

Release 12.1.33

Linha Datasul

Exported on 08/23/2021

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.33	57
1.1	Administração de Vendas - Inovação - 12.1.33	58
1.1.1	Pedidos (MPD) - Inovação - 12.1.33	59
	DMANADVEN-10380 - PDP - Ajustar labels CIASHOP	60
	DMANADVEN-10381 - PDP - Esconder campos para integrações VTEX (via HUB)	79
	DMANADVEN-11505 - PEDIDOS - Criar cadastro DE/PARA para múltiplas tabelas de preço	82
	DMANADVEN-11507 - PEDIDOS - Ler cadastro DE/PARA para tabela de preço	96
	DMANADVEN-11509 - PD0627 - Incluir mensagem de aviso sobre caracteres especiais	102
1.1.2	Suporte (CSP) - Inovação - 12.1.33	104
	DMANADVEN-11482 - Ajustar ordenação da impressão da ocorrência	105
	DMANADVEN-11483 - Permitir cadastro de pessoa física (cliente particular)	107
	DMANADVEN-11532 - Exportar a Lista de Tipos de Ocorrência x Assuntos	111
	DMANADVEN-11540 - Incluir filtro por Setor na busca avançada	112
	DMANADVEN-11761 - Ajustar Fluxo para Salvar Ocorrência	115
	DMANADVEN-11894 - Adequação dos Valores Tipo Manifestação e Categoria Manifestação	116
1.2	Agroindústria - Inovação - 12.1.33	118
1.2.1	Originação de Grãos - Inovação - 12.1.33	119
	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.33	120
1.3	Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.33	128
1.3.1	Ativo Fixo - Inovação - 12.1.33	129
	11586169 DMANCON1-13307 DT Baixa de bem não calcula depreciação por unidades produzidas	130
	DMANCON1-9457 DT Reajuste de Contratos de Leasing	132
	DMANCON1-11292 DT Complemento de PIS / COFINS	133
	DMANCON1-12006 DT Parâmetros de Contabilização Ativo Fixo	134
1.3.2	Contabilidade Fiscal - Inovação - 12.1.33	135
	11684777 DMANCON1-13504 DT Gera Bloco J em períodos sem apuração	136
1.3.3	Contas a Receber - Inovação - 12.1.33	137
	DMANACRTES1-8430 DT Sincronização de dados Datasul x Carol	138
1.4	Faturamento e Embarques - Inovação - 12.1.33	139
1.4.1	Faturamento - Inovação - 12.1.33	140
	DT Integração TOTVS Mais Negócios - Faturamento	141
	DT Token para Autenticação TSS	144

1.5	Logística - Inovação - 12.1.33	147
1.5.1	Frete Embarcador / Controle de Fretes - Inovação - 12.1.33	148
	DLOGGFE-14435 DT Parâmetro SECURITY Protheus - Ajustes chamadas WS	149
	DLOGGFE-14885 DT Melhoria para envio da simulação de frete selecionada no EQ0506 ao SIGAGFE (EQ0506)	150
	DLOGGFE-14886 DT Permitir combinar um valor de frete diferente do calculado na simulação de frete do embarque (EQ0506)	152
1.5.2	WMS - Linha Datasul - Inovação - 12.1.33	154
	DLOGWMSDTS-5766 DT WM2010 - Acerto Inventário WMS (contagem inventário por Item)	155
1.6	Manufatura - Inovação - 12.1.33	157
1.6.1	App Minha Produção - Inovação - 12.1.33	158
	DMANUFATURA-2782 DT App Minha Produção - Parar a inicialização do Split quando é gerada pendência de apontamento	159
1.6.2	APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.33	161
	DMANUFATURA-268 DT Adequar DB4000 à cenários Multi Estabelecimentos com "Vários estab por cenário"	162
	DMANUFATURA-2511 DT Inclusão de aviso para ordens geradas com data de entrega atrasada no DB0200	163
	DMANUFATURA-2540 DT Enviar por e-mail relatório final da Atualização de Dados	164
	DMANUFATURA-2547 DT Atualização de Dados - Permitir customizar política na query de itens do Protheus	165
	DMANUFATURA-2570 DT Na Atualização de Dados com Protheus interromper processo caso informação obrigatória não carregada	166
1.7	Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.33	167
1.7.1	Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.33	168
	DT Encerramento de OM pelo APP Minha Manutenção	169
	DT Impedimento para encerramento da ordem de manutenção	171
1.8	Mercado Internacional - Inovação - 12.1.33	173
1.8.1	Comércio Exterior (Internacional) - Inovação - 12.1.33	174
	Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.33	175
1.8.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.33	176
	Caixa e Bancos (Internacional) - Inovação - 12.1.33	177
	Contabilidade Fiscal (Internacional) - Inovação - 12.1.33	180
	Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.33	185
	Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.33	187
1.8.3	Recepção de Documentos (Internacional) - Inovação - 12.1.33	194
1.8.4	Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.33	195

	Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.33	196
1.9	Recebimento - Inovação - 12.1.33	202
1.9.1	DT [Autenticação TSS] - Alterações na autenticação	203
	01. DADOS GERAIS	203
	02. REQUISITO	203
	03. SOLUÇÃO	203
1.9.2	DT CD4035 - Validar quando não possui documento referenciado	204
	01. DADOS GERAIS	204
	02. REQUISITO	204
	03. SOLUÇÃO	204
1.9.3	DT Central recepção documentos XML - Visão geral - Novo Big number "NF-e(s) faltando conferência"	205
	01. DADOS GERAIS	205
	02. REQUISITO	205
	03. SOLUÇÃO	205
1.9.4	DT html.mre.sdoFatAntecipDocto - Criação de um relatório de saldo de faturamento antecipado	206
	01. DADOS GERAIS	206
	02. REQUISITO	206
	03. SOLUÇÃO	206
1.9.5	DT html.mre.simuladorImptoDocto - Simulador Impostos Documentos Entrada	207
	01. DADOS GERAIS	207
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	207
	03. SOLUÇÃO	207
1.9.6	DT Monitor NF-e - Devolução Rec Fiscal- Considerar endereço da nota de venda	208
	01. DADOS GERAIS	208
	02. REQUISITO	208
	03. SOLUÇÃO	208
1.9.7	DT Monitor NF-e - Devolução Rec Físico- Considerar endereço da nota de venda	209
	01. DADOS GERAIS	209
	02. REQUISITO	209
	03. SOLUÇÃO	209
1.9.8	DT Permitir relacionar nota fiscal de saída a um CT-e	210
	01. DADOS GERAIS	210
	02. REQUISITOS	210
	03. SOLUÇÃO	210
1.9.9	DT RE0501 - Inclusão do Valor do Desconto da Duplicata	212

01. DADOS GERAIS.....	212
02. REQUISITO	212
03. SOLUÇÃO	212
1.9.10 DT RE0523 - Incluir chave da nota fiscal no relatório.....	213
01. DADOS GERAIS.....	213
02. REQUISITO	213
03. SOLUÇÃO	213
1.9.11 DT RE0523 - Inclusão na listagem da Base de Cálculo e Valor do ICMS Complementar	214
01. DADOS GERAIS.....	214
02. REQUISITO	214
03. SOLUÇÃO	214
1.9.12 DT RE0708/Central Recepção XML - Alteração da Origem do documento para XML	215
01. DADOS GERAIS.....	215
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	215
03. SOLUÇÃO	215
1.9.13 DT RE0708/Central Recepção XML - Alteração da Origem do documento para XML recebimento físico.....	216
01. DADOS GERAIS.....	216
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	216
03. SOLUÇÃO	216
1.9.14 DT RE0708 - De para de item fornecedor estabelecimento	217
01. DADOS GERAIS.....	217
02. REQUISITO	217
03. SOLUÇÃO	217
1.9.15 DT RE1001 - Retirar a obrigatoriedade da função FIS cfg-trib-nfe 01	218
01. DADOS GERAIS.....	218
02. REQUISITO	218
03. SOLUÇÃO	218
1.10 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.33	219
1.10.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.33	220
Férias e Rescisões - Inovação - 12.1.33	221
Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.33.....	223
1.10.2 Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.33	233
11403323 DTSINTEGR01-2582 DT Desconsidera Exames em Atraso - Atualização PCMSO	234
DTSINTEGR01-2479 DT Relatório de Exames Complementares em CSV	235
1.11 Saúde - Inovação - 12.1.33	236

1.11.1	Carol Pre Audit	237
	DT Melhorias no Front-End Carol Pré Audit.....	238
1.11.2	HAT - Atendimento ao Público - Inovação 12.1.33	240
	DT Ajuste relatórios BIRT (TOMCAT) - Gestão de Atendimentos APS.....	241
	DT Considerar parâmetros cadastrados.....	242
	DT Integração após mudança de status regras de auditoria - Carol.....	243
	DT Pacote com insumo OPME - AT0110Z.....	244
1.11.3	HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.33	245
	(Carol) - Biometria Facial.....	246
	DT Anexar comprovante INSS	248
	DT Leitura QRCode na identificação do beneficiário no Autorizador	249
	DT Pagamento de Performance.....	251
	DT Propriedades do Sistema versão 12.1.33	253
	DT Relatório de Pagamento Autorizador.....	304
	DT Remoção completa do Flash Player no Autorizador	305
1.11.4	HCG - Cadastros Gerais - Inovação - 12.1.33.....	306
	DSAUGPSCONTRAT2-12712 DT Consulta de Beneficiário no CRM	307
	DSAUGPSCONTRAT2-13378 DT Melhorias Configuração Protocolo Atendimento	308
1.11.5	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.33.....	309
	DSAUGPSFINAN-10712 DT Execução/Simulação Notas Serviço Complementar	310
1.11.6	HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação - 12.1.33	312
	10756215 DSAUGPSCONTAS-11596 DT Manutenção Regras de Valorização	313
	DT - Alteração de Include cpc-rtvalglo.....	315
	DT Autorizações X Diária - PTU.....	316
	DT Central TISS não exibe o Campo Indicação Clínica	317
	DT Consulta dados beneficiário RESSUS.....	318
	DT Inclusão de Ponto de CPC na Exportação do A500.....	319
	DT - Inclusão de Pontos de CPC e Alteração de Include	321
	DT Inclusão Ponto de CPC na Importação de Lote Guias	322
	DT Pagamento Performance - Novo parâmetro na Manutenção Parâmetros Revisão de Contas	323
	DT Pagamento Performance - Param Transação Movimento - conflito digitação x valorização perf324	
	DT Pagamento por performance - Associação de Eventos aos Indicadores de Performance.....	325
	DT Pagamento por performance - Manutenção de Grupos.....	326
1.11.7	HVP - Venda de Planos - Inovação 12.1.33.....	327
	12005181 DSAUGPSCONTRAT2-13983 DT Grupo de Contratante - Manutenção de Contratantes THF28	

Contatos Principal e Cobrança.....	329
DSAUGPSCONTRAT2-11284 DT Melhorias Pannel de Solicitações	331
DSAUGPSCONTRAT2-13224 DT Data de Devolução da Carteirinha e Observações na Exclusão de Beneficiário	332
DSAUGPSCONTRAT2-13436 DT Novo parâmetro para permitir melhoria de performance - A1300 ..	334
DSAUGPSCONTRAT2-13840 DT Refazer Consulta ao Sair da Inclusão/Edição Contrato/Beneficiário.....	336
DSAUGPSCONTRAT2-13878 DT Melhorias na Estrutura do HVP	337
DSAUGPSCONTRAT2-14018 DT Inclusão de Pessoa Jurídica Similar	338
DT Adequações Relatórios para TOMCAT	339
Manutenção de Contratos - Cobertura Especial	341
1.12 Tecnologia - Inovação - 12.1.33.....	343
1.12.1 11210351 DFWKTOOLS-4370 DT [DTS4THF] Permissão de acesso aos endpoints	344
01. DADOS GERAIS.....	344
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	344
03. SOLUÇÃO	344
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	344
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	344
1.12.2 11514636 DFWKTOOLS-4708 DT [DTS4THF] Melhoria mensagens RFI	345
01. DADOS GERAIS.....	345
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	345
03. SOLUÇÃO	345
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	345
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	345
1.12.3 DFWKFOUNDATION-3754 DT Inativar as policies quando a integração de dados for desativada	347
01. DADOS GERAIS.....	347
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	347
03. SOLUÇÃO	347
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	347
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	347
1.12.4 DFWKFOUNDATION-3786 DT Assistente de limpeza de dados da integração.....	348
01. DADOS GERAIS.....	348
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	348
03. SOLUÇÃO	348
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	348
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	348

1.12.5	DFWKFOUNDATION-3977 DT Prever a utilização de filtros nas queries de pesquisa de dados	349
	01. DADOS GERAIS.....	349
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	349
	03. SOLUÇÃO	349
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	349
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	349
1.12.6	DFWKFOUNDATION-4925 DT Compactar dados enviados para a Carol	350
	01. DADOS GERAIS.....	350
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	350
	03. SOLUÇÃO	350
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	350
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	350
1.12.7	DFWKFOUNDATION-5000 DT Implementar exclusão lógica para comunicar registros excluídos	351
	01. DADOS GERAIS.....	351
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	351
	03. SOLUÇÃO	351
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	351
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	351
1.12.8	DFWKFOUNDATION-5179 DT Permitir a inclusão de informações adicionais antes que os dados sejam enviados para a Carol	352
	01. DADOS GERAIS.....	352
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	352
	03. SOLUÇÃO	352
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	352
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	352
1.12.9	DFWKFOUNDATION-5184 DT Envio dos dados para a Carol em lotes	353
	01. DADOS GERAIS.....	353
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	353
	03. SOLUÇÃO	353
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	353
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	353
1.12.10	DFWKFOUNDATION-5207 DT Tratar erro ao encontrar parâmetro inválido durante a conexão com o Totvs RAC.....	354
	01. DADOS GERAIS.....	354
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	354
	03. SOLUÇÃO	354

04. DEMAIS INFORMAÇÕES	354
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	354
1.12.11 DFWKFOUNDATION-5218 DT Obter os endpoints necessários no Registry Service.....	355
01. DADOS GERAIS.....	355
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	355
03. SOLUÇÃO	355
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	355
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	355
1.12.12 DFWKFOUNDATION-5219 DT Criar assistente de configuração para utilização da integração com Totvs Apps	357
01. DADOS GERAIS.....	357
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	357
03. SOLUÇÃO	357
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	357
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	357
1.12.13 DFWKFOUNDATION-5284 DT Tratar timezone para campos data enviados para Carol.....	358
01. DADOS GERAIS.....	358
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	358
03. SOLUÇÃO	358
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	358
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	358
1.12.14 DFWKFOUNDATION-5346 DT Seleção de empresas a serem integradas com a plataforma Techfin .	359
01. DADOS GERAIS.....	359
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	359
03. SOLUÇÃO	359
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	359
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	359
1.12.15 DFWKFOUNDATION-5361 DT Permitir a customização dos nomes das staging tables na Carol (CDS)	360
01. DADOS GERAIS.....	360
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	360
03. SOLUÇÃO	360
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	360
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	360
1.12.16 DFWKFOUNDATION-5372 DT Prever a integração do banco emsfnd no envio de dados para a Carol	361
01. DADOS GERAIS.....	361

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	361
03. SOLUÇÃO	361
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	361
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	361
1.12.17 DFWKFOUNDATION-5380 DT Validar valores antes de criação de registro na tabela de integração.	362
01. DADOS GERAIS.....	362
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	362
03. SOLUÇÃO	362
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	362
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	362
1.12.18 DFWKFOUNDATION-5381 DT Validar se a journalização está ativa antes de realizar a integração	364
01. DADOS GERAIS.....	364
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	364
03. SOLUÇÃO	364
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	364
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	364
1.12.19 DFWKFOUNDATION-5385 DT Adicionar prefixo no nome da tabela enviada para a Carol (CDS).....	365
01. DADOS GERAIS.....	365
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	365
03. SOLUÇÃO	365
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	365
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	365
1.12.20 DFWKFOUNDATION-5486 DT Converter tipo EXTENT para NESTED	366
01. DADOS GERAIS.....	366
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	366
03. SOLUÇÃO	366
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	366
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	366
1.12.21 DFWKFOUNDATION-5487 DT Enviar a informação updated_at.....	367
01. DADOS GERAIS.....	367
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	367
03. SOLUÇÃO	367
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	367
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	367
1.12.22 DFWKFOUNDATION-5488 DT Enviar a informação created_at	368

01. DADOS GERAIS.....	368
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	368
03. SOLUÇÃO	368
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	368
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	368
1.12.23 DFWKFOUNDATION-5489 DT Implementar técnicas de observabilidade	369
01. DADOS GERAIS.....	369
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	369
03. SOLUÇÃO	369
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	369
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	369
1.12.24 DFWKFOUNDATION-5526 DT Implementar técnica de resiliência quando houver falhas na conexão com a Carol.....	370
01. DADOS GERAIS.....	370
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	370
03. SOLUÇÃO	370
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	370
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	370
1.12.25 DFWKFOUNDATION-5527 DT Informar Carol que não existem mais dados para serem enviados	371
01. DADOS GERAIS.....	371
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	371
03. SOLUÇÃO	371
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	371
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	371
1.12.26 DFWKFOUNDATION-5528 DT Complementar informações da entidade	372
01. DADOS GERAIS.....	372
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	372
03. SOLUÇÃO	372
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	372
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	372
1.12.27 DFWKFOUNDATION-5547 DT Melhorias no filtro de entidades	374
01. DADOS GERAIS.....	374
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	374
03. SOLUÇÃO	374
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	374

05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	374
1.12.28 DFWKFOUNDATION-5549 DT Erro ao enviar dados removidos para Carol.....	375
01. DADOS GERAIS.....	375
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	375
03. SOLUÇÃO	375
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	375
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	375
1.12.29 DFWKFOUNDATION-5661 DT Ignorar campo LOGICAL na anonimização	376
01. DADOS GERAIS.....	376
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	376
03. SOLUÇÃO	376
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	376
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	376
1.12.30 DFWKFOUNDATION-5696 DT Alteração no tipo de dado enviado para a Carol	377
01. DADOS GERAIS.....	377
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	377
03. SOLUÇÃO	377
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	377
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	377
1.12.31 DFWKFOUNDATION-5745 DT Tratamento de campos do tipo BLOB	378
01. DADOS GERAIS.....	378
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	378
03. SOLUÇÃO	378
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	378
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	378
1.12.32 DFWKFOUNDATION-5755 DT Desenvolver importador para os dados do mapeamento por papéis. 380	
01. DADOS GERAIS.....	380
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	380
03. SOLUÇÃO	380
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	380
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	380
1.12.33 DFWKFOUNDATION-5756 DT Contemplar novos atributos no Importador Fase 1	381
01. DADOS GERAIS.....	381
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	381
03. SOLUÇÃO	381

04. DEMAIS INFORMAÇÕES	381
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	381
1.12.34 DFWKFOUNDATION-5766 DT Permitir a inclusão e edição do tempo de guarda e unidade de medida na tela de campos pessoais.....	382
01. DADOS GERAIS.....	382
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	382
03. SOLUÇÃO	382
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	382
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	382
1.12.35 DFWKFOUNDATION-5779 DT Contemplar novos atributos no arquivo dos dados protegidos	383
01. DADOS GERAIS.....	383
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	383
03. SOLUÇÃO	383
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	383
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	383
1.12.36 DFWKFOUNDATION-5780 DT Desenvolver exportador para os dados do mapeamento de campos pessoais por vínculos (papéis).....	384
01. DADOS GERAIS.....	384
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	384
03. SOLUÇÃO	384
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	384
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	384
1.12.37 DFWKFOUNDATION-5781 DT Oficializar fontes para integração com SGDP	385
01. DADOS GERAIS.....	385
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	385
03. SOLUÇÃO	385
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	385
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	385
1.12.38 DFWKFOUNDATION-5782 DT Sanear registros relacionados ao campo pessoal removido	386
01. DADOS GERAIS.....	386
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	386
03. SOLUÇÃO	386
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	386
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	386
1.12.39 DFWKFOUNDATION-5784 DT Erro ao enviar número muito de grande de dados.....	387
01. DADOS GERAIS.....	387

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	387
03. SOLUÇÃO	387
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	387
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	387
1.12.40 DFWKFOUNDATION-5831 DT retirar a obrigatoriedade de valores nos atributos de descrição e unidade de medida.....	388
01. DADOS GERAIS.....	388
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	388
03. SOLUÇÃO	388
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	388
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	388
1.12.41 DFWKFOUNDATION-5862 DT Sanear registros das classificações removidas.....	390
01. DADOS GERAIS.....	390
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	390
03. SOLUÇÃO	390
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	390
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	390
1.12.42 DFWKFOUNDATION-5877 DT Aparecendo mensagem de erro interno no retorno do Array.....	391
01. DADOS GERAIS.....	391
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	391
03. SOLUÇÃO	391
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	391
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	391
1.12.43 DFWKFOUNDATION-5896 DT Bloquear alterações nas Definições de Dados no SGDP	392
01. DADOS GERAIS.....	392
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	392
03. SOLUÇÃO	392
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	392
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	392
1.12.44 DFWKFOUNDATION-5901 DT Criar relacionamento com mapeamento por vínculo (papéis) para novos campos pessoais.	393
01. DADOS GERAIS.....	393
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	393
03. SOLUÇÃO	393
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	393
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	393

1.12.45 DFWKFOUNDATION-5955 DT Preencher tipo de dado e descrição ao adicionar campo pelo programa html.protectedData-fields	394
01. DADOS GERAIS.....	394
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	394
03. SOLUÇÃO	394
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	394
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	394
1.12.46 DFWKFOUNDATION-5958 DT Ignorar campos inativos na geração do metadado enviado para o SGBD.....	395
01. DADOS GERAIS.....	395
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	395
03. SOLUÇÃO	395
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	395
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	395
1.12.47 DFWKFOUNDATION-5967 DT Prever campos inativos no mapeamento por vínculo (papéis)	396
01. DADOS GERAIS.....	396
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	396
03. SOLUÇÃO	396
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	396
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	396
1.12.48 DFWKFOUNDATION-6015 DT Commit das classes para o Patch 12.1.29.15, 12.1.31.10 e 12.1.32.5... 397	397
01. DADOS GERAIS.....	397
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	397
03. SOLUÇÃO	397
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	397
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	397
1.12.49 DFWKFOUNDATION-6066 Alterar o número de dados enviados para a Carol em uma requisição.... 398	398
01. DADOS GERAIS.....	398
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	398
03. SOLUÇÃO	398
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	398
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	398
1.12.50 DFWKFOUNDATION-6077 DT Prever bug progress error 630..... 399	399
01. DADOS GERAIS.....	399
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	399
03. SOLUÇÃO	399

04. DEMAIS INFORMAÇÕES	399
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	399
1.12.51 DFWKTOOLS-4061 DT Corrigir tradução da tela EDIT do TReports	400
01. DADOS GERAIS.....	400
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	400
03. SOLUÇÃO	400
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	400
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	400
1.12.52 DFWKTOOLS-4225 DT [DTS4THF] Criação de Tabelas Dinâmicas da Utapi013 com Apache POI	401
01. DADOS GERAIS.....	401
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	401
03. SOLUÇÃO	401
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	401
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	401
1.12.53 DFWKTOOLS-4226 DT [DTS4THF] Criação de gráficos da Utapi013 com Apache POI	402
01. DADOS GERAIS.....	402
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	402
03. SOLUÇÃO	402
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	402
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	402
1.12.54 DFWKTOOLS-4227 DT [DTS4THF] Permitir a adição de imagens em planilhas com utapi013 e Apache POI	403
01. DADOS GERAIS.....	403
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	403
03. SOLUÇÃO	403
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	403
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	403
1.12.55 DFWKTOOLS-4262 DT [DTS4THF] Tratamento de Senha em Documentos Word com Apache POI ...	404
01. DADOS GERAIS.....	404
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	404
03. SOLUÇÃO	404
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	404
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	404
1.12.56 DFWKTOOLS-4263 DT [DTS4THF] Permitir Alteração de campos checkbox e dropdown com Apache POI na utapi012.....	405
01. DADOS GERAIS.....	405

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	405
03. SOLUÇÃO	405
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	405
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	405
1.12.57 DFWKTOOLS-4312 DT Melhoria log screen optimizer	406
01. DADOS GERAIS.....	406
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	406
03. SOLUÇÃO	406
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	406
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	407
1.12.58 DFWKTOOLS-4768 DT Controle de lock ao efetuar a troca de empresa	408
01. DADOS GERAIS.....	408
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	408
03. SOLUÇÃO	408
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	408
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	408
1.12.59 DFWKTOOLS-4871 DT Ajuste file system nas propriedades	409
01. DADOS GERAIS.....	409
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	409
03. SOLUÇÃO	409
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	409
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	409
1.12.60 DFWKTOOLS-4877 DT Segurança de endpoints.....	411
01. DADOS GERAIS.....	411
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	411
03. SOLUÇÃO	411
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	412
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	413
1.12.61 DFWKTOOLS-5103 DT [DTS4THF] Serviço para identificar se o "esqueceu a senha" está habilitado no ambiente.	414
01. DADOS GERAIS.....	414
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	414
03. SOLUÇÃO	414
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	414
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	414

2	Legislação - 12.1.33	415
2.1	Comércio Exterior - Legislação - 12.1.33.....	416
2.1.1	Exportação - Legislação - 12.1.33.....	417
	DT Exportação com Endereço de Entrega em território brasileiro para local de entrega Recinto Aduaneiro	418
	DT REINF R-2050 Exportação Indireta - Indicativo de Comercialização	420
2.2	Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.33.....	421
2.2.1	Ativo Fixo - Legislação - 12.1.33.....	422
	9741969 DMANCON1-11410 DT Relatório Adoção Inicial LALUR.....	423
	11637588 DMANCON1-13340 DT Alterar conta cta DB na baixa pagamento leasing.....	424
2.2.2	Contabilidade Fiscal - Legislação - 12.1.33.....	426
2.2.3	Contas a Pagar - Legislação - 12.1.33.....	427
	DMANAPB1-7808 DT Tela Parâmetros - TSS REINF (LF0410).....	428
	DMANAPB1-7815 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0	429
	DMANAPB1-7816 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0 Evento S-1200.....	431
	DMANAPB1-7817 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0 Evento S-1210.....	433
	DMANAPB1-8078 DT API Integração Datasul TSS REINF (LFAPI0400).....	435
	DMANAPB1-8109 DT eSocial Versão S-1.0 Geração de Rubricas com incidência IRRF no evento S-1200.....	436
2.2.4	Contas a Receber - Legislação - 12.1.33.....	438
	DMANACRTES1-6588 DT Livro Caixa MLF LF0501 - CPF da contraparte	439
2.3	Faturamento e Embarques - Legislação - 12.1.33	441
2.3.1	Faturamento - Legislação - 12.1.33.....	442
	DT Aumento do tamanho dos campos de autenticação com a Prefeitura para NFS-e	443
	DT Dedução dos valores de PIS/COFINS da Zona Franca da Base de Cálculo do ICMS ZFM	445
	DT Envio para OF do ICMS excluído da base do PIS e COFINS	447
	DT Geração de NFS com ICMS ST sem Pauta e sem MVA.....	449
	DT Geração XML eSocial Leiaute S-1260 Versão Simplificada TAF.....	450
	DT Isenção Parcial do ICMS (Decreto nº 65.254 e 65.255 de 2020)	451
	DT Mapa Polícia Federal - Responsável pelo Transporte	453
	DT NT2021.001/002 MDF-e.....	454
	DT NT 2021.002 MDF-e	460
2.4	Fiscal - Legislação - 12.1.33	463
2.4.1	Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.33.....	464
	DT Descrição do Item com a mesma denominação enviado na NFe.....	465
	DT EFD Contribuições Valor da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS	468

	DT Extrator das Informações para o MLF Isenção Parcial ICMS	470
	DT Registro E111 do SPED Fiscal para o ICMS Incentivado (PE).....	471
2.5	Materiais - Legislação -12.1.33	472
2.5.1	Recebimento - Legislação - 12.1.33.....	473
	DT CD2014 - Ajuste mensagem 57147.....	474
	DT NT2020.005 - RE1001a3/RE0701h - Incluir a nova opção no campo de via de transporte internacional (tag tpViaTransp)	475
	DT NT 2020.005 - RE1001/RE0409 - Nova modalidade de BC de ST	476
	DT RE0405 - Envio para OF do valor da exclusão do ICMS da BC do PIS/COFINS	477
	DT RE1001/RE0409/RE0405 - PIS/COFINS Subst para notas de devolução de cliente.....	478
	DT RE1001 - Carregar valor do ICMS complementar no config tribut.....	479
2.6	Mercado Internacional - Legislação - 12.1.33	480
2.6.1	Cadastros Gerais (Internacional) - Legislação - 12.1.33.....	481
	DT Localização Uruguai.....	482
2.6.2	Comércio Exterior (Internacional) - Legislação - 12.1.33	487
	Importação (Internacional) - Legislação - 12.1.33.....	488
2.6.3	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.33	491
	Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.33	492
	Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.33	503
2.6.4	Manufatura (Internacional) - Legislação - 12.1.33.....	510
	Custos (Internacional) - Legislação - 12.1.33.....	511
2.6.5	Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação- 12.1.33	513
	Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.33	514
2.7	Recursos Humanos - Legislação - 12.1.33.....	533
2.7.1	Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.33.....	534
	Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.33.....	535
	Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.33	543
	RH DATASUL - Medidas Provisórias de 2021 referentes ao COVID-19.	562
2.7.2	eSocial - Legislação - 12.1.33.....	733
	11919285 DRHROTDTs-39 - DT - S-1210 com pagamento de férias não gera as rubricas 511 INSS Normal e 900 Líquido a pagar.....	734
	11977919 - DRHROTDTs-500 - DT - Férias esta gerando S-3000 indevidamente.	735
	Cópia de DRHROTDTs-420 - DT - Ao incluir um treinamento ele gera mensagem S-2200 de retificação ao inves de S-2206.....	736
	DRHROTDTs-321 - DT - ST0005 - Vincular o Risco ao Agente nocivo eSocial.	737
	DRHROTDTs-355 - DT - Liberação do leiaute S-1.0 em ambiente de Produção.....	739

DRHROTDTS-383 - Gravação dos valores de INSS no tipo 21 para o relatório de conferência de INSS	740
DRHROTDTS-385 - DT - Gravação dos valores retornados pelo Governo	741
DRHROTDTS-386 - Gravação dos valores de INSS no tipo 21 para o relatório de conferência de INSS	742
DRHROTDTS-429 - DT - Com Middleware ativado o ID de CAEPF (CPF) gera incorretamente na mensagem S-1010 e demais mensagens.	743
DRHROTDTS-460 - Ajustes nas validações da troca do leiaute 2.5 para S-1.0.....	745
DRHROTDTS-464 - Nota Técnica 02/2021.....	746
DRHROTDTS-465 - Adequar o produto para as alterações da NT S-1.0 02/2021 que entram em produção em 23/08	748
DRHROTDTS-503 - S-1200 não gera rubricas com incidência IRF	749
DTSESOCIAL01-17592 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-2205.....	750
DTSESOCIAL01-17593 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-2206.....	751
DTSESOCIAL01-17601 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-2300 - Parte 1	753
DTSESOCIAL01-17758 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1200 - Parte 1.....	755
DTSESOCIAL01-17776 - Leiaute S-1.0 - Arquivo S-1200 parte 2.....	756
DTSESOCIAL01-17780 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1210 - Tab. Intermediária e Relatório (Folha, Adto Normal, PLR)	758
DTSESOCIAL01-17783 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1210 - Tab. Intermediária e Relatório (Adto 13 e 13 Sal)	759
DTSESOCIAL01-17787 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1280.....	760
DTSESOCIAL01-17793 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1298.....	761
DTSESOCIAL01-17794 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1299	762
DTSESOCIAL01-17795 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1270	763
DTSESOCIAL01-17839 - eSocial Simplificado - S-2240.....	764
DTSESOCIAL01-17872 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-2399 geração do grupo verbasResc	765
DTSESOCIAL01-17873 - Categorias sem vínculo diferente de 721 deve gerar S-1200 e S-2399.....	766
DTSESOCIAL01-17968 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-2220 Adequações para NT 01 e 21/2021	767
DTSESOCIAL01-18025 - Arquivos Eliminados - Telas (exceto FP9840).....	768
DTSESOCIAL01-18026 - Arquivos Eliminados - FP9840.....	770
DTSESOCIAL01-18027 - DT - Arquivos Eliminados - SST	771
DTSESOCIAL01-18028 - DT - Arquivos Eliminados - triggers.....	772
DTSESOCIAL01-18036 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1200 para prestador.....	773
DTSESOCIAL01-18038 - DT eSocial Simplificado (S-1.0) - Férias - Tabela Intermediária de Remuneração e Pagamento	774
DTSESOCIAL01-18183 - DT FP9810 - histórico do S-1060.	775
DTSESOCIAL01-18185 - FP0560 Habilitar opção do leiaute S-1	776
DTSESOCIAL01-18361 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1200 férias.....	777

	DTSESOCIAL01-18362 - DT eSocial Simplificado (S-1.0) - Tab. Intermediária e Relatório (Prest. de Serviço FP2160) - Remuneração e Pagamento.	778
	DTSESOCIAL01-18459 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1210 - Geração XML (Prest. de Serviço FP2160) .	779
	DTSESOCIAL01-18461 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - Férias - XML de pagamento (S-1210)	780
	DTSESOCIAL01-18545 - DT eSocial Simplificado (S-1.0) - Férias - XML de remuneração (S-2299/S-2399) .	781
	DTSESOCIAL01-18546 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - Férias no S-2299 E S-2399 - XML de Pagamento (S-1210),.....	782
	DTSESOCIAL01-18582 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-5003.....	783
	DTSESOCIAL01-18652 - S-2299/S-2399 gerando tag indApurlr quando for anterior a 01/05/2020	784
	DTSESOCIAL01-18673 - FP0560 - Mudança para layout S-1.0 - Bloqueios.....	785
	DTSESOCIAL01-18691 - DT - Bloqueio - S-1.0 em ambiente produção	787
2.7.3	Responsabilidade Social - 12.1.33.....	788
	Medicina do Trabalho - 12.1.33	789
	Segurança do Trabalho - Legislação - 12.1.33.....	800
2.8	Saúde - Legislação - 12.1.33	826
2.8.1	GPS - Legislação - 12.1.33	827
	HAF - Arquivos Fiscais - Legislação 12.1.33.....	828
	HAT - Atendimento ao Cliente - Legislação 12.1.33.....	831
	HAW - Autorizador - Legislação 12.1.33	841
	HFP - Faturamento Planos Saúde - Legislação - 12.1.33	844
	HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.33.....	848
	HVP - Venda de Planos - Legislação 12.1.33	874
3	Manutenção - 12.1.33.....	878
3.1	Administração de Vendas - Manutenção - 12.1.33	879
3.1.1	Adm. do Preço de Venda (MPR) - Manutenção - 12.1.33	880
	10216174 - DMANADVEN-9990 - PR1009 não está calculando preço com alteração % lucro	881
3.1.2	Administração do CRM - Manutenção - 12.1.33.....	882
	10892159 DMANADVEN-10865 - Dificuldades para identificar usuários em algumas telas do CRM... 883	
	11063904 DMANADVEN-11235 - Servidor RPW não é apresentado na Rotina em Segundo Plano - R885	
3.1.3	Avaliação de crédito (MCM) - Manutenção - 12.1.33	886
	9202721 DMANADVEN-8430 - Está apresentando a msg de erro Finalidade econômica inexistente no CM0503	887
	11568146 DMANADVEN-11964 - Avaliação de crédito por matriz não considera corretamente o campo "Núm máx dias Dupl Venc"	889
3.1.4	Cadastros Gerais (MCD) - Manutenção 12.1.33.....	891

	10577489 DMANADVEN-11269 - CD0402 Está validando o Bairro para transportador estrangeiro na integração com o CRM	892
	11740219 DMANADVEN-12272 - Endereço do Cliente não atualiza o Local de Entrega	893
	DMANADVEN-12248 - CD0708 - Novo campo para identificador cadastrado no intermediador	894
3.1.5	Contratos de Venda (MSC) - Manutenção - 12.1.33	895
	11090490 DMANADVEN-11327 - Erro progress ao criar contrato no programa SC2102.....	896
	11704271 DMANADVEN-12064 - Erro na numeração do contrato de vendas SC2102	897
3.1.6	Cotações Vendas (MQO) - Manutenção - 12.1.33.....	898
	9963433 DMANADVEN-9755 - Tabela de preço Itens QO0310.....	899
	10835177 DMANADVEN-10855 - Pedido fica sem ST, com natureza com ST e operação de revenda	900
3.1.7	Gestão de Contas (CGC) - Manutenção - 12.1.33	901
	10420761 DMANADVEN-10332 - Exibição dos pedidos do Cliente e filtro de representante = 99999 (CRM) .	
	10863668 DMANADVEN-10867 - Condição de pagamento X ordenação X ERP (CRM).....	903
	11124093 DMANADVEN-11287 - CRM-Manutenção Contas - Endereço - pacote 12.1.29-6 e12.1.29-7	904
	11587196 DMANADVEN-12162 - Exclusão de clientes via cd0402 e cd0704 não chama a rotina de remoção de processos em cascata	905
	11760019 DMANADVEN-12264 - Campo descrição do histórico do registro de ação está ficando em branco.....	906
3.1.8	Oportunidades (CRO) - Manutenção - 12.1.33.....	907
3.1.9	Pedidos (MPD) - Manutenção - 12.1.33	908
	9342256 DMANADVEN-8827 - Desconto CD1518 no PD4000	909
	9503930 DMANADVEN-8901 - PD4000 HTML - Carteira de pedidos em branco após editar um pedido	910
	9635422 DMANADVEN-9081 - APP Minhas Vendas, MSG indevida - deve ser maior que zero (preço decimal).....	911
	10006544 DMANADVEN-10325 - Erro na natureza de operação do Item no Portal de clientes	912
	10558693 DMANADVEN-10654 (9º)UNIMED ES - Ajustar o Tipo do assunto da ocorrência	913
	10786214 DMANADVEN-10716 - Campo espécie do pedido (pd4000html)	914
	10956061 DMANADVEN-10971 - Carteira de pedidos - Filtro avançado - Campo representante (pd4000html).....	915
	10982647 DMANADVEN-10996 - Natureza de Operação a nível de item (pd4000html).....	917
	11066541 DMANADVEN-11182 - Portal de Vendas Novo pedido à partir de um agendamento	919
	11132201 DMANADVEN-11223 - Os Dashboards de venda não estão abrindo no Internet Explorer..	920
	11146465 DMANADVEN-11278 - Portal Clientes não exibe o botão Editar na Carteira de pedidos....	921
	11159919 DMANADVEN-11332 - Carteira de pedidos não abre quando o acesso é via Internet Explorer.	922
	11166660 DMANADVEN-11637 - Alteração do desconto pedido ao alterar item	923
	11180974 DMANADVEN-11290 (3º)UNIMED SJ - Ajustar a função Encaminhar da ocorrência - Filtro personalizado.....	924

11181024 DMANADVEN-11292 (4º)UNIMED SJ + ES - Exibir quantidade de ocorrências 925

11215364 DMANADVEN-11406 - Portal de Vendas - Campo Observação do item não está aparecendo no grid..... 926

11246347 DMANADVEN-11422 - Número de Cotação "undefined" - Portal..... 927

11247403 DMANADVEN-11429 - Vencimentos - condição especial de pagamento 928

11296151DMANADVEN-11487 - Pesquisa do campo Condição pagamento no Portal..... 929

11301919 DMANADVEN-11883 CRM - Cadastro pessoa física (cliente particular) - complemento..... 930

11353635 DMANADVEN-11605 - PORTAL REPRESENTANTE - COMISSÃO - Listando pelo cliente 931

11363745 DMANADVEN-11560 - DASHBOARD Implantador de Pedidos não mantém cliente selecionado..... 932

11377407 DMANADVEN-11566 - Portal de Vendas - Opção "Mostrar itens filhos"..... 933

11378138 DMANADVEN-11569 - Portal - Descrição dos itens na configuração dos registros do representante..... 934

11378577 DMANADVEN-11571 - Portal - Exibir narrativa no campo Referência ao invés do código da configuração 935

11399327 DMANADVEN-11660 - Condição de Pagamento Especial 937

11482418 DMANADVEN-11763 - Não está respeitando a parametrização do cliente/representante quando os códigos forem iguais - Menu apresentado incorretamente..... 939

11495947 DMANADVEN-11825 - Erro ao gerar o PDF PD4000 HTML..... 940

11511682 DMANADVEN-11808 - Ao realizar a cópia dos campos está apresentando erro no get da bodi00706..... 941

11511811 DMANADVEN-11765 - Ao realizar a cópia dos campos e salvar o registro é apresentada uma msg de erro em tela, mas salva o registro 942

11515854 DMANADVEN-11913 - Vipal: Não está apresentando corretamente no PD4000html o campo modalidade de frete 944

11536434 DMANADVEN-11864 problema RELACIONAMENTO CANAL CLIENTE X ESTABELECIMENTO..... 945

11557448 DMANADVEN-11912 - VIPAL - PD4000html - campo "Cliente operação triangular" não apresenta a informação 946

11592372 DMANADVEN-11914 Erro na impressão do pedido com itens cancelados..... 947

11600242 DMANADVEN-11986 - PD0301 - PARÂMETRO Sugestão Automática de natureza de Operação..... 948

11622004 DMANADVEN-11959 Botão 'Abrir Pedido' Portal de Clientes..... 949

11623484 DMANADVEN-11966 - Portal Dashboard Carteira de Clientes..... 950

11810214 DMANADVEN-12321 - Mensagem: Pedido não encontrado. Para maiores informações entre em contato com o nosso setor comercial..... 951

11810451 DMANADVEN-12349 - Informações disponíveis diferentes - Cancelados X Atendidos Total..... 953

11814076 DMANADVEN-12334 - Portal - Abrir modal (Narrativa) nos detalhes do pedido 959

11814076 DMANADVEN-12335 - PD4000 HTML- Abrir modal (Narrativa) na referência do item 961

11832360 DMANADVEN-12319 - CD0821 - PORTAL REPRESENTANTE - Validação Permissão 964

11855865 DMANADVEN-12504 - Lote Múltiplo de 1..... 965

	12014983 DMANADVEN-12554 - Central de Vendas gerando Lock no APPSERVER - Pedido WEB.....	966
	12036077 DMANADVEN-12571 - Condição de pagamento especial - Tipo de Vencimento "Antecipado"	967
	12053653 DMANADVEN-12616 - Gerenciamento de Pedidos - Histórico "Pedido enviado para análise" em Pedidos /2 some quando Removida a Integração com Fluig	968
	DMANADVEN-11670 DMANADVEN-11670 - Formato incorreto da hora na consulta do histórico do pedido no Portal Representante.....	970
	DMANADVEN-11789 - Liberação especial do HTML-DTS-UTILS.....	971
3.1.10	Regras de Times (TMV) - Manutenção 12.1.33	973
	DMANADVEN-10076 Ajustar módulo TMV associado ao sistema FND (Foundation)	974
3.1.11	Relacionamento (CRL) - Manutenção - 12.1.33	976
	11562239 DMANADVEN-11977 - Erro ao Salvar Tarefas Para um Grupo que o Usuário não Tem Acesso	977
	11664946 DMANADVEN-12029 - PluginOutlook_ Não foi possível realizar a autenticação para o usuário	978
	11678428 DMANADVEN-12466 - Edição da tarefa Msg 17006 usuário não tem acesso a campanha .	979
	11712983 DMANADVEN-12458 - Falta de formatação da descrição das tarefas e ações nos e-mails de notificações	980
3.1.12	Suporte (CSP) - Manutenção - 12.1.33	982
	9962958 DMANADVEN-9573 - Tarefa gerada automaticamente não é apresentada automaticamente na tela	983
	10670499 DMANADVEN-10539 - E-mail não aceita letras maiúsculas.....	984
	11180684 DMANADVEN-11288 - Definir paginação na tela principal das ocorrências	985
	11181046 DMANADVEN-11293 - Ajustar a ordenação das ocorrências X SLA	987
	11253324 DMANADVEN-11465 - Não Apresenta Valor na Coluna Tipo Dia Quando o Dia é Feriado ..	989
	11302054 DMANADVEN-11485 - Campo maior para visualização das descrições.....	990
	11302198 DMANADVEN-11486 - Busca categoria e motivo pela letra inicial	992
	11317317 DMANADVEN-11510 - Inclusão de comentários em ocorrências já solucionadas	993
	11351760 DMANADVEN-11531 - Descrição dos estabelecimentos e filtros.....	994
	11351771 DMANADVEN-12710 - Ajuste na listagem dos tipos de ocorrências e assuntos	995
	11833826 DMANADVEN-12323 - Protocolos não são gerados quando gerada ocorrência para participante	996
	11897824 DMANADVEN-12408 - Ajustes na impressão das ocorrências	997
	11920575 DMANADVEN-12445 - Relatórios Ocorrências GPS	998
	12083771 DMANADVEN-12650 - CRM - Dúvida Status da Ocorrência.....	1001
3.2	Agroindústria - Manutenção - 12.1.33	1003
3.2.1	Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.33.....	1004
	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.33	1005
3.3	Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.33.....	1075
3.3.1	Exportação - Manutenção - 12.1.33.....	1076

	11550780 DMANFAT1-19602 DT Sequencia Siscomex das Notas Fiscais Referenciadas	1077
	11659018 DMANFAT1-19809 DT Inconsistência no Valor do Desconto do Processo de Exportação.....	1078
	11805139 DMANFAT1-20003 DT Erro na alteração de item da DU-e sem Drawback.....	1079
	12164954 DMANFAT1-20496 DT Campo com valor incorreto na impressão de sequência de Invoice.....	1080
3.3.2	Importação - Manutenção - 12.1.33	1081
	10797461 DMANSUPCEX-18830 DT IM0100 Sugestão de Natureza indevida em operações de Simples Remessa	1082
	11739196 DMANSUPCEX-19727 DT CD2576 Apresenta lentidão no retorno do Vá para.....	1084
3.4	Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.33.....	1085
3.4.1	Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.33.....	1086
	9693375 DMANACRTE1-6403 DT Cálculo da parcela de juros de empréstimo	1087
	10754135 DMANACRTE1-6975 DT Contabilização Aplicação e Empréstimo	1088
	11064223 DMANACRTE1-7330 DT Abertura Diária ocorre erro progress	1089
	11148867 DMANACRTE1-7492 DT Demonstrativo Operação Financeira (APL313AA)	1090
	11152145 DMANACRTE1-7739 DT Demonstrativo Contábil APL Contabilização APL300	1091
	11439658 DMANACRTE1-7730 DT Situação da operação permanece "Ativa" após zerado o saldo.....	1092
	11820417 DMANACRTE1-8076 DT Relatório de Aplicações Financeiras (APL312AA)	1093
3.4.2	Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.33	1094
	11206633 DMANCON1-12806 DT Baixa Bem Patrimonial	1095
	11419450 DMANCON1-13107 DT Diferença de valor entre registro de cálculo e registro de saldo na Reclassificação.....	1096
	11421565 DMANCON1-13084 DT Cálculo Bem Patrimonial.....	1097
	11484380 DMANCON1-13181 DT Razão Grupo de Contas(Fas360aa) - Imprimindo em duas linhas.....	1098
	11607187 DMANCON1-13339 DT Valor total da baixa diferente do valor informado em tela	1099
	11830018 DMANCON1-13499 DT Reajuste Contratos Leasing por Faixa/Importação - FAS390AA... ..	1100
	11877948 DMANCON1-13512 DT Relatório Contrato Leasing	1101
	11878601 DMANCON1-13498 DT Transferência podendo ser realizada em data com cálculo de leasing.....	1102
	11913061 DMANCON1-13517 DT Consistência de Bens.....	1103
3.4.3	Caixa e Bancos - Manutenção -12.1.33.....	1104
	10456206 DMANACRTE1-6725 DT Processo de descontabilização com falha.....	1105
	10767105 DMANACRTE1-6998 DT Considerando documento do CMG, mesmo sem preencher dados para geração LCDPR.....	1106
	10965727 DMANACRTE1-7163 DT Erro 14013 (Geração de Movimentos do Módulo ACR Bloqueada) ao executar CMG702	1107
	11259589 DMANACRTE1-7515 DT Erro progress na Consulta Fechamento Caixa.....	1108
	11591190 DMANACRTE1-7776 DT CMG311AB saldo relatório com "?"	1109

	11650253 DMANACRTES1-7830 DT Extração de dados LCDPR - Q200 com ano de 2019 fixo	1110
3.4.4	Câmbio - Manutenção - 12.1.33.....	1111
	11241960 DMANACRTES1-7482 DT - Erro 33571 no relacionamento do documento (EC0024)	1112
3.4.5	Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.33.....	1113
	10395003 DMANCON1-12076 DT Problema de Performance Extração ECD	1114
	11194939 DMANCON1-12813 DT Erro progress importação tradução conta externa.....	1115
	11224670 DMANCON1-12885 DT Extração não valida contas com saldo contendo projeto (mensagem 35119)	1116
	11235379 DMANCON1-12855 DT Importação conta contábil.....	1117
	11237217 DMANCON1-12859 DT Erro na geração do arquivo Sped Contábil.....	1119
	11238257 DMANCON1-12845 DT Erro na geração do registro I012 para o módulo Recuperador de impostos.....	1120
	11294958 DMANCON1-12917 DT Erro de "estouro na tabela de Lock" na Extração ECD	1121
	11302021 DMANCON1-12927 DT Erro na geração do arquivo Sped Contábil.....	1122
	11307903 DMANCON1-12928 DT Erro na geração do registro I012/I015 mensal para Diário Geral .	1123
	11322699 DMANCON1-12973 DT Permite contabilizar lançamento sem itens	1124
	11339505 DMANCON1-12974 DT Mensagem de erro(56842) indevida na Extração ECD	1125
	11346464 DMANCON1-12990 DT Registros no arquivo não respeitando a marcação ou desmarcação do campo no botão "Registros"	1126
	11352180 DMANCON1-13081 DT Extração está eliminando indevidamente contas de aglutinação	1127
	11353159 DMANCON1-12997 DT Erro na geração do registro J900 para o módulo Recuperação de Impostos.....	1128
	11364646 DMANCON1-13007 DT Erro do registro 0150 na geração do arquivo Sped Contábil.....	1129
	11377274 DMANCON1-13015 DT Na Extração Sped, código do participante está com valor incorreto	1130
	11386249 DMANCON1-13061 DT Livro RAZ gerando i200/i250 e não geração dos registros i500	1132
	11394179 DMANCON1-13090 DT Na extração do Diário Geral o saldo da DRE anterior(J150) está ficando zerado.	1133
	11395249 DMANCON1-13100 DT Erro progress ao efetuar a extração do módulo de estoque na ECD	1134
	11396886 DMANCON1-13101 DT Código fixo do município IBGE incorreto para algumas cidades de IB	1135
	11409013 DMANCON1-13094 DT Balancete.....	1137
	11414119 DMANCON1-13074 DT Habilitar manutenção tabelas LF0203.....	1138
	11422422 DMANCON1-13156 DT Registros não sendo gerados no arquivo ECD da SCP	1139
	11422498 DMANCON1-13112 DT Registro I012 (CAMPO 3) com informação incorreta nos livros auxiliares	1140
	11424507 DMANCON1-13065 DT Registro I051 sendo gerado quando o campo cod-plano-ref do registro 0000 não estava informado	1142
	11437093 DMANCON1-13129 DT Registros do bloco J não estão sendo gerados no arquivo da ECD	1143

11442491	DMANCON1-13346	DT Extração está eliminando indevidamente contas de aglutinação quando há mais de uma apuração	1145
11446556	DMANCON1-13102	DT Para vários agendamentos da Geração ECD em RPW, está sendo considerada a mesma parametrização	1146
11452109	DMANCON1-13146	DT Geração de Histórico da ECD.....	1147
11453092	DMANCON1-13143	DT Erro progress ao importar matriz de tradução da ECD.....	1149
11468113	DMANCON1-13166	DT Registro I030 não esta sendo gerado na ECD	1150
11473015	DMANCON1-13165	DT Erro 19724 ao importar lançamento contábil externo - dcf716aa	1152
11496445	DMANCON1-13308	DT Erro progress ao efetuar extração da ECD.....	1154
11552748	DMANCON1-13301	DT Extrator Sped - Apresentar mensagem de conta contábil não cadastrada na Matriz	1156
11553621	DMANCON1-13292	DT Balanço e DRE sendo gerados duplicados na ECD.....	1158
11603586	DMANCON1-13362	DT Demonstrativo de vídeo - saldo consolidado zerado	1159
11631066	DMANCON1-13361	DT Erro no importador genérico MLF - registro F120	1161
11639567	DMANCON1-13439	DT Extração ECD - Erro valor última dre moeda funcional	1162
11655005	DMANCON1-13371	DT Erro progress ao gerar o arquivo da ECD em base Oracle	1163
11666322	DMANCON1-13369	DT Na Extração Sped, não está apresentando a mensagem 35119 para contas que possuem saldo	1164
11731491	DMANCON1-13399	DT LF0307 Erro de diretório inválido na execução batch.....	1166
11762957	DMANCON1-13422	DT Extração ECD não busca código município IBGE do participante.	1167
11767639	DMANCON1-13464	DT Não extrai conta sem saldo no ano atual mas com saldo ano anterior.	1169
11860374	DMANCON1-13482	DT ECD Geração I100 considerando registros com validade não relacionada ao período	1171
11910498	DMANCON1-13539	DT Geração Arquivo ECD- Campo "Utiliza Empresa Consolidadora" desabilitado de forma incorreta	1173
12038091	DMANCON1-13620	DT Erro na geração do arquivo Sped Contábil.....	1174
	DMANCON1-13172	DT Erro na geração do arquivo Sped Contábil	1175
	DMANCON1-13413	DT Registro J215 só está sendo gerado se o histórico do fato estiver cadastrado	1176
3.4.6	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.33.....		1178
9815261	DMANAPB1-7782	DT Erro na integração de XML do S-1210 para e-Social - CD2014.....	1179
9858430	DMANAPB1-6579	DT Performance Aprovação de Pendência Documentos 25 e 28	1180
9939599	DMANAPB1-7681	DT Diferença de valores da apropriação contábil na rotina Implantação de Fatura - APB705AA	1181
10014421	DMANAPB1-6735	DT Demora na Pesquisa no Estorno de Encontro de Contas.....	1182
10468735	DMANAPB1-7255	DT Permite vincular nota de crédito a título a pagar com processo de aprovação eletrônica de pagamento (MLA)	1183
10474190	DMANAPB1-7747	DT Erro Pagamento por Encontro de Contas em Dólar	1184

10482573 DMANAPB1-7250 DT NF Devolução com impostos não gera antecipação e acerto de Impostos.....	1185
10502615 DMANAPB1-7976 DT Bloqueio de tabela cta_corren pelos programas ACR757 e APB716L187	
10709164 DMANAPB1-7453 DT Mensagem 12800/9171 no abatimento de uma antecipação com o título - APB711AA	1188
10813053 DMANAPB1-7541 DT Erro na validação da espécie apb355aa (ambiente Oracle).....	1189
10851355 DMANAPB1-7593 DT Mensagem 12800/13077 no abatimento de uma antecipação com o título - APB713AA	1191
10874669 DMANAPB1-7562 DT Cálculo de desconto no Estorno de Acerto de Valor.....	1192
10978330 DMANAPB1-7633 DT Borderô eliminado na confirmação de título sem desembolso.....	1193
11022559 DMANAPB1-7676 DT DIRF Valores gerados de fornecedores estrangeiros estão diferentes dos títulos - APB764ZA.....	1195
11102619 DMANAPB1-7670 DT Cancelamento de Devolução FT x APB.....	1196
11108852 DMANAPB1-7697 DT Forma de Pagamento incorreta - pagamento escritural Itaú.	1197
11168846 DMANAPB1-7737 DT Erro na geração do XML CustomerVendor.	1198
11193596 DMANAPB1-7753 DT Pendência MLA com valor convertido com a cotação do dia no contrato de importação tipo antecipação.....	1199
11213263 DMANAPB1-7716 DT Mensagem **RECTANGLE rt_002 does not fit in parent DIALOG-BOX f_dlg_02_cheq_ap_selec_reemissao. (6491)	1200
11218504 DMANAPB1-7724 DT Erro na Alteração de saldo ao informar Rateio	1201
11245803 DMANAPB1-7731 DT Erro ao alterar dados do botão legislação no APB717AA.....	1202
11292948 DMANAPB1-7821 DT DARF/GPS sem código de barras com Identificação do Contribuinte e forma de pagamento incorretas para o Bradesco.	1203
11295048 DMANAPB1-7857 DT Erro 21131 Pagamento Encontro de Contas	1204
11295048 DMANAPB1-7919 DT Diferença contábil no encontro de contas - Continuação Issue DMANAPB1-7857	1206
11302234 DMANAPB1-7752 DT Erro 18317 na integração de adiantamento TMS x Datasul	1208
11327630 DMANAPB1-7781 DT Aprovação da pendência MLA não está respeitando o usuário da hierarquia	1209
11340301 DMANAPB1-7762 DT EDI PIX - Sequencia Segmento B.....	1210
11358492 DMANAPB1-7829 DT EDI PIX Itaú - Código da câmara centralizadora incorreto - PIX com dados bancários.....	1211
11453922 DMANAPB1-7851 DT Erro ao integrar Fornecedor Datasul x TMS Protheus	1212
11533850 DMANAPB1-7937 DT Exportação de planilha Excel das rotinas do Cockpit Contábil	1213
11537373 DMANAPB1-7897 DT Pagamento Extra Crédito apresenta erro não tratado para tipo transação caixa.....	1214
11596485 DMANAPB1-7904 DT Inconsistência na geração do relatório gerado pelo programa LF04065.	
11694047 DMANAPB1-8025 DT O Código de barras importado é diferente do arquivo DDA - Banest1216	

	11907090 DMANAPB1-8079 DT Gerar arquivo escritural separado com os borderôs com forma de pagamento PIX.....	1217
	DMANAPB1-7906 DT Pagamento escritural Itaú - Está gerando a chave PIX CPF/CNPJ com máscara	1218
	DMANAPB1-8132 DT LF0406 - Nome do diretório com barras incorretas para o sistema operacional Linux/Unix.....	1219
	DMANAPB1-8147 DT APB937AA - Emissão guia DARF com problema de permissão de usuário.....	1220
3.4.7	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.33.....	1221
	9114522 DMANACRTES1-7376 DT Relatório de Títulos em aberto ACR303AA não considera impressão saldo de contas contábeis.....	1222
	10258080 DMANACRTES1-6606 DT Dashboard Financeiro de Clientes apresentado para visualização Dados Financeiro no Portal	1223
	10419262 DMANACRTES1-6759 DT Integração Comissão ACR763AB - Erro 547 Título &1/&2 já foi estornado	1224
	10611544 DMANACRTES1-6892 DT Relatório Títulos Aberto ACR303AA apresentando Saldo com valor negativo.....	1225
	10629228 DMANACRTES1-6931 Registrar Movimento de Cobrança ACR706AB	1226
	10732408 DMANACRTES1-6950 DT Inclui Conta Grupo de Cliente ACR004CA.....	1227
	10758232 DMANACRTES1-7015 DT Quando efetuou alteração no cadastro de cliente CD0704 o mesmo apresenta mensagem 5611 indevidamente.	1228
	10811936 DMANACRTES1-7037 DT Estorno de Renegociação ACR718AA gerando erro 20471	1229
	10859172 DMANACRTES1-7226 DT Erro 12800 (Interno: 12732) na liquidação abatendo antecipação	1230
	10874313 DMANACRTES1-7138 DT Erro 12800 (Interno: 12732) na implantação de Nota de Crédito via API.....	1231
	10934247 DMANACRTES1-7135 DT Conciliação de informações SERASA (ACR704AC) não está gerando corretamente a quantidade de títulos no Trailer do arquivo.....	1232
	10964576 DMANACRTES1-7153 DT Lote Marketplace ACR068AA não permite desatualizar títulos .	1233
	11002216 DMANACRTES1-7206 DT Destinação ACR739AB não classifica corretamente por Vencimento	1234
	11057881 DMANACRTES1-7424 DT Título Especial não tem situação alterada de 'Retornado' para 'Liquidado' após atualizar o lote de liquidação	1235
	11064961 DMANACRTES1-7262 DT Renegociação de título ACR748AA está calculado comissão incorretamente para as novas parcelas	1236
	11158251 DMANACRTES1-7392 DT Relatório de Títulos Liquidados ACR304AA considerando indevidamente compensação de impostos	1237
	11159833 DMANACRTES1-7474 DT Problema na eliminação de ocorrências bancárias no estorno	1238
	11230945 DMANACRTES1-7496 DT Lock da tabela dwb_rpt_param no programa ACR704AA	1239
	11635010 DMANACRTES1-8127 DT No ACR725AA ao enviar e-mail apresenta um título incorreto para o e-mail parametrizado no cliente.	1240
	11646041 DMANACRTES1-7840 DT Alteração de título com substituição na Cobrança Especial	1241
	11711014 DMANACRTES1-8049 DT Erro ao calcular comissão sobre liquidação de título contra Antecipação de Devolução.....	1242

	11799400 DMANACRTES1-8086 DT Item Lote Liquidação de Títulos Contas a Receber (ACR726ZK)	1243
	11832958 DMANACRTES1-8102 DT Erro 12800 (Interno: 8543) na liquidação abatendo antecipação mais juros informados.....	1244
	11882110 DMANACRTES1-8250 DT Erro 12800 (Interno 6140) na liquidação de título com Antecipação de Devolução vinculada	1245
	11898071 DMANACRTES1-8232 DT Erro 524 no estorno do adiantamento	1246
	11977725 DMANACRTES1-8330 DT Lote de liquidação automática com título TMS	1247
	DMANACRTES1-7579 DT TECHFIN Totvs Antecipa	1248
	DMANACRTES1-8031 DT Validação indevida de título vinculado ao TOTVS Antecipa.....	1249
	DMANACRTES1-8430 DT Validação de títulos vinculados ao TOTVS Antecipa.....	1250
3.4.8	Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.33	1251
	11046404 DMANCON1-12739 DT Manutenção Exercícios Contábeis	1252
	11139309 DMANCON1-12796 DT Importar Cotação Automática	1253
	11495787 DMANCON1-13238 DT Importar Cotação Automática	1254
	11581331 DMANCON1-13325 DT Importação Matriz Trad Cta Ctbl Sped	1255
	11595913 DMANCON1-13323 DT Problema da sugestão automática da conta pai na inclusão da conta contábil.....	1257
3.5	Faturamento e Embarques - Manutenção - 12.1.33	1258
3.5.1	Embarques - Manutenção - 12.1.33.....	1259
	10683451 DMANFAT1-18682 DT Embarques não gerados na Integração Datasul X Neolog (Cockpit Logístico)	1260
	10887936 DMANFAT1-18642 DT Pré Faturamento - Divergência de quantidade na alocação de Itens Configurados.....	1261
	11099741 DMANFAT1-18921 DT Integração Híbrida Datasul X Neolog (Cockpit Logístico).....	1262
	11623508 DMANFAT1-19817 DT Pré Faturamento - Problemas com alocação de Itens Compostos / Configurados.....	1263
	11677198 DMANFAT1-20017 DT Estabelecimento Embarque Viagem Diferente do Embarque Remessa.....	1264
	11684887 DMANFAT1-19892 DT Desbloqueio Embarque/Simulação Cockpit Logístico	1265
	11829041 DMANFAT1-20101 DT Calculo retenções incorreto para NFS-e	1266
3.5.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.33.....	1267
	10108387 DMANFAT1-17694 DT Geração de NFS com Desconto de Icms na Natureza de Operação.....	1268
	10446905 DMANFAT1-18444 DT Ajuste SINIEF nº 045 de 09 dezembro de 2020	1269
	10778471 DMANFAT1-19333 DT Divergência no Fuso Horário impresso no DANFE.....	1270
	10815709 DMANFAT1-18730 DT Valor Unitário das Notas Fiscais	1271
	10910023 DMANFAT1-19025 DT Divergências nos Relatórios Polícia Civil e Exército	1272
	10921405 DMANFAT1-19618 DT Descrição Unidade de Negócio não atualizada corretamente ao salvar registro.	1274

10946140	DMANFAT1-18895	DT Impressão Incorreta das Substâncias Controladas no Mapa da PFL275	
10997911	DMANFAT1-18870	DT Percentual desconto ICMS em Nota de Retorno Beneficiamento..1276	
11161977	DMANFAT1-19113	DT Operação ZFM sem Despesa Assessória.	1277
11169994	DMANFAT1-19091	DT Controle data de vencimento inclusão manual de Parcelas.	1278
11186317	DMANFAT1-19132	DT Inconsistência na Navegação do programa Manutenção Relacionamentos CST.	1279
11188587	DMANFAT1-19237	DT Inconsistência no saldo de faturamento antecipado	1280
11190659	DMANFAT1-19099	DT Inconsistência na atualização de Nota Fiscal de Terceiros.	1281
11195232	DMANFAT1-19225	DT Problemas com a criação de itens pelo Workflow Fluig	1282
11198118	DMANFAT1-19111	DT Inconsistência na exclusão do Território Fiscal.	1283
11214184	DMANFAT1-19275	DT CONCILIAÇÃO ACR X FAT	1284
11215264	DMANFAT1-19176	DT Impressão incorreta do código de barras no leiaute 1.00 da GNREL285	
11252667	DMANFAT1-19226	DT Não apresenta informação do intermediador nas informações adicionais de Notas Fiscais.....	1286
11254393	DMANFAT1-19227	DT Contabilização de PIS e COFINS incorreta em NFD de ativo imobilizado.....	1287
11258808	DMANFAT1-19220	DT Diferimento ICMS Nota de Remessa Operação Triangular	1288
11259243	DMANFAT1-19256	DT CPF do Transportador não é impresso quando utilizado a opção imprimir o DANFE à partir do XML	1289
11273231	DMANFAT1-19218	DT Configuração Tributo encadeado com divergência no zoom.	1290
11275520	DMANFAT1-19299	DT Monitor GNRE - Inconsistência ao utilizar o filtro de seleção de notas a serem exibidas	1291
11282268	DMANFAT1-19219	DT Regra do Configurador de TAGs	1292
11318552	DMANFAT1-19318	DT Visualização de registro com lock no programa Manutenção Estabelecimentos	1293
11320639	DMANFAT1-19499	DT GNRE Rejeição 227	1294
11328415	DMANFAT1-19310	DT Nota de Diferença de Preço com tabela de preços inativa	1295
11376906	DMANFAT1-19640	DT Rejeição 630 referente ao preço unitário na menor unidade	1296
11410052	DMANFAT1-19426	DT Registro Representante não disponível no Cálculo de Notas Fiscais.....	1297
11414215	DMANFAT1-19496	DT Contabilização IFRS com lançamentos zerados.	1298
11420708	DMANFAT1-19466	DT Operação Triangular com Remessa para entrega Futura.....	1299
11455796	DMANFAT1-20090	DT Local de Entrega na Contra-Nota	1300
11456724	DMANFAT1-19563	DT Geração do endereço completo do local de entrega com função 1301 .	
11484648	DMANFAT1-19524	DT Botão Enviar habilitado indevidamente quando selecionado mais de uma nota fiscal.	1302
11491923	DMANFAT1-19608	DT Nota de devolução item com código ANP	1303
11513403	DMANFAT1-19576	DT Relacionamento Tributos X Estado X Produto - Incompatibilidade devido cadastro de menu	1304

11519025	DMANFAT1-19562 DT Impressão GNR-e Descrição do Produto.....	1305
11574207	DMANFAT1-19720 DT Configurador de Tributos gravando a alíquota do ICMS indevidamente nas operações Internas.	1306
11577849	DMANFAT1-20199 DT Validação na alteração do Território Fiscal	1307
11586031	DMANFAT1-19695 DT Mensagem erro de schema truncada	1308
11593595	DMANFAT1-19702 DT Inclusão Campo CODCANC para Versão 3.00 Configurador Tags NF300 .	1309
11600917	DMANFAT1-19649 DT Consulta NF - Dados de Pagamento botões habilitando para NF já autorizada	1310
11644976	DMANFAT1-19846 DT Emissão automática de Nota Fiscal de Retorno de Depósito Fechado	1311
11653760	DMANFAT1-19827 DT Multa ICMS	1312
11654145	DMANFAT1-20100 DT Não salvas as regras das Tags	1313
11663238	DMANFAT1-19740 DT Devolução parcial de compra com valor do frete integral	1314
11681649	DMANFAT1-19818 DT HL2 - Ficha de Extração de Notas Fiscais do Faturamento	1315
11703182	DMANFAT1-19843 DT Sequência da nota não aparecendo completa em tela	1316
11726782	DMANFAT1-19879 DT Mensagem de erro impedindo faturamento de nota com condição de pagamento e tabela de financiamento igual a zero	1317
11754253	DMANFAT1-20018 DT Inconsistência na nota de Remessa Entrega Futura	1318
11757524	DMANFAT1-19905 DT Lentidão ao alterar nome abreviado em Manutenção de Clientes	1319
11766405	DMANFAT1-19903 DT Browser para Pesquisar Manutenção Certificado Polícia Federal com inconsistência Progress	1320
11792419	DMANFAT1-20123 DT Objeto preso em memória após a utilização do programa Atualização Itens Faturamento.	1321
11813654	DMANFAT1-20126 DT Filtro de Seleção GNRE com FCP Incompleto.....	1322
11858363	DMANFAT1-20066 DT Guia GNRE para AL com pendências.....	1323
11897665	DMANFAT1-20159 DT Classe Fiscal permitindo cadastrado com código em branco	1324
11949158	DMANFAT1-20406 DT Informações na impressão do Boleto	1325
11949950	DMANFAT1-20287 DT Rejeição MDF-e 458 Tipo de Transportador não deve ser informado para Emitente de Carga Própria proprietário do veículo	1326
12089345	DMANFAT1-20421 DT Erro faturamento NF industrialização	1327
3.6	Fiscal - Manutenção - 12.1.33	1328
3.6.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.33.....	1329
1368626	DMANFISDTS-14696 - DT Registro C175 CST Pis/Cofins Com Tributações Diferentes	1330
11042230	DMANFISDTS-14288 DT Geração Bloco H - Depósito Fechado	1331
11066651	DMANFISDTS-14291 DT EFD Contribuições - Registros 1300/1700 campo 05-VL_RET_DED	1332
11185599	DMANFISDTS-14433 DT Sped Fiscal - Geração do Inventário Motivo 06.....	1333
11248465	DMANFISDTS-14580 DT Inscrição Estadual ISENTO no registro 0150 do SPED Fiscal.....	1334

11282593	DMANFISDTS-14434	DT SPED Fiscal, divergência no preenchimento do campo 04 - COD_ITEM do registro C197	1335
11312550	DMANFISDTS-14650	DT Extração de dados está gerando dados para os registros C330, C380, C870 e C880 do SPED fiscal indevidamente	1336
11312907	DMANFISDTS-14461	DT Extração dos dados para o Registro C186 em duplicidade	1337
11328798	DMANFISDTS-14464	DT EFD Contribuições - Notas fiscais de fornecimento de energia elétrica, de Gás e D'água de modelo 55, estão sendo gerados no registro C100 e C600.....	1338
11339428	DMANFISDTS-14475	DT Registro 0150, campo 07 - Inscrição Estadual inválida.	1339
11352645	DMANFISDTS-14466	DT SPED Fiscal - Registro C100: Estrutura da linha inválida/ Entrada 26 está fora de faixa na lista.....	1340
11414280	DMANFISDTS-14509	DT Apuração de ICMS ST e Difal/FCP - Número de guia do recolhimento incorreto	1341
11433581	DMANFISDTS-14549	DT EFD Contribuições - Registros 1300/1700 campo 04 - VL_RET_APLA.....	1342
11538347	DMANFISDTS-14622	DT O valor do campo 38 "VL_ABAT_NT" dos registros C170 não confere com o valor do campo 15 do registro C100	1343
11612195	DMANFISDTS-14683	DT - Extração de dados não está gerando o valor da alíquota de ICMS ST para o campo 17 - ALIQ_ST do registro C170 do SPED fiscal	1344
11642026	DMANFISDTS-14672	DT Caracteres especiais nos registros A110 e A170 do SPED Contribuições	1345
11648823	DMANFISDTS-14690	DT Divergência na importação de decimais na tabela F100.....	1346
11697304	DMANFISDTS-14740	DT Registro 0150 com CNPJ e IE em branco.....	1347
11713010	DMANFISDTS-14750	DT EFD Contribuições - Divergências na geração dos registros 0200 e 0205.....	1348
11834982	DMANFISDTS-14818	DT SPED Fiscal: Registro C197 Valor ICMS Outros (CAT 66)	1349
11932711	DMANFISDTS-14919	DT Geração do registro 0150 para os participantes do registro E113.....	1350
11981669	DMANFISDTS-14997	DT SPED Contribuições registros 1300/1700 períodos anteriores ..	1351
3.6.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.33.....		1352
11188335	DMANFISDTS-14348	DT Calendário Fiscal - Execução em navegador Microsoft Edge	1353
11188386	DMANFISDTS-14345	DT Estabelecimento sendo listado incorretamente no Calendário Fiscal.....	1354
11295107	DMANFISDTS-14452	DT Tabela Item Campo Tipo Apuração IPI.....	1355
11303952	DMANFISDTS-14655	DT Relatório de Documentos Fiscais não gera relatório no diretório informado.....	1356
11405945	DMANFISDTS-14551	DT Apuração de IPI/ICMS não está considerando todos os CFOPs do período	1357
11419404	DMANFISDTS-14629	DT Acessar o Calendário Fiscal utilizando o domínio	1358
11558724	DMANFISDTS-14642	DT Validação do registro 0150 quando o participante da construção civil possui mais de um endereço.....	1359
11653691	DMANFISDTS-14688	DT Mensagens ao gerar a planilha do FET TO	1361
11709046	DMANFISDTS-14708	DT Calendário Fiscal não envia e-mail para alerta geral	1362

3.6.3	Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.33	1363
	11282419 DMANFISDTS-14462 DT Relatório Auxiliar dos Bens divergência na coluna que exibe a quantidade de parcelas	1364
	11482459 DMANFISDTS-14626 DT Contabilização de Impostos Divergência no saldo do BEM quando sofreu transferência no mesmo período da baixa.....	1365
	11747042 DMANFISDTS-14738 DT Requisições Não está incorporando os Bens com Natureza de Operação distinta.....	1366
3.7	Logística - Manutenção - 12.1.33.....	1367
3.7.1	Frete Embarcador / Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.33.....	1368
	11079264 DLOGGFE-14396 DT Correção para que o valor de ICMS Outros seja corretamente gravado na integração do Documento de Frete com o Fiscal Datasul (CD0433)	1369
	11121689 DLOGGFE-14383 DT Mensagem incompleta - Documento de Entrada não foi aprovado pelo RE1005.	1370
	11149779 DLOGGFE-14668 DT Correção do preenchimento da tabela adicional do documento do Recebimento (CD0433)	1371
	11186399 DLOGGFE-14640 DT Alteração para que o envio das informações da negociação de frete no email MLA sejam realizadas de forma completa (CD0433)	1372
	11289914 DLOGGFE-14529 DT Correção das transportadoras na nota de entrada quando vinculado a um pedido de compra e recebida pelo recebimento físico (CDAPI656).....	1373
	11540349 DLOGGFE-14684 DT Correção do rateio do peso total informado no documento de entrada (RE1001).....	1374
	11656094 DLOGGFE-14817 DT FT4001 com mais de um resumo é retornado simulação apenas um cálculo	1375
	11732997 DLOGGFE-14913 DT Erro ao utilizar a UPC verifica-criacao-duplicata.....	1376
	11782380 DLOGGFE-14910 DT EQ0506 não gera informações para todos os resumos	1377
	11822055 DLOGGFE-14909 DT CD0433 em rpw com erro de handles preso em memória.	1378
	11975249 DLOGGFE-15079 DT Correção do envio da informação de valor dos itens para a simulação de frete (CDF003D)	1379
	DLOGGFE-14779 DT Alteração para receber a integração do lote de provisão em partes (CD0433)	1380
	DLOGGFE-15311 DT Compatibilização das alterações com a release 12.1.33 (CD0433)	1381
3.7.2	WMS - Linha Datasul - Manutenção - 12.1.33.....	1382
	7402018 DLOGWMSDTS-5442 DT Produto composto - Ao realizar o cancelamento da nota fiscal, não gera o docto de cancelamento no WMS.....	1383
	10489987 DLOGWMSDTS-4914 DT WM0312 permite estorno de etiquetas com roteiro de qualidade pendente	1385
	10714948 DLOGWMSDTS-5009 DT Permite gerar mais de uma vez as etiquetas, ocasionando inconsistência na carga - wm0430	1386
	10831752 DLOGWMSDTS-5068 DT BC9025 Erro 26358 - Item não compartilha endereço ao realizar saída	1388

10939517 DLOGWMSDTS-5244 DT WM0370H Lentidão após informar a etiqueta e clicar no check-in verde	1389
11068550 DLOGWMSDTS-5162 DT Criação de ponto UPC para tratamento de movimentação de lotes em análise	1390
11155692 DLOGWMSDTS-5174 DT Cadastro de programas DataCollection apontando para pasta incorreta..	1392
11171265 DLOGWMSDTS-5186 DT WM9030/WM0113: Sugestão de armazenamento errada quando tiver método Volume.....	1394
11316006 DLOGWMSDTS-5270 DT Permitindo faturar o lote fantasma do embarque (EQ0301)	1396
11431715 DLOGWMSDTS-5343 DT Peso do embarque/resumo incorreto.....	1397
11447976 DLOGWMSDTS-5400 DT Filtro "Documento", do WM0620, não considera o número do documento.	1398
11521803 DLOGWMSDTS-5365 DT Gargalo de performance na confirmação do documento de saída.....	1400
11544596 DLOGWMSDTS-5459 DT SYSTEM ERROR: Tentativa de definir muitos índices para a área 6 do banco de dados DBI20424a13808. (40) (14675).....	1401
11610964 DLOGWMSDTS-5458 DT Banco MGSCM não está conectado.....	1402
11642441 DLOGWMSDTS-5510 DT Cancela a NF de apenas um resumo, porém elimina todo o documento de pré-faturamento.	1404
11683260 DLOGWMSDTS-5555 DT BC9039 apresentando caracteres especiais e todas as informações num único frame.	1406
DLOGWMSDTS-3660 DT Quando o roteiro é Aprovado e Rejeitado, e o saldo do item está como CQ-Destinado, os saldos das etiquetas ficam incorretos.	1408
DLOGWMSDTS-4026 DT Correções no programa wm1017	1410
DLOGWMSDTS-5222 DT Ajustes na aprovação/rejeição do roteiro de qualidade quando á transferência de saldos com status CQ-Armacenado	1411
DLOGWMSDTS-5262 - Relatório Itens faltantes Inventário Geral WMS - WM1022.....	1413
DLOGWMSDTS-5608 DT wm2001 – Geração Inventário.....	1418
DLOGWMSDTS-5609 DT wm2005 – Geração Inventário Ciclico.....	1420
DLOGWMSDTS-5675 DT WM2002 – Manutenção de Inventário.....	1422
DLOGWMSDTS-5728 DT wm0380 – na transferência está considerando a Qtd Item Atual	1423
3.8 Manufatura - Manutenção - 12.1.33	1425
3.8.1 App Minha Produção - Manutenção - 12.1.33.....	1426
11571392 DMANUFATURA-2632 DT App Minha Produção - Situações encontradas na abertura de Solicitação de Serviço.....	1427
11577124 DMANUFATURA-2694 DT App Minha Produção - Alteração no cálculo da quantidade total/ aprovada para formulários SFC	1429
11619470 DMANUFATURA-2891 DT App Minha Produção correção de tempo mínimo para apontamento	1431
11746450 DMANUFATURA-2970 DT App Minha Produção - Mantém a sessão do usuário ativa mesmo após logoff.....	1432

	11807205 DMANUFATURA-2879 App - carregar código do equipamento e gravar SS	1433
3.8.2	APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.33	1434
	11018869 DMANUFATURA-2189 DT APS não está considerando as reservas das ordens de produção de Reaproveitamento	1435
	11186583 DMANUFATURA-2248 DT DB0407 Erro por excesso de referências	1436
	11212944 DMANUFATURA-2258 DT Erro progress nos detalhes do Indicador Qualidade Atendimento quando APS integrado ao Protheus.....	1437
	11216871 DMANUFATURA-2271 DT DB0202 - Confirmando Operações fictícias na integração com Protheus	1438
	11247754 DMANUFATURA-2327 DT Não está detalhando motivo do atraso.....	1439
	11255259 DMANUFATURA-2343 DT DB0201X - Mensagem de erro ao executar cenário recém cadastrado	1440
	11601989 DMANUFATURA-2752 DT Problema com realocação de saldos na subordinação.	1441
	11611540 DMANUFATURA-2819 DT Estoque de Segurança desconsiderado na etapa de Subordinação.....	1442
	11690178 DMANUFATURA-2791 DT O Painel de Controle HTML não está somando a quantidade de ordens de compra firmes	1444
	11696325 DMANUFATURA-2792 DT DB0305 Apresenta erro ao clicar em Batch na aba Impressão .	1445
	11838494 DMANUFATURA-2986 DT Programação por batelada não está alocando lotes de uma ordem de produção firme.....	1446
	11870303 DMANUFATURA-2998 DT Atualização de Dados não está considerando o saldo em terceiro para beneficiamento	1447
	11920565 DMANUFATURA-3104 DT Erro Confirmação Painel de Controle HTML - APS.....	1448
	11936043 DMANUFATURA-3206 DT Performance do programa de atualização de Dados DB0200 e Painel de Controle em HTML - APS.....	1449
	11995559 DMANUFATURA-3175 DT Não está listando o motivo de atraso de uma ordem firme	1450
	12006036 DMANUFATURA-3134 DT Estouro do Campo Operação na Consulta Carga x Capacidade.....	1451
	DMANUFATURA-1627 DT Realizar tratamento de erro na etapa explosão quando GM da operação não cadastrado	1452
	DMANUFATURA-2178 DT Não limpar log de mensagens do sequenciamento	1453
	DMANUFATURA-2490 DT DB0109 Estouro de quantidade de caractere campo Sequencia do Roteiro.....	1454
	DMANUFATURA-2693 DT Atualização de Dados com Protheus e Logix, na mensagem 57215 (ordem atrasada) mostrar o código da OPF ou OCF do ERP.	1455
	DMANUFATURA-2737 DT Problemas com consumo de OPF de item com politica Nível Superior... ..	1456
	DMANUFATURA-2790 DT Etapa de Menu na execução do Wizard.....	1457
	DMANUFATURA-3112 DT Item politica Período Fixo não está respeitando Lote Múltiplo quando programa por lote	1458
3.8.3	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.33.....	1459
	11011545 DMANUFATURA-2041 DT - SF0401 - Não exibe tempo de parada por turno corretamente.....	1460

	11086905 DMANUFATURA-2283 DT Valores errados de Data e hora início de reporte com slipt inicializado	1461
	11143470 DMANUFATURA-2169 DT SF0629 está listando movimentação fora da faixa de datas informada no filtro	1462
	11302681 DMANUFATURA-2415 DT - SF0308 - Reporte de ordem por ponto de controle está retornando o erro Progress.	1463
	11452251 DMANUFATURA-2514 DT Zoom de Roteiro do SF0314va não posiciona no item correto.1464	
	11456802 DMANUFATURA-2532 DT - SF0308 - Finalização de reporte em data futura.....	1465
	11554067 DMANUFATURA-2739 DT SF0309 - Alteração indevida do código de MOB	1466
	11600587 DMANUFATURA-2789 DT - CD0411B- Travamento da tela ao incluir parada quando existe conflito de horários entre turnos.....	1467
	11745399 DMANUFATURA-2997 DT - SF0308 - Não atualiza quantidade reportada durante apontamento simultâneo.....	1468
	11781020 DMANUFATURA-2866 DT Quantidade desejada não disponível para reporte na data	1469
	11792817 DMANUFATURA-2930 DT Status do equipamento quando um Split possui apontamentos parciais se torna OCIOSO.....	1470
	11847696 DMANUFATURA-2946 DT SF0308 Apontamento ponto de controle apresenta erro "Operação anterior ainda não reportada" indevidamente.....	1471
	12005239 DMANUFATURA-3199 DT SF0314 - Seleção Apenas de Ordens Planejadas	1472
3.8.4	Configurador - Manutenção - 12.1.33.....	1474
	11148934 DMANUFATURA-2257 DT CF0101 - Não retorna erro durante Renumeração de componentes	1475
	11356128 DMANUFATURA-2685 DT CF0501 - Data da Geração das Ordens	1476
3.8.5	Custos - Manutenção - 12.1.33	1477
	11267576 DMANUFATURA-2555 DT Lentidão ao gerar relatório CS0303.....	1478
	11282400 DMANUFATURA-2534 DT CS0302B - Reabre ordens sem movimentação	1479
	11424131 DMANUFATURA-2476 DT CS0607 com valor incorreto de Total Matéria Prima.....	1480
	11430143 DMANUFATURA-2506 DT CS0303 não está considerando o valor do Tempo de Preparação.....	1481
	11472617 DMANUFATURA-2578 CS0607/CS0204 não estão considerando corretamente o estabelecimento do item.....	1482
	11564218 DMANUFATURA-2820 DT Valorização dos movimentos de Refugo em fechamento por empresa.....	1483
	11645503 DMANUFATURA-2858 DT Relatório CS0303 gerando informações divergentes	1484
	11746280 DMANUFATURA-2853 DT Movimentos de ACA com valor negativo	1485
	11840087 DMANUFATURA-2966 DT Valorização de ordens de produção com saldo.....	1486
3.8.6	Engenharia - Manutenção - 12.1.33.....	1487
	11205665 DMANUFATURA-2249 DT CD0116A - Não exibe informações das Operações Alternativas.....	1488
	11253144 DMANUFATURA-2326 DT ENAPI301 - Permite cadastro de item componente com quantidade zero	1489

	11580754 DMANUFATURA-2688 DT Erro ao consultar item controlado por referência e utilizar vírgula no cadastro da referência.....	1490
	11740253 DMANUFATURA-2870 Programa CD0212 não está aparecendo no menu	1491
	11752978 DMANUFATURA-2855 DT EN0210 - Não trata itens com controle por referência	1492
3.8.7	Planejamento - Manutenção - 12.1.33	1493
	11017699 DMANUFATURA-1992 DT Erro Progress: "tt-periodo already exists with..." no cálculo do PL0501	1494
	11277194 DMANUFATURA-2360 DT Cálculo do planejamento está calculando a quantidade da reserva planejada incorreta.	1495
	11350300 DMANUFATURA-2410 DT HTML.CD0301c - Não altera data das necessidades.....	1496
	11352722 DMANUFATURA-2411 DT Simulação de Estoque parâmetro estabelecimento	1497
	11456160 DMANUFATURA-2576 DT Ordens de compra reprogramando para o ultimo período cadastrado	1498
	11695242 DMANUFATURA-2822 Erro ao atualizar trigger no Otimizador de Performance	1499
	12020589 DMANUFATURA-3153 DT Data de termino mais tarde dos splits não está sendo atualizada quando ocorre reprogramação de Ordem.	1500
3.8.8	Produção - Manutenção - 12.1.33	1501
	11203659 DMANUFATURA-2259 DT CP0506A - Foco no botão OK	1502
	11330563 DMANUFATURA-2379 DT CP0335 - Botão detalhar não exhibe o item correto.....	1503
	11532931 DMANUFATURA-2687 DT CP0913 - Problema na importação de Operações.....	1504
	11652995 DMANUFATURA-2836 DT Lentidão na abertura de OP usando CPAPI301	1505
	11662130 DMANUFATURA-2821 DT CP0301 - Inclusão manual de rede pert acusa mensagem indevida de looping.....	1506
	11997903 DMANUFATURA-3148 DT CP0301 - Problema ao abrir ordem quando existe operação externa com zero unidades.....	1507
3.9	Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.33.....	1508
3.9.1	Frotas - Manutenção - 12.1.33	1509
	11094295 DMANMNT1-11122 DT MV0301 Busca empresa	1510
	11693740 DMANMNT1-11330 DT Eliminação de evento associado a OM	1511
	11880528 DMANMNT1-11468 DT MAB - AB0705 - Item inexistente.....	1512
3.9.2	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.33	1513
	11127611 DMANMNT1-11045 DT PI0502 Planejamento com Plano de Parada.....	1514
	11168156 DMANMNT1-11104 DT IN0530-IN0518 Valor REQ da OM está zerado.....	1515
	11175874 DMANMNT1-10967 DT MI0628 Ordem em Atraso	1516
	11226457 DMANMNT1-11093 DT PO0301 Carga Especialidade.....	1517
	11229783 DMANMNT1-11011 DT MI0629 Travamento de telas	1518
	11399329 DMANMNT1-11270 DT MI0319 - Não apresenta mensagem dos Motivos que n fechou a ordem.	1519

11436148	DMANMNT1-11166	DT CD0744	28.722	Contábil xx.xxx não é de Investimento	1520
11438338	DMANMNT1-11163	DT MI0629	SS	com estado Aprovada apresenta data de cancelamento.....	1521
11523676	DMANMNT1-11336	DT MMI - MI0309		- Data da manutenção maior que a data de término.....	1522
11529987	DMANMNT1-11225	DT MI0109		Mensagem de duplicação	1523
11689430	DMANMNT1-11329	DT MMI - MI0309		- Técnico não atualiza informação de registro.	1524
11699200	DMANMNT1-11408	DT MMI - MI1009		- Formato equipamento.....	1525
11745306	DMANMNT1-11398	DT MMI - MI0303		- Ordem não gerada.	1526
11795133	DMANMNT1-11503	DT MMI - MI1001		- Solicitação já existe.....	1527
11843017	DMANMNT1-11460	DT MMI - CD0738		- Preço Unitário.....	1528
11958012	DMANMNT1-11585	DT App		Minha Manutenção não gera Ordem de Manutenção	1529
3.10	Materiais - Manutenção - 12.1.33				1530
3.10.1	10930163	DMANESTOQ-9020	DT - CE0704	- Divergência na apresentação da coluna "Depósito" em planilha.....	1531
	01.	DADOS GERAIS.....			1531
	02.	SITUAÇÃO/REQUISITO			1531
	03.	SOLUÇÃO			1531
	04.	ASSUNTOS RELACIONADOS.....			1531
3.10.2	Aquisição de produtos rurais - Manutenção - 12.1.33.....				1532
	11166015	DMANRECEB-15240	DT AQ0320	Mensagem Produtor sem preço base sendo exibida de forma incorreta	1533
3.10.3	Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.33				1534
	Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.33				1535
	Compras - Manutenção - 12.1.33.....				1545
	Contratos - Manutenção - 12.1.33				1573
3.10.4	Controle da Qualidade - Manutenção - 12.1.33.....				1587
	10827487	DMANUFATURA-2164	DT CQ0222	Está apresentando componentes inativos, como ativos.....	1588
	11268890	DMANUFATURA-2338	DT CQ0501	Filtro por data não considerado em Planilha	1589
3.10.5	Controle de Investimentos - Manutenção 12.1.33.....				1590
	10735385	- DMANESTOQ-8970	- DT - IN0518	- Requisições de produção zeradas.....	1591
	10881418	DMANESTOQ-9368	IN0518	Valor do compromissado não era atualizado quando o valor da medição era alterado.....	1592
	10956844	- DMANESTOQ-9135	- DT - IN0518	- Geração de arquivo em planilha via RPW.....	1593
	11144475	DMANESTOQ-9382	IN0518	Saldo e valor compromissado incorreto	1594
	11144596	DMANESTOQ-9141	OC0201	Validação de verba incorreta ao cotar uma solicitação de cotação	1595
	11204433	DMANESTOQ-9166	DT - CD1406A1	- Sistema não valida quando a data Entrega do item da requisição for maior que a data de término da ordem de investimento.....	1596

11449251 DMANESTOQ-9343 IN0570 Não estava sendo listado projetos que criados ou alterados no dia da execução..... 1597

11468554 DMANESTOQ-9313 IN0518 Saldo Compromissado Negativo 1598

3.10.6 Estoque - Manutenção 12.1.33 1599

10389422 DMANESTOQ-8757 DT - CE0101 - Separação do parâmetro Depósito Fechado / Armazém Geral..... 1600

10582929 DMANESTOQ-8866 DT - EAI - Não é apresentado erro de negócio retornado da ceapi0011601

10650968 DMANESTOQ-8987 DT - CD1409 - Não é possível fazer o atendimento do processo..... 1602

10658805 DMANESTOQ-9030 DT - Deposito Fechado está gerando ACT 1603

10717000 DMANESTOQ-8911 DT - CE0830 - A quantidade alocada é maior que o campo suporta 1604

10760305 DMANESTOQ-8949 DT - CD0138 - Baixa performance na execução 1605

10901113 - DMANESTOQ-8974 - DT - CE0341 - Geração de OC com quantidade solicitada zerada . 1606

10908702 DMANESTOQ-9087 DT - CE0433 - Erros progress ao abrir o programa 1607

10965517 DMANESTOQ-9050 DT - Deposito Fechado/Armazém Geral - Geração ACT 900 x OF07911608

11199188 DMANESTOQ-9152 DT - CE0205A - Lentidão na execução 1609

11205533 DMANESTOQ-9142 DT - Extrator Auditores Externos - Movement History - Erro ao gerar o arquivo..... 1610

11295584 DMANESTOQ-9195 DT - cdapi401.p e cdapi402.p - Repasse EPC/EPL 1611

11387348 DMANESTOQ-9301 DT - CD1409 HTML - Validações indevidas ao fechar requisição 1612

11465373 DMANESTOQ-9312 DT - OF0791 - Não é apresentada informações referente a "Transferência entre Estabelecimentos" 1613

11489629 DMANESTOQ-9321 DT - CE0401 - Não é valorizado o médio do estabelecimento de saída no estabelecimento de entrada 1614

11495288 DMANESTOQ-9357 DT - CE0704 - Planilha gerada via RPW não é gravado no diretório informado..... 1615

11648591 DMANESTOQ-9407 DT - CD1406HTML - Erro ao alterar o número da requisição 1616

11726364 DMANESTOQ-9445 - DT - Baixa performance na execução do programa CE0412..... 1617

11784077 DMANESTOQ-9459 DT - CE0206 HTML - lentidão ao confirmar saldo estoque..... 1618

11784572 DMANESTOQ-9469 DT - CE0206HTML - Item não é apresentado na tela, na segunda transação..... 1619

11825404 DMANESTOQ-9468 DT - CDAPI186 - Repasse EPC/EPL..... 1620

DMANESTOQ-9186 DT - CE0220A - Não é apresentado todas as informações no arquivo "consist" 1621

3.10.7 Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.33 1622

10595763 DMANESTOQ-8887 DT - OE0604 - Descrição do campo "Atributo" do campo AA_E_SLMR sendo apresentado em outro campo 1623

10738327 DMANESTOQ-8909 DT - OE0116 - Erro de banco não conectado 1624

10940949 DMANESTOQ-9013 DT - OE0107 - Não apresenta todos os caracteres da descrição do item..... 1625

11079649 DMANESTOQ-9129 DT - OE0515 - Quantidade incorreta extraída no OE0515 1626

3.10.8	Recebimento - Manutenção - 12.1.33	1627
	11087804 DMANRECEB-15219 - RE0523 - Listagem de itens recebidos apresentando erro Progresso	1628
	11256683 DMANRECEB-15083 DT RE1001 – Condição de pgto 0 dívida em 2 parcelas de 50%, deixa o valor da última parcela a maior por causa do FCP ST	1629
	11280954 DMANRECEB-15082 DT RE0708/RE1001 – Validação do erro 18.796 valor líquido fora da variação permitida com uso do FIFO	1630
	11332767 DMANRECEB-15196 DT RE1001b4	1631
	11374376 DMANRECEB-15407 DT RE1001 - Não está gerando itens automaticamente na entrada de NF transferência	1632
	11444898 DMANRECEB-15484 DT RE0708/CD0024 - REGRAS NATUREZA E ITENS EM CTE.....	1633
	11474713 DMANRECEB-15395 DT SPRE100 - Erro Progress ao informar código de segurança_SPRE100	1634
	11502704 DMANRECEB-15452 DT RE2001 - Apresentando erro ao efetuar retorno beneficiamento	1635
	11529646 DMANRECEB-15396 DT CD0606 - Mensagem 25744 no cadastro de natureza de operação que não é de entrega futura ou faturamento antecipado	1636
	11596034 DMANRECEB-15393 DT Erro ao salvar parametrização html.mre.inputConverterParametro	1637
	11615123 DMANRECEB-15491 DT RE2005 - Performance de Atualização	1638
	11621850 DMANRECEB-15615 DT RE0708/Re0118a - Mensagem "Quantidade fora da variação permitida"	1639
	11673730 DMANRECEB-15517 DT RE0708/RE2001/RE1001 - Retorno de Beneficiamento- ao gerar Físico, o peso não é calculado.	1640
	11857775 DMANRECEB-15566 DT RE0708 – Erro "CGC do emitente x difere do CNPJ de origem da nota, o CNPJ consta no XML porém não no RE0708.....	1641
	11875857 DMANRECEB-15759 DT Erro progress **Doc Movimentados Estoque already exists with (132)/FT4011	1642
	11987370 DMANRECEB-15722 DT Importação de saldo com período fechado_RE0407a	1643
	12098162 DMANRECEB-15807 DT RE0708 - Erro 10 – Último registro da tabela	1644
	DMANRECEB-15271 DT RE0522 – Erro fields (char-1 from emitente record) na importação XML NF1645	
	DMANRECEB-15676 DT Carregar mais aba "Estabelecimento" do item e da família na Central de Parâmetros.....	1646
	DMANRECEB-15779 DT NFe permite executar os botões atribuir naturezas e de/para com documento digitado recebimento	1647
3.11	Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.33	1648
3.11.1	Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.33.....	1649
	11674382 DMANMI03-8017 DT Inconsistência progress ADVWR/V01AD101.w Banco de dados SHCAD2loc não está conectado no programa Manutenção de Empresas (CD0104) BRA	1650
3.11.2	Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.33.....	1651
	Importação (Internacional) - Manutenção - 12.1.33	1652
3.11.3	Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.33.....	1657
	Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.33.....	1658

Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.33.....	1661
Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.33.....	1667
Tabelas Universais (Internacional) - Manutenção - 12.1.33.....	1674
3.11.4 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.33.....	1676
Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.33.....	1677
3.11.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.33.....	1685
Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.33.....	1686
3.12 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.33.....	1696
3.12.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.33.....	1697
Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.33.....	1698
Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.33.....	1714
Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.33.....	1720
Desenvolvimento Pessoal - Manutenção - 12.1.33.....	1753
Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.33.....	1756
Folha Agrícola - Manutenção - 12.1.33.....	1787
Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.33.....	1791
Orçamento de Pessoal - Manutenção - 12.1.33.....	1895
Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.33.....	1915
3.12.2 eSocial - Manutenção - 12.1.33.....	1921
6583447 DTSESOCIAL01-13938 - Não gera S-2298 quando reintegração é no mês do desligamento	1922
6826085 DTSESOCIAL01-14181 DT Ao gerar FP9823 S-2299 de um funcionário categoria 101, esta gerando as informações da folha do contrato com categoria 901 (Estagiário)	1923
7165439 DRHROTDTS-296 Mensagem Prestador PJ não encontrado ao gerar S-1200	1924
8151069 DTSESOCIAL01-15329 FP9860 Envio indevido de mensagens de férias	1925
9285421 DTSESOCIAL01-16353 FP9850 S3000.	1926
9785037 DRHROTDTS-261 - FP1840 - Transferência entre estabelecimentos está gerando mensagens S-2206 de observações anteriores a transferência	1927
10167987 DTSESOCIAL01-18364 FP9824 - Baixa performance.....	1928
10297883 DTSESOCIAL01-17202 Não esta gerando a tag nrRecArq, para o S-1210 do Pgto do Adto 13ª salário	1929
10360001 DTSESOCIAL01-17240 FP9823 - S-1200 Erro para intermitente SEM convocação no mês	1930
10395985 DTSESOCIAL01-17774 S-1010 Erro 565 no programa ST0016.....	1931
10430383 DTSESOCIAL01-17336 - S-1299 com status Rejeitado Governo, não permite alterar fechamento FP9821.	1932
10920185 DTSESOCIAL01-17764 FP9824 - Gerando "nisTrab" indevidamente.....	1933
10935484 DTSESOCIAL01-17895 FP9840 - Está validando incorretamente a porta de conexão	1934

11114576 DTSESOCIAL01-18042 DT S-2206 - Evento com erro de schema	1935
11162664 DTSESOCIAL01-18174 Não gera S-1200 de transferido Falta gerar FP9823 S-1200 ADIANTAMENTO NORMAL.....	1936
11194378 DTSESOCIAL01-18257 FP6600 Importação de funcionários está obrigando indevidamente o preenchimento do campo Início de Vínculo.....	1937
11220976 DTSESOCIAL01-18171 Erro de integração de S-3000 referente a atestados S-2230.....	1938
11280943 DTSESOCIAL01-18674 - FP9824 trazendo funcionários demitidos.....	1939
11283582 DTSESOCIAL01-18385 FP9824 - S-1200 do Prestador esta gerando indevidamente tag infoComplCont.....	1940
11316425 DTSESOCIAL01-18284 FP9824 gera mensagem S-1210 indevidamente.	1941
11327073 DTSESOCIAL01-18271 Middleware Ativo - S-1210 rescisão complementar fora do mês esta gerando indevidamente a tag nrRecArq.....	1942
11331703 DTSESOCIAL01-18294 FP9850 Erro Attempt to exceed maximum size of a CHARACTER variable	1943
11344504 DTSESOCIAL01-18298 FP1600 - Ao alterar a data fim do afastamento o Status do S-2230 fica como Pendente - Aguardando Retorno Msg Anterior.	1944
11370128 DTSESOCIAL01-18434 FP0020/FP0026 não carrega a rubrica do evento no complemento eSocial	1945
11383510 - DTSESOCIAL01-18688 Erro BLOB	1946
11459513 DTSESOCIAL01-18460 Cria bloco verbasResc no S-2399 para funcionário sem verbas... 1947	
11475207 DTSESOCIAL01-18486 FP9826 - erro S-2240-010.	1948
11487310 DTSESOCIAL01-18519 Erro no dump das tabelas do eSocial	1949
11497020 DTSESOCIAL01-18589 S2240 - <dscAtivDes> Descrição Atividade Repetida	1950
11538479 DTSESOCIAL01-18602 FP9850 - S-2230 rejeitado governo.	1951
11557323 DTSESOCIAL01-18650 DT FP1500 - erro ao gerar S2306.	1952
11561611 DTSESOCIAL01-18743 DT FP9826 - Na geração do s2220 ocorre erro validação da início quarta fase.....	1953
11590634 DTSESOCIAL01-18713 - ST0701 Criação automática do complemento eSocial de acidente de trabalho na CAT.....	1954
11646652 DTSESOCIAL01-18826 - FP0170D Permissão Grupo SPD.	1955
11661790 DTSESOCIAL01-18796 DT s2240-021 Dados Registro Responsável Incompleto.....	1956
11728014 DTSESOCIAL01-18872 DT Fechamento emite mensagem que não não há remuneração no período.	1957
11728045 DTSESOCIAL01-18879 - Duplicando tabela intermediário de folha	1958
11748495 - DRHROTDS-328 - S-2230 - Na pasta Filtrar MSG não filtra corretamente as situações informada no filtro	1959
11755060 DTSESOCIAL01-18898 Com Middleware ativado e leiaute 2.5 ocorre erro de schema	1960
11776629 DRHROTDS-130 Erro: "Usuário sem permissão para acessar estabelecimento" relacionado ao funcionário vinculado, não as permissões do usuário.	1961

11887626 de DRHROTDS-258 Alteração salarial e transferência entre estabelecimentos com a mesma data (gerou 2 msg S-2206), não gerou S-3000 referente a primeira alteração.	1962
12027328 DRHROTDS-572 - DT Quando funcionário intermitente não tem convocação não está gerando tag qtdDiaslterm	1963
12124483 DRHROTDS-632 DT No FP9890 é exibida a mensagem “URL Webservice do TAF não informada” em clientes que utilizam Middleware	1964
12175789 DRHROTDS-653 S-2230 gerado com status errado.....	1965
DRHROTDS-500 - Férias esta gerando S-3000 indevidamente.....	1966
DTSESOCIAL01-18021- DT - PE1940 - Erro	1967
DTSESOCIAL01-18388 FP1440 - gerando indevidamente informações na tag trablmig	1968
DTSESOCIAL01-18409 Erro ao gerar campo "codInclRRF" no XML do S-1010	1969
DTSESOCIAL01-18425 FP9850 - S-2190 grupo infoRegCTPS gerando em nível incorreto.	1970
DTSESOCIAL01-18467 Ajustar as ordens das tags da mensagem S-2190	1971
DTSESOCIAL01-18538 S-3000 é gerado com versão incorreta na versão S-1.0.....	1972
DTSESOCIAL01-18540 Tag indApurIR não gera para funcionários com rescisão complementar	1973
DTSESOCIAL01-18561 S-2200 com XML fora de ordem conforme definido no leiaute	1974
DTSESOCIAL01-18590 Evento com incidência de 4 dígitos ocorre erro no fp9823.	1975
DTSESOCIAL01-18591 S-2200 gerando com erro se não informar treinamentos	1976
DTSESOCIAL01-18592 FP1500 - abrindo tela de alerta de admissão preliminar quando está incluindo funcionário.	1977
DTSESOCIAL01-18728 DT FP9824 - Situações encontradas na automação pacote 21/05/2021.	1978
DTSESOCIAL01-18754 Esocial SST FP9826 - Sincronizar - Envio de Mensagens	1979
DTSESOCIAL01-18803 - Não gera a tag infoComplCont referente ao CBO no S-1200 de autônomo cujo não foi enviado o S-2300.....	1980
DTSESOCIAL01-18883 Performance do programa FP9895 para ativar o middleware	1981
3.12.3 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.33	1982
Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.33	1983
3.12.4 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.33.....	1989
Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.33	1990
Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.33.....	2018
3.12.5 Serviço Social - Manutenção - 12.1.33	2048
Benefícios - Manutenção - 12.1.33	2049
3.13 Saúde - Manutenção - 12.1.33	2051
3.13.1 GPS - Manutenção - 12.1.33	2052
HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.33	2053
HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.33	2057
HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.33	2068

HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.33	2089
HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.33	2094
HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.33.....	2127
HCM - Comissões de Representantes - Manutenção 12.1.33.....	2129
HFP - Faturamento Planos Saúde - Manutenção - 12.1.33	2131
HGP - Gerenciamento de Planos - Manutenção 12.1.33	2183
HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.33	2185
HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.33.....	2187
HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.33	2194
HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.33	2202
HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção 12.1.33	2206
HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.33.....	2209
HRS - Ressarcimento ao SUS - Manutenção 12.1.33	2333
HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.33.....	2335
HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.33	2337
3.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.33	2394
3.14.1 10615550 DFWKTOOLS-4464 DT Arquivos PDF do Birt não são gerados em ambientes com load balance	2396
01. DADOS GERAIS.....	2396
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2396
03. SOLUÇÃO	2396
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2396
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2396
3.14.2 10850655 DFWKFOUNDATION-5090 DT [DTS4THF] Inconsistência Oracle Menu Recentes	2397
01. DADOS GERAIS.....	2397
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2397
03. SOLUÇÃO	2397
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2397
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2397
3.14.3 10904484 DFWKFOUNDATION-5031 DT Datasul Interactive permanece aberto após encerramento do produto no Firefox	2398
01. DADOS GERAIS.....	2398
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2398
03. SOLUÇÃO	2398
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2398
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2398

3.14.4	11011701 DFWKFOUNDATION-5118 DT Bancos históricos não são conectados	2399
	01. DADOS GERAIS.....	2399
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2399
	03. SOLUÇÃO	2399
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2399
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2399
3.14.5	11059984 DFWKTOOLS-4807 DT Opção Utiliza Agenda Automática é apresentada indevidamente	2400
	01. DADOS GERAIS.....	2400
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2400
	03. SOLUÇÃO	2400
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2400
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2400
3.14.6	11164752 DFWKTOOLS-4368 DT Problemas de autenticação quando a senha possui caracteres maiúsculos.	2402
	01. DADOS GERAIS.....	2402
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2402
	03. SOLUÇÃO	2402
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2402
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2402
3.14.7	11187933 DFWKFOUNDATION-5208 DT Impossibilidade de executar a rotina de eliminação de pedidos de execução.....	2403
	01. DADOS GERAIS.....	2403
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2403
	03. SOLUÇÃO	2403
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2403
	IMPORTANTE!.....	2403
3.14.8	11197185 DFWKFOUNDATION-5251 DT [DTS4THF] Segurança por aplicativo não estava sendo considerada na montagem do menu	2405
	01. DADOS GERAIS.....	2405
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2405
	03. SOLUÇÃO	2405
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2405
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2405
3.14.9	11209796 DFWKFOUNDATION-5386 DT [DTS4THF] Widget Aplicação ERP para DTS4THF	2407
	01. DADOS GERAIS.....	2407
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2407

03. SOLUÇÃO	2407
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2407
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2407
3.14.10 11213398 DFWKTOOLS-4419 DT [DTS4THF] Inconsistência ao registrar o log de execução.	2408
01. DADOS GERAIS.....	2408
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2408
03. SOLUÇÃO	2408
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2408
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2408
3.14.11 11227720 DFWKTOOLS-4445 DT [DTS4THF] Inconsistências ao salvar propriedades timeout	2409
01. DADOS GERAIS.....	2409
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2409
03. SOLUÇÃO	2409
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2410
IMPORTANTE!.....	2410
3.14.12 11238405 DFWKTOOLS-4418 DT [DTS4THF] Inconsistência ao enviar e-mail com utapi019	2411
01. DADOS GERAIS.....	2411
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2411
03. SOLUÇÃO	2411
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2411
IMPORTANTE!.....	2411
3.14.13 11244633 DFWKFOUNDATION-5256 DT Erro na execução de programas no RPW com execução simultânea.....	2413
01. DADOS GERAIS.....	2413
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2413
03. SOLUÇÃO	2413
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2413
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2413
3.14.14 11278002 DFWKTOOLS-4630 DT [DTS4THF] ExecBO trocando usuário passado como parâmetro	2414
01. DADOS GERAIS.....	2414
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2414
03. SOLUÇÃO	2414
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2414
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2414
3.14.15 11293951 DFWKFOUNDATION-5360 DT Programa de conexão a bancos históricos duplicado.....	2415

01. DADOS GERAIS.....	2415
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2415
03. SOLUÇÃO	2415
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2415
IMPORTANTE!.....	2415
3.14.16 11310042 DFWKTOOLS-4634 DT Inconsistência Envio Email com Remetente em Branco pelo Datasul Mail Service	2417
01. DADOS GERAIS.....	2417
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2417
03. SOLUÇÃO	2417
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2417
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2417
3.14.17 11314144 DFWKFOUNDATION-5318 DT Programa queue_monitor não estava disponível no menu.....	2418
01. DADOS GERAIS.....	2418
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2418
03. SOLUÇÃO	2418
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2418
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2418
3.14.18 11343470 DFWKFOUNDATION-5333 DT [DTS4THF] Travamento no procedimento de troca empresa.....	2419
01. DADOS GERAIS.....	2419
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2419
03. SOLUÇÃO	2419
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2419
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2419
3.14.19 11424273 DFWKTOOLS-4806 DT [DTS4THF] Menu sem permissões é apresentado ao usuário	2420
01. DADOS GERAIS.....	2420
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2420
03. SOLUÇÃO	2420
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2420
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2420
3.14.20 11431376 DFWKFOUNDATION-5448 DT Pedidos de execução não eram reagendados automaticamente	2421
01. DADOS GERAIS.....	2421
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2421
03. SOLUÇÃO	2421
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2421

05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2421
3.14.21 11434701 DFWKTOOLS-4808 DT Inconsistencia pedido pai no rpw com agenda automatica.....	2423
01. DADOS GERAIS.....	2423
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2423
03. SOLUÇÃO	2423
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2423
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2423
3.14.22 11435751 DFWKTOOLS-4574 DT Erro envio de e-mail quando em RPW.....	2424
01. DADOS GERAIS.....	2424
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2424
03. SOLUÇÃO	2424
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2424
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2424
3.14.23 11444760 DFWKTOOLS-4622 DT [DTS4THF] Impossibilidade Cadastro Servidor Porta Dois Dígitos.....	2425
01. DADOS GERAIS.....	2425
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2425
03. SOLUÇÃO	2425
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2425
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2425
3.14.24 11477470 DFWKTOOLS-4704 DT Validação Incorreta do Remetente do Email.....	2426
01. DADOS GERAIS.....	2426
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2426
03. SOLUÇÃO	2426
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2426
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2426
3.14.25 11483622 DFWKTOOLS-4721 DT [DTS4THF] Falha integração Fluig ECM via ExecBO	2427
01. DADOS GERAIS.....	2427
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2427
03. SOLUÇÃO	2427
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2427
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2427
3.14.26 11490329 DFWKFOUNDATION-5467 DT Não é possível adicionar campo novo no relacionamento de campos x rotinas	2429
01. DADOS GERAIS.....	2429
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2429

03. SOLUÇÃO	2429
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2429
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2429
3.14.27 11509377 DFWKFOUNDATION-5444 DT [DTS4THF] Falha na importação do menu quando existe programa UPC	2431
01. DADOS GERAIS.....	2431
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2431
03. SOLUÇÃO	2431
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2431
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2431
3.14.28 11530237 DFWKFOUNDATION-5534 DT [DTS4THF] Programa loginServices.p desabilitando o log do appserver.....	2433
01. DADOS GERAIS.....	2433
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2433
03. SOLUÇÃO	2433
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2433
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2433
3.14.29 11531084 DFWKTOOLS-4642 DT Documento em word nao e gerado.....	2434
01. DADOS GERAIS.....	2434
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2434
03. SOLUÇÃO	2434
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2434
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2434
3.14.30 11532366 DFWKFOUNDATION-5739 DT [DTS4THF] Aplicar segurança por aplicativo apenas na estrutura do menu.....	2435
01. DADOS GERAIS.....	2435
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2435
03. SOLUÇÃO	2435
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2435
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2435
3.14.31 11546142 DFWKFOUNDATION-5468 DT Senha do banco é exibida no clientlog.....	2437
01. DADOS GERAIS.....	2437
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2437
03. SOLUÇÃO	2437
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2437
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2437

3.14.32	11562457 DFWKTOOLS-4796 DT [DTS4THF] Endpoint com final com sufixo específico gera 406 - App MeuRH	2438
	01. DADOS GERAIS.....	2438
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2438
	03. SOLUÇÃO	2438
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2438
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2438
3.14.33	11566933 DFWKTOOLS-4810 DT [DTS4THF] Necessidade de informar a senha duas vezes no login caso a mesma esteja próxima de expirar.....	2439
	01. DADOS GERAIS.....	2439
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2439
	03. SOLUÇÃO	2439
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2439
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2439
3.14.34	11599911 DFWKFOUNDATION-5563 DT [DTS4THF] Erro ao utilizar login intermediário com google.....	2440
	01. DADOS GERAIS.....	2440
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2440
	03. SOLUÇÃO	2440
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2440
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2440
3.14.35	11607087 DFWKTOOLS-4690 DT [DTS4THF] Impossibilidade de Enviar Arquivos para Central de Documentos com Usuários Externos.....	2441
	01. DADOS GERAIS.....	2441
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2441
	03. SOLUÇÃO	2441
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2441
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2441
3.14.36	11611189 DFWKFOUNDATION-5540 DT Erro de programa não encontrado	2442
	01. DADOS GERAIS.....	2442
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2442
	03. SOLUÇÃO	2442
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2442
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2442
3.14.37	11618496 DFWKTOOLS-4710 DT Inconsistência ao enviar um Json do tipo Array.....	2444
	01. DADOS GERAIS.....	2444
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2444

03. SOLUÇÃO	2444
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2444
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2444
3.14.38 11624662 DFWKTOOLS-4928 DT [DTS4THF] Erro na abertura do excel pelo TOMCAT	2445
01. DADOS GERAIS.....	2445
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2445
03. SOLUÇÃO	2445
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2445
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2445
3.14.39 11691604 DFWKTOOLS-4874 DT Inconsistência Redirect IP Externo no Jboss.....	2446
01. DADOS GERAIS.....	2446
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2446
03. SOLUÇÃO	2446
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2446
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2446
3.14.40 11743253 DFWKTOOLS-4794 DT Impossibilidade de configurar um caminho Linux na Central de Documentos – Datasul Tomcat.....	2447
01. DADOS GERAIS.....	2447
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2447
03. SOLUÇÃO	2447
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2447
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2447
3.14.41 11761742 DFWKTOOLS-4805 DT [DTS4THF] Os atalhos de execução não são armazenados respeitando os agrupadores	2448
01. DADOS GERAIS.....	2448
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2448
03. SOLUÇÃO	2448
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2448
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2449
3.14.42 11864502 DFWKTOOLS-4899 DT Ajuste sobrecarga requisições totvsi	2450
01. DADOS GERAIS.....	2450
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2450
03. SOLUÇÃO	2450
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2450
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2450
3.14.43 11876926 DFWKTOOLS-5140 DT Planilha gerada no libreoffice com visualização no ms excel	2451

01. DADOS GERAIS.....	2451
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2451
03. SOLUÇÃO	2451
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2451
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2452
3.14.44 11884068 DFWKTOOLS-4980 DT Memory leak no appserver	2453
01. DADOS GERAIS.....	2453
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2453
03. SOLUÇÃO	2453
3.14.45 11938281 DFWKTOOLS-5141 DT Problema de envio de email quando o usuário logado possui caracteres especiais no login.....	2454
01. DADOS GERAIS.....	2454
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2454
03. SOLUÇÃO	2454
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2454
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2454
3.14.46 DFWKFOUNDATION-5047 DT [DTS4THF] Corrigir layout do campo de domínio na tela de login	2455
01. DADOS GERAIS.....	2455
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2455
03. SOLUÇÃO	2455
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2455
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2455
3.14.47 DFWKFOUNDATION-5305 DT Mensagem "Unauthorized" ao efetuar o Login Automático no Datasul THF com TomCat em Linux.....	2456
01. DADOS GERAIS.....	2456
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2456
03. SOLUÇÃO	2456
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2456
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2456
3.14.48 DFWKFOUNDATION-5322 DT Erro na criação de agenda JobScheduler com frequência em minutos.....	2457
01. DADOS GERAIS.....	2457
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2457
03. SOLUÇÃO	2457
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2457
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2457

3.14.49 DFWKFOUNDATION-5646 DT Não permitir que campos do tipo booleano sejam marcados como anonimizáveis	2458
01. DADOS GERAIS.....	2458
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2458
03. SOLUÇÃO	2458
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2458
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2458
3.14.50 DFWKFOUNDATION-6060 DT Erro ao decodificar os dados do JWT recebidos do Totvs RAC	2459
01. DADOS GERAIS.....	2459
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2459
03. SOLUÇÃO	2459
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2459
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2459
3.14.51 DFWKTOOLS-4169 DT [DTS4THF] Licenciamento para execução de programa fora do menu	2460
01. DADOS GERAIS.....	2460
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2460
03. SOLUÇÃO	2460
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2460
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2460
3.14.52 DFWKTOOLS-4471 DT Botão inicializar EAI2	2461
01. DADOS GERAIS.....	2461
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2461
03. SOLUÇÃO	2461
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2462
IMPORTANTE!.....	2462
3.14.53 DFWKTOOLS-4472 DT [DTS4THF] O Wizard do Monitor EAI está exigindo autenticação	2463
01. DADOS GERAIS.....	2463
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2463
03. SOLUÇÃO	2463
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2463
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2463
3.14.54 DFWKTOOLS-4608 DT Apresentação dos relatórios com erros no TReports	2464
01. DADOS GERAIS.....	2464
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2464
03. SOLUÇÃO	2464

04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2464
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2464
3.14.55 DFWKTOOLS-4625 DT Falha ao publicar o relatório do Birt na central de documentos	2465
01. DADOS GERAIS.....	2465
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2465
03. SOLUÇÃO	2465
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2465
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2465
3.14.56 DFWKTOOLS-4809 DT Retorno HTTP Status 411	2466
01. DADOS GERAIS.....	2466
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2466
03. SOLUÇÃO	2466
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2466
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2466
3.14.57 DFWKTOOLS-4855 DT [DTS4THF] Gerar LS006 para integrações autorizadas.....	2467
01. DADOS GERAIS.....	2467
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2467
03. SOLUÇÃO	2467
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2467
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2467
3.14.58 DFWKTOOLS-4868 DT Gerar LS006 para integrações autorizadas.....	2468
01. DADOS GERAIS.....	2468
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2468
03. SOLUÇÃO	2468
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2468
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2468
3.14.59 DFWKTOOLS-5116 DT Problema na Geração de Campos Decimais do JSON Enviado Para o BIRT	2469
01. DADOS GERAIS.....	2469
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2469
03. SOLUÇÃO	2469
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2469
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2469

Pesquisar

1 Inovação - 12.1.33

Pesquisar

1.1 Administração de Vendas - Inovação - 12.1.33

● Rascunho

1.1.1 Pedidos (MPD) - Inovação - 12.1.33

DMANADVEN-10380 - PDP - Ajustar labels CIASHOP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD0623, PD0624, PD0625, PD0627, PD0628, PD1509 PD0309 e PD0310
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-10380

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programas eram apresentados com a nomenclatura de Ciashop e com a inovação da VTEX será alterado

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o label dos programas que utilizavam o nome Ciashop para E-Commerce.

CD0101 – Mudança do label do Ciashop para E-Commerce, será incluindo o E-Commerce (Adapter) que será a integração entre os produtos DATASUL X Ciashop, já o E-Commerce será usado na integração entre DATASUL X VTEX.

06.9.5503 - CD0101 - 2.00.00.076 - Atualização Parâmetro Global - 10 - TOTVS S.A - Ambi...

Parâmetros Módulos I Módulos II Manufatura Integração Integr II E-Mail

Totvs Colaboração

Versão: 2.0

Layout NF-e: SEFAZ NeoGridFiscalDoc

EAI 1
 EAI 2
 Sales and Operation Planning
 E-commerce (Adapter)
 E-commerce

Integração Web Service - TAF

URL: 10.171.67.141

Porta: 7011

Resource: /rest/wstafst2/

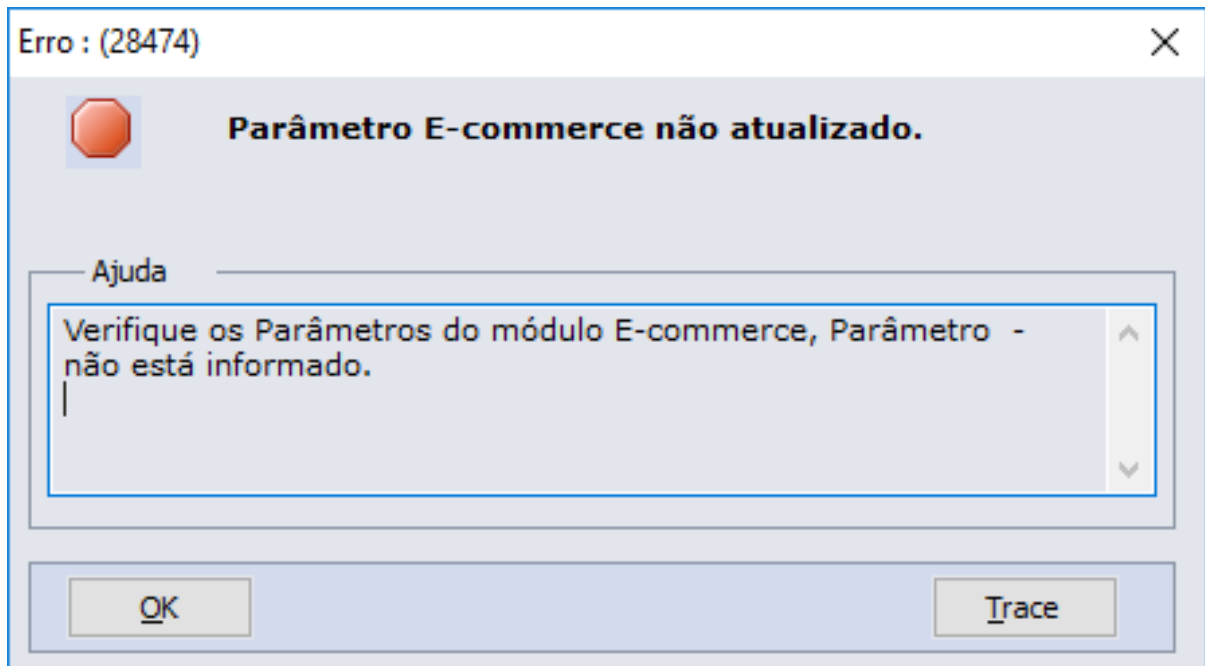
Usuário: Full_HCM_Reinf

Senha: ●●●●●●

OK Cancelar Imprimir Ajuda

Enter data or press ESC to end.

No programa CD0101 com os botões da integração desmarcado os programas da integração devem apresentar a mensagem “28474 - Verifique os Parâmetros do módulo E-commerce, Parâmetro - não está informado”. São os programa PD0623, PD0624, PD0625, PD0627, PD0628, PD0309 e PD0310.



No programa CD0101 com o botão “E-Commerce” marcado os programas de integração devem ser apresentados com a nova nomenclatura, PD0623, PD0627, PD0628, PD0309 e PD0310.

06.9.5511 - PD0623 - 2.00.00.012 - Categoria x Itens E-commerce - 10 - TOTVS S.A - Am...

Arquivo Ajuda

Código Loja: 1 Teste Datasul

Categoria

Fam Comerc	Descrição	Nome Categoria	Descrição Categoria
133420	JCBSSGE	JCBSSGE	JCBSSGE
8480-1	Loja 8480-1 CiaShop-1	Loja 8480-1 CiaShop	Loja 8480-1 CiaShop
AC100000	AR E VENTILAÇÃO	AR E VENTILAÇÃO	AR E VENTILAÇÃO
ACECELUL	ACESSÓRIOS PARA CELULARES	ACESSÓRIOS PARA	ACESSÓRIOS PARA
ADEGA	ADEGA LOJA VTEX	ADEGA LOJA VTEX	ADEGA LOJA VTEX
AUD VID	AUDIO E VIDEO	AUDIO E VIDEO	AUDIO E VIDEO
BALANÇAS	BALANÇAS DIVERSAS LOJA VTEX	BALANÇAS DIVERSA	BALANÇAS DIVERSA
BANDEIJA	BANDEIJAS LOJA VTEX	BANDEIJAS LOJA VTE	BANDEIJAS LOJA VTE
CABOS	CABOS	CABOS	CABOS
CALÇADOS	CALÇADOS VTEX	CALÇADOS VTEX	CALÇADOS VTEX

Incluir Modificar Eliminar

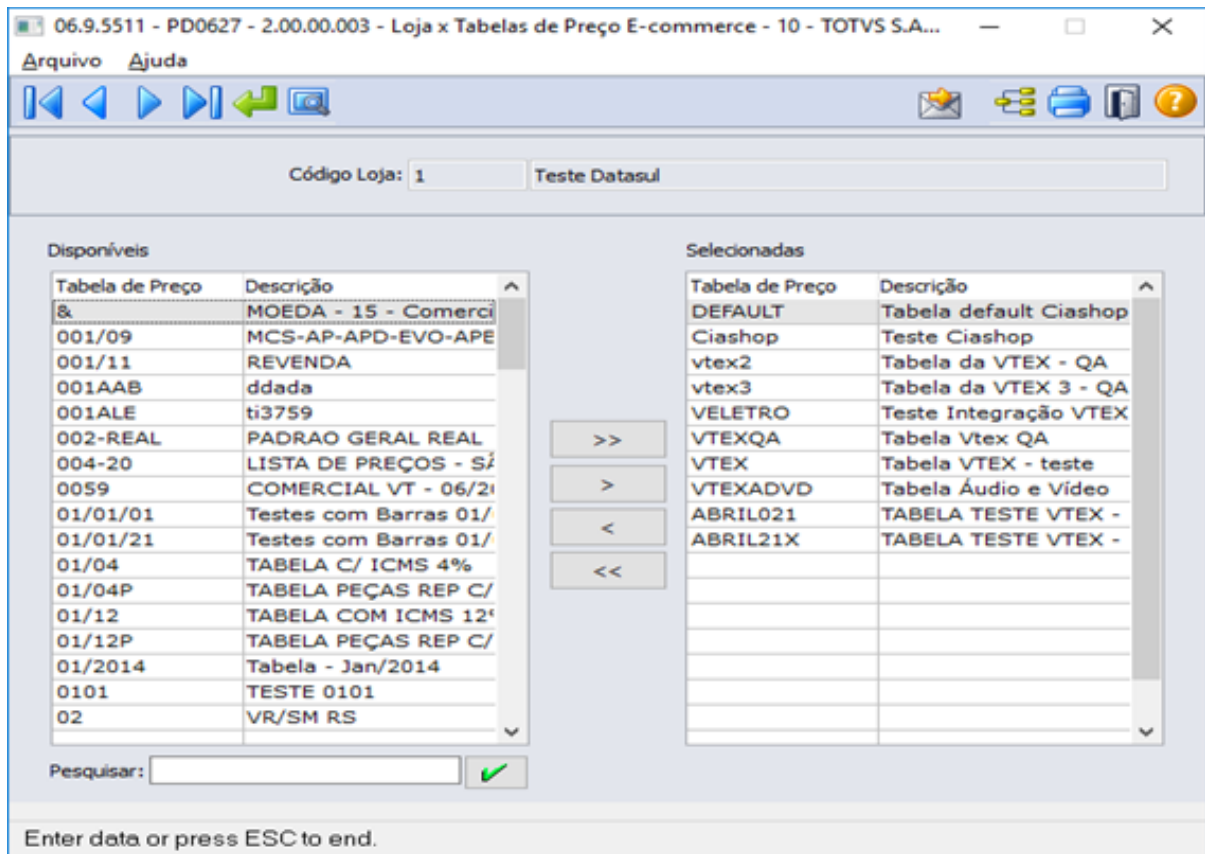
Item	Descrição
.compras2.cleidi	ITEM .compras2.cle
.DANF-e	.DANF-e
.DANFE	.DANF-e-.DANF-e-.D
.DANFE-Isento	.DANF-e-.DANF-e-.D
.DANFE-REDUZIC	.DANF-e-.DANF-e-.D
.DANFE-Tamanho	.DANFE-OUTROS/.DAN
.DANFE-TRIBUTA	.DANFE-TRIBUTADO.D
.DANFEE	.DANFEEEEEEEEEEEE
0.700	ITEM PARAFUSO 3/8
0100401	Pendrive 32GB

Item	Descrição
REF2	Item controlado po

Vá Para

Enter data or press ESC to end.

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>



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>

06.9.5511 - PD0628 - 2.00.00.003 - Loja x Depósitos E-commerce - 10 - TOTVS S.A - Amb... - [minimizar] [maximizar] [fechar]

Arquivo Ajuda

Deposito: [<] [=>] [>] [>] [↶] [?] [✉] [🔍] [🖨] [📄]

Código Loja: 1 Teste Datasul
Estabelecimento: 1 TOTVS S.A.

Depósito	Nome
***	RESULT. DESTILACAO,
.30	Depósito Item 0.30.60I
.ex	DepósitoExterno
.MP	DepósitoExterno
.rf	Depósito para Itens ".r
000	PADRAO
001	DEPOSITO CENTRAL 1
002	DEPOSITO LOJA 02
003	DEPOSITO LOJA 03
004	DEPOSITO LOJA 04
005	DEPOSITO DE ASSIST
006	MERCADORIA EM POD
007	SALA DE INSPECAO DI
008	EXPEDICAO DE CRUS2
009	Rua Endres, 919-Almo:
01	QUARENTENA (FARMAC
010	MP/WIP PRODUCAO DI

>> > < <<

Depósito	Nome
esp	Fábrica Produtos Espec
alm	Almoxarifado.
fab	Fábrica Produtos

Pesquisar: [] [✓]

06.9.5511 - PD0309 - 2.00.00.011 - Loja E-commerce - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corpo...

Arquivo Ajuda

Código Loja: 1

Geral

Grupo Cliente: 1

Assume número do pedido da loja

Crédito:

- Normal
- Automático
- Só Imp ped
- Suspenso
- Pg à Vista

06.9.5511 - PD0310 - 2.00.00.026 - Loja x Estabelecimento E-commerce - 10 - TOTVS S.A...

Arquivo Ajuda

Código Loja: 1 Teste Datasul

Estabelecimento: 1 TOTVS S.A.

