações complementares pertinentes a retenção de INSS de PJ para que as informações sejam enviadas para o Reinf corretamente.
Conversores e Parâmetros:	Conversor CAP00984 a ser processado no LOG6000 e o xml cap_reten_inss_compl a ser importado no LOG00074 (se a atualização for feita de forma avulsa)
Requisito:	DMANFINLGX-2345



2.1.3 DMANFINLGX-2346 DT Informações complementares de INSS

2.1.3.1 CAP5442 - Informações complementares de INSS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP5442 - Informações complementares de INSS
Situação/Requisito:	Surgiu a necessidade de poder dividir a nota fiscal e a retenção do INSS da mesma em tipos de serviços diferentes para que a informação do INSS seja enviada de forma correta para o EFD-Reinf.
Solução/Implementação:	Foi criada a tela de cadastro de informações complementares de INSS para que seja possível dividir a retenção do INSS em tipos de serviços diferentes e já seja possível também informar as situações especiais do INSS.
Conversores e Parâmetros:	Conversor CAP00984.CNV deve ser processado no LOG6000 para criar a tabela cap_reten_inss_compl .
Requisito:	DMANFINLGX-2346



2.1.4 DMANFINLGX-2348 DT Inclusão de AD/NF com INSS e informações complementares

2.1.4.1 CAP5440 - Manutenção de impostos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP5440 - Manutenção de impostos
Situação/Requisito:	Necessário chamar de forma automática a tela de digitação de informações complementares à retenção de INSS.
Solução/Implementação:	Foi alterada a função de manutenção de impostos inserindo a chamada da tela nova (CAP5442 - Informações complementares de INSS) após a digitação da retenção de INSS de Pessoa Jurídica. A tela será aberta automaticamente caso a Nota Fiscal/AD esteja relacionada a um tipo de despesa que não tem tipo de serviço informado. Se o tipo de despesa possuir um tipo de despesa informado, será exibida uma mensagem questionando o usuário se a nota/AD possui alguma situação especial onde seria necessário informar a tela de informações complementares.
Requisito:	DMANFINLGX-2348



2.1.5 MMAN-6288 Retenção de PIS, COFINS, CSLL Lei nº 13.137/2015

2.1.5.1 FIN10060 - Baixa de Títulos

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

Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
Situação:	Adaptar a rotina de cálculo de retenção de PIS/COFINS/CSLL para atender a Lei 13.137/2015, que prevê que a retenção fica dispensada quando o valor pago for igual ou inferior a R\$ 10,00.
Solução:	A rotina de cálculo de retenção de PIS/COFINS/CSLL foi alterada para atender a Lei 13.137/2015, que prevê que a retenção fica dispensada quando o valor pago for igual ou inferior a R\$ 10,00.
Tickets relacionados:	435860 MMAN-6288



2.2 Fiscal - Legislação - 12.1.19

2.2.1 DT DIME - Quadro 11 - Informações sobre Substituição Tributária - Tratar a geração dos Itens 075 e 180

2.2.1.1 DIME - Quadro 11 - Informações sobre Substituição Tributária - Tratar a geração dos Itens 075 e 180

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF1227</td> <td>Gera Arquivo da Dime - Formato Texto</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OBF1227	Gera Arquivo da Dime - Formato Texto
Rotina	Nome Técnico					
OBF1227	Gera Arquivo da Dime - Formato Texto					
Tickets relacionados	1213604					

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISLGX-1400
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL Server
Sistema(s) Operacional(is):	Windows, Linux

Descrição

O Manual consolidado de orientação e especificações do arquivo eletrônico para a entrega da DIME e DCIP, estabelece que na geração da DIME consolidada, onde na filial possui débito de ICMS ST, o valor deve ser transferido para a empresa consolidadora através do item 180 do quadro 11. Este valor deverá ser escriturado através do item 075 na entrega da DIME na Matriz(Empresa Consolidadora).

Fonte: <http://www.sef.sc.gov.br/> - Manual Dime Versão 153/12.15.1 (Atualização em maio/2017)

OBF1227 - Gera Arquivo da Dime - Formato Texto

Foi alterada a tela do Quadro 11 para que seja possível preencher o valor referente ao item 075 - Saldos devedores recebidos de estabelecimentos consolidados, quando a apuração consolidada for igual a "2 - Estabel Consolidador". Este valor informado em tela será gerado no arquivo texto como registro 32 11 075 e somado ao campo 070 e apresentado no campo 080 - Total de Débitos.

DIME - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (QUADRO 11)

Contribuinte: Mês: Ano:

Empresa Estab.:

Base Cálculo Substituição Tributária:	100,00
Imposto Retido e Recolhido por Operação:	10,00
Imposto Retido Substituição Tributária:	5,00
Saldos devedores recebidos estab. consolidados:	6,00
Subtotal Débitos:	11,00
Saldo Credor Período Seguinte:	0,00
Total dos Débitos:	11,00
Saldo Credor Período Anterior:	0,00
Devolução Mercadorias Desfazimento Venda:	0,00
Crédito declarado no DCIP:	0,00
Ressarcimento ICMS Substituição Tributária:	0,00
Subtotal Créditos:	0,00
Imposto a Recolher:	11,00
Total Créditos:	0,00

Foi alterado para quando o campo apuração consolidada for igual "3-Estabel Consolidado" e o campo "170 - Saldo devedor" for maior que zero, deve gerar o item "0180 - Saldo devedor transferido ao estabelecimento

consolidador" com o mesmo valor no item 0170 e apresentado Zero no item "999 - Imposto a recolher sobre a substituição tributária ".

Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.19.

Procedimento para Utilização

1. Processar o OBF1227 para apuração consolidada igual a "2 - Estabel Consolidador" e informar os valor do item 075 na tela do quadro 11.
2. Verificar se gerou o campos 075 e se somou corretamente no item 080 do Quadro 11 no arquivo texto.
3. Processar o OBF1227 para 3-Estabel Consolidado e verificar se foi gerado o item 0180 no quadro 11, quando o item 0170 for maior que zero, e se o item 999 ficou zerado.



2.2.2 DT Livro de Entradas e SPED Fiscal - Retorno de mercadoria não entregue

2.2.2.1 OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais / OBF12020 - Livro de Registro de Entradas / OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais OBF12020 - Livro de Registro de Entradas OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Situação/ Requisito:	No programa OBF12000 deverá ser alterado a integração do Livro de Entradas para gravar no campo do Fornecedor o declarante, ou seja, a empresa que está emitindo a NFe. Para o programa do SPED, OBF0110, o registro C100 deverá também realizar a troca do código do participante pelo código do emitente, que será as informações da empresa que emitiu do documento de saída.

Solução/Implementação:	<p>Na integração da nota fiscal de entrada com devolução de mercadoria não entregue, o processo funciona normalmente utilizando o código do cliente como fornecedor na nota fiscal que é informada no programa SUP3760.</p> <p>Na escrituração do livro de registro de entradas, ao gerar a nota no arquivo, o programa OBF12020 foi alterado para fazer a conversão do código do fornecedor pelo código do emitente que é a empresa que está dando o retorno da nota fiscal e que emitiu a nota fiscal de saída no faturamento.</p> <p>Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal para essas notas, o programa OBF0110 foi alterado para gerar os registros C100, para o campo 04-COD_PART, a informação referente ao emitente, que é o código da empresa.</p>
Requisito:	DMANFISLGX-1379



2.2.3 DT Sped Contribuições - Gravação da conta contábil

2.2.3.1 Sped Contribuições - Gravação da conta contábil

Linha de Produto:	Logix							
Segmento:	Manufatura							
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais							
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF17000</td> <td>Apuração das Contribuições Sociais</td> </tr> <tr> <td>OBF0110</td> <td>Geração Sped Contribuições</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OBF17000	Apuração das Contribuições Sociais	OBF0110	Geração Sped Contribuições
Rotina	Nome Técnico							
OBF17000	Apuração das Contribuições Sociais							
OBF0110	Geração Sped Contribuições							
Situação/Requisito:	Registros do Sped Contribuições não estavam gerando as contas contábeis conforme informados nos documentos de saída.							

Solução/ Implementação:	<p>Com alteração nas funções que geram o arquivo Sped Contribuições a na apuração das contribuições fiscais PIS e COFINS. Os registros abaixo passaram a apresentar a conta contábil conforme layout.</p> <p>Registros:</p> <p>Bloco A: A170.</p> <p>Bloco C: C170, C175, C181, C185, C191, C195, C381, C385, C396, C481, C485, C491, C495, C501, C605 e C870.</p> <p>Bloco D: D100, D101, D105, D201, D205, D300, D350, D501, D505, D601 e D605.</p> <p>Bloco M: M115, M225, M400, M410, M515, M625, M800 e M810.</p> <p>Bloco P: P100 (Não foi tratada a geração automática. Deverá ser informada a conta contábil manualmente no cadastro do layout e a conta contábil informada neste cadastro será gerado no registro 0500)</p> <p>Bloco 1: 1101 e 1501.</p>
Requisito:	DMANFISLGX-1736



2.2.4 DT Sped Contribuições - Preenchimento do NCM no registro 0200 para os itens com o tipo do item igual a 10

2.2.4.1 OBF0110 - Sped Contribuições

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Sped Contribuições
Situação/ Requisito:	Sped Contribuições - Não está apresentando o campo 08(NCM) do registro 0200 para os itens com o tipo do item Sped igual a 10.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o Sped Contribuições para que apresente no campo 08(NCM) do registro 0200 a informação de NCM do item, cadastrado no campo Classificação Fiscal do Folder Fiscal do MAN10021.
Tickets relacionados:	1447712; 1461970; 1430522
Requisito:	DMANFISLGX-1770



2.2.5 DT SPED Fiscal - Alterações Ato Cotepe 48/2017

2.2.5.1 Sped Fiscal - Alterações Ato Cotepe 48/2017

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix															
Segmento:	Manufatura															
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais															
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF0100</td> <td>Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital</td> </tr> <tr> <td>OBF0110</td> <td>Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital</td> </tr> <tr> <td>SUP7400</td> <td>Valores Complementares do Registro ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP</td> </tr> <tr> <td>OBF1311 0</td> <td>Informações de Exportação</td> </tr> <tr> <td>OBF1701 6</td> <td>Informações Complementares</td> </tr> <tr> <td>ADP1003 5</td> <td>Integração Trade Easy</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OBF0100	Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital	OBF0110	Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital	SUP7400	Valores Complementares do Registro ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP	OBF1311 0	Informações de Exportação	OBF1701 6	Informações Complementares	ADP1003 5	Integração Trade Easy
Rotina	Nome Técnico															
OBF0100	Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital															
OBF0110	Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital															
SUP7400	Valores Complementares do Registro ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP															
OBF1311 0	Informações de Exportação															
OBF1701 6	Informações Complementares															
ADP1003 5	Integração Trade Easy															
Tickets relacionados	1295650															
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISLGX-1485															
País(es):	Brasil															
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL Server															

Sistema(s) Operacional(is):

Windows, Linux

Descrição

Esta documentação visa demonstrar as alterações do Ato COTEPE/ICMS Nº 48 DE 24/08/2017 que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da EFD - ICMS/IPI.

<https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2017/ato-cotepe-icms-48-17>

OBF0100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital)

Foi alterado para que seja possível incluir manualmente e automaticamente a versão 12, conforme Guia Prático do EFD - ICMS/IPI.

OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital)**Registro 0210 - Consumo Específico Padronizado**

A partir de janeiro de 2018, a obrigatoriedade da apresentação deste registro ficará a critério de cada UF, caso exista produção e consumo nos Registros K230/K235 e K250/K255. Para que este registro não seja apresentado, será necessário excluir manualmente o registro 0210 no OBF0100.

Registro 1100 - Registro de Informações sobre Exportação

Foi alterado para que apresente o valor "2 – Declaração Única de Exportação" no campo 02 (IND_DOC) e alterado o tipo do campo 03 (NRO_DE) de numérico para caractere e tamanho para 14 posições.

Registro C100 - NOTA FISCAL (Modelo 01, 1B, 04, 55 e 65)

Foi alterado para que ao gerar o Sped Fiscal para a versão 12, o indicador de frete dos documentos de entrada e saída sejam apresentados conforme os novos indicadores criados com a Nota Técnica 4.0.

A partir de 01/01/2018 passará a ser:

Indicador do tipo de frete:

- 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;
- 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;
- 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;
- 9 - Sem Ocorrência de Transporte.

Registro C176 - Ressarcimento de ICMS em operações com substituição tributária

A opção 5 – Exportação do campo 19 (COD_MOT_RES), poderá ser preenchido no OBF11500, campo "código do motivo de ressarcimento".

Registro D100 - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Foi alterado para apresentar os campos 24 (COD_MUN_ORIG) e 25 (COD_MUN_DEST) para os modelos 57, 63 e 67 para a versão 12 do leiaute conforme Guia Prático do Sped Fiscal.

Para modelos 63(BP-e) foi alterado para que os campos 04 (COD_PART), 08 (SUB) e 17 (IND_FRT) sejam apresentados em brancos.

Registro D101 - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS DOCUMENTOS FISCAIS

Foi alterado para que na versão 12, este registro não será apresentado se os dois primeiros dígitos do código informado nos campos 24 e 25 do Registro D100 forem iguais ou se um dos campos for igual a 9999999 (Transporte Internacional).

Registro E530 - Ajustes da Apuração do IPI

Foi alterado para apresentar a opção "3 – Documento Fiscal" no campo 05 (IND_DOC).

Registro E531 - Informações adicionais dos ajustes da apuração do IPI

Foi desenvolvido este registro para que seja apresentado quando o campo 05 (IND_DOC) do registro E530 estiver como "3".

As informações apresentadas neste registro devem ser cadastradas no SUP7400 opção "relaciona_Notas_fiscais", vinculadas ao ajuste apresentado no E530.

Registro K220 - Outras movimentações internas entre mercadorias

Foi alterado para que na versão 12, apresente no arquivo o Sped Fiscal no registro K220 o campo 06 (QTD_DEST).

OBF17016 (Informações Complementares)

Foi alterado para que ao incluir o registro K220, seja possível informar o campo QTD_DEST. A opção "Importar Arquivo" também foi alterada.

SUP7400 (Valores Complementares do Registro ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)

Para atender a alteração no campo "05" do registro E530, foi incluído a opção "3 - Documento Fiscal" no campo "Origem do processo".

Foi incluído em tela o campo Tipo de Geração, onde indica se o registro foi gerado automaticamente pela apuração(OBF12030) ou manualmente no SUP7400

OBF13110 (Informações de Exportação)

Para atender a alteração do registro 1100 do Bloco 1, referente a descrição do campo 02 (IND_DOC) foi alterado o campo "Tipo de Documento" para que seja possível escolher as opções abaixo:

- 0 – Declaração de Exportação;
- 1 - Declaração Simplificada de Exportação.
- 2 – Declaração Única de Exportação”;

Na versão 12 o campo 03 - NRO_DE do registro 1100 foi alterado para tipo caracter e com 14 posições, por isso foi alterado para que o campo Declaração de Exportação do OBF13110 permita que seja incluído 14 posições entre letras e números.

ADP10035 (Integração Trade Easy)

Foi alterado o XSD incluindo a informação do IND_DOC, conforme consta no campo 02 do Registro 1100.

Neste campo a Trade Easy enviara as opções abaixo:

- 0 – Declaração de Exportação;
- 1 - Declaração Simplificada de Exportação.
- 2 – Declaração Única de Exportação;

Foi alterado a integração para receber este novo campo e aceitar número da declaração como caracter de 14 posições.

Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.19.

Procedimento para Utilização

1. Pré-requisito: [DMANSUPLGX-2038 DT Campos de Município Origem e Destino Obrigatórios Quando o Modelo de Nota for 57 ou 67 \(see page 399\)](#)
2. OBF0100: Processar a opção "atualiZar_sped_registro" e na opção "carGa_automatica" realizar a carga automática da Legislação "01" e versão "12".
3. OBF0110: Processar D100
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE). O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo: Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.



2.2.6 DT Sped Fiscal - Geração Automática do Registro E115

2.2.6.1 Sped Fiscal - Geração Automática do Registro E115

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais

Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF12030</td> <td>Apuração de Impostos - ICMS/IPI</td> </tr> <tr> <td>OBF0110</td> <td>Geração EFD ICMS/IPI</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF12030	Apuração de Impostos - ICMS/IPI	OBF0110	Geração EFD ICMS/IPI
	Rotina	Nome Técnico					
	OBF12030	Apuração de Impostos - ICMS/IPI					
	OBF0110	Geração EFD ICMS/IPI					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VDP1075</td> <td>DE/PARA Geral</td> </tr> <tr> <td>LOG00087</td> <td>Manutenção de Parâmetros</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	VDP1075	DE/PARA Geral	LOG00087	Manutenção de Parâmetros
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico						
VDP1075	DE/PARA Geral						
LOG00087	Manutenção de Parâmetros						
Parâmetro(s):	"Gerar automaticamente informações para o registro E115" no caminho "GESTAO FISCAL → OBRIGACOES FISCAIS → LEGISLAÇÃO FEDERAL"						
Tickets relacionados	1095903						
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISLGX-1248						
País(es):	Brasil						
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL Server						
Sistema(s) Operacional(is):	Windows, Linux						

Descrição

Através da IN RE 06 de 01/2017, do estado do RS, foi determinado que as **GIAs** referentes a fatos geradores ocorridos **a partir de 1º de setembro de 2017 deverão, obrigatoriamente, serão geradas a partir do recurso "Importar EFD" disponibilizado no programa da GIA."**

O Programa Validador da GIA RS fará a montagem dos registros da GIA, através dos registros informados no Sped Fiscal. No documento abaixo, estão algumas regras de como serão considerados nos valores do registro E115 do Sped Fiscal:

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCvc6LiILVAhVDI5AKHVhHA6YQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Freceita.fazenda.rs.gov.br%2Fdownload%2F2441&usg=AFQjCNHmolrlofv53T89vMSEMGzSQByAdA>

Para atender essa determinação será gerado o E115 automaticamente e será apresentado na opção "Valores Declaratórios" do OBF0110 e no SPED Fiscal.

LOG00087 - Manutenção de Parâmetros

Criado o parâmetro "Gerar automaticamente informações para o registro E115", que deve estar como "S" para que os registros E115 sejam gerados automaticamente.

VDP1075/VDP10141 - DE/PARA Geral

A geração do registro E115 será por código de ajuste conforme CFOP.

Tabela: CODIGO_FISCAL

Formação Campo: cod_fiscal

Conteúdo: Código Fiscal

Sistema: E115_COD_AJ_ISENTAS

Conteúdo: Código da informação Adicional

Tabela: CODIGO_FISCAL

Formação Campo: cod_fiscal

Conteúdo: Código Fiscal

Sistema: E115_COD_AJ_OUTRAS

Conteúdo: Código da informação Adicional

ATENÇÃO: O Código da informação Adicional configurada deve ser genérica, pois somente é possível cadastrar uma por CFOP.

OBF12030 - Apuração impostos ICMS/IPI

Foi alterado para verificar se o parâmetro "Gerar automaticamente informações para o registro E115" estiver como "S", busca os valores de Isentas e Outras na apuração de ICMS para o mês de processamento, através das configurações do código da informação adicional por CFOP gera as informações para o registro E115, que serão apresentadas na opção valores declaratórios do OBF0110.

OBF0110 - Geração EFD ICMS/IPI

Na opção Valores Declaratórios, foi alterado para que seja apresentado os registros gerados automaticamente na apuração de impostos(OBF12030), não permite modificar estes registros, permite somente excluir.

Alterado na geração do registro E115 do arquivo texto para que seja apresentado as informações geradas automaticamente na apuração dos impostos.

Procedimento para Implantação

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

1. Processar o conversor OBF00492.cnv no LOG00086, opção processamento de conversores, para criar o parâmetro "Gerar automaticamente informações para o registro E115?".
2. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.19.

Procedimento para Utilização

1. LOG00087: Configurar o parâmetro "Gerar automaticamente informações para o registro E115?" igual a "S" no caminho GESTAO FISCAL → OBRIGACOES FISCAIS → LEGISLAÇÃO FEDERAL".
2. VDP1075/VDP10141: Configurar os códigos de informação adicional de isentas e outras para as CFOPs.
3. OBF12030: Processar a apuração de impostos.

4. OBF0110: Na opção Valores Declaratórios, consultar as informações geradas automaticamente.
5. OBF0110: Processar o SPED Fiscal e verificar se as informações foram geradas corretamente.



2.3 Materiais - Legislação - 12.1.19

2.3.1 1223104 DMANSUPLGX-1502 DT ICMS não está sendo Deduzido do Valor de Substituição Tributária

2.3.1.1 VDP0692 / VDP10064 – Tributos e Benefícios

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	VDP10064 / VDP0692 – Tributos e Benefícios
Situação/ Requisito:	<p>Preparar na rotina de Tributos e Benefícios, criando novas fórmulas de ICMS_ST Entradas, para atender legislação ICMS MG.</p> <p>1 - Nova fórmula para tratar ICMS-ST Simples Nacional para ser utilizada nas notas fiscais de entrada.</p> <p>2 - Nova fórmula para tratar ICMS-ST Base dupla X ICMS destacado, afim de atender legislação para cálculo de ICMS_ST base dupla (diferencial de alíquota) X ICMS destacado).</p>

Solução/ Implementação :	<p>Ajustes realizados na rotina de Tributos e Benefícios:</p> <p>1 - Criada fórmula 712 (ICMS ST - Simples Nacional) Entrada, para que permita atender RICMS/MG - ICMS-ST (Simples Nacional), foi tomada como base fórmula 702 de ICMS_ST Entrada.</p> <p>2 - Criada fórmula 713 (ICMS ST Base dupla X ICMS destacado) Entrada, foi tomada como base fórmula 25 de ICMS_ST Saída.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ Nota:</p> <p>Neste caso, faz-se necessária a atualização de tributos e benefícios, processando a opção “Atualizar fiscal” do programa VDP0692 ou VDP10064. Após este procedimento no cadastro da configuração fiscal, ficará disponível as fórmulas 712 para ICMS_ST (Entrada) Simples Nacional - MVA Ajustada e fórmula 713 para ICMS_ST (Entrada) base dupla X ICMS destacado.</p> </div>
---------------------------------	---

2.3.2 DMANSUPLGX-1242 DT SUP_AR_ITEM_FISC Tabela Nova para Guardar Tributos Nota Fiscal Entrada

2.3.2.1 SUPM420 - DML tabela SUP_AR_ITEM_FISC, SUPT420 - RNT tabela SUP_AR_ITEM_FISC, SUP01869.cnv - Conversor para criação tabela SUP_AR_ITEM_FISC

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUPM420 - DML tabela SUP_AR_ITEM_FISC, SUPT420 - RNT tabela SUP_AR_ITEM_FISC, SUP01869.cnv - Conversor para criação tabela SUP_AR_ITEM_FISC
Situação/ Requisito:	Inclusão na base de dados de tabela nova SUP_AR_ITEM_FISC cuja finalidade é guardar informações de tributos relacionados ao item da nota fiscal de entrada. No futuro os tributos gerados na inclusão/manutenção de Nota Fiscal de Entrada serão guardados nesta tabela, facilitando a busca dos registros.
Solução/ Implementação:	Foi criada tabela nova SUP_AR_ITEM_FISC, finalidade guardar informações de tributos relacionados ao item da nota fiscal de entrada.

Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor de tabela: SUP01869.cnv</p> <p>Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>
----------------------------------	---



2.3.3 DMANSUPLGX-2061 DT FECOMP/NF-e 4.0

2.3.3.1 Rotina de Recebimento de Materiais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	<p>SUCA2520 - Relatório Grupos de despesa com FECOMP;</p> <p>SUP0650 - Alíquotas ICMS;</p> <p>SUP3760 - Entrada de Nota Fiscais;</p> <p>SUP0310/SUP20193 - Modalidade de Embarque de Materiais;</p> <p>SUP0580 - Dados do Frete;</p> <p>SUP34204 - TOTVS Colaboração;</p> <p>SUP8720 - Nota Fiscal Contrato de Serviço.</p>
Situação/Requisito:	Preparar rotina de Recebimento de Materiais para alterações previstas na Nota Técnica 002 2016 NF-e - migração da versão "3.10" para a versão "4.00" do leiaute da NF-e.
Solução/Implementação:	A solução está descrita no corpo desse documento.
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor de tabela SUP01869.cnv e SUP01872.cnv executar via LOG6000 - para que seja criada nova tabela SUP_AR_ITEM_FISC.</p> <p>Conversor de tabela SUP01870.cnv e SUP01871.cnv executar via LOG6000 - para que seja alterada tabela AVISO_REC_COMPL .</p>

Pré-requisito

Pacote 12.1.17 ou superior

Importante:

Caso esteja no pacote 12.1.17, é necessário aplicar o pacote disponível na [central de download](#)³.

Procedimentos iniciais

Após a atualização do ambiente contendo os novos programas envolvidos no processo da NF-e 4.00, alguns conversores deverão ser executados via LOG6000.

1. Executar conversor de tabela SUP01869 / SUP01872 (para criar tabela SUP_AR_ITEM_FISC).
2. Executar conversor de tabela SUP01870 e SUP01871 (para alterar tabela AVISO_REC_COMPL).

Como identificar Grupos de Despesa com alíquota majorada (ICMS X FECOMP/FCP)

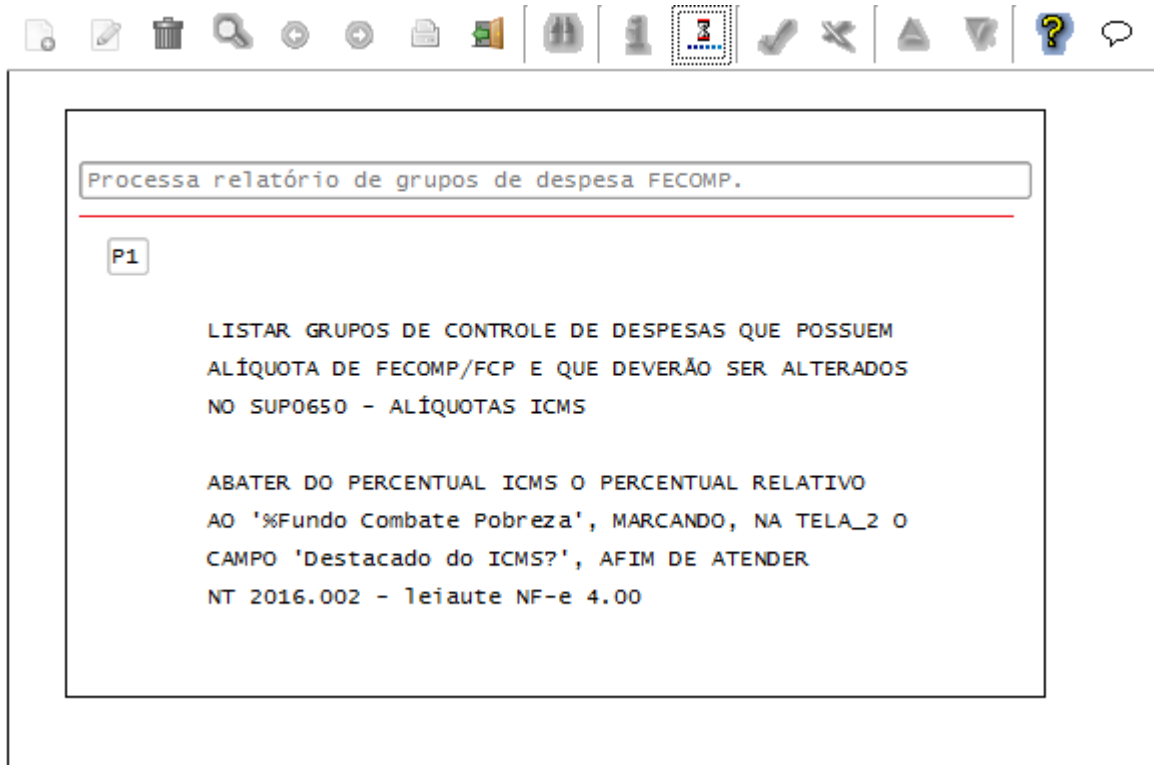
1. Executar SUCA2520 (Relatório). Este relatório tem como objetivo apresentar os grupos de despesa cadastrados no SUP0650 (Alíquotas ICMS) com FECOMP/FCP (em que o ICMS está com alíquota majorada).



Nota:

Não há necessidade de inclusão no menu.

³ <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=642911>



SUCA2520

LISTAGEM GRUPO DE DESPESA FECOMP/FCP

FL. 1

EXTRAIDO EM 26/10/2017 AS 15:09:28 HRS

GRUPO	DESCRIÇÃO	UF ICMS	RED.CALC.	DIF. ICMS	%FECOMP/FCP
7	MATERIAL PROCESSO	SP	20.000	0.000	2.000
10	IMPORTACAO - 18%	SP	20.000	61.110	2.000
TOTAL DE REGISTROS:					2

Alterações Alíquota ICMS X FECOMP/FCP

1. Com base no relatório descrito acima, área fiscal deverá alterar no **SUP0650** - Alíquota ICMS, o percentual ICMS (abatendo o percentual relativo a FECOMP) e, na tela 2, marcar o campo **'Destacado do ICMS'** que está ao lado do campo **'%Fundo Combate Pobreza'**.



Importante:

Grupos de despesa relacionados a FRETE não deverão ser alterados.
Grupos com diferencial de alíquota não deverão ser alterados.

SUP0650 - Alíquotas ICMS

No exemplo abaixo, a alíquota de ICMS está majorada 20% (tela-1) e possui FECOMP/FCP de 2% (tela-2). Neste caso deve ser informado ICMS 18% (tela-1) e campo 'Destacado do ICMS?' deverá ser marcado (tela-2).

Antes do Ajuste	
Tela 1 - Alíquota de ICMS Majorada em 20%	Tela 2 - Destacado do ICMS = Desmarcado

Exibe o proximo item encontrado na consulta

P1 ALIQUOTAS ICMS

Grupo controle despesas: 7 MATERIAL PROCESSO
 Estado: SP SAO PAULO

Origem tributação: 1 DENTRO DO ESTADO
 ST/ICMS antecipado: N Possui crédito ST? N

ICMS: 18.0000 (%) Redução diferente ST/ICMS?

Redução base cálculo: 0.0000 (%) Perc. redução BC ST: 0.0000
 Diferencial ICMS: 0.0000 (%) Agregar ao custo do item? N

Incidência ICMS com diferimento: CEST:

ICMS cálculo PIS/COFINS imp: (%)

crédito presumido ICMS: 0 NAO
 origem: 0 NACIONAL
 Tributação: 0 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

Imprimir BC ICMS sem redução?
 Aumentar base ICMS item para compra de softwares?

Exibe a tela 2

P1 ALIQUOTAS ICMS

Histórico fiscal 1:
 Histórico fiscal 2:
 CSOSN: 900 OUTROS

%ICMS Simples Nacional:
 %Aliq. interna ICMS para SN:
 Incluir ICMS na base de cálculo? N
 Somar ICMS ST retido no total NF?
 %Fundo Combate Pobreza: 2.00 Destacado do ICMS?
 Base Diferenciada DIFAL: F

Tecla ENTER para continuar ...

Após o Ajuste

Tela 1 - Alíquota de ICMS 18%

Tela 2 - Destadado do ICMS = Marcado

Modifica um item existente na tabela ICMS

P1 ALIQUOTAS ICMS

Grupo controle despesas: 7 MATERIAL PROCESSO
 Estado: SP SAO PAULO

Origem tributação: 1 DENTRO DO ESTADO
 ST/ICMS antecipado: N Possui crédito ST? N

ICMS: 18.0000 (%) Redução diferente ST/ICMS?

Redução base cálculo: 0.0000 (%) Perc. redução BC ST:
 Diferencial ICMS: 0.0000 (%) Agregar ao custo do item? N

Incidência ICMS com diferimento: CEST:

ICMS cálculo PIS/COFINS imp: (%)

crédito presumido ICMS: 0 NAO
 origem: 0 NACIONAL
 Tributação: 0 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

Imprimir BC ICMS sem redução?
 Aumentar base ICMS item para compra de softwares?

P1 ALIQUOTAS ICMS

Histórico fiscal 1:
 Histórico fiscal 2:
 CSOSN: 900 OUTROS

%ICMS Simples Nacional:
 %Aliq. interna ICMS para SN:
 Incluir ICMS na base de cálculo? N
 Somar ICMS ST retido no total NF?
 %Fundo Combate Pobreza: 2.00 Destacado do ICMS?
 Base Diferenciada DIFAL: F

S (ICMS abatido FCP) N (ICMS Majorado)

Entrada de Nota Fiscal

Alterações **SUP3760** - Entrada de Nota Fiscal para atender NF-e versão 4.00.

1. Ao incluir notas fiscais em que um dos itens tiver grupo de despesa parametrizado no SUP0650 (ICMS) com alíquota de ICMS maior que zero e FECOMP, será **obrigatório informar modelo da nota fiscal** ('7-inf_compl_nf') e versão da NF-e ('7-inf_compl' 'nf_eletronica'). Caso não informe modelo e versão, após consistência da nota fiscal será apresentado erro grave **'Falta informar o modelo da Nota Fiscal'** e **'Falta informar versão NF-e (opção 7_inf_compl_nf)'**. Para mais informações, consulta as FAQs referentes ao SUP3760: Sobre geração automática de modelo de nota fiscal LRECNF0134 - Como parametrizar o Modelo da Nota Fiscal no SUP3760?

Produto:	Logix.
Ocorrência:	Como parametrizar o Modelo da Nota Fiscal no SUP3760?

Passo a passo:

O Modelo da Nota Fiscal é carregado na consistência da nota no **SUP3760** - Entrada de Notas Fiscais, opção 'Consiste'.

O programa verifica o cadastro de Modelo da Nota Fiscal conforme sequencia abaixo:

- Fornecedor: **VDP0815 / VDP10000** - Cadastro de Fornecedores na opção "**Fornecedor**" na aba "**Informações complementares**" no campo "**Modelo NF**".
- Empresa: **SUP8750** - Diversos na opção "**Prox.Tela_3**", no campo "**Modelo default Notas Fiscais**".

A obrigatoriedade do campo "**Modelo nota fiscal**" do **SUP3760**, opção "**7_inf_compl_nf**" é parametrizada no **LOG00086** - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Entrada de Notas Fiscais: "**Solicitar o modelo das notas fiscais na entrada do documento**".

Indica se exigirá ou não que seja informado o modelo de NF (Nota Fiscal) na entrada das notas fiscais.

'S' - Sim. Deverá ser informado o modelo da NF no **SUP3760** na opção de menu '**7_inf_compl_nf**'.

'D' - Default. Deverá ser informado o modelo da NF, porém, se não for informado, será considerado o modelo cadastrado no **SUP8750**, na opção de menu '**Prox.Tela_3**', no campo '**Modelo default Notas Fiscais**'.

'N' - Não. Não será obrigatório informar o modelo da nota fiscal.

Observações:

- Caso seja selecionada a opção 'S' (Sim) e não for informado o modelo da nota, ao consistir a NF será gerado o erro grave: 'Falta informar modelo da Nota Fiscal' no SUP3760, opção **eRros**.
- Caso seja selecionada a opção 'D' (Default), não for informado nenhum modelo e no SUP8750 não houver nenhum modelo de NF cadastrado, ao consistir a NF será gerado o erro grave: 'Falta informar modelo da Nota Fiscal'.
- Caso seja selecionada a opção 'N' (Não), o modelo da nota fiscal não será carregado no SUP3760 e não será gerado erro de consistência.

Com a versão 4.00 da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) também é exigido informar o modelo da nota fiscal, independente do parâmetro no **LOG00086**, quando o grupo de despesa do item tem alíquota de FECOMP (Fundo Estadual de Combate Pobreza) cadastrada no **SUP0650** - Alíquotas ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), no campo "**% Fundo Combate Pobreza**".

	Caso seja uma nota importada pelo SUP0552 - Importação de Notas Fiscais / Fretes o modelo da nota é gravado na inclusão/importação da nota, mas também pode ser alterado com a consistência da nota no SUP3760.
Observações:	Versão 10.02/11 e 12.



Falta informar versão NF-e LRECNF0270 - Erro "Falta informar versão NF-e (opção nf_eletronica)." no SUP3760.

Produto:	Logix.
Ocorrência:	Erro "Falta informar versão NF-e (opção nf_eletronica)." no SUP3760.
Passo a passo:	<p>A mensagem ocorre no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais opção "Erros" quando não foi informado na opção "7_inf_compl_nf" - "nf_eletrônica" no campo "Versão NF-e".</p> <p>Este campo é de preenchimento obrigatório em notas fiscais de modelo 55, onde será aceito informar as versões: 3.10 ou 4.00.</p> <p>Para notas fiscais importadas via SUP34204 - TOTVS Colaboração, a versão já será gravada na nota conforme informação do XML (em português: Linguagem Extensível de Marcação Genérica).</p>
Observações:	



2. Caso versão informada for 4.00 e não tenha sido executado conversor de tabela (SUP01869), será apresentado erro grave '**Entrar em contato com TI. Executar conversor SUP01869.cnv**'.
3. Caso versão informada for 4.00 e o grupo de despesa parametrizado no SUP0650 (ICMS) ainda não tenha sido alterado para alíquota não majorada, bem como o campo na tela 2 '**Destacado do ICMS**' para marcado, será apresentado erro grave '**NF-e 4.00 - sup0650 abater FCP do ICMS, marcar destacado ICMS (tela2)**'. Neste caso execute o procedimento descrito acima **Alterações Alíquota ICMS X FECOMP/FCP - SUP0650 - Alíquotas ICMS**.

Cálculo ICMS - Grupo despesa ICMS com FECOMP

Segue informações sobre o **Cálculo ICMS** implementados para atender NF-e versão 4.00.

1. Recebendo nota fiscal gerada pelo fornecedor com versão NF-e 3.10.
Ao informar o modelo e versão da nota fiscal, será calculado ICMS majorado (valor do ICMS considera o FECOMP).
2. Recebendo nota fiscal gerada pelo fornecedor com versão NF-e 4.00.
Caso não tenha marcado, no **SUP0650**, o campo '**Destacado do ICMS**', após a consistência da nota fiscal, será apresentado erro grave '**NF-e 4.00 - sup0650 abater FCP do ICMS, marcar 'destacado ICMS '(tela2)'**'.
No ICMS calculado será considerada a alíquota definida no **SUP0650** (não majorado) e as informações do FECOMP poderão ser visualizadas na opção '**Q-impostos**' opção '**G-tributos_nota**'.

Devolução de cliente

Segue informações referente **Devolução de Cliente** NF-e 3.10 / 4.00.

1. Ao dar entrada em notas de Devolução de Cliente, deve ser verificada em qual versão de NF-e foi gerada a nota original (devolução mesma nota) ou versão da Nota de Devolução emitida pelo cliente, caso um dos itens devolvidos possua grupo de despesa com ICMS e FECOMP/FCP será obrigatório informar a versão na tela '**7_inf_compl_nf**' / '**nf_eletronica**'.
2. Ao efetuar o relacionamento com a nota de saída - opção '**V_nf_vendas**', será verificada a versão em que a empresa está gerando o faturamento. Será validada a versão de NF-e da nota relacionada com a versão NF-e do faturamento atual.



Importante:

Caso nota original foi emitida na versão 3.10 e o faturamento atual também é ainda na versão 3.10 - valor do ICMS continua majorado.

Nota original emitida na versão 3.10 e faturamento atual versão 4.00, será apresentada erro não grave 'NF Devolução(4.00) para NF saída com versão inferior(3.10)', que deverá ser assumido.

Nota original versão 4.00 e faturamento atual versão 4.00 o ICMS não é majorado e valor referente FECOMP poderá ser visualizado na opção 'Q-impostos', opção '**G_tributos_nota**'

Modalidade de Frete

No Grupo X. Informações do Transporte da NF-e, foram criadas novas modalidades de transporte.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
356	X01	transp	Grupo Informações do Transporte	G	A01		1-1		
357	X02	modFrete	Modalidade do frete	E	X01	N	1-1	1	0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte.

1. **SUP0310/SUP20193** - Modalidade de Embarque de Materiais

Para mais informações a respeito das novas modalidades consultar FAQ: LRECNF0269 - Modalidades de Embarque de Materiais.

Produto:	Logix.
Ocorrência:	Modalidades de Embarque de Materiais

Passo a passo:

Cadastro no **SUP0310** - Modalidades de Embarque de Materiais:

Até o pacote 12.1.18 do Logix, conforme legislação da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) versão 3.10 as modalidades/tipos de embarque são:

- 0 = Sem frete;
- 1 = Frete pago;
- 2 = Frete a pagar

Com a alteração do layout da NF-e versão 4.00 as modalidades/tipos de embarque cadastradas no Logix após pacote 12.1.19 são:

- 1 = Frete Remetente;
- 2 = Frete Destinatário;
- A = Frete Terceiros;
- 3 = Próprio Remetente;
- 4 = Próprio Destinatário;
- 0 = Sem Frete

Abaixo a tabela de relacionamento desses modos de embarque entre o LOGIX x XML da NF-e na tag **<modFrete>**.

Código Logix	Descrição Logix	Código XML	Descrição XML
1	Frete Remetente (frete pago)	0	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF - Custo, Seguros e Frete)
2	Frete Destinatário (frete a pagar)	1	Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB - Livre a Bordo)
A	Frete Terceiros (frete a pagar)	2	Contratação do Frete por conta de Terceiros
3	Próprio Remetente (frete pago)	3	Transporte Próprio por conta do Remetente
4	Próprio Destinatário (frete a pagar)	4	Transporte Próprio por conta do Destinatário
0	Sem Frete	9	Sem Ocorrência de Transporte

Observações:	
---------------------	--



Consulta a tabela MODO_EMBARQUE

MODALIDADES DE EMBARQUE DE MATERIAIS

Cod. embarque:

Den. embarque:

Tipo do frete:

- Frete Remetente
- Frete Destinatario
- Frete Terceiros
- Proprio Remetente
- Proprio Destinatario
- Sem Frete

Consumidor Presente

No Grupo B foi retirado o campo indicador da Forma de Pagamento e criado a opção “5” para informar Operação presencial, fora do estabelecimento (venda ambulante).

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
g	B05	indPag	Indicador da forma de pagamento	E	B01	N	1-1	1	0=Pagamento à vista; 1=Pagamento a prazo; 2=Outros.
29.2	B25b	indPres	Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação	E	B01	N	1-1	1	0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; 9=Operação não presencial, outros.

- SUP3760** - Opção '7_inf_compl_nf', campo 'Consumidor Presente' foi incluída opção 5 'Oper. Pres. Fora Estab.'

Pagamento antecipado? 5

- Oper. Via Internet
- Oper. Teleatendimento
- NFC. Entr. Domicílio
- Oper. Pres. Fora Estab.**
- Outros

ão cadastrado

Consumidor Presente: 5 Oper. Pres. Fora Esta

Importante:

Neste pacote está sendo liberado outros complementos de Legislações que não interferem diretamente na NF-e 4.00.

EFD ICMS IPI - Ato Cotepe nr 48/2017 (entra em vigor a partir de janeiro 2018).

Para atender Ato Cotepe 48/2017 (Sped Fiscal - registro D100) houve necessidade de alterar rotina de Fretes.

1. Na inclusão de frete deverá ser informado modelo do frete, caso não informe o modelo, ao efetuar a consistência, será apresentada erro grave '**Modelo 57 ou 67, informar Município Origem/ Destino**' .

Segue FAQ sobre geração automática de modelo de nota fiscal LRECNF0134 - Como parametrizar o Modelo da Nota Fiscal no SUP3760?

Produto:	Logix.
Ocorrência:	Como parametrizar o Modelo da Nota Fiscal no SUP3760?

Passo a passo:

O Modelo da Nota Fiscal é carregado na consistência da nota no **SUP3760** - Entrada de Notas Fiscais, opção 'Consiste'.

O programa verifica o cadastro de Modelo da Nota Fiscal conforme sequencia abaixo:

- Fornecedor: **VDP0815 / VDP10000** - Cadastro de Fornecedores na opção "**Fornecedor**" na aba "**Informações complementares**" no campo "**Modelo NF**".
- Empresa: **SUP8750** - Diversos na opção "**Prox.Tela_3**", no campo "**Modelo default Notas Fiscais**".

A obrigatoriedade do campo "**Modelo nota fiscal**" do **SUP3760**, opção "**7_inf_compl_nf**" é parametrizada no **LOG00086** - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Entrada de Notas Fiscais: "**Solicitar o modelo das notas fiscais na entrada do documento**".

Indica se exigirá ou não que seja informado o modelo de NF (Nota Fiscal) na entrada das notas fiscais.

'S' - Sim. Deverá ser informado o modelo da NF no **SUP3760** na opção de menu '**7_inf_compl_nf**'.

'D' - Default. Deverá ser informado o modelo da NF, porém, se não for informado, será considerado o modelo cadastrado no **SUP8750**, na opção de menu '**Prox.Tela_3**', no campo '**Modelo default Notas Fiscais**'.

'N' - Não. Não será obrigatório informar o modelo da nota fiscal.

Observações:

- Caso seja selecionada a opção 'S' (Sim) e não for informado o modelo da nota, ao consistir a NF será gerado o erro grave: 'Falta informar modelo da Nota Fiscal' no SUP3760, opção **eRros**.
- Caso seja selecionada a opção 'D' (Default), não for informado nenhum modelo e no SUP8750 não houver nenhum modelo de NF cadastrado, ao consistir a NF será gerado o erro grave: 'Falta informar modelo da Nota Fiscal'.
- Caso seja selecionada a opção 'N' (Não), o modelo da nota fiscal não será carregado no SUP3760 e não será gerado erro de consistência.

Com a versão 4.00 da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) também é exigido informar o modelo da nota fiscal, independente do parâmetro no **LOG00086**, quando o grupo de despesa do item tem alíquota de FECOMP (Fundo Estadual de Combate Pobreza) cadastrada no **SUP0650** - Alíquotas ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), no campo "**% Fundo Combate Pobreza**".

	Caso seja uma nota importada pelo SUP0552 - Importação de Notas Fiscais / Fretes o modelo da nota é gravado na inclusão/importação da nota, mas também pode ser alterado com a consistência da nota no SUP3760.
Observações:	Versão 10.02/11 e 12.



2. Ao informar modelo 57 ou 67 deverão ser preenchidos os campos '**Município Origem**' e '**Município Destino**', opção '**inf_compl**', opção '**Prox_tela_1**'

Fontes alterados:

SUP0580 - Dados do frete

SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais (Espécie CON)

SUP34204 - Totvs Colaboração

Para mais informações a respeito consultar FAQ LRECFR0042 - Cadastro do código do Município para Modelo 57 e 67 no lançamento do Frete.

Produto:	Logix.
Ocorrência:	Cadastro do código do Município para Modelo 57 e 67 no lançamento do Frete.

<p>Passo a passo:</p>	<p>Existem dois novos campos para lançamento de fretes com modelos 57 e 67: Município Origem e Município Destino.</p> <ol style="list-style-type: none"> No SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais, quando o campo 'Esp' = 'CON' (Conhecimento de frete) e o modelo for 57 ou 67, deverá ser preenchido os códigos dos Municípios na opção '7_inf_compl_nf' > 'prox_tela_1', campos: 'Munic. Origem' e 'Munic. Destino'. No SUP0580 - Dados do Frete, quando o modelo for 57 ou 67, deverão ser preenchidos, na opção 'inf_compl' > 'prox_tela_1', campos: 'Município Origem' e 'Município Destino'. No SUP34204 - Totvs Colaboração irá incluir os campos de municípios origem e destino automaticamente no SUP0580 quando realizada a integração. <p>Em todos os casos, se for modelo 57 ou 67 e não possuir os municípios informados, será gerado erro grave 'Modelo 57 ou 67, informar Município Origem/Destino' na consistência do documento.</p> <p>Essas informações são validadas pelo SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) Fiscal e passam a ser obrigatórias devido a alteração publicada no EFD ICMS IPI - Ato Cotepe nº 48/2017 que entra em vigor a partir de janeiro de 2018:</p> <p>Campo 24 (COD_MUN_ORIG) - Validação: o valor informado no campo deve existir na Tabela de Municípios do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), possuindo 7 dígitos. Campo obrigatório se “COD_MOD” do registro D100 for “57”, “63” ou “67”.</p> <p>Campo 25 (COD_MUN_DEST) - Validação: o valor informado no campo deve existir na Tabela de Municípios do IBGE, possuindo 7 dígitos. Campo obrigatório se “COD_MOD” do registro D100 for “57”, “63” ou “67”.</p>
<p>Observações:</p>	<p>Liberação no pacote 12.1.19.</p>



REINF (EFD Financeiro) - Atender clientes que recebem notas de serviço em várias filiais (mais de 1500 filiais cadastradas).