Natureza Operação: 5111 VENDA PROD INDUSTRIALIZADO

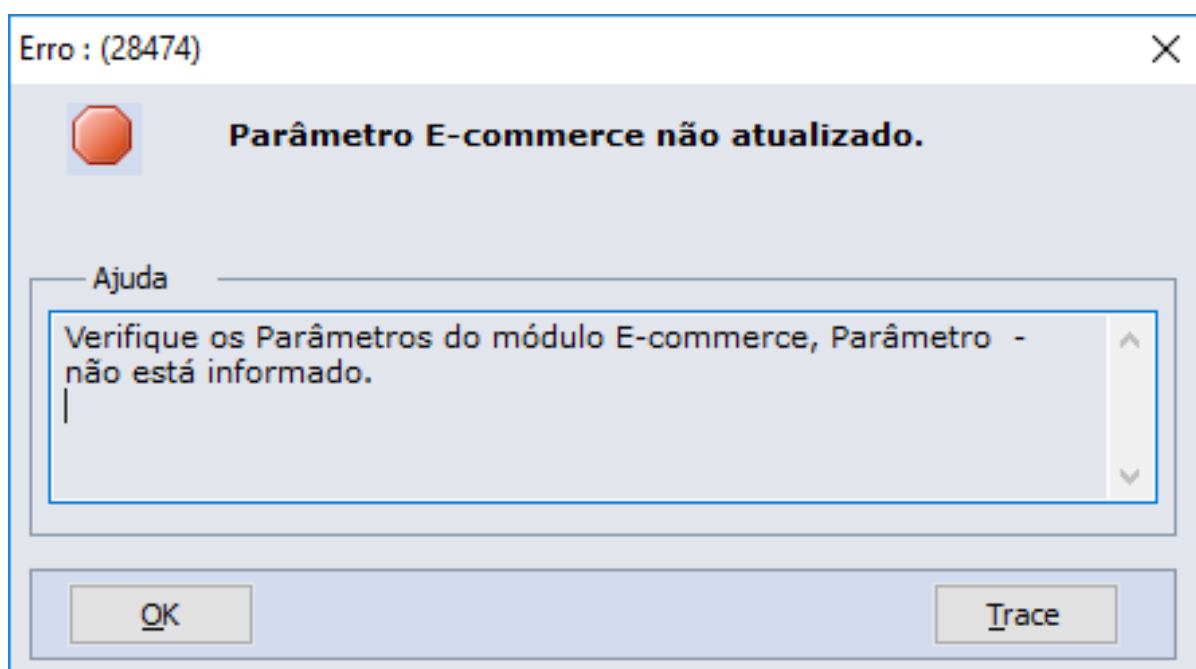
Natureza Interestadual: 6111 VENDA DE PRODUTOS FORA DA UF

Natureza Operação Brinde: BRIND5 BRINDE ESTADUAL

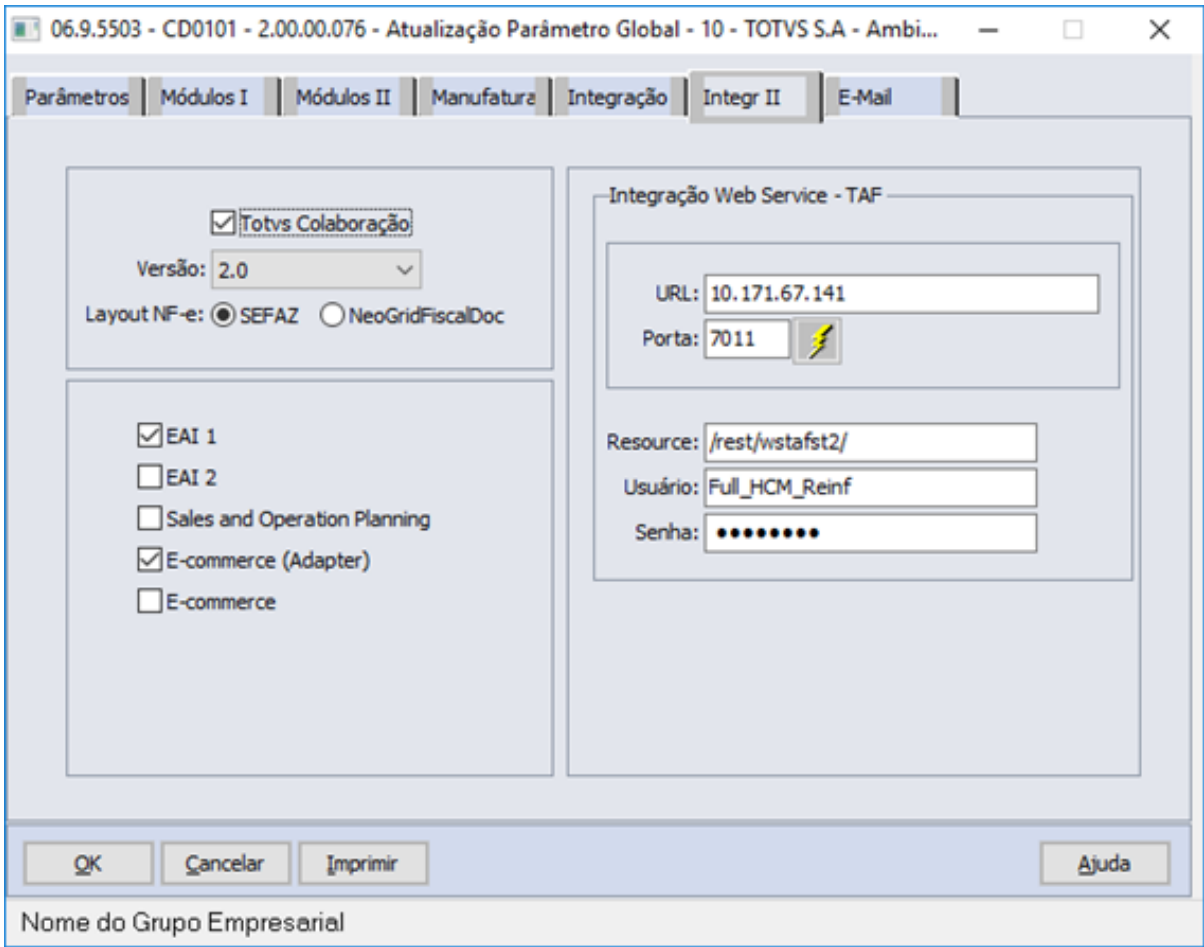
Natureza Interestadual Brinde: BRIND6 BRINDE INTERESTADUAL

Enter data or press ESC to end.

No programa CD0101 com o botão “E-Commerce” marcado para os programas PD0623 e PD0624 é apresentado a mensagem “28474 - Verifique os Parâmetros do módulo E-commerce, Parâmetro - não está informado”.



No programa CD0101 com o botão “E-Commerce (Adapter)” marcado os programas de integração devem ser apresentados com a nova nomenclatura, PD0624 e PD0625.



06.9.5511 - PD0624 - 2.00.00.012 - Integração Batch E-commerce - 10 - TOTVS S.A - ...

Parâmetro Impressão

Loja

Código loja:

Enviar

Preço

Saldo Estoque Depósito:

Estabelecimento:

Item:

Receber

Pedido Venda

Status dos pedidos

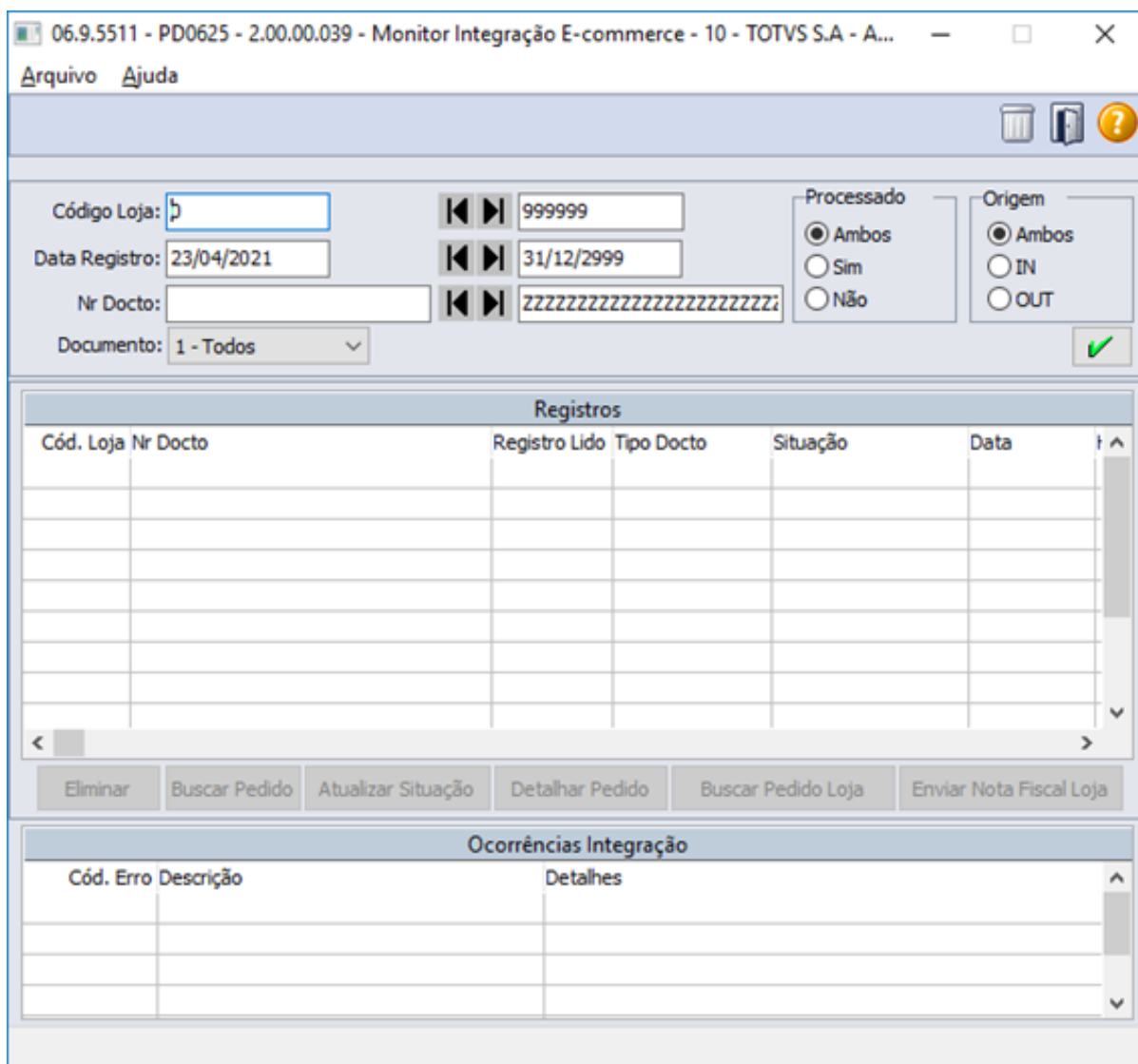
Atualizar Situação por Faixa de Datas

Atualizar Situação por Qtde de Dias Retroativos

Executar Fechar Ajuda

Loja inicial

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



No programa CD0101 com o botão “E-Commerce (Adapter) marcado os programas de integração devem ser apresentados com a nova nomenclatura, PD0623, PD0624, PD0625, PD0627, PD0628, PD0309 e PD0310.

06.9.5511 - PD0623 - 2.00.00.012 - Categoria x Itens E-commerce - 1 - Ambiente 11.5.X S... - [] [X]

Arquivo Ajuda

Ícones de navegação e utilitários

Código Loja: <https://datasuldevsandbox.myvtex.com/admin/Site/Categories.aspx?>

Categoria

Fam Comerc	Descrição	Nome Categoria	Descrição Categoria
COLCHOES	COLCHOES	COLCHOES	COLCHOES
Eletro	ELTRO TESTE VTEX - NÃO ALTERA	ELTRO TESTE VTEX -	ELTRO TESTE VTEX -
Ferrag	Ferragens	Ferragens	Ferragens
FRALDAS	FRALDAS	FRALDAS	FRALDAS

< >

Incluir Modificar Eliminar

Item	Descrição
COLCHAO GER	COLCHAO GERIATRICK
COLCHAO SIMON	COLCHAO SIMONS

>> > < <<

Item	Descrição

Vá Para

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>

06.9.5511 - PD0624 - 2.00.00.012 - Integração Batch E-commerce - 1 - Ambiente 11.5...

Parâmetro Impressão

Loja

Código loja:

Enviar

Preço

Saldo Estoque Depósito:

Estabelecimento:

Item:

Receber

Pedido Venda

Status dos pedidos

Atualizar Situação por Faixa de Datas

Atualizar Situação por Qtde de Dias Retroativos

Executar Fechar Ajuda

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>

06.9.5511 - PD0625 - 2.00.00.039 - Monitor Integração E-commerce - 1 - Ambiente 11.5....

Arquivo Ajuda

Código Loja: 999999
 Data Registro: 23/04/2021
 Nr Docto: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
 Documento: 1 - Todos

Processado: Ambos Sim Não
 Origem: Ambos IN OUT

Registros						
Cód. Loja	Nr Docto	Registro Lido	Tipo Docto	Situação	Data	

Ocorrências Integração		
Cód. Erro	Descrição	Detalhes

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

06.9.5511 - PD0627 - 2.00.00.003 - Loja x Tabelas de Preço E-commerce - 1 - Ambiente 1...

Arquivo Ajuda

Código Loja: 1 <https://datasuldevsandbox.myvtex.com/admin/Site/Categories.aspx>

Disponíveis		Selecionadas	
Tabela de Preço	Descrição	Tabela de Preço	Descrição
002-DOL	PADRAO GERAL DOLA	VTEXELET	TABELA VTEX ELETRO
00324	PAPELPLASTIC - DISTI	FRALDAS	FRALDAS 2021
01/01/71	Testar Barras no códig	COLCHOES	COLCHOES 2021
1	Tabela - 4545	COLCPROM	COLCHOES PROMOÇÕ
10	MARELLI (96) - REAJUS		
106.16PR	ATACADOS PR NORMA		
1113	Tabela de Preço 1113		
131951	131951		
17077	Nova Tabela		
17301	MINAS GERAIS - CRM		
2019A-RS	TABELA CLIENTES RS :		
21451	Joinville - CRM		
23/10/20	TESTE INTEGRADA		
3	Precos Representantes		
30-01-21	Teste hifen no código c		
30/01/21	Teste barra no código i		
30/11/30	Testar Barras no códig		

Pesquisar:

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>

06.9.5511 - PD0628 - 2.00.00.003 - Loja x Depósitos E-commerce - 1 - Ambiente 11.5.X S...

Arquivo Ajuda

Código Loja: 1 <https://datasuldevsandbox.myvtex.com/admin/Site/Categories.aspx>

Estabelecimento: 1 1 - XXX NÃO ALTERAR NFE TS TOTVS S/A

Disponíveis

Depósito	Nome
***	RESULT. DESTILACAO,
*03	TRANSITORIO FABRIC.
.30	Depósito Item 0.30.60
.ex	DepósitoExterno
.MP	DepósitoExterno
.rf	Depósito para Itens ".r
000	PADRAO
001	ESTOQUE 4º ANDAR
002	DEPOSITO LOJA 021
003	DEPOSITO LOJA 03
004	DEPOSITO LOJA 04
005	DEPOSITO LOJA 05
006	DEPOSITO LOJA 06
007	DEPOSITO LOJA 07
008	DEPOSITO LOJA 08
009	saa

Selecionados

Depósito	Nome
FAB	FABRICA

>> > < <<

Pesquisar: ✓

06.9.5511 - PD0309 - 2.00.00.011 - Loja E-commerce - 1 - Ambiente 11.5.X SQA Progress..

Arquivo Ajuda

Código Loja: 1

Geral
 Conexão
 Módulos

Nome Loja:

Tabela de Preço Padrão:

URL do DANFE:

Data/Hora Última Atualização:

Assume número do pedido da loja

Crédito:

- Normal
- Automático
- Só Imp ped
- Suspenso
- Pg à Vista

06.9.5511 - PD0310 - 2.00.00.026 - Loja x Estabelecimento E-commerce - 1 - Ambiente 1...

Arquivo Ajuda

Código Loja: 1

Estabelecimento: 1

Grupo Cliente: 1

Natureza Operação: 5111

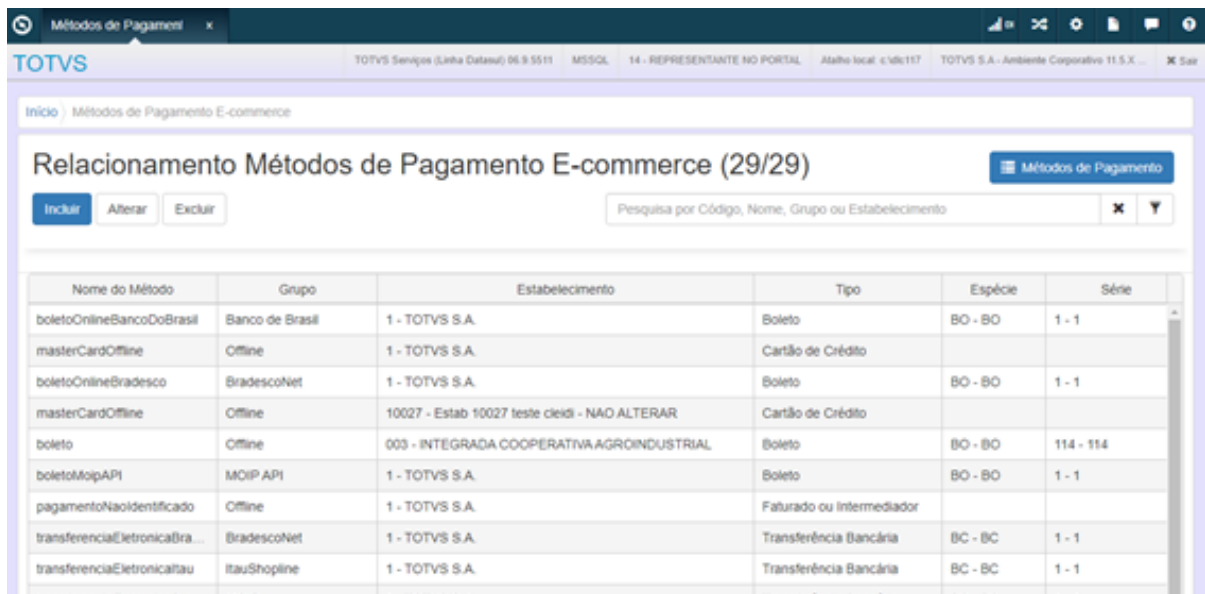
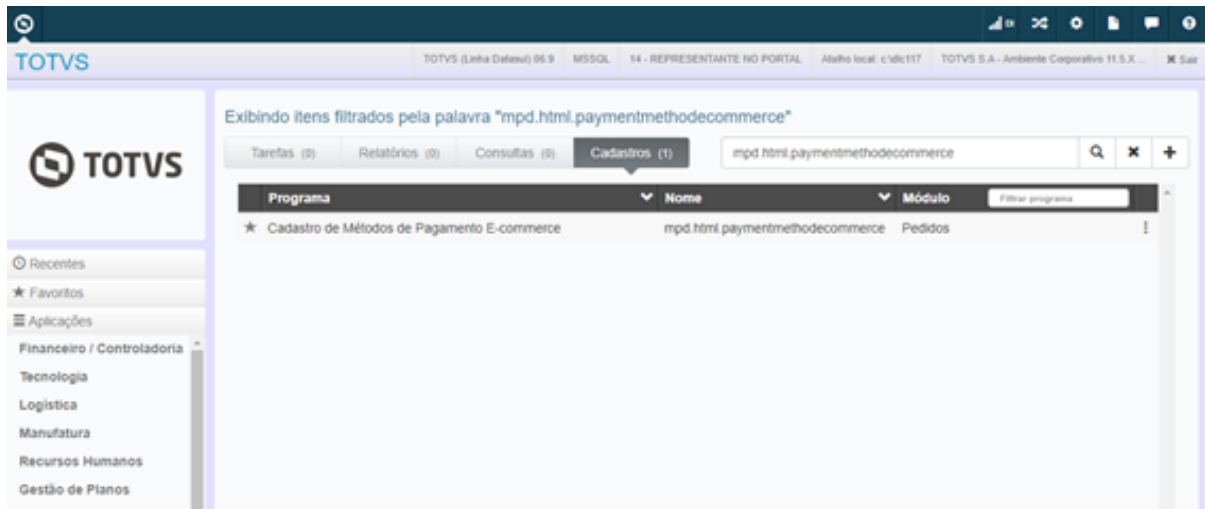
Natureza Interestadual: 6111

Natureza Operação Brinde:

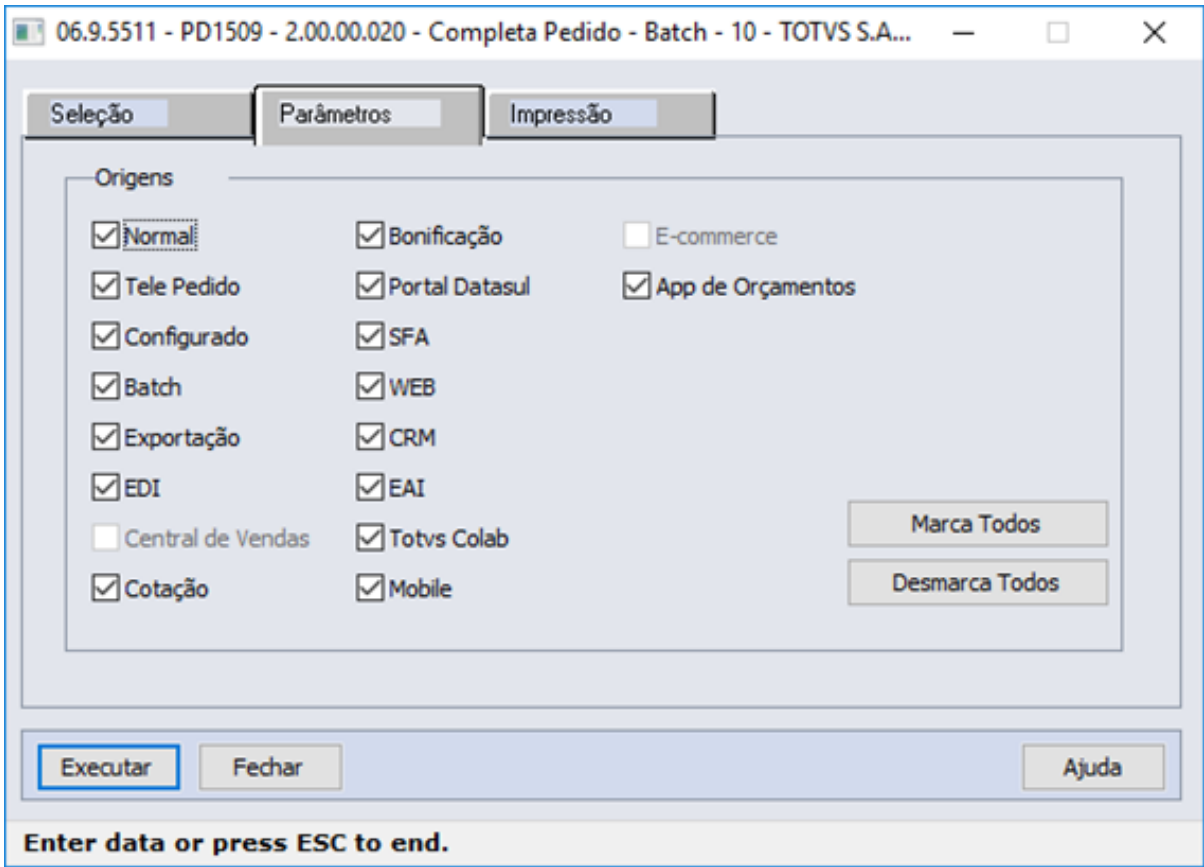
Natureza Interestadual Brinde:

Depósito:

Será retirado mpd.html.paymentmethodciashp e será substituído pelo mpd.html.paymentmethodecommerce com o novo label.



O programa PD1509 deve ser alterado a nomenclatura de Ciashop para E-commerce.



DMANADVEN-10381 - PDP - Esconder campos para integrações VTEX (via HUB)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD0309 e PD0310
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-10381

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programas PD0309 e PD0310 apresentavam campos não necessários para integração VTEX (Via HUB).

Esconder campos no PD0309 e PD0310 para integrações VTEX (via HUB), com base no novo parâmetro do CD0101.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido um novo parâmetro no CD0101 para integrações VTEX (via HUB).

No programa CD0101 com o campo “E-Commerce” marcado o programa PD0309 deve ser apresentado apenas com a aba geral, com o grupo de clientes e as informações de crédito todas as antigas validações foram retiradas.

06.9.5511 - PD0309 - 2.00.00.012 - Loja E-commerce - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corpo...

Arquivo Ajuda

Código Loja: 1

Geral

Grupo Cliente: 1

Assume número do pedido da loja

Crédito:

Normal

Automático

Só Imp ped

Suspenso

Pg à Vista

Enter data or press ESC to end.

No programa CD0101 com o campo “E-Commerce” marcado o programa PD03010 deve ser apresentado apenas com a aba geral, com o grupo de clientes e as informações de crédito todas as antigas validações foram retiradas.

06.9.5511 - PD0310 - 2.00.00.027 - Loja x Estabelecimento E-commerce - 10 - TOTVS S.A...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento:

Natureza Operação:
 Natureza Interestadual:
 Natureza Operação Brinde:
 Natureza Interestadual Brinde:

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>

DMANADVEN-11505 - PEDIDOS - Criar cadastro DE/PARA para múltiplas tabelas de preço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD0311
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11505

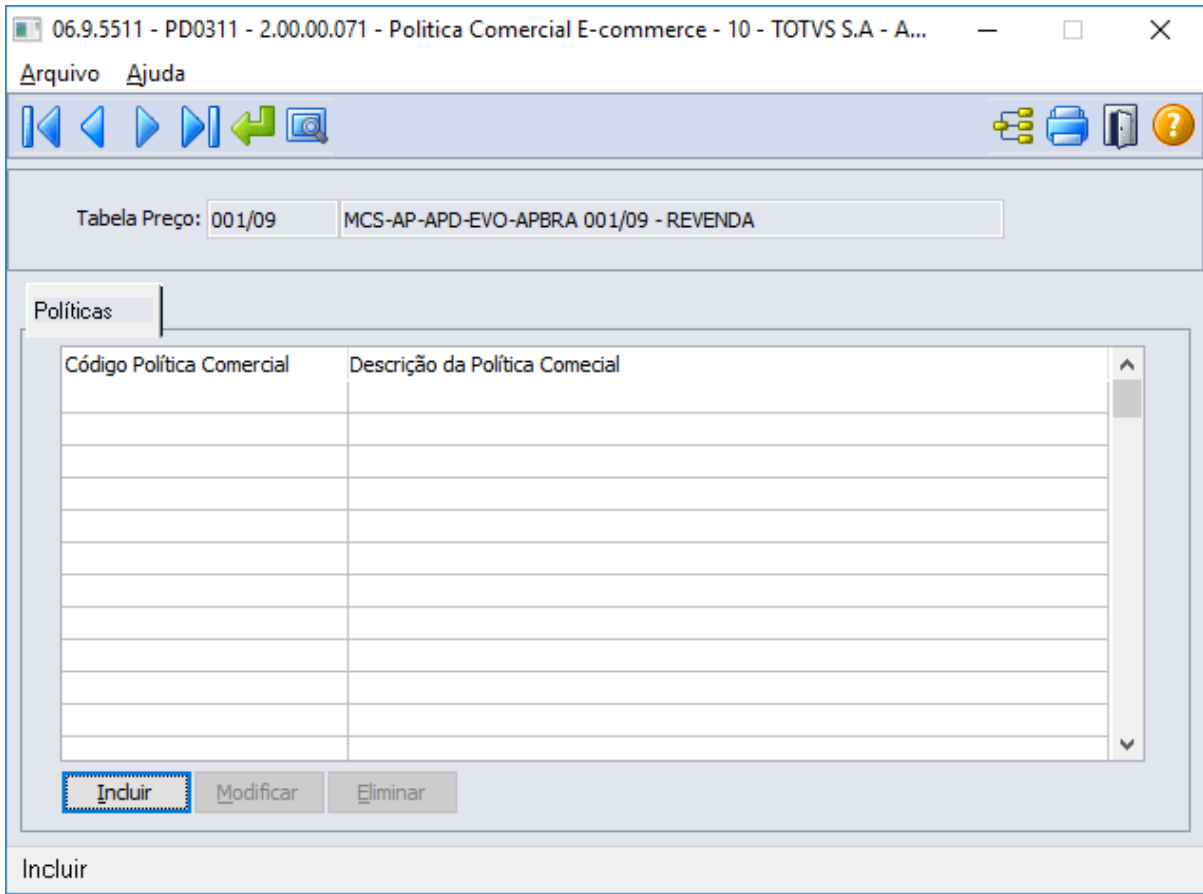
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não havia um programa para relacionamentos de cadastro DE/PARA para políticas comerciais da VTEX para o DATASUL.

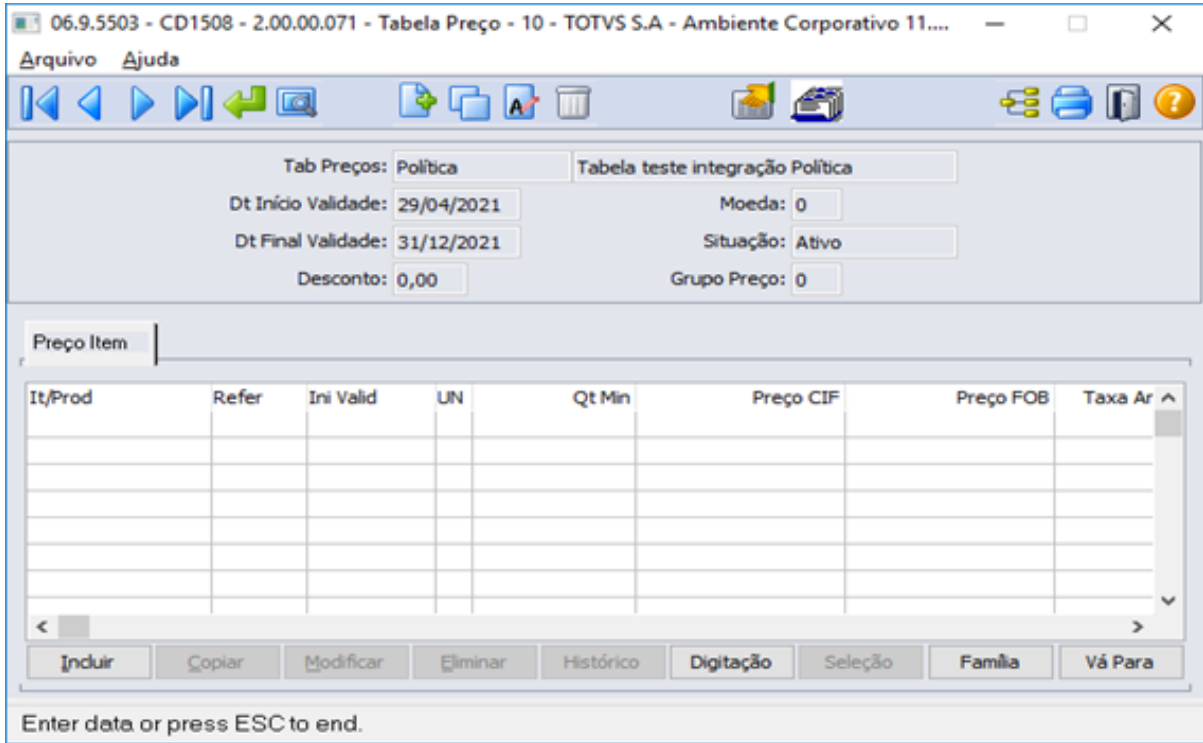
03. SOLUÇÃO

Foi criado um cadastro DE/PARA (progress) para relacionar as políticas comerciais da VTEX com as tabelas de preço do Datasul. (PD0311, novo código).

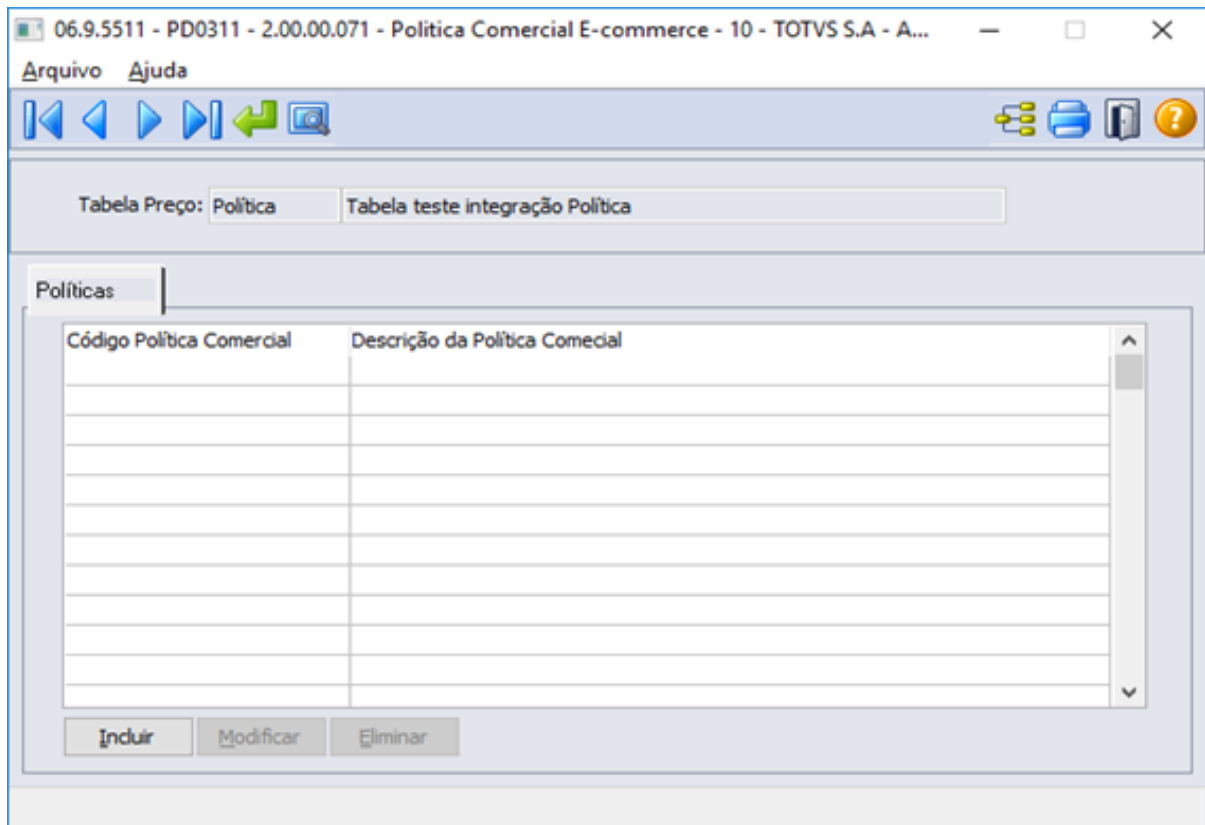
Garantir os padrões do produto da DATASUL como um novo cadastro.



Garantir que seja apresentado as Tabelas de Preço no programa CD1508.



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>



Garantir que no programa CD1508 Tabela de Preço, seja possível abrir o PD0311.

06.9.5503 - CD1508 - 2.00.00.071 - Tabela Preço - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11....

Arquivo Ajuda

Políticas Comerciais

Tab Preços: Política Tabela teste integração Política

Dt Início Validade: 29/04/2021 Moeda: 0

Dt Final Validade: 31/12/2021 Situação: Ativo

Desconto: 0,00 Grupo Preço: 0

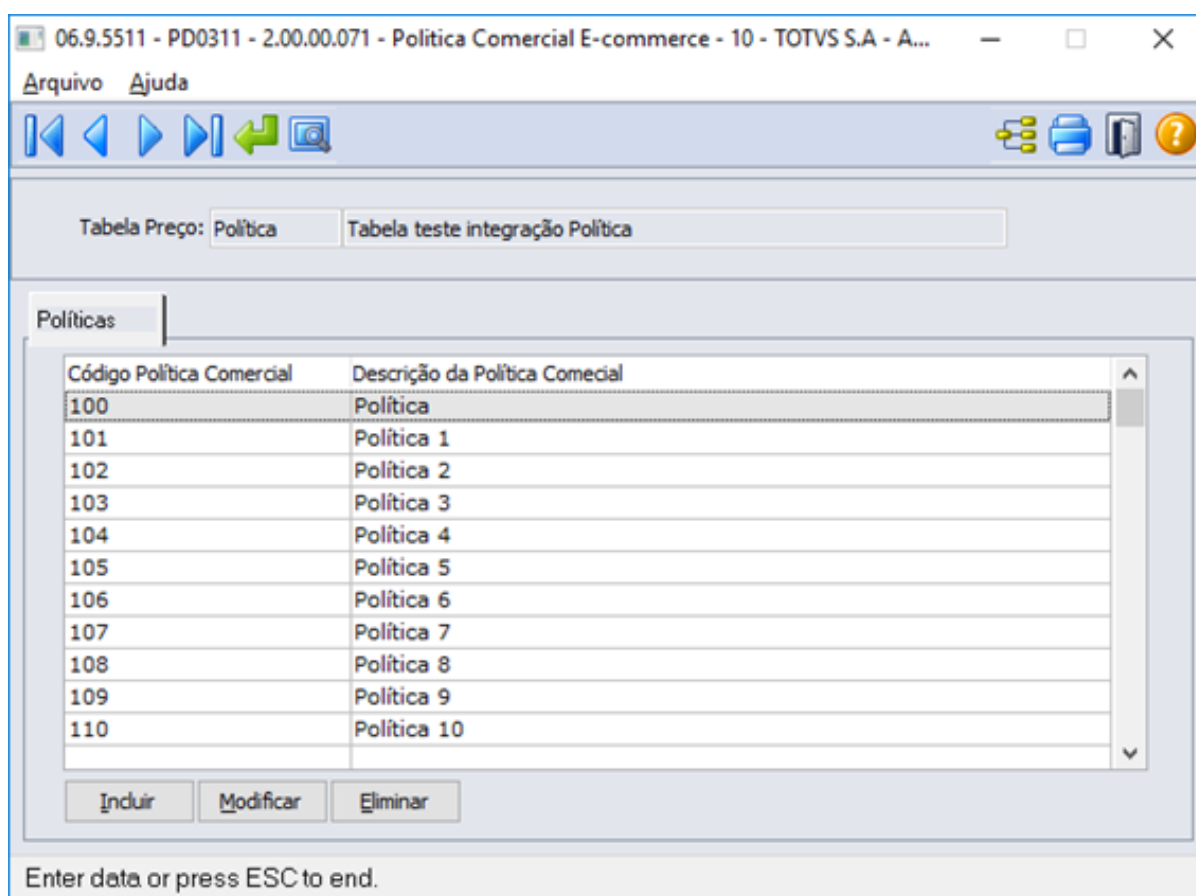
Preço Item

It/Prod	Refer	Ini Valid	UN	Qt Min	Preço CIF	Preço FOB	Taxa Ar

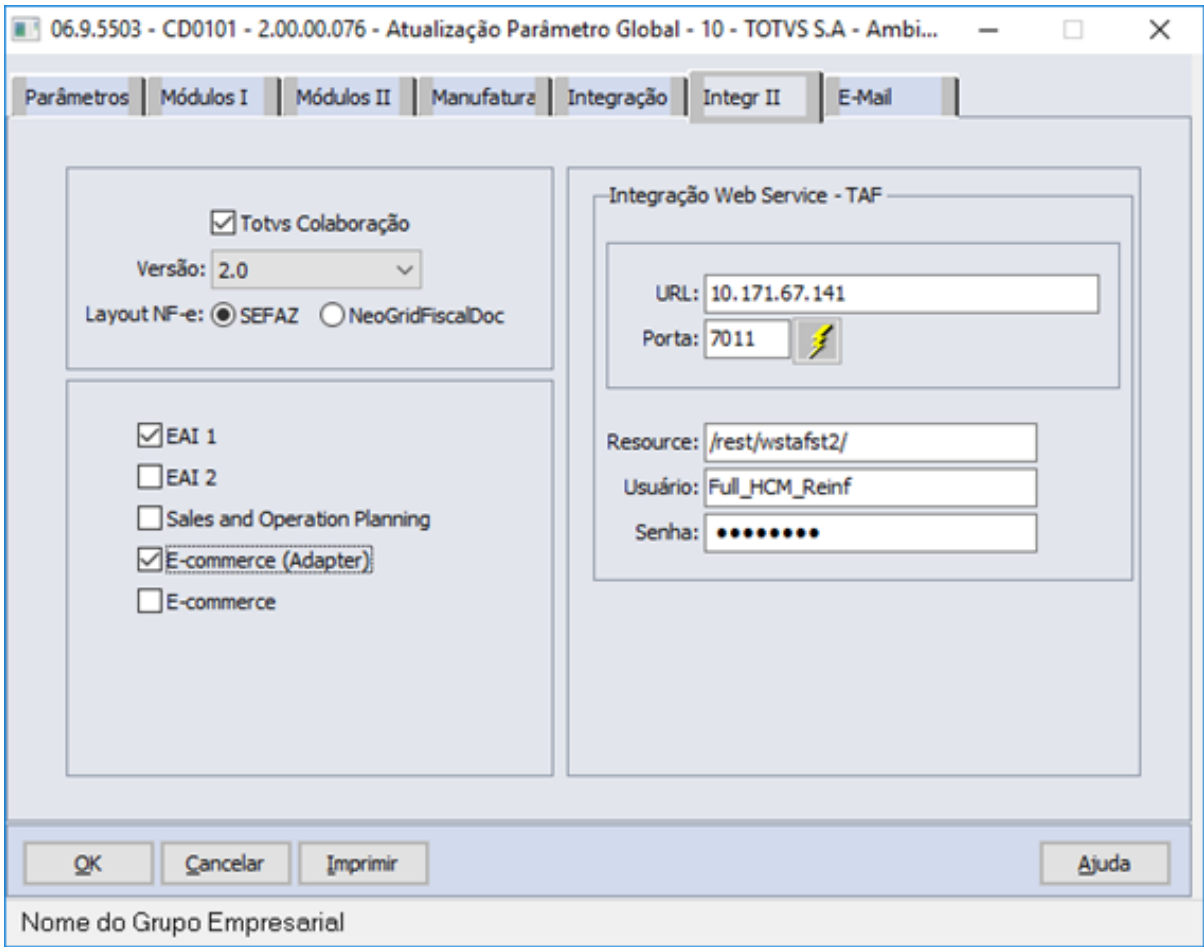
Incluir Copiar Modificar Eliminar Histórico Digitação Seleção Família Vá Para

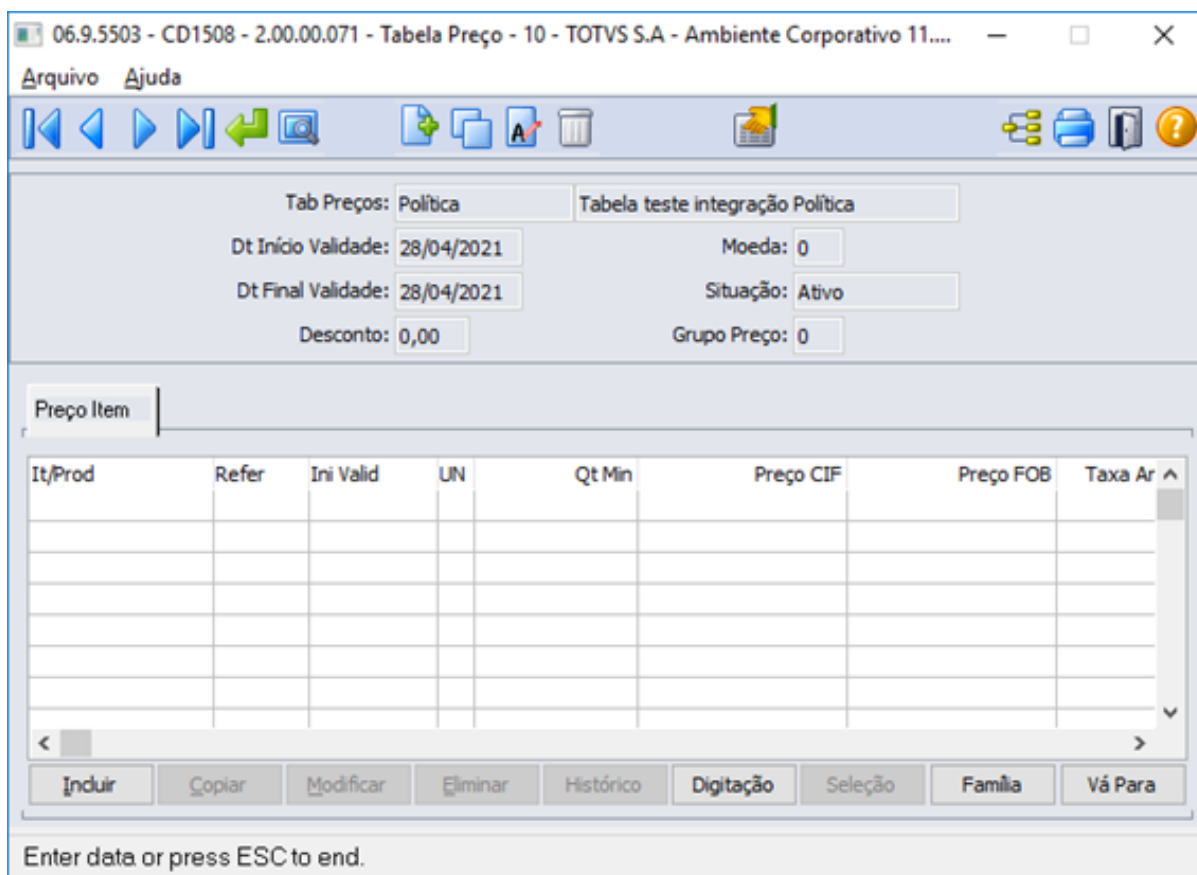
Enter data or press ESC to end.

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>

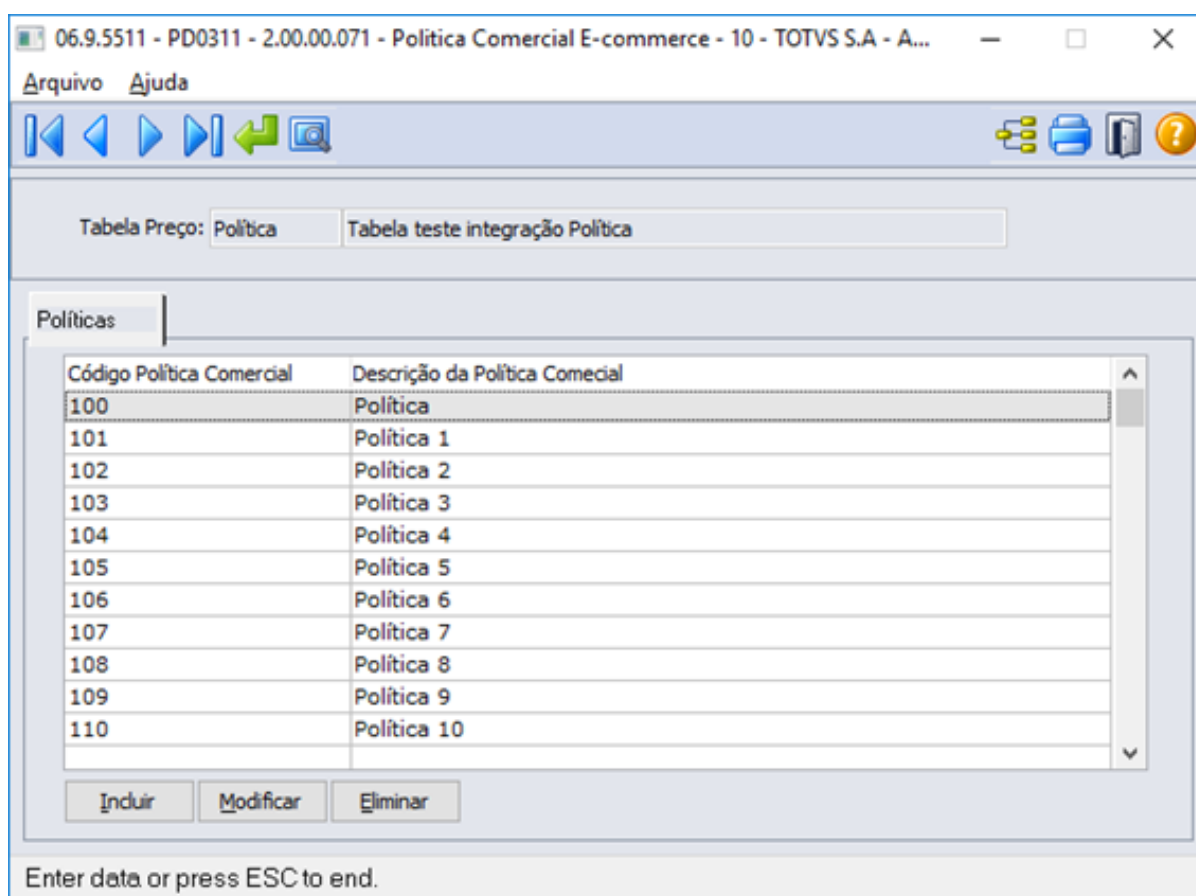


Garantir que utilizando no CD0101 – Atualização Parâmetro Global, a função “E-Commerce(Adapter) flegada, não apresente o botão Políticas Comerciais no programa CD1508.

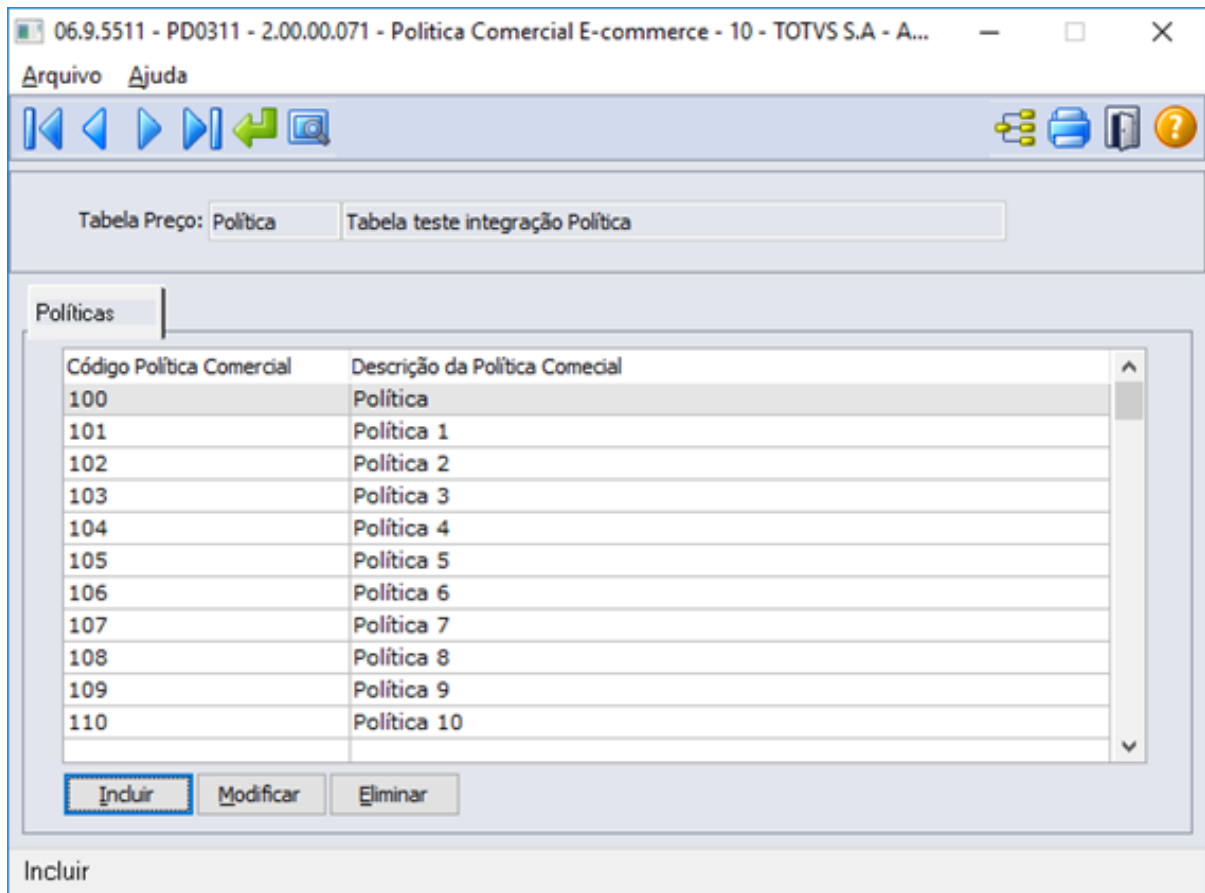




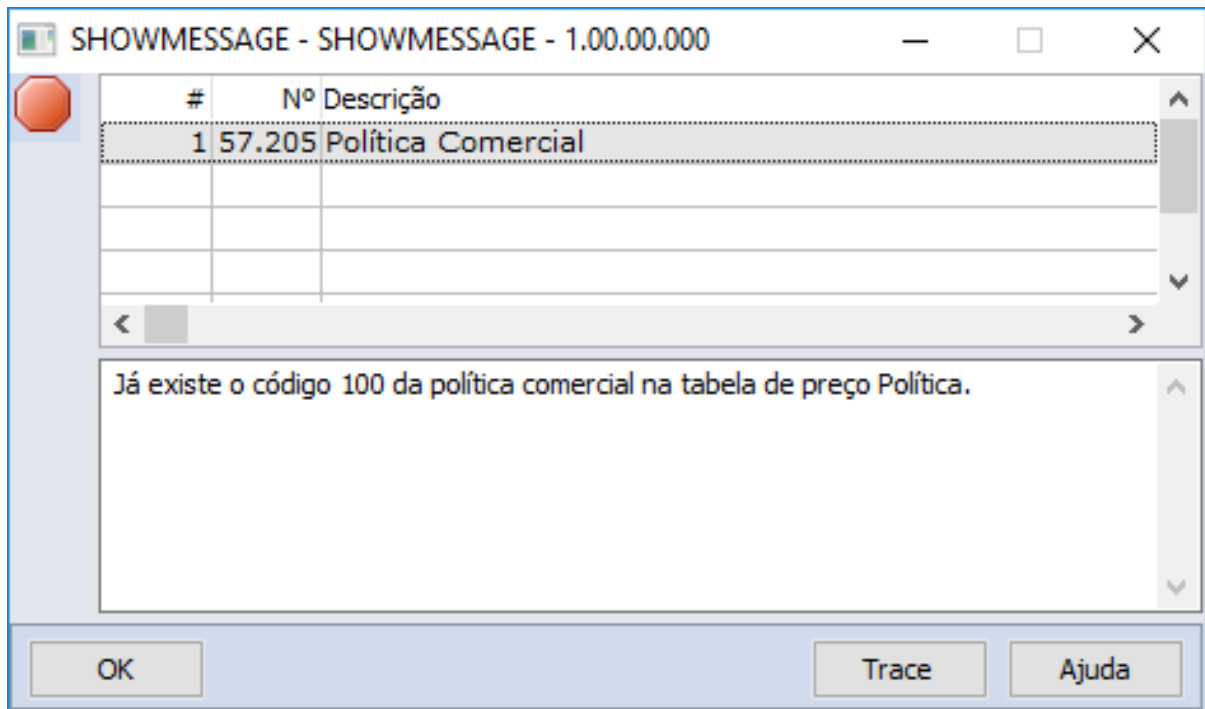
Garantir que seja possível relacionar uma política comercial da VTEX com uma tabela de preço do ERP;



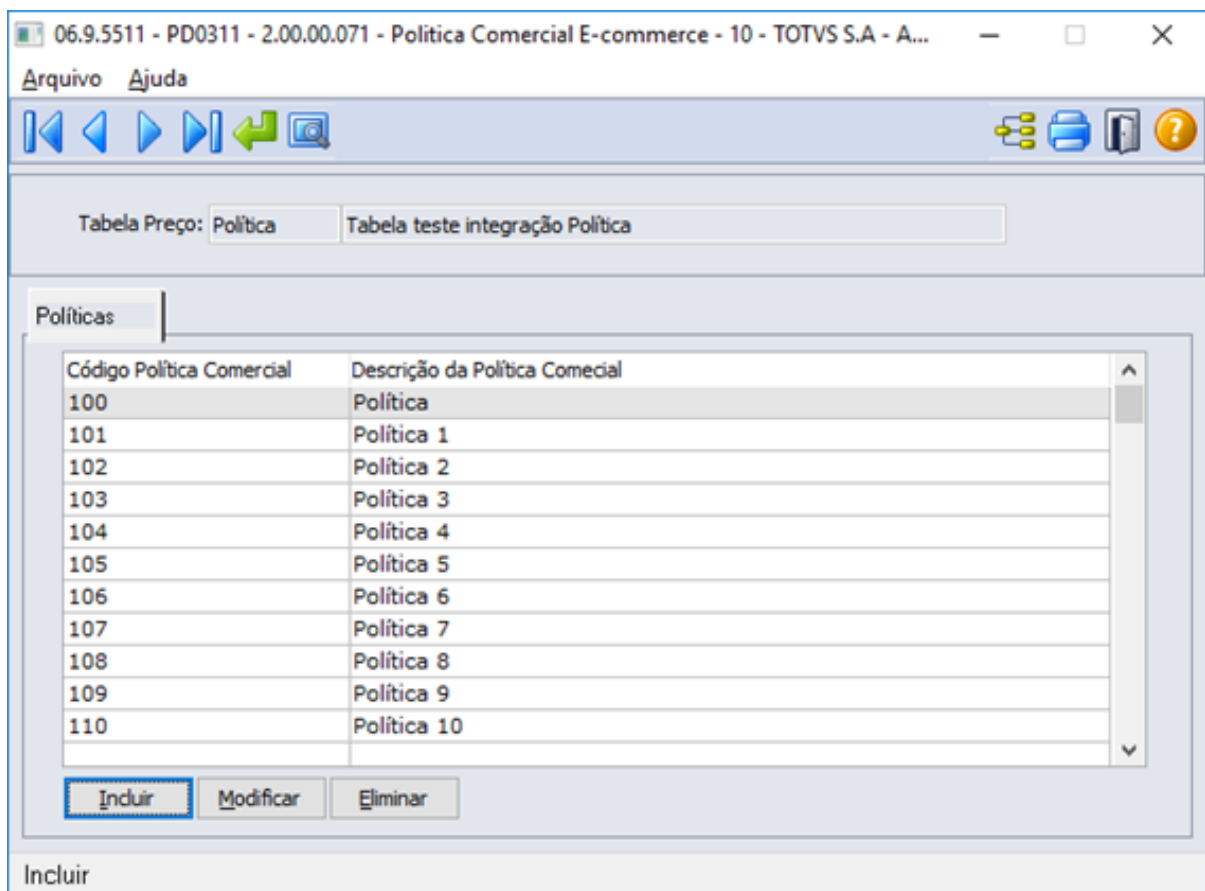
Garantir que não seja possível relacionar a mesma política comercial da VTEX com outra tabela de preço do ERP;



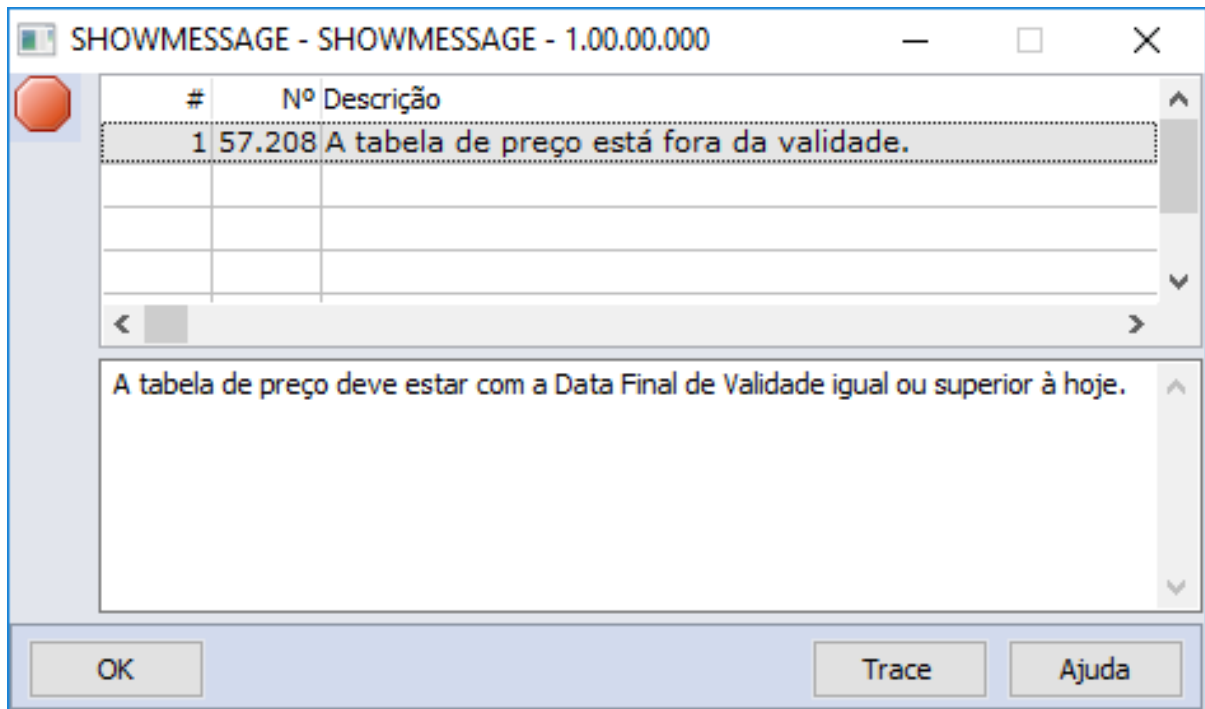
You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>



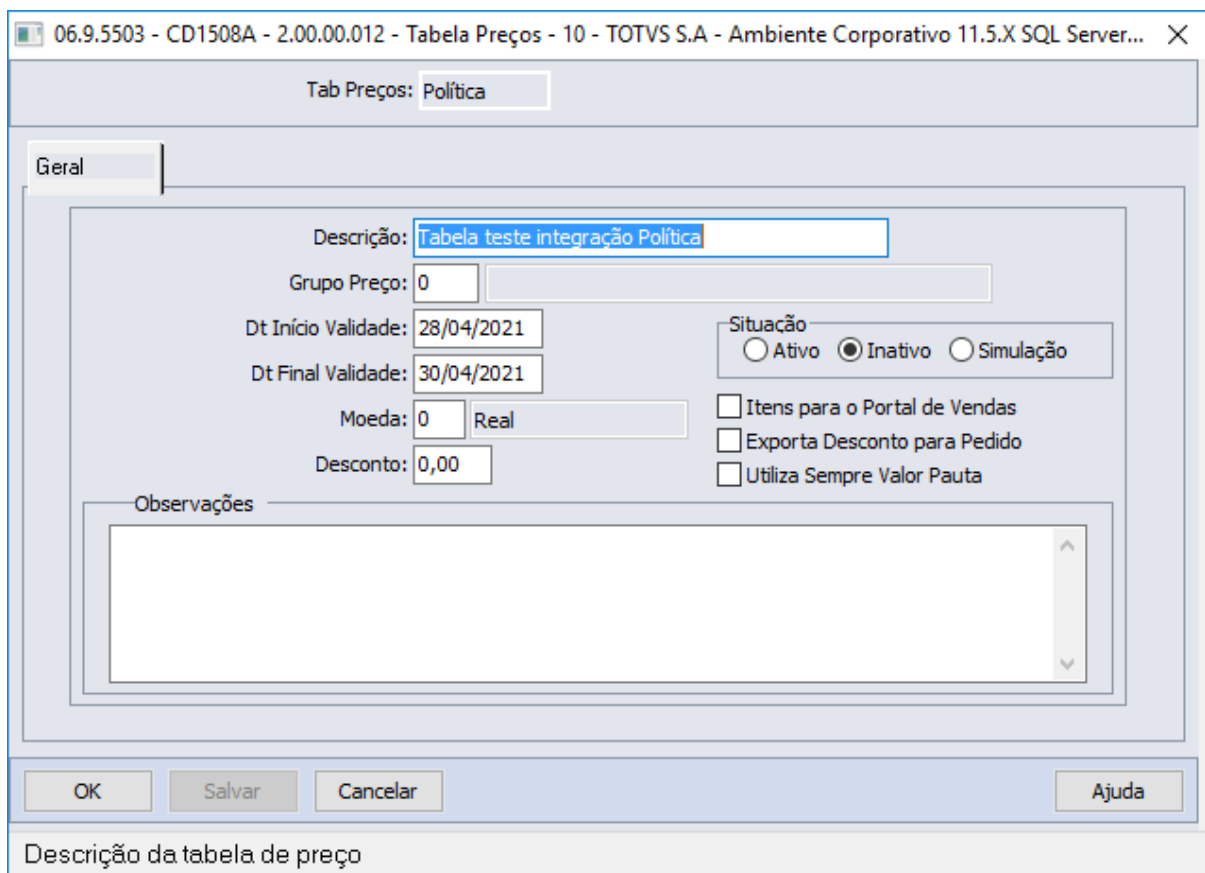
Garantir que seja possível relacionar várias políticas comerciais da VTEX com uma tabela de preço do ERP.



Garantir que valide da Dt Final de Validade de uma tabela de preço, em inclusão, modificação e eliminação.



Garantir que valide a situação de uma tabela de preço, em inclusão, modificação e eliminação.



06.9.5511 - PD0311A - 2.00.00.071 - PD0311A - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Tabela Preço: Política Tabela teste integração Política

Código Política Comercial: 114

Descrição da Política Comercial: Política 14

OK Salvar Cancelar Ajuda

Descrição da Política Comercial

SHOWMESSAGE - SHOWMESSAGE - 1.00.00.000

#	Nº	Descrição
1	57.207	A tabela de preço deve estar com a situação "Ativo".

A tabela de preço deve estar com a situação "Ativo".

OK Trace Ajuda

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>

DMANADVEN-11507 - PEDIDOS - Ler cadastro DE/PARA para tabela de preço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD0311
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11507

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na API ordersPublic() não havia um relacionamento de política comercial da VTEX com a tabela de preço do pedido (ped-venda-tb-preço).

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a API ordersPublic() para ser considerado a política comercial da VTEX, onde utiliza-se o json saleschannel,

Garantir que seja possível preencher a tabela de preço no pedido, a partir do relacionamento da política comercial da VTEX com uma tabela de preço do ERP;

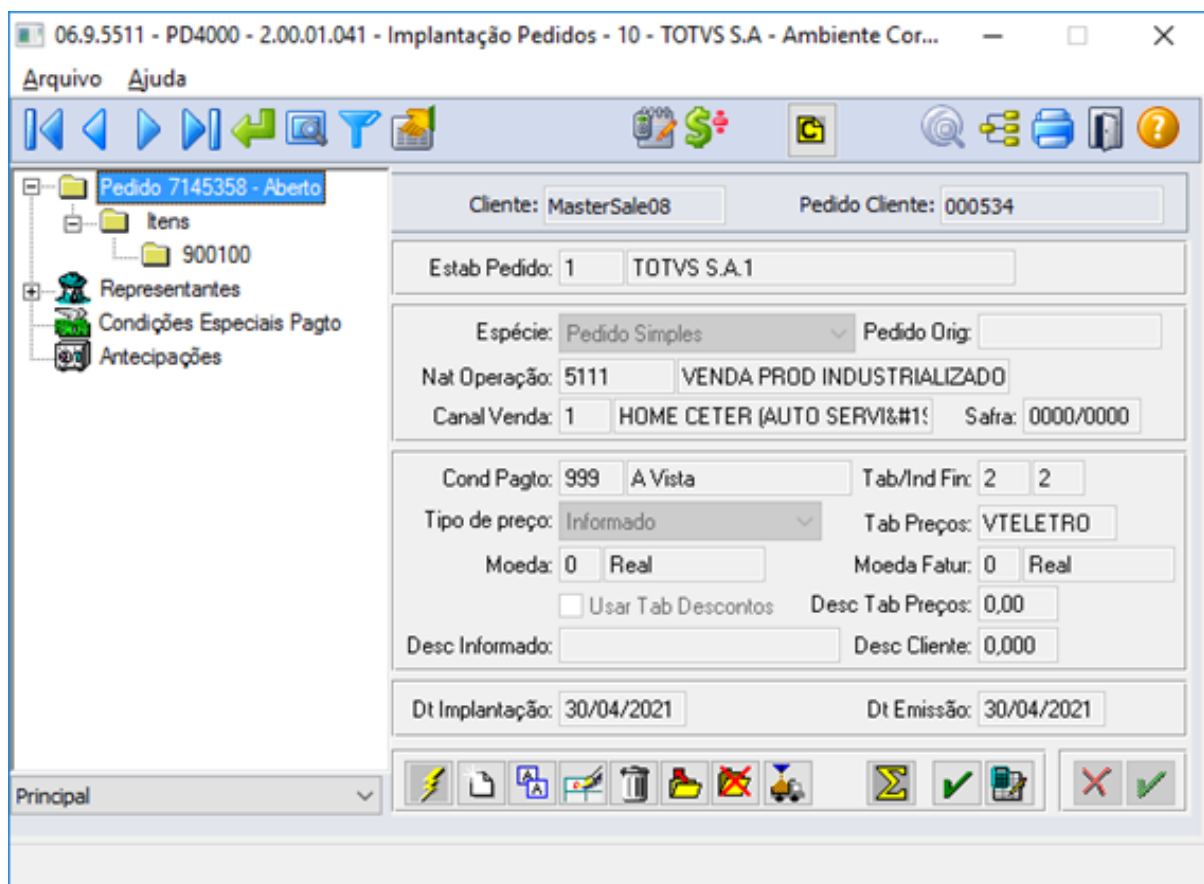
Jason / Documento integrado com tabela.

```
{
  "codeCarrier": "1",
  "customerCode": 1531,
  "implantationDate": "2021-04-30",
  "customerOrderId": "000535",
  "orderIdStore": "000535",
  "orderSituationStore": "1",
  "valueFreight": 7.5,
  "orderAmount": 765.16,
  "totalOrderAmount": 772.66,
  "totalDiscount": 0,
  "salesChannelStore": "9A",
  "orderItemsStore": [ {
```

```

"itemCode" : "900100",
"liquidMerchandise" : 465.36,
"originalPrice" : 465.36,
"quantityBilling" : 1
}],
"deliveryPlaceStore" : [{
"deliveryPlaceCity" : "Joinville",
"deliveryPlaceState" : "SC",
"deliveryPlacepersonalId" : "70299469018",
"deliveryPlaceNeighborhood" : "America",
"deliveryPlaceZipCode" : "30431300",
"deliveryPlaceCountry" : "BRASIL",
"deliveryPlaceAddress" : "Rua Coruripe 335",
"deliveryPlaceCompleteAddress" : "Rua Coruripe 335"
}],
"orderPaymentsStore" : [{
"paymentMethod" : "boletoBancario",
"quantityOfInstallments" : 1,
"transactionId" : "0412110401330",
"nsu" : "",
"paymentValue" : 500
}],
"sourceChannel" : "Loja"
}

```



Totais do Pedido [X]

Valor Total Aberto:	462,42
Valor Líquido Pedido:	462,42
Valor Frete:	7,50
VI Total Pedido:	469,92
Total de Descontos:	0,00

[OK]

06.9.5511 - PD0311 - 2.00.00.071 - Política Comercial E-commerce - 10 - TOTVS S.A - A...

Arquivo Ajuda

Tabela Preço: VTELETRO Tabela Vtex Eletrônicos

Políticas

Código Política Comercial	Descrição da Política Comercial
9A	Política 1

[Incluir] [Modificar] [Eliminar]

Garantir que a tabela de preço fique em branco no pedido, caso não houver o relacionamento da política comercial da VTEX com uma tabela de preço do ERP;

Jason / Documento integrado com tabela.

```
{
  "codeCarrier": "1",
  "customerCode": 1531,
  "implantationDate": "2021-04-30",
  "customerOrderld": "000535",
  "orderldStore": "000535",
}
```

```
"orderSituationStore" : "1",
"valueFreight" : 7.5,
"orderAmount" : 765.16,
"totalOrderAmount" : 772.66,
"totalDiscount" : 0,
"salesChannelStore" : "9A",
"orderItemsStore" : [{
  "itemCode" : "900100",
  "liquidMerchandise" : 465.36,
  "originalPrice" : 465.36,
  "quantityBilling" : 1
}],
"deliveryPlaceStore" : [{
  "deliveryPlaceCity" : "Joinville",
  "deliveryPlaceState" : "SC",
  "deliveryPlacepersonalId" : "70299469018",
  "deliveryPlaceNeighborhood" : "America",
  "deliveryPlaceZipCode" : "30431300",
  "deliveryPlaceCountry" : "BRASIL",
  "deliveryPlaceAddress" : "Rua Coruripe 335",
  "deliveryPlaceCompleteAddress" : "Rua Coruripe 335"
}],
"orderPaymentsStore" : [{
  "paymentMethod" : "boletoBancario",
  "quantityOfInstallments" : 1,
  "transactionId" : "0412110401330",
  "nsu" : "",
  "paymentValue" : 500
}],
"sourceChannel" : "Loja"
}
```

06.9.5511 - PD4000 - 2.00.01.041 - Implantação Pedidos - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Cor...

Arquivo Ajuda

Pedido 7145370 - Aberto
 Itens
 900100
 Representantes
 Condições Especiais Pagto
 Antecipações

Cliente: MasterSale08 Pedido Cliente: 000535
 Estab Pedido: 1 TOTVS S.A.1
 Espécie: Pedido Simples Pedido Orig:
 Nat Operação: 5111 VENDA PROD INDUSTRIALIZADO
 Canal Venda: 1 HOME CETER (AUTO SERVI! Safra: 0000/0000
 Cond Pagto: 999 A Vista Tab/Ind Fir: 2 2
 Tipo de preço: Informado Tab Preços:
 Moeda: 0 Real Moeda Fatur: 0 Real
 Usar Tab Descontos Desc Tab Preços: 0,00
 Desc Informado: Desc Cliente: 0,000
 Dt Implantação: 30/04/2021 Dt Emissão: 30/04/2021

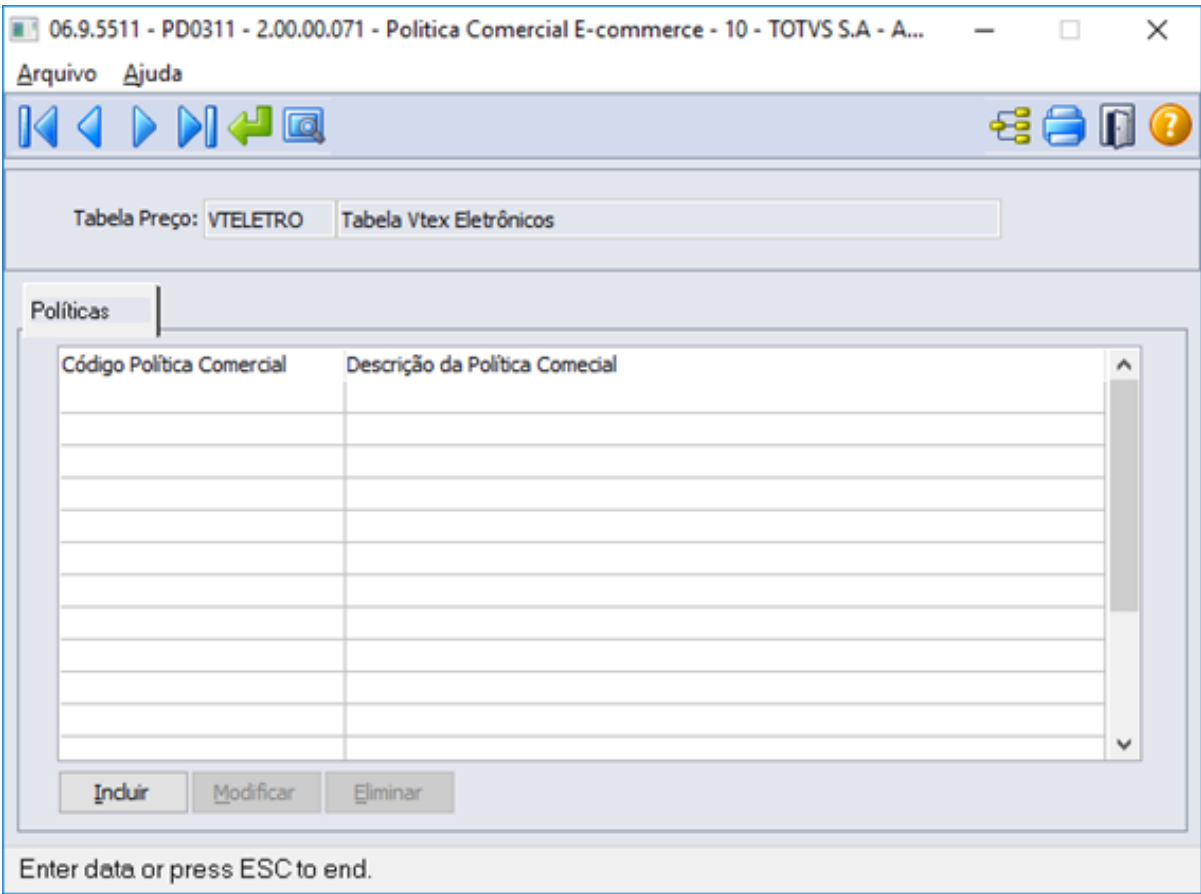
Principal

Totais do Pedido

Valor Total Aberto:	462,42
Valor Líquido Pedido:	462,42
Valor Frete:	7,50
VI Total Pedido:	469,92
Total de Descontos:	0,00

OK

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>



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>

DMANADVEN-11509 - PD0627 - Incluir mensagem de aviso sobre caracteres especiais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD0627
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11509

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa PD0627 não apresentava nenhuma mensagem de alerta para informar o usuário quanto a caracteres especiais no código.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa PD0627 para apresentar um alerta ao usuário com código 57209 informando que o "Código da tabela de preço possui caractere especial".

06.9.5503 - CD1508 - 2.00.00.071 - Tabela Preço - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL S...

Arquivo Ajuda

Tab Preços: vtex ** Teste VTEX

Dt Início Validade: 03/05/2021 Moeda: 0

Dt Final Validade: 31/12/2050 Situação: Ativo

Desconto: 0,00 Grupo Preço: 0


Preço Item

It/Prod	Refer	Ini Valid	UN	Qt Min	Preço CIF	Preço FOB	Taxa Ar
900100		03/05/2021	PC	0,0000	550,000000000	550,000000000	
900101		03/05/2021	PC	0,0000	178,900000000	178,900000000	

Incluir Copiar Modificar Eliminar Histórico Digitação Seleção Família Vá Para

Enter data or press ESC to end.

Advertência : (57209)

 **Código da tabela de preço possui caractere especial.**

Ajuda

Não poderão ser integradas as tabelas de preço com caracteres especiais no código.

OK Trace

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>

1.1.2 Suporte (CSP) - Inovação - 12.1.33

DMANADVEN-11482 - Ajustar ordenação da impressão da ocorrência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) - html-crm.healthPlanTickets
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11482

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) - html-crm.healthPlanTickets ao imprimir uma ocorrência onde as informações do cabeçalho de descrição, justificativa e solução, estavam sendo apresentadas fora de ordem, assim como os encaminhamentos, comentários e informações referente as ocorrências.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado no programa de Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) - html-crm.healthPlanTickets para que ao implantar uma descrição já seja registrado data e hora assim como justificativa, e em encaminhamentos e comentários a hora será registrada no momento da impressão, e separado a solução

Utilizar a data/hora de abertura para a Descrição.

Utilizar a data/hora de solução para a Solução.

Fluxo de encaminhamentos e comentários com a data/hora na impressão da ocorrência.

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>



DMANADVEN-11483 - Permitir cadastro de pessoa física (cliente particular)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) - html-crm.healthPlanTickets
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11483

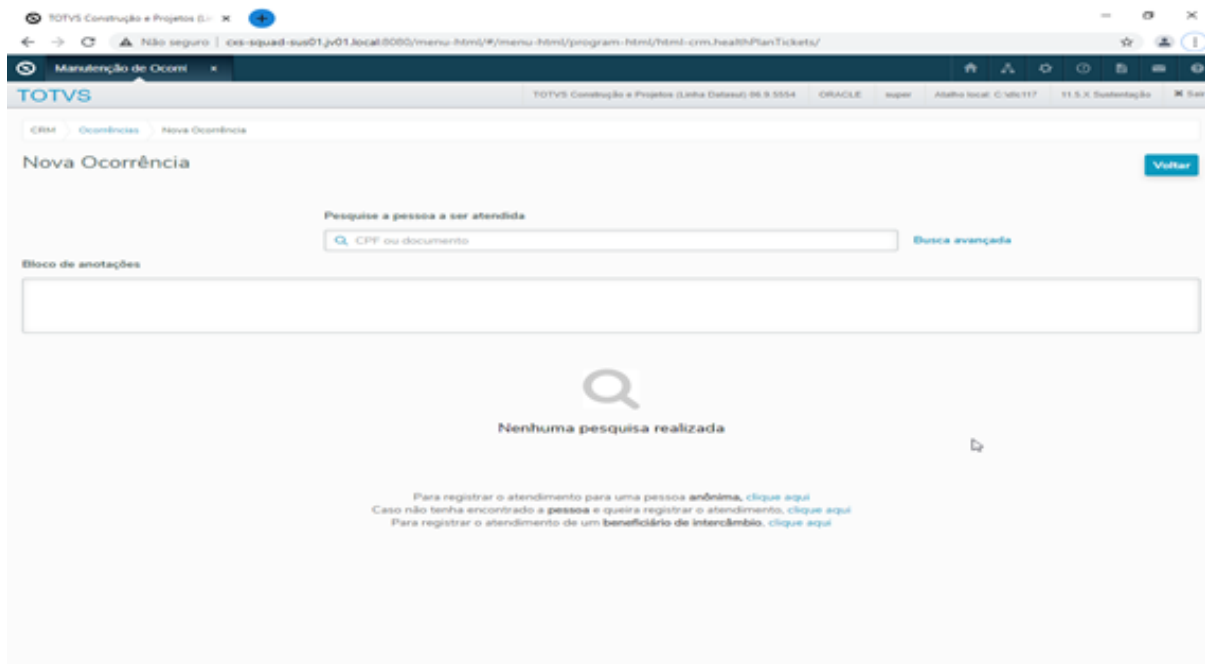
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela inicial da Nova Ocorrência, não obrigava a seleção da pessoa (CRM) e ter um link para ocorrência pessoa física, onde a ocorrência tem informações e por baixo, o contato será amarrado à uma pessoa genérica do CRM.

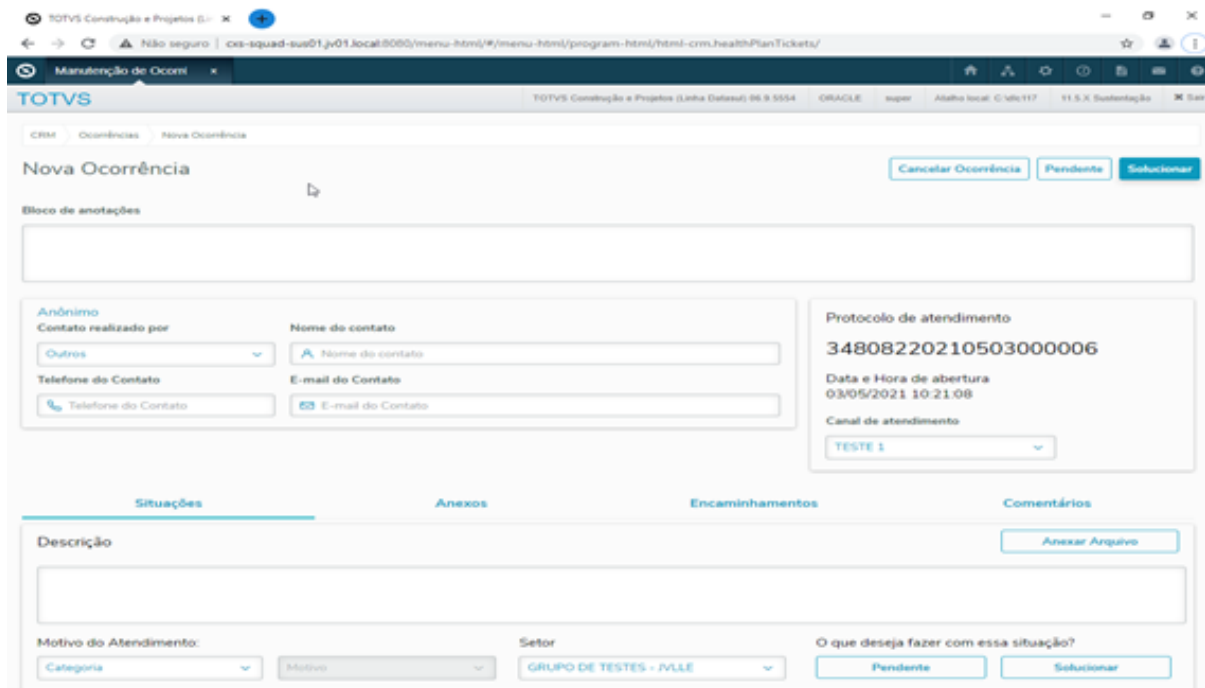
03. SOLUÇÃO

Foi corrigido situações para que possa ser registrado o atendimento para uma pessoa anônima.

O Cliente deverá criar uma conta anônima no CRM (preenchendo as informações mínimas) e relacionar em um parâmetro do sistema para conta "genérica". Para isto, verificar possibilidade de criar um script via console (com os campos básicos e já relacionando ao novo parâmetro);



Na abertura da ocorrência, criar o novo tipo Outros no campo "Contato realizado por" e selecionar automaticamente para esta conta genérica;



Os leiaute da tela de ocorrência e da tela de detalhes para atender este tipo de ocorrência (informações mínimas), para anônimas.

CRM Ocorrências

Ocorrências

[Nova Ocorrência](#)

Protocolo, CPF, Carteirinha, C [Busca avançada](#)

1 - PENDENTE 2 - SOLUCIONADA 3 - ATRASADA 4 - CANCELADA

[Pendentes](#) | [Pendentes comigo](#) | [Encaminhadas](#) | [Retornos](#) | [Últimos atendimentos](#)

34808220210503000004 - ANÔNIMO - USO INTERNO SISTEMA

Contato realizado por	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	
Luiz Amaral Rodrigues	08/05/2021 às 10:15:55		super	Autorização de Internação	PENDENTE COMIGO

[Exibir detalhes](#)

34808220210503000003 - ANÔNIMO - USO INTERNO SISTEMA

Contato realizado por	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	
Romano Luiz Claudio Mabel	08/05/2021 às 10:12:00		super	Autorização de Internação	PENDENTE COMIGO

[Exibir detalhes](#)

34808220210503000001 - TESTE ATREZENTOS

CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	
293.239.858-05	03/05/2021 às 08:22:51		super	Categoria do Luis Otavio	PENDENTE COMIGO

[Exibir detalhes](#)

34808220210503000002 - TESTE ATREZENTOS

CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	
					PENDENTE COMIGO

A impressão deste tipo de ocorrência deve ser respeitada.



A geração do protocolo (GPS), devem ser respeitadas com a alteração.

CRM Ocorrências

Ocorrências

[Nova Ocorrência](#)

Protocolo, CPF, Carteirinha, C [Busca avançada](#)

1 - PENDENTE 2 - SOLUCIONADA 3 - ATRASADA 4 - CANCELADA

[Pendentes](#) | [Pendentes comigo](#) | [Encaminhadas](#) | [Retornos](#) | [Últimos atendimentos](#)

ID	Status	Contato realizado por	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	Ação
34808220210503000004	1 - PENDENTE	ANÔNIMO - USO INTERNO SISTEMA					
1	Contato realizado por	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	PENDENTE COMIGO	
	Luiz Amaral Rodrigues	08/05/2021 às 10:15:55		super	Autorização de Internação		
Exibir detalhes							
34808220210503000003	1 - PENDENTE	ANÔNIMO - USO INTERNO SISTEMA					
1	Contato realizado por	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	PENDENTE COMIGO	
	Romano Luiz Claudio Mabel	08/05/2021 às 10:12:00		super	Autorização de Internação		
Exibir detalhes							
34808220210503000001	3 - ATRASADA	TESTE ATREZENTOS					
3	CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	PENDENTE COMIGO	
	293.239.858-05	03/05/2021 às 08:22:51		super	Categoria do Luis Otavio		
Exibir detalhes							
34808220210503000002	1 - PENDENTE	TESTE ATREZENTOS					
1	CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	PENDENTE COMIGO	

DMANADVEN-11532 - Exportar a Lista de Tipos de Ocorrência x Assuntos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção Tipo de Ocorrência - html-crm.ticket-type
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11532

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não há um relatório que liste os tipos de ocorrências e os assuntos relacionados a cada tipo.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado o botão exportar no cadastro do tipo de ocorrência onde é possível exportar para excel uma lista com os tipos de ocorrências e os assuntos da ocorrência que estão relacionados para cada tipo.

DMANADVEN-11540 - Incluir filtro por Setor na busca avançada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) - html-crm.healthPlanTickets
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

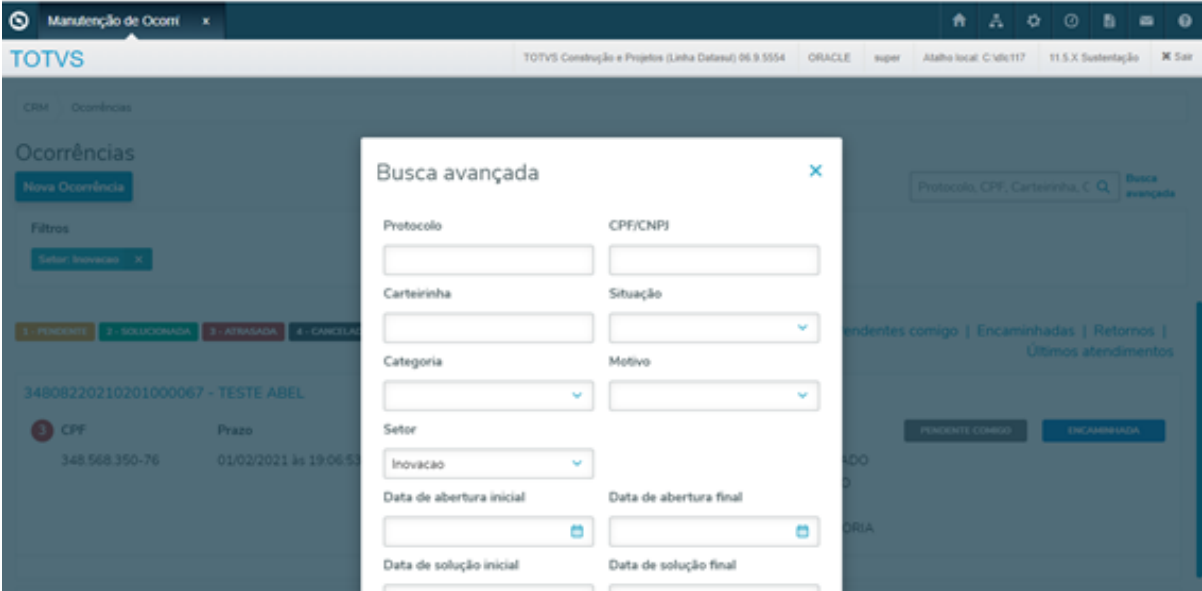
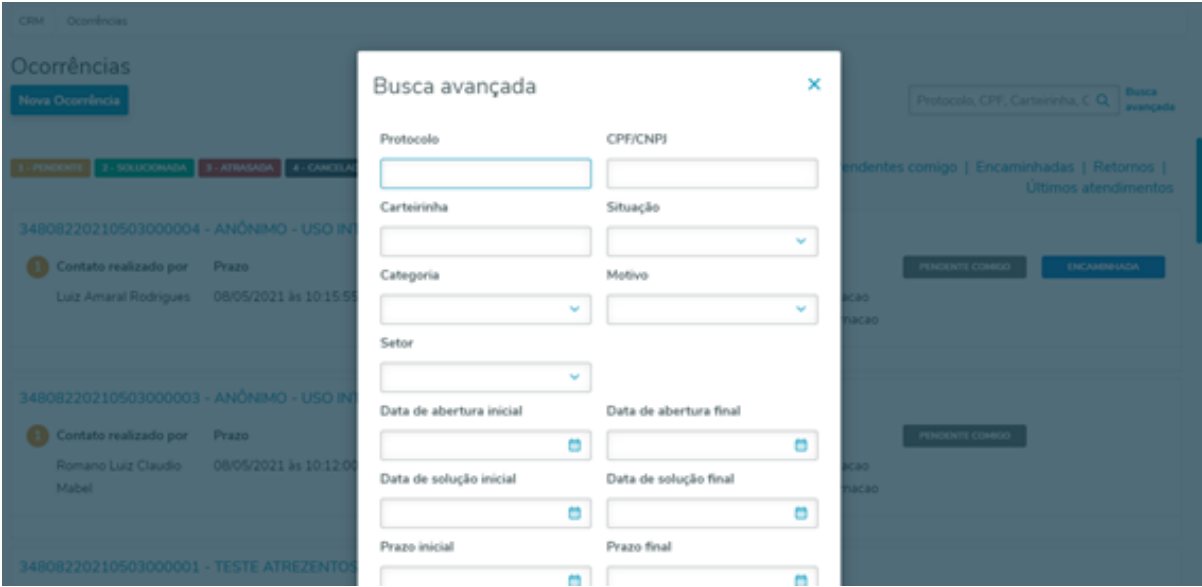
No programa de Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) - html-crm.healthPlanTickets ao acessar a busca avançada não era apresentado o filtro de "Setor"

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado no programa de Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) - html-crm.healthPlanTickets em busca avançada a opção de filtro de "Setor".

Nas manutenções de Ocorrências (Gestão de Planos) – html-crm.healthPlanTickets em busca Avançada ter a opção de busca por “Setor”.

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>



Manutenção de Ocorr

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06 9 5554 ORACLE super Alho local C:\dc117 11.5.X Suporte 117 Sair

CRM Ocorrências

Ocorrências

[Nova Ocorrência](#)

Protocolo, CPF, Carteira, C [Busca avançada](#)

Filtros

Setor: Inovação

1 - PENDENTE 2 - SOLUCIONADA 3 - ATRASADA 4 - CANCELADA

Pendentes | Pendentes comigo | Encaminhadas | Retornos | Últimos atendimentos

34808220210201000067 - TESTE ABEL

CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo	
348.568.350-76	01/02/2021 às 19:06:53		super	ALTERADO MOTIVO TESTE CATEGORIA	PENDENTE COMIGO ENCAMINHADA

[Exibir detalhes](#)

DMANADVEN-11761 - Ajustar Fluxo para Salvar Ocorrência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) - html-crm.healthPlanTickets
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11761

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O iniciar um atendimento no cadastro de ocorrência, não fica claro que essa ocorrência ainda não foi salva, o que acaba por confundir o usuário que volta a lista ou fecha o cadastro sem salvar a ocorrência.

03. SOLUÇÃO

Foi removido o hyperlink que possibilitava ao usuário voltar para a pesquisa de ocorrência sem salvar e sem questionar o usuário quanto a ocorrência aberta que ainda não foi salva.

Também foi adicionado uma mensagem na forma de alerta para que o usuário tenha conhecimento que a ocorrência ainda não foi salva e que precisa prosseguir com os próximos passos até salvar a ocorrência.

DMANADVEN-11894 - Adequação dos Valores Tipo Manifestação e Categoria Manifestação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) - html-crm.healthPlanTickets
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11894

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação dos valores para os campos tipo de manifestação e categoria de manifestação no cadastro de assuntos/motivo da ocorrência, afim de atender a legislação na geração do protocolo.

03. SOLUÇÃO

A lista de tipo de manifestação foi atualizada para:

1. Elogio
2. Reclamação
3. Denúncia
4. Sugestão
5. Dúvida
6. Solicitação
7. Correção reportada
8. Solicitação recebida pelo WhatsApp

A lista de categoria de manifestação foi atualizada para:

1. Médicos Cooperados
2. Hospitais/Clínicas Credenciadas
3. Hospitais/ Clínicas Unimed
4. Operadora Unimed
5. Coberturas
6. Carência
7. Fatura/posição de pagamento
8. Alterações Cadastrais

9. Reembolso
10. Posição de Pagamento
11. IRPF
12. Parcerias/Doações
13. 2ª via de boleto
14. Envio de Cartão
15. Documentos
16. Guia Médico
17. Pedido de Autorização
18. Telefone Incorreto
19. Endereço Incorreto
20. Especialidade/Serviço Incorreto
21. Prestador não atende o plano
22. Guias pendentes fora do Prazo de resposta
23. Pedido de Autorização
24. Extrato de utilização
25. Solicitação recebida pelo WhatsApp

1.2 Agroindústria - Inovação - 12.1.33

1.2.1 Originação de Grãos - Inovação - 12.1.33

Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.33

10947621 DAGROOGD-13219 DT Devolução ao fornecedor pelo GG2000/GG2074 tem rejeição 434

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio GG2074 - Pendências Fiscais Originação
País:	Brasil
Ticket:	10947621
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir nota fiscal pelo programa gg2000 a nota é rejeitada com o erro 434 Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador.

Isso acontece porque o sistema gera a nota com a informação Indicador Presença do Consumidor vazia. E o sistema não pede essa informação durante a emissão da nota. Somente depois de rejeitar a nota pode ser alterado pelo programa ft0502.

03. SOLUÇÃO

Efetuada revisão nas rotinas de Romaneio e Pendências Fiscais Originação, onde através dos dados na notas acionando botão "Dados Adc" (Dados adicionais) apresentará nova tela permitindo inserir informações de identificação de local de Retirada e/ou Informações adicionais. Este último permitirá informar indicador de intermediador.

06.9.6945 - GG2000 - 2.00.00.042 - Romaneios

Manutenção de Notas - Nota do Romaneio: 1 - 29

Fiscal Dados Adc

06.9.6945 - GG2004A - 2.00.00.007 - GG2004A

Tipo de Informação: **NF-e - Informações Adicionais**

Informações Adicionais NF-e

<p>Data/Hora Saida ou Entrega Mercadoria</p> <p>Data Sai/Ent Merc: / / </p> <p>Hora Sai/Ent Merc: 00:00:00</p>	<p>Indicador Presença do Comprador 9 = Operação não presencial - Outros</p> <p>Indicador de Intermediador 0 = Operação sem Intermediador</p> <p>Dados do Intermediador</p> <p>CNPJ do Intermediador: <input type="text"/></p> <p>Ident. do Intermediador: <input type="text"/></p>
--	--

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

OK Vincular NF Cancelar **Dados Adc**

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>

The screenshot shows a multi-tabbed application window. The active tab is titled '06.9.6945 - GG2004A - 2.00.00.007 - GG2004A'. Below the tabs, a dropdown menu is set to 'NF-e - Informações Adicionais'. The main content area is titled 'Informações Adicionais NF-e' and contains several input fields and dropdown menus:

- Data/Hora Saída ou Entrega Mercadoria:**
 - Data Sai/Ent Merc: //
 - Hora Sai/Ent Merc: 00:00:00
- Indicador Presença do Comprador:** 9 = Operação não presencial - Outros
- Indicador de Intermediador:** 0 = Operação sem Intermediador
- Dados do Intermediador:**
 - CNPJ do Intermediador: [Empty field]
 - Ident. do Intermediador: [Empty field]

At the bottom of the window, there are two sets of buttons: 'OK', 'Cancelar', and 'Ajuda' on the left, and 'OK', 'Cancelar', 'Dados Adc' (highlighted in yellow), and 'Ajuda' on the right. A status bar at the bottom of the window contains the text 'Enter data or press ESC to end.'

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

DAGROGD-13159 DT Baixa Conforme Data Vencimento ou Liquidação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0105 - Baixa Hedge por Pagamento
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-13159

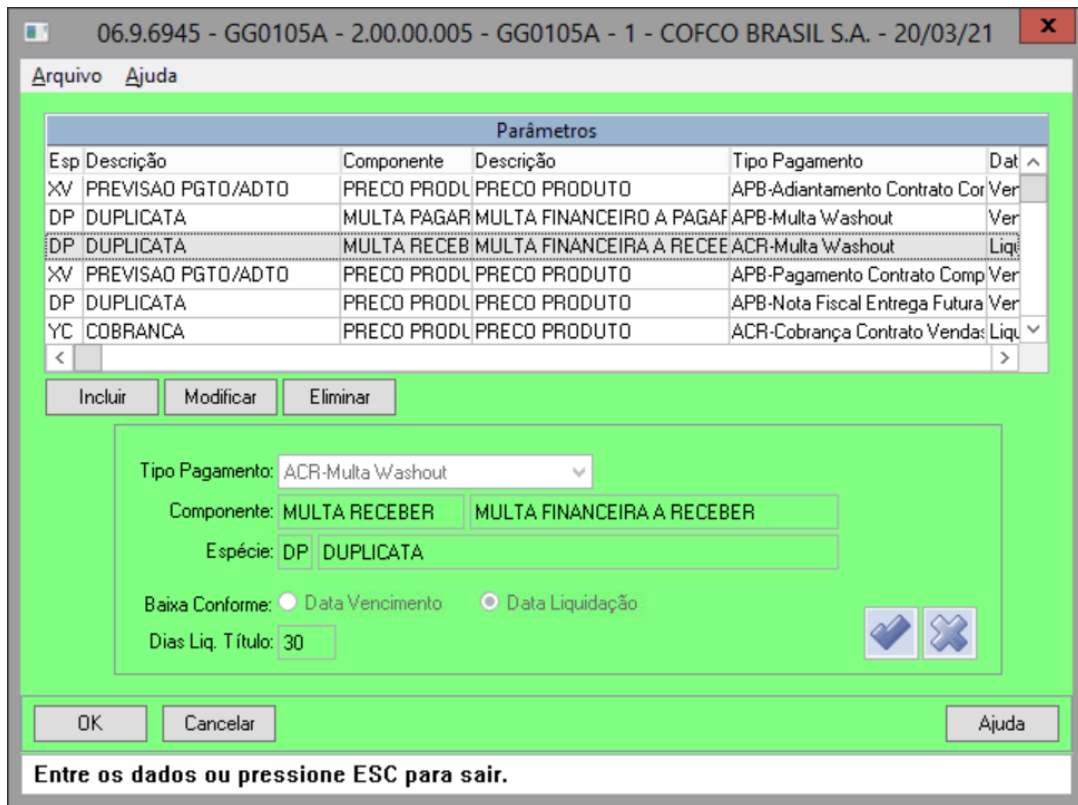
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir selecionar se a baixa de títulos será realizada conforme a data de vencimento ou a data de liquidação do título no ACR.

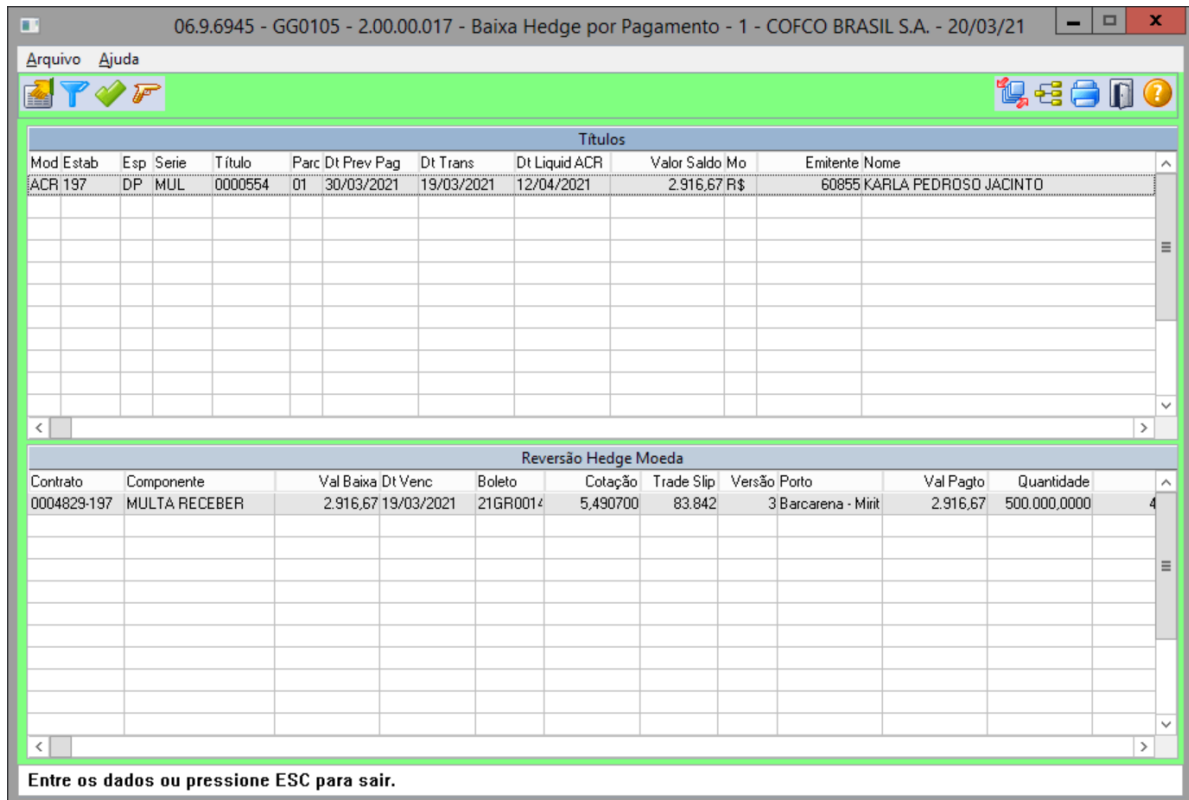
03. SOLUÇÃO

Desenvolvido novo parâmetro no GG0105A para permitir ao usuário selecionar se a baixa de títulos será realizada conforme a data de vencimento ou a data de liquidação do título no ACR.

Incluído parâmetro para informar quantos dias retroativos deve considerar na faixa caso seja selecionada a opção de baixa conforme data de liquidação.



Incluída coluna no GG0105 para mostrar a data de liquidação do título no ACR.



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>

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>

DAGROGD-13471 DT Impressão da lista de fardos não está quebrando por bloco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	Monitor Romaneio
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-13471

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Solicitado melhoria no relatório de impressão dos fardos para que os fardos sejam impresso agrupados por bloco, bem como ajuste na visualização do logo.

03. SOLUÇÃO

Implementada melhoria no relatório onde os blocos serão impressos por pagina, ou seja, a cada bloco ou se houver mas de 120 fardos no bloco haverá quebra de página. Também foi disponibilizada na logo em substituição da logo atual.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

1.3 Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.33

1.3.1 Ativo Fixo - Inovação - 12.1.33

11586169 DMANCON1-13307 DT Baixa de bem não calcula depreciação por unidades produzidas

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS702 - Baixa de bem
País:	Brasil
Ticket:	11586169
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13307

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é feita a baixa de um bem, onde o parâmetro de depreciação/amortização é por unidades produzidas, se a data informada para as unidades produzidas é a mesma da data da baixa, não é calculada a depreciação/amortização, de acordo com as unidades produzidas informadas

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de cálculo da baixa, para que, quando existirem unidades produzidas informadas na mesma data da baixa, elas sejam consideradas para calcular a depreciação. Nesse caso será calculada a depreciação e o registro de cálculo será gerado com data um dia antes da baixa.

Ex.: Foram informadas unidades produzidas para um bem em 30/04/21. Aí este bem foi baixado também no dia 30/04/21. Ao fazer o cálculo da baixa, as unidades produzidas informadas no dia 30/04 serão consideradas no cálculo, aí o registro de cálculo da depreciação/amortização será gerado com data de 29/04/21 e o registro de cálculo da baixa será gerado no dia 30/04/21.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

DMANCON1-9457 DT Reajuste de Contratos de Leasing

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS390 - Reajuste de Contratos de Leasing
Requisito:	DMANCON1-9457

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Hoje o sistema permite o Reajuste de Contratos de Leasing individualmente. Porém surgir a necessidade de Reajustar/Excluir Contratos de Leasing por faixa de seleção por Arrendador e Contrato Leasing.

03. SOLUÇÃO

Para atender a essa necessidade foi desenvolvido o programa de Reajuste de Contratos de Leasing (prgfin\fas\fas390aa.r) possibilitando selecionar uma faixa de contratos ou importar um arquivo .CSV com os contratos a reajustar.

Obs: Necessário a importação do menu do FAS

DMANCON1-11292 DT Complemento de PIS / COFINS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS787 - Complemento de PIS / COFINS
Requisito:	DMANCON1-11292

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa com bens antigos com cálculo de pis e cofins sobre a depreciação. O fisco não permite a mudança do cálculo desses para o controle parcelado, o entendimento é que não possa ser alterado para calculo parcelado sobre aquisição.

03. SOLUÇÃO

Para atender a essa necessidade foi desenvolvido o programa de Complemento de PIS / COFINS (prgfin\fas\fas787aa.r) possibilitando gerar o Complemento de Crédito do PIS / COFINS sobre a depreciação a partir de um Cenário Base (Cenário Fiscal) para um Cenário de Ajuste (Cenário IFRS).

Obs: Necessário a importação do menu do FAS

DMANCON1-12006 DT Parâmetros de Contabilização Ativo Fixo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS712 - Parâmetros Contabilização Ativo Fixo
Ticket:	
Requisito:	DMANCON1-12006

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existem bens com cálculo de pis e cofins sobre a depreciação controlados nos cenários IFRS e FISCAL, porém necessitam efetuar o lançamento desta diferença entre os cenários.

03. SOLUÇÃO

Para atender a essa necessidade foram alterados os programas de conta contábil de integração (prgint\utb\utb033aa.r) e o programa Parâmetros Contabilização Ativo Fixo (prgfin\fas\fas712aa.r) disponibilizando uma nova finalidade contábil para o módulo FAS – Ativo Fixo, com a seguinte descrição “**Complemento PIS**” e “**Complemento COFINS**”.

1.3.2 Contabilidade Fiscal - Inovação - 12.1.33

11684777 DMANCON1-13504 DT Gera Bloco J em períodos sem apuração

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	lf0302 - Extração SPED
Ticket:	11684777
Requisito:	DMANCON1-13504

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário gerar a estrutura de registros do bloco J para períodos em que não houve nenhuma apuração.

03. SOLUÇÃO

Geração das informações dos saldos iniciais bloco J100 e j150 e a estrutura de contas no bloco J150 de cada trimestre quando marcar a opção de "Gerar J100".

1.3.3 Contas a Receber - Inovação - 12.1.33

DMANACRTE1-8430 DT Sincronização de dados Datasul x Carol

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	AU0109 - Sincronização de dados Datasul x Totvs Apps
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-8430

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com o desenvolvimento de uma nova ferramenta de Sincronização de dados do Datasul para a Carol, substituindo dessa forma o envio de dados parametrizado e realizado pelo html.wizardTechfin na aba Agendamento Carol, surge a necessidade de desenvolvimento de DPCs para manipulação dos registros para atender as regras de negócios dos produtos TOTVS Antecipa, Painei Financeiro e +Negócios.

03. SOLUÇÃO

As DPCs foram desenvolvidas para que os dados sejam enviados de forma que atendam as necessidades de negócio.

1.4 Faturamento e Embarques - Inovação - 12.1.33

Pesquisar

1.4.1 Faturamento - Inovação - 12.1.33

Pesquisar

DT Integração TOTVS Mais Negócios - Faturamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Integração Totvs Mais Negócios - Faturamento
País:	Brasil
Requisito/ Story/Issue:	DMANFAT1-18734, DMANFAT1-18129, DMANFAT1-17993, DMANFAT1-18731, DMANFAT1-18732, DMANFAT1-18733, DMANFAT1-18735, DMANFAT1-18782, DMANFAT1-18783, DMANFAT1-18784, DMANFAT1-18843, DMANFAT1-18790, DMANFAT1-18791, DMANFAT1-18792, DMANFAT1-18841, DMANFAT1-18842, DMANFAT1-18787, DMANFAT1-19162, DMANFAT1-18788, DMANFAT1-18789, DMANFAT1-18844, DMANFAT1-18846, DMANFAT1-18847, DMANFAT1-19274, DMANFAT1-18848, DMANFAT1-18849, DMANFAT1-18785, DMANFAT1-18786, DMANFAT1-18850, DMANFAT1-18851, DMANFAT1-18853, DMANFAT1-18854, DMANFAT1-18966, DMANFAT1-19064, DMANFAT1-19243, DMANFAT1-19325, DMANFAT1-19529, DMANFAT1-19531, DMANFAT1-19533, DMANFAT1-19534, DMANFAT1-19672, DMANFAT1-19647, DMANFAT1-19650, DMANFAT1-19906, DMANFAT1-19907, DMANFAT1-19908, DMANFAT1-20372

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A TOTVS Mais Negócios é uma solução de crédito B2B criada para alavancar negócios e gerar mais competitividade para a empresa, aumentando suas vendas oferecendo uma linha de crédito adicional aos seus clientes e mais prazos de pagamento. Com a solução TOTVS Mais Negócios o cliente acelera a venda para seus clientes sem impactar no seu fluxo de caixa e sem risco de inadimplência nas operações.

O cliente cria novos planos de pagamento no ERP para o TOTVS Mais Negócios e estas vendas são efetuadas nesses planos utilizando o limite TOTVS Mais Negócios aprovado para seu cliente e então receberá o valor dessas vendas de forma antecipada.

Para que seja possível realizar a integração junto à Plataforma Mais Negócios, o módulo de Faturamento do Datasul precisa ser alterado para que o processo de Emissão de Notas Fiscais de Pedidos ocorra junto à TOTVS Mais Negócios.

03. SOLUÇÃO

Para que a linha Datasul possa integrar com a TOTVS Mais Negócios, o módulo de Faturamento foi alterado para que nos Faturamentos de Pedidos (FT4002) ocorra essa integração e o cliente possa usufruir dos benefícios trazidos por esta solução de crédito.

Importante

Neste momento não estão contemplados os Faturamentos Avulsos (FT4003) e o Faturamento de Embarques (FT4001).

- [Parâmetros do Faturamento](#) Monitor de Integração Faturamento de Pedidos Observação da Nota
- Faturamento Avulso Alocação Simulação/Embarque Simulação Processo Exportação
- Contas a Receber Impressão Boletim Carga Dados Carol

Para parametrização de informações e agendamento de execuções para faturamento de notas junto ao TOTVS Mais Negócios, foi desenvolvido o programa Parâmetros do Faturamento, disponível no Wizard TOTVS TECHFIN, através do menu lateral por TOTVS Mais Negócios > Parâmetros do Faturamento.

Na aba de Parâmetros é possível visualizar as informações referente aos dados do Parceiro, já carregadas através da execução previamente feita com o Agendamento RPW, sendo possível ainda editar as informações de:

- Nome Parceiro.
- CNPJ Parceiro (informações utilizadas na Observação das Notas Fiscais emitidas para Pedidos Mais Negócios).
- Número Máximo de Tentativas de Processamento NF (Número máximo de tentativas de solicitação de faturamento junto à Supplier em situações que a Nota Fiscal Mais Negócios retornar com erro em seu processamento).
- Permite ou não o faturamento maior que a pré-autorização (O padrão deste campo é desmarcado, ou seja, não permite o faturamento maior que a pré-autorização realizada no Ticket). Quando ocorrer faturamento parcial, o valor a ser faturado irá ser validado contra o saldo restante para atendimento total do Pedido de Venda.

Importante

As informações referentes ao Cartão Parceiro, Central de Atendimento e Central de Cobrança são atualizadas somente através da execução prévia realizada via Agendamento RPW, ou seja, não fica disponível ao usuário para alteração.

Através da aba de Agendamento, é possível programar as execuções RPW necessárias para integração das informações de Faturamento junto ao +Negócios, o que inclui o carregamento inicial e atualização dos dados do Cartão e Solicitação e Atualização de Faturamento, sendo todas as operações realizadas em sequência, em cada agendamento executado no servidor RPW escolhido. Logo abaixo é exibido a Lista de agendamentos, onde são exibidos todos os agendamentos RPW gerados e em fila para as integrações com o faturamento.

É possível selecionar se a execução ocorrerá logo no momento do agendamento ("Executar Hoje") ou parametrizar através das opções disponíveis para execução posterior ("Agendar Execução"), sendo possível ainda programar para que a execução seja feita de forma recorrente ("Repetir ocorrência").

Parâmetros de Faturamento

Empresa: 150 - MaisNegocios

Parâmetros | **Agendamento**

Data de Execução

Executar Hoje | Agendar Execução

Agendar para: 14/05/2021 | Hora: 16:10

Servidor de Execução: Servidor de Execução

Repetir ocorrência? Não

[Gerar Agendamento RPW](#)

Lista de agendamentos

[Monitor Pedido Execução](#) | [Atualizar lista](#)

Número do Pedido	Código do Servidor	Código do Usuário	Data de Criação	Hora de Criação	Situação
113143	manu	techfin	14/05/2021	15:15:55	Não Executado

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Para maiores informações sobre a solução TOTVS Mais Negócios, acesso o conteúdo disponível clicando [aqui](#).
- Página centralizadora do desenvolvimento [TOTVS Mais Negócios linha Datasul](#)

DT Token para Autenticação TSS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0304B - Configurações do TSS FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas FT4704 - Manutenção MDF-e FT0364 - Monitor GNR-e
País:	Brasil
Requisito/ Story/Issue:	DMANFAT1-19651, DMANFAT1-19652, DMANFAT1-19654, DMANFAT1-19655, DMANFAT1-19656, DMANFAT1-19657, DMANFAT1-19658, DMANFAT1-19659, DMANFAT1-19660

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir do release 12.1.33, o TSS terá a funcionalidade de utilização de Token de autenticação baseado em credenciais, contemplando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). O TSS fornecerá as credenciais que deverão ser informadas no ERP.

Com essas credenciais, o ERP deverá controlar a geração do Token de autenticação, e conseqüentemente, enviar no cabeçalho de todas requisições para o TSS.

03. SOLUÇÃO

Implementadas as credencias do cliente nas configurações do TSS (CD0403B) e alteradas todos as conexões com o TSS a fim de gerar o cabeçalho com o Token de autenticação.

- [Configurações do TSS \(CD0403B\)](#), Emissão de Documentos Eletrônicos
- Inclusos os campos "Client ID" e "Client Secret" no bloco de Credencial para autenticação no TSS. Ao salvar os dados em tela, estas credenciais serão validadas e o primeiro Token para o estabelecimento será gerado. Por padrão, este Token é válido por 1 hora, podendo ser configurado posteriormente no TSS.

i Regras de Preenchimento "Client ID" e "Client Secret"

1. Esses campos deverão ser preenchidos juntos, não será possível prosseguir com as alterações em tela caso apenas uma delas estiver preenchida;
2. Caso a versão do TSS seja **menor** que 12.1.33 estes campos **não** deverão ser preenchidos. Caso forem preenchidos, será emitida uma mensagem de erro em tela;
3. Caso a versão do TSS seja **maior ou igual** a 12.1.33 este campo poderá ou não ser preenchido, dependendo da configuração do TSS:
 - Caso o TSS esteja parametrizado para realizar a Autenticação via Token, os campos de credenciais deverão ser preenchidos. Caso não tenham sido preenchidos ou as credenciais estiverem inválidas, será emitida uma mensagem de erro em tela;
 - Caso o TSS esteja parametrizado para **não** utilizar a Autenticação via Token, estas informações das credenciais não deverão ser preenchidas.

- i** Ao salvar a tela, caso encontrado mais estabelecimentos que possuam nas suas Configurações do TSS a mesma URL da tela salva, uma mensagem irá aparecer em tela, questionando se deseja replicar os dados de autenticação para esses estabelecimentos.

06.9.???? - CD0403B - 2.00.01.021 - Configurações do TSS

Estabelecimento: 101

Geral
 E-mail
 NFS-e
 Eventos NFe

Repositório Arquivos XML:

Rep. XML OUTROS S.O:

Configuração TSS

Transmissão NF-e: SEFAZ Origem

Ambiente SEFAZ: Homologação

Tempo Espera (min): 0

Certificado: PEM

Arquivo Certificado:

Chave Certificado:

Senha Certificado:

Credenciamento:

URL Webservice TSS: http://

Atualiza Situação NF-e Batch

Diretório Histórico XML:


Dir. XML OUTROS S.O:

Mantém Histórico XML

Credencial para Autenticação no TSS (Informar apenas se o TSS estiver configurado para Autenticação)

Client ID:

Client Secret:

OK Cancelar  Ajuda

Enter data or press ESC to end.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Para maiores informações sobre a autenticação com o TSS: [TSS - Fluxo de Autenticação](#)
- Novo método para geração do token: [Método - TOKEN](#)

1.5 Logística - Inovação - 12.1.33

Pesquisar

1.5.1 Frete Embarcador / Controle de Fretes - Inovação - 12.1.33

Pesquisar

DLOGGFE-14435 DT Parâmetro SECURITY Protheus - Ajustes chamadas WS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CDF600 - Funções de integração Web Service
País:	Brasil
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14435

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de adaptação dos programas que realizam chamada do Webservice Protheus à mudança do parâmetro de Autenticação de Segurança, que a partir da próxima release poderá ser ativado pelo cliente (SECURITY = 1).

03. SOLUÇÃO

Alterados os programas que realizam a chamada de conexão com o Web Service para o envio das informações de segurança (usuário e senha) conforme parametrizado no programa CD0089.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Parâmetros_de_Integração_-_CD0089](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

DLOGGFE-14885 DT Melhoria para envio da simulação de frete selecionada no EQ0506 ao SIGAGFE (EQ0506)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
País:	Brasil
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14885

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente a simulação realizada e selecionada na rotina de embarques não é integrada ao SIGAGFE.

03. SOLUÇÃO

Ao efetuar uma simulação de frete na rotina de embarque do Datasul (EQ0506) e selecionar um dos resultados retornados, realizar o envio dessa simulação ao GFE e a criação do cálculo para as notas vinculadas ao embarque.

Com a maior relevância da logística nas empresas, efetuar o processo de simulação e definição de frete no embarque tornou-se mais comum. Permitir a Garantia do valor de frete simulado nessa etapa para os diversos pedidos torna-se primordial.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

[Simulação de Frete - FreightSimulations - API REST](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

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>

DLOGGFE-14886 DT Permitir combinar um valor de frete diferente do calculado na simulação de frete do embarque (EQ0506)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	EQ0506 - Preparação de Faturamento
País:	Brasil
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14886

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade alterar o valor retornado para a simulação de frete no programa de embarques. Essa necessidade surge para entender negociações específicas em relação a uma determinada carga.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para permitir informar um valor específico para uma determinada carga durante a simulação de frete do embarques. Adicionalmente foi alterada a ordem dos campos exibidos como retorno e foi criado um botão de detalhes para listar os componentes e os valores que fazem parte do valor total do frete.

Para compatibilizar a segurança da API ao padrão Protheus, foi alterada a mensagem para envio das informações de login no cabeçalho da requisição REST. A informação de usuário e senha devem ser preenchidos na aba "Conexão" do programa de parâmetros EMS X SIGAGFE (CD0089).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

[Parâmetros_de_Integração_-_CD0089](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

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>

1.5.2 WMS - Linha Datasul - Inovação - 12.1.33

Pesquisar

DLOGWMSDTS-5766 DT WM2010 - Acerto Inventário WMS (contagem inventário por Item)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	WM2001 - Geração Inventário WM2005 - Geração Inventário Cíclico WM2002 - Manutenção de Inventario BC9024 - Inventario WMS WM2010 - Acerto Inventário WMS
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5636

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Fazer o inventário por item mesmo que este esteja em endereço compartilhado e que não influencie nos saldos dos outros itens.

03. SOLUÇÃO

Permitir o inventário por item mesmo que este esteja em endereço compartilhado (WM2002/BC9024). Campo Gera Acertos Itens Contados (WM2001 e/ou WM2005)

Na atualização do inventario se o Campo Gera Acertos Itens Contados foi marcado, será gerado acerto apenas dos itens que foram inventariados

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Acerto Inventario WMS - WM2010](#)

1.6 Manufatura - Inovação - 12.1.33

1.6.1 App Minha Produção - Inovação - 12.1.33

DMANUFATURA-2782 DT App Minha Produção - Parar a inicialização do Split quando é gerada pendência de apontamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	App e Chão de Fábrica
Função:	App Minha Produção
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não é possível cancelar ou voltar o estado de um split que se encontra iniciado, tanto pelo app quanto pelo SF0308. A única saída de contorno é efetuar o reporte e depois estorná-lo.

O objetivo dessa tarefa foi implementar uma opção que permite "cancelar" o início do split, ou seja, retornar a máquina vinculada ao split para o estado de ocioso.

Agora, no momento em que for gerada pendência no reporte Play/Stop via pp, o split voltará para o estado de ocioso. Isso fará com que, ao iniciar o mesmo split novamente, ao invés do cronômetro continuar da data/hora original, será utilizada a hora corrente.

Ex: Iniciado split pela primeira vez no dia 31/05 às 10 horas. Às 11 horas, o usuário finaliza o apontamento, porém é gerada uma pendência e o reporte não é concluído.

Anteriormente, se o usuário tentasse iniciar um novo reporte no mesmo split, o app iria informar que o split já estava em execução e continuaria com a mesma data/hora de antes (31/05 às 10).

Se ele escolhesse continuar e efetuasse o reporte minutos depois, dessa vez com sucesso, a pendência que foi gerada anteriormente se tornaria inútil, visto que ela estaria dentro do mesmo horário que o segundo reporte. E

ainda existiria o risco de ser reprocessada e duplicar o tempo de apontamento, caso o centro de trabalho esteja parametrizado para múltiplos processos.

03. SOLUÇÃO

Com essa melhoria, no momento em que for gerada a pendência no primeiro reporte, o estado da máquina é alterado para ocioso. Dessa maneira, quando o usuário for iniciar o split novamente, a data e hora de início serão atualizadas. Se ele quiser que o reporte que gerou pendência seja efetivado, terá que corrigir e reprocessar a pendência correspondente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Apontamento de Produção Mobile \(Guia de Uso\)](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.6.2 APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.33

DMANUFATURA-268 DT Adequar DB4000 à cenários Multi Estabelecimentos com "Vários estab por cenário"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB4000 - Wizard Implantação APS
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Wizard de Implantação do APS (DB4000) está preparado somente para Cenário que não utilizam Multi Estabelecimentos. Portanto se faz necessário um ajuste para que faça os devidos tratamentos em cenários de Vários Estabelecimentos por Cenário.

03. SOLUÇÃO

O programa DB4000 foi ajustado para o correto comportamento com cenários de Vários Estabelecimento por Cenário. Dentre as principais alterações está na validação de malha, atualização de itens, roteiros e operações.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Wizard Implantação APS - DB4000.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DMANUFATURA-2511 DT Inclusão de aviso para ordens geradas com data de entrega atrasada no DB0200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0200- Atualização Dados
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2511

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns clientes tem relatado a dificuldade em identificar atrasos na produção, mesmo que no planejamento tudo esteja em dia. Principalmente quando Ordens de Compra Firme (OCF) estão atrasadas.

No calculo, quando uma OCF está no passado, ela assume a data do cenário, ou seja, não identifica que essa compra já está atrasada e comprometendo o planejamento.

Para minimizar o efeito negativo, foi incluso um alerta na Atualização de Dados (DB0200) quando uma Ordem de Compra ou Ordem de Produção está com a data de entrega menor que a data de referência.

03. SOLUÇÃO

A rotina irá gerar um aviso no relatório final da atualização de dados informando a ordem, item, quantidade e data de entrega que está atrasada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Atualização de Dados - DB0200](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DMANUFATURA-2540 DT Enviar por e-mail relatório final da Atualização de Dados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0200 - Atualização de Dados
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para melhorar a transparência das validações realizadas na atualização de dados, foi solicitado a possibilidade de enviar por e-mail o arquivo db0200.tmp.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado, na pasta Impressão a opção de enviar o relatório da atualização de dados por e-mail previamente informado na mesma pasta.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atualização de Dados - DB0200](#)

DMANUFATURA-2547 DT Atualização de Dados - Permitir customizar política na query de itens do Protheus

01. DADOS GERAIS

Produto:	
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0200 - Atualização de Dados
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2547

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mesmo personalizando o campo politica na query de itens, o valor não é atualizado no APS.

03. SOLUÇÃO

A atualização de dados foi alterado, permitindo atualizar o campo politica conforme valor retornado pelas queries de itens (item-dbr, item-estab-dbr-1 e item-estab-dbr-2), somente se o valor for válido (entre 1 e 6).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atualização de Dados - DB0200](#)

DMANUFATURA-2570 DT Na Atualização de Dados com Protheus interromper processo caso informação obrigatória não carregada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0200 - Atualização de Dados
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2570

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Planejamento do APS com informações incompletas, devido à problemas na atualização de dados. Ordens de produção firmes não foram carregadas por problemas na query de Ordens, planejando Ordens de Produção excedentes no Protheus.

03. SOLUÇÃO

Na atualização de dados com Protheus, para evitar que o APS realize um planejamento com dados inconsistentes, o processo é interrompido caso nas queries "chave" (item-dbr, estrut-item-dbr, rot-item-dbr, rot-fab-dbr, proces-item-dbr, operac-engr, ord-dbr) ocorra:

- a) query não retorne nenhum registro e
- b) problemas que impossibilitem carregar os dados resultantes da query (timeout).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atualização de Dados - DB0200](#)
- [DI_Integracao_TOTVS_APS_Protheus](#)

1.7 Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.33

1.7.1 Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.33

DT Encerramento de OM pelo APP Minha Manutenção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	APP Minha Manutenção
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11414

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O APP Minha Manutenção não contempla as rotinas de encerramento de Ordens de Manutenção pelo APP, faz-se necessário que o técnico se dirija a um computador e faça o encerramento no programa MI0309.

03. SOLUÇÃO

Foi liberada a funcionalidade de encerramento de Ordens de Manutenção Industrial no APP Minha Manutenção, que permite encerrar OMs de forma simplificada, informando somente a Data de Término e o técnico. Também permite informar a Data e Hora da Parada/Retorno, o Tempo de Parada do Equipamento, o Sintoma, a Causa e a Intervenção. E caso a ordem tiver sido originada por uma manutenção padrão, e esta tiver controle de Utilização ou Ambos, será possível informar a atualização do valor do contador.

Com o encerramento das Ordens no Aplicativo, foi atualizada a rotina Log de Pendências (html.milog) com a nova tela de Pendência: Encerramento Ordem (MI), que possibilita visualizar as inconsistências no encerramento de ordens de Manutenção Industrial realizadas pelo Aplicativo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Guia de Uso - App Minha Manutenção](#)

[Log de Pendências - html.milog](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Minhas Manutenções \(Funcionalidades e Interfaces - MI\)](#)

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>

DT Impedimento para encerramento da ordem de manutenção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0309 - Encerramento Ordem Manutenção Industrial MI0312 - Apontamento Mão de Obra Técnico html.MI0307 - Ordem de Manutenção
País:	Brasil
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11057

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não valida tarefas pendentes, ou seja, permite encerrar as ordens mesmo com tarefas abertas.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações no encerramento da OM para que, quando o tempo previsto para a tarefa for igual a zero, a tarefa não seja considerada pendente, mesmo se estiver aberta.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Apontamento Mão de Obra Técnico - MI0312](#)

[Encerramento da Ordem de Manutenção - MI0309](#)

[Ordem de Manutenção - html.mi0307](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- N/A

1.8 Mercado Internacional - Inovação - 12.1.33

1.8.1 Comércio Exterior (Internacional) - Inovação - 12.1.33

Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.33

1.8.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.33

- Caixa e Bancos (Internacional) - Inovação - 12.1.33
- Contabilidade Fiscal (Internacional) - Inovação - 12.1.33
- Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.33
- Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.33

Caixa e Bancos (Internacional) - Inovação - 12.1.33

- [DT Importação extrato bancário HTML PRY](#)

DT Importação extrato bancário HTML PRY

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	CMG - Caixa e Bancos
Função:	Importação Extrato Bancário - html.lpy.importBankStatement
País:	Paraguai
Ticket:	6017030
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-9221 DMANMI02-8627 DMANMI02-8834 DMANMI02-8835 DMANMI02-8838 DMANMI02-8839 DMANMI02-8840

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir selecionar o arquivo de extrato bancário a ser importado, diante dos layouts disponíveis, para determinada conta corrente de um banco para a localização Paraguai.

Selecionar o banco e sua respectiva conta corrente para que, posteriormente, sejam vinculados ao extrato bancário a ser importado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o desenvolvimento da rotina de Importação Extrato Bancário em HTML, de modo a informar o banco, a conta corrente e o layout desejado. Além disso, é possível selecionar o caminho do arquivo com extensão .txt para a posterior importação de dados.

Possibilitado a seleção ou inserção de um banco e uma conta corrente nos devidos campos da rotina de Importação Extrato Bancário. Depois da seleção do banco, caso este possua uma conta corrente do tipo 'bancária', serão exibidas no campo 'Conta Corrente' as possibilidades de seleção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação Extrato Bancário - html.lpy.importBankStatement](#)

Contabilidade Fiscal (Internacional) - Inovação - 12.1.33

- DT Relatório contabilidade terceiros analítica Caixa e Bancos COL
- DT Saldo final diferente de zero na impressão do Balanço de Terceiros COL
- DT Saldos por terceiros na apuração de lucros e perdas COL
- DT Saldos por terceiros sem fornecedor COL

DT Relatório contabilidade terceiros analítica Caixa e Bancos COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LCO316AA - Contabilidade Analítica Terceiros
País:	Colômbia
Ticket:	11099074
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12000

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de incluir a opção Caixa e Bancos (CMG) no relatório de Contabilidade Analítica de Terceiros.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de geração do relatório para apresentar os lançamentos correspondente a cada um dos cinco módulos que podem ser selecionado na caixa de seleção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Relatório Contábil de Terceiros](#)

DT Saldo final diferente de zero na impressão do Balanço de Terceiros COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LCO315AB - Balanço de Terceiros
País:	Colômbia
Ticket:	10848092
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11814

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de alterar a rotina de emissão do **Balanço de Terceiros - LCO315AB** para que tenha opção de não visualizar linhas no relatório na qual o valor do saldo final for igual a zero.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído o parâmetro na tela do programa **Balanço de Terceiros - LCO315AB**, no qual permite selecionar se devem ser apresentadas as linhas com saldo zero. Por padrão, esse parâmetro será apresentado marcado para apresentar tais linhas. Caso seja desmarcado o parâmetro, na impressão do relatório, serão desconsiderados os registros igual a zero.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Balanço de Terceiros – LCO315AB](#)

DT Saldos por terceiros na apuração de lucros e perdas COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL715AA - Apuração de Lucros e Perdas
País:	Colômbia
Ticket:	10860506
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11796 DMANMI02-11797

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao contabilizar os lotes de apuração de lucros e perdas, não estão sendo zerados os saldos por terceiros, correspondentes às contas contábeis que tiveram seu saldo zerado pela apuração de resultado. Ao estornar/ cancelar um lote, não estão sendo retornados os saldos por terceiros relativos às contas contábeis que tiveram controle de saldos por terceiros.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de contabilização de lançamentos contábeis para que, no processamento de lotes de apuração de lucros e perdas, ao zerar os saldos das contas de resultado, também sejam zerados os saldos por terceiros correspondentes a essas contas contábeis.

Foi alterada a rotina de estorno e cancelamento para que seja retornado os saldos por terceiros relativos às contas contábeis que tiveram controle de saldos por terceiros na data do lote de apuração.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Apuração Lucros e Perdas](#)

DT Saldos por terceiros sem fornecedor COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LCO315AB - Balanço de Terceiros
País:	Colômbia
Ticket:	10860348
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11578

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao serem contabilizados movimentos de estoque sem fornecedor em contas marcadas para gerar saldos por terceiros, os lançamentos por terceiros são gerados sem informação do terceiro.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para que, por meio de uma função especial 'SPP_USA_FORNEC_DEFAULT', seja informada a pessoa jurídica do estabelecimento principal para aqueles lançamentos gerados desde o módulo Estoque em contas marcadas para gerar saldos por terceiros sem fornecedor informado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Balanço de Terceiros](#)

Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.33

- [DT Moeda de apresentação no relatório Conta Corrente Credora ARG](#)

DT Moeda de apresentação no relatório Conta Corrente Credora ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR336AA - Relatório Conta Corrente Credora
País:	Argentina
Ticket:	1468650
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de Conta Corrente Credora deve permitir informar uma moeda, para a qual os valores deverão ser convertidos para a apresentação no relatório. Também deverá permitir informar uma data que será utilizada para converter os valores na moeda de apresentação.

03. SOLUÇÃO

A tela base do programa de emissão do Relatório Conta Corrente Credora foi alterada, onde foram incluídos dois campos. Um para que seja informada a moeda de apresentação dos valores do relatório, e outro para que seja informada a data de cotação da moeda, para a conversão desses valores. Todos os valores apresentados no relatório, serão convertidos para a moeda de apresentação, utilizando a paridade em relação à moeda corrente do país, na data de cotação informada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Relatório Conta Corrente Credora](#)

Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.33

- DT Código da série na conciliação Contas a Receber x Faturamento ARG
- DT Manutenção Comprovantes de Retenção (HTML) ECU
- DT Nota não encontrada no FT 2.0 na conciliação Contas a Receber x Faturamento ARG/MEX

DT Código da série na conciliação Contas a Receber x Faturamento ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR427ZA - Conciliação Operacional ACR x FAT
País:	Argentina
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-7548

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível efetuar a conciliação operacional entre as faturas implantadas no módulo **Faturamento**, e os títulos gerados no módulo Contas a Receber, devido à diferença entre o código da série cadastrada no **Faturamento** e o código da série cadastrada no **Contas a Receber**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de Conciliação Operacional, bem como a API de conciliação, para tratar corretamente o código da série de documento, no momento de efetuar a comparação entre as notas do **Faturamento** e títulos do **Contas a Receber**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conciliação Operacional ACR x FAT](#)

DT Manutenção Comprovantes de Retenção (HTML) ECU

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Manutenção Comprovantes de Retenção (HTML)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10207 DMANMI02-10165 DMANMI02-10166 DMANMI02-10167 DMANMI02-10206 DMANMI02-10242 DMANMI02-10243 DMANMI02-10244 DMANMI02-10264 DMANMI02-10265 DMANMI02-12486

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de conversão da funcionalidade de Manutenção de Comprovantes de Retenção da Localização Equador para HTML5.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o desenvolvimento da nova funcionalidade de Manutenção de Comprovantes de Retenção para a Localização Equador.

- [Tela Principal](#) • [Parâmetros](#) • [Novo Comprovante](#) • [Eliminar Comprovante](#)

1. Na tela principal do programa, é possível visualizar os Comprovantes de Retenção criados.

Mantenimiento de Comprobantes

[Nuevo Comprobante](#) [Importar XML](#) [Eliminar](#) [Búsqueda avanzada](#)

<input type="checkbox"/>	Número Comprobante	Cliente	Fecha Comprobante	Fecha Registro	Impuesto Retenido	IVA Retenido	
<input type="checkbox"/>	111-234-123456789	4 - DIARCO	23/07/2020	23/07/2020	1000	5.5	
<input type="checkbox"/>	111-234-123456789	4 - DIARCO	23/07/2020	23/07/2020	1000	5.5	

2. A través da Busca Avanzada é possível filtrar os dados por Comprovante ou por Título relacionado.

Búsqueda Avanzada

Por Comprobante Por Título

Cliente
Seleccione el cliente

Nº Comprobante Inicial Nº Comprobante Final
1 999-999-999999999

Fecha Comprobante
28/06/2021 - 08/07/2021

Usuario
Seleccione el usuario

Cancelar Aplicar Filtros

Búsqueda Avanzada

Por Comprobante Por Título

Sucursal
Seleccione la sucursal

Clase
Seleccione la clase

Serie
Seleccione la serie

Documento Inicial Documento Final
Informe el documento inicial ZZZZZZZZZZ

Cancelar Aplicar Filtros

3. É possível ordenar os comprovantes através da coluna desejada, basta clicar nas setas ao lado do nome da coluna. A seta para cima indica ordenação do menor para o maior, ou do mais antigo para o mais recente.

Mantenimiento de Comprobantes

[Nuevo Comprobante](#) [Importar XML](#) [Eliminar](#) [Búsqueda avanzada](#)

<input type="checkbox"/>	Número Comprobante	Cliente	Fecha Comprobante	Fecha Registro	Impuesto Retenido	IVA Retenido	
<input type="checkbox"/>	111-234-123456789	4 - DIARCO	23/07/2020	23/07/2020	1000	5.5	
<input type="checkbox"/>	111-234-123456789	4 - DIARCO	23/07/2020	23/07/2020	1000	5.5	

4. Através do ícone de engrenagem localizado na última coluna, é possível fazer o gerenciamento das colunas, mostrando ou ocultando conforme desejado.

<input type="checkbox"/>	Número Comprobante	Cliente	Fecha Comprobante	Fecha Registro	Impuesto Retenido	IVA Retenido		
<input type="checkbox"/>	111-111-1111111111	46 - SILVER ALPHA	12/07/2021	12/07/2021	10.0	Gerente de columna	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	111-111-1111111112	46 - SILVER ALPHA	12/07/2021	12/07/2021	1.0	<input checked="" type="checkbox"/> Número Comprobante	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	111-111-1111111111	207 - LEONARDO TES	12/07/2021	12/07/2021	20.0	<input checked="" type="checkbox"/> Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cargar más resultados							<input checked="" type="checkbox"/> Fecha Comprobante	<input checked="" type="checkbox"/>
Cargar más resultados							<input checked="" type="checkbox"/> Fecha Registro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cargar más resultados							<input type="checkbox"/> Fecha Transacción	<input checked="" type="checkbox"/>
Cargar más resultados							<input checked="" type="checkbox"/> Impuesto Retenido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cargar más resultados							<input checked="" type="checkbox"/> IVA Retenido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cargar más resultados							Restaurar por defecto	

5. Ao expandir um comprovante (por meio da seta localizada no canto esquerdo de cada registro), as informações do título relacionado ao comprovante serão apresentadas.

<input type="checkbox"/>	Número Comprobante	Cliente	Fecha Comprobante	Fecha Registro	Impuesto Retenido	IVA Retenido											
<input type="checkbox"/>	111-234-123456789	4 - DIARCO	23/07/2020	23/07/2020	1000	5.5											
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sucursal</th> <th>Clase</th> <th>Serie</th> <th>Título</th> <th>Cuotas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 - TOTVS JOI</td> <td>FT</td> <td>A01</td> <td>0002139</td> <td>02</td> </tr> </tbody> </table>						Sucursal	Clase	Serie	Título	Cuotas	01 - TOTVS JOI	FT	A01	0002139	02	
Sucursal	Clase	Serie	Título	Cuotas													
01 - TOTVS JOI	FT	A01	0002139	02													
<input type="checkbox"/>	111-234-123456789	4 - DIARCO	23/07/2020	23/07/2020	1000	5.5											

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Manutenção Comprovantes de Retenção (HTML)

DT Nota não encontrada no FT 2.0 na conciliação Contas a Receber x Faturamento ARG/MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR374AA - Conciliação ACR x Faturamento
País:	Internacional
Ticket:	3833075
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-7333

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o relatório de conciliação ACR x FAT (Demonstrativo do Contas a Receber), o Sistema apresenta uma mensagem de erro para uma antecipação: **Nota não encontrada no FT 2.0.**

Essa situação ocorre porque o Sistema valida corretamente a espécie de documento do tipo nota de crédito, no faturamento ele encontra a fatura no programa **Consulta Nota Fiscal - FT0904.**

No entanto, para o financeiro existe o documento vinculado do tipo **Antecipação**, ao qual o programa não encontra no faturamento. Isto ocorre, pois este conceito é financeiro (de geração de uma nota de crédito com saldo zero e uma antecipação com saldo).

03. SOLUÇÃO

Para o padrão internacional, foi alterada a rotina de Conciliação para desconsiderar as antecipações que tem relacionada uma Nota de Crédito que veio de **Faturamento.**

Para a localização **Argentina**, o programa foi alterado, já que atualmente não encontrava o documento no **Faturamento**, devido a série do documento ser diferente entre o **Faturamento** e **Contas a Receber.**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conciliação ACR x Faturamento - ACR374AA](#)

1.8.3 Recepção de Documentos (Internacional) - Inovação - 12.1.33

1.8.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.33

Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.33

DT fatura eletrônica Paraguai PRY

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	CD0104 - Manutenção de Empresas FT4090 - Monitor Comprovantes Eletrônicos FT4091 - Altera Documentos Eletrônicos FT4092 - Consulta Comprovantes Eletrônicos CD0195 - Manutenção Código Fiscal Imposto CD0182 - Manutenção de Tipos de Impostos
Ticket:	
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-762, DMANMI03-4205

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário fazer às alterações no sistema para implementar a funcionalidade de fatura eletrônica para que a localização de Paraguai consiga emitir fatura eletrônica de vendas.

03. SOLUÇÃO

- [Manutenção de Empresa - CD0104](#) Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090
- Parâmetros de Conexão - FT4095 Manutenção Código Fiscal Imposto - CD0195
- CD0182 - Manutenção de Tipos de Impostos

Habilitado os parâmetros de conexão para a empresa através do botão "Parâmetros XML".

06.9.5503 - CD0104 - 2.00.00.036 - Empresa - 176 - Localización Paraguai

Archivo Ayuda

Empresa: 176

Nombre: LOC PARAGUAY

Razón Social: PARAGUAY S.R.L.

Direcc.: BERNARDINO CABALLERO 9425 C/CHIVATO

Barrio: LAMBARE

Ciudad: ASUNCION

CEP: 8787

Ed: ASU ASUNCION

País: PARAGUAY

Teléfono[1]: 021-755936 Teléfono[2]:

R.U.C.: 80079145-2 Agente Retenc.de Iva

Inscripción Estatal: e-mail: Homepage:

Enter data or press ESC to end.

06.9.5503 - CD0104A - 2.00.00.010 - Extens Empresa Internacional - 176 - Localización Paraguai

Empresa: 176 LOC PARAGUAY

Archivo certificado: Contraseña Cert: Direc Arc XML: Imagen Logotipo: (links)

Ramo Actividad: Libre 1: Libre 2: Libre 1: Libre 2: Produção Genera PDF

Nome Administrador: e-mail: Contraseña Admin:

OK Cancelar Ayuda

Enter data or press ESC to end.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_de_Empresas_-_CD0104](#)
- [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)
- [Altera Documentos Eletrônicos - FT4091](#)
- [Consulta Comprovantes Eletrônicos - FT4092](#)
- [Parâmetros Conexão - FT4095](#)
- [Manutenção Código Fiscal Imposto - CD0195](#)
- [Manutenção_de_Tipos_de_Impostos_-_CD0182](#)

DT Faturamento antecipado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Manutenção de Natureza de Operação (CD0609) Notas Manuais (FT4060) Geração de Remitos por Embarque (FT1335) Preparação do Faturamento (EQ0506) Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020) Cálculo de Remitos (FT4030) Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) Manutenção de Remito (FT1331) Eliminação de Faturas (ARG0052) Implantação do Pedido de Venda (PD4000) Cancelamento de Nota Fiscal (FT2200) Manutenção Documentos de Entrada (RE3001) Desatualização de Documentos (RE0402)
País:	Argentina, Estados Unidos, México, Uruguai, Chile, Colômbia, Paraguai
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-7083

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

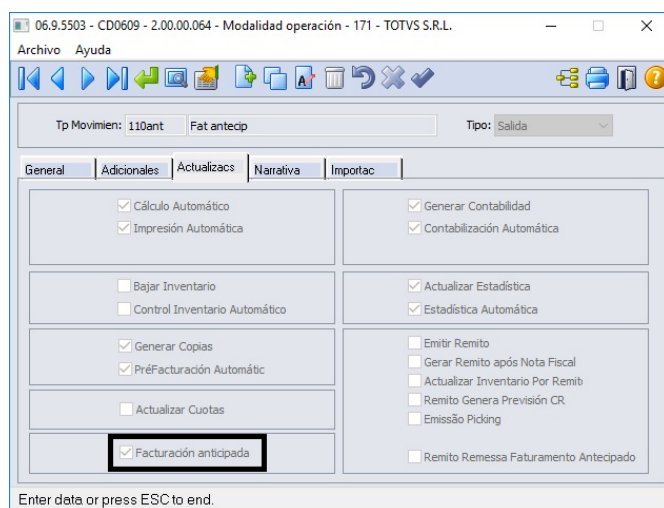
O usuário de faturamento necessita gerar a nota fiscal de cobrança para o cliente antes de gerar o remito da mercadoria.

03. SOLUÇÃO

- **Emissão da Fatura** Emissão do Remito

No programa **Manutenção de Natureza de Operação (CD0609)**, foi adicionado o campo **Faturamento Antecipado** para indicar que a natureza de operação será utilizada para as notas fiscais de faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos **Cálculo Automático**, **Gerar Duplicatas**, **Gerar Contabilização** e **Atualizar Estatística** também devem ser marcados. O campo **Baixar Estoque** e os parâmetros relacionados a funcionalidade do remito devem ser desmarcados.



No programa **Implantação de Pedido de Venda (PD4000)**, o pedido de venda deve ser criado com a natureza de operação que possui o parâmetro **Faturamento Antecipado** marcado.

No programa **Notas Manuais (FT4060)**, quando faturamento antecipado, é obrigatório informar um pedido de venda na nota fiscal e deve possuir a mesma natureza de operação. Ao efetivar a nota fiscal, não será possível atender o pedido de venda parcialmente, ou seja, deve-se atender totalmente o pedido em uma única fatura.

Foi adicionado validações nos programas **Preparação do Faturamento (EQ0506)**, **Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020)**, **Cálculo de Remitos (FT4030)** e **Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040)** para que não seja possível realizar o embarque e o faturamento de notas fiscais com natureza de operação de faturamento antecipado. Também não será permitido gerar novamente uma fatura para um pedido que já possua uma nota de faturamento antecipado gerada.

No programa **Cancelamento de Notas Fiscais (FT2200)**, foi adicionado a validação que não será possível cancelar uma nota fiscal de faturamento antecipado se existir um remito não cancelado vinculado a nota fiscal.



No programa **Eliminação de Faturas (ARG0052)**, foi adicionado a validação que não será possível eliminar uma nota fiscal de faturamento antecipado se existir um remito não cancelado vinculado a nota fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Natureza de Operação \(Internacional\) - CD0609](#)

- Implantação de Pedido de Venda - PD4000
- Notas Manuais - FT4060
- Geração de Remitos por Embarque - FT1335
- Preparação do Faturamento - EQ0506
- Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020
- Cálculo de Remitos - FT4030
- Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040
- Manutenção de Remito - FT1331
- Eliminação de Faturas - ARG0052
- Cancelamento de Nota Fiscal - FT2200
- Manutenção Documentos Entrada - RE3001
- Desatualização de Documentos - RE0402

1.9 Recebimento - Inovação - 12.1.33

1.9.1 DT [Autenticação TSS] - Alterações na autenticação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0709 - Monitor da Manifestação Destinatário RE0712 - Monitor Pedido Prorrog. Suspensão ICMS RE0714 - Monitor Desacordo CT-e

02. REQUISITO

Adicionar a funcionalidade para autenticação no TSS via token baseado em credenciais informadas no ERP, complementando a LGPD(Lei Geral de Proteção de Dados).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para realizar a autenticação do TSS através dos tokens e então garantir que o acesso ao TSS está autorizado.

1.9.2 DT CD4035 - Validar quando não possui documento referenciado

01. DADOS GERAIS

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

02. REQUISITO

Adicionar validação para retornar uma aviso ao tentar atualizar documentos que não possuem notas referenciadas informada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para realizar a validação nos casos que necessitem de documentos referenciados na nota, o programa retornara um aviso ao usuário informando que não foi encontrado notas referenciadas para o documento.

1.9.3 DT Central recepção documentos XML - Visão geral - Novo Big number "NF-e(s) faltando conferência"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Central Recepção Documentos XML - Visão geral

02. REQUISITO

Permitir que seja exibido um indicador com os documentos faltando conferência na tela de Visão geral da Central de recepção de documentos XML.

03. SOLUÇÃO

Incluído o novo *BIG number* "NF-e(s) faltando conferência" na tela de Visão geral, permitindo também que ao clicar no número seja redirecionado para a listagem de NF-e(s) que necessitam conferência.

1.9.4 DT html.mre.sdoFatAntecipDocto - Criação de um relatório de saldo de faturamento antecipado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	html.mre.sdoFatAntecipDocto - Listagem Saldo Faturamento Antecipado

02. REQUISITO

Criação de um relatório que permita a listagem de todos os movimentos para as notas de entrada de faturamento antecipado (Fatura, Remessa, Devolução Remessa e Devolução Fatura).

03. SOLUÇÃO

Criado o programa "Listagem Saldo Faturamento Antecipado" para que seja possível listar todos os movimentos das notas de entrada de faturamento antecipado (Fatura, Remessa, Devolução Remessa e Devolução Fatura).

1.9.5 DT html.mre.simuladorImpptoDocto - Simulador Impostos Documentos Entrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	html.mre.simuladorImpptoDocto - Simulador de Impostos do Documento
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns clientes nós solicitaram uma forma de simular o calculo de notas de entrada, tomando como base as parametrizações atuais da base. Por exemplo, vamos dizer que um dos estados mudou a alíquota padrão de ICMS, então o usuário vai no sistema e faz essa mudança, mas não tem como saber se o sistema irá buscar essa nova configuração corretamente. O simulador poderá ser utilizado para esse tipo de situação.

03. SOLUÇÃO

Criado o programa "html.mre.simuladorImpptoDocto - Simulador de Impostos do Documento", que irá listar notas já digitadas e/ou atualizadas no módulo de recebimento, tomando como base a parametrização atual do sistema e não a parametrização já gravada na nota. A geração do relatório será via RPW e o arquivo gerado será disponibilizado na central de documentos.

Para a geração dessa listagem, também será possível informar uma data de referência, que será utilizado para buscar os cadastros com data de validade, tais como, Simples Nacional e CST de IPI, PIS e COFINS.

1.9.6 DT Monitor NF-e - Devolução Rec Fiscal- Considerar endereço da nota de venda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Monitor NF-e

02. REQUISITO

No documento de devolução de cliente, permitir considerar o endereço da nota fiscal de saída ao gerar o documento no recebimento fiscal.

03. SOLUÇÃO

Inclusão do novo parâmetro **Considera endereço NF saída**, para permitir no documento de devolução de cliente, permitir utilizar o endereço da nota fiscal de saída ao gerar o documento no recebimento fiscal.

1.9.7 DT Monitor NF-e - Devolução Rec Físico- Considerar endereço da nota de venda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Monitor NF-e

02. REQUISITO

No documento de devolução de cliente, permitir considerar o endereço da nota fiscal de saída ao gerar o documento no recebimento físico.

03. SOLUÇÃO

Inclusão do novo parâmetro **Considera endereço NF saída**, para permitir no documento de devolução de cliente, permitir utilizar o endereço da nota fiscal de saída ao gerar o documento no recebimento físico.

1.9.8 DT Permitir relacionar nota fiscal de saída a um CT-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Central Recepção Documentos XML - Documentos XML CT-e RE1001 - Manutenção de documentos fiscais

02. REQUISITOS

1. No recebimento fiscal (RE1001), permitir a visualização/manutenção da listagem de notas de saída transportadas vinculadas ao conhecimento de transporte (CT-e).
2. No monitor de recepção de documentos CT-e HTML, permitir que sejam informados manualmente ou automaticamente (importação do XML) as notas de saída transportadas.
3. No monitor de recepção de documentos CT-e HTML, permitir que seja realizado o rateio da despesa do frete por valor da nota de saída entre diferentes contas/centros de custo/unidades de negócio.

Fora de escopo:

1. Rateio por peso;
2. Integração com compras.

03. SOLUÇÃO

Foram implementados os requisitos descritos acima. Informações detalhadas da forma como é efetuado o rateio automático podem ser consultadas no HELP online do monitor de recepção de documentos CT-e HTML: [Central de recepção de documentos XML](#) (folder Documentos XML CT-e).

Abaixo alguns detalhes da implementação:

- [XML CT-e](#) Doctos transportados ➤ Rateio despesas ➤ Rateio despesas automático ➤ Geração Receb. Fiscal

Exemplo de XML de CT-e com documentos transportados.

As chaves de acesso das NF-es relacionadas ficam na estrutura de TAGS: infCTeNorm → infDoc → infNFfe → chave, conforme exemplo abaixo:

```

.....<infAdFisco>TRIBUTADO INTEGRALMENTE</infAdFisco>
.....</imp>
.....<infCTeNorm>
.....<infCarga>
.....<vCarga>647.20</vCarga>
.....<proPred>OUTROS</proPred>
.....<xOutCat>CAIXAS</xOutCat>
.....<infQ>
.....<cUnid>01</cUnid>
.....<tpMed>PESO BASE DE CALCULO</tpMed>
.....<qCarga>21.3840</qCarga>
.....</infQ>
.....<infQ>
.....<cUnid>03</cUnid>
.....<tpMed>QUANTIDADE DE VOLUME</tpMed>
.....<qCarga>1.0000</qCarga>
.....</infQ>
.....</infCarga>
.....<infDoc>
.....<infNFe>
.....<chave>42210353113791000637550010033341021446449072</chave>
.....</infNFe>
.....<infNFe>
.....<chave>42210353113791000637550010033341011927532247</chave>
.....</infNFe>
.....<infNFe>
.....<chave>42210353113791000637550010033340991370412842</chave>
.....</infNFe>
.....</infDoc>
.....<infModal.versaoModal="3.00">
.....<rodo>
.....<RNTRC>00999999</RNTRC>
.....</rodo>
.....</infModal>
.....</infCTeNorm>
.....<infRespTec>
.....<CNPJ>99999999999999</CNPJ>
.....<xContato>Jose</xContato>
.....<email>jose@exemplo.com.br</email>
.....<fone>9999998888</fone>
.....</infRespTec>
.....</infCte>

```

Documentos transportados



1.9.9 DT RE0501 - Inclusão do Valor do Desconto da Duplicata

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0501 - Listagem Documentos

02. REQUISITO

Adicionar informação do valor do desconto da duplicata ao relatório.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para realizar a impressão do valor do desconto da duplicata no arquivo gerado.

1.9.10 DT RE0523 - Incluir chave da nota fiscal no relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0523 - Listagem de Itens Recebidos

02. REQUISITO

Adicionar informação da chave de acesso do documento na planilha gerada pelo programa de Listagem de Itens Recebidos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para realizar a impressão da chave de acesso do documento na última coluna do arquivo gerado.

1.9.11 DT RE0523 - Inclusão na listagem da Base de Cálculo e Valor do ICMS Complementar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0523 - Listagem de Itens Recebidos

02. REQUISITO

Adicionar informação de base e valor de ICMS complementar na planilha gerada pelo programa de Listagem de Itens Recebidos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para realizar a impressão das colunas base ICMS Complementar e Valor ICMS Complementar.

1.9.12 DT RE0708/Central Recepção XML - Alteração da Origem do documento para XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e Central Recepção Documentos XML
País:	Brasil
Ticket:	6527042
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-9863

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os documentos que eram importados via XML, ao serem gerados para o recebimento fiscal estavam ficando com a origem igual a "i", que é a mesma para outras formas de entrada de notas.

03. SOLUÇÃO

Para diferenciar a entrada desse tipo de nota, quando o documento for gerado a partir do programa RE0708 (Monitor NF-e/CT-e/NFS-e) ou pela Central Recepção Documentos XML, a origem do documento passará a ser gerada como "XML".

1.9.13 DT RE0708/Central Recepção XML - Alteração da Origem do documento para XML recebimento físico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e Central Recepção Documentos XML
País:	Brasil
Ticket:	6527042
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-9863

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os documentos que eram importados via XML, ao serem gerados para o recebimento físico estavam ficando com a origem igual a branco.

03. SOLUÇÃO

Para diferenciar a entrada desse tipo de nota, quando o documento for gerado a partir do programa RE0708 (Monitor NF-e/CT-e/NFS-e) ou pela Central Recepção Documentos XML, a origem do documento passará a ser gerada como "XML".

1.9.14 DT RE0708 - De para de item fornecedor estabelecimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e

02. REQUISITO

Permitir realizar relacionamento item fornecedor estabelecimento , quando existir os dados cadastrado no programa de Manutenção Item fornecedor estabelecimento (CC0531).

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina para que realize o de-para do item no monitor de NF-e, quando o item possuir relacionamento cadastrado no programa de Manutenção Item fornecedor estabelecimento (CC0531).

1.9.15 DT RE1001 - Retirar a obrigatoriedade da função FIS|cfg-trib-nfe|01

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos

02. REQUISITO

Ao tentar utilizar o configurador de tributos em notas de entrada no recebimento é obrigatório que a função FIS|cfg-trib-nfe|01 esteja ativa no sistema.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que não valide mais se a função FIS|cfg-trib-nfe|01 está ativa no sistema, dessa forma é possível utilizar o configurador de tributos nas notas de entrada no recebimento sem que a função exista.

1.10 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.33

- Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.33
- Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.33

1.10.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.33

- [Férias e Rescisões - Inovação - 12.1.33](#)
- [Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.33](#)

Férias e Rescisões - Inovação - 12.1.33

•
ESC

8961072 - DTSPAG01-16914 DT FR5455 Deve Mostrar o Total a
Recolher no Relatório

8961072 - DTSPAG01-16914 DT FR5455 Deve Mostrar o Total a Recolher no Relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5455 - Emitir GRRF
Ticket:	8961072
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor **Total a Recolher** de FGTS do funcionário não é apresentado no relatório final gerado pelo programa. Essa informação existia no programa FR5451 que foi descontinuado e com isso não é possível conferir essa informação no novo relatório.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FR5455 para mostrar a informação do **Total a Recolher** de FGTS do funcionário, conforme mostrava no programa FR5451.

Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.33

ESC

• 9504207 - DTSPAG01-17431 - FP4410 - Performance - Geração de Títulos de Rescisão

- DRHCALCDTS-307 - eSocial - LGPD - Validação para anonimização das tabelas do eSocial
- DRHJORNDTS-104 DT Integração com Suricato - Data do 1º Dia da Escala (initialScaleBaseDate) para Turno de Trabalho pela Saída
- DRHMAISSALDO-1948 DT Criação de campo para URL Plataforma TOTVS Consignado
- DRHROTDTS-410 Geração Arquivo Manad Considerando Histórico de Eventos
- DTSPAG01-19008 - Integração com Suricato - Data do 1º Dia da Escala (initialScaleBaseDate)

9504207 - DTSPAG01-17431 - FP4410 - Performance - Geração de Títulos de Rescisão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4410 - Geração Título Pagamento
Ticket:	9504207
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17431

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A execução do programa FP4410, para a opção Rescisões, estava apresentando baixa performance ao ser executado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para melhorar a performance do programa para a opção de processamento Rescisões.

DRHCALCDTS-307 - eSocial - LGPD - Validação para anonimização das tabelas do eSocial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	eSocial - Validação Tabelas eSocial
Ticket:	9504207
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17431

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a LGPD, existe a necessidade do desenvolvimentos de programa para validação das tabelas do eSocial.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido programa lgpD/eSocial.p para validação as tabelas do esocial, validando se os campos podem ser anonimizados.

DRHJORNDTS-104 DT Integração com Suricato - Data do 1º Dia da Escala (initialScaleBaseDate) para Turno de Trabalho pela Saída

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	Integração com Suricato FP8875 - Carga Informações TSA FP8876 - Integrador de Movimentos TSA FP1500 - Funcionários FP1350 - Alteração Individual de Lotação
Ticket:	Não se aplica.
Requisito/Story/Issue:	DRHJORNDTS-104

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um funcionário possui um turno cadastrado como **Terceiro Turno**, que inicia sua jornada às 22:00 e finaliza às 06:00 do dia seguinte, sendo a escala considerada pela batida de saída como dia trabalhado, a catraca não é liberada no dia anterior às 22:00 que é o início de trabalho.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o **XML** de integração com o **Suricato** para que na tag **<initialScaleBaseDate>** leve a informação do início da jornada -1.

Assim o acesso na catraca é liberado para o dia anterior (início da jornada de trabalho) para o funcionário que possui 3º turno (noturno) e o turno de trabalho é Horário de Processo pela Saída.

DRHMAISSALDO-1948 DT Criação de campo para URL Plataforma TOTVS Consignado

01. DADOS GERAIS

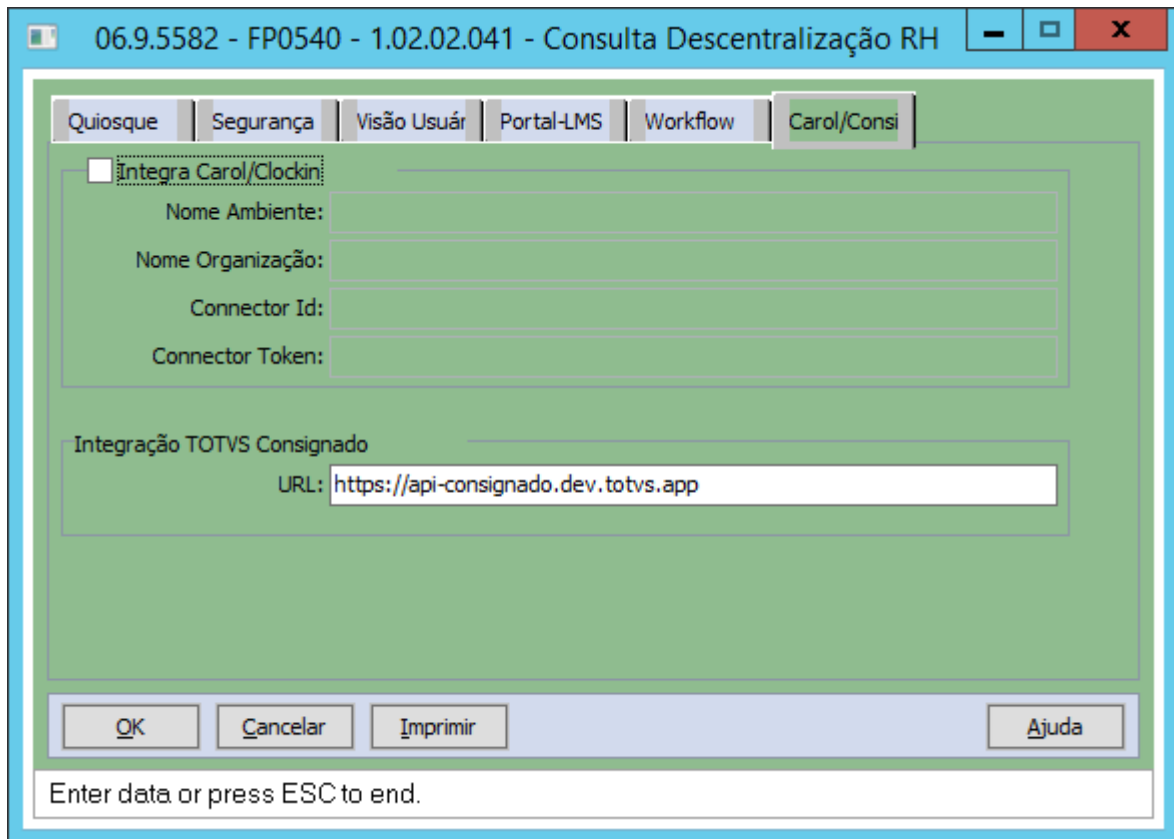
Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0540 - Consulta Descentralização RH FP3035 - Importação TOTVS Consignado
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHMAISSALDO-1948

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inclusão de campo para informar a URL para conexão TOTVS Consignado. Alteração do rotina de integração para buscar a URL a partir do novo campo criado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a criação do campo URL Totvs Consignado e alterada a rotina de integração para considerar o novo campo criado.



06.9.5582 - FP0540 - 1.02.02.041 - Consulta Descentralização RH

Quiosque | Segurança | Visão Usuár | Portal-LMS | Workflow | Carol/Consi

Integra Carol/Clockin:

Nome Ambiente: _____

Nome Organização: _____

Connector Id: _____

Connector Token: _____

Integração TOTVS Consignado

URL:

OK Cancelar Imprimir Ajuda

Enter data or press ESC to end.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

DRHROTDS-410 Geração Arquivo Manad Considerando Histórico de Eventos

01. DADOS GERAIS

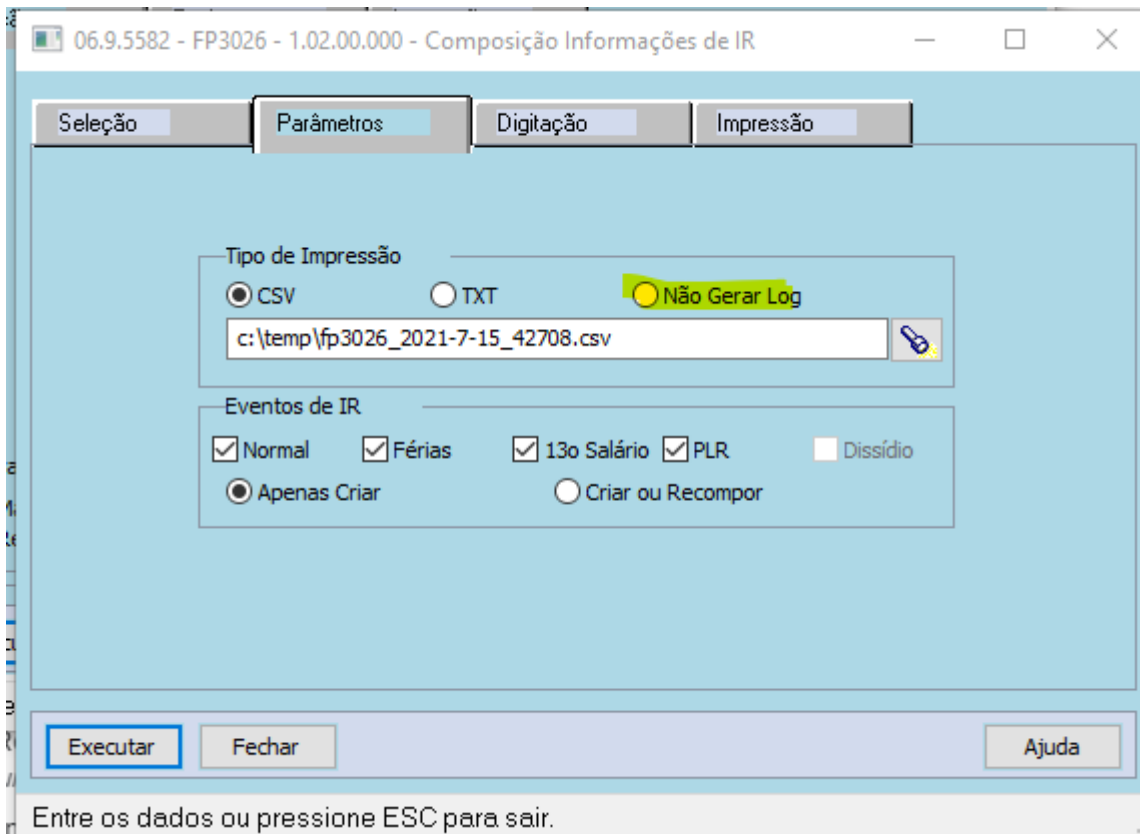
Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5597 - Portaria 58 - Manad FP3026 – Composição Informações de IR
País:	Brasil
Ticket:	11510778
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHROTDS-410

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de geração do arquivo do Manad para entregar ao fiscal da receita não considera o histórico de alteração dos eventos, gerando divergências dos valores apurados no período solicitado.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no programa fp3026 e tratamento para considerar os históricos de alterações de evento no período de geração da composição das informações de IR, também foi acrescentado opção para não listar log de validação.



Foi implementado no programa tratamento para considerar os históricos de alterações de evento no período de geração do arquivo Manad.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

DTSPAG01-19008 - Integração com Suricato - Data do 1º Dia da Escala (initialScaleBaseDate)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	Integração com Suricato FP8875 Carga Informações TSA FP8876 Integrador de Movimentos TSA FP1500 Funcionário FP1350 Alteração Individual de Lotação
Ticket:	Não se aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19008

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar os funcionários ou alterações de turno/intervalo, **é necessário enviar a data do 1º dia da escala, para que o Suricato possa liberar ou restringir o acesso** conforme a escala do funcionário.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que **ao integrar com o Suricato (FP8870C Configuração Integração TSA, campo Integração com Suricato marcado)**, envie a data do 1º dia da escala (*initialScaleBaseDate*) nos seguintes XML's:

- Carga de Funcionários
- Cadastro de novo funcionário
- Alteração de Turno
- Alteração de Turma
- Alteração de Intervalo

O 1º dia da escala é obtido no FP1400 Manutenção de Turno, pasta Turma. O sistema verifica o turno e turma do funcionário e envia no XML a data de início da escala conforme o mês, ano e dia de início da escala.

Exemplo:

- Considerando o turno abaixo, que possui uma **escala de 7 dias, sendo de segunda a sexta (dia 1 a 5) trabalhado**, sábado compensado (dia 6) e domingo repouso (dia 7).

- Os funcionários que estiverem neste turno/turma, terão a **data de início da escala como sendo 28/07/2008**, ou seja, dia 01/08/2008 é uma sexta-feira e é o dia 5 da escala (último dia trabalhado). Por isso, neste caso, o sistema envia no XML, o dia 28/07/2008 (segunda-feira) que é dia 1 desta escala.

Turno: 0001 08:00 as 18:00

Jornada/Alter Escalas Turmas Categ Sal

Turma	Descrição	Mês	Ano	Inic	Matriz	Atualizada
1	Turma 1	08	2008	05	Sim	

1.10.2 Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.33

● Rascunho

- 11403323 DTSINTEGR01-2582 DT Desconsidera Exames em Atraso - Atualização PCMSO
- DTSINTEGR01-2479 DT Relatório de Exames Complementares em CSV

11403323 DTSINTEGR01-2582 DT Desconsidera Exames em Atraso - Atualização PCMSO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	MT0730 - Geração PCMSO
Ticket:	11403323
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2582

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar as alterações nos exames identificados como obrigatórios para o funcionário no ST0025 ou realizar alterações no ST0020 que impacte na atualização do PCMSO, o sistema não gera exames em atraso, causando confusão na conferência dos exames.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizado no produto uma opção na qual o cliente poderá optar em desconsiderar ou não o fato dos exames estarem em atraso para a atualização do PCMSO, quando efetuado alterações no ST0025 e/ou ST0020 que impacte na atualização de exames.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Parâmetros Medicina / Segurança - MT0004](#)

DTSINTEGR01-2479 DT Relatório de Exames Complementares em CSV

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	MT0510 - Relatório Exames Complementares
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2479

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de exames complementares gerado em excel possui formato que dificulta a preparação dos dados em uma situação de conferência.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes do programa para disponibilizar a opção de extração em formato CSV, permitindo assim a criação de filtros que facilitam no processo de conferência.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Relatório de Exames Complementares - MT0510](#)

1.11 Saúde - Inovação - 12.1.33

1.11.1 Carol Pre Audit

DT Melhorias no Front-End Carol Pré Audit

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Carol Pré Audit
País:	Brasil
Issue:	DSAUGPSAUTOR-12726

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para que seja possível conferir, auditar e ter maior segurança na utilização da ferramenta Carol Pré Audit foram desenvolvidas melhorias no front-end, descritas abaixo.

03. SOLUÇÃO

Na listagem de guias pela opção "Ver guias", foi incluído o campo e a coluna (**Grupo Auditoria**), onde é possível filtrar a lista pelo grupo de auditoria das guias.

The screenshot displays the 'Carol Pré-Auditing' interface. At the top, there are two tabs: 'Ver guias (12)' and 'Ver procedimentos (12)'. The main content area is titled 'Aprovação em Massa' and shows two summary cards: '5 Guia(s) de baixo risco pré auditada(s) pela Carol' and '14 Guias próximas do vencimento'. Below these cards, there are filter dropdowns for 'Especialidade', 'Prestador', 'Grupo de Auditoria', and 'Data'. A green button labeled 'Aprovar 5 Procedimentos' is visible. The bottom section, 'Todas as pendentes', features a search bar and a table with columns: Guia, Beneficiário, Especialidade, Prestador, Grupo Auditoria, Procedim..., Audita..., Risco Máximo, and Data. The table lists several guides with their respective details and risk levels.

Guia	Beneficiário	Especialidade	Prestador	Grupo Auditoria	Procedim...	Audita...	Risco Máximo	Data
2021_120_1733	Gabriel Sallas	Clinica Geral	Prestador	auditor	2	1	ALTO Há 15 Horas	22 de Jun
2021_120_1739	Gabriel Sallas	Clinica Geral	Prestador	auditor	2	0	ALTO Há 15 Horas	22 de Jun
2021_120_1736	Gabriel Sallas	Clinica Geral	Prestador	auditor	2	0	ALTO Há 15 Horas	22 de Jun
2021_120_1734	Gabriel Sallas	Clinica Geral	Prestador	auditor	2	1	ALTO Há 15 Horas	22 de Jun
2021_120_1731	Gabriel Sallas	Clinica Geral	Prestador	auditor	2	1	ALTO Há 15 Horas	22 de Jun
2021_120_1735	Felima Bernardes Bonner	Clinica Geral	Prestador	auditor	1	0	BAIXO	22 de Jun

Já na listagem de procedimentos pela opção "Ver procedimentos", foram incluídos os campos e colunas referentes a **(Especialidade)** e **(Grupo Auditoria)** da guia. Os mesmos seguem o comportamento que foi citado acima.

Adicionado campo de alternância com o nome **"Considera guias auditadas"**, este campo tem por padrão a opção **(Não)** e quando a mesma estiver selecionada, as listagem será retornada apenas as guias que estão pendentes na Carol.

Com a opção selecionada como **(Sim)**, será exibida na listagem além das guias pendentes as guias que já foram auditadas. Vale ressaltar que em ambas listagem só são consideradas guias que estão pendente processamento com o ERP.

The screenshot shows the 'Carol Pré-Auditing' dashboard. At the top, there are two tabs: 'Ver guias (12)' and 'Ver procedimentos (12)'. The main content area is titled 'Aprovação em Massa' and displays two statistics: '5 Guia(s) de baixo risco pré auditada(s) pela Carol' and '14 Guias próximas do vencimento'. Below these statistics, there is a filter bar with dropdown menus for 'Especialidade', 'Prestador', and 'Grupo de Auditoria', and a date picker. A green button labeled 'Aprovar 5 Procedimentos' is visible. Below the summary, there is a section titled 'Todas as pendentes' with a search bar and a table of pending guides. The table has columns for 'Guia', 'Beneficiário', 'Especialidade', 'Prestador', 'Grupo Auditoria', 'Procedim.', 'Audita.', 'Risco Máximo', and 'Data'. The table contains 6 rows of data.

Guia	Beneficiário	Especialidade	Prestador	Grupo Auditoria	Procedim.	Audita.	Risco Máximo	Data
2021_120_1733	Gabriel Sallas	Clinica Geral	Prestador	auditor	2	1	ALTO Há 16 Horas	22 de Jun
2021_120_1739	Gabriel Sallas	Clinica Geral	Prestador	auditor	2	0	ALTO Há 16 Horas	22 de Jun
2021_120_1736	Gabriel Sallas	Clinica Geral	Prestador	auditor	2	0	ALTO Há 16 Horas	22 de Jun
2021_120_1734	Gabriel Sallas	Clinica Geral	Prestador	auditor	2	1	ALTO Há 16 Horas	22 de Jun
2021_120_1731	Gabriel Sallas	Clinica Geral	Prestador	auditor	2	1	ALTO Há 16 Horas	22 de Jun
2021_120_1735	Fátima Bernardes Bonner	Clinica Geral	Prestador	auditor	1	0	BAIXO	22 de Jun

Adicionada a opção **"Limpar Filtros"**, na aprovação em massa. Ao clicar neste botão todos os filtros realizados serão limpos em tela.

This is a close-up view of the 'Aprovação em Massa' section. It shows the same summary statistics as the previous screenshot: '5 Guia(s) de baixo risco pré auditada(s) pela Carol' and '14 Guias próximas do vencimento'. The filter bar is visible, and a red arrow points to the 'Limpar filtros' button, which is located next to the 'Aprovar 5 Procedimentos' button.

1.11.2 HAT - Atendimento ao Público - Inovação 12.1.33

DT Ajuste relatórios BIRT (TOMCAT) - Gestão de Atendimentos APS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT - Atendimento ao Público
Função:	hat.reportAps - Gestão de Atendimentos APS, pr0410g - Manutenção Procedimento para Anestesistas
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue :	 DSAUGPSAUTOR-12724 - (TOMCAT) Ajuste relatórios BIRT TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatórios pdf desenvolvidos em BIRT não são compatíveis com o servidor Tomcat.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no relatório de Gestão de Atendimentos APS para que seja possível utilizá-lo com o servidor Tomcat. O relatório e o processo para geração continuam os mesmos, foi necessário realizar apenas a conversão para que seja compatível com o Tomcat.

Na Manutenção Procedimento para Anestesistas (pr0410g), como se trata de um cadastro, foi ajustado o relatório para que o mesmo seja exportado como CSV.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT - Plano APS - Atenção Primária à Saúde](#)

DT Considerar parâmetros cadastrados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT - Atendimento ao Público
Função:	Integração com a Carol
Requisito/Story/Issue:	 DSAUGPSAUTOR-12854 - (Carol RPW) - Considerar parâmetros cadastrados TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para que seja possível manter o controle dos dados, sem haver perda de informação a cada atualização de patch. A origem dos dados utilizados para integração entre o GPS e a Carol Pré devem ser parametrizadas na Central de Integrações Saúde Plano (hgp.integrationsParams)

03. SOLUÇÃO


Substituição da origem dos dados que estavam contidas no arquivo carol-connection.properties para os Parâmetros de Integração Carol, parametrizadas na Central de Integrações Saúde Plano (hgp.integrationsParams).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Integração com a Carol](#)

DT Integração após mudança de status regras de auditoria - Carol

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT - Atendimento ao Público
Função:	Integração com a Carol
Requisito/Story/Issue:	 DSAUGPSAUTOR-12723 - (Carol) Integração após mudança de status regras de auditoria TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após validações das regras de auditoria, o status era alterado para Pendente de liberação/auditoria e o parâmetro de integração permanecia desligado.

03. SOLUÇÃO


Verifica se possui integração com a Carol e, caso seja Pendente auditoria/liberação após validações de regras, mantém o parâmetro de integração ligado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Integração com a Carol](#)

DT Pacote com insumo OPME - AT0110Z

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT - Atendimento ao Público
Função:	Manutenção de Autorização de Guias - AT0110z
Requisito/Story/Issue:	 DSAUGPSAUTOR-12719 - (AT0110Z) - Pacote com OPME TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Manutenção de Autorização Guias, deverá ser realizado o mesmo tratamento que hoje já é apresentado no Autorizador. Caso seja digitado um pacote no qual contenha um insumo de OPME, não deverá ser solicitado a Justificativa OPME/Especificação do Material em tela, pois o mesmo é uma negociação "fechada".

03. SOLUÇÃO

Foi retirada a solicitação de Justificativa OPME/Especificação do Material na Manutenção de Autorização Guias (at0110z) quando é digitado um pacote no qual contenha um insumo de OPME.


04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_Autorização_Guias_Autorização_AT0110Z](#)

1.11.3 HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.33

(Carol) - Biometria Facial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW - Autorizador
Função:	Checking com Reconhecimento Facial
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue:	 DSAUGPSAUTOR-12457 - (Carol) - Biometria Facial - Desenvolvimento TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Realizar a integração do Autorizador com as API's da Carol para reconhecimento Facial.
2. Adicionar a opção "Carol" ao combo-box disponível na tela da Central de Integração Saúde Planos na aba de parametrização do reconhecimento facial.
3. Na mesma tela, caso o usuário selecionar a opção "Carol", o campo "Token" deverá assumir o label "Carol Connector ID".
4. O processo de comparação e validação de imagens deve respeitar o percentual de aceitei configurado.

03. SOLUÇÃO

1. Foi realizada a lógica de envio das duas imagens convertidas via API, para a Carol realizar a comparação.
2. Adicionado a opção Carol ao combo-box.
3. Ao selecionar a opção Carol, o campo "Token" assume o label "Carol Connector".

Central de Integrações x

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dtc117 11.5.X Sustenlação Sair

CENTRAL DE INTEGRAÇÕES SAÚDE PLANOS

Parâmetros de Integração Reconhecimento Facial

Cancelar Salvar

Dados de Acesso

Sistema de Integração

CAROL

URL API's

Carol Connector ID

Acuracidade Aceitável

%

65,00

4. Ao final da validação das imagens, é comparado o percentual de acuracidade retornado pela Carol com o percentual de aceite configurado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS


[Central de Integrações Saúde Planos](#)

[DT Central de Integrações Saúde Planos - \(hgp.integrationsParams\)](#)

[Autorizador_Reconhecimento_Facial](#)

DT Anexar comprovante INSS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW - Autorizador
Função:	Comprovantes Recolhimento INSS - Outras Fontes
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	 DSAUGPSAUTOR-13144 - (TOMCAT) Anexar comprovante INSS TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar o processo para que não utilize funcionalidades disponíveis apenas no Jboss.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no processo para que não utilize funcionalidades do JBoss, utilizado o processo para adicionar anexo compatível com o "TOMCAT".


04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[DT - Comprovante Recolhimento INSS](#)

[Manutenção_Comprovantes_Retenção_INSS_Prestadores_PP0410R](#)

DT Leitura QRCode na identificação do beneficiário no Autorizador

01. DADOS GERAIS

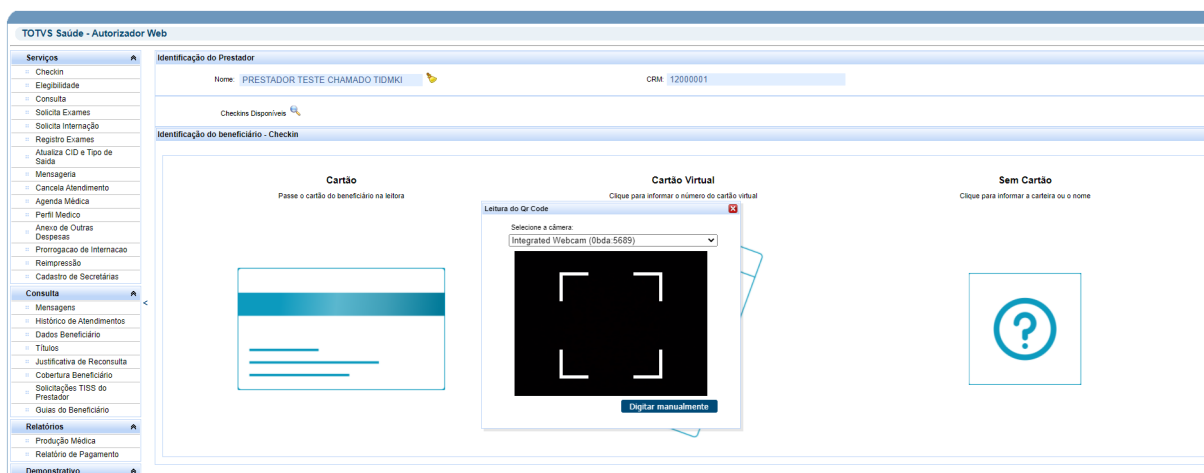
Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW - Autorizador Web
Função:	Autenticação do Beneficiário
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue:	 DSAUGPSAUTOR-12365 - (Token - Beneficiário Próprio) - Leitura QRCODE TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

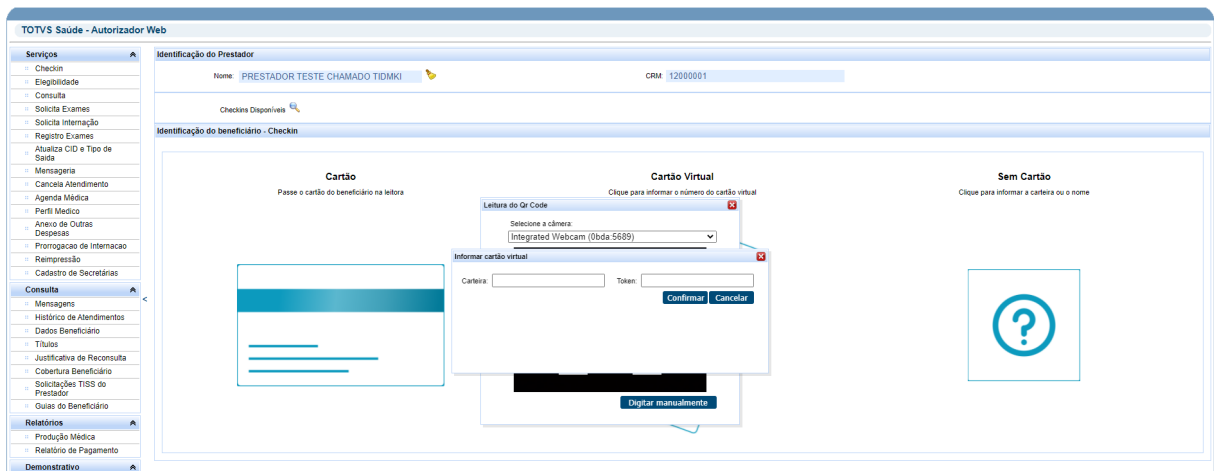
Para que seja possível autenticar o beneficiário através do cartão virtual de maneira automatizada, é necessário que seja possível realizar a leitura do QRCode.

03. SOLUÇÃO

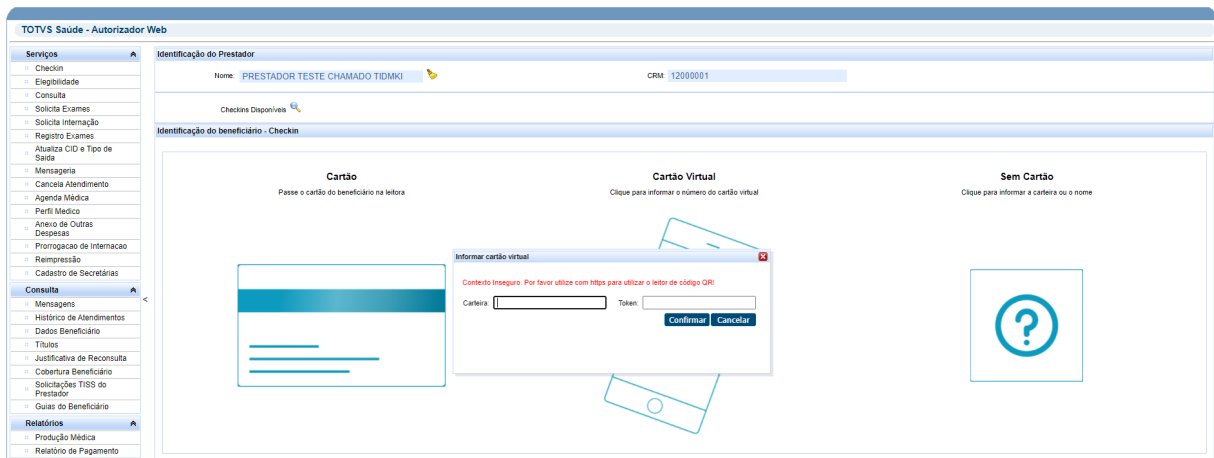
Para a identificação do beneficiário no Autorizador padrão HTTPS, ao selecionar a opção "Cartão Virtual" é aberto frame para leitura do QRCode, que deve ser apresentado a câmera selecionada. No QRCode, já está disponível o token e é preenchido junto com os demais dados.



Neste frame consta também um botão "Digitar manualmente", essa opção é possível digitar manualmente o número da carteira e segue o mesmo padrão do cartão físico, seguindo as mesmas permissões.



Quando utilizado padrão HTTP ou no Internet Explorer, diretamente é aberto frame para digitação manual.




04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Autorizador - Identificação do Beneficiário

DT Pagamento de Performance

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Relatório de Produção Médica Consulta de Títulos Relatório de Movimentação
País:	Brasil
Ticket:	11306146
Issues:	 DSAUGPSAUTOR-13075 - Participativo - Pagto Perf (NERS) Id. 11306146 CLOSED

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Relatório de Produção Médica
 - a. Realizar a alteração no valor da coluna "Vl.Prod" para que seja apresentado apenas o valor pago pelo movimento, sem a adição das bonificações de performance
 - b. Possibilitar esconder as colunas de "Forma de Pagamento", "Valor Percentual" e "Descrição Percentual" na geração em PDF
 - c. Ajustar a impressão do relatório em PDF que está ficando desconfigurado quando desativada a propriedade **reportproduction.DisplayVlQtMoeda**
2. Relatório de Movimentação
 - a. Realizar a inclusão de um novo parâmetro, possibilitando a visualização do campo "Valor de Produção", tanto nos relatório quanto na interface gráfica.
 - b. Realizar a inclusão do campo "Valor de Produção" para que seja apresentado apenas o valor pago pelo movimento, sem a adição das bonificações de performance
3. Consulta de Títulos
 - a. Realizar a inclusão de um novo parâmetro, possibilitando a visualização do campo "Valor de Produção", tanto nos relatório quanto na interface gráfica.
 - b. Visualização por Título
 - i. Realizar a inclusão do campo "Valor de Produção" para que seja apresentado apenas o valor pago pelo movimento, sem a adição das bonificações de performance.
 - ii. Alteração do label "Valor" para "Valor Total".
 - iii. Vl.Prod.Proc, Vl.Extra, Vl.Produção e Vl.Prod+Glosa, deverão desconsiderar o valor de bonificação por performance no seu total.
 - c. Visualização por Beneficiário (Título → Beneficiários (lupa))

- i. Realizar a inclusão do campo "Valor de Produção" para que seja apresentado apenas o valor pago pelo movimento, sem a adição das bonificações de performance.
 - ii. Alteração do label "Valor" para "Valor Total".
 - iii. Inclusão do totalizador "Total Vl. Produção Ben" contendo o valor total dos movimentos sem a bonificação de performance.
 - iv. Inclusão do totalizador "Total Vl. Performance Ben" contendo o valor total de bonificação.
 - d. Visualização por Procedimentos e Insumos (Título → Procedimentos e Insumos (lupa))
 - i. Realizar a inclusão do campo "Valor de Produção" para que seja apresentado apenas o valor pago pelo movimento, sem a adição das bonificações de performance.
 - ii. Alteração do label "Valor" para "Valor Total".
 - iii. Ajustar os totais "Total Proc" e "Total Insu" para não considerar o valor de bonificação.
 - iv. Inclusão do totalizador "Total Vl. Performance" contendo o valor total de bonificação.
 - e. Visualização por Procedimentos e Insumos do Beneficiário (Título → Procedimentos e Insumos (lupa) → Detalhamento por Beneficiário(lupa))
 - i. Realizar a inclusão do campo "Valor de Produção" para que seja apresentado apenas o valor pago pelo movimento, sem a adição das bonificações de performance.
 - ii. Alteração do label "Valor" para "Valor Total".
 - iii. Alteração do label da coluna "Valor" para "Vl. Total".
 - iv. Alteração do label do totalizador "Vlr. Perf", para "Vlr. Total Perf".
 - v. Inclusão do campo "Vl. produção total", após a "Quantidade", com a soma dos valores sem a bonificação.

03. SOLUÇÃO

1. Relatório de Produção Médica
 - a. Foi alterado o valor da coluna "Vl.Prod" para apresentar o valor do movimento **sem performance**
 - b. Foram utilizadas as propriedades já existentes na geração do relatório em tela no Autorizador e Perfil Médico e CSV para que fossem consideradas também no relatório PDF:
 - i. **reportproduction.DisplayFPagto**: para a Forma de Pagamento.
 - ii. **reportproduction.DisplayValorPercentual**: para o Valor Percentual.
 - iii. **reportproduction.DisplayDescricaoPercentual**: para a Descrição Percentual.
 - c. Ajustado o layout do relatório para que não fique desconfigurado quando a propriedade **reportproduction.DisplayVlQtMoeda** estiver desativada.
2. Relatório de Movimentação
 - a. Foi incluído o parâmetro **com.totvs.saude.medicalproductiontitles.vlproducao** possibilitando a visualização do novo campo.
 - i. Para ativar, o parâmetro deve ser cadastrado e ativado como true.
3. Consulta de Títulos
 - a. Foi incluído o parâmetro **com.totvs.saude.productiontitles.vlproducao** possibilitando a visualização do novo campo.
 - i. Para ativar, o parâmetro deve ser cadastrado e ativado como true.
 - b. Demais ajustes realizados tanto para interface quanto para relatório PDF/CSV.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Propriedades do Sistema versão 12.1.33](#)
- [Pagamento de Prestadores por Performance](#)

DT Propriedades do Sistema versão 12.1.33

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Autorizador - Propriedades do Sistema</td> <td>mainconfig</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Autorizador - Propriedades do Sistema	mainconfig	
Rotina	Nome Técnico					
Autorizador - Propriedades do Sistema	mainconfig					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Progress® /Oracle®					
Tabelas Utilizadas:	PROPERTIECONFIG					
Sistema(s) Operacional(is):	Linux® /Windows®					

Descrição

Descrever todas as possíveis configurações/propriedades existentes para o Autorizador WEB.

Propriedades do Sistema

Propriedade	Descrição	Valor padrão
com.totvs.saude.insuranceuser.for mat.unitcode	Formato do código da operadora para o beneficiário.	0000
com.totvs.saude.insuranceuser.for mat.code	Formato do código do beneficiário.	00000000000000
com.totvs.saude.provider.format.u nitcode	Formato do código da operadora para o prestador.	0000
com.totvs.saude.provider.format.c ode	Formato do código do prestador.	00000000

com.totvs.saude.providernumber.required	Indicador de obrigatoriedade do preenchimento manual do número da guia no prestador.	false
application.factory	Propriedade fabricante do aplicativo para geração de XML TISS.	TOTVS SAUDE
application.name	Nome do Aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	Autorizador
application.version	Versão do aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	1.0
consultationGuide.exitType	Tipo de saída para a guia de consulta.	1
consultationGuide.serviceTable	Tabela de serviço padrão para a guia de consulta.	16
consultationGuide.serviceld	Código do serviço para a guia de consulta.	10101012
com.totvs.saude.tiss.version	Versão TISS para a geração de XML para envio ao Foundation.	3.02.00
com.totvs.tiss.xml.log.auxiliar	Geração de log auxiliar no diretório "xmlwslog", no jboss. Ex: JBOSS_HOME/server/default/xmlwslog.	false
com.totvs.saude.guideregistration	Tipo de comunicação entre o Autorizador e GP para registro de Consulta e SADT. Valores possíveis: TISS: Realiza a comunicação no processo da TISS. API: Realiza o registro das guias diretamente no gestão de planos.	API
com.totvs.saude.tiss.servicetable.values	Valores disponíveis para a tabela de serviços TISS. Ex: 05;16;19. Caso a propriedade esteja informada, o sistema ira montar as opções de tabela conforme definidos no valor separado por; (ponto e vírgula).	

sadtGuide.serviceTable	Tabela de serviço padrão para a guia de "SP/SADT". Ex.: 16.	
sadtGuide.consultType	Define qual será o tipo de consulta padrão para as telas de Solicitação de Exames e Registro de Exames (Campo número 34).	1
com.totvs.saude.insurance.card.registration.pattern	Padrão de caracteres lidos na leitora de cartão. Deve ser copiado o valor capturado pela leitura e substituir os valores a serem ignorados por "X", os dados a serem obtidos devem ser mantidos com outra letra. O caractere "\n", equivale a uma quebra de linha.	999999999999999999999999XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
com.totvs.saude.wac100.url	URL do Sistema "WAC Progress".	http://localhost/scripts/cgiip.exe/WService=WAC100/wac/wac0000.w
com.totvs.insuranceuser.picture.dir	Diretório de armazenamento das imagens de foto dos beneficiários. Este diretório deve ser configurado no arquivo "%JBOSS_HOME%/server/default/deploy/jboss-web.deployer/server.xml".	
sadtGuide.attendanceType.default	Valor padrão para o campo "46 - Guia Atendimento", na guia de "SP/SADT". Ex.: 01.	
sadtGuide.TISSAcidentType.default	Valor padrão para o campo "47 - Indicação de Acidente", na guia de "SP/SADT". Ex.: 0.	
sadtGuide.TISSExitType.default	Valor padrão para o campo "48 - Tipo de Saída", na guia de "SP/SADT". Ex.: 1.	
com.datasul.medical.web.action.tiss.consult.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de consulta.	false
com.datasul.medical.web.action.tiss.intern.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de internação.	false

com.datasul.medical.web.action.tiss.sadt.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de "SADT".	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.solicited	Ativa a regra de validação de procedimentos solicitados em guias abertas. True – ativa a regra. False – desativa a regra - Padrão.	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.block	Bloqueia o registro de solicitação nos casos que a validação da propriedade encontrar procedimentos em guias abertas. True – Não autoriza a solicitação. False – Autoriza a solicitação - Padrão.	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.dias-retroacao	Quantidade de dias de retroação para a pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	30
com.totvs.saude.wac.bean.cid.resultNumber	Quantidade de registros a serem exibidos em cada página na pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	10
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid2	Exibe o campo "CID2" na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid3	Exibe o campo "CID3", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid4	Exibe o campo "CID4", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
reportproduction.DisplayTipoPlano	Exibe a descrição do tipo de plano. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true

reportproduction.DisplayRegistration	Exibe o número da carteira. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo + via.	true
reportproduction.DisplayVia	Exibe o número da via da carteira. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o número da carteira + o campo.	true
reportproduction.DisplayBeneficiario	Exibe o nome do beneficiário. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayServico	Exibe a descrição do serviço. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayValorSistema	Exibe os valores do movimento.	true
reportproduction.DisplayValorParticipacao	Exibe o valor de participação. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" depende da propriedade "reportproduction.DisplayValorSistema".	true
reportproduction.DisplayTotais	Exibe o total. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayValorPercentual	Exibe o tipo do percentual.	true
reportproduction.DisplayDescricaoPercentual	Exibe a descrição do percentual.	true

reportproduction.DisplayMovtosCancel	Exibe o indicador de movimentos cancelados. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayCdMovto	Exibe o código do movimento. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayVlQtMoeda	Exibe valores de moeda.	true
reportproduction.DisplayFpagto	Exibe a forma de pagamento.	true
reportproduction.DisplaySocialName	Indica se irá exibir o nome social do beneficiário. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Caso essa propriedade estiver definida como true e no resultado da busca não houver algum beneficiário com nome social preenchido, a coluna será desabilitada; ▪ Na impressão do relatório em PDF, caso a propriedade estiver definida como true, para os beneficiários que possuírem nome social, este será exibido na coluna do nome do beneficiário. Aqueles que não tiverem nome social preenchido, então será exibido o nome do beneficiário. 	true
reportproduction.DisplayExitType	Exibe o tipo de saída. Aplicável apenas para a opção "csv".	true
reportproduction.TpOrdenacao	Define a ordenação por data do relatório. D – Ordena de atual para mais antigo. A – Ordena de mais antigo para atual.	D

reportproduction.SerieProducao	<p>Define na pesquisa, a série dos documentos que serão exibidos no relatório de produção médica e cancelamento de documentos.</p> <p>A série "padrao", indica se utilizará a série parametrizada no campo "paramweb.nr_serie_doc". Caso não esteja parametrizado na tabela "paramweb", o sistema utilizará o campo "paramacp.nr_serie_man".</p> <p>As séries desta propriedade podem ser separadas por vírgula, ex: serie1,serie2,serie3.</p>	padrao
com.totvs.saude.cidconf.movementsClosed	<p>Exibe documentos com período de pagamento fechado.</p> <p>Use "false", para esconder documentos com período de pagamento fechados e "true", para exibir documentos com período de pagamento fechados.</p>	false
com.totvs.saude.guide.sadt.divide	<p>Realiza o processo de divisão da Guia caso contenha serviços que serão autorizados e serviços que ficarão em pendência.</p> <p>True = Ativa a divisão. False = Desativa a divisão.</p>	false
com.totvs.saude.insurance.locked unit	<p>Lista de Unidades com o atendimento não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 0027;0066.</p>	
com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifiedDetails	<p>Com esse parâmetro ativo, passa a ser validado se o prestador pode executar os procedimentos da guia. Caso o prestador não possa executar algum procedimento, as guias que contenham esse movimento não serão listadas no ckeckin.</p>	false
com.totvs.saude.checkin.resetbean	<p>Indica se deve limpar os dados da tela de "Checkin", no momento em que é acionada por meio do menu.</p>	false

com.totvs.saude.checkin.resetProvider	Quando informada no valor “false”, mantém o prestador logado e remove as informações do beneficiário (Dados da Tela Checkin).	true
com.totvs.saude.medicalprocedure.locked	Lista de Procedimentos e Insumos com o código não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 10101012;10101020 Nesta propriedade pode-se também bloquear procedimentos na especialidade do solicitante. Ex: para bloquear a especialidade 10 no procedimento 40304361, deve-se configurar desta forma: 40304361-10. Pode-se informar uma lista de especialidades, Ex: 40304361-10-20-30.	
com.totvs.saude.wac.gp.oracledb	Indica se o banco de dados utilizado pelo GP é o Oracle.	false
com.totvs.saude.biometria.twohandsrequired	Obriga o registro de um dedo de cada mão na Biometria.	true
com.totvs.saude.biometria.totvstec.appdevice	Define a leitora utilizada. Opções: NITGEN, BIOTOUCH, DIGITALPERSONA.	NITGEN
erp.dialect	Define o dialeto do banco de dados utilizado pelo Gestão de Planos. Esta propriedade deve ser setada na inicialização do servidor de aplicação.	org.hibernate.dialect.ProgressDialect ou org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
com.totvs.saude.guide.tissformtype.sadt.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "SADT".	true
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "Internação".	true
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.electiveemergency.disabled	Aplica a regra que define automaticamente se uma guia é eletiva ou urgência.	false

com.totvs.saude.proceduresolicitation.company.medicalprocedure.CODIGODACLINICA	Procedimentos que os usuários de perfil empresa podem utilizar.	10101012
com.totvs.saude.sadt.agendamento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de "SADT", com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.internment.agendamento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de internação com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital	Liberação digital por meio do questionário.	false
com.totvs.saude.guide.internment.extensionType	Extensões de arquivo suportadas nos anexos de laudo médico.	jpg, png, doc, pdf
com.totvs.saude.sadt.providernumber.required	Indica se o campo "2", da Guia "SP/SADT", é de preenchimento obrigatório.	false
com.totvs.business.insurancenocard.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.properties.providertitles.hideEvent	Indica o Evento que não irá exibir em tela e no relatório.	
com.totvs.business.properties.providertitles.detailglossesvalue	Indica se irá detalhar o valor da glosa em tela.	true
com.totvs.business.properties.providertitles.glossesnotshow	Indica glosa que não será visualizada em tela.	0
com.totvs.business.properties.providertitles.showmedicinetype	Indica se o tipo de medicina será ou não exibido em tela e no relatório.	true
com.totvs.business.properties.providertitles.defaultperiodbills	Sugere como data inicial padrão a data de início do último período, do revisão de contas, com data inicial menor do que a data do dia e que não permite digitação.	false

com.totvs.saude.guide.internment.providers	Código dos prestadores que podem realizar internação.	
com.totvs.saude.medicalproduction.interval.days	Quantidade de dias permitido no intervalo da busca no relatório de produção médica.	30
com.totvs.saude.imprime.in43	Habilita regra para verificar se o procedimento executado(SADT), ou solicitado(Internação), necessita de assinatura na guia.	false
com.totvs.business.insurancenocard.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.identifyguide.enable	Indica se o botão da funcionalidade de registro de guia identificada, estará visível.	false
com.totvs.saude.business.insuranceuser.onlyvalid	Retorna apenas beneficiários validos na pesquisa de beneficiário.	false
com.totvs.saude.historico.atendimento.prestador	Histórico de atendimento - Exibe apenas o histórico do prestador selecionado.	false
simulateButton.sadtReg	Indica se o botão "Simular", da tela de "Registro de Exames", deve ser exibido.	true
buttonToPrint.guides	Indica se o botão "Imprimir", será exibido quando o status da guia estiver como "Em Análise", na tabela de guias do beneficiário.	true
com.totvs.security.downtime	Estabelece o tempo (em minutos) máximo de inatividade da sessão. Este valor é limitado em 30 minutos conforme definição da TISS.	30

com.totvs.security.access.timeLock	Define o tempo (em minutos) em que o acesso ao sistema ficará bloqueado quando o usuário ultrapassar a quantidade máxima de tentativas permitidas de acesso ao sistema.	60
com.totvs.security.access.maximumNumberOfRetries	Estabelece a quantidade máxima de tentativas de acesso inválido ao sistema antes de realizar o bloqueio.	5
com.totvs.saude.guide.ignorepj	Quando o prestador logado for pessoa jurídica e esta propriedade estiver definida como "true", o campo profissional solicitante será preenchido automaticamente com o nome do prestador.	false
com.totvs.saude.biometria.liberaçao.digital.tentativas	Informa o número de tentativas permitidas para o questionário de liberação digital.	4
com.totvs.saude.biometria.liberaçao.digital.intervalo	Informa o intervalo de dias que será feito a busca para bloquear a liberação digital.	90
com.totvs.saude.checkin.displaybenefhone	Informa se o telefone do beneficiário será exibido na tela de "Checkin". Permite que sejam alterados os dados de contato do beneficiário.	false
com.totvs.saude.checkin.displaybeneficialreg	Informa se o CPF do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".	false
com.totvs.saude.checkin.searchinsurance.displaybeneficialreg	Propriedade que informa se o CPF do beneficiário será exibido na busca de beneficiários.	true
com.totvs.saude.checkin.displaybenefplan	Propriedade que informa se o plano do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".	true
com.totvs.saude.guia.procedimentos.limite	Propriedade que indica o número máximo de procedimentos por guia.	20

com.totvs.saude.guia.prestador.bl oquear	Propriedade que indica quais prestadores terão acesso bloqueado, a ações relacionadas a guias (separação de prestadores por meio de ";").	
com.totvs.saude.guia.prestador.bl oquearitens	Propriedade que indica quais itens de menu serão bloqueados quando o prestador estiver bloqueado. Ex "3;4;5".	3;4;5;6;55;63;71;64
com.totvs.saude.wac.insurance.jus tification.nobio.redirect	Propriedade que indica, que após a justificativa de uso sem biometria, será feito o redirecionamento para tela de "Liberação Digital".	false
com.totvs.saude.biometria.liberac ao.digital.messagecomplement	Complemento da Mensagem de bloqueio, permite informar por exemplo um número de telefone ou um endereço com o objetivo de orientar o usuário de como proceder com o desbloqueio, de acordo com o processo da operadora.	Favor dirigir-se a Operadora para efetuar desbloqueio!
com.totvs.saude.business.occupaci onalmedicine.LgMostraCoParticipa cao	Possibilita visualizar o valor de co-participação no detalhamento das guias.	true
com.totvs.saude.business.occupaci onalmedicine.LgExibeDadosPresta dor	Possibilita visualizar as colunas de código e o nome do prestador, no detalhamento da guia.	true
com.totvs.saude.business.cancella tionguide.LgCancGuiasAutorizadas	Possibilita visualizar guias com o status "Autorizado". Caso este parâmetro esteja como "false", não exibe guias com o status "Autorizado".	true
com.totvs.saude.business.cancella tionguide.lgMostraObs	Possibilita visualizar as observações da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancella tionguide.lgMostraHis	Possibilita visualizar o histórico da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancella tionguide.lgMostraMotAudit	Indica se será exibido o motivo da auditoria junto aos dados adicionais. Campo "guiautor.ds-motivo-auditoria".	true

com.totvs.saude.business.cancellationguide.lgImprimeConfirmacao	Indica se será disponibilizado a impressão da confirmação das guias canceladas.	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.motivoCancelamento	Indica o motivo de cancelamento inicial.	
com.totvs.saude.business.cancellationguide.liberaPrincCmAssociadas	Indica se é permitido fazer o cancelamento de guias que contenham guias associadas.	true
com.totvs.saude.business.cancellationreg.motivoCancelamento	Motivo de cancelamento padrão a ser exibido no carregamento da página.	
com.totvs.saude.business.cancellationreg.qtDiasCancelamento	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa.	30
com.totvs.saude.business.cancellationreg.lgSomentePrestNaClinica	Indica se irá considerar o prestador informado no "Checkin", ou irá buscar os movimentos de todos os prestadores relacionados na clínica.	true
com.totvs.saude.guide.sadt.sugestPackages	Propriedade que indica se os pacotes serão sugeridos ao buscar procedimentos que estiverem contidos nos pacotes.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.showNoExecutablesProcedures	Exibe todas as guias do beneficiário, independente se alguma guia contem procedimentos que o prestador não pode executar . Parametrização com base no RC0110X.	false
com.totvs.saude.guide.internment.accomodation.services	Restringe a lista do tipo de acomodação na guia de Internação.	
com.totvs.saude.guide.display.cancel.message	Exibe mensagem para cancelar serviços em auditoria.	true
com.totvs.saude.guide.display.send.message	Exibe um aviso para o prestador, questionando se deseja enviar uma mensagem (incluindo a opção de anexar arquivo) para o auditor.	true

com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.impl	Indica qual implementação de sorteio e validação das perguntas da "Liberação de Digital", será usada, implementação de cadastro de perguntas por meio da arquivo = "com.totvs.saude.business.digital liberation.implementation.SpecificDigitalLiberation" (sem aspas), ou a implementação padrão, que faz uso de perguntas cadastradas em código no sistema.	com.totvs.saude.business.digital liberation.implementation.DefaultDigitalLiberation
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.exempt	O novo parâmetro "Tipo de Coleta", no cadastro do prestador (GPS), os novos parâmetros "Tipo de Coleta" e "Lib Usu Valid Biom", no cadastro de justificativa de autenticação (GPS), com esta nova propriedade, definirão se haverá redirecionamento para a tela de liberação digital. É importante cadastrar a propriedade "com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital", para que ative a tela de liberação digital.	false
com.totvs.saude.zoomguide.hospitalization	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias de internação no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.mainguide	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias principais no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.providergroup	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias por grupos prestadores. Valor padrão "100", traz todos os grupos. Pode ser parametrizado mais de um grupo dividindo os número por “;”. Ex: 10;20;45.	100
com.totvs.saude.provider.autogerdos.procedimentoPesquisa	Indica o procedimento que será exigido, que exista na solicitação de uma guia, para que seja permitido o "checkin", via autogerados para não cooperados.	10101012

com.totvs.saude.provider.autogera dos.qtdDiasPesquisa	Quantidade de dias úteis que antecedem a data atual, utilizado para realizar a busca de "checkins", para "checkin", via auto gerados.	1
com.totvs.saude.guide.sadt.blockS adtReg	Regra de bloqueio do registro de exames sem informar campo "5 – senha para beneficiários da área de atuação". Quando ativado esta regra irá permitir fazer registro de exames sem informar o campo "5", somente para beneficiários de intercâmbio.	false
com.totvs.saude.checkin.showProc edures	Define se serão apresentadas as informações referentes aos procedimentos da guia (Código, Descrição, Quantidade Solicitada, Quantidade Autorizada, Quantidade Realizada), na tela de "checkin", do beneficiário no formato de "tooltip". Posicionar o cursor no número da guia.	false
com.totvs.saude.proceduresollicita tion.examinationValityAlert	Indica se o procedimento será validado no "GPS". A validação ocorre por meio da regra previamente cadastrada no "GPS", por beneficiário e procedimento.	false
com.totvs.saude.reconsulta.justific ativa.liberado.rc	Indica se a busca considera movimentos liberados do RC ou não. <ul style="list-style-type: none"> • Valor "Sim": Traz somente os movimentos liberados do RC; • Valor "Não": Traz somente os movimentos que não foram liberados do RC; • Valor "Ambos": Traz ambos os movimentos, independente se for liberado ou não do RC. 	Ambos
com.totvs.saude.providerguides.M ostraObs	Indica se a lupa de dados adicionais da guia estará disponível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true

com.totvs.saude.providerguides.LgMostraMotAudit	Indica se as observações de auditoria estarão visíveis no zoom de dados adicionais – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	false
com.totvs.saude.providerguides.MostraHis	Indica se o zoom de histórico da guia estará visível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.StatusGuiaRessal	Indica os status das guias que serão ressaltados – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	11,12
com.totvs.saude.providerguides.colorUrgency	Define o estilo "css", das guias ressaltadas – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	color: #FF6600; font-weight:bold;
com.totvs.saude.providerguides.LayoutImpressao	"Layout Impressão Recibo", na tela de consulta guias do prestador. Valores esperados: "TISS" ou "RECIBO".	TISS
com.totvs.saude.providerguides.LgManutGuiaSADT	Indica se serão visualizadas as guias de "SADT" – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.LgManutGuiaINTERNACAO	Indica se serão visualizadas as guias de Internação – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.wac.comprovanteatendimento.habilita	Define se será impresso o comprovante de atendimento quando finalizar o processo de "Registro de Consulta" ou "Registro de Exames".	false

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>

com.totvs.saude.wac.comprovante atendimento.alertaimpressaoexam es	Define validará o parâmetro termo de adesão retornado pelo "GPS", para exibir a mensagem de impressão de comprovante.	false
com.totvs.saude.tiss.table.ignore	Com a propriedade ativa, faz com que o sistema ignore o "Código de Tabela TISS", para a busca de procedimentos/insumos. Dessa forma, para a busca dos movimentos basta digitar apenas seu código. O "Código de Tabela", será preenchido automaticamente com o valor informado nos cadastros de procedimentos e insumos.	false
com.totvs.saude.wac.insurance.jus tification.nobiocard.allrules	Indica se haverá pesquisa por todas regras de registro sem cartão / sem biometria ativas no sistema.	false
simulateButton.outrasDespesas	Utilizada na guia de outras despesas. Indica se o botão de simulação estará disponível ao digitar a guia. Quando acionado, o sistema realiza uma simulação do registro do atendimento, não gravando nenhum dado novo na base de dados.	true
com.totvs.saude.outrasDespesas.s erieDocPrincipal	Informa-se as séries de documento que serão consideradas na busca do documento principal do anexo de outras despesas. As séries são consideradas na busca pela digitação direta do número do documento no campo "2-Número da Guia Referenciada", como também no zoom dos documentos. As séries informadas devem ser separadas por vírgula.	MAN,WEB,WAC,CALL
guiaOutrasDespesas.serviceTable	Informa-se o código da tabela TISS padrão para os movimentos que serão digitados na guia de outras despesas. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	

com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia	Indica o intervalo de dias de tolerância entre a digitação do documento principal e a digitação da guias de outras despesas. Para desconsiderar este parâmetro, informar o valor 0 (zero).	0
com.totvs.saude.outrasDespesas.lgBloqueiaAposTolerancia	Informar os valores "true" ou "false". Indica se o módulo irá gerar inconsistência e não prosseguir com a inclusão das outras despesas, para os casos em que o documento principal estiver vinculado a um período de movimentação do "HRC" já fechado, ou quando o período de tolerância (propriedade com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia) for excedido.	false
com.totvs.saude.outrasDespesas.nrDiasRetroativos	Indica o tamanho, em dias, do período que será considerado para a busca de documentos no zoom de documento principal.	10
com.totvs.saude.outrasDespesas.zoom.buscaAutomaticaDocsPrestador	Ao acionar a lupa para abertura do zoom de documentos (campo 2), o sistema realizará a busca de todos os documentos do prestador principal logado. A busca respeita as séries parametrizadas e o número de dias retroativos;	false
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internmentextension.button.draft	Indica se será exibido o botão "Rascunho", no momento da solicitação de prorrogação.	true
internmentExtensionGuide.serviceTable	Informa-se o código da tabela TISS padrão para os movimentos que serão digitados na guia de prorrogação. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	

com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.alteratipointernacao	Esta propriedade indica se o sistema possibilita a troca do tipo de internação na prorrogação. Em caso afirmativo, o sistema abre campo para que seja informado o tipo de internação conforme domínio do padrão TISS.	false
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.lgtipguiatransprincipal	Esta propriedade indica se a prorrogação herdará o mesmo "Tipo de Guia" e Transação da guia de solicitação de internação principal.	false
com.totvs.saude.internmentextension.agendamento.futuro	Indica a ativação da funcionalidade de agendamento futuro para a guia de prorrogação de internação.	false
agendamento.futuro.dias.minimo	Quantidade mínima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0
agendamento.futuro.dias.maximo	Quantidade máxima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0
com.totvs.saude.proceduresolicitation.package.obs	Se houver pacote adiciona o nome do pacote nas observações da guia.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifiedDetails.onlyprocedure	Indica se deve validar apenas procedimentos na execução da guia. Caso informado true , o sistema valida se o prestador pode executar os procedimentos da guia. Caso informado false , o sistema valida, além dos procedimentos, se o prestador também pode utilizar os insumos da guia, ocultando os não permitidos.	true

com.totvs.saude.insurance.contractor.allowdependents	Indica quais clínicas permitirão que as pesquisas de beneficiário(checkin, registro sem cartão, registro sem biometria, cobertura do beneficiário, Agenda Medica) listem beneficiários dependentes, caso a clínica esteja vinculada a um contratante. Informar os códigos das clínicas separadas por ponto e virgula ";".	1;10;11;23;54
com.totvs.saude.clinicalmanager	Informar códigos das clínicas administradoras, separados por ponto e virgula “;”.	
com.totvs.saude.wac.perfilmedico	Perfil Médico: Indica se a operadora utiliza o módulo Perfil Médico.	false
com.totvs.saude.wac.disableQueue.clinic	Perfil Médico: Desabilita a utilização da clínica para o Perfil Médico, caso o código da clínica esteja nesta lista separada por ponto e vírgula (;).	
com.totvs.saude.wac.disableQueue.clinic.providers	Perfil Médico: Desabilita a utilização do prestador para o Perfil Médico, caso o código da clínica esteja nesta lista separada por ponto e virgula (;).	

<p>com.totvs.saude.perfilmedico.usobeneficiario.notin</p>	<p>Perfil Médico: Indica o status dos movimentos que não deverão aparecer no "Usos do Beneficiário". Utilizar lista separada por vírgula (,), com os códigos de status que não deseja visualizar.</p> <p>1: digitada; 2: autorizada; 3: cancelada; 4: processado pelo contas; 5: fechado; 7: faturada; 8: negada; 9: pendente auditoria; 10: pendente liberação; 11: pendente laudo medico; 12: pendente justificativa; 13: pendente pericia; 14: autorizada parcial; 19: em auditoria; 23: em pericia medica.</p> <p>Caso o código 9 seja informado, automaticamente serão incluídos os códigos abaixo: 9,10,11,12,13,19,23.</p>	
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic</p>	<p>Indica as clínicas que não poderão realizar o registro de "SADT", sem informar o número da guia. Não sobrepõe o parâmetro "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg".</p> <p>Se necessário podem ser informados parâmetros adicionais. Ex: "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.1", "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.2".</p>	

com.totvs.saude.guide.sadt.inform aPrestadorExecutante	Indica se o usuário irá informar manualmente o prestador executante (true), ou o sistema não irá solicitar esse campo em tela (false), atribuindo o prestador genérico como executante.	false
com.totvs.saude.guide.sadt.iniciali zaPrestadorExecutante	Caso a propriedade "com.totvs.saude.guide.sadt.informaPrestadorExecutante", estiver com valor "true", então indica como será inicializado o campo prestador executante: 0 - Solicitante 1 - Generico 2 - Nenhum. Importante: Informar apenas o dígito referente a opção (0,1 ou 2).	0-Solicitante
com.totvs.saude.changepass.provi derdata.enable	Habilita/desabilita campos da tela.	true
com.totvs.saude.login.changepass. enable	Habilita/desabilita funcionalidade da tela de "Alterar Senha". Esta propriedade é considerada somente na tela de login e na tela de "Usuário/Senha inválidos".	true
com.totvs.saude.perfilmedico.atte ndancequeue.refresh	Este parâmetro permite ao usuário informar uma quantidade de tempo (em minutos), que a tela de "Agenda", no "Perfil Médico", realizará um "refresh" automático.	1
com.totvs.saude.glosa.automacao	Exibe as glosas ocorridas no momento da autorização de guias "SP/SADT", "Internação" e "Prorrogação de Internação".	true
demonstrative.inss.showDeclaratio n	Informa se o campo de declaração será impresso ou não no demonstrativo. Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".	
demonstrative.inss.declarationVal ue	Conteúdo do texto utilizado para a impressão da declaração. Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".	

demonstrative.inss.RcDefaultPeriod	Sugere como data inicial para pesquisa, a data de início do último período do "Revisão de Contas", com data inicial menor do que a data atual e que não permita digitação. Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".	false
sadtGuide.participationGrade	<p>Especifica qual será o valor padrão do campo de grau de participação campo "49" da execução ou registro de exames os valores podem ser os seguintes:</p> <p>0 - Cirurgião; 1 - Primeiro Auxiliar; 2 - Segundo Auxiliar; 3 - Terceiro Auxiliar; 4 - Quarto Auxiliar; 5 - Instrumentador; 6 - Anestesista, 7 - Auxiliar de Anestesista, 8 - Consultor; 9 - Perfusionista, 10 - Pediatra na sala de parto, 11 - Auxiliar SADT, 12 - Clínico, 13 - Intensivista.</p>	
com.totvs.saude.perfilmedico.insumos	Considera os insumos nas buscas dos serviços no Perfil Médico.	false
com.totvs.saude.checkin.codigo.prestador.enable	Habilita para as clínicas administradoras, a pesquisa por código do prestador ou descrição na tela de checkin.	false
com.totvs.saude.reprintguides.interval.days	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa da tela de Reimpressão de documentos.	30
com.totvs.saude.providerguides.interval.days	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa da tela de Solicitações TISS.	30

com.totvs.saude.zoomguide.interv al.days	Número de dias de intervalo máximo nas telas de Pesquisa de Guias (Solicitação SP / SADT e Registro de exames).	30
com.totvs.saude.insurance.validEx pirationDate	<p>true - Valida a data de vencimento da carteira do beneficiário, não permitindo prosseguir com o checkin, caso o vencimento for menor que a data atual.</p> <p>false - Permite prosseguir com o checkin do beneficiário, mesmo com a carteira vencida ou excluída.</p> <p>A propriedade aplica-se APENAS para clínicas que utilizem leitora de cartão (AC0210H - campo "Leitora Cartão" definido como "Sim").</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.lgfantasyname	<p>Uso de nome fantasia dos prestadores.</p> <p>Indica se será utilizado o "nome fantasia" no lugar do "nome prestador" para os prestadores pessoa jurídica que possuírem "nome fantasia" cadastrado no "CG0110B".</p>	false
com.totvs.saude.bodysurfacearea	<p>Fórmula do cálculo de superfície corpórea da guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p> <p>Para realizar o cálculo automático da superfície é necessário cadastrar essa propriedade com valor "Mosteller".</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.chemotherapycycle	<p>true - Habilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p> <p>false - Desabilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p>	false
com.totvs.saude.perfilmedico.fav oritos.consideraTipoAtendimento	Indica se será considerado o tipo de guia para exibição dos favoritos no Perfil Médico. Indicar o parâmetro como false em servidores com capacidade de processamento reduzida.	true

com.totvs.saude.proceduresolicitation.internment.provider.validate	<p>False - Processo normal sem validação.</p> <p>True - Quando marcado (true), a solicitação de internação só permitirá movimentos permitidos ao prestador.</p>	false
com.totvs.saude.attendancequeue.interval.days	Define o intervalo máximo de dias que podem ser pesquisados em "Agenda Médica". Caso não informado, assume como período máximo 30 dias.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.cache.release	Define o período (em horas) em que o serviço de limpeza de Cache do Perfil Médico irá ser executado. Exemplo: a cada 1 hora.	1
com.totvs.saude.perfilmedico.clean.hours	Define o tempo (Em horas) que os registros poderão ficar no cache do Perfil Médico.	1
com.totvs.autorizador.mensageria.verificarMensagensLogin	<p>Indica se é utilizada a funcionalidade de Mensageria.</p> <p>Informar "false" caso não utilizada para otimizar a performance do login.</p> <p>Caso não cadastrada, assume como valor padrão "true".</p> <p>**Somente para acesso como Clínica no Autorizador Web.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.ignorecheckin.clinics	Propriedade utilizada quando a clínica possui a leitura de biometria do beneficiário ativada. Parametriza-se as clínicas em que será permitido o acesso às telas de solicitação SP/SADT, solicitação de internação, solicitação de prorrogação e registro de outras despesas sem a autenticação biometrica do beneficiário. Para as clínicas parametrizadas nessa propriedade, o acesso ao registro de SP/SADT só será realizado por meio da autenticação biometrica. Os valores devem ser informados utilizando o separador ";" para diferenciar os códigos.	

com.totvs.saude.registroExames.desabilitaTipoAtendimento	<p>Define se o campo "32 - Tipo de Atendimento" em Registro de Exames e Execução de Exames, será bloqueado quando existir guia referenciada no campo "5 - Senha".</p> <p>Informar "true" para bloquear o campo.</p> <p>Caso informado "false" ou não cadastrada, deixa o campo liberado.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
consultationGuide.enableAttendanceDate	<p>Indica se o campo "18 - Data do Atendimento" da guia de registro de consulta, será habilitado para digitação manual.</p> <p>Informar "true" para habilitar o campo.</p> <p>Informar "false" para desabilitar o campo. Caso desabilitado, o campo assume como valor padrão a data corrente.</p>	false
com.totvs.saude.checkin.displayZoomBenef	<p>Indica se a lupa para acesso ao zoom do beneficiário na tela de checkin será exibida quando não utilizada leitora de cartão e biometria.</p> <p>Informar "true" para exibir a lupa.</p> <p>Informar "false" para ocultar a lupa.</p>	true
com.totvs.saude.wac.insurance.inputCardInterchange	<p>Indica se será possível digitar a carteira para autenticação de beneficiários da base utilizando-se a funcionalidade do Registro sem Cartão.</p> <p>Se a propriedade não existir ou estiver cadastrada como <i>false</i>, a pesquisa somente será possível para beneficiários de intercâmbio.</p>	false

com.totvs.saude.guide.sadtSolic.cle eanSolicitantProfessional	<p>Na tela de solicitação de SP/SADT, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso seja desejado sempre inicializar o campo com o prestador logado. 	Branco
com.totvs.saude.guide.internment Solic.cleanSolicitantProfessional	<p>Na tela de solicitação de internação, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseje-se sempre inicializar o campo com o prestador logado. 	Branco

<p>com.totvs.saude.guide.internment ExtensionSolic.cleanSolicitantProfessional</p>	<p>Na tela de solicitação de prorrogação de internação, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseja-se sempre inicializar o campo com o prestador logado. 	<p>Branco</p>
<p>com.totvs.saude.guide.sadtReg.cleanSolicitantProfessional</p>	<p>Na tela de registro de SP/SADT, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseja-se sempre inicializar o campo com o prestador logado. 	<p>Branco</p>

com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.iniContratadoSolic	Indica se o campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação será inicializado com o prestador autenticado no sistema.	False
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.codigoContratadoSolic	Código do prestador do campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação. Quando informado, irá sobrepor o valor da propriedade anterior e sempre inicializará o campo com esse valor. Informar 4 dígitos referentes à unidade + 8 dígitos referentes ao código do prestador. Exemplo: 012000000001.	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoCaraterAtendimento	Valor padrão para inicializar o campo 22 - Caráter de Atendimento da guia de solicitação de internação. Valores aceitos: E (para eletivo) ou U (para urgência).	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoTipoInternacao	Valor padrão para inicializar o campo 23 - Tipo de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoRegimeInternacao	Valor padrão para inicializar o campo 24 - Regime de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco
com.totvs.saude.perfilmedico.usobeneficiario.pesquisarPessoa	Habilita a pesquisa por todos os movimentos vinculados a pessoa (usuario.id-pessoa)	True
com.totvs.saude.inssReceipt.marginDays	Quantidade de dias que será considerado na competência anterior no lançamento dos comprovantes de INSS retido.	0
com.totvs.saude.perfilmedico.diasValidadeAgenda	Define a quantidade máxima de dias retroativos permitidos para pesquisa na Agenda do Perfil Médico. Caso não cadastrado, utilizará o limite padrão de 9999 dias. Caso cadastrado como 0, permitirá a pesquisa apenas para o dia atual.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.guide.validaSolicitanteClinica	<p>Define se o prestador solicitante informado em Solicita Exames deve pertencer à clínica logada.</p> <p>Caso informado true, define que serão permitidos apenas prestadores liberados para a clínica no checkin.</p> <p>Caso não cadastrado ou informado como false, permite qualquer que prestador existente seja informado como solicitante.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.sadtReg.permiteDivisaoHonorarios	<p>Define se irá tratar a divisão de honorários no momento de executar uma guia, na tela de checkin, ou registrar uma guia, na tela de registro de exames.</p> <p>Caso informado true, o sistema trata a divisão de honorários, disponibilizando um campo para informar o prestador da divisão.</p> <p>Caso informado false, o sistema não disponibilizará os campos para serem informados, ocultando-os.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.sadt.preencheTipoAtendimentoDoProcedimento	<p>Define se o Tipo de Atendimento em Solicita Exames será preenchido de acordo com o cadastro Manutenção de Procedimento do Gestão de Planos. Caso informado true, será selecionado automaticamente o Tipo de Atendimento do último procedimento incluído na guia.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.sadt.obrigaDadosPrestadorExecutante	<p>No registro SP / SADT ao adicionar um procedimento na guia e o mesmo utilizar honorários médicos, os campos referentes ao prestador executante (51 - Nome do Profissional, 52 - Conselho Prof., 53 - Nr. Conselho e 55 - Código CBO) serão adicionados em branco na lista de profissionais executantes</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.block	<p>Bloqueia a visualização dos usos do beneficiário no Perfil Médico caso o beneficiário tenha sido incluído manualmente na agenda médica.</p>	false

com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.searchPeriod	Define o período limite (em dias) que será realizada a busca dos usos do beneficiário no Perfil Médico caso a propriedade "com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.block" estiver habilitada. Exemplo: Caso a propriedade estiver cadastrada com valor 30, o médico poderá visualizar os usos apenas dos beneficiário que efetuaram consulta até 30 dias anteriores ao dia atual.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.permitePessoaJuridica	Define se permite o acesso de prestador pessoa jurídica ao perfil médico. Caso informado true ou não cadastrada , o sistema não valida o tipo de pessoa logada e permite sempre o acesso ao perfil médico. Caso informado false , o sistema valida o tipo de pessoa logada e só permite acesso de pessoas físicas ao perfil médico.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.medicalproduction.pessoaJuridica.pdf	Define se o prestador pessoa jurídica logado pode imprimir o Relatório de Produção Médica em PDF. Caso o parâmetro for informado como true , será permitido imprimir tanto CSV quanto PDF. Caso informado como false ou não cadastrado, prestadores pessoa jurídica não poderão imprimir relatórios PDF.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.medicalproduction.imprimeCSV	<p>Define se o botão de download csv será habilitado no Relatório de Produção Médica.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true ou não cadastracom.totvs.saude.proceduresolicitation.internment.defaulto, será habilitado o botão para download do arquivo no formato csv.</p> <p>Caso Informado como false, não será habilitado o botão para download do arquivo na extensão csv, o relatório e o botão "Imprimir" serão mostrados em tela.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.recomunica	<p>Define se a opção para comunicar novamente as guias de intercâmbio será habilitada na tela de Checkin do beneficiário e na tela de Solicitações TISS do Prestador.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true e a guia estiver no status de Pendente de Comunicação, então a opção será habilitada.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado, não será habilitada a opção, mesmo se a guia estiver em status Pendente de Comunicação.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.sadtReg.enableAttendanceDate	<p>Define se o campo "36 - Data" da tela de Registro de Exames será habilitado para edição.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true ou não cadastrado, então o campo será habilitado para edição.</p> <p>Caso informado como false, o campo será desabilitado para edição.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.providerguides.showPackageOpened	<p>Define se o pacote será exibido de forma aberta, ou seja, se serão exibidos os movimentos do pacote ao invés do código do pacote. Esta funcionalidade está disponível apenas para o menu Solicitações TISS do Prestador, para as opções Consulta Movimentos (ícone lupa) e Imprimir (ícone impressora). Os demais menus do sistema que contém consulta e impressão não são afetados por essa propriedade.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true a consulta e a impressão do menu Solicitação TISS do Prestador exibirão os movimentos do pacote.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado é exibido o código do pacote.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.ckeckin.elegibilidade.auto	Define se a verificação de elegibilidade será feita automaticamente após realizar o checkin do beneficiário.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.com.totvs.saude.proceduresolicitation.internment.dafaument.requestedClinic	<p>Define se o campo Clínica Solicitada será exibido na tela de Solicitação de Internação. Esta funcionalidade está disponível apenas para o menu Solicitações de Internação. Os demais menus do sistema não são afetados por essa propriedade.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true o campo Clínica Solicitada será exibido na tela.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado o campo não estará disponível.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.otherExpenses.lo adRealizationDate	<p>Define se no menu de Anexo de Outra Despesas o campo 7 - Data sera preenchido com a data de realização do documento informado no campo 2 - Número da Guia Referenciada.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true a data sera inicializada com a data de realização do documento informado.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado a data sera inicializada com a data atual.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.selfGenerated.blockConsultationMenu	<p>Define se ao realizar o check-in através de autogerados o menu de Consulta será bloqueado.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true o menu Consulta será bloqueado ao realizar o check-in através da opção autogerados.</p> <p>Caso informado como false ou não cadastrado o menu não será bloqueado.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.showPackages	<p>Define se ao realizar uma pesquisa de serviços no perfil médico será mostrado pacotes.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false não será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.biometry.https	<p>A propriedade com.totvs.saude.biometry.https foi criada para definir se é utilizado o TSA novo, com HTTP ou HTTPS, ou o TSA antigo.</p> <p>Caso a propriedade não esteja cadastrada será utilizada o TSA antigo, este só está disponível na versão http.</p> <p>Caso a propriedade esteja cadastrada como false será utilizado o novo TSA com HTTP. Neste caso destacamos que a legislação da TISS estabelece a utilização de HTTPS e como a utilização do novo TSA exige a reinstalação do mesmo, em todos os prestadores, sugerimos a implementação do TSA HTTPS como padrão.</p> <p>Caso a propriedade esteja cadastrada como true será utilizado o novo TSA com HTTPS.</p> <p>Para o processo de instalação do novo TSA utilizar o seguinte documento: Biometria TSA Autorizador Web.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.checkin.blockAps	<p>Define se ao realizar a pesquisa do beneficiário no checkin e na agenda medica será bloqueado o checkin do beneficiário de APS quando o beneficiário não possui guia em que o prestador é o executante ou foi informado um prestador genérico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será bloqueado o checkin do beneficiário e ao adicionar na agenda.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false não será bloqueado o checkin do beneficiário e ao adicionar na agenda.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.perfilmedico.showPackages	<p>Define se ao realizar uma pesquisa de serviços no perfil médico será mostrado pacotes.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false não será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.login.firstAccess.enable	<p>Define se será mostrado o botão Primeiro Acesso na tela de login, possibilitando a secretaria realizar seu cadastro no sistema.</p> <p>É necessário reiniciar o jboss após o cadastro da propriedade para esta ser reconhecida.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true ou não ser informado o botão será mostrado na tela de login.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false o botão não será mostrado na tela de login.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.checkin.bloqueialnclusaoIntercambio	<p>Define se será bloqueado a inclusão de beneficiários de intercâmbio no autorizador, caso o beneficiário não esteja cadastrado na base.</p> <p>Por default, caso a propriedade não esteja criada, será permitido a inclusão dos beneficiários de intercâmbio.</p> <p>Caso a propriedade esteja como true e o beneficiário não esteja cadastrado, será listado a seguinte mensagem "Beneficiário de Intercâmbio não cadastrado".</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.perfilmedico.solic.internment	<p>Define se será exibido o botão para solicitar internação no perfil médico. Este botão realizará o checkin do beneficiário e redirecionará para a tela de solicitação de internação do autorizador.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será exibido o botão de solicitação de internação no perfil médico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false não será exibido o botão de solicitação de internação no perfil médico.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.demonstrative.ins.validateSameCPF	<p>Define se irá validar o CPF do prestador ao salvar um comprovante de INSS.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será realizada a validação do CPF informado em tela com o CPF do prestador selecionado. Se for o mesmo, o comprovante não será salvo.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false não será realizada a validação e o comprovante poderá ser salvo para o mesmo CPF.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifyProvider	<p>Define se irá validar o prestador executante ao listar as guias no checkin.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será realizada a validação do prestador executante, a guia será exibida apenas se o prestador executante for o mesmo que o logado ou a guia possua um executante genérico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false não será realizada a validação e a guia será exibida normalmente.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

<p>com.totvs.autorizador.mensageria.tipoPrestador</p>	<p>Indica o tipo do prestador que será considerado para a busca das mensagens do Mensageria.</p> <p>P → Prestador principal. Serão localizadas as mensagens cujo prestador principal da guia seja igual ao prestador autenticado no sistema.</p> <p>S → Prestador solicitante. Serão localizadas as mensagens cujo prestador solicitante da guia seja igual ao prestador autenticado no sistema.</p> <p>A → Ambos. Serão localizadas as mensagens cujo prestador solicitante OU principal da guia sejam iguais ao prestador autenticado no sistema.</p>	<p>Se não cadastrada, será considerado a opção "S" (Solicitante) como padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.guide.enableCopyGuideButton</p>	<p>Define o botão para copia de guias na solicitação SADT ou de Internação estará habilitado.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será exibido o botão para copia de guias.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false ou não cadastrado não será exibido o botão para copia de guias.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.zoomguide.copy.showOnlyFromProvider</p>	<p>Define se ao realizar a pesquisa de guias na pesquisa de guias para copiar será pesquisada apenas guias em que o prestador logado seja o prestador principal da guia ou não.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será pesquisado apenas guias em que o prestador principal seja o mesmo que o prestador logado/ selecionado.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false ou não cadastrado será pesquisada todas as guias do beneficiário independente do prestador que solicitou a guia.</p>	

com.totvs.saude.reprintguides.print.orientation	Define o tipo de orientação de página do relatório de impressão/reimpressão TISS de documentos. False ou não cadastrado - O relatório será impresso em modo paisagem . True - O relatório será impresso em modo retrato .	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.solic.exames.tipo.atendimento.bloqueiadivisaoguia	Define para quais tipos de atendimento o processo de divisão de guia não é realizado. Os tipos de atendimento informados nesta propriedade deve estar separados por vírgula.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.solic.internacao.prestadorexecutante.verificaabrangeancia	Define se irá verificar a abrangência do beneficiário nas pesquisas de prestador executante da guia de internação, deixando de exibir os prestadores que não estiverem parametrizados. Para que esse processo funcione corretamente, a propriedade " com.totvs.saude.guide.internment.providers " <u>não</u> deve estar ativa. Prestadores genéricos também não serão exibidos quando a propriedade estiver ativa.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.solic.sadt.anexostiss	Define se será exibido o botão para solicitar exames com anexos clínicos TISS no perfil médico. Este botão realizará o checkin do beneficiário e redirecionará para a tela de solicitação de exames do autorizador. Caso o parâmetro for informado como true será exibido o botão de solicitação de exames com anexos clínicos no perfil médico. Caso o parâmetro for informado como false não será exibido o botão de solicitação de exames com anexos clínicos no perfil médico.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.tipoatendimento	<p>Define se será exibido o campo prestador executante no Perfil médico.</p> <p>Nesse campo deve ser informado os tipos de atendimento que solicitarão em tela o prestador executante, separados por vírgula. Ao acessar a tela de solicitação de exames através do Perfil Médico, caso o tipo de atendimento selecionado estiver na lista da propriedade, então será exibido o campo prestador executante</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.verificaabrangencia	<p>Nesse campo deve ser informado os tipos de atendimento separados por vírgula.</p> <p>Caso o tipo de atendimento selecionado for estiver informado na propriedade, então restringira a abrangência conforme o beneficiário que está sendo atendido.</p> <p>Essa propriedade tem dependência com a propriedade : "com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.tipoatendimento" necessitando o tipo de atendimento informado em ambas para o funcionamento da mesma.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.bloqueiogerico	<p>Nesse campo deve ser informado os tipos de atendimento separados por vírgula.</p> <p>Caso o tipo de atendimento selecionado estiver cadastrado na propriedade, então não será possível informar o prestador genérico como executante.</p> <p>Essa propriedade tem dependência com a propriedade : "com.totvs.saude.perfilmedico.prestadorexecutante.tipoatendimento" necessitando o tipo de atendimento informado em ambas para o funcionamento da mesma.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.checkin.enableToken	Mostrará um campo editável chamado Token na tela de checkin. Esse valor será utilizado no envio das transações no PTU Online para os beneficiários de intercâmbio.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.solic.exames.prestadorexecutante.verificaabrangencia	Define se irá verificar a abrangência do beneficiário nas pesquisas de prestador executante da guia de SADT, deixando de exibir os prestadores que não estiverem parametrizados.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.solic.exames.prestadorexecutante.bloqueiogenerico	Define os códigos dos tipos de atendimento (separados por vírgula) que não irão permitir informar o prestador genérico como executante da guia de SADT.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.autorizador.mensageria.utilizacontrolevisualizacao	Indica se será considerado o controle das mensagens do Mensageria por mensagem lida/não lida. Quando desativada, o controle é realizado por mensagem respondida. Valores possíveis: true ou false.	false

<p>com.totvs.saude.proceduresolicitudion.ignoraregraespecialidade.tipoguia</p>	<p>Indica quais tipos de guia serão considerados na regra para exibir as autorizações no Checkin e no menu Guias do Beneficiário quando o prestador autenticado no sistema não possuir especialidade para os procedimentos.</p> <p>Cadastrar os valores separados por vírgula.</p> <p>Caso o prestador não possua especialidade que permita listar a guia, então será verificado se o tipo de guia da autorização está cadastrado na propriedade com.totvs.saude.proceduresolicitudion.ignoraregraespecialidade.tipoguia. Em caso afirmativo, será então verificado se o prestador autenticado no sistema está cadastrado na propriedade com.totvs.saude.proceduresolicitudion.consideraprincipal.prestadores. Em caso afirmativo, será verificado se o prestador principal <u>ou</u> o executante da guia é igual ao prestador autenticado. Caso o prestador autenticado no sistema não está cadastrado na propriedade, então será verificado se apenas o prestador executante é igual ao prestador autenticado.</p> <p>Para que a guia seja exibida na listagem, o prestador executante deve ser diferente do prestador genérico.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
--	---	---

	<p>Importante: Como essa funcionalidade se trata apenas para visualização das guias, para os prestadores para os quais será habilitada essa função, é necessário retirar a permissão de acesso à tela de Registro de Exames, bem como retirar a permissão de execução no programa Manutenção Clínica X Prestador (ac0210h), botão Função, Prestador Autorizador Web (ac0510h). Isso se deve ao fato de as guias serem exibidas mesmo na ausência de permissão de execução da especialidade. Isso acarretaria em glosas no processo normal de execução pelo Autorizador WEB.</p>	
com.totvs.saude.proceduresolicitation.consideraprincipal.prestadores	<p>Cadastro dos prestadores que serão considerados para teste do prestador principal da guia na regra para exibir as autorizações no Checkin e no menu Guias do Beneficiário quando o prestador autenticado no sistema não possuir especialidade para os procedimentos.</p> <p>Cadastrar os valores separados por vírgula.</p> <p>Ver a regra executada na documentação da propriedade com.totvs.saude.proceduresolicitation.ignoraregraespecialidade.tipoguia.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.anexo.tipoatendimento	<p>Define os códigos dos tipos de atendimento (separados por vírgula) que irão permitir o upload/manutenção de anexos das guias pelo Perfil Médico.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.solic.internacao.permiteanexo	<p>Define se será exibido o campo para exibir os anexos na solicitação de internação. Caso não seja informado a propriedade será considerado o valor padrão.</p> <p>Valores possíveis: "true", "false";</p> <p>Valor padrão: "false";</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.solic.sadt.permite anexo	<p>Define se será exibido o campo para exibir os anexos na solicitação de exames. Caso não seja informado a propriedade será considerado o valor padrão.</p> <p>Valores possíveis : "true","false"; Valor padrão: "false";</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.checkin.notifyToken	<p>Define a mensagem que será exibida na tela de checkin quando o campo do token é exibido em tela (Beneficiários de intercambio com a propriedade com.totvs.saude.checkin.enableToken como true)</p> <p>Caso essa propriedade esteja como vazio ou não cadastrada não será exibida a mensagem.</p> <p>Caso a propriedade possua algum texto no valor este será exibida, em vermelho, no checkin logo após os campos de telefone do beneficiário.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.insurance.syncBenef	<p>Define se será exibido o botão Sincronizar o beneficiário na tela de checkin com beneficiário de intercambio e também o botão de Consultar Unidade na tela de cadastro de beneficiário de intercambio.</p> <p>Caso essa propriedade não esteja parametrizada ou esteja cadastrada como true os botões serão exibidos.</p> <p>Caso a propriedade esteja cadastrada como false o botões não serão exibidos.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.solic.extensao.anexo	<p>Extensões de arquivo permitidas para anexo das guias. Propriedade utilizada nas guias de internação e exames quando uma das propriedades estiverem ativas: com.totvs.saude.solic.internacao.permiteanexo ou com.totvs.saude.solic.sadt.permiteanexo.</p> <p>Informar os valores separados por vírgula: png,bpm,zip</p>	jpg, zip, png, rar, docx, pdf, 7z
com.totvs.saude.guide.internmentExtension.sugestPackages	<p>Propriedade que indica se os pacotes serão sugeridos ao buscar procedimentos que estiverem contidos nos pacotes, na prorrogação de internação.</p> <p>Caso a propriedade não esteja cadastrada será considerado como false, ou seja, não será pesquisado os pacotes na prorrogação de internação.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.internment.sugestPackages	<p>Propriedade que indica se os pacotes serão sugeridos ao buscar procedimentos que estiverem contidos nos pacotes, na solicitação de internação.</p> <p>Caso a propriedade não esteja cadastrada será considerado como false, ou seja, não será pesquisado os pacotes na solicitação de internação.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.html.framework.app.jwt.secret	<p>Define o <i>secret</i> a ser utilizado na assinatura dos tokens JWT gerados para acesso do aplicativo Meu Autorizador.</p> <p>Se a propriedade não for informada, será gerado um token aleatório a cada vez que o JBOSS for reinicializado e esse token permanecerá o mesmo até que o JBOSS seja novamente reiniciado. Isso garante a segurança da aplicação mas causa a invalidação imediata de todos os tokens ativos a cada restart do servidor, obrigando um novo login no aplicativo.</p> <p>Para que seja considerado válido, esse <i>secret</i> precisa ter um tamanho mínimo de 256bit ou 32 caracteres, caso contrário será utilizado um <i>secret</i> aleatório.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.html.framework.app.jwt.expirationTime	<p>Define o período, em segundos, pelo qual um token de acesso ao app Meu Autorizador permanecerá válido a partir da sua criação.</p> <p>Se essa propriedade não for informada, o token terá validade de 36.000 segundos (10 horas).</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.autorizador.mensageria.tamanho.anexo	Propriedade que define o tamanho limite do anexo do mensageria.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.checkin.newPage	Propriedade que define se será utilizada a nova página de checkin, que possibilita informar o cartão virtual.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.checkin.allowVirtualCard	Propriedade que indica se é permitido informar o cartão virtual.	Propriedade não cadastrada por padrão.

<p>com.totvs.saude.guide.internment Extension.allowWithoutCheckin</p>	<p>Define se será possível utilizar o menu de Prorrogação de Internação sem realizar o checkin do beneficiário.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será possível utilizar o menu de Prorrogação de Internação sem o checkin de um beneficiário.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false ou não cadastrado será obrigatório o checkin de um beneficiário para utilizar o menu de Prorrogação de Internação.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.listAlIE xecutantProfessional</p>	<p>Valor "true" ou não cadastrado= todos os profissionais serão carregado ao clicar na lupa dos profissionais executantes como já é feito hoje.</p> <p>Valor "false"= não serão carregados todos os profissionais na lista.</p> <p>Com a atualização da propriedade para "false", quando for selecionada a lupa dos profissionais executantes será obrigatório o preenchimento de algum campo para efetuar a busca, ajudando na questão da performance de pesquisa de profissionais.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.perfil.operadora</p>	<p>O valor dessa propriedade é utilizado para personalizar o nome do Convênio para beneficiarios locais na Agenda Medica do Perfil Medico.</p> <p>Caso não cadastrado o valor padrão é Operadora</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.biometry.port</p>	<p>Propriedade criada para que seja possível parametrizar qual a porta http/https será utilizada pelo TSA.</p> <p>Caso a propriedade esteja cadastrada será utilizada essa porta prioritariamente. Exemplo: 21005.</p> <p>Caso a propriedade não esteja cadastrada será utilizada porta padrão: 21003 - Novo TSA com HTTP ou 21004 - Novo TSA com HTTPS.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

com.totvs.saude.wac.biometry.newPage	<p>Propriedade que define se será utilizada a nova página de biometria.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será mostrado a nova tela de seleção de biometria.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false ou não estiver cadastrado não será mostrada a nova tela.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.url.end.gui de	<p>Permite que uma determinada URL seja aberta após a solicitação de guias (SADT/Interação/Consulta), permitindo abrir um módulo externo por exemplo.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.sadt.pdf.layout	<p>Propriedade que permite que o layout de impressão referente a solicitação de guias SP/SADT seja diferente do de produto padrão.</p> <p>Quando essa propriedade estiver ativa (true), o processo irá buscar o layout específico (na mesma pasta dos layouts do HAW) com o seguinte nome: guide_sadt_esp</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.internment.pdf.layout	<p>Propriedade que permite que o layout de impressão referente a solicitação de interação seja diferente do de produto padrão.</p> <p>Quando essa propriedade estiver ativa (true), o processo irá buscar o layout específico (na mesma pasta dos layouts do HAW) com o seguinte nome: guide_intern_esp</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.medicalproductionmpl	<p>Essa propriedade define como será feita a consulta da produção medica.</p> <p>Para realizar a consulta através do progress, utilizar o valor: com.totvs.saude.business.medicalproduction.delegates.MedicalProductionDelegate (valor padrão)</p> <p>Para que seja feita através do java deve ser utilizado como valor: com.totvs.saude.business.medicalproduction.sql.delegate.MedicalProductionSqlDelegate</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.wac.checkin.tokenPhysicalCard	<p>Propriedade que define se será necessário informar o token do beneficiário ao passar o cartão físico.</p> <p>Quando essa propriedade estiver cadastrada como true, ao passar o cartão, no checkin do autorizador, será exibido um pop-up para informar o token.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.changeFingerPrintBiometry	<p>Propriedade que define se será possível atualizar a impressão digital do beneficiário caso o(a) secretário(a) tenha permissão.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será possível atualizar a biometria.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false ou não estiver cadastrado não será possível atualizar a biometria do beneficiário.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.changeBiometry	<p>Propriedade que define se será possível atualizar a biometria facial do beneficiário caso o(a) secretário(a) tenha permissão.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será possível atualizar a biometria facial.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false ou não estiver cadastrado não será possível atualizar a biometria facial.</p>	

com.totvs.saude.wac.biometry.vali dateBeforeUpdate	<p>Propriedade que define se será validado a imagem do beneficiário ao realizar a atualização da biometria facial.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true, ao atualizar a foto também será realizada a validação da biometria facial do beneficiário, sendo possível atualizar apenas se a validação for concluída com sucesso.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false ou não estiver cadastrado será possível atualizar a biometria facial sem realizar a validação;</p>	
com.totvs.saude.checkin.qtDiasAtualizacao	Caso esta propriedade esteja cadastrada e o contato do beneficiário tenha sido alterado em um intervalo maior ou igual ao valor da propriedade será exibido o modal para atualizar o contato do beneficiário após o checkin.	
com.totvs.business.properties.prov idertitles.showGlossReason	Habilita/Desabilita a coluna Motivo Glosa no Relatório de Pagamento do Autorizador	
com.totvs.business.properties.prov idertitles.showCHAmount	Habilita/Desabilita a coluna Qtd.CH no Relatório de Pagamento do Autorizador	
com.totvs.business.properties.prov idertitles.showPaidAmount	Habilita/Desabilita a coluna Qtd.Pago no Relatório de Pagamento do Autorizador	
com.totvs.saude.medicalproductiontitles.vlproducao	Habilita/Desabilita a coluna VI. Produção no Relatório de Pagamento do Autorizador. Se não estiver cadastrada a propriedade não será exibida a coluna VI. Produção como se estivesse desabilitado.	
com.totvs.saude.productiontitles.vlproducao	Habilita/Desabilita a coluna VI. Produção no Relatório de Consulta de Títulos do Autorizador. Se não estiver cadastrada a propriedade não será exibida a coluna VI. Produção como se estivesse desabilitado.	Propriedade não cadastrada por padrão.

<code>com.totvs.saude.proceduresolicitation.ignoresolicitant</code>	<p>Propriedade que define se será exibido guias com outros prestadores solicitantes na listagem de guias do checkin.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true, será exibidos as guias independente do solicitante, apenas removendo guias canceladas, executadas, fechadas ou digitadas.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false ou não estiver cadastrado será exibido apenas guias do próprio solicitante ou guias de outros prestadores solicitantes autorizadas ou em execução.</p>	
---	--	--

DT Relatório de Pagamento Autorizador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Haw - Autorizador
Função:	Relatório de Pagamento
País:	Brasil
Ticket:	10042655
Requisito/Story/Issue:	DSAUGPSAUTOR-12595

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relatório de pagamento do autorizador é necessário que sejam apresentados novos campos para que seja possível ter um maior controle sobre o pagamento por performance que será recebido.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados os seguintes ajustes na tela do relatório de pagamento do autorizador:

- Criada a propriedade `com.totvs.business.properties.providertitles.showGlossReason` que habilita/desabilita o novo campo **Motivo da Glosa**
- Criada a propriedade `com.totvs.business.properties.providertitles.showPaidAmount` que habilita/desabilita o campo **Qtd.Pago**
- Criada a propriedade `com.totvs.business.properties.providertitles.showCHAmount` que habilita/desabilita o campo **Qtd.CH**
- Ajustado o campo **Desc. Glosa** para que seja exibida a descrição mesmo quando for uma glosa fracionada

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Propriedades do Sistema versão 12.1.33](#)

DT Remoção completa do Flash Player no Autorizador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW - Autorizador Web
Função:	Foto do beneficiário Anexo de laudo médico
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue:	 DSAUGPSAUTOR-12105 - (Autorizador) Remover flash do autorizador TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário que o Flash Player seja completamente removido do Autorizador para que seja possível utilizá-lo corretamente em todos os navegadores.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados a captura de foto do beneficiário no checkin e os anexos de laudo médico na solicitação de exames/internação para que não utilizem mais o plugin do Flash Player (descontinuado), tornando possível o correto funcionamento em todos os navegadores.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Adobe Flash](#)

1.11.4 HCG - Cadastros Gerais - Inovação - 12.1.33

DSAUGPSCONTRAT2-12712 DT Consulta de Beneficiário no CRM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HCG
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário que, ao registrar uma nova ocorrência para um beneficiário que possua mais de um plano, seja priorizada a apresentação do cadastro assistencial do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Alterada a forma de pesquisa da carteira ao registrar uma ocorrência, para que seja priorizada a exibição do plano assistencial do beneficiário. Dessa forma, será exibida primeiramente a carteira assistencial ativa, caso houver, seguida da carteira ativa de qualquer tipo de plano e das carteiras inativas. Será apresentado apenas um registro ao efetuar a pesquisa.

DSAUGPSCONTRAT2-13378 DT Melhorias Configuração Protocolo Atendimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HCG
Função:	Configuração de Protocolo de Atendimento (hcg.attendanceProtocolSettings)
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

São necessárias algumas melhorias na tela de Configuração de protocolo de Atendimento (hcg.attendanceProtocolSettings) para facilitar a utilização da tela para realizar as configurações necessárias.

03. SOLUÇÃO

- Agora são exibidos os códigos do Tipo de Guia e do Motivo de Cancelamento nas listas de seleção;
- A lista de seleção do motivo de atendimento apresenta somente os registro relacionados a categoria de atendimento selecionada;
- A partir desta atualização todos campos da tela se tornaram obrigatórios.
- Realizado ajuste para permitir que o protocolo seja criado no AT0110Z mesmo que não haja configuração do tipo de guia, nas configurações de protocolo de atendimento do CRM.

1.11.5 HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.33

DSAUGPSFINAN-10712 DT Execução/Simulação Notas Serviço Complementar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Execução/Simulação Notas Serviço Complementar (hfp.batchComplementaryInvoicesGeneration)
País:	Brasil
Ticket:	10770669

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O documento a seguir irá apresentar as implementações referente a geração e simulação de nota de serviço complementar.

03. SOLUÇÃO

Realizada a conversão do programa Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - HFP0710T para a tecnologia HTML. Para utilizar a nova tela, será necessário atualizar o menu do módulo HFP - Faturamento de Planos de Saúde, através da importação do arquivo univdata\men-hfp.d.

Detalhes sobre funcionamento do programa pode ser consultado em [Execução/Simulação de notas de serviço complementar - hfp.batchComplementaryInvoicesGeneration](#).

Execução/Simulação de notas de serviço complementar

Parâmetros

Simulação Geração

Data de Emissão

Emissão nota
 Informada Mês de Referência

Vencimento
 Padrão Informado

Seleção

Empresa <input type="text" value="uar"/>	Estabelecimento <input type="text" value="sa"/>
Modalidade <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="99"/>	Plano <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="99"/>
Tipo de plano <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="99"/>	Tipo de proposta <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="99"/>
Convênio <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="999"/>	Contratante <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="999999999"/>
Contrato <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="999999"/>	Tipo de Vencimento <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="99"/>
Dia base <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="99"/>	Tabela de preço <input type="text" value=""/> a <input type="text" value="ZZZ/ZZ"/>
Mes do último reajuste <input type="text" value="0"/> a <input type="text" value="99"/>	Ano do último reajuste <input type="text" value="1900"/> a <input type="text" value="9999"/>
Data de aprovação <input type="text" value="01/01/1900"/> a <input type="text" value="21/06/2021"/>	Situação da proposta <input type="text" value="5"/> a <input type="text" value="7"/>
Espécie <input type="text" value=""/> a <input type="text" value="ZZZ"/>	

Execução

Nome do arquivo de saída (Opcional)

Data de execução
 Executar hoje Agendar execução

Servidor de execução

Repetir ocorrência

Executar

1.11.6 HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação - 12.1.33

10756215 DSAUGPSCONTAS-11596 DT Manutenção Regras de Valorização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Manutenção Regras de Valorização - hrc.valorizationRules
País:	Brasil
Ticket:	10756215

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário que o sistema permita gerar novas regras de valorização de pagamento e/ou faturamento com mesmo código e datas diferentes nas novas telas do cadastro das regras.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a modificação da opção **Editar** da regra para que ao alterar algum dado referente aos valores da regra no passo **1 - Detalhes e Valores** e ao clicar em **Salvar** abra a opção do usuário salvar as alterações na regra atual ou gerar uma nova regra com o mesmo código e datas de validade diferentes.

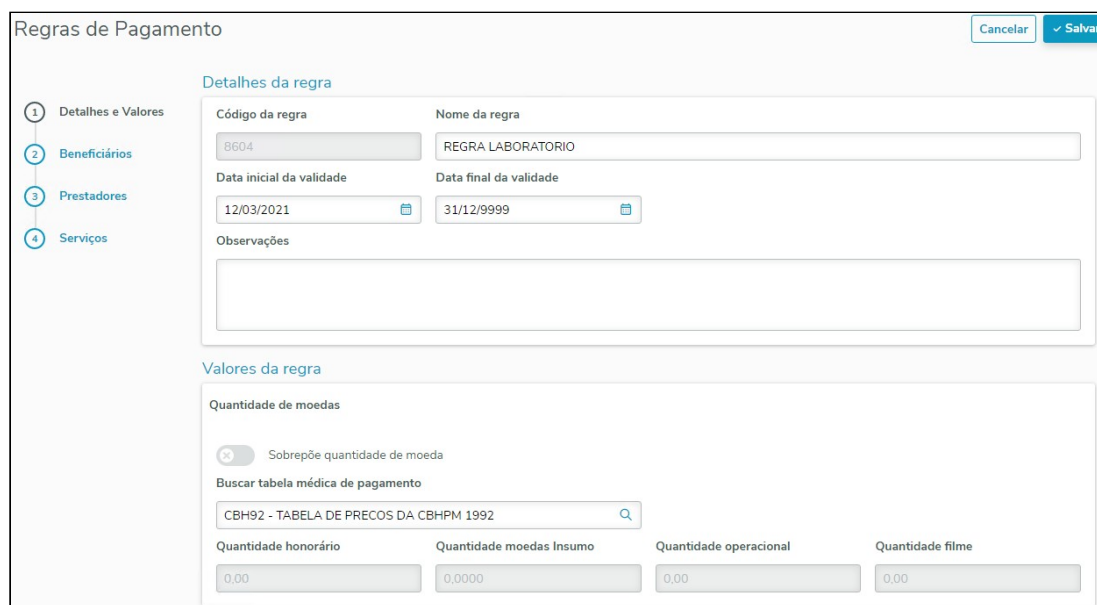
Ao optar pela segunda opção **Criar nova regra para manter os valores antigos como histórico** o programa irá gerar uma nova regra com o mesmo código e os dados alterados na tela e realizar o cancelamento da regra atual que foi editada. Para isso serão solicitadas duas datas, **Data de Cancelamento Regra Atual** e a **Data Inicial Nova Regra**.

A regra atual será alterada para que a **Data Final de Validade** receba o valor da **Data de Cancelamento Regra Atual** informada na tela anterior.

A nova regra terá a Data Inicial da Validade com o valor informado na **Data Inicial Nova Regra** e a **Data Final de Validade** igual a **Data Final de Validade** da regra que foi modificada.