Alterada tabela AVISO_REC_COMPL

1. Executar conversor de tabela via log6000: SUP01870 e SUP01871, alterada tabela AVISO_REC_COMPL inclusão campo FILIAL (campo aceita nulo).
2. Nas telas do **SUP3760** - Entrada de Notas Fiscais e **SUP8720** - Nota Fiscal Contrato de Serviço, será apresentado novo campo em tela Filial, porém este campo não será habilitado caso empresa não se enquadre nesta situação.

2.4 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.19

2.4.1 Faturamento - Legislação - 12.1.19

2.4.1.1 1209259 DMANVENLGX1-1076 DT Tributos Benefícios

Tributos e Benefícios

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10064 / VDP0692 – Tributos e Benefícios
Requisito 1:	Ao calcular os tributos PIS e COFINS é considerado na base de cálculo o valor do ISS.
Implementação 1:	Foi implementada a fórmula de cálculo 5 para os tributos PIS_REC e COFINS_REC, que irá recalculer a base de cálculo desconsiderando o valor do ISS: 5 - PIS recolher por alíquota (Base com desconto de ISS) 5 - COFINS recolher por alíquota (Base com desconto de ISS)
Requisito 2:	Ao calcular o tributo IPI é considerado na base de cálculo o desconto incondicional da nota fiscal.
Implementação 2:	Foi implementada a fórmula de cálculo 6 para o tributo IPI, que irá recalculer a base de cálculo desconsiderando o valor do desconto incondicional da nota fiscal. 6 - Considerar desconto incondicional da base de calculo do IPI.



2.4.1.2 1222837 DMANVENLGX1-1829 DT Faturamento

Painel NF-e

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742: Faturamento automático VDP0746: Faturamento manual VDP0752/VDP40005: Consulta da Nota Fiscal OBF40000: Painel NF-e
Situação/ Requisito:	Existe a necessidade onde o cliente precisa emitir as notas fiscais onde a data de saída não pode ser maior que a data de emissão.
Solução/ Implementação:	Foi criada uma nova opção "B" no parâmetro "Permite deixar a hora e data de saída em branco na NFE?" (permite_dat_hor_saida_branco). Caso esta opção esteja parametrizada, a digitação da data de saída nos programas VDP0742, VDP0746, VDP0752 e VDP40005 será bloqueada e a data/hora de emissão da nota será considerada como sendo a data/hora de saída.
Conversores e Parâmetros:	Conversor: obf00499.cnv Parâmetro: "permite_dat_hor_saida_branco" Caminho no sistema: Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Permite deixar a hora e data de saída em branco na NFE?"



2.4.1.3 DMANVENLGX1-1974 DT Conta Contábil Principal

Conta Contábil Principal

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

Função:	VDP40030 - Lançamentos Contábeis VDP0768 - Lançamentos Contábeis (v10.02) VDP10023 - Contas Contábeis VDP0758 - Contas Contábeis (v10.02)
Situação/ Requisito:	Existe a necessidade de indicar a conta contábil principal em notas fiscais de saída com PIS e COFINS para utilização no SPED Contribuições.
Solução/ Implementação:	As rotinas de cadastro de contas contábeis foram alteradas para que seja possível informar a conta contábil principal a ser utilizada no SPED Configurações. Apenas as finalidades de MERCADORIA ou SERVIÇO podem ser marcadas como conta principal. As rotinas de lançamentos contábeis também foram alteradas para que seja enviada para a contabilidade qual a conta principal da nota fiscal que possui PIS e COFINS, baseando-se na configuração cadastrada. Os tributos PIS e COFINS não serão lançados caso a conta de MERCADORIA/SERVIÇO não esteja marcada como conta principal. Nota: Para informações da utilização dessas informações na contabilidade, verificar o seguinte documento técnico: DT Sped Contribuições - Gravação da conta contábil (see page 113)
Conversores e Parâmetros:	Conversor: VDP02576.cnv Objetivo: Alteração da tabela “VDP_CCTBL_HIST”. Processo de Instalação: O conversor é processado no programa de Gerenciamento de Conversores de Tabelas (LOG6000) , informando o diretório do conversor e efetuar seu processamento. Conversor: CON00233.cnv Objetivo: Alteração da tabela “CTB_LANC_CTBL_VDP”. Processo de Instalação: O conversor é processado no programa de Gerenciamento de Conversores de Tabelas (LOG6000) , informando o diretório do conversor e efetuar seu processamento.
Requisito:	DMANVENLGX1-1956, DMANVENLGX1-1975, DMANVENLGX1-2474



2.4.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.19

2.4.2.1 1154197 DMANVENLGX1-987 DT Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica Versão 4.00

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e

**Situação/
Requisito:**

As necessidades de alteração de leiaute da NF-e são agrupadas durante um tempo e acabam compondo uma versão nacional anual, ou a cada dois anos. A exceção a esta regra é motivada pelas adaptações necessárias na mudança de legislação, que normalmente têm um porte menor, mas que também devem cumprir um cronograma capaz de ser observado pelas empresas e pelas SEFAZ autorizadas. A última revisão de leiaute foi feita em 2014. Atualmente o leiaute da NF-e está na versão “3.10”.

Este projeto tem como objetivo prever as alterações técnicas necessárias para a migração da versão “3.10” para a versão “4.00” do leiaute da NF-e.

As principais mudanças documentadas nesta versão relacionadas com o leiaute da NF-e são:

- Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento do Grupo B (id:B05).
- Inclusão no campo refNF (id:BA07) da opção 2 = Nota Fiscal modelo 02, que possibilitará referenciar este modelo de documento no Grupo Documentos Fiscais Referenciados.
- No campo Indicador de presença “indPres” (id: B25b) foi incluída a opção 5 (operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
- Criação de novo grupo “Rastreabilidade de produto” (Grupo I80) para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicação de informações de número de lote, data de fabricação/ produção.
- Inclusão de campo para informar o Código ANVISA (id:K01a) no grupo específico de Medicamentos
- Inclusão de campos no Grupo Combustível para que sejam informados os percentuais de mistura do GLP (id: LA03a, b e c) e a descrição do código ANP (LA03).
- Criação de campos relativos ao FCP para operações internas ou interestaduais com ST. Altera o leiaute da NF-e para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, previsto na Constituição Federal, no Art. 82 do Nota Fiscal eletrônica NT 2016.002 8 ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nas operações internas ou nas operações interestaduais com Substituição Tributárias, não atendidas pelos campos criados no Grupo de Tributação do ICMS para a UF de destino.
- Acrescentada a opção de informar o Grupo de Repasse do ICMS ST (ID: N10b) nas operações com combustíveis quando informado CST 60.
- Inclusão de campo no Grupo Total da NF-e para informar o valor total do IPI (id: W12a) no caso de devolução de mercadoria por estabelecimento não contribuinte desse imposto.
- Alterado Grupo X- Informações do Transporte da NF-e com a criação de novas modalidades de frete (id: X02).
- Alteração do nome do Grupo “Formas de Pagamento” para “Informações de Pagamento” com a inclusão do campo valor do troco (id: YA09). O preenchimento deste grupo passa a ser possível também para NFe, modelo 55.

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 03/07/2017. • Ambiente de Produção: 06/11/17. • Desativação da versão anterior: 02/04/18. <p>Pré-requisitos:</p> <p>Pacote 12.1.17 ou superior;</p> <p>TSS: 2.73 ou superior:</p> <p>Possuir esta ISSUE (DMANVENLGX1-987) aplicada no ambiente.</p> <p>NOTA: As alterações referentes a ISSUE DMANVENLGX1-987 estarão disponíveis no pacote 12.1.19</p>
<p>Solução/ Implementação :</p>	<p>Implementadas alterações técnicas necessárias para atender a NT 2016.002.</p> <p>No documento "Material de apoio NF-e 4.00.pdf" será possível identificar todas as alterações e cadastros disponibilizados no ERP para uma correta parametrização do sistema Logix.</p> <p>Segue Link: Material de apoio NF-e 4.00.pdf⁴</p>

⁴ <http://tdn.totvs.com/download/attachments/307825476/Material%20de%20apoio%20NF-e%204.00.pdf?api=v2&modificationDate=1508186071000&version=1>

Conversores e Parâmetros:

• **Conversores de Tabela:**

Conversor: obf00485.cnv

Objetivo: Criação das tabelas OBF_MODAL_FRET_NFE e OBF_MFRET_X_FRET_LGX;

Conversor: obf00493.cnv

Objetivo: Alteração da tabela OBF_PRODUTO_ANP (inclusão das colunas “descr_item_anp” e “val_partida”).

Conversor: obf00494.cnv

Objetivo: Alteração da tabela OBF_PRODUTO_ANP (inclusão das colunas “pct_glp”, “pct_gas_natural” e “pct_gas_natural_import”).

• **Conversores de Parâmetros:**

Conversor: vdp02569.cnv

Parâmetro: via_transp_oper_fora_estab – "Via transporte considerada operação presencial fora do estabelecimento"

Caminho no sistema: Processo Saídas / Faturamento / Nota Fiscal Eletrônica.

Nota: Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "Nulo".

Conversor: vdp02563.cnv

Parâmetro: "processo_fat_cad_info_comp_nfe" – Processo onde serão cadastradas informações complementares da NF-e

Caminho no sistema: Processo Saídas / Faturamento / Faturamento

Nota: Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "Nulo".

Processo de Instalação: Os parâmetros são processados no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversores e efetuar seu processamento.



2.4.2.2 1401277 DMANVENLGX1-1611 DT Painel NF-e

Painel da NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel da NF-e

Situação/Requisito:	A quantidade tributável não está sendo impressa no Danfe, fazendo com que a mesma seja rejeitada pelo despachante da Receita Federal. Essa situação ocorre com notas fiscais de exportação.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para prever a impressão da quantidade tributável no Danfe, quando for uma nota fiscal de exportação. Com esta alteração deve constar na DANFE as três informações: Quantidade, Unidade de Medida e valor unitário tributável.



2.4.2.3 1484292 DMANVENLGX1-1830 DT - DANFE - Itens perigosos

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	No corpo do DANFE o texto referente a produto perigosos, está imprimindo com a descrição do nome técnico na frente do número ONU.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para imprimir o número da ONU na frente da descrição do nome técnico do item, conforme resolução ANTT nº 5232 de 14/12/2016 traz em seu capítulo 5 - (5.4.1.3)



3 Manutenção - 12.1.19

3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.19

3.1.1 1257891 DMANFINLGX-1169 DT Carga Inicial Lançamentos Saldos Gerenciais

3.1.1.1 CON10088 - Carga Inicial dos Lançamentos e Saldos Gerenciais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10088 - Carga Inicial dos Lançamentos e Saldos Gerenciais
Situação/Requisito:	Rotina não exibe os botões Informar e Processar na barra de ferramentas.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de carga inicial de lançamentos e saldos gerenciais para tornar todos os botões da barra de ferramenta como visível, permitindo que a rotina seja devidamente processada.
Tickets relacionados:	1257891
Requisito:	DMANFINLGX-1169

3.1.2 1272570 DMANFINLGX-1622 DT Efetivação Lançamentos Contábeis

3.1.2.1 CON3970 - Efetivação dos Lançamentos Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contabilidade
Função:	CON3970 - Efetivação dos Lançamentos Contábeis
Situação/ Requisito:	Rotina não está duplicando os movimentos para moeda gerencial mesmo quando a conta está parametrizada.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a função de efetivação dos lançamentos contábeis para ler corretamente os parâmetros complementares do plano de contas, permitindo duplicar os lançamentos na moeda gerencial para as contas que estiverem parametrizadas.
Tickets relacionados:	1272570
Requisito:	DMANFINLGX-1622



3.1.3 1305561 DMANFINLGX-1624 DT Lib Busca Contas OBF

3.1.3.1 CON6073 - Lib de Busca das Contas para OBF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON6073 - Lib de Busca das Contas para OBF
Situação/Requisito:	Rotina não está encontrando a conta do plano referencial da ECD, mesmo quando está cadastrada. Situação ocorre quando utiliza empresa plano.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a lib de busca de contas para OBF para sempre buscar a conta do plano referencial na empresa corrente. Anteriormente, quando trabalhado com empresa plano, a rotina buscava a conta referencial na empresa plano indevidamente.
Tickets relacionados:	1305561
Requisito:	DMANFINLGX-1624



3.1.4 1320265 DMANFINLGX-1864 DT Alinhamento de campos para facilitar a leitura no Excel

3.1.4.1 PAT4050 / PAT10137 - Relação dos Valores de Depreciação Fiscal/Contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT4050 - Relação dos Valores de Depreciação Fiscal/Contábil PAT10137 - Relação dos Valores de Depreciação Fiscal/Contábil
Situação/ Requisito:	Alterar a emissão do relatório nas opções Centro_custo/conta e cConta/centro_custo, para que a linha do valor do campo "Dat. Aquis" seja alinhado com o valor do campo "Depreciação Contábil Até o Mês", para facilitar a leitura através do Excel.
Solução/ Implementações:	Alterada a emissão do relatório para alinhamento dos valores dos campos "Dat. Aquis" e "Depreciação Contábil Até o Mês"
Tickets relacionados:	1320265
Requisito:	DMANFINLGX-1495



3.1.5 1362811 DMANFINLGX-1864 DT Demonstrações Financeiras

3.1.5.1 CON10070 - Demonstrações Financeiras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade

Função:	CON10070 - Demonstrações Financeiras
Situação/Requisito:	Rotina está emitindo os registros analíticos com indicador de crédito quando solicitada a movimentação a débito.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de emissão das demonstrações financeiras para apresentar o indicador de débito corretamente quando solicitada a emissão de movimentação a débito. Anteriormente, para determinadas situações, as contas apresentavam o indicador de crédito na movimentação analítica.
Tickets relacionados:	1362811
Requisito:	DMANFINLGX-1864



3.1.6 1366595 DMANFINLGX-1965 DT Atualização Valor Gasto

3.1.6.1 GAO0001 - Atualização de Valor Gasto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Aprovação do Orçamento
Função:	GAO0001 - Atualização de Valor Gasto
Situação/Requisito:	Rotina está duplicando os movimentos no GAO ao incluir uma ordem de compra e trabalhar com orçamento por período.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lib de atualização do valor gasto do GAO para não gravar o movimento quando o orçamento for por período e o SUP solicitar apenas a validação dos dados.
Tickets relacionados:	1366595
Requisito:	DMANFINLGX-1965



3.1.7 1386042 DMANFINLGX-1830 DT Grade Rateio

3.1.7.1 CON10057 - Grade de Rateio

.Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10057 - Grade de Rateio
Situação/Requisito:	Rotina não permite informar a AEN recebedora na grid, mesmo trabalhando com o conceito. O erro ocorre quando a contabilização de AEN está parametrizada igual a 4 no programa CON0040.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de manutenção da grade de rateio para tratar corretamente a entrada de dados no campo de AEN recebedora, deixando o campo habilitado quando a empresa estiver parametrizada para trabalhar com AEN.
Tickets relacionados:	1386042
Requisito:	DMANFINLGX-1830



3.1.8 1422362 DMANFINLGX-1943 DT Transferência de Valores

3.1.8.1 GAO0027 - Transferência de Valores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	GAO - Gestão de Orçamento
Função:	GAO0027 - Transferência de Valores
Situação/ Requisito:	O programa está confirmando a inclusão da transferência para as contas destinos do Tipo 09 - Ordem de Serviço, quando não há Saldo Anual/Mensal para esta conta cadastrada no GAO0003
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina para confirmar a inclusão quando a conta de destino for do Tipo 09 - Ordem de Serviço e se esta possuir Saldo cadastrado no GAO0003. Nota: Esta funcionalidade de Transferência de Valores já está prevista na versão 12, no programa GAO10086.
Tickets relacionados:	1422362
Requisito:	DMANFINLGX-1943



3.1.9 1444345 DMANFINLGX-1994 DT Orçamento Conta Contábil

3.1.9.1 GAO10003 - Orçamento por Conta Contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Aprovação do Orçamento
Função:	GAO10003 - Orçamento por Conta Contábil
Situação/ Requisito:	Rotina não exibe o orçamento das contas de ordem de serviço, quando trabalha com o conceito de orçamento total da OS e o mês de início de orçamento não é janeiro.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de manutenção do orçamento por conta contábil para sempre gravar o registro de saldo anual da conta de ordem de serviço quando o mês de início de orçamento não é janeiro.
Tickets relacionados:	1444345

Requisito:	DMANFINLGX-1994
-------------------	-----------------



3.1.10 1468723 DMANFINLGX-2106 DT Integração Contábil EAI Logix

3.1.10.1 ADP10023 - Adapter de Integração Contábil Logix Versão 1.000

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	ADP10023 - Adapter EAI de Integração Contábil Versão 1.000
Situação/ Requisito:	A mensagem 'AccountingEntry' retorna um valor sequencial para o campo 'EntryNumber', quando o correto era retornar o mesmo número da mensagem de entrada originada no Trade Easy. Situação ocorre somente na versão 1 da mensagem.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o adapter ADP10023, na versão 1.000, responsável pela integração contábil com o Logix, para retornar no campo 'EntryNumber' o mesmo valor da mensagem de entrada.
Tickets relacionados:	1468723
Requisito:	DMANFINLGX-2106



3.1.11 1487567 DMANFINLGX-2159 DT Cópia Centro Custo

3.1.11.1 CON1860 - Cópia de Centros de Custo

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON1860 - Cópia de Centros de Custo
Situação/ Requisito:	Ao processar a rotina no banco INFORMIX, apresenta erro -526 e impede processamento.
Solução/ Implementação :	Foi alterada a rotina de cópia dos centros de custo para montar o cursor de atualização dos centros de custo corretamente, permitindo o correto processamento da cópia. Anteriormente, a rotina utilizava um comando indevido no Informix nesta situação e gerava o erro -526.
Tickets relacionados:	1487567
Requisito:	DMANFINLGX-2159



3.1.12 1516042 DMANFINLGX-2273 DT SPED Contábil Conta reduzida

3.1.12.1 CON10181 / CON4370 - Demonstrações contábeis para o SPED Contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10181 - Demonstrações contábeis para o SPED Contábil CON4370 - Demonstrações contábeis para o SPED Contábil
Situação/ Requisito:	Na inclusão/modificação de dados dos programas CON4370 e CON10181, ao informar uma conta contábil reduzida emite a mensagem "Conta contábil inválida ou não cadastrada." indevidamente.
Solução/ Implementação:	Ajustada a rotina dos programas de demonstrações contábeis para o SPED Contábil para aceitar informar a conta contábil reduzida.

Tickets relacionados:	1516042
Requisito:	DMANFINLGX-2273



3.1.13 1536111 DMANFINLGX-2381 DT Consulta Inventários Importados Suprimentos

3.1.13.1 PAT10144 - Consulta de Inventários Importados pelo Suprimentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10144 - Consulta de Inventários Importados pelo Suprimentos
Situação/Requisito:	Rotina não está exibindo a parcela correta, ao clicar no botão Visualizar na rotina de manutenção das parcelas do bem. Situação somente ocorre com parcela maior que 1 e a parcela 1 existe e também é originada no Suprimentos.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de consulta dos inventários importados do Suprimentos para tratar corretamente o filtro da parcela do inventário.
Tickets relacionados:	1536111
Requisito:	DMANFINLGX-2381



3.1.14 1577623 DMANFINLGX-2485 DT Consistência Lotes Contábeis

3.1.14.1 CON3960 - Consistência dos Lotes Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON3960 - Consistência dos Lotes Contábeis
Situação/ Requisito:	A rotina está apresentando mensagem de diferença de débito e crédito indevidamente ao consistir lote do VDP (Vendas), quando parametrizado para sumariar movimentos por nota fiscal.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de consistência dos lançamentos contábeis, para quando consistir lotes do VDP (Vendas) e a empresa estiver parametrizada para sumariar movimentos por nota fiscal, ordenar os registros por número de relacionamento, permitindo assim o funcionamento correto da consistência.
Tickets relacionados:	1577623
Requisito:	DMANFINLGX-2485



3.1.15 1580589 DMANFINLGX-2494 DT Lote Contábil com mais de 3000 registros

3.1.15.1 CON10017/CON4041 - Lançamentos Contábeis em Lote

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade

Função:	CON10017 - Lançamentos Contábeis em Lote CON4041 - Lançamentos Contábeis em Lote - Outras Moedas
Situação/Requisito:	Quando é gerado um lote contábil com mais de 3000 registros, os valores de débito e crédito não fecham na tela demonstrada nos programas CON10017 e CON4041.
Solução/Implementação:	Os programas CON10017 e CON4041 foram alterados para exibir até 7000 registros de lançamentos contábeis, não mais ocorrendo o problema relatado.
Tickets relacionados:	1580589
Requisito:	DMANFINLGX-2494



3.1.16 1664933 DMANFINLGX-2719 DT Diário Geral

3.1.16.1 CON10038 - Diário Geral

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10038 - Diário Geral
Situação/Requisito:	Ao emitir o diário geral para apenas uma conta analítica e marcando para considerar as empresas filiais, a rotina está cancelando com erro de cursor.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de emissão do diário contábil para selecionar os movimentos corretamente, independente dos filtros indicados em tela.
Tickets relacionados:	1664933
Requisito:	DMANFINLGX-2719



3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.19

3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.19

3.2.1.1 386077 DMANFINLGX-24 FIN30046- Razão Contábil Auxiliar

FIN30046 - Relatório do Razão Contábil Auxiliar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30046 - Razão Contábil Auxiliar
Situação/ Requisito:	No Razão Contábil Auxiliar - FIN30046 ao escolher a opção ' Agrupar por CNPJ' o relatório traz as informações corretas, porém ao mostrar o Total da Raiz poderia mostrar também o total das contas por raiz.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa FIN30046 para fazer um agrupamento de conta por raiz de CNPJ ao totalizar a raiz de CNPJ.
Tickets:	386077
Requisito:	DMANFINLGX-24



3.2.1.2 794633 DMANFINLGX-1523 DT Manutenção de Impostos.

CAP5440 - Manutenção de Impostos.

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

Função:	CAP5440 - Manutenção de impostos
Situação/ Requisito:	Ao incluir AD/nota com retenção de ISS, o município está sendo carregado sempre com o código do município do fornecedor, quando o correto seria o município da empresa – de acordo com o parâmetro “ind_munic_utilz_reten_iss”
Solução/ Implementação :	Foi Corrigida função de impostos do Contas a pagar para trazer como padrão a cidade da empresa cadastrada no LOG0200 no campo cidade do ISS, quando o parâmetro “ind_munic_utilz_reten_iss” está igual a "E".
Tickets relacionados:	794633
Requisito:	DMANFINLGX-1523



3.2.1.3 984388 DMANFINLGX-1215 DT Diferença de centavos no desdobramento de AP

[FIN30042 - Desdobramento de Aps](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30042 - Desdobramento de APs
Situação/ Requisito:	Quando é feito o desdobramento de AP que possui muitas ADs relacionadas pode ocorrer diferença de centavos na hora de gravar a informação de tipo de despesa na AP.
Solução/ Implementação:	Alterada rotina de desdobramento de APs (FIN30042) para gravar corretamente a informação de tipo de despesa, fazendo ajuste nos valores quando a diferença que ocorre é de até 3 centavos.
Tickets relacionados:	984388
Requisito:	DMANFINLGX-1215



3.2.1.4 1093319 DMANFINLGX-710 DT Possibilitar Processamento por JOB

CAP0890 - Baixa de Autorização de Pagamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0890 - Baixa de Autorização de Pagamentos
Situação/ Requisito:	Execução simultânea de rotinas que geram ADs e APs no módulo de contas a pagar estão gerando concorrência na seleção do parâmetro do último número da AD gerada, gerando lentidão e risco de cadastro com numeração repetida, causando posteriormente problemas na base de dados.
Solução/ Implementação:	<p>A rotina de baixa de pagamentos foi alterada para prever a sua execução através de JOB (agendador de tarefas). O processo consiste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Cadastro da tarefa no programa job0003 2 - no programa JOB0003 deverão ser previstos os seguintes parâmetros para execução do cap0890: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 - Empresa Corrente; 2.2 - Indicador do filtro de data (1 = Proposta, 2 = Vencimento); 2.3 - Indicador de seleção de empresas ("S" = Todas as empresas "N" = Empresa corrente) 2.4 - Código do usuário 3 - O cap0890 foi alterado para verificar se a execução está sendo feita através de um JOB, prevendo a não abertura de telas e possibilitando ao final do processamento a emissão do relatório de consistências.
Tickets relacionados :	1093319
Requisito:	DMANFINLGX-710



3.2.1.5 1113854 DMANFINLGX-2450 Retenção INSS por Tipo Serviço

FIN30083 - Retenção INSS por Tipo Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30083 - Retenção INSS por Tipo Serviço
Situação/ Requisito:	Na inclusão de AD (Autorização de Pagamento - Fin30058) na tela de manutenção de impostos deve ser possível incluir ou modificar a Retenção INSS por Tipo de Serviço.
Solução/ Implementação:	Foi incluído um botão Retenção INSS na tela de Manutenção de impostos da AD (acessada pelo FIN30058 - botão Impostos) que permite o usuário incluir, modificar ou excluir registros referente a Retenção INSS por Tipo de Serviço.
Tickets relacionados:	1113854
Requisito:	DMANFINLGX-2450



3.2.1.6 1144011 DMANFINLGX-783 DT Compromissos Pendentes Aprovação

FIN30134 - Compromissos Pendentes de Aprovação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30134 - Compromissos Pendentes de Aprovação

Situação/ Requisito:	Rotina exibe o mesmo aprovante mais de uma vez, quando o mesmo está relacionado a mais de uma unidade funcional.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de consulta dos compromissos pendentes de aprovação para exibir o aprovante apenas uma vez para cada título filtrado na rotina. Anteriormente, quando o aprovante do compromisso estava relacionado a mais de uma unidade funcional, este aprovante era exibido mais de uma vez desnecessariamente.
Tickets relacionados:	1144011
Requisito:	DMANFINLGX-783



3.2.1.7 1155772 DMANFINLGX-2195 DT FIN30043 - Importação de ADs

FIN30043 - Importação Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30043 - Importação Contas a Pagar
Situação/ Requisito:	Após importar um arquivo de dados, é feita a consulta da AD no sistema e ela esta registrada, mas se sair do sistema sem clicar no botão "SAIR" o relatório do FIN30043, o registro da AD é perdido.
Solução/ Implementação :	Programa de importação de dados alterado para finalizar o processo antes de emitir o relatório de mensagens, desta forma mesmo que o sistema seja finalizado sem utilizar o botão "SAIR" do relatório, os dados incluídos serão mantidos.
Tickets relacionados:	1155772
Requisito:	DMANFINLGX-2195



3.2.1.8 1193572 DMANFINLGX-914 DT Relação de ADs

CAP0680 - Relação de ADs

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	CAP0680 - Relação de ADs.
Situação:	O programa CAP0680 não tem a opção de listar somente movimento de origem VDP. Só lista se selecionar a opção todos.
Solução:	Corrigido o relatório de ADs do programa CAP0680 para permitir listar somente Ads com origem no VDP(Vendas).
Tickets relacionados:	1193572.
Requisito:	DMANFINLGX-914



3.2.1.9 1215742 DMANFINLGX-1379 DT Retenção de INSS Autônomo em outra localidade

CAP9340 / FIN30001 - Manutenção de INSS autônomo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP9340/FIN30094 - Retenção de INSS Autônomos
Situação/ Requisito:	Quando o programa é acessado através da empresa origem, o campo de empresa de processamento está ficando igual a empresa origem e deveria ser igual a empresa destino.

Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de manutenção de retenção de INSS para que ao incluir um INSS de outra localidade, a empresa de processamento seja registrada com a empresa DESTINO.
Tickets relacionados:	1215742
Requisito:	DMANFINLGX-1379



3.2.1.10 1244224 DMANFINLGX-1877 DT Desdobramento AP

FIN30042 - Desdobramento AP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30042 - Desdobramento de APs
Situação/ Requisito:	Quando é efetuado desdobramento de uma AP que tenha valores de AVP (ajuste valor presente), a rotina não está excluindo ou estornando estes movimentos.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de desdobramento de APs para excluir os registros de AVP que não estão efetivados na Contabilidade e estornar os registros de AVP já efetivados da AD/AP original, conforme era efetuado na versão 10.2.
Tickets relacionados:	1244224
Requisito:	DMANFINLGX-1877



3.2.1.11 1253791 DMANFINLGX-1339 DT Geração Remessa Escritural

FIN30121 - Geração Remessa Escritural

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	CAP5981/ FIN30121 - Geração Remessa Escritural.
Situação:	Rotina de geração de remessa escritural está gravando a sequência do registro de forma incorreta quando o banco não utiliza o segmento J52.
Solução:	Corrigida rotina de geração de remessa escritural para gravar corretamente a sequência do registro quando o banco não utilizar o segmento J52.
Tickets relacionados:	1253791
Requisito:	DMANFINLGX-1339



3.2.1.12 1264808 DMANFINLGX-1836 DT FIN30015 Substituição/Reaberturas de APs não Pagas

FIN30015 Substituição/Reaberturas de APs não Pagas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30015 - Substituição/Reaberturas de APs não Pagas
Situação/ Requisito:	Ao executar o processo de Substituição para uma AP no fin30015, onde a empresa utiliza o conceito de mútuo não esta fazendo os lançamento das contábeis conforme as informações contábeis cadastradas no FIN30051 (fundo Mútuo).

Solução/Implementação:	<p>Foi corrigido o programa de Substituição/Reaberturas de APs não Pagas - FIN30015 para verificar se a empresa utiliza o conceito de mútuo e buscar as informações contábeis cadastradas no FIN30051 (fundo Mútuo) corretamente.</p> <p>Exemplo da contabilização:</p> <p>AD original D - Despesa (FIN30056) C - Fornecedor (FIN30056)</p> <p>AP original D - Fornecedor (FIN30056) C - Tomadora do mutuo (FIN30051)</p> <p>AD de mútuo D - Cedente do mutuo (FIN30051) C - Banco (FIN30065 - referente a conta usada no pagamento)</p> <p>Após a substituição no FIN30015: AD de substituição: D - Banco (FIN30065 - referente a conta de depósito informada no fin30015) C - Fornecedor (FIN30056)</p> <p>AP da substituição: D - Fornecedor (FIN30056) C - Cedente de mutuo(FIN30051) — Aqui ocorreu a mudança. Quando é mútuo vai passar a buscar a conta contábil do cadastro do FIN30051, fechando a contabilização.</p>
Tickets relacionados:	1264808
Requisito:	DMANFINLGX-1836



3.2.1.13 1267398 DMANFINLGX-1207 DT FIN30063 - Relatório de adiantamentos

FIN30063 - Relatório de adiantamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30063 - Relatório de adiantamentos

Situação/ Requisito:	Quando utiliza a opção de suprimir saldo zerado e a opção de listar fornecedor sem movimentação, lista o saldo final incorreto, pois não considera o saldo anterior dos fornecedores que tem apenas movimentação zerada no período selecionado.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o relatório de adiantamentos para que busque o saldo anterior considerando os saldos de fornecedores mesmo se marcar as opções de suprimir movimentação zerada e listar fornecedor sem movimentação.
Tickets relacionados:	1267398
Requisito:	DMANFINLGX-1207



3.2.1.14 1268642 DMANFINLGX-1371 DT Relação de INSS de Autônomos.

FIN30108 - Relação de INSS de Autônomos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN30108 - Relação de INSS de Autônomos.
Situação:	Relação de INSS de Autônomos apresenta mensagem “Não encontrado AP1:” quando a AP possui mais de um tipo de despesa.
Solução:	Corrigido relatório de INSS de Autônomos para não apresentar erros quando a AP possuir mais de um tipo de despesa.
Tickets:	1268642.
Requisito:	DMANFINLGX-1371.



3.2.1.15 1287398 DMANFINLGX-1539 DT Geração de AD/AP de Pagamento de INSS

FIN30100 - Geração de AD/AP de pagamento de impostos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30100 - Geração de AD/AP de pagamento de impostos
Situação/Requisito:	O programa de geração de AD/AP de pagamento está postergando os recolhimentos de INSS em todas as empresas processadas, quando devia postergar somente das empresas que não atingiram o valor mínimo - isso considerando a parametrização específica da IVAI.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que postergue os recolhimentos somente da empresa que não atingir o valor mínimo de pagamento.
Tickets relacionados:	1287398
Requisito:	DMANFINLGX-1539



3.2.1.16 1302658 DMANFINLGX-1745 DT Substituição APs Não Pagas

FIN30015 - Substituição de APs não Pagas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30015 - Substituição de APs não Pagas

Situação/Requisito:	Rotina apresenta mensagem de que não encontra a conta bancária de depósito, mesmo quando ela existe na empresa informada e cancela a rotina. Situação ocorre quando a AP processada é de mutuo e a empresa cedente é diferente.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de substituição de APs não pagas para verificar se a empresa da conta bancária de pagamento é igual a empresa da conta bancária de depósito. Caso não seja, será exibida uma mensagem indicando que não é possível fazer a devolução para conta bancária de outra empresa.
Tickets relacionados:	1302658
Requisito:	DMANFINLGX-1745



3.2.1.17 1323786 DMANFINLGX-1507 DT Cadastro de Fornecedores

VDP10000 - Cadastro de Fornecedores.

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	VDP10000 Cadastro de Fornecedores.
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de alterar o cadastro de fornecedores VDP10000, na pasta de Fornecedores Autônomos, para exibir a descrição da SEFIP no zoom do campo "Categoria Sefip".
Solução/Implementação:	Foi alterado o cadastro de fornecedores VDP10000, na pasta de Fornecedores Autônomos, para exibir a descrição da SEFIP no zoom do campo "Categoria Sefip".
Tickets relacionados:	1323786.
Requisito:	DMANFINLGX-1760.



3.2.1.18 1326582 DMANFINLGX-1530 DT Transferência de Tabelas para Histórico

CAP1450 - Transferência de Tabelas para Histórico

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	CAP1450 - Transferência de Tabelas para Histórico.
Situação/Requisito:	Ao processar a rotina de envio para histórico do CAP ocorre erro -1213 no banco informix.
Solução/Implementação:	Corrigido programa CAP1460 para não apresentar erros durante o processamento.
Tickets relacionados:	1326582
Requisito:	DMANFINLGX-1530



3.2.1.19 1333781 DMANFINLGX-1528 Pesquisa de AD (Apropriação de Despesas)

FIN30058 - Apropriação de Despesas (AD)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Apropriação de Despesas (AD)
Situação/Requisito:	Quando é realizada a pesquisa no programa, ocorre mensagem de inconsistência ARRAY OUT OF BOUNDS, não permitindo a consulta das informações.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina para que ao pesquisar, não ocorra mais a situação reportada.

Tickets relacionados:	1333781
Requisito:	DMANFINLGX-1528



3.2.1.20 1347147 DMANFINLGX-1652 DT Manutenção de Imposto - Detalhe Ret. INSS

Manutenção de Imposto - Detalhe Ret. INSS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Manutenção de Imposto - Detalhe Ret. INSS - FIN80043
Situação/ Requisito:	No cadastra de uma AD FIN30058, para fornecedor autônomo com recolhimento de INSS em outras localidades,o programa (FIN80043) está solicitando o cadastro de numero de processos no programa RHU5158'.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de Manutenção de Imposto - Detalhe Ret. INSS - FIN80043 para não verificar o numero de processo, caso ele não seja informado.
Tickets relacionados:	1347147
Requisito:	DMANFINLGX-1652



3.2.1.21 1350863 DMANFINLGX-1626 DT Aprovação Eletrônica de Documentos

FIN30131 - Aprovação Eletrônica de Documentos

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

Função:	FIN30131 - Aprovação Eletrônica de Documentos
Situação/ Requisito:	Ao incluir um registro na tela de o programa carrega o centro de custo automaticamente sem verificar se está ou não dentro do prazo de validade.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para carregar o centro de custo considerando o campo 'DAT_VALIDADE_FIM' da tabela 'uni_funcional' e verifica se o prazo de validade do centro de custo é maior que a data atual.
Tickets relacionados:	1350863
Requisito:	DMANFINLGX-1626



3.2.1.22 1351467 DMANFINLGX-1657 DT Central de usuários do financeiro

FIN30136 - Central de usuários do financeiro

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30136 - Central de usuários do financeiro FIN30139 - Cadastro dos usuários do financeiro FIN30143 - Aprovantes AD FIN30145 - Substitutos AD
Situação/Requisito:	- Em alguns casos, o programa FIN30136 não está trazendo a descrição da unidade funcional. - No zoom da opção "Aprovantes AD" para o campo "Unidade funcional" não está filtrando o código da empresa.
Solução/ Implementação:	- Ajustadas as opções "Usuários CAP", "Aprovantes AD" e "Substitutos AD" para exibir corretamente a descrição da unidade funcional. - Alterado a opção "Aprovantes AD" para que no zoom do campo "Unidade funcional" filtre as unidade funcionais pelo código da empresa.
Tickets relacionados:	1351467
Requisito:	DMANFINLGX-1657



3.2.1.23 1364338 DMANFINLGX-2198 Acesso a opções do VDP10000

VDP10000 - Cadastro de clientes e fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar / Contas a Receber
Função:	VDP10000 - Cadastro de clientes e fornecedores FIN20007 - Consulta de Crédito FIN20016 - Cadastro de sócios FIN30160 - Envio do cadastro de autônomos/cooperado para eSocial
Situação/Requisito:	- O programa VDP10000 está permitindo o acesso aos seguintes programas, mesmo que o usuário não tenha acesso a esta opção. <ul style="list-style-type: none"> • Menu Cliente, sub-opção Consultas, sub-opção Consulta de crédito (FIN20007) • Menu Cliente, sub-opção Sócios (FIN20016) • Menu Fornecedor, sub-opção Envio eSocial (FIN30160)
Solução/Implementação:	Alterado o programa VDP10000 nas opções abaixo para verificar se o usuário possui acesso aos programas: <ul style="list-style-type: none"> • Cliente, sub-opção Consultas, sub-opção Consulta de crédito (FIN20007); • Cliente, sub-opção Sócios (FIN20016); • Fornecedor, sub-opção Envio eSocial (FIN30160). <p>Se o usuário não possuir acesso na empresa corrente, será emitida mensagem de alerta, informando a não autorização para utilizar esta opção.</p>
Tickets relacionados:	1364338
Requisito:	DMANFINLGX-2198



3.2.1.24 1372813 DMANFINLGX-1674 DT Situação Fornecedores Conta Contábil.

FIN30048 - Situação dos Fornecedores por Conta Contábil.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30048 - Situação dos Fornecedores por Conta Contábil
Situação/ Requisito:	Rotina está emitindo ADs com tipo de despesa que contabiliza na baixa, mesmo quando o parâmetro em tela está desmarcado.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de emissão da situação de fornecedores por conta contábil para verificar corretamente se o tipo de despesa da AD contabiliza na baixa, emitindo a AD somente se o parâmetro em tela estiver marcado.
Tickets relacionados:	1372813
Requisito:	DMANFINLGX-1674



3.2.1.25 1379524 DMANFINLGX-1706 DT Inclusão de contratos de serviço

SUP8720 - Nota fiscal de contrato de serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80151 - Função de validações do Contas a Pagar
Situação/ Requisito:	Ao incluir uma nota fiscal de contrato de serviço no SUP8720 (Contrato de serviço) esta apresentando a mensagem "Nota existente no histórico do CAP" de forma indevida.

Solução/ Implementação:	Foi alterada a função de validações do Contas a Pagar para que o SUP8720 apresente a mensagem "Nota existente no histórico do CAP" somente quando for pertinente.
Tickets relacionados:	1379524
Requisito:	DMANFINLGX-1706



3.2.1.26 1385394 DMANFINLGX-1868 DT Emissão de Empresas Origens no relatório de Títulos Pagos e a Pagar

FIN30064 - Relatório de Títulos Pagos e a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30064 - Relatório de Títulos Pagos e a Pagar
Situação/ Requisito:	Quando no Filtro de Pesquisa de Empresas é marcado a opção Empresas Origem e no zoom de Seleção de Empresas são marcadas somente estas, o relatório não emite as informações dessas empresas.
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina para que seja emitido o relatório das Empresas Origens marcadas no zoom de empresas, não havendo a necessidade de marcar a Empresa onde é realizado o lançamento da AD/AP. Para que a emissão de Empresas Origens seja realizada, é necessário que ao informar no zoom do campo Empresa, na tela Filtro de Pesquisa, esteja marcada a opção Empresa Origem .
Tickets relacionados:	1385394
Requisito:	DMANFINLGX-1868



3.2.1.27 1394125 DMANFINLGX-1847 DT Reemissão de Recibo de Adiantamento

FIN30061 - Geração Automática de Adiantamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30061 - Geração Automática de Adiantamento
Situação/ Requisito:	Quando inclui um adiantamento e é finalizado o programa, quando abre a pasta e seleciona a opção "Recibo de Adiantamento", o programa não permite, solicitando que seja feito o processamento. Não é possível reemitir um Recibo de Adiantamento.
Solução/ Implementações:	Após a alteração a opção "Recibo Adiantamento", a rotina foi ajustada para permitir a reemissão do recibo.
Tickets relacionados:	1394125
Requisito:	DMANFINLGX-1847



3.2.1.28 1397017 DMANFINLGX-1923 DT Remessa de Pagamento Escritural

FIN30121 - Remessa de Pagamento Escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121 - Remessa de pagamento escritural

Situação/ Requisito:	O Banco Itaú está rejeitando o arquivo de pagamento escritural onde tem o registro J52 destinado a um beneficiário pessoa física. A posição 77 a 91 deve ser preenchida com o CPF com zeros a esquerda para preencher as 15 posições e o Logix está preenchendo com 14 posições - sobrando uma posição em branco no final.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de remessa escritural para que a posição 77 a 91 seja preenchida com zeros a esquerda (preenchendo as 15 posições) quando o beneficiário do título for pessoa física.
Tickets relacionados:	1397017
Requisito:	DMANFINLGX-1923



3.2.1.29 1405591 DMANFINLGX-1922 DT CAP8660 Importação DCTF

CAP8860 - Geração do arquivo de importação DCTF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP8860 - Geração do arquivo de importação DCTF
Situação/ Requisito:	<p>- O programa CAP8860 está cancelando com a mensagem "invalid property COD_EMPRESA on CAP8860_BUSCA_VARIACAO_COD_RECEITA@CAP8860.4GL(CAP8860.4GL) 28/03/2016 10:44:19 line : 3107".</p> <p>- O programa CAP8860 está emitindo a mensagem "Registro não encontrado na tabela CAP_PAR_COMPL" quando falta cadastro da informação do grupo de tributo no CAP1790.</p>

Solução/Implementação:	- Alterado o programa CAP8860 para não cancelar com a mensagem acima. Esta situação ocorria quando a empresa possui recolhimentos de IRRF com um dos códigos ao lado: '0668', '1020', '0676', '1097', '5110', '5123'. - Alterado o programa para emitir a mensagem "Grupo de tributo não informado no programa CAP1790. Código de retenção IRRF: 99999" na falta cadastro da informação do grupo de tributo no CAP1790..
Tickets relacionados:	1405591
Requisito:	DMANFINLGX-1922



3.2.1.30 1405940 DMANFINLGX-1945 DT Auditoria CAP Pagamento Escritural

FIN30120 - Seleção de APs para Pagamento Escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30120 - Seleção de APs para Pagamento Escritural
Situação/Requisito:	Alterar a rotina de seleção de APs para pagamento escritural para gravar a auditoria ao atualizar as informações da AP (FIN30057) na tabela AUDIT_CAP.
Solução/Implementação:	Alterado o programa FIN30120 para gravar auditoria do CAP de registro da preparação de pagamento escritural da AP.
Tickets relacionados:	1405940
Requisito:	DMANFINLGX-1945



3.2.1.31 1425116 DMANFINLGX-1966 DT Adiantamentos de Aberto

FIN80054 - Adiantamento em Aberto

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80054 - Adiantamentos em Abertos
Situação/ Requisito:	Na tela de manutenção de APs(Autorização de Pagamentos) - FIN30057 ao modificar e no botão de Ajustes quando informado um tipo de Valor de adiantamento, o programa carrega uma tela com os Adiantamentos em Aberto - FIN80054 filtrando pela raiz de CNPJ do fornecedor. O programa deveria considerar o parâmetro 'verifica_adiant_grupo_fornec' e filtrar pelo código do fornecedor.
Solução/ Implemen tação:	Foi alterado o programa de Adiantamentos em Aberto - FIN80054 para considerar o parâmetro 'verifica_adiant_grupo_fornec' e filtrar pelo código do fornecedor. Quando o parâmetro está com valor 'F' (Verifica Fornecedor Primeiro) ou nulo o programa considera o filtro do código do fornecedor , caso o parâmetro esteja com valor 'G' (Verifica Grupo Primeiro) o programa considera o filtro como o CNPJ raiz do fornecedor.
Tickets relaciona dos:	1425116
Requisito:	DMANFINLGX-1966



3.2.1.32 1442520 DMANFINLGX-2057 DT Acerto de Devoluções

CAP8590 - Acerto de Devoluções e Nota de Débito.

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.

Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	CAP8590 - Acerto de Devoluções/Nota de Débito.
Situação:	Atualmente quando o sistema está parametrizado para trabalhar com área e linha, no programa CAP8590 ocorre erro no processo de acerto de devolução.
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina de acerto de devoluções (CAP8590) para não apresentar erros durante o processamento.
Tickets relacionados:	1442520.
Requisito:	DMANFINLGX-2057



3.2.1.33 1447515 DMANFINLGX-1993 DT Solicitação de APs em moeda estrangeira

FIN30035 - Solicitação de APs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30035 - Solicitação de APs
Situação/Requisito:	Programa não permite a solicitação de Autorização de Pagamentos (APs) para Apropriações de Despesa (AD) em moeda diferente da moeda padrão.
Solução/Implementação:	Programa alterado para permitir solicitar APs para títulos em moeda estrangeira também.
Tickets relacionados:	1447515
Requisito:	DMANFINLGX-1993



3.2.1.34 1459918 DMANFINLGX-2115 DT Não está excluindo lançamentos manuais na exclusão da AP.

FIN80039 - API de Manutenção de APs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80039- API de manutenção das APs
Situação/ Requisito:	Ao excluir uma AP pelo FIN30057 (Manutenção de APs) que possua lançamentos contábeis gerados manualmente, os lançamentos não estão sendo excluídos, gerando a necessidade de ajustes na base de dados.
Solução/ Implementação:	Alterada a função fin80039 para prever na exclusão de uma AP , a exclusão dos lançamentos contábeis incluídos manualmente.
Tickets relacionados:	1459918
Requisito:	DMANFINLGX-2115



3.2.1.35 1524360 DMANFINLGX-2461 DT Baixa de APs

CAP0890 - Baixa de APs

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	CAP0890 Baixa de Aps.

Situação:	Ao executar o cap0890 em modo JOB ocorre erro de array of bounds quando parametrizado para processar todas as empresas.
Solução:	Corrigido cap0890 em modo JOB para não apresentar erros durante o processamento da baixa das APS.
Tickets relacionados:	1524360 .
Requisito:	DMANFINLGX-2461 .