- **Passo 01.** Passo 02

1. Selecionar uma regra de pagamento ou faturamento;
2. Alterar algum dado dos valores da regra, no exemplo abaixo foi modificado a **Tabela Médica de Pagamento**;
3. Clicar em **Salvar**.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Regras que serão observadas na edição:

- Não será permitido modificar a regra vencida;
- Ao criar uma nova regra com o mesmo código, ela herdará todos as parametrizações de Beneficiários, Prestadores e Serviços da regra original;

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Regras de Valorização](#)
- [Manutenção Regras Faturamento](#)
- [Manutenção Regras Pagamento](#)

DT - Alteração de Include cpc-rtvalglo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Função:	HRC0310A - Manutenção Documentos Revisão Contas HRC0310B - Manutenção Análise Glosa
Requisito:	DSAUGPSFSW-1375
Documento Referência:	CPC464_CPC_RTVALGLO_P

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específica de cliente utilizando ponto de CPC.

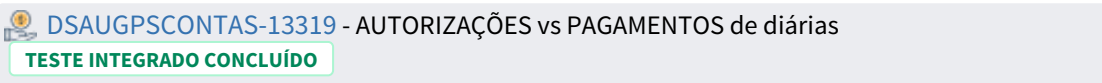
03. SOLUÇÃO

Alteração da tabela de temporária de entrada:
def temp-table tmp-cpc-rtvalglo-entrada no-undo
field in-tipo-movto as char.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas, enxergando a nova include.

DT Autorizações X Diária - PTU

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Linha de Produto:	Saúde
Segmento:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Importação de Movimentos (hrc0510n e dtvw40aa)
	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de um arquivo A500, as diárias importadas deverão seguir as regras destacadas no Manual de Intercâmbio.

03. SOLUÇÃO

Com relação as regras para a restrição:

- Quando houver a cobrança de um insumo de diária de internação diferente daquele autorizado, se houver troca do tipo de acomodação (tp_acomodacao no A500) em relação ao autorizado **de “A – Coletiva” para “B - Individual”**, será glosado o movimento através da **classe de erro 209**, sinalizando a troca de acomodação inferior para superior. Não deve glosar com a classe de erro 25 pois há autorização, apenas foi dada em acomodação diferente.
- Quando houver cobrança de um insumo de acomodação diferente daquele autorizado, com troca do tipo de acomodação em relação à autorizada **de “B - Individual” para “A – Coletiva”**, **não deve glosar** com a classe de erro 25 nem com a 209, pois apesar de cobrar um código diferente do autorizado, foi autorizada uma acomodação em padrão superior à cobrada.
- Quando houver a cobrança de um insumo de diária de internação diferente daquele autorizado, se o **tipo de acomodação for igual ao autorizado**, então **não deve gerar nem glosa 25 nem a nova glosa 209**.
- Independente da acomodação cobrada ser igual ou diferente da autorizada, se houver a cobrança de **quantidade maior que a autorizada**, então deverá glosar com a **classe de erro 23**.


- [Procedimentos para Implantação](#) • [Procedimentos para Configuração](#) • [Procedimentos para Utilização](#)

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

DT Central TISS não exibe o Campo Indicação Clínica

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Linha de Produto:	Saúde
Segmento:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Central de Movimentos Tiss (hrc.document)
	 DSAUGPSCONTAS-8377 - (PINDA) Central TISS não exibe o Campo Indicação Clínica TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Central TISS ao incluir um documento de internação utilizando uma guia de autorização com o campo "Ind. Clínica" preenchido

o campo não é exibido na Central TISS.

03. SOLUÇÃO

Realizada ajustes na Central TISS para que ao incluir um documento de internação utilizando uma guia de autorização com o campo "Ind. Clínica" preenchido

o campo seja exibido e as informações carregadas de forma automática na Central TISS, permitindo alteração do campo na inclusão e no modifica do documento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[DT Central de Movimentação Guia TISS HRC.document](#)

DT Consulta dados beneficiário RESSUS

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Linha de Produto:	Saúde
Segmento:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRS- Central de Movimentação (hrs.ressusAbilImportation).
	DSAUGPSCONTAS-11984

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adicionar os campos de **"Inclusão"**, **"Exclusão"** e **"Motivo de Exclusão"** junto ao bloco de Dados do Beneficiário, na tela de *Manutenção dos Atendimentos* do RESSUS.

03. SOLUÇÃO

Realizada a inclusão dos campos supracitados, campos **"Exclusão"** e **"Motivo de Exclusão"** serão apresentados apenas quando o beneficiário estiver excluído.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[DT Central de Movimentação RESSUS 12.1.21](#)

DT Inclusão de Ponto de CPC na Exportação do A500

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação A500 XML
País:	Brasil
Ticket:	10883883
Requisito:	DSAUGPSFSW-1367 DSAUGPSFSW-1402

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar lógica específica para tratamento de campos do procedimento.
Realizar lógica específica para tratamento da conversão das tabelas de insumos.

03. SOLUÇÃO

Incluídos novos pontos de CPC :

- "ANT-CRIA-PROC" → Ponto localizado antes de criar a temporária de procedimentos.
- "ANT-TAB-INSUMO" → Ponto localizado antes de realizar a conversão da tabela de insumos.
- "ANT-MEMBRO-EQP" → Ponto localizado antes de verificar os membros da equipe.

Alteração da tabela de temporária de entrada:
def temp-table tmp-cpc-export-A500-entrada no-undo

```
field h-buffer-tmp-moviproc as handle
field cd-tipo-insumo like mov-insu.cd-tipo-insumo
field cd-insumo like mov-insu.cd-insumo
field dt-realizacao like mov-insu.dt-realizacao
field h-buffer-ambproce as handle
field h-buffer-tmp-procedimento as handle.
```

Alteração da tabela de temporária de saída:
def temp-table tmp-cpc-export-A500-saida no-undo
field lg-convert-tp-tabela as logical initial yes.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas, enxergando a nova include.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[CPC722_CPC_BOSAU_EXPORT_A500](#)

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>

DT - Inclusão de Pontos de CPC e Alteração de Include

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Função:	Exportação A500 XML
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-12681
Documento Referência:	CPC722_CPC_BOSAU_EXPORT_A500

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específica de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO

Incluídos novos pontos de CPC :

- "ANTES-MSG-ERRO" → Ponto localizado antes de serem emitidas mensagens de erro.

Alteração da tabela de temporária de saída:

```
def temp-table tmp-cpc-export-A500-saida no-undo
```

```
field lg-considera-msg-erro as logical initial yes.
```

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas, enxergando a nova include.

DT Inclusão Ponto de CPC na Importação de Lote Guias

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC- Exportação/Importação de Lote Guias- RC0310P HRC - Exp/Imp Lote Guias RPW - DTVW01AA
Requisito:	https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DSAUGPSFSW-1367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de verificar informações específicas do cliente.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído novo ponto de cpc para possibilitar a verificação de informações , "ANTES-INSUMO".

Foram incluídos novos campos nas temporárias de entrada e de saída:

def temp-table tmp-cpc-botissloteguia-entrada no-undo

```
field cdn-tip-desp like tiss-assoc-tip-despes.cdn-tip-despes
field cod-tabela as char
field cod-procedimento as char
field dt-base as date
field lg-busca-insumo as logical.
```

def temp-table tmp-cpc-botissloteguia-saida no-undo

```
field lg-alt-insumo as logical
field cd-tipo-insumo like mov-insu.cd-tipo-insumo
field cd-insumo like mov-insu.cd-insumo
field lg-busca-insumo as logical initial yes.
```


Maiores informações podem ser obtidas em:

[CPC554_CPC_BOTISSLOTEGUIA](#)

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

DT Pagamento Performance - Novo parâmetro na Manutenção Parâmetros Revisão de Contas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Pagamento por Performance
País:	Brasil
Ticket:	11162692
Issue:	 DSAUGPSCONTAS-12302 - (NERS) Pagamento por Performance - Data Base de Valorização TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário poder parametrizar qual a data a ser utilizada pelo processo de pagamento por performance para localizar os grupos de performance e/ou suspensões do prestador no momento do cálculo das bonificações.

03. SOLUÇÃO

Criado o parâmetro "**Data Base Pagamento por Performance**" na "**Manutenção Parâmetros Revisão de Contas**", visível quando o parâmetro "**Habilitar Pagamento por Performance**" estiver ativo, podendo ser:

- Data de Conhecimento: data da entrada do movimento no sistema
- Data de Realização: data de realização indicada no movimento
- Data Base do Período: data definida no campo "Data Base Valor" do período de movimentação indicado no movimento

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_Parâmetros_Modulo_RC_hrc.paramrc](#)
- [Manutenção Períodos Movimentação - hrc.period](#)
- [Pagamento de Prestadores por Performance](#)

DT Pagamento Performance - Param Transação Movimento - conflito digitação x valorização perf

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Pagamento por Performance
País:	Brasil
Ticket:	11279345
Issue:	DSAUGPSCONTAS-12704

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Transações que estão parametrizadas para pedir/manter valor cobrado igual a '3 - Insumos' não são consideradas para geração dos valores de pagamento por performance.

03. SOLUÇÃO

Alterado processo para considerar as transações que estão parametrizadas para pedir/manter valor cobrado igual a '3 - Insumos' na geração dos valores de pagamento por performance.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagamento de Prestadores por Performance](#)

DT Pagamento por performance - Associação de Eventos aos Indicadores de Performance

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Saúde							
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)							
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção de Indicador de Performance</td> <td>hfp.performanceIndicator</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de Grupo de Pagamento por Performance</td> <td>hfp.performanceGroup</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção de Indicador de Performance	hfp.performanceIndicator	Manutenção de Grupo de Pagamento por Performance	hfp.performanceGroup	
Rotina	Nome Técnico							
Manutenção de Indicador de Performance	hfp.performanceIndicator							
Manutenção de Grupo de Pagamento por Performance	hfp.performanceGroup							
Issue:	DSAUGPSFINAN-10975							

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessária a realização de melhorias diversas no processo de configuração de Indicadores e Grupos do Pagamento por Performance.

03. SOLUÇÃO

Realizadas melhorias no processo de Pagamento por Performance, a fim de atender a necessidade de clientes e disponibilizar novas funcionalidades.

- **Procedimento para Implantação** • Procedimento para Configuração

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção de Indicadores de Performance - Hrc.performanceIndicator](#)

[Manutenção Grupo Pagamento por Performance - Hrc.performanceGroup](#)

DT Pagamento por performance - Manutenção de Grupos

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Linha de Produto:	Saúde
Segmento:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	Manutenção de Grupo de Pagamento por Performance (hrc.performanceGroup)
	 DSAUGPSCONTAS-12590 - Pagamento por performance - ID 3 TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cadastro de Manutenção de Grupo de Pagamento por Performance deve permitir editar apenas grupos que não possuem movimentos associados. Também é necessários gravar a data e o usuário da ultima atualização.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes conforme solicitado, apresentado data e usuário da ultima atualização e o bloqueio para alterar registros que possuem movimentos associados.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Manutenção Grupo Pagamento por Performance - Hrc.performanceGroup](#) .

1.11.7 HVP - Venda de Planos - Inovação 12.1.33

12005181 DSAUGPSCONTRAT2-13983 DT Grupo de Contratante - Manutenção de Contratantes THF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Contratantes (hvp.guarantor)
País:	Brasil
Ticket:	12005181

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela apresenta lentidão devido a uma consulta do grupo de contratantes estar trazendo muitos dados.

03. SOLUÇÃO

Implementado paginação da consulta de grupo de contratantes para a tela não apresentar lentidão.

Contatos Principal e Cobrança

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary)
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário definir contatos de telefone e e-mail como principal e cobrança para que possam ser utilizados de acordo com o processo de envio de boletos utilizado no produto.

03. SOLUÇÃO

Na tela de contato da unificação da pessoa, alterado para permitir marcar o email como principal e cobranças além de um contato de telefone.

Unificar Pessoa

1 Pessoas Similares 2 Endereços 3 Contatos

Tipo do contato	Contato	Nome	Ramal	Sit.	Ações	
Telefone Residencial	054995851111			PC	★ \$ -	
Telefone Residencial	05432284872			M	★ \$ -	
Email	[Redacted]			PC	★ \$ -	
Telefone Residencial	054995851111			D	★ \$ +	
Telefone Residencial	05432284872			D	★ \$ +	
Email	[Redacted]			D	★ \$ +	

P Principal
 C Cobrança
 PC Principal e Cobrança
 M Manter
 D Descartar

[Voltar](#) [Unificar](#)

Nas telas de manutenção de beneficiários (hvp.beneficiary), pessoa física (hvp.person), pessoa jurídica (hvp.company) e contratantes (hvp.guarantor), foram adicionados os tratamentos para que apenas um dos contatos de telefones ou e-mail tenham um principal e ou cobrança.

Adicionar contato

Principal	Cobrança	Boleto p/E-mail	Tipo	Contato	Nome	Ramal	
Não	Sim	Não	Telefone Comercial	5432226655			...
Sim	Não	Não	Telefone Celular	5499998877			...
Sim	Não	Não	Email	teste@teste.com			...
Não	Sim	Não	Email	teste2@teste.com			...

[Abandonar](#) [Voltar](#) [Continuar](#)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary
- Manutenção Pessoa Física hvp.person
- Manutenção Pessoa Jurídica hvp.company
- Manutenção Contratantes

DSAUGPSCONTRAT2-11284 DT Melhorias Pannel de Solicitações

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Painel de Solicitações (hvp.requestPanel)
País:	Brasil
Ticket:	10494961, 10505474, 10495727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhorias no **Painel de Solicitações** solicitadas através da Central Colaborativa.

03. SOLUÇÃO

Foram feitas as seguintes alterações no **Painel de Solicitações**:

- Nas tarefas de **Parto Coberto**, foi ajustado o status da tarefa, que antes era exibido incorretamente;
- Corrigido o filtro de datas nas tarefas de **Parto Coberto**, para as tarefas **Pendentes de Complemento** ou **Aprovadas**;
- Adicionado, junto ao título da tela, um totalizador de registros correspondente ao filtro informado;
- Adicionado o Parecer (do auditor) nos resultados. O novo campo não aparece em tela por padrão, podendo ser exibido através do gerenciador de colunas da tabela;
- Nas tarefas de alteração de dados, foi ajustado para sempre exibir o **CPF e Nome**;
- Alterada a ordenação padrão dos registros, para trazer inicialmente pela data de início (decrecente);
- Adicionado o recurso para ordenar os resultados em tela, clicando no título de cada coluna;
- Foram ajustados os textos das tarefas com o status **Pendente**, complementando com o tipo de pendência (**Complemento, Declaração de Saúde**);
- Melhorias de performance na pesquisa;

DSAUGPSCONTRAT2-13224 DT Data de Devolução da Carteira e Observações na Exclusão de Beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary)
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a exclusão dos beneficiários não era possível informar a data de devolução da carteira e observações para que não ocorressem atendimentos indevidos por parte do beneficiário, principalmente em intercâmbio. Também não era possível visualizar as informações de devolução da carteira, no detalhar do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Na exclusão de beneficiários, foi incluída a data de devolução da carteira por beneficiário para o titular e dependentes. Para facilitar a digitação, quando houver dependentes, foi incluído um ícone na listagem dos dependentes para replicar a informação para os dependentes. Para os dependentes, na listagem, foi adicionada uma ação para poder informar a data de devolução de forma individual. Adicionado também o campo Observação para informações do titular ou da família que esta sendo excluída.

Remover Beneficiário

21850 961.909.580-44 teste titular LIBERADO

Dependentes a serem removidos com o titular Replicar data de devolução

CPF	Beneficiário	Parentesco	Nascimento	Sexo	Estado civil	Carteira Devolvida	Situação	Ações
000.154.231-15	Teste dependente	COMPANHEIRO(A)	10/10/1988	Feminino	Solteiro		LIBERADO	

Dados do cancelamento

Motivo da remoção

Data para remoção Data de devolução da carteira

Ao cancelar último beneficiário Controlar notificações de inadimplência não emitidas

Motivo da remoção dos dependentes

Observações (Opcional)

No detalhar do beneficiário, retirados do final da página os botões de consulta de "Histórico de envio SIB ANS" e "Histórico de Movimentações", adicionando-os no botão "Outras ações":

Detalhes do Beneficiários

CPF	Nome Completo	Inclusão	Carteira	Admiss
248.184.707-59	teste	16/01/2020	01202008556000109	
Exclusão	Motivo de Exclusão	Grau de Parentesco		
31/07/2021	OUTROS	1 - TITULAR		

Contrato

Modalidade	Contrato	Proposta	Plano	Termo de Ciência
20 - EMPRESARIAL PRE PAGAMENTO (PA)	8556	21830	29 - EMP. AMB+HOSP+OIE COM COPART	NACIONAL
Contratante	16.485.109/0001-04 - TESTE ABEL TEST TESTE			

Outras ações ^

- Remover
- Prestador APS
- Unificar Pessoa
- Comprovante Exclusão
- Histórico do SIB
- Histórico de Movimentações
- Histórico de Documentos
- Consulta Unificada
- Liberar

Além disso, a opção "Histórico de Movimentações" continha as informações de movimentações e de documentos. Essas opções foram separadas em duas telas diferentes, sendo elas "Histórico de Movimentações" e "Histórico de Documentos".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary](http://hvp.beneficiary)

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

DSAUGPSCONTRAT2-13436 DT Novo parâmetro para permitir melhoria de performance - A1300

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Exportação de Beneficiários - A1300 (hvp.exportBeneficiary)
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Novo parâmetro para permitir melhoria na performance da geração do PTU A1300.

03. SOLUÇÃO

Foi criado um parâmetro para a tela HTML da Exportação de Beneficiários (A1300), para que auxilie na performance da geração do arquivo PTU, sendo ele XML, para aqueles que utilizam a parametrização de carência a nível de procedimento/insumo.

Exportação de Beneficiários

Unidade Destino

Tipo de movimentação

Modalidades para exportação Selecionar todos

Data inicial Data final

Tipo de registro

Cálculo de carência deve ser a nível de módulo

Execução

Data de execução Executar hoje Agendar execução

Servidor de execução

Repetir ocorrência

O parâmetro "Cálculo de carência deve ser a nível de módulo" irá ignorar a leitura de carência a nível de procedimento e insumo, verificando apenas a quantidade de dias parametrizado no módulo.

Desta forma, irá agilizar a leitura de carência no processo, melhorando a performance da geração do arquivo.

DSAUGPSCONTRAT2-13840 DT Refazer Consulta ao Sair da Inclusão/Edição Contrato/ Beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary) Manutenção de Contratos (hvp.contract)
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir/editar um registro na Manutenção de Beneficiários ou Manutenção de Contratos, ao abandonar o processo para retornar a listagem, não era refeita a pesquisa anterior.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica das telas Manutenção de Beneficiários e Manutenção de Contratos, para que ao abandonar no incluir/editar, refaça a pesquisa anterior.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary](#)
- [Manutenção Contratos](#)

DSAUGPSCONTRAT2-13878 DT Melhorias na Estrutura do HVP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Diversas
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

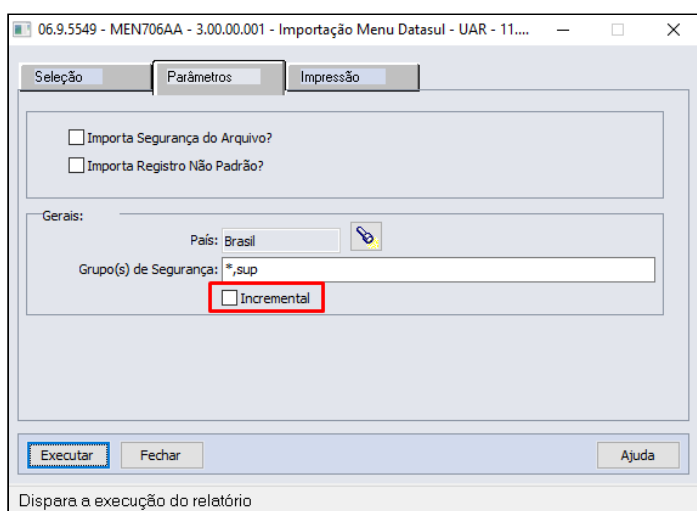
Melhorias na estrutura do módulo HVP, na parte do arquivo **WAR** expedido aos clientes, visando a diminuição do seu tamanho e menor tempo para compilações.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas algumas melhorias para acelerar a compilação do módulo HVP. Essas alterações de estrutura nada alteram a utilização do cliente perante o produto, mas auxilia a manutenção do produto.

Para tal, é necessário que o cliente importe o menu "men_hvp.d" para se adequarem as mudanças. Vale ressaltar que as permissões de acesso não serão afetadas.

Para importar o menu, é importante que o parâmetro "Incremental" não pode estar selecionado:



DSAUGPSCONTRAT2-14018 DT Inclusão de Pessoa Jurídica Similar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção de Contratantes (hvp.guarantor) Manutenção Pessoa Jurídica (hvp.company)
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um Contratante, caso já existisse uma Pessoa Jurídica com o CNPJ/CAEPF informado na tela, não trazia essa pessoa para a inclusão do Contratante.

03. SOLUÇÃO

Foi incluída uma validação como a de Pessoa Física.

Caso a pessoa jurídica sendo incluída já exista na base, e não seja um Contratante já cadastrado, habilitará a opção de pessoa similar.

The screenshot shows a form titled 'Contratante' with a sidebar menu containing six items: 1. Empresa, 2. Endereço, 3. Contatos, 4. Anexos, 5. Grupo Contratante, and 6. Indicadores de Faturamento. The main form area has three input fields: 'CNPJ' (with '(Opcional)' next to it) containing '52.239.769/0001-60', 'Nome', and 'Nome no cartão no contratante'. A green checkmark icon is visible next to the CNPJ field, indicating validation.

Os campos validados são CNPJ e CAEPF.

Selecionando a pessoa similar, preencherá os dados da Pessoa Jurídica, Endereço, Contato e Anexos da pessoa já existente.

Demais dados do Contratante devem ser preenchidos pelo usuário.

DT Adequações Relatórios para TOMCAT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul para que a geração de relatórios esteja de acordo com ambientes TOMCAT.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as gerações dos seguintes relatórios, para se adequarem tanto para ambientes JBOSS quanto para TOMCAT:

- Relatório de Movimentações de beneficiários (Portal Empresa);
- Relatórios de Beneficiários, Simples e Detalhado (Portal Empresa);
- Relatório Simulação Aditivo de Reajuste (FP0910J/DTVWFP0910J);
- Geração da Carta de Portabilidade de Carência (VP0410D/DTVW48AA);
- Relatório Conferência Procedimentos - normal e simplificado (RC0610V);
- Relatório Regras Controle Quantitativo Técnico (PR0410H);
- Relatório Utilizações do Controle Quantitativo Técnico (PR0410I);
- Relatório Grupos de Transações (RC0410I);
- Geração Declaração de Atendimento (Central de Movimentações RESSUS - hrs.ressusAbilImportation).
- Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional - Simples e detalhado (FP0610B)
- Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades - Simples e detalhado (FP0610P)
- Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP0410O)
- Demonstrativo Faturas Desmembradas - Simples e detalhado (DTVW32AA)
- Relatório de Partos (RN368) (AF0110Y)
- Demonstrativos Faturas Participação - Simples e detalhado (FP0610Q)
- Relatórios Pagamento Prestadores (PP0610O)
- Manutenção Regras Participação Escalonada (VP0410B)
- Atualização de Acumuladores de Regras Participação Escalonada (VP0410C)
- Cadastro de Campanha de Oferta de Módulos (FP0220A)
- Demonstrativo Fatura Mensal (FP0610E)

Duas formas de alterar o logo dos relatórios

1. Alterando o próprio fonte do relatório (.rptdesign) e alterando o caminho da imagem para a imagem desejada. De preferência a imagem deve estar disponibilizada no diretório do próprio relatório ou no diretório: %TOMCATE%/datasul-report/gp/images;
2. Substituindo o arquivo **logo.png**, no diretório %TOMCAT%/datasul-report/gp/images, pelo imagem desejada. Para este caso recomenda-se que a imagem tenha as dimensões iguais a padrão: 165 x 160.

Para os relatórios a seguir, foram alteradas as suas formas de geração, para que sejam gerados em .CSV:

- Transferência de Beneficiários (Transferência normal e DEMAP, Réplica, relatórios de erros);
- Transferência de Beneficiários Portal Empresa (Transferência relatórios de erros);

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Transferência de Beneficiários - hvp.auditBeneficiaryTransfer](#)
- [Portal Empresa](#)
- [Manutenção_Simulação_Aditivo_Reajuste_FP0910J](#)
- [Relatórios Conferência Procedimentos - rc0610v](#)
- [Controle Quantitativo Técnico](#)
- [Manutenção Grupo de Transações](#)
- [Central de Movimentação RESSUS](#)

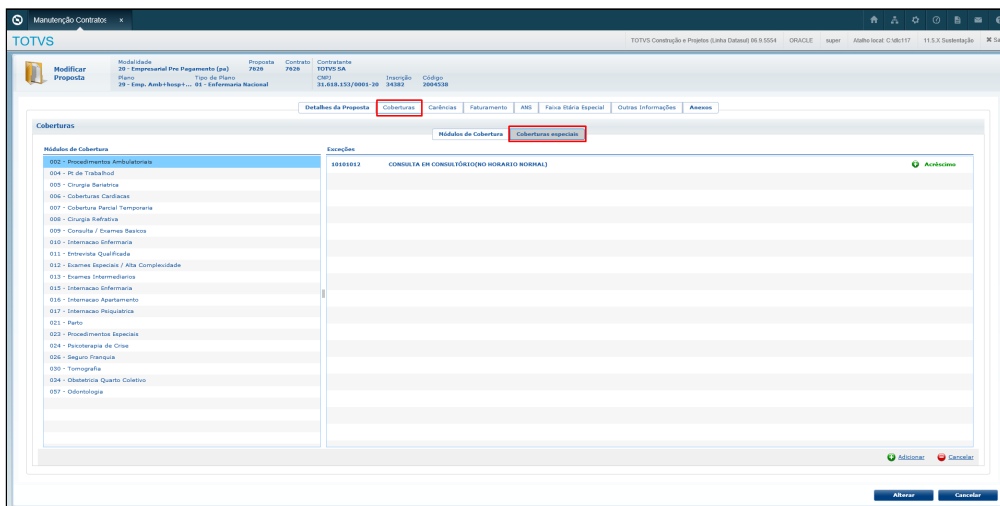
Manutenção de Contratos - Cobertura Especial

01. DADOS GERAIS

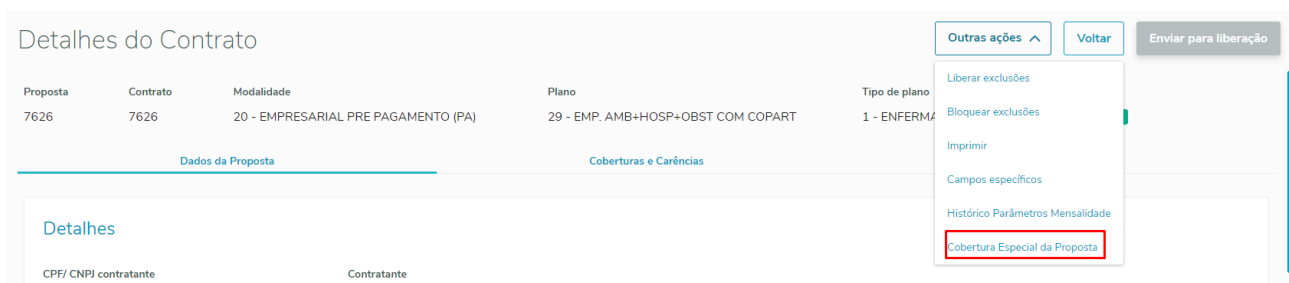
Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
País:	Brasil

02. VISÃO GERAL

É necessária a conversão da funcionalidade de cadastro de Cobertura Especial, presente na tela Flex, para a nova tela em THF.




No detalhar da proposta, botão "Outras Opções", haverá a opção de Cobertura Especial, que, caso haja permissão, abrirá a listagem das coberturas especiais que a proposta em questão contém.




Cobertura especial da proposta

+ Adicionar Voltar

Pesquisar  Busca avançada

Apresentando resultados filtrados por:

Modalidade: 20 Proposta: 7026

Módulo	Descrição do módulo	Procedimento	Descrição do procedimento	Cobertura	Dt.Início	Dt.Cancel.	Ações	
2	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	10101012	CONSULTA EM CONSULTÓRIO(NO HORARIO NORMAL)	ADIÇÃO	27/05/2021			
10	INTERNACAO ENFERMARIA	00000001	ABC	ADIÇÃO	27/05/2021			
21	PARTO	10101012	CONSULTA EM CONSULTÓRIO(NO HORARIO NORMAL)	ADIÇÃO	01/02/2021			
21	PARTO	20010010	ELETROCARDIOGRAMA	ADIÇÃO	01/06/2021			
30	TOMOGRAFIA	10101020	EM DOMICILIO	RESTRICÇÃO	18/05/2021			
57	ODONTOLOGIA	20010257	ELETROCARDIOGRAMA FETAL	ADIÇÃO	01/07/2021			

Carregar mais resultados

Nessa listagem será possível:

- Ver os cadastros atuais e suas informações;
- Cadastrar novas coberturas especiais;
- Cancelar ou excluir coberturas já cadastradas.

Detalhe: Só irá ficar disponível a a opção Cobertura Especial dentro do detalhar do Contrato após realizar a importação do menu_hvp.d

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manutenção Contratos](#)

1.12 Tecnologia - Inovação - 12.1.33

1.12.1 11210351 DFWKTOOLS-4370 DT [DTS4THF] Permissão de acesso aos endpoints

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	REST
País:	Brasil
Ticket:	11210351
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4370

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O acesso as requisições **REST** não validam a autorização do usuário conforme cadastro de segurança do programa.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas a preparação das requisições **REST** para que possam restringir seu acesso conforme regras de segurança.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Nesta implementação foi realizada a preparação da arquitetura para restringir o acesso aos *endpoints*.

As regras para a permissão do acesso serão realizadas na *Issue* **DFWKTOOLS-4877**.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKTOOLS-4877 DT Segurança de endpoints](#)

1.12.2 11514636 DFWKTOOLS-4708 DT [DTS4THF] Melhoria mensagens RFI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	RFI
País:	Brasil
Ticket:	11514636
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4708

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não são apresentadas as mensagens nas requisições do RFI, não deixando claro o comportamento que esta ocorrendo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a melhoria nas mensagens apresentadas nas seguintes situações:

- Token inexistente no banco - Mensagem a ser apresentada: "Requisição de Informação não encontrada ou inválida!".
- Token com data expirada - Mensagem a ser apresentada: "Data de validade do Token expirada!".
- Token invalido - Mensagem a ser apresentada: "O Token utilizado para este acesso está inválido!".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

1.12.3 DFWKFOUNDATION-3754 DT Inativar as policies quando a integração de dados for desativada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3754

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Era necessário inativar as *policies* do CDC quando a journalização estiver inativa ou quando uma tabela foi inativada na tabela *tab_sincroniz_plataf*.

03. SOLUÇÃO

Ao executar a geração de *triggers* (*au0108*), caso a journalização esteja inativa, ou alguma tabela tenha sido inativada, se o tipo de journalização cadastrado for CDC será realizada a inativação da *policy*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.4 DFWKFOUNDATION-3786 DT Assistente de limpeza de dados da integração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3786

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi verificada a necessidade de um programa que faça a exclusão de dados remanescentes das integrações de dados com a plataforma Techfin.

03. SOLUÇÃO

Criado o programa [Assistente de limpeza de dados de integração](#) que irá realizar a exclusão dos dados que não são mais necessários para a integração.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.5 DFWKFOUNDATION-3977 DT Prever a utilização de filtros nas queries de pesquisa de dados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3977

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era possível realizar uma seleção dos dados antes dos mesmos serem enviados para o serviço CDS.

03. SOLUÇÃO

Incluído no processo de integração uma forma de realizar um filtro nos dados antes de serem enviados para o serviço CDS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.6 DFWKFOUNDATION-4925 DT Compactar dados enviados para a Carol

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4925

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de compactar os dados de tabelas integradas com o serviço Carol (CDS) antes do envio.

03. SOLUÇÃO

Implementar a compactação dos dados no padrão gzip (RFC1952) utilizando o programa gzip.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

<https://www.gnu.org/software/gzip/>

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.7 DFWKFOUNDATION-5000 DT Implementar exclusão lógica para comunicar registros excluídos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5000

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de implementação de mecanismo que identifique, no serviço Carol (CDS), que um registro do ERP foi excluído, evitando que os dados deste registros interfiram nos resultados dos *Data Models* e *Output Staging Tables*.

03. SOLUÇÃO

Implementação do mecanismo de exclusão lógica para os registros nas *Staging Tables* do serviço Carol (CDS). A solução identifica, utilizando o campo *active*, se um registro está ou não disponível no ERP.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.8 DFWKFOUNDATION-5179 DT Permitir a inclusão de informações adicionais antes que os dados sejam enviados para a Carol

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail (MAU)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5179

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que as informações contidas no JSON sejam adicionadas ou modificadas antes do envio para a Carol.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o fonte responsável pela sincronização, para que possa executar um programa de negócio que realizará as modificações necessárias no JSON.

Esse programa deverá constar no diretório carol/<nome_lógico_banco>/ e ter o nome de <nome_tabela>_data.p.

Exemplo: carol/emsfnd/usuar_mestre_data.p.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.9 DFWKFOUNDATION-5184 DT Envio dos dados para a Carol em lotes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5184

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O serviço Carol (CDS) possui um limite de máximo de tamanho em uma requisição.

03. SOLUÇÃO

Inclusão da avaliação do tamanho do Json a ser enviado para o serviço Carol (CDS) e, caso exceda o limite de 5MB, o sistema quebra o objeto em partes menores para evitar erros na integração.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.10 DFWKFOUNDATION-5207 DT Tratar erro ao encontrar parâmetro inválido durante a conexão com o Totvs RAC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5207

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a comunicação com o Totvs RAC, caso a integração estivesse inativa ou com algum parâmetro inválido, era retornado um erro sem tratamento.

03. SOLUÇÃO

Corrigir para que os erros de parâmetros inesperados sejam tratados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.11 DFWKFOUNDATION-5218 DT Obter os endpoints necessários no Registry Service

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5218

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Substituir os cadastro dos serviços Totvs RAC, Totvs Apps e Carol por uma consulta ao *Registry Service*.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que seja realizada uma consulta ao *Registry Service* e atualizado os serviços sempre que for executado a Sincronização (*au0109*), ou a geração de *triggers* (*au0108*).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

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>

1.12.12 DFWKFOUNDATION-5219 DT Criar assistente de configuração para utilização da integração com Totvs Apps

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Assistente de configuração para integração com Totvs Apps (HTML)
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma ferramenta para auxiliar na configuração inicial para realizar a integração entre o ERP Datasul e o Totvs Apps.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o programa "[Assistente de configuração para integração com Totvs Apps \(ConfigAppsWizard\)](#)", com um *wizard* para realizar as configurações necessárias para integração entre o ERP Datasul e o Totvs Apps.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.13 DFWKFOUNDATION-5284 DT Tratar timezone para campos data enviados para Carol

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Basico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5284

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os campos do tipo data das tabelas integradas com a plataforma techfin devem ser enviados para o serviço CDS no formato que atende a ISO 8601

03. SOLUÇÃO

Incluir no processo de integração a formatação dos campos que não atendem a especificação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.14 DFWKFOUNDATION-5346 DT Seleção de empresas a serem integradas com a plataforma Techfin

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5346

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não há a possibilidade de limitar as empresas que serão integradas com o serviço Carol (CDS).

03. SOLUÇÃO

Serão integradas somente as empresas as quais o usuário que criou o pedido de execução para o programa Sincronização de dados Datasul x Totvs Apps (au0109) tenha acesso.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.15 DFWKFOUNDATION-5361 DT Permitir a customização dos nomes das staging tables na Carol (CDS)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5361

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No ERP Datasul existem tabelas homônimas em diferentes bancos de dados, essa situação não pode ser replicada na Carol porque a área de *staging* é única para todos os bancos do ERP.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizar às áreas de negócio a possibilidade de customizar os nomes das *staging tables* no processo de integração de dados com a Carol (CDS).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.16 DFWKFOUNDATION-5372 DT Prever a integração do banco emsfnd no envio de dados para a Carol

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5372

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era possível enviar dados do banco *emsfnd* para a Carol (CDS).

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas melhorias na sincronização para que seja previsto o envio de dados do banco *emsfnd* caso exista alguma tabela integrada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.17 DFWKFOUNDATION-5380 DT Validar valores antes de criação de registro na tabela de integração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5380

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a atualização dos registros na tabela que guarda as tabelas que serão integradas com a Carol (CDS), não eram validados os valores a serem inseridos, o que fazia com que algumas vezes fossem criados registros incompletos resultando em erros na sincronização.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações necessárias para que sejam criados novos registros apenas se todos os campos necessários estiverem preenchidos, e ao executar a atualização, caso exista algum registro incompleto, será marcado como inativo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

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>

1.12.18 DFWKFOUNDATION-5381 DT Validar se a journalização está ativa antes de realizar a integração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5381

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Validar se a Journalização está ativa antes de realizar o envio de dados para a Carol.

03. SOLUÇÃO

Só será possível criar um pedido de execução para o programa *au0109* caso a journalização esteja ativa, a mesma validação será feita antes da execução do pedido de execução.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.19 DFWKFOUNDATION-5385 DT Adicionar prefixo no nome da tabela enviada para a Carol (CDS)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5385

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No ERP Datasul existem tabelas homônimas em diferentes bancos de dados, essa situação não pode ser replicada na Carol porque a área de *staging* é única para todos os bancos do ERP.

03. SOLUÇÃO

Enviar o nome da tabela para a Carol (CDS), contendo como prefixo o nome do banco, seguindo o formato <nome_banco>_<nome_tabela>. Exemplo: *emsfnd_usuar_mestre*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.20 DFWKFOUNDATION-5486 DT Converter tipo EXTENT para NESTED

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5486

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de representar nas staging tables do serviço Carol (CDS) os campos do banco de dados OpenEdge que possuem extent.

03. SOLUÇÃO

Os campos do banco de dados que possuem extent passam a ser representados pelo tipo 'nested' nas staging tables do serviço Carol (CDS).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.21 DFWKFOUNDATION-5487 DT Enviar a informação updated_at

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5487

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Enviar para o serviço Carol (CDS) a data da última atualização do registro, quando disponível.

03. SOLUÇÃO

Utilização e envio do campo *fwk_last_modif*, incluído dinamicamente nas tabelas integradas com o serviço, quando a journalização é por triggers e em bancos Progress. Para a journalização utilizando *policies* (OpenEdge CDC) ou *dataservers* (Oracle ou SQL) a recuperação da informação é realizada a partir das tabelas auxiliares.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.22 DFWKFOUNDATION-5488 DT Enviar a informação created_at

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5488

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Enviar para o serviço Carol (CDS) a data de criação do registro, quando disponível.

03. SOLUÇÃO

Inclusão dinâmica do campo *fwk_created_at* nas tabelas integradas com o serviço quando a journalização é por *triggers* e em bancos Progress. Para a journalização utilizando polices (OpenEdge CDC) ou *dataservers* (Oracle ou SQL) a recuperação da informação é realizada a partir das tabelas auxiliares.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.23 DFWKFOUNDATION-5489 DT Implementar técnicas de observabilidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5489

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de implementação de técnica para auxiliar no acompanhamento dos estados de uma integração.

03. SOLUÇÃO

Implementar técnicas de observability para maximizar a capacidade de acompanhamento dos estados e entendimento dos problemas que possam porventura ocorrer.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.24 DFWKFOUNDATION-5526 DT Implementar técnica de resiliência quando houver falhas na conexão com a Carol

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5526

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de implementação de técnica de resiliência na comunicação com o serviço Carol.

03. SOLUÇÃO

Implementação da técnica *exponential backoff* para minimizar sobrecarregamento dos serviços e *softwares* envolvidos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.25 DFWKFOUNDATION-5527 DT Informar Carol que não existem mais dados para serem enviados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5527

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para uma melhor performance, ao realizar a carga inicial de dados do ERP para a área de *staging* da Carol, serão parados todos os processos antes da carga iniciar, e após a carga serão todos reiniciados.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada uma solução para que sejam chamados os processos que fazem pausa e reinício das atividades na Carol.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.26 DFWKFOUNDATION-5528 DT Complementar informações da entidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5528

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Enviar para o serviço Carol (CDS) o nome do ERP que está enviando dados e o tenant Totvs RAC.

03. SOLUÇÃO

No envio de dados para a Carol foram inseridas as informações de ERP com valor "erp.datasul" e o valor do tenant Totvs RAC.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

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>

1.12.27 DFWKFOUNDATION-5547 DT Melhorias no filtro de entidades

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5547

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de aplicar melhorias no filtro de entidades com a intenção de evitar problemas com campos que possam ter em parte de seu nome o nome da tabela. Ex: campo *dat_sdo_cta_corren* da tabela *sdo_cta_corren*.

03. SOLUÇÃO

Incluir meios que possam indicar ao filtro que a posição de busca na string trata do nome da tabela e não do campo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.28 DFWKFOUNDATION-5549 DT Erro ao enviar dados removidos para Carol

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5549

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir mais de uma vez um registro com os mesmos dados no índice único, um erro ocorre na extração dos dados para a integração com o serviço Carol (CDS).

03. SOLUÇÃO

Deixar de utilizar os índices da tabela referência na *temp-table* de extração de dados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.29 DFWKFOUNDATION-5661 DT Ignorar campo LOGICAL na anonimização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Anonimização de dados pessoais e/ou sensíveis
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5661

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os campos do tipo *LOGICAL* (*boolean*) assumem apenas dois valores possíveis: **verdadeiro** ou **falso**, portanto não é possível realizar a anonimização deste tipo de dado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o objeto de negócio para desconsiderar os campos do tipo *LOGICAL* (*boolean*) no processo de anonimização.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.30 DFWKFOUNDATION-5696 DT Alteração no tipo de dado enviado para a Carol

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5696

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o tipo do dado no momento da geração da estrutura da *staging table* do serviço Carol.

03. SOLUÇÃO

Na estrutura das *staging tables* do serviço Carol será utilizado o tipo de dados Double como equivalência para o tipo de dados Decimal do banco de dados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.31 DFWKFOUNDATION-5745 DT Tratamento de campos do tipo BLOB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5745

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Campos do tipo *blob* não podem ser anonimizados, portanto deverá ser bloqueada a flag **Anonimizável** para esse tipo de campo.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de Campos Pessoais para que quando for um campo do tipo *blob*, não habilite a flag **Anonimizável**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis \(html.protectedData-fields\)](#)
- [API de Anonimização](#)
- [DFWKFOUNDATION-5646 DT Não permitir que campos do tipo booleano sejam marcados como anonimizáveis](#)

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>

1.12.32 DFWKFOUNDATION-5755 DT Desenvolver importador para os dados do mapeamento por papéis

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Importação dados protegidos
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5755

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver importador para os dados do mapeamento de campos pessoais por vínculos (papéis).

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a implementação no programa de importação dos dados protegidos, permitindo o uso do arquivo com o mapeamento de campos pessoais por vínculos (papéis).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação das rotinas e campos pessoais e/ou sensíveis \(html.protectedData-import\)](#)

1.12.33 DFWKFOUNDATION-5756 DT Contemplar novos atributos no Importador Fase 1

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Importação dados protegidos
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5756

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a importação dos novos atributos **description (da tabela), description (do campo), unitMeasurement, retentionTime, dataType e identification** no arquivo dos dados Protegidos

03. SOLUÇÃO

O programa de importação foi alterado para contemplar os novos atributos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação das rotinas e campos pessoais e/ou sensíveis \(html.protectedData-import\)](#)

1.12.34 DFWKFOUNDATION-5766 DT Permitir a inclusão e edição do tempo de guarda e unidade de medida na tela de campos pessoais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5766

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir a inclusão e edição do tempo de guarda e unidade de medida na tela de campos pessoais.

03. SOLUÇÃO

Foram adicionados os novos componentes do tempo de guarda e unidade de medida no programa `html.protectedData-fields`.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis \(html.protectedData-fields\)](#)

1.12.35 DFWKFOUNDATION-5779 DT Contemplar novos atributos no arquivo dos dados protegidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Exportação dados protegidos
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5779

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a exportação dos novos atributos **description (da tabela), description (do campo), unitMeasurement, retentionTime, dataType e identification** no arquivo dos dados Protegidos

03. SOLUÇÃO

O programa de exportação foi alterado para contemplar os novos atributos

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Exportação das rotinas e campos pessoais e/ou sensíveis ([html.protectedData-export](#))

1.12.36 DFWKFOUNDATION-5780 DT Desenvolver exportador para os dados do mapeamento de campos pessoais por vínculos (papéis).

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Exportação dados protegidos
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5780

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver exportador para os dados do mapeamento de campos pessoais por vínculos (papéis).

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a implementação no programa de exportação dos dados protegidos, permitindo a exportação do arquivo com o mapeamento de campos pessoais por vínculos (papéis).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Exportação Arquivo Dados Protegidos \(html.protectedData-export\)](#)

1.12.37 DFWKFOUNDATION-5781 DT Oficializar fontes para integração com SGDP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Integração com SGDP
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5781

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Oficializar fontes para integração com SGDP, são liberações apenas de fontes progress para back-end sendo que o projeto em si ainda está em sua segunda fase de desenvolvimento.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as liberações dos objetos homologados para segunda fase do projeto, prevendo as liberações futuras para contemplar os processos de solicitação de dados e anonimização.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.38 DFWKFOUNDATION-5782 DT Sanear registros relacionados ao campo pessoal removido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o processo para remover registro de campo pessoal não está considerando os novos registros relacionados ao mapeamento por vínculo.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a implementação no processo de remoção para considerar o relacionamento dos registros entre campo pessoal e mapeamento de campos pessoais por vínculos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis \(html.protectedData-fields\)](#)

1.12.39 DFWKFOUNDATION-5784 DT Erro ao enviar número muito de grande de dados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5784

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar uma quantidade muito elevada de dados, a seguinte mensagem de erro é exibida: Unable to allocate memory for WRITE-JSON

03. SOLUÇÃO

O erro ocorre porque há uma quantidade limitada de objetos que o OpenEdge pode gerenciar em um JsonArray, desta forma, passamos a gerar arrays menores de dados para evitar o problema.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.40 DFWKFOUNDATION-5831 DT retirar a obrigatoriedade de valores nos atributos de descrição e unidade de medida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Importação dados protegidos
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5831

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O importador das rotinas e campos pessoais está exigindo obrigatoriedade de valores nos atributos de descrição e unidade de medida.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a remoção dessa obrigatoriedade no validador do arquivo json e fazendo o tratamento interno para contemplar valores padrões.

- Caso a tabela não tenha descrição será assumido o nome da tabela em sua descrição
- Caso o campo não tenha descrição será assumido o nome do campo em sua descrição
- O valor da unidade de medida só será exigido caso a classificação do campo tenha um tempo de guarda.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação das rotinas e campos pessoais e/ou sensíveis \(html.protectedData-import\)](#)

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>

1.12.41 DFWKFOUNDATION-5862 DT Sanear registros das classificações removidas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5862

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o processo para remover registro de uma classificação de um campo pessoal não está considerando os novos registros relacionados ao mapeamento por vínculo.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a implementação no processo de remoção para considerar o relacionamento dos registros entre as classificações de um campo pessoal e o mapeamento de campos pessoais por vínculos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis \(html.protectedData-fields\)](#)

1.12.42 DFWKFOUNDATION-5877 DT Aparecendo mensagem de erro interno no retorno do Array

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Anonimização de dados
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5877

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava sendo apresentada mensagem *Ocorreu erro interno não retornando Array items.*

03. SOLUÇÃO

Foram realizados diversos tratamentos para capturar erros de instruções de consulta, erros de condições para permitir anonimizar e erros internos Progress.Lang.AppError e Progress.Lang.Error, deste modo foi possível detalhar os erros nas razões pela não anonimização.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.43 DFWKFOUNDATION-5896 DT Bloquear alterações nas Definições de Dados no SGDP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5896

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As aplicações *On-Premise* não podem realizar o processo de alteração na definição dos dados pelo SGDP. Esta alteração deve ser realizada no ERP utilizando o Gerenciamento dos campos pessoais.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado o atributo *somente leitura* no metadado enviado para o SGDP, bloqueando as alterações da definição dos dados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis \(html.protectedData-fields\)](#)

1.12.44 DFWKFOUNDATION-5901 DT Criar relacionamento com mapeamento por vínculo (papéis) para novos campos pessoais.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5901

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar criação do relacionamento com mapeamento por vínculo (papéis) para os campos pessoais criados por meio do programa `html.protecteData-fields`.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a implementação no processo para criar o relacionamento do novo campo pessoal, caso o mesmo use uma tabela que contenha vínculo (papéis).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis \(html.protectedData-fields\)](#)

1.12.45 DFWKFOUNDATION-5955 DT Preencher tipo de dado e descrição ao adicionar campo pelo programa html.protectedData-fields

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5955

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao adicionar um novo campo no Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis, não estavam sendo preenchidas as informações do *tipo do dado*, *descrição da tabela* e *descrição do campo*.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis para preencher automaticamente as informações *tipo do dado*, *descrição da tabela* e *descrição do campo* com base do *schema* do banco.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis \(html.protectedData-fields\)](#)

1.12.46 DFWKFOUNDATION-5958 DT Ignorar campos inativos na geração do metadado enviado para o SGDP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5958

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar processo para ignorar campos pessoais inativos na geração do metadado que é enviado para o SGDP.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado o processo ignorando os campos pessoais inativos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis \(html.protectedData-fields\)](#)

1.12.47 DFWKFOUNDATION-5967 DT Prever campos inativos no mapeamento por vínculo (papéis)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5967

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não está sendo previsto campos inativos no mapeamento por vínculo (papéis).

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a implementação no processo de inativação de um campo pessoal para exibir um alerta com os vínculos (papéis) do campo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis \(html.protectedData-fields\)](#)

1.12.48 DFWKFOUNDATION-6015 DT Commit das classes para o Patch 12.1.29.15, 12.1.31.10 e 12.1.32.5

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-6015

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário realizar a liberação de classes do framework para tratamento de *json* nos programas de negócio para as versões 12.1.29.15, 12.1.31.10 e 12.1.32.5.

03. SOLUÇÃO

Realizada a liberação de classes do framework para tratamento de *json* nos programas de negócio para as versões 12.1.29.15, 12.1.31.10 e 12.1.32.5.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.49 DFWKFOUNDATION-6066 Alterar o número de dados enviados para a Carol em uma requisição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul plataforma TechFin
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-6066

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o número de registros enviados para a Carol em uma única requisição.

03. SOLUÇÃO

O número de dados enviado por requisição foi alterado de 12000 para 10000.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.50 DFWKFOUNDATION-6077 DT Prever bug progress error 630

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	Integração com SGDP
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-6077

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prever bug progress error 630.

03. SOLUÇÃO

- Foi aplicado NO-ERROR conforme a solução da progress ([knowledgebase](#)).
- Foi aplicada uma verificação para validar se o valor foi atribuído corretamente.
 - Caso não tenha atribuído o valor é realizada a atribuição novamente para gerar o ERRO progress para desfazer o processo da anonimização dos dados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/630-when-assigning-a-value-to-a-formatted-temp-table-handle-field>

1.12.51 DFWKTOOLS-4061 DT Corrigir tradução da tela EDIT do TReports

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	BTB
Função:	TReports
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4061

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os parâmetros cadastrados no tReports não são traduzidos.

03. SOLUÇÃO

Alteramos o programa que apresenta os parâmetros para buscar no cadastro de literais a tradução dos parâmetros do tReports.

Para que as strings sejam traduzidas elas precisam estar cadastradas no contexto tRep.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

1.12.52 DFWKTOOLS-4225 DT [DTS4THF] Criação de Tabelas Dinâmicas da Utapi013 com Apache POI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Integração com Office
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o endpoint REST POI, que faz a geração de planilhas com base a UTAPI013, não esta contemplando a geração de Tabelas Dinâmicas.

03. SOLUÇÃO

Implementado no endpoint REST POI a geração de tabelas dinâmicas com dados vindos da UTAPI013.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.53 DFWKTOOLS-4226 DT [DTS4THF] Criação de gráficos da Utapi013 com Apache POI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Integração com Office
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o endpoint REST POI, que faz a geração de planilhas com base a UTAPI013, não esta contemplando a geração de gráficos.

03. SOLUÇÃO

Implementado no endpoint REST POI a geração de gráficos com dados vindos da UTAPI013.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.54 DFWKTOOLS-4227 DT [DTS4THF] Permitir a adição de imagens em planilhas com utapi013 e Apache POI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Integração com Office
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4227

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o endpoint REST **generateUtapi013** para o Apache POI, faz a geração de planilhas com base na UTAPI013 (API de geração de planilhas), não esta permitindo a adição de imagens na planilha.

03. SOLUÇÃO

Adicionado no endpoint REST **generateUtapi013** do Apache POI o recurso de adição de imagens com base na UTAPI013 (API de geração de planilhas).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.55 DFWKTOOLS-4262 DT [DTS4THF] Tratamento de Senha em Documentos Word com Apache POI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Integração com Office
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os documentos do Word podem estar protegidos por senha, por conta disso é necessário evoluir a integração com Apache POI. Caso o documento possua uma senha, o Apache POI deverá tratar corretamente essa senha.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o tratamento de senha em documentos Word com Apache POI.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica;

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

1.12.56 DFWKTOOLS-4263 DT [DTS4THF] Permitir Alteração de campos checkbox e dropdown com Apache POI na utapi012

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Framework
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Apache POI (Word)
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4263

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Deve-se permitir a alteração do *template*, correspondente aos campos dos tipos *Checkbox* e *Dropdown*, com a utilização da **utapi012** e **Apache POI**.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no processo de geração do arquivo, a partir de um *template* e integração com Apache POI, para permitir a alteração de campos do tipo *Checkbox* e *Dropdown*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.57 DFWKTOOLS-4312 DT Melhoria log screen optimizer

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Basico
Função:	Screen Optimizer - SOP
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4312

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não existe forma de identificar que uma APPC do SOP não tem nenhum efeito quando o SOP esta desabilitado e quanto o usuário não pertence ao grupo das customizações feitas através do sop.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a melhoria no código para alertar no clientlog quando o programa possuir customização mas o SOP estiver desabilitado e quando há customização no programa, porém, o usuário não faz parte do grupo necessário para visualizar a customização.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Mensagem no log quando o programa tem customização, mas o SOP se encontra desabilitado:

"Programa com customização via Screen Optimizer - SOP. No momento o SOP se encontra desabilitado."

Mensagem no log quando o programa tem customização, mas o usuário que esta acessando o programa não faz parte do grupo que permite utilizar as customizações:

"Programa com customização via Screen Optimizer - SOP. Usuario fora do grupo de customização permitido."

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

1.12.58 DFWKTOOLS-4768 DT Controle de lock ao efetuar a troca de empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	WebServices
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4768

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar diversas chamadas *WebServices* (WSExecBO) relacionadas ao "**callProcedureWithTokenAndCompany**", algumas requisições entram em *lock* ao efetuar atualizações na tabela de usuário para o registro da "troca de empresa", onerando a performance das requisições subsequentes.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado um controle na interação com a tabela de registro das trocas de empresa para amenizar a ocorrência de *lock*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Situação encontrada com diversas requisições *WebServices* executadas simultaneamente, originadas de um programa em HTML, para a arquitetura antiga (JBoss).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

1.12.59 DFWKTOOLS-4871 DT Ajuste file system nas propriedades

01. DADOS GERAIS


Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Propriedades
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um diretório nas propriedades não existe validação sobre o conteúdo do campo.

03. SOLUÇÃO

Foram implementadas validações sobre os campos nas **Propriedades de Atalhos de Execução**, **Propriedades Gerais** e de **Relatórios** se seguindo a seguinte regra na expressão regular:

 **regex**
Não pode permitir os caracteres: * ? " < > |

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

1.12.60 DFWKTOOLS-4877 DT Segurança de endpoints

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	API REST
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4877

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o acesso aos *endpoints* validam somente se o usuário possui acesso ao login do produto, não sendo validado seus respectivos grupos de segurança.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado um controle de acesso aos *endpoints* por grupo de usuários.

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#)

Efetue o cadastro da API REST no cadastro de programas, sendo o campo "Nome Externo" com a referencia da URL do *endpoint*

Exemplo:

URL: http://<SERVIDOR>:<PORTA>/api/btb/v1/properties

Nome Externo: api/btb/v1/properties

06.9.5549 - BAS_PROG_DTSUL - 3.00.00.002 - Manutenção de Programa - 10 - TOTVS 101

Arquivo Ajuda

Programa: api-properties

Descrição: [Teste API Propriedades]

Detalhes | Opções | Localidade

Nome Externo: **api/btb/v1/properties**

Nome Menu:

Nome Verbalizado:

Programa UPC:

Procedimento: api_teste | Procedimento Teste API

Descrição do Programa

⚠ Importante

Formatos deste exemplo segue o *template*:

"{protocolo}://{host}/{api}/{modulo}/{versao}/{recurso}"

A segurança do *endpoint* não considera os possíveis "Path Parameters" enviados na URL. Para o exemplo acima, todos os parâmetros enviados após o /properties, seguirão as mesmas regras de segurança da URL "principal".

Na prática significa que as URLs com parâmetros apresentadas abaixo serão autorizadas ou bloqueadas mediante ao cadastro anterior.

URL: http://<SERVIDOR>:<PORTA>/api/btb/v1/properties/email

URL: http://<SERVIDOR>:<PORTA>/api/btb/v1/properties/fluiq

URL: http://<SERVIDOR>:<PORTA>/api/btb/v1/properties/access

...

Para mais detalhes quanto a definição das URLs, consultar o Guia API TOTVS: <https://tdn.totvs.com/x/nDUxE>

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Esta Issue complementa a implementação da validação de segurança dos *endpoints* iniciada em **DFWKTOOLS-4370**.
- A validação de segurança somente será realizada caso possua um *endpoint* cadastrado nos programas citados anteriormente. **Caso não possua o cadastro, o acesso é permitido por padrão.**

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [11210351 DFWKTOOLS-4370 DT \[DTS4THF\] Permissão de acesso aos endpoints](#)

1.12.61 DFWKTOOLS-5103 DT [DTS4THF] Serviço para identificar se o "esqueceu a senha" está habilitado no ambiente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Serviço REST
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5103

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de um serviço REST, para ser utilizado em aplicativos mobile, com o objetivo de identificar se está habilitado a recuperação de senha no ambiente.

03. SOLUÇÃO

Criado o serviço **/totvs-login/isPasswordRecover** que retornará se a recuperação de senha esta habilitado ou não no ambiente da linha Datasul.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

2 Legislação - 12.1.33

Pesquisar

2.1 Comércio Exterior - Legislação - 12.1.33

Pesquisar

2.1.1 Exportação - Legislação - 12.1.33

Pesquisar

DT Exportação com Endereço de Entrega em território brasileiro para local de entrega Recinto Aduaneiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20128

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que seja emitida nota fiscal de Exportação com Endereço de Entrega em território brasileiro desde que o local seja um Recinto Aduaneiro.

03. SOLUÇÃO

Alteradas as rotinas de Geração de Nota Fiscal para que seja possível emitir nota de exportação com endereço de entrega no Brasil quando o endereço de entrega for um Recinto Aduaneiro.



- Com essa alteração os dados do Local de Entrega, tanto na Nota Fiscal, XML e Obrigações Fiscais serão gerados com as informações do Recinto Aduaneiro.
- O Agrupador de TAG'S do Endereço do Destinatário continuará sendo gerado com os dados do cliente (XML).
- No DANFE nas informações complementares será atualizada a informação referente ao Local de entrega com os dados do Recinto Aduaneiro.

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>

DT REINF R-2050 Exportação Indireta - Indicativo de Comercialização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	LF0400 - Extrator REINF
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20337

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para as Exportações Indiretas, cujo CFOP da operação não iniciam com 7, está sendo gerado a informação de Indicativo de Comercialização da Produção Rural (indCom) como "1", da mesma forma que é feito para as Exportações Diretas.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para realizar a geração do campo de Indicativo de Comercialização da Produção Rural (indCom) como "9 - Comercialização direta da Produção no Mercado Externo" também para as Exportações indiretas, CFOPs 5501, 5502, 6501 e 6502 - remessa com fim específico de exportação.

2.2 Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.33

2.2.1 Ativo Fixo - Legislação - 12.1.33

9741969 DMANCON1-11410 DT Relatório Adoção Inicial LALUR

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS388AA - Adoção Inicial LALUR
Requisito/Story/Issue:	DMANCON1-11410

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório de Adoção Inicial Lalur (prgfin\fas\fas388aa.r) o mesmo usa como base para gerar as informações, os registros de adoção inicial contidos na manutenção de adoção inicial (prgfin\fas\fas037aa.r). então, somente é gerada a informação quando existe registro na tabela de adoção inicial para o exercício/ período.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório Adoção Inicial Lalur (prgfin\fas\fas388aa.r) para considerar como base o cenário que tem a maior vida útil.

11637588 DMANCON1-13340 DT Alterar conta cta DB na baixa pagamento leasing

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS702 - Baixa bem
País:	Brasil
Ticket:	11637588
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13340

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na baixa de um bem, relacionado a um contrato de leasing, ao gerar a apropriação de "Baixa Pagamento Leasing", estava buscando a conta DB na finalidade contábil "GP baixa Leasing", mas o correto era buscar a conta CR nesta mesma finalidade (GP baixa leasing)

03. SOLUÇÃO

Programa que gera as apropriações da baixa (fas700za) alterado para buscar a conta correta de acordo com a regra de negócio.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

2.2.2 Contabilidade Fiscal - Legislação - 12.1.33

2.2.3 Contas a Pagar - Legislação - 12.1.33

DMANAPB1-7808 DT Tela Parâmetros - TSS REINF (LF0410)

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	LF0410 014 - Parâmetros TSS Reinf
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir do release 12.1.33 o TSS terá a funcionalidade de utilização de Token de autenticação baseado em credenciais, contemplando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

O TSS fornecerá as credenciais que deverão ser informadas no ERP. Com essas credenciais, o ERP deverá controlar a geração do Token de autenticação, e consequentemente, enviar no cabeçalho de todas requisições para o TSS.

03. SOLUÇÃO

Permitir que na tela de Parâmetros do REINF seja armazenada as informações das credenciais.

Foram criados dois novos campos para permitir o preenchimento destas informações.: "Client Id" e "Client Secret".

Estes novos campos não serão obrigatórios, no entanto, caso seja informado, será obrigatório o preenchimentos de ambos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[DMANAPB1-8078 DT API Integração Datasul TSS REINF \(LF0400\)](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

DMANAPB1-7815 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Extração Informações Esocial TAF
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7815

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme [divulgado no dia 23/10/2020](#), foi publicada hoje a [Portaria Conjunta SEPRT/RFB nº 82](#), que aprova o novo leiaute final do eSocial Simplificado, versão S-1.0.

O desenvolvimento do **eSocial Simplificado** estava previsto na Lei nº 13.874/19 e entrará em operação a partir do dia 10/05/2021, dando prazo para as empresas se adaptarem às mudanças.

<https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/publicada-versao-final-do-leiaute-do-esocial-simplificado-s-1-0>

Houve redução em mais de 30% do número de campos dos leiautes do eSocial, o que inclui a simplificação de vários eventos e a exclusão total de 12 eventos transmitidos/a transmitir pelas empresas. Mas a maior alteração ocorreu nas regras do sistema, que foram reduzidas e simplificadas, retirando e engessamento anterior que existia no envio e validação de eventos.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas adequações nos layouts dos eventos destinados ao envio de informações de prestadores de serviços Autônomos através do Módulo do Contas a Pagar.

Essas alterações foram implementadas, nesse primeiro momento, para eventos enviados através do TAF FULL. Portanto a versão s-1.0 estará disponível apenas para as empresas que habilitam **a Integração com TAF FULL nos Parâmetros Gerais eSocial - CD0387**.

Como o governo disponibiliza um período de convivência entre as versões, o sistema possibilitará gerar os eventos tanto para a versão vigente 2.5 quanto para a versão simplificada. No programa **Geração Informações eSocial - CD2014** será permitido selecionar **eSocial Versão Simplificada** para a geração dos layouts na versão S-1.0.

Principais alterações.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se Aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANAPB1-7816 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0 Evento S-1200](#)

DMANAPB1-7816 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0 Evento S-1200

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Geração Informações eSocial
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7816

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram realizadas adequações no programa de geração de XML para a geração do evento S-1200 no layout Versão Simplificada - Versão S-1.0.

Neste item serão relatadas as alterações para o registro de **Remuneração de Trabalhadores Autônomos** gerados pelo Módulo do Contas a Pagar através do programa de **Geração de Informações eSocial - CD2014**.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para a geração do XML correspondente aos eventos de Remuneração de Trabalhadores Autônomos (RPA).

Corresponde à revisão de campos do evento S-1200 (Remuneração do Trabalho) para a versão simplificada, versão S-1.0 do eSocial.

Os eventos poderão ser gerados na Versão S-1.0 quando informado a Parâmetro **eSocial - Versão Simplificada** no programa de Geração de informações eSocial - CD2014.

Por outro lado, quando o parâmetro **eSocial - Versão simplificada** não for selecionado, o programa continuará a gerar o evento **S-1200** na **Versão 2.5**.

Foram contempladas as seguintes alterações:

1. O Campo {nrInsc} sofreu alteração de tamanho de Char (15) para Char (14).
2. O Campo {nisTrab} foi excluído.
3. Criado o campo {indApurIR} com conteúdo igual a Zero para Remuneração de Trabalhadores Autônomos (RPA), conforme orientações do eSocial, significa Apuração de IR Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial).

4. O campo {IndGuia} não foi incluído, pois esse campo é destinado a ser informado apenas por empregadores pessoas físicas, que recolhem por meio de DAE nas seguintes situações:

- a) caso seja empregador doméstico, somente deve ser preenchido se gerado pelo Simplificado doméstico e pelo APP doméstico; e
- b) caso seja segurado especial, sempre deve ser preenchido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se Aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANAPB1-7815 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0](#)

DMANAPB1-7817 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0 Evento S-1210

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Extração Informações Esocial TAF
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7817

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme [divulgado no dia 23/10/2020](#), foi publicada hoje a [Portaria Conjunta SEPRT/RFB nº 82](#), que aprova o novo leiaute final do eSocial Simplificado, versão S-1.0.

O desenvolvimento do **eSocial Simplificado** estava previsto na Lei nº 13.874/19 e entrará em operação a partir do dia 10/05/2021, dando prazo para as empresas se adaptarem às mudanças.

<https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/publicada-versao-final-do-leiaute-do-esocial-simplificado-s-1-0>

Houve redução em mais de 30% do número de campos dos leiautes do eSocial, o que inclui a simplificação de vários eventos e a exclusão total de 12 eventos transmitidos/a transmitir pelas empresas. Mas a maior alteração ocorreu nas regras do sistema, que foram reduzidas e simplificadas, retirando o engessamento anterior que existia no envio e validação de eventos.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para a geração do XML correspondente aos eventos de Pagamentos de Rendimento do Trabalho.

Corresponde à revisão de campos do evento S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) para a versão simplificada, versão S-1.0 do eSocial.

Os eventos poderão ser gerados na Versão S-1.0 quando informado a Parâmetro **eSocial - Versão Simplificada** no programa de Geração de informações eSocial - CD2014.

Por outro lado, quando o parâmetro **eSocial - Versão simplificada** não for selecionado, o programa continuará a gerar o evento **S-1210** na **Versão 2.5**.

Foram contempladas as seguintes alterações:

1. O Campo {nrInsc} sofreu **alteração** de tamanho de Char (15) para Char (14).

2. Foi **excluído** o grupo {deps} e seus respectivos campos.
3. Foi **excluído** o grupo {detPgtoFl} e seus respectivos campos.
4. Foi **excluído** o grupo {retPgtoTot} e seus respectivos campos.
5. Foi **excluído** o grupo {detRubrFer} e seus respectivos campos.
6. Foi **excluído** o grupo {penAlim} e seus respectivos campos.
7. Foi **excluído** o grupo {infoPgtoParc} e seus respectivos campos.
8. Foi **excluído** grupo {detPgtoBenPr} e seus respectivos campos.
9. Foi **excluído** o grupo {detPgtoFer} e seus respectivos campos.
10. Foi **excluído** grupo {detPgtoAnt} e seus respectivos campo.
11. Foi **excluído** o grupo {infoPgtoAnt} e seus respectivos campos.
12. Foi **excluído** grupo {idePgtoExt} e seus respectivos campos.
13. Foi **excluído** o grupo {idePais} e seus respectivos campos.
14. Foi **excluído** o grupo {endExt} e seus respectivos campos.
15. Foi **excluído** o campo O Campo {nisTrab} foi excluído.
16. Foram **excluídos** do grupo ideEvento os campos indApuracao e indResBr.
17. O campo indGuia no grupo ideEvento incluído no layout não será apresentado no arquivo XML pois destina-se a empregadores Pessoas Físicas, e não Jurídicas, conforme mencionado no MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO eSOCIAL, Versão S-1.0
18. Foram **incluídos** no grupo infoPagto os campos perRef, vrLiq e ideDmDev.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANAPB1-7815 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0](#)
- [DMANAPB1-7816 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0 Evento S-1200](#)

DMANAPB1-8078 DT API Integração Datasul TSS REINF (LFAP10400)

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	LFAP10400
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-8078

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir do release 12.1.33, o TSS terá a funcionalidade de utilização de Token de autenticação baseado em credenciais, contemplando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Resumidamente, o TSS fornecerá as credenciais que deverão ser informadas no ERP. Com essas credenciais, o ERP deverá controlar a geração do Token de autenticação, e conseqüentemente, enviar no cabeçalho de todas requisições para o TSS.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas adequações no processo de autenticação através da API de integração Datasul (LFAP10400) com o TSS do REINF.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[DMANAPB1-7808 DT Tela Parâmetros - TSS REINF \(LF0410\)](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

DMANAPB1-8109 DT eSocial Versão S-1.0 Geração de Rubricas com incidência IRRF no evento S-1200.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Geração Informações eSocial
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-8109

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na versão S-1.0 foi retirada a validação no qual não permitia o envio de Rubricas com incidência de IRRF no S-1200, além disso foram retidas do S-1210 os campos que eram informados os valores desta incidência.

03. SOLUÇÃO

O evento S-1200 foi ajustado para que envie os dados de Rubricas com incidência IRRF. Serão enviados os mesmos dados que eram apresentados na versão do leiaute 2.5 no evento S-1210.

Conforme documentação esses valores foram excluídos do S-1210 na versão S-1.0.

[DMANAPB1-7817 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0 Evento S-1210](#)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[DMANAPB1-7815 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0](#)

[DMANAPB1-7816 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0 Evento S-1200](#)

[DMANAPB1-7817 DT eSocial Simplificado Versão S-1.0 Evento S-1210](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

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>

2.2.4 Contas a Receber - Legislação - 12.1.33

DMANACRTE1-6588 DT Livro Caixa MLF LF0501 - CPF da contraparte

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Financeiro Universal Layout Fiscal
Função:	UTB065AA - Manutenção Imóvel Rural LF0501 - Gerador de Arquivo LCDPR
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-6588

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir do release 12.1.33 o Livro Caixa do Produtor Rural terá a funcionalidade de geração da contraparte com as informações repartidas proporcionais para cada CPF.

03. SOLUÇÃO

Permitir geração do Livro Caixa do Produto Rural (LCDPR) proporcional à parte, contrapartes e integral (forma atual).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

<https://tdn.totvs.com.br/display/public/LDT/Tutorial+LCDPR+-+Livro+Caixa+do+Produtor+Rural>

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>

2.3 Faturamento e Embarques - Legislação - 12.1.33

Pesquisar

2.3.1 Faturamento - Legislação - 12.1.33

Pesquisar

DT Aumento do tamanho dos campos de autenticação com a Prefeitura para NFS-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0403B - Configurações do TSS
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20209, DMANFAT1-20210

02. SITUAÇÃO/REQUISITO




Permitir que o usuário informe em tela as informações de autenticação no portal da Prefeitura quando tiver mais de 60 caracteres (login, senha, código autorização e código autenticação).

03. SOLUÇÃO


Para isso foram aumentados os tamanhos, de **60** para **250** caracteres, dos seguintes campos na aba NFS-e: **Login Portal Prefeitura**, **Senha Portal Prefeitura**, **Código de Autorização** e **Chave de Autenticação**.

06.9.???? - CD0403B - 2.00.01.024 - Configurações do TSS

Estabelecimento: 1

Diretório Arquivos XML: 
 Diretório Histórico XML: 
 URL Webservice TSS: 

Ambiente Transmissão:
 Nr Máximo Notas Lote:
 Modelo Webservice: Versão Webservice: CNPJ Autorizador:


Arquivo Certificado PFX: 
 Senha Certificado PFX:

Regime Especial Tributação:
 Padrão Código Município: Modelo XML NFS-e:

Optante Simples Nacional
 Incentivador Cultural
 Incentivo Fiscal
 Imprimir observação
 Envia Desconto Incondicional
 Sincroniza Numeração ERP x Prefeitura

Concatenar Descrição do Serviço na Observação
 Omitir Insc Munic Tomador Intermunicipal
 Webservice Permite Cancelamento NFS-e Convertida
 Bloqueia integração NFS-e não convertida/cancelada
 Permite itens com código de serviço distintos na NFS-e

Login Portal Prefeitura:
 Senha Portal Prefeitura:
 Código de Autorização:
 Chave de Autenticação:



Informar URL e Porta do Webservice do TSS para NFS-e

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>

DT Dedução dos valores de PIS/COFINS da Zona Franca da Base de Cálculo do ICMS ZFM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Cálculo de Notas Fiscais da Zona Franca de Manaus
País:	Brasil
Ticket:	11957422
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20355, DMANFAT1-20356, DMANFAT1-20357

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo do ICMS desonerado de uma venda para a cidade de Guajará-mirim (RO), está sendo realizado de forma incorreta: a base de cálculo do ICMS ZFM deverá ter descontado os valores de PIS ZFM e COFINS ZFM, como já é realizado hoje no sistema para o estado de Amapá (AP).

03. SOLUÇÃO

Incluso novo parâmetro na Natureza de Operação (CD0606) para que o usuário possa configurar em suas operações quando houver necessidade de realizar a Dedução dos valores de PIS/COFINS da Zona Franca da Base de Cálculo do ICMS ZFM. Dessa forma, no momento do cálculo da Nota Fiscal, os valores referentes à desoneração dos tributos ICMS, PIS e COFINS nas operações para ZFM - Zona Franca de Manaus ou ALC-Área de Livre Comércio serão gerados corretamente.

- [Manutenção Natureza Operação](#) • [Consulta Natureza Operação](#) • [Listagem Natureza Operação](#)

O novo parâmetro para realizar a Dedução dos valores de PIS/COFINS da Zona Franca da Base de cálculo do ICMS ZFM foi disponibilizado no folder "Outros" conforme imagem abaixo:

06.9.5503 - CD0606 - 2.00.00.091 - Natureza Operação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente C...

Arquivo Ajuda

Nat Operação: 610901 VENDA ZONA FRANCA MANAUS Tipo: Saída

Retém INSS na Fonte
 % INSS: 0,00
 %SAT: 0,00
 %SENAR: 0,00
 INSS Isento conf. Lei 13.606/2018

Imposto Importação
 Tributado Tributação II
 Suspensão Imposto Importação

CAT 95 SP - ICMS ST
 ICMS ST a Repassar/Deduzir
 ICMS ST a Complementar
 Situação Isolada

Contribuições Sociais

PIS		COFINS		% Retenção CSLL: 0,00	
% Interno:	2,3000	% Interno:	10,8000	<input type="checkbox"/>	Inclui IPI na Base Contrib Sociais
% Externo:	0,00	% Externo:	0,00	<input type="checkbox"/>	Inclui IPI Outras na Base Contrib Sociais
% Até 31/10/2002:	0,00	% Anterior:	0,00	<input type="checkbox"/>	Inclui IPI na Base Contrib Sociais Retido
Tributação:	Isento	Tributação:	Isento	<input type="checkbox"/>	Inclui IPI Outras Base Contrib Soc Retido
% Retenção:	0,00	% Retenção:	0,00	<input type="checkbox"/>	Inclui ICMS-ST na Base Contrib Soc Retido
% Desc ZFM:	2,30000	% Desc ZFM:	10,80000	<input checked="" type="checkbox"/>	Deduz Desconto ZFM do Preço Venda
				<input type="checkbox"/>	Inclui Desp Nota Base Desconto ZFM
				<input checked="" type="checkbox"/>	Deduz PIS/COFINS ZFM da BC ICMS ZFM

Inclui Despesas da Nota na Base Desconto ZFM PIS e COFINS

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>

DT Envio para OF do ICMS excluído da base do PIS e COFINS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19995, DMANFAT1-19996, DMANFAT1-19997, DMANFAT1-20252

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Há alguns anos, através de liminares, alguns clientes conseguiram abater o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa implementação foi feita tanto para o módulo do Recebimento como para o módulo do Faturamento, via Configurador de Tributos. Mas agora houve uma decisão oficial por parte do STF. No blog da TOTVS é possível verificar mais detalhes da decisão do STF.

Link: <https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/stf-decide-sobre-a-exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-pis-e-da-cofins/>

Este valor deverá ser enviado no SPED e para isso, na integração com Obrigações Fiscais, iremos calcular o valor do ICMS excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, conforme fórmula utilizada no momento do cálculo da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

- Variáveis Configurador de Tributos - Atualização de Obrigações Fiscais (FT0604)
- Programa Especial (SPFT079)

Implementado duas novas variáveis no Configurador de Tributos:

- **DIFAL_ICMS** - Valor da soma da Partilha do Destinatário e do Remetente, sobre o DIFAL;
- **DIFAL_FCP** - Valor do FCP (Fundo de Combate a Pobreza) sobre o DIFAL.

CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

Fórmula do Tributo Editar Fórmula Editar Composição da Fórmula

Editar Composição da Fórmula

Cancelar Salvar

Composição da Fórmula

Lista de Variáveis

DIFAL

Inserir na Fórmula

Variável	Descrição da Variável	Inserir na Fórmula
DIFAL	Valor do Difal (Origem + Destino + FCP)	Adicionar
DIFAL_FCP	Valor do FCP do Difal	Adicionar
DIFAL_ICMS	Valor do Difal (Origem + Destino)	Adicionar

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>

DT Geração de NFS com ICMS ST sem Pauta e sem MVA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19973, DMANFAT1-19974, DMANFAT1-19975

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para atender a Nota Técnica 2020.005, será necessário gerar corretamente a tag “modBCST = 6 - Valor da Operação” para operações com ICMS ST, sem Pauta e sem MVA, ou para consumidor final.

03. SOLUÇÃO

Gerar corretamente a tag “modBCST = 6 - Valor da Operação” quando no cálculo da nota fiscal possuir ICMS ST, sem Pauta e sem %MVA, ou quando a operação for destinada a consumidor final.



É necessário ativar a função **NT2020005** através do programa CD7070 para que a alteração descrita neste documento seja gerada.

DT Geração XML eSocial Leiaute S-1260 Versão Simplificada TAF

01. DADOS GERAIS


Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD2014 - Geração de Informações eSocial
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20205

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a publicação da versão S-1.0 do eSocial (Versão Simplificada), foi necessária alteração na geração do XML do Leiaute S-1260 (Comercialização Produção Rural Pessoa Física).

03. SOLUÇÃO

O programa CD2014 foi alterado para que, quando parametrizado em tela para gerar o XML versão simplificada, integração com TAF, o arquivo S-1260 seja gerado conforme leiaute S-1.0.

 A geração do XML na versão S-1.0 está disponível apenas para integração com TAF.

DT Isenção Parcial do ICMS (Decreto nº 65.254 e 65.255 de 2020)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0606 - Natureza de Operação CD0614 - Relatório Natureza de Operação CD0615 - Consulta Natureza de Operação FT0515A - CST ICMS
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19195, DMANFAT1-19196, DMANFAT1-19197

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A isenção parcial do ICMS faz parte do Pacote de Ajuste Fiscal do Estado de São Paulo (Lei nº 17.293/2020).

Com a isenção parcial do ICMS criada pelo Decreto nº 65.254 e 65.255 de 2020, o governo paulista cobrará por dois anos (até 2022), o imposto de diversas operações atualmente beneficiadas pela desoneração. A redução das isenções impostas pelo decreto foi seletiva e depende dos produtos listados no Anexo I do RICMS-SP/2000 e ainda das alíquotas que seriam aplicadas se não houvesse a isenção.

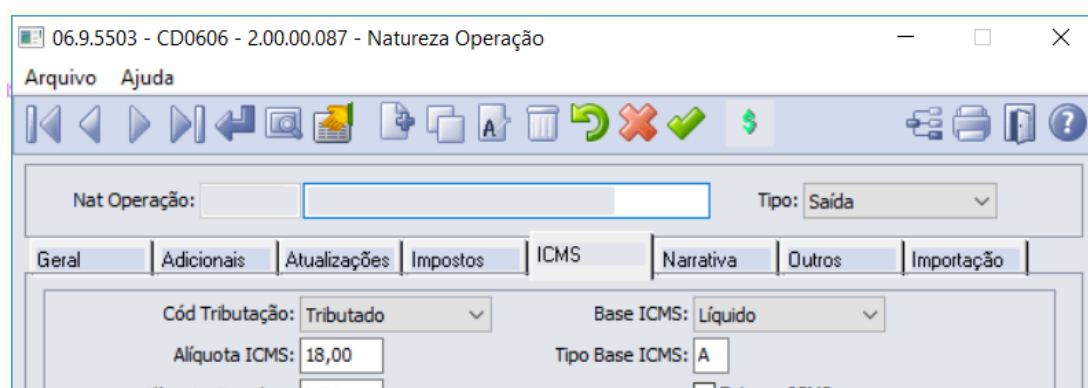
03. SOLUÇÃO

Para atender a esta legislação foi criado um parâmetro, **Isenção Parcial (ICMS)**, no programa de manutenção de Natureza de Operação, (CD0606) bem como demonstrados nos programas de consulta (CD0615) e relatório (CD0614). O programa que gera o CST de ICMS (FT0515A), também foi alterado, para que quando a natureza do item estiver parametrizada como Isenção Parcial de ICMS e a tributação do ICMS for Reduzido, gere o CST como 090 – Outros.

- **CD0606 - Parâmetro** CD0615 CD0614 XML / Nota Fiscal

Criado novo parâmetro no programa CD0606 - Natureza de operação na aba de ICMS para demonstrar que a natureza possui isenção parcial de ICMS.

Por padrão o parâmetro será **desmarcado**.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Data de Início da Vigência

Para algumas operações a regra começou a valer dia 1º de janeiro de 2021 (Decreto nº 65.254/2020) e outras dia 15 de janeiro de 2021 (Decreto nº 65.255/2020).

CST (Código da Situação Tributária do ICMS)

Com o surgimento da Isenção Parcial, surgiram dúvidas quanto ao CST nos documentos fiscais.

00 – Tributada integralmente

10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

20 – Com redução de base de cálculo

30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

40 – Isenta 41 – Não tributada

50 – Suspensão

51 – Diferimento

60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

90 – Outras

De acordo com a Resposta à Consulta Tributária 22771/2020, para as operações sujeitas à isenção parcial do ICMS o contribuinte deve usar o **CST 90 (Outras)** para emissão da NF-e. Esclareceu ainda que no campo “**Informações Adicionais**” da NF-e deve mencionar: “Operação parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea __, do item 2, do parágrafo único, do artigo 8º do Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 65.254/2020”.

DT Mapa Polícia Federal - Responsável pelo Transporte

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20207, DMANFAT1-20208

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo responsável pelo transporte das seções de **Movimentações Nacionais Operações de Saída - MVNS** (posição 111,1) e **Movimentações Internacionais Operações de Exportação - MVIE** (posição 157,1), estão sendo gerados incorretamente, hoje para designar o responsável está sendo utilizada a informação da modalidade de frete, porém este campo é destinado para determinar quem contratou o frete, ou seja, quem irá pagar pelo frete. No caso do arquivo da Polícia Federal, o conceito é outro, onde o responsável pelo frete é quem efetivamente irá realizar o transporte, podendo ser até um transportador terceiro.

03. SOLUÇÃO

A geração do arquivo, seção **MVNS** foi alterado para considerar a regra abaixo para designar a Responsabilidade do Transporte para o Mapa da Polícia Federal:

- **Adquirente (A):** Caso o CNPJ da transportadora seja igual ao CNPJ do cliente da nota;
- **Fornecedor (F):** Caso o CNPJ da transportadora seja igual ao CNPJ do estabelecimento que está emitindo a nota;
- **Terceirizado (T):** Quando o transporte não se enquadrar em nenhuma das opções acima.

A geração do arquivo, seção **MVIE** foi alterado para considerar a regra abaixo para designar a Responsabilidade do Transporte para o Mapa da Polícia Federal:

- **Próprio Exportador (E):** Caso o CNPJ da transportadora seja igual ao CNPJ do estabelecimento que está emitindo a nota;
- **Terceirizada Nacional (T):** Caso a transportadora da Nota Fiscal esteja localizada em território brasileiro.
- **Adquirente/Terceirizada Internacional (A):** Caso a transportadora da Nota Fiscal esteja localizada fora do território brasileiro.

DT NT2021.001/002 MDF-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0152 - Cadastro Veículo FT0921 - Monitor MDF-e FT4704 - Manutenção MDF-e
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19370, DMANFAT1-19380, DMANFAT1-19381, DMANFAT1-19382, DMANFAT1-19383, DMANFAT1-19389, DMANFAT1-19391

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Esta Nota Técnica promove ajustes no leiaute do MDF-e, do modal rodoviário, adequando o grupo de informações do vale pedágio em acordo com a definição da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Define a inclusão da chave do PIX como forma alternativa de recebimento do frete no modal rodoviário e no evento de pagamento do frete.

Também promove uma nota explicativa sobre a regra de validação da duplicidade de chaves de acesso visando padronizar o entendimento em todos os DF-e.

E por fim, o novo padrão de placas do Mercosul não traz mais no registro do licenciamento a informação da UF de emplacamento do veículo, tornando facultativo o preenchimento desse campo.

Alterações NT2021.001

- Alterações no MDF-e rodoviário adequando o grupo do vale pedágio às definições da ANTT;
- Tornar a UF da placa opcional em virtude da nova placa padrão Mercosul;
- Inclusão do PIX nas formas de pagamento do frete

Implantação Homologação

- 05/04/2021

Implantação Produção

- 02/05/2021

Alterações NT2021.002

- Inclusão da Tag vAdiant (Valor do adiantamento);
- Obrigatoriedade das Tags número da parcela e data vencimento no grupo infPrazo;
- Regras de validação do grupo pagamento a prazo;
- Regras de validação do contratante;

Implantação Homologação

- 02/05/2021

Implantação Produção

- 07/06/2021

**Liberação em Patches:**

Este documento técnico apresenta o desenvolvimento completo das funcionalidades para atender à NT2021 versão 001 e versão 002 entretanto, o mesmo está sendo entregue nos patches do Console de Atualização conforme abaixo:

- ✓ **21/05/2021** - Alterações referente a **NT2021.001** - 12.1.29 patch 11 / 12.1.31 patch 6 / 12.1.32 patch 1
- ✓ **11/06/2021** - Alterações referente a **NT2021.002** - 12.1.29 patch 12 / 12.1.31 patch 7 / 12.1.32 patch 2

03. SOLUÇÃO

- **Manutenção MDF-e** • Monitor MDF-e • XML • Cadastro de Veículo
 - Alterada as telas FT4704 e FT4704A, adicionado ao grupo Vale Pedágio os campos "**Tp Vale Pedag**" e "**Categ Combinação Veicular**":

- **Categ Comb Veicular:** Categoria de Combinação Veicular (Tag categCombVeic), preencher com:

- **Tp Vale Pedag:** Tipo do Vale Pedágio (Tag tpValePed), preencher com:

Valor Vale Pedágio	Tp Vale Pedag
0,00	01 - Tag
	02 - Cupom
	03 - Cartão

- Alterada a tela FT4704PG botão "**Informações Pagamento Frete**", adicionado ao grupo Informações do Pagamento o campo "**Transp. Alto Desempenho**", quando marcado indica a utilização de veículos de frotas dedicadas ou fidelizadas, (Tag IndAltoDesemp);
- O default do campo será desmarcado;
- O campo só ficará habilitado para edição caso a forma de pagamento seja a prazo.
- Adicionado ao grupo dos Dados Bancários o campo "**PIX**" para informar a chave PIX no recebimento do frete (Tag PIX);
- Na versão 002, foi adicionado ao grupo das Informações do Pagamento o campo "**Valor Adiantamento**" para informar o valor do adiantamento (Tag vAdiant).

06.9.5508 - FT4704PG - 2.00.00.009 - Pagamento da Operação de Transporte - 1 - Ambie...

Arquivo Ajuda

MDF-e
 Estabelecimento: 1 Série MDF-e: 1 Nr MDF-e: 0

Responsável pelo Pagamento
 Nr Pgto: 00000003
 Nome Resp. Pgto:
 CNPJ: Pessoa Física Pessoa Jurídica Estrangeiro

Componentes do Pagamento de Frete
 Tipo: Vale Pedágio Tipo Valor Des
 Valor: 0,00
 Desc:
 Inserir Retirar

Informações do Pagamento
 Valor Total Contrato: 0,00 Forma de Pagamento: Pagamento à Vista
 Valor Adiantamento: 0,00 Transp. Alto Desempenho

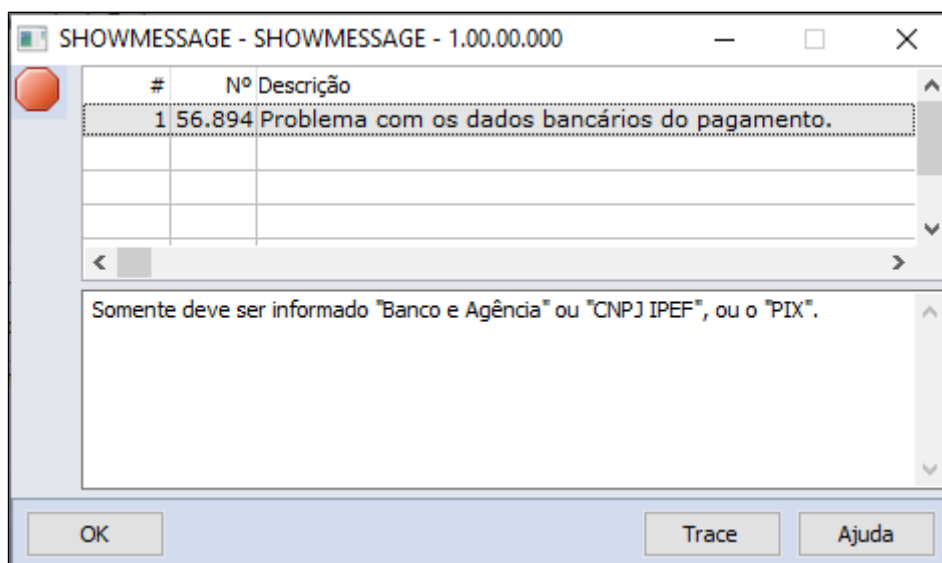
Informações de Pagamento à Prazo
 Valor Parcela: 0,00 Nr Parcela Data Vencimento Valor Parcela
 Dt Vencimento:
 Inserir Retirar

Dados Bancários (Informar Banco e Agência, ou CNPJ IPEF)
 Nr Banco: CNPJ IPEF:
 Nr Agência: PIX:

Classificação do Responsável

- i** Na versão 002 foram adicionadas duas validações ao salvar as Informações do Pagamento Frete
- Se informado grupo de Pagamento com pagamento a prazo: Nenhuma parcela pode ser anterior a data de emissão do MDF-e (**Rejeição 736**);
 - Se informado grupo de Pagamento com pagamento a prazo: A data informada em cada parcela deve ser posterior a parcela anterior (**Rejeição 737**).

- Foi alterada a descrição da mensagem "56894" para validar também o campo do PIX, desta forma se faz necessária a importação do novo arquivo de mensagens (msg.d)



IMPORTANTE!

>>NT2021.001 - Homologação: 02/05/2021 Produção: 02/05/2021 >>NT2021.002 - Homologação: 05/04/2021 Produção: 07/06/2021

DT NT 2021.002 MDF-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0152 - Cadastro Veículos FT0921 - Monitor MDF-e FT4704 - Manutenção MDF-e
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19370, DMANFAT1-19383, DMANFAT1-19381, DMANFAT1-19391

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Esta Nota Técnica promove ajustes no leiaute do MDF-e do modal rodoviário adequando o grupo de informações do vale pedágio em acordo com a definição da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Define a inclusão da chave do PIX como forma alternativa de recebimento do frete no modal rodoviário e no evento de pagamento do frete.

Também promove uma nota explicativa sobre a regra de validação da duplicidade de chaves de acesso visando padronizar o entendimento em todos os MDF-e.

E por fim, o novo padrão de placas do Mercosul não traz mais no registro do licenciamento a informação da UF de emplacamento do veículo, tornando facultativo o preenchimento desse campo.

Alterações NT2021.001

- Alterações no MDF-e rodoviário adequando o grupo do vale pedágio às definições da ANTT;
- Tornar a UF da placa opcional em virtude da nova placa padrão Mercosul;
- Inclusão do PIX nas formas de pagamento do frete

Implantação Homologação

- 05/04/2021

Implantação Produção

- 02/05/2021

Alterações NT2021.002

- Inclusão da tag vAdiant (Valor do adiantamento);
- Obrigatoriedade das tags número da parcela e data vencimento no grupo infPazo;
- Regras de validação do grupo pagamento a prazo;
- Regras de validação do contratante;

Implantação Homologação

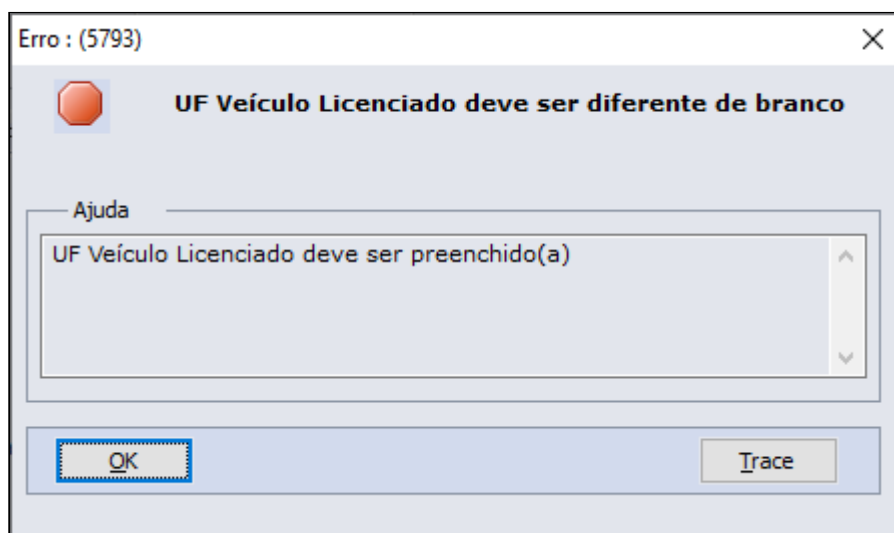
- 02/05/2021

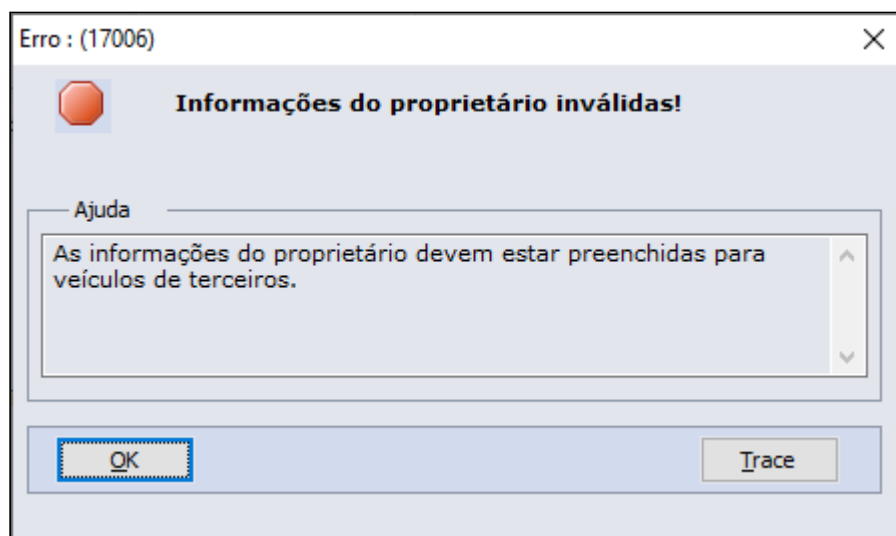
Implantação Produção

- 07/06/2021

03. SOLUÇÃO

- **CD0152** Monitor MDF-e Manutenção MDF-e Informações Pagamento Frete XML
 - No programa CD0152 (Cadastro de Veículos), foi necessário retirar as validações dos campos **UF Veic Licenciado** e **UF Prop**, pois os mesmos só devem ser preenchidos quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e.





04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

2.4 Fiscal - Legislação - 12.1.33

Pesquisar

2.4.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.33

Pesquisar

DT Descrição do Item com a mesma denominação enviado na NFe

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice													
Linha de Produto:	Linha Datasul													
Segmento:	Backoffice													
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal													
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LF0202</td> <td>Extrator de Informações para o MLF</td> </tr> <tr> <td>OF0177</td> <td>Apuração Ressarcimento ICMS - ST DRCST SC</td> </tr> <tr> <td>OF0178</td> <td>Apuração Ressarcimento ICMS - ST AM</td> </tr> <tr> <td>OF0175</td> <td>Apuração Ressarcimento ICMS - ST CAT42 SP</td> </tr> <tr> <td>html.icmsRefundPR</td> <td>Apuração Ressarcimento ICMS - ST ADR CST PR</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	LF0202	Extrator de Informações para o MLF	OF0177	Apuração Ressarcimento ICMS - ST DRCST SC	OF0178	Apuração Ressarcimento ICMS - ST AM	OF0175	Apuração Ressarcimento ICMS - ST CAT42 SP	html.icmsRefundPR	Apuração Ressarcimento ICMS - ST ADR CST PR	
Rotina	Nome Técnico													
LF0202	Extrator de Informações para o MLF													
OF0177	Apuração Ressarcimento ICMS - ST DRCST SC													
OF0178	Apuração Ressarcimento ICMS - ST AM													
OF0175	Apuração Ressarcimento ICMS - ST CAT42 SP													
html.icmsRefundPR	Apuração Ressarcimento ICMS - ST ADR CST PR													
País:	Brasil													
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-14439, DMANFISDTS-14440 e DMANFISDTS-14441, DMANFISDTS-14935, DMANFISDTS-14918, DMANFISDTS-14902													

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresentar a descrição do item nos registros referentes ao cadastro do item nos arquivos digitais EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições e Ressarcimentos do ICMS-ST com a mesma denominação que foi gerada no arquivo XML da NFe, utilizando a mesma parametrização, o campo **Forma Descrição Item** do programa CD0903.

03. SOLUÇÃO

Foi criada a função **DESCR-ITEM-SPED** para que quando ativada a descrição do item ficará igual a da nota fiscal eletrônica, conforme parametrização no cd0903, campo **Forma Descrição Item**. E quando desativada a descrição do item, será somente a descrição do item do **CD0903**.

Função **DESCR-ITEM-SPED** pode ser ativada através do programa CD7070 - Função Liberação Especial.

OF0175/OF0177/OF0178 e html.icmsRefundPR - Apuração Ressarcimentos ICMS-ST SP/SC/AM/PR

Os programas de apuração dos Ressarcimentos de ICMS-ST foram alterados para gerar a mesma denominação do item que foi gerada no arquivo XML da NFe quando a função **DESCR-ITEM-SPED** estiver ativa. Quando a função estiver desativada, a denominação do item será somente a descrição do item no cadastro de itens.

LF0202 - Extrator das Informações para o MLF

Os programas de extração das informações para o MLF foram alterados para gerar a descrição do item com a mesma denominação que foi gerada no arquivo XML da NFe, quando a função **DESCR-ITEM-SPED** estiver ativa correspondendo a mesma informada nos documentos fiscais. E quando desativada a descrição do item no registro 0200 do SPED Fiscal será somente a descrição do item do **CD0903**.

Função ativada:

Quando o documento vier do faturamento, e o campo débito direto estiver preenchido, está será a descrição que será apresentada no registro 0200. Se não houver informação neste campo a descrição será montada conforme parametrização do campo **Forma Descrição Item** no CD0903. Para documentos do recebimento ou implantados em OF, a descrição será montada conforme CD0903 somente para documentos de emissão própria, caso contrário a descrição do registro 0200 será a descrição do item somente.

Função desativada:

Quando a função estiver desativada a descrição do item no registro 0200 do SPED Fiscal será a descrição do item que está informada no CD0903.

06.9.5503 - CD0903 - 2.00.00.057 - Atualização Itens Faturamento - 10 - TOTVS S.A - A...

Arquivo Ajuda

Item: .compras Grupo Estoque: 0

Descrição: Teste compras

Un Item: UN Família: FM-00

Inf Gerais Inf Comple Fiscal Pis/Cofins Extras Extras II

Un Fam Material: SA

Familia Comercial: FAMILIA DESCONHECIDA

Un Fam Comercial: cx

Horizonte Fixo: 0

Forma Descrição Item: Narrativa Informada Copia Narrativa do Item

Ft Conv Familia Coml: 1 0 Forma Obtenção

Ft Conv Familia Ind: 1 0 Comprado Fabricado

Fator Conversão: 1,00000 Quantidade Fracionada

Lote Múltiplo Venda: 1,0000 Especifico

Unidade Negócio: .rf Unidade de Negócio Ricardo

Ft Conv Unidade Tributável: 0,0000000000 Origem Unidade Tributável: Unidade NCM

Código da Embalagem ou Instrução relativa a embalagens

Ainda na extração das informações para o MLF, caso a descrição seja alterada no período será gerada a informação na tabela Data Warehouse Fiscal Alteração, para a geração do registro 0205 - Alteração do Item no arquivo do Sped Fiscal e/ou Contribuições.

Importante

Assim como os documentos integrados no módulo de obrigações fiscais, os documentos implantados também terão a descrição do item gerada conforme parametrização do campo Forma Descrição Item do programa [Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903](#)

DT EFD Contribuições Valor da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais OF0405 - Relatório De Documentos Fiscais OF0312 - Importação Notas OF0311 - Consulta Documentos Fiscais LF0202 - Extrator das Informações EMS LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS LF0216 - Relatório Auxiliar EFD Contribuições
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-13784, DMANFISDTS-13785, DMANFISDTS-13787, DMANFISDTS-13788, DMANFISDTS-13796, DMANFISDTS-13797, DMANFISDTS-13786, DMANFISDTS-14879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário gerar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS no SPED Contribuições, conforme a orientação da **Seção 12 – Operacionalização dos ajustes de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS**, página 24 do Guia Prático do EFD Contribuições - Versão1.35.

O ajuste da base de cálculo do PIS/COFINS pela exclusão do ICMS deverá ser realizado de forma individualizada em cada um dos registros a que se referem os documentos fiscais, mais informações referente a legislação acesse o link: [ICMS - Exclusão - Base de Cálculo do Pis e da Cofins](#)

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina do Fiscal, para gerar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS no SPED Contribuições.

O valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS é gerado na emissão da nota fiscal no Faturamento e Recebimento, conforme Configurador do Tributo. Então o Faturamento enviará o valor da exclusão para o Fiscal, que irá escriturar este valor no arquivo do SPED Contribuições de acordo com o Guia Prático do EFD Contribuições - Versão1.35.

- [Origem do Valor](#) • [OF0305](#) • [OF0312](#) • [OF0311](#) • [OF0405](#) • [LF0202](#) • [LF0203](#) • [LF0215](#) • [LF0216](#)
- [Valores Retificação](#) • [Registros](#)

Para gerar o valor da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS, na emissão da nota fiscal siga os procedimentos dos links:

- **Procedimento do Recebimento:** [DT RE0405 - Envio para OF do valor da exclusão do ICMS da BC do PIS/COFINS](#)
- **Procedimento do Faturamento:** [DT Envio para OF do ICMS excluído da base do PIS e COFINS](#)
- **Vídeo da Configurator de Tributos Exclusão ICMS do PIS/COFINS:** [Configurador de Tributos](#)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

As alterações serão disponibilizadas oficialmente, conforme abaixo:

- Release 12.1.33.
- Patch das releases: 12.1.32.5, 12.1.31.10 e 12.1.29.15.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Guia Prático do EFD Contribuições: <http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1989>
- Parecer da Consultoria de Segmento: [ICMS - Exclusão - Base de Cálculo do Pis e da Cofins](#)
- Documento de referência do OF0305: [Manutenção de Documentos Fiscais - OF0305](#)
- Documento de referência do OF0311: [Consulta de Documentos Fiscais - OF0311](#)
- Documento técnico do Recebimento: [DT RE0405 - Envio para OF do valor da exclusão do ICMS da BC do PIS/COFINS](#)
- Documento técnico do Faturamento: [DT Envio para OF do ICMS excluído da base do PIS e COFINS](#)
- Vídeo da Configurator de Tributos Exclusão ICMS do PIS/COFINS: [Configurador de Tributos](#)

DT Extrator das Informações para o MLF Isenção Parcial ICMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 Extrator das Informações para o MLF
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14380

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **LF0202** está alterando o **CST** das notas fiscais de saída com a isenção parcial de ICMS, para esta operação as notas fiscais de origem do Faturamento devem permanecer com **CST 090**, e as notas fiscais incluída no **OF0305** com a natureza de operação com a configuração isenção parcial também deve utilizar o **CST 090**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **LF0202** para manter o **CST** utilizado na emissão da nota fiscal de origem do Faturamento. E para informar o **CST 90**, para as notas fiscais incluídas no **OF0305** quando utilizar a natureza de operação no **CD0606**, quando o campo **Cód Tributação** igual a **Reduzido**, e opção **Isenção Parcial (ICMS)** estiverem marcados.

DT Registro E111 do SPED Fiscal para o ICMS Incentivado (PE)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Gerador de Arquivos do Layout
País:	Brasil
Ticket:	10691068
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-13800

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os lançamentos de apuração do ICMS Incentivado (PE) não são listados no registro E111 do SPED Fiscal.

03. SOLUÇÃO

O registro E111 contemplava somente os lançamentos não incentivados, e por isso foi alterado para que passe a gerar corretamente para os lançamentos de ICMS incentivado. O registro E110 também foi alterado para que os valores incentivados sejam considerados no campo 02.

2.5 Materiais - Legislação -12.1.33

2.5.1 Recebimento - Legislação - 12.1.33

DT CD2014 - Ajuste mensagem 57147

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	CD2014 - Geração de Informações eSocial CD2020 - Aquisição Produção Rural - e-Social RE0526 - Relatório Informações eSocial S-1250 SPCD2011 - Programa acerto S-1250
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A mensagem 57147, menciona que o prazo para o início da entrega do R-2055 é a partir da competência de maio de 2021. Porém a Receita Federal postergou essa data.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o texto da mensagem 57147, para "Em breve o evento S-1250 será substituído pelo R-2055."

DT NT2020.005 - RE1001a3/RE0701h - Incluir a nova opção no campo de via de transporte internacional (tag tpViaTransp)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos RE0701 - Consulta Documentos
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Nota Técnica 2020.005 foi adicionado o código '13 = Por reboque' para a informação de via de transporte internacional na tag (tpViaTransp), alteração relacionada com as declarações de importação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa incluir a opção '13 = Por reboque' para que a tag (tpViaTransp) seja gerada no arquivo XML com essa nova opção de acordo com o NT 2020.005.

DT NT 2020.005 - RE1001/RE0409 - Nova modalidade de BC de ST

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0409 - Integração com o Faturamento
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A NT 2020.005 criou a nova modalidade de base de calculo para o ICMS ST (substituição tributária), 6 = Valor da operação.

03. SOLUÇÃO

Adequado o módulo do recebimento para gravar corretamente essa nova modalidade e envia-la para o módulo do faturamento para a correta geração do XML da NF-e. A nova modalidade será gravada quando o % de MVA for zero ou caso tratar-se de operação com consumidor final.

DT RE0405 - Envio para OF do valor da exclusão do ICMS da BC do PIS/COFINS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0405 - Integração Obrigações Fiscais
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor de exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS precisa ser enviado no campo valor de desconto (vl_desconto), conforme o guia prático do SPED Contribuições.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para enviar em um campo em separado o valor de exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. E esse novo campo enviado será utilizado para a geração do campo valor de desconto (vl_desconto) do SPED.

DT RE1001/RE0409/RE0405 - PIS/COFINS Subst para notas de devolução de cliente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos RE0409 - Integração Faturamento RE0405 - Integração Obrigações Fiscais
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar notas de devolução de cliente, com PIS/COFINS de Substituição Tributária, o sistema não estava levando em conta a parametrização a nível de item, que indica se deve ou não somar esse valor ao total da nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado o módulo do recebimento, para que em notas de devolução de cliente, seja considerada a parametrização do item, se deve ou não, somar esses valores de PIS/COFINS Subs no total da nota.

DT RE1001 - Carregar valor do ICMS complementar no config tribut

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar utilizar a variável VAL_ICMS_COMP no configurador de tributos, o valor retornado está sempre zerado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para consistir corretamente o valor da variável no configurador de tributos.

2.6 Mercado Internacional - Legislação - 12.1.33

2.6.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Legislação - 12.1.33

DT Localização Uruguai

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais

Função:

CD0182 - Manutenção de Tipos de Impostos
 CD0184 - Impostos para Remito/Fatura
 FT0110 - Manutenção Série x Empresa
 FT4091 - Altera Documentos Eletrônicos
 FT4092 - Consulta Comprovantes Eletrônicos
 CD0104A - Extensão Empresa Internacional
 CD0903 - Manutenção Informações Itens Item Faturamento
 CD0181 - Manutenção de Países
 CD0403 - Manutenção de Estabelecimentos
 CD0196 - Manutenção Tipo Documento Identificação
 FT4090 - Monitor Comprovantes Eletrônicos
 CD0401 - Manutenção de Fornecedores
 CD0704 - Manutenção de Clientes
 XML de fatura, nota de crédito e débito de Fatura
 FT1335 - Geração de Remitos
 FT4020 - Cálculo de Notas Débito/Crédito
 FT4030 - Cálculo de Remitos
 FT4040 - Cálculo de Embarques/Remitos
 FT4060 - Notas Manuais
 RE4001 - Manutenção Documentos Saída
 FT0301A - Parâmetros do Faturamento
 CD0309 - Manutenção Contas de Faturamento
 PD4000 - Implantação de Pedido de Vendas
 FT0717 - Demonstrativo Contábil
 RE3001 - Manutenção Documentos Entrada
 RE0402 - Desatualização de Documentos
 RE0103 - Manutenção Parâmetros do Recebimento
 RE1701 - Consulta de Documentos Internacional
 FT0904 - Consulta Notas Fiscais

Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6408
	DMANMI03-6312
	DMANMI03-6311
	DMANMI03-6394
	DMANMI03-6800
	DMANMI03-6967
	DMANMI03-6399
	DMANMI03-6993

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adaptar e localizar o produto para que atenda às demandas impostas pela legislação do Uruguai.

03. SOLUÇÃO

- [Cadastros Gerais](#) • Faturamento • Recebimento

Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182)

Disponibilizado o parâmetro **IVA 0%**, que considerará a alíquota do imposto como zero, de modo a calcular apenas a base de cálculo.

Disponibilizado o campo **Código Fiscal Imposto**, para que seja possível informar o código fiscal do imposto de acordo com a nomenclatura indicada pelo governo.

Manutenção de Impostos para Remito/Fatura (CD0184)

Alterado o programa para que permita adicionar mais de um imposto do tipo Imposto de Valor Agregado (IVA), sem que ocorra erros na inclusão.

Manutenção Informações Itens Item Faturamento (CD0903)

Disponibilizados os campos Isento e Código de Imposto na aba Fiscal do programa. Além desses campos, também foram disponibilizados os parâmetros Codificação Padrão, Código de Identificação do Item e Tipo de Codificação.

Extensão Empresa Internacional (CD0104A)

Disponibilizado os campos para parametrizações da empresa relacionados ao envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica e o botão Teste Conexão para testar a conexão com o parceiro Rondanet e assim verificar se os dados ingressados estão ok

Manutenção de País (CD0181)

Disponibilizado o campo País ISO 3166-1 para que seja inserido o código referente à ISO 3166-1.

Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)

Disponibilizado o campo Cód. Fiscal Estabelecimento para que seja inserido o código fiscal oficial do estabelecimento.

Disponibilizado os campos de Conta Contábil e Centro de Custo para que sejam inseridas as informações de contabilização caso existam arredondamento ou truncamento do valor do documento de saída.

Manutenção Tipo Documento Identificação (CD0196)

Disponibilizado o novo programa para manutenção dos tipos de documento de identificação do emitente.

Manutenção de Fornecedores (CD0401)

Disponibilizado o campo Tipo Documento de Identificação para que seja inserido o tipo de documento de identificação do fornecedor.

Disponibilizado o campo Tipo de Contribuinte para que seja indicado o tipo de contribuinte do fornecedor.

Manutenção de Clientes (CD0704)

Disponibilizado o campo Tipo Documento de Identificação para que seja inserido o tipo de documento de identificação do cliente.

Parâmetros do Faturamento (FT0301A)

Disponibilizado os campos "Dec Total Nota" e "VI Total Nota" para que seja inserido o tipo de tratamento que será dado ao valor total da nota durante o cálculo da mesma.

Manutenção Contas de Faturamento (CD0309)

Disponibilizado os campos de Conta Contábil e Centro de Custo para que sejam inseridas as informações de contabilização caso existam arredondamento ou truncamento do valor do documento de saída.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Localização Uruguai](#)
- [Manutenção de Tipos de Impostos - CD0182](#)
- [Impostos_para_Cálculo_Remito/Fatura_-_CD0184](#)
- [Manutenção Série x Empresa - FT0110](#)
- [Altera Documentos Eletrônicos - FT4091](#)
- [Consulta Comprovantes Eletrônicos - FT4092](#)
- [Extensão Empresa Internacional - CD0104A](#)
- [Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903](#)
- [Manutenção de País - CD0181](#)
- [Manutenção de Estabelecimentos - CD0403](#)
- [Manutenção Tipo Documento Identificação - CD0196](#)

- Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090
- Manutenção de Fornecedores - CD0401
- Manutenção de Clientes - CD0704
- Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A
- Manutenção Informações Fiscais Contas Faturamento - CD0309
- Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020
- Cálculo de Remitos - FT4030
- Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040
- Notas Manuais - FT4060
- Desatualização de Documentos - RE0402
- Manutenção Parâmetros do Recebimento - RE0103
- Conciliação de Fatura - RE0994
- Consulta de Documentos Internacional - RE1701

2.6.2 Comércio Exterior (Internacional) - Legislação - 12.1.33

Importação (Internacional) - Legislação - 12.1.33

11879635 DMANMI03-8208 DT Solicitação dos dados de aduana AFIP indevidamente para notas de rateio ou complementares ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação MRE - Recebimento
Função:	Geração FT Complementar (IM3101) Manutenção Documentos de Entrada (RE3001)
País:	Argentina
Ticket:	11879635
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8208

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma nota complementar para um emitente estrangeiro está solicitando e validando os dados de aduana, sendo que estas informação não são necessárias neste caso.

03. SOLUÇÃO

Alterações realizadas:

- 1) Ao realizar uma nota complementar através do programa **IM3101** não serão solicitados os dados de aduana e tipo de documento na tela **ARG0034** quando o fornecedor for estrangeiro.
- 2) Na tela de documentos de entrada (**RE3001**) não irá solicitar a aba dados complementares na tela **ARG0033** quando for uma nota de rateio de emitente estrangeiro.
- 3) Ao atualizar o documento no **RE3001**, não irá validar os dados de aduana para nota de rateio de emitente estrangeiro.
- 4) Ao integrar uma nota complementar/de rateio com o **Contas a Pagar (RE0404)** será enviada a letra **E** para encontrar a série correspondente neste módulo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração FT Complementar - IM3101](#)
- [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#)
- [Atualização do Contas a Pagar - RE0404](#)

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>

2.6.3 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.33

- Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.33
- Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.33

Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.33

- [9919309 DMANMI02-10985 DT Complemento de Pago para compensación de pagos MEX](#)
- [10526249 DMANMI02-11525 DT Imposto sobre vendas dos EUA com base no destino de Canadá EUA](#)
- [11508094 DMANMI02-12075 DT Notas de crédito percepções CF ARG](#)
- [11639736 DMANMI02-12016 DT Imprimir declarações e certificados de retenção na moeda corrente COL](#)
- [11765988 DMANMI02-12238 DT Nomenclatura do arquivo de percepções ARBA ARG](#)
- [DMANMI02-11120 DT Retenção de Impostos \(HTML\) URY](#)

9919309 DMANMI02-10985 DT Complemento de Pago para compensación de pagos MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB735AA - Pagamento via Encontro de Contas
País:	México
Ticket:	11639736
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12208 DMANMI02-10985

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **Pagamento via Encontro de Contas - APB735AA**, o Sistema não permite a geração de complemento de pagamento exigido legalmente no **México**.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para permitir gerar o complemento de pagamento pelo monto da operação, que pode ser parcial ou total, sendo a forma de pagamento número 17 - compensação, de acordo ao exigido pelo governo do **México**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10526249 DMANMI02-11525 DT Imposto sobre vendas dos EUA com base no destino de Canadá EUA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber APB - Contas a Pagar
Função:	NAM047AA - Cadastro de Jurisdições ACR702AA - Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR711AA - Alteração de Títulos e Movimentos APB704AA - Registrar Títulos APB717AA - Alteração de Títulos APB721AA - Estorno de Títulos e Movimentos
País:	Estados Unidos
Ticket:	10526249
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11525

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Existe a necessidade que não seja gerado o título no Contas a Pagar em forma automática quando é usado o imposto GST.
- Quando uma jurisdição estiver parametrizada para controlar a compensação de impostos, os títulos de Sales Taxes gerados para a mesma, devem ser implantados na moeda informada para essa jurisdição.
- Quando um título do Contas a Pagar, que possui Sales Taxes de uma jurisdição parametrizada para controlar compensação de impostos, tiver seu saldo alterado, serão efetuados, de forma automática, os seguintes tratamentos nos títulos gerados no Contas a Receber referentes a esses impostos, dependendo do tipo de alteração efetuada:
Acerto de Valor a Menor: Deverá ser gerada uma Nota de Crédito no Contas a Receber, vinculada ao título do imposto, com valor proporcional ao valor da alteração em relação ao valor original do título do imposto.
Acerto de Valor a Maior: Deverá ser gerada uma Nota de Débito no Contas a Receber, vinculada ao título do imposto, com valor proporcional ao valor da alteração em relação ao valor original do título do imposto.

- Quando um título do Contas a Pagar, que possui Sales Taxes de uma jurisdição parametrizada para controlar compensação de impostos, for estornado ou cancelado, deverão ser efetuados, de forma automática, os seguintes tratamentos nos títulos gerados no **Contas a Receber** referentes a esses impostos, dependendo do tipo de operação efetuada:
Estorno: Deverá ser gerada uma Nota de Crédito no Contas a receber, vinculada ao título do imposto, com valor igual ao valor original do título do imposto.
- Nas alterações de saldo de títulos que tiveram vinculação de Sales Taxes, sempre é gerada uma Nota de Débito (Acerto de Valor a Maior) ou uma Nota de Crédito (Acerto de Valor a Menor), vinculada ao título implantado no módulo **Contas a Pagar**, referente ao valor do imposto. No entanto, atualmente o Sistema não possibilita a opção dessas notas não serem geradas.
- Nas alterações de saldo de títulos que tiveram vinculação de Sales Taxes, é gerada uma Nota de Débito (Acerto de Valor a Maior) ou uma Nota de Crédito (Acerto de Valor a Menor), vinculada ao título implantado no módulo **Contas a Pagar**, referente ao valor do imposto, quando a jurisdição do imposto está parametrizada para controlar a compensação de impostos. No entanto, atualmente o Sistema não possibilita a opção dessas notas não serem geradas.

03. SOLUÇÃO

- Foram alteradas as telas de Inclusão, Alteração e Detalhe da rotina **Manutenção de Jurisdições - NAM047AA** incluindo o campo **Controla Compensação Impostos**.
- Também foram inclusos os campos **Espécie do título ACR**, **Série do título ACR** e **Moeda do Imposto**, sendo habilitados sempre que o campo **Controla Compensação Impostos** estiver marcado, tornando-se obrigatório seus preenchimentos.
- Se o campo **Controla Compensação Impostos** estiver marcado, desabilita e deixa em branco o campo **Jurisdição Pai**.
- Também foi incluso o campo **Gera ND/NC Alteração** que indica se devem ou não serem geradas Notas de Débito e/ou Notas de Crédito na alteração de títulos. Esse parâmetro é apresentado por default habilitado, independente do parâmetro **Controla Compensação Impostos**.
- Foi incluso o campo **Devedor** na tela do programa de inclusão, alteração e detalhe de **Empresa por Jurisdição - NAM047DA**, e esse estará habilitado se a jurisdição estiver parametrizada para controlar a compensação de impostos. Também é validado se a pessoa física ou jurídica é igual à pessoa física ou jurídica do fornecedor favorecido informado.
- Foram alterados os programas **Manutenção de Jurisdições - NAM047AA** e **Manutenção de Empresas por Jurisdição - NAM047BB** para apresentar uma nova coluna, no browse da tela, com o código do cliente do imposto. A coluna **Devedor** foi inserida logo depois da coluna que atualmente apresenta o código do fornecedor do imposto.
- Quando implantado um título no módulo **Contas a Pagar (APB704AA)**, caso tenha sido informado **Sales Taxes** para uma jurisdição parametrizada para controlar a compensação de impostos, é gerado um título no módulo **Contas a Receber**, correspondente ao valor do imposto.
- Os títulos implantados no **Contas a Receber**, relativos aos valores de impostos, são implantados na moeda parametrizada no cadastro da jurisdição do imposto.
- Quando a moeda do título implantado no **Contas a Pagar**, for diferente da moeda parametrizada na jurisdição do imposto, é efetuada a conversão de valores, na implantação do título no **Contas a Receber**, utilizando a cotação cadastrada na paridade entre as duas moedas.
- Os títulos referentes aos impostos, implantados no **Contas a Receber**, são implantados com a **Espécie**, **Série** e **Cliente**, parametrizados na jurisdição do imposto. O código do título é igual ao código do título implantado no **Contas a Pagar**.
- Ao implantar um título referente a imposto no **Contas a Receber**, em que já existe um outro título com a mesma chave primária e única, é incrementada a parcela dele, até que não exista outro título com a essa chave primária.
- Quando na implantação de títulos no **Contas a Pagar** for informado imposto para uma jurisdição que não está parametrizada para controlar a compensação de impostos, não é gerado um título correspondente no módulo **Contas a Receber**.

- Foi alterada a DPC de atualização de lotes de implantação de **Títulos do Contas a Receber (ACR702AA)** para que, quando a jurisdição do Sales Taxes estiver parametrizada para controlar a compensação de impostos, os títulos correspondentes sejam implantados no módulo **Contas a Pagar** na moeda parametrizada para a jurisdição, utilizando a cotação da data de emissão do título.
- Foi alterada a DPC de API de alteração de títulos do Contas a Pagar para efetuar a implantação de Notas de Débito ou Notas de Crédito, no módulo **Contas a Receber**, quando ocorre a alteração de saldo de títulos que possuem Sales Taxes de jurisdições parametrizadas para controlar compensação de impostos.
- Foi alterada a DPC de API de estorno/cancelamento de títulos e movimentos do **Contas a Pagar** para efetuar a implantação de Notas de Crédito, no módulo **Contas a Receber**, quando for estornado o movimento de implantação de títulos que possuem Sales Taxes de jurisdições parametrizadas para controlar compensação de impostos.
A DPC também foi alterada para efetuar o cancelamento do título referente ao imposto, no módulo **Contas a Receber**, quando o título que originou o mesmo, no módulo **Contas a Pagar**, também for cancelado.
- Foi implementado na rotina de Alteração de Títulos, o tratamento para o parâmetro **Gera ND NC Alteração** existente no cadastro de Jurisdições, para que as Notas de Débito e/ou Notas de Crédito sejam geradas somente quando esse parâmetro estiver marcado, para a jurisdição do imposto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registrar Título Normal - ACR702AA](#)
- [Alterar Título/Movimento - ACR711AA](#)
- [Registrar Títulos - APB704AA](#)
- [Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - APB717AA](#)
- [Estornar Título - APB721AA](#)
- [Estornar Movimentos - APB721AA](#)

11508094 DMANMI02-12075 DT Notas de crédito percepções CF ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR330AA - Declaração Juramentada Receita Bruta por Província
Ticket:	11508094
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12075

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Sistema não permite visualizar as NC vinculadas por um valor parcial da fatura ou geradas em data diferente da fatura vinculada.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para visualizar os registros de NC vinculadas por um valor parcial na fatura ou geradas em data diferente da fatura vinculada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Declaração Juramentada Receita Bruta por Província - LAR330AA](#)

11639736 DMANMI02-12016 DT Imprimir declarações e certificados de retenção na moeda corrente COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LCO305AA - Declaração de Retenções LCO306AA - Declaração de Imposto IVA LCO308AA - Certificados Retenção IVA LCO309AA - Certificados Retenção ICA
País:	Colômbia
Ticket:	11639736
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12016

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir declarações de impostos e certificados de retenções, os valores das bases de retenções e dos impostos vinculados aos títulos implantados em moeda estrangeira, estão sendo apresentados na moeda do título, sendo que ele deveria ser apresentado na moeda corrente do país da empresa.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas de emissão dessas declarações e certificados de retenção de impostos na fonte para passar a apresentar todos os valores convertidos para a moeda corrente da empresa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Declaração de Retenções](#)
- [Declaração IVA](#)
- [Certificado Retenção IVA](#)
- [Certificado de Retenção ICA](#)

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>

11765988 DMANMI02-12238 DT Nomenclatura do arquivo de percepções ARBA ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	Declarações Juramentadas de Receita Bruta - LAR330AA
País:	Argentina
Ticket:	11765988
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12238

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Programa **Declarações Juramentadas de Receita Bruta - LAR330AA** deve apresentar um layout diferente para a declaração de receita bruta no caso de impostos do tipo percepção, considerando que se trata de agentes de percepção do imposto ou de contribuintes.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado o campo **Agente Percepção** que pode ser marcado somente se o estado for **Buenos Aires** e tipo de imposto **Percepção**, quando marcado, o layout será o de agente de percepções e quando não estiver marcado, será considerado o layout para contribuintes.

Retirado o campo **ARBA**, pois não tem mais de um layout, existindo somente o **ARBA = Buenos Aires**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Declaración Jurada IIBB por Provincia - LAR330AA](#)

DMANMI02-11120 DT Retenção de Impostos (HTML) URY

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	Retenção de Impostos (HTML)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11120 DMANMI02-11375 DMANMI02-11377 DMANMI02-11378 DMANMI02-11379 DMANMI02-11394

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Existe a necessidade de criar o programa de Retenção de Impostos para a localização **Uruguai** em HTML.
- Existe a necessidade de alterar os programas de **Inclusão - UTB085DA**, **Alteração - UTB085FA** e **Detalhe - UTB085JA** da Classificação de Impostos para que seja apresentado em tela um campo, no qual poderá ser informado/consultado o código fiscal da retenção.

03. SOLUÇÃO

- Foi realizado o desenvolvimento da nova funcionalidade de Retenção de Imposto para a Localização **Uruguai**.
- **Retenção de Impostos** Vincular Impostos

1. Na tela principal são apresentadas as faturas que possuem impostos a serem vinculados.

Retención de Impuestos

Actualizar

Documento Búsqueda avanzada

Facturas para Vincular Impuestos

<input type="checkbox"/>	Sucursal	Proveedor	Clase	Serie	Documento	Cuota	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Valor Original	Saldo	Status	
<input type="checkbox"/>	F1 - Teste	4 - Teste	ND	X99	30032021	01	07/04/2021	07/04/2021	Pesos	1,048,000.00	1,048,000.00	IMPUESTOS NO VINCULADOS	+
<input type="checkbox"/>	F1 - Teste	4 - Teste	ND	X99	300154	02	07/04/2021	07/04/2021	Pesos	6,544.54	544.00	IMPUESTOS VINCULADOS	+
<input type="checkbox"/>	F1 - Teste	5 - Teste	ND	X99	154841	01	07/04/2021	07/04/2021	Pesos	1,000.00	1,000.00	IMPUESTOS PENDIENTES	+
<input type="checkbox"/>	F1 - Teste	4 - Teste	ND	X99	30032021	01	07/04/2021	07/04/2021	Pesos	1,048,000.00	1,048,000.00	IMPUESTOS NO VINCULADOS	+

1.1. Com relação aos status apresentados em cada linha:

Impostos Não Vinculados: Quando nenhum imposto foi vinculado para efetuar a retenção;

Impostos Pendentes: Quando ao menos um imposto foi vinculado, mas não todos os que estão parametrizados para o fornecedor;

Impostos Vinculados: Quando estiverem vinculados todos os impostos parametrizados para o fornecedor do título.

1.2. É possível realizar uma busca avançada ou por documento através dos campos de busca encontrados no canto superior direito.

1.3. Ao clicar no ícone **Vincular Impostos** presente ao final de cada linha, será aberta uma nova tela para vinculação de impostos à fatura selecionada.

- Foi incluído o campo **Código Fiscal Impto** nos programas de **Inclusão - UTB085DA**, **Alteração - UTB085FA** e **Detalhe - UTB085JA** da Classificação de Impostos, no qual poderá ser informado/consultado o código fiscal da retenção para a Localização **Uruguai**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Retenção de Impostos \(HTML\)](#)

[Manutenção Impostos - UTB085AA](#)

Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.33

- [11256737 DMANMI02-11812 DT Nota de crédito e debito por período sem fatura vinculada ARG](#)

11256737 DMANMI02-11812 DT Nota de crédito e debito por período sem fatura vinculada ARG

- [11256737 DMANMI02-11896 DT Incluir período das Notas de Débito/Crédito não vinculadas ARG](#)
- [11256737 DMANMI02-11899 DT Gravar período das Notas de Débito/Crédito não vinculadas ARG](#)
- [11256737 DMANMI02-11901 DT Consultar período para ND/NC não vinculadas ARG](#)
- [11256737 DMANMI02-11912 DT Alterar período das Notas de Débito/Crédito não vinculadas ARG](#)
- [11256737 DMANMI02-11913 DT Detalhar período das Notas de Débito/Crédito não vinculadas ARG](#)

11256737 DMANMI02-11896 DT Incluir período das Notas de Débito/Crédito não vinculadas ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Manutenção Lotes de Implantação
País:	Argentina
Ticket:	11256737
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11896

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário incluir o período das notas de débito e/ou notas de crédito não vinculadas, dos itens de implantação de lotes pendentes, no módulo Contas a Receber.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa da tela de Localização, na rotina de inclusão de itens de lotes de implantação, do módulo Contas a Receber, para que permita incluir as datas de início e fim de período quando a espécie de documento do item incluso for do tipo **Nota de Débito** ou **Nota de Crédito**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Extensão Valores Títulos ACR](#)

11256737 DMANMI02-11899 DT Gravar período das Notas de Débito/Crédito não vinculadas ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Manutenção Lotes de Implantação
País:	Argentina
Ticket:	11256737
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11899

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário gravar as datas de início e fim do período das notas de débito e notas de crédito, na criação dos registros de Valores dos Título, contendo dados específicos da localização **Argentina**. Também é necessário enviar essas datas para a API da Fatura Eletrônica.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados o programa DPC, executados na atualização dos lotes de implantação de títulos do módulo Contas a Receber, para gravar as datas de início e fim do período das notas de débito e notas de crédito, informadas para os itens do lote, nos registros de Valores do Título gerados.