3.2.1.36 1667467 DMANFINLGX-2721 DT Rateio de ISS por prefeituras

CAP0220 - Rateio de ISS por prefeituras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP5440 - Manutenção de impostos
Situação/ Requisito:	É necessário utilizar a parametrização de utilização de ISS por prefeitura igual a "T" no CAP2360(Manutenção dos Parâmetros do Módulo de Contas a Pagar), opção 6-Param. TRIBUTOS, sub-opção INFORMAÇÕES REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS, Campo “Gerar Ads pgto ISS por prefeitura”, mas desta forma não é possível utilizar o rateio de ISS por prefeituras.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a função de manutenção de impostos para permitir o rateio de ISS por prefeituras quando o parâmetro “Gerar Ads pgto ISS por prefeitura” estiver igual a "S" ou "T".
Tickets relacionados:	1667467
Requisito:	DMANFINLGX-2721



3.2.1.37 DMANFINLGX-584 DT Integração de títulos de provisão (Entrada/estorno)

FIN80142 - INTEGRAÇÃO ENTRE O FIN80030 E O ADAPTER DO EAI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Informe o módulo.
Função:	FIN80142 - INTEGRAÇÃO ENTRE O FIN80030 E O ADAPTER DO EAI EAIAdapterListOfAccountPayableDocument1 - Adapter da mensagem ListOfAccountPayableDocument versão 1.000
Situação/ Requisito:	- Alterar a mensagem para identificar a origem da AD se é fatura de frete ou de provisão de frete e utilizar o tipo de despesa correspondente. - Incluir na AD um identificador de origem do GFE para que seja possível bloquear a exclusão da AD posteriormente.
Solução/ Implementação:	- Alterada a mensagem para identificar a origem da AD se é fatura de frete ou de provisão de frete e utilizar o tipo de despesa correspondente (Parâmetros criados no LOG00087). - Incluída na AD um identificador de origem do GFE para que seja possível bloquear a exclusão da AD posteriormente. Os dados serão incluídos na tabela cap_par_compl, com a identificação origem_ad_gfe - Identificador de origem da AD do GFE.

Conversores e Parâmetros:	<p>FIN00179</p> <p>Criado os parâmetros abaixo, no LOG00087, para definir o tipo de despesa que será atribuído as ADs de origem GFE:</p> <p>Parâmetro 1: origem = 'PROVISAO_GFE' Código: fin_tip_desp_provisao_gfe Descrição: Tipo de despesa para ADs de provisão originadas no GFE Help: Informar o tipo de despesa que será utilizado como padrão quando houver uma integração de provisão de frete originada do Protheus GFE. O parâmetro permite nulo.</p> <p>Parâmetro 2: origem = 'PROTHEUS_GFE' Código: fin_tip_desp_fatura_gfe Descrição: Tipo de despesa para ADs de faturas originadas no GFE Help: Informar o tipo de despesa que será utilizado como padrão quando houver uma integração de fatura para pagamento de frete originada do Protheus GFE. O parâmetro permite nulo.</p> <p>Os parâmetros foram criados no caminho do LOG00086: Logix Financeiro -> Contas a Pagar -> Transferências/Integrações. O conversor utilizado foi o FIN00179.</p>
Requisito:	DMANFINLGX-584



3.2.1.38 DMANFINLGX-1557 DT Tipo de Valor para Abatimentos de Previsões GFE

FIN30056 - Tipo de Despesas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30056 - Tipo de Despesas
Situação/Requisito:	Prever o campo Tipo de Valor para abatimento de previsões GFE para ser utilizado no módulo de Gestão de Frete Embarcador

Solução/ Implementação:	<p>Criado novo atributo no programa denominado Tipo de Valor para Abatimentos de Previsões do GFE. Este campo será utilizado quando houver pagamentos de despesas integradas através do módulo GFE - Gestão de Frete Embarcador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O valor do campo deve estar previamente cadastrado no FIN30030 - Ajustes Financeiros. • O ajuste financeiro incidirá em somente nas APs, portanto o tipo de valor deve ser de AP. • Também serão desconsiderados os Tipos de Valores cuja incidência seja para Baixa Adiantamento
Requisito:	DMANFINLGX-1557



3.2.1.39 DMANFINLGX-2634 - DT fin80142 - incluir registro da origem GFE com a empresa destino

FIN80142 - Integra/Exclui títulos no Financeiro através de adapter EAI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80142 - Integra/Exclui títulos no Financeiro através de adapter EAI
Situação/ Requisito:	Na integração de uma fatura originada do módulo GFE Protheus com o contas a pagar Logix pelo EAI, através da mensagem 'AccountPayableDocument' ., está gravando a informação complementar de origem da AD do GFE na empresa origem e esta informação deve ser gravada na empresa destino da AD gerada pela integração.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o fin80172 para prever na inclusão da tabela de informações complementares da AD, a leitura da tabela do relacionamento empresa origem x destino (fin30010/cap1010) e selecionar a empresa destino para gravar a informação complementar da AD do GFE na empresa correta.
Conversores e Parâmetros:	
Tickets relacionados:	

Requisito:	DMANFINLGX-2634
-------------------	-----------------



3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.19

3.2.2.1 1135029 DMANFINLGX-326 DT Baixa de Títulos com Aprovação Interna - CI

FIN10060 - Baixa de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de Títulos
Situação/ Requisito:	Quando ocorre uma baixa de um título e este envolve abatimentos ou descontos que são passíveis de aprovação através de CI - Comunicação Interna, não é efetivada a baixa parcial dos valores recebíveis, gerando para aprovação da Comunicação Interna todo o valor do título que foi baixado.
Solução/ Implement ação:	Alterada a rotina de Baixa de Títulos, quando houver a baixa do título e houve a concessão de Abatimentos ou Descontos e estes são passíveis de aprovação da CI, o valor que foi recebido seja baixado e os valores de descontos/abatimentos foram concedidos sejam baixados quando houver a aprovação da Comunicação Interna através do programa FIN10114.
Tickets relacionados:	1135029
Requisito:	DMANFINLGX-326



3.2.2.2 1145788 DMANFINLGX-1155 DT Emissão de Boletos

Emissão de Boletos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Logix
Função:	Emissão de Boletos - FIN10049
Situação/Requisito:	Ao gerar o Boleto bancário pelo programa FIN10049 do banco Santander está gerando o dígito verificador de forma incorreta.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa de emissão de boletos para calcular do dígito verificador conforme layout enviando pelo banco.
Tickets relacionados:	1145788
Requisito:	DMANFINLGX-1155



3.2.2.3 1161368 DMANFINLGX-890 Calculo dos Valores Pagos no Mês

FIN20014 - Atualização dos Processos Agendados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Atualização dos Processos Agendados - Fin20014
Situação/Requisito:	Ao processar o cre10861/fin20014 verificou-se que os valores pagos parciais não estão sendo considerados pela rotina de crédito e cadastro na atualização dos títulos pagos no mês.

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para ler títulos parcialmente pagos para atualizar nos históricos de pagamento mensal. As tabelas analisadas foram: tabelas credcad_cli, credcad_cli_pgto, credcad_cgc e credcad_cgc_pgto. Foi feita uma análise de impacto para considerar os arquivos gerados para SCI e SERASA e eles não foram afetados para esta alteração.
Tickets:	1161368
Requisito:	DMANFINLGX-890



3.2.2.4 1209207 DMANFINLGX-1079 DT Emissão de Bloquetos

CRE11000 - Emissão de Boletos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Receber.
Função:	VDP0851 - Emissão de Boletos CRE11000 - Emissão de Boletos FIN10049 - Emissão de Boletos (Metadados)
Situação:	Corrigir rotina VDP0851 para não emitir boletos para Notas fiscais que já estejam integradas com o Financeiro. Será apresentada uma mensagem de inconsistência: “Duplicata já existente no Contas a Receber.”
Solução:	Corrigida rotina VDP0851 para não emitir boletos para Notas fiscais que já estejam integradas com o Financeiro. Será apresentada uma mensagem de inconsistência: “Duplicata já existente no Contas a Receber.”
Tickets relacionados:	1209207.
Requisito:	DMANFINLGX-1079



3.2.2.5 1241011 DMANFINLGX-1143 DT Data de Prorrogação dos Títulos no Extrator BI do CRE

FIN10027 - Extrator do Contas a Receber para o BI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10027 - Extrator do Contas a Receber para o BI
Situação/ Requisito:	Quando é modificado a data de prorrogação do título, esta data não é reconsiderada quando é efetuada novamente a geração do Extrator para o BI.
Solução/ Implementação :	Alterado o extrator para verificar se houve modificação nas datas de Emissão ou Prorrogação do título entre as tabelas DOCUM e SIL_DIMENSAO_DOCUM. Caso haja diferença, será prevista a gravação da informação novamente na tabela SIL_DIMENSAO_DOCUM.
Tickets relacionados:	1241011
Requisito:	DMANFINLGX-1143



3.2.2.6 1257041 DMANFINLGX-1244 DT Formas Aprovação

FIN20003 - Formas de Aprovação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20003 - Formas de Aprovação

Situação/Requisito:	Rotina não exibe a opção Bloqueado para o campo 'Permitir digitar pedido' como existia na versão 10.2.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de manutenção das formas de aprovação para disponibilizar a opção de Bloqueado ao informar o campo 'Permitir digitar pedido'.
Tickets relacionados:	1257041
Requisito:	DMANFINLGX-1244



3.2.2.7 1260840 DMANFINLGX-1245 DT Relatório Baixa Automática de Adiantamento

FIN10047 - Baixa Automática de Adiantamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10047 - Baixa Automática de Adiantamento
Situação/Requisito:	Na emissão do relatório, na coluna LANÇAMENTO, está emitindo o valor da coluna CRÉDITO, e na coluna CRÉDITO, está emitindo o valor da coluna LANÇAMENTO.
Solução/Implementação:	Após correção o relatório está apresentando as colunas Lançamento e Crédito corretamente.
Tickets relacionados:	1260840
Requisito:	DMANFINLGX-1245



3.2.2.8 1266147 DMANFINLGX-1248 DT Inclusão de títulos via integração

[FIN85000 - Função de inclusão e manutenção de títulos](#)

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85000 - Função de inclusão e manutenção de títulos
Situação/Requisito:	O título está sendo integrado do VDP sem o portador informado.
Solução/Implementação:	Foi alterada a função de integração (lib FIN85000) para fazer a leitura dos parâmetros de forma adequada para que o portador possa ser carregado no título.
Tickets relacionados:	1266147
Requisito:	DMANFINLGX-1248



3.2.2.9 1267009 DMANFINLGX-1203 Cálculo de Comissões utilizando o Valor Líquido de Nota de Crédito por Abatimento

FIN10035 - Central de Comissões

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Central de Comissões FIN10037 - Relatório de Comissões dos representantes
Situação / Requisito:	Quando é feita a baixa de uma Nota de Crédito enviada pelo SUP contra uma Duplicata e esta é baixada como Abatimento, não está considerando o valor líquido da Nota de Crédito para considerar na base da comissão. O Valor Líquido gerado pelo Suprimentos estará desconsiderando os impostos.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de cálculo de comissão para que seja considerado na base de cálculo da Comissão o Valor Líquido da Nota de Crédito, quando ocorrer a baixa de um Título pela NC e esta for por Abatimento e o valor Líquido da NC seja diferente do Valor Bruto da NC. Quando o valor do título que estiver sendo baixado for menor que o valor bruto da Nota de Crédito que está sendo utilizada para abatimento, será feito o cálculo proporcional da base da comissão, da seguinte forma: $Base\ Comissao = (Valor\ Bruto\ do\ Título * Valor\ Líquido\ da\ NC) / Valor\ Bruto\ da\ NC$

Tickets relacionados:	1267009
Requisito:	DMANFINLGX-1203



3.2.2.10 1304157 DMANFINLGX-1610 Baixa de Títulos por Mútuo

FIN10060 - Baixa de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de Títulos
Situação/ Requisito:	Quando no FIN10016 - Cadastro de Portador, o campo Considerar como Portador de operação mútuo está marcado e o campo Empresa recebedora está com o mesmo código da empresa que será feita a baixa do título, ocorre inconsistência, obrigando informar as Contas de Débito/Crédito de MUTUO no FIN10018 - Configuração Contábil.
Solução/ Implementação:	Ajustada a rotina de contabilização de títulos: no momento da contabilização, além de verificar se o portador está configurado como operação de mútuo, deve verificar também se a empresa do título é a mesma configurada como empresa recebedora no FIN10016. Se as empresas forem iguais, a contabilização não será considerada como uma operação de Mútuo.
Tickets relacionados:	1304157
Requisito:	DMANFINLGX-1610



3.2.2.11 1329241 DMANFINLGX-2275 Inconsistência da Data de Gravação do Retorno Escritural

CRE0823 - Retorno Escritural Versão

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE0823 - Retorno Escritural Versão 10.02
Situação/Requisito:	Na importação do arquivo ocorre a mensagem de erros no processamento e não mostra no ZOOM de Erros as informações do problema que ocorreu na importação.
Solução/Implementação:	O problema ocorria devido no Header de Arquivo de Retorno do banco que estava sendo importado, ser definido as posições inicial e final da Data de Gravação do Arquivo, mas no arquivo importado, não constam estes dados. Foi ajustada a rotina para emitir mensagem de erro quando ocorrer esta situação e que seja demonstrado na opção Zoom de Erros esta inconsistência para ser ajustada pelo usuário.
Função:	FIN10064 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB
Situação/Requisito:	Na importação do arquivo não valida se a Data de Gravação do Arquivo, informado no Header nas posições definidas pelo usuário é válida.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina para consistir se a Data Gravação definida no Header do arquivo é válida.
Tickets relacionados:	1329241
Requisito:	DMANFINLGX-2275



3.2.2.12 1335301 DMANFINLGX-1611 DT Geração Automática de Comissão

FIN10035 - [Geração Automática de Comissão](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Geração Automática de Comissão
Situação/ Requisito:	No relatório de geração automática de comissão (FIN10035) não está gerando o valor de IR para as comissões que foram lançadas manualmente pela opção de 'Inclusão manual de Comissão'.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o relatório do fin10035 para gerar corretamente as informações do valor de IR para as comissões.
Tickets relacionados:	1335301
Requisito:	DMANFINLGX-1611



3.2.2.13 1366537 DMANFINLGX-2033 DT Emissão de Boletos

FIN10049 - [Emissão de Boletos](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Emissão de Boletos

Situação/ Requisito:	Ao gerar o boleto no programa de Emissão de Boletos - FIN10049, o programa gera uma mensagem no final do processo 'Arquivo /logix/relatorios/blt/(...nome do cliente)/(.. numero do titulo).pdf não encontrado no disco do servidor.' e o programa não gera o boleto bancário para impressão.
Solução/ Implementação:	Essa mensagem ocorre pois houve alterações nas funções do Framework (LOG) para gerar arquivos em PDF em um servidor. O programa de Emissão de Boletos - FIN10049 foi alterado para suportar essas alterações e gerar corretamente o boleto no servidor parametrizado pelo usuário.
Tickets relacionados:	1366537
Requisito:	DMANFINLGX-2033



3.2.2.14 1394864 DMANFINLGX-1873 DT Emissão de Boletos

Emissão de Boletos - FIN10049

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Emissão de Boletos - FIN10049
Situação/Requisito:	Na impressão de boleto pelo FIN10049 quando não houver data de vencimento com desconto relacionada alterar o texto: "CONCEDER DESCONTO DE" para "CONCEDER ABATIMENTO DE".
Solução/ Implementação:	Foi corrigida a impressão de boletos pelo FIN10049 para imprimir a mensagem de Abatimento conforme foi concedido no título
Requisito:	DMANFINLGX-1873



3.2.2.15 1400125 DMANFINLGX-1903 DT Atualização de Crédito e Cadastro com CISP

Atualização de Crédito e Cadastro com CISP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20008 - Atualização de Crédito e Cadastro (Versão 12) CRE2020 - Atualização de Crédito e Cadastro - Limite de Crédito (Versão 10.02)
Situação/ Requisito:	Após executar a Rotina de Atualização de Crédito e Cadastro - CRE10861, marcando a opção "Atualizar as informações para o CISP" e realizar uma alteração no campo "Valor do crédito concedido" de um cliente, pelo FIN20008, o valor informado não é atualizado na rotina CRE2020.
Solução/ Implementação:	Foram alteradas as rotinas FIN20008 e CRE2020 para que sejam atualizadas as informações do campo "Valor de crédito concedido" quando, ao processar a rotina de Atualização de Crédito e Cadastro (CRE10861) tenha sido marcada a opção "Atualizar as informações para o CISP" .
Tickets relacionados :	1400125
Requisito:	DMANFINLGX-1903



3.2.2.16 1411269 DMANFINLGX-1952 DT FIN10049 Emissão de Boletos

FIN10049 Emissão de Boletos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Receber.

Função:	FIN10049 - Emissão de Boletos
Situação/ Requisito:	Ao emitir uma duplicata pelo programa fin10049 - Emissão de boletos para o banco Banrisul não está gerando a linha digitável conforme manual técnico de cobrança escritural do banco.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de Emissão de Boletos para gerar a linha digitável do banco Banrisul corretamente.
Tickets relacionados:	1411269
Requisito:	DMANFINLGX-1952



3.2.2.17 1412247 DMANFINLGX-1925 DT Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas

Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas - FIN10115
Situação/ Requisito:	No programa de Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas - FIN10115, ao processar um arquivo de retorno que contenha títulos com desconto acima do permitido, não está informando ao usuário na tela "Resumo ocorrências".
Solução/ Implementação :	Foi alterado o programa de Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas - FIN10115 para verificar as divergências de descontos enviados pelo banco e permitidos pela empresa, e mostrá-los na tela "Resumo ocorrências".
Tickets relacionados:	DMANFINLGX-1925
Requisito:	1412247



3.2.2.18 1413052 DMANFINLGX-2660 Problema Máscara Valores Decimais

[CON10155 - Consulta de Saldos e Lançamentos](#) / [FIN10000 - Cockpit de Contas a Receber](#) / [FIN30000 - Cockpit de Contas a Pagar](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade / Contas a Pagar / Contas a Receber
Função:	CON10155 - Consulta de Saldos e Lançamentos FIN10000 - Cockpit de Contas a Receber FIN30000 - Cockpit de Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Rotinas estão apresentando o valor com a máscara incorreta.
Solução/ Implementação:	Foram alteradas as rotinas citadas para utilizar a configuração de máscara correta para apresentar os valores decimais conforme a parametrização do ambiente.
Tickets relacionados:	1413052
Requisito:	DMANFINLGX-2660



3.2.2.19 1496446 DMANFINLGX-2271 DT Impressão boleto com banco correspondente errado no TRB

FIN10049 - Emissão de boletos bancários

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

Função:	FIN10049 - Emissão de boletos bancários
Situação/ Requisito:	Quando é determinado o portador para o banco 422 - Banco Safra, o boleto deve ser gerado para o 237 - Bradesco, mas o programa FIN10049 esta gerando o nome do banco como SAFRA em vez de BRADESCO.
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina de impressão dos boletos bancários para imprimir o nome do banco corretamente quando existir correspondente no TRB (transações Bancárias).
Tickets relacionados:	1496446
Requisito:	DMANFINLGX-2271



3.2.2.20 1502761 DMANFINLGX-2465 DT Relatório Retorno Escritural

FIN10115 - Relatório Retorno Escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10115 - Retorno Escritural
Situação/ Requisito:	Quando existe mais de um portador no arquivo de retorno escritural os relatórios de Baixa, Confirmação de entrada, Títulos divergentes e Instruções não fazem quebra por portador.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que os relatórios de Confirmação de entrada, Baixa, Instruções e Divergências façam a quebra por portador conforme o portador utilizado na baixa. Os grids que listam os títulos antes do relatório também foram alterados para mostrar todos os títulos e não somente os do portador informado na tela.
Tickets relacionados:	Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).
Requisito:	DMANFINLGX-2465.



3.2.2.21 1513705 DMANFINLGX-2420 DT Remessa de Dados para SERASA/PEFIN

FIN10200/CRE0256 - Envio de Dados Clientes para Serasa/Pefin

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10200 - Envio de Dados Clientes para Serasa Pefin - Versão 12 CRE0256 - Envio de Dados Clientes para Serasa Pefin - Versão 10.02
Situação/ Requisito:	Quando é feita a baixa do título e informado a Forma de Pagamento como LP - Lucros e Perdas, o título é enviado para a base do SERASA/PEFIN indicando que houve o pagamento.
Solução/ Implementação:	Ajustada a rotina de remessa de dados de clientes para o SERASA/PEFIN para que, nas situações em que o título é pago por LP, a duplicata continue existindo da base do SERASA, pois débito permanece com a empresa.
Tickets relacionados:	1513705
Requisito:	DMANFINLGX-2420



3.2.2.22 1545052 DMANFINLGX-2432 DT Digitação de títulos

FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos

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

Função:	FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos
Situação/Requisito:	O programa FIN10050 está cancelando com a mensagem "A funcao LOG003_ERR_SQL@LOG0030.4GL espera 2 parametros porem foi passado 3." indevidamente.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa FIN10050 para tratar a existência de mais de um registro na tabela cre_nf_orig_docum para o mesmo título e não cancelar com a mensagem acima.
Tickets relacionados:	1545052
Requisito:	DMANFINLGX-2432



3.2.2.23 1570176 DMANFINLGX-2463 DT Inconsistência gravação auditoria da AP

FIN10026 - Devolução de Crédito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10026 - Devolução de Crédito
Situação/Requisito:	Ao finalizar o processamento ocorre a mensagem de alerta: Problema na gravação da auditoria da AP.
Solução/Implementação:	Ajustada a função que realiza a validação para não ocasionar a mensagem de alerta se não correr inconsistências.
Tickets relacionados:	1570176
Requisito:	DMANFINLGX-2463



3.2.2.24 1576904 DMANFINLGX-2483 DT Retorno Escritural

FIN10115 Retorno Escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10115 - Retorno Escritural
Situação/ Requisito:	No programa de Retorno Escritural, ao acessar o botão "OCORRÊNCIAS" ocorre o erro -201 <A syntax error has occurred>: "Problema prepare VAR_CONSULTA".
Solução/ Implementação :	Foi corrigido o erro ao clicar no botão "OCORRÊNCIAS", pois no banco Informix não aceita a coluna NULL no select. Dessa forma, foi alterado o programa para tratar esta situação e trazer as informações corretas na tela, independente do banco de dados utilizado.
Tickets relacionados:	1576904
Requisito:	DMANFINLGX-2483



3.2.2.25 1654563 DMANFINLGX-2735 DT Emissão de Boletos

FIN10049 - Emissão de Boletos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Logix
Função:	FIN10049 - Emissão de Boletos

Situação/Requisito:	Ao reimprimir um boleto bancário pelo programa FIN10049 do banco SAFRA está gerando a linha digitável de forma incorreta.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa de emissão de boletos para que ao reimprimir o boleto gerar a linha digitável de forma correta.
Tickets relacionados:	1654563
Requisito:	DMANFINLGX-2735



3.2.2.26 DMANFINLGX-456 DT Relatórios do Contas a Receber

Relatórios Contas a Receber - Rateio de AEN

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber FIN10070 - Relatório de Títulos em Aberto FIN10075 - Relatório de Baixa de Títulos FIN10084 - Relatório de Conciliação Bancária
Situação/Requisito:	Na emissão dos relatórios do Contas a Receber, quando há rateio por AEN - Área e Linha de Negócio, ocorre divergência de 1 centavo entre os valores rateados e o valor total dos títulos
Solução/Implementação:	Ajustar a rotina para prever corretamente os arredondamentos dos rateios de AEN, da mesma forma como é feito na contabilização do Contas a Receber
Requisito:	DMANFINLGX-456



3.2.2.27 DMANFINLGX-1415 DT Contabilização CRE em outra moeda

Contabilização do módulo de contas a Receber

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos FIN10060 - Baixa de títulos do módulo de contas a receber FIN85033 - Rotina centralizada de registro de lançamentos contábeis do contas a receber
Situação/ Requisito:	A contabilização do programa FIN10050 / FIN10060 está utilizando duas vezes a conversão da cotação da moeda quando a moeda do título (dólar, euro, etc) está diferente de moeda padrão (real).
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina de contabilização do módulo de contas a receber para contabilizar corretamente os valores de entrada do título e baixa de títulos, quando os mesmos forem lançados em uma moeda diferente de Real.
Requisito:	DMANFINLGX-1415



3.2.2.28 DMANFINLGX-1541 DT Observações de alterações de valores dos títulos

Observações de alterações de valores dos títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos FIN85000 - Biblioteca de validações de dados da docum. FIN10061 / FIN85060 - Exclusão de baixas / pagamentos de títulos

Situação/ Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - O programa FIN10050 está gravando os valores sempre em reais na opção “Observações”, independentemente da moeda do título. - O programa FIN10050 grava informações indevidas na opção “Observações”, quando o usuário alterar o valor da cotação da moeda do título. - O programa FIN10061 está gravando os valores sempre em reais na opção “Observações”, independentemente da moeda do título.
Solução/ Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> - Alterada a rotina de gravação das observações / histórico de alterações de valores dos títulos dos campos “Valor bruto”, “Valor líquido”, “Valor fatura” e/ou “Valor saldo” para utilizar o valor na moeda do título (real, dólar, euro, libra, pesos, etc.). Anteriormente, independente da moeda, era sempre gravado em real. - Alterado o programa FIN10050 para não gravar o histórico de alterações de valores dos títulos na opção “Observações”, quando é alterada as informações da cotação da moeda do título. - Alterada a rotina de exclusão de pagamentos dos títulos para gravar as observações de exclusões de valores de baixas sempre na moeda do título. Anteriormente, independente da moeda, era sempre gravado em real.
Requisito:	DMANFINLGX-1541



3.2.2.29 DMANFINLGX-1543 DT Não permitir incluir títulos do CRE em período contábil fechado

FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	<p>FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos</p> <p>FIN85000 - Biblioteca de validações de dados da docum</p>
Situação/ Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - Alterar o programa FIN10050 para não permitir alterar as informações de cotação (Regra de cotação, Valor de cotação e Vigência) quando a data de vigência informada for referente ao período contábil que estiver fechado. - Alterar a inclusão de dados do programa FIN10050 para não permitir a efetivação de entrada de títulos que contabilizam, quando o período contábil estiver fechado.

Solução/Implementação:	- Alterado o programa FIN10050 para não permitir alterar as informações de cotação (Regra de cotação, Valor de cotação e Vigência) quando a data de vigência informada for referente ao período contábil que estiver fechado. - Alterada a inclusão de dados do programa FIN10050 para não permitir a efetivação de entrada de títulos que contabilizam, quando o período contábil estiver fechado no módulo de contabilidade.
Requisito:	DMANFINLGX-1543



3.2.2.30 DMANFINLGX-1544 DT Cancelamento da opção de modificação do FIN10050

FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos
Situação/Requisito:	Alterar o cancelamento da opção de modificação do FIN10050 para mostrar os dados originais do título.
Solução/Implementação:	Alterado o programa FIN10050 para que ao cancelar a modificação de dados seja exibido os dados originais do título.
Requisito:	DMANFINLGX-1544



3.2.2.31 DMANFINLGX-1639 DT Envio de instruções de cobrança escritural

FIN10058 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos

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

Função:	FIN10058 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos
Situação/Requisito:	No envio de instruções na Cobrança Escritural, as instruções de cobrança não estão sendo enviadas no arquivo de cobrança escritural para alguns casos.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de preparação de cobrança e remessa de títulos para enviar todas as instruções de cobrança.
Requisito:	DMANFINLGX-1639



3.2.2.32 DMANFINLGX-1668 DT Filtro por moeda do título

FIN10060 - Baixa de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
Situação/Requisito:	Alterar o programa FIN10060 para permitir filtrar os títulos pelo código da moeda do título (FIN10050).
Solução/Implementação:	Alterado o programa FIN10060 para permitir filtrar os títulos pelo código da moeda do título (FIN10050). IMPORTANTE: É obrigatória a informação deste campo para processamento da baixa.
Requisito:	DMANFINLGX-1668



3.2.2.33 DMANFINLGX-1677 DT FIN10060 - Novos campos na tela detalhe

FIN10060 - Baixa de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos FIN85094 - Controles de multi-moeda (Empresa e Cotação)
Situação/ Requisito:	Alterar o programa FIN10060 para inclusão de novos campos na opção "Detalhe" referente a moeda e cotação do título.
Solução/ Implementação:	No cabeçalho da tela de "Detalhe", foi incluído o campo de código da moeda, quando informado o filtro na tela inicial, a moeda virá preenchida automaticamente, sem permissão de alterar. Quando acessado direto pelo botão "Detalhes" a moeda virá com a moeda padrão preenchida e poderá ser alterada. O campo é obrigatório e todos os títulos do lote deverão estar nessa mesma moeda. No grid de documentos da tela de "Detalhe", foi criada a coluna "Cotação", onde o sistema trará a cotação da moeda conforme a regra da cotação do título, permitindo alterar. Não será permitido efetuar a baixa de títulos em moedas diferentes no lote, todas as moedas devem respeitar a moeda do lote.
Requisito:	DMANFINLGX-1677



3.2.2.34 DMANFINLGX-2479 DT Opção no Portador para Contabilizar Variação Cambial

FIN10016 - Portadores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10016 - Portadores

Situação/Requisito:	Criar nova opção na pasta 4 - Contabilização para indicar se o Portador será considerado para Contabilizar a Variação Cambial.
Solução/Implementação:	Incluída a opção Contabilizar variação cambial? na pasta 4 - Contabilização para indicar se o portador será considerado quando houver a contabilização e possuir variação cambial.
Requisito:	DMANFINLGX-2479



3.2.2.35 DMANFINLGX-2480 DT Opção no Tipo de Título para Contabilizar Variação Cambial

FIN10007 - Tipos de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10007 - Tipos de Títulos
Situação/Requisito:	Criar nova opção na aba 2-Complementos para indicar se o Tipo de Título será considerado para Contabilizar a Variação Cambial
Solução/Implementação:	Incluída a opção Contabilizar variação cambial? na aba 2 - Complementos para indicar se o tipo de título será utilizado quando houver a contabilização e possuir variação cambial.
Requisito:	DMANFINLGX-2480



3.2.2.36 DMANFINLGX-2481 DT FIN10117 - Variação cambial mensal

FIN10117 - Lançamentos contábeis de variação cambial

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10117 - Lançamentos contábeis de variação cambial FIN85115 - Biblioteca - Lançamentos contábeis de variação cambial FIN85000 - Função de manutenção de títulos
Situação/ Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - No programa FIN10117, em caso de mensagem de erro relacionada à falta de parametrização de conta contábil, está gravando registros de lançamentos contábeis indevidamente. - Alterar o programa FIN10117 para selecionar somente os títulos cujo portador e tipo de título estejam parametrizados para contabilizar a variação cambial no cadastro de portador e cadastro de tipos de título. - Desenvolver consistência no programa FIN10117: quando houver títulos que estejam com o portador nulo ou igual a 0, e o tipo de título esteja parametrizado para contabilizar no FIN10007 (Cadastro de tipos de títulos) seja emitido em tela uma mensagem de erro, informando "Título com portador não informado." e não seja permitida a efetivação dos lançamentos contábeis.
Solução/ Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> - Alterada a rotina de contabilização de variação cambial para que, quando tiver registros de títulos que não possuam a conta contábil de variação cambial parametrizada no FIN10018 (Configuração contábil) e/ou inconsistências de cadastros, não seja efetivado nenhum registro nas tabelas de lançamentos contábeis (CRE_LANC_VAR_CAMB, CTB_LANC_CTBL_CRE e CRE_LANC_CTBL_DOC). - Alterar o programa de contabilização de variação cambial para selecionar somente os títulos cujo portador e tipo de título estejam parametrizados para contabilizar a variação cambial nos programas FIN10016 (Cadastro de portador) e FIN10007 (Cadastro de tipos de título). Com isto, não serão emitidas mensagens de falta de parametrização do FIN10018 (Configuração contábil) para estes casos. - Alterado o programa FIN10117 para que, quando houver títulos que estejam com o portador nulo ou igual a 0 e o tipo de título esteja parametrizado para contabilizar no FIN10007 (Cadastro de tipos de título) seja emitida mensagem de erro, informando "Título com portador não informado." e não seja permitida a efetivação dos lançamentos contábeis.
Requisito:	DMANFINLGX-2481



3.2.3 Contratos Financeiros - Manutenção - 12.1.19

3.2.3.1 1578668 - DMANFINLGX-2520 - Erro no processo de integração COF X CAP

COF00021 - Direitos e Obrigações

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contratos Financeiros
Função:	COF00021 - Direitos e Obrigações.
Situação/ Requisito:	A rotina COF00021 não está selecionando corretamente as parcelas pendentes de pagamento conforme o filtro informado na tela.
Solução/ Implementação:	Ajustada rotina para seleção das parcelas dos contratos conforme filtro informado, gerar a tabela integ_cof_logix e efetuar o processo de integração no contas a pagar de forma a gerar a AD/AP correspondente a parcela. Após o pagamento da AP é atualizado o status da parcela para liquidada na tabela cof_parc_financo (parcelas de contratos de financiamento)
Tickets relacionados:	1578668.
Requisito:	DMANFINLGX-2487.



3.2.4 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.19

3.2.4.1 1380103 DMANFINLGX-1863 DT Transferência Bancária

FIN60025 - Transferência Bancária

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

Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Transações bancárias.
Função:	FIN60025 - Transferência bancária.
Situação:	Atualmente quando o cliente possui duas agências iguais para o mesmo banco cadastrados no FIN30065 está ocorrendo mensagem de registros duplicado ao sair do zoom de "Agencias".
Solução:	Corrigida rotina de transferência bancárias FIN60025 para não apresentar erro de registro duplicado. OBS: o cadastro da mesma agência não deve existir duas vezes. A alteração foi efetuada apenas para não ocorrer erro na tela do usuário.
Tickets relacionados:	1380103
Requisito:	DMANFINLGX-1863



3.2.4.2 1447829 DMANFINLGX-2030 DT Conciliação automática

FIN60022 - Conciliação automática

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações bancárias
Função:	FIN60022 - Conciliação automática
Situação/Requisito:	Rotina não está conciliando registros de determinada data.
Solução/Implementação:	A rotina de conciliação bancária foi alterada para calcular corretamente a data de filtro dos registros para conciliação. Anteriormente, para determinadas datas, a rotina calculava a data incorretamente e gerava a data de filtro nula, impedindo a conciliação.

Tickets relacionados:	1447829
Requisito:	DMANFINLGX-2030

3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.19

3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.19

3.3.1.1 1257244 DMANFISLGX-1489 DT Está realizando a baixa do bem antes de creditar o valor

CIA1050 - Fechamento Mensal do CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA1050 - Fechamento Mensal do CIAP
Situação/ Requisito:	O programa CIA1050 está realizando a baixa do bem antes de creditar o valor total do crédito.
Solução/ Implementação :	Foi alterado o programa CIA1050 para realizar a baixa corretamente, visto que a causa da inconsistência era devido o programa estar calculando o valor de estorno e o valor vedado com os mesmos valores, gerando valor bem maior antes de encerrar o crédito da parcela 48.
Tickets relacionados:	1257244
Requisito:	DMANFISLGX-1489

3.3.1.2 1325861 DMANFISLGX-1549 DT Está calculando o valor da parcela incorretamente para o modelo CIA2430

CIA1050 - Fechamento Mensal do CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA1050 - Fechamento Mensal do CIAP
Situação/Requisito:	Ao processar o CIA1050, está calculando o valor da ultima parcela e o coeficiente de estorno incorretamente para o modelo CIA2430.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF1050 para calcular e apresentar corretamente os valores da ultima parcela quando gerado o relatório CIA2430.
Tickets relacionados:	1325861
Requisito:	DMANFISLGX-1549



3.3.1.3 1332942 DMANFISLGX-1583 DT Valores divergentes quando há baixa parcial ou total na efetivação de OS

CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP

Situação/Requisito:	O programa CIA30004 tomou o crédito de OS com baixa total no mês de efetivação, e está gerando o valor total ICMS e parcela errado para a OS com baixa parcial no mês de efetivação.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa CIA30004 para que efetue as baixas e calcule os valores corretamente e apresente estes no relatório, com exceção da baixa total que não deverá gerar o inventário no período de efetivação da OS, pois este já foi baixado.
Tickets relacionados:	1332942
Requisito:	DMANFISLGX-1583



3.3.1.4 1357143 DMANFISLGX-1598 DT Imprimindo número do AR no lugar da NF

CIA2430 - Relatório CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP - Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente
Função:	CIA2430 - Relatório CIAP
Situação/Requisito:	No relatório CIA2430, quando a nota de entrada não era eletrônica, o número exibido no campo NF era o do aviso de recebimento e não o número da nota fiscal.
Solução/Implementação:	Foi alterado o relatório do CIA2430 para considerar o número da nota fiscal quando a nota de ativo imobilizado, não eletrônica e de entrada.
Tickets relacionados:	1357143
Requisito:	DMANFISLGX - 1598



3.3.1.5 1410768 DMANFISLGX-1709 DT Não está permitindo realizar a baixa de sequencia de item diferente

CIA30002 - Controle do Ativo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30002 - Controle do Ativo
Situação/ Requisito:	O programa CIA30002 não está permitindo realizar a baixa de sequencia de item diferente de 1 da nota fiscal, quando o bem possui mais de 1 item/sequência vinculado ao mesmo inventario e parcela.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa CIA30002 para apresentar para cada item da nota a sua sequênciã e efetuar a correta baixa conforme selecionado em tela.
Tickets relacionados:	1410768
Requisito:	DMANFISLGX-1709



3.3.1.6 1449155 DMANFISLGX-1763 DT Divergência de valor de saldo anterior

CIA30006 - Emissão Controle de Crédito ICMS Ativo Permanente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30006 - Emissão Controle de Crédito ICMS Ativo Permanente

Situação/Requisito:	Ao gerar os relatórios do CIA30006 para o modelo C-RS, os valores de saldo anterior estão divergentes do período anterior. Foi verificado que o CIA30006 gerou o saldo SALDO ANTERIOR menor, pois já foi descontado as baixas que serão apresentadas no mês, quando o parâmetro 'Mostrar as baixas do CIAP no CIA30006 no mês em que as baixas ocorrem?' estiver preenchido com 'N'.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa CIA30006 para gerar o SALDO ANTERIOR corretamente de acordo com o "Mostrar as baixas do CIAP no CIA30006 no mês em que as baixas ocorrem?", para que as baixas sejam consideradas de acordo com este parâmetro.
Tickets relacionados:	1449155
Requisito:	DMANFISLGX-1763



3.3.1.7 1527596 DMANFISLGX-1865 DT Inconsistência ao realizar a baixa parcial de uma sequência do item

CIA30002 - Controle de crédito do Ativo Imobilizado / CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP CIA30002 - Controle de crédito do Ativo Imobilizado
Situação/Requisito:	Ao realizar a baixa de um item de uma mesma nota fiscal, relacionado a um mesmo inventário e parcela, os outros itens restantes ficam com suas parcelas zeradas ao efetuar o fechamento do período.
Solução/Implementação:	Foram alterados os programas CIA30002 e CIA30004 para que seja efetuada a correta baixa, obedecendo o item e sua sequência, e somente tratando a baixa da sequência do item, os outros itens deverão ser processados normalmente e os valores deverão ficar corretos.
Tickets relacionados:	1527596

Requisito:	DMANFISLGX-1865
-------------------	-----------------



3.3.1.8 1332055 DMANFISLGX-1558 DT Não está apresentando todos os CFOP's cadastrado segunda pasta do programa CIA30000

CIA30000 - Cadastro de Parâmetros do CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30000 - Cadastro de Parâmetros do CIAP
Situação/Requisito:	Não está apresentando todos os CFOP's cadastrado na opção '2 - Cadastro exceção para saídas insetas/tributadas'.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa CIA30000 para que efetue a correta carga do dados no grid do programa.
Tickets relacionados:	1332055
Requisito:	DMANFISLGX-1558



3.3.1.9 1617354 DMANFISLGX-2066 DT Gerou o valor zerado para a última parcela do bem

CIA1050 - Fechamento Mensal do CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP

Função:	CIA1050 - Fechamento Mensal do CIAP
Situação/ Requisito:	Ao efetuar o fechamento mensal do CIAP o programa está zerando o valor de estorno para a última parcela do bem. Foi verificado que a situação ocorre quando o parâmetro "Utilizar arredondamento?" está em branco ou preenchido com S.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa CIA1050 para que processe corretamente a ultima parcela do bem, gerando o valor de estorno.
Tickets relacionados:	1617354
Requisito:	DMANFISLGX-2066



3.3.1.10 1409880 DMANFISLGX-1697 DT Não está trazendo automaticamente a OS ao informar um inventário

[CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP
Situação/ Requisito:	Ao informar um inventário/parcela o programa não está trazendo automaticamente aos campos de OS/parcela que estão relacionados no patrimônio, ou seja, quando um inventario estiver relacionado a uma ordem de serviço no patrimônio, na integração o programa deverá buscar essa OS/parcela e gerar nos campos correspondentes.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa CIA30001, para que relacione automaticamente a OS/parcela quando ao informar um inventário, que tenha esse relacionamento no patrimônio, os campos sejam preenchidos automaticamente.
Tickets relacionados:	1409880

Requisito:	DMANFISLGX-1697
-------------------	-----------------

3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.19

3.3.2.1 1240331 DMANFISLGX-1478 DT Não está considerando as casas decimais da quantidade do item

OBF13110 - Informação de Exportação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF- Obrigação Fiscais
Função:	OBF13110 - Informação de Exportação
Situação/Requisito:	O programa OBF13110 não está considerando as casas decimais da quantidade do item no campo "Quantidade" na GRID.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF13110 para que fosse informado o valor correto no campo "quantidade".
Tickets relacionados:	1240331
Requisito:	DMANFISLGX-1478

1459407 DMANFISLGX-1764 DT Relatório DIFAL apresentando Nota Fiscal de Devolução sem diferencial de alíquota

OBF78000 - Relatório Analítico por diferencial de Alíquota

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF78000 - Relatório Analítico por diferencial de Alíquota.
Situação/Requisito:	Quando processado o OBF78000 esta apresentando Nota Fiscal de Devolução sem diferencial de alíquota.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF78000 para que apresente apenas NF's que possuem diferencial de alíquota.
Tickets relacionados:	1459407
Requisito:	DMANFISLGX-1764



3.3.2.2 1221160 DMANFISLGX-1399 DT Sped Fiscal - Itens no registro 0200 sem ser referenciado em outros blocos

OBF0110 - SPED Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - SPED Fiscal
Situação/Requisito:	<p>Erro de validação do SPED fiscal: Registro 0200, campo 2 - COD_ITEM, Não informar item, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.</p> <p>A situação ocorre quando o item possui correções de apontamentos iguais com valores negativos e positivos, fazendo com que o estoque fica zerado e o item não seja gerado no registro K280.</p>
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que somente gere o 0200 quando o valor do registro K280 for maior que zero.
Tickets relacionados:	1221160
Requisito:	DMANFISLGX-1399



3.3.2.3 1279860 DMANFISLGX-1483 DT Registro C020 não foi gerado o valor do desconto da NF e o valor do IPI

[OBF1399 - Livro Eletrônico de DF](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1399 - Livro Eletrônico DF
Situação/Requisito:	No registro C020 do programa OBF1399 não foi gerado o valor do desconto da NF e o valor do IPI, e estes valores foram gerados na DANFE.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF1399 para que apresentar os campos 14 VL_DESC e 24 VL_IPI do registro C020.
Tickets relacionados:	1279860
Requisito:	DMANFISLGX-1483



3.3.2.4 1288099 DMANFISLGX-1521 DT Registro D100 está gerando o campo "COD_SIT" com valor incorreto para NFCs de entrada.

[OBF0110 - SPED Fiscal](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - SPED FISCAL

Situação/Requisito:	Ao processar o OBF0110 para emissão do SPED FISCAL, o este está gerando o campo "COD_SIT" do registro D100 com valor incorreto para NFCs de entrada. Verificamos que quando o documento for um "Documento Fiscal Complementar" (NFC) de entrada o código da situação do documento fiscal (cod_sit) deve ser = "06".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110, registro D100 para apresentar o COD_SIT igual a "06" quando a Nota Fiscal de Conhecimento de Transporte possuir a Especie "NFC".
Tickets relacionados:	1288099
Requisito:	DMANFISLGX-1521



3.3.2.5 1231070 DMANFISLGX-1453 DT Não está gerando o campo "CEST" no registro 0200

OBF0110- SPED Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF- Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110- SPED Fiscal
Situação/Requisito:	O programa OBF0110 não está gerando o valor do campo "CEST" no registro 0200, quando item é utilizado no bloco K.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar o valor do campo "CEST", quando o item é utilizado no bloco K.
Tickets relacionados:	1231070
Requisito:	DMANFISLGX-1453



3.3.2.6 DMANFISLGX-1504 DT Descrição "Total do Mês" Livros Fiscais de Serviços Modelo 56

OBF0276 - Livros Fiscais Serviços (Modelo 56)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0276 - Livros Fiscais Serviços (Modelo 56)
Situação/Requisito:	A descrição do Total por mês, está como "TOTAL DA MÊS".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0276 para que apresente a descrição como "TOTAL DO MÊS".
Requisito:	DMANFISLGX-1504



3.3.2.7 1302000 DMANFISLGX-1529 DT Está gerando o código da substituição tributária incorretamente no registro C555 campo "CST"

OBF1399 - Livro Eletrônico DF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1399 - Livro Eletrônico DF
Situação/Requisito:	O programa OBF1399 está gerando o código da substituição tributária incorretamente no registro C555, campo "CST".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF1399 para que apresente o código da substituição tributária corretamente.

Tickets relacionados:	1302000
Requisito:	DMANFISLGX-1529



3.3.2.8 1299704 DMANFISLGX-1526 DT Está gerando valor divergente na coluna "valor contábil"

[OBF12020 - Livro Registro de Entradas](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro registro de Entradas
Situação/Requisito:	Está gerando valor divergente na coluna "valor contábil" para as alíquotas = "0" no resumo por alíquota, quando o relatório é emitido por CFOP.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12020 para que seja apresentado o valor correto no campo "Valor Contábil".
Tickets relacionados:	1299704
Requisito:	DMANFISLGX-1526



3.3.2.9 1260765 DMANFISLGX-1469 DT Está ocorrendo a inconsistência: Begin Processamento - [-535,0] quando processado "Ambos"

[OBF12000 - Prepara informações para livros Fiscais](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais.
Função:	OBF12000 - Prepara informações para livros Fiscais
Situação/Requisito:	O programa OBF12000 está com a seguinte inconsistência: Begin Processamento - [-535,0] quando é processada a opção "Ambos".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000 para que quando trabalhar com transações não apresentar mais o erro "Begin".
Tickets relacionados:	1260765
Requisito:	DMANFISLGX-1469



3.3.2.10 1365497 DMANFISLGX-1602 DT Inconsistência "função OBFR5_CARREGA_HISTORICO_CLIENTE@OBFR5.4GL espera 4 parâmetros

OBF11000 - Geração Arquivo SEF II

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais.
Função:	OBF11000 - Geração Arquivo SEF II.
Situação/Requisito:	O programa OBF11000 apresenta a seguinte inconsistência: "A função OBFR5_CARREGA_HISTORICO_CLIENTE@OBFR5.4GL espera 4 parâmetros porém foi passado 3".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF11000 para que a função "OBFR5_CARREGA_HISTORICO_CLIENTE" receba os parâmetros corretamente.
Tickets relacionados:	1365497
Requisito:	DMANFISLGX-1602



3.3.2.11 1377167 DMANFISLGX-1621 DT Falha no processamento OBF12000 - AR_X_NF_PEND -284

OBF12000 - Prepara informações para livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara informações para livros Fiscais
Situação/Requisito:	Em operação de compra com pagamento adiantado, quando existe várias notas de pagamento associadas a uma nota recebimento de mercadoria, o processamento é interrompido e é exibida mensagem em tela "SELECT AR_X_NF_PEND - [-284,0]".
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de integração OBF12000 para entender a associação de várias notas de pagamento a uma nota de recebimento de mercadoria e exibir esse relacionamento no campo de observações no livro de entradas OBF12020.
Tickets relacionados:	1377167
Requisito:	DMANFISLGX-1621



3.3.2.12 1285547 DMANFISLGX-1493 DT Registro C113 com data inválida e sem chave de acesso

OBF0110 - Escrituração Fiscais Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscais Digital - EFD

Situação/Requisito:	Ao gerar o SPED fiscal, onde contenha notas NFC (Nota Fiscal Complementar) com uma nota de origem relacionada e que tenha mais de 6 dígitos em sua numeração, está gerando o registro C113 com a data de entrada inválida e sem chave de acesso.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para buscar as informações da nota de origem corretamente, quando a NFC possuir mais de 6 dígitos em sua numeração, evitando o erro de validação do arquivo.
Tickets relacionados:	1285547
Requisito:	DMANFISLGX-1493



3.3.2.13 1425546 DMANFISLGX-1698 DT Erro ao processar o OBF15000 na rotina OBFR5

OBF15000 - Extrator TAF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigação Fiscal
Função:	OBF15000 - Extrator TAF
Situação/Requisito:	Ao processar o OBF15000, está cancelando o programa com erro no OBFR5 e OBF15055.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF15000 para que não gerasse o erro de parametrização.
Tickets relacionados:	1425546
Requisito:	DMANFISLGX-1698



3.3.2.14 1413710 DMANFISLGX-1692 DT Os dados informados na GRID não estão sendo efetivados

OBF13110 - Informações de Exportação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF13110 - Informações de Exportação
Situação/ Requisito:	Ao acessar o OBF13110, ao inserir os dados da nota fiscal para a Declaração de Exportação e informando o código de Registro de Exportação, está replicando o mesmo para todos os itens, o programa não está efetivando as informações corretamente, tanto na GRID quanto na base de dados.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF13110 para controlar corretamente os itens das notas e fazer o correto agrupamento por item e código de registro.
Tickets relacionados :	1413710
Requisito:	DMANFISLGX-1692



3.3.2.15 1229339 DMANFISLGX-1438 DT Sped Contribuições arquivo texto gerado sem as informações

OBF0110 - Geração da EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigação Fiscal

Função:	OBF0110 - Geração da EFD
Situação/ Requisito:	Ao retificar o Sped Contribuições para leiaute menor que "03", está gerando o arquivo texto sem as informações.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar os registros corretamente na retificação do SPED contribuições.
Tickets relacionados:	1229339
Requisito:	DMANFISLGX-1438



3.3.2.16 1236806 DMANFISLGX-1635 DT SPED Contribuições - Indicador de Natureza do Frete de subcontratação

[OBF0110 - SPED Contribuições](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Sped Contribuições
Situação/ Requisito:	O frete de subcontratação lançado no SUP3760 gerou no SPED contribuições no bloco D. E campo IND_NAT_FRT foi preenchido com a opção "2 – Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito);", que não é a natureza correta do frete.

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que configure o campo IND_NAT_FRT do Registro D101/D105 por Grupo Fiscal de Grupo de Despesa. VDP1075/VDP10141 - DE/PARA Geral Tabela: VDP_GRUPO_FISCAL Formação Campo: grupo_fiscal Conteúdo: Código do Grupo Fiscal que contém os Grupos de Despesas(VDP10005) Sistema: IND_NAT_FRT Conteúdo: Indicador da Natureza do Frete Contratado, conforme indicado no campo 02 (IND_NAT_FRT) do registro D101 do Guia Prático do SPED Contribuições
Tickets relacionados:	1236806
Requisito:	DMANFISLGX-1635



3.3.2.17 1403463 DMANFISLGX-1680 DT Inconsistência ao transferir Informações Fiscais para histórico, tabela com divergência(-236)

OBF12002 - Transfere Informações Fiscais para Histórico

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12002 - Transfere Informações Fiscais para Histórico
Situação/Requisito:	Inconsistência ao transferir Informações Fiscais para histórico, tabela com divergência(-236).
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12002 para que ao processar, não ocorresse mais a inconsistência.
Tickets relacionados:	1403463
Requisito:	DMANFISLGX-1680



3.3.2.18 1303649 DMANFISLGX-1590 DT Ao gerar o arquivo Sintegra, não está zerando o CFOP no registro tipo 54

OBF0317 - Sintegra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0317 - Sintegra
Situação/ Requisito:	Ao gerar o arquivo Sintegra , o mesmo não está zerando o CFOP no registro tipo 54, para NF's canceladas quando o convênio é C-Portaria 95/Combustíveis.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0317 para que ao gerar o arquivo Sintegra, apresente os valores zerados para CFOP no registro 54, para NF's canceladas.
Tickets relacionados:	1303649
Requisito:	DMANFISLGX-1590



3.3.2.19 1486908 DMANFISLGX-1804 DT Opção Valores Declaratórios: Está apresentando a mensagem - Informação complementar do mês e ano já cadastrado.

OBF0110 - Valores Declaratórios

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Valores Declaratórios

Situação/Requisito:	Opção Valores Declaratórios: Está apresentando a mensagem - Informação complementar do mês e ano já cadastrado.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que quando for incluído ou excluído um registro, não gere uma mensagem de informação já cadastrada.
Tickets relacionados:	1486908
Requisito:	DMANFISLGX-1804



3.3.2.20 1260054 DMANFISLGX-1459 DT Está apresentando inconsistência para o registro C113, quando informado o campo CHV_DOCE.

OBF0100 - Registros EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0100 - Registros EFD
Situação/Requisito:	Ao acessar o OBF0100 e tentar incluir o campo CHV_DOCE manualmente para o registro C113 é apresentada uma mensagem de inconsistência.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0100 para que ao informar o campo CHV_DOCE não apresentasse mais essa inconsistência.
Tickets relacionados:	1260054
Requisito:	DMANFISLGX-1459



3.3.2.21 1501461 DMANFISLGX-1823 DT Ao processar o SEFII está ocorrendo a inconsistência : "The global variable 'G_EMPRESAS' is already defined"

OBFI1002 - Arquivo SEFII

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBFI - Obrigações Fiscais
Função:	OBFI1002- Arquivo SEFII
Situação/Requisito:	Ao processar o Arquivo SEFII está ocorrendo a inconsistência : "The global variable 'G_EMPRESAS' is already defined".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBFI1002 para que ao processar o Arquivo SEFII não apresente inconsistências.
Tickets relacionados:	1501461
Requisito:	DMANFISLGX-1823



3.3.2.22 1507385 DMANFISLGX-1852 DT Não esta gerando as operações de entrada de sobras de processo (1021001)

OBFI1205 - Gerar arquivo DPMP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBFI - Obrigações Fiscais
Função:	OBFI1205 - Gerar arquivo DPMP
Situação/Requisito:	Ao gerar o arquivo DPMP através do OBFI1205, não está gerando as operações de entrada de sobras de processo (1021001).

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF1205 para que apresente corretamente o arquivo DPMP, com os campos de entrada de sobras de processo.
Tickets relacionados:	1507385
Requisito:	DMANFISLGX-1852



3.3.2.23 1430768 DMANFISLGX-1701 DT EFD CONTRIBUIÇÕES, registro 0200, código serviço com 3 dígitos

[OBF0110 - EFD Contribuições](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - EFD Contribuições
Situação/Requisito:	O programa OBF0110 apresentava inconsistência na validação do registro 0200 do SPED Fiscal.
Solução/Implementação:	Foi alterado para que apresente o código do serviço corretamente no campo 11 - COD_LIST do registro 0200.
Tickets relacionados:	1430768
Requisito:	DMANFISLGX-1701



3.3.2.24 1487404 DMANFISLGX-1834 DT Inconsistência de validação no registro E305

OBF11000 - Geração dos Arquivos Sef II

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11000 - Geração dos Arquivos Sef II
Situação/Requisito:	Inconsistência de validação no registro E305. Ocorre porque o registro E305 foi gerado mesmo não tendo nota fiscal no período.
Solução/Implementação:	Alterado para gerar o registro E305 somente quando possuir notas fiscais para o período processado.
Tickets relacionados:	1487404
Requisito:	DMANFISLGX-1834



3.3.2.25 1445286 DMANFISLGX-1888 DT Inconsistência de registro duplicado por causa do ICMS_ST e ICMS_ST_GNRE

OBF12000 - Emissão Livro Registro Saída

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Livro Registro Saída
Situação/Requisito:	Inconsistência ao processar o livro de saída, com notas fiscais que possuíam ICMS ST e ICMS ST GNRE.

Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000 para que ao processar o Livro de Saídas, não apresentar mais inconsistências para NF's que possuíam ICMS ST e ICMS ST GNRE.
Tickets relacionados:	1445286
Requisito:	DMANFISLGX-1888



3.3.2.26 1549702 DMANFISLGX-1930 DT Não está apresentando a razão social do fornecedor para notas de frete

OBF12020 - Livro de Registro de Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro de Registro de Entrada
Situação/ Requisito:	Ao gerar o livro de registro de entradas pelo programa OBF12020, este não está apresentando a razão social do fornecedor para notas de frete onde somente se tem uma tributação.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12020, para que gere o relatório de registro de entradas, apresentando a razão social e o número do aviso de recebimento para os registros de nota com espécie "CON", lançados no programa SUP3760.
Tickets relacionados:	1549702
Requisito:	DMANFISLGX-1930



3.3.2.27 1492371 DMANFISLGX-1838 DT DIME DIFAL - Inconsistência na validação

OBF1227 - Gerar arquivo da DIME

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1227 - Gerar arquivo da DIME
Situação/Requisito:	Ao gerar o arquivo da DIME, não apresentava o item 120 do quadro 13, quando o saldo estava zerado.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF1227 para que quando for gerado o arquivo da DIME, apresentar corretamente o item 120 do quadro 13 se o saldo estiver zerado.
Tickets relacionados:	1492371
Requisito:	DMANFISLGX-1838



3.3.2.28 1518304 DMANFISLGX-1923 DT Inconsistência na validação da GIA-SP - Registro 30 - DIPAM-B

OBF0476 - Arquivo GIA-SP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0476 - Arquivo GIA-SP

Situação/ Requisito:	Ao gerar o registro da GIA-SP o mesmo está gerando indevidamente o registro 30 para notas onde não há o registro da DIPAM-B, ou seja, quando o código da DIPAM-B está em branco na base de dados, com isso o programa acaba considerando essas notas e gerando no arquivo.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0476 para gerar no arquivo somente as notas que possuam cadastro da DIPAM_B, após a sua integração com o módulo Obrigações Fiscais, com isso não será mais gerado erros de validação do arquivo.
Tickets relacionados:	1518304
Requisito:	DMANFISLGX-1923



3.3.2.29 1583671 DMANFISLGX-1977 DT OBF0110 não está gerando modelo frete 67

OBF0110 - Sped Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Sped Fiscal
Situação/ Requisito:	O registro D100 está gerando o modelo do frete sempre como 57, pois verifica se o frete tem chave de acesso e altera o modelo para 57, porém os modelos 67 e 63 também possuem chave de acesso.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que no registro D100 apresente o modelo do Frete, informado nas informações complementares do SUP0580.
Tickets relacionados:	1583671
Requisito:	DMANFISLGX-1977



3.3.2.30 1571549 DMANFISLGX-1968 DT Quantidade de item zerado no arquivo ANP

OBF1205 - Arquivo DPMP - ANP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1205 - Arquivo DPMP - ANP
Situação/ Requisito:	Ao processar o OBF1205 e emitir o arquivo DPMP, foi identificado que o programa está zerando o campo 8 (Qtde. do Produto Operado na Unidade de Medida Oficial ANP) das movimentações de saída que possuem fator de conversão.
Solução/ Implementação :	Foi alterado o programa OBF1205, para que o arquivo gere as notas com a quantidade correta da nota e não gere o campo com o valor zerado.
Tickets relacionados:	1571549
Requisito:	DMANFISLGX-1968



3.3.2.31 1313657 DMANFISLGX-1553 DT Inconsistência de validação por registros duplicados na GIA-ST

OBF1472 - Arquivo Da GIA-ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1472 - Arquivo Da GIA-ST

Situação/ Requisito:	Inconsistência na validação da GIA-ST, ocorre devido a geração do registro A42 em mais de uma linha para as guias de recolhimento referente ao DIFAL no período.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF1472 para somente gerar uma linha, com a somatória de todas as guias pagas referente ao tributo DIFAL. Não gerando inconsistências na validação.
Tickets relacionados:	1313657
Requisito:	DMANFISLGX-1553



3.3.2.32 1616553 DMANFISLGX-2025 DT Apresentando inconsistência para as notas fiscais que possuem série com mais de 2 dígitos

OBF13110 - Informações de Exportação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF13110 - Informações de Exportação
Situação/Requisito:	Ao realizar a inclusão de uma declaração de exportação no OBF13110 e buscar pela número da nota fiscal e série na GRID do programa, é apresentada a mensagem: " A série da nota fiscal informada é inválida " para as notas fiscais que possuem série com mais de 2 dígitos.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF13110 para realizar a pesquisa das notas fiscais que possuem série com mais de 2 dígitos.
Tickets relacionados:	1616553
Requisito:	DMANFISLGX-2025



3.3.2.33 1377287 DMANFISLGX-1700 DT Está gerando os registros com final "010" duplicado

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF- Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/ Requisito:	Ao processar o SPED contribuições pelo programa OBF0110, os registros com final "010" que apresentam o CNPJ de cada empresa consolidada estão gerando duplicados para as empresas que possuem o mesmo CNPJ.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que seja processado e gerado somente uma unica vez os registro com final '010', apresentando uma unica vez cada registro de cada bloco, onde as empresas consolidadas possuem o mesmo CNPJ cadastrado.
Tickets relacionados:	1377287
Requisito:	DMANFISLGX-1700



3.3.2.34 1534392 DMANFISLGX-1872 DT Está gerando o bem em duplicidade no registro G125

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Situação/ Requisito:	Ao gerar o SPED Fiscal, está gerando o bem em duplicidade no registro G125 quando o mesmo inventário e parcela possui mais de um item relacionado.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que gere os registros G125 por sequência de item da nota fiscal, ou seja, quando os itens desta nota forem todos relacionados a um único inventário/parcela, eles serão individualizados no arquivo, sendo assim para não gerar o erro de duplicidade incluímos no campo 02-COD_IND_BEM a sequência do item que está sendo processada no momento da geração do arquivo. <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>✔ Exemplo:</p> <pre> G001 0 G110 01112017 30112017 490,00 8,49 4290,00 4290,00 1,00000000 8,49 0,00 G125 10800-1-SEQ_1 01112017 SI 255,00 0,00 0,00 0,00 2 5,31 G125 10800-1-SEQ_2 01112017 SI 85,00 0,00 0,00 0,00 2 10,06 G125 10800-1-SEQ_2 01112017 OT G125 10800-1-SEQ_3 01112017 SI 150,00 0,00 0,00 0,00 2 13,12 G125 10800-1-SEQ_3 01112017 OT G990 8 </pre> </div>
Tickets relacionados:	1534392
Requisito:	DMANFISLGX-1872



3.3.2.35 1626557 DMANFISLGX-2127 DT Ao gerar o livro registro de entradas não está apresentando a 2ª linha no relatório

OBF12020 - Livro Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entradas

Situação/Requisito:	Ao gerar o livro registro de entradas não está apresentando a 2ª linha no relatório, que se refere ao AR e razão social do fornecedor.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12020 para que apresente a segunda linha do relatório de Entradas, com o AR e razão social do fornecedor.
Tickets relacionados:	1626557, 1549702;
Requisito:	DMANFISLGX-2127, DMANFISLGX-1930;



3.3.2.36 1582450 DMANFISLGX-2051 DT Inconsistência no processamento do extrator do TAF em ambiente Linux

OBF15000 - Extrator do TAF Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator do TAF Logix
Situação/Requisito:	Ao processar o OBF15000 está ocorrendo a seguinte inconsistência no ambiente linux: [FILECREATE] Problema ao criar o arquivo.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF15000, segundo a solicitação da equipe de framework, para que em ambientes Linux a inconsistência não ocorra novamente.
Tickets relacionados:	1582450
Requisito:	DMANFISLGX-2051



3.3.2.37 1497056 DMANFISLGX-2230 DT Integração das notas fiscais de saída com lentidão no processamento

OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBFF - Obrigações Fiscais
Função:	OBFF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
Situação/Requisito:	Ao executar o OBFF0010, o programa está apresentando lentidão na execução do processamento das notas.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBFF12000 para que tenha o desempenho esperado para o processamento, conforme solicitação da equipe de vendas.
Tickets relacionados:	1497056, 1544292, 1676118, 1695418
Requisito:	DMANFISLGX-2230



3.3.2.38 1683546 DMANFISLGX-2239 DT Sped Contribuições com DUPLICIDADE de REGISTRO M225 e M625

OBFF0110 - Sped Contribuições

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBFF - Obrigações Fiscais
Função:	OBFF0110 - Sped Contribuições
Situação/Requisito:	Ao processar o Sped Contribuições com mais de uma Nota Fiscal de devolução , ele apresenta duplicidade nos Registros M225 e M625

Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que quando for processado o Sped Contribuições com mais de uma Nota de Devolução para o mesmo cliente, não apresente duplicidade de registro.
Tickets relacionados:	1683546; 1692415
Requisito:	DMANFISLGX-2239; DMANFISLGX-2256



3.4 Logística - Manutenção - 12.1.19

3.4.1 SIP - Manutenção - 12.1.19

3.4.1.1 993201 DLOGPORTOS-1503 DT Consistência Lançamentos Contábeis em Duplicidade BRA

SIP0285 - [CONTABILIZAÇÃO DE AVISOS DE LANÇAMENTOS](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIP
Função:	SIP0285 - Contabilização de Avisos de Lançamentos.
Situação/ Requisito:	Lançamentos contábeis em duplicidade para o valor da nota fiscal, quando executado o agrupamento entre uma ordem de serviço que gera nota fiscal e outra que não gera nota fiscal.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para que quando executado o faturamento agrupado de OS's com e sem nota fiscal, não duplique os lançamentos contábeis do valor da nota fiscal.
Tickets relacionados:	993201
Requisito:	DLOGPORTOS-1503



3.4.2 TMS - Manutenção - 12.1.19

3.4.2.1 1064287 DLOGPORTOS-1330 DT Inconsistência ao Abrir o Programa BRA

OMC0123 - INCONSISTÊNCIA AO ABRIR O PROGRAMA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0123
Situação/Requisito:	Erro ao abrir OMC0123, devido a um comando de HIDE indevido.
Solução/Implementação:	Ajustar lógica do HIDE.
Tickets relacionados:	1064287
Requisito:	DLOGPORTOS-1330



3.4.2.2 1198549 DLOGPORTOS-1691 DT Cubagem na Impressão de DACTE, Valor Incorreto BRA

OMC0912 - CUBAGEM NA IMPRESSÃO DE DACTE, VALOR INCORRETO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0912

Situação/ Requisito:	Atualmente o sistema está mostrando a cubagem cadastrada no OMC0013 (parametrizado por empresa), o correto é mostrar a cubagem cadastrada no nível de serviço por emitente.
Solução/ Implementação:	Verificar se existe nível de serviço e cubagem cadastrada para o cliente, se existir mostrar esse valor, caso contrário continuar da maneira que está hoje.
Tickets relacionados:	1198549
Requisito:	DLOGPORTOS-1691



3.4.2.3 1323611 DLOGPORTOS-1984 DT MDFE 3.0 - Número de Averbação BRA

TMS0001 - MDFE 3.0 - NÚMERO DE AVERBAÇÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0018 - Nota Fiscal / TMS00001 - Nota Fiscal (Metadados) / OMC0017 - Conhecimento de transporte / TMS20004 - Painel MDFe.
Situação/ Requisito:	O sistema não foi adaptado corretamente para a emissão de MDFe 3.0, com relação as informações de averbação de seguro.
Solução/ Implementação:	<p>Criar função para centralizar a manutenção de códigos de averbação de seguro, tanto para Notas Fiscais quanto para Conhecimentos. Esta função permitirá somente a informação dos códigos de averbação. As informações abaixo serão selecionadas automaticamente, de acordo com o documento que originou a digitação dos códigos:</p> <p>Se for Nota Fiscal, onde o responsável pelo seguro é o tomador do frete, o Nome e o CNPJ do responsável pelo seguro serão selecionados deste tomador. O Nome, CNPJ e Apólice da seguradora serão selecionados do cadastro do emitente relacionado a este tomador (ver tela "Restrições" do programa OMC0003).</p> <p>Se for Conhecimento, onde o responsável pelo seguro é a própria transportadora, o Nome e o CNPJ do responsável pelo seguro serão selecionados do código de cliente relacionado a empresa corrente. O Nome, CNPJ e Apólice da seguradora serão selecionados do cadastro de parâmetros da empresa corrente (ver programa LOG00087, caminho "LOGIX TMS / OPERACAO MOVIMENTO CARGAS / CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO").</p>

Tickets relacionados:	1323611
Requisito:	DLOGPORTOS-1984



3.4.2.4 1329732 DLOGPORTOS-2199 DT Melhorar performance no programa OMC0063 BRA

OMC0063 - MELHORAR PERFORMANCE NO PROGRAMA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0063 - Importação NF
Situação/Requisito:	Criar parâmetro para que seja opcional a consulta da chave da nota fiscal importada na SEFAZ.
Solução/Implementação:	Criado parâmetro para que seja opcional a consulta da chave da nota fiscal importada na SEFAZ.
Tickets relacionados:	1329732
Requisito:	DLOGPORTOS-2199



3.4.2.5 1369157 DLOGPORTOS-2057 DT Obrigar informar bairro BRA

TMS0001/ OMC0018 - OBRIGAR INFORMAR BAIRRO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	TMS
Função:	TMS0001 E OMC0018
Situação/Requisito:	Caso não seja informado o bairro no TMS0001 e OMC0018 no endereço de entrega, causa problema na hora de enviar o CTe, pois na tabela omc_conh_tran.bairro fica null, fazendo a logica utilizada no fonte OMCR56 omcr56_busca_destinatario_cte não encontre registro.
Solução/Implementação:	Fazer ser obrigatório informar o bairro no OMC0018 e TMS0001 para o endereço de entrega.
Tickets relacionados:	1369157



3.4.2.6 1376811 DLOGPORTOS-2068 DT Inconsistência no Banco Informix BRA

OMC0199 - INCONSISTÊNCIA NO BANCO INFORMIX

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0199
Situação/Requisito:	Inconsistência na conversão de data para string no SGBD INFORMIX.
Tickets relacionados:	1376811
Solução/Implementação:	Programa corrigido para que não ocorra mensagem de inconsistência na conversão de data para string no SGBD INFORMIX.



3.4.2.7 1387781 DLOGPORTOS-2362 DT FRT0005 Justificativa Descarte Pneu BRA

FRT0005 - JUSTIFICATIVA DESCARTE PNEU

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	FRT0005 - Descarte Pneu
Situação/Requisito:	Programa apresentava inconsistência ao não exibir o código do pneu selecionado na tela de justificativa do descarte.
Solução/Implementação:	Programa alterado para que o código do pneu descartado seja exibido corretamente na tela de justificativa.
Tickets relacionados:	1387781
Requisito:	DLOGPORTOS-2362



3.4.2.8 1403155 DLOGPORTOS-2703 DT DACTE Impresso com ICMS Para Simples Nacional BRA

TMS20002 - DACTE IMPRESSO COM ICMS PARA SIMPLES NACIONAL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	TMS20002 - Impressão DACTE
Situação/Requisito:	Programa não gerava a tag ICMS para emitentes de CT-e optantes pelo simples nacional e eram impressos dados de ICMS no DACTE.

Solução/ Implementação:	Criado o parâmetro "optante_simples_nacional_tms" para que caso esteja atribuído para S(sim), os CT-e's devem ser gerados com a tag ICSSN e no DACTE não devem constar as informações de ICMS nos campos destinados para tais informações.
Tickets relacionados :	1403155
Requisito:	DLOGPORTOS-2703
Conversor de parâmetros:	OMC00540.CNV - optante_simples_nacional_tms (S - Sim / N - Não) Default = N - Não



3.4.2.9 1426925 DLOGPORTOS-2181 DT Inconsistência Manifesto 3.0. Falta tag <CPF> ou <CNPJ> BRA

OMC0037 - [INCONSISTÊNCIA MANIFESTO 3.0. FALTA TAG <CPF> OU <CNPJ>](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0037
Situação/ Requisito:	Inconsistência Manifesto 3.0, faltando tag <CPF> ou <CNPJ> entro da tag <infCIOT>.
Solução/ Implementação :	Realizado a tratativa de carregar as variáveis mr_t_mdfe_rod.CPF e mr_t_mdfe_rod.CNPJ para que imprima as tags necessárias. Alterado o fonte OBFR166 que também não estava preparado para essas duas informações e o TMS80100 para dar o 'set' dessas informações.
Tickets relacionados:	1426925
Requisito:	DLOGPORTOS-2181



3.4.2.10 1497370 DLOGPORTOS-2483 DT Permite Gerar 2 Pré Conhecimentos Para Mesma Nota BRA

OMC0018 - PERMITE GERAR 2 PRÉ-CONHECIMENTOS PARA MESMA NOTA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0018 - Nota Fiscal
Situação/ Requisito:	Programa estava permitindo alterar uma nota fiscal com pré-conhecimento gerado (sem cancelamento e sem processo de substituição em andamento).
Solução/ Implementação:	Programa alterado para que ao editar uma nota fiscal que tenha pré-conhecimento gerado e este não tenha sido cancelado, nem disponibilizado para substituição, o sistema não deve permitir a edição da nota fiscal.
Tickets relacionados :	1497370
Requisito:	DLOGPORTOS-2483



3.4.2.11 1545108 DLOGPORTOS-2591 DT Valor da Viagem Carga Fechada OPE BRA

TMS00001 CARGA FECHADA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	TMS
Função:	TMS00001 - Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	Para operadores logísticos, na rotina de carga fechada, o valor da viagem não estava trazendo o valor do frete custo da nota fiscal ou conhecimento.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para que viagens geradas automaticamente após a emissão do CTRC, para operadores logísticos, venham com o frete no valor do frete custo da nota fiscal ou conhecimento.
Tickets relacionados:	1545108
Requisito:	DLOGPORTOS-2591



3.4.2.12 1633238 DLOGPORTOS-2806 DT Rejeição 483 CTE 3.0 BRA

TMS20002 REJEIÇÃO 483 CTE 3.0

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	TMS20002 - Emissão CT-e
Situação/ Requisito:	O XML do CT-e na versão 3.00 era gerado com inconsistência na validação da Inscrição Estadual do tomador de serviço.
Solução/ Implementação:	Alterada as validações para geração da tag de informação da Inscrição Estadual do tomador de serviço do CT-e no layout 3.00.
Tickets relacionados:	1633238
Requisito:	DLOGPORTOS-2806



3.4.2.13 1747228 DLOGPORTOS-3085 DT Inconsistência no Envio de CT-e - Rejeição 799 BRA

OMCR48 - INCONSISTÊNCIA NO ENVIO DE CT-E - REJEIÇÃO 799

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	O ⁵ MCR48
Situação/Requisito:	Rejeição 799: identificação do tomador utilizada em outro papel no CT-e. (CNPJ / CPF ou IE) Este erro acontece quando o tomador do frete é o expedidor, fazendo com que no xml saia como '<toma4> <toma>4</toma>...'. O correto conforme manual do CTE 3.00 na pagina 155. Certo seria sair como '<toma3> <toma>1</toma>'.
Solução/ Implementação:	Ajustar logica da função omcr48_carrega_pagador_frete, para retornar l_pagador = 1 quando pagador do frete for igual ao expedidor.
Tickets relacionados:	1747228
Requisito:	DLOGPORTOS-3085



3.4.2.14 DLOGPORTOS-837 DT TMS20002 Adequação DACTE versão 3.00 BRA

TMS20002- Adequação ao layout de impressão DACTE versão 3.00.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS

5 <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/TMS-20002>

Função:	TMS20002 - Emissão de Conhecimentos.
Situação/Requisito:	Adequação ao layout de impressão DACTE versão 3.00.
Solução/Implementação:	Adequado o layout de impressão do DACTE de acordo com a Nota Técnica 2016/002 que divulga o MOC DACTE da versão 3.00.
Requisito:	DLOGPORTOS-837



3.4.3 WMS - Manutenção - 12.1.19

3.4.3.1 926182 DLOGWMSOL-972 DT Divergência na Reserva de Picking

WMS6214 / WMS60001 - DIVERGÊNCIA NA RESERVA DE PICKING

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6214 - Separação WMS60001 - Preparação da Separação
Situação / Requisito:	Quando existe uma geração de onda (WMS60001) que busca o saldo no <i>picking</i> e ao mesmo tempo está ocorrendo um processo de separação (WMS6214) requisitando o material do mesmo endereço de <i>picking</i> , o sistema trava o processamento dessas rotinas.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que o travamento durante o processo de separação ocorra somente para a reserva que está sendo processada, ao invés de travar todo o saldo do item no endereço de <i>picking</i> . Além disso, também houve alteração para que no processamento da onda de separação, quando identificado que o saldo existente no <i>picking</i> pode ser utilizado para atender a solicitação, se o saldo da identificação de estoque for maior que a quantidade necessária será gerada neste momento uma etiqueta virtual com essa quantidade a ser atendida, evitando que esse processo seja realizado somente no momento da separação e minimizando assim os momentos em que as duas rotinas (geração da onda x separação) analisando os saldos a serem consumidos.

Tickets relacionados:	926182
Requisito:	DLOGWMSOL-972

3.4.3.2 1126981 DLOGWMSOL-875 DT Inconsistência na Consulta do Ressuprimento Manual

WMS6234 - INCONSISTÊNCIA NA CONSULTA DO RESSUPRIMENTO MANUAL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6234 - Ressuprimento Manual
Situação/Requisito:	Está ocorrendo uma inconsistência ao efetuar a consulta dos endereços à ressuprir, sendo que a inconsistência "coluna inválida saldo_futuro " ocorre apenas no banco Informix.
Solução/Implementação:	Foi alterado o <i>Select</i> da consulta de endereços no qual ocorria a inconsistência citada. Além disso, verificou-se que não há necessidade da utilização do campo saldo_futuro na cláusula <i>group by</i> . A alteração realizada não afeta o funcionamento nos bancos SQL Server e Oracle.
Tickets relacionados:	1126981
Requisito:	DLOGWMSOL-875

3.4.3.3 1156268 DLOGWMSOL-1090 DT Problema na Reimpressão da Etiqueta de Separação e Capa

WMS6631 - PROBLEMA NA REIMPRESSÃO DA ETIQUETA DE SEPARAÇÃO E CAPA

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

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

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6631 - Alocação de Recursos
Situação/ Requisito:	Ao selecionar os botões de Reimpressão de Separação e de Capa, o programa está apresentando a seguinte mensagem: "Não existem listas com essa configuração para impressão."
Solução/ Implementação:	A pesquisa das listas de separação a serem impressas ou reimpressas foi alterada, para que a impressão seja realizada corretamente.
Tickets relacionados:	1156268
Requisito:	DLOGWMSOL-1090



3.4.3.4 1197850 DLOGWMSOL-920 DT Alteração na Consulta de Etiqueta Agrupadora

WMS6319 - ALTERAÇÃO NA CONSULTA DE ETIQUETA AGRUPADORA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6319 - Consulta de Estoque Por Endereço/Etiqueta
Situação/ Requisito:	Identificada a necessidade de alteração nesta rotina para que seja possível efetuar a consulta a partir da leitura da etiqueta agrupadora ou da etiqueta de um palete.

**Solução/
Implementação:**

Foram efetuadas implementações nesta rotina para que a consulta das informações ocorra de forma diferenciada, dependendo da informação utilizada como base para a pesquisa:

• Utilizando o Código de Barras do Endereço:

- a. Inicialmente serão exibidas as informações básicas do endereço, como o local/prédio onde o endereço se localiza e quais as suas coordenadas.
- b. Ao pressionar **Enter** serão exibidos os itens que possuem saldo de estoque no endereço informado.
- c. Selecionando um dos itens será exibido um resumo do saldo existente para este item.
- d. Pressionando novamente **Enter** será exibida a lista das identificações de estoque pertencentes a este item. Caso exista uma etiqueta agrupadora para esse item ela será exibida, ao invés da identificação "interna".
- e. Se for selecionada uma identificação de estoque que não seja agrupadora, o sistema exibirá os detalhes dessa etiqueta.
- f. Se for selecionada uma identificação de estoque que seja agrupadora o sistema primeiro exibirá os itens que estão contidos nessa agrupadora.
- g. Selecionando um destes itens, caso o mesmo não tenha controle de dimensionais ou o saldo seja de uma combinação única de dimensionais será aberta uma tela exibindo os detalhes desse estoque.
- h. Se o item tiver controle de dimensionais e o saldo seja de uma múltipla combinação de dimensionais será aberta outra tela, apresentando cada um destes dimensionais.
- i. Na tela dos dimensionais, ao selecionar um dos registros será aberta uma tela onde serão exibidos detalhes do saldo deste item/dimensional.

• Utilizando a Etiqueta de Palete:

- a. Inicialmente será exibida a lista de identificações de estoque que estão relacionadas a este palete. Caso exista uma etiqueta agrupadora para esse item ela será exibida, ao invés da identificação "interna".
- b. Se for selecionada uma identificação de estoque que não seja agrupadora, o sistema exibirá os detalhes dessa etiqueta.
- c. Se for selecionada uma identificação de estoque que seja agrupadora, o sistema primeiro exibirá os itens que estão contidos nessa agrupadora.
- d. Selecionando um destes itens, caso o mesmo não tenha controle de dimensionais ou o saldo seja de uma combinação única de dimensionais será aberta uma tela exibindo os detalhes desse estoque.
- e. Se o item tiver controle de dimensionais e o saldo seja de uma múltipla combinação de dimensionais será aberta outra tela, apresentando cada um destes dimensionais.
- f. Na tela dos dimensionais, ao selecionar um dos registros será aberta uma tela onde serão exibidos detalhes do saldo deste item/dimensional.

• Utilizando a Etiqueta Agrupadora:

- a. Inicialmente será exibida a lista dos itens e SKU que estão associados a essa etiqueta.

	<ul style="list-style-type: none"> b. Selecionando um destes itens, caso o mesmo não tenha controle de dimensionais ou o saldo seja de uma combinação única de dimensionais será aberta uma tela exibindo os detalhes desse estoque. c. Se o item tiver controle de dimensionais e o saldo seja de uma múltipla combinação de dimensionais será aberta outra tela, apresentando cada um destes dimensionais. d. Nesta tela dos dimensionais, ao selecionar um dos registros será aberta uma tela onde serão exibidos detalhes do saldo deste item/dimensional.
Tickets relacionados:	1197850
Requisito:	DLOGWMSOL-920



3.4.3.5 1201936 DLOGWMSOL-922 DT Inconsistências na Conferência de Expedição Por Plano Via Coletor

WMS6355 - INCONSISTÊNCIAS NA CONFERÊNCIA DE EXPEDIÇÃO POR PLANO VIA COLETOR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6355 - Conferência Por Plano Via Coletor
Situação/ Requisito:	<p>Foram encontradas as seguintes inconsistências na rotina de Conferência de Expedição por Plano, via coletor de dados, gerando volume de embarque automaticamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A rotina não permite informar 25 caracteres para o número de série. 2. Quando no Contrato está parametrizado para não informar a quantidade na conferência, a rotina não processa a conferência corretamente, apresentando na tela uma mensagem de inconsistência no processamento do cursor CQ_DIMENSIONAIS.
Solução/ Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizados ajustes na rotina para que seja possível informar, na conferência, números de série com até 25 caracteres. 2. Efetuada alteração para que a conferência seja realizada sem informar a quantidade e o sistema assumira a quantidade de itens do cadastro do SKU.

Tickets relacionados :	1201936
Requisito:	DLOGWMSOL-922



3.4.3.6 1201957 DLOGWMSOL-949 DT Conferência Gerando Volume Automático e Etiqueta de Embarque

WMS6260 - CONFERÊNCIA GERANDO VOLUME AUTOMÁTICO E ETIQUETA DE EMBARQUE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6355 - Conferência Por Plano Via Coletor
Situação/ Requisito:	Não estão sendo considerados os volumes de embarque para gerar os movimentos para o processo de embarque da carga.A rotina está gerando apenas com os volumes automáticos criados no final da conferência por plano.
Solução/ Implementação:	A rotina foi alterada para que sejam considerados os volumes de embarque ao gerar os movimentos para a atividade de embarque, quando estes volumes forem informados no processo de conferência por plano, considerando que um volume de embarque pode estar associado à várias Solicitações de Carga.
Tickets relacionados :	1201957
Requisito:	DLOGWMSOL-949



3.4.3.7 1220559 DLOGWMSOL-1216 DT Exibição do Documento na Tela de Conferência por Plano

WMS6355 - EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO NA TELA DE CONFERÊNCIA POR PLANO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6355
Situação/ Requisito:	Ao acessar um plano para realizar a atividade de conferência na rotina WMS6355, os pedidos/notas que são demonstrados na tela são truncados em 9 (nove) caracteres.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que seja exibido o número do documento apenas, sendo que o mesmo será o número do pedido ou nota fiscal/série, conforme o tipo do documento da solicitação de carga.
Tickets relacionados:	1220559
Requisito:	DLOGWMSOL-1216



3.4.3.8 1220577 DLOGWMSOL-1082 DT Fusão de Etiqueta Agrupadora

WMS6182 / WMS6781 - FUSÃO DE ETIQUETA AGRUPADORA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6182 - Fusão e Divisão de Estoque Via Coletor WMS6781 - Fusão e Divisão de Estoque Via Papel

Situação/ Requisito:	A Fusão / Divisão de Estoque Via Papel não está permitindo que o estoque cedente seja uma etiqueta agrupadora. O programa não está encontrando automaticamente a etiqueta virtual para o estoque receptor.
Solução/ Implementação:	O programa de Fusão e Divisão de Estoque Via Papel foi alterado para que, ao informar uma identificação de estoque agrupadora com mais de uma etiqueta virtual, seja aberta uma tela para que seja informado qual é o item cedente. Quando este for informado será retornada automaticamente a etiqueta virtual para a tela principal da Fusão e Divisão de Estoque. Outra alteração realizada foi para que ao digitar um estoque receptor, o sistema localize automaticamente o destino da quantidade. Se já existir um item com as mesmas especificações dentro da etiqueta agrupadora, este será o caminho. Caso este não seja encontrado, será gerada uma nova etiqueta virtual com as especificações do item.
Tickets relacionados:	1220577
Requisito:	DLOGWMSOL-1082



3.4.3.9 1231610 DLOGWMSOL-979 DT Divergência Quando Etiqueta Não Está Associada ao Palete

WMS6190 - DIVERGÊNCIA QUANDO ETIQUETA NÃO ESTÁ ASSOCIADA AO PALETE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6190 - Conferência Recebimento Coletor
Situação/ Requisito:	Ao tentar reconferir uma etiqueta de recebimento, via opção Etiqueta Agrupadora , o programa apresenta a seguinte mensagem: "Etiqueta não está associada ao palete."
Solução/ Implementação:	Efetuada alteração no programa para que o processo de reconferência seja efetuado corretamente.

Tickets relacionados:	1231610
Requisito:	DLOGWMSOL-979



3.4.3.10 1232006 DLOGWMSOL-975 DT Divergência na Seleção de Notas Fiscais

WMS6136 - DIVERGÊNCIA NA SELEÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6136 - CESV/Docum. x Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Ao clicar na opção de Zoom de Notas Fiscais disponíveis para recebimento são apresentadas indevidamente as Notas canceladas.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que as Notas Fiscais canceladas não sejam mais apresentadas..
Tickets relacionados:	1232006
Requisito:	DLOGWMSOL-975



3.4.3.11 1255580 DLOGWMSOL-1153 DT Problema de Performance ao Transferir Para Produção

WMS6237 - PROBLEMA DE PERFORMANCE AO TRANSFERIR PARA PRODUÇÃO

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

Função:	WMS6237 - Movimentação Palete
Situação/ Requisito:	Está ocorrendo um problema na <i>performance</i> no programa devido o endereço de produção ser do tipo de estrutura 2 - Blocado .
Solução/ Implementação:	Alterada a forma de cálculo da capacidade do endereço, sendo que ao invés de calcular palete por palete que está no endereço de produção, o cálculo será efetuado de uma única vez, otimizando assim o processo.
Tickets relacionados:	1255580
Requisito:	DLOGWMSOL-1153



3.4.3.12 1287018 DLOGWMSOL-1121 DT Divergência no Relacionamento da SC Com Processo Crossdocking

WMS6566 - DIVERGÊNCIA NO RELACIONAMENTO DA SC COM PROCESSO CROSSDOCKING

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6566 - Montagem de Carga Crossdocking
Situação/ Requisito:	Após selecionar as Solicitações de Carga na tela de pesquisa de Solicitações, a rotina está retornando os documentos selecionados para a tela principal.
Solução/ Implementação :	A rotina estava buscando as informações do destinatário relacionado à cada Solicitação de Carga, sendo que este conceito tornou-se obsoleto, pois as informações do destinatário devem ser consultadas diretamente no Cadastro de Clientes.
Tickets relacionados:	1287018
Requisito:	DLOGWMSOL-1121



3.4.3.13 1322426 DLOGWMSOL-1462 DT Divergências na Gravação de Relatórios Gerados em PDF

WMS6419 / WMS6302 / WMS6297 - DIVERGÊNCIAS NA GRAVAÇÃO DE RELATÓRIOS GERADOS EM PDF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6419 - Efetua Apuração de Faturamento WMS6302 - Lista de Separação WMS6297 - Movimentação - Entrada Fiscal
Situação/Requisito:	Estão ocorrendo divergências ao emitir os relatórios em PDF, para cópia local e servidor.
Solução/Implementação:	Os programas foram alterados para que ao imprimir via opção PDF, os relatórios sejam gerados e salvos na pasta do Servidor e também na pasta Local.
Tickets relacionados:	1322426
Requisito:	DLOGWMSOL-1462



3.4.3.14 1324387 DLOGWMSOL-1224 DT Validação da Capacidade do Endereço na Separação Manual

WMS6495 - VALIDAÇÃO DA CAPACIDADE DO ENDEREÇO NA SEPARAÇÃO MANUAL

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

Função:	WMS6495 - Atendimento Requisição
Situação/ Requisito:	No atendimento da requisição de estoque, ao efetuar a seleção manual e verificar a capacidade do endereço, está sendo considerado o saldo de todos os itens, comparando contra a capacidade de um item somente.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que, ao verificar o estoque já existente no endereço a ser ressuprido, sejam considerados somente os saldos do item que está sendo processado.
Tickets relacionados :	1324387
Requisito:	DLOGWMSOL-1224



3.4.3.15 1329207 DLOGWMSOL-1475 DT Divergência na Situação do CESV

WMS6190 - DIVERGÊNCIA NA SITUAÇÃO DO CESV

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6190 - Conferência Coletor
Situação/ Requisito:	O Contrato foi parametrizado para liberar o CESV antes da conclusão da conferência. Desta forma, a liberação do veículo foi realizada antes da conferência, deixando o CESV como Concluído , porém, ao finalizar a conferência o sistema está alterando a situação do CESV para 9 - Ag. Veículo Portaria p/ Saída . Uma vez que o CESV foi concluído, o sistema não deveria ter retornado esta situação.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para não modificar a situação do CESV, caso esta esteja como Concluído .
Requisito:	DLOGWMSOL-1475
Ticket:	1329207



3.4.3.16 1344967 DLOGWMSOL-1331 DT Ocorrência de Mensagem de Erro na Execução do Programa

SUP5830 - OCORRÊNCIA DE MENSAGEM DE ERRO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	SUP5830 - Gerenciador
Situação/Requisito:	Ao clicar em Pesquisar Atividade está sendo apresentada a mensagem de erro "Componente cmp_802 já existe".
Solução/Implementação:	Realizado ajuste no programa para que não seja mais apresentada esta mensagem de erro.
Tickets relacionados:	1344967
Requisito:	DLOGWMSOL-1331



3.4.3.17 1347485 DMANVENLGX1-1392 DT Instalador WMS

Instalador WMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	WMS7000 – Instalador WMS

Situação/Requisito:	Na parametrização do WMS para uma empresa, através do programa WMS7000, durante o processamento final é exibida mensagem de erro ao atualizar cadastros do módulo de vendas.
Solução/Implementação:	Corrigida a função do módulo de vendas para que o processamento seja realizado corretamente.



3.4.3.18 1356168 DLOGWMSOL-1308 DT Divergência na Importação do EDI de NFR

EDI0009 - DIVERGÊNCIA NA IMPORTAÇÃO DO EDI DE NFR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
Situação/Requisito:	Ao processar a rotina EDI0009 para o recebimento de Nota Fiscal de armazenagem, o sistema apresenta a mensagem de inconsistência com código 91 (inconsistência genérica de processamento).
Solução/Implementação:	Esta rotina estava duplicando a tentativa de efetivação do processamento, causando a mensagem de inconsistência na segunda tentativa. Realizada alteração na rotina para que seja efetuada apenas uma tentativa de efetivação.
Tickets relacionados:	1356168
Requisito:	DLOGWMSOL-1308



3.4.3.19 1360284 DLOGWMSOL-1340 DT Inconsistências no Relatório do Planejamento de Armazenagem

WMS6355 - INCONSISTÊNCIAS NO RELATÓRIO DO PLANEJAMENTO DE ARMAZENAGEM

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6177 - Planejamento de Armazenagem
Situação/ Requisito:	O sistema não está apresentando o relatório quando não há mapeamento configurado para o depositante. Isso passou a ocorrer depois que o programa foi convertido e a localização do relatório alterada.
Solução/ Implementação:	A localização do relatório foi alterada para que este seja impresso assim que haja a busca pelos endereços, permitindo assim verificar o motivo do endereço não ter sido utilizado, antes mesmo que o planejamento seja efetivado.
Tickets relacionados:	1360284
Requisito:	DLOGWMSOL-1340



3.4.3.20 1363436 DLOGWMSOL-1500 DT Cancelamento do Recebimento Não Exclui o Estoque

WMS6185 - CANCELAMENTO DO RECEBIMENTO NÃO EXCLUI O ESTOQUE

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

Função:	WMS6185 - Cancelamento Recebimento
Situação/ Requisito:	Ao realizar o cancelamento do recebimento de um CESV/Documental que esteja associado à Nota Fiscal provisória, o estoque que havia sido conferido não está sendo excluído.
Solução/ Implementação:	Realizado ajuste para que ao cancelar o recebimento de um CESV/Documental sem reabertura de conferência, ao buscar as informações das identificações de estoque conferidas utilize o código do depositante associado às Notas Fiscais, ao invés de utilizar o código do fornecedor destes documentos.
Tickets relacionados:	1363436
Requisito:	DLOGWMSOL-1500



3.4.3.21 1369437 DLOGWMSOL-1388 DT Divergência na Validação - Lastro x Altura do Item

WMS6190 - DIVERGÊNCIA NA VALIDAÇÃO - LASTRO X ALTURA DO ITEM

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6190 - Conferência Recebimento Coletor
Situação/ Requisito:	Este programa de Conferência Recebimento Coletor não está efetuando as validações de lastro e altura quando na conferência é utilizada etiqueta agrupadora.
Solução/ Implementação:	<p>O sistema já possui a lógica de validação para o lastro e altura quando é utilizada uma etiqueta agrupadora, porém, a contabilização está sendo efetuada de forma incorreta.</p> <p>O programa foi alterado para que sejam pesquisadas corretamente as informações de quantidades de itens das agrupadoras.</p> <p>Também foi implementada uma regra para que não sejam efetuadas as validações de lastro, quando no mesmo palete ocorrer mais de um padrão de SKU, pois neste caso não há como efetuar a validação de lastro efetivamente.</p>
Tickets relacionados:	1369437

Requisito:	DLOGWMSOL-1388
-------------------	----------------



3.4.3.22 1373156 DLOGWMSOL-1604 DT Divergência na Eliminação de Registros

WMS6407 - DIVERGÊNCIA NA ELIMINAÇÃO DE REGISTROS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6407 - Processo de Faturamento Por Proposta
Situação/Requisito:	Quando há dois registros no <i>grid</i> e apenas um deles é selecionado para ser eliminado, ambos são eliminados do <i>grid</i> . Esta inconsistência ocorre porque as funções padrão do framework estão recebendo a referência nula, causando assim a retirada de todos os itens do <i>grid</i> .
Solução/Implementação:	Efetuada alteração para que seja eliminado apenas o registro selecionado pelo usuário.
Tickets relacionados:	1373156
Requisito:	DLOGWMSOL-1604



3.4.3.23 1373714 DLOGWMSOL-1590 DT Divergência na Impressão do Segundo Operando no Relatório de Armazenagem

WMS6418 - DIVERGÊNCIA NA IMPRESSÃO DO SEGUNDO OPERANDO NO RELATÓRIO DE ARMAZENAGEM

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	WMS
Função:	WMS6418 - Previsão de Faturamento de Armazenagem
Situação/ Requisito:	No relatório da Previsão de Faturamento de Armazenagem, o sistema está apresentando o cabeçalho somente do primeiro operando. Após listar todos os dias do período do primeiro operando, o relatório apresenta o dia do segundo operando, porém, sem imprimir o respectivo cabeçalho.
Solução/ Implementação:	A rotina de geração do relatório de Previsão do Faturamento para o processo de armazenagem foi alterada para que seja impresso o cabeçalho do operando, quando ocorrer a troca do mesmo.
Tickets relacionados:	1373714
Requisito:	DLOGWMSOL-1590



3.4.3.24 1395254 DLOGWMSOL-1490 DT Divergência na Geração do Relatório de Apuração de Faturamento

WMS6419 - DIVERGÊNCIA NA GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE FATURAMENTO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6419 - Apuração de Faturamento
Situação/ Requisito:	Ao efetuar o processamento e a geração de relatório de Apuração de Faturamento, este não está sendo gerado ou o programa não está apresentando a mensagem de erro correspondente.
Solução/ Implementação:	A mensagem de "processamento efetuado com sucesso" foi retirada por estar interferindo na visualização de possíveis inconsistências. Para facilitar a visualização da ocorrência foram alteradas as mensagens referentes à divergências ocorridas por SQL.