Também foi alterado o programa DPC que efetua a integração com o módulo Faturamento para enviar essas datas informadas à rotina que gera dados da Fatura Eletrônica.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registrar Nota de Crédito / Débito](#)

11256737 DMANMI02-11901 DT Consultar período para ND/NC não vinculadas ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR212AA - Consulta de Títulos e Movimentos
País:	Argentina
Ticket:	11256737
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11901

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário consultar o período das notas de débito e/ou notas de crédito não vinculadas, dos itens de implantação de lotes pendentes, no módulo Contas a Receber.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa da tela de **Localização Extensão Consulta Títulos ACR - LAR200ZB**, na rotina **Consulta de Títulos e Movimentos - ACR212AA**, do módulo Contas a Receber, para que permita consultar as datas de início e fim de período quando a espécie de documento do item incluso for do tipo **Nota de Débito** ou **Nota de Crédito**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta de Títulos e Movimentos - ACR212AA](#)
- [Extensão Consulta Títulos ACR - LAR200ZB](#)

11256737 DMANMI02-11912 DT Alterar período das Notas de Débito/Crédito não vinculadas ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Manutenção Lotes de Implantação
País:	Argentina
Ticket:	11256737
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11912 DMANMI02-11913 DMANMI02-11898 DMANMI02-11900

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário alterar o período das notas de débito e/ou notas de crédito não vinculadas, dos itens de implantação de lotes pendentes, no módulo Contas a Receber.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa da tela de Localização, na rotina de alteração de itens de lotes de implantação, do módulo Contas a Receber, para que sejam apresentadas as datas de início e fim de período, habilitando os respectivos campos para edição quando a espécie de documento do item alterado for do tipo **Nota de Débito** ou **Nota de Crédito**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Extensão Valores Títulos ACR](#)

11256737 DMANMI02-11913 DT Detalhar período das Notas de Débito/Crédito não vinculadas ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Manutenção Lotes de Implantação
País:	Argentina
Ticket:	11256737
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11912 DMANMI02-11913 DMANMI02-11898 DMANMI02-11900

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário exibir o período das notas de débito e/ou notas de crédito não vinculadas, na consulta de itens de implantação de lotes pendentes, no módulo Contas a Receber.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa da tela de Localização, na rotina de consulta de itens de lotes de implantação, do módulo Contas a Receber, para que sejam apresentadas as datas de início e fim de período.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Extensão Valores Títulos ACR](#)

2.6.4 Manufatura (Internacional) - Legislação - 12.1.33

Custos (Internacional) - Legislação - 12.1.33

DT Permitir ingressar quatro dígitos decimais no campo índice no programa Atualização Preço Itens (CS0303)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	Atualização Preços Itens (CS0303)
País:	Todos
Ticket:	11660216
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8013

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário necessita informar mais que dois dígitos decimais no campo **Índice** do programa **Atualização Preço Itens (CS0303)**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que possa ser informado até quatro decimais no campo **Índice**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atualização dos Preços dos Itens - CS0303](#)

2.6.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação- 12.1.33

Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.33

11661166 DMANMI03-8046 DT Ordem de Compra do Pedido nas Faturas COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Monitor Fatura Eletrônica (FT4090)
País:	Colômbia
Ticket:	11661166
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8046

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

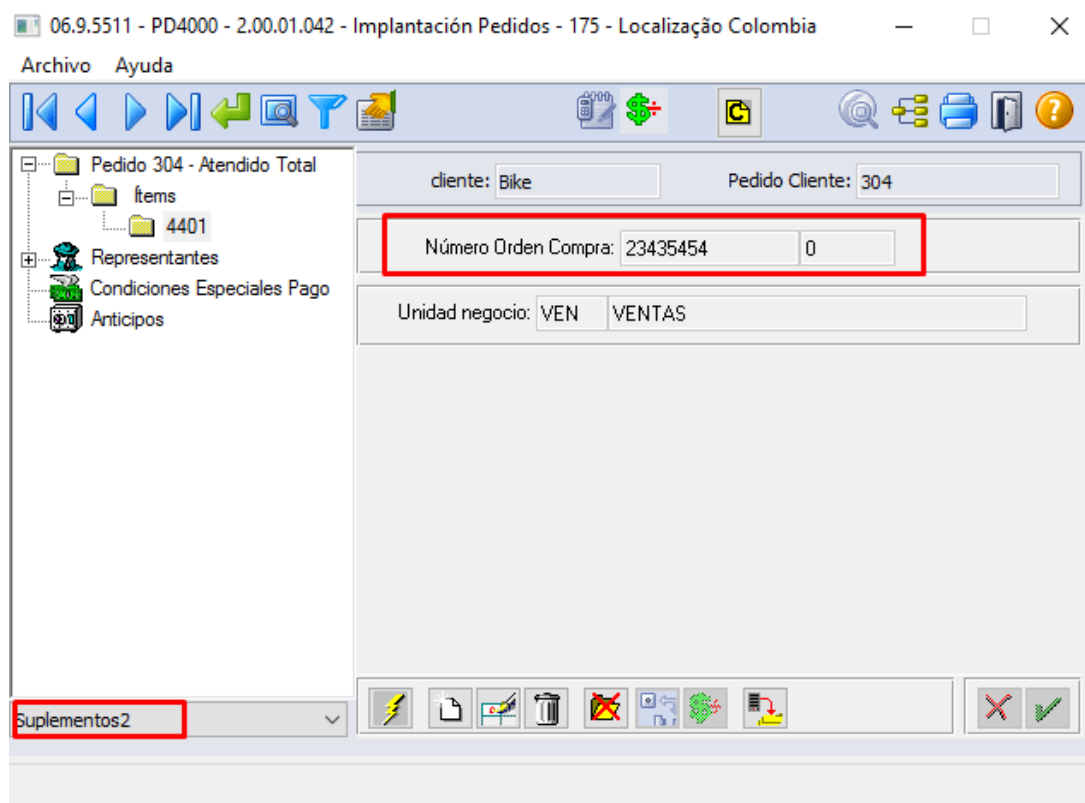
Devido ao uso dos sistemas automatizados para que uma nota fiscal seja aceita pelo cliente, é necessário informar no xml o número da ordem de compra informada para o pedido de venda no arquivo XML de fatura eletrônica nacionais e de exportação.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina que gera os dados da Fatura Eletrônica (arquivo XML) para incluir as tags relativas à ordem de compra informadas no pedido de venda.

- Comprovante Fatura Eletrônica XML

O número da ordem de compra deve ser informada no item do pedido de vendas, conforme exemplo abaixo:



Depois de gerada a fatura para o pedido, o xml será gerado no **Monitor de Fatura Eletrônica (FT4090)** com a seguinte estrutura:

```

<ordenDeCompra>
  <OrdenDeCompra>
    <fecha>2021-06-08 14:46:24</fecha>
    <numeroOrden>23435454</numeroOrden>
    <numeroPedido>304</numeroPedido>
  </OrdenDeCompra>
</ordenDeCompra>

```

Descrição do conteúdo das tags:

fecha: é a data de emissão do pedido de venda, com a hora corrente do sistema.

numeroOrden: é o número da ordem de compra informada para o item no pedido de venda.

numeroPedido: é o número do pedido de vendas do cliente.

Importante: será utilizado o primeiro número de ordem de compra encontrado para o pedido de venda da nota fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)

DMANMI03-8146 DT Erros na recepção do PDF URY

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Monitor Fatura Eletrônica (FT4090)
País:	Uruguai
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8146

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrem erros progress ao enviar um comprovante e ele retornar com o status Pendente de Retorno e PDF gerado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que não apresente erros e faça o download corretamente do PDF do comprovante.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)

DT Fatura de Amostra COL

01. DADOS GERAIS

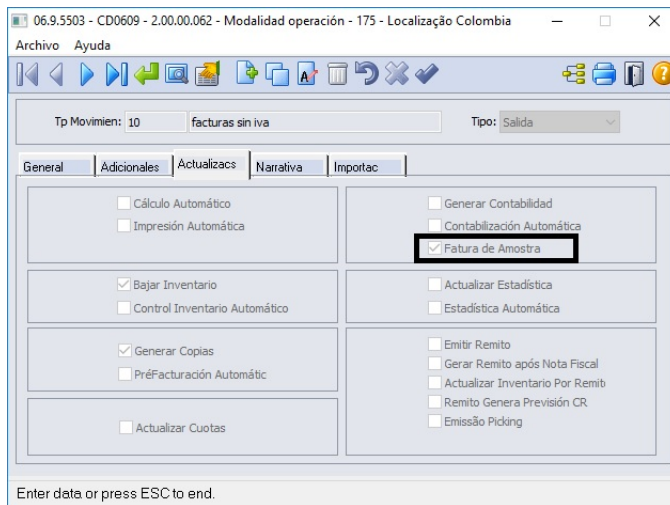
Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Manutenção de Natureza de Operação (CD0609) Manutenção de Contas Faturamento (CD0309)
País:	Colômbia
Ticket:	9193747
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6405

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de faturamento necessita contabilizar as faturas de amostras de forma diferenciada.

03. SOLUÇÃO

- Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609) • Manutenção Contas Faturamento (CD0309)
-
- Foi inserido o campo **Fatura de Amostra** para indicar que a natureza de operação será utilizada na geração de notas fiscais de amostra.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Natureza de Operação \(Internacional\) - CD0609](#)
- [Manutenção Informações Fiscais Contas Faturamento - CD0309](#)

DT Fatura eletrônica com fornecedor DBNet CHL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Parâmetros Conexão (FT4095) Extensão Empresa Internacional (CD0104A) Consulta Estado Comprovante Eletrônico (FT4093)
País:	Chile
Ticket:	Não se aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-7563

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de faturamento necessita conectar com o fornecedor DBNet para operações de fatura eletrônica.

03. SOLUÇÃO

- [Parâmetros Conexão \(FT4095\)](#), Extensão Empresa Internacional (CD0104A)
- Monitor Fatura Eletrônica (FT4090), Altera e Consulta Documento Eletrônico (FT4091 e FT4092)
- Consulta Estado Comprovante Eletrônico (FT4093)

Foi adicionado o campo **Fornecedor** para que seja informado o fornecedor de fatura eletrônica que será utilizado.

Se escolhido a opção *DBNet*, será mostrado os campos:

- ***Aba Produção:*** Usuário Empresa Produção, Autoriz Empresa Produção, URL Token Produção, URL Carga Documento Produção, URL Consulta Estado Produção, URL Obter PDF Produção,
- ***Aba Teste:*** Usuário Empresa Teste, Autoriz Empresa Teste, URL Token Teste, URL Carga Documento Teste, URL Consulta Estado Teste e URL Obter PDF Teste.

The image displays two screenshots of a software configuration window titled "06.9.5508 - FT4095 - 2.00.00.003 - Parâmetros Conex - 173 - Localização CHILE".

The top screenshot shows the "Produção" tab selected. It features a dropdown menu for "Proveedor" set to "DBNet". Below are two input fields for "Usuário Empresa Prod" and "Autoriz Empresa Prod". There are four text input fields for URLs: "URL Token Produção", "URL Carga documento Produc", "URL Consulta Estado Produção", and "URL Obter PDF Produção". At the bottom are buttons for "OK", "Cancelar", and "Ayuda".

The bottom screenshot shows the "Teste" tab selected. It has the same "Proveedor" dropdown set to "DBNet". Below are two input fields for "Usuário Empresa Teste" and "Autoriz Empresa Teste". There are four text input fields for URLs: "URL Token Teste", "URL Carga Docum Prueba", "URL Consulta Estado Teste", and "URL Obter PDF Teste". At the bottom are buttons for "OK", "Cancelar", and "Ayuda".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Parâmetros Conexão - FT4095](#)
- [Extensão Empresa Internacional - CD0104A](#)
- [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)
- [Altera Documentos Eletrônicos - FT4091](#)
- [Consulta Comprovantes Eletrônicos - FT4092](#)
- [Consulta Estado Comprovante Eletrônico FT4093](#)

DT Fatura letra A para pequenos contribuintes ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Nota Manuais (FT4060) Cálculo de Remitos (FT4030) Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020) Impressão de Notas Fiscais (FT1333)
País:	Argentina
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8049

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de faturamento necessita emitir notas fiscais com letra A para clientes de condição fiscal **Responsável Monotributo**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que as notas fiscais sejam geradas com **letra A** para os clientes que possuem condição fiscal **Responsável Monotributo** através dos programas **Nota Manuais (FT4060)**, **Cálculo de Remitos (FT4030)**, **Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040)** e **Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020)**.

As notas de crédito e débito geradas através do programa **Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020)** que possuem nota fiscal vinculada, serão geradas com a mesma letra da fatura vinculada.

Será impressa a observação: “El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618” para as faturas de clientes **Responsável Monotributo**, no programa **Impressão de Notas Fiscais (FT1333)**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Notas Manuais - FT4060
- Cálculo de Remitos - FT4030
- Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040
- Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020
- Impressão de Notas Fiscais - FT1333

DT Obter PDF do comprovante eletrônico URY CHL PER

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Altera Documentos Eletrônicos (FT4091)
País:	Uruguai, Chile, Peru
Ticket:	Não se aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8044

02. SITUAÇÃO/REQUISITO


O usuário de faturamento necessita realizar o *download* somente do PDF através do serviço de fatura eletrônica.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado o botão **Obter PDF** no programa **Altera Documentos Eletrônicos (FT4091)** para que seja possível obter o PDF através do serviço de fatura eletrônica. O arquivo será salvo na pasta parametrizada no campo **Diretório Arquivos**.

Nota: O botão será habilitado se o estado do comprovante eletrônico for **Pendente de Retorno** ou **Autorizado** e existir informação no campo Diretório Arquivos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

 Este campo será exibido quando o fornecedor parametrizado no programa **Parâmetros de Conexão (FT4095)** for **DBNET**.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Altera Documentos Eletrônicos - FT4091](#)
- [Parâmetros Conexão - FT4095](#)

DT Período Inicial e Final para Notas de Crédito/Débito não vinculadas ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Registro Comprovantes Internos (AR2130) Fatura Eletrônica Mercado Interno (ARG0070) Envio automático FE wsfev1 (ARG0240)
País:	Argentina
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-7816

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir enviar o período de datas inicial e final para notas de crédito/débito financeiras que não possuem vinculação com uma fatura.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina que gera os dados da Fatura Eletrônica (arquivo XML) para incluir as tags de início e fim das datas do período em comprovantes Nota de Crédito ou Débito provenientes desde o Financeiro.

- Comprovante Fatura Eletrônica XML

Após a geração da Nota de Crédito ou Débito financeira, será possível consultar o período inicial e final informados através do programa **Registro Comprovantes Internos (AR2130)**.

Sucursal: 1 Serie: 5A11 Pto Vta: 11
Núm Factura: 0555874 Cliente/Fornecedor: 5 Cliente

Solicitudes Errores

Solicitud de autorización

Pendiente Autorizado Rechazado

Fch Solicitud CAE: Fecha Respuesta:

INFORMACIÓN

Fch Inicial Período: 11/04/2021 Fecha fin período: 31/05/2021

Tipo Trans MiPyMe:

Código Autorización

CAE / CAEA: 0000000000000000 Vencimient:

Foi alterado o XML gerado através dos programas **Fatura Eletrônica Mercado Interno (ARG0070)** e **Envio automático FE wsfev1 (ARG0240)** para que envie as tags PeríodoAsoc, FchDesde e FchHasta, quando o comprovante for de nota de crédito ou débito financeira sem um documento vinculado, e quando estiverem informadas as datas de período inicial e final no documento.

```
<PeríodoAsoc>  
<FchDesde>20210502</FchDesde>  
<FchHasta>20210515</FchHasta>  
</PeríodoAsoc>
```

Estas tags não serão enviadas quando:

- Existir um documento vinculado
- A nota de crédito/débito for gerada no faturamento
- As datas não estiverem informadas
- For nota de mipyme gerada no faturamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registro Comproventes Internos - AR2130](#)
- [Fatura Eletrônica Mercado Interno - ARG0070](#)
- [Envio automático FE wsfev1 - arg0240](#)

- 11256737 DMANMI02-11899 DT Gravar período das Notas de Débito/Crédito não vinculadas ARG

DT Transmissão Automática para Fatura Eletrônica

01. DADOS GERAIS

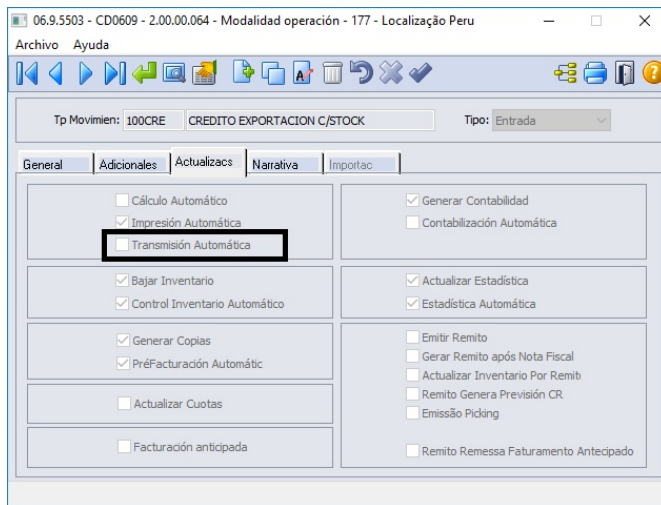
Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Manutenção de Natureza de Operação (CD0609) Geração de Remitos por Embarque (FT1335) Nota Manuais (FT4060) Cálculo de Remitos (FT4030) Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020) Cálculo de Complemento de Remito (FT1341)
País:	Uruguai, Chile, Colômbia, Equador e Peru
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8030 DMANMI03-8041 DMANMI03-8042

02. SITUAÇÃO/REQUISITO


O usuário de faturamento necessita enviar o comprovante eletrônico no momento da geração do documento, não precisando enviar manualmente através do programa Monitor de Fatura Eletrônica (FT4090).

03. SOLUÇÃO

No programa **Manutenção de Natureza de Operação (CD0609)**, foi adicionado o campo **Transmissão Automática**, para o usuário indicar na natureza de operação se os remitos e notas fiscais serão transmitidos automaticamente para o servidor de fatura eletrônica após o cálculo do documento.



Nos programas **Geração de Remitos por Embarque (FT1335)**, **Nota Manuais (FT4060)**, **Cálculo de Remitos (FT4030)**, **Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040)** e **Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020)**, o documento gerado será transmitido automaticamente para o servidor de fatura eletrônica se o parâmetro **Transmissão Automática** estiver marcado no programa **Manutenção de Natureza de Operação (CD0609)**.

 A transmissão do comprovante eletrônico será realizada na geração do complemento do remito, se o parâmetro **Transmissão Automática** estiver marcado no programa **Manutenção de Natureza de Operação (CD0609)**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Natureza de Operação \(Internacional\) - CD0609](#)
- [Geração de Remitos por Embarque - FT1335](#)
- [Notas Manuais - FT4060](#)
- [Cálculo de Remitos - FT4030](#)
- [Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040](#)
- [Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020](#)
- [Cálculo de Complemento de Remito - FT1341](#)

2.7 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.33

- Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.33
- eSocial - Legislação - 12.1.33
- Responsabilidade Social - 12.1.33

2.7.1 Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.33

- [Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.33](#)
- [Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.33](#)
- [RH | DATASUL - Medidas Provisórias de 2021 referentes ao COVID-19.](#)

Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.33

• 10504567 DTSCORE01-3397 DT FP6020 Informações de Férias Inconsistentes

- 10748840 DTSPAG01-18223 DT Projeção de dias aviso no FR5040
- 11085454 DTSCORE01-4289 DT As férias coletivas não concede a licença remunerada dentro do período aquisitivo que ainda possui saldo
- DRHCALCDTS-245 DT FR5060 - Validar integração do ponto no movimento de rescisão para funcionário intermitente
- DRHCALCDTS-269 DT FR5040 - Programação de Rescisão Contrato Intermitente - Comum Acordo

10504567 DTSCORE01-3397 DT FP6020 Informações de Férias Inconsistentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0120 - Elimina Cálculo Normal de Férias FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial FP3100 - Elimina Cálculo por Funcionário
País:	Brasil
Ticket:	10504567
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-3397

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No mês há pagamento de dois cálculos com verbas de férias:

- 1) Cálculo de Férias**, que iniciam no mês/ano seguinte à referência da empresa, mas com pagamento no mês atual;
- 2) Cálculo da Folha Normal**, que é paga dentro do mês, na qual está sendo efetuado o pagamento de 1/3 de férias (**MP1046/2021**).

Os cálculos foram executados na seguinte ordem: **férias** e depois a **folha normal**. As informações de imposto de renda sobre férias foram corretamente atualizadas no programa **FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda**.

Houve a necessidade de eliminar estes cálculos, sendo que deveria ter sido eliminado primeiramente o cálculo da folha normal e, em seguida o cálculo das férias.

No entanto, a eliminação ocorreu na seguinte ordem: férias e depois a folha normal, fazendo com que as informações de imposto de renda de férias ficassem erradas no programa FP6020.

Desta forma, ao calcular novamente as férias, o cálculo do imposto de renda ficou errado, bem como as informações de férias no programa FP6020.

03. SOLUÇÃO

O programa de eliminação do cálculo de férias foi ajustado para não efetuar a eliminação do cálculo quando:

- 1) O pagamento das férias em questão for no mês de referência da empresa;
- 2) O início das férias for no mês seguinte;

3) O funcionário estiver com o cálculo da folha normal do mês de referência da empresa efetuado e neste estiver sendo pago o 1/3 de férias (**MP1046/2021**);

4) O cálculo da folha normal tiver sido efetuado após o cálculo das férias. Neste caso, será necessário primeiro eliminar o cálculo da folha normal para depois eliminar o cálculo das férias.

Também foram ajustados os programas FP3080 e FP3100 para não permitir eliminar o cálculo da folha normal quando:

1) Neste cálculo estiver sendo pago o 1/3 de férias (**MP1046/2021**);

2) O funcionário também possuir cálculo de férias com pagamento no mês de referência da empresa;

3) O início das férias for no mês seguinte;

4) O cálculo das férias tiver sido efetuado após o cálculo da folha normal. Neste caso, será necessário primeiro eliminar o cálculo das férias para depois eliminar o cálculo da folha normal.

10748840 DTSPAG01-18223 DT Projeção de dias aviso no FR5040

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5040 – Manutenção Programação de Rescisões
País:	Brasil
Ticket:	10748840
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18223

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Corrigir o programa **FR5040 – Manutenção Programação de Rescisões** para sugerir corretamente os dias de aviso, levando em consideração a projeção do aviso indenizado.

03. SOLUÇÃO

Para solucionar a situação, as seguintes alterações foram feitas:

- Alterado o programa **FR5010 – Manutenção Dias Aviso Prévio**, para incluir o campo “Utiliza projeção do aviso para adicional”.
- Alterado o programa **FR5040 – Manutenção Programação de Rescisões**, para que quando o campo “Utiliza projeção do aviso para adicional” for marcado no programa **FR5010 – Manutenção Dias Aviso Prévio**, o campo "Dias Aviso" realize a contagem de dias, considerando a soma do período mínimo de cumprimento do aviso que é 30 dias a partir da data de desligamento, para depois fazer a contagem do adicional de 3 dias ao ano.

11085454 DTSCORE01-4289 DT As férias coletivas não concede a licença remunerada dentro do período aquisitivo que ainda possui saldo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas
País:	Brasil
Ticket:	11085454
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4289

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O funcionário foi admitido em 13/05/2021, tem 3 férias coletivas e possui menos de 1 ano de empresa. No programa FR0300 - Manutenção Parâm. Programação Coletiva está parametrizado para mudar o período aquisitivo e complementar com licença.

Coletivas	Descrição
23/12/2021	10 dias a gozar, cujo período de 13/05/2021 foi encerrado em 22/12/2021 e gerado novo período de 23/12/2021 a 22/12/2022 (está correto)
30/03/2022	11 dias a gozar
13/04/2022	5 dias a gozar

13/05/21 a 22/12/21 = 17,5 dias de direito (usou 10 dias na primeira coletiva e 7,5 dias na segunda coletiva, utilizando todo o saldo de férias).

23/12/21 a 29/03/22 = 7,5 dias de direito (usou 3,5 dias na segunda coletiva e não usou 4 dias que ainda restavam deste período para a terceira coletiva).

30/03/22 a 12/04/22 = 0,0 dia de direito (a terceira coletiva foi gerada neste período).

Para a terceira coletiva deveria gerar a programação com 4 dias de gozo e 1 dia de licença apontando para o período de 23/12/21 a 29/03/22.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a geração das férias coletivas para utilizar o saldo de férias de todos os períodos aquisitivos e quando não houver mais saldo lançar os dias restantes como licença remunerada (se funcionário com menos de 1 ano e o Tipo Complementação = Licença no FR0300).

DRHCALCDTS-245 DT FR5060 - Validar integração do ponto no movimento de rescisão para funcionário intermitente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5060 - Geração de Movimento Rescisões
País:	Brasil
Ticket:	n/a
Requisito/Story/Issue:	DRHCALCDTS-245

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Validar se o movimento do ponto está integrado para o **funcionário intermitente**. Senão estiver, então **apresentar mensagem de erro** para impedir a geração do movimento de rescisão.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FR5060** para apresentar a mensagem de erro **Movimento Ponto Eletrônico Não Foi Integrado**, quando o ponto do funcionário intermitente não estiver integrado.

DRHCALCDTS-269 DT FR5040 - Programação de Rescisão Contrato Intermitente - Comum Acordo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5030 – Gera Programação Rescisão FR5040 – Manutenção Programação de Rescisões
País:	Brasil
Ticket:	n/a
Requisito/Story/Issue:	DRHCALCDTS-269

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não permitir a programação de rescisão no dia que possuir convocação para **funcionário intermitente**.

Para os campos **Dias Aviso** e **Percentual Multa FGTS** não sugere o valor pela metade conforme definido em lei para a **Rescisão de Comum Acordo**.

03. SOLUÇÃO

Incluída validação para não permitir programar rescisão no dia que houver convocação para **funcionário intermitente**.

Para os campos **Dias Aviso** e **Percentual Multa FGTS** irá sugerir a metade do valor, quando o Código da **Situação** de Afastamento de **Rescisão** for **Comum Acordo** (Código FGTS = 15).



- Atualize as mensagens de seu sistema através da rotina **fnc_importar_msg_lit**.

Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.33

esc

- 1334672 DRHCALCDTS-55 DT FP9193 - Dissídio sem considerar as comissões pagas no 1/3 sobre férias

- 10925408 DTSPAG01-18363 DT FP6560 não importa as informações de IRF de RRA
- 11061459 DTSCORE01-4474 DT Cálculo de Provisão para Funcionário Contrato Verde e Amarelo
- 11240259 DTSPAG01-18815 DT SEFIP - Prorrogação Licença Maternidade (Q2)
- 11450310 DTSPAG01-19049 DT MP 1045/2021 - FP5599 Alterações no Arquivo B.E.M
- 11512294 DTSPAG01-19211 DT SEFIP Competência Fechada Anterior a 11/2020
- DRHCALCDTS-244 DT FP3005 - Convocação de funcionário intermitente desligado
- DRHROTDTS-404 DT LGPD - Com a implantação do recurso de anonimização de dados, se faz necessária a ação de substituição de dados contidos nos campos mapeados.
- DTSCORE01-4307 DT O FP3200 não está atualizando a idade do Dependente Econômico para cálculo do IRRF.
- DTSCORE01-4557 DT Compensação terceiros, deduções legais, retenção lei 9.711/98 e o Valor de Compensação
- DTSPAG01-19116 DT Inclusão de mensagens de bloqueio na geração do arquivo BEM

1334672 DRHCALCDTS-55 DT FP9193 - Dissídio sem considerar as comissões pagas no 1/3 sobre férias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9193 – Cálculo Diferenças Salarias Ano Corrente FP9195 – Relatório Diferença Salarias Dissídio
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHCALCDTS-55
Ticket	1334672

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário comissionado com salário maior que R\$ 0,01 pegou férias e recebeu Adicionais de Férias e Adicionais de Abono que são relativas as comissões. Ao realizar o Cálculo das Diferenças Salarias do período que compreende as férias, está calculando a diferença do 1/3 de Férias e 1/3 de Abono sobre os Adicionais indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o Cálculo de Diferenças Salarias (FP9193) para inserir um **novo parâmetro** em tela “**Reajustar 1/3 Férias sobre Comissões**” permitindo escolher se o pagamento da diferença de 1/3 de férias dos funcionários comissionados será como:

- "Reajustar 1/3 Férias sobre Comissões" **marcado** onde:
 - para **TODOS** os funcionários: o reajuste (percentual e valor) é aplicado sobre o valor original.
- "Reajustar 1/3 Férias sobre Comissões" **desmarcado** onde:
 - Para os funcionários que estão assinalados como **Comissionado(RAIS)** e com **Salário Atual maior que R\$ 0,01** no FP1500 (Manutenção Funcionários), o sistema irá obedecer as seguintes regras para os eventos informados na página de Digitação:
 - **NÃO** irá aplicar o reajuste do dissídio para os eventos de origem ligados aos índices específicos de férias:
 - 13 (Férias Adicionais)
 - 14 (Abono Adicionais) e seus respectivos eventos de complementação de férias.
 - **NÃO** irá aplicar o reajuste do dissídio para os eventos de origem ligados ao índices específicos de rescisão (FR5000):
 - 511 (Férias Vencidas Adicionais)

- 514 (Férias Proporcionais Adicionais)
- 702 (Férias Venc Adic - Aviso Indenizado)
- 705 (Férias Prop Adic - Aviso Indenizado) pagos em rescisão.
- Os eventos de **1/3 de férias** relacionados aos índices específicos de férias (FR0040):
 - 15 (Férias Normais 1/3)
 - 16 (Férias Abono 1/3)

Terão seu valor de 1/3 sobre o valor da diferença salarial dos eventos de férias relacionados aos índices 11(Férias Normais) e 12 (Férias Abono) respectivamente.

- Os eventos de **1/3 de férias pagas em rescisão** relacionados aos índices específicos de rescisão (FR5000):
 - 512 (Férias Vencidas 1/3)
 - 515 (Férias Proporcionais 1/3)
 - 703 (Férias Venc 1/3 - Aviso Indenizado)
 - 706 (Férias Prop 1/3 - Aviso Inden)

Terão seu valor de 1/3 sobre o valor da diferença salarial dos eventos de rescisão relacionados aos índices 510 (Férias Vencidas), 513 (Férias Proporcionais), 701 (Férias Venc - Aviso Indenizado) e 704 (Férias Prop - Aviso Indenizado) respectivamente.

- Para **TODOS os DEMAIS funcionários**, obedece a seguinte regra:
 - O reajuste (percentual e valor) é aplicado sobre o valor original.

Para maiores informações, acessar: [Tarefas Movimentos Diferenças Salariais Ano Corrente](#)



Importante

⚠ Pré-Requisitos ⚠

Atualização das mensagens do produto: [msg.d](#)

10925408 DTSPAG01-18363 DT FP6560 não importa as informações de IRF de RRA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6560 Importa Informações Imposto de Renda
Ticket:	10925408
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18363

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não permite **importar** as informações de **IRF de RRA**.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para **permitir importar** as informações de **IRF de RRA**.

O leiaute permanece com uma linha por funcionário, por mês/ano.

O RRA ficou nas últimas colunas, conforme abaixo:

***** Base IRF Partic Lucros *****						
32	Número de Dependentes	2	;-"	Inteiro		
33	Valor Dedução Dependentes	11	;-"	Decimal	2	
34	Valor Dedução Pensão Alimentícia	11	;-"	Decimal	2	
35	Valor Base Bruta IRF	11	;-"	Decimal	2	
36	Valor IRF Retido	11	;-"	Decimal	2	
***** Redutor Base IRF *****						
37	Valor Redutor Base MP 202 IRF Normal	11	;-"	Decimal	2	
38	Valor Redutor Base MP 202 IRF Férias	11	;-"	Decimal	2	
39	Valor Redutor Base MP 202 IRF 13 Salário	11	;-"	Decimal	2	
40	Valor Redutor Base MP 202 IRF PLR	11	;-"	Decimal	2	
***** Base IRF RRA *****						
41	Valor Dedução Pensão Alimentícia	11	;-"	Decimal	2	
42	Valor Dedução INSS	11	;-"	Decimal	2	
43	Valor Base Bruta IRF	11	;-"	Decimal	2	
44	Valor IRF Retido	11	;-"	Decimal	2	

** por default o separador utilizado é ";", o mesmo pode ser modificado através do folder de parametros conforme a necessidade.



Caso queira importar apenas RRA, é necessário informar obrigatoriamente os campos de 1 a 7 e depois os campos 41 a 44, conforme leiaute. O mesmo vale para as demais informações de IRF. Caso queira importar somente PLR, informar os campos 1 a 7 e depois os campos 34 a 36.



Os campos 32 e 33 referentes aos **dependentes de PLR não devem ser utilizados**, pois Governo não aceita receber esta dedução no PLR.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Orientação Consultoria de Segmentos -6256021 -PLR Cálculo e Tributação](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tarefas Importa Informações Imposto de Renda - FP6560](#)

11061459 DTSCORE01-4474 DT Cálculo de Provisão para Funcionário Contrato Verde e Amarelo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3060 - Cálculo de Provisões
País:	Brasil
Ticket:	11061459
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4474

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para os **funcionários** que são **contrato verde e amarelo**, o cálculo da provisão gera apenas os eventos **904 - Despesa Provisão INSS 13o** e **918 - Despesa Provisão FGTS Férias**.

Também deveria gerar os eventos **906 - Despesa Provisão FGTS 13o** e **916 - Despesa Provisão INSS Férias**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o **cálculo de provisão** para gerar os eventos **906 - Despesa Provisão FGTS 13o** e **916 - Despesa Provisão INSS Férias** para os funcionários que são **contrato verde e amarelo**.

11240259 DTSPAG01-18815 DT SEFIP - Prorrogação Licença Maternidade (Q2)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 SEFIP
Ticket:	11240259
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18815

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A **Portaria Conjunta Nº 28/2021**, determina a **prorrogação** do benefício do **salário-maternidade** quando houver **complicações com a mãe ou o recém-nascido mediante ao parto**. Sendo assim, a SEFIP ao gerar a movimentação de **prorrogação da licença maternidade (Q2)**, deve gerar a movimentação de **licença maternidade (Q1)**.

Sem esta alteração, ao ter uma prorrogação de maternidade (Q2) após a licença maternidade (Q1), num mês que o afastamento da licença já tenha terminado, ocorre o erro no validador da SEFIP:

Código Erro: 320639

Descrição: A movimentação Q2 deve estar sempre precedida da movimentação Q1.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que enquanto houver a movimentação de **prorrogação da maternidade (Q2)**, a **SEFIP gere também a movimentação da licença maternidade (Q1)**.



- Quando a funcionária tiver a **prorrogação da licença maternidade** deve ser lançado um **novo afastamento** para a mesma no **FP1600 Manutenção Histórico de Situações após a licença maternidade**.
- A **situação de afastamento** da **prorrogação da licença maternidade por complicações no parto** para a mãe ou bebê deve ter **Código FGTS Q2** no **FP0060 Manutenção Situações**.



- Esta portaria/alteração se aplica **exclusivamente** para os casos de **Afastamento Temporário por Motivo de Licença Maternidade (120 dias) - Q1**.
- Nesta portaria **não há previsão** para os casos de **licença por adoção** nem como deve ser tratada em conjunto com a **prorrogação da maternidade das empresas cidadãs**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Manual da GFIP/SEFIP Para Usuários SEFIP 8.4.
- Licença Maternidade - Portaria N°28/2021 - Prorrogação por complicações no Parto.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- DTSPAG01-18170 DT SEFIP deve desconsiderar o período de licença maternidade ou adoção nas bases de previdência social

11450310 DTSPAG01-19049 DT MP 1045/2021 - FP5599 Alterações no Arquivo B.E.M

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5599 - Arquivo do BEM
Ticket:	11450310
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19049
Liberação Emergencial:	Pré-Requisitos : 12.1.31.3, 12.1.29.8 ou 12.1.28.14 https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1019834 OBS: Informamos que esta correção será liberada no pacote de atualização contínua/console do dia 21/05/2021 e oficialmente no produto padrão junto da release 12.1.33.

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o programa **FP5599 - Arquivo do BEM** para atendimento das novas regras do BEM decorrentes da [Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021](#).

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que o sistema obedeça as novas regras da **Medida Provisória nº 1.045/2021** que impactaram no FP5599. Essa nova Medida Provisória determinou que:

- O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, **não poderá ser superior a 120 dias**. Por esse motivo, o campo **dias duração** foi alterado para permitir **3 dígitos**.
- As medidas serão implementadas por meio de acordo individual escrito ou de negociação coletiva aos **funcionários com salário igual ou inferior a R\$ 3.300,00**. Por esse motivo, o campo **faixa salarial final** do programa FP5599 foi atualizado para sugerir este valor na abertura do programa.
- O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda **não será devido aos funcionários admitidos após a data da publicação da Medida Provisória nº 1.045 (27 de abril de 2021)**. Por esse motivo, só serão exibidos os **funcionários admitidos até o dia 27/04/2021**, na opção **Por Seleção**.
- O funcionário com **contrato de trabalho intermitente não faz jus ao Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda**. Por esse motivo, o programa FP5599 foi alterado para não gerar **funcionários com contrato intermitente** na opção **Por Seleção**.

- ✔ Lembrando que **estas regras não serão aplicadas ao inserir manualmente algum funcionário na pasta **Digitação****, quando selecionado **Por Digitação ou Por Seleção/Digitação**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para mais detalhes como gerar o arquivo do BEM (Benefício Extraordinário Mensal, clique em [Arquivo do BEM - FP5599](#)

11512294 DTSPAG01-19211 DT SEFIP Competência Fechada Anterior a 11/2020

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 SEFIP
Ticket:	11512294
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19211

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A **Instrução Normativa RFB nº 1999/2020** e **Parecer SEI Nº 16120/2020/ME** trouxe **isenção dos encargos patronais** sobre o período que o(a) funcionário(a) está em **afastamento por doença** ou **por acidente**. Porém, segundo o **Manual da SEFIP 8.4**, esta isenção se aplica apenas a partir da competência 11/2020.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que em **competências anteriores a 11/2020**, o sistema obedeça as regras a seguir.

No **Registro 30**, caso o funcionário esteja em período de **afastamento por doença (P3) ou acidente (O3)** durante a competência que está sendo gerada a SEFIP, os seguintes **campos ficarão em branco/zerados**:

- Campo 19, **Ocorrência**, posição 200 a 201.
- Campo 20, **Valor Descontado Segurado**, posição 202 a 216.
- Campo 21, **Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária**, posição 217 a 231.

✔ Em **competências anteriores a 11/2020**, os campos **Ocorrência, Valor Descontado Segurado e Base de Cálculo da Contribuição Previdência** somente terão valor **se funcionário for Múltiplos Vínculos no FP1210** ou **tiver afastamento de maternidade no período**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manual da GFIP/SEFIP Para Usuários SEFIP 8.4.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DTSPAG01-18180 DT SEFIP](#) deve desconsiderar o período de afastamento por doença e por acidente nas bases de previdência social

- DTSPAG01-18170 DT SEFIP deve desconsiderar o período de licença maternidade ou adoção nas bases de previdência social

DRHCALCDTS-244 DT FP3005 - Convocação de funcionário intermitente desligado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3005 - Convocação Intermitente
País:	Brasil
Ticket:	n/a
Requisito/Story/Issue:	DRHCALCDTS-244

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não permitir a convocação de **funcionário intermitente** com desligamento anterior ou no período da convocação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não permitir a convocação de **funcionário intermitente desligado** anterior ou no período de convocação, permitindo apenas convocar com data de desligamento **superior a data final da convocação**.

DRHROTDS-404 DT LGPD - Com a implantação do recurso de anonimização de dados, se faz necessária a ação de substituição de dados contidos nos campos mapeados.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1760 Manutenção Dependentes FP1761 Relatório Dependentes FP3020 Cálculo Folha Normal FP4510 Relatórios Imposto de Renda Informe Rendimentos FP5920 Manutenção Dados DIRF FP5960 Imposto de Renda Geração Arquivo DIRF FP5915 Importa Despesas Médicas FP6620 Importa Dependentes BS0520 Manutenção Benefícios do Funcionário
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHROTDS-404

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a implantação do recurso de anonimização de dados, se faz necessária a ação de substituição de dados contidos nos campos mapeados.

03. SOLUÇÃO

Com a implantação do recurso de anonimização de dados foi necessária a ação de substituição de dados contidos nos campos mapeados.

PIS - Tabela: entrev_desligto_func

Campo anterior: cod_livre_1,001,011. **Campo Atual:** cod_pis

CTPS - Tabela: aux_gerac_rais_meio_magnet

Campo anterior: cod_livre_1,61,08. **Campo Atual:** cod_cart_trab

SÉRIE CTPS - Tabela: aux_gerac_rais_meio_magnet

Campo anterior: cod_livre_1,69,05. Campo Atual: cod_ser_cart_trab

CPF - Tabela - depend_func

Campo anterior: cod_livre_1,1,20. **Campo Atual:** cod_id_feder

Nome da Mãe - Tabela - depend_func

Campo anterior: depend_func.cod_livre_1,21,40. **Campo Atual:** nom_mae_depend

DTSCORE01-4307 DT O FP3200 não está atualizando a idade do Dependente Econômico para cálculo do IRRF.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1760 - Manutenção Dependentes
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4307

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FP3200 não está atualizando a idade do Dependente Econômico para cálculo do IRRF.

03. SOLUÇÃO

O dependente cadastrado como **Dependente Econômico não possui tratamento automático para controle de idade**, pois geralmente trata-se de pessoas com grau de parentesco indireto, como por exemplo, tio(a), sogro(a), sobrinho(a), irmão(a), entre outros que tenha sido declarado no imposto de renda.

O único grau dependência que possui o controle de idade (até 21 anos sem curso superior ou até 24 anos cursando curso superior) é o grau de dependência Filho. Como o enteado possui **o mesmo tratamento que Filho**, alterou-se o label do campo Filho, para **Filho/Enteado**, deixando claro que ambas as situações se comportam da mesma maneira no produto.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Dependentes - FP1760](#)

DTSCORE01-4557 DT Compensação terceiros, deduções legais, retenção lei 9.711/98 e o Valor de Compensação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3720 – Listagem Guia da GPS
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4557

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os valores de compensação/retenção lançados manualmente na emissão da GPS não são utilizados para deduzir dos encargos de outras entidades mesmo estando marcado o parâmetro “Considera para Dedução” no FP0680 (Manutenção Encargos Sociais). Além disso, os valores de deduções legais (Salário Maternidade, Salário Família, etc) não são considerados para dedução dos encargos de Outras Entidades/Terceiros.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes na emissão da GPS para que o valores lançados de compensação/retenção deduza dos encargos de outras entidades quando estes estiverem marcado o parâmetro “Considera para Dedução” e ainda tiver saldo disponível para dedução. Também foi ajustado para que os valores de deduções legais sejam compensados de forma automática dos encargos de Outras Entidades/Terceiros.

DTSPAG01-19116 DT Inclusão de mensagens de bloqueio na geração do arquivo BEM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5599 - Arquivo do BEM
Ticket:	Não se aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19116
Liberação Emergencial:	<p>Pré-Requisitos : 12.1.32.1, 12.1.31.6 ou 112.1.29.11</p> <p>Informamos que esta melhoria foi liberada através da expedição contínua dia 11/06/2021, pacote console Fix 12.1.32.2 / 12.1.31.7 / 12.1.29.12 e oficialmente no produto padrão junto da release 12.1.33.</p> <p>Para maiores detalhes, acessar o link: [Pacote Console 11/06 https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=621212317].</p> <p>oficialmente no produto padrão junto da release 12.1.33.</p>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o programa FP5599 para atender as melhorias a respeito das novas regras da Medida Provisória nº 1.045 publicadas em 27/04/2021.

03. SOLUÇÃO

Por conta das novas regras da Medida Provisória nº 1.045, o programa **FP5599 - Arquivo do BEM** foi alterado para conter a seguinte melhoria:

Foi criado um novo campo denominado **código situação** no programa **FP5599** para que o cliente informe, nos casos de suspensão de contrato, o código de suspensão utilizado. Este campo somente deverá ser habilitado quando o cliente selecionar o **tipo adesão** como **suspensão contrato** e o modo for **Por Seleção** ou **Por Seleção/Digitação**. Para este campo será incluída a validação no momento da geração do arquivo BEM para buscar somente os funcionários que possuam no **FP1600 - Manutenção histórico de situações** o mesmo código da situação informada no campo **código situação** do programa **FP5599** e que tenham a **data início da situação** no **FP1600** igual ao informado no campo **data acordo** no programa **FP5599**.

Caso o campo **código situação** não seja preenchido, a seguinte mensagem será exibida:

- 57221 - Código de situação não informado. Confirma? Se não informado o código de situação, serão considerados para geração do arquivo BEM, todos os funcionários que se enquadram dentro das regras desse programa. Não será validado o cadastramento da suspensão no FP1600 - Manutenção histórico de situações.

Sendo assim, se clicar em **Sim**, o relatório não levará em conta o **código de situação**. Se clicar em **Não**, o campo deverá ser preenchido para que a suspensão cadastrada no **FP1600 - Manutenção histórico de situações** seja levada em consideração.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para mais detalhes como gerar o arquivo do BEM (Benefício Extraordinário Mensal, clique em [Arquivo do BEM - FP5599](#).

RH | DATASUL - Medidas Provisórias de 2021 referentes ao COVID-19.

Adequações Às Medidas Provisórias 1045 e 1046, referentes ao COVID-19

Esta página tem como o objetivo centralizar informações referentes as Medidas Provisórias referentes ao COVID-19, disponibilizadas pelo governo.

Importante

A maioria dos tópicos abordados nas Medidas Provisórias (MPs) 927 e 936 de 2020 têm as mesmas definições na redação das novas MPs 1045 e 1046 de 2021.

Para facilitar a compreensão do que é aderente às novas ações do governo, estamos gradativamente adequando os artigos/documentações de produto já existentes, de modo a tornar claro quais processos também já são aderentes às novas MPs e podem ser utilizados desde já.

Se porventura você identificar algum processo que esteja ainda documentado/associado às MPs 927/936 de 2020, mas que são aplicáveis às novas MPs, você poderá verificar se o seu funcionamento está adequado, gerando o resultado esperado dentro do escopo documentado e de acordo ao critério estabelecido pela legislação.

Consulte nos canais de comunicação para eventuais dúvidas e não deixe de acompanhar nossas seções de próximas entregas e aplicação das MPs no produto para ficar por dentro das novidades.

Pesquisa

Legislações

✓ [Portal TOTVS - Legislação - MPs 1045 e 1046](#)

Novidades

Perguntas e Respostas do Evento Responde ano de 2020. [Disponível aqui!](#)

(EM ATUALIZAÇÃO) Medida Provisória 1045, de 28 de Abril 2021 - Estabelece o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

Medida Provisória 1045, de 28 de Abril 2021 - Estabelece o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

Diante da pandemia coronavírus (Covid-19) que permanece em 2021, o governo vem adotado algumas **medidas** econômicas para auxílio às empresas e manutenção de empregos .

Temos agora a publicação da **MP N° 1045/2021**, a norma estabelece o pagamento de um Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e permite redução de jornadas e salários e a suspensão temporária de contratos de trabalhos..

Essa medida, fica instituído pelo prazo de **cento e vinte dias** , a partir da data publicação (28/04/2021), com os seguintes objetivos:


1. *Preservar o emprego e a renda;*
2. *Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais;*
3. *Reduzir o impacto social decorrente das consequências da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19)*


Reestabelecido à Empresas privadas, o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda que prevê o pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda; a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e a suspensão temporária do contrato de trabalho.


Para o recebimento do Benefício Emergencial, caberá o empregador informar o Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e de salário, ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de dez dias, contado da data da celebração do acordo. O trabalhador receberá a primeira parcela do Benefício Emergencial no prazo de trinta dias.

O valor do benefício terá como base de cálculo o valor mensal do seguro desemprego, o benefício emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho, de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Próximas Entregas

 **14/05/2021** Estabilidade da garantia provisória não se aplica em rescisão por acordo e por pedido Demissão

 **14/05/2021** Cancelamento de aviso prévio mês anterior

 **31/05/2021** Estabilidade para considerar afastamento por Licença Maternidade quando tem suspensão ou redução salarial

Desconto de Férias antecipadas na Rescisão por pedido de Demissão - em breve

Entregas Concluídas

 Ajuste Arquivo BEm - 04/05

 Melhorias Arquivo BEm - 11/06

Não terá direito ao benefício ocupantes de cargos públicos, cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, ou seja titular de mandato eletivo, nem mesmo aos trabalhadores que já estejam recebendo qualquer benefício previdenciário, por fim o empregado com contrato de trabalho intermitente não faz jus ao Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda..

Caso o empregador não preste informação dentro do prazo previsto, ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor sem a redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho.

A forma de transmissão dessas informações e comunicações, assim como mais detalhes do pagamento do Benefício Emergencial, serão disciplinados pelo Ministério da Economia

Aplicação da MP1045 no produto

As principais alterações trabalhistas promovidas pela MP1045 são as seguintes:

1. Comunicação ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias após a data de publicação - Seção II - Art 5º

Foi disponibilizado o [leiaute](#) no site do Ministério da Economia, para atender essa obrigatoriedade por parte dos empregadores. A TOTVS disponibiliza o programa FP5599 - Arquivo BEm, que irá gerar por meio das declarações do B.E.M dos estabelecimentos (CNPJ e CEI) que firmaram acordo de redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho com seus funcionários em um determinado período.

Após a geração do arquivo, deverá ser importado no Validador do MTE (<https://servicos.mte.gov.br/bem> → Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) → Acesse o sistema [Empregador Web](#)) e em seguida transmitir para o governo.

Sabia mais em [Alterações no Arquivo B.E.M;](#)

[Como gerar o arquivo do BEM \(Benefício Extraordinário Mensal\);](#)

2. Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e Salário - Seção III - Art 7º

Durante prazo previsto no art. 2º, o empregador poderá acordar no prazo de 120 dias. A redução proporcional da jornada de trabalho e a redução de salário.

Vale ressaltar que o salário-hora dos empregados é preservado durante a vigência da redução de acordo MP1046 Art. 7-I.

Saiba mais em [MP1045 - Redução de Jornada de Trabalho - Apenas com um Acordo no mês](#)

[MP1045 - Redução de Jornada de Trabalho - Com mais de um Acordo no mês](#)

3. Disponibilização integral de todos os benefícios - Seção IV - Art 8º

Não há alterações no produto.

4. Suspensão temporária do contrato de trabalho - Seção IV - Art 8º

Durante prazo previsto no art. 2º, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo de 120 dias

A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito entre as partes, que será encaminhado ao empregado com no mínimo 2 dias corridos.

Saiba mais em [MP1045 - Suspensão Temporária Contrato Trabalho](#)

5. Estabilidade após retorno da Redução da Jornada e do Salário ou da Suspensão Temporária Contrato de Trabalho - Seção V - Art 10º

Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao funcionário que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, nos seguintes termos :

Durante o período de acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho

Após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão.

no caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário ou para a suspensão temporária do contrato de trabalho, contado da data do término do período da garantia estabelecida na alínea "b" do inciso II do **caput** do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego, sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de:

50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%.

75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior por 50% e 70%.

100 % do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho em percentual superior a 70% ou de suspensão temporária de contrato de trabalho.

Saiba mais em [MP1045 - Estabilidade para Rescisão s/ Justa Causa](#)

Links diretos das documentações

Benefício Emergencial (BEM)

[Alterações no Arquivo B.E.M;](#)

[Arquivo do BEM - FP5599](#)

Folha de Pagamento

[MP1045 - Redução de Jornada de Trabalho - Apenas com um Acordo no mês](#)

[MP1045 - Redução de Jornada de Trabalho - Com mais de um Acordo no mês](#)

[MP1045 - Suspensão Temporária Contrato Trabalho](#)

Rescisão

[MP1045 - Estabilidade para Rescisão s/ Justa Causa](#)

(EM ATUALIZAÇÃO) Medida Provisória 1046, de 28 Abril de 2021 - Alternativas Trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde pública – COVID-19

Medida Provisória 1046 - Adequações e Alternativas Trabalhistas – COVID-19

Ainda relacionado às medidas adotadas pelo governo, foi publicado também a **MP nº 1046/2021**, relacionada as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores, durante o prazo de cento e vinte dias, contado a partir de 28/04/2021, para a preservação do emprego, a sustentabilidade do mercado de trabalho e o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (**covid-19**) relacionadas a trabalho e emprego.

Dentre as disposições temos:

- O teletrabalho;*
- A antecipação de férias individuais;*
- A concessão de férias coletivas;*
- O aproveitamento e a antecipação de feriados;*
- O banco de horas;*
- A suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;*
- O diferimento do recolhimento do FGTS*

Para detalhes sobre as medidas que poderão ser adotadas, a equipe de Consultoria de Segmentos da TOTVS preparou uma página detalhando cada medida:

[Adequações e Alternativas Trabalhistas – COVID-19 -MP nº927/2020 \(atualização\)](#)

Aplicação da MP 1046 no produto

Férias individuais

1. A comunicação das férias pode ser feita com 48 horas de antecedência por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado.
2. O tempo mínimo do período de concessão é de 5 dias
3. A concessão de férias poderá ser feita para períodos aquisitivos não adquiridos.
4. O pagamento do adicional de 1/3 e o abono pecuniário podem ser efetuados após a concessão das férias até a data em que é devida a gratificação natalina.
5. O Pagamento das férias poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias.

6. Caso haja rescisão de contrato, os valores das férias individuais ou coletivas que ainda não foram pagos, deverão ser pagos juntamente com as verbas rescisórias devidas.
7. Nas rescisões por pedido de demissão as férias antecipadas gozadas cujo período não tenha sido adquirido serão descontadas das verbas rescisórias devidas ao empregado.

Banco de horas

1. O banco de horas deixa de poder ser compensado em até 18 meses, voltando ao prazo de 6 meses (em caso de acordo individual).

As principais alterações trabalhistas promovidas pela MP 1046 são as seguintes:

I. Teletrabalho (Capítulo II - artigos 3º e 4º)

Não houve alterações no produto.

II. Antecipação de férias individuais (Capítulo III - artigos 5º a 10º)

Aviso até 48 horas antes

Para emissão do Aviso de férias deverá informar na programação de férias, no campo "Data do Aviso" data com até 48 horas que antecedem o início do gozo: [MP1046 - Data Aviso](#).

Não pode ser inferior a 5 dias corridos

Produto exibe mensagem avisando sobre férias inferior a 5 dias. Mais detalhes, acessar a documentação: [Manutenção Programação de Férias - FR0040](#).

Pode antecipar mesmo se período aquisitivo não estiver completo, mediante a acordo individual

Não havendo saldo de dias para períodos futuros o produto fará a antecipação das férias: [MP1046 - Antecipação Férias Individuais](#).

Grupo de Risco terão prioridade para antecipar férias

Não se aplica em produto, sugerimos a utilização de algumas funções para controle: [MP1046- Validação Funcionários do Grupo de Risco](#).

Profissionais da Saúde ou de serviços essenciais podem ter férias ou Licenças não remuneradas interrompidas

Saiba mais em [Manutenção Histórico de Situações - FP1600](#)

[Relatório Férias Suspensas - FR0290](#)

1/3 de férias podem ser pagas até Dezembro/20 se o empregador desejar

Saiba mais em [MP1046 - 1/3 de Férias - Pagamento até a Gratificação Natalina](#)

Férias antecipadas podem ser pagas até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias,

Na programação de férias informar no "Data de Pagamento" a data até o quinto dia útil do mês subsequente ao início de gozo de férias: [MP1046 - Pagamento Férias até o 5º dia útil.](#)

Na Rescisão considerar eventuais 1/3 de férias e abono pecuniário que não foram pagos ainda

Quitar o pagamento do 1/3 de férias e abono pecuniário junto do cálculo da rescisão do funcionário: [MP1046 - Quitação 1/3 Férias em Rescisão.](#)

Desconto de férias antecipadas em rescisão por pedido demissão

Em construção

III. Concessão de férias coletivas (Capítulo IV - artigos 11º e 13º)

Conforme a MP 1046, durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas.

Não houve alterações no produto.

Para maiores informações acesse a documentação disponível em: [Parâmetros Programação Férias Coletivas - FR0300.](#)

IV. Aproveitamento e antecipação de feriados (Capítulo V - artigo 14º)

Saiba mais em [MP1046 - Altera Dia Feriado para Dia Trabalhado.](#)

V. Banco de horas (Capítulo VI - artigo 15º)

Saiba mais em [MP1046 - Banco de Horas.](#)

VI. Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho (Capítulo VII - artigos 16º a 19º)

Saiba mais em [MP1046 - Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho \(artigos 16 a 18\)](#).

VII. Diferimento do recolhimento do FGTS (Capítulo VIII - artigos 20º a 26º)

Não houve alterações no produto. Consulte mais sobre o assunto na Circular nº 893 da Caixa Econômica Federal.

Saiba mais sobre o tem em [MP1046 - Recolhimento FGTS em caso de Dispensa sem justa causa, para empregador que faz a suspensão e o parcelamento do recolhimento do FGTS das competências referentes a abril, maio, junho e julho de 2021](#).

Links diretos das documentações

Férias Individuais / Férias coletivas

[MP1046 - Data Aviso](#)

[MP1046 - Antecipação Férias](#)

[MP1046 - Pagamento Férias até o 5º dia útil](#)

[MP1046 - Quitação 1/3 Férias em Rescisão.](#)

[Manutenção Programação de Férias - FR0040](#)

Ponto Eletrônico

[MP1046 - Altera Dia Feriado para Dia Trabalhado](#)

[MP1046 - Banco de Horas](#)

Medicina e Segurança do Trabalho

[MP1046 - Validação Funcionários do Grupo de Risco](#)

MP1045 - Redução de Jornada de Trabalho - Apenas com um Acordo no mês

Conforme a MP 1045, Art. 5º fica criado o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, a ser pago nas seguintes hipóteses:

I - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário.

De acordo com Art 7º, o empregador poderá acordar no prazo de até 120 dias. A redução proporcional da jornada de trabalho e a redução de salário, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, devendo respeitar os seguintes requisitos :

- A preservação do salário hora de trabalho;
- A pactuação por acordo coletivo de trabalho ou individual escrito entre as partes.
- No caso do acordo individual escrito deverá ser encaminhada ao empregado com no mínimo de antecedência de 2 dias corridos e a redução da jornada de trabalho e salário, exclusivamente nos seguintes percentuais : 25% , 50%, 70%.

A jornada de trabalho e o salário que era pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de dois dias corridos, contado da :

- Data estabelecida como termo de encerramento do período de redução pactuado, ou
- Data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado.

Procedimentos na Folha de Pagamento a serem executados:

Caso o empregador faça uma adesão a redução de jornada/salário no respectivo mês, deverá seguir os procedimentos abaixo:

- **Passo 1** • Passo 2 • Passo 3 • Passo 4 • Passo 5 • Passo 6 • Passo 7 • Passo 8 • Passo 9

Cálculo da Folha de Pagamento

Como não houve alteração de Salário no cadastro do Funcionário, o módulo Folha de Pagamento não irá calcular os dias trabalhados considerando a Redução de Jornada acordada para o cálculo de salário mensal. Neste contexto, orientamos os clientes a criarem uma verba complementar, para descontar o proporcional da redução da Jornada/Salário para o funcionário, utilizando fórmula.

**Atenção:**

As fórmulas e abordagens apresentadas abaixo são sugestões para exemplificar de como o processo funciona, ficando a critério do usuário em usar, modificar ou até mesmo desenvolver outras fórmulas ou soluções conforme a sua necessidade.

Antes de executar os passos abaixo, segue exemplo do contrato firmado para tipo de adesão = Redução de jornada/salário de 50%, com data do acordo dia 03/05/2021 com 119 dias de duração. Essas informações devem ser consideradas para geração do arquivo B.E.M através do programa FP5599.

Lançar evento de desconto redução jornada

Neste caso poderá lançar um evento de desconto considerando o valor da redução. O evento de pagamento de Salário Mensal irá pagar de forma integral o salário. Assim, o módulo da Folha de Pagamento irá abater dos proventos o valor que foi reduzido.

A informação do valor no evento poderá ser feita através dos códigos abaixo:

FP0020 - MANUTENÇÃO EVENTOS ANALÍTICOS

Será necessário o cadastro de três novos eventos.

⚠ Utilize códigos disponíveis em sua base de dados.

1 - Evento para identificar o **percentual de redução** do salário:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M74 MP936-PercReducSal

Descrição Abreviada: MP936Perc

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidência INSS:	Não Incide	Base Auxiliar [4]:	Não Incide
Incidência INSS Pensão:	Não Incide	Base Auxiliar [5]:	Não Incide
Incidência FGTS:	Não Incide	Adicional Sal Maternidade:	Não Incide
Incidência IRF:	Não Incide	Incidência Média Prazo Indeterminado:	Não Incide
Incidência IRF Pensão:	Não Incide	Incidência Taxa Administrativa:	Não Incide
Incidência RAIS:	Não Incide	Incidência Encargos Temporários:	Não Incide
Base Salário Família:	Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto:	Não Incide
Base Vale Transporte:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [1]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar [2]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
Base Auxiliar [3]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Importante!

- Este evento deve, obrigatoriamente, possuir a descrição "**MP936-PercReducSal**".
- A mensagem de alteração contratual (S-2206) utilizará como salário reduzido:
 - **Mensalista:** salário de cadastro * valor deste evento
 - **Demais categorias:** regra atual para geração do xml, ou seja, salário de cadastro.

2 - Evento para identificar a **quantidade de dias de redução** do salário no mês:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M75 MP936-QtdeDiasReduc

Descrição Abreviada: MP936Qtde

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Dia Padrão
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Outros
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Não Incide
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 1.000
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Contabiliza
 Considera Adiant Normal
 Gera Movimento XML
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.

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>

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M75 MP936-QtdeDiasReduc

Descrição Abreviada: MP936Qtde

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidê INSS: Não Incide	Base Auxiliar [4]: Não Incide
Incidê INSS Pensão: Não Incide	Base Auxiliar [5]: Não Incide
Incidê FGTS: Não Incide	Adicional Sal Maternidade: Não Incide
Incidê IRF: Não Incide	Incidê Média Prazo Indeterminado: Não Incide
Incidê IRF Pensão: Não Incide	Incidê Taxa Administrativa: Não Incide
Incidê RAIS: Não Incide	Incidê Encargos Temporários: Não Incide
Base Salário Família: Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto: Não Incide
Base Vale Transporte: Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento
Base Auxiliar [1]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [2]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo
Base Auxiliar [3]: Não Incide	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
	<input type="checkbox"/> Previdência Privada
	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão
	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Enter data or press ESC to end.

Estes dois eventos são utilizados somente como parâmetros para o cálculo do desconto, logo a Natureza de Rubrica eSocial deve ser **0000 - Não Enviar eSocial**:

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico - 90 - Empresa A

Evento: M75 MP936-QtdeDiasReduc
 Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica
 Natureza: 0000 Não Enviar para o eSocial
 Tipo: 3 Informativa
 Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial

Incidências Tributárias

INSS: 00 Não é Base de Cálculo

IRRF: 00 Rendimento não tributável

FGTS: 00 Não é Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão
 DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Salva e sai

3 - Evento para calcular o **desconto da redução de jornada** mensal:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada

Descrição Abreviada: MP936Descto

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Desconto
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Negativo
 Adicional Repouso: Negativo
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Negativo
 Adicional Periculosidade: Negativo
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 6.000
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.

⚠ Este evento deve possuir uma seqüência de cálculo maior que a seqüência dos outros dois eventos.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada

Descrição Abreviada: MP936Descto

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidência INSS:	Negativo	Base Auxiliar [4]:	Não Incide
Incidência INSS Pensão:	Negativo	Base Auxiliar [5]:	Não Incide
Incidência FGTS:	Negativo	Adicional Sal Maternidade:	Não Incide
Incidência IRF:	Negativo	Incidência Média Prazo Indeterminado:	Não Incide
Incidência IRF Pensão:	Negativo	Incidência Taxa Administrativa:	Não Incide
Incidência RAIS:	Negativo	Incidência Encargos Temporários:	Não Incide
Base Salário Família:	Negativo	Incidência Pis Folha Pagto:	Não Incide
Base Vale Transporte:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [1]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar [2]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
Base Auxiliar [3]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Enter data or press ESC to end.

Este evento será enviado ao eSocial deve possuir a seguinte configuração:

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

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico - 90 - Empresa A

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada

Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica

Natureza: 9209 Faltas ou atrasos

Tipo: 2 Desconto

Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
1	1	1-M76
10	6	10-M76
10	6	11-M76
10	6	tid-M76

Incidências Tributárias

INSS: 11 Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: Mensal

IRRF: 11 Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: Remuneração Mensal

FGTS: 11 Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 11 Base de cálculo

Repercussão

DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

FP0820 - MANUTENÇÃO CONTAS E CENTRO DE CUSTO DOS EVENTOS

É necessário configurar a contabilização do evento referente ao Desconto Redução Jornada, conforme regras contábeis da empresa:

06.9.5582 - FP0820 - 1.02.01.006 - Manutenção Contas/C. Custo dos Eventos - 90 - Em...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: * Válido Para Todos Estabelecimentos

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada

Tipo Mão-de-Obra: DIR Direta

Conta Débito:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito:

Conta Crédito:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito:

Conta Débito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito Var:

Conta Crédito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito Var:

Enter data or press ESC to end.

Saiba Mais:

- [Manutenção Eventos Analíticos Geral - FP0020](#)

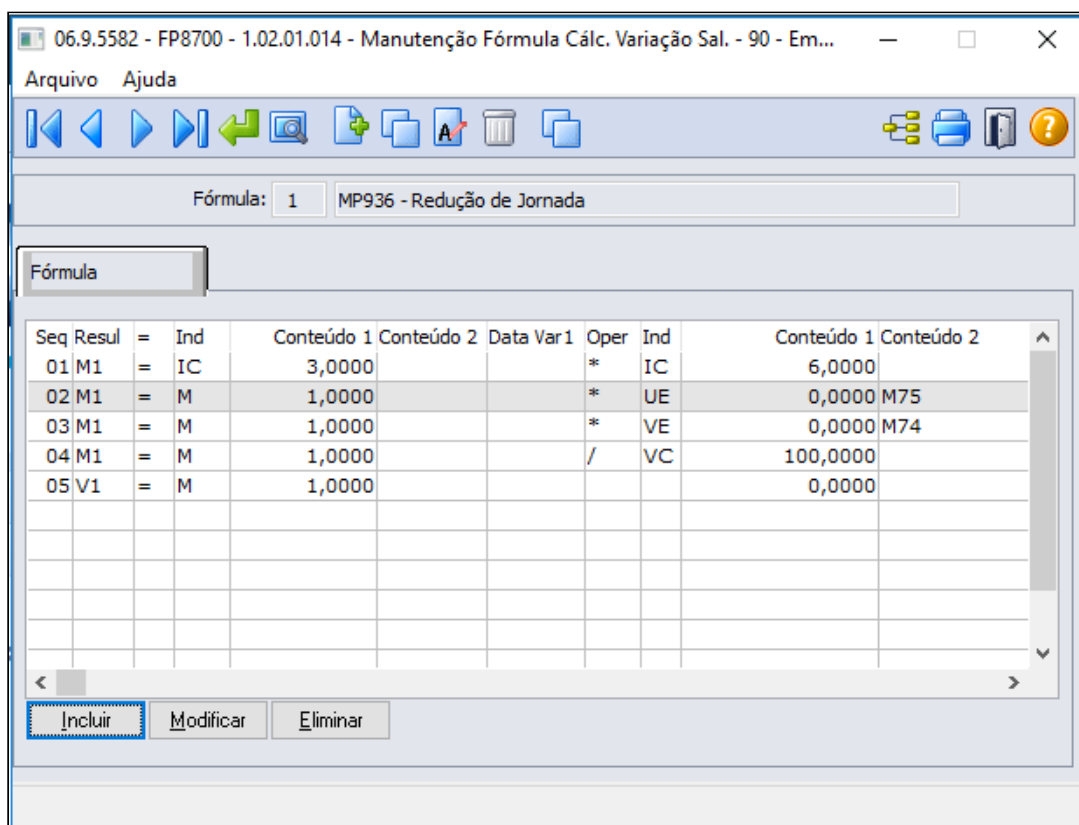
- [Passo 1](#) • [Passo 2](#) • [Passo 3](#) • [Passo 4](#) • [Passo 5](#) • [Passo 6](#) • [Passo 7](#) • [Passo 8](#) • [Passo 9](#)

Criação de fórmulas para o cálculo do valor da redução da jornada:

FP8700 - MANUTENÇÃO FÓRMULA CÁLCULO VARIAÇÃO SALARIAL

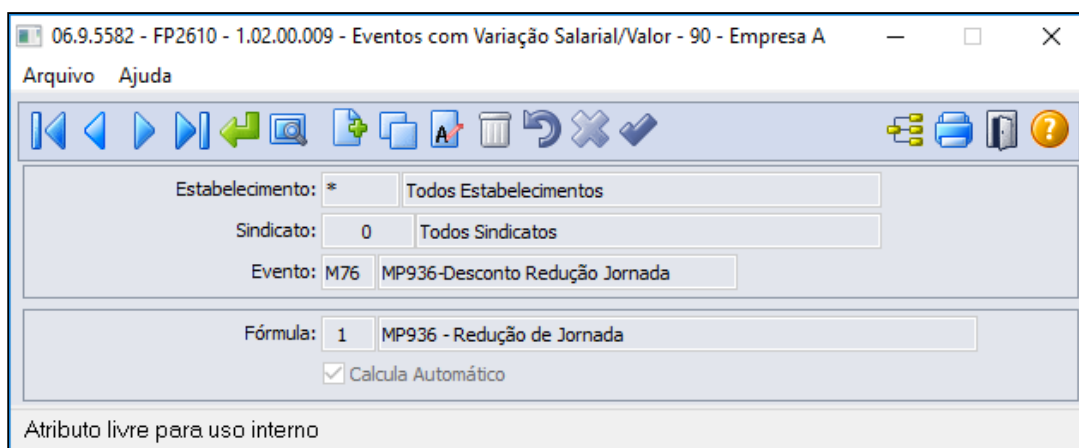
Esta fórmula calculará o valor para o evento de Desconto Redução Jornada:

((salário hora * horas padrão dia do turno) * qtde dias redução) * % redução jornada



FP2610 - EVENTOS COM VARIAÇÃO SALARIAL/VALOR:

Relacionar a fórmula ao evento de Desconto Redução Jornada para que o cálculo da folha apure seu valor.



Saiba Mais:

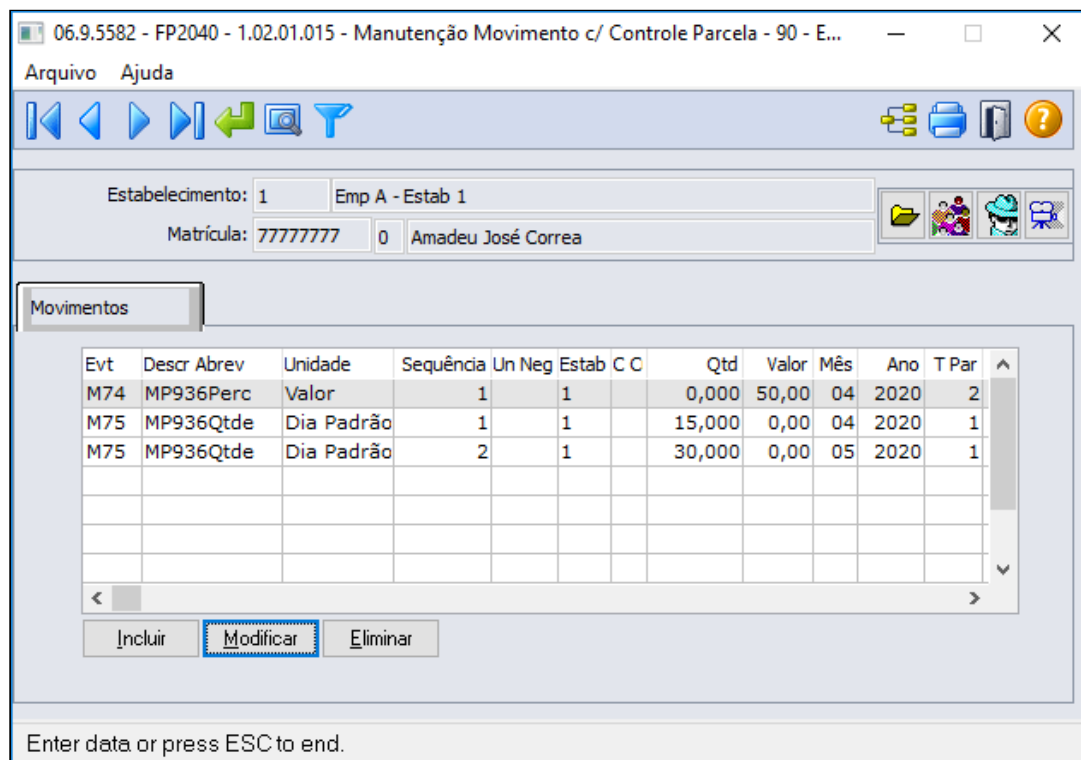
- [Manutenção Fórmula Cál. Variação Sal. - FP8700](#)
- [Manutenção Eventos com Variação Salarial/Valor - FP2610](#)

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3**
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7
- Passo 8
- Passo 9

Lançamento de movimentos para cálculo da redução em folha de pagamento dos funcionários:

FP2040 - MOVIMENTO PARCELADO

Lançar os eventos informando a quantidade de dias no mês e o percentual de redução.



Exemplo:

- Empresa concedeu, **a partir de 15/04/2020 a redução de 50% da jornada durante 45 dias** (exemplo da imagem/tela acima)
- A quantidade de dias da redução deve refletir a quantidade de dias em cada mês, ou seja, **15 dias em Abril e 30 dias em Maio.**
- O percentual é igual em todos os meses que compreende o período da redução, ou seja **50% para os meses de Abril e Maio.**

Lançamentos do movimento parcelado para este exemplo (mesmo exemplo descrito na tela acima)

ABRIL/2020				
Evento	Qtde	Valor	Total Parcelas	Observação
M74-Percentual Redução	-	50	2	será considerado no cálculo dos meses Abril e Maio

ABRIL/2020				
M75-Quantidade Dias Redução	15	-	1	esta quantidade será considerada somente no mês de Abril
MAIO/2020				
Evento	Qtde	Valor	Total Parcelas	Observação
M75-Quantidade Dias Redução	30	-	1	esta quantidade será considerada somente no mês de Maio

- Dica:**
 É possível inserir o movimento parcelado de forma coletiva através das funções:
- FP2080 - Geração Movimento Controle Parcelas
 - FP6681 - Importação Movimento Parcelado

Saiba Mais:

- [Manutenção Movimento c/ Controle Parcela - FP2040](#)
- [Tarefas Geração Movimento Controle Parcelas - FP2080](#)
- [Tarefas Importa Informações Movimento Parcelado - FP6681](#)

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) **[Passo 4](#)** [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#)

Criação de novos horários reduzidos de acordo com os critérios e regras descritas na [MP 936 - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda](#)

FP1000 - JORNADA DE TRABALHO:

Realizar uma cópia da(s) jornada(s) que deseja fazer a redução, para não alterar o horário original.

06.9.5582 - FP1000 - 1.02.01.006 - Manutenção Jornada Trabalho - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Jornada: Cria uma cópia da ocorrência corrente

Horário: 07:00 as 17:00

Tipo Dia: TB TRABALHADO

Tempo Intervalo: 02:00

Intervalos

Int	Descrição	Hra Início	Hra Término	Ini Lanc 1o Per	Term Lanc 1o Per
1	Intervalo 1	11:00	13:00	00:00	00:00
2	Intervalo 2	12:00	14:00	00:00	00:00

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Preencher as informações para a cópia, conforme horário reduzida da nova jornada:

06.9.5582 - FP1000A - 1.02.01.009 - Manutenção Jornada Trabalho - 90 - Empresa A

Jornada: 600 07:00 as 12:00

Tipo Dia: TB TRABALHADO

Horário Início: 07:00

Término Dia Seguinte

Horário Término: 12:00

Tempo Intervalo: 00:00

Tempo Lanche 1o Período: 00:00

Tempo Lanche 2o Período: 00:00

Inativo

Data Inativação:

Limite Intervalo Móvel

Após Início: 00:00

Antes Término: 00:00

Hora Extra Percurso

Paga Hora Extra Percurso

Qtde Hrs Pagto: 00:00

Hora Extra Fixa

Paga Hora Extra Fixa

Hra Ini HE Fixa: 00:00

Hra Fim HE Fixa: 00:00

Qtde Hrs Pagto: 00:00

OK Salvar Cancelar Ajuda

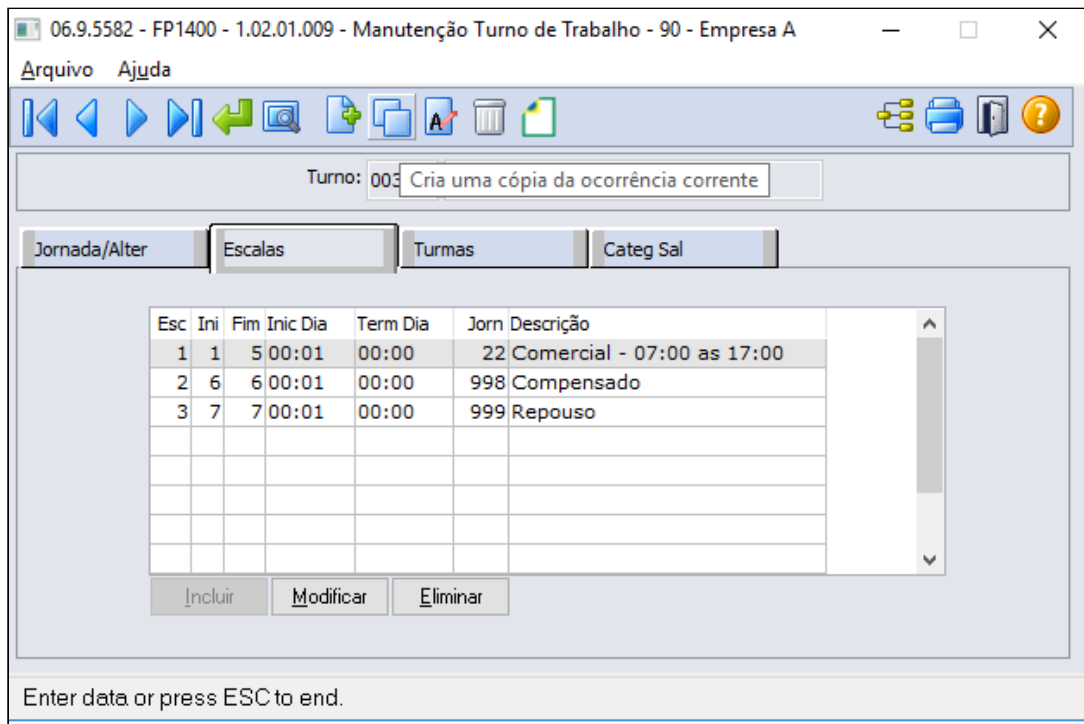
Horário de início

i Após criar a nova jornada reduzida conforme tela acima, é necessário criar um novo turno ao qual será relacionada a jornada reduzida para não alterar o turno original, lembrando que turno original voltará a ser utilizado após termino da calamidade pública - Covid19.

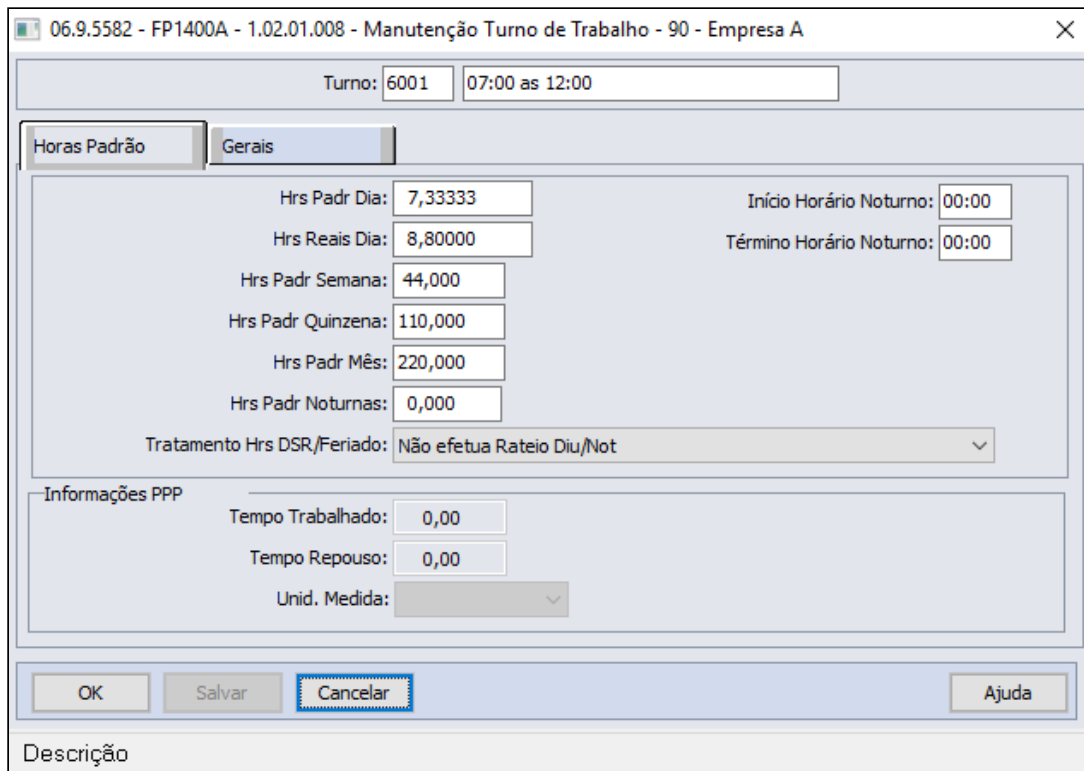
FP1400 - TURNO DE TRABALHO:

Criar novo turno de trabalho com a jornada reduzida:

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>



Podendo copiar o turno original para criar o turno reduzido através da opção cria uma cópia da ocorrência corrente.



⚠ Importante!

Para que o cálculo de provisão de férias não considere a redução da jornada trabalhada, a quantidade Horas Padrão dia **precisa permanecer com o mesmo valor do turno original**, ou seja, o valor do campo **Hrs Padr Dia** não pode ser reduzido.

A mesma regra vale para o campo **Hrs Padr Mês**, que também **precisa permanecer com o mesmo valor do turno original**, sem a redução, pois será calculada a hora trabalhada mensal total e descontado o valor referente aos dias de redução no evento correspondente.

As horas semanais deverão ser preenchidas com a redução da jornada, tela acima campo **"Hrs Padr Semana"**, para que seja gerado corretamente o evento do eSocial **S-2206- Alteração Contrato de Trabalho**. Lembramos que o valor das horas Semana não é considera para apuração das horas no cálculo da folha de pagamento, porém é de grande importância para para eSocial através do S-2206 e para geração da RAIS, que este último processo está sendo absorvido pelo eSocial.

Exemplo:

- Hrs Padr Mês = 220,00
- Salário = 5.000,00
- Redução = 50% durante 30 dias

Paga as 220 horas = 5.000,00 e desconta o valor da redução = 2.500,00

Evento	Hora	Valor
001 -Hrs Trabalhadas	184,00	4.181,82 +
031 - Hrs Repouso	36,00	818,18 +
M936 - Desconto Redução Jornada		2.500,00 -

Todos os encargos serão calculados considerando o valor do desconto da redução, devido as incidências negativas do evento (FP0020) para as bases de INSS, FGTS e IRF - Passo 8.

Completar o cadastro do turno, relacionando a nova jornada (horário reduzido), escala de trabalho, turmas e categorias salariais:

06.9.5582 - FP1400 - 1.02.01.009 - Manutenção Turno de Trabalho - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Turno: 6001 07:00 as 12:00

Jornada/Alter Escalas Turmas Categ Sal

Esc	Ini	Fim	Inic Dia	Term Dia	Jorn	Descrição
1	1	5	00:01	00:00	600	07:00 as 12:00
2	6	6	00:01	00:00	998	Compensado
3	7	7	00:01	00:00	999	Repouso

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

⚠ Importante!

- Efetuar os procedimentos acima para todos os horários (jornadas e turnos) que sofrerão redução.
- Não altere jornadas e turnos já existentes, pois ao final do período de calamidade pública - COVID19, o funcionário retornar ao turno original.

FP1910 - GERAÇÃO COLETIVA DE CALENDÁRIOS:

06.9.5582 - FP1910 - 1.02.00.003 - Geração Coletiva de Calendário - 90 - Em...

Seleção Parâmetros Impressão

Turno: 6001 6001

País: ZZZ

Localidade: 0 9999

Executar Fechar Ajuda

Dispara a execução do relatório



Obrigatório!

Se o turno contendo os horários reduzidos já estiver cadastrado, é necessário verificar as horas "Padrão Dia" e "Padrão Mês" que devem ser iguais as horas do turno original, se não estiver, ajuste (**FP1400**) e reprocessse o cálculo do ponto (**PE2220** e **PE2200**).

FP2640 - CARGA HORÁRIA TIPO DIA - *exclusivo para cliente que não utiliza o módulo de Ponto Eletrônico.*

Incluir a carga horária dia para estes novos turnos de trabalho:

- A carga horária de cada dia deve ser igual a do turno original, sem redução.
- A folha calculará a carga mensal integral (220 horas, por exemplo) e descontará o valor equivalente a redução da jornada.
- Este cadastro somente será utilizado quando a empresa não utilizar o módulo de Ponto Eletrônico da TOTVS para o cálculo da folha.

06.9.5582 - FP2640 - 1.02.01.007 - Manutenção Carga Horária Tipo Dia - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Emp A - Estab 1

Categoria Salarial: Mensal

Carga Horária

Turno	Descrição	Tp Dia	Descrição
0001	Horario 5:00 as 14:48	DO	DOMINGO
0001	Horario 5:00 as 14:48	FE	FERIADO
0001	Horario 5:00 as 14:48	SB	SABADO
0001	Horario 5:00 as 14:48	TB	TRABALHADO
6001	07:00 as 12:00	DO	DOMINGO
6001	07:00 as 12:00	FE	FERIADO
6001	07:00 as 12:00	SB	SABADO
6001	07:00 as 12:00	TB	TRABALHADO

Incluir Modificar Eliminar Filtro

Enter data or press ESC to end.

Saiba mais:

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025407394-DS-MPE-Altera%C3%A7%C3%A3o-de-turno>

- Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 **Passo 5** Passo 6 Passo 7 Passo 8 Passo 9

Troca de turno dos funcionários que terão a redução de sua jornada de trabalho:

FP1350 / FP1360 - ALTERAÇÃO INDIVIDUAL / COLETIVA DE TURNO:

Alterar o funcionário para o turno com a jornada reduzida, através da função **FP1350 - Alteração Individual de Lotação**, pasta **Turno**

06.9.5582 - FP1350 - 1.02.02.024 - Alteração Individual de Lotação - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Emp A - Estab 1
 Matrícula: 77777777 0 Amadeu José Correa

Unid Lotac C Custo Sindicato Mão Obra **Turno** Localidade Unid Neg Categ Sal

Turno	Descrição	Turma	Descrição	Início Lotac	Fim Lotação
0038	Comercial - 07:00 as 17:00	1	Turma 1	01/01/2019	31/12/9999

Incluir Modificar Eliminar

Jorn	Descrição	Int	Descrição	Início Lotac	Início Interv
22	Comercial - 07:00 as 17:00	1	Intervalo 1	01/01/2019	01/01/2019

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Através do botão incluir deverá informar o turno com jornada reduzida, turma trabalho e início lotação

i A data de início da lotação no turno deve ser a mesma data da observação (FP1820) - Passo 6.

06.9.5582 - FP1350E - 1.02.02.017 - Alteração Lotação Turno e Turma - 90 - Empresa A

Origem

Turno: 0038 Comercial - 07:00 as 17:00
 Turma Trabalho: 1 Turma 1
 Período Lotação: 01/01/2019 31/12/9999
 Categoria Salarial: Mensal

Destino

Turno: 6001 07:00 as 12:00
 Turma Trabalho: 1 Turma A
 Início Lotação: 15/04/2020

OK Cancelar Ajuda

Salva e sai

06.9.5582 - FP1350 - 1.02.02.024 - Alteração Individual de Lotação - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Emp A - Estab 1

Matrícula: 7777777 0 Amadeu José Correa

Unid Lotac	C Custo	Sindicato	Mão Obra	Turno	Localidade	Unid Neg	Categ Sal
				Turno Descrição			
				6001 07:00 as 12:00	Turma Descrição		
					1 Turma A	Início Lotac	Fim Lotação
				0038 Comercial - 07:00 as 17:00	1 Turma 1	15/04/2020	31/12/9999
						01/01/2019	14/04/2020

Incluir Modificar Eliminar

Jorn Descrição	Int Descrição	Início Lotac	Início Interv	F

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Importante!
 Não deve ser efetuada alteração do salário do funcionário, pois haverá o desconto do valor corresponde à redução da jornada em sua folha de pagamento.

MENSAGEM ESOCIAL - S-2206 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ao trocar o turno do funcionário será gerada uma mensagem de alteração contratual (S-2206) para a data de início da alteração do turno, considerando o novo horário. O salário reduzido e a observação somente serão atualizados quando ocorrer a inclusão da observação para o funcionário (FP1820 - Passo 6).

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) com a mesma data da alteração do turno com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	será atualizada a mensagem S-2206 existente com novo horário

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>

Status	Mensagem
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	será gerada: <ul style="list-style-type: none"> mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206 mensagem de alteração contratual S-2206 considerando novo horário

Saiba mais:

- [Manutenção Alteração Individual de Lotação - FP1350](#)
- [Tarefas Altera Lotação Turno - FP1360](#)

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) **[Passo 6](#)** [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#)

Inclusão de observação referente a redução de jornada para registro e envio ao eSocial.

FP0740 - MANUTENÇÃO OBSERVAÇÕES:

Incluir uma observação referente a redução de jornada e parametrizar a geração do evento de alteração salarial (S-2206).

06.9.5582 - FP0740 - 1.02.01.008 - Manutenção Observações - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Observação: 1

Descrição: MP936 - Redução Jornada

eSocial (S-2200/S-2206)

Observações Relacionadas ao Contrato de Trabalho

Observações Relacionadas ao Contrato de Trabalho

⚠ Importante!

O campo eSocial (S-2200\S2206) é novo, foi implementado para atender a MP936 referente a informação do percentual de redução da jornada e os dias de duração do acordo firmado com o funcionário, seu prazo de liberação esta acordado para dia 20/04, estaremos disponibilizando nesta página juntamente com comunicado no Informativo RH, acompanhe nossas atualizações.

FP1820 - MANUTENÇÃO OBSERVAÇÃO FUNCIONÁRIO:

Registrar a observação para o funcionário, definindo o período da redução.

i A data de início da observação deve ser mesma data utilizada para a troca do turno (FP1350) - Passo 5.

Data Observação	Obs	Descrição	Dat Termino Obs
15/04/2020	1	MP936 - Redução Jornada	31/05/2020

Buttons: Incluir, Modificar, Eliminar

FP5599 - ARQUIVO B.E.M:

Neste programa é possível registrar a observação definindo o período da redução aos funcionários de forma coletiva, replicando as informações para a Manutenção observação funcionário FP1820.

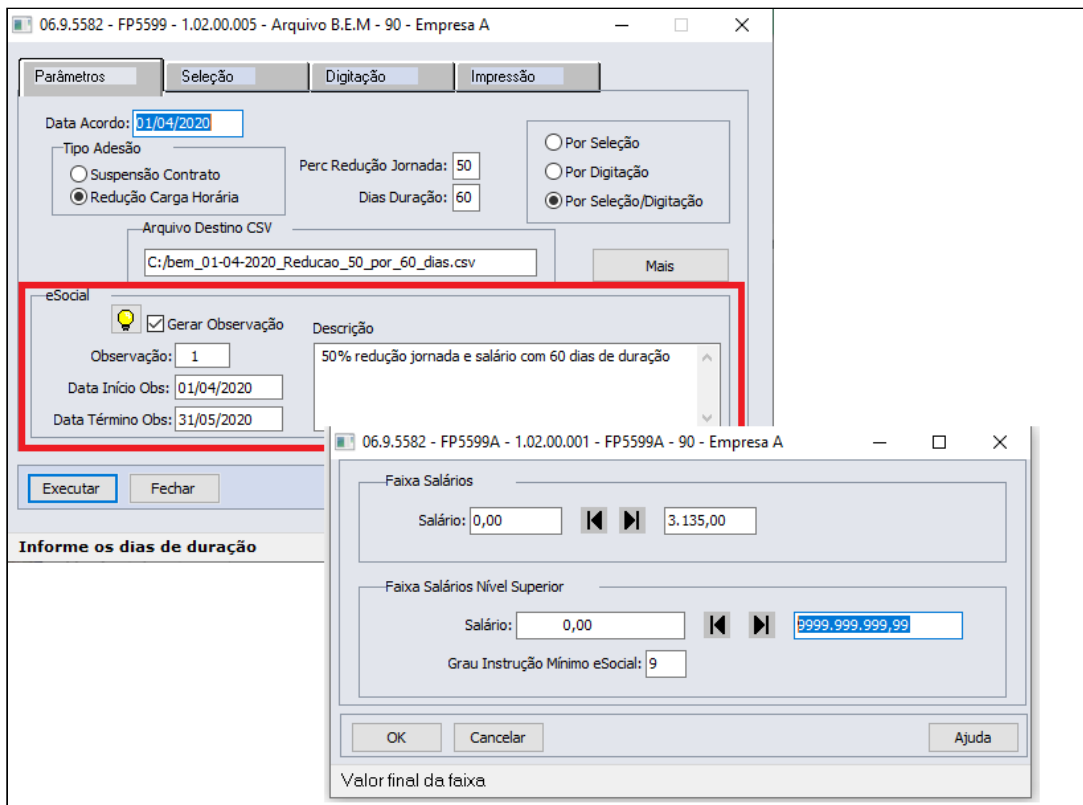
i A data de início da observação deve ser mesma data utilizada para a troca do turno (FP1350) - Passo 5.

Na tela de parâmetro na opção eSocial marcando a opção "Gerar Observação" será habilitado os campos de Observação, data de início e término da observação e o campo Descrição.

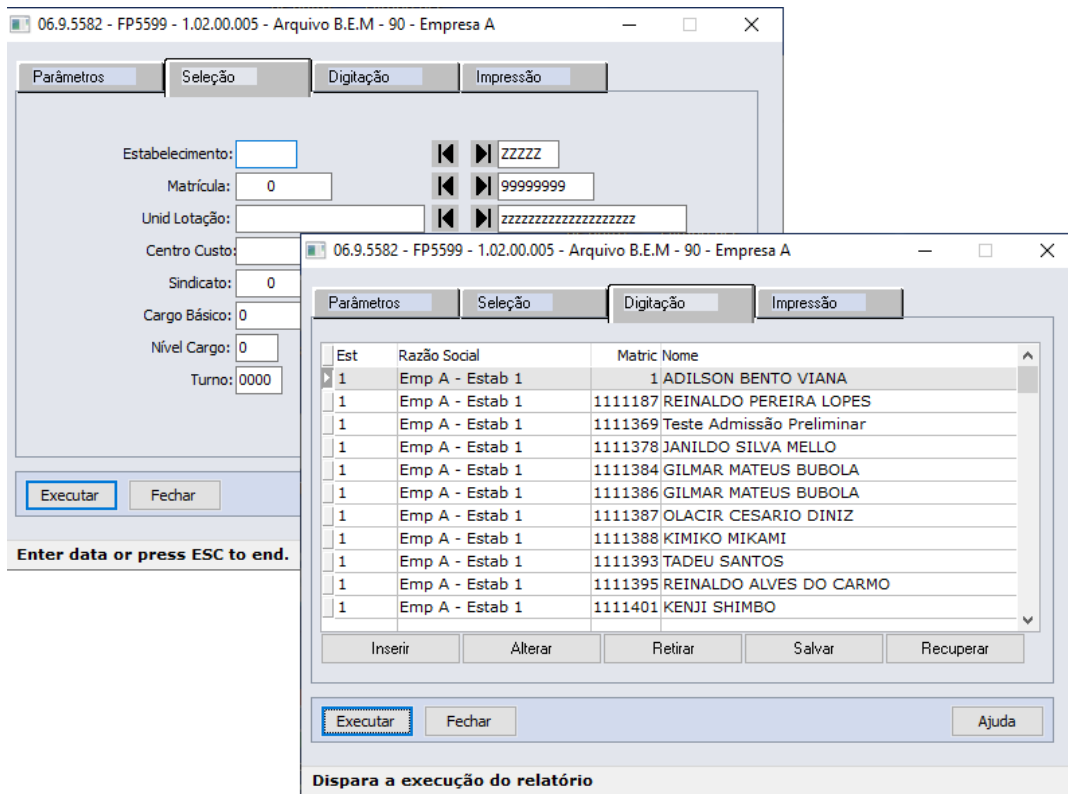
i Este campo fica habilitado somente se a opção Redução Carga Horária estiver marcada no FP5599 para o tipo de adesão.

A observação selecionada deve estar com o campo Observações Relacionadas ao Contrato Trabalho no programa de observações FP0740 marcado.

i Caso a descrição estiver vazia, será eliminado a observação no programa de Manutenção observação funcionário FP1820 para o motivo e data informado.



Quando marcado a opção Por **Seleção/Digitação**, na pasta de seleção conforme faixa informada os funcionários dessas faixas serão apresentados na pasta Digitação



NOTA:
 As implementações para eSocial referente os programa FP0740-Manutenção Observações e o programa FP5599- Geração Arquivo BEM, foram disponibilizadas para download através do link: [Atualização - Pacote Portal 14 de 24/04/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26 e 12.1.25](#)

MENSAGEM ESOCIAL - S-2206 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ao incluir uma observação para o funcionário, relacionada ao eSocial, será gerada uma mensagem de alteração contratual (S-2206) para a data de início da observação, considerando novo horário e salário reduzidos e a tag <observacao> do xml preenchida com a descrição da observação.

A mensagem de alteração contratual (S-2206) utilizará como salário reduzido:

- **Mensalista:** salário de cadastro * valor do evento com descrição "**MP936-PercReducSal**" existente no movimento parcelado (FP2040).
- **Demais categorias:** regra atual para geração do xml, ou seja, salário de cadastro.

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) **na mesma data da observação** com status:

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>

Status	Mensagem
Pendente de Envio	será atualizada a mensagem S-2206 existente com novo horário, salário reduzido e observação
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	será gerada: <ul style="list-style-type: none"> mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206 mensagem de alteração contratual S-2206 considerando novo horário, salário reduzido e observação

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7**
- Passo 8
- Passo 9

EXEMPLO CÁLCULO DA FOLHA:

Seguindo o exemplo citado no Passo 3:

- Empresa concedeu, **a partir de 15/04/2020 a redução de 50% da jornada durante 45 dias.**

No exemplo abaixo, demonstrando o cálculo dos principais eventos:

Como não há alteração salarial, as horas trabalhadas e repousos serão apuradas com o total da carga mensal original do turno do funcionário e o valor referente a redução da jornada será calculado descontando os dias correspondentes:

Cálculo da Folha de Pagamento de Abril/2020:

Matricula...: 7777777-0 Amadeu José Correa		Vínculo Emp.: Com Vínculo		Turno.....: 6001		Dependentes SF: 1 - Calc		Sindicato....: 29		Recebe Pericul.: Sim		
Admissão....: 01/01/2019		Hr Categoria: 220,00000		Data Vencro SF: 01/01/2024		Sindicalizado: Sim		Nível Pericul.: 1		30,00		
Desligamento:		Hr Dia Pad...: 7,33333		Dependentes IR: 2 - Calc		Des Cont Sind: Nao		Recebe Insalub.: Sim				
Categoria...: 01 Mensal		Hr Dia Real...: 8,80000		Recebe 13o....: Sim		Desconta INSS: Sim		Nível Insalub.: 3		40,00		
Sal Real....: 7.000,0000		Horas Mês....: 220,000		Avos 13o.....: 4		Classe INSS...: 0		Recebe Adiant.: Sim				
Sal Simulado: 1.200,0000		Carga Turno.: Nao		Avos 13o Mfast: 0		Recolhe IRF...: Sim		Considera PLR.: Sim				
Unid Locação: 011111				Recebe Férias.: Sim		Recolhe FGTS.: Sim		Pensão Aliment.: Sim				
Centro Custo: 000005				Tipo Func.....: Funcionário								

Evt Descrição		O UN Seq Calc		Quantidade		Horas Salário Hora		Variação Salarial		Base Cálculo Valor		

1 Hrs Normais Diurnas		N HR 1.184		182,00		182,00 31,82		0 0		5.790,91 +		
31 Hrs Repouso Remunerado		N HR 1.031		38,00		38,00 31,82		0 0		1.209,09 +		
37 Repouso Remunerado Adiciona		N VL 7.037		20,88		0,00 0,00		0 807,25		168,54 +		
51 Hrs Adicional Noturno		N HR 4.051		4,00		4,00 6,36		0 0		25,45 +		
71 Hrs Adicional Insalubridade		N HR 4.071		189,57		189,57 1,90		0 0		360,18 +		
91 Hrs Adicional Periculosidade		N HR 4.091		189,57		189,57 9,55		0 0		1.809,54 +		
107 Hrs Extras Diurnas com (100		N HR 2.107		10,00		10,00 63,64		0 0		636,36 +		
127 Hrs Extras Noturnas com (100		N HR 2.127		2,00		2,00 63,64		0 0		127,27 +		
154 Hrs Suplem sobre Hrs Extr No		N HR 3.154		0,57		0,57 31,82		0 0		18,17 +		
										Total Venc .:		10.145,51 +
451 Mensalidade Sindical		N VL 6.451		0		0 0		0 0		3,14 -		
511 INSS Normal		N VL 9.511		0		0 0		0 8.395,51		863,84 -		
561 IRF (Normal)		N VL 10.561		0		0 0		0 6.627,49		953,19 -		
660 Pensao Alimenticia (Empresa)		N VL 6.660		0		0 0		0 0		525,00 -		
M76 MP936-Desconto Redução Jornada		N VL 1.100		0		0 0		0 0		1.750,00 -		
										Total Desc .:		4.095,17 -
509 Inss p/ Irf		N VL 9.509		0		0 0		0 8.395,51		863,84		
531 FGTS Normal Depósito		N VL 9.531		0		0 0		0 8.395,51		671,64		
539 Contr.Social FGTS Normal Dep		N VL 9.539		0		0 0		0 8.395,51		41,97		
800 MAIOR REMUNERACAO		N VL 8.000		0		0 0		0 0		7.000,00		
900 Liquido a Pagar		N VL 11.900		0		0 0		0 0		6.050,34		
E03 Deducao Dep IR Folha eSoc		N VL 1		2		0 0		0 0		379,18		
E04 Base Bruta IR Folha eSoci		N VL 1		0		0 0		0 0		8.395,51		
M74 MP936-PercReducSal		N VL 1.000		0		0 0		0 0		50,00		
M75 MP936-QtdeDiasReduc		N DP 1.000		15		110 31,8182		0 0		3.500,00		
										Líquido...:		6.050,34 +

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

Cálculos realizados de alguns eventos:

Evento	Fórmula Base
001 - Hrs Normais Diurnas	Conforme horas no ponto eletrônico ou carga horária tipo dia x calendário turno.
031 - Hrs Repouso Remunerado	Conforme horas no ponto eletrônico ou carga horária tipo dia x calendário turno.
037 - Repouso Remunerado Adicional	Base cálculo * % Sindicato ou Qtde RE+FE/ Qtde TR+CO ou fórmula 807,25 * 20,88% 168,54
051 - Hrs Adicional Noturno	Qtde Hrs Adic * (Sal Reduzido / Carga Mensal Reduzida) * % Adic Not 4,00 * (5.250,00 / 165,00) * 20% 25,45 ** Conforme Medida Provisória 936, para a redução da jornada e salário mensal, o salário hora não pode sofrer alteração, abaixo segue fórmula utilizada no cálculo de Folha ** Qtde Hrs Adic * (Sal cadastro / Carga Mensal do turno) * % Adic Not 4,00 * ((7.000,00 / 220,00)) * 20% 25,45
071 - Hrs Adicional Insalubridade	(Salário Base Insalubre (FP0600) / Carga Mensal Turno) * % Insalubre * Qtde Hrs Insalubre ((1.045,00 / 220,00) * 40%)* 189,57 360,18
091 - Hrs Adicional Periculosidade	Qtde Hrs Periculosa * (Sal Reduzido / Carga Mensal Reduzida) * % Pericul 189,57 * (5.250,00 / 165,00) * 30% 1.809,54 ** Conforme Medida Provisória 936, para a redução da jornada e salário mensal, o salário hora não pode sofrer alteração, abaixo segue fórmula utilizada no cálculo de Folha ** Qtde Hrs Periculosa * (Sal cadastro / Carga Mensal do turno) * % Pericul 189,57 * (7.000,00 / 220,00) * 30% 1.809,54

Evento	Fórmula Base
107 - Hrs Extras Diurnas com (100%)	<p>Qtde Hrs Extras * (Sal Reduzido / Carga Mensal Reduzida) + % Extra $10,00 * (5.250,00 / 165,00) + 100\%$ 636,36</p> <p>** Conforme Medida Provisória 936, para a redução da jornada e salário mensal, o salário hora não pode sofrer alteração, abaixo segue fórmula utilizada no cálculo de Folha **</p> <p>Qtde Hrs Extras * (Sal cadastro / Carga Mensal do turno) + % Extra $10,00 * (7.000,00 / 220,00) + 100\%$ 636,36</p>
127 - Hrs Extras Noturnas com (100%)	<p>Qtde Hrs Extras * (Sal Reduzido / Carga Mensal Reduzida) + % Extra $2,00 * (5.250,00 / 165,00) + 100\%$ 127,27</p> <p>** Conforme Medida Provisória 936, para a redução da jornada e salário mensal, o salário hora não pode sofrer alteração, abaixo segue fórmula utilizada no cálculo de Folha**</p> <p>Qtde Hrs Extras * (Sal cadastro / Carga Mensal do turno) + % Extra $2,00 * (7.000,00 / 220,00) + 100\%$ 127,27</p>
154 - Hrs Suplem sobre Hrs Extr Not	<p>Qtde Hrs Not * 14,28571% *(Sal Reduzido / Carga Mensal Reduzida) $4,00 * 14,28571\% * (5.250,00 / 165,00)$ 18,17</p> <p>** Conforme Medida Provisória 936, para a redução da jornada e salário mensal, o salário hora não pode sofrer alteração, abaixo segue fórmula utilizada no cálculo de Folha **</p> <p>Qtde Hrs Not * 14,28571% *(Sal cadastro / Carga Mensal do turno) $4,00 * 14,28571\% * (7.000,00 / 220,00)$ 18,17</p>
511 e 531 - Base INSS e FGTS	<p>Base para INSS: 10.145,51 - 1.750,00 8.395,51</p>
561 - IRF Normal	<p>Base para IRF: Total Eventos incidência positiva IRF - Vlr Redução Jornada - Vlr INSS - Vlr Pensão - Vlr Dependentes 10.145,51 - 1.750,00 - 863,84 - 525,00 - 379,18 6.627,49</p>

Evento	Fórmula Base
660 - Pensão Alimentícia	Base Cálculo = Salário (Salario Mensal Original - Vlr Redução Jornada) * Percentual Pensão 7.000,00 - 1.750,00 * 10% 525,00
M76 - Desconto Redução Jornada	((Salário Mensal Original / 30) * QtdeDiasReduc) * PercReducSal ((7.000,00 / 30) * 15) * 50% 1.750,00 onde: PercReducSal = qtde do evento M74 QtdeDiasReduc = valor do evento M75

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7
- Passo 8**
- Passo 9

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Com estas parametrizações o produto calculará o salário integral do funcionário e descontará o valor equivalente aos dias de redução, portanto é necessário validar:

Cálculos baseados no salário:

Revisar as fórmulas de cálculo e movimentos parcelados, lote, itens de remuneração, programas customizados, etc. e, se necessário, ajustá-los para contemplar a redução da jornada/salário.

Pensão Alimentícia:

Para pensionistas (FP1740) com regra de cálculo = salário mensal ou salário base, deve-se incluir o evento correspondente ao MP936 - Desconto Redução Jornada junto do parâmetro "**Menos Evento**" do campo referente a Base de Cálculo, para o salário de cálculo da pensão sofrer a redução.

Vale Transporte:

Para considerar o salário reduzido no desconto do vale transporte, é necessário alterar:

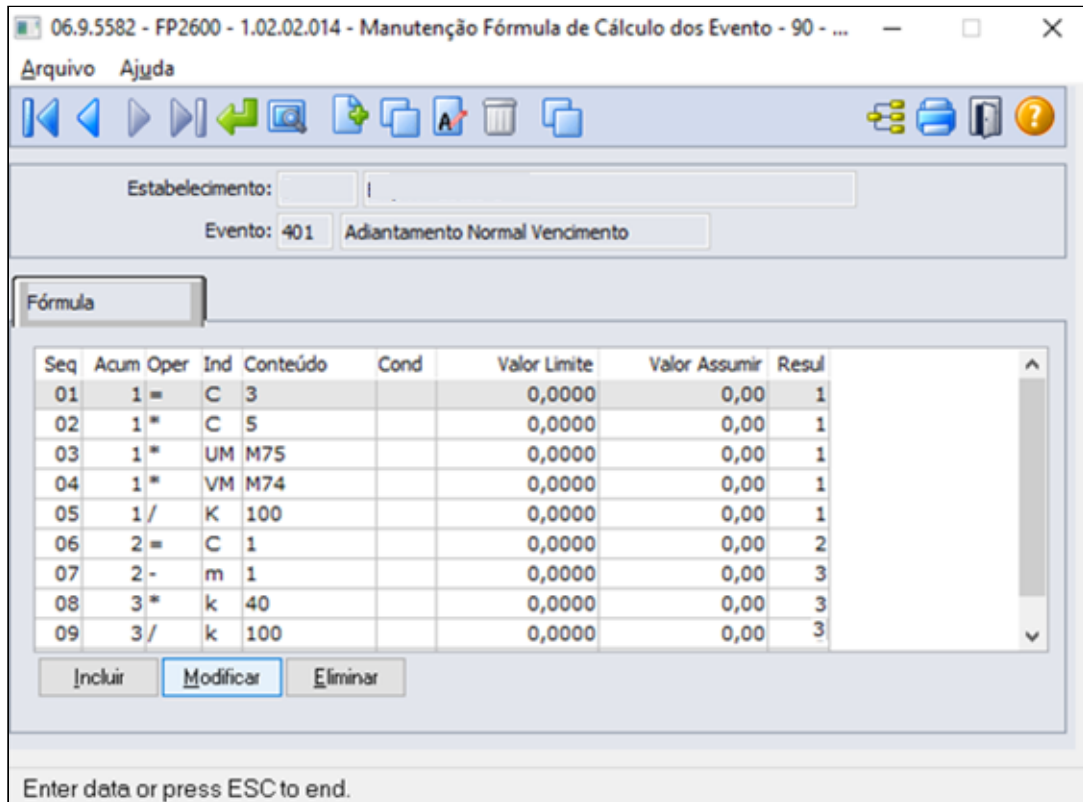
- base de cálculo para "Base Vale Transporte" (BS0500 - pasta EFP-VT - campo Base Cálculo)
- incidência dos eventos que vão compor a base de cálculo (FP0020 - pasta Bases - campo Base Vale Transporte):
 - incidência Positiva: para os eventos que compõem o salário (001, 003, 031, por exemplo)
 - incidência Negativa: para o evento de desconto da redução jornada (M76 - MP936- Desconto Redução Jornada)

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7
- Passo 8
- Passo 9**

Adiantamento Normal com Salário reduzido x dias de redução do acordo

Como não há alteração salarial no cadastro do funcionário, para que o adiantamento quinzenal seja calculado sobre **salário reduzido x dias de redução**, orientamos a utilização de fórmula de cálculo para considerar o percentual da jornada reduzida e os dias de redução do respectivo mês.

Criar fórmula para o cálculo do valor da redução da jornada no cálculo do Adiantamento Quinzenal:



Seq	Acum Oper	Ind	Conteúdo	Cond	Valor Limite	Valor Assumir	Resul
01	1 =	C	3		0,0000	0,00	1
02	1 *	C	5		0,0000	0,00	1
03	1 *	UM	M75		0,0000	0,00	1
04	1 *	VM	M74		0,0000	0,00	1
05	1 /	K	100		0,0000	0,00	1
06	2 =	C	1		0,0000	0,00	2
07	2 -	m	1		0,0000	0,00	3
08	3 *	k	40		0,0000	0,00	3
09	3 /	k	100		0,0000	0,00	3

Esta fórmula calculará o valor do adiantamento quinzenal com valor da Redução Jornada x dias de duração do acordo:

(((salário hora * horas padrão dia do turno) * qtde dias redução) * % redução jornada) - salário padrão mês) * percentual 40%

Nota

Para o estabelecimento/empresa que possuir fórmula de cálculo para o evento 401- Adiantamento Normal Vencimento (relacionado ao índice função específica 22- FP0040), o percentual Adiantamento da Habilitação de cálculo(FP3000) e do cadastro de funcionário (FP1500-Pasta cálculo) serão desprezados, considerando exclusivamente do percentual informado na sequencia número 8 da fórmula de cálculo.

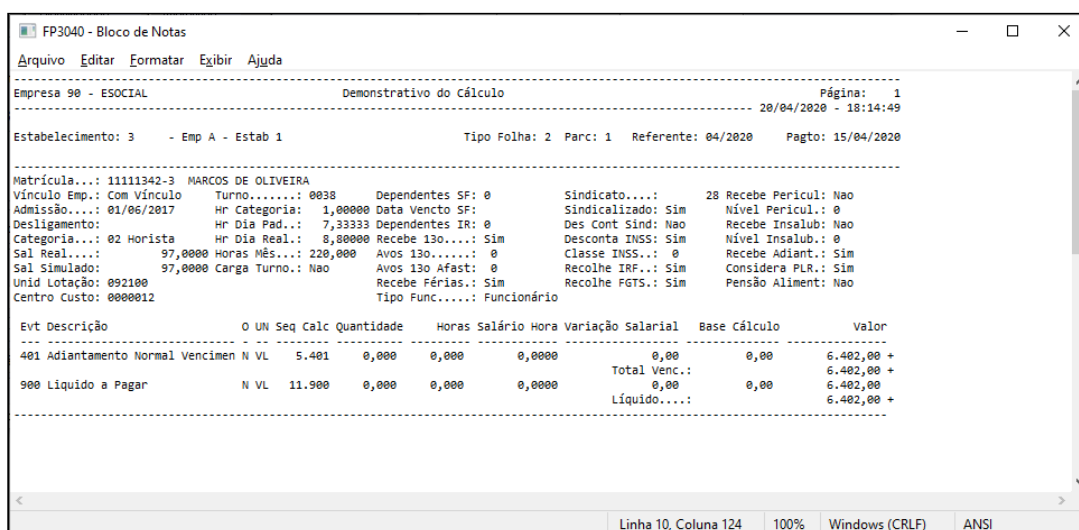
Para o funcionário que Não Recebe Adiantamento (FP1500 Pasta Cálculo), permanecerá não recebendo adiantamento normal.

Seguindo o exemplo citado no Passo 3 :

- Empresa concedeu, **a partir de 15/04/2020 a redução de 50% da jornada durante 45 dias.**

No exemplo abaixo, demonstrando o cálculo do adiantamento Normal com base no valor da Redução Jornada existente no movimento parcelado x dias de duração do acordo (FP2040 evento M75 e M74)

Como não há alteração salarial, o cálculo é apurado sobre salário de cadastro diminuindo o valor equivalente a redução da jornada para os dias do acordo firmado no mês, multiplicando sobre o percentual de 40% da fórmula de cálculo.

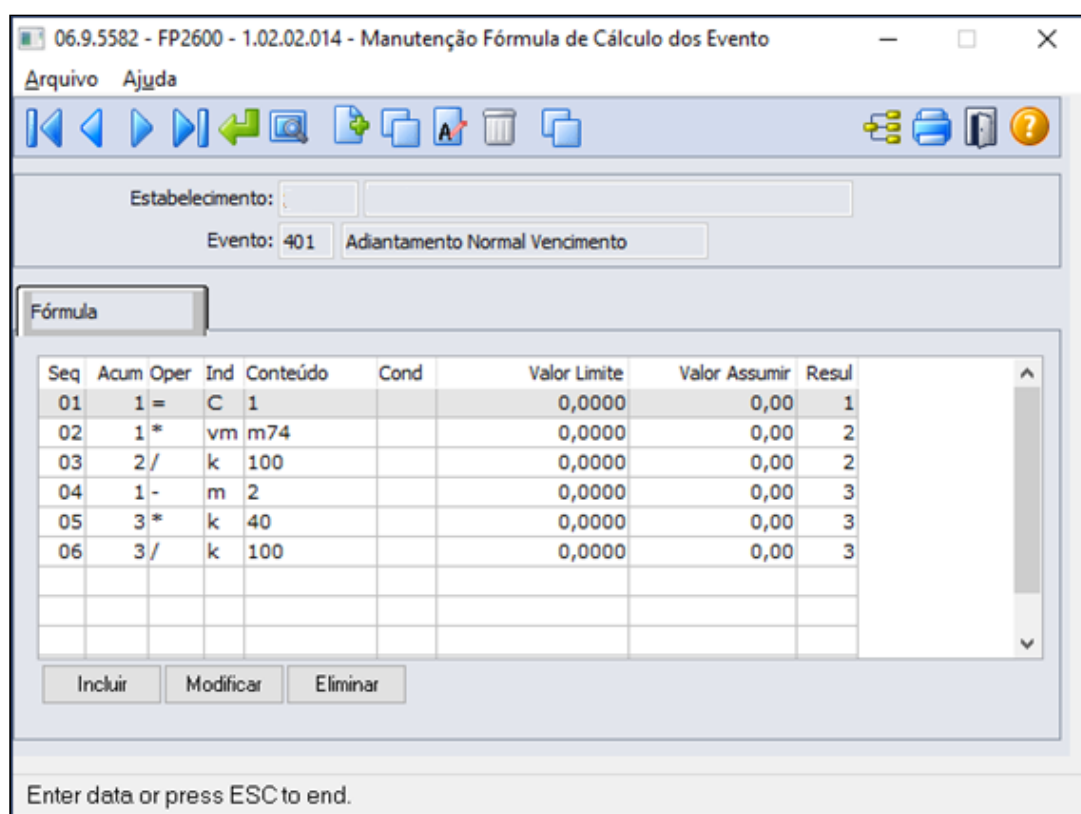


Evento	Formula de base
401 - Adiant Normal Vcto	$((\text{Salário Mensal Original} * \text{PercReducSal}) * \text{PercAdto})$ $((21.340,00 / 30) * 15) * 50\% * 40\%$ <p>6.402,00</p> <p>onde: PercReducSal = qtde do evento M74 PercAdto = percentual informado na formula evento 401 → FP2600</p>

Adiantamento Normal com Salário Reduzido.

Como não há alteração salarial no cadastro do funcionário, para que o adiantamento quinzenal seja calculado sobre **salário reduzido**, orientamos a utilização de fórmula de cálculo para considerar o salário reduzido do respectivo mês sem proporcionalizar aos dias de duração do acordo.

Criar fórmula para o cálculo do valor da redução da jornada no cálculo do Adiantamento Quinzenal:



Esta fórmula calculará o valor do adiantamento quinzenal com valor da Redução Jornada

(((Salario padrão mês * % redução jornada) - salário padrão mês) * percentual 40%

Nota

Para o estabelecimento/empresa que possuir fórmula de cálculo para o evento 401- Adiantamento Normal Vencimento (relacionado ao índice função específica 22- FP0040), o percentual Adiantamento da Habilitação de cálculo(FP3000) e do cadastro de funcionário (FP1500-Pasta cálculo) serão desprezados, considerando exclusivamente do percentual informado na sequencia número 5 da fórmula de cálculo.

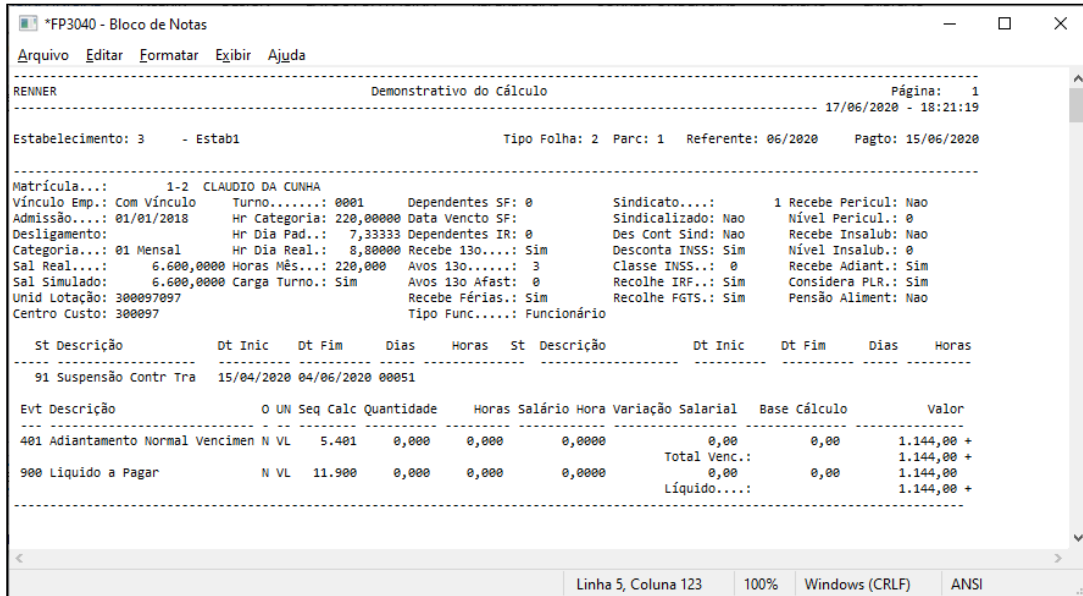
Para o funcionário que Não Recebe Adiantamento (FP1500 Pasta Cálculo), permanecerá não recebendo adiantamento normal.

Seguindo o exemplo citado no Passo 3:

- Empresa concedeu primeiramente adesão suspensão contrato, a partir de 15/04/2020 por um período de 50 dias finalizando em 04/06/2020 e em seguida dia 5/06/2020 inicio adesão redução 50% da jornada durante 45 dias.

No exemplo abaixo, demonstrando o cálculo do adiantamento normal com base no valor da Redução Jornada existente no movimento parcelado (FP2040 evento M74)

Como não há alteração salarial, o cálculo é apurado sobre salário reduzido sem proporcionalizar os dias do acordo firmado no mês, multiplicando sobre percentual de 40% da fórmula de cálculo.



Evento	Formula de base
401 - Adiant Normal Vcto	$((\text{Salário Mensal Original} * \text{PercReducSal}) * \text{PercAdto})$ $((6.600,00 * 50\%) * 40\%)$ <p>1.320,00 (aplica-se regra Proporcional Dias Habilitação Cálculo) / 30 * 26</p> <p>1.144,00</p> <p>onde: PercReducSal = qtde do evento M74 PercAdto = percentual informado na formula evento 401 → FP2600</p> <p>(/ 30 * 26) = campo Prop Dias da habilitação de cálculo do adiantamento normal quando marcado FP3000, sobre valor resultante da fórmula de calculo será proporcionalizado sobre total dos dias da habilitação x dias trabalhados efetivamente sem considerar os dias em situações que estão marcadas como influi para o adto FP0060, logo:</p> <p>numero 30 equivale aos total de dias da habilitação de cálculo 01/06 a 30/06 e, numero 26 equivale aos dias trabalhados efetivos no mês.</p>

MP1046 - Antecipação Férias Individuais

Conforme a MP1046, Art. 5º:

§1º As férias Antecipadas Individuais :

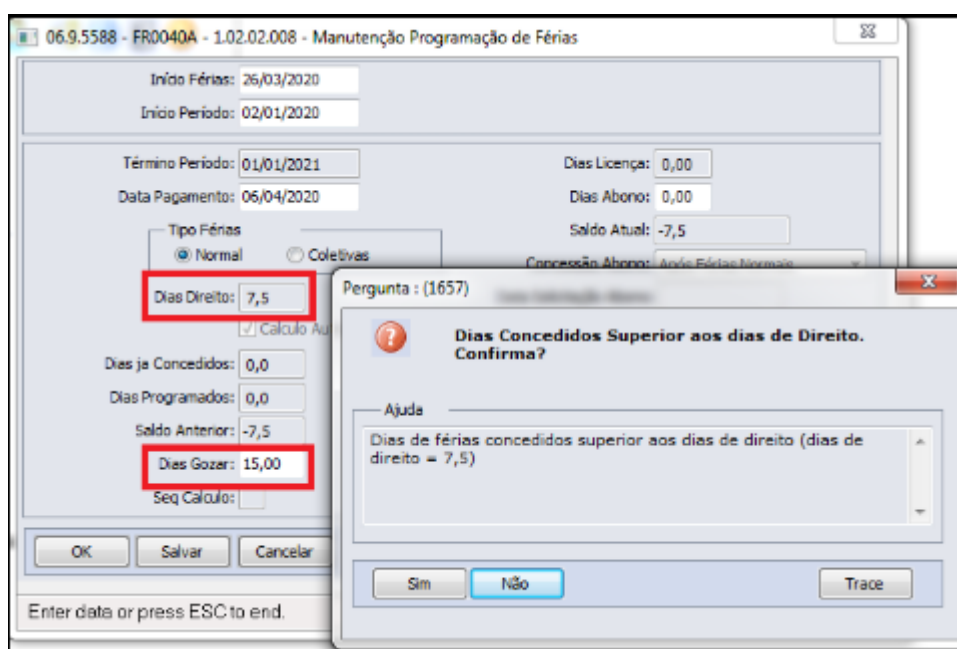
I - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos; e

II - poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido.

§ 2º Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito.

Durante a programação de férias o produto valida se a quantidade de dias concedidos é maior que os dias de direito do funcionário, apresentando mensagem de alerta ao usuário.

O saldo de férias do funcionário ficará negativo, compensando mensalmente com o cálculo da provisão.



⚠ Importante!

Para os funcionários que não possuem dias de direito, ou seja, não possuem período aquisitivo futuro em aberto, é necessário incluir manualmente através do **FP1800- Período Aquisitivo Férias** para que o mesmo possa ser utilizado na programação de suas férias.

MP1046 - Data Aviso

Conforme a MP1046, Art. 5º Durante o prazo previsto no art. 1º, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado.

Durante a programação das férias a “Data de Aviso” é automaticamente sugerida com 30 (trinta) dias antecedentes ao início de gozo das férias.

Havendo necessidade, alterar a data para 2 (dois) dias antes do início de gozo, atendendo o prazo de 48 horas previsto na MP 1046:

06.9.5588 - FR0040A - 1.02.02.008 - Manutenção Programação de Férias

Início Férias: 26/03/2020

Início Período: 02/01/2020

Término Período: 01/01/2021

Data Pagamento: 06/04/2020

Tipo Férias

Normal Coletivas

Dias Direito: 7,5

Calculo Automatico

Dias Já Concedidos: 0,0

Dias Programados: 0,0

Saldo Anterior: -2,5

Dias Gozar: 10,00

Seq Cálculo: []

Dias Licença: 0,00

Dias Abono: 0,00

Saldo Atual: -2,5

Concessão Abono: Após Férias Normais

Data Solicitação Abono: []

Imprime Abono

Imprime Aviso

Perc Adiant 13%: 00

Gera Provisão Desconto

Movim. Atualizado

Calculo Efetuado

OK Salvar Cancelar Ajuda

Salva e sai

MP1046- Funcionários do Grupo de Risco

Identificação de funcionários que encontram-se no grupo de risco, sugerimos a utilização das funções abaixo:

Para obter a idade dos funcionários:

- **FP1603 - Listagem de Funcionários Maiores/Menores:** lista a data de nascimento dos funcionários, consequentemente consegue validar a idade dos mesmos (opção de impressão = Detalhada).

FP1603 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

1

Relação Empregados Maiores/Menores

Página: 1

24/03/2020 - 14:55:57

Estabelecimento: 1 - TESTES - DATASUL HCM

Funcionários Ativos Até: 31/03/2020

Matric	Nome	Sexo	Nascimento	Dat Admiss	Adm Transf	Menor
10032	FUNCIONÁRIO A	Feminino	03/07/1959	01/09/2008		Nao
10040	FUNCIONÁRIO B	Masculino	25/07/1977	09/02/2009		Nao
10035	FUNCIONÁRIO C	Masculino	30/04/1952	01/06/2010		Nao
10040	FUNCIONÁRIO D	Feminino	06/02/1970	06/03/2011		Nao
31486	FUNCIONÁRIO E	Feminino	16/09/1975	10/08/2011		Nao

-----DATASUL - Folha de Pagamento - FP1603RP - V:LIBERADO

- **FP4061 - Gerador de Relatórios:** é possível configurar a impressão da data de nascimento dos funcionários.

06.9.5582 - FP4061 - 1.02.00.059 - Gerador de Relatórios

Seleção Classificação Parâmetros **Digitação** Impressão

conteudo

- Dependentes Sal Fam
- Desc Contrib Sind
- Descr Pensão Aliment
- Dias Contrato
- Dias Prorrogação Contrato
- Dias Provisão Férias
- Dias Provisão Férias Mês Ant
- Dígito
- Doador Sangue
- Documentos GED

conteudo

- Empresa
- Estabelecimento
- Matrícula
- Data Nascimento

Cadastro Movto. Calculado Dependente

Salvar Recuperar

Executar Fechar Situação Ajuda

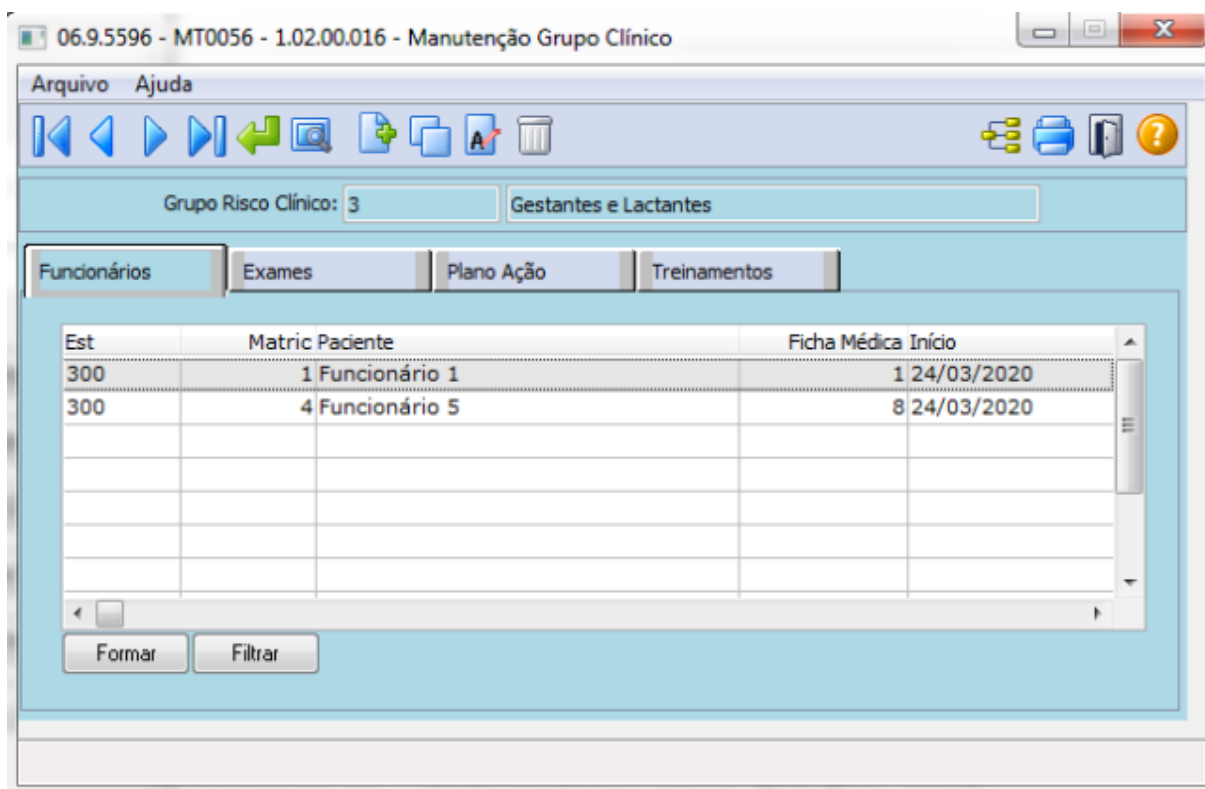
Enter data or press ESC to end.

Exemplo da listagem:

	A	B	C	D
1	Funcionários			
2	Empresa	Estabelecimento	Matrícula	Data Nascimento
3	1	1	10032	04/11/1960
4	1	1	10031	19/11/1965
5	1	1	10040	17/11/1966
6	1	1	10035	01/01/1970
7	1	1	10030	05/11/1972
8	1	1	10021	29/05/1973
9	1	1	10022	08/08/1976
10	1	1	10020	21/10/1991
11				

Para obter funcionários que se enquadram a algum grupo de risco clínico (somente se utilizar Medicina do Trabalho):

- **MT0056 / MT0356 - Grupos de Risco Clínico:** apresenta os funcionários participantes dos grupos de risco clínico monitorados pela empresa (gestantes, diabéticos, hipertensos, etc.)



MP1045 - Redução de Jornada de Trabalho - Com mais de um Acordo no mês

Conforme a MP 1045, Art. 5º fica criado o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, a ser pago nas seguintes hipóteses:

I - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário.