Tickets relacionados:	1395254
Requisito:	DLOGWMSOL-1490



3.4.3.25 1408136 DLOGWMSOL-1560 DT Leitura Incorreta da Data de Validade na Etiqueta GS1-128

WMSR130 - LEITURA INCORRETA DA DATA DE VALIDADE NA ETIQUETA GS1-128

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMSr130
Situação/Requisito:	Ao utilizar a data de validade ou a data de produção com o ano igual ou superior a 50 no GS1-128, o sistema entende como 1950.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que seja considerado o ano corrente e anexar ao ano digitado, tornando-o igual a 2050.
Tickets relacionados:	1408136
Requisito:	DLOGWMSOL-1560



3.4.3.26 1424674 DLOGWMSOL-1537 DT Divergência ao Efetuar a Conferência de Cross-docking Com Nota Provisória

WMS6190 - DIVERGÊNCIA AO EFETUAR A CONFERÊNCIA DE CROSS-DOCKING COM NOTA PROVISÓRIA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	WMS
Função:	WMS6190- Conferência Coletor
Situação/ Requisito:	Está ocorrendo divergência ao efetuar a conferência de <i>cross-docking</i> com uma nota provisória na qual o fornecedor não é o depositante.
Solução/ Implementação:	Foi identificado que o problema está no programa de Relacionamento CESV X Notas Fiscais, que não deveria permitir que seja relacionada uma Nota Fiscal provisória com o CESV. Desta forma, o programa de Relacionamento CESV X Notas Fiscais foi alterado para que não seja possível relacionar uma Nota Fiscal provisória com o CESV.
Tickets relacionados	1424674
Requisito:	DLOGWMSOL-1537



3.4.3.27 1428545 DLOGWMSOL-1620 DT Divergência na Exclusão de Faturamento de Serviço Com Duas Propostas Ativas

WMS6425 - DIVERGÊNCIA NA EXCLUSÃO DE FATURAMENTO DE SERVIÇO COM DUAS PROPOSTAS ATIVAS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6425 - Exclusão de Apuração de Faturamento
Situação/ Requisito:	O programa não está permitindo cancelar a apuração de faturamento, quando existem duas propostas ativas.
Solução/ Implementação:	Efetuada ajuste no programa para que ao validar se é permitido ou não excluir a apuração sejam consideradas as informações na mesma proposta, não importando mais se a apuração mais recente é de outra proposta.
Tickets relacionados:	1428545

Requisito:	DLOGWMSOL-1620
-------------------	----------------



3.4.3.28 1429234 DLOGWMSOL-1623 DT Divergência na Rotina Troca NF Entrada Para Devolução ao Fornecedor

WMS6805 - DIVERGÊNCIA NA ROTINA DE TROCA NF ENTRADA PARA DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6805 - Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor
Situação/ Requisito:	<p>Ao efetuar o processamento do excesso da identificação para integrar com a NF de entrada, o processo não está atualizando a origem de apontamento para Recebimento, mantendo assim a identificação na origem Inventário.</p> <p>Ao tentar efetuar a busca dessa identificação selecionando o campo Excesso de Inventário ou pesquisando pela NF, a identificação antes processada não está aparecendo.</p>
Solução/ Implementação:	Foi realizada a atualização da identificação da origem de apontamento Inventário para a origem de apontamento Recebimento , podendo assim dar continuidade ao processo com a identificação.
Tickets relacionados:	1429234
Requisito:	DLOGWMSOL-1623



3.4.3.29 1431197 DLOGWMSOL-1607 DT Alteração do Tipo de Estoque e Restrição Para Rejeitada

WMS6184 - ALTERAÇÃO DO TIPO DE ESTOQUE E RESTRIÇÃO REJEITADA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6184 - Alterar Tipo do Estoque/Restrição
Situação/ Requisito:	Ao realizar a troca do tipo de estoque/restrição pela rotina WMS6184, para uma situação "rejeitada", não está sendo atualizada corretamente a quantidade rejeitada do aviso de recebimento, quando o item possui conversão de unidade de medida.
Solução/ Implementação:	A rotina foi ajustada para que, ao realizar a atualização da quantidade rejeitada do aviso de recebimento, seja considerado o fator de conversão cadastrado entre a unidade de medida da Nota Fiscal e do Cadastro do Item.
Tickets relacionados:	1431197
Requisito:	DLOGWMSOL-1607



3.4.3.30 1454660 DLOGWMSOL-1916 DT Exibir o Item Depositante na OS de Reconferência

WMS6069 / WMS6070 - EXIBIR O ITEM DEPOSITANTE NA OS DE RECONFERÊNCIA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6069 - Lista Particular WMS6070 - Lista Pública

Situação/ Requisito:	O processo de reconferência de expedição gera uma OS por item. Fisicamente, o Operador consegue visualizar os itens e deveria, após localizar o item, buscar a OS.
Solução/ Implementação:	As rotinas WMS6069 e WMS6070 foram alteradas para que além de apresentar a OS ao utilizar a tecla que alterna o valor do label, também seja exibido o item, conforme pressionada a tecla.
Tickets relacionados:	1454660
Requisito:	DLOGWMSOL-1916



3.4.3.31 1498803 DLOGWMSOL-1940 DT Divergências na Consulta de Pendências

WMS6632 - DIVERGÊNCIAS NA CONSULTA DE PENDÊNCIAS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6632 - Consulta Pendências
Situação/ Requisito:	<p>Ao tentar realizar a pesquisa no WMS6632 estão ocorrendo os seguintes erros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 392 (Unexpected null pointer encountered) - quando utilizado o banco Informix. • 284 - quando existe movimentação interna pendente para uma etiqueta agrupadora com itens diferentes.
Solução/ Implementação:	<p>O programa foi alterado para que a pesquisa seja executada de maneira diferente, para evitar que o erro 392 ocorra.</p> <p>Além disso, também foi efetuada alteração para que ao buscar o item da movimentação seja considerada a descrição Vários, quando o palete possuir múltiplos itens, evitando assim a ocorrência do erro 284.</p>
Tickets relacionados:	1498803

Requisito:	DLOGWMSOL-1940
-------------------	----------------



3.4.3.32 1527569 DLOGWMSOL-2012 DT Divergência no Mais Filtros da Alocação de Recursos

WMS6631 - DIVERGÊNCIA NO MAIS FILTROS DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6631 - Alocação de Recursos
Situação/Requisito:	Ao clicar em Mais Filtros na opção de Movimentação Interna e concluir os filtros, a rotina está apresentando uma mensagem de inconsistência.
Solução/Implementação:	A rotina de Mais Filtros está retornando 18 variáveis e a rotina do WMS6631 está recebendo apenas 14. Para sanar este problema foram incluídas novas variáveis na rotina WMS6631.
Tickets relacionados:	1527569
Requisito:	DLOGWMSOL-2012



3.4.3.33 1527629 DLOGWMSOL-1893 DT Divergência na Leitura do Campo Lote Etiqueta GS1-128

WMSR130 - DIVERGÊNCIA NA LEITURA DO CAMPO LOTE ETIQUETA GS1-128

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

Função:	wmsr130 - Tratamento do Código de Barras GS1-128
Situação/ Requisito:	No momento da leitura do campo Lote das etiquetas GS1, o Logix desconsidera a leitura de espaço.
Solução/ Implementação:	Função alterada para que sejam aceitos e tratados corretamente os campos alfanuméricos que contenham espaços em branco.
Requisito:	DLOGWMSOL-1893
Ticket:	1527629



3.4.3.34 1539302 DLOGWMSOL-1920 DT Inclusão de Linhas/Regras Adicionais na Rotina de Regras de Conversão

EDI0007 - INCLUSÃO DE LINHAS/REGRAS ADICIONAIS NA ROTINA DE REGRAS DE CONVERSÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	EDI0007 - Regras de Conversão
Situação/Requisito:	O limite de regras para a conversão no EDI0007 está definido em 200 linhas/regras, porém, surgiu a necessidade de incluir mais regras neste programa.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que seja possível cadastrar até 5000 linhas/regras para a conversão.
Tickets relacionados:	1539302
Requisito:	DLOGWMSOL-1920



3.4.3.35 1550642 DLOGWMSOL-2022 Divergências Nas Novas ID/Reservas Desvinculadas do Processo de Separação

WMS9745 - DIVERGÊNCIAS NAS NOVAS ID/RESERVAS DESVINCULADAS DO PROCESSO DE SEPARAÇÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS9745 - Emissão de Documentos
Situação/ Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando a separação ainda não foi iniciada e uma das identificações de estoque associadas ao processo está ligada à mais de um documento, ao gerar a Nota Fiscal de retorno simbólico o sistema está efetuando divisões dessa identificação, causando problemas ao processo de separação e demais atividades posteriores. 2. O sistema está permitindo liberar a saída do veículo mesmo quando há documentos que não passaram por todas as atividades necessárias no processo, causando problemas com os saldos de estoque relacionados aos documentos.
Solução/ Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema foi alterado para que não seja permitido gerar a NF de retorno simbólico antes da separação, caso exista uma identificação de estoque que esteja relacionada a mais de um documento. 2. Realizada alteração no programa para que ao liberar o veículo seja verificado se todos os documentos relacionados estão com situação que permita a liberação.
Tickets relacionados:	1550642
Requisito:	DLOGWMSOL-2022



3.4.3.36 2694935 DLOGWMSOL-1350 DT Divergência na Listagem de Etiquetas

WMS60194 - DIVERGÊNCIA NA LISTAGEM DE ETIQUETAS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS60194 - Consulta Recebimento por Depositante
Situação/ Requisito:	Está ocorrendo uma inconsistência na exibição dos paletes recebidos, quando existe um palete conferido relacionado a mais de uma Nota Fiscal de Recebimento.
Solução/ Implementação:	O programa de consulta foi alterado para que a pesquisa dos paletes seja efetuada corretamente, quando o mesmo estiver vinculado a mais de uma Nota Fiscal de Recebimento.
Tickets relacionados:	2694935
Requisito:	DLOGWMSOL-1350



3.4.3.37 2696697 DLOGWMSOL-1057 DT Lentidão na Execução do Programa

WMS6138 - LENTIDÃO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6138 - Relacionamento CESV/Documental X Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Está ocorrendo lentidão no programa quando são exibidas as Notas Fiscais relacionadas a um processo de expedição.

Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que a pesquisa das informações relacionadas seja efetuada utilizando o chaveamento correto entre as tabelas envolvidas na consulta.
Tickets relacionados:	2696697
Requisito:	DLOGWMSOL-1057



3.4.3.38 DLOGWMSOL-1117 DT Não Reordena Empilhamento ao Remover Palete Completo

WMS6214 - NÃO REORDENA EMPILHAMENTO AO REMOVER PALETE COMPLETO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6214 - Separação
Situação/ Requisito:	Quando o palete completo é removido de um empilhamento durante o processo de separação, a pilha de paletes não é reajustada/reordenada, gerando inconsistências no programa.
Solução/ Implementação:	Efetuada alteração no programa para que a pilha de paletes seja ajustada/reordenada, quando um palete completo for removido do empilhamento.
Requisito:	DLOGWMSOL-1117



3.4.3.39 DLOGWMSOL-1387 DT Divergência na Reclassificação do Item

WMS6251 - DIVERGÊNCIA NA RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM

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

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6251 - Reclassificação de Item
Situação/ Requisito:	Quando um item é reclassificado informando uma etiqueta curinga nova, se o primeiro endereço informado não tem capacidade e em seguida é informado um endereço com capacidade, é apresentada a mensagem "Palete nao incluido."
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que seja verificado, antes de tentar gravar o palete, se este já está gravado, impedindo assim a ocorrência de divergência por tentativa de gravação redundante.
Requisito:	DLOGWMSOL-1387
Ticket:	1292986



3.4.3.40 DLOGWMSOL-1538 DT Ajustes no Controle de Série do Inventário

SUP2000 / SUP2067 / SUP5830 - AJUSTES NO CONTROLE DE SÉRIE DO INVENTÁRIO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	SUP2000 - Plano de Inventário SUP2067 - Contagem Inventário SUP5830 - Gerenciador Inventário WMS
Situação/ Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SUP2000: na configuração do coletor, a contagem por SKU deve ser restrita aos endereços com funcionalidade <i>picking</i>. 2. SUP2067: está ocorrendo divergência na leitura da série, quando esta contém mais de 17 caracteres. 3. SUP5830: o programa está permitindo duplicar o número de série no estoque, quando a série é contada em endereço diferente do registrado no sistema.

Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SUP2000: a configuração de coletor foi alterada para que seja bloqueada a leitura por SKU em funcionalidade diferente de <i>picking</i>. 2. SUP2067: o programa foi alterado para que seja possível efetuar a leitura de série com até 25 caracteres. 3. SUP5830: verificar e auto ajustar o saldo baixando a etiqueta antes de gerar o saldo da mesma série, em nova etiqueta e/ou endereço. Caso não seja possível devido a série estar reservada para expedição, por exemplo, bloquear o encerramento do plano, impedindo assim a duplicidade.
Requisito:	DLOGWMSOL-1538



3.4.3.41 DLOGWMSOL-1572 DT Transportadora Padrão na Importação do XML de Solicitação de Carga

EDI0050 - TRANSPORTADORA PADRÃO NA IMPORTAÇÃO DO XML DE SOLICITAÇÃO DE CARGA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Situação/Requisito:	A importação de XML de NF-e para solicitação de carga pela rotina EDI0050 não está considerando o código de transportadora genérica.
Solução/Implementação:	<p>O programa foi alterado para que seja considerado um código de transportadora genérica, quando esta informação não estiver disponível no arquivo.</p> <p>Para isto, foi criado o parâmetro wms_transp_padrao_xml_sc, que será apresentado na rotina de manutenção de parâmetros do sistema em Logix WMS > Operador Logístico > Expedição (conversor WMS00613).</p> <p>Caso este parâmetro não tenha sido informado e a transportadora não esteja informada no XML, continuará sendo apresentada a consistência de que é obrigatório existir a transportadora para acolhimento da solicitação de carga.</p>
Requisito:	DLOGWMSOL-1572



3.4.3.42 DLOGWMSOL-1614 DT Problema de Performance Após Alteração Separação Direta Para Veículo

WMS6214 - PROBLEMA DE PERFORMANCE APÓS ALTERAÇÃO SEPARAÇÃO DIRETA PARA VEÍCULO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6214 - Separação
Situação/ Requisito:	O programa está apresentando um problema de <i>performance</i> ao descarregar o equipamento.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para que ao descarregar o equipamento sejam executados somente os procedimentos relativos ao processo de separação direta para o veículo, caso os movimentos tenham esse objetivo.
Tickets relacionados:	1442040
Requisito:	DLOGWMSOL-1614



3.4.3.43 DLOGWMSOL-1713 DT Lentidão na Geração da Onda

WMS60001 - LENTIDÃO NA GERAÇÃO DA ONDA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS60001 - Geração da Onda

Situação/Requisito:	O sistema está extremamente lento para gerar onda, sendo que após a geração o sistema permanece processando as atualizações por cerca de 6 minutos, até finalizar. O usuário informou que houve melhoria de <i>performance</i> neste processo no pacote 16, mas ao atualizar o pacote 17 o problema voltou a ocorrer.
Solução/Implementação:	Gerado o índice na tabela wms_onda_separacao contendo os campos empresa e plano_separacao .
Tickets relacionados:	1388474
Requisito:	DLOGWMSOL-1713



3.4.3.44 DLOGWMSOL-1725 DT Divergência ao Informar a Quantidade Para o Item Com Controle Dimensional

WMS6325 - DIVERGÊNCIA AO INFORMAR A QUANTIDADE PARA O ITEM COM CONTROLE DIMENSIONAL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Situação/Requisito:	Quando está parametrizado no SUP1945 que deve ser ordenado pelo endereço e no Contrato do depositante há indicação de ordenação pelas coordenadas, ao informar a quantidade solicitada para um item que controla dimensionais, no WMS6325, ocorre um erro na tentativa de reservar o estoque.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que a pesquisa e a reserva do estoque sejam realizadas corretamente.
Requisito:	DLOGWMSOL-1725



3.4.3.45 DLOGWMSOL-1754 DT Devolução ao Fornecedor de Item Com Fator de Conversão

SUP0460 / SUP34004 - DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR DE ITEM COM FATOR DE CONVERSÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	SUP0460 - Devoluções aos Fornecedores SUP34004 - Devolução ao Fornecedor
Situação/ Requisito:	Não está sendo possível efetuar a devolução ao fornecedor quando o item é controlado pelo WMS e possui fator de conversão, pois a quantidade apresentada na tela das rotinas de devolução (SUP0460/SUP34004) não considera o fator de conversão existente.
Solução/ Implementações:	Ajustadas as rotinas de devolução ao fornecedor, SUP0460 e SUP34004, para que seja apresentada corretamente a quantidade a ser devolvida, considerando o fator de conversão existente para o item da Nota Fiscal.
Requisito:	DLOGWMSOL-1754



3.4.3.46 DLOGWMSOL-1759 DT Conceito de TES Inteligente Não Está Sendo Utilizado

WMS6628 - CONCEITO DE TES INTELIGENTE NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6628 - Integração Nota Fiscal Recebimento Inclusão

Situação/ Requisito:	Na integração de Notas Fiscais de recebimento, mensagem InputDocument, não está sendo utilizado o conceito de TES Inteligente do ERP Protheus.
Solução/ Implementação:	O sistema foi atualizado para que ao realizar a integração das Notas Fiscais de recebimento não seja indicada a TES que o ERP Protheus deverá utilizar, fazendo com que ele aplique o conceito da TES Inteligente.
Tickets relacionados:	1496041
Requisito:	DLOGWMSOL-1759



3.4.3.47 DLOGWMSOL-1780 DT Atributo Plano de Separação no Modelo de Etiqueta - Capa Lista Separação

WMS6302 - ATRIBUTO PLANO DE SEPARAÇÃO NO MODELO DE ETIQUETA - CAPA LISTA SEPARAÇÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6302 - Impressão Etiqueta Capa Lista Separação
Situação/ Requisito:	<p>No processo de Separação, o sistema realiza o processamento por listas e, no processo de Conferência este é realizado por plano (WMS6355).</p> <p>O cliente precisa ter os paletes identificados com o plano, para que seja mais fácil localizá-los no processo de conferência, pois é realizada a separação de diversas cargas em paralelo e se torna difícil identificá-los.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Desenvolvido um novo atributo no tipo de etiqueta Capa Lista Separação, o qual permite adicionar essa informação no <i>layout</i> do modelo.</p> <p>Para inclusão do atributo, deverá ser executada a rotina de Atualizações de Registros Padrões do WMS (WMS6770).</p> <p>Após o processamento desta rotina, o atributo [PLANO_SEP] estará disponível para inclusão no modelo da etiqueta, sendo que este modelo deverá ser configurado no Contrato do depositante, para que possa ser utilizado na impressão da etiqueta (Capa da Lista de Separação), na Central de Alocação (WMS6631).</p>

Requisito:	DLOGWMSOL-1780
-------------------	----------------



3.4.3.48 DLOGWMSOL-2347 DT Tratamento Incorreto do Conteúdo do Novo Campo "Tipo de Embarque"

WMS6370 / WMS6255 - TRATAMENTO INCORRETO DO CONTEÚDO DO NOVO CAMPO "TIPO DE EMBARQUE"

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6370 - Embarque de Volumes WMS6255 - Planejamento de Embarque
Situação/ Requisito:	Quando é mantido o tipo de embarque padrão no programa WMS6255 (Planejamento de Embarque), ao tentar realizar o embarque o sistema não está processando.
Solução/ Implementação:	Efetuados ajustes para que ao realizar o embarque seja considerada a parametrização do Contrato do depositante, quando for selecionada a opção Padrão no campo de Tipo de Embarque , no programa WMS6255.
Requisito:	DLOGWMSOL-2347



3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.19

3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.19

3.5.1.1 1264167 DMANSMARTSQUAD1-2258 DT MAN9751 Ajuste do componente em estoque_lote_ender

MAN9751 - Ajuste do componente em estoque_lote_ender

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN9751 - Apontamento da Revisão - Padrão Textil
Situação/Requisito:	Apresenta inconsistência de registro não encontrado na tabela ESTOQUE_LOTE_ENDER quando é necessário realizar ajuste na quantidade do componente.
Solução/Implementação:	O MAN9751 foi alterado para considerar os dimensionais de forma correta nas operações de ajuste.
Tickets relacionados:	1264167
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2258



3.5.1.2 1275120 DMANSMARTSQUAD1-2278 DT MAN8228 Estorno do apontamento

MAN8228 - Estorno do apontamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento de Produção
Situação/Requisito:	O programa de Apontamento de Produção (MAN8228) é interrompido ao realizar estorno de apontamento de um item com estrutura por operação em operação com baixa de componentes.

Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que o estorno do apontamento seja realizado corretamente.
Tickets relacionados:	1275120
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2278



3.5.1.3 1327198 DMANSMARTSQUAD1-2425 DT MAN8228 Quantidade da baixa do último componente

MAN8228 - Quantidade da baixa do último componente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Situação/ Requisito:	Na importação de apontamento de produção de item que na estrutura tem itens produzidos com apontamento automático e forçar o apontamento, não baixa corretamente a quantidade do último item da estrutura.
Solução/ Implementação:	O apontamento automático foi alterado para que ao forçar o apontamento, a baixa do componente ocorra de acordo com a quantidade apontada.
Tickets relacionados:	1327198
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2425



3.5.1.4 1414910 DMANSMARTSQUAD1-2903 DT MAN10026 Número máximo de linhas na grid

MAN10026 - Número máximo de linhas na grid.

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10026 - Cadastro de Defeitos
Situação/Requisito:	O MAN10026 estoura o número máximo de linhas na grid, que está igual a 200.
Solução/Implementação:	O número máximo de linhas na grid foi aumentado para 2000, para que sejam exibidos todos os defeitos cadastrados em tela.
Tickets relacionados:	1414910
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2903

3.5.1.5 1490917 DMANSMARTSQUAD1-3253 DT Verificação Recursividade Apontamento

MAN8228 - Verificação Recursividade Apontamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Situação/Requisito:	Ao incluir um componente no MAN8228, no momento da baixa é exibida a inconsistência de violação de acesso na verificação de estrutura recursiva. Esta situação ocorre devido ao estouro de memória ao verificar se o novo componente é recursivo.
Solução/Implementação:	A rotina de apontamento da produção (MAN8228) foi alterada para permitir incluir um novo componente no momento da baixa.
Tickets relacionados:	1490917
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3253

3.5.1.6 1491422 DMANSMARTSQUAD1-3255 DT Apontamento da produção Item controlado por WMS

MAN8228 - Apontamento da produção Item controlado por WMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da produção
Situação/Requisito:	No apontamento de produção de um item que é controlado pelo WMS, é apresentada a mensagem “Ocorreu um erro na INCLUSÃO da tabela CHF_COMPONENTE. Endereço nulo. FUNÇÃO: manr84_inclui_chf_componente. PONTO:1”, pois não há o endereço cadastrado para o equipamento no MAN0342 (Endereço de Produção).
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que, no apontamento de produção caso o item seja controlado pelo WMS, no campo Equipamento, seja consistido se o endereço está cadastrado para o equipamento no MAN0342.
Tickets relacionados:	1491422
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3255

3.5.1.7 1519758 DMANSMARTSQUAD1-3950 DT MAN1470 Tipos de Paradas

MAN1470 - Tipos de Paradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica

Função:	MAN1470 - Tipos de Paradas
Situação/ Requisito:	Ao realizar um apontamento de parada no MAN8228, é aberta a tela para inclusão de paradas. Ao teclar control+z no campo Mot, é aberto o zoom dos tipos de paradas, e ao teclar control+z, está apresentando a mensagem ""Programa descontinuado na versão 12. Favor executar o programa MAN10040".
Solução/ Implementação:	Alterado programa para que, quando o programa MAN1470 for executado a partir do MAN8228 (Apontamento de produção), seja aberta a tela do MAN1470 corretamente.
Tickets relacionados :	1519758
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3950

3.5.1.8 1534706 DMANSMARTSQUAD1-3433 DT MAN10428 Relatório Acompanhamento equipamento

MAN10428 - Relatório Acompanhamento equipamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10428 - Acompanhamento equipamento
Situação/Requisito:	O relatório não é emitido corretamente, está exibindo a mensagem "Nenhum registro foi encontrado".
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para selecionar corretamente os registros no relatório de acompanhamento no período.
Tickets relacionados:	1534706
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3433

3.5.1.9 1575751 DMANSMARTSQUAD1-3700 DT MAN10037 Requisição manual dos componentes

MAN10037 - Requisição manual dos componentes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10037 - Requisição manual dos componentes
Situação/Requisito:	O programa aborta com a inconsistência "Array out of bounds [101] of [100]".
Solução/Implementação:	Alterado o programa para aumentar o tamanho do array <code>ma_tela_compl</code> para 1000.
Tickets relacionados:	1575751
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3700

3.5.1.10 1593685 DMANSMARTSQUAD1-3675 DT MAN10048 Relatório Acompanhamento das Paradas

MAN10048 - Acompanhamento das Paradas por Equipamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10048 - Acompanhamento das Paradas por Equipamento
Situação/Requisito:	Mesmo tendo paradas apontadas na ordem de produção, no MAN8228, ao emitir o relatório, apresenta mensagem de que não existem dados para serem listados.
Solução/Implementação:	A emissão do relatório foi alterada para sempre apresentar as paradas apontadas no MAN8228, mesmo quando o item não aponta por operação.

Tickets relacionados:	1593685
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3675

3.5.1.11 DMANSMARTSQUAD1-2410 DT TOTVS MES Apontamento automático

MANR27 - TOTVS MES Apontamento automático

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de fábrica
Função:	MANR27 - Apontamento da produção
Situação/ Requisito:	Ao realizar apontamento via TOTVS MES utilizando "consumo real" e componente setado para "apontamento automático", não é realizada a baixa dos componentes da ordem criada via apontamento automático.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para considerar as condições de "Consumo real" e "Apontamento automático" na baixa dos componentes.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2410



3.5.1.12 DMANSMARTSQUAD1-2463 DT MAN8228 Arranjo na OP de reforma

MAN8228 - Arranjo na OP de reforma

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento de Produção
Situação/Requisito:	A rotina bloqueia apontamento de ordens de reforma que não possuem arranjo informado no roteiro de operações.

Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para permitir apontar ordens de produção de reforma que não possuam arranjo.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2463

3.5.2 Engenharia - Manutenção - 12.1.19

3.5.2.1 964157 DMANSMARTSQUAD1-1803 DT MAN10002 Performance carregamento

MAN1002 - Performance carregamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10002 - Cadastro de Estrutura
Situação/Requisito:	O programa demora muito para carregar a estrutura.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada com a modificação do objeto da TREEVIEW, para que o tempo de carga da estrutura seja melhorado.
Tickets relacionados:	964157
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-1803

3.5.2.2 1248795 DMANSMARTSQUAD1-2235 DT MAN10072 Não imprime os recursos

MAN10072 - Não imprime os recursos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10072 - Arranjo Físico
Situação/Requisito:	O MAN10072 não imprime os recursos conforme era exibido no relatório MAN0160 da versão 10.02.
Solução/Implementação:	O layout do relatório do MAN10072 foi ajustado para imprimir o código dos recursos, facilitando a visualização das informações.
Tickets relacionados:	1248795
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2235



3.5.2.3 1332181 DMANSMARTSQUAD1-2444 DT MAN10243 Processo de Fabricação BRA

MAN10243 - Altera a quantidade de recursos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10243 - Processo de Fabricação
Situação/Requisito:	Na aba "Recursos", mesmo com o arranjo preenchido, está permitindo alterar a quantidade de recursos e isso faz com que o cadastro do MAN10072 seja diferente da quantidade de recursos do item no MAN10243.
Solução/Implementação:	Alterado para não permitir alterar a quantidade de recursos na aba "Recursos" quando o arranjo estiver preenchido.
Tickets relacionados:	1332181
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2444

3.5.2.4 1350146 DMANSMARTSQUAD1-2535 DT MAN10009 Estrutura Global do Item

MAN10009 - Estrutura Global do Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10009 - Estrutura Global do Item
Situação/Requisito:	Os itens componentes estão sendo apresentados várias vezes ao selecionar a opção por "família" no campo Tipo seleção.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para apresentar os itens componentes corretamente.
Tickets relacionados:	1350146
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2535



3.5.2.5 1388291 DMANSMARTSQUAD1-2847 DT Bloquear modificação com conceito de Plano Mestre Multi-empresa

MAN10021 / MAN10002 / MAN10243 - Bloquear modificação com conceito de Plano Mestre Multi-empresa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens MAN10002 - Cadastro de Estrutura MAN10243 - Cadastro de Processos de Fabricação

Situação/Requisito:	Os programas permitem modificar as informações na empresa destino quando utilizado o conceito de Plano Mestre Multi-Empresa.
Solução/Implementação:	Os programas foram alterados para bloquear as modificações na empresa destino quando empresa utiliza o conceito de Plano Meste Multi-Empresa, mesmo que o parâmetro 'Permite atualização quando empresa destino da replicação' esteja igual a 'S'.
Tickets relacionados:	1388291
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2847

3.5.2.6 1391303 DMANSMARTSQUAD1-2739 DT MAN00842 Conversor de tabelas

[MAN000842 - Conversor de tabelas](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN000842 - Conversor de parâmetros
Situação/Requisito:	A execução do MAN00842 está apresentando inconsistências.
Solução/Implementação:	O MAN00842 foi alterado para que sejam inicializados os campos obrigatórios e assim não apresente inconsistência durante a sua execução.
Conversores e Parâmetros:	MAN000842
Tickets relacionados:	1391303
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2739

3.5.2.7 1424373 DMANSMARTSQUAD1-2949 DT MAN10021 Pesquisa na pasta Planejamento

MAN10021 - Pesquisa na pasta Planejamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
Situação/Requisito:	A pesquisa por roteiro, localizada na pesquisa da pasta planejamento do programa de cadastro de item, não funciona corretamente.
Solução/Implementação:	A pesquisa do programa de cadastro de item na pasta de planejamento foi alterada para que a pesquisa funcione corretamente.
Tickets relacionados:	1424373
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2949

3.5.2.8 1532169 DMANSMARTSQUAD1-3478 DT MAN10014 Consulta de Item Componente x Item pai

MAN10014 - Consulta de item componente x item pai

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10014 - Consulta de item componente x item pai
Situação/Requisito:	A consulta do programa está diferente da consulta do MAN6280 (programa da versão anterior).

Solução/Implementação:	O programa MAN10014 foi alterado com a inclusão do campo "Buscar os itens de todos os níveis da estrutura?". Caso esse campo seja marcado, será apresentado o item pai que possui o nível acima do item consultado, além de todos os outros itens que estão no nível acima do item pai, conforme ocorria no programa da versão 10.02 (MAN6280). Caso o campo não seja marcado, será apresentado somente o item pai do nível acima ao item consultado, como estava atualmente.
Tickets relacionados:	1532169
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3478

3.5.2.9 1552008 DMANSMARTSQUAD1-3529 DT MAN10021 Integração código do item

MAN10021 - Integração código do item

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MANR100 - Adapter EAI para envio/recebimento de itens
Situação/Requisito:	Atualmente, na integração Logix x Protheus, a integração do código do item ocorre verificando apenas se o adapter existe no RPO da empresa. Porém, há clientes que trabalham com várias empresas e necessitam que a integração seja realizada apenas para uma empresa específica.
Solução/Implementação:	Foi alterado o adapter de envio/recebimento do código do item para que seja verificado o valor do parâmetro 'Indica se na integração com o Protheus irá integrar o código do item', localizado em Processo Manufatura - Geral - Integração Logix x Protheus. Caso o parâmetro esteja com o valor igual a "N", não irá gerar a integração do código do item, mesmo a empresa possuindo o adapter no RPO da empresa.
Conversores e Parâmetros:	MAN01161.CNV - Parâmetro 'Indica se na integração com o Protheus irá integrar o código do item' em Processo Manufatura - Geral - Integração Logix x Protheus. Valor padrão igual a "S".
Tickets relacionados:	1552008

Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3529
-------------------	----------------------

3.5.2.10 1557884 DMANSMARTSQUAD1-3597 DT MAN10135 Importação itens e dependentes

MAN10135 - Importação itens e dependentes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10135 - Importação itens e dependentes
Situação/ Requisito:	Ao importar a estrutura grade e alguma mensagem de inconsistência seja gerada na importação, não está gerando o relatório de itens importados.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que, na importação da estrutura grade, caso alguma mensagem de inconsistência seja gerada na importação, o relatório de itens importados seja emitido corretamente.
Tickets relacionados:	1557884
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3597

3.5.2.11 1577163 DMANSMARTSQUAD1-3640 DT MAN10102 Texto do processo de fabricação

MAN10102 - Texto do Processo de Fabricação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10102 - Texto do processo de fabricação

Situação/Requisito:	Na opção Copiar do texto do processo, está apresentando a mensagem "Efetue primeiramente a pesquisa", mesmo após a pesquisa ter sido realizada. Isso ocorre quando o programa é executado pelo menu ou quando é executado pela opção Texto do MAN10243 (Processo de Fabricação (Tempos)).
Solução/Implementação:	Alterado programa para que, após a pesquisa do registro, seja permitida realizar a cópia do texto do processo.
Tickets relacionados:	1577163
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3640

3.5.2.12 1634099 DMANSMARTSQUAD1-3866 DT MAN10016 Características PDM

MAN10016 - Características PDM

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10016 - Características PDM
Situação/Requisito:	Programa não permite modificar o tamanho da característica. Na versão 10.02, o programa MAN2585 (Modelo PDM) permitia.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que, na função Modificar, sejam habilitados todos os campos que eram permitidos modificar no MAN2585, versão 10.02.
Tickets relacionados:	1634099
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3866

3.5.2.13 1660542 DMANSMARTSQUAD1-3833 DT MAN10021 Alteração dos campos Depositante e Item depositante

MAN10021 - Alteração dos campos Depositante e Item depositante

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
Situação/ Requisito:	Quando o grupo de controle de estoque não está cadastrado no WMS0002 (Grupos de controle de estoque WMS), porém o item está cadastrado no WMS0003 (Grupos controle de estoque WMS - Exceções Item), na modificação do item na aba Básico, não está habilitando os campos Depositante e Item depositante, quando o cursor passar pelo campo Grupo controle estoque.
Solução/ Implementação:	Alterado programa para que, quando o grupo de controle de estoque do item não estiver cadastrado no WMS0002, porém o item estiver cadastrado no WMS0003 como controlado pelo WMS, na modificação do item na aba Básico, os campos Depositante e Item depositante fiquem habilitados.
Tickets relacionados:	1660542
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3833

3.5.2.14 1689778 DMANSMARTSQUAD1-3940 DT MAN10011 Emissão do item componente x item pai

MAN10011 - Emissão do item componente x item pai

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10011 - Emissão do item componente x item pai
Situação/ Requisito:	Na emissão do relatório, não está listando nenhum registro ao possuir mais de 3000 componentes para o intervalo de itens selecionados.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que o relatório seja gerado corretamente quando o intervalo de itens selecionados possua até 50000 componentes. Caso o intervalo possua mais de 50000 componentes, será apresentada mensagem ao usuário e serão listados somente os 50000 primeiros componentes.

Tickets relacionados:	1689778
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3940

3.5.2.15 DMANSMARTSQUAD1-858 DT MAN10002 não envia e-mail na modificação de CT

MAN10002 - Não envia e-mail na modificação de CT

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10002 - Cadastro de Estrutura
Situação/Requisito:	O MAN10002 não envia e-mail na modificação da estrutura ao alterar o centro de custo de "branco" para algum outro valor informado.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para enviar e-mail em todas as modificações de centro de custo.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-858



3.5.2.16 DMANSMARTSQUAD1-983 DT MAN10021 Cláusula de pesquisa

MAN10021 - Cláusula de pesquisa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
Situação/Requisito:	No MAN10021, ao realizar a pesquisa de item na aba "Básico", os filtros da pesquisa permanecem setados, impactando indevidamente na pesquisa em outras abas.

Solução/Implementação:	O programa MAN10021 foi alterado para limpar os filtros da pesquisa ao final da pesquisa do item na aba "Básico".
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-983



3.5.2.17 DMANSMARTSQUAD1-2157 DT Parâmetros MES BRA

MAN10538 - Parâmetros MES

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10538 - Parâmetros MES
Situação/Requisito:	O programa é interrompido ao mudar do folder "Ordem de Produção" para "Movimentos e Transferência".
Solução/Implementação:	Alterado o programa para não exibir mensagem de inconsistência ao trocar do folder "Ordem de Produção" para "Movimentos e Transferência".
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2157



3.5.2.18 DMANSMARTSQUAD1-2158 DT MAN10538 Filtro das operações da Ordem de produção não funciona BRA

MAN10538 - Filtro das operações da Ordem de produção não funciona

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10538 - Cadastro dos Parâmetros da Integração MES

Situação/Requisito:	O filtro das operações do folder Ordem de produção não funciona.
Solução/Implementação:	O programa MAN10538 foi alterado para dividir o folder Ordem de produção em duas abas: Geral e Operações.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2158



3.5.2.19 DMANSMARTSQUAD1-2382 DT MAN10021 Tratar função MAN72030

MAN10021 - Tratar função MAN72030

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
Situação/Requisito:	Ao incluir um item, a rotina é interrompida devido à falta da função MAN72030.
Solução/Implementação:	O MAN10021 foi alterado para verificar se a função MAN72030 está no RPO antes de executar-lá. Esta função é responsável pela integração do TOTVS MES.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2382

3.5.2.20 DMANSMARTSQUAD1-2456 DT MAN10021 Envio de E-mail BRA

MAN10021 - Envio de E-mail

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item

Situação/Requisito:	O programa não envia e-mail de modificação dos folders WMS, Grades e Dimensionais e Comercial Grade.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para enviar e-mail de modificação para os folders reportados, assim como é efetuado para os demais folders.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2456

3.5.2.21 DMANSMARTSQUAD1-2668 DT MAN10021 Cadastro de Item Aba Dimensionais BRA

MAN10021 - Cadastro de Item - Aba Dimensionais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item - Aba Dimensionais
Situação/Requisito:	Na aba Dimensionais, ao marcar o campo "Controlar lote?" para um item com controle WMS e depois clicar na opção "Automática", ocorre inconsistência em tela.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não apresentar inconsistência em tela na aba Dimensionais ao selecionar o campo "Controlar lote?" para item com controle WMS.
Tickets relacionados:	1380857
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2668

3.5.3 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.19

3.5.3.1 1341272 DMANSMARTSQUAD1-2519 DT MIN1560 Não considera devoluções

MIN1560 - Não considera devoluções

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN1560 - Custos planejados x aplicados sobre ordem de serviço
Situação/Requisito:	O MIN1560 não considera a quantidade devolvida ao fornecedor.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para diminuir a quantidade devolvida da quantidade recebida, quando se tratar de um item de débito direto.
Tickets relacionados:	1341272
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2519

3.5.3.2 1381952 DMANSMARTSQUAD1-2670 DT MIN0520 Produtividade de Funcionários

MIN0520 - Produtividade de Funcionários

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN0520 - Produtividade de Funcionários
Situação/Requisito:	O programa de Produtividade de Funcionários (MIN0520) exibe mensagem de estouro de array e é interrompido quando existem mais de cinquenta funcionários do cadastro de Manutenção Industrial não vinculados ao cadastro de funcionário do RH.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para aumentar o limite da quantidade de validações retornadas no processamento e assim, não interromper a execução da rotina.
Tickets relacionados:	1381952
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2670



3.5.3.3 1385772 DMANSMARTSQUAD1-2716 DT MIN0510 Unidade funcional não existente

MIN0510 - Unidade funcional não existente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN0510 - Cadastro de funcionário do manutenção industrial
Situação/ Requisito:	Ao acessar o zoom do campo Unidade funcional e escolher uma unidade que possui dois registros: um com data de validade final igual a "hoje" e outra com data de validade inicial igual a "hoje", apresenta mensagem de que a unidade funcional não existente.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que, ao acessar o zoom do campo Unidade funcional e escolher uma unidade que possui dois registros: um com data de validade final igual a "hoje" e outra com data de validade inicial igual a "hoje", não apresente mensagem de unidade funcional não existente e apresente a descrição da unidade funcional corretamente.
Tickets relacionados:	1385772
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2716

3.5.3.4 1413899 DMANSMARTSQUAD1-2902 DT MIN1130/MIN0121 Comentário OSE maior que 80 caracteres

MIN1130/MIN0121 - Comentário OSE maior que 80 caracteres

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção industrial
Função:	MIN0121 - Manutenção de ordens de serviço especiais

Situação/ Requisito:	Ao copiar e colar um texto no campo "Comentário OSE" maior que 80 caracteres, o programa é interrompido com inconsistência de inclusão "valor muito grande para a coluna" na tabela OS_MIN.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para validar o tamanho do campo "Comentário OSE" corretamente.
Tickets relacionados:	1413899
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2902

3.5.3.5 1498272 DMANSMARTSQUAD1-3277 DT MIN0720 Validação Centro de Trabalho

MIN0720 - Validação Centro de Trabalho

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN0720 - Ordem de serviço não programada
Situação/ Requisito :	No campo Centro trabalho Solicit. é validado se o centro de trabalho está cadastrado no MIN0150 (Informações Adicionais dos Centros de Trabalho). Porém, essa validação deverá ser feita somente no campo Cod. cent. trab. respons, pois conceitualmente, uma ordem de serviço será aberta por um centro de trabalho que não é da manutenção, é da Fábrica (produção). Por isso, no campo Centro trabalho solicit. não deve validar se o centro de custo está cadastrado no MIN0150, que são os centros de trabalho da manutenção.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que no campo Centro trabalho solicit. não seja validado se o centro de custo está cadastrado no MIN0150.
Tickets relacionados:	1498272
Requisito :	DMANSMARTSQUAD1-3277

3.5.3.6 DMANSMARTSQUAD1-1770 DT MIN0380 Manutenção Criação Ordem Serviço BRA

MIN0380 - Manutenção Criação Ordem Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN0380 - Manutenção Criação Ordem Serviço
Situação/Requisito:	Necessidade de registrar no programa MIN0380 a auditoria de quem incluiu a Ordem de Serviço.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para registrar a auditoria de quem incluiu a OS. Alteração registrada também para as demais ações do programa como: Modificação, Exclusão, Liberação, Encerramento e Cancelamento.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-1770



3.5.4 Plano Mestre - Manutenção - 12.1.19

Pesquisar

3.5.4.1 1286466 DMANSMARTSQUAD1-2388 DT Programação da Produção - Demandas MRP BRA

MAN10237 - Programação da Produção - Demandas MRP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	PME - Plano Mestre
Função:	MAN10237 - Programação da Produção - Demandas MRP

Situação/ Requisito:	Na opção "Limpar Registros", o programa não exclui os dados das tabelas man_demanda_multempresa e man_deman_multempresa_detalhe.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que na opção "Limpar Registros", o programa também exclua os dados das tabelas man_demanda_multempresa e man_deman_multempresa_detalhe, conforme os filtros selecionados em tela.
Tickets relacionados:	1286466
Requisito	DMANSMARTSQUAD1-2388

3.5.4.2 1286838 DMANSMARTSQUAD1-2352 DT Distribuição Percentual dos Itens entre Unid. Prod. BRA

[MAN10294 - Distribuição Percentual dos Itens entre Unid. Prod](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	PME - Plano Mestre
Função:	MAN10294 - Distribuição Percentual dos Itens entre Unid. Prod.
Situação/ Requisito:	O programa apresenta inconsistência ao pesquisar por item e efetuar a paginação: Problema SELECT MAN_PCT_DISTB_ITEM_EMPRESA - [-284,0] e Problema PREPARE VAR_QUERY - [-201,0]. E também permite informar percentual acima de 100%.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra inconsistência ao pesquisar e efetuar a paginação. Alterado também para não permitir informar a distribuição do percentual acima de 100%.
Tickets relacionados:	1286838
Requisito	DMANSMARTSQUAD1-2352

3.5.4.3 1317668 DMANSMARTSQUAD1-2374 DT MAN10228 Não considera roteiros no MAN10243

MAN10228 - Não considera roteiros no MAN10243

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	PME - Plano Mestre
Função:	MAN10228 - Disponibilidade dos recursos
Situação/Requisito:	O MAN10228 não considera todos os roteiros cadastrados no MAN10243.
Solução/Implementação:	A rotina MAN10228 foi alterada para buscar o item sem relacionar apenas o roteiro padrão.
Tickets relacionados:	1317668
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2374

3.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.19

3.5.5.1 1085883 DMANSMARTSQUAD1-1267 DT MRP Processamento da liberação das ordens de produção

MAN10255 - MRP Processamento da liberação das ordens de produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP Produção

Situação/Requisito:	O MRP Produção demora para processar a liberação das ordens de produção.
Solução/Implementação:	O MRP Produção foi alterado para melhorar a performance na liberação das ordens de produção.
Tickets relacionados:	1085883
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-1267



3.5.5.2 1183014 DMANSMARTSQUAD1-2152 DT MAN10255 Gerar necessidades

MAN10255 - Gerar necessidades

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
Situação/Requisito:	Ao executar o MAN10255 via job, apresenta inconsistência na função MAN70043 ao incluir informações das necessidades.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não duplicar a rotina de confirmação do MRP ao ser executado via JOB.
Tickets relacionados:	1183014
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2152



3.5.5.3 1193889 DMANSMARTSQUAD1-1843 DT Importação do plano de vendas de forma incorreta

MAN10255 - Importação do plano de vendas de forma incorreta

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10237 - Demandas do MRP
Situação/ Requisito:	O MAN10237 não gera as demandas do plano de vendas comparando com os pedidos/notas fiscais como ocorria na versão 10.02 por intermédio do programa MAN4660.
Solução/ Implementação:	<p>Foram incluídos os campos “Comparar NFs de Pedidos?” e “Comparar NF´s de Pedidos Especiais?” na aba Plano Vendas do botão Importar, equivalente ao programa MAN4660 da versão 10.02.</p> <p>O campo "Comparar NFs de Pedidos? permite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selecionar no plano de vendas (VDP1034 - Plano Produção), o planejamento dos itens dentro do período informado. 2) Selecionar os pedidos com data de entrega igual ao mês processado, em que são geradas demandas provenientes dos pedidos quando: <ul style="list-style-type: none"> a) Houver saldo de pedidos com prazo de entrega menor que o mês/ano inicial em suas respectivas datas de entrega; b) A carteira de pedidos for maior que a previsão gravando o saldo(*) dos pedidos com os seus respectivos prazos de entrega. <p>(*) Saldo dos pedidos = Quantidade solicitada - Quantidade atendida - Quantidade cancelada</p> <p>O campo: "Comparar NF´s de Pedidos Especiais?" permite efetuar a seleção da mesma forma que o parâmetro "Comparar NF de Pedidos?" porém são selecionadas também as notas fiscais de itens especiais.</p> <p>(*) Saldo dos pedidos = Quantidade solicitada - Quantidade atendida - Quantidade cancelada - Quantidade atendida itens especiais</p> <p>Mais informações no documento de referência da rotina MAN10237⁶.</p>
Tickets relacionados:	1193889
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-1843

3.5.5.4 1201709 DMANSMARTSQUAD1-2083 DT MAN10255 interrompido na função MAN70040

MAN70074 - MAN10255 interrompido na função MAN70040

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

⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=285647902>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN70074 - Função para Gerar Necessidades para Estoque de Segurança
Situação/Requisito:	No MAN10255, a função MAN70040 "Insere necessidade" espera 22 parâmetros porém são passados 21.
Solução/Implementação:	Alterada a função MAN70074 que processa a função MAN70040 para considerar todos os parâmetros necessários para a execução.
Tickets relacionados:	1201709
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2083



3.5.5.5 1208801 DMANSMARTSQUAD1-3035 DT MAN10029 Exclusão Componentes da Ordem

MAN10029 - Exclusão Componentes da Ordem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10029 - Componentes das Ordem
Situação/Requisito:	O programa de Componentes da Ordem (MAN10029) permite excluir um componente, mesmo que o usuário não tenha permissão para fazê-lo.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para validar corretamente a permissão do usuário para incluir, modificar e excluir componentes.
Tickets relacionados:	1208801
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3035

3.5.5.6 1209034 DMANSMARTSQUAD1-1922 DT MAN0515 Encerrar OP com WMS

MAN0515 - Encerrar OP com WMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção de Ordens
Situação/Requisito:	Não valida corretamente o saldo dos componentes ao encerrar a ordem.
Solução/Implementação:	O MANR79 foi alterado para que ao encerrar a OP seja verificado se está integrado com WMS. A busca do saldo dos componentes foi refeita conforme a parametrização do WMS.
Tickets relacionados:	1209034, 1240505
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-1922



3.5.5.7 1214616 DMANSMARTSQUAD1-2087 DT Performance MAN10055

MAN10055 - Performance

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10055 - Alterar Situação da Ordem de Produção
Situação/Requisito:	A rotina de alteração de situação de ordem de produção (MAN10055) da versão 12 apresenta diferença de tempo de processamento em relação ao MAN6345 da versão 10.02.

Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações na função de cancelamento de ordens para que o tempo de processamento seja reduzido: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Somente será gerada a tabela cst_audit_op se o método de custeio for por ordem. ▪ Os parâmetros 142 e 80 da par_pcp serão verificados somente ao se trabalhar com trans_pendentes. ▪ As tabelas do WMS somente serão verificadas se a integração com o módulo estiver ativa. Alterar rotina para melhorar a performance.
Tickets relacionados:	1214616
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2087



3.5.5.8 1229179 DMANSMARTSQUAD1-2207 DT MAN10275 Geração de necessidade

MAN10275 - Geração de necessidade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10275 - Planejamento de Matéria Prima
Situação/Requisito:	O planejamento de matéria prima gera necessidade para empresa central de compras quando o parâmetro plano mestre multi-empresa está desativado.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para validar o parâmetro de plano mestre multi-empresa ao selecionar a empresa para geração da necessidade.
Tickets relacionados:	1229179
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2207



3.5.5.9 1253727 DMANSMARTSQUAD1-2146 DT MAN10055 Duplica trans_pendentes na liberação da OP

MAN10055 - Duplica trans_pendentes na liberação da OP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10055 - Alteração do Status da Ordem de Produção
Situação/ Requisito:	Na liberação de ordens por meio do MAN10055 são gerados registros a mais na trans_pendentes quando o mesmo componente está cadastrado mais de uma vez na estrutura.
Solução/ Implementação:	O programa MAN10055 foi alterado para gerar a trans_pendentes para apenas um registro para cada componente na liberação da ordem.
Tickets relacionados:	1253727
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2146



3.5.5.10 1271784 DMANSMARTSQUAD1-2432 DT Arredondamento de OP no Apontamento

MAN8228 - Arredondamento de OP no Apontamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN8228 - Apontamento
Situação/Requisito:	Ocorre inconsistência com falta de saldo dos componentes no apontamento de produção devido ao arredondamento da quantidade.

Solução/ Implementação:	O cálculo do arredondamento foi alterado para que gere o valor corretamente para o saldo dos componentes no apontamento.
Tickets relacionados:	1271784
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2432

3.5.5.11 1286518 DMANSMARTSQUAD1-2384 DT MAN10255 MRP Seletivo por demanda BRA

MAN10255 - MRP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
Situação/Requisito:	O MRP Seletivo por demanda não gera necessidade consolidada na empresa consolidada/filial.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa de MRP para consolidar também a necessidade na empresa consolidada, quando utilizado o conceito Plano Mestre Multi-Empresa e dias mínimos entre ordens.
Tickets relacionados:	1286518
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2384



3.5.5.12 1300736 DMANSMARTSQUAD1-2348 DT Encerramento de OP - MAN integrado com WMS

MAN0515 / MAN10055 - Encerramento de OP - MAN integrado com WMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção de Ordens MAN10055 - Alteração de Status de Ordens
Situação/ Requisito:	Cancelamento de ordens abertas gera inconsistência na atualização das reservas geradas pelo WMS.
Solução/ Implementação:	As rotinas MAN0515 e MAN10055 foram alteradas para que ao cancelar as ordens abertas, não seja executada a função que atualiza as reservas geradas pelo WMS. As reservas são atualizadas somente quando a ordem estiver com situação liberada.
Tickets relacionados:	1300736
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2348



3.5.5.13 1304257 DMANSMARTSQUAD1-2344 DT Seleção de demandas para o MRP

MAN10237 / MAN10255 - Seleção de demandas para o MRP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10237 - Demandas do MRP MAN10255 - Cálculo do MRP
Situação/Requisito:	O MRP (MAN10255) deve considerar para o cálculo apenas os itens selecionados na tela das demandas MAN10237.
Solução/ Implementação:	As rotinas MAN10237 e MAN10255 foram alteradas para que ao executar o MRP, somente os registros selecionados na tela do MAN10237 sejam considerados no cálculo.
Tickets relacionados:	1304257
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2344

3.5.5.14 1324215 DMANSMARTSQUAD1-2678 DT Consolidação de Empresas BRA

MAN10146 - Consolidação de Empresas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10146 - Consolidação de Empresas
Situação/Requisito:	Não exibe empresas na grid "Empresa Origem".
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que na grid "Empresa Origem" sejam listadas todas as empresas que possuem o parâmetro "pm_multi_empresa" marcado.
Tickets relacionados:	1324215
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2678



3.5.5.15 1326856 DMANSMARTSQUAD1-2434 DT Fechamento de OP

MAN0515 - Fechamento de OP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção de ordens
Situação/Requisito:	<p>Ao fechar uma ordem de produção é apresentada mensagem de que o componente não possui saldo suficiente.</p> <p>Ao possuir integração com WMS, existe um processo de arredondamento dos componentes com unidade de medida 'UN', que reserva inteiro e consome fracionado. No Fechamento/ Encerramento está tentando fazer a devolução com a quantidade inteira.</p>

Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que, ao fazer a devolução, se o componente controlar WMS e existir reserva para OP, somente seja devolvido o que estiver na reserva do WMS.
Tickets relacionados:	1326856
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2434



3.5.5.16 1331848 DMANSMARTSQUAD1-2586 DT MAN0103 Geração de informações e controle de produção (Bloco K Sped Fiscal)

MAN0103 - Geração de informações fiscais e controle de produção (Bloco K Sped Fiscal)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0103 - Geração de informações fiscais e controle de produção (Bloco K do Sped Fiscal)
Situação/Requisito:	Na geração do registro K260 (Ordens de retrabalho e reprocesso), são apresentados itens parametrizados na aba Fiscal do MAN10021 como 09 - Serviços.
Solução/Implementação:	Para o Bloco K260, quando se tratar de ordens de produção de retrabalho, foram efetuadas alterações para constar os tipos de itens igual a 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.
Tickets relacionados:	1331848
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2586



3.5.5.17 1345167 DMANSMARTSQUAD1-2527 DT Necessidades de beneficiamento na projeção de estoque

MAN10035 - Necessidades de beneficiamento na projeção de estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10035 - Projeção de Estoque
Situação/Requisito:	Necessidades de beneficiamentos são visualizadas na projeção de estoque e informadas no seletivo do MRP.
Solução/Implementação:	A forma de exibição das necessidades de beneficiamento foi alterada para que seja diferenciada das necessidades que possam ser informadas no MRP. Com isso, as necessidades de beneficiamento terão o tipo "Nec. Beneficiamento".
Tickets relacionados:	1345167
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2527

3.5.5.18 1348667 DMANSMARTSQUAD1-2526 DT MAN10058 Relatório de acompanhamento dos refugos

MAN10058 - Relatório de acompanhamento dos refugos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10058 - Relatório de acompanhamento dos refugos
Situação/Requisito:	O programa é interrompido com mensagem de inconsistência "Type mismatch on" quando é selecionado um período muito grande em tela.

Solução/ Implementação:	Foi alterada a definição da variável para INTEGER pois a situação ocorria na contagem dos registros do gauge.
Tickets relacionados:	1348667
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2526



3.5.5.19 1359659 DMANSMARTSQUAD1-2563 DT MAN10030 Operações da ordem

MAN10030 - Operações da ordem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10030 - Operações da ordem
Situação/ Requisito:	Permite informar um centro de custo bloqueado por intermédio da opção de ZOOM. Apresenta a mensagem "Centro de custo não cadastrado", mas mesmo assim permite modificar a operação da ordem.
Solução/ Implementação:	A rotina foi alterada para bloquear a modificação de operação da ordem de produção com centro de custo bloqueado.
Tickets relacionados:	1359659
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2563



3.5.5.20 1363368 DMANSMARTSQUAD1-2693 DT MAN10255 Cálculo do MRP

MAN10255 - Cálculo do MRP

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10255 - Cálculo do MRP
Situação/Requisito:	O Cálculo do MRP está com performance baixa.
Solução/Implementação:	A função de Cálculo do MRP foi alterada para apresentar melhora na performance.
Tickets relacionados:	1363368
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2693

3.5.5.21 1374593 DMANSMARTSQUAD1-2620 DT MAN10518 Cockpit do Plano Operacional

MAN10518 - Cockpit Plano Operacional

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10518 - Cockpit do Plano Operacional
Situação/Requisito:	O programa é interrompido com a inconsistência "SMARTCLIENT encontrou um problema durante a execução e será finalizado" na abertura da tela do programa.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para abrir corretamente a tela de consulta do Cockpit do Plano Operacional.
Tickets relacionados:	1374593
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2620

3.5.5.22 1381848 DMANSMARTSQUAD1-2766 DT MAN10237 Geração de Demandas MRP

MAN10237 - Geração de Demandas MRP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10237 - Demandas MRP
Situação/Requisito:	A importação do plano de venda no programa de demandas do MRP gera a demanda com data de entrega em que não há expediente de trabalho.
Solução/Implementação:	O programa de Parâmetros das Demandas do MRP (MAN9571) foi alterado para validar o dia cadastrado com o calendário de Manufatura, e alterado também o programa de importação do plano de vendas para gerar a demanda com data de entrega subsequente ao dia sem expediente, quando não há cadastro no programa Parâmetros das Demandas do MRP (MAN9571) vinculado ao item/família da demanda a ser importada.
Tickets relacionados:	1381848
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2766

3.5.5.23 1382103 DMANSMARTSQUAD1-2962 DT MAN10029 Componentes da Ordem

MAN10029 - Componentes da Ordem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN6180 - Atualização dos parâmetros do MRP

Situação/Requisito:	O programa MAN10029 é interrompido com a mensagem: "-391 Cannot insert a null into column".
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para que, quando ocorrer alguma inconsistência na atualização da tabela de parâmetros do MRP, o campo número do nível seja inicializado igual a 0 (zero).
Tickets relacionados:	1382103
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2962

3.5.5.24 1387384 DMANSMARTSQUAD1-2747 DT MAN0515 não apresenta estrutura completa nas OPs de Retrabalho

MAN0515 - Não apresenta estrutura completa nas OPs de Retrabalho

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção manual das ordens
Situação/Requisito:	No MAN0515, na inclusão de OP de retrabalho é aberta uma tela para selecionar os itens componentes que serão baixados no apontamento da OP. Ao selecionar no campo "Tipo seleção" as opções "Estrutura 1 nível" ou "Estrutura completa", os mesmos itens componentes são apresentados, e somente do primeiro nível da estrutura. Ou seja, a opção "Estrutura completa" não exibe os itens explodidos.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para apresentar a estrutura completa dos componentes ao selecionar a opção "Estrutura completa" no momento da abertura de OP de retrabalho.
Tickets relacionados:	1387384
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2747

3.5.5.25 1388291 DMANSMARTSQUAD1-2848 DT MAN10035 Plano Mestre Multiempresa

MAN10035 - Plano Mestre Multiempresa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10035 - Projeto estoque grade
Situação/ Requisito:	Ao utilizar o conceito de Plano Mestre Multiempresa, o campo "Consolida informações multiempresa?" por padrão deve ser apresentado assinalado.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que, quando utilizado o conceito de Plano Mestre Multi-Empresa, por padrão, o campo "Consolida informações multiempresa?" seja apresentado marcado.
Tickets relacionados:	1388291
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2848

3.5.5.26 1424533 DMANSMARTSQUAD1-2948 DT MAN10255 Ortografia

MAN10255 - Ortografia

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano operacional
Função:	MAN10255 - MRP
Situação/Requisito:	No MAN10255 (MRP), na tela de mensagens do processo, apresenta erro de português na palavra "inicias".
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para apresentar corretamente a palavra "iniciais" no processo Parâmetros iniciais.

Tickets relacionados:	1424533
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2948



3.5.5.27 1432242 DMANSMARTSQUAD1-3377 DT Inclusão de Ordens de Produção

MAN0515 - Inclusão de Ordens de Produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Ordens de Produção
Situação/ Requisito:	Na inclusão de uma ordem de produção, quando é clicado com o botão direito do mouse para “colar” o código do item, sem passar pelos campos dos tipos de OP, as necessidades da produção não são incluídas.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que, na inclusão de uma ordem de produção, caso o foco esteja no campo Tipos de OP e seja clicado com o botão direito do mouse no campo Código do item para "colar" o código, grave corretamente os Tipos de OP, sendo somente "S" ou "N".
Tickets relacionados:	1432242
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3377

3.5.5.28 1445250 DMANSMARTSQUAD1-3095 DT MAN10293 Planejamento da Produção por Equipamento BRA

MAN10293 - Planejamento da Produção por Equipamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10293 - Planejamento da Produção por Equipamento.
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a inclusão, exibe a mensagem: "Unidade produtiva não cadastrada ou não é UP agrupadora.", mas no cadastro do programa MAN10266 a unidade produtiva está cadastrada como agrupadora.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para consistir corretamente se a unidade produtiva está cadastrada ou é agrupadora.
Tickets relacionados :	1445250
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3095

3.5.5.29 1458745 DMANSMARTSQUAD1-3192 DT MAN10029 Componentes da Ordem BRA

MAN10029 - Componentes da Ordem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10029 - Componentes da Ordem
Situação/Requisito:	O programa MAN10029 não grava auditoria (tabela audit_item).
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para gravar auditoria na tabela audit_item ao invés da tabela audit_logix. Alterado também para gravar auditoria da modificação.
Tickets relacionados:	1458745
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3192

3.5.5.30 1474885 DMANSMARTSQUAD1-3178 DT Travamento da rotina MAN10431

MAN10431 - Travamento da rotina

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10431 - Validações da Replicação
Situação/Requisito:	A execução da rotina é interrompida ao expandir as opções da treeview.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para solucionar o travamento da rotina quando as opções do treeview das tabelas sejam expandidas.
Tickets relacionados:	1474885
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3178

3.5.5.31 1483265 DMANSMARTSQUAD1-3198 DT MAN0515 Inclusão de ordem de produção sem necessidade

MAN0515 - Inclusão de ordem de produção sem necessidade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Ordens de Produção
Situação/Requisito:	Na inclusão da ordem de produção, não está consistindo se o item possui uma estrutura válida, considerando a data de liberação da ordem de produção.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para que, quando o parâmetro 119 do MAN4510 (Parâmetros Manufatura) estiver igual a "S", seja verificado se o item possui uma estrutura válida, considerando a data de liberação da ordem de produção.

Tickets relacionados:	1483265
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3198

3.5.5.32 1501087 DMANSMARTSQUAD1-3379 DT MAN8228 Função Importar

MAN8228 - Função Array

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Situação/Requisito:	Ocorre estouro de array na função Importar do MAN8228.
Solução/Implementação:	Foi aumentando o número de linhas do array, na função Importar do MAN8228, de 10000 para 50000.
Tickets relacionados:	1501087
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3379

3.5.5.33 1509693 DMANSMARTSQUAD1-3320 DT MAN2300 Transferências Estoque do Item

MAN2300 - Transferências Estoque do Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN2300 - Efetivação de Transferências Pendentes

Situação/Requisito:	Ao transferir o estoque de um item que controla lote com transferência pendente para determinada ordem de produção, apresenta a mensagem de registro não encontrado em ESTOQUE_LOTE_ENDER, mas o item tem saldo no estoque.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para carregar corretamente o número do lote na transferência do estoque do item.
Tickets relacionados:	1509693
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3320

3.5.5.34 1533306 DMANSMARTSQUAD1-3435 DT MAN10297 Mensagens rotina MRP

MAN10297 - Mensagens rotina MRP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10297 - Mensagens rotina MRP
Situação/Requisito:	Permite visualizar apenas 2.000 mensagens do MRP na tela.
Solução/Implementação:	Foi aumentada a quantidade de linhas no programa, para que seja possível visualizar até 10.000 mensagens do MRP.
Tickets relacionados:	1533306
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3435

3.5.5.35 1565442 DMANSMARTSQUAD1-3600 DT Exclusão reservas WMS no MAN0515

MAN0515 - Exclusão reservas WMS

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Ordens de Produção
Situação/ Requisito:	No processo de fechamento de ordem de produção as reservas do WMS não são excluídas.
Solução/ Implementação:	O MAN0515 foi alterado para que ao fechar uma ordem de produção e exista reserva gerada no WMS, estas reservas sejam excluídas, liberando o saldo do item.
Tickets relacionados:	1565442
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3600

3.5.5.36 1573536 DMANSMARTSQUAD1-3638 DT MAN9751 Estorno do Apontamento da revisão

MAN9751 - Estorno do Apontamento da Revisão

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN5601 - Função de Movimentação de Estoque - Apontamento têxtil
Situação/ Requisito:	Ao realizar o estorno do apontamento texto que possui ajuste de estoque do item componente, apresenta mensagem de que o registro não foi encontrado na estoque_lote_ender.
Solução/ Implementação:	Alterado programa para gravar corretamente o endereço do item componente, para que no estorno do apontamento texto, quando houver o ajuste de estoque do item componente, não seja exibida a mensagem de registro não encontrado na tabela estoque_lote_ender.
Tickets relacionados:	1573536
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3638

3.5.5.37 1577104 DMANSMARTSQUAD1-3652 DT MAN10043 Emissão do Manual de Ordem/Roteiro de Produção

MAN10043 - Emissão do Manual de Ordem/Roteiro de produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10043 - Emissão do manual de ordem/roteiro de produção
Situação/ Requisito:	Na emissão do relatório, quando o campo Tipo de relatório for igual a Roteiro e for selecionado o campo Emitir descrição consumo, o relatório apresenta inconsistência "t4GLSubstr - A character variable has referenced subscripts that are out of range in file".
Solução/ Implementação:	Alterado programa para que, quando for emitido o relatório com o campo Tipo de relatório igual a Roteiro e selecionada a opção Emitir descrição consumo, o relatório seja emitido sem inconsistência.
Tickets relacionados:	1577104
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3652

3.5.5.38 1597353 DMANSMARTSQUAD1-3719 DT MAN10055 Validação de roteiro

MAN10055 - Validação de roteiro

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10055 - Alteração de status da ordem de produção

Situação/ Requisito:	O MAN10055 permite a alteração das ordens de produção que não possuem roteiro e alternativo informados.
Solução/ Implementação:	A rotina foi alterada para que não permita alterar a ordem de produção quando o roteiro ou alternativo não estejam informados. Foi realizada mesma validação que o MAN0515 (Ordens de Produção).
Tickets relacionados:	1597353
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3719

3.5.5.39 1619392 DMANSMARTSQUAD1-3721 DT MAN10029 Quantidade necessária do item alternativo

MAN10029 - Quantidade necessária do item alternativo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10029 - Componentes da Ordem
Situação/ Requisito:	Quando for alterado um componente da ordem, e selecionado um componente que está cadastrado na estrutura do item pai como item componente vencido e item alternativo, está trazendo a quantidade necessária do item componente vencido e não do item alternativo.
Solução/ Implementação:	Alterado programa para que, quando for alterado um componente da ordem de produção e, for selecionado um componente que está cadastrado na estrutura do item pai como item componente vencido e também, como alternativo, não seja apresentada a quantidade necessária do item componente vencido e sim do item alternativo.
Tickets relacionados:	1619392
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3721

3.5.5.40 1651888 DMANSMARTSQUAD1-4256 DT MAN10030 OP ORD

DMANSMARTSQUAD1-4256 - Operações da Ordem (man10030)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10030 - Operações da Ordem
Situação/Requisito:	Não é possível alterar operação no programa de operações da ordem (man10030) quando não são geradas todas as operações do item para a ordem.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que o programa de operações da ordem (man10030) ordene as operações automaticamente, permitindo realizar a edição das mesmas corretamente.
Tickets relacionados:	1651888
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4256

3.5.5.41 1661864 DMANSMARTSQUAD1-3832 DT MAN10237 Coluna ao lado do código do item

MAN10237 - Coluna ao lado do código do item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10237 - Programação da Produção - Demandas
Situação/Requisito:	Apresenta a coluna MAN_ABRE_GRADE (caso o parâmetro utiliza_engenharia_grade esteja igual a "N") ou MAN_TABLE (caso o parâmetro utiliza_engenharia_grade esteja igual a "S") ao lado do código do item.

Solução/Implementação:	Alterado programa para apresentar corretamente a imagem que irá abrir a tela para informar as grades, logo após a coluna Item, sem apresentar as descrições MAN_ABRE_GRADE e MAN_TABLE.
Tickets relacionados:	1661864
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3832

3.5.5.42 DMANSMARTSQUAD1-130 DT Geração do Bloco K para consumo sem apontamento

OBF0110 / MAN0103 - Geração do Bloco K para consumo sem apontamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	OBF0110 (MAN0103) - Geração do EFD
Situação/Requisito:	A rotina não considera consumos realizados quando estes não estão atrelados a um apontamento de quantidade.
Solução/Implementação:	A função MAN0103, que gera dados do Bloco K, K230 e K235, foi alterada para que considere o consumo dos componentes quando este não tiver um apontamento de quantidade relacionado, utilizando o parâmetro baixa_mp_com_apont_zero igual a 'S' ou via TOTVS MES.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-130

3.5.5.43 DMANSMARTSQUAD1-135 DT MAN10030 Permitir finalizar operações da ordem de produção

MAN10030 - Permitir finalizar operações da ordem de produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10030 - Operações da ordem de produção
Situação/Requisito:	A rotina MAN10030 deve permitir finalizar operações da ordem de produção.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para permitir finalizar as operações da ordem de produção, da mesma forma que o MAN0593 permitia.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-135



3.5.5.44 DMANSMARTSQUAD1-1863 DT MAN10030 Texto da Operação da Ordem de Produção BRA

MAN10030 - Texto da Operação da Ordem de Produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10030 - Texto da Operação da Ordem de Produção
Situação/Requisito:	O programa MAN10030, na opção Texto, exibe mensagem de inconsistência de que não encontra registro na tabela ord_oper_txt.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para não exibir mensagem de inconsistência na opção de textos.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-1863



3.5.5.45 DMANSMARTSQUAD1-2708 DT Exclusão das ordens de compras que criadas pelo MRP

MAN10255 - Exclusão das ordens de compras que criadas pelo MRP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN70026 - Exclusão das ordens de compras que foram criadas pelo manufatura MAN10255 - MRP
Situação/ Requisito:	Quando o parâmetro “Indica se trabalha com o conceito de Plano Mestre/Operac. Multi-Empresa” do LOG00087 estiver igual a “S”, apresenta lentidão na exclusão das ordens de compras criadas pelo módulo Manufatura, a partir do MRP.
Solução/ Implementação :	Foram efetuadas alterações para que a exclusão das ordens de compras geradas pelo MRP seja mais rápida, quando o parâmetro “Indica se trabalha com o conceito de Plano Mestre/Operac. Multi-Empresa” do LOG00087 estiver igual a “S”.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-2708

3.5.5.46 DMANSMARTSQUAD1-3699 DT MAN9751 Permissão de acesso para determinado local

MAN9751 - Permissão de acesso para determinado local

Linha de Produto :	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional

Função:	<p>MAN9751 - Apontamento Revisão Tecido Final</p> <p>MAN5601 - Função de Movimentação de Estoque Textil</p> <p>MAN4800 - Função de Movimentação de Estoque por Controles</p> <p>SUP1907 - Controle de Movimentação de Estoque por Usuário</p>
Situação / Requisito:	O MAN9751 permite que um usuário não autorizado para determinado local de estoque movimente ou faça operações com itens naquele local não autorizado para ele, conforme cadastro do SUP1907.
Solução/ Implementação:	<p>O SUP1907 foi alterado para permitir cadastrar locais de estoque x usuários que serão utilizados no MAN9751 (Apontamento Revisão Tecido Final).</p> <p>As rotinas MAN9751, MAN5601 e MAN4800 foram alteradas para verificar o parâmetro "Permissão de acesso aos programas que manipulam os estoques" do LOG00086. Caso o parâmetro esteja igual a "1", somente os usuários cadastrados no SUP1907 (Controle de Movimentações de Estoque por Usuário) terão controle total, conforme o tipo de controle e os locais de estoque cadastrados. Caso o parâmetro esteja igual a "2", o usuário cadastrado no SUP1907 somente terá acesso aos locais de estoque e aos programas relacionados entre o usuário, o local do estoque e o programa.</p>
Conversores e Parâmetros:	SUP01261.cnv - formato_permissao_sup1907: Permissão de acesso aos programas que manipulam os estoques ⁷
Tickets Relacionados:	1425576
Requisito:	DMANSMARTSQAD1-3699

⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=274857752>

3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.19

3.6.1 Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.19

3.6.1.1 1552122 DMANSUPLGX-2709 DT Gravando TIP_APONT = '' (branco) na Tabela avf_insp_ar, Gerando Erro na Inspeção

SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Fornecedores
Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Quando o parâmetro do log00086 - Processo manufatura, Avaliação de fornecedores, Processo de inspeção, Tipo de apontamento de inspeção está em branco, não deixa apontar o item nem pelo AVF0026 - Inspeção por Plano e nem pelo AVF0226 - Apontamento por amostra.
Solução/Implementação:	Alterado para que na inclusão da nota caso não seja parametrizado o tipo de inspeção, configure a inspeção por amostra.



3.6.2 Compras - Manutenção - 12.1.19

3.6.2.1 353162 DMANSUPLGX-2368 DT Totvs Colaboração - CFOPs de Itens

SUP3760 - Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Compras
Função:	SUP3760 - Notas fiscais
Situação/Requisito:	O programa não está respeitando o parâmetro do LOG00086 - "Considerar o CFOP definido para o item no XML?", alterando todos os CFOP's para o da capa da nota fiscal.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para verificar se a nota fiscal foi importada por Totvs Colaboração e se o parâmetro do LOG00086 - "Considerar o CFOP definido para o item no XML?" esta setado como "S". Neste caso, o programa vai considerar o CFOP importado do XML.



3.6.2.2 798195 DMANSUPLGX-701 DT Atalho ALT+O não Funciona

SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra
Situação/Requisito:	As teclas de atalho no SUP22001, não estão funcionando: ALT+O, ALT+E, ALT+I, ALT+P.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que as teclas de atalho funcionem.



3.6.2.3 846735 DMANSUPLGX-209 DT GAO Não Movimenta Valor Correto Quando Alterado Valor Em Nova Versão Da OC

SUP22853 - Programação de Valor de Ordem de Compra

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22853 - Programação de Valor de Ordem de Compra SUP10020 - RNL Manutenção de Pedido de Compra SUP10007 - RNL Manutenção de Ordem de Compra
Situação/Requisito:	Ao modificar o preço de uma ordem de compra pelo pedido, não está atualizando corretamente o saldo no GAO.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para verificar o preço anterior da ordem de compra e o novo preço informado na tela do pedido para que atualize no GAO o novo valor informado.

3.6.2.4 853544 DMANSUPLGX-282 DT Alteração Da Programação De Entrega Com Pedido Realizado

SUP22090 - Alteração da Data de Entrega do Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22090 - Alteração da Data de Entrega do Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Ao alterar a data de entrega de um pedido realizado, o pedido volta para a situação Aberto mesmo já tendo as assinaturas.

Solução/Implementação:	<p>Alterada a função de Alteração da Data de Entrega do Pedido de Compra (SUP22090) para que quando tiver a seguinte configuração:</p> <ul style="list-style-type: none"> No SUP0048 - Parâmetros Nível de Alçada, parâmetro "Pedir aprovação quando alterar data de entrega". Este campo deve estar desmarcado para que não gere nova pendência de assinatura. Parâmetro "Gerar aprovação OC se alterar data prog. entrega mantendo qtde total?" no LOG00086 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Aprovação Eletrônica Suprimentos / Gerais. Este parâmetro deve estar informado com "Não" para não gerar as pendências de assinatura novamente. <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Nota:</p> <p>Será validado o parâmetro: "Percentual aceito alteração quantidade OC sem necessidade reaprovação" no LOG00086 em Processo Entradas / Aprovação Eletrônica Suprimentos / Gerais. Informar o percentual aceito, caso não esteja preenchido, assume 0.</p> <p>Parâmetro "Atualizar as datas das assinaturas da OC quando modificar via SUP7850?" no LOG00086 em Processo Entradas / Compras / Aprovação do Nível de Alçada. Este parâmetro deve estar informado com "Não" para que não seja atualizada a data das aprovações da ordem e do pedido já realizadas anteriormente.</p> <p>Então quando pedido já realizado após alteração da data de entrega continuará realizado.</p> </div>
-------------------------------	---

3.6.2.5 902008 DMANSUPLGX-292 DT Erro ao Acessar a Ordem de Compra e/ou Cotação de Preço

SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compras
Situação/Requisito:	Quando incluída duas ordens com itens diferentes ocorre erro na inclusão da cotação e a inclusão do pedido/ordem não é realizada.
Solução/Implementação:	Alterado SUP22001 para que incluua a cotação corretamente.



3.6.2.6 908120 DMANSUPLGX-278 DT Dificuldade em abertura de OC - Apaga Dados Rateio Quando Ocorre Problema

SUP21003 - Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP21003 - Ordem de Compra
Situação/Requisito:	Após digitar o rateio das despesas, caso o sistema apresente mensagem de estouro de conta e se o usuário não sair do processo de criação da OC, o ARRAY é zerado ao confirmar novamente.
Solução/Implementação:	Não apagar o ARRAY de despesas enquanto a inclusão da ordem não for confirmada ou cancelada.



3.6.2.7 1091149 DMANSUPLGX-922 DT Erro Na Tabela Ao Atingir Quantidade Máxima De Linhas

SUP21004 - Contrato de Fornecimento - Estoque no Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP21004 - Contrato de Fornecimento - Estoque no Fornecedor
Situação/Requisito:	O programa só exibe 1000 itens do contrato.

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que apresente 5000 itens.
-------------------------------	--



3.6.2.8 1096639 DMANSUPLGX-2872 DT OC Liquidada e Continua Aparecendo GAO0015 - já Processado SUP9912

SUP9912 - Programa de Acerto dos Movimentos no GAO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP9912 - Programa de Acerto dos Movimentos no GAO
Situação/ Requisito:	Quando a ordem de compra teve programações de entrega parcialmente atendidas e o restante foi liquidado, ao processar o SUP9912 para acertar as movimentações da ordem de compra, o saldo liquidado não é estornado do orçamento.
Solução/ Implementação:	Alterado para que no processamento o SUP9912 gere os valores no orçamento somente do que foi recebido, desconsiderando a quantidade liquidada.



3.6.2.9 1130394 DMANSUPLGX-1057 DT Erro Ao Modificar Pedido Com Ordem De Compra Cancelada

SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra

Situação/Requisito:	Quando uma das ordens está Liquidada/Cancelada, não é possível efetuar manutenções no pedido.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa SUP22001 para permitir alterar o pedido mesmo quando uma das ordens estiver Cancelada/Liquidada, esta ordem deve ser desconsiderada para manutenções e também foi alterado para que ao cancelar os dados em tela o programa volte ao que realmente era antes da modificação.



3.6.2.10 1151123 DMANSUPLGX-1823 DT Erro Componente não Encontrado para a Referência "cmp_586" Informada na Função _ADVPL_get_property

SUP22002 - Painel de Ordens de Compra


Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22002 - Painel de Ordens de Compra
Situação/Requisito:	O programa Painel de Ordens de Compra (SUP22002), ao acessar o programa de designação (sup220021) e retornar para a tela anterior (sup22002), caso acessar a opção "Manutenção/Pedido de Compra" exibe mensagem de erro: "Inconsistência ao alterar componente FREEFORM".
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que não demonstre a mensagem "Inconsistência ao alterar componente FREEFORM" ao acessar a opção "Manutenção/Pedido de Compra".



3.6.2.11 1182458 DMANSUPLGX-1196 DT Não Grava Corretamente os Valores que foram Modificados

SUP0120/ SUP21004 - Contrato de Fornecimento - Estoque no Fornecedor

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP0120/ SUP21004 - Contrato de Fornecimento - Estoque no Fornecedor
Situação/Requisito:	Os programas SUP0120 ou SUP21004 não estão gravando corretamente os valores que foram modificados. Esta situação somente ocorre quando o item possui fator de conversão e existe alguma ordem com o mesmo número de cotação, mas não pertence aquele contrato.
Solução/Implementação:	Alterado SUP21004 e SUP0120 para que sempre salve corretamente os valores na modificação. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Importante: Deverá ser selecionado e alterado somente as ordens que realmente pertencem aquele contrato.</p> </div>



3.6.2.12 1184651 DMANSUPLGX-1218 DT Problema no SUP22002/SUP22086

SUP22002/SUP22086 - Preparação da Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22002 - Preparação da Ordem de Compra
Situação/Requisito:	O programa SUP22002/SUP22086 não está gravando as informações complementares do item e tem o campo "Descrição da condição de pagamento" muito grande dificultando a visualização das informações na tela.
Solução/Implementação:	Foi alterado SUP22002/SUP22086 para sempre salvar as informações complementares do item, também foi retirado o campo de descrição da condição de pagamento da grid e incluído no cabeçalho.



3.6.2.13 1214178 DMANSUPLGX-1453 DT SUP22028 Não Respeita o Pedido Selecionado ao Mostrar as Assinaturas

SUP22028 - Consulta de Pedidos de Compras Pendentes de Aprovação por Responsável

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22028 - Consulta de Pedidos de Compras Pendentes de Aprovação por Responsável
Situação/ Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando há mais de uma empresa na GRID do SUP22028 e é utilizado a opção "Assinaturas" para uma empresa diferente da corrente, ao realizar consultar desta mesma opção para a empresa corrente não carrega os dados ou mostra incorretos . 2. Ao consultar a designação do fornecedor (SUP220021 ou SUP22086), está tentando abrir em modo de edição, porém neste ponto não pode mais modificar a designação apresentando uma mensagem de erro desnecessária. 3. O programa estava levando em média 2 minutos para ser aprovado. 4. O e-mail que o pedido de compra foi aprovado está com erro, mostrando somente o caminho do HTML e não o conteúdo do mesmo. 5. E-mail de pedido de compra aprovado está sendo enviado duplicado, chegando a ser enviado 37 e-mails para um usuário sobre o mesmo pedido. 6. E-mail que existe a pendência de aprovação não tem o novo programa metadados no conteúdo, somente a versão 10.02.
Solução/ Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterado SUP22028 para sempre carregar corretamente os dados quando utilizada a opção de "Assinaturas". 2. Quando efetuar a consulta pelo SUP22028 da designação de fornecedor, sempre irá abrir no modo de consulta somente. 3. Melhora de performance tanto no momento de carregar os pedidos a serem aprovados quanto no momento de aprovar o pedido em si, atualmente a aprovação leva em torno de 1 - 3s por pedido. 4. Correção do e-mail de pedido de compra aprovado para ir o conteúdo correto. 5. E-mail de pedido de compra aprovado está sendo enviado somente uma vez para cada usuário relacionado (solicitante e comprador). 6. Alterado e-mail de pendência de aprovação para contemplar o SUP22028.



3.6.2.14 1221429 DMANSUPLGX-1766 DT Erro de Registro ao Acionar o Botão "Compos. Preço”

SUP22001 - Manutenção do Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção do Pedido de Compra
Situação/Requisito:	O programa emite a mensagem de erro de registro encontrado na tabela ORDEM_SUP_COT, ao realizar consulta na tela "Compos. Preço"
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para realizar a consulta corretamente.



3.6.2.15 1231211 DMANSUPLGX-1501 DT Parametrização da Unidade de Medida de Compra

SUP22086: Designação de Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22086: Designação de Fornecedor
Situação/Requisito:	O programa não está considerando a parametrização da unidade de medida de compra (no SUP6200, quando o campo "Utilização unidade compra" está marcado como "D"), quando ainda não houve designação.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para considerar as parametrizações da unidade de medida de compra, ainda que não tenha sido realizada a designação.



3.6.2.16 1271583 DMANSUPLGX-1757 DT Retorna a Unidade de Medida para a de Estoque

SUP21003 - Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP21003 - Ordem de Compra
Situação/Requisito:	O programa está retornando a unidade de medida para a de estoque quando clica-se na aba complementar e em seguida volta para a tela principal.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não alterar a unidade de medida, sendo assim, permanece a unidade informada.



3.6.2.17 1271583 DMANSUPLGX-1926 DT Continuação da ISSUE DMANSUPLGX-1757

SUP21003 - Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP21003 - Ordem de Compra
Situação/Requisito:	Ao informar um item no programa SUP21003, está realizando o carregamento da unidade de medida automaticamente e ao mudar o item sem que o anterior tenha sido efetivado (gerado ordem de compra), o programa não atualiza a unidade de medida para a do item informado.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para trazer a unidade de medida corretamente.



3.6.2.18 1287261 DMANSUPLGX-2740 DT Mostra total errado sem IPI no primeiro fornecedor

SUP6722 – Mapa Comparativo das Cotações

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP6722 – Mapa Comparativo das Cotações
Situação/ Requisito:	Na aprovação de pedido de compra, ao acessar a tela de mapa comparativo da ordem, não está considerando o valor do IPI no preço do item. Ao acessar o atalho de histórico das últimas compras, ocorre erro de registro duplicado na tabela item.
Solução/ Implementação:	Alterado a função de mapa comparativo na aprovação de pedido de compra para que apresente os preços dos itens contendo o percentual de IPI. Alterado também para exibir sem erro, o histórico das últimas compras do item ao acessar o atalho ctrl+H.



3.6.2.19 1294456 DMANSUPLGX-1811 DT Concatena as Linhas de Texto na Inclusão de Ordens com Débito Direto

SUP22001 - Criação do Pedido

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 - Criação do Pedido
Situação/Requisito:	Ao incluir um pedido para uma ordem de compra de débito direto que possui 3 linhas de texto, não esta considerando as linhas e concatenando o texto.

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que na inclusão do pedido não ocorra a união entre as linhas de texto.
-------------------------------	---



3.6.2.20 1328518 DMANSUPLGX-1906 DT Gravação Incorreta da Unidade de Medida do Fornecedor

SUP22086 - Designação do fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Compras
Função:	SUP22086 - Designação do Fornecedor
Situação/Requisito:	O programa não está gravando a unidade de medida do fornecedor corretamente, quando parametrizado o fator de conversão pelo SUP0090 - Fornecedores Credenciados.
Solução/Implementação:	Foi alterado o SUP22086 para gravar a unidade de medida do fornecedor corretamente.



3.6.2.21 1356254 DMANSUPLGX-1989 DT Performance na Abertura no SUP22000

SUP22000 - Cockpit Compras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22000 - Cockpit Compras
Situação/Requisito:	O programa está apresentando uma performance abaixo do esperado devido a grande quantidade de informações a serem calculadas em tempo de execução da abertura.

Solução/ Implementação:	Para melhorar a performance de abertura e de apresentação das informações, o programa foi alterado para que ao abrir não apresente informações para consulta. Após aberto o SUP22000 é possível definir os filtros desejados para que o programa faça os cálculos somente das informações desejadas.
--------------------------------	--

3.6.2.22 1360252 DMANSUPLGX-1994 DT SUP22027 - Exibe os Aprovadores Incorretamente na Aprovação por Ordem

SUP22027 - Aprovação de Ordens de Compras em Aberto / SUP10017 - Rateio de Contas e AEN

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Rateio de Contas e AEN - SUP10017 Aprovação de Ordens de Compras em Aberto - SUP22027 Assinaturas da Ordem de Compra - SUP16021 Situação de Compras por Ordem/Pedido de Compra - SUP22081 Designação de Ordem de Compra Simplificada - SUP22091 Inclusão de Ordem de Compra - SUP21003 Mapa Comparativo de Coleta de Preços - SUP16064
Situação/ Requisito:	1 - O programa Assinaturas da Ordem de Compra (SUP16021), na opção "Exibe Aprovantes" não exibe os aprovantes de acordo com a unidade funcional da ordem de compra X unidade funcional do usuário (sup4370) X nível de autoridade do usuário (sup6050) quando consultado através dos programas: SUP22027, SUP22081, SUP22091, SUP21003. 2 - O Programa Rateio de Contas e AEN (SUP10017), não exibe todas as linhas do Rateio de Contas caso utilizar a função "Repete OC" e utilizar o conceito de 4 níveis de AEN.
Solução/ Implementação:	1 - Foram efetuadas alterações no programa Assinaturas da Ordem de Compra (SUP16021), para que tenha o mesmo conceito da exibição das ordens pendentes de aprovação (SUP22027) ou seja, exibir apenas os aprovantes da primeira unidade funcional informada no rateio de contas. 2 - Alterado o programa Rateio de Contas e AEN (SUP10017) para que demonstre todas as linhas do Rateio de Contas ao utilizar a função "Repete OC" e o conceito de 4 níveis de AEN.

3.6.2.23 1377956 DMANSUPLGX-2037 DT Programa Altera a Data de Validade para um Valor Inválido

SUP22086 - Designação de Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22086 - Designação de Fornecedor
Situação/Requisito:	Ao clicar em "modificar" o programa altera o campo data de validade para um valor inválido.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que ao clicar em "modificar" não desconfigure o campo data de validade, permitindo efetivar a modificação.



3.6.2.24 1394208 DMANSUPLGX-2160 DT Avaliar Usabilidade nas Interações quando há Estouro de GAO

SUP21002 - Aprovação de Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP21002 - Aprovação de Ordem de Compra SUP0772 – GAO (apenas subir o fonte para ir no mesmo pacote) SUP10008 – Envio de e-mail aos aprovantes
Situação/Requisito:	Aprovação de ordem de compra com rateio de conta contábil e GAO Aprovação de ordem de compra com rateio de unidade funcional e GAO

Solução/Implementação:	Consulta e validação do GAO na aprovação de ordem de compra com conceito de rateio por conta contábil. Consulta e validação do GAO na aprovação de ordem de compra com conceito de rateio por unidade funcional.
-------------------------------	---



3.6.2.25 1397630 DMANSUPLGX-2144 DT Modificação da OC Movimenta GAO Duplicado

SUP0300 - Criação de Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP0300 - Criação de Ordem de Compra
Situação/Requisito:	O programa não esta efetivando a movimentação no GAO e ocorre estouro de orçamento quando altera o valor previsto de zero para diferente de zero.
Solução/Implementação:	Foi realizada a alteração no programa para somente atualizar o GAO na modificação do preço na ordem de compra e não no valor previsto.



3.6.2.26 1432245 DMANSUPLGX-2258 DT Programação de Entrega

SUP20213 – Programação de Entrega de Quantidade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP20213 – Programação de Entrega de Quantidade

Situação/Requisito:	Programa não grava a tabela de auditoria quando modifica a programação de entrega.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para gravar auditoria de nova modificação na programação de entrega e exibir em tela o usuário, e a hora do processamento.



3.6.2.27 1474180 DMANSUPLGX-2381 DT Conversor SUP01867 do Pacote 12.1.18 com Erro

SUP01867 - Parâmetro sup_valida_gao_oc_planejada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP01867 - Parâmetro sup_valida_gao_oc_planejada
Situação/Requisito:	O parâmetro "sup_valida_gao_oc_planejada" (SUP01867) aborta a importação no Programa Administração de Parâmetros (LOG00086), visto que uma das linhas do Help do parâmetro ultrapassou o limite máximo de caracteres.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no parâmetro "sup_valida_gao_oc_planejada" (SUP01867), para que possibilite realizar a importação corretamente no LOG00086.



3.6.2.28 1548705 DMANSUPLGX-2670 DT Botão Informações Comerciais está Chamando o VDP10078 ao Invés do FIN30008

SUP210103 - Opção Informações Comerciais do Mapa Comparativo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Compras
Função:	SUP210103 - Opção Informações Comerciais do Mapa Comparativo
Situação/Requisito:	Na opção "Informações Comerciais" do programa SUP21010 "Mapa Comparativo" está exibindo o zoom indevido para a condição de pagamento.
Solução/Implementação:	Foi alterado para abrir o zoom de condição de pagamento do contas a Pagar que é utilizado no módulo de Compras do Suprimentos.



3.6.2.29 1562582 DMANSUPLGX-2716 DT Diferencial de Alíquota não pode Considerar Desconto Condicional

SUP0680 – Consistência da Nota Fiscal de Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP0680 – Consistência da Nota Fiscal de Entrada
Situação/Requisito:	Não está considerando o desconto condicional/incondicional, na base de cálculo do diferencial de alíquota de ICMS.
Solução/Implementação:	Alterado a consistência da nota fiscal para somar no valor líquido do item, o valor do desconto condicional e assim compor a base de cálculo do diferencial de alíquota de ICMS.



3.6.2.30 1635144 DMANSUPLGX-2937 DT SUP22001 - Erro ao Incluir Solicitação de Faturamento.

SUP10020 – Função de Manutenção de Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP10020 – Função de Manutenção de Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Ao incluir um pedido de compra de beneficiamento onde a ordem possui estrutura de componentes, exibe mensagem 'Erro ao incluir solicitação de faturamento.' Esta situação só ocorre quando o parâmetro do log00087 “Gerar solicitação de faturamento automática na liberação do pedido?” está como “S”.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para verificar as tabelas temporárias de faturamento para pedido de compra de beneficiamento.



3.6.2.31 DMANSUPLGX-755 DT Inclusão de Campo no SUP22028

SUP22028 - Consulta Pedidos Pendentes Aprovação por Responsável

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22028 - Consulta Pedidos Pendentes Aprovação por Responsável
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não mostra o nome do aprovante, somente o código. 2. Não existe consulta dos possíveis aprovantes de cada nível.

Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> Incluída a coluna com o nome do aprovante. Incluída opção de pop-up para exibir os possíveis aprovantes de cada nível, conforme existe no SUP22027 aprovação de ordens.
-------------------------------	--



3.6.2.32 DMANSUPLGX-1771 DT Aprovação de OC com ou sem Estouro de GAO

SUP21002 - Aprovação de Ordem de Compra / SUP0772 – Gestão de Aprovação On Line


Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP21002 - Aprovação de Ordem de Compra SUP0772 – Gestão de Aprovação On Line
Situação/Requisito:	Aprovação de ordem de compra com rateio de conta contábil.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para consulta e validação do GAO na aprovação de ordem de compra que utiliza o conceito de rateio por conta contábil.



3.6.2.33 DMANSUPLGX-1882 DT Exclusão do Desconto e Acréscimo, mas mantém o Valor da OC com Desconto

SUP22001 - Manutenção de Pedido Manual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedido Manual

Situação/ Requisito:	Quando na modificação é excluído o desconto e o acréscimo ao salvar apresenta mensagem de inconsistência e o programa está excluindo o desconto e o acréscimo não salvando o valor da ordem de compra com desconto.
	<p> Nota: Validações do GAO.</p>
Solução/ Implementação:	Foi alterado para que quando apresente a mensagem de inconsistência ao salvar não exclua o desconto e o acréscimo para que fique como era antes da alteração.