De acordo com Art 7º, o empregador poderá acordar no prazo de até 120 dias. A redução proporcional da jornada de trabalho e a redução de salário, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, devendo respeitar os seguintes requisitos :

- A preservação do salário hora de trabalho;
- A pactuação por acordo coletivo de trabalho ou individual escrito entre as partes.
- No caso do acordo individual escrito deverá ser encaminhada ao empregado com no mínimo de antecedência de 2 dias corridos e a redução da jornada de trabalho e salário, exclusivamente nos seguintes percentuais : 25% , 50%, 70%.

A jornada de trabalho e o salário que era pago anteriormente antes desse período (calamidade), serão restabelecidos :

- Na data estabelecida no acordo individual com termo de encerramento que foi realizado no período e redução pactuado
- Na data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado

Procedimentos na Folha de Pagamento a serem executados:

Caso o empregador faça mais de uma adesão com percentuais de redução de jornada/salário distintas dentro do mesmo mês, deverá seguir os procedimentos abaixo:

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#) [Passo 10](#)

Cálculo da Folha de Pagamento

Como não houve alteração de Salário no cadastro do Funcionário, o módulo Folha de Pagamento não irá calcular os dias trabalhados considerando a Redução de Jornada acordada para o cálculo de salário mensal. Neste contexto, orientamos os clientes a criarem uma verba complementar, para descontar o proporcional da redução da Jornada/Salário para o funcionário, utilizando fórmula.



Atenção:

As fórmulas e abordagens apresentadas abaixo são sugestões para exemplificar de como o processo funciona, ficando a critério do usuário em usar, modificar ou até mesmo desenvolver outras fórmulas ou soluções conforme a sua necessidade.

Antes de executar os passos abaixo, segue exemplo de dois contrato para tipo de adesão = Redução de jornada/salário, sendo primeiro contrato foi firmado no dia 03/05/2021 com 50% de redução Jornada e com 90 dias de duração. E segundo contrato foi firmado no dia 10/07/2020 com 25% de redução Jornada e com 15 dias de duração.

Essas informações devem ser consideradas para geração do arquivo B.E.M através do programa FP5599.

Lançar evento de desconto redução jornada

Neste caso orientamos lançar um evento de desconto considerando o valor da redução. O evento de pagamento de Salário Mensal irá pagar de forma integral o salário. Assim, o módulo da Folha de Pagamento irá abater dos proventos o valor que foi reduzido.

A informação do valor no evento poderá ser feita através dos códigos abaixo:

FP0020 - MANUTENÇÃO EVENTOS ANALÍTICOS

Será necessário o cadastro de cinco novos eventos.

⚠ Utilize códigos disponíveis em sua base de dados.

1 - Evento para identificar o **percentual de redução** do salário do primeiro contrato de redução jornada/salário:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M74 MP936-PercReducSal

Descrição Abreviada: MP936Perc

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor

Valor Unitário: 0,00

Identificação: Outros

Tipo Vencimento: Normal

Tipo Faltas: Não representa falta

Evento Falta Deduzir:

Incidência Líquida: Não Incide

Adicional Repouso: Não Incide

Adicional Noturno: Não Incide

Evento Sup Hrs Not:

Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide

Adicional Periculosidade: Não Incide

Adicional Férias/13º: Não Incide

Taxa Multiplicação: 1,0000

Seqüência Cálculo: 1.000

Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope

Considera Adiant Normal

Considera PPR

Imprime Evento Fol Fiscal

Contabiliza

Gera Movimento XML

Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000

Rubrica TRCT: 000.00

Rubrica HomologNet: 000

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M74 MP936-PercReducSal

Descrição Abreviada: MP936Perc

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidência INSS:	Não Incide	Base Auxiliar [4]:	Não Incide
Incidência INSS Pensão:	Não Incide	Base Auxiliar [5]:	Não Incide
Incidência FGTS:	Não Incide	Adicional Sal Maternidade:	Não Incide
Incidência IRF:	Não Incide	Incidência Média Prazo Indeterminado:	Não Incide
Incidência IRF Pensão:	Não Incide	Incidência Taxa Administrativa:	Não Incide
Incidência RAIS:	Não Incide	Incidência Encargos Temporários:	Não Incide
Base Salário Família:	Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto:	Não Incide
Base Vale Transporte:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [1]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar [2]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
Base Auxiliar [3]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Importante!

- Este evento deve, obrigatoriamente, possuir a descrição "**MP936-PercReducSal**".
- A mensagem de alteração contratual (S-2206) utilizará como salário reduzido:
 - **Mensalista:** salário de cadastro * valor deste evento
 - **Demais categorias:** regra atual para geração do xml, ou seja, salário de cadastro.

2 - Evento para identificar a **quantidade de dias de redução** do salário no mês do primeiro contrato de redução jornada/salário:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M75 MP936-QtdeDiasReduc

Descrição Abreviada: MP936Qtde

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Dia Padrão
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Outros
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Não Incide
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 1.000
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Contabiliza
 Considera Adiant Normal
 Gera Movimento XML
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.

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

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M75 MP936-QtdeDiasReduc

Descrição Abreviada: MP936Qtde

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidê INSS: Não Incide	Base Auxiliar [4]: Não Incide
Incidê INSS Pensão: Não Incide	Base Auxiliar [5]: Não Incide
Incidê FGTS: Não Incide	Adicional Sal Maternidade: Não Incide
Incidê IRF: Não Incide	Incidê Média Prazo Indeterminado: Não Incide
Incidê IRF Pensão: Não Incide	Incidê Taxa Administrativa: Não Incide
Incidê RAIS: Não Incide	Incidê Encargos Temporários: Não Incide
Base Salário Família: Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto: Não Incide
Base Vale Transporte: Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento
Base Auxiliar [1]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [2]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo
Base Auxiliar [3]: Não Incide	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
	<input type="checkbox"/> Previdência Privada
	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas
	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão

Enter data or press ESC to end.

3 - Evento para identificar o **percentual de redução** do salário do segundo contrato de redução jornada/salário, pode ser uma cópia do evento M74 "MP936-PercReducSal":

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M77 MP936-PercReducSal2

Descrição Abreviada: MP936Perc2

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Outros
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Não Incide
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 1.000
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Contabiliza
 Considera Adiant Normal
 Gera Movimento XML
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.

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>

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M77 MP936-PercReducSal2

Descrição Abreviada: MP936Perc2

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidê INSS:	Não Incide	Base Auxiliar[4]:	Não Incide
Incidê INSS Pensão:	Não Incide	Base Auxiliar[5]:	Não Incide
Incidê FGTS:	Não Incide	Adicional Sal Maternidade:	Não Incide
Incidê IRF:	Não Incide	Incidê Média Prazo Indeterminado:	Não Incide
Incidê IRF Pensão:	Não Incide	Incidê Taxa Administrativa:	Não Incide
Incidê RAIS:	Não Incide	Incidê Encargos Temporários:	Não Incide
Base Salário Família:	Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto:	Não Incide
Base Vale Transporte:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar[1]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar[2]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
Base Auxiliar[3]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Enter data or press ESC to end.

⚠ Importante!

- Este evento pode ser criado conforme sugerido, não é obrigatório possuir a descrição "MP936-PercReducSal2".

Estamos adequando sistema para buscar o código do evento seguido a uma hashtag (#) do campo descrição do cadastro de observação do funcionário (FP1820), por exemplo ao incluir a observação no funcionário (FP1820) e na descrição existir a informação do percentual de redução e os dias de duração para envio ao eSocial e o código do evento M77 seguido da hashtag, será utilizado na geração da mensagem de alteração contratual (S-2206) como salário reduzido:

- **Mensalista:** salário de cadastro * valor do evento, conforme [passo 6](#).
- **Demais categorias:** regra atual para geração do xml, ou seja, salário de cadastro.

4 - Evento para identificar a **quantidade de dias de redução** do salário no mês do segundo contrato de redução jornada/salário, pode ser uma cópia o evento M75 "MP936-QtdeDiasReduc":

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M78 MP936-QtdeDiasReduc2

Descrição Abreviada: MP936Qtde2

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Dia Padrão
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Outros
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Não Incide
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 1.000
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Contabiliza
 Considera Adiant Normal
 Gera Movimento XML
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.

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>

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M78 MP936-QtdeDiasReduc2

Descrição Abreviada: MP936Qtde2

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidê INSS:	Não Incide	Base Auxiliar[4]:	Não Incide
Incidê INSS Pensão:	Não Incide	Base Auxiliar[5]:	Não Incide
Incidê FGTS:	Não Incide	Adicional Sal Maternidade:	Não Incide
Incidê IRF:	Não Incide	Incidê Média Prazo Indeterminado:	Não Incide
Incidê IRF Pensão:	Não Incide	Incidê Taxa Administrativa:	Não Incide
Incidê RAIS:	Não Incide	Incidê Encargos Temporários:	Não Incide
Base Salário Família:	Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto:	Não Incide
Base Vale Transporte:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar[1]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar[2]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
Base Auxiliar[3]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Enter data or press ESC to end.

Estes quatros eventos são utilizados somente como parâmetros para o cálculo do desconto, logo a Natureza de Rubrica eSocial deve ser **0000 - Não Enviar eSocial:**

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico - 90 - Empresa A

Evento: M75 MP936-QtdeDiasReduc
 Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica
 Natureza: 0000 Não Enviar para o eSocial
 Tipo: 3 Informativa
 Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial

Incidências Tributárias

INSS: 00 Não é Base de Cálculo

IRRF: 00 Rendimento não tributável

FGTS: 00 Não é Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão
 DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Salva e sai

5 - Evento para calcular o **desconto da redução de jornada** mensal:

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>

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada

Descrição Abreviada: MP936Descto

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Desconto
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Negativo
 Adicional Repouso: Negativo
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Negativo
 Adicional Periculosidade: Negativo
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 6.000
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
 Rubrica HomologNet: 000

Enter data or press ESC to end.

⚠ Este evento deve possuir uma seqüência de cálculo maior que a seqüência dos outros quatro eventos.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada

Descrição Abreviada: MP936Descto

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidência INSS:	Negativo	Base Auxiliar [4]:	Não Incide
Incidência INSS Pensão:	Negativo	Base Auxiliar [5]:	Não Incide
Incidência FGTS:	Negativo	Adicional Sal Maternidade:	Não Incide
Incidência IRF:	Negativo	Incidência Média Prazo Indeterminado:	Não Incide
Incidência IRF Pensão:	Negativo	Incidência Taxa Administrativa:	Não Incide
Incidência RAIS:	Negativo	Incidência Encargos Temporários:	Não Incide
Base Salário Família:	Negativo	Incidência Pis Folha Pagto:	Não Incide
Base Vale Transporte:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [1]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar [2]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
Base Auxiliar [3]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Enter data or press ESC to end.

Este evento será enviado ao eSocial deve possuir a seguinte configuração:

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico - 90 - Empresa A

Evento: M76 MP936-Desconto Redução Jornada
 Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica
 Natureza: 9209 Faltas ou atrasos
 Tipo: 2 Desconto
 Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
1	1	1-M76
10	6	10-M76
10	6	11-M76
10	6	tid-M76

Incidências Tributárias

INSS: 11 Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: Mensal

IRRF: 11 Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: Remuneração Mensal

FGTS: 11 Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 11 Base de cálculo

Repercussão
 DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

FP0820 - MANUTENÇÃO CONTAS E CENTRO DE CUSTO DOS EVENTOS

É necessário configurar a contabilização do evento referente ao Desconto Redução Jornada, conforme regras contábeis da empresa:

Saiba Mais:

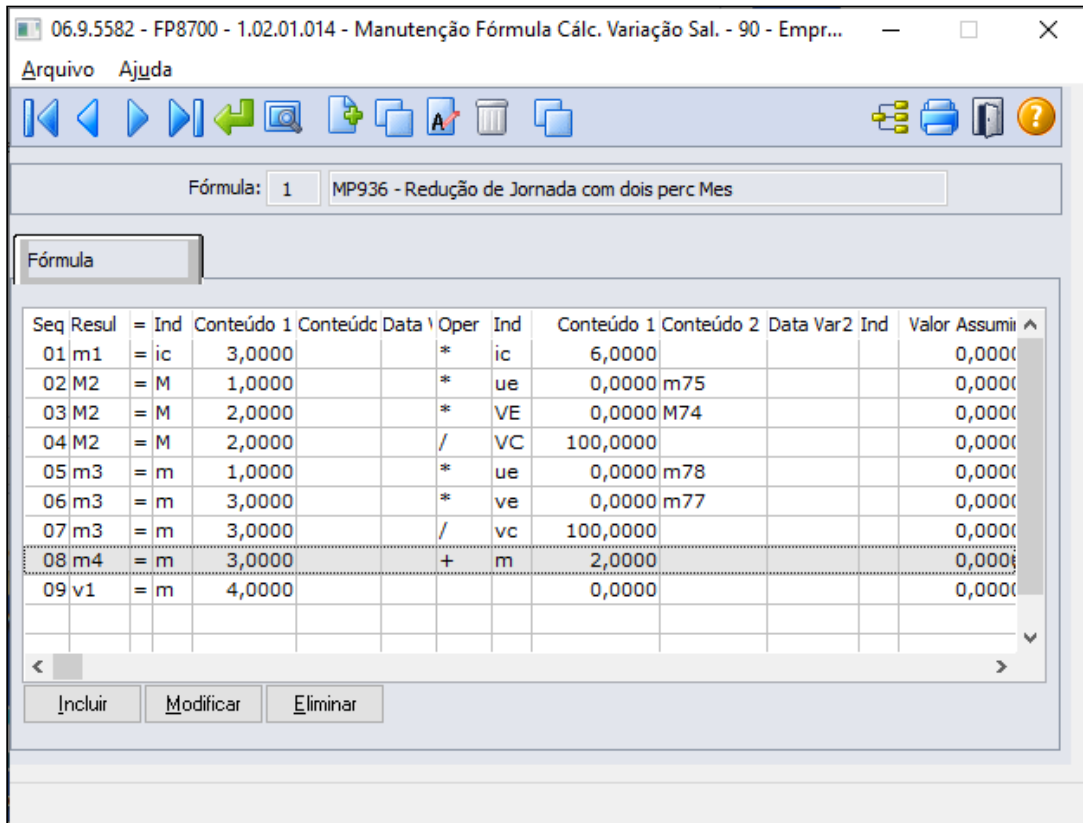
- [Manutenção Eventos Analíticos Geral - FP0020](#)

- [Passo 1](#) • [Passo 2](#) • [Passo 3](#) • [Passo 4](#) • [Passo 5](#) • [Passo 6](#) • [Passo 7](#) • [Passo 8](#) • [Passo 9](#) • [Passo 10](#)

Criação de fórmulas para o cálculo do valor da redução da jornada:

FP8700 - MANUTENÇÃO FÓRMULA CÁLCULO VARIAÇÃO SALARIAL

Esta fórmula calculará o valor para o evento de Desconto Redução Jornada:



Abaixo segue Fórmula da Variação Salarial extraída da função GotoExcel, a fim de apresentar todas as sequencia para o cálculo correto considerando os percentuais de redução que o trabalhador possuir no cadastro do movimento de controle de parcelas.

Seq	Result	Ind	Conteúdo 1	Conteúdo 2	Data	Oper	Ind	Conteúdo 1	Conteúdo 2	Data	Var2	Ind	Valor Assumir	Conteúdo Assumir	Data Assumir
01	m1	= ic	3,0000			*	ic	6,0000					0,0000		
02	m2	= M	1,0000			*	ue	0,0000	m75				0,0000		
03	m2	= m	2,0000			*	VE	0,0000	M74				0,0000		
04	m2	= M	2,0000			/	VC	100,0000					0,0000		
05	m3	= m	1,0000			*	ue	0,0000	m78				0,0000		
06	m3	= m	3,0000			*	ve	0,0000	m77				0,0000		
07	m3	= m	3,0000			/	vc	100,0000					0,0000		
08	m4	= m	3,0000			+	m	2,0000					0,0000		
09	v1	= m	4,0000					0,0000					0,0000		

((salário hora * horas padrão dia do turno) * qtde dias redução primeiro contrato) * % redução jornada primeiro contrato +

((salário hora * horas padrão dia do turno) * qtde dias redução segundo contrato) * % redução jornada segundo contrato

Onde:

Sequencia 01 => Memoria 1 = recebe informação cadastral salário hora + informação cadastral horas padrão dia

Sequencia 02 => Memoria 2 = recebe valor da memoria 1 multiplica pelo valor da unidade evento M75

Sequencia 03 => Memoria 2 = recebe valor da memoria 2 multiplica pelo valor do evento M74

Sequencia 04 => Memoria 2 = recebe valor da memoria 2 dividi pelo valor constante = 100

Sequencia 05 => Memoria 3 = recebe valor da memoria 1 multiplica pelo valor da unidade evento M78

Sequencia 06 => Memória 3 = recebe valor da memória 3 multiplica pelo valor do evento M77

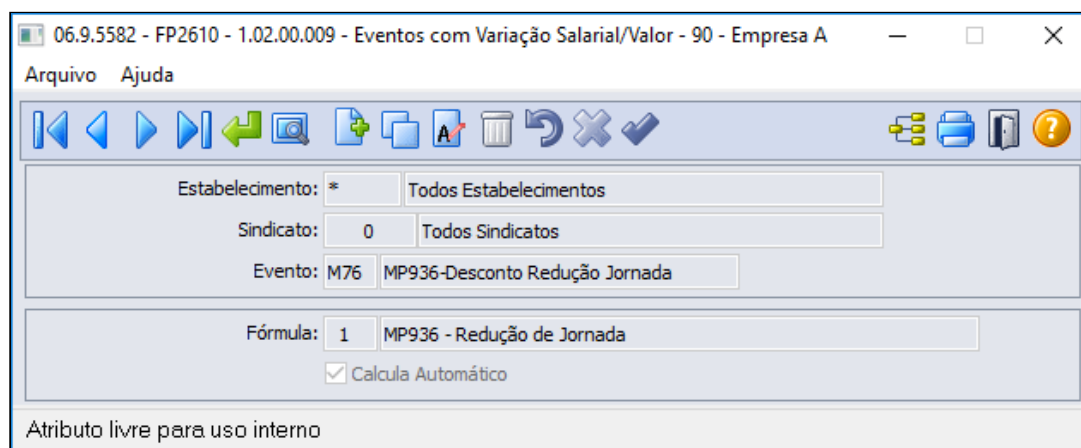
Sequencia 07 => Memória 3 = recebe valor da memória 3 dividi pelo valor constante = 100

Sequencia 08 => Memória 4 = recebe valor da memória 3 adiciona valor da memória 2

Sequencia 09 => Variação Salarial = recebe valor da memória 4

FP2610 - EVENTOS COM VARIAÇÃO SALARIAL/VALOR:

Relacionar a fórmula ao evento de Desconto Redução Jornada para que o cálculo da folha apure seu valor.



Saiba Mais:

- [Manutenção Fórmula Cál. Variação Sal. - FP8700](#)
- [Manutenção Eventos com Variação Salarial/Valor - FP2610](#)

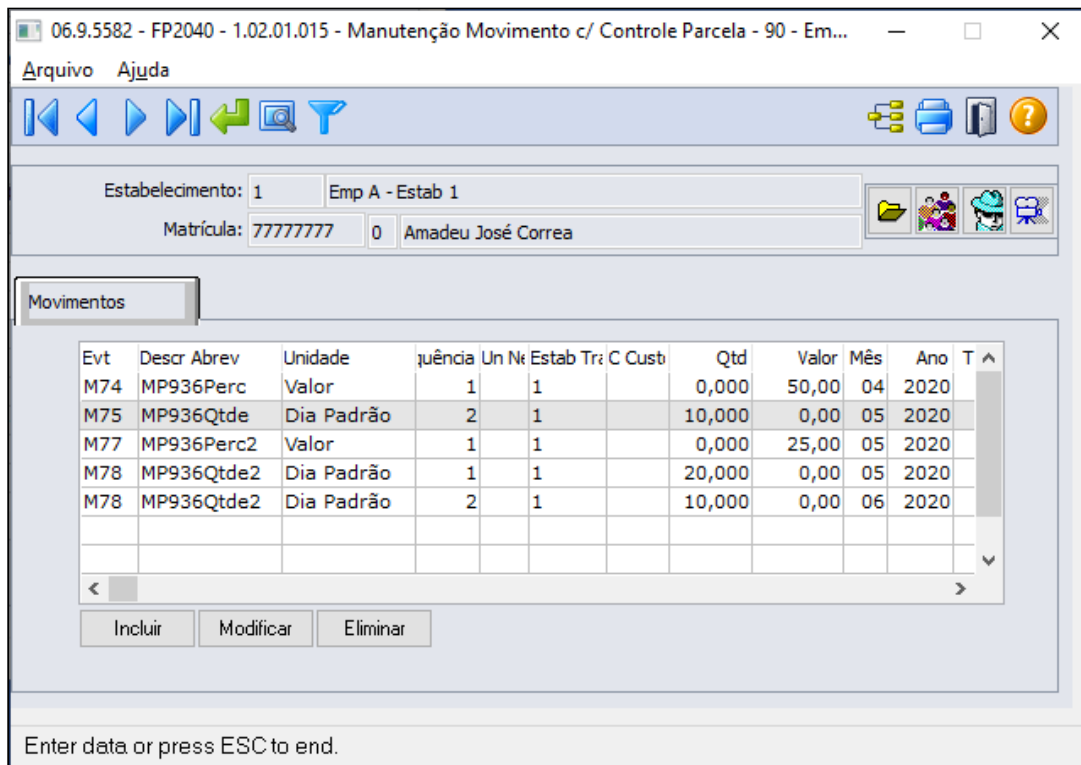
- [Passo 1](#) [Passo 2](#) **[Passo 3](#)** [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#) [Passo 10](#)

Lançamento de movimentos para cálculo da redução em folha de pagamento dos funcionários:

FP2040 - MOVIMENTO PARCELADO

Lançar os eventos informando a quantidade de dias no mês e o percentual de redução.

Mês Maio



Exemplo:

- Empresa concedeu o primeiro contrato, **data de acordo dia 11/04/2020 a redução de 50% da jornada durante 30 dias** (exemplo da imagem/tela acima)
- A quantidade de dias da redução deve refletir a quantidade de dias em cada mês, ou seja, **20 dias em Abril e 10 dias em Maio.**
- O percentual é igual em todos os meses que compreende o período da redução, ou seja **50% para os meses de Abril e Maio.**

Em seguida:

- Empresa concedeu o segundo contrato, **data de acordo dia 11/05/2020 a redução de 25% da jornada durante 30 dias** (exemplo da imagem/tela acima)
- A quantidade de dias da redução deve refletir a quantidade de dias em cada mês, ou seja, **20 dias em Maio e 10 dias em Junho.**
- O percentual é igual em todos os meses que compreende o período da redução, ou seja **25% para os meses de Maio e Junho.**

No exemplo acima, para os funcionários com categoria mensalista informar 20 dias para o mês de maio, mês de 31 dias.

Lançamentos do movimento parcelado para este exemplo (mesmo exemplo descrito na tela acima)

ABRIL/2020				
Evento	Qtd e	Valor	Total Parcelas	Observação

ABRIL/2020				
M74-Percentual Redução	-	50	2	será considerado no cálculo dos meses Abril e Maio
M75-Quantidade Dias Redução	20	-	1	esta quantidade será considerada somente no mês de Abril
MAIO/2020				
Evento	Qtde	Valor	Total Parcelas	Observação
M75-Quantidade Dias Redução	10	-	1	esta quantidade será considerada somente no mês de Maio
M77-Percentual Redução2	-	25	2	será considerado no cálculo dos meses Maio e junho
M78-Quantidade Dias Redução2	20	-	1	esta quantidade será considerada somente no mês de Maio
JUNHO/2020				
Evento	Qtde	Valor	Total Parcelas	Observação
M78-Quantidade Dias Redução2	10	-	1	esta quantidade será considerada somente no mês Junho

**Dica:**

É possível inserir o movimento parcelado de forma coletiva através das funções:

- FP2080 - Geração Movimento Controle Parcelas
- FP6681 - Importação Movimento Parcelado

Saiba Mais:

- [Manutenção Movimento c/ Controle Parcela - FP2040](#)
- [Tarefas Geração Movimento Controle Parcelas - FP2080](#)
- [Tarefas Importa Informações Movimento Parcelado - FP6681](#)

- [Passo 1](#)
- [Passo 2](#)
- [Passo 3](#)
- **[Passo 4](#)**
- [Passo 5](#)
- [Passo 6](#)
- [Passo 7](#)
- [Passo 8](#)
- [Passo 9](#)
- [Passo 10](#)

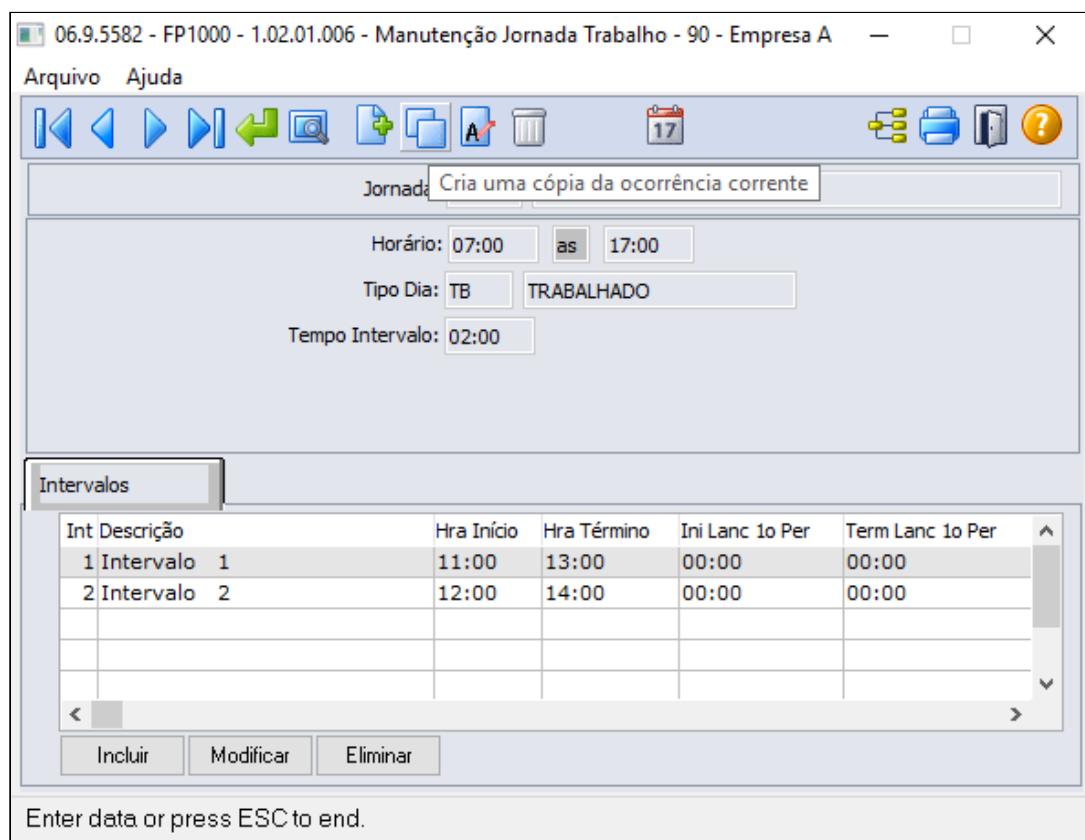
Criação de novos horários reduzidos de acordo com os critérios e regras descritas na [MP 936 - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda](#), desta forma ao relacionar o turno com a jornada reduzida no histórico do funcionário através do FP1350- Historico lotação individual ou coletivo FP1360, será criada mensagem eSocial S-2206 automaticamente e ficará disponível no monitor esocial (FP9850) para envio ao governo.

Vale lembrar que esse cadastro também é necessário para quem utiliza o Módulo de Controle de Frequência para não gerar divergências conforme nova jornada proposta ao funcionário mediante firmado acordo na adesão de redução jornada.

Desta forma, para cada novo contrato de redução de jornada/salário é necessário a criação de novas jornadas/turno conforme passo 4 e passo 5.

FP1000 - JORNADA DE TRABALHO:

Realizar uma cópia da(s) jornada(s) que deseja fazer a redução, para não alterar o horário original.



06.9.5582 - FP1000 - 1.02.01.006 - Manutenção Jornada Trabalho - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Jornada: Cria uma cópia da ocorrência corrente

Horário: 07:00 as 17:00

Tipo Dia: TB TRABALHADO

Tempo Intervalo: 02:00

Int	Descrição	Hra Início	Hra Término	Ini Lanc 1o Per	Term Lanc 1o Per
1	Intervalo 1	11:00	13:00	00:00	00:00
2	Intervalo 2	12:00	14:00	00:00	00:00

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Preencher as informações para a cópia, conforme horário reduzida da nova jornada:

06.9.5582 - FP1000A - 1.02.01.009 - Manutenção Jornada Trabalho - 90 - Empresa A

Jornada: 600 07:00 as 12:00

Tipo Dia: TB TRABALHADO

Horário Início: 07:00

Término Dia Seguinte

Horário Término: 12:00

Tempo Intervalo: 00:00

Tempo Lanche 1o Período: 00:00

Tempo Lanche 2o Período: 00:00

Inativo

Data Inativação:

Limite Intervalo Móvel

Após Início: 00:00

Antes Término: 00:00

Hora Extra Percurso

Paga Hora Extra Percurso

Qtde Hrs Pagto: 00:00

Hora Extra Fixa

Paga Hora Extra Fixa

Hra Ini HE Fixa: 00:00

Hra Fim HE Fixa: 00:00

Qtde Hrs Pagto: 00:00

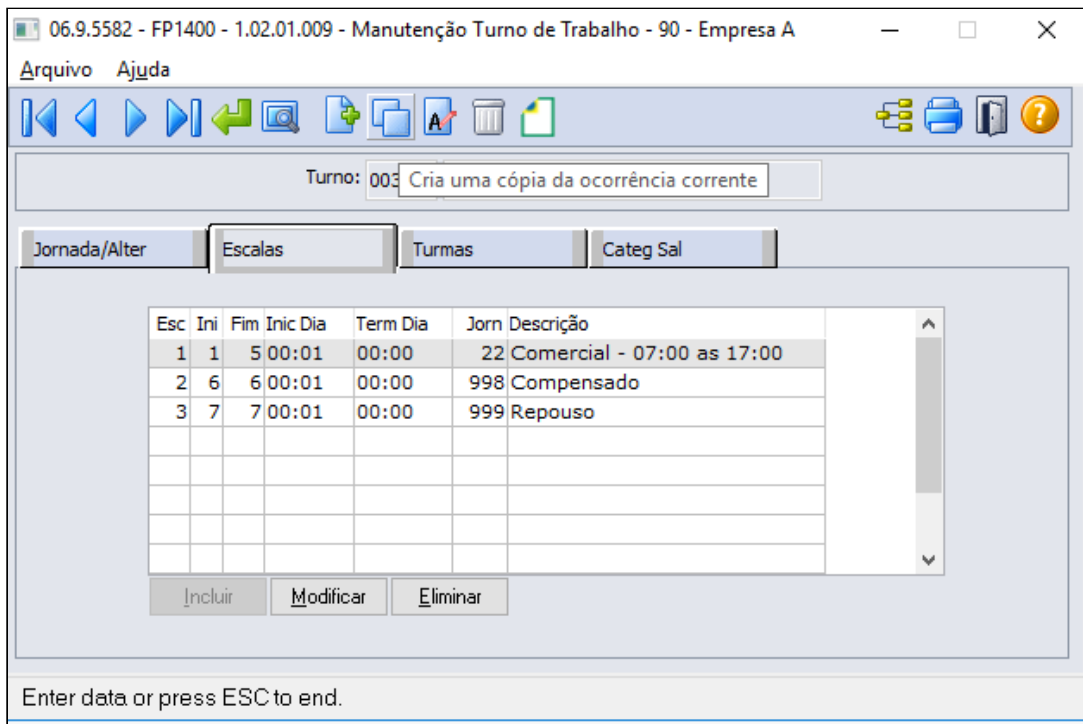
OK Salvar Cancelar Ajuda

Horário de início

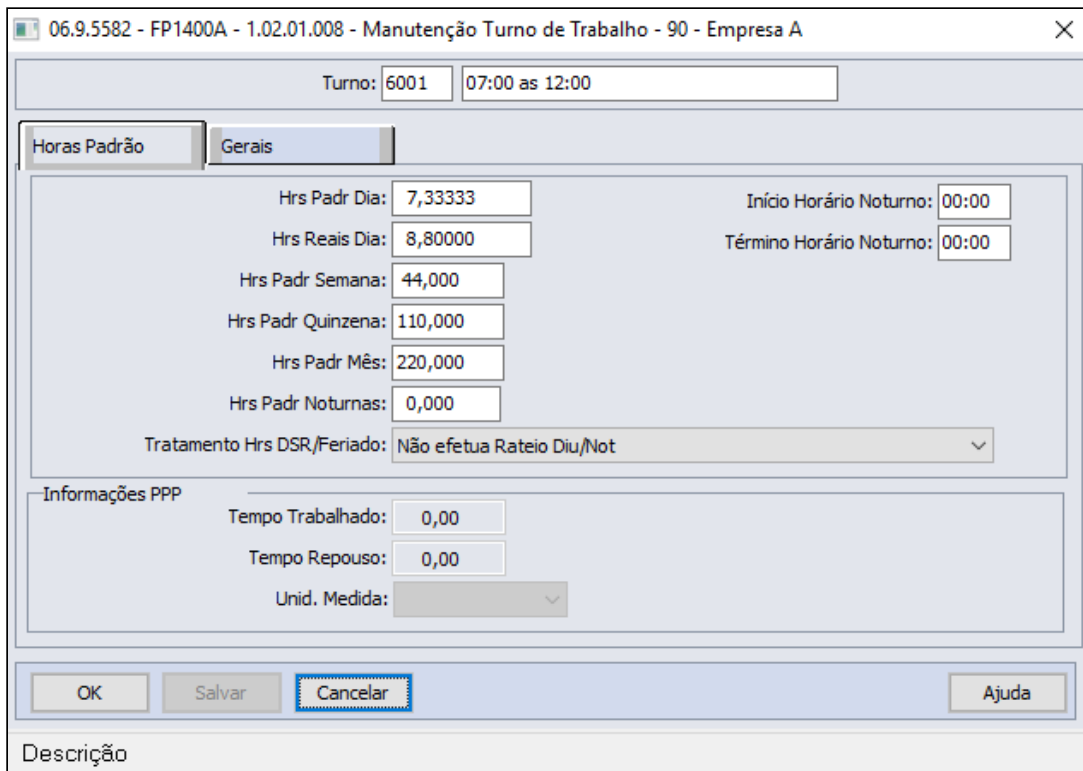
i Após criar a nova jornada reduzida conforme tela acima, é necessário criar um novo turno ao qual será relacionada a jornada reduzida para não alterar o turno original, lembrando que turno original voltará a ser utilizado após termino da calamidade pública - Covid19.

FP1400 - TURNO DE TRABALHO:

Criar novo turno de trabalho com a jornada reduzida:



Podendo copiar o turno original para criar o turno reduzido através da opção cria uma cópia da ocorrência corrente.



⚠ Importante!

Para que o cálculo de provisão de férias não considere a redução da jornada trabalhada, a quantidade Horas Padrão dia **precisa permanecer com o mesmo valor do turno original**, ou seja, o valor do campo **Hrs Padr Dia** não pode ser reduzido.

A mesma regra vale para o campo **Hrs Padr Mês**, que também **precisa permanecer com o mesmo valor do turno original**, sem a redução, pois será calculada a hora trabalhada mensal total e descontado o valor referente aos dias de redução no evento correspondente.

As horas semanais deverão ser preenchidas com a redução da jornada, tela acima campo "**Hrs Padr Semana**", para que seja gerado corretamente o evento do eSocial **S-2206- Alteração Contrato de Trabalho**. Lembramos que o valor das horas Semana não é considera para apuração das horas no cálculo da folha de pagamento, porém é de grande importância para para eSocial através do S-2206 e para geração da RAIS, que este último processo está sendo absorvido pelo eSocial.

Exemplo:

- Hrs Padr Mês = 220,00
- Salário = 7.000,00
- Redução = 50% durante 10 dias Mês Maio
- Redução = 25% durante 20 dias Mês Maio

Paga as 220 horas = 7.000,00 e desconta o valor da redução = 2.333,33

Evento	Hora	Valor
001 -Hrs Trabalhadas	176,00	5.600,00 +
031 - Hrs Repouso	44,00	1.400,00 +
M936 - Desconto Redução Jornada		2.333,33 -

Todos os encargos serão calculados considerando o valor do desconto da redução, devido as incidências negativas do evento (FP0020) para as bases de INSS, FGTS e IRF - Passo 8.

Completar o cadastro do turno, relacionando a nova jornada (horário reduzido), escala de trabalho, turmas e categorias salariais:

06.9.5582 - FP1400 - 1.02.01.009 - Manutenção Turno de Trabalho - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Turno: 6001 07:00 as 12:00

Jornada/Alter Escalas Turmas Categ Sal

Esc	Ini	Fim	Inic Dia	Term Dia	Jorn	Descrição
1	1	5	00:01	00:00	600	07:00 as 12:00
2	6	6	00:01	00:00	998	Compensado
3	7	7	00:01	00:00	999	Repouso

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Importante!

- Efetuar os procedimentos acima para todos os horários (jornadas e turnos) que sofrerão redução.
- Não altere jornadas e turnos já existentes, pois ao final do período de calamidade pública - COVID19, o funcionário retornar ao turno original.

FP1910 - GERAÇÃO COLETIVA DE CALENDÁRIOS:

06.9.5582 - FP1910 - 1.02.00.003 - Geração Coletiva de Calendário - 90 - Em...

Seleção Parâmetros Impressão

Turno: 6001 ◀ ▶ 6001

País: ◻ ◀ ▶ ZZZ

Localidade: 0 ◀ ▶ 9999

Executar Fechar Ajuda

Dispara a execução do relatório

⚠ Obrigatório!

Se o turno contendo os horários reduzidos já estiver cadastrado, é necessário verificar as horas "Padrão Dia" e "Padrão Mês" que devem ser iguais as horas do turno original, se não estiver, ajuste (**FP1400**) e reprocessse o cálculo do ponto (**PE2220** e **PE2200**).

FP2640 - CARGA HORÁRIA TIPO DIA - *exclusivo para cliente que não utiliza o módulo de Ponto Eletrônico.*

Incluir a carga horária dia para estes novos turnos de trabalho:

- A carga horária de cada dia deve ser igual a do turno original, sem redução.
- A folha calculará a carga mensal integral (220 horas, por exemplo) e descontará o valor equivalente a redução da jornada.
- Este cadastro somente será utilizado quando a empresa não utilizar o módulo de Ponto Eletrônico da TOTVS para o cálculo da folha.

06.9.5582 - FP2640 - 1.02.01.007 - Manutenção Carga Horária Tipo Dia - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Emp A - Estab 1

Categoria Salarial: Mensal

Carga Horária

Turno	Descrição	Tp Dia	Descrição
0001	Horario 5:00 as 14:48	DO	DOMINGO
0001	Horario 5:00 as 14:48	FE	FERIADO
0001	Horario 5:00 as 14:48	SB	SABADO
0001	Horario 5:00 as 14:48	TB	TRABALHADO
6001	07:00 as 12:00	DO	DOMINGO
6001	07:00 as 12:00	FE	FERIADO
6001	07:00 as 12:00	SB	SABADO
6001	07:00 as 12:00	TB	TRABALHADO

Incluir Modificar Eliminar Filtro

Enter data or press ESC to end.

Saiba mais:

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025407394-DS-MPE-Altera%C3%A7%C3%A3o-de-turno>

- Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 **Passo 5** Passo 6 Passo 7 Passo 8 Passo 9 Passo 10

Troca de turno dos funcionários que terão a redução de sua jornada de trabalho:

FP1350 / FP1360 - ALTERAÇÃO INDIVIDUAL / COLETIVA DE TURNO:

Alterar o funcionário para o turno com a jornada reduzida, através da função **FP1350 - Alteração Individual de Lotação**, pasta **Turno**

06.9.5582 - FP1350 - 1.02.02.024 - Alteração Individual de Lotação - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Emp A - Estab 1

Matrícula: 77777777 0 Amadeu José Correa

Unid Lotac C Custo Sindicato Mão Obra **Turno** Localidade Unid Neg Categ Sal

Turno	Descrição	Turma	Descrição	Início Lotac	Fim Lotação
0038	Comercial - 07:00 as 17:00	1	Turma 1	01/01/2019	31/12/9999

Incluir Modificar Eliminar

Jorn	Descrição	Int	Descrição	Início Lotac	Início Interv
22	Comercial - 07:00 as 17:00	1	Intervalo 1	01/01/2019	01/01/2019

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Através do botão incluir deverá informar o turno com jornada reduzida, turma trabalho e início lotação

i A data de início da lotação no turno deve ser a mesma data da observação (FP1820) - Passo 6.

06.9.5582 - FP1350E - 1.02.02.017 - Alteração Lotação Turno e Turma - 90 - Empresa A

Origem

Turno: 0038 Comercial - 07:00 as 17:00

Turma Trabalho: 1 Turma 1

Período Lotação: 01/01/2019 31/12/9999

Categoria Salarial: Mensal

Destino

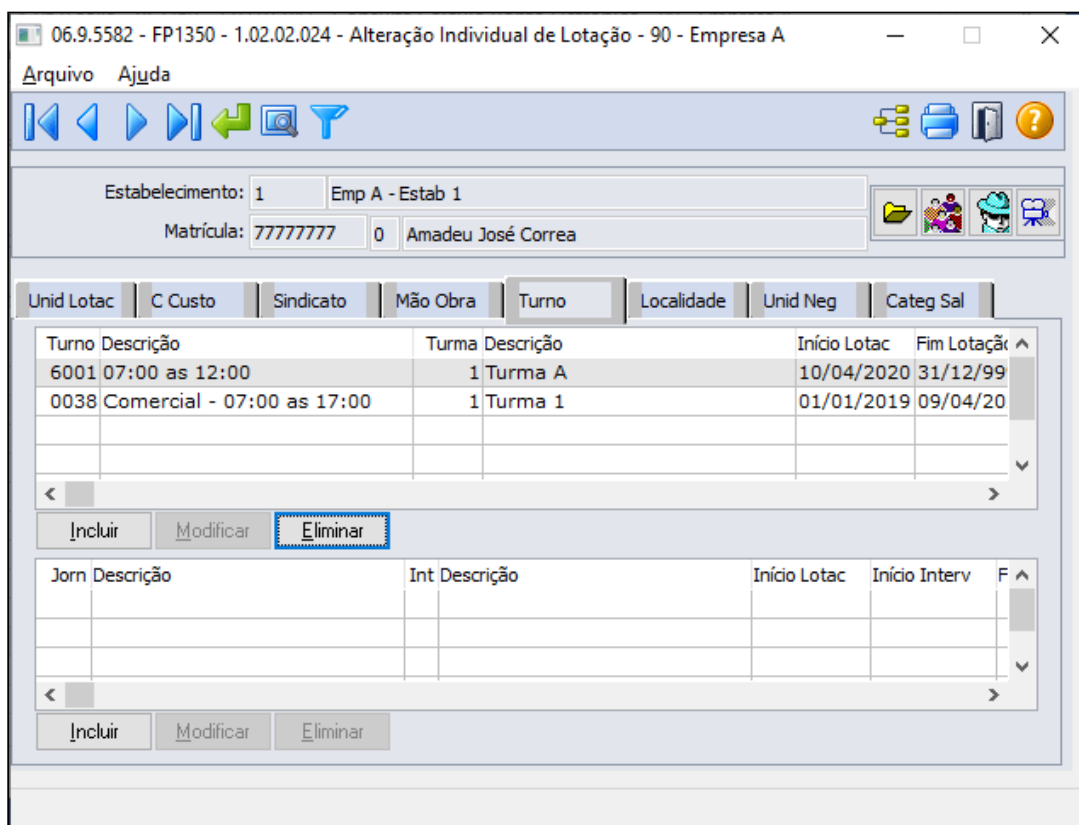
Turno: 6001 07:00 as 12:00

Turma Trabalho: 1 Turma A

Início Lotação: 15/04/2020

OK Cancelar Ajuda

Salva e sai



⚠ Importante!
 Não deve ser efetuada alteração do salário do funcionário, pois haverá o desconto do valor corresponde à redução da jornada em sua folha de pagamento.
 Caso já tenha informado a jornada reduzida e seja necessário antecipar o período de término de redução de salário, seguir as instruções descritas no Passo 10 antes de alterar o FP1350/1360.

MENSAGEM ESOCIAL - S-2206 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ao trocar o turno do funcionário será gerada uma mensagem de alteração contratual (S-2206) para a data de início da alteração do turno, considerando o novo horário. O salário reduzido e a observação somente serão atualizados quando ocorrer a inclusão da observação para o funcionário (FP1820 - Passo 6).

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) com a mesma data da alteração do turno com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	será atualizada a mensagem S-2206 existente com novo horário

Status	Mensagem
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	será gerada: <ul style="list-style-type: none"> mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206 mensagem de alteração contratual S-2206 considerando novo horário

Saiba mais:

- [Manutenção Alteração Individual de Lotação - FP1350](#)
- [Tarefas Altera Lotação Turno - FP1360](#)

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) **[Passo 6](#)** [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#) [Passo 10](#)

Inclusão de observação referente a(s) redução(ões) de jornada para registro das informações através da mensagem S-2206 e envio ao eSocial.

NOTA: O tratamento para gerar a mensagem S-2206 com informação da redução da jornada (percentual e dias de duração) na TAG de observação e o salário reduzido com o percentual de redução acordado com funcionário do novo contrato firmado o qual já possui um contrato firmado com percentual diferente dentro do mesmo mês, esta disponível para download na pagina centralizadora(principal) das MP´s Covid-19: [RH | DATASUL - Medidas Provisórias, Portarias, Notas Técnicas e Orientativas referentes ao COVID-19.](#) → [Alterações no Produto para adequar MP936 / Portaria SEPRT/ME nº 10.486/2020](#) → 3-2) Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e Salário - Seção III - Art 7º.

FP0740 - MANUTENÇÃO OBSERVAÇÕES:

Incluir uma observação referente a redução de jornada e parametrizar a geração do evento de alteração salarial (S-2206).

06.9.5582 - FP0740 - 1.02.01.008 - Manutenção Observações - 90 - Empresa A

Arquivo Ajuda

Observação: 1

Descrição: MP936 - Redução Jornada

eSocial (S-2200/S-2206)

Observações Relacionadas ao Contrato de Trabalho

Observações Relacionadas ao Contrato de Trabalho

Importante!

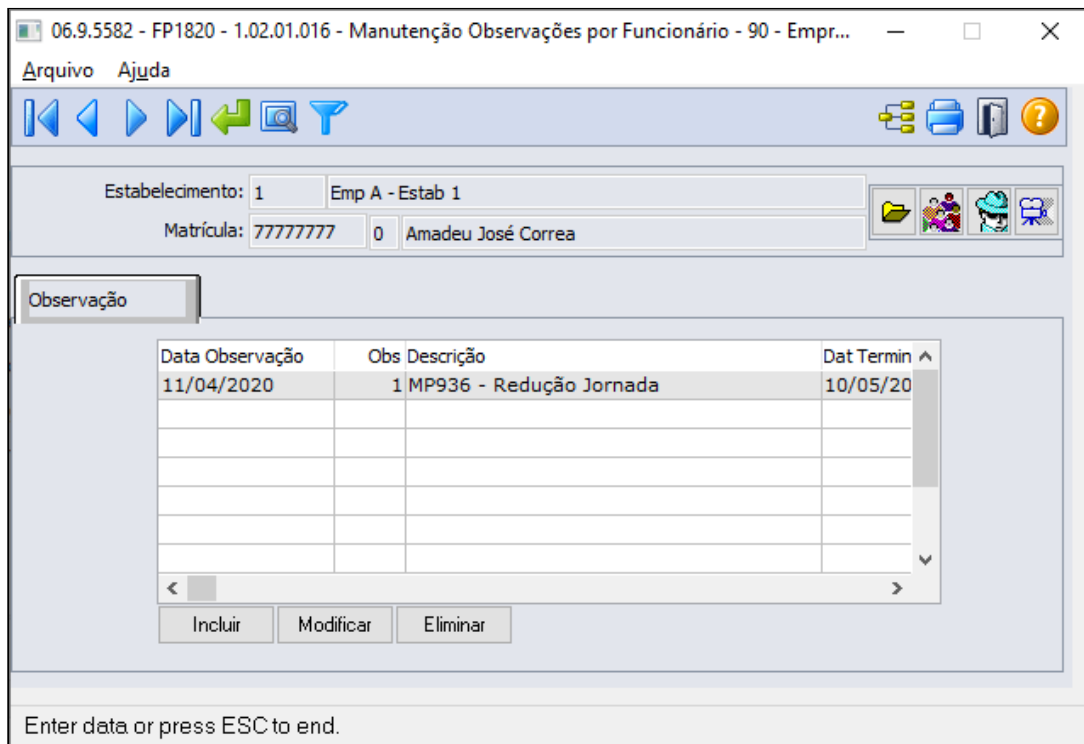
O campo eSocial (S-2200\S2206) é novo, foi implementado para atender a MP936 referente a informação do percentual de redução da jornada e os dias de duração do acordo firmado com o funcionário

PROCEDIMENTO INDIVIDUAL POR FUNCIONÁRIO

Registrar a observação para o funcionário, definindo o período da redução, através do programa **FP1820 - MANUTENÇÃO OBSERVAÇÃO FUNCIONÁRIO:**

i A data de início da observação deve ser mesma data utilizada para a troca do turno (FP1350) - Passo 5.

1º Contrato da adesão de redução 50% de jornada com 30 dias de duração dia 11/04/2020 a 10/05/2020



Data Observação	Obs Descrição	Dat Termin
11/04/2020	1 MP936 - Redução Jornada	10/05/20

06.9.5582 - FP1820A - 1.02.00.006 - Manutenção Observações por Funcionário - 90 - Empresa A

Data Início Observação: 11/04/2020 Término Observação: 10/05/2020

Observação: 1 MP936 - Redução Jornada

Adesão de 50% de redução jornada com 30 dias de duração

OK Salvar Cancelar Ajuda

Descrição detalhada da observação

2º Contrato da adesão de 009/06/2020 25% de jornada com 30 dias de duração 11/05/2020/2020 a 09/06/2020

06.9.5582 - FP1820 - 1.02.01.016 - Manutenção Observações por Funcionário - 90 - Empr...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Emp A - Estab 1

Matrícula: 77777777 0 Amadeu José Correa

Observação

Data Observação	Obs Descrição	Dat Termin
11/05/2020	1 MP936 - Redução Jornada	09/06/20
11/04/2020	1 MP936 - Redução Jornada	10/05/20

Incluir Modificar Eliminar

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>

Mensagem S-2206 - Alteração Contratual

Importante: A "#" é obrigatória antes do evento, para que o sistema encontre esse evento e gere a informação correta na tag <vrSalFx> do arquivo S-2206

- Ao incluir a observação no funcionário será gerada uma mensagem de alteração contratual (S-2206) para a data de início da observação, com as seguintes informações:
 - TAG <observação> xml será preenchida com a descrição da observação do respectivo funcionário.
 - A mensagem de alteração contratual (S-2206) utilizará como salário reduzido:
 - **Mensalista:**
 - Para trabalhador que tem apenas um contrato redução de jornada no mês: salário de cadastro * valor do evento com descrição "**MP936-PercReducSal**" existente no movimento parcelado (FP2040).
 - Para funcionário com mais de um acordo será: salário de cadastro * valor do evento que está informado na descrição da observação seguido a uma #, conforme exemplo acima evento **M77**. **** Pre requisito Atualização - Pacote Portal 17 de 27/05/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26**
 - **Demais categorias:** regra atual para geração do xml, ou seja, salário de cadastro.

PROCEDIMENTO COLETIVO,

Utilizar o programa FP5599 - Geração Arquivo BEm:

Neste programa é possível registrar a observação definindo o período da redução aos funcionários de forma coletiva, replicando as informações para a Manutenção observação funcionário FP1820.

i A data de início da observação deve ser mesma data utilizada para a troca do turno (FP1350) - Passo 5.

Na tela de parâmetro na opção eSocial marcando a opção "Gerar Observação" será habilitado os campos de Observação, data de início e término da observação e o campo Descrição.

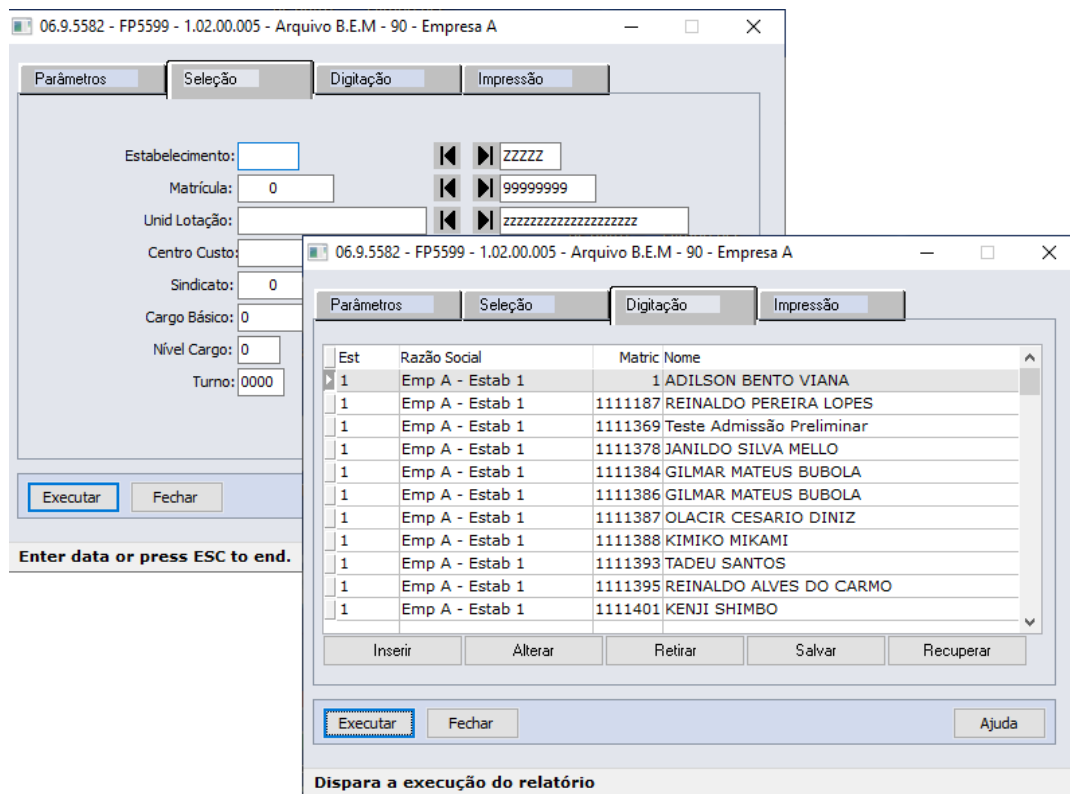
i Este campo fica habilitado somente se a opção Redução Carga Horária estiver marcada no FP5599 para o tipo de adesão.

A observação selecionada deve estar com o campo Observações Relacionadas ao Contrato Trabalho no programa de observações FP0740 marcado.

i Caso a descrição estiver vazia, será eliminado a observação no programa de Manutenção observação funcionário FP1820 para o motivo e data informado.

The screenshot displays the 'Parâmetros' window for generating an eSocial report. The 'eSocial' section is active, with the 'Gerar Observação' checkbox checked. The 'Descrição' field contains the text '25% redução da jornada e salário #M77 com 30 dias duração'. Below this, there are two salary range configuration windows. The first window, titled 'Faixa Salários', shows a salary range from 0,00 to 3.135,00. The second window, titled 'Faixa Salários Nível Superior', shows a salary range from 12.202,12 to 9999.999,99 and a minimum eSocial instruction level of 9. Buttons for 'Executar', 'Fechar', 'OK', 'Cancelar', and 'Ajuda' are visible.

Quando marcado a opção Por **Seleção/Digitação**, na pasta de seleção conforme faixa informada os funcionários dessas faixas serão apresentados na pasta Digitação



MENSAGEM ESOCIAL - S-2206 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Importante: A "#" é obrigatória antes do evento, para que o sistema encontre esse evento e gere a informação correta na tag <vrSalFx> do arquivo S-2206.

- Ao incluir a observação no funcionário será gerada uma mensagem de alteração contratual (S-2206) para a data de início da observação, com as seguintes informações:
 - TAG <observação> xml será preenchida com a descrição da observação do respectivo funcionário.
- A mensagem de alteração contratual (S-2206) utilizará como salário reduzido:
 - **Mensalista:**
 - Para trabalhador que tem apenas um contrato redução de jornada no mês: salário de cadastro * valor do evento com descrição "**MP936-PercReducSal**" existente no movimento parcelado (FP2040).
 - Para funcionário com mais de um acordo será: salário de cadastro * valor do evento que está informado na descrição da observação seguido a uma #, conforme exemplo acima evento **M77**. **** Pre requisito** Atualização - Pacote Portal 17 de 27/05/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26.
 - **Demais categorias:** regra atual para geração do xml, ou seja, salário de cadastro.

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) **na mesma data da observação** com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	será atualizada a mensagem S-2206 existente com novo horário, salário reduzido e observação
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	será gerada: <ul style="list-style-type: none"> • mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206 • mensagem de alteração contratual S-2206 considerando novo horário, salário reduzido e observação

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#) [Passo 10](#)

EXEMPLO CÁLCULO DA FOLHA:

Seguindo o exemplo citado no Passo 3:

- Empresa firmou um contrato **no dia 11/04/2020 com redução de 50% da jornada durante 30 dias e,**
firmou um novo contrato **no dia 11/05/2020 com redução de 25% da jornada durante 30 dias**

No exemplo abaixo, demonstrando o cálculo dos principais eventos:

Como não há alteração salarial, as horas trabalhadas e repouso serão apuradas com o total da carga mensal original do turno do funcionário e o valor referente a redução da jornada será calculado descontando os dias correspondentes:

Cálculo da Folha de Pagamento de Maio/2020:

Matrícula...: 7777777-0 Amadeu José Correa										
Vínculo Emp.: Com Vínculo Turno.....: 6001 Dependentes SF: 1 - Calc Sindicato....: 29 Recebe Pericul: Sim										
Admissão....: 01/01/2019 Hr Categoria: 220,00000 Data Vencido SF: 01/01/2024 Sindicalizado: Sim Nível Pericul.: 1 30,00										
Desligamento: Hr Dia Pad.: 7,33333 Dependentes IR: 2 - Calc Des Cont Sind: Nao Recebe Insalub: Sim										
Categoria....: 01 Mensal Hr Dia Real.: 8,00000 Recebe 130....: Sim Desconta INSS: Sim Nível Insalub.: 3 40,00										
Sal Real....: 7.000,0000 Horas Mês....: 220,000 AVOS 130.....: 3 Classe INSS...: 0 Recebe Adiant.: Sim										
Sal Simulado: 1.200,0000 Carga Turno.: Nao AVOS 130 Afast: 0 Recolhe IRF...: Sim Considera PLR.: Sim										
Unid Lotação: 011111 Recebe Férias.: Sim Recolhe FGTS.: Sim Pensão Aliment: Sim										
Centro Custo: 000005 Tipo Func.....: Funcionário										
Evt	Descrição	O UN	Seq	Calc	Quantidade	Horas	Salário Hora	Variação Salarial	Base cálculo	Valor
001	Hrs Normais Diurnas teste	N	HR		1.184	176,000	176,000	31,8182	0,00	5.600,00 +
031	Hrs Repouso Remunerado Venc	N	HR		1.031	44,000	44,000	31,8182	0,00	1.400,00 +
071	Hrs Adicional Insalubridade	N	HR		4.071	220,000	220,000	1,9000	0,00	418,00 +
091	Hrs Adicional Periculosidade	N	HR		4.091	220,000	220,000	9,5455	0,00	2.100,00 +
Total Venc.:										9.518,00 +
451	Mensalidade Sindical	N	VL		6.451	0,000	0,000	0,0000	0,00	3,14 -
511	INSS Normal	N	VL		9.511	0,000	0,000	0,0000	7.184,67	730,65 -
561	IRF (Normal)	N	VL		10.561	0,000	0,000	0,0000	5.608,17	672,88 -
660	Pensao Alimenticia (Empresa)	N	VL		6.660	0,000	0,000	0,0000	0,00	466,67 -
M76	MP936-Desconto Redução Jorna	N	VL		6.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	2.333,33 -
Total Desc.:										4.206,67 -
509	Inss p/ Irf	N	VL		9.509	0,000	0,000	0,0000	0,00	730,65 -
531	FGTS Normal Depósito	N	VL		9.531	0,000	0,000	0,0000	0,00	574,77 -
539	Contr.Social FGTS Normal Dep	N	VL		9.539	0,000	0,000	0,0000	0,00	35,92 -
800	MAIOR REMUNERACAO	N	VL		8.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	7.000,00 -
900	Liquido a Pagar	N	VL		11.900	0,000	0,000	0,0000	0,00	5.311,33 -
E03	Deducao Dep IR Folha eSoc	N	VL		1	2,000	0,000	0,0000	0,00	379,18 -
E04	Base Bruta IR Folha eSoci	N	VL		1	0,000	0,000	0,0000	0,00	7.184,67 -
M74	MP936-PerReducSal	N	VL		1.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	50,00 -
M75	MP936-QtdeDiasReduc	N	DP		1.000	10,000	73,333	31,8183	0,00	2.333,33 -
M77	MP936-PerReducSal2	N	VL		1.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	25,00 -
M78	MP936-QtdeDiasReduc2	N	DP		1.000	20,000	146,667	31,8181	0,00	4.666,66 -
Liquido....:										5.311,33 +

Cálculos realizados de alguns eventos:

Evento	Fórmula Base
001 - Hrs Normais Diurnas	Conforme horas no ponto eletrônico ou carga horária tipo dia x calendário turno.
031 - Hrs Repouso Remunerado	Conforme horas no ponto eletrônico ou carga horária tipo dia x calendário turno.
071 - Hrs Adicional Insalubridade	(Salário Base Insalubre (FP0600) / Carga Mensal Turno) * % Insalubre * Qtde Hrs Insalubre $((1.045,00 / 220,00) * 40\%) * 220$ 418,00
091 - Hrs Adicional Periculosidade	** Conforme Medida Provisória 936, para a redução da jornada e salário mensal, o salário hora não pode sofrer alteração, abaixo segue fórmula utilizada no cálculo de Folha ** Qtde Hrs Periculosa * (Sal cadastro / Carga Mensal do turno) * % Pericul $220 * (7.000,00 / 220,00) * 30\%$ 2.100,00
511 e 531 - Base INSS e FGTS	Base para INSS: 9.518,00 - 2.333,33 7.184,67

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

Evento	Fórmula Base
561 - IRF Normal	Base para IRF: Total Eventos incidência positiva IRF - Vlr Redução Jornada - Vlr INSS - Vlr Pensão - Vlr Dependentes 9.518,00 - 2.333,33 - 730,65 - 466,67 - 379,18 5.608,17
660 - Pensão Alimentícia	Base Cálculo = Salário Padrão Mês (Salario Mensal Original - Vlr Redução Jornada) * Percentual Pensão 7.000,00 - 2.333,33 * 10% 466,66
M76 - Desconto Redução Jornada	$((\text{salário hora} * \text{hrs padrão dia do turno}) * \text{qtde dias redução}) * \% \text{ redução jornada} + ((\text{salário hora} * \text{hrs padrão dia do turno}) * \text{qtde dias redução2}) * \% \text{ redução jornada2}$ $((31,818 * 7,33333) * 10) * 50\% + ((31,818 * 7,33333) * 20) * 25\%$ 1.166,66 + 1.166.66 2.333.33 onde: PercReducSal = qtde do evento M74 QtdeDiasReduc = valor do evento M75 PercReducSal2 = qtde do evento M77 QtdeDiasReduc2 = valor do evento M78

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7
- Passo 8**
- Passo 9
- Passo 10

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Com estas parametrizações o produto calculará o salário integral do funcionário e descontará o valor equivalente aos dias de redução, portanto é necessário validar:

Cálculos baseados no salário:

Revisar as fórmulas de cálculo e movimentos parcelados, lote, itens de remuneração, programas customizados, etc. e, se necessário, ajustá-los para contemplar a redução da jornada/salário.

Pensão Alimentícia:

Para pensionistas (FP1740) com regra de cálculo = salário mensal ou salário base, deve-se incluir o evento correspondente ao MP936 - Desconto Redução Jornada junto do parâmetro "**Menos Evento**" do campo referente a Base de Cálculo, para o salário de cálculo da pensão sofrer a redução.

Vale Transporte:

Para considerar o salário reduzido no desconto do vale transporte, é necessário alterar:

- base de cálculo para "Base Vale Transporte" (BS0500 - pasta EFP-VT - campo Base Cálculo)
- incidência dos eventos que vão compor a base de cálculo (FP0020 - pasta Bases - campo Base Vale Transporte):
 - incidência Positiva: para os eventos que compõem o salário (001, 003, 031, por exemplo)
 - incidência Negativa: para o evento de desconto da redução jornada (M76 - MP936- Desconto Redução Jornada).

Antecipação do término da redução salarial:

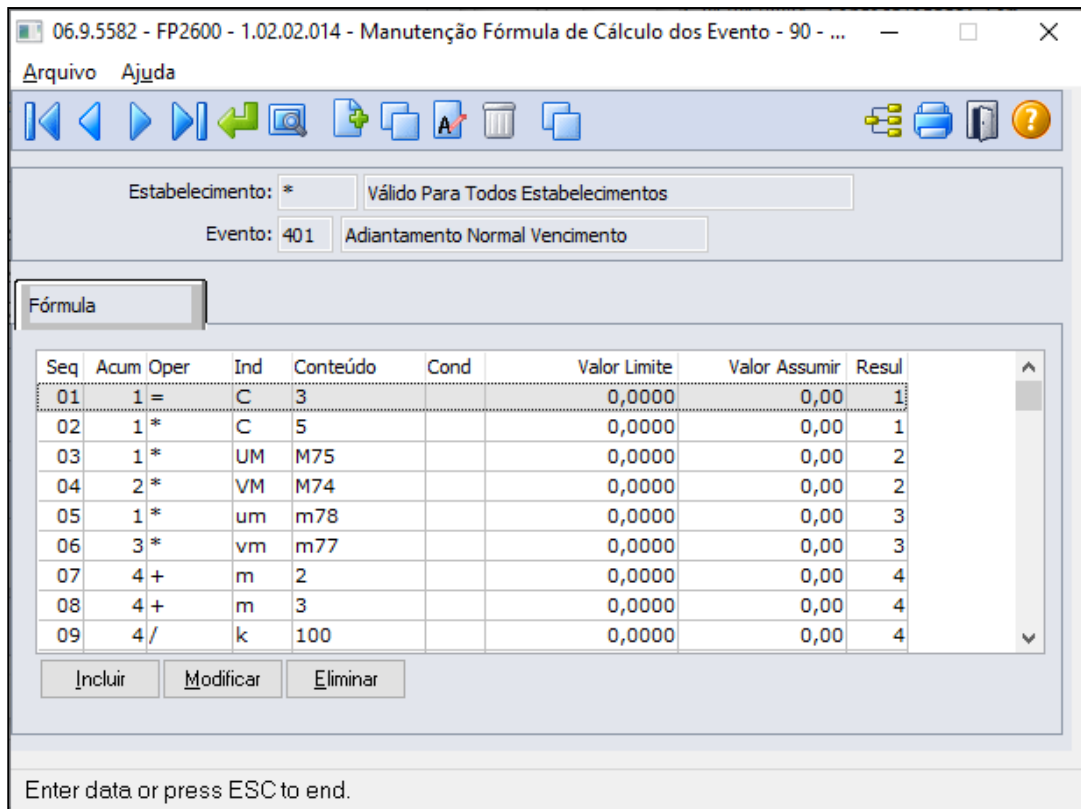
Caso seja necessário antecipar o término do período de redução salarial, seguir instruções descritas no Passo 10, onde será necessário executar o FP5599 - Arquivo B.E.M. antes de retornar a jornada para o período integral pelo programa FP1350/FP1360.

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) **[Passo 9](#)** [Passo 10](#)

Adiantamento Normal

Como não há alteração salarial, para que o adiantamento quinzenal seja calculado sobre salário reduzido x jornada reduzida, orientamos a utilização de fórmula de cálculo para considerar o percentual da jornada reduzida e os dias de redução do respectivo mês.

Criar fórmula para o cálculo do valor da redução da jornada no cálculo do Adiantamento Quinzenal:



Estabelecimento: * Válido Para Todos Estabelecimentos

Evento: 401 Adiantamento Normal Vencimento

Fórmula

Seq	Acum	Oper	Ind	Conteúdo	Cond	Valor Limite	Valor Assumir	Resul
01	1	=	C	3		0,0000	0,00	1
02	1	*	C	5		0,0000	0,00	1
03	1	*	UM	M75		0,0000	0,00	2
04	2	*	VM	M74		0,0000	0,00	2
05	1	*	um	m78		0,0000	0,00	3
06	3	*	vm	m77		0,0000	0,00	3
07	4	+	m	2		0,0000	0,00	4
08	4	+	m	3		0,0000	0,00	4
09	4	/	k	100		0,0000	0,00	4

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Abaixo segue Fórmula de Cálculo extraída da função GotoExcel, a fim de apresentar todas as sequencia para o cálculo correto considerando os percentuais de redução que o trabalhador possuir no cadastro do movimento de controle de parcelas.

Seq	Acum	Oper	Ind	Conteúdo	Cond	Valor Limite	Valor Assumir	Resul
01	1 =	C		3		0,0000	0,00	1
02	1 *	C		5		0,0000	0,00	1
03	1 *	UM	M75			0,0000	0,00	2
04	2 *	VM	M74			0,0000	0,00	2
05	1 *	um	m78			0,0000	0,00	3
06	3 *	vm	m77			0,0000	0,00	3
07	4 +	m		2		0,0000	0,00	4
08	4 +	m		3		0,0000	0,00	4
09	4 /	k		100		0,0000	0,00	4
10	5 =	c		1		0,0000	0,00	5
11	5 -	m		4		0,0000	0,00	5
12	5 *	k		40		0,0000	0,00	5
13	5 /	k		100		0,0000	0,00	5

Esta fórmula calculará o valor do adiantamento quinzenal com valor da Redução Jornada:

(((salário hora * horas padrão dia do turno) * qtde dias redução) * % redução jornada) + (salário hora * horas padrão dia do turno) * qtde dias redução2) * % redução jornada2) - salário padrão mês) * percentual 40%

Nota

Para o estabelecimento/empresa que possuir fórmula de cálculo para o evento 401- Adiantamento Normal Vencimento (relacionado ao índice função específica 22- FP0040), o percentual Adiantamento da Habilitação de cálculo(FP3000) e do cadastro de funcionário (FP1500-Pasta cálculo) serão desprezados, considerando exclusivamente do percentual informado na sequencia número 8 da fórmula de cálculo.

Para o funcionário que Não Recebe Adiantamento (FP1500 Pasta Cálculo), permanecerá não recebendo adiantamento normal.

Nota: Para a empresa que aderiu contrato de adesão de suspensão + redução de jornada para o Mês de referencia do cálculo do adiantamento, informamos que o cálculo de adiantamento teve um ajuste no produto para considerar todas situações que estão marcadas que influi no adiantamento, parâmetro no cadastro de situação (FP0060) e na habilitação de cálculo do adiantamento normal(FP3000) esta marcado o campo "Prop Dias".

Saiba Mais: [RH | DATASUL - Medidas Provisórias, Portarias, Notas Técnicas e Orientativas referentes ao COVID-19](#) → [Aplicação da MP 936 no produto](#) → [Atualizações](#).

Seguindo o exemplo citado no Passo 3:

- Empresa firmou segundo contrato de redução, **a partir de 11/05/2020 a redução de 25% da jornada durante 30 dias.**

No exemplo abaixo, demonstrando o cálculo com valor da Redução Jornada existente no movimento parcelado (FP2040 eventos M75, M74, M78 e M77) conforme orientações passo 3.

Como não há alteração salarial, o adiantamento quinzenal é apurado sobre salário de cadastro diminuindo o valor equivalente a redução da jornada para os dias do acordo firmado no mês, ou seja, multiplicado o(s) percentual(s) de redução da fórmula de cálculo.

Estabelecimento: 1 - Emp A - Estab 1		Tipo Folha: 2 Parc: 1		Referente: 05/2020		Pagto: 15/05/2020	

Matrícula....	7777777-0	Amadeu José Correa					
Vínculo Emp.:	Com Vínculo	Turno.....	6001	Dependentes SF:	1 - Calc	Sindicato....	29 Recebe Pericul: Sim
Admissão....	01/01/2019	HR categoria:	220,00000	Data Vencto SF:	01/01/2024	Sindicalizado:	Sim Nível Pericul.: 1 30,00
Desligamento:		HR Dia Pad..:	7,33333	Dependentes IR:	2 - Calc	Des Cont Sind:	Nao Recebe Insalub: Sim
Categoria....	01 Mensal	HR Dia Real.:	8,80000	Recebe 130....	Sim	Desconta INSS:	Sim Nível Insalub.: 3 40,00
Sal Real....	7.000,0000	Horas Mês....	220,000	Avos 130.....	3	Classe INSS..:	0 Recebe Adiant.: Sim
Sal Simulado:	1.200,0000	Carga Turno.:	Nao	Avos 130 Afast:	0	Recolhe IRF...:	Sim Considera PLR.: Sim
Unid Lotação:	011111			Recebe Férias.:	Sim	Recolhe FGTS.:	Sim Pensão Aliment: Sim
Centro Custo:	000005			Tipo Func.....:	Funcionário		

Evt Descrição	O UN Seq Calc	Quantidade	Horas	Salário Hora	Variação Salarial	Base Cálculo	Valor
401 Adiantamento Normal Vencimen N VL	5.401	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	1.866,67 +
					Total Venc.:		1.866,67 +
900 Liquido a Pagar	N VL	11.900	0,000	0,000	0,00	0,00	1.866,67
					Líquido....:		1.866,67 +

Evento	Formula de base
401 - Adiant Normal Vcto	$(((\text{salário hora} * \text{hrs padrão dia do turno}) * \text{qtde dias redução}) * \% \text{ redução jornada}) + (((\text{salário hora} * \text{hrs padrão dia do turno}) * \text{qtde dias redução2}) * \% \text{ redução jornada2}) - \text{salário padrão mês}) * \text{percentual 40\%}$ $((((31,818 * 7,33333) * 10) * 50) + (((31,818 * 7,33333) * 20) * 25) / 100) - 7.000,00) * 40) / 100 =$ $(((233,332 * 10) * 50) + ((233,332 * 20) * 25) / 100) - 7.000,00) * 40) / 100 =$ $(((2.333,320 * 50) + ((4.666,64 * 25) / 100) - 7.000,00) * 40) / 100 =$ $(((116.666,00 + 116.666,00) / 100) - 7.000,00) * 40) / 100 =$ $((233.332,00 / 100) - 7.000,00) * 40) / 100 =$ $(2.333,32 - 7.000,00) * 40) / 100 =$ $(4.666,68 * 40) / 100 =$ $186.667,200 / 100 =$ <p>1.866,67</p> <p>onde:</p> <p>PercReducSal = qtde do evento M74 QtdeDiasReduc = valor do evento M75</p> <p>PercReducSal2 = qtde do evento M77 QtdeDiasReduc2 = valor do evento M78</p> <p>PercAdto = percentual informado na formula evento 401 → FP2600</p>

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#) [Passo 10](#)

Novos Tipos de Arquivos de Redução de Jornada/Salário de acordo com versão 3.0 do leiaute do arquivo B.E.M 3.0 de 03/06/2020, Manual de Leiaute do Arquivo B.E.M.

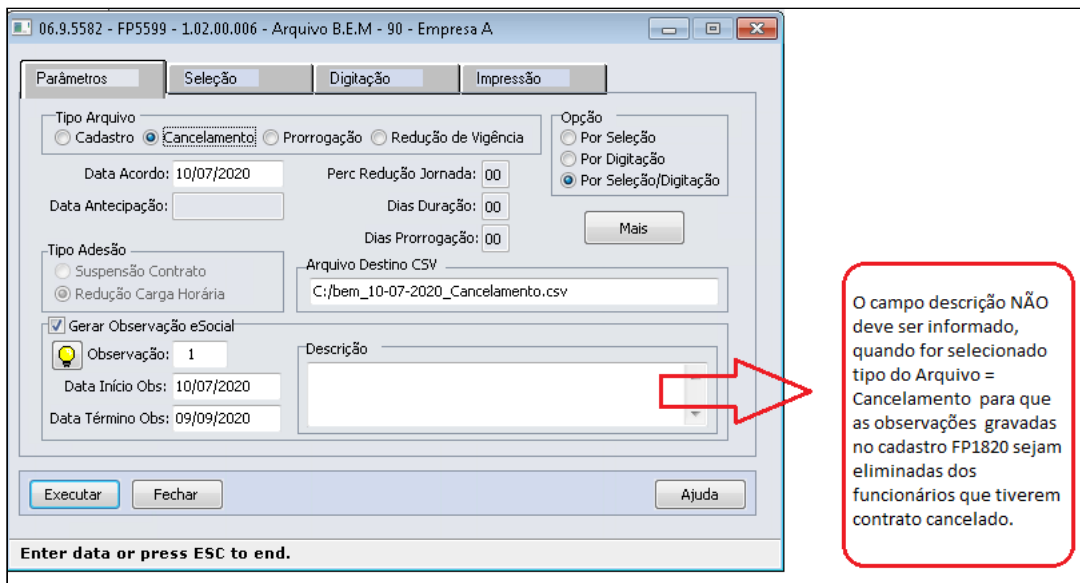
Para gerar os novos tipos de Contratos é necessário seguir os procedimentos abaixo:

- Baixar Pacote Portal 19 - MP936 do dia 27/07 no TDN => [Atualização - Pacote Portal 19 - MP 936 - Arquivo B.E.M Leiaute versão 3.0 de 03/06/2020](#)
- Pré-Requisitos: estar com o patch abaixo atualizado, conforme versão utilizada:
Atualização - Pacote Console de 05/06/2020 - 12.1.28, 12.1.27 e 12.1.26
- Importar o arquivo de mensagens enviado no pacote.

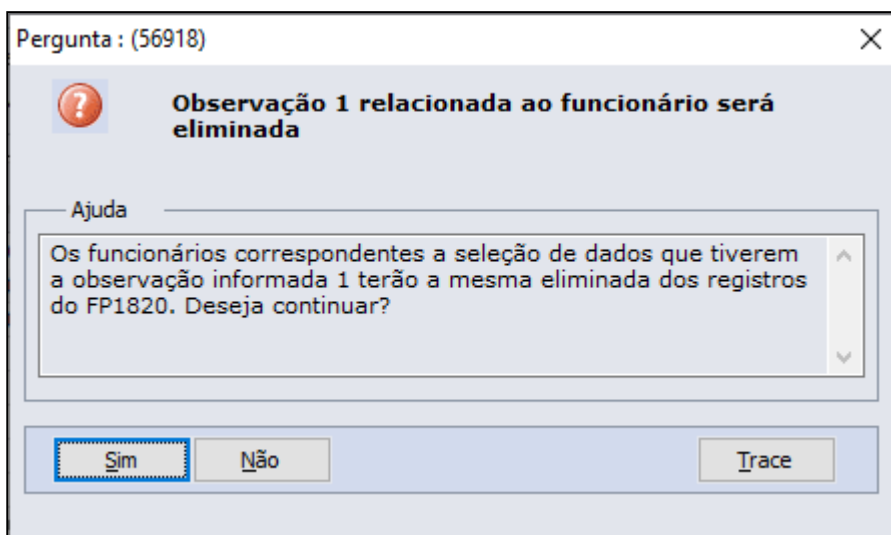
★ **Tipo de Arquivo Cancelamento** - A funcionalidade de Cancelamento irá possibilitar o Empregador cancelar um acordo já realizado, independente do motivo. Isso significa que tanto um acordo de suspensão, quanto um acordo de redução de carga horária perderão totalmente a validade. Caso o acordo seja Cancelado, suas parcelas também serão canceladas e se parcelas já tiverem sido pagas e/ou emitidas para serem pagas, deverão ter seus valores devolvidos.

Caso seja necessário cancelar o acordo firmado seja de Redução jornada/salário ou de suspensão contrato é necessário seguir os procedimentos abaixo:

- Executar o programa FP5599 - Arquivo B.E.M. Selecionar o Tipo Arquivo = Cancelamento e informar a Data Acordo que se deseja cancelar. Selecionar a opção "Gerar Observação eSocial e Informar para o campo data Inicio igual a data acordo e o Termino da Observação que se deseja cancelar, no campo Descrição não deve ser preenchido\informado, para que o sistema exclua as observações existente no cadastro FP1820 que possuir a mesma data de inicio e término de observação informado em tela dos funcionários selecionados/ digitados em tela.
- O arquivo de cancelamento será gerado com o nome no formato: "bem" + data acordo + "cancelamento", podendo ser alterado em tela para o nome que desejar, preservando a extensão .csv, contendo os campos obrigatórios do leiaute versão 3.0:
 - **Tipo Inscricao:** tipo de inscrição do estabelecimento.
 - **CNPJ/CEI:** CNPJ/CEI do estabelecimento.
 - **CNO:** CNO (Número identificador que contém informações cadastrais de obras de construção civil e seus responsáveis) conforme cadastrado no complemento do estabelecimento.
 - **Data Admissao:** data de admissão do funcionário.
 - **CPF Trabalhador:** CPF do funcionário.
 - **Data Acordo:** Data de acordo informada na tela.

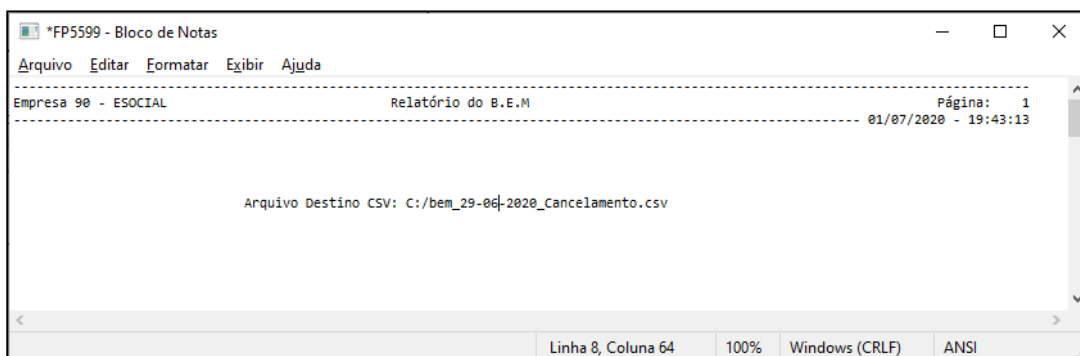


Ao clicar no botão 'Executar' será emitida a pergunta abaixo:



Clicar Sim se as informações estiverem corretas.

O arquivo será gerado no log de execução, conforme tela abaixo:



Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) **na mesma data da observação** com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	Será cancelado a mensagem S-2206.
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	Será gerada a mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206.

Caso não tenha sido eliminada a jornadas reduzida para a jornada completa no FP1350/FP1360, seguir os procedimentos abaixo:

- Eliminar o turno reduzido para voltar as jornadas completas pelo programa FP1350/FP1360.

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) **na mesma data da observação** com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	Será cancelado a mensagem S-2206.
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	Será gerada a mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206.

Transmitir todos os S-3000.

i Apuração das horas trabalhadas

Para os funcionários que tiveram o contrato de redução jornada/salário cancelado é necessário eliminar as informações do passo 3 e do passo 5.

★ Tipo de Arquivo **Prorrogação** - A funcionalidade de redução de vigência possibilitará antecipar o fim de um acordo ativo. É provável que em virtude do retorno antecipado do trabalho seja necessário antecipar o fim do acordo para que os trabalhadores voltem a rotina normalmente.

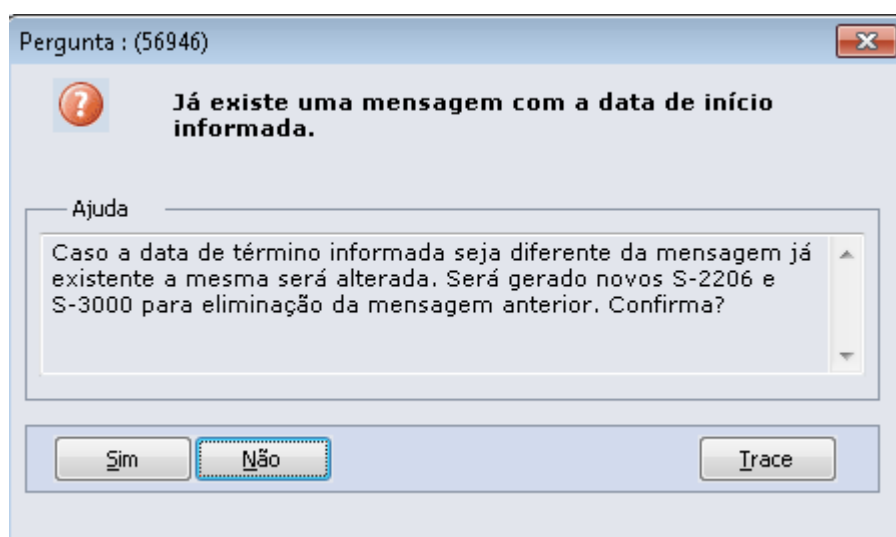
Caso seja necessário Prorrogar o contrato do acordo firmado seja da Redução jornada/ salário ou de suspensão contrato é necessário seguir os procedimentos abaixo:

- Executar o programa FP5599 - Arquivo B.E.M. Selecionar o Tipo Arquivo = Prorrogação e informar a Data Acordo que se deseja antecipar o termino do contrato. Selecionar a opção "Gerar Observação eSocial e Informar para o campo "Data Inicio Obs:" igual a data do acordo e no campo "Data Término OBS:" igual data Termino , no campo Descrição deve ser informado o novo período de validade do contrato, o sistema irá alterar a observação

existente no cadastro FP1820 que possuir a mesma data de início informado em tela dos funcionários selecionados/digitados em tela.

- O arquivo de redução de vigência será gerado com o nome no formato: "bem" + data acordo+ "reducao-vig" + data da antecipação (00-00-0000), podendo ser alterado em tela para o nome que desejar, preservando a extensão .csv, contendo os campos obrigatórios do leiaute versão 3.0:
 - **Tipo Inscrição:** buscar pelo tipo de inscrição do estabelecimento
 - **CNPJ/CEI:** buscar pelo CNPJ/CEI do estabelecimento informado
 - **CNO:** buscar pelo CNO conforme cadastrado no complemento do estabelecimento
 - **Data Admissão:** data de admissão do funcionário.
 - **CPF Trabalhador:** CPF do funcionário.
 - **Data Acordo:** Data de acordo informada na tela.
 - **Dias Prorrogação:** Dias de prorrogação informado na tela.

Ao clicar no botão 'Executar' será emitida a pergunta abaixo:



Clicar Sim se as informações estiverem corretas.

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) **na mesma data da observação** com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	Será atualizada a mensagem S-2206 existente com novo horário, salário reduzido e observação
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	Será gerada: <ul style="list-style-type: none"> • Mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206 • Mensagem de alteração contratual S-2206 considerando novo horário, salário reduzido e observação

Transmitir todos os S-3000 gerados e em seguida transmitir os novos S-2206.

i Apuração das horas trabalhadas

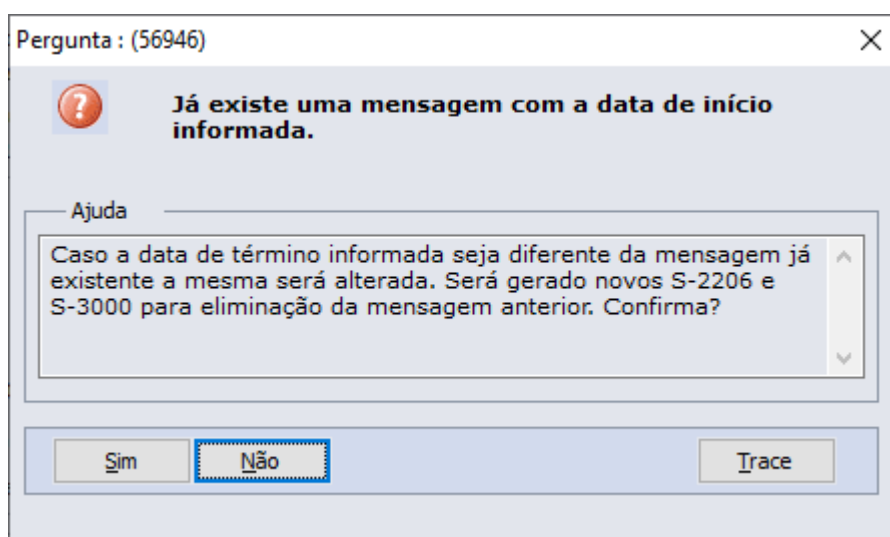
Para os funcionários que tiveram o contrato de redução jornada/salário prorrogado é necessário que as informações do passo 3 sejam prorrogadas/acrescidas.

★ Tipo de Arquivo **Redução da Vigência** - A funcionalidade de redução de vigência possibilitará antecipar o fim de um acordo ativo. É provável que em virtude do retorno antecipado do trabalho seja necessário antecipar o fim do acordo para que os trabalhadores voltem a rotina normalmente.

Caso seja necessário Reduzir a vigência/Antecipar o término do contrato do acordo firmado seja da Redução jornada/salário ou de suspensão contrato é necessário seguir os procedimentos abaixo:

- Executar o programa FP5599 - Arquivo B.E.M. Selecionar o Tipo Arquivo = Redução de Vigência e informar a Data Acordo que se deseja antecipar o termino do contrato. Selecionar a opção "Gerar Observação eSocial e Informar para o campo "Data Inicio Obs:" igual a data do acordo e no campo "Data Término OBS:" igual a data Antecipação, no campo Descrição deve ser informado o novo período de validade do contrato, seguido do código do evento ou htag, o sistema irá alterar a observação existente no cadastro FP1820 que possuir a mesma data de inicio informado em tela dos funcionários selecionados/digitados em tela.
- O arquivo de redução de vigência será gerado com o nome no formato: "bem" + data acordo+ "reducao-vig" + data da antecipação (00-00-0000), podendo ser alterado em tela para o nome que desejar, preservando a extensão .csv, contendo os campos obrigatórios do leiaute versão 3.0:
 - **Tipo Inscrição:** buscar pelo tipo de inscrição do estabelecimento informado
 - **CNPJ/CEI:** buscar pelo CNPJ/CEI do estabelecimento informado
 - **CNO:** buscar pelo CNO conforme cadastrado no complemento do estabelecimento
 - **Data Admissão:** data de admissão do funcionário
 - **CPF Trabalhador:** cpf do funcionário
 - **Data Acordo:** data de acordo informada na tela
 - **Data Antecipação:** data informada na tela

Ao clicar no botão 'Executar' será emitida a pergunta abaixo:



Clicar Sim se as informações estiverem corretas.

Existindo uma mensagem de alteração contratual (S-2206) **na mesma data da observação** com status:

Status	Mensagem
Pendente de Envio	Será atualizada a mensagem S-2206 existente com novo horário, salário reduzido e observação
Enviada ou Processada (TAF ou Governo)	Será gerada: <ul style="list-style-type: none"> • Mensagem de exclusão (S-3000) para eliminar o S-2206 • Mensagem de alteração contratual S-2206 considerando novo horário, salário reduzido e observação

- Transmitir todos os S-3000 gerados e em seguida transmitir os novos S-2206.

i Apuração das horas trabalhadas

Para os funcionários que tiveram o contrato de redução jornada/salário reduzido é necessário reduzir os dias das informações do passo 3.

IMPORTANTE:

No final do término do contrato de adesão de redução de jornada/salário é necessário retorná-los a jornada anterior a jornada reduzida, de acordo com o passo 5, para que o eSocial receba a mensagem S-2206 com o horário de jornada completa e a folha de pagamento/controle de ponto apure as horas trabalhadas/repouso corretamente sobre a jornada integral.

✓ **Caso já tenha sido alterado o turno com jornada completa no FP1350/1360 e os S-2206 ficaram com salário reduzido indevidamente seguir os procedimentos abaixo:**

- Alterar a descrição do evento 'MP936-PercReducSal'. Sugestão: Alterar para 'MP936-PercReducSal_inativo'. Obs: Não é necessário alterar a descrição reduzida.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: M75 MP936-PercReducSal_inativo

Descrição Abreviada: MP936Perc

Unidade: Valor

Valor Unitário: 0,00

Identificação: Vencimento

Tipo Vencimento: Normal

Tipo Falta: Não representa falta

Evento Falta Deduzir:

Incidência Líquido: Não Incide

Adicional Repouso: Não Incide

Adicional Noturno: Não Incide

Evento Sup Hrs Not:

Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide

Adicional Periculosidade: Não Incide

Adicional Férias/13º: Não Incide

Taxa Multiplicação: 1,0000

Seqüência Cálculo: 1.000

Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope Contabiliza

Considera Adiant Normal Gera Movimento XML

Considera PPR Evento Geral

Imprime Evento Fol Fiscal

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00

Rubrica HomologNet: 000

Descrição do evento

- Cadastrar uma nova mensagem no FP5599, pode ser utilizado o mesmo código de mensagem, porém informando o início de validade igual ao início da lotação do retorno da jornada completa informado no programa FP1350/FP1360 e com data fim um dia posterior a data de início.

OBS: irá gerar S-3000 para os S-2206 que já tiverem sido transmitidos e novo S-2206 com o salário integral e regerar os S-2206 com o salário integral que não foram transmitidos.

- Transmitir os S-3000, e novos S-2206.

✓ **Caso não tenha sido alterada as jornadas para voltar ao período normal no FP1350/FP1360 e os S-2206 seguir os procedimentos abaixo:**

- Alterar os turnos para voltar as jornadas completas pelo programa FP1350/FP1360 .
- Conferir se os S-2206 foram gerados com o valor do salário integral e transmiti-los ao governo.

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>

MP1045 - Suspensão Temporária Contrato Trabalho

Conforme a MP1045, Art. 8º, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, por até cento e vinte dias. [Acesse maiores detalhes da MP1045.](#)

Para empresas que já aderiram ano passado a MP936, sugerimos revisar os cadastros abaixo, reutilizando o que já havia sido parametrizado.

Caso a empresa esteja aderindo diretamente a MP1045, será necessário seguir o passo a passo descrito a seguir:

Passo a passo dos procedimentos a serem executados:

- [Passo 1](#) • [Passo 2](#) • [Passo 3](#) • [Passo 4](#) • [Passo 5](#) • [Passo 6](#)

Cadastrar uma nova situação de **Suspensão Contrato Trabalho MP936/MP1045**, através da função FP0060 Manutenção Situações.

- O campo "**Suspende Contrato**" quando marcado, o sistema irá congelar a provisão de férias com os dias de direito adquiridos até o retorno do afastamento. Vale lembrar que o campo "suspende contrato" só é considerado para a empresa que está com a função "**Usa Suspensão de Contrato**" **ativada no FP0500** - Manutenção Parâmetro Empresa RH, Pasta 1.
- Situação RAIS definida como **85** conforme orientação disponibilizada no manual RAIS/2021.
- O código movimentação FGTS deve ser informado "**Y**" conforme já utilizado na MP936 através do [ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 15, DE 17 DE ABRIL DE 2020](#). Para situação de Suspensão Contrato de Trabalho relacionado ao funcionário através FP1600, que possuir código FGTS = Y no cadastro, na geração do arquivo da SEFIP irá gerar o registro

de 32-Afastamento com o código movimentação FGTS correspondente para o mês de início da suspensão e, para o mês do retorno do afastamento o registro 32 será composto com o código movimentação FGTS = Z5 automaticamente.

Nota:

Para esclarecimento do direito ao avo de Férias durante o período de suspensão temporária do contrato trabalho, a [Nota Técnica SEI nº 51520/2020/ME](#) trouxe clareza quanto ao período de suspensão que não deverão ser computados como tempo de serviço para o cálculo de período de férias. Devendo assim seu período aquisitivo ser estendido/prorrogado, completando 12 meses efetivamente trabalhados, descontado o período de suspensão de contrato, conforme art. 476-A da CLT.

Em 11/12/2020 foi disponibilizada alteração no produto onde o cálculo de provisão FP3060/FP0060 passou a identificar e prorrogar automaticamente a data de término do período aquisitivo destes funcionários.

Saiba Mais: [Regulamentado Regras de 13º Salário e Férias para Contratos Suspensão / Redução Salarial](#)

[MP 936/20 - Contagem férias e 13º salário na suspensão de contrato](#)

[Orientações Consultoria De Segmentos-Suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos.](#)

- Passo 1 [Passo 2](#) Passo 3 Passo 4 Passo 5 Passo 6

Para quem **utiliza** o Módulo de **Controle de Frequência** para apuração das horas, informar qual evento será convertido as horas não trabalhadas/reposou do Mês para o afastamento de suspensão contrato de trabalho, através da função FP0060 - Manutenção Situações pasta Ponto

Nota:

Evento 244 utilizado na tela acima como exemplo, pode ser cópia do evento de licença sem remuneração, lembramos que esse evento não tem incidência no líquido bem como não tem incidência legais (INSS, IRF, FGTS, RAIS), desta forma, o envio para eSocial através do arquivo S-1010 não é obrigatório.

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3**
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6

Para quem utiliza o Módulo de Folha Pagamento para apuração da horas, informar qual evento será convertido as horas não trabalhadas/reposou do Mês para o afastamento de suspensão contrato de trabalho,

através da função FP0080 - Manutenção Situações pasta Ponto Eventos Conversão Carga Turno

The image displays two screenshots of the 'Manutenção Eventos Conversão Carga Turno' software interface. Both screenshots show a menu bar with 'Arquivo' and 'Ajuda', and a toolbar with various navigation and action icons. The main area contains several data fields:

Screenshot 1 (Top):

- Situação: 91 | Suspensão ContratoMP936/MP1045
- Evento Carga Turno: 001 | Hrs Normais Diurnas
- Evento Dias Empresa: 244 | Suspensão ContratoMP936/MP1045
- Evento Dias INSS: 244 | Suspensão ContratoMP936/MP1045

Evento que representa os dias por conta do INSS

Screenshot 2 (Bottom):

- Situação: 91 | Suspensão ContratoMP936/MP1045
- Evento Carga Turno: 003 | Hrs Normais Noturnas
- Evento Dias Empresa: 244 | Suspensão ContratoMP936/MP1045
- Evento Dias INSS: 244 | Suspensão ContratoMP936/MP1045

Evento que representa os dias pagos pela empresa

Situação:	91	Suspensão ContratoMP936/MP1045
Evento Carga Turno:	031	Horas DSR Vencimento Diruno
Evento Dias Empresa:	244	Suspensão ContratoMP936/MP1045
Evento Dias INSS:	244	Suspensão ContratoMP936/MP1045

Evento que representa os dias pagos pela empresa

Nota:

Evento 244 utilizado na tela acima como exemplo, pode ser cópia do evento de licença sem remuneração, lembramos que esse evento não tem incidência no líquido bem como não tem incidência legais (INSS, IRF, FGTS, RAIS), desta forma, o envio para eSocial através do arquivo S-1010 não é obrigatório.

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4**
- Passo 5
- Passo 6

Com relação as informações para o eSocial, o governo disponibilizou as seguintes orientações no dia 03/05/2021 (<https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/medida-provisoria-permite-nova-suspensao-de-contrato-e-reducao-de-salario-jornada-com-a-criacao-do-novo-beneficio-emergencial-bem>)

Como informar no eSocial a suspensão contratual prevista na MP1045?

O empregador deve enviar para o trabalhador com o qual efetuou acordo de suspensão contratual o seguinte afastamento temporário:

“37 – Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da MP 936/2020”.

FP0060 Manutenção Situações - **Botão eSocial**

IMPORTANTE:

1) Para os afastamentos já cadastrados no sistema com motivo 00, onde não houve a criação das mensagens S-2230 no monitor eSocial. Será necessário:

- ** Adequar o motivo de afastamento eSocial no FP0060 para o código 37*
- ** Eliminar o afastamento já cadastrado no FP1600 e cadastrá-lo novamente, agora com o afastamento vinculado ao motivo 37. OU,*
- ** No FP1600, posicionado na situação de afastamento vinculado ao motivo 37, clicar no botão eSocial e inserir uma informação no campo Observação.*
- ** As mensagens S-2230 serão criadas no Monitor eSocial - FP9850.*

2) Caso o motivo do afastamento eSocial tenha sido parametrizado diferente de 00, ou seja, as mensagens S-2230 foram criadas no monitor eSocial com motivo diferente do indicado no eSocial. Será necessário:

- ** Adequar o motivo de afastamento eSocial no FP0060 para o código 37*
- ** Executar o programa "prghur\spp\eSocial_Altera_MSG_qnd_alt_Motivo.r" informando o código da situação de afastamento que teve o motivo eSocial alterado. O programa tem a opção de adequar as mensagens de forma automática no Monitor eSocial - FP9850.

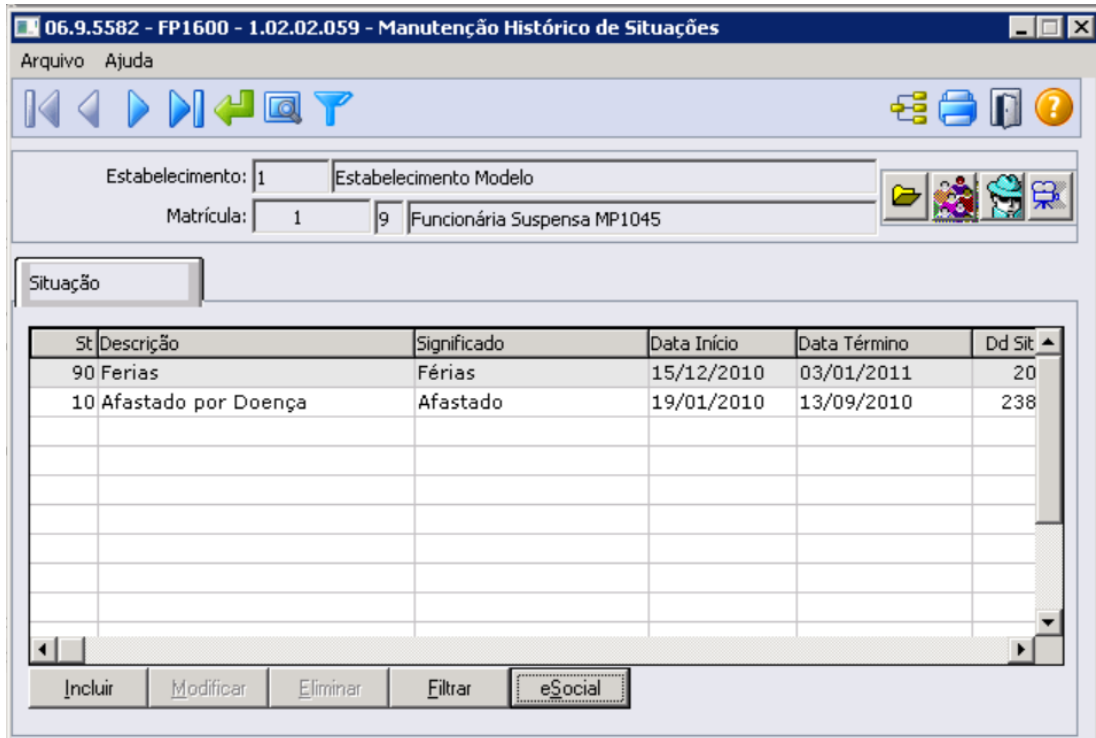
Para mais informações sobre o programa, clique aqui <[eSocial_Altera_MSG_qnd_alt_Motivo.r](#)>*

Para a criação do afastamento de Suspensão de Contrato não poderá ser utilizado o programa PE1610, pois ele é apenas para gerar coletivamente as situações de "Falta Injustificada", "Jornada Incompleta" e "Ausência Justificada".

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- **Passo 5**
- Passo 6

Incluir a situação de suspensão de contrato de trabalho para os funcionários que terão seus contratos suspensão conforme comunicado realizado ao [Ministério da Econômica](#), através da função FP1600- Manutenção Histórico de Situações.

Importante:
 Para a criação do afastamento de Suspensão de Contrato **Não poderá ser utilizado o programa PE1610**, pois ele é apenas para gerar coletivamente as situações de "Falta Injustificada", "Jornada Incompleta" e "Ausência Justificada".
 As situações de suspensão de contrato de trabalho poderão ser incluídas coletivamente através do programa FP6660 - Importa Histórico de Situações.



Observação: Para os casos que a suspensão contrato de trabalho foi informado ao trabalhador através do FP1600, com a quantidade **Dias Situação** incorreta, orientamos que após o ajuste da quantidade dias no histórico de situação, o sistema irá verificar se a mensagem XML referente o arquivo de afastamento S-2230 esta pendente de envio FP9850, se o afastamento já enviado ao governo era de 15 dias e seu ajuste da quantidade de dias foi para 16 ou mais, o sistema irá gerar uma mensagem de exclusão (monitor do esocial S-3000) referente S-2230 que tinha 15 dias e será criado duas novas msg do S-2230 uma com inicio de afastamento e outra com data fim de afastamento.

Importante lembrar que o arquivo do Benefício Extraordinário BEm caso já tenha sido enviado ao governo através do Portal Empregador WEB, é necessário envio da nova informação seja por arquivo ou diretamente no Portal selecionando o respectivo funcionário.

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- **Passo 6**

Pagamentos Ajuda Compensatória MP936

Para Empresas com renda bruta superior a R\$ 4,8 milhões em 2019, deverão realizar o pagamento da ajuda compensatória no valor de 30% do salário. Para realizar esse procedimento via Produto, **seguem sugestões:**

OBS: Caso a empresa já tenha efetuado a o pagamento de ajuda compensatória no ano anterior através da MP936, poderá utilizar os mesmo eventos criado na época para pagamento da nova ajuda da MP1045 vigente, podendo pular a etapa de criação do evento.

FP0020 - Criar Evento novo para recebimento do valor equivalente a ajuda compensatória

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: A36 Ajuda compens. MP936/MP1045

Descrição Abreviada: MP936/MP1045

Unidade: Valor	Adicional Insalubridade: Não Incide
Valor Unitário: 0,00	Adicional Periculosidade: Não Incide
Identificação: Vencimento	Adicional Férias/13º: Não Incide
Tipo Vencimento: Normal	Taxa Multiplicação: 1,0000
Tipo Falta: Não representa falta	Seqüência Cálculo: 2.000
Evento Falta Deduzir:	Índice Função Específica: 0
Incide Líquido: Positivo	<input checked="" type="checkbox"/> Imprime Envelope <input checked="" type="checkbox"/> Contabiliza
Adicional Repouso: Não Incide	<input type="checkbox"/> Considera Adiant Normal <input type="checkbox"/> Gera Movimento XML
Adicional Noturno: Não Incide	<input type="checkbox"/> Considera PPR <input checked="" type="checkbox"/> Evento Geral
Evento Sup Hrs Not:	<input checked="" type="checkbox"/> Imprime Evento Fol Fiscal
Evento Diferença Salarial:	Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000,00
	Rubrica HomologNet: 000

Rubrica do Homolognet

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: A36 Ajuda compens. MP936/MP1045

Descrição Abreviada: MP936/MP1045

Incidência INSS: Não Incide	Base Auxiliar[3]: Não Incide
Incidência INSS Pensão: Não Incide	Base Auxiliar[4]: Não Incide
Incidência Encargo INSS: Não Incide	Base Auxiliar[5]: Não Incide
Incidência FGTS: Não Incide	Adicional Sal Maternidade: Não Incide
Incidência IRF: Isento	Incidência Média Prazo Indeterminado: Não Incide
Incidência IRF Pensão: Não Incide	Incidência Taxa Administrativa: Não Incide
Incidência RAIS: Não Incide	Incidência Encargos Temporários: Não Incide
Base Salário Família: Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto: Não Incide
Base Vale Transporte: Não Incide	<input checked="" type="checkbox"/> Rateia Evento
Base Auxiliar[1]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar[2]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo
	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
	<input type="checkbox"/> Previdência Privada
	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão
	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Rubrica do Homolognet

Atenção:
 O evento de Ajuda Compensatória MP1045 deve ter sequencia de cálculo superior ao evento de suspensão. Pasta Bases deve conter todas as incidência = Não Incide, exceto para o campo Incide IRF = Isento.

Botão Complemento eSocial

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>

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico

Evento: A36 Ajuda compens. MP936/MP1045

Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica

Natureza: 1619 Ajuda compensatória - Lei 14.020/2020

Tipo: 1 vencimento

Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
11	1	11-A36

Incidências Tributárias

INSS: 00 Não é Base de Cálculo

IRRF: 79 Isenções do IRRF: Outras Isenções (o nome da rubrica deve ser claro para identificação da natureza dos valores)

FGTS: 00 Não é Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão

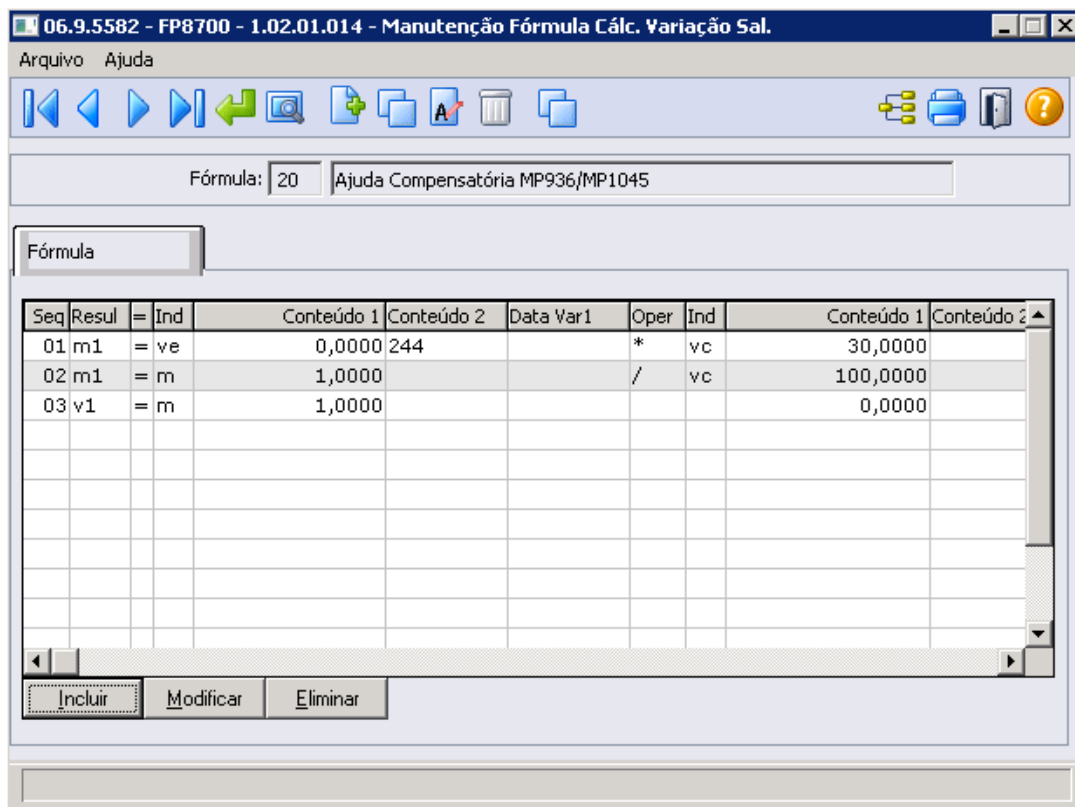
DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

NOTA:
 A implementação da natureza eSocial já está disponível desde 04/2020 para download através do link [Atualização - Pacote Portal 14 de 24/04/2020 - 12.1.28, 12.1.27, 12.1.26 e 12.1.25](#)

Criar uma fórmula, que calcula a ajuda de custo e associar a um evento para ser lançado para o envelope de pagamento do funcionário suspenso:



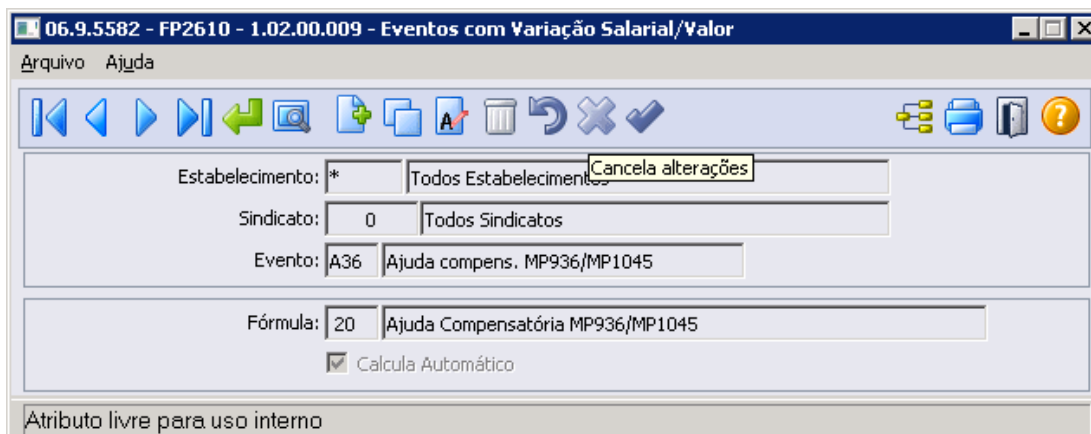
Onde:

Sequencia 1 = Memória 1 armazenará o valor do evento de Suspensão Contrato de Trabalho do mês e multiplicará pelo valor constante de 30 (30%);

Sequencia 2 = Valor da Memória 1 dividido por valor constante 100

Sequencia 3 = Variação Salarial recebe valor da memória 1

FP2610 - Relacionar a formula de cálculo ao evento de Ajuda Compensatória MP936



FP0820 - Manutenção Contas e Centro de Custo dos Eventos

É necessário configurar a contas contábeis do evento referente ao Ajuda Compensatória MP936/MP1045, conforme regras contábeis da empresa:

06.9.5582 - FP0820 - 1.02.01.006 - Manutenção Contas/C. Custo dos Eventos

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: * Válido Para Todos Estabelecimentos

Evento: A36 Ajuda compens. MP936/MP1045

Tipo Mão-de-Obra: 005 Direta

Conta Débito: [] []

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito: xxxxxxxx Centro de Custo dos Funcionários

Conta Crédito: [] []

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito: [] []

Conta Débito Var: [] []

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito Var: [] []

Conta Crédito Var: [] []

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito Var: [] []

Centro de custo a creditar

FP3040 - Demonstrativo Cálculo

Para funcionário com 16 dias afastado no mês 04, a fórmula buscará o valor do evento de suspensão (equivalente o salário dia multiplicado por 16 dias) e proporcionalizar para 30%, então:

Salário: 1545,67

Afastamento: 14/05/2021 à 10/09/2021

Competência: 05/2021

Estabelecimento: 1 - Estabelecimento Modelo		Tipo Folha: 1 Parc: 9		Referente: 05/2021		Pagto: 31/05/2021					
Matrícula...: 1-9 Funcionária Suspensa MP1045 Vínculo Emp.: Com Vínculo Turno.....: 0004 Dependentes SF: 0 Sindicato....: 1 Recebe Pericul: Nao Admissão....: 14/08/1998 Hr Categoria: 220,00000 Data Vencto SF: Sindicalizado: Nao Nivel Pericul.: 0 Desligamento: Hr Dia Pad.: 7,33333 Dependentes IR: 0 Des Cont Sind: Sim Recebe Insalub: Nao Categoria....: 01 Mensal Hr Dia Real.: 8,00000 Recebe 13o.....: Sim Desconta INSS: Sim Nivel Insalub.: 0 Sal Real.....: 1.545,6700 Horas Mês....: 220,000 Avos 13o.....: 0 Classe INSS...: 0 Recebe Adiant.: Nao Sal Simulado: 1.363,0300 Carga Turno.: Sim Avos 13o Afast.: 0 Recolhe IRF...: Sim Considera PLR.: Sim Unid Lotação: 000001 Recebe Férias.: Sim Recolhe FGTS.: Sim Pensão Aliment: Nao Centro Custo: 001 Tipo Func.....: Funcionário											
St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas	St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas
91	Suspensão ContratoM	14/05/2021	10/09/2021	00120							
Evt	Descrição	UN	Seq	Calc	Quantidade	Horas	Salário Hora	Variação Salarial	Base Cálculo	Valor	
001	Hrs Normais Diurnas	N	HR	1.001	66,000	66,000	7,0258	0,00	0,00	463,70 +	
031	Horas DSR Vencimento Diruno	N	HR	1.031	14,667	14,667	7,0260	0,00	0,00	103,05 +	
A36	Ajuda compens. MP936/MP1045	N	VL	2.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	262,76 +	
Total Venc.:										829,51 +	
013	Farmacia Drogaria	N	VL	13	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	42,15 -	
014	Farmacia Sesc	N	VL	13	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	98,12 -	
290	Alimentacao Funcionario	N	VL	1.290	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	27,50 -	
511	INSS Normal	N	VL	9.511	0,000	0,000	0,0000	0,00	566,75	42,50 -	
561	IRF (Normal)	N	VL	10.561	0,000	0,000	0,0000	0,00	524,25	0,00 -	
Total Desc.:										210,27 -	
024	Base Encargo INSS Normal	N	VL	11.899	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	566,75	
025	Base Encargo INSS 13º Sal	N	VL	11.899	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,00	
244	Suspensão ContratoMP936/MP10	N	HR	1.242	124,667	124,667	7,0258	0,00	0,00	875,88	
291	Alimentacao Empresa	N	VL	1.291	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	27,50	
509	INSS p/ IRF	N	VL	9.509	0,000	0,000	0,0000	0,00	566,75	42,50	
531	FGTS Normal Depósito	N	VL	9.531	0,000	0,000	0,0000	0,00	566,75	45,34	
544	Contr. Social FGTS Normal Dep	N	VL	9.544	0,000	0,000	0,0000	0,00	566,75	0,00	
800	Maior Remuneracao	N	VL	11.899	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	1.545,67	
900	Liquido a Pagar	N	VL	11.900	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	619,24	
B02	Base Bruta IR Normal eSocial	N	VL	1	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	566,75	
Líquido....:										619,24 +	
-- Adicionais de Férias --		*-- Adicionais de 13o --*		*----- Remuneração RAIS -----*						Soma	
Horas	Valor	Horas	Valor	Normal	13o Salário	13o Adiant				Avo 13o	
0,000	0,00	0,000	0,00	566,75	0,00	0,00				Sim	

Valor Evento 244 => 875,88

Valor evento A36 => 875,88 * 30% = **R\$262,76**

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>

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>

MP1046 - Pagamento Férias até o 5º dia útil

Conforme a MP1046, Art. 9º O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (covid-19) a que se refere o art. 1º poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no [art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943](#).

Para atender a determinação do Art 9º, informamos que na programação de férias (FR0040) o produto sugere como data de pagamento o prazo conforme CLT vigente, ou seja, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data das férias, é importante observar esta data e, se necessário, alterá-la para até o 5º dia útil do mês subsequente.

06.9.5588 - FR0040A - 1.02.02.008 - Manutenção Programação de Férias

Início Férias: 20/08/2020
Início Período: 01/01/2019

Término Período: 31/12/2019
Data Pagamento: 07/09/2020

Tipo Férias
 Normal Coletivas

Dias Direito: 30,0
 Calculo Automatico

Dias ja Concedidos: 0,0
Dias Programados: 20,0
Saldo Anterior: 30,0
Dias Gozar: 20,00

Dias Licença: 0,00
Dias Abono: 0,00
Saldo Atual: 10,0
Concessao Abono: Antes Férias Normais
Data Solicitação Abono:
 Imprime Abono
Data Aviso: 21/07/2020
 Imprime Aviso
Perc Adiant 13º: 50
 Gera Provisão Desconto
 Movim. Atualizado
 Calculo Efetuado

OK Salvar Cancelar Ajuda

Data do pagamento das férias

MP1046 - Quitação 1/3 Férias em Rescisão

Conforme a MP1046, Art. 10 na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às férias.

Para atender a determinação da MP neste quesito é necessário configurar o produto para pagamento do adicional 1/3 de Férias e abono pecuniário

Informação

Os códigos e descrições dos eventos utilizados neste documento, são meramente sugestivos, sua empresa pode utilizar o código disponível e a descrição que achar mais conveniente.

- [Criação Evento 1/3](#) Conta Contábil novo evento ▶ Extrair valores 1/3 ▶ Movimento Rescisão
- Visualizar valor 1/3 pago em rescisão

FP0020 - Evento Analítico

Criar novo evento para pagamento do adicional de Férias = 1/3 de Férias por exemplo código "F13- Férias 1/3 MP1046", ou pode ser uma cópia do evento 227 acrescentando na descrição "MP1046", mantendo as incidências do evento 227.

Caso sua empresa já tenha aplicado a MP927 pode ser utilizado o mesmo evento existente em sua base de dados, acrescentado a descrição MP1046 se assim desejar, conforme print abaixo:

- **Identificação :** Vencimento
- **Tipo Vencimento:** Férias
- **Líquido:** Positivo
- **Sequência Cálculo:** Maior que a sequência de cálculo do evento 227
- **Incidência bases:** IRRF, INSS, FGTS = positivo
- **Natureza eSocial:** 1020 - Férias

Pasta Geral: A sequência de cálculo deste evento deve ser maior que a sequência de cálculo do evento de pagamento do 1/3 Férias e menor que a sequência de cálculo dos eventos de desconto de INSS Normal/IRF.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: F13 Ferias 1/3 - MP927/MP1046

Descrição Abreviada: Fer 1/3 - MP927

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Vencimento
 Tipo Vencimento: Férias
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Positivo
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 6.227
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Taxa Mult. XML: 0,0000
 Rubrica HomologNet: 000

Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral
 Taxa Mult. XML: 0,0000
 Rubrica TRCT: 068.00

Rubrica do Homolognet

Pasta Bases: O novo evento deve possuir **incidências positivas para INSS, FGTS e IRF**, mesma regra que tem atualmente o evento padrão de férias 1/3:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: F13 Férias 1/3 - MP927/MP1046

Descrição Abreviada: Fer 1/3 - MP927

Geral
 Bases
 Valores Limit
 Mutuo

Incidência INSS Segurado: Positivo	Base Auxiliar [3]: Não Incide
Incidência INSS Pensão: Positivo	Base Auxiliar [4]: Não Incide
Incidência Encargo INSS: Positivo	Base Auxiliar [5]: Não Incide
Incidência FGTS: Positivo	Adicional Sal Maternidade: Não Incide
Incidência IRF: Positivo	Incidência Média Prazo Indeterminado: Positivo
Incidência IRF Pensão: Positivo	Incidência Taxa Administrativa: Não Incide
Incidência RAIS: Positivo	Incidência Encargos Temporários: Não Incide
Base Salário Família: Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto: Não Incide
Base Vale Transporte: Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento
Base Auxiliar [1]: Positivo	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo
Base Auxiliar [2]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada
	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão
	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Desconta se Afastado

Botão eSocial: Informar natureza eSocial e suas incidências tributária ao novo evento equivalente ao pagamento Férias 1/3-MP927/MP1046:

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>

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico

Evento: F13 Ferias 1/3 - MP927/MP1046

Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica
 Natureza: 1020 Ferias
 Tipo: 1 Vencimento
 Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
3	300	3-F13

Incidências Tributárias

INSS: 11 Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: Mensal

IRRF: 13 Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: Férias

FGTS: 11 Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 11 Base de cálculo

Repercussão

DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- Criação Evento 1/3 [Conta Contábil novo evento](#) Extrair valores 1/3 Movimento Rescisão
- Visualizar valor 1/3 pago em rescisão

FP0820 – Contas/C. Custo dos Eventos

O novo evento podem ser parametrizado com as contas contábeis iguais definidas para o evento 227 – Férias 1/3, para que possa contabilizar as despesas e baixar a provisão de férias 1/3 que ficaram pendentes no mês que houve a concessão das férias e tem parametrizado o evento de desconto ferias 1/3 MP927/MP1046.

Contabiliza pelas Despesas de Provisão (eventos pares de provisão)

06.9.5582 - FP0820 - 1.02.01.006 - Manutenção Contas/C. Custo dos Eventos

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 101 Dedini S/A Industrias de Base

Evento: f13 Ferias 1/3 - MP927/MP1046

Tipo Mão-de-Obra: IV INDIRETO VARIÁVEL

Conta Débito: 214901 FÉRIAS

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito: xxxxxxxx

Conta Crédito: 214401 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito: 00000 sub-conta

Conta Débito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito Var:

Conta Crédito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito Var:

Código Conta Contábil Débito

Contabiliza utilizando apenas a provisão (eventos ímpares de provisão)

06.9.5582 - FP0820 - 1.02.01.006 - Manutenção Contas/C. Custo dos Eventos

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 101 Dedini S/A Industrias de Base

Evento: f13 Ferias 1/3 - MP927/MP1046

Tipo Mão-de-Obra: IV INDIRETO VARIÁVEL

Conta Débito: 412003 FÉRIAS/INTEGR. DE HORAS EXTRAS S/ FÉRIAS

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito: xxxxxxxx Centro de Custo dos Funcionários

Conta Crédito: 214401 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito: 00000 sub-conta

Conta Débito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito Var:

Conta Crédito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito Var:

Código Conta Contábil Débito

- Criação Evento 1/3 Conta Contábil novo evento [Extrair valores 1/3](#) Movimento Rescisão
- Visualizar valor 1/3 pago em rescisão

Para obter valores a serem pagos referente as Férias 1/3: sugerimos o uso de uma das funções abaixo para listar o valor do evento de Desconto Férias 1/3 MP927/MP1046 do período **Maio a Agosto/2021**:

- FP4120 - Apropriação por Eventos,** OU
- FR0140 - Demonstrativo de Férias,** OU
- FP4061 - Gerador de Relatórios:**

FP4120 - Apropriação por Eventos

Neste relatório será demonstrado o(s) funcionário(s) em questão com férias dentro do período da Calamidade Pública (**COVID-19**) que foi informado em tela no campo Mês/Ano, informar o evento de desconto ferias 1/3 MP927/MP1046, valor apresentado neste relatório deverá ser informado no movimento de rescisão no evento de pagamento ferias 1/3 MP927/MP1046.

Pasta Classificação: Selecionar opção Por Evento/Estabelecimento/Matricula/Período ou
Selecionar opção Por Evento/Estabelecimento/Matricula/Período

06.9.5582 - FP4120 - 1.02.02.028 - Apropriação por Eventos

Classificação Parâmetros Seleção Digitação Impressão

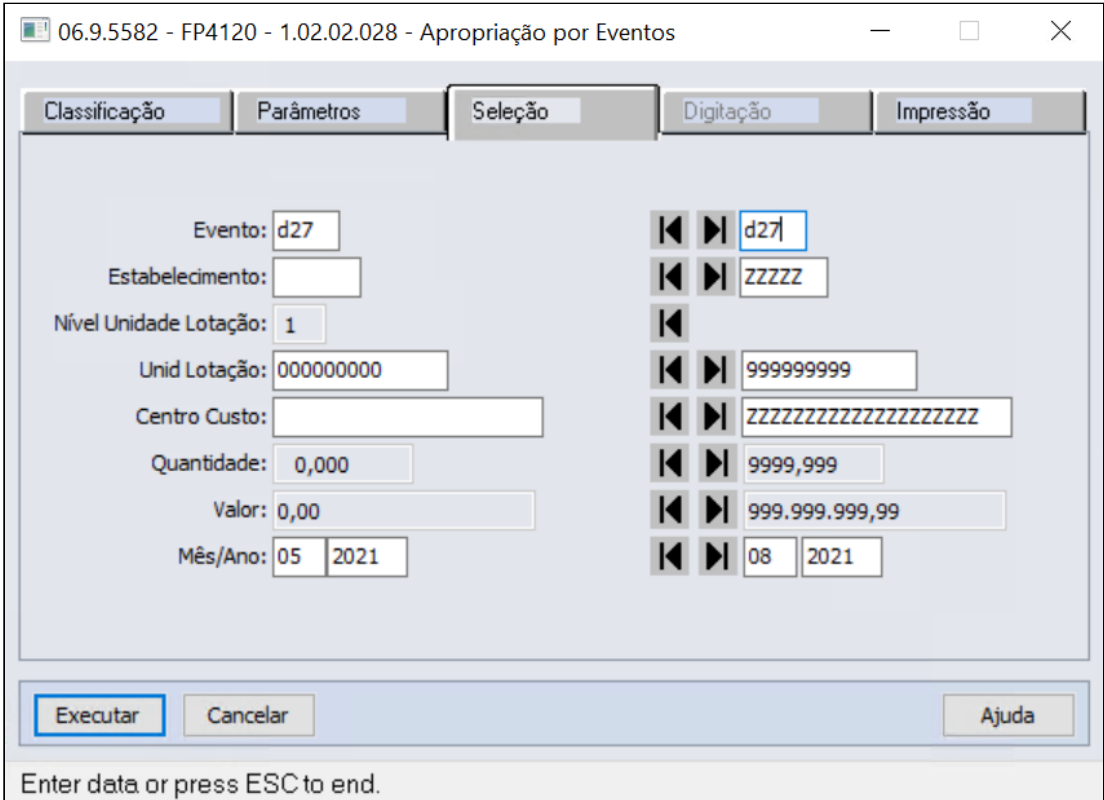
Por Evento/Estabelecimento/Matrícula
 Por Evento/Estabelecimento/Nome
 Por Evento/Estabelecimento/Unidade Lotação/Matrícula
 Por Evento/Estabelecimento/Unidade Lotação/Nome
 Por Evento/Centro de Custo/Estabelecimento/Matrícula
 Por Evento/Centro de Custo/Estabelecimento/Nome
 Por Evento/Estabelecimento/Unidade Negócio/Matrícula
 Por Evento/Estabelecimento/Unidade Negócio/Nome
 Por Evento/Unidade Negócio/Estabelecimento/Matrícula
 Por Evento/Unidade Negócio/Estabelecimento/Nome
 Por Evento/Estabelecimento/Matrícula/Período
 Por Evento/Estabelecimento/Nome/Período

Executar Cancelar Ajuda

Classificação para emissão do relatório

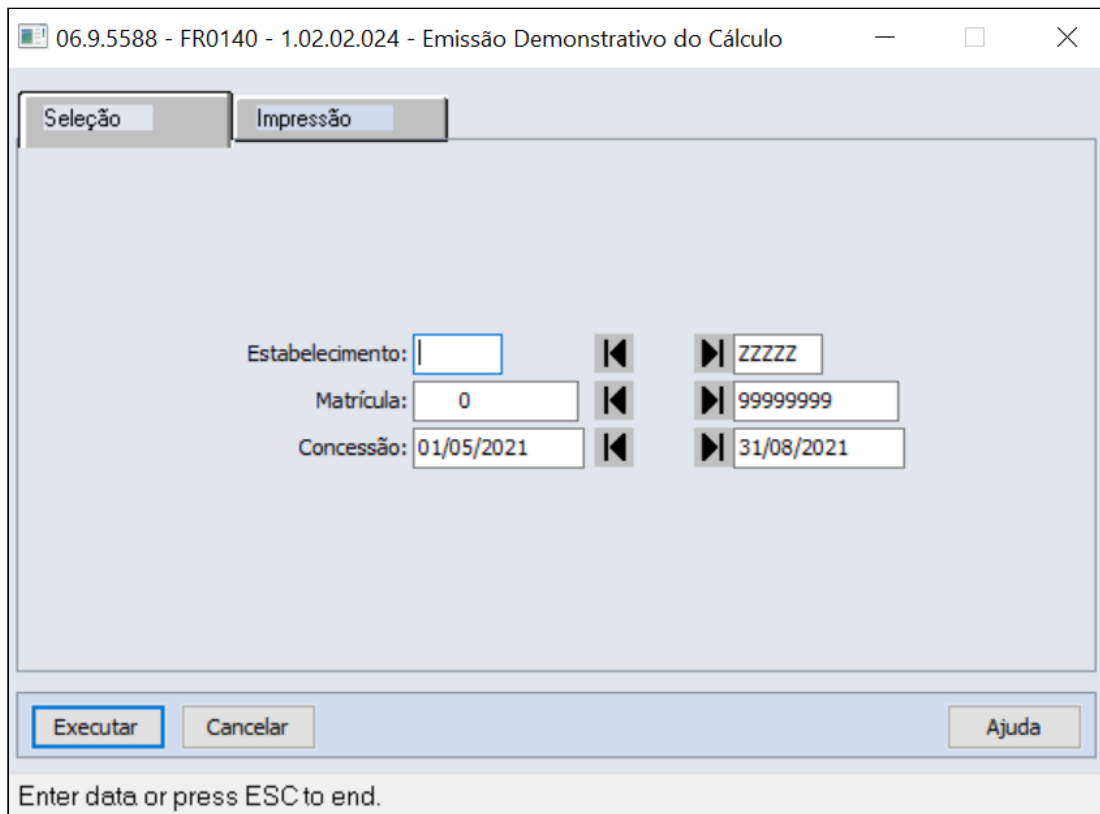
Pasta Seleção: Informar o evento "**Desconto Férias 13/ MP927/MP1046**" para os campos De Até

Informar o Mês/Ano de **Mai a Agosto/2021** para os campos De Até



FR0140 - Demonstrativo de Férias

Selecionar as informações de estabelecimento, matrícula e concessão das férias durante o estado de calamidade pública (**COVID-19**), neste relatório irá demonstrar o funcionário em questão com férias dentro do período de concessão informado em tela, verificar o evento de desconto férias 1/3 MP927/MP1046 e seu valor, este valor será informado no movimento de rescisão no evento de pagamento férias 1/3 MP927/MP1046.