3.6.2.34 DMANSUPLGX-2051 DT Réplica do Defeito SUP22105 - OC Débito Direto e Liquidada

SUP22105 - Impressão do Pedido

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22105 - Impressão do Pedido
Situação/Requisito:	Ao imprimir um pedido liquidado, o programa apresenta a mensagem errada de que o pedido não tem ordem de compra.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para imprimir a mensagem confirmando que o pedido já está liquidado e se caso no botão avançado estiver marcado para imprimir pedidos liquidados e o mesmo não tiver texto de início e fim, será apresentada apenas a mensagem de que não encontrou registros.

3.6.2.35 DMANSUPLGX-2098 DT Réplica Defeito - Desconto/ Acréscimo

SUP22002- Designação de Fornecedor

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22002- Designação de Fornecedor
Situação/ Requisito:	Ao realizar os procedimentos de modificar a ordem de compra, incluir designação com desconto e acréscimo, desmarcar o desconto e voltar na tela de "desconto e acréscimo" pela segunda vez, não apresenta os dados do cabeçalho.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que na modificação não considere a versão da cotação zero e sempre considere quando não existir cotação, a versão da cotação 1.

3.6.3 Custos - Manutenção - 12.1.19

3.6.3.1 845480 DMANSUPLGX-168 DT Cálculo do Custo da Estrutura dos Itens

CST80010 - Cálculo do Custo da Estrutura dos itens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST80010 - Cálculo do Custo da Estrutura dos Itens
Situação/Requisito:	Alterar o programa CST80010 para não permitir processar uma versão de custo contábil (CST5820), pois a mesma deve ser processada pelo CST8610.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa CST80010 para não permitir informar uma versão de custo contábil (CST5820), somente versão econômica ou versão não contábil. Alterado o zoom do campo "Versão" para mostrar somente versões de custo econômico e não contábil (versão alterada).

3.6.3.2 953427 DMANSUPLGX-283 DT Opção TEMPOS / Tipo de Horas Igual a M (Misto)

CST8600 - Cálculo dos Tempos / CST5780/CST5787 - Consistências de Custos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST8600 - Cálculo dos Tempos
Situação/ Requisito:	<p>Criar nova opção de cálculo de tempos, baseado no tempo misto, que só considere as operação apontadas.</p> <p>Criar novo parâmetro para buscar a quantidade de recursos, da ordem de produção ou do apontamento.</p>
Solução/ Implementação:	<p>No log00086 - Processo de entradas, Custos, Preparação de dados, Tipo de horas, foi criado nova opção Q- Horas padrão/apontada, que irá considerar as horas padrão da engenharia, para todas as operações apontadas na ordem de produção.</p> <p>Hoje, a opção M- Misto, considera todas as operações.</p> <p>Esse parâmetro é utilizado no CST8600 - Preparação de dados, opção tempos e só poderá ser utilizado quando a empresa calcula custo por Ordem de produção.</p> <p>Criado parâmetro no log00086 - Processo de entradas, Custos, Preparação de dados, Quantidade de recursos, onde seu valor poderá ser O- ordem de produção ou A- apontamento de produção, que será utilizado no cálculo dos tempos, onde busca a quantidade de recursos para calcular o tempo de cada item.</p>
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversores: cst00171.cnv</p> <p>Parâmetro: tip_hor, ies_qtd_recursos</p> <p>Processo de Instalação: Esse conversor deve ser executado pelo LOG8000 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros) na v.10.02 e LOG00087 (Manutenção de Parâmetros) na v.11.00.</p>



3.6.3.3 1130050 DMANSUPLGX-1011 DT Congelar/Descongelar a Simulação

CST80002 - Simulador de Custos

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cutos
Função:	CST80002 - Simulador de Custos
Situação/Requisito:	Apresenta mensagem de erro no congelamento/descongelamento da simulação. Não permite informar quantidade negativa na estrutura. Ao carregar o primeiro processo, não carrega valor do mesmo.
Solução/Implementação:	Alterado para quando congelar/descongelar a simulação, não apresentar mensagem de erro. Deixar informar estrutura negativa(sobra de material). Mostrar o valor do primeiro processo, ao carregar os processos com quando utilizado uma versão de custo gerencial.



3.6.3.4 1187537 DMANSUPLGX-1268 DT Cálculo do Custo Médio Mês de Produção Considera as Ordens de Retrabalho

CST8610- Fechamento de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST8610- Fechamento de Estoque

<p>Situação/Requisito:</p>	<p>No cálculo do custo médio da produção, está considerando as ordens de retrabalho, diminuindo o custo de produção dos itens.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>⚠ Nota:</p> <p>OP1 - Qtd 153,35 R\$ 2.407,208 OP2 - Qtd 156,94 R\$ 2.463,557 OP3 (Retrabalho) - Qtd 76,94 R\$ 446,203</p> <p>Quantidade total = 310,29 Valor total = R\$ 5.316,968, Custo de produção = R\$ 17,135479</p> </div> <p>Estava valorizando as operações de APON e APOR com R\$ 13,730780, ou seja, considerando a quantidade da OP3 (Retrabalho) .</p>
<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Foi alterada a tabela de custo médio criando um novo campo para armazenar o valor de retrabalho separadamente;</p> <p>No cálculo do custo médio de produção, deverá somar o valor da Op de retrabalho e não considerar a quantidade;</p> <p>Na valorização dos APONs, deverá considerar o custo médio de produção menos o valor do retrabalho;</p> <p>Na valorização dos APORs, deverá considerar o valor do retrabalho;</p> <p>A contabilização ficará correta, pois é pela contabilização de custos(ordem_proc);</p> <p>O valor por componente de custo também ficará correto, pois está considerando as OPs de retrabalho.</p>

3.6.3.5 1215604 DMANSUPLGX-1370 DT Simulador não está Considerando o Item como Comprado

CST80002- Simulador de Custos

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Logix.</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Manufatura.</p>
<p>Módulo:</p>	<p>Custos.</p>
<p>Função:</p>	<p>CST80002- Simulador de Custos</p>

Situação/Requisito:	Quando item é produzido e é incluído um valor de compra para ele, o simulador não está considerando o item como comprado.
Solução/Implementação:	Alterado simulador para quando o item for Produzido, Final ou Beneficiado, e existir um valor de compra cadastrado no CST80007 - Valor de Compra, deverá considerar o valor de compra ao invés do valor de produção.



3.6.3.6 1426285 DMANSUPLGX-2266 DT Relatório Simulação com Erro

CST80002 - Simulador de Custos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST80002 - Simulador de Custos
Situação/Requisito:	1- Quando tem taxas cadastradas, não deixa incluir componentes do tipo insumo na tela de agrupamento. 2- Existe diferença entre o cst80002 x cst80015.
Solução/Implementação:	1- Foi alterado para poder cadastrar insumos, mesmo quando existem taxas cadastradas na aba taxas. 2- Foi alterado o recalcule do item simulado para que quando existirem itens novos na estrutura, atualize corretamente o preço unitário que é demonstrado no relatório. Deverá ser modificado a estrutura do item, e recalculado o item simulado, para que o cst80002 - Simulador de custos fique igual ao cst80015 - Relatório do simulador.



3.6.3.7 DMANSUPLGX-1826 DT Histórico das Tabelas CTB_LANC_CTBL_CST, LC_LANCA e ITEM_CUSTO_AUDIT

CSTA6650 - Transferir os Registros das Tabelas CTB_LANC_CTBL_CST, LC_LANCA E ITEM_CUSTO_AUDIT PARA H_CTB_LANC_CTBL_CST, H_LC_LANCA e H_ITEM_CUSTO_AUDIT DE HISTÓRICO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CSTA6650 - Transferir os registros das tabelas CTB_LANC_CTBL_CST, LC_LANCA E ITEM_CUSTO_AUDIT PARA H_CTB_LANC_CTBL_CST, H_LC_LANCA E H_ITEM_CUSTO_AUDIT DE HISTÓRICO
Situação/ Requisito:	Necessidade de inclusão dos registros antigos das tabelas CTB_LANC_CTBL_CST, LC_LANCA E e ITEM_CUSTO_AUDIT, para às tabelas de histórico H_CTB_LANC_CTBL_CST e H_LC_LANCA E H_ITEM_CUSTO_AUDIT.
Solução/ Implementação:	Criado programa de acerto de base para enviar às tabelas históricas H_CTB_LANC_CTBL_CST, H_LC_LANCA e H_ITEM_CUSTO_AUDIT, todos os registros até a data máxima da tabela histórica CST_HIST_CST_ITEM.



3.6.4 Estoque - Manutenção - 12.1.19

3.6.4.1 625660 DMANSUPLGX-200 DT Para Notas de Saída não Mostra Codificação Fiscal

SUP0284 - Emite Registro de Entrada (Modelo 3)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0284 - Emite Registro de Entrada (Modelo 3)

Situação/Requisito:	Para notas de saída, o programa não está imprimindo o código fiscal.
Solução/Implementação:	Alterado para verificar os dados da nota de saída nas tabelas do faturamento único, imprimindo corretamente o código fiscal.



3.6.4.2 879744 DMANSUPLGX-208 DT Emissão de Relatório em Branco

SUP2180 - Emissão Relatório para Contagem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP2180 - Emissão Relatório para Contagem
Situação/Requisito:	Quando processa o relatório sem informações, o relatório em PDF fica corrompido.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que quando não forem encontradas informações a serem impressas, gere em tela uma mensagem informativa para o usuário.



3.6.4.3 917090 DMANSUPLGX-284 DT Inspeção com Quantidade e Contagem sem Quantidade

SUP2080 - Relatório das Consistência do Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP2080 - Relatório das Consistência do Estoque

Situação/Requisito:	O programa está apresentando inconsistência para movimentos revertidos com a mensagem: "ENTRADA DE VALOR SEM QTD (P)".
Solução/Implementação:	Alterado SUP2080, para não mostrar inconsistência de movimentos que já foram revertidos para a inconsistência: "ENTRADA DE VALOR SEM QTD (P)". <ul style="list-style-type: none"> • Movimentos do tipo "R"-Reversão não serão mostrados; • Movimentos do tipo "N"-Normal para os quais já existe uma reversão correspondente, também não será apresentada inconsistência.



3.6.4.4 921410 DMANSUPLGX-272 DT Bloco K: Saldo de Terceiros Incorreto e não Mostra Saldo de Alguns Itens na Empresa.

Bloco K

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Bloco K
Situação/Requisito:	No processamento do obf0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital) para itens de terceiros, o último fornecedor não estava apresentando a quantidade de terceiros.
Solução/Implementação:	Alterada a função para mostrar todos os fornecedores de todas as notas de itens de terceiros.



3.6.4.5 1046581 DMANSUPLGX-763 DT Consulta Conta Contábil

SUP50003 - Movimentação de Estoque Manual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Estoque
Função:	SUP50003 - Movimentação de Estoque Manual
Situação/ Requisito:	<p>Foram encontradas as seguintes situações para manutenção:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ao consultar o item, entrando na opção “Estoque” e depois em “Detalhes” - Quantidade "Em terceiros" a informação está sendo apresentada de forma indevida apresentando somente 2 casas decimais, porém o valor deveria ser com 3 casas. 2. Está permitindo movimentar estoque deixando saldo negativo com a situação "Rejeitada". 3. Permite realizar a movimentação para item cancelado para operações de saída. 4. Ao modificar o programa está mostrando a conta diferente da gravada na inclusão do movimento.
Solução/ Implementação:	<p>Foram efetuadas as seguintes alterações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O campo Quantidade "Em terceiros" foi alterado para mostrar o valor completo e também foram alteradas as quantidades de casas demais dos campos que estavam somente com duas casas decimais. 2. Ao movimentar estoque que o deixe com saldo negativo, passa a ser apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato. 3. Incluído bloqueio de movimentação para itens cancelados. 4. Ao modificar o programa não será recarregada a conta contábil padrão, permanecendo assim a conta informada no momento da inclusão.



3.6.4.6 1207586 DMANSUPLGX-1337 DT Aborta Com Erro STATUS

VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual - Mestre

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual - Mestre
Situação/Requisito:	O programa VDP0746 exibe erro de transação no banco de dados.

Solução/Implementação:	Foi alterada dentro do programa VDP0746 a regra de negócio para não apresentar erro de SQL.
-------------------------------	---



3.6.4.7 1216012 DMANSUPLGX-1748 DT Valorização de NFR (Retorno) Conforme Nota de Remessa

CST8610 - Fechamento de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CST8610 - Fechamento de Estoque
Situação/Requisito:	Na valorização das devoluções de uma nota NFR, quando a remessa e o retorno são no mesmo mês, e existir um outro documento com o mesmo número da nota de saída no mês atual, o programa está valorizando incorretamente a movimentação de estoque com a operação parametrizada no LOG00086 -Processo de entrada, Terceirização, Nota de retorno de terceiros, Operação de estoque com custo informado na remessa.
Solução/Implementação:	Alterado para quando a remessa e o retorno forem no mesmo mês, utilizar a operação parametrizada no LOG00086 - Processo de entrada, Terceirização, Nota de retorno de terceiros, Operação de estoque com custo médio para retorno no mês.



3.6.4.8 1221767 DMANSUPLGX-1436 DT Mensagem de Permissão de Acesso de Modificação na Opção Inclusão

SUP0638 - Movimentação de Estoque Origem X Destino Contemplando Grade\Controle Dimensional

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Estoque
Função:	SUP0638 - Movimentação de Estoque Origem X Destino Contemplando Grade\Controle Dimensional
Situação/ Requisito:	Se o usuário que somente possuir permissão para inclusão, no momento em que ele realiza a consulta do estoque (zoom da quantidade) e pré-seleciona uma grade dimensional, o programa exibe uma mensagem de advertência informando que não há permissão para modificação, mesmo que se solicite a inclusão de de um novo registro.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que deixe a validação para as opções de menu, porque durante o processo ele sugere os dados e acaba se tornando uma modificação mesmo que haja uma inclusão, não há necessidade de dupla verificação de permissão.



3.6.4.9 1243075 DMANSUPLGX-1479 DT Várias Reversões De Uma Mesma Movimentação

SUP0737 - Transferência entre Grade/Dimensional

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0737 - Transferência entre Grade/Dimensional
Situação/Requisito:	Não está relacionando a movimentação de reversão com a rotina normal, deixando sistema efetuar várias reversões do mesmo movimento normal.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que ao efetuar save o relacionamento da reversão com a rotina normal e valide ao reverter se o movimento já foi revertido anteriormente.



3.6.4.10 1299623 DMANSUPLGX-1813 DT Cancelamento de Relacionamento sem Apresentar o Motivo

SUP5620 - Movimentação de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP5620 - Movimentação de Estoque
Situação/Requisito:	O programa emite mensagem de "Relacionamento cancelado" ao acionar o botão "Relaciona", mas não apresenta para o cliente o motivo do cancelamento do procedimento.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para apresentar as mensagens corretas.



3.6.4.11 1358594 DMANSUPLGX-1998 DT Diferença Valorização do Estoque

CST8610 - Fechamento de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CST8610 - Fechamento de Estoque
Situação/Requisito:	Na valorização das notas fiscais de entrada (nota de importação), os valores que não fazem parte do custo do item não estão sendo calculados corretamente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para calcular corretamente os valores que não fazem parte do custo quando a nota for de importação.



3.6.4.12 DMANSUPLGX-1801 DT Criar Programa de Acerto de Base para Transferência de Informações da CTB_LANC_CTBL_EST para Histórico

SUCA2720 - Transferir os Registros da Tabela CTB_LANC_CTBL_EST para Histórico

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUCA2720 - Transferir os Registros da Tabela CTB_LANC_CTBL_EST para Histórico
Situação/Requisito:	Necessidade de inclusão dos registros antigos da tabela CTB_LANC_CTBL_EST para a tabela de histórico H_CTBL_LANC_CTBL_EST.
Solução/Implementação:	Foi criado um programa de acerto de base que permite enviar para a tabela histórica H_CTBL_LANC_CTBL_EST todos os registros até a data máxima da tabela histórica SUP_H_CTBL_ESTOQUE.



3.6.4.13 DMANSUPLGX-2616 DT Verificação da FECOMP ao Calcular o Valor do Estoque

CST8610 - Fechamento de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CST8610 - Fechamento de Estoque
Situação/Requisito:	Na valorização das notas fiscais de entrada, quando existe FECOMP e a nota está na versão 4.0, deverá descontar o valor do FECOMP do custo do item.

Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para calcular corretamente os valores de estoque quando existir o FECOMP e a nota fiscal eletrônica estiver na versão 4.0.
--------------------------------	--



3.6.5 Importação - Manutenção - 12.1.19

3.6.5.1 973067 DMANSUPLGX-345 DT Quantidade Maior que o Saldo + Diferença Aceita mesmo com Quantidade 0

Manutenção dos Processos de Importação - IMP0019

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Manutenção dos Processos de Importação - IMP0019
Situação/Requisito:	O programa exibe mensagem de erro "QUANTIDADE MAIOR QUE SALDO + DIFERENÇA ACEITA", sendo que a quantidade informada em tela no campo "Qtd processo" é 0.
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que valide as divergências de quantidade na tela "4", apenas se a quantidade informada no campo "Qtd processo" for maior que 0.



3.6.5.2 1069071 DMANSUPLGX-2286 DT Quantidades Apresentadas no Relatório do SUP1029 são Divergentes

SUPR83 - Função de Cálculo da FCI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Importação
Função:	SUPR83 - Função de Cálculo da FCI
Situação/Requisito:	O programa está calculando errado o percentual da FCI quando o cálculo é por ordem de produção e o mesmo item consome componente em uma ordem, porém é alternativo em outra ordem.
Solução/Implementação:	Foi alterado a função de cálculo da FCI para calcular corretamente seu percentual, quando cálculo é pela ordem de produção e utiliza componente alternativo.



3.6.5.3 1259091 DMANSUPLGX-1526 DT Aceita Informar Código de Acordo Internacional Não cadastrado

IMP0019 – Processo de Importação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IMP0019 – Processo de Importação
Situação/Requisito:	Ocorre mensagem de validação do acordo internacional somente no final da efetivação da inclusão do processo, perdendo as informações anteriormente digitadas.
Solução/Implementação:	Alterado programa para verificar se o Acordo Internacional informado em tela, possui cadastro no IMP0006 (Cadastro de Acordo Internacional).



3.6.5.4 1343909 DMANSUPLGX-3247 DT Não Abre a Tela

IMP0086 - Emissão Pedido de Compra - mod.2

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IMP0086 - Emissão Pedido de Compra - mod.2
Situação/Requisito:	Não está abrindo o programa imp0086.
Solução/Implementação:	Alterado o programa imp0086 para abrir ao ser chamado.
Tickets relacionados:	DMANSUPLGX-3309

3.6.6 Inventário de Estoques - Manutenção - 12.1.19

3.6.6.1 1541884 DMANSUPLGX-2666 DT SUP5470 Não Permite Incluir Novo Item no Inventário

SUP5470 - Informa Resultado da Contagem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Inventário
Função:	SUP5470 - Informa Resultado da Contagem
Situação/Requisito:	Quando no Log00086 - Processo de Entradas, Inventário de Estoque, Inventário Geral, Visualizar mensagem informando que o item está em inventário? = S, na inclusão de um item que não existe no inventário, ao sair do campo situação, volta para o campo item.
Solução/Implementação:	Alterado para incluir corretamente um item que não existe no inventário.



3.6.7 Recebimento - Manutenção - 12.1.19

3.6.7.1 659250 DMANSUPLGX-262 DT Filtro do SUP34096 não tem a Opção da Zoom no Item

SUP34096 - Consulta os Recebimentos Realizados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34096 - Consulta os Recebimentos Realizados
Situação/Requisito:	Incluir opção de zoom no item da pesquisa.
Solução/Implementação:	Incluído opção de zoom no campo item da pesquisa.



3.6.7.2 699932 DMANSUPLGX-303 DT Verificar se Existe Integração da Nota de Triangulação com a Nota de Terceiros Corretamente

SUP0064 - Contagem da Nota Fiscal de Itens com Grade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0064 - Contagem da Nota Fiscal de Itens com Grade
Situação/Requisito:	Na contagem de uma nota de triangulação, onde exista saldo do item em terceiros para o fornecedor da nota e na consistência apresente o erro: "Saldo em terceiros para NF com fornec.triang", não é possível excluir a nota.
Solução/Implementação:	Alterado para verificar se existe a integração da nota de triangulação com a nota de terceiros corretamente.



3.6.7.3 709848 DMANSUPLGX-2268 DT Correção do Campo Cidade no SUP34204 (Frete Compra)

SUP34204 - Monitor Totvs Colaboração

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34204 - Monitor Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	O programa não está buscando a cidade correta na importação de conhecimento de frete.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para considerar a tag correta na busca da cidade de envio do CT-e.



3.6.7.4 931988 DMANSUPLGX-309 DT Informações de PIS/COFINS Frete por Item

SUP3760 - Manutenção das Notas Fiscais de Recebimento / SUP0819 - Manutenção das Informações de PIS/COFINS Frete por Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Manutenção das Notas Fiscais de Recebimento SUP0819 - Manutenção das Informações de PIS/COFINS Frete por Item
Situação/Requisito:	Alterar a opção "Q_impostos" - "T-pis_cofins_frete" do SUP3760 para não apresentar a mensagem "Fornecedor optante do simples, sem direito a credito de PIS." e permitir a inclusão de dados.

Solução/Implementação:	Alterado o programa SUP0819 não excluir a mensagem "Fornecedor optante do simples, sem direito a credito de PIS."
-------------------------------	---

3.6.7.5 1071173 DMANSUPLGX-899 DT Não está Salvando o Protocolo Informado Manualmente

SUP0580 - Manutenção dos Dados de Frete do SUP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0580 - Manutenção dos Dados de Frete do SUP
Situação/Requisito:	O programa SUP0580, não está salvando o protocolo informado manualmente na opção "info_compl".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa o SUP0580, para salvar o protocolo informado manualmente no frete, quando for no LOG00087 / LOG00086, parâmetro "Permitir informar chave de acesso do CT-e sem validação na SEFAZ?" for igual a 2 - Não.

3.6.7.6 1108974 DMANSUPLGX-1504 DT Isenção de ICMS para Tarugo e Lingote dentro de SP

SUP1430 - Contabilização do Recebimento / SUP1800/SUP1860 - Contabilização do Estoque / SUP1750 - Relatório de Fechamento de Conta Almojarifado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP1430 - Contabilização do Recebimento SUP1800/SUP1860 - Contabilização do Estoque SUP1750 - Relatório de Fechamento de Conta Almojarifado

Situação/ Requisito:	Para o ICMS Diferido ao efetuar a entrada da nota fiscal, cujo grupo de despesa 'SUP0650 - Alíquota do ICMS' possui a alíquota de ICMS e a 'Incidência de ICMS com Diferimento' igual a 'Crédito', a escrituração da nota fiscal fica correta, porém, como no SUP3760 foi informada a 'Incidência de ICMS' (D - Diferido), o valor a crédito calculado para o ICMS é descontado do valor da mercadoria, dessa forma o custo da mercadoria no estoque fica incorreto.
Solução/ Implementação:	Alterado a contabilização do recebimento e estoque, para quando o ICMS for diferido não descontar do valor do produto e não contabilizar o ICMS . No entanto, no OBF2060/OBF2121 - Emissão do Registro de Entrada, deverá mostrar a incidência (crédito ou outros) do ICMS.



3.6.7.7 1113172 DMANSUPLGX-1150 DT Duplicação de Nota de Entrada com NR > 7 Dígitos

SUP3760 - Manutenção de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP3760 - Manutenção de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	O programa permite incluir duas notas com o mesmo número, quando a nota possui mais de 7 dígitos.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa SUP3760 para que ao incluir duas vezes a mesma nota (mesmo fornecedor, série, subsérie e espécie) apresente mensagem de erro, inclusive para as notas com mais de 7 dígitos.



3.6.7.8 1162609 DMANSUPLGX-1119 DT Permite modificar frete integrados no CAP

SUP0580 - Dados Frete

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0580 - Dados Frete
Situação/Requisito:	O programa permite modificar frete integrados no CAP quando está parametrizado para trabalhar com empresa origem e destino para centralização das AD's (CAP2020).
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para não permitir a alteração do frete quando já houver integração com o CAP.



3.6.7.9 1180241 DMANSUPLGX-1259 DT Relacionamento Incorreto entre Nota do Tipo A com Nota do Tipo B

SUP0530/SUP0331 - Contagem de Itens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0530/SUP0331 - Contagem de Itens
Situação/Requisito:	Quando item possui controle de lote ou grade/dimensional, ao incluir uma nota do tipo A em que a espécie é diferente de NFR, está havendo relacionamento com a nota do tipo B.
Solução/Implementação:	Alterado para que na contagem da nota tipo A, o programa permita o relacionamento com a nota do tipo B, apenas quando a espécie da nota for NFR.



3.6.7.10 1221718 DMANSUPLGX-1667 DT Devolução de Cliente Parcial não Gera Valor Correto para Cálculo de Comissão Representante

SUP5240 - Devolução de Cliente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP5240 - Devolução de Cliente
Situação/ Requisito:	Na devolução de cliente parcial em que a nota de origem possui mais de um item com alíquotas de IPI diferente, ao efetuar a devolução de um dos itens acaba gerando o valor de comissão de representante incorretamente no Financeiro.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para ler o valor de base de comissão por item gerado no faturamento da nota de saída a ser relacionada na devolução.



3.6.7.11 1223104 DMANSUPLGX-2768 DT Nova Situação da ISSUE MANSUPLGX-1502 - Continuação

SUP0680 - Consistência Nota Fiscal / VDP0692 - Tributo e Benefício / VDP0696 - Configuração Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0680 - Consistência Nota Fiscal / VDP0692 - Tributo/Benefício / VDP0696 - Configuração Fiscal.
Situação/Requisito:	Preparar rotina de consistência para calcular corretamente fórmula 712 ICMS_ST Entrada fornecedor Simples Nacional, considerando a alíquota interestadual na fórmula de cálculo.

Solução/ Implementação:	Atender cálculo ICMS_ST Entrada fornecedor Simples Nacional (fórmula 712), considerando alíquota interestadual.
------------------------------------	---



3.6.7.12 1308108 DMANSUPLGX-1887 DT Gera Erro "Valor da BC Complementar de IPI não Pode ser Negativo."

SUP34204 - TOTVS Colaboração

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34204 - TOTVS Colaboração
Situação/ Requisito:	Ao importar nota pelo SUP34204 (TOTVS Colaboração), evitar que apresente a geração do erro "Valor da BC complementar de IPI não pode ser negativo.", isso quando a nota não possuir IPI destacado mas tem frete embutido.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que possa permitir importar nota pelo TOTVS Colaboração quando nota não possuir destaque de IPI e tem frete embutido, neste caso estava gerando erro "Valor da BC complementar de IPI não pode ser negativo." e não incluía a Nota Fiscal.



3.6.7.13 1310893 DMANSUPLGX-1866 DT Registro de Entrada Incorreto

SUP3760 - Manutenção de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Manutenção de Notas Fiscais

<p>Situação/Requisito:</p>	<p>O programa está carregando Registro de Entrada indevido (opção 7_info_compl_nf) para as NFS.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>⚠ Nota:</p> <p>Ocorre somente quando antes de incluir nova nota, cliente exclui uma nota que tinha o registro de entrada 1. Quando entra no programa e faz a inclusão de uma NFS, o registro de Entrada é carregado conforme parâmetro do sup1180-Reg.entrada serv.outros.</p> </div>
<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Alterado SUP3760 para que sempre salve o valor correto do campo "Registro de entrada".</p>



3.6.7.14 1388727 DMANSUPLGX-2225 DT FCI - Parcela Importada

SUPR83 - Função de Cálculo da FCI

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Logix</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Manufatura</p>
<p>Módulo:</p>	<p>Recebimento</p>
<p>Função:</p>	<p>SUPR83 - Função de Cálculo da FCI</p>
<p>Situação/Requisito:</p>	<p>1- Quando no mês processado no vdp10230(Ficha de Conteúdo de Importação), existir para o item importado, somente nota de devolução, está zerando o valor da FCI do mês.</p> <p>2- Está considerando notas de importação canceladas no cálculo.</p>
<p>Solução/Implementação:</p>	<p>1 - Alterado para não zerar o valor da FCI quando existir somente notas de devolução no mês processado.</p> <p>2 - Alterado para não considerar notas canceladas no cálculo da FCI.</p>



3.6.7.15 1402272 DMANSUPLGX-2154 DT Mensagem de Erro "Não encontrado transportador(emitente) para o CNPJ"

SUP34204 - Totvs Colaboração

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	O programa emite mensagem de erro "Não encontrado transportador (emitente) para o CNPJ", mas deveria ser: "Não encontrado fornecedor (emitente) para o CNPJ" para NF-e ou NFS-e.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para apresentar a mensagem correta.



3.6.7.16 1571682 DMANSUPLGX-2854 DT Não Insere Frete Venda, Não Encontra a Chave da NFE

SUP34204/SUP13441 - TOTVS Colaboração - Cte

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34204/SUP13441 - TOTVS Colaboração - Cte
Situação/Requisito:	Rotina TOTVS Colaboração - CT-e 3.00 - não insere frete venda pois, não encontra chave da NFE

Solução/Implementação:	<p>Alterada a rotina TOTVS Colaboração para considerar CT-e layout 3.00 para buscar a chave da nota de saída corretamente.</p> <p>Apresentar campo cidade conforme definido no CT-e - frete compra considera tag MUNENV e frete venda tag MUNFIM.</p>
-------------------------------	---



3.6.7.17 DMANSUPLGX-1243 DT Emissão de Relatório para os Grupos de Despesa que Possuem Alíquota de FECOMP/FCP

SUCA2520 - Alíquota ICMS - Listagem Grupo Despesas FECOMP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUCA2520 - Alíquota ICMS - Listagem Grupo Despesas FECOMP
Situação/Requisito:	Criar um novo programa que liste todos os grupos de despesa com alíquota de FECOMP/FCP.
Solução/Implementação:	<p>O objetivo deste programa é emitir relatório para identificar quais os grupos de despesa que possuem alíquota de FECOMP/FCP e que deverão ser alterados no SUP0650 - Alíquota ICMS.</p> <p>Com base neste relatório deve ser alterado manualmente no SUP0650 o percentual de ICMS (abatendo do percentual ICMS o percentual relativo a FECOMP) e o usuário deverá marcar o campo 'Destacado do ICMS?'.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>ⓘ Importante:</p> <p>Só deverão ser alterados os grupos que correspondam a NF-e (grupos de CT-e não devem ser alterados) e a alteração dos grupos de despesa só deverá ser realizada quando a NF-e versão 4.00 entrar em produção ou já estiver recebendo nota fiscal de fornecedores emitidas com NF-e versão 4.00.</p> </div>



3.6.7.18 DMANSUPLGX-1248 DT Inclusão do Campo Versão NF-e na Tela Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas

SUP3842 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3842 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)
Situação/Requisito:	Incluir no programa o campo Versão NF-e.
Solução/Implementação:	<p>Foi acrescentado o campo Versão NF-e dentro do programa SUP3842.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>i Importante:</p> <p>Esta informação será obrigatória caso o modelo da nota seja 55 (NF-e) e será utilizada para controle de majoração ou não ICMS X FECOMP/FCP conforme NT 0002/2016 NF-e 4.00.</p> </div>

3.6.7.19 DMANSUPLGX-1249 DT Nova Opção para o Campo 'Consumidor Presente'

SUP3840 - Informações Complementares da Nota

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3840 - Informações Complementares da Nota

Situação/Requisito:	Incluir nova opção para o campo 'Consumidor Presente', 5 - 'Oper. Pres., Fora Estab' (Operação Presencial, Fora do Estabelecimento), afim de atender NF-e 4.00.
Solução/Implementação:	Incluída nova opção para o campo 'Consumidor Presente', 5 - 'Oper. Pres., Fora Estab' (Operação Presencial, Fora do Estabelecimento), afim de atender NF-e 4.00.



3.6.7.20 DMANSUPLGX-1251 DT Cálculo ICMS com FECOMP

SUP3760/SUP0680 - Recebimento Nota Fiscal de Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760/SUP0680 - Recebimento Nota Fiscal de Entrada
Situação/Requisito:	Preparar consistência nota fiscal entrada para atender NF-e 4.00 conforme definido na Nota Técnica 2016.002.

**Solução/
Implementação:**

Atender NF-e 4.00 alterações referente separação percentual Fundo de Combate a Pobreza do percentual de ICMS. O ICMS não será mais majorado, NF-e 4.00 separa informações de ICMS do FCP/FECOMP.

Será obrigatório informar 'Modelo de nota fiscal' (SUP3760 opção '7_Inf_compl_nf') e 'Versão NF-e' (SUP3760 opção '7_Inf_compl_nf' / 'nf_eletrônica') caso um dos itens da nota fiscal, o grupo de despesa, possua percentual de FECOMP/FCP ' %Fundo Combate Pobreza' registrado no SUP0650 (alíquota ICMS) - tela 2.

Com base nesta informação será possível determinar se a nota recebida está com ICMS majorado (percentual ICMS considerando percentual FECOMP/FCP) ou não, e com isso registrar o percentual e valor de ICMS calculado pelo sistema.

Mensagens de erro que poderão ser apresentadas após consistência da nota e que deverão ser tratadas:

- 'Falta informar modelo da Nota Fiscal' - é apresentada esta mensagem caso o grupo de despesa utilizado possui FECOMP/FCP e não foi informado o modelo da nota fiscal na opção '7_Inf_compl_nf'.
- 'Falta informar versão NF-e (opção 7_Inf_compl_nf)' - é apresentada esta mensagem caso o grupo de despesa utilizado possui FECOMP/FCP e não foi informada versão da nota fiscal na opção '7_Inf_compl_nf' / 'nf eletrônica', campo 'Versão NF-e'.
- 'NF-e 4.00 - SUP0650 abater FCP do ICMS, marcar 'Destacado ICMS', é apresentada esta mensagem caso o grupo de despesa utilizado possui FECOMP/FCP, foi informada 'Versão NF-e' 4.00 porém no SUP0650 (Alíquota ICMS) o ICMS está majorado (está considerando o percentual FECOMP) e campo 'Destacado do ICMS' não foi marcado, deve ser revisado SUP0650 (Alíquotas ICMS). Maiores detalhes <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=301179956> (see page 397)

i Importante:

Nesta versão também consta alteração referente a EFD ICMS IPI - Ato Cotepe 48/2017 (que entra em vigor em 01/2018), registro D100 inclusão campos município origem / destino para modelo documento transporte 57 e 67), liberado na ISSUE pré-requisito [DMANSUPLGX-2038](http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANSUPLGX-2038)⁸.



⁸ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANSUPLGX-2038>

3.6.7.21 DMANSUPLGX-1252 DT TOTVS Colaboração - Gravar Versão NF-e

SUP34204 - TOTVS Colaboração


Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34204 - TOTVS Colaboração
Situação/Requisito:	Preparar TOTVS colaboração para gravar versão da NF-e.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de inclusão de nota fiscal via TOTVS Colaboração, para gravar a versão da NF-e que será visualizada através do programa SUP3760 (Entrada notas fiscais) pela opção '7_inf_compl_nf', Opção 'nf_eletronica'.



3.6.7.22 DMANSUPLGX-1253 DT TOTVS Colaboração - Guardar Valores FECOMP com Origem do XML

SUP34204 - TOTVS Colaboração


Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34204 - TOTVS Colaboração
Situação/Requisito:	Preparar TOTVS Colaboração para atender NF-e 4.00, novas TAGs separando informações de ICMS e Fundo de Combate a Pobreza.

Solução/Implementação:	<p>Foi alterada a inclusão de nota de entrada via TOTVS Colaboração para que possa atender NF-e versão 4.00 (separação percentual Fundo de Combate a Pobreza do percentual de ICMS).</p> <p>Foram criadas TAGs novas conforme CST de ICMS, porque nas TAGs referente a ICMS não serão mais considerados o Fundo de Combate a Pobreza (FCP/FECOMP).</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nota: Legislação: NT 002-2017 - Alteração Leiaute NF-e. - versão 4.00.</p> </div>
-------------------------------	--



3.6.7.23 DMANSUPLGX-1800 DT Programa de Acerto de Base para Transferência de Arquivos

SUCA5060 - Transferir os Registros da Tabela CTB_LANC_CTBL_RECB para Histórico

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUCA5060 - Transferir os Registros da Tabela CTB_LANC_CTBL_RECB para Histórico
Situação/Requisito:	Necessidade de inclusão dos registros antigos da tabela CTB_LANC_CTBL_RECB, para a tabela de histórico H_CTB_LANC_CTBL_RECB.
Solução/Implementação:	<p>Criado programa de acerto de base para enviar à tabela histórica H_CTB_LANC_CTBL_RECB todos os registros que estão arquivados na tabela histórica dos lançamentos H_LANC_CONT_REC.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nota: Conversor de tabela: executar LOG6000 (Conversor / criação de tabelas) CON00231.cnv para alterar tabela h_ctb_lanc_ctbl_recb passando campo sequencia_registro para campo Decimal.</p> </div>



3.6.7.24 DMANSUPLGX-1861 DT Ativar Campo 'Destacado do ICMS?'

SUP0650 - Alíquota ICMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0650 - Alíquota ICMS
Situação/ Requisito:	<p>Criar novo campo no sup0650 (Alíquota ICMS) para atender alterações referente NF-e 4.00 em relação a alíquota de ICMS quando possui FECOMP/FCP, a partir da versão NF-e 4.00 a alíquota do FECOMP/FCP deve ser informada descontando a alíquota referente a FECOMP, foram criadas tags específicas no XML com percentual e valores do FECOMP.</p>
Solução/ Implement ação:	<p>Para atender essa situação foi incluído no programa SUP0650 (Alíquota ICMS), um novo campo em tela (tela 2) 'Destacado ICMS' ao lado do campo '% Fundo Combate Pobreza'. Com base no relatório SUCA2520 (DMANSUPLGX-1243 (see page 391) e DMANSUPLGX-2201 (see page 400)) que apresenta relação dos Grupos Fiscais X UF com alíquota de FECOMP maior que 0 (zero), o usuário fiscal deverá efetuar análise dos Grupos de Despesa / UF em que deve alterar a alíquota de ICMS (descontando o percentual de FECOMP) e marcar o campo 'Destacado ICMS?'. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>ⓘ Importante: Só será permitido informar este novo campo quando alíquota de FECOMP for maior que 0 (zero).</p> </div> </p>



3.6.7.25 DMANSUPLGX-2000 DT Modalidade de Frete - Atender NFe 4.00

SUP0310 - Modalidades de Embarque

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

Segmento:	Manufatura														
Módulo:	Recebimento														
Função:	SUP0310 - Modalidades de Embarque														
Situação/Requisito:	Incluir novas opções para as modalidades de embarque geradas a partir da necessidade NFe 4.00.														
Solução/Implementação:	<p>Para atender NF-e 4.00, foram realizadas alterações referente as novas opções de modalidade de frete (Informações de transporte - tag modFrete).</p> <ul style="list-style-type: none"> Alterado SUP0310, alterada modalidade de embarque de materiais conforme modalidade de frete informadas na NF-e. <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>⚠ Nota:</p> <p>Os tipos de frete correspondem a modalidade de frete, houve alteração na visualização dos tipos de modalidade com base nas Tags da NF-e Modalidade frete SUP0310 Tag modFrete (NF-e).</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Modalidade frete SUP0310</th> <th style="text-align: right;">Tag modFrete (NF-e)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (frete pago);</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (frete a pagar);</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>A - Contratação do Frete por conta de Terceiros; (frete a pagar);</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>3 - Transporte Próprio por conta do Remetente (frete pago);</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário (frete a pagar);</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>0 - Sem Ocorrência de Transporte (sem frete);</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> </tbody> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> Alterada consistência de frete para apresentar mensagem de erro nos casos em que deveria ser relacionado o frete com a nota ou possui o frete relacionado e não deveria, considerando as novas modalidades incluídas na NF-e 4.00. Alterados fontes que geram informações de modalidade de transporte obedecendo os códigos definidos na emissão de nota eletrônica (NF-e). <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>📘 Importante:</p> <p>Atentar para as descrições que foram alteradas afim de atender novos códigos de modalidade de transporte.</p> </div>	Modalidade frete SUP0310	Tag modFrete (NF-e)	1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (frete pago);	0	2 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (frete a pagar);	1	A - Contratação do Frete por conta de Terceiros; (frete a pagar);	2	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente (frete pago);	3	4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário (frete a pagar);	4	0 - Sem Ocorrência de Transporte (sem frete);	9
Modalidade frete SUP0310	Tag modFrete (NF-e)														
1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (frete pago);	0														
2 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (frete a pagar);	1														
A - Contratação do Frete por conta de Terceiros; (frete a pagar);	2														
3 - Transporte Próprio por conta do Remetente (frete pago);	3														
4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário (frete a pagar);	4														
0 - Sem Ocorrência de Transporte (sem frete);	9														



3.6.7.26 DMANSUPLGX-2038 DT Campos de Município Origem e Destino Obrigatórios Quando o Modelo de Nota for 57 ou 67

SUP0580 - Nota Fiscal de Frete

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0580 - Nota Fiscal de Frete
Situação/Requisito:	Incluir os campos de Município origem e destino, que serão obrigatórios quando o modelo de nota for 57 ou 67.
Solução/Implementação:	<p>Alterado no sup0580 (Entrada de frete), menu inf_compl, prox_tela_1, para que quando o modelo de nota informado for 57 ou 67, deverá deixar informar os municípios origem e destino.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>i Importante:</p> <p>Caso não seja informado, irá gerar erro grave na consistência da nota. No sup3760, só será habilitado os campos e gerado erro grave, quando o tipo de nota for "CON" (conhecimento de frete). Os municípios deverão ser preenchidos no menu 7_inf_compl_nf, prox_tela_1. No totvs colaboração, no arquivo de integração, os campos já deverão vir preenchidos</p> </div> <p>Para maiores informações sobre o preenchimento do modelo de nota, verificar LRECFR0022 - Como parametrizar o modelo do frete no SUP0580.⁹</p>



3.6.7.27 DMANSUPLGX-2155 1387403 DT NF com Erro, mas o ies_nf_com_erro da nf_sup está N

SUP0680 - Consistência da Nota de Entrada

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

⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223162702>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0680 - Consistência da Nota de Entrada
Situação/ Requisito:	Ao processar a consistência da Nota Fiscal e gerar erro grave devido ao parâmetro do SUP8740 - Bloqueia NF Retorno Industrial marcado, o programa retorna o erro gerado para "não grave" após a contagem e nova consistência de um item da nota.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para não retornar o erro para "não grave", após a consistência de apenas um item da nota fiscal.



3.6.7.28 DMANSUPLGX-2201 DT Não Imprimir Grupos de Despesa FECOMP Marcado como 'Destacado ICMS'

SUCA2520 - Alíquota ICMS - Listagem Grupo Despesas FECOMP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUCA2520 - Alíquota ICMS - Listagem Grupo Despesas FECOMP
Situação/ Requisito:	Novo programa para listar todos os grupos de despesa com alíquota de FECOMP/FCP, alterado para apresentar apenas os grupos que ainda não foram alterados (SUP0650 não estiver marcado campo 'Destacado ICMS').

**Solução/
Implementação:**

Pré-requisito issue DMANSUPLGX-1243.

Favor ler [DMANSUPLGX-1243 DT Emissão de Relatório para os Grupos de Despesa que Possuem Alíquota de FECOMP/FCP](#) (see page 391), esse Documento Técnico explica qual à finalidade da inclusão do programa SUCA2520.

Este programa não deve ser incluído no Menu (executar apenas para levantamento dos grupos de despesa que possuem FECOMP/FCP).

Alterado o programa SUCA2520 para que ao extrair novamente o relatório, caso já tenha sido efetuado alteração no SUP0650 (retirado FCP do percentual de ICMS e marcado campo 'Destacado ICMS'), o grupo em questão não será impresso no relatório.



Importante:

Após alteração no SUP0650, ao listar novamente o SUCA2520 não serão impressos os grupos de despesa que já foram alterados (retirada majoração de ICMS e marcado campo 'Destacado ICMS').



3.6.7.29 DMANSUPLGX-2285 DT Criar Opção de Consulta para FECOMP

SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Criar tela para visualização dos novos tributos, com base de cálculo, alíquota e valor, declarado e calculado.

Solução/ Implementação:	<p>No sup3760 - Entrada de notas fiscais, menu Q_Impostos, foi incluído o novo menu G_tributos_nota.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Será possível consultar base de cálculo, alíquota e valor declarado e calculado dos tributos (tabela SUP_AR_ITEM_FISC criada na issue DMANSUPLGX-1242¹⁰). • Devido as alterações da NFE 4.00, está sendo apresentado os valores da FECOMP nessa tela. </div>
--------------------------------	---



3.6.7.30 DMANSUPLGX-2596 DT NF de Retorno de Mercadoria não Entregue

LOG00086 - Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Nota Fiscal de Devolução de Cliente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	LOG00086 - Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Nota Fiscal de Devolução de Cliente
Situação/ Requisito:	Necessidade de identificar as notas que são de retorno de mercadoria não entregue.
Solução/ Implementação:	Criado um parâmetro no LOG00086 - PROCESSO ENTRADAS / RECEBIMENTO DE MATERIAIS / NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE - 'Retorno mercadoria não entregue, assume empresa como destinatário?'. Caso este parâmetro esteja marcado como "S", o programa no momento da inclusão da nota, fará o questionamento "Retorno de mercadoria não entregue?". Caso seja respondida "Sim", para a pergunta será assumido a empresa como destinatário da nota fiscal.
Conversores e Parâmetros:	Aplicar o conversor do parâmetro SUP01874.cnv

¹⁰ <https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANSUPLGX-1242>



3.6.7.31 DMANSUPLGX-2731 DT Não está Considerando FECOMP_ST Conforme Versão da Nota 4.00

SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
Situação/ Requisito:	Na inclusão da nota de devolução, ao relacionar as notas de saída, o programa não está considerando FECOMP_ST conforme versão da nota 4.00.
Solução/ Implementações:	Alterado para que o programa considere quando a nota de devolução for versão 4.00 e faça a inclusão do FECOMP_ST no menu Q_impostos, G_tributos_nota. quando a nota de saída for 3.10 ou 4.00.



3.6.7.32 DMANSUPLGX-2850 DT Nota de Saída Deve Buscar Automaticamente o Modelo da Nota e a Versão da Nota de Saída e Gravar na SUP_PAR_AR

SUP3760 / SUP1561 - Entrada Notas Fiscais / Devolução de Cliente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760/SUP1561 - Entrada Notas Fiscais / Devolução de Cliente

Situação/ Requisito:	O programa SUP3760 na rotina devolução de cliente, quando informa a nota de saída deve buscar automaticamente o modelo e a versão da nota, guardando esta informação que poderá ser visualizada nas opções '7-inf_compl_nf' e 'nf_eletronica',
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina devolução de cliente para que quando na entrada da nota fiscal for informada a nota de saída, sejam guardadas as informações do modelo e versão da nota de saída informada na tela.



3.6.7.33 DMANSUPLGX-2873 DT Processo de Entrada de Notas por OC / PC e não por FIFO

SUP34204 - Baixa de Saldo do Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34204 - Baixa de Saldo do Pedido de Compra
Situação/ Requisito:	Habilitar o Totvs Colaboração para permitir a seleção das ordens de compra que serão utilizadas na baixa dos itens.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado sendo acrescentado dois novos campos na gride principal do monitor de integração. Estes campos são "OC info." e "OC". O primeiro não é apenas indicativo de que foram informadas ordens de compra (não é um capo editável). O segundo campo ao ser clicado, abre uma segunda tela de seleção das ordens de compra. Serão carregados os itens que se encontram no XML e deverá ser associada uma ordem de compra. Esta ordem de compra será utilizada para a baixa dos itens no momento da contagem dos mesmos.
Conversores e Parâmetros:	Aplicar o conversor de tabela: SUP01879.cnv



3.6.8 Tercerização - Manutenção - 12.1.19

3.6.8.1 901520 DMANSUPLGX-285 DT Bloco K com Valor Negativo no Registro K250 em Terceiro

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Tercerização
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Situação/Requisito:	Na emissão do bloco k250 com a quantidade de itens em terceiros quando a mesma nota, sequência e fornecedor já existem em histórico, o programa apresenta quantidade negativa no bloco k.
Solução/Implementação:	Foi alterado para que quando a mesma nota, sequência e fornecedor já existirem no histórico, não considerar a nota do histórico, apenas a nota vigente.