06.9.5588 - FR0140 - 1.02.02.024 - Emissão Demonstrativo do Cálculo

Seleção Impressão

Estabelecimento: ZZZZZ

Matrícula: 99999999

Concessão: 31/08/2021

Executar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

FP4061 - Gerador de Relatórios

É possível configurar os campos necessários para geração de arquivo que poderá ser utilizado para importação do movimento em lote do evento que gerou o estorno do evento 1/3 de Férias.

Pasta Parâmetros

Selecionar qual formato será gerado o relatório, excel ou em arquivo texto (utilizar essa opção quando for importar para Movimento Informados em lotes).

06.9.5582 - FP4061 - 1.02.00.059 - Gerador de Relatórios

Seleção Classificação **Parâmetros** Digitação Impressão

Mês Referência: 05 2021

Tipo Folha

- Normal
- Adiantamento Normal
- 13 Salário
- Adiantamento 13 Salário

Movto Calculado

Parcela: 9

Lista Desligados no Mês

Excel Arquivo Texto (delimitador ;)

Executar Fechar Situação Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Pasta Digitação

Selecionar os campos pertinente a Cadastro e os eventos de desconto férias 1/3 MP927 do Movto. Calculado, Mês a Mês, da coluna da esquerda para coluna da direita.

06.9.5582 - FP4061 - 1.02.00.059 - Gerador de Relatórios

Seleção Classificação Parâmetros **Digitação** Impressão

conteudo	conteudo
001-Horas Normais Diurna	Ano Referência
002-Horas Desconto Compesag	Empresa
003-Horas Normais Noturnas	Estabelecimento
004-Horas de Assembleia	Matrícula
005-H Norm Not	D27-Desconto Ferias 1/3 MP927
006-Horas da Copa	C27-Desc compl Ferias 1/3 MP9
007-Horas Desconto	
008-Redutor IR MP202	
009-Horas Normais Senai	
010-Horas Normais PJI	

Cadastro Movto. Calculado Dependente

Salvar Recuperar

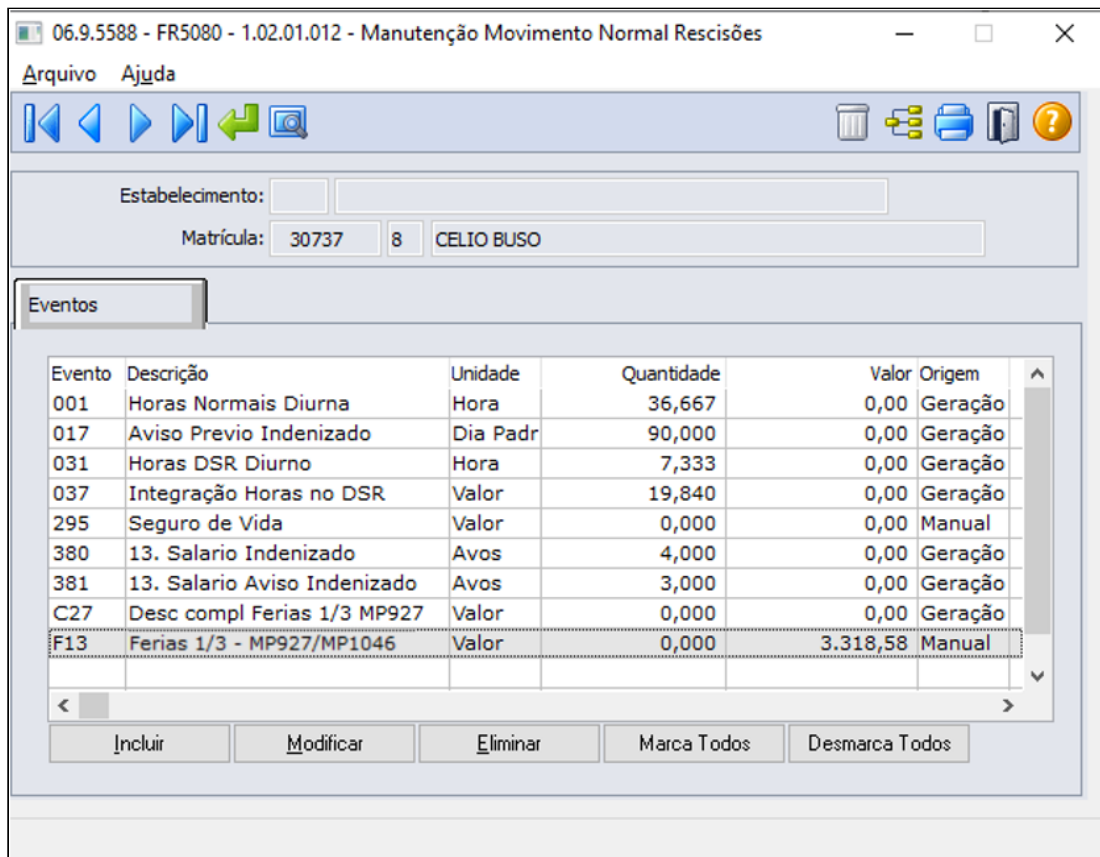
Executar Fechar Situação Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- Criação Evento 1/3 Conta Contábil novo evento Extrair valores 1/3 [Movimento Rescisão](#)
- Visualizar valor 1/3 pago em rescisão

FR5080 - Movimento Normal Rescisões:

Incluir o evento pagamento Férias 1/3 MP927/MP1046 e seu respectivo valor no Movimento Normal Rescisões



- Criação Evento 1/3 Conta Contábil novo evento Extrair valores 1/3 Movimento Rescisão
- [Visualizar valor 1/3 pago em rescisão](#)

No exemplo abaixo, o evento 1/3 Férias MP927/MP1046 é apresentado com seu respectivo valor gerando bases para os tributos de INSS, IRF e FGTS.

*FR5300 - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Matrícula.....: 30737-8 - CELIO BUSO
 Categoria Salarial.....: 01- Mensal
 Horas da Categoria.....: 220,000
 Horas Padrão Dia.....: 7,33333
 Data de Admissão.....: 06/03/1974
 Motivo Desligamento.....: 81 - Rescisao SJC Iniciat. Empresa
 Data de Demissão.....: 30/04/2020
 Aviso Prévio.....: 01/05/2020 a 29/07/2020 Dias: 90,0
 Dependentes para IRF...: 0
 Data Pagamento Original: 09/05/2020
 Valor Depósito FGTS.....: 131.231,00
 Valor Juros FGTS.....: 0,00
 Percentual Multa FGTS...: 40,00

Evt	Descrição	RUB T	RUB H	UN O	Quant Base	Var Salarial	Valor
--- Cálculo: Original ---- Mês/Ano Ref.: 04/2020 ----- Salário: 10.955,7600 ---							
001	Horas Normais Diurna	050.00	000	HR G	36,667	0,00	1.825,98 +
017	Aviso Previo Indenizado	069.00	000	DP G	90,000	0,00	32.867,28 +
031	Horas DSR Diurno	058.00	000	HR G	7,333	0,00	365,18 +
221	Ferías Normais	050.00	000	DP C	24,000	0,00	7.964,61 +
227	Ferías 1/3 Constituinte	068.00	000	VL C	0,000	0,00	2.654,86 +
380	13. Salario Indenizado	063.00	000	AV G	4,000	0,00	3.651,92 +
381	13. Salario Aviso Indenizado	070.00	000	AV G	3,000	0,00	2.738,94 +
F13	Ferías 1/3 - MP927/MP1046	068.00	000	VL M	0,000	0,00	3.318,58 +
F21	Ferías Normais Complemento	050.00	000	DP C	0,000	0,00	300,00 +
F27	Ferías 1/3 Constituinte Comple	068.00	000	VL C	0,000	0,00	100,00 +
237	Ferías Pagas no Mês	115.05	000	VL C	0,000	0,00	5.783,83 -
295	Seguro de Vida	115.01	000	VL M	0,000	0,00	199,67 -
442	Plano Medico Intermedici	115.00	000	VL B	0,000	0,00	87,00 -
511	INSS Normal	112.01	000	VL C	0,000	13.774,35	713,08 -
512	INSS s/ 13. Salario	112.02	000	VL C	0,000	6.390,86	713,08 -
561	IRRF (Normal)	114.01	000	VL C	0,000	2.191,16	21,53 -
562	IRRF (Férias)	114.01	000	VL C	0,000	3.618,58	187,98 -
563	IRRF (13. Salario)	114.02	000	VL C	0,000	5.677,78	692,02 -
564	IRRF Recolhido Férias	114.01	000	VL C	0,000	0,00	1.467,70 -
027	13 Indeniz Avos Trab eSocial		000	VL C	0,000	0,00	3.651,92
042	FGTS 13º eSocial		000	VL C	0,000	6.390,86	511,26
509	INSS p/ IRF		000	VL C	0,000	13.774,35	713,08
510	INSS 13o p/ IRF		000	VL C	0,000	6.390,86	713,08
535	FGTS Normal Indenizado		000	VL C	0,000	35.058,44	2.804,68
536	FGTS 13o Indenizado		000	VL C	0,000	6.390,86	511,26
537	Contr.Social FGTS Normal Ind.		000	VL C	0,000	35.058,44	0,00
538	Contr.Social FGTS Décimo Ind.		000	VL C	0,000	6.390,86	0,00
539	Contr.Social Multa FGTS Ind.		000	VL C	0,000	135.473,59	13.547,36
541	FGTS Multa		000	VL C	0,000	135.473,59	54.189,43
553	FGTS das Férias Pagas		000	VL C	0,000	11.583,19	926,65
554	Contrib Soc FGTS das Férias Pa		000	VL C	0,000	11.583,19	0,00
578	INSS Deduzido Base IRF Férias		000	VL C	0,000	0,00	713,08
800	Maior Remuneracao		000	VL C	0,000	0,00	10.955,76
805	Maior Remuneracao Rescisao		000	VL C	0,000	0,00	10.955,76

Linha 32, Coluna 111 100% Windows (CRLF) ANSI

MP1046 - Altera Dia Feriado para Dia Trabalhado

Conforme MP1046, Art. 14. Durante o período a que se refere o art. 1º, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados, federais, estaduais, distritais e municipais, incluídos os religiosos, e deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados.

Parágrafo único. Os feriados a que se refere o **caput** poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas.

Procedimentos a serem executados:

No produto, o atendimento à medida provisória ocorre através da troca do tipo de dia diretamente no calendário do turno ou funcionário, ou seja, alterando um dia Trabalhado por um dia de Feriado e vice-versa.

Exemplo:

Serão antecipados 5 (cinco) feriados do ano, todos nesta semana:

1. Alterar o calendário, coletiva ou individualmente, os tipos de dias para feriado, fazendo com que o funcionário tenha folga nestes dias:

Antes:

Calendário da semana: **TR - TR - TR - TR - TR** - CO - RE

Depois:

Calendário da semana: **FE - FE - FE - FE - FE** - CO - RE

2. Alterar o calendário dos meses em que ocorre o Feriado efetivamente, trocando o feriado por um dia trabalhado:

Antes:

Calendário da semana do feriado de 10/Abril, por exemplo, que será numa sexta-feira:

Calendário da semana: TR - TR - TR - TR - **FE** - CO - RE

Depois:

Calendário da semana: TR - TR - TR - TR - **TR** - CO - RE

Veja como parametrizar no produto:

Coletivamente:

A troca do tipo dia Trabalhado por um dia Feriado pode ser efetuada para todos os funcionários de um determinado turno e localidade, através do Calendário Localidade (FP1940), trocando o tipo de dia

TR=Trabalhado para **FE = Feriado**:

06.9.5582 - FP1940A - 1.02.00.021 - FP1940A

Mês: 06
Ano: 2021

Dia	Sem	Tp Dia	Sit	Escal	Jorn	Descrição	Ini Dia	Data Ini Dia	Data Fim Dia	Fim Dia
01	Ter	TR	1	02	1002	08:00 as 18:00	00:01	01/06/2021	02/06/2021	00:00
02	Qua	TR	1	03	1002	08:00 as 18:00	00:01	02/06/2021	03/06/2021	00:00
03	Qui	TR	1	04	1002	08:00 as 18:00	00:01	03/06/2021	04/06/2021	00:00
04	Sex	TR	1	05	1002	08:00 as 18:00	00:01	04/06/2021	05/06/2021	00:00
05	Sab	CO	5	06	0998	Compensado	00:01	05/06/2021	06/06/2021	00:00
06	Dom	RE	3	07	0999	Repouso	00:01	06/06/2021	07/06/2021	00:00
07	Seg	TR	1	01	1002	08:00 as 18:00	00:01	07/06/2021	08/06/2021	00:00
08	Ter	TR	1	02	1002	08:00 as 18:00	00:01	08/06/2021	09/06/2021	00:00
09	Qua	TR	1	03	1002	08:00 as 18:00	00:01	09/06/2021	10/06/2021	00:00
10	Qui	TR	1	04	1002	08:00 as 18:00	00:01	10/06/2021	11/06/2021	00:00
11	Sex	TR	1	05	1002	08:00 as 18:00	00:01	11/06/2021	12/06/2021	00:00
12	Sab	CO	5	06	0998	Compensado	00:01	12/06/2021	13/06/2021	00:00
13	Dom	RE	3	07	0999	Repouso	00:01	13/06/2021	14/06/2021	00:00
14	Seg	TR	1	01	1002	08:00 as 18:00	00:01	14/06/2021	15/06/2021	00:00
15	Ter	TR	1	02	1002	08:00 as 18:00	00:01	15/06/2021	16/06/2021	00:00

OK Salvar Cancelar Considerar Carga TSA Ajuda

Duplo clique sobre o tp dia = TR

06.9.5582 - Z01PY178 - 1.02.01.004 - Z01PY178

Tipo Qtd Dias Descrição

Tipo Dia: ZZ

Tp Dia	Descrição	Situação Dia
CO	COMPENSADO	Compensado
FE	FERIADO	Feriado
FP	Feriado Ponte	Trabalhando
RP	REPOUSO	Repouso
TR	TRABALHADO	Trabalhando

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Selecionar o Tp Dia = FE

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>

06.9.5582 - FP1940A - 1.02.00.021 - FP1940A

Mês: 06
Ano: 2021

Dia Sem	Tp Dia	Sit	Escal	Jorn	Descrição	Ini Dia	Data Ini Dia	Data Fim Dia	Fim Dia
01 Ter	TR	1	02	1002	08:00 as 18:00	00:01	01/06/2021	02/06/2021	00:00
02 Qua	TR	1	03	1002	08:00 as 18:00	00:01	02/06/2021	03/06/2021	00:00
03 Qui	TR	1	04	1002	08:00 as 18:00	00:01	03/06/2021	04/06/2021	00:00
04 Sex	FE	4	05	1002	08:00 as 18:00	00:01	04/06/2021	05/06/2021	00:00
05 Sab	CO	5	06	0998	Compensado	00:01	05/06/2021	06/06/2021	00:00
06 Dom	RE	3	07	0999	Repouso	00:01	06/06/2021	07/06/2021	00:00
07 Seg	TR	1	01	1002	08:00 as 18:00	00:01	07/06/2021	08/06/2021	00:00
08 Ter	TR	1	02	1002	08:00 as 18:00	00:01	08/06/2021	09/06/2021	00:00
09 Qua	TR	1	03	1002	08:00 as 18:00	00:01	09/06/2021	10/06/2021	00:00
10 Qui	TR	1	04	1002	08:00 as 18:00	00:01	10/06/2021	11/06/2021	00:00
11 Sex	TR	1	05	1002	08:00 as 18:00	00:01	11/06/2021	12/06/2021	00:00
12 Sab	CO	5	06	0998	Compensado	00:01	12/06/2021	13/06/2021	00:00
13 Dom	RE	3	07	0999	Repouso	00:01	13/06/2021	14/06/2021	00:00
14 Seg	TR	1	01	1002	08:00 as 18:00	00:01	14/06/2021	15/06/2021	00:00
15 Ter	TR	1	02	1002	08:00 as 18:00	00:01	15/06/2021	16/06/2021	00:00

OK Salvar Cancelar Considerar Carga TSA Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Nota:

- Para as alterações do tipo dia efetuada diretamente no calendário localidade serem consideradas no cálculo é necessário o recálculo do ponto, caso este período já esteja calculado.
- Para o funcionário que está com o banco de horas parametrizado como automático e tiver trabalhado no dia de feriado, as horas trabalhadas serão consideradas para banco e não como extras.
- Se precisar refazer o calendário, é necessário refazer a troca dos tipos de dias novamente.

Individual:

Para troca do tipo dia Trabalhado por um dia Feriado para um determinado funcionário ou vários funcionários que trabalham em turnos distintos, pode ser efetuado através do Calendário por Funcionário (PE1940), trocando o Tipo de Dia TR=Trabalhado para FE = Feriado.

06.9.5585 - PE1940 - 1.02.00.026 - Manutenção Calendário Funcionário

Arquivo Ajuda

Estabelecimento:

Matrícula: TIAGO CARVALHO

Mês/Ano Refer:

Dia	Sem	Tp Dia	Sit	Esc	Jorn	Descrição	Hora Ini Dia	Hora Fim Dia	Inic Jorn	Term Jorn
1	Ter	Trabalha	01	02	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	01/06/2021	02/06/2021
2	Qua	Trabalha	01	03	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	02/06/2021	03/06/2021
3	Qui	Trabalha	01	04	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	03/06/2021	04/06/2021
4	Sex	Trabalha	01	05	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	04/06/2021	05/06/2021
5	Sab	Compens:	05	06	998	Compensado	00:01:00	00:00:00	05/06/2021	06/06/2021
6	Dom	Repouso	03	07	999	Repouso	00:01:00	00:00:00	06/06/2021	07/06/2021
7	Seg	Trabalha	01	01	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	07/06/2021	08/06/2021
8	Ter	Trabalha	01	02	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	08/06/2021	09/06/2021
9	Qua	Trabalha	01	03	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	09/06/2021	10/06/2021
10	Qui	Trabalha	01	04	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	10/06/2021	11/06/2021
11	Sex	Trabalha	01	05	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	11/06/2021	12/06/2021
12	Sab	Compens:	05	06	998	Compensado	00:01:00	00:00:00	12/06/2021	13/06/2021
13	Dom	Repouso	03	07	999	Repouso	00:01:00	00:00:00	13/06/2021	14/06/2021
14	Seg	Trabalha	01	01	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	14/06/2021	15/06/2021

Modifica

Enter data or press ESC to end.

Acionar o botão modifica e selecionar a data que deseja alterar:

06.9.5585 - PE1940A - 1.02.00.056 - PE1940A

Mês: 06
Ano: 2021

	Dia Sem	Tp Dia	Sit	Escal	Jorn	Descrição	Ini Dia	Data Ini Dia
	01 Ter	TR	1	02	1002	08:00 as 18:00	00:01	01/06/2021
	02 Qua	TR	1	03	1002	08:00 as 18:00	00:01	02/06/2021
	03 Qui	TR	1	04	1002	08:00 as 18:00	00:01	03/06/2021
▶	04 Sex	TR	1	05	1002	08:00 as 18:00	00:01	04/06/2021
	05 Sab	CO	5	06	0998	Compensado	00:01	05/06/2021
	06 Dom	RE	3	07	0999	Repouso	00:01	06/06/2021
	07 Seg	TR	1	01	1002	08:00 as 18:00	00:01	07/06/2021
	08 Ter	TR	1	02	1002	08:00 as 18:00	00:01	08/06/2021
	09 Qua	TR	1	03	1002	08:00 as 18:00	00:01	09/06/2021
	10 Qui	TR	1	04	1002	08:00 as 18:00	00:01	10/06/2021
	11 Sex	TR	1	05	1002	08:00 as 18:00	00:01	11/06/2021
	12 Sab	CO	5	06	0998	Compensado	00:01	12/06/2021
	13 Dom	RE	3	07	0999	Repouso	00:01	13/06/2021
	14 Seg	TR	1	01	1002	08:00 as 18:00	00:01	14/06/2021
	15 Ter	TR	1	02	1002	08:00 as 18:00	00:01	15/06/2021

OK Salvar Cancelar Considerar Carga TSA Ajuda

Sobre o dia selecionado alterar para tp dia FE e confirmar a alteração:

06.9.5585 - PE1940 - 1.02.00.026 - Manutenção Calendário Funcionário

Arquivo Ajuda

Estabelecimento:

Matrícula: 9 TIAGO CARVALHO

Mês/Ano Refer: 06 2021

Dia	Sem	Tp Dia	Sit	Esc	Jorn	Descrição	Hora Ini Dia	Hora Fim Dia	Inic Jorn	Term Jorn
1	Ter	Trabalha	01	02	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	01/06/2021	02/06/2021
2	Qua	Trabalha	01	03	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	02/06/2021	03/06/2021
3	Qui	Trabalha	01	04	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	03/06/2021	04/06/2021
4	Sex	Feriado	04	05	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	04/06/2021	05/06/2021
5	Sab	Compens:	05	06	998	Compensado	00:01:00	00:00:00	05/06/2021	06/06/2021
6	Dom	Repouso	03	07	999	Repouso	00:01:00	00:00:00	06/06/2021	07/06/2021
7	Seg	Trabalha	01	01	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	07/06/2021	08/06/2021
8	Ter	Trabalha	01	02	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	08/06/2021	09/06/2021
9	Qua	Trabalha	01	03	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	09/06/2021	10/06/2021
10	Qui	Trabalha	01	04	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	10/06/2021	11/06/2021
11	Sex	Trabalha	01	05	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	11/06/2021	12/06/2021
12	Sab	Compens:	05	06	998	Compensado	00:01:00	00:00:00	12/06/2021	13/06/2021
13	Dom	Repouso	03	07	999	Repouso	00:01:00	00:00:00	13/06/2021	14/06/2021
14	Seg	Trabalha	01	01	1002	08:00 as 18:00	00:01:00	00:00:00	14/06/2021	15/06/2021

Modifica

Enter data or press ESC to end.

Observações:

- Para que o funcionário possa ter um calendário individual, é necessário ativar o campo Gera Calendário na função PE1700 - Funcionário Ponto Eletrônico ou PE0700 de forma coletiva para vários funcionários de turnos distintos.

Saiba Mais: [DS - MPE - Iniciar a utilização de calendário por funcionário](#)

- Para as alterações do tipo dia efetuada diretamente no Calendário por Funcionário serem consideradas no cálculo é necessário efetuar o recálculo do ponto, caso este já esteja realizado.
- Para o funcionário que está com o banco de horas parametrizado como automático e tiver trabalhado no dia de feriado, as horas trabalhadas serão consideradas para banco e não como extras.
- Lembrando que se eliminar o calendário, do turno ou do funcionário, ao gerá-lo as alterações acima devem ser refeitas.

 **Importante!**

Observar o Reflexo dos Adicionais no DSR (evento relacionado ao índice de função específica da folha 33 - FP0040) caso ocorra pagamento de adicionais nestes meses (horas extras, adicional noturno, insalubridade, etc.).

Este evento é apurado com base na quantidade de repouso e feriados do mês, ou seja, quanto maior a quantidade de feriados, maior será o reflexo dos adicionais.

Se necessário ajustar o percentual, este poderá ser informado através do cadastro do Sindicato (FP0600 - pasta Cálculo - campo Perc Adic Repouso).

Não esquecer de ajustar o percentual para o mês seguinte.

Saiba mais: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004269631-DS-MFP-C%C3%A1culo-do-adicional-de-DSR-pelo-evento-037>

MP1046 - Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho (artigos 16 a 19)

Art. 16.

Fica suspensa, durante o prazo a que se refere o art. 1º, a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais, dos trabalhadores que estejam em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância.

1º Fica mantida a obrigatoriedade de realização de exames ocupacionais e de treinamentos periódicos aos trabalhadores da área de saúde e das áreas auxiliares em efetivo exercício em ambiente hospitalar, os quais terão prioridade para submissão a testes de identificação do coronavírus (covid-19) previstos em normas de segurança e saúde no trabalho ou em regulamentação internacional.

2º Os exames a que se refere **caput** serão realizados no prazo de cento e vinte dias, contados da data de encerramento do período de que trata o art. 1º.

3º Os exames médicos ocupacionais periódicos dos trabalhadores em atividade presencial vencidos durante o prazo a que se refere o art. 1º poderão ser realizados no prazo de até cento e oitenta dias, contado da data de seu vencimento.

4º Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização.

5º O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de cento e oitenta dias.



Procedimentos a serem executados (Para clientes que utilizam o módulo de Medicina do Trabalho do Datasul HCM):

a) Emissão do relatório de exames:

Através do [Relatório Atestado Médico ASO - MT0526](#), é possível listar os ASO's emitidos com os exames já realizados pelos funcionários, para que em caso de demissão, seja observado o prazo de 180 dias para a realização de um novo exame demissional.

Também há disponível no produto o [Relatório de Exames Complementares - MT0510](#), que demonstra os exames ocupacionais complementares que foram e que não foram realizados.

b) Convocação dos exames periódicos (Para clientes que utilizam a rotina de convocação de exames):

Através do programa [Geração da Convocação - MT0732](#), é possível realizar a convocação dos exames, mesmo que estejam em atraso conforme previsto no Art.16, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames durante o prazo a que se refere o Art. 1º, assim respeitando o período de 120 dias para realização dos exames ocupacionais.

c) Bloqueio do desligamento por falta do exame demissional:

No programa [Manutenção Parâmetros Medicina / Segurança - MT0004](#), o campo Exame Demissional tem como função bloquear os desligamentos que não haja exame demissional realizado. Neste caso, para efetuar o desligamento sem que haja o exame demissional devido ao último exame ocupacional ter sido realizado a menos de cento e oitenta dias, o campo no MT0004 deve estar desmarcado.

Art. 17.

Fica suspensa pelo prazo de sessenta dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.

1º Os treinamentos de que trata o **caput** serão realizados no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de encerramento do período de que trata o art. 1º

2º Os treinamentos previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho poderão, durante o período a que se refere o art. 1º, ser realizados na modalidade de ensino a distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança.



Procedimentos a serem executados (Para clientes que utilizam o módulo de Administração de Treinamentos):

a) Emissão da necessidade de treinamento:

No programa [Gerar Necessidades de Treinamento - AT0723](#), é possível informar as datas da previsão de treinamento, através da aba Digitação, permitindo que estes possam ser realizados no prazo de cento e oitenta dias após o encerramento do estado de calamidade pública.

Art. 18.

Fica autorizada a realização de reuniões das comissões internas de prevenção de acidentes, inclusive aquelas destinadas a processos eleitorais, poderão ser mantidas de maneira inteiramente remota com a utilização de tecnologias da informação e comunicação.



Procedimentos a serem executados (Para clientes que utilizam o módulo de Segurança do Trabalho):

a) Manutenção no Mando Cipa:

Através do [Manutenção Mandatos da CIPA - ST0050](#), é possível manter as informações de CIPA.

MP1046 - Banco de Horas

Conforme MP1046, Art. 15. Durante o prazo a que se refere o art. 1º, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do período de que trata o art. 1º..

§1º A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez horas diárias, e poderá ser realizada aos finais de semana, observado o disposto no [art. 68 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943](#).

§2º A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.

§3º As empresas que desempenham atividades essenciais poderão, durante o prazo previsto no art. 1º, constituir regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas independentemente da interrupção de suas atividades.

Procedimentos a serem executados:**a) Clientes que já utilizam parametrização de banco de horas:**

Para os clientes que possuem banco de horas formalizado junto a suas entidades sindicais/Regionais MTE entendemos que não é necessária nenhuma alteração, já utilizam dos recursos de compensação emergenciais propostos pela MP.

i Nota:

Verificar as seguintes parametrizações:

- Se todos os tipos de dias (Feriado, sábado e domingo) estão parametrizados para banco de horas automático e não horas extras (PE0180, Pasta Banco de horas e Exec Bco)
- Verificar também no Sindicato FP0600 - Pasta Cálculo se a ordem de cálculo está correta = Banco de Horas/Horas Extras.
- Saiba Mais: [DS - MPE - Quais os tratamentos disponíveis para Banco de Horas no Sistema](#).

b) Clientes que ainda não utilizam de controle de banco de horas:

De forma **coletiva** é possível parametrizar a utilização do banco de horas por **Categoria de Ponto Eletrônico (PE0180)**, o banco a ser informado, que poderá ser mesmo sugerido pelo padrão do sistema que recebe código 1 = Banco de Horas, ou poderá utilizar um banco exclusivo para controle das horas do banco para o período da MP927/1046 COVID-19, marcando o campo "Replica para os empregados.

Saiba mais sobre a configuração de cada campo e alguns cenários de cálculo com espelho de ponto: [DS - MPE - Parametrização do banco de horas](#)

O fechamento do banco de horas diferente do padrão deve ser realizado através da função Fechamento do Banco de Horas pelo PE4300, passo a passo acessar link: [DS - MPE - Como efetuar o Fechamento de Banco de Horas zerando as horas](#)

i Nota:

No caso de Rescisão considere o saldo de banco de horas utilizados no período do Covid-19 e que não utilizaram o banco de compensação padrão do sistema, o fechamento do banco de horas deve ser realizado através da função PE4300- Fechamento do Banco de Horas antes de efetuar a integração do movimento do ponto x rescisão (PE4000).

Para compensação do banco de horas e outras parametrizações consulte:

- [Acerto de Divergências - PE3130](#)
- [Acerto de Divergências Coletivo - PE3250](#)

Abaixo segue como sugestão de leitura alguns KC's relacionados à utilização, configuração e compensação de banco de horas que poderão auxiliá-los em diferentes cenários:

- [DS - MPE - Parametrização do banco de horas](#)
- [DS - MPE - Quais os conceitos de Dia Ponte e Banco Auxiliar](#)
- [DS - MPE - Quais os tratamentos disponíveis para Banco de Horas no Sistema](#)
- [DS - MPE - Considera somente período de compensação no fechamento do banco de horas](#)
- [DS - MPE - Fechamento do Banco de Horas pelo PE4300](#)
- [DS - MPE - Como efetuar o Fechamento de Banco de Horas zerando as horas](#)
- [DS - MPE - Quais as regras para pagamento de Horas Extras e Banco de Horas](#)
- [DS - MPE - Quais os tratamentos disponíveis para Banco de Horas no Sistema](#)
- [DS - MPE - Ao realizar o fechamento do banco de horas PE4300 apresenta a mensagem Registro Hora Extra Tipo Dia nao esta' disponivel. \(91\). Como resolver](#)

MP1046 - Recolhimento FGTS em caso de Dispensa sem justa causa, para empregador que faz a suspensão e o parcelamento do recolhimento do FGTS das competências referentes a abril, maio, junho e julho de 2021.

Art 20.

A Medida Provisória nº 1046/2021 possibilitou ao empregador a suspensão e o parcelamento, sem multa e encargos, do recolhimento de FGTS referente às competências de abril, maio, junho e julho de 2021.

Art 21.

O depósito das competências de abril, maio, junho e julho de 2021 poderá ser realizado de forma parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos previstos no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. Essas competências poderão ser recolhidas ao FGTS parceladamente em até quatro parcelas mensais, com vencimento a partir de setembro de 2021, na data do recolhimento mensal devido, conforme disposto no **caput** do art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990. Esse processo será efetuado 100% online que posteriormente a Caixa Econômica Federal (CEF) informará o passo a passo a ser realizado.

Para o caso de desligamento do colaborador, a CEF disponibilizou através da Conectividade Social a Cartilha de orientações para individualização de valores recolhidos ao FGTS Versão 3.0 – 04/2021 em https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-manuais-e-cartilhas-operacionais/Cartilha_Individualizacao_FGTS_V3.pdf.

Como fazer o parcelamento

Os empregadores ou empregadores domésticos que efetivarem a suspensão do recolhimento das competências de abril, maio, junho e julho de 2021 terão o valor declarado via SEFIP ou DAE, desde que dentro do prazo previsto na MP 1046/21, com a primeira parcela com vencimento em 06 de setembro de 2021 e a última em 07 de dezembro de 2021, sem a incidência de multa e encargos.

A CEF divulgará oportunamente as orientações para quitação das parcelas.

Rescisão de Contrato de Trabalho

Caso ocorra a rescisão do contrato de trabalho, o empregador está obrigado ao recolhimento das verbas rescisórias, se devidas, e o valor total das competências suspensas no prazo de 10 dias após a rescisão, via SEFIP.

Se a rescisão ocorrer durante o pagamento do parcelamento das competências suspensas, as parcelas vincendas devem ser antecipadas e pagas no mesmo prazo de pagamento da rescisão.

Caso algum desses valores não seja pago no referido prazo, sobre eles incidirão multa e juros conforme a Lei nº 8.036/90.

Para maiores informações, [acesse aqui o site da CEF](#).

⚠️ Aviso:

A CEF não está aceitando o pagamento da GRRF com informações do mês anterior que se refere-se à competência suspensa, instruindo que o pagamento do FGTS da competência suspensa deve ser via SEFIP.

Contra partida não localizamos nenhuma informação de como proceder esse envio no site da caixa.

O procedimento, que já é de conhecimento dos usuários da conectividade social, trata-se da existência de apenas um único arquivo sefip.re por competência, ou seja, todos os funcionários que foram enviado com modalidade 1 - Declaratória para as competências suspensas, precisam continuar no arquivo e, para os funcionários desligados no período da suspensão do recolhimento, é necessário pegar o arquivo sefip.re do mês de Março (por exemplo) e alterar a modalidade para zero(0), e o FGTS da rescisão será pago via GRRF. Para maiores informações orientamos entrar em contato com o suporte da CEF.

TIPO	FINALIDADE
Branco	Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência
1	Declaração ao FGTS e à Previdência
9	Confirmação Informações anteriores – Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

Guia passo a passo

1. Opção: Gerar novamente a SEFIP dos meses em questão e fazer o recolhimento dos valores acumulados
2. Opção: Restaurar o backup dos meses anteriores

Gerar o arquivo da SEFIP normalmente de forma retroativa, como declaratória, e no validador mover o trabalhador para o recolhimento ao FGTS e Previdência

Selecione o funcionário que esta na aba de DECLARAÇÃO AO FGTS:

SEFIP - Consulta do Movimento de Trabalhador

Arquivo Editar Exibir Relatórios Ferramentas Ajuda

Cadastro | Alocação | Movimento

Cód. Rec.: 115 Competência: 04/21
 TOTVS SA
 Trabalhadores sem modalid
 - Recolhimento ao FGTS
 1 - Declaração ao FGTS e
GPE TESTE RESC
 Movimentação
 Alteração de Cadas
 Alteração de Ender
 9 - Confirmação Informação

Movimento de Trabalhador

Informações do Movimento

Empresa: 53.485.215/0001-06 TOTVS SA

Trabalhador
 210.69074.73-1 GPE TESTE RESC
 Categoria: 01 Data Admissão: 01/01/2019

Remunerações
 Sem 13º Salário: 5.600,00 13º Salário: 1.458,34
 Remuneração Complementar para o FGTS: Sim Não

Contribuição Salário Base
 Classe: Salário Base: 0,00

Valor Descontado do Segurado: 0,00
 (Preencher para ocor. 05 a 08, cód. de recolhimento 650, categoria 02 e salário maternidade)

Base de Cálculo da Previdência Social
 Afastamento por 01, 02, R, Z2, Z3, Z4 e/ou Remuneração Complementar para FGTS: 0,00

Base de Cálculo do 13º Salário da Previdência Social
 (Preencher somente quando houver ajuste de rem. variável e incidência para o INSS sobre 13º salário)

Dados do Movimento Nova Movimentação Nova Alteração Cadastral Nova Alteração Endereço

Realize a movimentação dele até a parte de RECOLHIMENTO:

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>

SEFIP - Consulta do Movimento de Trabalhador

Arquivo Editar Exibir Relatórios Ferramentas Ajuda

Cadastro Alocação Movimento

Cód. Rec.: 115 Competência: 04/21

TOTVS SA

Trabalhadores sem modalid

- Recolhimento ao FGTS

GPE TESTE RESC

Alteração de Cadas

Movimentação

Alteração de Ender

1 - Declaração ao FGTS e .

9 - Confirmação Informação

Movimento de Trabalhador

Informações do Movimento

Empresa: 53.485.215/0001-06 TOTVS SA

Trabalhador

210.69074.73-1 GPE TESTE RESC
 Categoria: 01 Data Admissão: 01/01/2019

Remunerações

Sem 13º Salário: 5.600,00 13º Salário: 1.458,34
 Remuneração Complementar para o FGTS: Sim Não

Contribuição Salário Base

Classe: Salário Base: 0,00

Valor Descontado do Segurado: 0,00
 (Preencher para ocor. 05 a 08, cód. de recolhimento 650, categoria 02 e salário maternidade)

Base de Cálculo da Previdência Social

Afastamento por 01, 02, R, Z2, Z3, Z4 e/ou Remuneração Complementar para FGTS: 0,00

Base de Cálculo do 13º Salário da Previdência Social

(Preencher somente quando houver ajuste de rem. variável e incidência para o INSS sobre 13º salário)

Dados do Movimento Nova Movimentação Nova Alteração Cadastral Nova Alteração Endereço

Caso necessário, após mover o trabalhador faça a manutenção dos valores, pois o validador da SEFIP não sofreu nenhuma alteração para aceitar a movimentação e pagamento de FGTS em casos de demissão sem justa causa.

MP1045 - Estabilidade para Rescisão s/ Justa Causa

Conforme a MP1045 Art. 10º, fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego, sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de:

- 50 % do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%.
- 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior por 50% e 70%.
- 100 % do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho em percentual superior a 70% ou de suspensão temporária de contrato de trabalho.

Não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido, por comum acordo e com justa causa do funcionário.

Para atendimento a esta exigibilidade através do produto Datasul HCM, deve-se cadastrar um motivo de estabilidade conforme demonstrado nos passos a seguir:

Procedimentos a serem executados:

- [Passo 1](#) • [Passo 2](#) • [Passo 3](#) • [Passo 4](#) • [Passo 5](#)
-

Cadastrar um evento para receber os valores indenizatórios que serão pagos na rescisão de contrato e será vinculado a um motivo de estabilidade que será criado a partir do passo 2.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: 646 Indenização MP936/MP1045

Descrição Abreviada: Ind MP936/1045

Unidade: Valor	Adicional Insalubridade: Não Incide
Valor Unitário: 0,00	Adicional Periculosidade: Não Incide
Identificação: Vencimento	Adicional Férias/13º: Não Incide
Tipo Vencimento: Normal	Taxa Multiplicação: 1,0000
Tipo Falta: Não representa falta	Seqüência Cálculo: 2.000
Evento Falta Deduzir: <input type="checkbox"/>	Índice Função Específica: 0
Incide Líquido: Positivo	<input checked="" type="checkbox"/> Imprime Envelope <input checked="" type="checkbox"/> Contabiliza
Adicional Repouso: Não Incide	<input type="checkbox"/> Considera Adiant Normal <input type="checkbox"/> Gera Movimento XML
Adicional Noturno: Não Incide	<input type="checkbox"/> Considera PPR <input checked="" type="checkbox"/> Evento Geral
Evento Sup Hrs Not: <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Imprime Evento Fol Fiscal Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00
Evento Diferença Salarial: <input type="checkbox"/>	Rubrica HomologNet: 000

Código do evento

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

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: 646 Indenização MP936/MP1045

Descrição Abreviada: Ind MP936/1045

Incidência INSS: Não Incide	Base Auxiliar[3]: Não Incide
Incidência INSS Pensão: Não Incide	Base Auxiliar[4]: Não Incide
Incidência Encargo INSS: Não Incide	Base Auxiliar[5]: Não Incide
Incidência FGTS: Não Incide	Adicional Sal Maternidade: Não Incide
Incidência IRF: Não Incide	Incidência Média Prazo Indeterminado: Não Incide
Incidência IRF Pensão: Não Incide	Incidência Taxa Administrativa: Não Incide
Incidência RAIS: Não Incide	Incidência Encargos Temporários: Não Incide
Base Salário Família: Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto: Não Incide
Base Vale Transporte: Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento
Base Auxiliar[1]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo
Base Auxiliar[2]: Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada
	<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão
	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Código do evento

No botão do esocial configurar a natureza 6119 - Indenização rescisória Lei 14.020/2020:

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>

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico

Evento: 646 Indenização MP936/MP1045

Dados Alterados

Gerar De/Para Event

Rubrica

Natureza: 6119 Indenização rescisória Lei 14.020/2020 (conversã

Tipo: 1 Vencimento

Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
11	1	11-646

Incidências Tributárias

INSS: 00 Não é Base de Cálculo

IRRF: 00 Rendimento não tributável

FGTS: 00 Não é Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão

DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Nota:
 É necessário configurar a contas contábeis do evento referente Indenização MP936/ M1045, conforme regras contábeis da empresa, através do programa FP0820 - Manutenção Contas e Centro de Custo dos Eventos

- Passo 1 **Passo 2** Passo 3 Passo 4 Passo 5

Cadastrar um motivo de estabilidade no FP1100 - Manutenção Motivo Estabilidade:

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>

ⓘ Importante

Para o cadastramento do motivo de estabilidade, deve-se informar no campo "Quantid" o número de meses que se pretende projetar a indenização por estabilidade, observando as regras contidas na MP1045.

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#)

Através do programa FP3800 - Manutenção Informações Funcionários, informar o motivo de estabilidade e a sua data de início:

06.9.5582 - FP3800 - 1.02.02.015 - Manutenção Informações Funcionários

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Estabelecimento Modelo

Matrícula: 1 9 Funcionária Suspensa MP1045

Estabilidade Função Sind Habil Prof Função CIPA Trein CIPA

Mot Estab	Descrição	Data Início	Data Término
6	Indenização MP936/MP1045	14/05/2021	13/01/2022

Incluir Modificar Eliminar

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4**
- Passo 5

Após informar motivo de estabilidade ao funcionário, ao programar a Rescisão de Contrato SJC, o sistema emitirá uma mensagem de alerta ao usuário. Caso prossiga com o processo, o sistema efetuará o cálculo da rescisão e pagando os valores gerados pelo período de estabilidade, através do evento que esta relacionado no motivo da estabilidade passo 2.

- Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 **Passo 5**

O valor da estabilidade apurado no cálculo de rescisão (evento indenização informado no cadastro da estabilidade, passo 2) é com base no salário de cadastro do funcionário, hoje não temos a flexibilidade de alterar este valor através de uma fórmula de cálculo sem que seja mantido no cálculo de rescisão no produto padrão, no entanto, para atender a MP936/MP1046

no § 1º, onde a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego, sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, a indenização no valor de:

- 50 % do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%.
- 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior por 50% e 70%.
- 100 % do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho em percentual superior a 70% ou de suspensão temporária de contrato de trabalho.

Orientamos a criação de um evento de desconto (Redução Indenização MP936/MP1046) que será apurado o valor que não é devido ao funcionário, ou seja, o valor da estabilidade MP936/MP1045 será pago sobre 100% do salário sobre os dias faltantes do período da estabilidade e, o evento de redução vlr Indenizatório MP936/MP1045 será o valor a descontar do funcionário por estar recebendo a indenização sobre o 100% do salário de cadastrado e não sobre a regra da MP936.

Exemplo dos cálculos proposto conforme previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de:

- Para funcionário que possui redução de jornada de trabalho e no movimento de controle de parcela possui o evento M74-MP936Perc com valor de 25 ou inferior 50%, o evento de redução indenização MP936/MP1045 terá valor apurado de 50% do valor do evento de indenização evento 646.
- Para funcionário que possui redução de jornada de trabalho e no movimento de controle de parcela possui o evento M74-MP936Perc com valor de 50 ou inferior 70%, o evento de redução indenização MP936/MP1045 terá valor apurado de 25% do valor do evento de indenização evento 646.
- Para funcionário que possui redução de jornada de trabalho e no movimento de controle de parcela possui o evento M74-MP936Perc com valor de 70% ou superior, o evento de redução indenização MP936/MP1045 não será apurado, visto que é devido o empregado receber o valor da indenização sobre 100% do salário.

Cadastrar um evento para descontar os valores indenizatórios que não é devido serem pagos na rescisão de contrato, de acordo com o percentual de redução da jornada de trabalho.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: 647 Red. Vlr Indeniz. MP936/MP1045

Descrição Abreviada: Red. MP936/1045

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor
 Valor Unitário: 0,00
 Identificação: Desconto
 Tipo Vencimento: Normal
 Tipo Falta: Não representa falta
 Evento Falta Deduzir:
 Incide Líquido: Negativo
 Adicional Repouso: Não Incide
 Adicional Noturno: Não Incide
 Evento Sup Hrs Not:
 Evento Diferença Salarial:

Adicional Insalubridade: Não Incide
 Adicional Periculosidade: Não Incide
 Adicional Férias/13º: Não Incide
 Taxa Multiplicação: 1,0000
 Seqüência Cálculo: 1.647
 Índice Função Específica: 0

Imprime Envelope
 Considera Adiant Normal
 Considera PPR
 Imprime Evento Fol Fiscal
 Contabiliza
 Gera Movimento XML
 Evento Geral

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000,00
 Rubrica HomologNet: 000

Código do evento

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

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Última ocorrência Evento: 647 Red. Vlr Indeniz. MP936/MP1045

Descrição Abreviada: Red. MP936/1045

Geral
 Bases
 Valores Limit
 Mutuo

Incidência INSS:	<input type="text" value="Não Incide"/>	Base Auxiliar[3]:	<input type="text" value="Não Incide"/>
Incidência INSS Pensão:	<input type="text" value="Não Incide"/>	Base Auxiliar[4]:	<input type="text" value="Não Incide"/>
Incidência Encargo INSS:	<input type="text" value="Não Incide"/>	Base Auxiliar[5]:	<input type="text" value="Não Incide"/>
Incidência FGTS:	<input type="text" value="Não Incide"/>	Adicional Sal Maternidade:	<input type="text" value="Não Incide"/>
Incidência IRF:	<input type="text" value="Não Incide"/>	Incidência Média Prazo Indeterminado:	<input type="text" value="Não Incide"/>
Incidência IRF Pensão:	<input type="text" value="Não Incide"/>	Incidência Taxa Administrativa:	<input type="text" value="Não Incide"/>
Incidência RAIS:	<input type="text" value="Não Incide"/>	Incidência Encargos Temporários:	<input type="text" value="Não Incide"/>
Base Salário Família:	<input type="text" value="Não Incide"/>	Incidência Pis Folha Pagto:	<input type="text" value="Não Incide"/>
Base Vale Transporte:	<input type="text" value="Não Incide"/>	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar[1]:	<input type="text" value="Não Incide"/>	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar[2]:	<input type="text" value="Não Incide"/>	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
		<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Código do evento

No botão do especial configurar a natureza 6119 - Indenização rescisória MP 936 e para o tipo informar 2=Desconto.

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico

Evento: 647 Red Vlr Ind. MP936/MP1045

Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica

Natureza: 6119 Indenização rescisória - Lei 14.020/2020

Tipo: 2 Desconto

Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
11	1	11-647

Incidências Tributárias

INSS: 00 Não é Base de Cálculo

IRRF: 00 Rendimento não tributável

FGTS: 00 Não é Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão

DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

Enter data or press ESC to end.

Nota:

É necessário configurar a contas contábeis do evento referente Indenização MP1045, conforme regras contábeis da empresa, através do programa FP0820 - Manutenção Contas e Centro de Custo dos Eventos

Criar a formula de cálculo para apurar valor do evento de redução valor Indenizatório MP936/MP1045

06.9.5582 - FP8700 - 1.02.01.014 - Manutenção Fórmula Cálculo. Variação Sal.

Arquivo Ajuda

Fórmula: 2 Redução Vlr Indenizatório MP936/MP1045

Fórmula

Seq	Resul	=	Ind	Conteúdo 1	Conteúdo 2	Dat	Oper	Ind	Conteúdo 1	Con	Data	Ind	Valor Assumir	Cont
01	m1	=	ve	0,0000	646				0,0000				0,0000	
02	m2	=	ve	0,0000	m74				0,0000				0,0000	
03	m3	=	m	2,0000			<=	vc	49,9999			vc	50,0000	
04	m3	=	m	2,0000			>=	vc	50,0000			vc	25,0000	
05	m3	=	m	2,0000			>	vc	70,0000			vc	0,0000	
06	m4	=	m	1,0000			*	m	3,0000				0,0000	
07	v1	=	m	4,0000			/	vc	100,0000				0,0000	

Incluir Modificar Eliminar

Onde:

Sequencia 01, Memória 1 recebe Valor Evento 646 (indenização MP936/MP1045)

Sequencia 02, Memória 2 recebe Valor Evento M74 (MP936-PercReduc Sal)

Sequencia 03, Memória 3 recebe Memória 2 condição Menor igual ao limite valor constante 49,9999
tipo assumir valor constante valor assumir 50,0000

Sequencia 04, Memória 3 recebe Memória 2 condição Maior igual ao limite valor constante
50,0000 tipo assumir valor constante valor assumir 25,0000

Sequencia 05, Memória 3 recebe Memória 2 condição Maior que o limite valor constante 70,0000
tipo assumir valor constante valor assumir 00,0000

Sequencia 06, Memória 4 recebe memória 1 multiplica Memória 3

Sequencia 07, Variação salarial 1 recebe Memória 4 divide valor constante 100,0000

06.9.5582 - FP2610 - 1.02.00.009 - Eventos com Variação Salarial/Valor

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: * Todos Establecimientos

Sindicato: 0 Todos Sindicatos

Evento: 647 Red Vlr Ind. MP936/MP1045

Fórmula: 2 Redução Vlr Indenizatório MP936/MP1045

Calcula Automático

Atributo livre para uso interno

Demonstrativo de Cálculo Rescisão:

Abaixo segue exemplo de funcionários com redução de 25%, redução de 50% e redução de 75%. Importante lembrar que para funcionário com suspensão de contrato o valor da indenização é sobre o salário de cadastro, desta forma, não se aplica na formula de cálculo acima.

1º Exemplo **Redução de salário de 25% até inferior 50%**, o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego 50 % do salário.

Funcionário possui evento com o percentual de redução (**M74**) no movimento parcelado FP2040, que automaticamente será considerado no cálculo da rescisão e a fórmula acima irá valorizar o evento 647, onde o total a pagar de indenização ao funcionário será a diferença do evento 646 + evento 647

Empresa RENNER		Demonstrativo Cálculo				Página	
						24/06/2020 - 3	
Estabelecimento.....:	300	- Estabelecimento Modelo					
Matricula.....:	1-2	- CLAUDIO DA CUNHA					
Categoria Salarial.....:	01-	Mensal					
Horas da Categoria.....:	220,000						
Horas Padrão Dia.....:	7,33333						
Data de Admissão.....:	01/01/2018						
Motivo Desligamento.....:	81	- Rescisao SJC Iniciat. Empresa					
Data de Demissão.....:	08/06/2020						
Aviso Prévio.....:	09/06/2020 a 14/07/2020	Dias: 36,0					
Dependentes para IRF.....:	0						
Data Pagamento Original:	17/06/2020						
Valor Depósito FGTS.....:	100.000,00						
Valor Juros FGTS.....:	0,00						
Percentual Multa FGTS...:	40,00						
Evt	Descrição	RUB T	RUB H UN O	Quant Base	Var Salarial	Valor	
--- Cálculo: Original ---- Mês/Ano Ref.: 06/2020 ----- Salário: 1.446,1000 ---							
001	Hrs Normais Diurnas	050.00	001 HR G	7,333	0,00	0,00	48,20 +
017	Aviso Prévio Indenizado	069.00	000 DP G	36,000	0,00	0,00	1.735,32 +
221	Férias Normais		000 DP C	7,000	0,00	0,00	337,42 +
227	Férias 1/3		000 VL C	0,000	0,00	0,00	112,47 +
230	Férias Proporcionalis	065.00	000 DP G	25,000	0,00	0,00	1.205,08 +
231	Férias Proporcionalis Adic	065.10	000 VL C	0,000	0,00	0,00	14,84 +
232	Férias Proporcionalis 1/3	068.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	406,64 +
249	Férias Prop - Aviso Indenizado	071.00	000 DP G	2,500	0,00	0,00	120,51 +
250	Férias Prop Adic - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	1,48 +
251	Férias Prop 1/3 - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	40,66 +
272	Aviso Prévio Adic Indenizados	069.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	17,80 +
300	13. Salario Indenizado	064.01	000 AV G	5,000	0,00	0,00	602,54 +
381	13. Salario Aviso Indenizado	070.00	000 AV G	1,000	0,00	0,00	120,51 +
386	13. Salario Adic Indenizado	064.01	000 VL C	0,000	0,00	0,00	2,95 +
389	13. Salario Adic Avs Inden.	070.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	0,59 +
646	Indenizacao MP936		000 VL G	0,000	0,00	0,00	8.256,55 +
737	Ferías Pagas no Mes		000 VL C	0,000	0,00	0,00	416,15 -
511	INSS Normal	112.10	000 VL C	0,000	431,53	0,00	32,36 -
512	INSS sobre 13. Salario	112.20	000 VL C	0,000	605,49	0,00	45,41 -
563	IRF (13. Salario)	114.02	000 VL C	0,000	681,18	0,00	0,00 -
647	Redução Vlr Indenizatorio M936		000 VL G	0,000	0,00	0,00	4.128,28 -
076	MP936-Desconto Redução Jornada		000 VL G	0,000	0,00	0,00	84,36 -
013	FGTS 13º eSocial		000 VL C	0,000	726,59	0,00	58,12
025	13 Indeniz Avos Trab eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	602,54
026	13 Adic Inden Avo Trab eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	2,95
509	INSS p/ IRF		000 VL C	0,000	431,53	0,00	32,36
510	INSS 13o p/ IRF		000 VL C	0,000	605,49	0,00	45,41
535	FGTS Normal Indenizado		000 VL C	0,000	1.716,96	0,00	137,35
536	FGTS 13o Indenizado		000 VL C	0,000	726,59	0,00	58,12
539	Contr.Social FGTS Normal Ind.		000 VL C	0,000	1.716,96	0,00	0,00
541	FGTS Multa		000 VL C	0,000	100.231,46	0,00	40.092,58
542	Contr.Social FGTS Décimo Ind.		000 VL C	0,000	726,59	0,00	0,00
543	Contr.Social Multa FGTS Ind.		000 VL C	0,000	100.231,46	0,00	10.023,15
553	FGTS das Férias Pagas		000 VL C	0,000	449,89	0,00	35,99
554	Contrib Soc FGTS Férias Pagas		000 VL C	0,000	449,89	0,00	0,00
578	INSS Deduzido Base IRF Ferias		000 VL C	0,000	0,00	0,00	33,74
800	Maior Remuneracao		000 VL C	0,000	0,00	0,00	431,53
900	Liquido a Pagar		000 VL C	0,000	0,00	0,00	8.317,00
951	Media Adic Aviso Indenizado		000 HR C	2,257	0,00	0,00	0,00
953	Media Adic 13. Salario Proporc		000 HR C	1,076	0,00	0,00	0,00
955	Media Adic Ferias Proporc		000 HR C	2,709	0,00	0,00	0,00
802	Base Bruta IR Normal eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	0,01
803	Base Bruta IR Décimo eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	726,59
808	Base Bruta IR Ferias eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	449,89
M74	MP936-PercReducaoSal		000 VL M	0,000	0,00	0,00	25,00
M75	MP936-QtdoDiasReduc		000 DP M	7,000	0,00	0,00	337,42

2º Exemplo **Redução de salário de 50% até inferior 70%**, o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego 75 % do salário.

Funcionário possui evento com o percentual de redução (**M74**) no movimento parcelado FP2040, que automaticamente será considerado no cálculo da rescisão e a fórmula acima irá valorizar o evento 647, onde o total a pagar de indenização ao funcionário será a diferença do evento 646 + evento 647

Empresa RENNERT		Demonstrativo Cálculo		Página: 3		
				24/06/2020 - 16:36:20		
Estabelecimento.....:	300 - Estabelecimento Modelo					
Matricula.....:	2-0 - NEREU FRANCISCO SELLI					
Categoria Salarial.....:	01- Mensal					
Horas da Categoria.....:	220,000					
Horas Padrão Dia.....:	7,33333					
Data de Admissão.....:	01/01/2018					
Motivo Desligamento.....:	81 - Rescisao SJC Iniciat. Empresa					
Data de Demissão.....:	08/06/2020					
Aviso Prévio.....:	09/06/2020 a 14/07/2020	Dias:	36,0			
Dependentes para IRF.....:	0					
Data Pagamento Original.....:	17/06/2020					
Valor Depósito FGTS.....:	100.000,00					
Valor Juros FGTS.....:	0,00					
Percentual Multa FGTS.....:	40,00					
Evt	Descrição	RUB T	RUB H UN O	Quant Base	Var Salarial	Valor
--- Cálculo: Original ---- Mês/Ano Ref.: 06/2020 ----- Salário: 1.446,1000 ---						
001	Hrs Normais Diurnas	050.00	001 HR G	44,000	0,00	289,22 +
017	Aviso Prévio Indenizado	069.00	000 DP G	36,000	0,00	1.735,32 +
031	Horas OSR Vencimento Diruno	058.00	000 HR G	7,333	0,00	48,20 +
221	Ferías Normais		000 DP C	7,000	0,00	337,42 +
227	Ferías 1/3		000 VL C	0,000	0,00	112,47 +
230	Ferías Proporcionalis	065.00	000 DP G	25,000	0,00	1.205,08 +
231	Ferías Proporcionalis Adic	065.10	000 VL C	0,000	0,00	14,84 +
232	Ferías Proporcionalis 1/3	068.00	000 VL C	0,000	0,00	406,64 +
249	Ferías Prop - Aviso Indenizado	071.00	000 DP G	2,500	0,00	120,51 +
250	Ferías Prop Adic - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	1,48 +
251	Ferías Prop 1/3 - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	40,66 +
272	Aviso Prévio Adic Indenizados	069.00	000 VL C	0,000	0,00	17,00 +
380	13. Salario Indenizado	064.01	000 AV G	5,000	0,00	602,54 +
381	13. Salario Aviso Indenizado	070.00	000 AV G	1,000	0,00	120,51 +
386	13. Salario Adic Indenizado	064.01	000 VL C	0,000	0,00	2,95 +
389	13. Salario Adic Avs Inden.	070.00	000 VL C	0,000	0,00	0,59 +
646	Indenização MP936		000 VL G	0,000	0,00	8.256,55 +
237	Ferías Pagas no Mes		000 VL C	0,000	0,00	416,15 -
511	INSS Normal	112.10	000 VL C	0,000	636,40	47,73 -
512	INSS sobre 13. Salario	112.20	000 VL C	0,000	605,49	45,41 -
561	IRF (Normal)	114.10	000 VL C	0,000	154,72	0,00 -
562	IRF (Ferías)	114.30	000 VL C	0,000	416,15	0,00 -
563	IRF (13. Salario)	114.02	000 VL C	0,000	681,18	0,00 -
647	Redução Vir Indenizatorio MP936		000 VL G	0,000	0,00	2.064,14 -
076	MP936-Desconto Redução Jornada		000 VL G	0,000	0,00	168,71 -
013	FGTS 13º eSocial		000 VL C	0,000	726,59	58,12 -
025	13 Indeniz Avos Trab eSocial		000 VL C	0,000	0,00	602,54 -
026	13 Adic Inden Avo Trab eSocial		000 VL C	0,000	0,00	2,95 -
509	INSS p/ IRF		000 VL C	0,000	636,40	47,73 -
510	INSS 13o p/ IRF		000 VL C	0,000	605,49	45,41 -
535	FGTS Normal Indenizado		000 VL C	0,000	1.921,83	153,74 -
536	FGTS 13o Indenizado		000 VL C	0,000	726,59	58,12 -
539	Contr.Social FGTS Normal Ind.		000 VL C	0,000	1.921,83	0,00 -
541	FGTS Multa		000 VL C	0,000	100.247,85	40.099,14 -
542	Contr.Social FGTS Décimo Ind.		000 VL C	0,000	726,59	0,00 -
543	Contr.Social Multa FGTS Ind.		000 VL C	0,000	100.247,85	10.024,79 -
553	FGTS das Ferías Pagas		000 VL C	0,000	449,89	35,99 -
554	Contrib Soc FGTS Ferías Pagas		000 VL C	0,000	449,89	0,00 -
578	INSS Deduzido Base IRF Ferías		000 VL C	0,000	0,00	33,74 -
900	Maior Remuneracao		000 VL C	0,000	0,00	636,40 -
900	Liquido a Pagar		000 VL C	0,000	0,00	10.570,64 -
951	Media Adic Aviso Indenizado		000 HR C	2,257	0,00	0,00 -
953	Media Adic 13. Salario Proporc		000 HR C	1,076	0,00	0,00 -
955	Media Adic Ferías Proporc		000 HR C	2,709	0,00	0,00 -
008	Base Bruta IR Ferías eSocial		000 VL C	0,000	0,00	449,89 -
074	MP936-PerçReduçSal		000 VL M	0,000	0,00	50,00 -
075	MP936-QtdeDiasReduc		000 DP M	7,000	0,00	337,42 -

3º Exemplo **Redução de salário de 75%**, o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego 100 % do salário.

Funcionário possui evento com o percentual de redução (**M74**) no movimento parcelado FP2040, que automaticamente será considerado no cálculo da rescisão e a fórmula acima não irá valorizar o evento 647, visto que o valor da indenização é 100% do salário, este é calculado no evento 646(relacionado no motivo estabilidade FP1100)

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

Empresa RENNER		Demonstrativo Cálculo			24/06/2020		
Estabelecimento.....:	302 - Estabelecimento 2 Portal HCM						
Matrícula.....:	11-2 - JULIANO JOSE PICCOLI						
Categoria Salarial.....:	01- Mensal						
Horas da Categoria.....:	220,000						
Horas Padrão Dia.....:	7,33333						
Data de Admissão.....:	01/01/2018						
Motivo Desligamento.....:	81 - Rescisao SJC Iniciat. Empresa						
Data de Demissão.....:	08/06/2020						
Aviso Prévio.....:	09/06/2020 a 14/07/2020	Dias:	36,0				
Dependentes para IRF.....:	0						
Data Pagamento Original.....:	17/06/2020						
Valor Depósito FGTS.....:	100.000,00						
Valor Juros FGTS.....:	0,00						
Percentual Multa FGTS.....:	40,00						
Evt	Descrição	RUB T	RUB H UN O	Quant Base	Var Salarial	Valor	
--- Cálculo: Original ---- Mês/Ano Ref.: 06/2020 ----- Salário: 1.446,1000 ---							
001	Hrs Normais Diurnas	050.00	001 HR G	7,333	0,00	0,00	48,20 +
017	Aviso Prévio Indenizado	069.00	000 DP G	36,000	0,00	0,00	1.735,32 +
021	Férias Normais	000.00	000 DP C	7,000	0,00	0,00	337,42 +
027	Férias 1/3	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	112,47 +
030	Férias Proporcionalis	065.00	000 DP G	25,000	0,00	0,00	1.205,08 +
031	Férias Proporcionalis Adic	065.10	000 VL C	0,000	0,00	0,00	14,84 +
032	Férias Proporcionalis 1/3	068.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	406,64 +
049	Férias Prop - Aviso Indenizado	071.00	000 DP G	2,500	0,00	0,00	120,51 +
050	Férias Prop Adic - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	1,48 +
051	Férias Prop 1/3 - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	40,66 +
072	Aviso Prévio Adic Indenizados	069.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	17,80 +
080	13. Salario Indenizado	064.01	000 AV G	5,000	0,00	0,00	602,54 +
081	13. Salario Aviso Indenizado	070.00	000 AV G	1,000	0,00	0,00	120,51 +
086	13. Salario Adic Indenizado	064.01	000 VL C	0,000	0,00	0,00	2,95 +
089	13. Salario Adic Avo Inden.	070.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	0,59 +
046	Indenização MP936	000.00	000 VL G	0,000	0,00	0,00	8.256,55 +
037	Férias Pagas no Mes	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	416,15 -
011	INSS Normal	112.10	000 VL C	0,000	262,82	0,00	19,71 -
012	INSS sobre 13. Salario	112.20	000 VL C	0,000	605,49	0,00	45,41 -
063	IRF (13. Salario)	114.02	000 VL C	0,000	681,18	0,00	0,00 -
076	MP936-Desconto Redução Jornada	000.00	000 VL G	0,000	0,00	0,00	253,07 -
013	FGTS 13º eSocial	000.00	000 VL C	0,000	726,59	0,00	58,12 -
025	13 Indeniz Avois Trab eSocial	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	602,54 -
026	13 Adic Inden Avo Trab eSocial	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	2,95 -
009	INSS p/ IRF	000.00	000 VL C	0,000	262,82	0,00	19,71 -
010	INSS 13o p/ IRF	000.00	000 VL C	0,000	605,49	0,00	45,41 -
035	FGTS Normal Indenizado	000.00	000 VL C	0,000	1.548,25	0,00	123,86 -
036	FGTS 13o Indenizado	000.00	000 VL C	0,000	726,59	0,00	58,12 -
039	Contr.Social FGTS Normal Ind.	000.00	000 VL C	0,000	1.548,25	0,00	0,00 -
041	FGTS Multa	000.00	000 VL C	0,000	100.217,97	0,00	40.087,18 -
042	Contr.Social FGTS Décimo Ind.	000.00	000 VL C	0,000	726,59	0,00	0,00 -
043	Contr.Social Multa FGTS Ind.	000.00	000 VL C	0,000	100.217,97	0,00	10.021,80 -
053	FGTS das Férias Pagas	000.00	000 VL C	0,000	449,89	0,00	35,99 -
054	Contrib Soc FGTS Férias Pagas	000.00	000 VL C	0,000	449,89	0,00	0,00 -
078	INSS Deduzido Base IRF Férias	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	33,74 -
000	Maior Remuneracao	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	262,82 -
000	Liquido a Pagar	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	12.289,22 -
051	Media Adic Aviso Indenizado	000.00	000 HR C	2,257	0,00	0,00	0,00 -
053	Media Adic 13. Salario Proporc	000.00	000 HR C	1,076	0,00	0,00	0,00 -
055	Media Adic Férias Proporc	000.00	000 HR C	2,709	0,00	0,00	0,00 -
002	Base Bruta IR Normal eSocial	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	0,01 -
003	Base Bruta IR Décimo eSocial	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	726,59 -
008	Base Bruta IR Férias eSocial	000.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	449,89 -
074	MP936-PercReduSal	000.00	000 VL M	0,000	0,00	0,00	75,00 -
075	MP936-QtdoDiasReduc	000.00	000 DP M	7,000	0,00	0,00	337,42 -

Temos a **Listagem Estabilidade do Funcionário através do FP3821**, que permite a empresa verificar os custos a título de indenização caso o respectivo funcionário selecionado no relatório venha a ser desligado, para o campo Data simulação/Termino do aviso prévio ser informado a data de desligamento do funcionário, para que o valor indenizatório seja o mesmo valor apresentado no evento relacionado no motivo de estabilidade, no exemplo acima, evento 646. Vale lembrar que o valor apresentado no evento de desconto referente Redução Indenizatório MP936/MP1045 não será refletido neste relatório, devendo ser aplicado o percentual de redução para visualizar o custo da indenização do funcionário com redução de jornada e salário com 25% e 50%.

Listagem Motivo Estabilidade Funcionário											Página: 1
											24/06/2020 - 19:24:59
Estabelecimento: 300 - Estabelecimento Modelo											
Matric	Nome	Dt Início	Dt Término	Salário Av	- 13 Prop - Valor	-Férias Prop- Dias Fer + 1/3	Adicionais	FGTS	Total		
Motivo Estabilidade: 6 - Indenização MP936											
1-2	CLAUDIO DA CUNHA	01/05/2020	31/10/2020	6844,87 005	605,49 012,5	806,68	0,00	0,00	8.257,04		
2-0	NEREU FRANCISCO SELLI	01/05/2020	31/10/2020	6844,87 005	605,49 012,5	806,68	0,00	0,00	8.257,04		
-----DATASUL - FOLHA DE PAGAMENTO - FP3821RP - V:1.02.03.028											
Listagem Motivo Estabilidade Funcionário											Página: 2
											24/06/2020 - 19:24:59
Estabelecimento: 302 - Estabelecimento 2 Portal HCM											
Matric	Nome	Dt Início	Dt Término	Salário Av	- 13 Prop - Valor	-Férias Prop- Dias Fer + 1/3	Adicionais	FGTS	Total		
Motivo Estabilidade: 6 - Indenização MP936											
11-2	JULIANO JOSE PICCOLI	01/05/2020	31/10/2020	6844,87 005	605,49 012,5	806,68	0,00	0,00	8.257,04		

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>

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>

MP1046 - 1/3 de Férias - Pagamento até a Gratificação Natalina

Conforme a MP 1046, art. 7º, para as férias concedidas durante o período a que se refere o art. 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.

E de acordo com art. 8º, a conversão de um terço do período das férias em abono pecuniário dependerá da anuência do empregador, hipótese em que o pagamento poderá ser efetuado até a data do que trata o art. 7º.

Para atender a determinação da MP neste quesito é necessário configurar o produto para anular o cálculo do evento referente ao 1/3 de Férias e do abono pecuniário, abaixo exemplificamos como proceder:

**Informação!**

Os códigos e descrições dos eventos utilizados neste documento, são meramente sugestivos, sua empresa pode utilizar o código disponível e a descrição que achar mais conveniente.

- **Passo 1** • Passo 2 • Passo 3 • Passo 4 • Passo 5 • Passo 6 • Passo 7 • Passo 8 • Passo 9

FP0020 - Eventos Analíticos

Criar novo evento para descontar os valores pagos como 1/3 de Férias, anulando assim seu pagamento durante o cálculo das férias, com as seguintes características:

OBS: Caso sua empresa já tenha aplicado a MP927 pode ser utilizado o mesmo evento existente em sua base de dados, acrescentado a descrição MP1046 se assim desejar, conforme print abaixo:

- **Identificação:** Desconto
- **Tipo Vencimento:** Férias
- **Líquido:** Negativo
- **Sequência Cálculo:** Maior que a sequência de cálculo do evento 227
- **incidência bases:** IRRF, INSS, FGTS = negativo
- **Natureza eSocial:** 1020 - Férias

Pasta Geral: A sequência de cálculo deste evento deve ser maior que a sequência de cálculo do evento de pagamento do 1/3 Férias e menor que a sequência de cálculo dos eventos de desconto de INSS normal/IRF.

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: D27 Desc Ferias 1/3 - MP927/MP1046

Descrição Abreviada: Desc Fer 1/3

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Unidade: Valor Adicional Insalubridade: Não Incide

Valor Unitário: 0,00 Adicional Periculosidade: Não Incide

Identificação: Desconto Adicional Férias/13º: Não Incide

Tipo Vencimento: Férias Taxa Multiplicação: 1,0000

Tipo Falta: Não representa falta Seqüência Cálculo: 6.227

Evento Falta Deduzir: Índice Função Específica: 0

Incide Líquido: Negativo

Adicional Repouso: Não Incide

Adicional Noturno: Não Incide

Evento Sup Hrs Not:

Evento Diferença Salarial:

Imprime Envelope Contabiliza

Considera Adiant Normal Gera Movimento XML

Considera PPR Evento Geral

Imprime Evento Fol Fiscal

Taxa Mult. XML: 0,0000 Rubrica TRCT: 000.00

Rubrica HomologNet: 000

Seqüência(ordem) de valorização do evento

Pasta Bases: Os novos eventos devem possuir **incidências negativas para INSS, FGTS e IRF**, ou seja, incidências contrárias aos eventos de pagamento do 1/3 de Férias:

06.9.5582 - FP0020 - 1.02.02.036 - Manutenção Eventos - Analíticos

Arquivo Ajuda

Evento: D27 Desc Ferias 1/3 - MP927/MP1046

Descrição Abreviada: Desc Fer 1/3

Geral Bases Valores Limit Mutuo

Incidência INSS Segurado:	Negativo	Base Auxiliar [3]:	Não Incide
Incidência INSS Pensão:	Negativo	Base Auxiliar [4]:	Não Incide
Incidência Encargo INSS:	Negativo	Base Auxiliar [5]:	Não Incide
Incidência FGTS:	Negativo	Adicional Sal Maternidade:	Não Incide
Incidência IRF:	Negativo	Incidência Média Prazo Indeterminado:	Não Incide
Incidência IRF Pensão:	Negativo	Incidência Taxa Administrativa:	Não Incide
Incidência RAIS:	Negativo	Incidência Encargos Temporários:	Não Incide
Base Salário Família:	Não Incide	Incidência Pis Folha Pagto:	Positivo
Base Vale Transporte:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Rateia Evento	<input type="checkbox"/> Base Rateio Provisão
Base Auxiliar [1]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Paga com Líquido Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Desconta se Afastado
Base Auxiliar [2]:	Não Incide	<input type="checkbox"/> Previdência Privada	<input type="checkbox"/> Rateio Evento Tomador
		<input type="checkbox"/> Despreza na Rescisão	<input type="checkbox"/> Exclusivo Falta Banco de Horas

Desconta se Afastado

Botão eSocial: associar o novo evento à natureza eSocial equivalente ao desconto de férias:

06.9.???? - FP0020C - 1.02.00.056 - Complemento Evento Analítico

Evento: D27 Desc Férias 1/3 - MP927/MP1046

Dados Alterados

Geral De/Para Event

Rubrica

Natureza: 1020 Férias

Tipo: 2 Desconto

Fator: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
3	300	3-D27

Incidências Tributárias

INSS: 11 Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: Mensal

IRRF: 13 Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: Férias

FGTS: 11 Base de Cálculo do FGTS

Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão

DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

⚠ Importante!

- 1- O procedimento acima é necessário para a empresa que optar em converter um terço do período das férias em abono pecuniário, utilizar o evento 224 para criação do evento de desconto 1/3 abono pecuniário, invertendo as incidências da pasta bases e das informações eSocial.
- 2- Em casos de complemento ou reajuste salarial e ocorra Complemento de Férias 1/3, obrigatoriamente deverá ser criado o mesmo procedimento acima para um novo evento: Desconto da Diferença ou Complemento Férias 1/3 MP927

- Passo 1 **Passo 2** Passo 3 Passo 4 Passo 5 Passo 6 Passo 7 Passo 8 Passo 9

FR0020 - Eventos Específicos de Férias

Criar um novo índice de função específica de férias, com código superior do índice 50, pois os inferiores são exclusivos e somente podem ser utilizados pela TOTVS.

Relacionar o novo evento a este índice, para que o evento de desconto 1/3 das férias mesmo seja considerado no calculado nas férias.

Nota:

1. O procedimento acima também se faz necessário para a empresa que optar em converter um terço do período das férias em abono pecuniário, ou seja criar um novo índice de férias e relacionar o evento de desconto 1/3 abono, no campo proporcional informar opção "Abono"
2. Em caso de complemento de férias, criar um novo índice de férias e seguir orientações em Aviso do passo 1, para que o evento de desconto de complemento 1/3 férias e este será calculado diretamente na folha de pagamento, mais informações no Passo 9.
3. Quando optar em não aplicar mais a MP 927/MP1046 deverá desmarcar a opção de Movimento Automático.

Importante:

- O campo "**movimento automático**" quando marcado o evento de desconto será realizado para todos os funcionários da empresa.
- Para empresa que tiver regra distinta entre estabelecimento, ou seja, um determinado estabelecimento não irá prorrogar o pagamento do 1/3 das férias até gratificação natalina, orientamos a criação e uma nova forma de cálculo através do FP8700 utilizando variável "VC" para o campo Tipo Var e no campo conteúdo informar 0 (zero) e no programa FP2610 relacionar esta nova fórmula para o estabelecimento em questão.
- Para empresa que optar o pagamento do 1/3 de férias juntamente com as férias para algum funcionário em específico, será necessário desmarcar o campo "movimento automático" antes do cálculo das férias do funcionário em questão.

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3**
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7
- Passo 8
- Passo 9

FP8700 - Fórmula de Cálculo Variação Salarial

Cadastrar uma fórmula de cálculo para que seja possível relacioná-la à função FP2610 para o cálculo automático do novo evento, desconto 1/3 férias MP927/MP1046.

06.9.5582 - FP8700A - 1.02.01.006 - Manutenção Fórmula Salarial

Fórmula: 1

Descrição: Desconto Pagamento 1/3 Férias MP 927

OK Salvar Cancelar Ajuda

Descrição da fórmula da variação salarial

Através desta fórmula o novo evento receberá o mesmo valor do evento 227 - 1/3 Férias:

06.9.5582 - FP8700B - 1.02.01.012 - Manutenção Itens Fórmulas

Fórmula: 1 Desconto Pagamento 1/3 Férias MP 927

Seqüência: 1

Resultado: V1 Variação Salarial Nº 1

Tipo Var 1: VE Valor do Evento no Mês

Data Var 1:

Conteúdo 1: 227

Operação: Não Efetua Operação/Condição

Tipo Var 2:

Data Var 2:

Conteúdo 2: 0,0000

Tipo Assumir:

Data Assumir:

Valor Assumir: 0,0000

OK Salvar Cancelar Ajuda

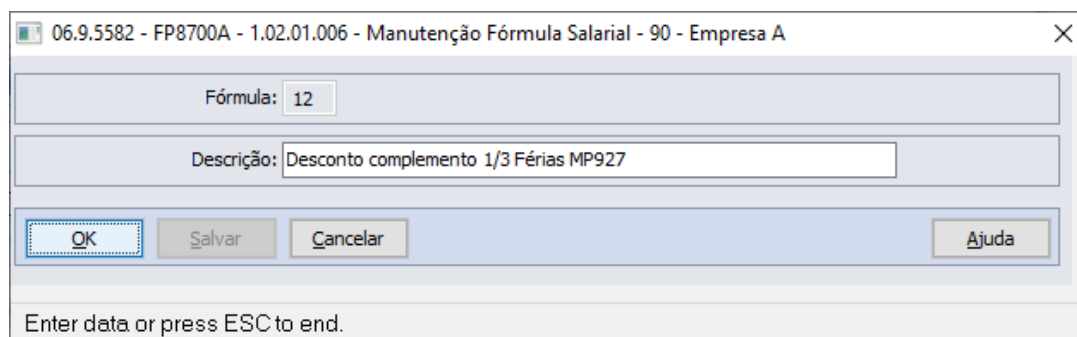
Indicador que determina o tipo de resultado

Nota:

- O procedimento acima também se faz necessário para a empresa que optar em converter um terço do período das férias em abono pecuniário

Importante: Em casos de complemento ou reajuste salarial e ocorra Complemento de Férias 1/3, obrigatoriamente deverá ser criado o mesmo procedimento acima para um novo evento:

Desconto da Diferença ou Complemento Férias 1/3 MP927, abaixo segue formula para novo evento de complemento 1/3 de férias.



06.9.5582 - FP8700A - 1.02.01.006 - Manutenção Fórmula Salarial - 90 - Empresa A

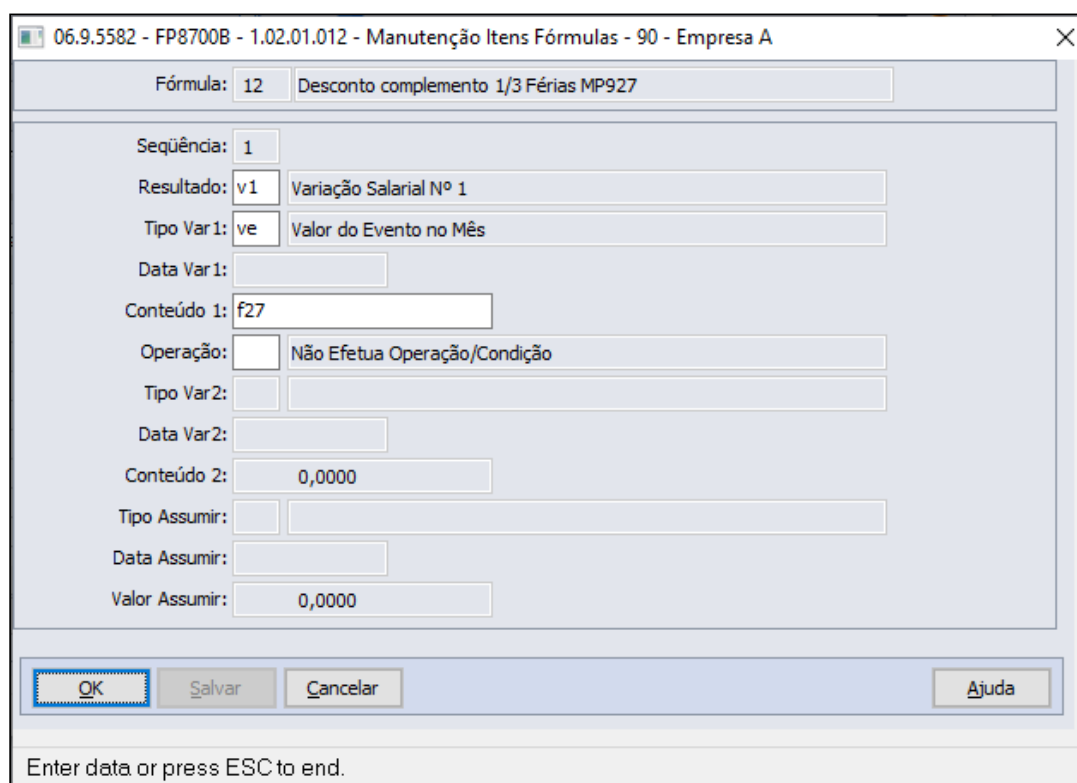
Fórmula: 12

Descrição: Desconto complemento 1/3 Férias MP927

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Através desta fórmula o evento de desconto compl 13/ férias MP927, receberá o mesmo valor do evento F27 - Complemento 1/3 Férias:



06.9.5582 - FP8700B - 1.02.01.012 - Manutenção Itens Fórmulas - 90 - Empresa A

Fórmula: 12 Descrição: Desconto complemento 1/3 Férias MP927

Seqüência: 1

Resultado: v1 Variação Salarial Nº 1

Tipo Var 1: ve Valor do Evento no Mês

Data Var 1:

Conteúdo 1: f27

Operação: Não Efetua Operação/Condição

Tipo Var 2:

Data Var 2:

Conteúdo 2: 0,0000

Tipo Assumir:

Data Assumir:

Valor Assumir: 0,0000

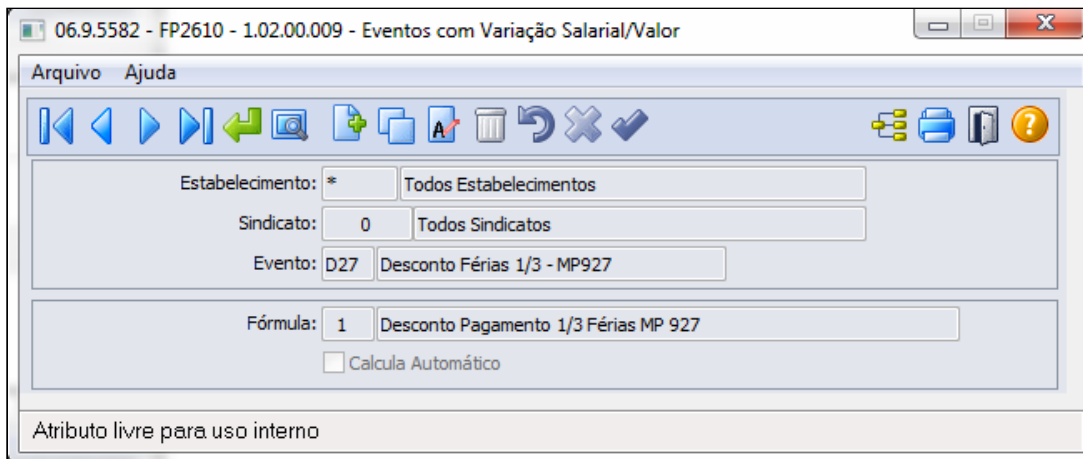
OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4**
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7
- Passo 8
- Passo 9

FP2610 – Eventos com Variação Salarial/Valor

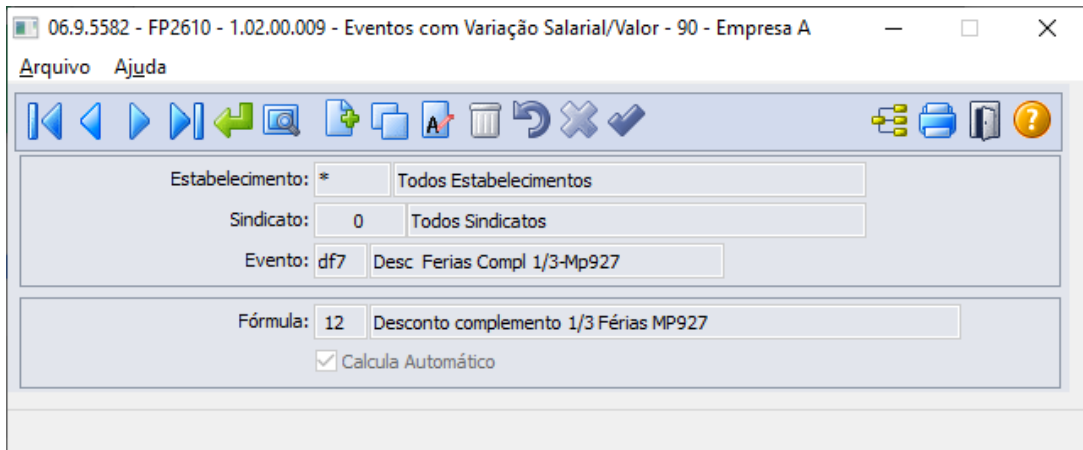
Relacionar o novo evento-D27 Desconto 1/3 de férias MP927 à fórmula, para que receba o valor do evento 227:



Nota:

1. O procedimento acima também se faz necessário para a empresa que optar em converter um terço do período das férias em abono pecuniário

Importante: Em casos de complemento ou reajuste salarial e ocorra Complemento de Férias 1/3, obrigatoriamente deverá ser criado o mesmo procedimento passo 1 e passo 3 para um novo evento: Desconto da Diferença ou Complemento Férias 1/3 MP927 em seguida relacionar o evento de Desconto Compl de Férias 1/3, exemplo evento Df7, à fórmula para que receba o valor do evento F27



- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7
- Passo 8
- Passo 9

FP0026 – Eventos Exclusivos

Cadastrar novo evento exclusivo para relacionamento

06.9.5582 - FP0026 - 1.02.00.009 - Manutenção Eventos Exclusivos

Arquivo Ajuda

Empresa: * TODAS AS EMPRESAS
 Evento Exclusivo: D127 Desconto Pagto 1/3 Férias
 Descrição Abreviada: Desc 1/3 Férias

Rubrica

Natureza Rubrica: 1020 Ferias
 Tipo Evento: 2 Desconto
 Fator Rubrica: 0,00

Emp Empreg	Est Empreg	Rubrica eSocial
1	101	*-D127
10	110	*-D127
2	102	*-D127
26	126	*-D127

Incidências Tributárias

INSS: 11 Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: Mensal
 IRRF: 00 Rendimento não tributável
 FGTS: 11 Base de Cálculo do FGTS
 Contrib Sindical: 00 Não é base de cálculo

Repercussão

DSR 13º Salário Férias Aviso Prévio

13º Salário

Evento Informativo Quando Há Perda de 13º Salário por Faltas

Enter data or press ESC to end.

Nota:

1. O procedimento acima também se faz necessário para a empresa que optar em converter um terço do período das férias em abono pecuniário

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6**
- Passo 7
- Passo 8
- Passo 9

FP0028 - Relacionado Eventos Exclusivos eSocial

Relacionar o evento exclusivo ao novo evento:

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>

Importante: Neste cadastro apenas o evento que transitou no cálculo de férias deve ser relacionado ao evento Exclusivo eSocial, como por exemplo o evento D27-Desconto Férias 1/3 MP927.

Nota:

1. O procedimento acima também se faz necessário para a empresa que optar em converter um terço do período das férias em abono pecuniário, evento de desconto 1/3 abono pecuniário

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#)

FP0820 – Contas/C. Custo dos Eventos

O evento de desconto 1/3 Férias, deve ser parametrizado com as contas invertidas do evento 227 – Férias 1/3, para que possa estornar da provisão os valores referente o valor de 1/3 de Férias:

06.9.5582 - FP0820 - 1.02.01.006 - Manutenção Contas/C. Custo dos Eventos

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: * Todos Estabelecimentos

Evento: D27 Desconto Férias 1/3 - MP927

Tipo Mão-de-Obra: DIR Direta

Conta Débito: 214401 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito: xxxxxxxx Centro de Custo dos Funcionários

Conta Crédito: 412003 FÉRIAS/INTEGR. DE HORAS EXTRAS S/ FÉRIAS

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito: 00000 sub-conta

Conta Débito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Débito Var:

Conta Crédito Var:

Utiliza Centro de Custo do Funcionário

C Custo Crédito Var:

Enter data or press ESC to end.

⚠ Importante!

- O procedimento acima também se faz necessário para a empresa que optar em converter um terço do período das férias em abono pecuniário, evento de desconto 1/3 abono pecuniário
- Em casos de complemento ou reajuste salarial e ocorra Complemento de Férias 1/3, obrigatoriamente deverá ser criado o mesmo procedimento passo 1, passo 3, passo 4 e passo 5 para um novo evento: Desconto da Diferença ou Complemento Férias 1/3 MP927.
- Por tratar-se de um processo paliativo, o valor do 1/3 de férias e abono pecuniário serão baixados da provisão quando consultados no relatório de provisão, FP4100. Porém quando confrontados os valores com o demonstrativo contábil através do FP4040/FP4051 na conta de provisão o valor do desconto de 1/3 das férias e abono não estarão estornados, gerando o valor correto para a contabilidade.
- Para empresa que utiliza o conceito de despesas de provisão para orientamos que seja parametrizados os encargos através do eventos por funcionários, desse modo as diferenças apresentadas no relatório de provisão FP4100 x FP4040 serão reflexo do evento de desconto de 1/3 das férias e abono pecuniário e seus encargos.

Para maiores informações de como parametrizar os encargos por funcionários: [Manutenção Encargos Sociais - FP0680](#) ; [Tarefas Cálculos Cálculo Encargo Funcionário - FP3730](#) ; [DS - MFP - Como parametrizar a rotina FP3730 - Cálculo Encargo Funcionário](#).

- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6
- Passo 7
- Passo 8**
- Passo 9

Exemplo Cálculo Férias :

No exemplo abaixo, o evento 227 - 1/3 Férias, foi anulado com o evento D27 - Desconto Férias 1/3 - MP927/MP1046:

```

-----
RECIBO DE FÉRIAS
-----
Funcionário.....: 999999-2      Funcionário A
Carteira Profissional: 0000000000  Serie: 00000000
Unidade Lotação.....: 000210      - Administrativo
Centro de Custo.....: 11150      - Gerencia Obras
Categoria Salarial...: Mensal      Salário: 3.350,00  Dep IR...: 0
Cargo.....: AUX ADMINISTRATIVO
Banco.....: 001 Agência: 101 - Conta Corrente: 000001234 /1
-----
Demonstrativo da Concessão
-----
Período Aquisitivo.....: 02/01/2020 a 01/01/2021
Período de Gozo.....: 26/03/2020 a 04/04/2020      Dias Gozados: 10,00
Período de Abono.....:
Período Licença Remunerada:
-----
Demonstrativo do Cálculo
-----
  Evt  Descrição                      Base Cálculo          Valor
-----
  221  Férias Normais                    1.116,67              1.116,67 +
  227  Férias 1/3                        372,22                372,22 +
-----
  Total Vencimentos.....: 1.488,89
-----
  511  INSS Normal                       1.116,67              86,13 -
  562  IRRF (Férias)                     1.030,54              0,00 -
  D27  Desconto Férias 1/3 - MP927      372,22                372,22 -
-----
  Total Descontos.....: 458,35
-----
  Líquido a Receber.....: 1.030,54
-----
Recebi de Dedini S/A Industrias de Base..... a importância de
R$ *****1.030,54 (Um Mil Trinta Reais e Quatro Centavos *****
***** ) conforme demons-
trativo, relativos ao período aquisitivo de férias acima especificado.
Pela clareza, firmo o presente dando plena e geral quitação.
-----
Joinville, 06 de Abril de 2020.
-----
_____/_____/_____/
Funcionário A                               Data
-----

```

Exemplo Cálculo Folha, pagamento das férias complementare :

No exemplo abaixo, o evento 227 - 1/3 Férias, foi anulado com o evento D27 - Desconto Férias 1/3 - MP927/MP1046 e o

o evento F27 - 1/3 Férias, foi anulado com o evento DF7 - Desconto Compl Férias 1/3 - MP927/MP1046

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>

Matrícula...: 1111187-0 REINALDO PEREIRA LOPES											
Vínculo Emp.: Com Vínculo		Turno.....: 0001		Dependentes SF: 0		Sindicato....: 28		Recebe Pericul: Nao			
Admissão....: 20/03/2017		HR Categoria: 220,00000		Data Vencito SF:		Sindicalizado: Sim		Nível Pericul.: 0			
Desligamento:		HR Dia Pad.: 7,33333		Dependentes IR: 0		Des Cont Sind: Nao		Recebe Insalub: Nao			
Categoria...: 01 Mensal		HR Dia Real.: 8,00000		Recebe 13o....: Sim		Desconta INSS: Sim		Nível Insalub.: 0			
Sal Real.....: 2.200,0000		Horas Mês....: 220,000		AVOS 13o.....: 3		Classe INSS..: 0		Recebe Adiant.: Sim			
Sal Simulado: 1.800,0000		Carga Turno.: Nao		AVOS 13o Afast: 0		Recolhe IRF..: Sim		Considera PLR.: Sim			
Unid Lotação: 091100		Recebe Férias.: Sim		Recolhe FGTS.: Sim		Recolhe IRF..: Sim		Pensão Aliment: Nao			
Centro Custo: 0000009		Tipo Func.....: Funcionário									
St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas	St	Descrição	Dt Inic	Dt Fim	Dias	Horas
90	FERIAS	06/04/2020	10/04/2020	00030							
Evt	Descrição	O UN	Seq	Calc	Quantidade	Horas	Salário Hora	Variação Salarial	Base Cálculo	Valor	
001	Hrs Normais Diurnas teste	N	HR	1.184	161,333	161,333	10,0000	0,00	0,00	1.613,33	+
031	Hrs Repouso Remunerado Venc	N	HR	1.031	22,000	22,000	10,0000	0,00	0,00	220,00	+
221	Ferías Normais	N	DP	5.221	25,000	183,333	8,1818	0,00	0,00	1.500,00	+
227	Ferías 1/3	N	VL	5.227	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	500,00	+
F21	Ferías Normais	N	DP	5.221	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	333,33	+
F27	Ferías 1/3	N	VL	5.227	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	111,11	+
Total Venc.:										4.277,77	+
237	Ferías Pagas no Mes	N	VL	6.237	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	1.875,85	-
451	Mensalidade Sindical	N	VL	6.451	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,10	-
471	Unimed-Funcionario	N	VL	6.471	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	125,45	-
511	INSS Normal	N	VL	9.511	0,000	0,000	0,0000	0,00	3.666,66	343,67	-
561	IRF (Normal)	N	VL	10.561	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.613,81	0,00	-
562	IRF (Férias)	N	VL	10.562	0,000	0,000	0,0000	0,00	333,33	0,00	-
564	IRF Recolhido no Pgto Ferias	N	VL	6.564	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.375,84	0,00	-
654	Estouro Período Anterior Des	N	VL	6.654	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	125,55	-
D27	Desconto Ferias 1/3-Mp927	N	VL	6.227	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	500,00	-
DF7	Desc Ferias Compl 1/3-Mp927	N	VL	6.227	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	111,11	-
Total Desc.:										2.470,62	-
473	Unimed-Empresa	N	VL	473	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	125,45	-
509	Inss p/ Irf	N	VL	9.509	0,000	0,000	0,0000	0,00	3.666,66	343,67	-
531	FGTS Normal Depósito	N	VL	9.531	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.833,33	146,67	-
539	Contr.Social FGTS Normal Dep	N	VL	9.539	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.833,33	9,17	-
551	FGTS Ferias Deposito	N	VL	9.521	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.833,33	146,66	-
552	Contr.Social FGTS Ferias Dep	N	VL	9.529	0,000	0,000	0,0000	0,00	1.833,33	9,16	-
578	INSS Deduzido Base IRF FERIA	N	VL	8.578	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	124,15	-
800	MAIOR REMUNERACAO	N	VL	8.000	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	2.200,00	-
900	Líquido a Pagar	N	VL	11.900	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	1.807,15	-
E02	Base Bruta IR Ferias eSocial	N	VL	1	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	1.500,00	-
E04	Base Bruta IR Folha eSoci	N	VL	1	0,000	0,000	0,0000	0,00	0,00	1.833,33	-
Líquido....:										1.807,15	+

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#) [Passo 7](#) [Passo 8](#) [Passo 9](#)

Pagamento do adicional(1/3) das férias deve ocorrer até o pagamento da Gratificação Natalina:

1. Para pagamento do adicional de 1/3 de Férias através do cálculo da folha normal

Seguir os procedimentos abaixo:

- 1. FP3000 - Habilitação Cálculo:** o pagamento deve ser feito em uma folha do **tipo = Normal**.
- 2. FP0020 - Evento Analítico:** Criar um novo evento por exemplo código "F13- Ferias 1/3 MP927/MP1046" para pagamento 1/3 Férias, pode ser uma cópia do evento 227.
- 4. Obter valores a serem pagos:** sugerimos o uso de uma das funções abaixo para listar o evento de Desconto 1/3 Férias do período maio a agosto/2021:
 - a. FP4120 - Apropriação por Eventos-Classificação Por evento/Estabelecimento/matrícula/período,** ou
 - b. FR0140 - Demonstrativo de Férias,** ou
 - c. FP4061 - Gerador de Relatórios:**

No FP4061 é possível configurar os campos necessários para geração de arquivo que poderá ser utilizado para importação do movimento em lote.

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>

5. FP2220 - Movimento em Lote/FP6500-Importa Movimento Informados em Lotes: (opção customizado) digitar/importar arquivo contendo o novo evento F13 - 1/3 Férias MP927/MP1046 e seu respectivo valor, usar para o lote o **Tipo Folha = Normal** com **parcela 9**

6. FP3020 - Cálculo Folha Normal: efetuar o cálculo dos valores.

7. FP6020 - Pasta Férias: deverá armazenar a base bruta equivalente o valor do evento 1/3 de férias, este item 7 é apenas para sua validação quanto as informações de Imposto de Renda, o valor do evento 1/3 de férias não pode ser somado a base bruta normal

**** Parametrização para envio as informações ao eSocial ****

Já esta contemplada no momento do cadastro do novo evento(FP0020), que foi efetuado cópia das informações do evento 227/224.

2. Para pagamento do adicional de 1/3 de Férias e abono pecuniário através do cálculo de adiantamento normal para que seja possível informar até 20/12/2021, está em desenvolvimento com previsão de liberação até 31/10/2021.

Efetuar os demais processos referente ao pagamento (envelope, líquido bancário, etc.)

2.7.2 eSocial - Legislação - 12.1.33

11919285 DRHROTDTs-39 - DT - S-1210 com pagamento de férias não gera as rubricas 511 INSS Normal e 900 Liquido a pagar.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
País:	Brasil
Requisito :	DRHROTDTs-39

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A mensagem de S-1210 com pagamento de férias não está gerando as rubricas 511 - INSS Normal e 900 - Liquido a Pagar.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa que gera as intermediárias para gerar corretamente as rubricas do S-1210.

11977919 - DRHROTDTS-500 - DT - Férias esta gerando S-3000 indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisão
Função:	FR0040 - Manutenção Programação de Férias
País:	Brasil
Requisito :	DRHROTDTS-500
Ticket:	11977919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao inserir duas programações de férias com períodos diferentes para o mesmo funcionário, está sendo gerado o S-2230 incorretamente, a primeira programação de férias está sendo cancelada automaticamente e a segunda programação de férias fica com status 16 aguardando a mensagem s-2230 que foi cancelada.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a geração do S-2230 para criar corretamente as mensagens de acordo com o período inserido na programação de férias.

Cópia de DRHROTDTS-420 - DT - Ao incluir um treinamento ele gera mensagem S-2200 de retificação ao inves de S-2206.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500F - Complemento Funcionário
País:	Brasil
Requisito :	DRHROTDTS-420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um treinamento para o funcionário, está gerando a mensagem S-2200 de Retificação invés de gerar uma mensagem S-2206.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a rotina de cadastro do funcionário para que gere corretamente uma mensagem de S-2206 quando é inserido ou alterado um treinamento para o funcionário e já tenha sido enviado o S-2200 desse funcionário.

Caso não tenha sido enviado o S-2200 e seja incluído um treinamento, não é gerado um S-2206 e sim é alterado o XML do mesmo S-2200.

DRHROTDTTS-321 - DT - ST0005 - Vincular o Risco ao Agente nocivo eSocial.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	ST0005 - Manutenção Agente de Risco
País:	Brasil
Requisito :	DRHROTDTTS-321

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar função de eliminação de complemento de agente nocivo.

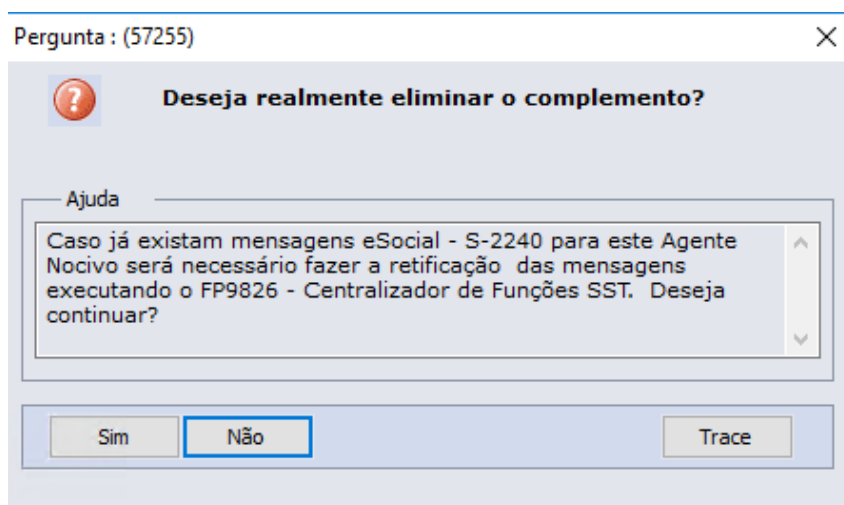
03. SOLUÇÃO

Foi implementada a função de eliminação de agente nocivo. Esta função é executada quando o usuário "apaga" ou deixa o código do agente nocivo em branco. Neste caso o programa emite uma mensagem pedindo que o usuário confirme a eliminação.

Importante: caso não exista nenhum agente nocivo informado no ambiente de risco, a mensagem gerada pelo FP9826 será gerada automaticamente com um bloco de agente nocivo **09.01.001** - ausência de riscos.

Obs: Necessário importar o arquivo de mensagens.

Mensagem a ser exibida quando o usuário apagar o agente nocivo.



DRHROTDTS-355 - DT - Liberação do leiaute S-1.0 em ambiente de Produção.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção estabelecimentos
País:	Brasil
Requisito :	DRHROTDTS-355

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP0560 - Liberar a alteração de leiaute para S-1.0 em ambiente produção parametrizado na pasta CONF TAF ou CONF MID.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FP0560 para permitir alterar o leiaute para S-1.0 em ambiente produção parametrizado na pasta CONF TAF ou CONF MID.

DRHROTDTS-383 - Gravação dos valores de INSS no tipo 21 para o relatório de conferência de INSS.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823- Geração Remuneração eSocial
País:	Brasil
Requisito :	DRHROTDTS-383

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gravar o valor de INSS da Folha de Pagamento na tabela de conferência de INSS com o valor 21.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que grave o valor do INSS com tipo 21 para ser demonstrado no relatório de conferência de forma analítica.

DRHROTDTS-385 - DT - Gravação dos valores retornados pelo Governo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial FP9850 - Monitor eSocial
País:	Brasil
Requisito :	DRHROTDTS-385

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao buscar o retorno do S-1200 não é grava o valor de INSS por CPF para ser mostrado no relatório de conferência.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a busca do retorno do S-1200 para gravar o valor de INSS por CPF e apresentar no relatório de conferência.

DRHROTDTS-386 - Gravação dos valores de INSS no tipo 21 para o relatório de conferência de INSS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	Relatório de Conferência INSS e FGTS
País:	Brasil
Requisito :	DRHROTDTS-386

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar novo endpoint `inssRetValues` na api de integração para retornar os valores sintéticos na tela de conferência de INSS buscando os valores de INSS do tipo valor 99 .

Ajuste do `endPoint inssValues` no retorno dos valores da forma analítica para buscar do tipo valor 21 e adicionado o parâmetro `cpfNumber`.

03. SOLUÇÃO

Criado novo endpoint `inssRetValues` na api de integração para retornar os valores sintéticos na tela de conferência de INSS buscando os valores de INSS do tipo valor 99

Ajuste realizado no `endPoint inssValues` no retorno dos valores da forma analítica para buscar do tipo valor 21 e adicionado o parâmetro `cpfNumber`.

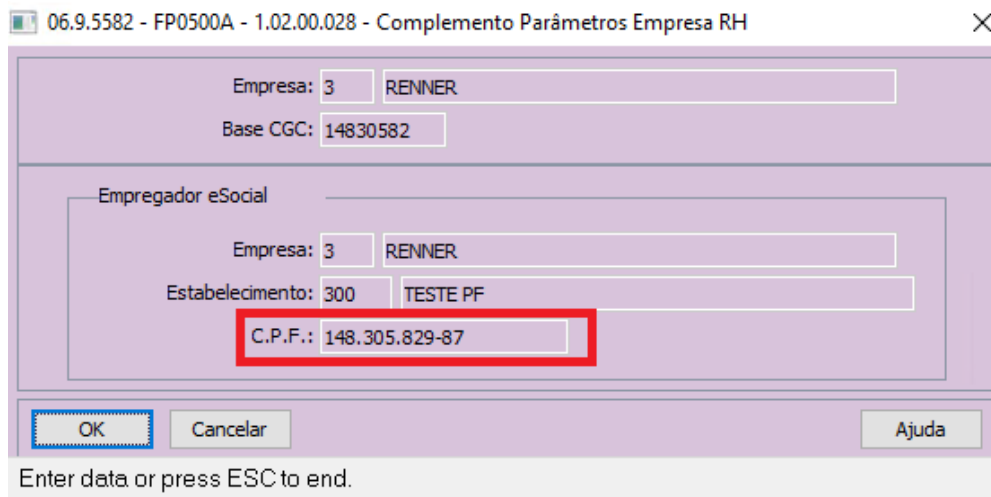
DRHROTDTS-429 - DT - Com Middleware ativado o ID de CAEPF (CPF) gera incorretamente na mensagem S-1010 e demais mensagens.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
País:	Brasil
Requisito :	DRHROTDTS-429

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com Middleware ativado o ID de CAEPF (CPF) gera incorretamente na mensagem S-1010 e demais mensagens.



06.9.5582 - FP0500A - 1.02.00.028 - Complemento Parâmetros Empresa RH

Empresa: 3 RENNER
Base CGC: 14830582

Empregador eSocial

Empresa: 3 RENNER
Estabelecimento: 300 TESTE PF
C.P.F.: 148.305.829-87

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Gerando o XML está sendo enviado o ID com os 000 zeros na frente para completar os 14 dígitos do CAEPF.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtTabRubrica/v02_05_00">
  - <evtTabRubrica Id="ID2000148305829872021070611144700000">
    - <ideEvento>
      <tpAmb>1</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>1.02.00.071</verProc>
    </ideEvento>
    - <ideEmpregador>
      <tpInsc>2</tpInsc>
      <nrInsc>14830582987</nrInsc>
    </ideEmpregador>
    - <infoRubrica>
      - <inclusao>
        - <ideRubrica>

```

03. SOLUÇÃO

Corrigido para os zeros completarem no final do CAEPF.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtTabRubrica/v02_05_00">
  | <evtTabRubrica Id="ID2148305829870002021080308375200000">
    - <ideEvento>
      <tpAmb>1</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>1.02.00.071</verProc>
    </ideEvento>
    - <ideEmpregador>
      <tpInsc>2</tpInsc>
      <nrInsc>14830582987</nrInsc>
    </ideEmpregador>
    - <infoRubrica>

```

DRHROTDTTS-460 - Ajustes nas validações da troca do leiaute 2.5 para S-1.0

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção de Estabelecimentos
País:	Brasil
Requisito :	DRHROTDTTS-460

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não permitia alterar para leiaute S-1.0 no FP0560 caso houvesse mensagens com status 02 - Erro Integridade , 04 - Erro Movto Inclusão, 06 - Gerar XML, 07 - Pronto para Envio, 08 - Erro XML, 11 - Erro conexão envio, 12 - Rejeitada TAF e 16 - Aguardando Retorno Msg Anterior geradas no leiaute 2.5.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que não bloqueie a alteração do leiaute de 2.5 para S-1.0 quando tiver mensagens com status 02 - Erro Integridade , 04 - Erro Movto Inclusão, 06 - Gerar XML, 07 - Pronto para Envio, 08 - Erro XML, 11 - Erro conexão envio, 12 - Rejeitada TAF e 16 - Aguardando Retorno Msg Anterior geradas no leiaute 2.5.

As mensagens com status 02 - Erro Integridade, 08 - Erro XML, 11 - Erro Conexão Envio e 12 - Rejeitada TAF serão alteradas para status 06 - Gerar XML após a confirmação da alteração do leiaute.

As mensagens com status 04 - Erro Movto Exclusão, 06 - Gerar XML, 07 - Pronto para Envio e 16 - Aguardando Retorno Msg Anterior não são mais impeditivas e não mudam de status após a confirmação da alteração do leiaute.

DRHROTDS-464 - Nota Técnica 02/2021

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	
País:	Brasil
Requisito :	DRHROTDS-464

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar programas para NT 02/2021

03. SOLUÇÃO

Arquivo S-1200:

- Tag qtdDiasTrab bloco infoComplCont será permitido informar de 0 a 31 dias.
- Tag dia do bloco infoInterm, será permitido informar de 0 a 31 dias.
- Tag indApurIR bloco itensRemun é obrigatório e exclusivo quando indApuracao for mensal e perApur for maior ou igual a 2021-07 ou se indApuracao for anual e perApur for maior ou igual a 2021.
- Tag qtdRubr bloco itensRemun deve ser maior que 0, quando a tag for qtdRubr = 0 não será gerada no xml.

Arquivo S-2299:

- Tag dia do bloco infoInterm, será permitido informar de 0 a 31 dias.
- Tag indApurIR bloco detVerbas é obrigatório e exclusivo quando desligado for maior ou igual a 19/07/20021.
- Tag qtdRubr bloco detVerbas deve ser maior que 0, quando a tag for qtdRubr = 0 não será gerada no xml.

Arquivo S-2399:

- Tag indApurIR bloco detVerbas é obrigatório e exclusivo quando desligado for maior ou igual a 19/07/20021.
- Tag qtdRubr bloco detVerbas deve ser maior que 0, quando a tag for qtdRubr = 0 não será gerada no xml.

Arquivo S-1299:

- Tag indExcApur1250 somente será preenchida se for mensal e menor que 07/2021. Na tela do FP9821 na aba fechamento botão incluir o campo Exclui informações de aquisições de produção rural ficara habitada somente quando mês/ano for menor que 07/2020.

Arquivo S-2200:

- Tag tmpResid bloco trablmig será preenchido quando data de admissão for maior ou igual a 19/07/2021.
- Tag localTrabGeral será preenchido quando categoria for diferente de 104.

Arquivo S-2300:

- Tag tmpResid bloco trablmig será preenchido quando data de admissão for maior ou igual a 19/07/2021.

Arquivo S-2205:

- Tag tmpResid bloco trablmig será preenchido quando data de admissão for maior ou igual a 19/07/2021.

Arquivo S-2206:

- Tag localTrabGeral será preenchido quando categoria for diferente de 104.

Arquivo S-2230:

Bloco perAquis somente será gerado quando data inicio das férias for maior ou igual a 19/07/2021.

Tabelas:

- Tabela 03:
 - Incluído as naturezas:
 - 1901 - Juros e/ou atualização monetária
 - 2903 - Vestuário e equipamentos
 - Ajustados os nomes das naturezas:
 - 1619 - Ajuda compensatória Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
 - 6119 - Indenização rescisória Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
- Tabela 16:
 - Alterada descrição dos códigos:
 - 200020100 - Aprisionamento em, sob ou entre objetos em movimento convergente
 - 200020300 - Aprisionamento em, sob ou entre objeto parado e outro em movimento
 - 200020500 - Aprisionamento em, sob ou entre dois ou mais objetos em movimento
 - 200020700 - Aprisionamento em, sob ou entre desabamento ou desmoronamento
- Tabela 18:
 - Alterada descrição 37 - Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
- Tabela 27:
 - Incluído código 1432 - Exame oftalmológico com avaliação de retina e/ou cristalino
 - Ajustado descrição:
 - 0530 - ECG (Eletrocardiograma) convencional de até 12 derivações
 - 0531 - ECG (Eletrocardiograma) de alta resolução
 - 0536 - EEG (Eletroencefalograma) de rotina
 - 0646 - Gad-Ab-antidescarboxilase do ácido glutâmico
 - 1098 - Rotina (sumário) de urina

DRHROTDTS-465 - Adequar o produto para as alterações da NT S-1.0 02/2021 que entram em produção em 23/08

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9821 - Reabertura/Fechamento/Totaliz. Cont FP1500 - Cadastro de Funcionário
País:	Brasil
Requisito :	DRHROTDTS-465

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o produto para as alterações da NT S-1.0 02/2021 que entram em produção em 23/08

03. SOLUÇÃO

Realizadas as seguintes alterações para atender a NT S-1.0 02/2021:

S-1299 - Criada a tag <transDCTFWeb> onde será gerada somente se existir a tag <indGuia> no evento S-1299 ou se a classificação tributária do S-1000 for igual a 04.

FP1500 - Adicionada a categoria 501 - Dirigente sindical - Segurado especial.

S-2300 - Gera o evento para a nova categoria 501 - Dirigente sindical - Segurado especial.

S-1200 - Gera o evento para a nova categoria 501 - Dirigente sindical - Segurado especial.

FP0840 - Adicionada a categoria 501 - Dirigente sindical - Segurado especial.

S-1200 Prestador - Se o prestador estiver na categoria 501 irá ser gerado o bloco infoComplCont.

DRHROTDT5-503 - S-1200 não gera rubricas com incidência IRF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Requisito/Story/Issue:	DRHROTDT5-503

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a mudança dos leiaute 2.5 para o S-1.0, foi retirada uma validação no 2.5 na qual não permitia as Rubricas com incidência de IRF no S-1200.

Com o S-1.0, a tag codRubr foi retirada do S-1210, conseqüentemente foi retirada a restrição dos evento com incidência de IRF no S-1200.

Neste Sentido, as Rubricas com incidência de IRF devem ser gerada no S-1200 a partir do leiaute S-1.0.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que gere as rubricas com incidência de IRF no S-1200 a partir do leiaute S-1.0. No leiaute 2.5 não houve alteração, ou seja, não gera no S-1200 e sim no S-1210

DTSESOCIAL01-17592 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-2205

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17592

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Eliminar campos na mensagem S-2205 que não serão utilizados no layout S-1.0.

03. SOLUÇÃO

Foi adequado o envio da mensagem S-2205 para atender o layout S-1.0:

- A tag "dtAlteracao" passa a informar a data corrente em que está sendo gerado o S-2205;
- O bloco "nascimento" não será mais enviado no S-2205;
- Foi inserida a tag "PaisNac" no bloco "dadosTrabalhador".

DTSESOCIAL01-17593 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-2206.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Manutenção Funcionário
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar programa para geração do XML, conforme layout S-1.0.

03. SOLUÇÃO

Foi adequado os programas para atender o layout S-1.0:

- Ajustado telas do FP9850, FP9860, FP9890, FP9891 e FP0170, para atender novo label "Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária";
- A tag "dtAlteracao" passa a informar a data corrente em que está sendo gerado o S-2206;
- Nível do grupo infoRegimeTrab;
- Incluído novo grupo trabTemporario e a tag "justProrr".
- Alterado o grupo <localTrabDom para localTempDom>, criado as tags "tpLograd", "dscLograd", "nrLograd", "complemento", "bairro", "cep", "codMunic" e "uf".
- Alterado o grupo pai no XML do <infoContrato> DE: Subgrupo de altContratual PARA: Subgrupo de vinculo e criado as tags "nmCargo", "CBOCargo", "nmFuncao", "CBOFuncao" e acumCargo.
- Excluído as tags "nisTrab", "codCargo", "codFuncao", "trabTemp", "dscTpJorn", "filiacaoSindical" e "treiCap".
- Alterado as validações das "tags evtAltContratual", "altContratual", "vinculo", "remuneracao", "duracao", "localTrabGeral" e "horContratual".
- Incluído as tags "horNoturno" e "dscJorn" dentro do grupo <horContratual>.
- Incluído o grupo <treiCap> e da tag "codTreiCap".

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>

DTSESOCIAL01-17601 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-2300 - Parte 1

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Manutenção Funcionário
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17601

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o S-2300 no leiaute S-1.0 desde a tag de matricula até a infoOnus

03. SOLUÇÃO

Adequações :

Grupo <infoTSVInicio>:

- Adicionada tag <matricula> que será gerada na inclusão ou alteração de um S-2300 no leiaute S-1.0;
- Adicionada tag <nrProcTrab> que será informada quando o tipo de admissão se der por decisão judicial. O processo é informado campo Processo Trabalhista no FP1500F aba Cont Trab;

Grupo <cargoFuncao>:

- Excluídas tags <codCargo> e <codFuncao>;
- Adicionadas tags <nmCargo>, <nmFuncao>, <cboCargo>, <cboFuncao>;

Grupo <infoDirigenteSindical>:

- Adicionada tag <tpInsc>;
- Excluída tag <cnpjOrigem>;
- Adicionada tag <nrlIncr>;
- Adicionada tag <tpRegTrab>;
- Adicionada tag <tpRegPrev>;
- Incluído campo para informar o tipo de inscrição no fp1500F aba Dirig Sind;
- Para as tags <tpRegTrab> e <tpRegPrev> irá buscar dos campos Regime Trabalhista e Regime Previdenciário do FP1500F aba Cont Trab;

Grupo <infoTrabCedido>:

- Excluída tag <infOnus>;
- Retirado campo da tela no FP1500F aba Cessão Trab;

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>

DTSESOCIAL01-17758 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1200 - Parte 1

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódica Remuneração FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Judiciais
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17758

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Eliminar campos que não serão utilizados no layout S-1.0 para a mensagem S-1200.

03. SOLUÇÃO

Foram eliminados os campos que não serão utilizados no layout S-1.0.

- FP9824 - Eliminado a flag da tag infoSaudeColet.
- FP0030 - Somente será válido as opções IRRF e Contribuições Sociais Trabalhador.

Também foram alterados campos do xml conforme novo layout.

DTSESOCIAL01-17776 - Leiaute S-1.0 - Arquivo S-1200 parte 2

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração das tabelas intermediárias FP9824 - Geração Mensagens Periódicas Remuneração e Pagamento
País:	Brasil
Requisito:	DTSESOCIAL01-17776

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar programa para geração do XML, conforme layout S-1.0.

03. SOLUÇÃO

Ajustes realizados na versão S-1.0:

- Bloco **remunPerApur/remunPerANT** tag **matricula**:
 - Se a mensagem S-2300 for gerada no leiaute 2.5 não será gerada a tag **matricula** na mensagem S-1200.
 - Se a mensagem S-2300 for gerada no leiaute S-1.0 vai gerar a tag **matricula** na mensagem S-1200.
 - De acordo com a categoria, se não for obrigatório enviar no S-2300 a **matricula** não será gerada no S-1200.
- Bloco **itensRemun** campo **codRubr** não poderá gerar as rubricas nos seguintes casos:
 - Se **codIncCP** for igual a 25, 26, 51 e se categoria for contribuinte individual ou bolsista.
 - Se natureza da rubrica for 1801, 9209, 9210, 9220 e período apuração for maior ou igual a 2021-05 (se indicativo apuração for igual a 1) ou período de apuração 2021 (indicativo de apuração for igual a 2).
- Bloco **itensRemun** tag **qtdRubr** deve ser maior que 0 e será obrigatório quando **codRubr** tiver **natRub** igual 9207 ou 9211.
- Foram excluídas as seguintes tags:
 - Bloco **itensRemun** tag **vrUnit**.
 - Bloco **ideADC** tag **compAcConv**.
 - Bloco **ideADC** tag **dtEfAcConv**.
- Bloco **itensRemun** tag **indApurIR** foi incluída e será envidada sempre com 0.
- Bloco **ideEstabLot/infoperAnt** tag **tplnsc** alterada para aceitar valores 1 e 3.
- Bloco **infoComplCont**, alteradas as validações das seguintes tags:
 - Tag **natAtividade** só preenchida quando classificação tributária for 06 ou 07 ou 21 ou 22.

- Tag **qtdDiasTrab** preenchimento obrigatório e exclusivo se Classificação tributária for 22 e natureza da atividade 2 e indicativo apuração for igual 1.

DTSESOCIAL01-17780 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1210 - Tab. Intermediária e Relatório (Folha, Adto Normal, PLR)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17780

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Layout atual de geração da mensagem S-1210 não atende os requisitos do layout S-1.0.

03. SOLUÇÃO

Adequado a geração da mensagem S-1210 na parte de Adiantamento, folha normal e rescisão para atender o novo layout S-1.0.

DTSESOCIAL01-17783 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1210 - Tab. Intermediária e Relatório (Adto 13 e 13 Sal)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagens Periódicas Remuneração e Pagamento
País:	Brasil
Requisito:	DTSESOCIAL01-17783

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está mostrando o demonstrativo de adiantamento no XML da mensagem S-1210 para o layout S-1.0.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido a geração do XML da mensagem S-1210 para aparecer o demonstrativo de adiantamento quando utilizado o layout S-1.0.

DTSESOCIAL01-17787 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1280.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção de Estabelecimento
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17787

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar a geração da mensagem S-1280 para que quando se tratar de layout S-1.0 gere as informações de lotação tributária.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para adequar o S-1280 ao novo layout.

- Incluída a tag codLotacao no XML quando o estabelecimento se tratar de classificação tributária 09 . Esta informação deve ser cadastrada na aba S-1280 do FP0560A – Complemento Estabelecimento eSocial, somente é possível relacionar lotações do tipo 8 .

DTSESOCIAL01-17793 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1298.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9821 - Reabertura/Fechamento/Totaliz. Cont.
Requisito:	DTSESOCIAL01-17793

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar a geração do arquivo S-1298 para atender ao novo layout S-1.0.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que quando gerar o *XML* da mensagem S-1298 no layout **S-1.0**, faça a geração da tag **indGuia** quando o estabelecimento tiver **Classificação Tributária 22-** Segurado Especial, inclusive quando for empregador doméstico. Nos demais casos não gera a tag **indGuia**

DTSESOCIAL01-17794 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1299

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9821 - Fechamento e Reabertura dos Eventos Periódicos
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17794

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o S-1299 para o leiaute S-1.0.

03. SOLUÇÃO

Adequações realizadas:

Bloco<ideEvento>

- Incluída tag <indGuia>;

Bloco <ideRespInf> eliminado e todas as tag abaixo:

- Eliminada tag <nmResp>;
- Eliminada tag <cpfResp>;
- Eliminada tag <telefone>;
- Eliminada tag <email>;

Grupo <infoFech>

Eliminada tag <evtPagtos>;

Eliminada tag <evtAqProd>;

Eliminada tag <compSemMovto>;

DTSESOCIAL01-17795 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1270

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Manutenção Funcionário
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17795

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o S-1270 no leiaute S-1.0 .

03. SOLUÇÃO

Adequações :

Grupo <ideEvento>:

- Excluída a tag <indApuracao>;
- Adicionada tag <indGuia> que será gerada somente se a lotação tributária do estabelecimento for igual a 22;

DTSESOCIAL01-17839 - eSocial Simplificado - S-2240.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de funções SST
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-17839

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação do sistema para gerar o evento S-2240 conforme leiaute simplificado 1.0.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para gerar o evento S-2240 conforme leiaute simplificado.

- Alterado no programa FP9826 e FP0170 a descrição "evtExpRisco" DE: fatores de risco PARA: Agentes nocivos.
- Alteração do tamanho do grupo referente ao GHE, caso o colaborador esteja em 2 grupos ou mais ao mesmo tempo, sairá as informações no XML, também foram incluídas as novas tgas, "localAmb", "dscSetor", "tpInsc" e "nrInsc".
- Alteração no XML do S-2240 do grupo pai " DE: fatRisco PARA: agNoc", excluído também as tags "medProtecao", "condFuncto", "usolnint", "przValid", "periodicTroca" e "higienizacao"
- Inclusão do grupo novo <infoExpRisco(grupo pai) > e <epiCompl> no XML do S-2240, também incluídos as tags "medProtecao", "condFuncto", "usolnint", "przValid", "periodicTroca" e "higienizacao".
- Inclusão da tag "docAval" e alteração da validação da tagb "dscEPI" no grupo .
- Inclusão do bloco <agNoc> no XML do S-2240 e também inclusão das novas tags "codAgNoc", "dscAgNoc", "tpAval", "intConc", "limTol", "unMed" e "tecMedicao"
- Exclusão da tag "metErg" do grupo e exclusão da validação da tag "obsCompl".
- Exclusão no grupo das tags "nisResp", "nmResp" e alteração nas descrição e na validade da tag "dscOC".
- Exclusões das tags "ativPericInsal", "fatRisco", "ideVinculo-nisTrab", "infoAmb-codAmb", "respReg-nisResp", "respReg-nmResp", "obs-metErg",

DTSESOCIAL01-17872 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-2399 geração do grupo verbasResc

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
Requisito:	DTSESOCIAL01-17872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o S-2399 no leiaute S-1.0 para geração da tag **verbasResc**, gerar somente quando a categoria eSocial for **721**- Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no programa para que na geração do arquivo S-2399, diferente de diretor não empregado com FGTS(Categoria **721**), o programa não gere as informações na tag **verbasResc**.

Obs: MOS S-1.0: A informação relativa às verbas rescisórias devidas deve ser prestada, neste evento (S-2399), no grupo [verbasResc] apenas em relação aos diretores não empregados com FGTS - categoria [721]. Nos demais casos, as verbas rescisórias devidas devem ser informadas nos eventos S-1200 ou S-1202, conforme o regime previdenciário do trabalhador.

DTSESOCIAL01-17873 - Categorias sem vinculo diferente de 721 deve gerar S-1200 e S-2399

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9824 - geração tabela intermediária
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-17873

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar programa para geração do XML S-2399 para categorias sem vinculo diferente de 721, conforme descrito no MOS do leiaute S-1.0:

A informação relativa às verbas rescisórias devidas deve ser prestada, neste evento, no grupo [verbasResc] apenas em relação aos diretores não empregados com FGTS - categoria [721]. Nos demais casos, as verbas rescisórias devidas devem ser informadas nos eventos S-1200 ou S-1202, conforme o regime previdenciário do trabalhador.

Fonte: MOS - Versão S-1.0 - Novembro 2020.

03. SOLUÇÃO

No FR9824 foi adicionado um botão do lado dos arquivos orientando que para a categoria sem vinculo diferente de 721 irá gerar dois eventos, sendo um S-1200 e um S-2399 com a seguinte regra:

- Um evento S-2399 sem as verbas rescisão.
- Um evento S-1200 com as verbas da rescisão.
- No log será apresentado os dois eventos geradas.

Para funcionários com categoria 721 continuará gerando um evento S-2399 com as verbas.

As alterações acima tem impacto somente no leiaute S-1.0.

DTSESOCIAL01-17968 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-2220 Adequações para NT 01 e 21/2021

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17968

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar validação para a tag "resAso" quando utilizado no layout S-1.0. Não deve ser gerada essa tag quando não conter valor

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que quando gerar o XML da mensagem S-2220 , a tag *resAso* seja gerada somente com as opções 1 - Apto ou 2 - Inapto, caso contrário a tag não será gerada.

DTSESOCIAL01-18025 - Arquivos Eliminados - Telas (exceto FP9840).

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9810 - Consulta Períodos Validade FP9850 - Monitor Mensagens eSocial FP9860 - Sincronismo Envio de Mensagem FP9890 - Sincronismo Retorno Mensagem FP9895 - Sincronização das Mensagens e Ativação middleware
Requisito:	DTSESOCIAL01-18025

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Assinalar ao usuário os arquivos descontinuados no layout simplificado S-1.0

03. SOLUÇÃO

Assinalados os arquivos descontinuados no layout simplificado.

- FP9860 – assinalados arquivos descontinuados no leiaute simplificado, S-1030 e S-1050, no FP9860A foram assinaladas as opções descontinuadas no S-1.0: S-1295, S-1300, S-2250 e removidos de todas as versões as opções SST: S-2210, S-2280, S-2360 e S-2365
- FP9890 - assinalados arquivos descontinuados no leiaute simplificado, S-1030, S-1050, no FP9890A S-1295, S-1300 e S-2250
- FP9810 – assinaladas as opções, Cargo, Funções e Horário de Trabalho quando o leiaute simplificado estiver ativo
- FP9850 – assinaladas as opções S-1030, S-1040, S-1050, S-1295, S-1300, S-2250, S-2260 quando o leiaute simplificado estiver ativo
- FP9895 - assinaladas as opções S-1030, S-2050, S-2250, S-1295 e S-1300 quando o leiaute simplificado estiver ativo.

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>

DTSESOCIAL01-18026 - Arquivos Eliminados - FP9840

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
País:	Brasil
Requisito:	DTSESOCIAL01-18026

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar as seguintes alterações no **FP9840**:

- Incluir os campos **Cargo, Horário/Turno e Aviso Prévio** com identificação "*" que indique que os arquivos foram descontinuados a partir do **leiaute S-1.0**.
- Habilitar os campos **Cargo, Horário/Turno e Aviso Prévio** somente na opção Cancelar Mensagens, nas demais opções os campos devem ser desabilitados.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **FP9840** para ficar habilitada as opções de **Cargo, Horário/Turno e Aviso Prévio** para gerar a carga somente no **leiaute 2.5**. Para o **leiaute S-1.0** ficarão habilitados somente na opção 'Cancelar Mensagens'.

DTSESOCIAL01-18027 - DT - Arquivos Eliminados - SST

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18027

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Eliminação das opções de validação, geração e eliminação dos arquivos abaixo.

- S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho
- S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional
- S-2245 - Treinamentos Capacitações Exercícios Simulados e Outras Anotações

03. SOLUÇÃO

Foram eliminadas as opções referentes aos arquivos citados acima.

- FP9826 - Retiradas as opções dos arquivos.
- FP9850 - Retirados os layouts (S-1060, S-2221 e S-2245) da tela

DTSESOCIAL01-18028 - DT - Arquivos Eliminados - triggers

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1400 - Manutenção Turno de Trabalho FP0770 - Manutenção Cargo Básico FP9821 - Rebertura/Fechamento/Totaliz.Cont FP9820 - Contribuição Sindical Patronal
País:	Brasil
Requisito :	DTSESOCIAL01-18028

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com o leiaute S-1.0 os programas não devem gerar eventos S-1030, S-1050, S-1295 e S-1300 na inclusão/alteração de informações.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas para que não gerem eventos S-1030, S-1050, S-1295 e S-1300 na inclusão/alteração de informações quando tiver parametrizado leiaute S-1.0.

DTSESOCIAL01-18036 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1200 para prestador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - geração de mensagens de remuneração pagamento
	DTSESOCIAL01-18036

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Deve gerar bloco infoComplCont quando é múltiplo vinculo funcionário e prestador.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para gerar o bloco quando for múltiplo vinculo.

DTSESOCIAL01-18038 - DT eSocial Simplificado (S-1.0) - Férias - Tabela Intermediária de Remuneração e Pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial FP9825 - Conferencia Remuneração Pagamentos
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18038

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o programa FP9823 para permitir a geração do evento S-1200 para o cálculo de férias conforme prevê o leiaute S-1.0.

Adequar o programa FP9825 para permitir a conferência as informações do evento S-1200 para o cálculo de férias conforme prevê o leiaute S-1.0.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FP9823 para disponibilizar opção para geração do evento S-1200 para o cálculo de férias conforme prevê o leiaute S-1.0.