3.6.8.2 1248824 DMANSUPLGX-1768 DT Movimento Estoque com Controle de Lote

SUP3760 - Manutenção de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Manutenção de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	O programa SUP3760 na contagem de nota fiscal de retorno de beneficiamento não faz a baixa dos itens componente que tem controle de lote, quando anteriormente já foi relacionado na opção H R (SUP2290) as notas de remessa x retorno.

Solução/Implementação:	Foi alterada a contagem para que seja feita a baixa corretamente.
-------------------------------	---



3.6.8.3 1267946 DMANSUPLGX-1569 DT Retorno de Remessa não está Enxergando o Fator de Conversão do Fornecedor

SUP2290/SUP54032 - Retorno de Terceiros

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceirização
Função:	SUP2290/SUP54032 - Retorno de Terceiros
Situação/Requisito:	Quando existe fator de conversão para o fornecedor (SUP0090 - Item x Fornecedor) e a nota está com a unidade de medida do fornecedor, ao informar a nota de retorno com a unidade de medida do estoque o programa apresenta mensagem de falta de saldo.
Solução/Implementação:	Foi alterado para que quando a nota de entrada estiver na unidade de medida do fornecedor, ao informar a nota de retorno da unidade de medida do estoque não apresente mensagem de falta de saldo.



3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.19

3.7.1 1021430 MFRWJOI-1218 DT Inconsistencia Recebimento Mensagens Quebra Linha

3.7.1.1 1021430 MFRWJOI-1218 Inconsistência no Recebimento de Mensagens com Quebra de Linha

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	EAI
Situação/Requisito:	No recebimento de mensagens de integração via EAI que possua quebra de linha em algum de seus valores, ocorre a inconsistência " <i>Error token failed, no valid token</i> ".
Solução/Implementação:	Foi realizada um ajuste no tratamento de mensagens de integração recebidas para que não ocorra a inconsistência quando a mesma possuir uma quebra de linha.



3.7.2 1175366 MFRWJOI-1194 DT Inconsistencia Publicacao API

3.7.2.1 1175366 MFRWJOI-1194 DT Inconsistência na Publicação de API

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	LOG00070 - Publicador de API
Situação/Requisito:	Quando informado diretório com "/", gerava inconsistência fazendo com que o programa não processasse a API

Solução/Implementação:	Foi realizado manutenção para que processe qualquer tipo de barra.
-------------------------------	--



3.7.3 1179085 MFRWJOI-1196 DT Logix REST Obriga Informar Valores Parametros PathParam

3.7.3.1 1179085 MFRWJOI-1196 Logix REST Obriga Informar Valores para Parâmetros do Tipo PathParam

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Logix REST
Situação/Requisito:	Na execução de uma API via Logix REST, o mesmo está obrigando a informar as variáveis do tipo PathParam.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma correção no Logix REST para não obrigar valores para os parâmetros de entrada do tipo PathParam.



3.7.4 1291123 MFRWJOI-1282 DT Inconsistencia Tecla Atalho

3.7.4.1 1291123 MFRWJOI-1282 DT Inconsistência no Acionamento da Tecla de Atalho.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente FreeForm

Situação/Requisito:	Ao acessar o programa FIN30058, pesquisar por qualquer dado, a tecla de atalho "Ctrl-R" deixava de funcionar
Solução/Implementação:	Foi realizada a manutenção para que respeite normalmente as teclas de atalho.



3.7.5 1296875 MFRWJOI-1295 DT Opcao Buscar Adapters EAI10002 Registro Duplicado

3.7.5.1 1296875 MFRWJOI-1295 Opção "Buscar Adapters" EAI10002 Registro Duplicado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI
Função:	Aplicativo Hospedeiro - EAI10002
Situação/Requisito:	<p>Ao acionar a opção "Buscar Adapters" está apresentando uma mensagem de inconsistência de registro duplicado na tabela EAI_CONTEXTO_TRANSACAO, pois existe uma limitação de tamanho de transação em 40 posições e na rotina de carga de adapters estão sendo importados os nomes dos métodos de APIs que possui uma nomenclatura mais extensa, provocando o problema.</p> <p>Uma transação chamada "vdpr0006.vdpr0006_pub_process_cancelapedidoparcial" foi registrada com as primeiras 40 posições, ficando com o valor "vdpr0006.vdpr0006_pub_process_cancelaped".</p> <p>A proxima transação encontrada e que gerou o conflito foi "vdpr0006.vdpr0006_pub_process_cancelapedtotal", pois o sistema considerou as primeiras 40 posições, ficando com o valor "vdpr0006.vdpr0006_pub_process_cancelaped", exatamente igual a primeira transação, provocando a falha de registro duplicado.</p>
Solução/Implementação:	Ajuste da rotina de busca de adapters para respeitar o limite de tamanho de transação definido em base de dados (100 caracteres) e a carga de APIs, que causava o problema de estouro, foi retirada, mantendo apenas a carga de transações de adapters EAI.



3.7.6 1359717 MFRWJOI-1334 DT Inconsistencia Impressao Copias Relatorios

3.7.6.1 1359717 MFRWJOI-1334 Inconsistência na Impressão de Cópias de Relatórios

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Tela de opções de impressão
Situação/Requisito:	Em determinadas situações, ao imprimir um relatório sem alterar qualquer parâmetro na tela de opções de impressão, a impressora recebe as informações da última impressão feita pelo usuário.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste para que a impressora receba os parâmetros conforme exibidos em tela.



3.7.7 1363802 MFRWJOI-1329 DT Registros Orfaos Tabela log_dados_sessao_logix

3.7.7.1 1363802 MFRWJOI-1329 DT Registros Órfãos na tabela LOG_DADOS_SESSAO_LOGIX

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Controle de Acesso
Situação/Requisito:	Ao encerrar um programa 4GL e consultar a tabela LOG_DADOS_SESSAO_LOGIX, o registro referente ao programa recém fechado continua constando na base de dados.

Solução/Implementação:	A alteração foi realizada criando uma validação para que ao sair de qualquer tela 4GL, seja executado um comando de DELETE nos registros da tabela LOG_DADOS_SESSAO_LOGIX que foram fechados.
-------------------------------	--



3.7.8 1374081 MFRWJOI-1360 DT Relatorios PDF Logotipo TOTVS Desatualizado

3.7.8.1 1374081 MFRWJOI-1360 DT Relatorios PDF com o Logotipo da TOTVS Desatualizado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente geração PDF - FreePDF
Situação/Requisito:	Relatórios emitidos por programas, como por exemplo WMS6170, WMS6297, WMS6398, estão sendo gerados com o logotipo da TOTVS desatualizado.
Solução/Implementação:	<p>Foi realizado a troca do logotipo para a nova identidade visual da TOTVS.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>✔ Caso a imagem esteja na máquina local, não será utilizada a imagem que foi atualizada no pacote de correção.</p> <p>Ferramenta easyPDF liverada na versão 2.4 - 19/10/2017.</p> <p>A atualização da ferramenta easyPDF disponível na pasta libtools/lib contido no pacote oficial de expedição LOGIX 12.1.19.</p> </div>



3.7.9 1412683 MFRWJOI-1365 DT Anexos Email Enviados em LST

3.7.9.1 1412683 MFRWJOI-1365 Anexos de E-mail Sendo Enviados em LST

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

Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Envio de E-mail
Situação/Requisito:	Após a versão 12.1.13 os relatório enviados por e-mail, estavam sendo anexados com extensão .LST e não .TXT
Solução/Implementação:	Foi realizada a alteração para que quando for envio de e-mail, o anexo vá com a extensão .TXT



3.7.10 1420474 MFRWJOI-1382 DT Inconsistencia Telas Zoom Metadados Campo Pesquisa Desabilitado

3.7.10.1 1420474 MFRWJOI-1382 Inconsistência em Telas de Zoom Metadados onde o Campo de Pesquisa Aparece Desabilitado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente Campo Numérico
Situação/Requisito:	Em telas de zoom de programas metadados, o campo de filtro de colunas numéricas não é habilitado para o usuário.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste para que o campo apareça habilitado para edição.



3.7.11 1475647 MFRWJOI-1397 DT Inconsistencia Execucao Processos Externos Produto

3.7.11.1 1475647 MFRWJOI-1397 Inconsistência na Execução de Processos Externos ao Produto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Menu Logix
Situação/Requisito:	Ao executar algum processo no menu que seja externo ao produto (shell, arquivo de lote/batch, BI, etc), ocorre a inconsistência de função não encontrada.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste possibilitando a execução de processos externos ao produto.



3.7.12 1486011 MFRWJOI-1416 DT Inconsistencia FWFREEOBJ ao sair de programa metadado

3.7.12.1 Inconsistência FWFREEOBJ ao sair de programa metadado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente framework LTHREAD
Situação/Requisito:	Ao tentar sair do programa VDP20000, após ter acionado o botão "Detalhes" e fechado a tela desta opção, apresenta a seguinte mensagem: Invalid Type Change. in file c:\bamboo-agent-5.7.2\xml-data\build-dir\tp11-buildv1appsrv-lgxwin32\advpl\instrvar.inl at line 214 on FWFREEOBJ(FWFREEOBJ.PRW) line : 36

Solução/Implementação:	Ajuste no componente LTHREAD com relação ao acionamento da função FWFREEOBJ() na finalização da thread do programa em execução, que estava ocasionando a interrupção do programa e apresentando a mensagem de inconsistência.		
	Fonte	Revisão	Data/Hora
	LThread	23	11/10/17 19:08



3.7.13 1486023 MFRWJOI-1415 DT Inconsistencia MS_4GLCREATEWINDOW


3.7.13.1 1486023 MFRWJOI-1415 - Interrupção de programa metadado ao acionar tela 4GL

Linha de Produto:	Logix									
Segmento:	Tecnologia									
Módulo:	Framework									
Função:	Execução de programa 4GL a partir de programa Metadado - LOG1200									
Situação/Requisito:	<p>Ao acionar a opção "Faturar" a partir do programa VDP20000 a execução é interrompida com a seguinte mensagem:</p> <p>ERR0025: Falha indeterminada na execução do TOTVS SmartClient. Contate o administrador do sistema. Source Position 4 MS_4GLCREATEWINDOW</p>									
Solução/Implementação:	<p>Correção na função de execução de programas para identificar corretamente o tipo de thread como 4GL ou ADVPL (Interop).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte</th> <th>Revisão</th> <th>Data/hora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>log1200.4gl</td> <td>33</td> <td>11/10/17 20:10</td> </tr> <tr> <td>log1200.prw</td> <td>17</td> <td>11/10/17 20:10</td> </tr> </tbody> </table>	Fonte	Revisão	Data/hora	log1200.4gl	33	11/10/17 20:10	log1200.prw	17	11/10/17 20:10
Fonte	Revisão	Data/hora								
log1200.4gl	33	11/10/17 20:10								
log1200.prw	17	11/10/17 20:10								



3.7.14 1499258 MFRWJOI-1419 DT FIN10050 Erro -201 Opcao Clientes

3.7.14.1 FIN10050 erro -201 (syntax error) ao acessar a opção Clientes

Linha de Produto:	Logix						
Segmento:	Tecnologia						
Módulo:	Framework						
Função:	Execução de nova thread visual (4GL/Metadado/FreeForm) - LThreadView						
Situação/ Requisito:	<p>Opção CLIENTES a partir do FIN10050, apresenta a seguinte mensagem: PROBLEMA PREPARE SQL VAR_CLIFOR - [-201, 0]</p> <p>Após confirmar a tela de mensagem, não exibe informações do cadastro do cliente do título consultado no FIN10050.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Esta situação pode ocorrer em outras situações, onde existir passagem de parâmetros de processamento de uma tela a partir de outra.</p> </div>						
Solução/ Implementação:	<p>Correção no componente LTHREADVIEW que ajustava incorretamente o formato dos parâmetros enviados para execução de uma nova aplicação/função, comprometendo a interpretação destes parâmetros pela nova aplicação/função invocada.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fonte</th> <th style="text-align: left;">Revisão</th> <th style="text-align: left;">Data/hora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LThreadView.prw</td> <td>5</td> <td>11/10/17 20:47</td> </tr> </tbody> </table>	Fonte	Revisão	Data/hora	LThreadView.prw	5	11/10/17 20:47
Fonte	Revisão	Data/hora					
LThreadView.prw	5	11/10/17 20:47					



3.7.15 1503040 MFRWJOI-1424 DT Inconsistencia Personalizacao Campos Tela Filtro Metadados

3.7.15.1 1503040 MFRWJOI-1424 Inconsistência na Personalização de Campos da Tela de Filtro Metadados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente Listbox
Situação/Requisito:	Ao realizar a alteração dos campos apresentados "Colunas disponíveis" e "Colunas a serem exibidas" na tela de "Filtro metadados > Personalizar", a descrição dos campos é alterada para um número aleatório.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste para manter a descrição dos campos durante a movimentação dos mesmos.



3.7.16 1505169 MFRWJOI-1426 DT Ajuste Horário Verao Invalido

3.7.16.1 1505169 MFRWJOI-1426 Ajuste do Horário de Verão Inválido

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle geral
Função:	Ajuste de fuso horário e horário de verão
Situação/Requisito:	Horário de verão em vigor é aplicado incorretamente no sistema e ajusta com 1 hora a mais do horário correto.

Solução/Implementação:	Ajuste na rotina de ajuste de horário com base no fuso e horário de verão configurados no profile e nos cadastros do sistema.		
	Fonte	Revisão	Data/Hora
	log0010.4gl	85	17/10/17 12:40



3.7.17 1522583 MFRWJOI-1442 DT Falha Abertura Pesquisa Relacional

3.7.17.1 1522583 MFRWJOI-1442 Falha na Abertura da Pesquisa Relacional

Linha de Produto:	Logix		
Segmento:	Tecnologia		
Módulo:	Framework		
Função:	Pesquisa relacional		
Situação/Requisito:	<p>Ao tentar acionar a tela de pesquisa relacional apresenta a seguinte mensagem de erro:</p> <p><i>Não foi possível efetuar a leitura do zoom "zoom_search". Maiores detalhes: Problema SELECT FRM_ZOOM - [-349, 0]</i></p>		
Solução/Implementação:	Ajuste da função de execução da Pesquisa Relacional a partir do menu.		
	Fonte	Revisão	Data/Hora
	LSearchMetadata.prw	28	23/10/17 12:57
	log00072.4gl	4	23/10/17 12:57



3.7.18 1549658 MFRWJOI-1455 DT Inconsistencia Salvar Arquivo Disco

3.7.18.1 Inconsistência ao Salvar Arquivo em Disco

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente Salvar Arquivo
Situação/Requisito:	Ao abrir a tela para escolher o caminho do arquivo a ser salvo um determinado relatório, ocorre a inconsistência "Invalid TMemoryStream::ReadMSString".
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste no componente evitando a ocorrência da inconsistência.



3.7.19 1553656 MFRWJOI-1460 DT Acesso Logix Via Identity Inconsistencia function substr pacote 12.1.18

3.7.19.1 Interrupção Acesso ao Logix Via Identity com Mensagem "expected C->U, function substr on LOGINMENULOGIX110:LOADLOGIN"

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Tecnologia
Módulo:	Menu

Função:	<p>Acesso Menu Logix via Identity</p> <p>Pesquisa Relacional</p> <p>Extrato de Versão</p> <p>Visualizador de Relatórios</p> <p>Sincronização de Usuários Identity</p> <p>Função de inicialização de programas</p>
Situação/ Requisito:	<p>Quando a chave de profile logix.login.singleSignOn está registrada com o valor 4 (Autenticação via protocolo SAML), o acesso do menu MEN1100 via Login Fluig Identity apresenta a mensagem "<i>expected C->U, function substr on LOGINMENUMENULOGIX110:LOADLOGIN</i>" e na sequência o acesso ao menu é interrompido.</p> <p>Durante os testes desta ocorrência também foram identificadas as seguintes inconsistências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falha no acesso a opção Extrato Versão a partir do botão Ferramentas na barra de ferramentas do menu, que apresentava a mensagem "<i>invalid class LWIZARD on {X,Y} LWIZARD():NEWLWIZARD(X,Y) } line : 75</i>" • O acesso a opção "Pesquisa Relacional" estava exigindo permissão de acesso ao programa LOG00072, no entanto o acesso a pesquisa relacional é realizado a partir do cadastro de usuários, onde é marcada a opção "Permite acesso a pesquisa relacional?". Situação foi identificada após liberação da ocorrência MFRWJOI-1442 (see page 417). • Ao tentar acessar o visualizador de relatórios a partir do menu, caso tentar acionar o botão "Sair", sem abrir nenhum relatório para visualização, apresenta a mensagem "<i>array out of bounds [1] of [0] on GETREPORTFROMFOLDER(LSPOOL.PRW) line : 1273</i>" e na sequência o visualizador de relatórios é interrompido. • Quando serviço PULL do identity está ativo (Chave de profile logix.fluigIdentity.pullService=1), aleatoriamente, a sincronização de usuários apresenta a seguinte interrupção durante o processamento, que pode ser observado no arquivo de Log do Appserver: "<i>type mismatch on compare on LSCIM:USERPROVISIONING(LSCIM.PRW) line : 297</i>" • Quando a configuração da variável de ambiente DBMONEY está como "." (ponto) para determinar o separador de decimais para os valores numéricos, as grids em telas com interface metadado não estão respeitando tal configuração e os valores são apresentados com vírgula no separador de casas decimais.

**Solução/
Implementação:**

Foram realizadas as seguintes alterações:

- Ajuste na rotina de autenticação de usuário no menu MEN1100 para realizar a busca da empresa padrão do usuário corretamente do cadastro de usuários, pois fazia busca da empresa do cadastro da última empresa autenticada pelo usuário no menu, quando a opção "Lembrar minha senha" é marcada pelo usuário.
- Liberação do componente LWizard utilizado para execução da opção "Extrato Versão" disponível a partir do botão "Ferramentas" na barra de ferramentas do menu.
- O acesso a pesquisa relacional foi ajustado para não exigir mais permissão de acesso para o programa LOG00072, apenas respeitando a respectiva permissão de acesso registrada no cadastro de usuários.
- Ajuste na rotina de finalização do visualizador de relatórios, para evitar interrupção caso nenhum arquivo tenha sido selecionado para visualização.
- Ajustes na rotina de sincronização de usuários Identity para contornar o erro "type mismatch on compare on LSCIM:USERPROVISIONING(LSCIM.PRW)" que é gerado devido a um problema de conversão de tipos do 4GL para ADVPL.
- Ajustes na função **log001_determina_ambiente()** para setar o separador de decimais da camada ADVPL conforme configuração da variável de ambiente **DBMONEY** que é respeitada pelas telas com interface 4GL.

Melhoria adicional liberada:

- Criada opção para permitir inserir configurações de envio de email por empresa no arquivo de profile, onde passou a ser possível configurar diferentes servidores de email para diferentes empresas do Logix. A configuração padrão permanece com as mesmas chaves atuais conforme descrito em [LFRW5003 - Como configurar o Logix para realizar o envio de e-mails?](#)¹¹, no entanto, agora passa a ser possível configurar estas mesmas chaves de forma diferenciada por empresa, adicionando o código da respectiva empresa ao final de cada chave que tem uma configuração diferente da configuração padrão, ficando da seguinte forma:

**EXEMPLO:**

CHAVE PADRÃO PARA TODAS EMPRESAS:

logix.mail.SmtServer=smtp.office365.com¹²

CHAVE DIFERENCIADA PARA A EMPRESA **01**:

logix.mail.SmtServer.01=smtp.googlemail.com¹³

Perceba que ao final da chave "logix.mail.SmtServer" foi acrescentado "." (ponto) seguido do código da empresa "01".

¹¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273977670>

¹² <http://smtp.office365.com>

¹³ <http://smtp.googlemail.com/>

Com isso, para a empresa "01" o valor da chave "logix.mail.SmtpServer" será considerado o valor "smtp.googlemail.com"¹⁴ e para todas demais empresas do produto será utilizado o valor padrão "smtp.office365.com"¹⁵.

Fonte	Revisão	Data/Hora
LTableColumnEx.prw	61	03/11/17 16:33
LSpool.prw	80	03/11/17 16:33
LThread.prw	24	03/11/17 16:33
LWizard.prw	6	03/11/17 16:33
LWizard.4gl	3	03/11/17 16:33
FreeForm.prw	77	03/11/17 16:33
LLayoutManager.prw	15	03/11/17 16:33
signon.4gl	13	03/11/17 16:33
log0010.4gl	87	16/11/17 10:47
log5600.prw	53	03/11/17 16:33
log00072.4gl	5	03/11/17 16:33
loginMenuLogix110	69	03/11/17 16:33
menuLogix110.prw	168	03/11/17 16:33
LSearchMetadata.prw	29	03/11/17 16:33
LFormMetadata.prw	122	03/11/17 16:33
funcoes_genericas.prw	193	16/11/17 10:47
LSCIM.prw	29	16/11/17 10:47
LSCIMUsers.prw	35	16/11/17 10:47
LLicenseServer.prw	7	16/11/17 10:47



¹⁴ <http://smtp.googlemail.com/>

¹⁵ <http://smtp.office365.com/>

3.7.20 1585794 MFRWJOI-1483 DT Inclusao Chave Primaria Cadastro Indices Tabelas Metadado

3.7.20.1 Inclusão de Chave Primária Apresenta Mensagem "InterFunctionCall"

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Cadastro de Índices de tabelas metadado - FRM1014
Situação/ Requisito:	Ao acionar o botão 'Chave Primária' a partir do Cadastro de Tabelas e Colunas Metadado (FRM1007) é apresentada a seguinte mensagem: " <i>InterFunctionCall: cannot find function FRM1014_CREATE_BEFORE_INPUT</i> ".
Solução/ Implementação:	<p>Foi realizada a atualização do formulário metadado FRM1014 que é invocado no acionamento do botão 'Chave Primária' no Cadastro de Tabelas e Colunas Metadado (FRM1007).</p> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>✔ É necessário importar o arquivo FRM1014.xml pelo Sincronizador Metadado (LOG00074).</p> </div>



3.7.21 1620369 MFRWJOI-1487 DT Modificar Formulario Componente Lista LListBox

3.7.21.1 Ao Modificar Formulário com Componente de Lista (LListBox) Gera Comprometimento da Operação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia

Módulo:	Framework
Função:	Componente Lista - LListBox)
Situação/Requisito:	Em formulários que possuam o componente de lista (LListBox), ao modificar o registro, apresenta erros sequenciais e não permite sair do programa. Somente encerrando a seção Logix no gerenciador de tarefas.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no componente para não ocorrer tais inconsistências.



3.7.22 1666946 MFRWJOI-1508 Zoom Metadado Acao Marcar Todos Itens

3.7.22.1 Ação Marcar Todos Itens em Zoom de Multi-seleção Não Seleciona Itens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente LZoomMetadata
Situação/Requisito:	Nas telas de zoom metadado, onde apresenta a primeira coluna com um componente de CHECKBOX para permitir seleção de itens da lista, ao tentar clicar no checkbox da barra de título da lista, com objetivo de marcar todos os itens, não está marcando os itens.
Solução/Implementação:	Ajuste no componente LZoomMetadata, no evento de carga de informações de cada linha de informações apresentada, que não estava marcando corretamente os itens na ação de multi-seleção.



3.7.23 1731273 MFRWJOI-1536 DT Inconsistencia Abertura Zoom Tela Pesquisa

3.7.23.1 1731273 MFRWJOI-1536 - Inconsistência Durante Abertura de Zoom em Tela de Pesquisa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Funções de tratamento de consultas ao banco de dados
Situação/Requisito:	Ao acessar o zoom de determinados campos em telas Pesquisar, aba 2 - Filtro Avançado, ocorre a inconsistência " <i>argument #0 error, expected C->U, function rtrim on LSTATEMENTMETADATA:GETQUERY(LSTATEMENTMETADATA.PRW) 20/11/2017 11:40:06 line : 353</i> ".
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste em função para abrir corretamente zoom de campos da tela Pesquisar.



3.7.24 1748831 MFRWJOI-1557 DT Repeticao Registros Telas Zoom Metadado

3.7.24.1 Repetição de Registros em Telas Zoom Metadado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Funções de acesso à tabelas de banco de dados para metadado
Situação/Requisito:	Em determinadas telas de zoom metadado (exemplo: FIN60026), os registros aparecem em duplicidade na lista de resultado.

Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste para que os registros não apareçam duplicados em telas zoom metadado.
-------------------------------	--



3.7.25 MFRWJOI-360 DT Inconsistencia Exclusao Legenda Campos Virtuais Tabelas Metadado

3.7.25.1 MFRWJOI-360 Inconsistência Durante Exclusão de Legenda de Campos Virtuais de Tabelas Metadado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Cadastro de legendas Campos Virtuais
Situação/Requisito:	Ao realizar exclusão de uma legenda de campos virtuais do Metadados, ocorre a inconsistência "A funcao FRMM9_FRM_VIRTUAL_COLUMN_LEGEND_CONSISTE_EXCLUSAO@FRMM9.4GL espera 7 parametros porem foi passado 6."
Solução/Implementação:	Foi realizada uma correção para excluir o registro normalmente.



3.7.26 MFRWJOI-739 DT Conversao Programa LOG8070 Para LOG00075

3.7.26.1 MFRWJOI-739 DT Conversão do Programa LOG8070 (4GL) para LOG00075 (metadado)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia

Módulo:	Framework
Função:	Manutenção Geral do Cadastro de Login e Senha - LOG8070
Situação/ Requisito:	Atualmente o programa LOG8070 - Manutenção Geral do Cadastro de Login e Senha esta em tela 4GL.
Solução/ Implementação:	O programa log8070 foi convertido para tela em METADADO, sob o código LOG00075. Outros programas como o log8080 e log00076 também sofreram alterações. O programa log8080 foi redirecionado para o programa log2700 e o log00076 foi descontinuado, necessitando de remoção automática desse formulário no pacote expedição do cliente via xml, uma vez que será processado na execução do LOGIX UPDATE.



3.7.27 MFRWJOI-876 DT Inconsistencia Pesquisa Rapida Zoom Metadados

3.7.27.1 MFRWJOI-876 Inconsistência na Pesquisa Rápida em Telas de Zoom Metadados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Zoom Metadados
Situação/Requisito:	Em telas de zoom de formulários metadados, ao clicar em Pesquisa Rápida, é exibida a mensagem "Não há dados a serem listados".
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste para que, ao clicar no botão "Pesquisa Rápida" sem um valor informado, todos os registros são retornados.



3.7.28 MFRWJOI-1043 DT Opcao Lista Metadado Conteudo Vazio Campo Localizar

3.7.28.1 Componentes Coluna na Grid e Combobox apresentam conteúdos vazios

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Listar - LBrowseMetaData
Situação/ Requisito:	Ao acionar o botão de listar no programa LOG00083 e acessar o ComboBox Localizar , é apresentado um valor em branco (referente a 'país'). Na Grid a coluna Descrição do País também é apresentada sem o título e sem as informações pertinentes.
Solução/ Implementação:	<p>Foi realizada a correção do formulário metadado LOG00083, que é invocado no acionamento do botão Listar, para apresentar corretamente os todos os dados faltantes, tanto do ComboBox Localizar quanto da descrição da coluna da Grid e seus respectivos valores.</p> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>✔ É necessário importar o arquivo LOG00083.xml pelo Sincronizador Metadado (LOG00074).</p> </div>



3.7.29 MFRWJOI-1100 DT Ajuste Performance Consulta Zooms Programas Metadados

3.7.29.1 MFRWJOI-1100 Ajuste de Performance na Consulta de Zooms e de Programas Metadados

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

Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Zooms e CRUD Metadados
Situação/Requisito:	Os registros de alguns zooms e de algumas consultas de programas metadados demoram a ser exibidos.
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste nas consultas realizadas pelos zooms e pelos programas metadados para melhorar a performance e exibição dos registros dos mesmos.



3.7.30 MFRWJOI-1132 DT Inclusao Opcoes Copia Permissao Acesso



3.7.30.1 Inclusão de Opções para Cópia de Permissões de Acesso

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	LOG5500 - Permissões de Acesso
Situação/Requisito:	Atualmente quando realizamos uma copia de permissão, ele sobrepõe todas a permissões já existentes.
Solução/Implementação:	<p>Foi implementado duas novas opções de copia de permissão:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manter destino: Irá manter permissões já existentes nos usuários de destino; ▪ Permissão superior: Irá realizar o MERGE de permissões, mantendo sempre a maior permissão existente. <p>Assim , quando for realizada uma cópia, na tela após seleção de usuário (s) e empresa (s), será apresentada outra tela apresentando essas novas duas opções.</p>



3.7.31 MFRWJOI-1226 DT Cadastro Filiais Informacoes TAF

3.7.31.1 MFRWJOI-1226 Cadastro de Filiais para Registro de Informações de Envio ao TAF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	Cadastro de filiais - LOG00108
Situação/ Requisito:	Criação de cadastro de filiais, contendo algumas informações necessárias para posterior envio para o módulo TAF, juntamente com dados de notas fiscais emitidas para tais filiais.
Solução/ Implementação:	<p>Criação do programa LOG00108 para cadastro de filiais.</p> <p> É necessário cadastrar este programa no menu do Logix com tipo de processo 2 (INTEROP / ADVPL), sendo o mesmo tipo de processo utilizado para os programas metadado.</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Existem atualizações metadado disponíveis para esta atualização correspondentes ao cadastro metadado (log00108), zoom da tabela LOG_FILIAL (zoom_log_filial) e informações de dicionário metadado da tabela LOG_FILIAL</p> </div>
Conversores e Parâmetros:	MEN00131.CNV (Criação da tabela LOG_FILIAL no banco de dados)




3.7.32 MFRWJOI-1280 DT Falha Geracao Relatorios Metadado Formato PDF

3.7.32.1 MFRWJOI-1280 Falha na Geração de Relatórios Metadado no Formato PDF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Impressão de relatórios em formato PDF
Situação/ Requisito:	Geração de relatórios no formato PDF a partir de máquinas com sistema operacional MacOS não funciona e em algumas situações também falha no windows ou linux por não conseguir atualizar corretamente a ferramenta totvsprinter na pasta do smartclient em uso.

**Solução/
Implementação:**

- Atualização da ferramenta Totvsprinter para Linux, Windows e MacOS na pasta TOOLS, para que o sistema consiga atualizar automaticamente na pasta local do Smartclient utilizada pelo Usuário.

 Para pastas de smartclient Compartilhadas em rede, a atualização da ferramenta totvsprinter precisa ser feita manualmente por um usuário administrador. Para maiores detalhes clique [aqui](#)¹⁶.

- Ajustes na rotina de transferência de arquivos do servidor para máquina Local, por falhar permissões em algumas tentativas.
- Ajustes na rotina de geração de PDF para que a atualização da ferramenta totvsprinter na pasta Smartclient seja realizada com sucesso.
- Ajustes na rotina de atualização da ferramenta totvsprinter na pasta do smartclient.
- Quando estiver configurado o acionamento da ferramenta GRL para visualizar os relatórios gerados a partir das telas metadados (chave de profile **logix.grl.activate.metadata = 1**) e o usuário gerar um relatório em disco no formato PDF, marcando a opção para visualizar o relatório após sua geração, passou a abrir corretamente o relatório usando a ferramenta padrão instalada na máquina local do usuário para visualizar o formato PDF, pois anteriormente estava tentando abrir o formato PDF com o GRL (Gerenciador de Relatórios Logix).

 **IMPORTANTE**

É necessário atualizar o totvsprinter para as versões Windows, Linux e MacOS da pasta "tools" configurada no servidor, onde estão disponíveis os serviços TotvsAppserver. A atualização está disponível no pacote Full Framework disponível no portal de downloads do suporte Totvs e também foi disponibilizado no pacote de atualização oficial do Logix 12.1.18.



¹⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=269087324>

3.7.33 MFRWJOI-1303 DT Apresentacao Botao Irregular

3.7.33.1 MFRWJOI-1303 DT Apresentação de Botão Irregular

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Manutenção de Titulos
Situação/Requisito:	Ao acessar o programa FIN10050, o mesmo apresentava um botão de "data" irregular proximo ao campo "Valor da Cotação da Moeda".
Solução/Implementação:	Foi realizada a solução para que continue apresentando a tela normalmente sem a apresentação do botão de "data".



3.7.34 MFRWJOI-1380 DT Inconsistencia Descricao Grids

3.7.34.1 MFRWJOI-1380 Inconsistências nas Descrições das GRIDS Metadado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadado
Função:	Grid editável metadado - LBrowseEx / LTableColumnEx
Situação/Requisito:	Em alguns programas metadado, o ajuste do título de colunas de grid realizados durante a execução não eram visualizado. Situação detectada na execução de programas como WMS62000 e FIN10060.
Solução/Implementação:	Foi realizada a manutenção do método para ajuste do header em colunas de grid, para acionar a ação de repintura em tela, apresentando ao usuário a atualização dos valores dos títulos das colunas de grids corretamente.



3.7.35 MFRWJOI-1383 DT Autenticacao Webservices Logix


3.7.35.1 Implementar Autenticação Webservices Logix

Linha de Produto:	Logix																					
Segmento:	Tecnologia																					
Módulo:	Framework																					
Função:	Requisições Webservices Logix																					
Situação/ Requisito:	As requisições de métodos para webservices Logix, não está respeitando a configuração de autenticação do webservices, quando a chave SECURITY=1 na seção WEBSERVICES do arquivo de configuração do TOTVSAppserver (totvsappserver.ini), permitindo que qualquer requisição WebServices seja executada, sem necessidade de realizar autenticação de usuário e senha.																					
Solução/ Implementação:	<p>Ajuste da rotina de execução de requisição WEBSERVICES, para respeitar a chave de segurança ativa (SECURITY=1), para que seja obrigatória a autenticação de usuário ao executar a requisição via WebServices no TOTVSAppserver Logix.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte</th> <th>Revisão</th> <th>Data/Hora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XmlWSvcs.prw</td> <td>6</td> <td>24/10/17 09:49</td> </tr> <tr> <td>XmlCSvcs.prw</td> <td>3</td> <td>24/10/17 09:49</td> </tr> <tr> <td>FWHTTTPAuth.prw</td> <td>4</td> <td>24/10/17 09:49</td> </tr> <tr> <td>FWHTTPLib.prx</td> <td>3</td> <td>24/10/17 09:49</td> </tr> <tr> <td>FWHTTTPSrv.prx</td> <td>4</td> <td>24/10/17 09:49</td> </tr> <tr> <td>FWRESTSrv.prw</td> <td>5</td> <td>24/10/17 09:49</td> </tr> </tbody> </table>	Fonte	Revisão	Data/Hora	XmlWSvcs.prw	6	24/10/17 09:49	XmlCSvcs.prw	3	24/10/17 09:49	FWHTTTPAuth.prw	4	24/10/17 09:49	FWHTTPLib.prx	3	24/10/17 09:49	FWHTTTPSrv.prx	4	24/10/17 09:49	FWRESTSrv.prw	5	24/10/17 09:49
Fonte	Revisão	Data/Hora																				
XmlWSvcs.prw	6	24/10/17 09:49																				
XmlCSvcs.prw	3	24/10/17 09:49																				
FWHTTTPAuth.prw	4	24/10/17 09:49																				
FWHTTPLib.prx	3	24/10/17 09:49																				
FWHTTTPSrv.prx	4	24/10/17 09:49																				
FWRESTSrv.prw	5	24/10/17 09:49																				



3.7.36 MFRWJOI-1402 DT Implementacao Codigo Barras CODE128 easyPDF

3.7.36.1 MFRWJOI-1402 Implementação código de barras padrão CODE128 easyPDF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Geração de PDF via easyPDF
Situação/Requisito:	A impressão de código de barras em PDF via ferramenta easyPDF suportava somente impressão dos códigos de barras com números (padrão 2/5 intercalado).
Solução/Implementação:	<p>Foi realizada uma alteração na ferramenta java easyPDF para que suportasse o padrão de código de barras CODE128, onde os dígitos dos códigos de barras podem conter letras e números.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Ferramenta easyPDF liberada na versão 2.4 - 19/10/2017.</p> <p>A atualização da ferramenta easyPDF disponível na pasta libtools/lib contido no pacote oficial de expedição LOGIX 12.1.19.</p> </div>



3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.19

3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.19

3.8.1.1 998758 DMANVENLGX1-555 DT Cadastro clientes

VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores
Situação/Requisito:	No VDP10000, após informar o CEP, o programa busca automaticamente o endereço, mas não carrega o bairro. Quando clicamos no botão do mashup do CEP, o endereço é atualizado e apresenta o CEP.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para carregar o bairro de forma correta.



3.8.1.2 1137044 DMANVENLGX1-872 DT Codigo Barras

Código de Barras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP4108 - Código de Barras
Situação/Requisito:	No MAN10021, opção Comercial - Item Barra não mostra a descrição completa do item.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para mostrar a descrição completa do item.



3.8.1.3 1171154 DMANVENLGX1-986 DT Endereço de entrega - Clientes

Cadastro de Clientes/Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores
Situação/Requisito:	Ao enviar a nota fiscal, quando o endereço de entrega tem mais de 36 posições está ocorrendo erro de schema na nota.
Solução/Implementação:	A opção de endereço de entrega no cadastro de clientes e fornecedores foi alterado para suportar um endereço de até 150 posições (considerando a descrição do tipo de logradouro, logradouro, número e complemento do endereço).



3.8.1.4 1187380 DMANVENLGX1-1224 DT Parâmetros Gerais Cliente

Parâmetros Gerais Cliente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor VDP8020 – Solicitação de Ordem de Montagem
Situação/Requisito:	Na tela de parâmetros gerais do cliente no VDP10000, os campos de percentual de tolerância são preenchidos automaticamente com 0 (zero), fazendo com que o VDP8020 valide esse valor, em vez de ignorar como deveria.
Solução/Implementação:	Alterada a tela de parâmetros gerais do cliente para que o valor padrão dos percentuais de tolerância seja de 999.99, tornando praticamente impossível do VDP8020 impedir a alteração do valor.



3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.19

3.8.2.1 1181139 DMANVENLGX1-1010 DT Solicitação faturamento manual

Solicitação Faturamento Manual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual
Situação/Requisito:	O VDP0746 permite modificar o tipo do item na tela de itens para um tipo inválido.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para permitir informar apenas tipos válidos de item: P (produto) ou S (serviço).



3.8.2.2 1224730 DMANVENLGX1-1063 DT Consulta XML Visualização

Consulta XML Visualização

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0752 - Consulta Nota Fiscal Saída SUP3760 - Inclusão Nota Fiscal Entrada
Situação/Requisito:	Ao acessar a opção "Gerar_XML_vis" ocorre erro na geração do XML de visualização, apresentando mensagem de que a nota não está autorizada. Este problema ocorre tanto no SUP3760 quanto no VDP0752.

Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para gerar o XML de visualização corretamente, caso a nota fiscal já esteja devidamente autorizada.
-------------------------------	--



3.8.2.3 1262340 \DMANVENLGX1-1162 DT Faturamento

Faturamento de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742/VDP0746: Faturamento de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Quando os parâmetros para agregar os impostos ao valor do item estão marcados, ao realizar um faturamento, não está sendo alterado o valor do(s) item(s).
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para agregar os impostos ao valor do item quando os parâmetros estiverem marcados.



3.8.2.4 1412024 \DMANVENLGX1-1624 DT Faturamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742/VDP0746 - Faturamento de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Sistema não está calculando corretamente o valor do preço unitário para itens de retorno. Essa situação ocorre nos casos em que unidade de medida recebida no processo de entrada difere da unidade de medida atribuída para itens em terceiros.
Solução/Implementação:	Realizar a correta conversão no cálculo do preço unitário do produto caso a unidade de medida da nota for diferente da unidade de medida em terceiros.



3.8.2.5 1423183 DMANVENLGX1-1613 DT Cancelamento NF

Cancelamento de Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0753 - Cancelamento de Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Ao realizar o cancelamento de uma nota fiscal com duplicata, o programa não verifica se a duplicata possui boleto e se o mesmo está impresso.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para somente permitir o cancelamento de uma nota fiscal caso não tenha duplicata/boleto já emitida.



3.8.2.6 1436545 DMANVENLGX1-1758 DT Solicitação faturamento manual - textos

Solicitação de faturamento manual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Solicitação de faturamento manual
Situação/Requisito:	Quando informado um texto complementar na solicitação de faturamento sem ter o cadastro, onde fica com o código 0, e depois modifica essa solicitação, está excluindo esse texto.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para manter o texto complementar que é informado pelo usuário na tela de históricos durante a modificação da solicitação.



3.8.2.7 1457475 DMANVENLGX1-1714 DT Relatorio Lancamentos Contabeis

Relatório de Lançamentos Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0772 - Relatório de Lançamentos Contábeis
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório é exibida a mensagem: "Código fiscal não encontrado". Com isso, o relatório também fica errado, é gerado com CFOP zero. Esta situação ocorre quando a nota fiscal possui apenas o tributo ISS.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para não apresentar a mensagem em tela e também gerar o relatório corretamente.



DMANVENLGX1-1714

3.8.2.8 1534959 DMANVENLGX1-1853 Totais de Faturamento

Totais de Faturamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Vendas
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP1341 - Totais de Faturamento.
Situação/Requisito:	Os campos de valor bruto e liquido estavam mostrando os valores invertidos.

Solução/Implementação:	Foi ajustados para que os campos de valor líquido e bruto mostrem os valores corretos.
-------------------------------	--



3.8.2.9 1548064 DMANVENLGX1-1916 DT Consistência faturamento

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0745 - Faturamento Automático VDP0747 - Faturamento Manual
Situação/Requisito:	O Logix está permitindo que os tributos ICMS ST e ICMS ST GNRE sejam calculados, ambos com incidência igual a "S - Incide". Isso gera problemas nos livros fiscais posteriormente.
Solução/Implementação:	Os programas de faturamento foram alterados para não permitir o faturamento de notas fiscais que possuem ambos os tributos citados com incidência igual a "S - Incide".



3.8.2.10 1630622 DMANVENLGX1-2043 DT Item de Retorno e Remessa Embalagem

Item de Retorno e Remessa de Embalagem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10029 - Item de Retorno e Remessa de Embalagem

Situação/Requisito:	O programa não permite informar mais de 100 itens componentes.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para permitir informar até 1000 itens componentes.



3.8.2.11 1688584 DMANVENLGX1-2167 DT Faturamento automático

Solicitação de faturamento automática

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 - Solicitação de faturamento automática
Situação/Requisito:	Ao faturar uma solicitação com dois pedidos com modalidade de frete diferentes está utilizando a mesma modalidade de frete para as duas notas.
Solução/Implementação:	<p>O sistema foi alterado para que, quando o parâmetro "processo_fat_cad_info_comp_nfe" estiver igual a "T" (Pedido e todos os faturamentos) cada nota será faturada com a modalidade de frete do seu respectivo pedido.</p> <p>Quando o parâmetro "processo_fat_cad_info_comp_nfe" estiver igual a "F" as notas serão faturadas com a modalidade de frete informada na tela "Informações Compl NF-e".</p>

3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.19

3.8.3.1 1231686 DMANVENLGX1-1103 DT Painel CC-e

Painel da Carta de Correção Eletrônica

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40013 - Painel da Carta de Correção Eletrônica
Situação/Requisito:	Ao realizar a impressão da CC-e, o texto da descrição da correção está sendo impresso incompleto.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a impressão completa da descrição da correção da CC-e



3.8.3.2 1313546 DMANVENLGX1-1481 DT Painel MD-e

OBF50100 - Painel da Manifestação do Destinatário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50100 - Painel do MD-e
Situação/Requisito:	Quando processado via JOB, a execução entra em loop sempre que não existem mais notas fiscais para sincronizar.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que a execução não sincronize mais quando não houverem mais documentos pendentes.



3.8.3.3 1389041 DMANVENLGX1-1494 DT Painel NF-e

Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	O OBF40000 não está permitindo reenviar as notas fiscais quando o cadastro do cliente é alterado.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para permitir reenviar as notas fiscais quando o cadastro do cliente é alterado.



3.8.3.4 1405248 DMANVENLGX1-1586 DT Painel NF-e

Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	Ao realizar o reenvio do e-mail através do OBF40000, selecionando Transportadora e XML, o reenvio do(s) email(s) não funcionou.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar o reenvio do(s) email(s) corretamente.



3.8.3.5 1408140 DMANVENLGX1-1606 DT Entrada Nota Fiscal

Entrada de Nota Fiscal

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

Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Ao consultar um aviso de recebimento que tem um MDF-e encerrado relacionado, o sistema não permite alterar este AR.
Solução/Implementação:	Foi criado o parâmetro "Permitir alterar aviso de recebimento com MDF-e relacionado?", que irá permitir ou não alterar o aviso de recebimento, mesmo estando relacionado a um MDF-e.
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: obf00495.cnv</p> <p>Parâmetro: "alterar_ar_com_mdfe"</p> <p>Caminho no sistema: Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Permitir alterar aviso de recebimento com MDF-e relacionado?"</p>



3.8.3.6 1412503 DMANVENLGX1-1596 DT Painel NFS-e

Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50000 / VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
Situação/Requisito:	Ao realizar o envio de uma nota fiscal de serviço, não gera a TAG <CPFCNPJTomador>. Esta situação ocorre quando o cliente é do exterior.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a geração da TAG <CPFCNPJTomador> quando o cliente é do exterior.



3.8.3.7 1452386 DMANVENLGX1-1672 DT Painel NF-e

Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	SUP1722/OBF40000: Painel NF-e
Situação/Requisito:	<p>Ao retornar uma nota fiscal de entrada, ocorre a rejeição: "Rejeição 556 - Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal"</p> <p>Esta situação ocorre quando existe uma numeração de aviso de recebimento igual a trans_nota_fiscal de uma nota fiscal de saída que havia sido emitida em contingência, gerando assim a rejeição.</p>
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para não ocorrer a rejeição citada, visto que o envio da nota não foi em contingência.



3.8.3.8 1641527 DMANVENLGX1-2074 DT Painel CC-e

Painel CC-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40013 - Painel CC-e
Situação/Requisito:	No OBF40013 ao imprimir a CC-e ocorre mensagem em tela "Nota fiscal eletrônica não cadastrada".
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a impressão da CC-e com sucesso.



3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.19

3.8.4.1 665078 DMANVENLGX1-1581 DT Manutenção de Pedidos

Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 – Manutenção de Pedidos
Situação/Requisito:	No VDP20000, ao tentar organizar a grid de itens clicando no nome do campo, as grades dos itens que possuem grade não são reordenadas corretamente.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que as grades sejam reordenadas corretamente quando os itens forem ordenados pelo usuário.



3.8.4.2 1226861 DMANVENLGX1-1112 DT Inclusão Pedidos

VDP20000 - Inclusão de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos.
Situação/Requisito:	Na inclusão do pedido, o mesmo não é integrado com o Protheus via EAI. Somente na modificação do pedido isso é efetuado.

Solução/ Implementação:	Sistema foi alterado para realizar a integração com o Protheus via EAI na inclusão do Pedido.
--------------------------------	---



3.8.4.3 1357884 DMANVENLGX1-1458 DT Aprovação Financeira/Comercial

Aprovação Financeira/Comercial

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20021 – Aprovação Financeira/Comercial
Situação/ Requisito:	Ao realizar a aprovação de pedidos, estando com o parâmetro “Empresa única que controla a numeração dos pedidos de venda” do LOG00087 preenchido, o programa entrava em looping e não realizava as aprovações.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que não utilize o parâmetro no momento da aprovação.



3.8.4.4 1479596 DMANVENLGX1-1727 DT Consulta OM/Romaneio

Consulta de OM/Romaneio

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP2510 - Consulta de OM/Romaneio
Situação/Requisito:	Ao realizar uma consulta informando vários campos, ocorre erro em tela.

Solução/Implementação:

O sistema foi alterado para que a consulta seja realizada com sucesso.