Alterado o programa FP9825 para disponibilizar opção para conferência das informações do evento S-1200 para o cálculo de férias conforme prevê o leiaute S-1.0.

DTSESOCIAL01-18183 - DT FP9810 - histórico do S-1060.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9810 - Períodos Validade
Requisito:	DTSESOCIAL01-18183

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Retirar a opção para visualizar o histórico de ambientes de trabalho no FP9810

03. SOLUÇÃO

Foi removida a opção de Ambientes de Trabalho – S-1060 do programa.

DTSESOCIAL01-18185 - FP0560 Habilitar opção do leiaute S-1

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção estabelecimentos
País:	Brasil
Requisito :	DTSESOCIAL01-18185

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alteração para habilitar a mudança de versão do leiaute para versão S-1.0.

03. SOLUÇÃO

No programa FP0560 no botão eSocial:

- No campo **Leiaute eSocial** na pasta eSocial foi habilitada a opção de leiaute S-1.0. Ao alterar o leiaute 2.5 para S-1.0 será exibida uma mensagem perguntando se deseja alterar a versão e na mensagem vai conter o endereço para ser serem verificados os [pré-requisitos](#) antes de se fazer a alteração da versão.
- O campo **NT15** aparecerá somente quando for leiaute 2.5.
- Na pasta **Conf Mid** foi criado uma retângulo **Middleware** com os campos URL Conexão, Porta, Usuário e senha.

DTSESOCIAL01-18361 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1200 férias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - geração mensagens de remuneração
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18361

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar para atender layout S-1.0.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para gerar demonstrativo de férias no s-1200

Ajustado tipo de pagamento 1 no xml do s-1200

DTSESOCIAL01-18362 - DT eSocial Simplificado (S-1.0) - Tab. Intermediária e Relatório (Prest. de Serviço FP2160) - Remuneração e Pagamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial FP9825 - Conferencia Remuneração Pagamentos
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18362

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar a geração da tabela intermediária de remuneração e pagamento de prestadores de serviço e também a conferência para atender ao novo layout S-1.0.

03. SOLUÇÃO

Programas ajustados para efetuar a geração da tabela intermediária de remuneração e pagamento de prestadores de serviço e também a conferência para atender ao novo layout S-1.0.

DTSESOCIAL01-18459 - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-1210 - Geração XML (Prest. de Serviço FP2160)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagens Periódicas Remuneração e Pagamento
País:	Brasil
Requisito:	DTSESOCIAL01-18459

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gerando o XML da mensagem S-1210 para o layout S-1.0 de autônomo.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido a geração do XML da mensagem S-1210 para o autônomo quando utilizado o layout S-1.0.

DTSESOCIAL01-18461 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - Férias - XML de pagamento (S-1210)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração mensagem periódico remuneração FR9824 Gerar mensagem desligamento/pagamento
Requisito:	DTSESOCIAL01-18461

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerar corretamente o S-1210 contendo o tipo de pagamento correto para cada demonstrativo de férias.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas para gerar corretamente as tags de *tpPagto* no **S-1210** para férias conforme abaixo:

- Para férias pagas no **S-1200** o tipo será 1
- Para férias pagas no **S-2299** o tipo será 2
- Para férias pagas no **S-2399** o tipo será 3

DTSESOCIAL01-18545 - DT eSocial Simplificado (S-1.0) - Férias - XML de remuneração (S-2299/S-2399)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18545

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o programa FR9824 para gerar os eventos S-2399 e S-2299 contendo demonstrativo para os eventos de cálculo de férias conforme prevê o leiaute S-1.0.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FR9824 para gerar os eventos S-2399 e S-2299 contendo demonstrativo para os eventos de cálculo de férias conforme prevê o leiaute S-1.0.

DTSESOCIAL01-18546 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - Férias no S-2299 E S-2399 - XML de Pagamento (S-1210),

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18546

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerar o evento S-1210 para férias quando houve desligamento e os eventos de férias foram gerados no S-2299 ou S-2399.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FR9824 para gerar corretamente o valor líquido de férias em demonstrativos distintos juntamente com o demonstrativo de desligamento.

DTSESOCIAL01-18582 - DT - eSocial Simplificado (S-1.0) - S-5003

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	Relatório de Conferência eSocial
Requisito :	DTSESOCIAL01-18582

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o produto para que o relatório de conferência eSocial, opção FGTS, atenda o leiaute S-1.0 com as alterações do evento S-5003.

03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar corretamente os valores do governo no relatório de conferência eSocial, opção FGTS no retorno do evento S-5003 no leiaute S-1.0.

No leiaute 2.5 e opção de INSS não houve impacto.

DTSESOCIAL01-18652 - S-2299/S-2399 gerando tag indApurlr quando for anterior a 01/05/2020

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração das mensagens de remunerações
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18652

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar para gerar tag indApurIR somente se desligamento for maior ou igual a 01/05/2020.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado programa para gerar a tag indApurIR quando data desligamento for maior ou igual 01/05/2020.

DTSESOCIAL01-18673 - FP0560 - Mudança para layout S-1.0 - Bloqueios.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção de Estabelecimentos
Requisito:	DTSESOCIAL01-18673

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar validações para mudança de layout para S-1.0.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para fazer as seguinte validações quando layout for alterado para **S-1.0**:

- Quando alterar para leiaute S-1.0 e existir mensagens de arquivos diferentes de S-1030, S-1035, S-1040, S-1050, S-1060, S-10080, S-1250, S-1295, S-1300, S-2221, S-2245, S-2250, S-2260 com status 02, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 16 não será permitido a alteração e será gerado um arquivo com as mensagens pendentes para serem sanadas antes da alteração.
- Arquivos descontinuados no leiaute S-1.0 e ainda existirem mensagens com status 07, 11, 12:
 - é recomendado que sejam enviadas antes da alteração do leiaute.
 - Ao alterar a versão do leiaute o programa vai emitir a mensagem de pergunta **57223 - Existem mensagens descontinuadas no layout S-1.0 que ainda estão pendentes. É recomendado que sejam enviadas antes de se fazer a alteração para o novo layout. Se prosseguir com a alteração essas mensagens serão canceladas automaticamente e não poderão mais ser enviadas. Deseja continuar?**

Se o usuário assinalar **NÃO** o programa interrompe a alteração, então é necessário que pelo programa FP9850 – Monitor de mensagens do eSocial procure as mensagens que serão descontinuadas.
- **Arquivos descontinuadas:**

- S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos
- S-1035 - Tabela de Carreiras Publicas (não gerado atualmente pelo sistema)
- S-1040 - Tabela de Funções /Cargos em Comissão
- S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho
- S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho
- S-1080 - Tabela de Operadores Portuários
- S-1250 - Aquisição de Produção Rural
- S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência
- S-1300 - Contribuição Sindical Patronal
- S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional
- S-2245 - Treinamentos Capacitações Exercícios Simulados e Outras Anotações
- S-2250 - Cancelamento de Aviso Prévio
- S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente

DTSESOCIAL01-18691 - DT - Bloqueio - S-1.0 em ambiente produção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção estabelecimentos
País:	Brasil
Requisito :	DTSESOCIAL01-18691

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP0560 - Bloquear a alteração de leiaute para S-1.0 em ambiente produção parametrizado na pasta CONF TAF ou CONF MID.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FP0560 para não permitir alterar o leiaute para S-1.0 em ambiente produção. Caso esteja com o Middleware ativado, irá verificar o tipo de ambiente parametrizado na pasta CONF MID, caso contrário irá verificar o tipo de ambiente parametrizado na pasta CONF TAF.

2.7.3 Responsabilidade Social - 12.1.33

● Rascunho

- [Medicina do Trabalho - 12.1.33](#)
- [Segurança do Trabalho - Legislação - 12.1.33](#)

Medicina do Trabalho - 12.1.33

10679454 DTSINTEGR01-2141 DT Correções no MT0599-Relatório Anual PCMSO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0599 - Relatório Anual PCMSO
País:	Brasil
Ticket:	10679454
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2141

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Erros Progress na geração do Excel
- A totalização de números de resultados anormais estava incorreta, fazendo com que o grupo de informações “No Resultados Anormais” não considerasse algumas situações registradas no ASO
- Em alguns casos estavam sendo desconsiderados os exames do tipo “Monitoramento Pontual” para o cálculo do número de exames periódicos realizados.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a correção das situações encontradas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

DTSINTEGR01-2289 ASO - Perigos ou Fatores de Risco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0526 - Relatório Atestado Médico ASO
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2289

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Preparar a emissão do ASO para que seja contemplada os perigos ou fatores de risco que necessitem de controle médico.

03. SOLUÇÃO

- Inserir um novo campo em tela (MT0526) para imprimir o ASO considerando os Perigos ou Fatores de Risco (Imprimir Perigos ou Fatores de Risco).
- Deve ser impresso os perigos relacionado aos riscos impressos no ASO que necessitaram de controle médico (possui exames cadastrados no ST0025).
- No relatório deve constar a descrição curta do perigo.

Inclusão de campo para impressão de Perigos ou fatores de Risco

06.9.5596 - MT0526 - 1.02.00.085 - Relatório Atestado Médico ASO - 10 - Int...

Parâmetros Classificação Digitação Impressão

Individual

Aso: 1 Func001-00752-400

Empresa: 001 00001 Diagnosticos da America S/A ---

PCMSO: 2

Area Segurança: 0 Sem definição de Área Segurança

Local Exame:

Imprimir Restrições Imprimir Complemento Médico
 Imprimir Texto ASO Imprimir Observações Médicas
 Imprimir Grupo de Risco Outros
 Imprimir Perigos ou Fatores de Risco

Impressão de Atestados Registrar Emissão ASO
 Um Dois Três Emissão:

Enter data or press ESC to end.

Impressão em Arquivo texto

MT0526.tmp - Notepad

File Edit Format View Help

```

-----
Atestado Saúde Ocupacional                Número: 1
Emissão:                                  C.G.C.: 61.486.650/1280-66
Estab: Diagnosticos da America S/A ---    Validade: 08/01/2010
-----
Matrícula: 400
Nome: Pessoa Física 422720303
Cargo: Cargo Básico 1080
Unid Lotação : Recepcao
C.P.F.: 000.000.285-75                    C.T.P.S.: 999999999/99999999
Data Nascimento: 30/06/1983                Idade: 37 Anos
Identidade:
Parecer: Apto com Restrições              Natureza: Periódico
-----
Perigos ou Fatores de Risco:
Descrição do perigo cadastrado
-----
Riscos Ambientais:
Físicos - Agente 001                      01/01/2009 -
-----
Exames Realizados:
-----
Coordenador: Func001-00106-4276           CRM: 1234
Médico: Func001-00106-4276               CRM: 1234
Ass: _____
Contato: ,,/MG Fone: (0) 0 -
-----
Ass: | Recebimento: / /
-----

```

Ln 1, Col 1

Impressão em arquivo Word

Atestado Saúde Ocupacional

ASO	Emissão	Validade	Estabelecimento		C.N.P.J.
		08/01/2010	Diagnosticos da America S/A ---		61.486.650/1280-66
Paciente			Matricula		
Pessoa Fisica 422720303			400		
Cargo			Lotação		
Cargo Básico 1080			Recepcao		
C.P.F.		C.T.P.S.	Identidade	Idade	Data de Nascimento
000.000.285-75		999999999/99999999		37	30/06/1983
Parecer			Tipo Exame		
APTO COM RESTRICÕES			PERIÓDICO		
Perigos ou Fatores de Risco			Perigos ou Fatores de Risco		
Descrição do perigo cadastrado					
Riscos Ambientais			Riscos Ambientais		Periodo
Físicos - 001 - Agente 001					01/01/2009 -
Exames Realizados			Exames Realizados		Data Realização
Assinatura			Recebimento		
			/ /		
					Assinatura
Complemento Médico					
Observações Médicas					
Coordenador			CRM		
Func001-00106-4276			1234		
Médico			CRM		
Func001-00106-4276			1234		
Contato					
MIG Fone: (0) 0 -					

Impressão em arquivo Excel

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>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8	ASO	Emissão	Validade	Estabelecimento			C.G.C.			
9	1		08/01/2010	Diagnosticos da America S/A ---			61.486.650/1280-66			
10	Paciente							Matrícula		
11	Pessoa Física 422720303							400		
12	Cargo				Lotação					
13	Cargo Básico 1080				Recepcao					
14	C.P.F.				CTPS					
15	000.000.285-75				9999999999/99999999					
16	Identidade				Idade			Data Nascimento		
17					37			30/06/1983		
18	Parecer			Restrições			Tipo Exame			
19	Apto com Restrições						PERIÓDICO			
20	Imprimir Perigos ou Fatores Risco					Imprimir Perigos ou Fatores Risco				
21	Descrição do perigo cadastrado									
22	Riscos Ambientais			Período		Riscos Ambientais			Período	
23	Físicos - Agente 001			01/01/2009						
24										
25	Assinatura				Recebimento					
26										
27	Complemento Médico								Assinatura	
28										
29	Observações Médicas									
30										
31	Coordenador				CRM					
32	Func001-00106-4276				1234					
33	Médico				CRM					
34	Func001-00106-4276				1234					
35	Contato									
36	,,/MG Fone: (0) 0 -									
37										
38										
39										
40										
42	Diagnosticos da America S/A ---									
43	AV JURUA2, ALPHAVILLE, BARUERI/SP - CEP:06.455-010									
	ASO1 (+)									

Impressão em formato HTML

Atestado Saúde Ocupacional					
ASO 1	Emissão	Validade 08/01/2010	Estabelecimento Diagnosticos da America S/A ---	C.G.C. 61.486.650/1280-66	
Paciente Pessoa Fisica 422720303				Matricula 400	
Cargo Cargo Básico 1080				Lotação Recepcao	
C.P.F. 000.000.285-75	CTPS 999999999/99999999	Identidade		Idade 37	Data de Nascimento 30/06/1983
Parecer Apto			Tipo Exame Periódico		
Perigos ou Fatores de Risco Descrição do perigo cadastrado			Perigos ou Fatores de Risco		
Riscos Ambientais Fisicos - Agente 001		Período 01/01/2009	Riscos Ambientais		Período
Assinatura			Recebimento / /		
					Assinatura
Complemento Médico					
Observações Médicas					
Coordenador Func001-00106-4276			CRM 1234		
Médico Func001-00106-4276			CRM 1234		
Contato ,,/MG Fone: (0) 0 -					
Diagnosticos da America S/A --- AV JURUA2 , ALPHAVILLE , BARUERI /SP - CEP: 06455-010					

Impressão em formato PDF

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL				
ASO	Emissão	Validade	Estabelecimento	C.G.C.
1		08/01/2010	Diagnosticos da America S/A ---	61.486.650/1280-66
Paciente				Matrícula
Pessoa Física 422720303				400
Cargo			Lotação	
Cargo Básico 1080			Recepcao	
C.P.F.			CTPS	
000.000.285-75			999999999/99999999	
Identidade		Idade	Data Nascimento	
		37	30/06/1983	
Parecer		Restrições	Tipo Exame	
Apto com Restrições			PERIÓDICO	
Imprimir Perigos ou Fatores Risco			Imprimir Perigos ou Fatores Risco	
Descrição do perigo cadastrado				
Riscos Ambientais		Período	Riscos Ambientais	
Físicos - Agente 001		01/01/2009		
Assinatura		Recebimento		
Complemento Médico				Assinatura
Observações Médicas				
Coordenador		CRM		
Func001-00106-4276		1234		
Médico		CRM		
Func001-00106-4276		1234		
Contato				
,,/MG Fone: (0) 0 -				
Diagnosticos da America S/A ---				
AV JURUA2, ALPHAVILLE, BARUERI/SP - CEP:06.455-010				

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se o campo para impressão de Perigos ou fatores de Risco não estiver selecionado, o título **Perigos ou Fatores de Risco** não deve aparecer no relatório (exceto impressão Word).

06.9.5596 - MT0526 - 1.02.00.086 - Relatório Atestado Médico ASO - 10 - Int...

Parâmetros Classificação Digitação Impressão

Individual

Aso: 1 Func001-00752-400

Empresa: 001 00001 Diagnosticos da America S/A ---

PCMSO: 2 ◀ ▶

Area Segurança: 0 Sem definição de Área Segurança

Local Exame:

Imprimir Restrições Imprimir Complemento Médico

Imprimir Texto ASO Imprimir Observações Médicas

Imprimir Grupo de Risco Outros

Imprimir Perigos ou Fatores de Risco

Impressão de Atestados Registrar Emissão ASO

Um Dois Três Emissão:

Executar Fechar Ajuda

Dispara a execução do relatório

Impressão Word sempre irá mostrar o título de Perigos ou Fatores de Risco por ser impressão baseada em modelos.

Atestado Saúde Ocupacional

ASO 1	Emissão	Validade 08/01/2010	Estabelecimento Diagnosticos da America S/A ---	C.N.P.J. 61.486.650/1280-66
Paciente Pessoa Física 422720303			Matricula 400	
Cargo Cargo Básico 1080			Lotação Recepcao	
C.P.F. 000.000.285-75	C.T.P.S. 999999999/99999999	Identidade	Idade 37	Data de Nascimento 30/06/1983
Parecer APTO COM RESTRICÇÕES			Tipo Exame PERIÓDICO	
Perigos ou Fatores de Risco			Perigos ou Fatores de Risco	
Riscos Ambientais Físicos - 001 - Agente 001		Periodo 01/01/2009 -	Riscos Ambientais	Periodo
Exames Realizados		Data Realização	Exames Realizados	Data Realização
Assinatura			Recebimento / /	
				Assinatura
Complemento Médico				
Observações Médicas				
Coordenador Func001-00106-4276		CRM 1234		
Médico Func001-00106-4276		CRM 1234		
Contato MIG Fone: (0) 0 -				

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

Segurança do Trabalho - Legislação - 12.1.33

DRHHCM-505 DT- PGR - Inventário de Risco

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0094 - Relatório PGR
Issue:	DRHHCM-505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

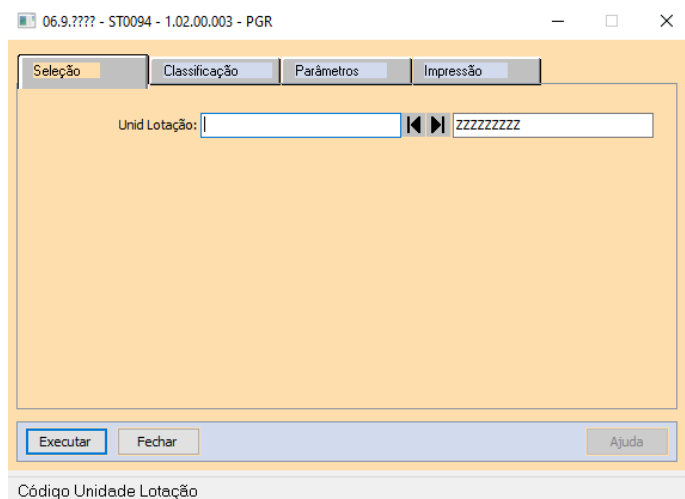
De acordo com a norma NR01 conforme PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020, criar o relatório do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e implementar a capa e a aba de Inventário de Riscos.

03. SOLUÇÃO

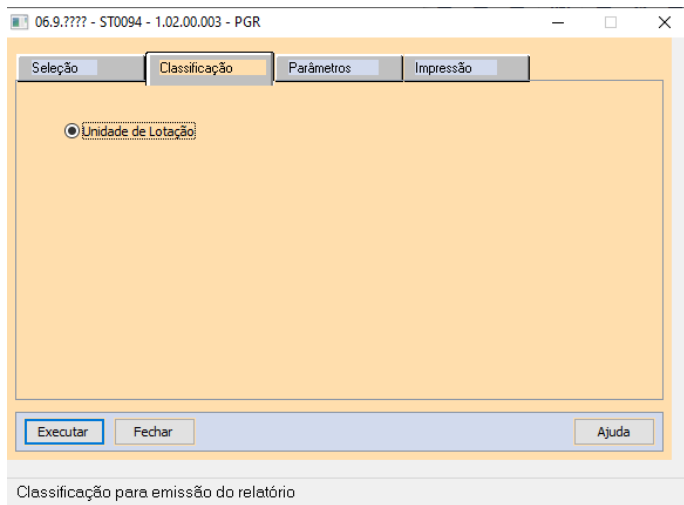
Foi desenvolvido o programa ST0094 responsável pela geração do relatório PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos. Mais informações sobre este programa podem ser encontradas na página [Relatório PGR - ST0094](#).

Conforme requisito foram desenvolvidas a aba Capa e a aba Inventário de Riscos, com impressão via Excel.

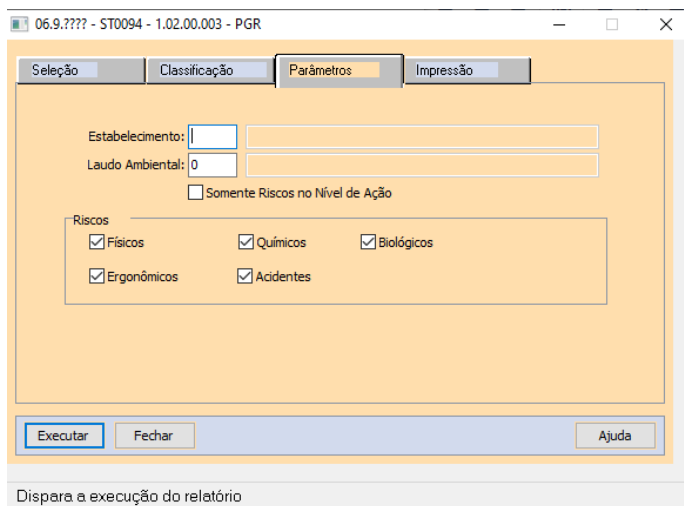
Aba Seleção:



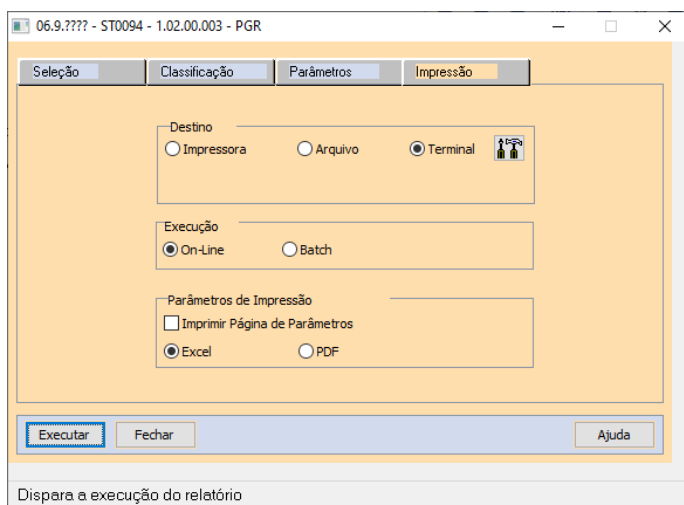
Aba Classificação:




Aba Parâmetros:



Aba Impressão:



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

 O programa foi criado para atender as alterações na NR01 conforme PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

DRHHCM-510 DT- PGR - Plano de Ação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0094 - Relatório PGR
Issue:	DRHHCM-510

02. SITUAÇÃO/REQUISITO


De acordo com a norma NR01 conforme PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020, implementar a aba de Plano de Ação.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o programa ST0094 responsável pela geração do relatório PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos. Mais informações sobre este programa podem ser encontradas na página [Relatório PGR - ST0094](#).

Conforme requisito foi desenvolvido a planilha de Plano de Ação, com impressão via Excel.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

 O programa foi criado para atender as alterações na NR01 conforme PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

DRHHCM-531 DT- PGR - Relatório em formato PDF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0094 - Relatório PGR
Issue:	DRHHCM-531

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

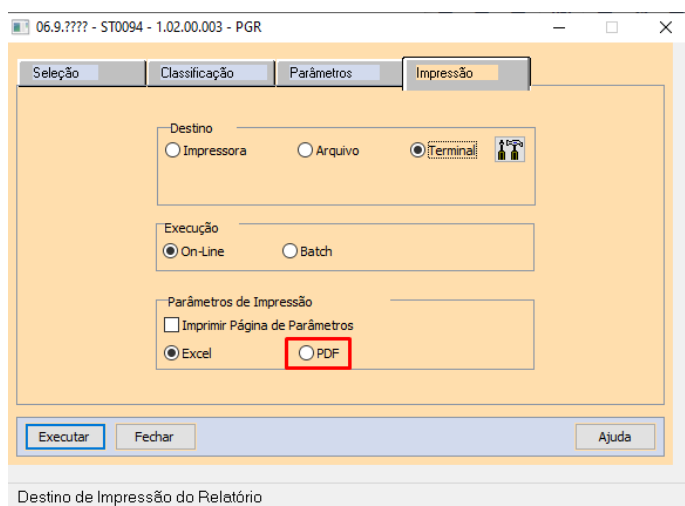
Disponibilizar no produto a opção de geração dos relatórios em formato PDF para que fique de acordo com as definições da Portaria 211.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o programa ST0094 responsável pela geração do relatório PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos. Mais informações sobre este programa podem ser encontradas na página [Relatório PGR - ST0094](#).

Conforme requisito foi adicionada a possibilidade de gerar o relatório do PGR no formato PDF, esta opção se encontra na aba Impressão do programa ST0094.

Aba impressão com opção para imprimir o relatório em PDF:

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- i** O programa foi criado para atender as alterações na NR01 conforme PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

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>

DTSINTEGR01-2142 DT-Criação de programa conforme a NR01 PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0006 - Cadastro de Perigo
Issue:	DTSINTEGR01-2142

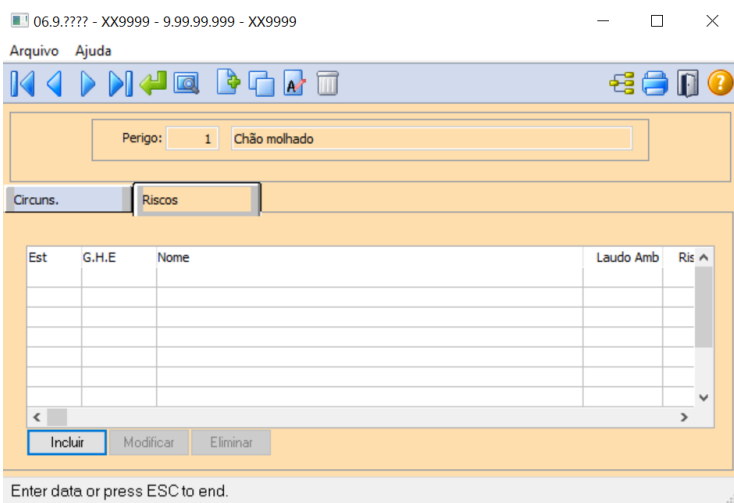
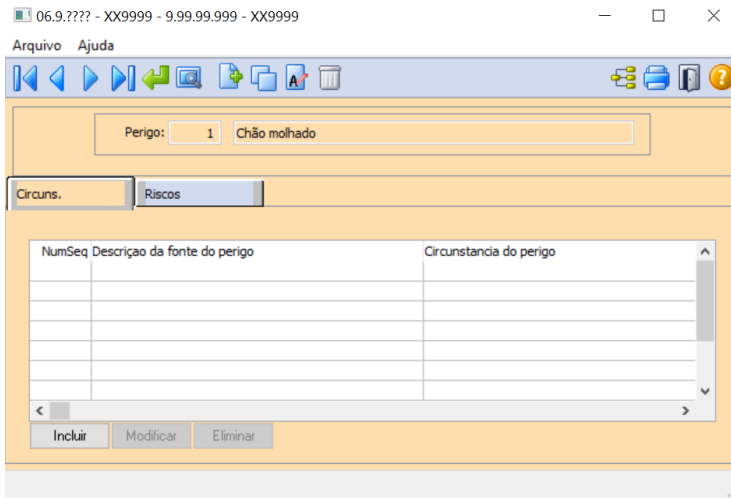
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

De acordo com a norma NR01 conforme PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020, é necessário que haja a criação de um novo programa de perigo.

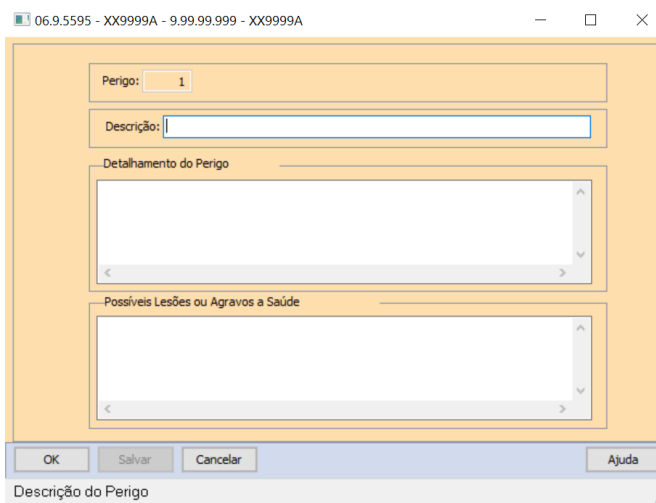
03. SOLUÇÃO

Foi criado um programa (ST0006).


Ao entrar no programa ST0006 é apresentada a tela com o Perigo e a aba de Circunstancias do Perigo/Riscos:



Ao Clicar para adicionar um novo Perigo é apresentado a tela solicitando a Descrição do Perigo, Detalhamento do Perigo, e as Possíveis Lesões ou Agravos a Saúde que ele apresenta:



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

 O programa foi criado para atender as alterações na NR01 conforme PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

DTSINTEGR01-2143 - Criação de cadastro de Perigos - Fontes e Circunstancias

01. DADOS GERAIS

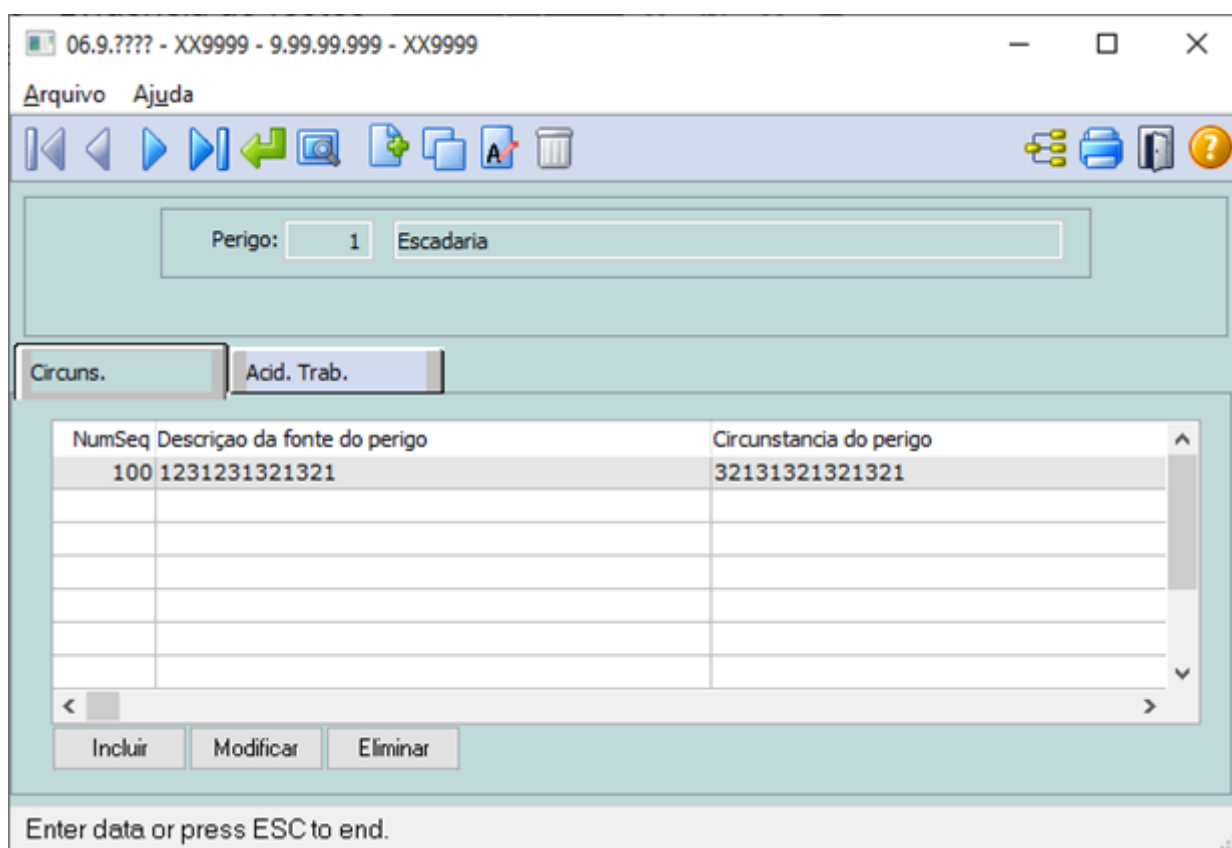
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0006C - Fonte e Circunstância do Perigo
Issue:	DTSINTEGR01-2143

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

De acordo com a norma NR01 conforme PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020, é necessário que haja a criação de um novo programa, através da criação do ST0006 Cadastro de Perigo(Programa Pai) e permitir que sejam informadas as fontes de perigo e as circunstâncias.

03. SOLUÇÃO

No cadastro de perigo, é possível incluir Fonte e circunstância do perigo através do browser disposto na página 1 do folder.



Após clicar em Incluir ou Modificar a tela de cadastro é aberta.

06.9.5595 - XX9999B - 9.99.99.999 - XX9999B

Sequência: 45 Fonte e circunstância do perigo 1

Circunstancia do perigo

Descrever toda e qualquer informação necessária que defina o cadastro em questão.

1. Cadastro de fonte do perigo
2. Cadastro de circunstância do perigo
3. Conferência do perigo selecionado

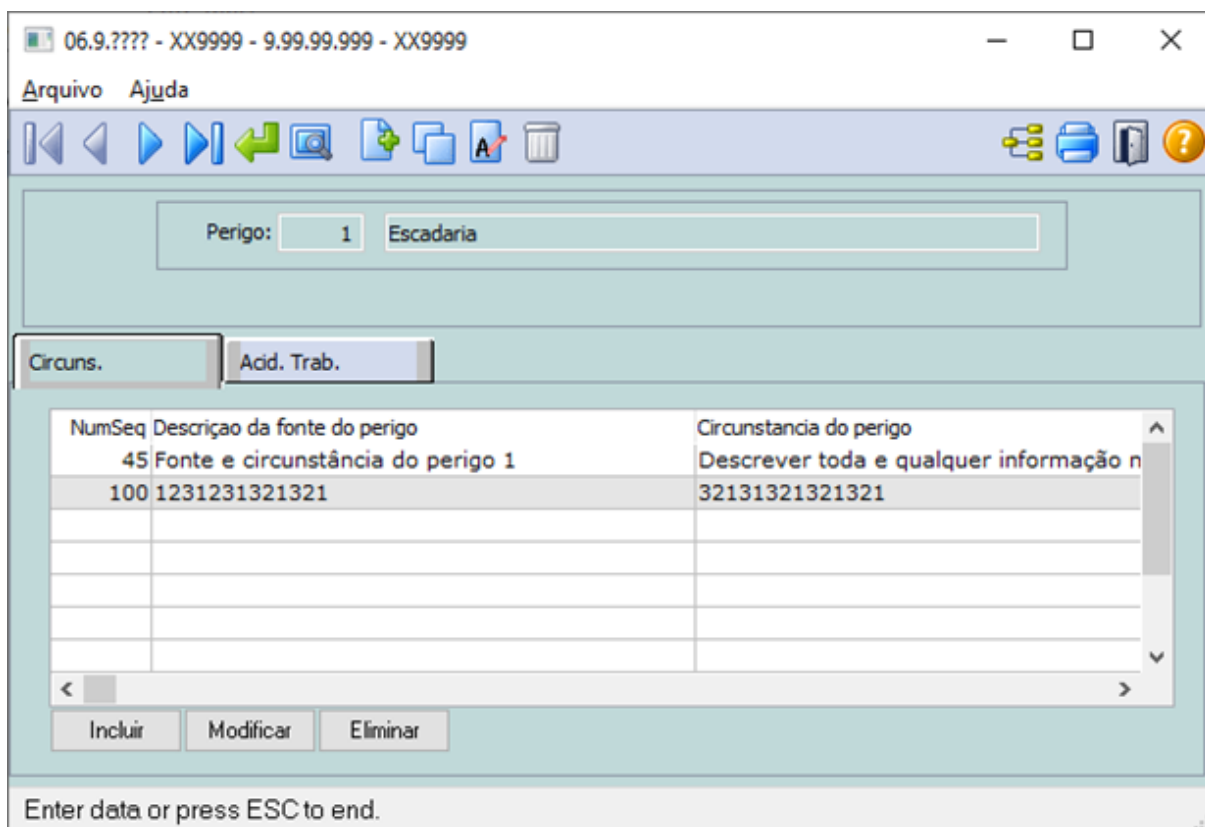
Número de Perigo: 1 Escadaria

OK Salvar Cancelar Ajuda

Circunstancia do perigo

1. O id é uma sequência e não possui interação com o usuário
2. O campo descrição curto deve ser preenchido com a informação que referencia o cadastro a ser realizado
3. O campo Circunstancia do Perigo deve ser descrito as informações que constituem o cadastro.
4. A informação de perigo é apenas para que o usuário verifique e confirme no perigo correto

Após os dados serem informados o registro é gerado e aparece no browser disposto na tela do cadastro de perigo.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- i O programa foi criado para atender as alterações na NR01 conforme PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

DTSINTEGR01-2144 DT-Criação de programa conforme a NR01 PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0006C - Riscos
Issue:	DTSINTEGR01-2144

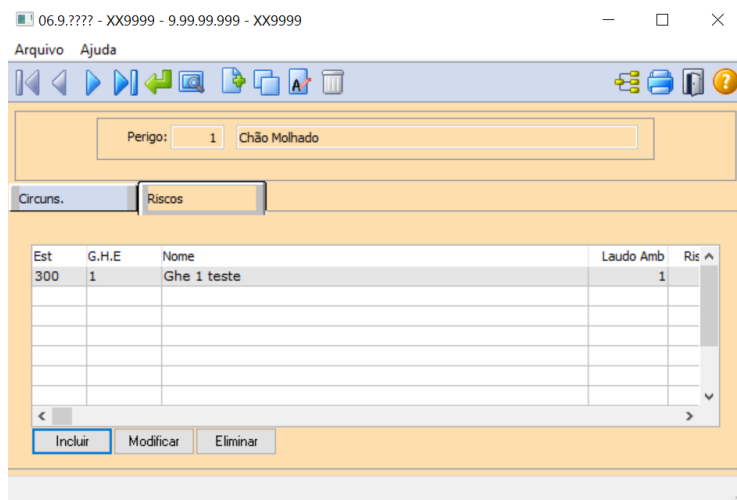
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

De acordo com a norma NR01 conforme PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020, é necessário que haja a criação de um novo programa, através da criação do ST0006 Cadastro de Perigo(Programa Pai), é necessária a criação do Cadastro de Risco(Programa Filho).

03. SOLUÇÃO

Foi criado um programa (ST0006C).

Ao entrar no programa ST0006 é necessário selecionar a pasta de Riscos:



Ao Clicar para incluir um novo Risco é apresentado a tela solicitando o Estabelecimento, Grupo Homogêneo, Laudo Ambiental e o Risco Acidente:

06.9.5595 - XX9999B - 9.99.99.999 - XX9999B

Perigo: 1

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM

Grupo Homogêneo: 1 Ghe 1 teste

Laudo Ambiental: 1 Laudo 2018

Risco Acidente: 1 002 Físicos

OK Salvar Cancelar Ajuda

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

 O programa foi criado para atender as alterações na NR01 conforme PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

DTSINTEGR01-2217 - Tipo Exame - Mudança de Riscos Ocupacionais conforme a NR07 PORTARIA Nº 6.734, de 2020..

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	Mudança da Label em diversos programas
Issue:	DTSINTEGR01-2217

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar o produto para mudança do nome do exame de Mudança de Função para Mudança de Riscos Ocupacionais

03. SOLUÇÃO

Alterado Label de diversas telas de “Mudança de Função” para “Mudança de riscos ocupacionais”

06.9.5596 - MT0529 - 1.02.00.027 - Relatório Atestados Emitidos (ASO)

Seleção Classificação **Parâmetros** Impressão

Tipo Exame

Periódico
 Admissional
 Retorno
 Mudança de Função
 Demissão
 Monitoração Pontual

Opções

Cancelados
 Não Cancelados
 Ambos

Validade

Vencidos
 Não Vencidos
 Ambos

Parecer Médico

Aptos Inaptos Ambos

Data Refer Hist Lotac: 30/06/2008

Expande Estrutura

Nível Salta Página: 0

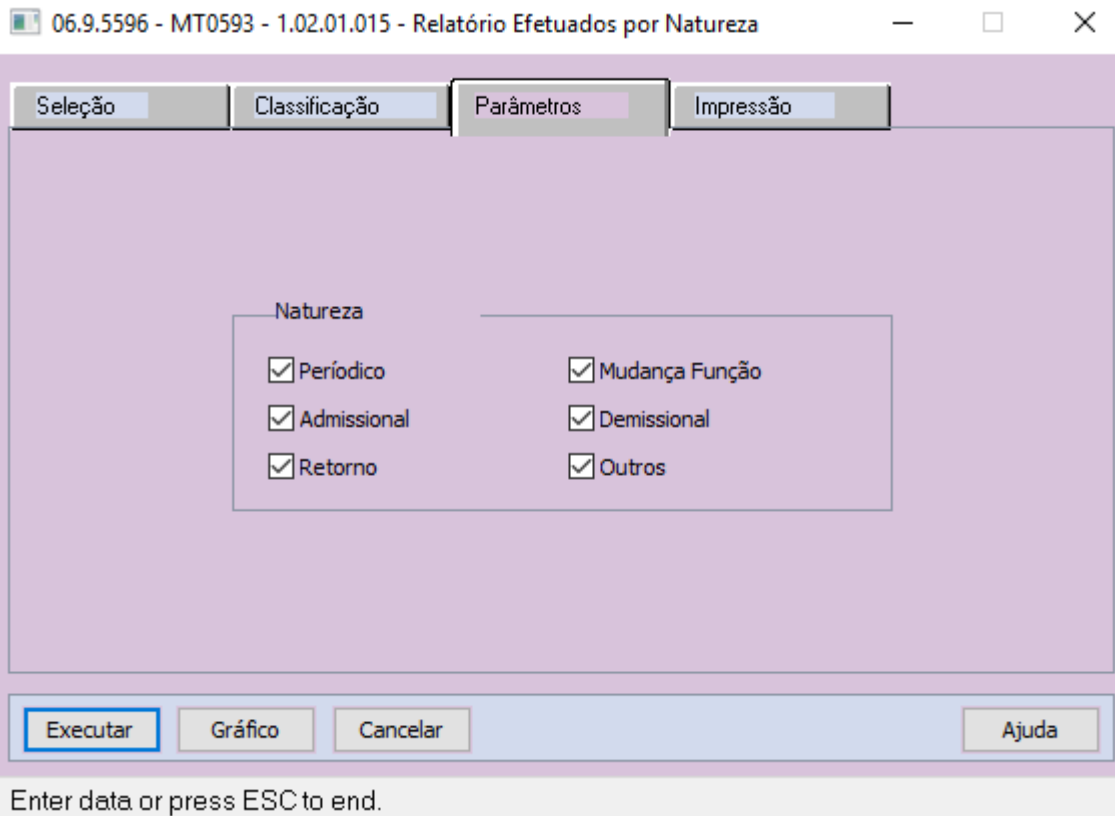
Nível Quebra: 0

Impressão

Detalhada Resumida

Executar Fechar Ajuda

Tipo Exame Periódico



06.9.5596 - MT0820 - 1.02.00.010 - Relatório Evolução PCMSO

Seleção Parâmetros Impressão

Estabelecimento:

Unidade Lotação:

Local Exame:

Tipo ASO

<input checked="" type="checkbox"/> Programados	<input checked="" type="checkbox"/> Retorno Trabalho
<input checked="" type="checkbox"/> Periódico	<input checked="" type="checkbox"/> Mudança Função
<input checked="" type="checkbox"/> Admissional	<input checked="" type="checkbox"/> Demissional

Tipo Gráfico

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

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>

06.9.5596 - MT0529 - 1.02.00.027 - Relatório Atestados Emitidos (ASO)

Seleção Classificação **Parâmetros** Impressão

Tipo Exame

- Periódico
- Admissional
- Retorno
- Mudança de Riscos Ocupacionais
- Demissão
- Monitoração Pontual

Opções

- Cancelados
- Não Cancelados
- Ambos

Validade

- Vencidos
- Não Vencidos
- Ambos

Parecer Médico

- Aptos
- Inaptos
- Ambos

Impressão

- Detalhada
- Resumida

Data Refer Hist Lotac:

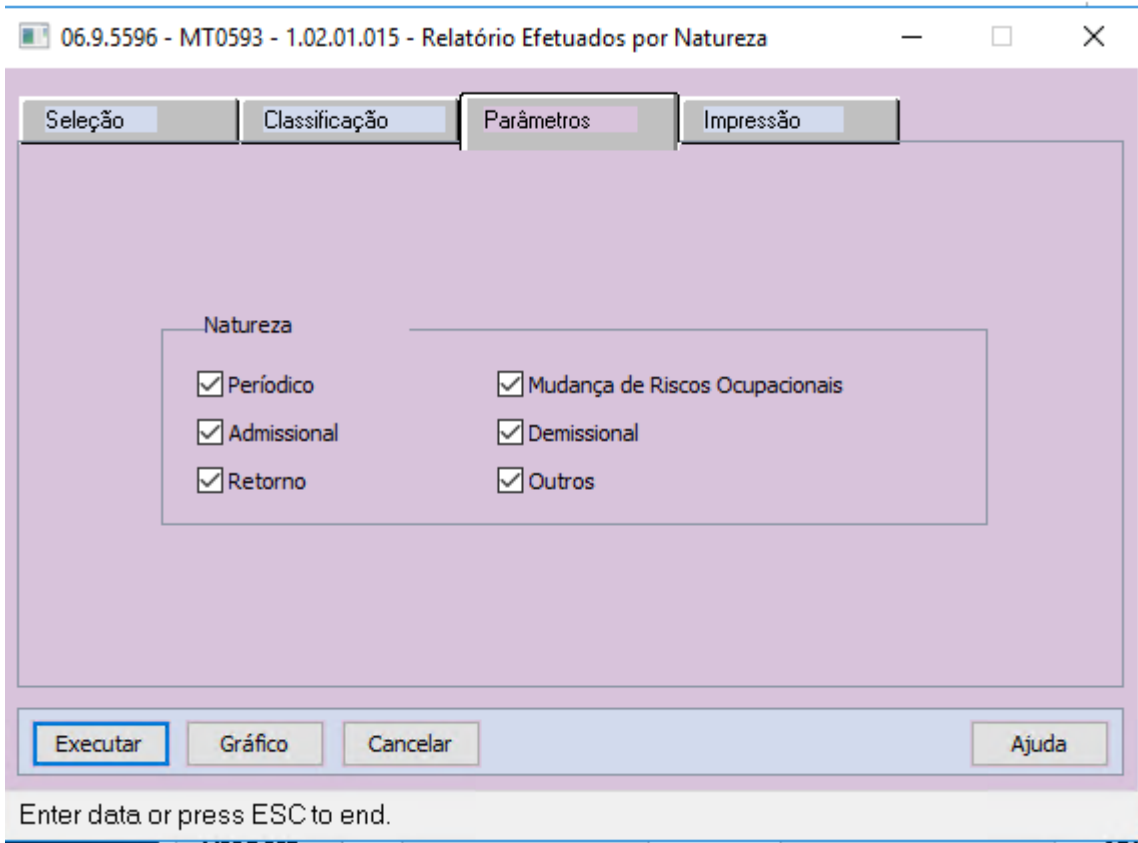
Expande Estrutura

Nível Salta Página:

Nível Quebra:

Executar **Fechar** **Ajuda**

Tipo Exame Periódico



06.9.5596 - MT0820 - 1.02.00.010 - Relatório Evolução PCMSO

Seleção Parâmetros Impressão

Estabelecimento:

Unidade Lotação:

Local Exame:

Tipo ASO

<input checked="" type="checkbox"/> Programados	<input checked="" type="checkbox"/> Retorno Trabalho
<input checked="" type="checkbox"/> Periódico	<input checked="" type="checkbox"/> Mudança de Riscos Ocupacionais
<input checked="" type="checkbox"/> Admissional	<input checked="" type="checkbox"/> Demissional

Tipo Gráfico

Quantidade Valor

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

 O programa foi criado para atender as alterações na NR07 - Portaria nº 6.734, de 2020.

DTSINTEGR01-2232 Classificar o risco conforme sua probabilidade consultar os perigos relacionados ao risco - Alterações na NR01 conforme PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0020 - Composição do Ambiente
Issue:	DTSINTEGR01-2232

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar no sistema um campo para que seja possível classificar o risco conforme sua probabilidade e consultar os perigos relacionados ao risco. O relacionamento do perigo com o risco deve ser realizado no programa ST0006 - Manutenção Perigo.

03. SOLUÇÃO

Incluído o campo "Probabilidade Risco" na tela de manutenção de Riscos.

- **Opções disponíveis:** Baixa, Média, Alta, Crítica
- **Valor Inicial:** Baixa

06.9.5595 - ST0020C - 1.02.00.034 - Composição do Ambiente - 10 - Integração HCM X EPM - Não Alterar

Risco Acidente: 2

Agente Descrição Perigo

Laudo Ambiental: 1

Agente Risco:

Identificação: 01/01/2019 Eliminação:

Intensidade:

Intensidade NHO: 0,0000

Impressão PPRA
 Intensidade Intensidade NHO
 Nível Ação

Impressão PPP
 Intensidade Intensidade NHO
 Nível Ação PPP

Equipamento:

Técnica Utilizada:

Tempo Exposição: 0 Horas

Fator Repetição: 0 Forma de Exposição: Habitual e Permanente

Intervalo: 00:00

Perc Periculosidade: 0,00 Grau Insalub: 10 %

Severidade do Risco: Baixa

Probabilidade Risco: Baixa

OK Salvar Cancelar Ajuda

Probabilidade Risco

Criação de nova aba com o nome "Perigo" para que seja realizada a consulta do vínculo entre o risco e os perigos. Também esta disponível um atalho para a Manutenção de Perigo (ST0006).

- **Opções disponíveis:** Abrir o programa de Manutenção de Perigo.

06.9.5595 - ST0020C - 1.02.00.033 - Composição do Ambiente - 10 - Integração HCM X EPM - Não Alterar

Risco Acidente: 2

Agente Descrição Perigo

Número de Perigo	Descrição do Perigo
11	Escorregar

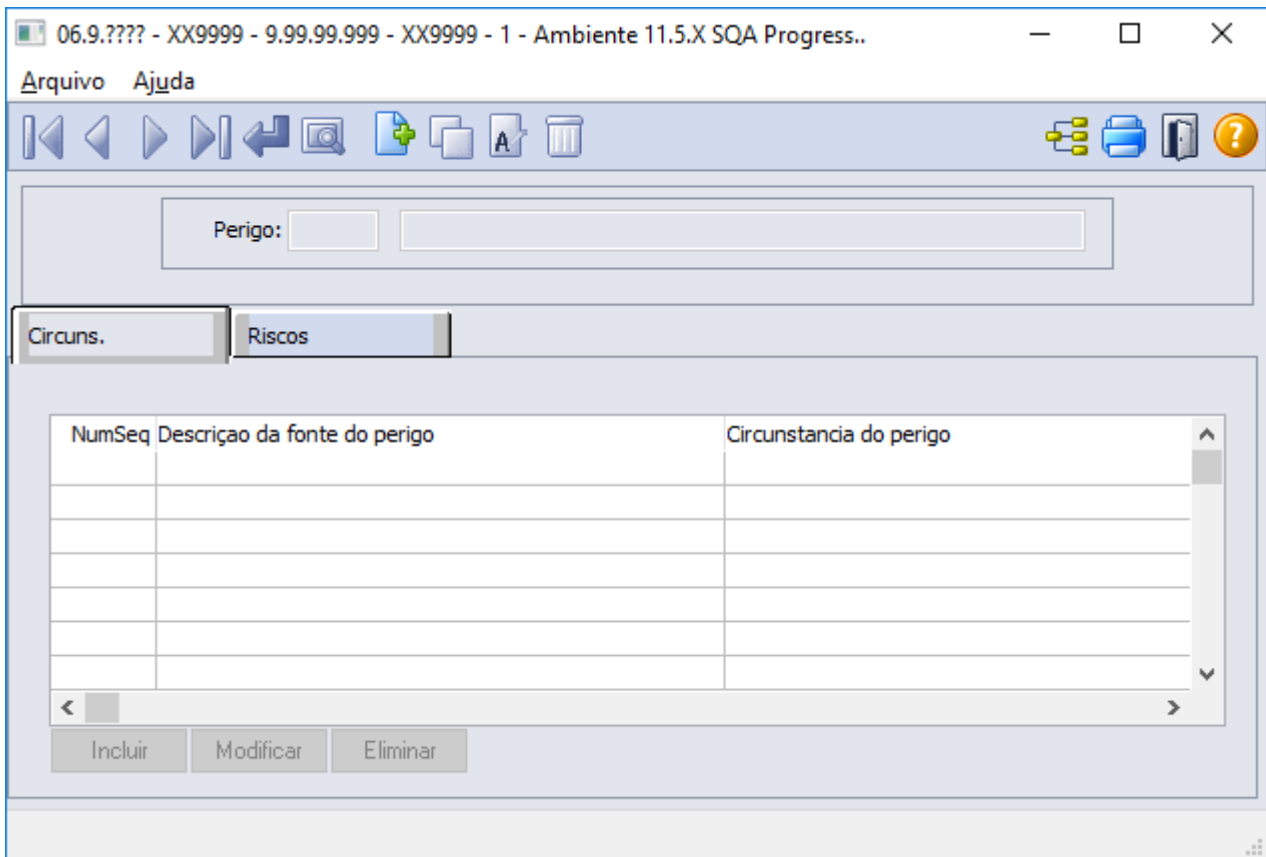
Perigo

OK Salvar Cancelar Ajuda

Indicador Medida Risco Perfil Profissional

Manutenção de Perigo (DTSINTEGR01-2142)

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>



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

 O programa foi criado para atender as alterações na NR01 conforme PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

2.8 Saúde - Legislação - 12.1.33

Pesquisar

2.8.1 GPS - Legislação - 12.1.33

HAF - Arquivos Fiscais - Legislação 12.1.33

10334597 DSAUGPSFINAN-9891 DT Recolhimento ISSQN conforme endereço do beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado - AF0510X Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y
País:	Brasil
Ticket:	10334597

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de apurar a receita, a despesa e o resultado por município de domicílio dos beneficiários conforme Lei Complementar 175/2020.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações nos livros de receita e despesa para apresentar a Cidade do beneficiário e também um arquivo contendo a totalização das contas por cidade.

11894122 DSAUGPSFINAN-11364 DT De/Para procedimentos de Teleconsulta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Geração XML Envio de Dados ANS (DTVWAF0410A) Importação XML Retorno Envio de Dados ANS (haf.importANSSendData)
País:	Brasil
Ticket:	11894122

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Juntamente com a liberação do Padrão TISS 3.05.00/Monitoramento TISS 1.01.00, a Unimed Brasil implementou o Tipo de Atendimento 22 - TELESSAÚDE, com uso exclusivo dos códigos de procedimento 10101063 - Teleconsulta Eletiva e 10101055 - Teleconsulta Plantão. Ao realizar a exportação do Monitoramento TISS, os respectivos procedimentos citados eram apresentados com o código 10101012. Após alinhamento entre singulares, foi apresentada a necessidade de conversão do procedimento 10101055 para o código 10101039.

03. SOLUÇÃO

Alterada exportação do Monitoramento TISS, para que os movimentos de teleconsulta de código 10101055 passem a ser exportados com o código de procedimento 10101039. Movimentos já exportados com o código 10101012 serão mantidos na respectiva conversão. O mesmo tratamento também é realizado na importação de retorno do envio de dados.

HAT - Atendimento ao Cliente - Legislação 12.1.33

DSAUGPSAUTOR-12844 DT SISPAC - Inclusão de pacotes x procedimento genérico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	PTU Online 8.0
Função:	Recebimento de Pedido de Autorização (00600) e Pedido de Complemento de Autorização (00605)
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A alteração descrita neste documento visa atender os seguintes requisitos:

- Necessidade de receber, através do intercâmbio eletrônico, guias cuja composição dos movimentos possua dois pacotes e apenas um procedimento;
- Necessidade de realizar a autorização parcial de pacotes recebidos no PTU Online.

03. SOLUÇÃO**Parâmetros globais do sistema (pr1410p)**

Para atender os requisitos descritos acima, foi adicionado o parâmetro *Cod. Proced. Generico* na área *PACOTE - SISPAC*.

Este parâmetro possui preenchimento opcional. Caso preenchido, é aconselhável que o cliente informe um código de procedimento cadastrado na *Manutenção de Procedimentos (hpr0110h)* e que não exista na tabela TUSS de procedimentos e eventos em saúde (tabela 22). Para correto funcionamento das transações do intercâmbio eletrônico, é necessário que todas as estruturas de plano da área de ação contenham em sua cobertura o código informado no novo parâmetro e que o mesmo esteja vinculado às transações do módulo revisão de contas utilizadas no recebimento de guias através do intercâmbio (*Manutenção Transação X Módulo X Procedimento (hrc0110i)*).

06.9.5556 Modifica Parametros do Sistema PR/1412P Versao 2.00.01.019 28/05/2021 - 14:...

Integracao com outros Sistemas[1]

Portal de Internacao:

Tipo Intercambio Eletronico: 1 - SCS4 2 - PTU Online

Versao do PTU:

FOUNDATION - PTU ON-LINE

URL Comunic.:

Namespace:

Caminho Log:

PACOTE - SISPAC

Cod. Proced. Generico:

Convert. Digitalizacao:

Dt.Ini/Fim: Estabelecimento EMS2:

Mantem Cl. Nota Guia Prin: Utiliza Status Aut. Parcial:

Press space bar to continue.

Recebimento de Pedido de Autorização e Pedido de Complemento de Autorização

Ao receber um pedido de autorização, caso o procedimento genérico esteja parametrizado, para cada pacote que for informado no pedido o sistema irá criar o procedimento genérico vinculado ao pacote. Nessa situação, o vínculo entre procedimento principal e pacote não ocorre mais.

Exemplo 1)

Exemplo de bloco de serviço de um pedido de autorização contendo um procedimento principal (tabela 22) e um pacote (tabela 98):

```

<blocoServicoPedido>
  <pedidoServico>
    <servico>
      <sqitem>1</sqitem>
      <tipoTabela>22</tipoTabela>
      <codigoServico>20010010</codigoServico>
    </servico>
    <quantidadeServico>5</quantidadeServico>
    <tpAnexo>9</tpAnexo>
  </pedidoServico>
  <pedidoServico>
    <servico>
      <sqitem>2</sqitem>
      <tipoTabela>98</tipoTabela>
      <codigoServico>18243202</codigoServico>
    </servico>
    <quantidadeServico>5</quantidadeServico>
    <tpAnexo>9</tpAnexo>
  </pedidoServico>
</blocoServicoPedido>
  
```

Ao criar a guia no sistema, a composição dos movimentos da autorização fica da seguinte maneira:

06.9.5556 Manutenção Autorização de Procedimentos AT/0110C Versão 2.00.01.032 28/05...

Ano: 2021 Guia: 00001493 PEND. LIB. Tipo Guia: 02 EXAMES

Carteira: 0120 0109168000016 001 JEFERSON DAL MOLIN
 N.Social: _____
 Situacao: 06 PROCESSADA TAXA Cart. Ant.: 000000000000 Valid: 31/12/9999
 Destino: _____ Resp.: JEFERSON DAL MOLIN
 Cliente: 002004694 JEFERSON DAL MOLIN Incl.plano: 15/05/2017
 Modalid: 01 FISICO NÃO REGI Plano: 01 E AMB HOSP Partic: 02 COM PARTIC
 Tp.Plano: 01 ENFERMARIA Pgto: 01 PRE-PAGAMENTO
 Clas.Hos: 2 APARTAMENTO Padrao cobertura: _____

PROCEDIMENTOS			INSUMOS		
Codigo	Descricao	Ane	Tipo	Codigo	Descricao
20010010	ELETRCARDIOGRAMA				
99999999	PACOTE INTERCAMBIO				

Enter data or press ESC to end.

No detalhe do procedimento principal do pacote, nota-se que não existe vínculo com o pacote:

06.9.5556 Manutencao Autorizacao de Procedimentos AT/0110C Versao 2.00.01.032 28/05...

DETALHE PROCEDIMENTO

Unidade Executante:	0232	UNIDADE ARAR				
Prestador Executante:	00000232	UNIMED 232				
Tipo Vinculo Executante:	03	UNIMED				
Especialidade:	001	CLINICA GERAL				
Procedimento:	20010010	ELETROCARDIOGRAMA				
Tipo Percent:	00	NAO UTILIZA	QT. CH:	170,000		
Modulo:	002	PROCEDIMENTOS AM				
Internacao:	00	a	000	dias	Mensagem:	PERMITIDO
Qt Solicitada:	00000005	Autorizada:	00000005	Rep.Cob:	01,00000	
Tipo Parti:	Us0 Base-Cobra Unid/Us0 Fora-Cobra Fat					
U1.Principal Cob.:	540,00	U1.Aux.Cob.:	0,00			
U1.Movimento c/Taxa:	1.000,00					
Autorizacao:	DESNECESSARIA	Nr.Pacote:	00000000	P.Aplic:		
Participacao Urgencia:	550,00	Participacao Eletiva:	550,00			
Liberacao Urgencia:	15/05/2017	Liberacao Eletiva:	15/05/2017			

F4-Sai

Enter data or press ESC to end.

O procedimento genérico, por outro lado, foi criado com vínculo ao pacote e a quantidade informada pertence à quantidade informada no XML de requisição:

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>

06.9.5556 Manutencao Autorizacao de Procedimentos AT/0110C Versao 2.00.01.032 28/05...

DETALHE PROCEDIMENTO

Unidade Executante:	0232	UNIDADE ARAR	
Prestador Executante:	00000232	UNIMED 232	
Tipo Vinculo Executante:	03	UNIMED	
Especialidade:	001	CLINICA GERAL	
Procedimento:	99999999	PACOTE INTERCAMBIO	
Tipo Percent:	00	NAO UTILIZA	QT. CH: 40,000
Modulo:	001	UNIMED AIR	
Internacao:	00	a 099 dias	Mensagem: NAO PERMITIDO
Qt Solicitada:	00000005	Autorizada: 00000005	Rep.Cob: 02,00000
Tipo Parti:			
U1.Principal Cob.:	1.000,00	U1.Aux.Cob.:	0,00
U1.Movimento c/Taxa:	600,00		
Autorizacao:	DESNECESSARIA	Nr.Pacote: 18243202	P.Aplic:
Participacao Urgencia:	550,00	Participacao Eletiva:	330,00
Liberacao Urgencia:		Liberacao Eletiva:	

F4-Sai F5-Detalhe Pacote

Enter data or press ESC to end.

Exemplo 2)

Exemplo de recebimento de um pedido contendo dois pacotes e apenas um procedimento:

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>


```

<blocoServicoPedido>
  <pedidoServico>
    <servico>
      <sqitem>1</sqitem>
      <tipoTabela>22</tipoTabela>
      <codigoServico>30909031</codigoServico>
    </servico>
    <quantidadeServico>14</quantidadeServico>
    <tpAnexo>9</tpAnexo>
  </pedidoServico>
  <pedidoServico>
    <servico>
      <sqitem>2</sqitem>
      <tipoTabela>98</tipoTabela>
      <codigoServico>60909031</codigoServico>
    </servico>
    <quantidadeServico>1</quantidadeServico>
    <tpAnexo>9</tpAnexo>
  </pedidoServico>
  <pedidoServico>
    <servico>
      <sqitem>3</sqitem>
      <tipoTabela>98</tipoTabela>
      <codigoServico>61909031</codigoServico>
    </servico>
    <quantidadeServico>13</quantidadeServico>
    <tpAnexo>9</tpAnexo>
  </pedidoServico>
</blocoServicoPedido>

```

Para este caso, a guia criada no módulo AT possui dois procedimentos genéricos referentes aos pacotes, e o seu procedimento principal:

06.9.5556 Manutencao Autorizacao de Procedimentos AT/0110C Versao 2.00.01.032 28/05...

Ano: 2021 **Guia:** 00001494 **PEND. LIB.** **Tipo Guia:** 02 **EXAMES**

Carteira: 0120 0109168000016 001 JEFERSON DAL MOLIN
N.Social:

Situacao: 06 PROCESSADA TAXA | **Cart. Ant.:** 0000000000000 **Valid:** 31/12/9999
Destino: **Resp.:** JEFERSON DAL MOLIN

Cliente: 002004694 JEFERSON DAL MOLIN **Incl.plano:** 15/05/2017
Modalid: 01 FISICO NÃO REGI **Plano:** 01 E AMB HOSP **Partic:** 02 COM PARTIC

Tp.Plano: 01 ENFERMARIA **Pgto:** 01 PRE-PAGAMENTO
Clas.Hos: 2 APARTAMENTO **Padrao cobertura:**

PROCEDIMENTOS			INSUMOS		
Codigo	Descricao	Ane	Tipo	Codigo	Descricao
30909031	HEMODIALISE CRONICA (P				
99999999	PACOTE INTERCAMBIO				
99999999	PACOTE INTERCAMBIO				

Enter data or press ESC to end.

Cada procedimento genérico possui o vínculo com seu respectivo pacote:

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>

06.9.5556 Manutencao Autorizacao de Procedimentos AT/0110C Versao 2.00.01.032 28/05... - □ X

DETALHE PROCEDIMENTO

Unidade Executante:	0232	UNIDADE ARAR	
Prestador Executante:	00000232	UNIMED 232	
Tipo Vinculo Executante:	03	UNIMED	
Especialidade:	001	CLINICA GERAL	
Procedimento:	99999999	PACOTE INTERCAMBIO	
Tipo Percent:	00	NAO UTILIZA	QT. CH: 150,000
Modulo:	001	UNIMED AIR	
Internacao:	00	a 099 dias	Mensagem: NAO PERMITIDO
Qt Solicitada:	00000001	Autorizada: 00000001	Rep.Cob: 02,00000
Tipo Parti:			
U1.Principal Cob.:	120,00	U1.Aux.Cob.: 0,00	
U1.Movimento c/Taxa:	420,00		
Autorizacao:	DESNECESSARIA	Nr.Pacote: 60909031	P.Aplic:
Participacao Urgencia:	66,00	Participacao Eletiva: 39,60	
Liberacao Urgencia:		Liberacao Eletiva:	

F4-Sai F5-Detalhe Pacote

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Manutencao Autorizacao de Procedimentos AT/0110C Versao 2.00.01.032 28/05... - □ X

DETALHE PROCEDIMENTO

Unidade Executante:	0232	UNIDADE ARAR	
Prestador Executante:	00000232	UNIMED 232	
Tipo Vinculo Executante:	03	UNIMED	
Especialidade:	001	CLINICA GERAL	
Procedimento:	99999999	PACOTE INTERCAMBIO	
Tipo Percent:	00	NAO UTILIZA	QT. CH: 150,000
Modulo:	001	UNIMED AIR	
Internacao:	00	a 099 dias	Mensagem: NAO PERMITIDO
Qt Solicitada:	00000013	Autorizada: 00000013	Rep.Cob: 02,00000
Tipo Parti:			
U1.Principal Cob.:	1.560,00	U1.Aux.Cob.: 0,00	
U1.Movimento c/Taxa:	5.460,00		
Autorizacao:	DESNECESSARIA	Nr.Pacote: 61909031	P.Aplic:
Participacao Urgencia:	858,00	Participacao Eletiva: 514,80	
Liberacao Urgencia:		Liberacao Eletiva:	

F4-Sai F5-Detalhe Pacote

Enter data or press ESC to end.

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>

Considerações importantes sobre a utilização do novo processo:

- Ao autorizar um pacote parcialmente, uma vez que o vínculo entre procedimento principal e pacote deixa de existir, é imprescindível que o usuário realize, de forma manual, a alteração das quantidades autorizadas do pacote e de seu respectivo **procedimento principal**.
- Caso o parâmetro referente ao procedimento genérico não seja informado, o funcionamento do sistema se dará conforme ocorria até então, ou seja, o sistema realizará o vínculo entre procedimento principal e pacote, e o registro referente ao pacote não é criado na guia.
- Caso o cliente parametrize o procedimento genérico, a resposta de auditoria das guias recebidas antes da parametrização permanece inalterada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_Parâmetros_Globais_Sistema_HPR1410P](#)

HAW - Autorizador - Legislação 12.1.33

DT Reconhecimento Facial - Percentual de Aceite

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW - Autorizador
Função:	Reconhecimento Facial
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue :	DSAUGPSAUTOR-12601

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário que a validação da biometria facial considere uma porcentagem mínima de similaridade.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a validação da biometria facial para considerar a porcentagem de **Acuracidade Aceitável** quando for comparar a similaridade das imagens.

Essa porcentagem é informada na aba de **Reconhecimento Facial** do programa **Central de Integração Saúde Planos** (hgp.integrationsParams):

The screenshot shows the 'Central de Integrações Saúde Planos' interface. The left sidebar contains a menu with 'Reconhecimento Facial' highlighted. The main content area displays the 'Parâmetros de Integração Reconhecimento Facial' configuration. The 'Dados de Acesso' section includes the following fields:

- Sistema de Integração:** BIODOC (dropdown menu)
- URL API's:** https://apibioidprototipo.cloudmed.io/
- Token:** cTImb0FZY1RRVWxtMHhBK2xDUjllNHpnVnRDNFNwczl3YWJibXZsS2FwMnB
- Acuracidade Aceitável:** 90.00% (input field, highlighted with a red box)

A validação só é realizada com sucesso quando a similaridade for maior ou igual a informada no campo de Acuracidade Aceitável.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- DT Central de Integrações Saúde Planos - (hgp.integrationsParams)
- Autorizador_Reconhecimento_Facial

HFP - Faturamento Planos Saúde - Legislação - 12.1.33

Reajuste Negativo - ANS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde HMC - Manutenção de Cadastros HVP - Venda de Planos
País:	Brasil

02. VISÃO GERAL

Com o novo reajuste definido pela ANS de -8,19%, é necessário adequar o sistema TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul.

Documentação ANS: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-define-percentual-negativo-de-reajuste-para-planos-de-saude-individuais>

Desta forma, estamos adequando todos os cadastros para que seja permitido incluir um valor percentual negativo de reajuste.

Os seguintes cadastros foram alterados para permitir o reajuste negativo:

- Manutenção de Contratos (THF)
- Manutenção Movimentação por Faixa Proposta (MC0310E) - Opção 1 - Troca Tabela de Preço/Reajuste da Proposta
- Atualização dos Valores da Proposta (VP0110V)
- Manutenção Regras de Mensalidade (MonthlyFeeRules)

Algumas telas de consulta de dados foram alteradas para que mostre o valor de percentual negativo.

No processo do faturamento das mensalidades foram alteradas as rotinas para diminuir o valor de mensalidade conforme o reajuste negativo apresentado pela ANS.

Para o cálculo dos reajustes retroativos será necessário parametrizar um evento para realizar os débitos:

- 1) Manutenção dos Eventos do Faturamento (FP0310B):

Deve ser cadastrado um evento para o desconto do reajuste retroativo. Exemplo:

Entidade estrutura:	FT	FATURA
Evento:	419	DESCONTO REAJUSTE RETROATIVO ANS
Classe:	4	Mensalidade Reajuste Retroativo

O evento deve ser de débito:

Deb/Cred:

2) Associativa Eventos x Forma de Pagamento X Tipos de Planos (FP0310C):

Deve ser associado o novo evento criado as estruturas para o faturamento. Exemplo:

Modalidade:	<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="PLANO FAMILIAR REGULAMENTAR"/>	Plano:	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="REG HOSP ENFERMARIA I"/>
Tipo plano:	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="ENFERMARIA"/>	Forma pagto.:	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="PRE-PAGAMENTO"/>
Evento:	<input type="text" value="419"/>	<input type="text" value="DESCONTO REAJUSTE RETROATIVO ANS"/>			
Modulo:	<input type="text" value="000"/>				Ativo: <input type="text" value="Sim"/>
Rotina:	<input type="text" value="072"/>	<input type="text" value="MENSALIDADE-REAJUSTE-RETROATIVO"/>			
Classe rotina:	<input type="text" value="072"/>	<input type="text" value="MENSALIDADE-REAJUSTE-RETROATIVO"/>			

Observação: Esse mesmo evento será utilizado em contratos parametrizados para utilizar o reajuste retroativo parcelado ([Consulta_Parcramento_Reajuste_Retroativo_FP0810I](#)). As parcelas a debitar serão apresentadas de forma negativa no programa de consulta do parcelamento do reajuste retroativo.

06.9.5556 Consulta Parcelamento Reajuste Retroativo FP/0810I Versao 2.00.00.003 15/07/...

Modalidade:	<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="PLANO FAMILIAR REGULAMENTAR"/>	Termo de Adesao:	<input type="text" value="019322"/>
Mes/Ano Referencia da Nota:	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="2021"/>	Beneficiario:	<input type="text" value=""/> (Zeros = Todos)

Seq.	Benef.	Nome	Valor da Parcela	Processada a Cobranca	Mes/Ano Cobr
001	000001	TESTE UM	-1,10	Sim	10/21
001	000001	TESTE UM	-1,10	Nao	00/21
001	000002	TESTE UM FILHOS	-1,10	Sim	10/21
001	000002	TESTE UM FILHOS	-1,10	Nao	00/21

i Reforçamos que, conforme FAQ liberada pela ANS, como este ano o reajuste foi definido em julho, para os contratos que aniversariam entre maio e julho, a cobrança deverá ser iniciada, no máximo, até setembro, retroagindo até o mês de aniversário do contrato. Para os demais, as operadoras deverão iniciar a cobrança em até, no máximo, dois meses após o aniversário do contrato, retroagindo até o mês de aniversário. Assim a liberação irá ocorrer de forma antecipada ao faturamento de setembro. Link da FAQ: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/reajuste-de-planos-individuais-familiares>

i A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente. Previsão de liberação nos patches 12.1.32.5, 12.1.31.10 e 12.1.29.15, com data prevista para 06/08/2021. Para utilização correta deste pacote, deverá ser atualizado o banco de dados via console de atualização. O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Atualização Valores Proposta VP0110V
- Manutenção_Movimentação_por_Faixa_Proposta_MC0310E
- Manutenção_Regras_Mensalidade_MonthlyFeeRules
- Manutenção Contratos
- Geração_Notas_Serviços_Pré-Pagamento_Batch_FP0710A
- Consulta_Parcèlemento_Reajuste_Retroativo_FP0810I

HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.33

11019288 DSAUGPSCONTAS-12957 DT Pacotes Domiciliar e Genética - PTU TXT E XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação de Movimentos - HRC0510N Importação de Movimentos - RPW - DTVW40AA
País:	Brasil
Ticket:	11692808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de movimentos de pacote de Atenção Domiciliar (AD) o sistema está consultando o pacote no Sistema Pacotes da Unimed (SISPAC) e retorna erro pois não o encontra. No entanto, conforme Unimed do Brasil, pacotes de atenção domiciliar não serão cadastrados no SISPAC.

03. SOLUÇÃO

Os pacotes de atenção domiciliar deverão ser tratados como pacotes de custo fechado. Para tanto, na importação do arquivo A500 (TXT e XML), ao identificar um pacote de Atenção Domiciliar (AD) o sistema não deverá consultar o SISPAC, mas deverá incluir o movimento como um pacote de custo fechado.

Para identificar um pacote de atendimento domiciliar serão considerados:

- O campo tp_prest_exec do R502 (no PTU TXT) ou a tag tp_Prestador (no PTU XML), deverá ser igual a 08 - Home Care:

DADOS DO EXECUTANTE (OBRIGATÓRIO) - GUIA DE INTERNAÇÃO						
Seq.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
008	tp_Prestador	Tipo de Prestador	AN	02	M	01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física - Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento

- O campo tp_tabela do R504 deverá ser igual a 4 no PTU TXT ou a tag tp_Tabela igual a 98 no PTU XML.

006	tp_Tabela	Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Serviço Médico	AN	02	M	18 - TUSS - Taxas hospitalares, diárias e gases medicinais 19 - TUSS - Materiais 20 - TUSS - Medicamentos 22 - TUSS - Procedimentos e eventos em saúde 98 - Tabela Própria de Pacotes 00 - Tabela Própria das Operadoras
-----	-----------	---	----	----	---	---

- O código do serviço deverá corresponder a um procedimento de pacote de custo fechado no Cadastro de Procedimento (PR0110H):

06.9.5556 Modifica Procedimentos PR/0112H Versao 2.00.00.103 12/07/2021 - 11:08

Qt.max.proc.normal: 00000000 Qt.max.proc.intern.: 00000000
 Qt.max.proc.interc.: 00000000 Qt.max.utilizacao: 00000000
 Qt.max.proc.web: 00000000 Qt.max.proc.por guia (SOLIC): 00000000
 Trab.medico: Sim Proc.Seriado: Sim Pacote Fechado: Sim
 Via acesso: 1 NORMAL VIA Compl.Honor.Medicos: Nao

11019288 DSAUGPSCONTAS-13127 DT PTU Integrações 5.0 - Endpoint integração SISPAC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação de Movimentos - HRC0510N Importação de Movimentos - RPW - DTVW40AA
País:	Brasil
Ticket:	11692808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a entrada em vigor do PTU Integrações 5.0 (<http://www2.unimed.coop.br/nacional/maisinfo/ti/20210319/20210319.html>) o endpoint de consumo do WS do SISPAC foi alterado para <https://pacotes.unimed.coop.br/dominios-pacote/v2/consultapacotes>.

03. SOLUÇÃO

Alterado o endpoint de consumo do WS do SISPAC de '<https://pacotes.unimed.coop.br/dominios-pacote/v1/consultapacotes>' para '<https://pacotes.unimed.coop.br/dominios-pacote/v2/consultapacotes>'.

Serviço de Consulta de Pacotes

Operação: consultapacote

Objetivo: Disponibilizar os Pacotes cadastrados no Sistema de Pacotes, tanto os da própria Unimed solicitante (todos os status), quanto de outras Unimed (d a trafegar no Intercâmbio Nacional).

Aplicação Origem da Informação: Sistema de Pacotes (SISPAC)

Endpoint Homologação: <https://pacoteshe.unimed.coop.br/dominios-pacote/v2/consultapacotes>

Endpoint Produção: <https://pacotes.unimed.coop.br/dominios-pacote/v2/consultapacotes>

A diferença da v1 para a v2 é o tamanho do cd_item trafegado, que foi adequado para os insumos de 10 dígitos.

tp_tabela	Identifica o Tipo de Tabela	N	01	O	7 = OPME 0 = Rol de Procedimento 1 = Serviços Hospitalares 2 = TNUMM Materiais (T 3 = TNUMM Medicament 5 = TUSS Materiais 6 = TUSS Medicamentos
cd_item	Código do Item	N	10	O	
ds_item	Descrição do Item	ANS+	200	O	

11364306 DSAUGPSCONTAS-12453 DT RC - Exportar A500 XML - Caracteres especiais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11364306

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exportação de Movimentos A500 em XML o campo 'nr_GuiaTissPrestador' estava sendo exportado com caracteres que não podem ser trafegados que são eles: (* : ? / \) .

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no sistema para que os caracteres especiais não sejam exportados e sejam substituído por "_"(underline).

11414525 DSAUGPSCONTAS-12560 Importação Movimentos - A500 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação de Movimentos - RPW - DTWV40AA
País:	Brasil
Ticket:	11414525

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de importação de movimentos deveria importar os arquivos A500 XML que possuem ou não a informação da **namespace ptu** conforme a orientação recebida no chamado 419554 da Unimed do Brasil.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações no leiaute e no programa de importação de movimentos do A500 XML para permitir a importação do arquivo PTU A500 XML com ou sem a informação da **namespace**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Exemplos:

XML com a informação da **namespace**

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ptu:ptuA500 xmlns:ptu="http://ptu.unimed.coop.br/schemas/V1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ptu:cabecalho> Indicador namespace
  <ptu:nrVerTra_PTU>1</ptu:nrVerTra_PTU>
  <ptu:unimed>
    <ptu:cd_Uni_Destino>9999</ptu:cd_Uni_Destino>
    <ptu:cd_Uni_Origem>0000</ptu:cd_Uni_Origem>
  </ptu:unimed>
  <ptu:dadosAvisoCobranca>
    <ptu:Cobranca>
      <ptu:dt_Geracao>20210101</ptu:dt_Geracao>
      <ptu:nr_Competencia>2101</ptu:nr_Competencia>
      <ptu:tp_Cobranca>2</ptu:tp_Cobranca>
    </ptu:Cobranca>
  </ptu:dadosAvisoCobranca>
  <ptu:document01>
```

XML sem a informação da **namespace**

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>

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ptuA500 xmlns="http://ptu.unimed.coop.br/schemas/V1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cabecalho>
    <nrVerTra_PTU>1</nrVerTra_PTU>
    <unimed>
      <cd_Uni_Destino>9999</cd_Uni_Destino>
      <cd_Uni_Origem>0000</cd_Uni_Origem>
    </unimed>
    <dadosAvisoCobranca>
      <Cobranca>
        <dt_Geracao>20210101</dt_Geracao>
        <nr_Competencia>2101</nr_Competencia>
        <tp_Cobranca>2</tp_Cobranca>
      </Cobranca>
    </dadosAvisoCobranca>
  </cabecalho>
</ptuA500>
</document1>
```

11527678 DSAUGPSCONTAS-12965 DT Exportação A500 XML - Procedimento Tipo Tabela 00

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
País:	Brasil
Ticket:	11527678

02. SITUAÇÃO/REQUISITO


De acordo com a documentação da Unimed Brasil para procedimentos com o Tipo de Tabela TISS '00', o procedimento deve ir na tag do XML como TABELA+SERVIÇO.

03. SOLUÇÃO

Foi adequado o processo de geração do A500 XML para exportar no campo **cd_servico** conforme o tipo de tabela do procedimento, se o tipo de tabela (**tp_Tabela**) for igual a **22** será enviado somente o código do procedimento, se o tipo de tabela for **'00'** será escrito no XML o valor 22 + código do procedimento.

- [Exemplo Tabela 22](#) Exemplo Tabela 00

Parametrização do Procedimento (PR0110H):

Qt.max.proc.normal:	<input type="text" value="00000000"/>	Qt.max.proc.intern.:	<input type="text" value="00000000"/>
Qt.max.proc.interc.:	<input type="text" value="00000000"/>	Qt.max.utilizacao:	<input type="text" value="00000000"/>
Qt.max.proc.web:	<input type="text" value="00000000"/>	Qt.max.proc.por guia (SOLIC):	<input type="text" value="00000000"/>
Trab.medico:	<input type="text" value="Nao"/>	Proc.Seriado:	<input type="text" value="Nao"/>
Via acesso:	<input type="text" value="1"/> NORMAL VIA	Pacote Fechado:	<input type="text" value="Nao"/>
Indicacao Clinica:	<input type="text" value="0-Consid.Tp.Ate"/>	Compl.Honor.Medicos:	<input type="text" value="Nao"/>
Tipo de Atendimento:	<input type="text" value="002"/> PEQUENA CIRURGIA	Tipo Proced.:	<input type="text" value="1-SP/SADT"/>
Possui OPME:	<input type="text" value="Nao"/>	Elegibilidade:	<input type="text" value="Nao"/>
Tabela TISS 2.0:	<input type="text" value="16 - TUSS - Proc. Medicos"/>		
 Tabela TISS 3.0:	<input type="text" value="22 - Procedimentos e eventos em saude"/>		
Grupo Monitoramento ANS:	<input type="text" value="025-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DIAGNOSTICA"/>		
Tipo de Parto ANS:	<input type="text" value="0 - Nao Informado"/>	Forma Pag:	<input type="text" value="0-Nenhum"/>
Proced.Baixo Risco:	<input type="text" value="Sim"/>	Qtd.Max.B.Risco:	<input type="text" value="0005"/>
		Atualizacao:	<input type="text" value="26/03/2020"/>

Parametrização Tabela TISS x Tipo Tabela (PR0420A):

Versao TISS:

Codigo Tabela	Tipo de Tabela	Versao
22 Procedimentos e eventos em saude	Procedimento	3.05.00
89 Tabela Propria Procedimentos nao Medic	Procedimento	3.05.00
90 Tabela Propria Pacote Odontologico	Procedimento	3.05.00
91 Tab. Prov. TUSS	Procedimento	3.05.00
92 Tab. Prov. TUSS - Proc. Odontologicos	Procedimento	3.05.00
93 Tab. Prov. TUSS - Proc. Medicos	Procedimento	3.05.00
94 Tab. Pr. Materiais	Procedimento	3.05.00
95 Tab. Pr. Materiais	Procedimento	3.05.00
96 Tab. Pr. Medicame.	Procedimento	3.05.00

Exemplo do código do serviço no XML:

```

<ptu:procedimentos>
  <ptu:seq_item>2</ptu:seq_item>
  <ptu:id_itemUnico>21059999000000000000000000002535</ptu:id_itemUnico>
  <ptu:tp_Tabela>22</ptu:tp_Tabela>
  <ptu:cd_Servico>40314618</ptu:cd_Servico>
  <ptu:qt_Cobrada>1.0</ptu:qt_Cobrada>
</ptu:procedimentos>
    
```

11640034 DSAUGPSCONTAS-13061 DT Consulta de Pacotes SISPAC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação de Movimentos - HRC0510N
País:	Brasil
Ticket:	11640034

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de movimentos quando o sistema consultar o Software de Pacotes (SISPAC) com as acomodações **A** ou **B** e não retornar informação, deve-se consultar com a acomodação **C - não se aplica**, conforme regra definida no boletim da Unimed do Brasil.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no programa que consulta o SISPAC para que se não encontrar o pacote com a acomodação informada, realize a busca por um pacote com as mesmas informações com o tipo de acomodação **C - não se aplica**.

11707611 DSAUGPSCONTAS-13147 DT Inconsistência ao importar NDC - A550

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação Questionamentos Contestação (hrc0712s)
País:	Brasil
Ticket:	11707611

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é realizada a importação de um A550 XML que envolva notapres, e em seguida esse lote é excluído, ao importar novamente gera inconsistência de prestador já está cadastrada na nova importação.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no processo para que ao excluir o lote todos os registros criados na importação do lote sejam eliminados.

11875823 DSAUGPSCONTAS-13371 DT Exportação Movimentos A500 XML - Tipos de Guia Internação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
País:	Brasil
Ticket:	11875823

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir do PTU XML o TOTVS Planos passou a utilizar o conceito de tipo de guia por transação. Para atender os diversos tipos de guia relacionados a uma guia de internação principal era necessário que o processo de geração do A500 XML realize algumas validações para a geração das guias de SADT internado, Honorário Médico e Internação.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o processo de geração do A500 XML para gerar as guias complementares da internação conforme as regras abaixo:

- Procedimentos em transação de internação, com profissional executante PF (cadastro do procedimento obriga informar profissional executante) serão exportados como Guias de Honorário Individual.
- Procedimentos em transações de internação que não tenham equipe (exames, por exemplo) serão exportados como Guias de SADT.
- Os documentos de internação que possuem diárias (ou pacote com diária) de internação serão exportados em Guia de Internação.
- Procedimentos em transações de internação que o prestador executante é diferente do prestador principal será exportado como:
 - Guia de Honorário Individual se o prestador é Pessoa Física e o procedimento obriga dados do profissional executante;
 - Guia de SADT se o prestador for Pessoa Jurídica ou o prestador for Pessoa Física e o procedimento não obriga o profissional executante.

IMPORTANTE!

Essas regras somente serão aplicadas para guias de internação que não sejam a guia principal da internação.

11930088 DSAUGPSCONTAS-13656 DT Exportação Contestação A550 XML - Movimento com Membros de Equipe

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Questionamento Contestacao - HRC0710S
País:	Brasil
Ticket:	11930088

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação da contestação de movimento que possuía mais de um membro de equipe informado no A500 XML o programa não gerava os valores reconhecidos conforme o esperado de acordo com as glosas desse movimento no A550.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na rotina de geração dos movimentos da contestação para agrupar os valores dos membros de equipe e formar novamente um movimento só na exportação do A550 XML.

11937505 DSAUGPSCONTAS-13722 DT Exportação A500 XML - nm_DescComplemento - Formato de dado incompatível com o tipo de campo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11937505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema estava exportando caracteres especiais no campo 'nm_DescComplemento' na tag 'complemento' das guias de SADT o que acarretava o seguinte erro na validação da CMB: 'Formato de dado incompatível com o tipo de campo.'

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de exportação de arquivos A500 XML para que não sejam exportados caracteres especiais no campo 'nm_DescComplemento' na tag 'complemento' das guias de SADT.

DSAUGPSCONTAS-12845 DT Exportação A500 XML - Inconsistência em movimentos com membros de equipe

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de arquivos PTU A500 XML que contenham guias de internação e movimento lançado para prestador PF está ocorrendo a inconsistência "Necessario informar membro de equipe para documentos de honorario individual".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de exportação para que seja considerado o prestador pessoa física como membro de equipe.

DSAUGPSCONTAS-13828 DT Exportação A500 XML - Obrigatoriedade de existência de movimento de diária

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11717559

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exportação de movimentos, caso uma Guia de Internação possuíssem movimentos gerados em faturas diferentes, era apresentado inconsistências na fatura que ficou sem a diária.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para que na existência de uma documento de internação que está em duas faturas, seja verificado a existência de diária nas guias envolvidas na exportação.

DT Importação Pacotes - A700

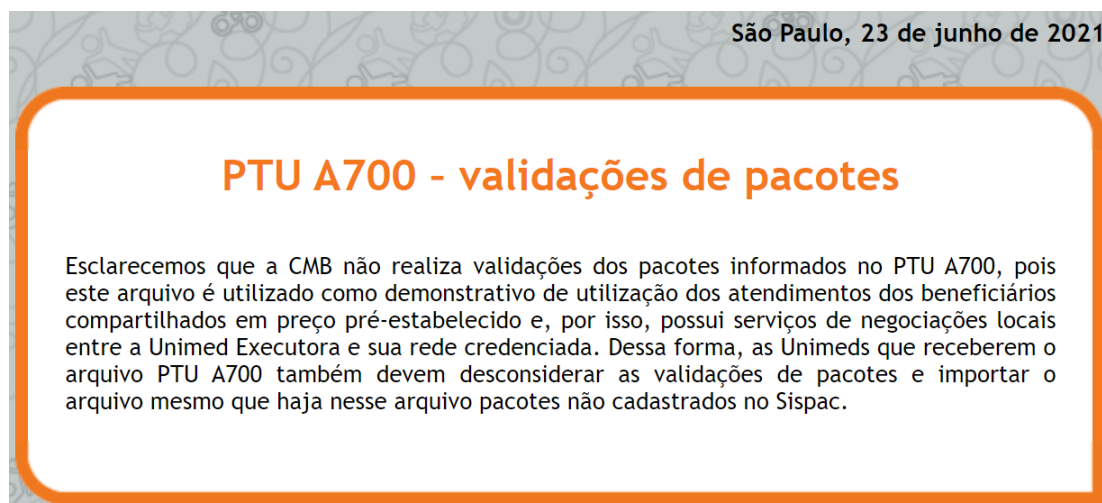
01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Saúde							
Módulo:	TOTVS SAUDE							
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Importação Prestador</td> <td>HRC0510L</td> </tr> <tr> <td>Importação Movimentos</td> <td>HRC0510N</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Manutenção Parâmetros Importação Prestador	HRC0510L	Importação Movimentos	HRC0510N	
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico							
Manutenção Parâmetros Importação Prestador	HRC0510L							
Importação Movimentos	HRC0510N							
Requisito:	 DSAUGPSCONTAS-13825 - Pacotes no A700 CONCLUÍDO							

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o sistema para que a consulta de pacotes na importação de arquivos A700 estejam de acordo com o boletim emitido pela Unimed do Brasil no dia 23/06/2021.

Conforme boletim, os pacotes que trafegam no A700 não serão validados pela CMB e, portanto, podem não existir no SISPAC.



Para maiores informações: http://www2.unimed.coop.br/nacional/maisinfo/in/2021/06%20-%20Junho/23-06-2021/23-06-2021boletim_intercambio.html.

03. SOLUÇÃO

Ao importar um arquivo A700 o sistema realizará, primeiramente, uma consulta ao SISPAC. Se encontrar o pacote no SISPAC, o sistema importará cada um dos itens cadastrados no SISPAC.

Porém, se o pacote não for encontrado no SISPAC, o sistema importará o pacote como um pacote de custo fechado, reconhecendo o valor informado no arquivo da mesma forma como qualquer outro um procedimento importado via A700.

Para tanto, foi incluído um novo parâmetro no programa 'HRC0510L - Manutenção Parâmetros Importação Prestador', para que seja informado um código de pacote de custo fechado padrão a ser considerado na importação de arquivos A700 quando o pacote oriundo no arquivo não estiver cadastrado no SISPAC.

Informacoes Genericas	
Utiliza Benef.Padrao:	<input type="checkbox"/>
Modalidade:	<input type="text"/>
Beneficiario:	<input type="text"/>
Termo:	<input type="text"/>
Utiliza Movto Padrao:	<input type="checkbox"/>
Procedimento:	<input type="text"/>
Tipo Insumo:	<input type="text"/>
Insumo:	<input type="text"/>
Pacote:	<input type="text"/>
Pac.Custo Fech.Pad.A700:	<input type="text"/>
Gravar Emissao Doc.	<input type="checkbox"/>
Conf.Data Realiz.Mov.?:	<input type="checkbox"/>
Importacao de Movimentos	
Vinculo Princ.RPW:	<input type="checkbox"/>

Obs: Para que um pacote seja considerado como 'custo fechado', ele deve estar parametrizado no programa HPR0110H - Manutenção Procedimentos, campo 'Pacote fechado' = 'Sim'.

DT PTU 12.0 - Importação de Insumos - A900

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Saúde							
Módulo:	TOTVS SAUDE							
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importação/Atualização Insumos</td> <td>hrc.importInsumos</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Importação Insumos</td> <td>hrc.importInsumosParam</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Importação/Atualização Insumos	hrc.importInsumos	Manutenção Parâmetros Importação Insumos	hrc.importInsumosParam	
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico							
Importação/Atualização Insumos	hrc.importInsumos							
Manutenção Parâmetros Importação Insumos	hrc.importInsumosParam							
Requisito:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> DSAUGPSAUTOR-11232 - (PTU A900) - Ajuste layout CONCLUÍDO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> DSAUGPSCONTAS-12225 - (PTU 12.0) Importação A900 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO </div> </div>							

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no processo de Importação de Insumos - A900 devido as seguintes alterações promovidas no Manual PTU 12:

a. Alteração de versão:

Tipo de Registro: R901 - HEADER (Continuação)								
Seq.	Pos.Ini	Pos.Fin.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
005	024	024	TP_CARGA	Tipo de carga	N	01	M	1 - Massa total 2 - Atualizações última edição 3 - Itens inativos
006	025	026	NR_VER_TRA	Número da versão da transação	N	02	F "10"	

b. Remoção dos campos abaixo, devido a implementação da LPM não serão mais utilizados:

Tipo de Registro: R905 - MEDICAMENTOS (Continuação)								
Primeiro Segmento - Dados com tamanho determinado								
Seq.	Pos.Ini	Pos.Fin.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
023	188	188	RESERVADO ID_CONFABZ	Reservado para o futuro. Indicação se pertence ao convênio Confaz	AN	01	O	S=Sim N=Não
024	189	190	TISS_TP_TABELA	TISS - Tipo de Tabela	AN	02	M	Equivalência para TISS
025	191	200	TISS_CODIGO	TISS - Código do Medicamento	AN	10	M	Equivalência para TISS
026	201	210	TISS_COD_ANTERIOR	TISS - Código anterior	AN	10	O	Equivalência para TISS
Tipo de Registro: R906 - MEDICAMENTOS - Bloco de valores per-ICMS (OBRIGATÓRIO)								
Seq.	Pos.Ini	Pos.Fin.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
002	009	011	TP_REG	Tipo de registro para os arquivos de troca de informações batch.	AN	03	M	906
003	012	016	RESERVADO VL_PERC_ICMS	Reservado para o futuro. Percentual de ICMS	AN	3,2	O	
004	017	031	VL_PCI	Preço máximo do Intercâmbio Nacional	N	11,4	O	Preço Máximo do Intercâmbio Nacional é composto por: Preço Total (incluindo Percentual de ICMS + Taxa de Custos Logísticos) Nota: Quando não preenchido o campo VL_PERC_ICMS, será o Preço Total + Taxa de Custos Logísticos
005	032	033	VL_TC	Taxa de Custos	N	02	O	
006	034	034	RESERVADO ID_ALE	Reservado para o futuro. Indicador de Área de Livre Comércio	AN	01	O	S=Sim-N=Não

c. Registros, 902 e 905, os campos destinados a trafegar o código do insumo passaram à condição de RESERVADO em suas posições originais, e os mesmos campos foram recriados no final dos registros no formato de 10 posições numéricas.

Tipo de Registro: R902 - MATERIAIS								
Seq.	Pos.Ini	Pos.Fin.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
003	012	019	RESERVADO CD_MATERIAL	Reservado para o futuro Código do material utilizado pelo sistema Unimed	AN	08	O	
017	282	289	RESERVADO CD_ANTERIOR_MATERIAL	Reservado para o futuro Código anterior do material	AN	08	O	
031	433	442	CD_MATERIAL	Código do material utilizado pelo sistema Unimed	N	10	M	
032	443	452	CD_ANTERIOR_MATERIAL	Código anterior do material	N	10	O	
Tipo de Registro: R905 - MEDICAMENTOS								
Seq.	Pos.Ini	Pos.Fin.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
003	012	019	RESERVADO CD_MEDICAMENTO	Reservado para o futuro Código do medicamento utilizado pelo sistema Unimed	AN	08	O	
014	128	135	RESERVADO CD_ANTERIOR_MEDICAMENTO	Reservado para o futuro Código anterior do medicamento	AN	08	O	
027	211	220	CD_MEDICAMENTO	Código do medicamento utilizado pelo sistema Unimed	N	10	M	
028	221	230	CD_ANTERIOR_MEDICAMENTO	Código anterior do medicamento	N	10	O	



Layout do Programa RC0310R - Importação/Atualização Insumos

No Pacote de apoio disponibilizado dia 30/04, o novo layout do A900 está sendo disponibilizado apenas para o novo processo, via RPW e tela HTML ([hrc-importInsumos](#)). Caso haja necessidade de adequar o layout da importação antiga, tela progress RC0310R - Importação/Atualização Insumos, por favor nos contate para avaliação pontual.

03. SOLUÇÃO

Para adequação do sistema, foram realizadas as seguintes implementações:

1. Criação de novo Layout para importação dos insumos na nova versão:
 - a. laptua900i-012-rpw.p (utilizado para o programa HRC.IMPORTINSUMOS).

- **Procedimento para Implantação** • Procedimento para Configuração • Procedimento para Utilização

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

Para utilização correta deste pacote, deverá ser atualizado o banco de dados via console de atualização.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Caso a importação a ser utilizada seja via **RPW**, no TOTVS12, acesse o programa **HRC.IMPORTINSUMOS** e programe a execução da importação conforme desejado.

Importação de Insumos

Parâmetros Seleção Execução Enviar

Parâmetros

Layout

LAPTUA900I-012-RPW

Seleção

Data de início de vigência (Para registros incluídos) *

27/04/2021

Data de fim de vigência (Para registros cancelados) *

27/04/2021

Data limite para tabela de moedas *

27/04/2021

Data limite para moedas já gravadas

Informar Arquivo

Data limite Informada *

27/04/2021

DT - PTU 12.0 Alterações nos PTU's A700, A900 e A1200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação de Movimentos - HRC0510N Exportação de Movimentos para Cobrança - HRC0510M Importação/Atualização Insumos - hrc.importInsumos Manutenção Parâmetros Importação Insumos - hrc.importInsumosParam Exportação de Pacote - PTU A1200 - HRC0710W
Requisito/Story/ Issue:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1) Adequar o sistema Gestão de Planos para atender os protocolos A700, A900 e A1200 do Manual PTU Batch 12.0:

- **A700 – Notas de Fatura em Intercâmbio**

Registro 701:

009	048	049	NR_VER_TRA	Número da versão da transação	N	02	F "25"	
-----	-----	-----	------------	-------------------------------	---	----	--------	--

Registro 704:

011	093	100	RESERVADO CD_SERVIÇO	Reservado para o futuro Código do Serviço.	AN	08	O	Conforme tabelas Rol de Proced.Unimed, Hospitalar, Materiais, Medicamentos e Serviço com Custo Fechado, seguindo as normas do Anexo 01.
-----	-----	-----	-------------------------	--	----	----	---	---

Registro 704:

063	765	774	CD_SERVICO	Código do Serviço	N	10	M	Conforme tabelas Rol de Proced.Unimed, Hospitalar, Materiais, Medicamentos e Serviço com Custo Fechado, seguindo as normas do Anexo 01.
-----	-----	-----	------------	-------------------	---	----	---	---

- **A900 – Importação/Atualização Insumos**

As alterações realizadas no A900, foram melhor detalhada nessa [Documentação específica](#):

• **A1200 – Exportação de Pacotes**

Registro 201:

007	026	027	NR_VER_TRA	Número da versão da transação	N	02	F "07"
-----	-----	-----	------------	-------------------------------	---	----	--------

Registro 204:

005	014	021	RESERVADO CD_SERVIÇO	Reservado para o futuro Código do Serviço	AN	08	O	Regras: - Opcional se ID_SERV = 2, exceto se TP_ITEM = 7 - O código genérico só poderá ser informado se ID_SERV = 2 e TP_ITEM = 1, 4, 5 ou 7
-----	-----	-----	-------------------------	---	----	----	---	--

Registro 204:

014	144	153	CD_SERVICO	Código do Serviço	N	10	M	Regras: - Opcional se ID_SERV = 2, exceto se TP_ITEM = 7 - O código genérico só poderá ser informado se ID_SERV = 2 e TP_ITEM = 1, 4, 5 ou 7
-----	-----	-----	------------	-------------------	---	----	---	--

03. SOLUÇÃO

Seguem abaixo as implementações realizadas no sistema TOTVS Saúde Planos para atender as alterações acima citadas:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Procedimento para Implantação](#) • Procedimento para Configuração • Procedimento para Utilização

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Exportação_Movimentos_para_Cobrança_RC0510M](#)
- [Importação_Movimentos_RC0510N](#)
- [Importação de Aviso de Cobrança](#)
- [Exportação Aviso de Cobrança](#)
- [DT A1200 e Software dos Pacotes](#)
- [Exportação de Pacote](#)

HVP - Venda de Planos - Legislação 12.1.33

11403278 DSAUGPSCONTRAT2-13400 DT RN432 - Contratante origem em contratos com modalidade Pessoa Jurídica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Atualização de Valores da Proposta (VP0110V)
País:	Brasil
Ticket:	11403278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar informar um contratante origem em uma proposta pessoa jurídica através da “Atualização Valores Proposta (VP0110V)”, o sistema não permite informar contratante origem pois não habilita o campo para contratos de pessoa jurídica.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de atualização de valores da proposta para habilitar o campo contratante origem para propostas com modalidade de pessoa jurídica, conforme RN432.

Integração GPU com GIU

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	CRM HMR - Marketing Receptivo
País:	Brasil

02. VISÃO GERAL

É necessário que a aplicação esteja funcional com o novo GPU referente a **Unimed do Brasil**, tanto para as chamadas quanto para os recebimentos de suas respectivas requisições. Também é necessário adequar as telas do módulo **HMR** com os novos **tipos de manifestação** e os novos **tipos de categoria de manifestação** referente a integração do GIU com o GPU.

Os serviços alterados são os listados abaixo:

- Solicitar Protocolo de Atendimento - Beneficiário
 - Responder Atendimento
 - Cancelar Atendimento
 - Complemento Protocolo
 - Consulta Status do Protocolo
 - Encaminhar Execução
 - Consultar Histórico
-
- [Procedimento para Implantação](#) [Procedimento para Configuração](#) [Procedimento para Utilização](#)
-
- A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.
- Para utilização correta deste pacote, deverá ser atualizado o banco de dados via console de atualização.
- O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Integração GPU com GIU](#)
- [Central de Integrações Saúde Planos](#)

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>

3 Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

3.1 Administração de Vendas - Manutenção - 12.1.33

3.1.1 Adm. do Preço de Venda (MPR) - Manutenção - 12.1.33

10216174 - DMANADVEN-9990 - PR1009 não está calculando preço com alteração % lucro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Adm. do Preço de Vendas
Função:	PR1009 - Tarefa Cálculo Verificação Preço
País:	Brasil
Ticket:	10216174
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa PR1009 ao alterar o % lucro e executar o cálculo, apresentava o erro: ** Registro Item x Markup não está disponível (91). Isso somente quando o parâmetro de item x markup for realizado pela família comercial.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que o cálculo ocorra sem a apresentação de erros.

3.1.2 Administração do CRM - Manutenção - 12.1.33

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>

10892159 DMANADVEN-10865 - Dificuldades para identificar usuários em algumas telas do CRM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração do CRM
Função:	Manutenção Usuário CRM Manutenção Grupo de Usuários CRM Manutenção Recurso Manutenção de Campanha
País:	Brasil
Ticket:	10892159
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-10865

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao buscar pelo nome do usuário para realizar o cadastro no programa manutenção usuário CRM, quando os nomes são iguais o sistema apresentava o nome duplicado.

03. SOLUÇÃO

Os programas foram revisados e ajustados para que a identificação do usuário ocorra pelo código/login e nome.

Implementações:

1. Manutenção usuário CRM:
 - a. Inserido coluna de 'Usuário' na listagem;
 - b. Inserido o usuário (entre parênteses) na inserção/edição.
2. Manutenção Recurso:
 - a. Inserido coluna de 'Usuário' na listagem;
 - b. Inserido o usuário (entre parênteses) na inserção/edição;
 - c. Ajustado busca para ser possível localizar pelo 'Código' ou 'Nome'.
3. Manutenção Grupo de Usuários CRM:
 - a. Inserido coluna de 'Login' na listagem de usuários;

- b. Ajuste na responsividade.
- 4. Manutenção de Campanha:
 - a. Inserido coluna de 'Login' na listagem de usuários;
 - b. Ajuste na responsividade.

11063904 DMANADVEN-11235 - Servidor RPW não é apresentado na Rotina em Segundo Plano - RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração do CRM
Função:	Rotinas em Segundo Plano - RPW
País:	Brasil
Ticket:	11063904
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11235

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar agendar a "Rotina em Segundo Plano - RPW" do CRM, o servidor de RPW não era apresentado na lista.

03. SOLUÇÃO

Alterado o campo de pesquisa de servidor RPW para listar e realizar a pesquisa corretamente, exibindo o código e também o nome do servidor.

3.1.3 Avaliação de crédito (MCM) - Manutenção - 12.1.33

9202721 DMANADVEN-8430 - Está apresentando a msg de erro Finalidade econômica inexistente no CM0503

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Crédito
Função:	CM0503 - Relatório de Gestão de Crédito e Positivação
País:	Brasil
Ticket:	9202721
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8430

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

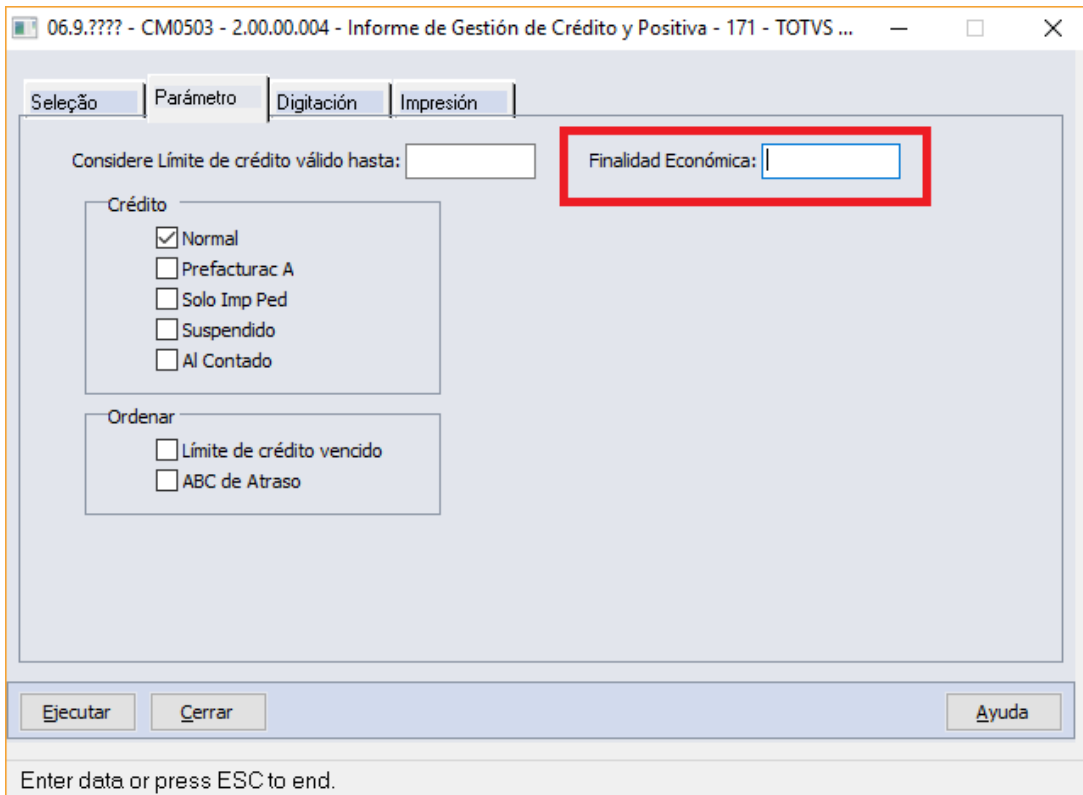
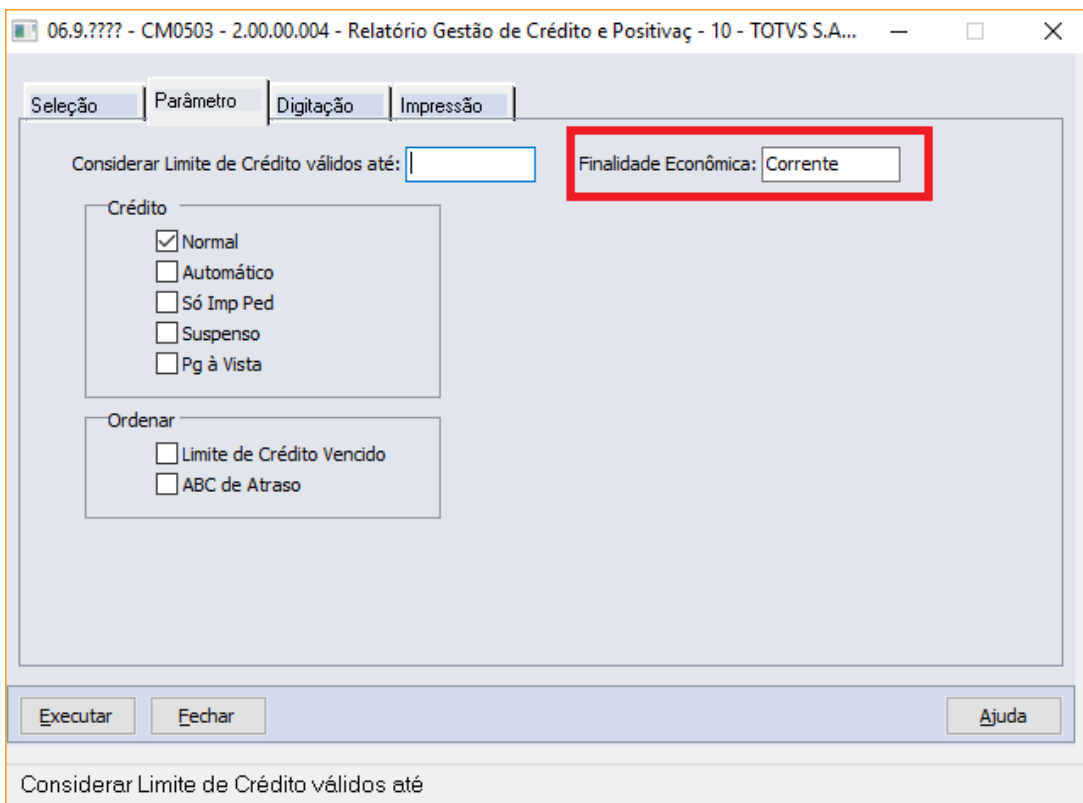
Ao executar o programa CM0503 era apresentada a msg de erro 1652 - Finalidade econômica inexistente. Esta mensagem era apresentada pois estava enviando para o financeiro o termo fixo "Corrente", mas o cliente possui o termo "Corrient" cadastrado em seu ambiente de localização do Chile.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado um novo campo na aba de Parâmetro "Finalidade Econômica" onde será possível inserir a finalidade econômica desejada, cadastrada no programa Manutenção Finalidade Econômica (prgint\utb\utb077aa.r.).

Para o país Brasil, esse campo será alimentado com a palavra "Corrente", que é a mais comumente utilizada. Para demais países esse campo será carregado vazio.

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>



11568146 DMANADVEN-11964 - Avaliação de crédito por matriz não considera corretamente o campo "Núm máx dias Dupl Venc"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Crédito
Função:	CM0102 - Informações Crédito Clientes
País:	Brasil
Ticket:	11568146
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11964

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a parametrização para a abrangência de avaliação por matriz e com o campo "Núm Máx Dias Dup Venc" informado 2 tanto na matriz, como nas filiais vinculadas a esta matriz. A filial possui um título vencido a mais de 2 dias, já a matriz não. Ao implantar um pedido de venda para a filial, ocorre o bloqueio corretamente, apresentando a msg de reprovação no crédito 56361 - Cliente excedeu núm de dias máximo com duplicatas vencidas. Mas ao implantar um pedido de venda para a matriz, o pedido era aprovado no crédito, não considerando que há um título vencido na filial há mais de 2 dias, deixando o pedido na matriz liberado no crédito indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que considere a abrangência por matriz na avaliação de crédito. Dessa forma se houver algum cliente que esteja bloqueado pelo número máximo de dias com duplicatas vencidas, os demais clientes que pertencem a mesma matriz também serão bloqueados.

Considera a abrangência de avaliação por Cliente e por matriz.

Por Cliente: Se o crédito for bloqueado por este motivo, a mensagem apresentada será "Cliente excedeu núm de dias máximo com duplicatas vencidas. (56361)".

Por Matriz: Quando apenas um cliente tiver o crédito bloqueado por este motivo, a mensagem apresentada será: 57257 - Pedido 13361 do cliente MATRIZ-F34 não foi aprovado. O cliente "MATRIZ-F34" excedeu o número máximo de dias com duplicatas vencidas.

Por Matriz: Quando mais de um cliente tiverem o crédito bloqueado por este motivo, a mensagem apresentada será: 57258 - Pedido 13393 do cliente MATRIZ-F38 não foi aprovado. Os clientes "MATRIZ-F37, MATRIZ-F38, MATRIZ-F34" excederam o número máximo de dias com duplicatas vencidas.

3.1.4 Cadastros Gerais (MCD) - Manutenção 12.1.33

10577489 DMANADVEN-11269 - CD0402 Está validando o Bairro para transportador estrangeiro na integração com o CRM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD0402 - Transportadores
País:	Brasil
Ticket:	10577489
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11269

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava permitindo incluir um transportador estrangeiro sem informar o Bairro. Estava apresentando a msg de erro 56196 na integração com o CRM.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para permitir incluir um transportador estrangeiro sem informar o Bairro no CD0402.

11740219 DMANADVEN-12272 - Endereço do Cliente não atualiza o Local de Entrega

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD0704 - Manutenção de Clientes
País:	Brasil
Ticket:	11740219
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12272

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa CD0704, ao alterar um endereço de um cliente, ajustando apenas alguma acentuação, o sistema não estava perguntando se deseja atualizar o Local de Entrega padrão daquele cliente do CD0705 e nos pedidos em aberto.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para passar a considerar alteração de acentuação como alteração de endereço e solicitar a replicação para o endereço de entrega e pedidos em aberto.

DMANADVEN-12248 - CD0708 - Novo campo para identificador cadastrado no intermediador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD0708 - Atualização Representante
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12248

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme o novo leiaute da NT 2020.006, foi incluída a tag "idCadIntTran" no XML da NF-e para informar o nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (marketplace).

O intermediador era cadastrado no sistema como um representante do pedido de venda e o preenchimento desta tag está utilizando o nome do representante, mas estava incorreto.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído o campo "Identificação no Intermediador" para informar o nome do Usuário ou Identificação do Perfil do Vendedor no Site do Intermediador.

3.1.5 Contratos de Venda (MSC) - Manutenção - 12.1.33

11090490 DMANADVEN-11327 - Erro progress ao criar contrato no programa SC2102.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos de Venda
Função:	SC2102 - Tarefas Cadastro de Contratos
País:	Brasil
Ticket:	11090490
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11327

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando configurado no SC2101 o número do contrato com faixa de A a ZZZZZ, apresentava erro Progress ao criar contrato no programa SC2102.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para não apresentar erro no SC2102 ao incluir contratos quando configurado no SC2101 o número do contrato com faixa de A a ZZZZZ.

11704271 DMANADVEN-12064 - Erro na numeração do contrato de vendas SC2102

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos de Venda
Função:	SC2102 - Tarefa Cadastro Contratos
País:	Brasil
Ticket:	11704271
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12064

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando configurado no SC2101 a faixa do número do contrato por caracter. e era incluso mais de um contrato para o mesmo cliente, não estava alterando a numeração do contrato.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que a numeração do contrato fique correta, seguindo a sequência da numeração.

3.1.6 Cotações Vendas (MQO) - Manutenção - 12.1.33

9963433 DMANADVEN-9755 - Tabela de preço Itens QO0310

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotações de Vendas
Função:	QO0310 - Manutenção de Cotações
País:	Brasil
Ticket:	9963433
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9755

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa QO0310 - Cotação - quando se altera a tabela de preços do cabeçalho da cotação não alterava as tabelas dos itens da cotação de acordo com a configuração do CD0821

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que o QO0310 tenha o mesmo comportamento do PD4000, considere as configurações do CD0821 para a alteração de tabela de preço.

10835177 DMANADVEN-10855 - Pedido fica sem ST, com natureza com ST e operação de revenda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotações de vendas
Função:	Q00310 - Manutenção de Cotações
País:	Brasil
Ticket:	10835177
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-10855

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao converter uma cotação em pedido, onde todos os itens da cotação possuem natureza de operação diferente do cabeçalho, não estava aplicando as mesmas regras do pedido, deixando a cotação com informações diferentes do pedido.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para aplicar as mesmas regras do pedido, quando a natureza de operação de todos os itens forem diferentes do cabeçalho, alterará a natureza de operação do cabeçalho para a mesma natureza do primeiro item da cotação, e replicará as informações dessa natureza no cabeçalho, como canal de venda, destino da mercadoria, mensagem, etc.

3.1.7 Gestão de Contas (CGC) - Manutenção - 12.1.33

10420761 DMANADVEN-10332 - Exibição dos pedidos do Cliente e filtro de representante = 99999 (CRM)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Contas
Função:	Manutenção de Contas
País:	Brasil
Ticket:	10420761
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-10332

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de detalhe da Conta, aba Pedidos, não estava sendo exibidos os pedidos do cliente que está sendo detalhado.

E nos filtros da lista de pedidos, havia um filtro fixo de representante = 99999.

03. SOLUÇÃO

Interface detalhe de conta do CRM:

Filtro fixo por representante será removido quando o usuário acessar via totvs-menu, o que dará acesso a todos os pedidos do cliente (conta).

Obs. O usuário que acessa via totvs-menu não deve ter um código de representante definido no perfil de usuário, pois isto o caracteriza como usuário do Portal.

Para o acesso via Portal, o funcionamento não mudará, e ficará mantido o filtro fixo pelo representante conectado como usuário do Portal.

Obs. O portal do CRM não exige um perfil do portal de vendas, neste caso não será apresentado o filtro fixo pois o usuário conectado não será um representante, sendo assim o comportamento da interface será semelhante ao acesso interno.

10863668 DMANADVEN-10867 - Condição de pagamento X ordenação X ERP (CRM)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Contas
Função:	Manutenção de contas
País:	Brasil
Ticket:	10863668
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-10867

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No zoom da condição de pagamento ao pesquisar por código ERP não estava carregando os registros ordenados pelo código ERP, e ao pesquisar pela descrição não ordenava o registros pela descrição.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o zoom para que faça ordenação correta dos registros conforme opção de pesquisa (Código ERP ou Nome).

11124093 DMANADVEN-11287 - CRM-Manutenção Contas - Endereço - pacote 12.1.29-6 e12.1.29-7

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Contas
Função:	Manutenção de Contas (html-crm.account)
Ticket:	11124093
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11287

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar uma conta no manutenção de contas, acessar o endereço e clicar em editar, no primeiro acesso aparecia o número ao lado do logradouro, ao cancelar a operação e editar ao entrar novamente no endereço o número não era mais apresentado, este mesmo problema ocorria na criação de um novo endereço.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que ao utilizar no manutenção de contas o campo número ao lado do logradouro do endereço, ao salvar e editar está informação o valor do campo fique gravado corretamente.

11587196 DMANADVEN-12162 - Exclusão de clientes via cd0402 e cd0704 não chama a rotina de remoção de processos em cascata

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Contas
Função:	Manutenção de Contas
País:	Brasil
Ticket:	11587196
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12162

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que as remoções de contas no CRM quando feitas pela integração do EMS2 não estava chamando a rotina que faz remoção em cascata dos processos relacionados a conta.

03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste para remoção dos relacionamentos da conta corretamente.

11760019 DMANADVEN-12264 - Campo descrição do histórico do registro de ação está ficando em branco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Contas
Função:	Manutenção de Contas
País:	Brasil
Ticket:	11760019
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12264

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao Registrar uma nova ação, copiar e colar um texto qualquer de um documento Word ou qualquer outro tipo de documento e colar no campo descrição o mesmo estava ficando em branco.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que o texto incluído no registro de ação seja visualizado também no histórico do registro de ação.

3.1.8 Oportunidades (CRO) - Manutenção - 12.1.33

3.1.9 Pedidos (MPD) - Manutenção - 12.1.33

9342256 DMANADVEN-8827 - Desconto CD1518 no PD4000

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	CD1518 - Manutenção de Desconto
País:	Brasil
Ticket:	9342246
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No PD4000 não estava buscando o desconto correto de acordo com o CD1518 quando há dois descontos iguais e somente a data de validade diferente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que faça a busca correta na tabela de desconto considerando a data mais recente de validade.

9503930 DMANADVEN-8901 - PD4000 HTML - Carteira de pedidos em branco após editar um pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 HTML - Carteira de Pedidos (Interna)
País:	Brasil
Ticket:	9503930
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8901

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No PD4000 HTML - Após acessar os registros da carteira de pedidos e editar qualquer pedido, o sistema abre uma nova guia deste pedido editado. Retornando a guia anterior da carteira de pedidos, os registros não eram mais apresentados, a tela ficava em branco.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que ao navegar entre as telas nos navegadores não perca as informações em tela.

9635422 DMANADVEN-9081 - APP Minhas Vendas, MSG indevida - deve ser maior que zero (preço decimal)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 HTML - Carteira de Pedidos (Interna)
País:	Brasil
Ticket:	9503930
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9081

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O App Minhas Vendas não permitia valor menor que 1, ou seja, se o valor unitário do item for 0,65 era apresentada a mensagem: Preço deve ser maior que zero.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que permita fazer a inclusão de item com valor menor que 1.

10006544 DMANADVEN-10325 - Erro na natureza de operação do Item no Portal de clientes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	10006544
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-10325

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao aplicar a regra da sugestão de natureza, estava apresentando a msg de erro (Procedure: 'pi-estabAtendimento fch/fchdis/fchdis0039api.p' Line:16655) ** No Pedido de Venda record is available. (91).

03. SOLUÇÃO

Alteramos para realizar um find na ped-venda e assim posicionar no pedido de venda.

10558693 DMANADVEN-10654 (9º)UNIMED ES - Ajustar o Tipo do assunto da ocorrência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM
Função:	Tipo do assunto da ocorrência
País:	Brasil
Ticket:	10558693
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-10654

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo Tipo quando utilizado com a integração do GP ativa no CRM não tem necessidade já que há outro campo que poderá ser utilizado como mesmo objetivo. Como proposta de melhoria, ocultar o campo Tipo quando a integração com o GP estiver ativa.

03. SOLUÇÃO

Desabilitar o campo Tipo, quando a integração com o GP estiver ativa, para que não confunda o usuário ao realizar o cadastro do assunto.

10786214 DMANADVEN-10716 - Campo espécie do pedido (pd4000html)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Carteira de Pedidos (PD4000 HTML)
País:	Brasil
Ticket:	10786214
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-10716

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não tinha a informação do campo Espécie de Pedido no detalhe do pedido - Carteira de Pedidos.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado o campo Espécie de Pedido na aba Dados Gerais para a consulta da informação.

10956061 DMANADVEN-10971 - Carteira de pedidos - Filtro avançado - Campo representante (pd4000html)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de vendas
Função:	Carteira de Pedidos (PD4000 HTML)
País:	Brasil
Ticket:	10956061
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-10971

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de busca avançada, na carteira de pedidos do PD4000 HTML, não estava aparecendo o campo de filtro do representante.

03. SOLUÇÃO

Inserido na busca avançada, na Carteira de Pedidos do PD4000HTML, o filtro do representante principal do pedido.

Car...
TOTVS
Início
Car...
+
Outra...
Filtros

Data de Emissão
14/04/2021

Data Implantação

Data de Entrega

Usuário Implantação

Ordem de Compra do Cliente

Nome Abreviado do Representante

Até

até

até

até

até

até

Situação

Todos Abertos Atend Parcial Atend Total Suspensos Cancelados Reprovados Incompletos

Em Cotação

Apenas Pedidos do Portal

Busca Avançada

Filtros

berto

berto

berto

berto

berto

berto

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>

10982647 DMANADVEN-10996 - Natureza de Operação a nível de item (pd4000html)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Carteira de Pedidos (Detalhes do Item)
País:	Brasil
Ticket:	10982647
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-10996

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No detalhe dos itens do pedido não havia a informação da natureza de operação para consultar.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizada a informação da natureza de operação nos itens do pedido

Informações do Pedido

Nr Pedido do Cliente 13281	Cliente IE2 TravaTAb	Data Implantação 10/05/2021	Data de Emissão 10/05/2021
Condição de Pagamento 1 - A VISTA	% Desconto 0,0000	Valor Desc Total 0,00	Valor Total Pedido 1.020,83

▶ Exibir mais grupos de informações

Itens
Pagamento
Notas
Embarques
Representantes
Antecipações
Tickets Mais Negócios
Exibir mais grupos de informações

Seq...	Item	Descrição	Quantidade P...	Valor Total do Item
▶ 10	13T	Item controle Total - TESTE DO CAMPO DESCRICÃ...	2,0000	511,07
▲ 20	13T	Item controle Total - TESTE DO CAMPO DESCRICÃ...	2,0000	433,64
Natureza de Operação 611es - Venda Interestadual - TC		Referência	Unidade de Medida	
Tabela de Preço		Preço Tabela	Preço Líquido	
ES		321,0000	216,8200	
Preço Original		Situação do Item	Data Entrega	

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>

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>

11066541 DMANADVEN-11182 - Portal de Vendas Novo pedido à partir de um agendamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11066541
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11182

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é chamado o programa de implantação de Pedidos por meio da Agenda de Visitas, a tela de pedido que estava sendo aberta é a da versão 1.0, ao invés da versão 2.0, diferente do configurado nas parametrizações do representante.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para abrir a tela de inclusão de pedido na versão correta conforme configurado nas parametrizações do representante.

11132201 DMANADVEN-11223 - Os Dashboards de venda não estão abrindo no Internet Explorer

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11132201
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11223

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os Dashboards Implantador de Pedidos e Analista de Pedidos, não estavam abrindo no Internet Explorer.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes para que os dashboards abram corretamente no Internet Explorer.

11146465 DMANADVEN-11278 - Portal Clientes não exibe o botão Editar na Carteira de pedidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11146465
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Portal de Clientes, após a atualização da versão 12.1.29.6 não aparecia mais o botão de Editar os pedidos na Carteira de Pedidos.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes para que o botão Editar seja configurável no perfil de Cliente, assim como no perfil de Representantes.

11159919 DMANADVEN-11332 - Carteira de pedidos não abre quando o acesso é via Internet Explorer

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Carteira de Pedido Interna
País:	Brasil
Ticket:	11159919
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11332

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Carteira de pedidos não abria quando o acesso é via Internet Explorer.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que a tela de Carteira de Pedido Interna (mpd.html.internalsalesorders) abra corretamente no Internet Explorer.

11166660 DMANADVEN-11637 - Alteração do desconto pedido ao alterar item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11166660
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11637

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Portal de Representantes, quando alterada a quantidade do item de um Pedido estava apagando os dados da tabela de desconto do Pedido.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que as informações da tabela de descontos não seja alterada indevidamente ao alterar o item.

11180974 DMANADVEN-11290 (3º)UNIMED SJ - Ajustar a função Encaminhar da ocorrência - Filtro personalizado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM
Função:	Manutenção de ocorrência
País:	Brasil
Ticket:	11180974
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11290

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alterar o layout para possibilitar a personalização dos filtros rápidos, onde será possível salvar o filtro aplicado e o mesmo ficará disponível para seleção na opção de filtros rápidos. (opção inicialmente estará limitada a 10 filtros por usuário)

03. SOLUÇÃO

Inserido o filtro rápido ao lado dos botões de status.

11181024 DMANADVEN-11292 (4º)UNIMED SJ + ES - Exibir quantidade de ocorrências

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM
Função:	Manutenção de ocorrência
País:	Brasil
Ticket:	11181024
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11292

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de exibição da quantidade de registros listados na manutenção de ocorrência.

03. SOLUÇÃO

Inserido a quantidade de registros logo após o título de ocorrência,

11215364 DMANADVEN-11406 - Portal de Vendas - Campo Observação do item não está aparecendo no grid

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11215364
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11406

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Portal de Representantes o campo observação não aparecia na inclusão dos itens do pedido sendo que o mesmo está configurado.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para que o campo Observações seja exibido no grid de Itens do Pedido e que seja editável no grid.

11246347 DMANADVEN-11422 - Número de Cotação "undefined" - Portal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11246347
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerando cotação a partir da lista de preço (carrinho), no momento da liberação da cotação ocorria erro: Número de Cotação "undefined".

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que a liberação da cotação ocorra corretamente sem erros.

11247403 DMANADVEN-11429 - Vencimentos - condição especial de pagamento

01. DADOS GERAIS

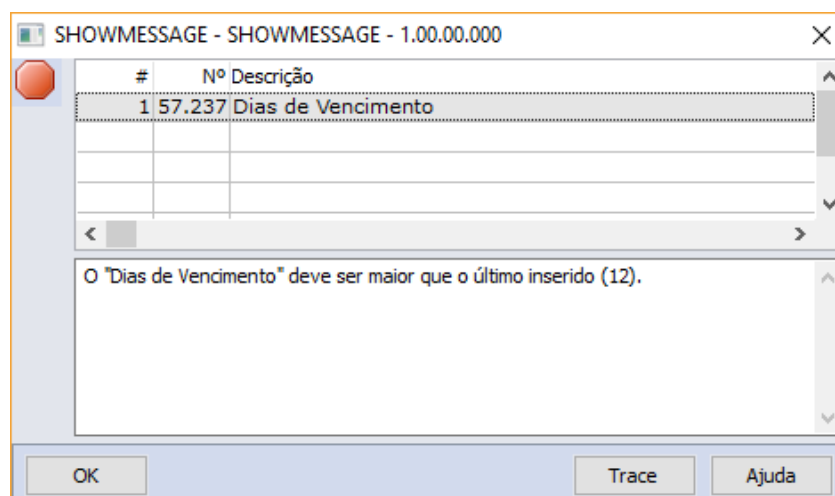
Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	11247403
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11429

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa PD4000, quando é configurado uma condição de pagamento especial estava deixando inserir o campo "Dias Vencto" fora da sequência ocasionando um problema no momento do Faturamento, estava permitindo informar uma parcela com quantidade de dias menor que a anterior.

03. SOLUÇÃO

Foi inserida validação para não permitir informar uma parcela com quantidade de dias menor que a anterior.



11296151DMANADVEN-11487 - Pesquisa do campo Condição pagamento no Portal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11296151
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11487

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Portal de Representantes o Filtro da Condição de Pagamento não mostrava registros quando filtra-se por código, deixando o campo de pesquisa vazio.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para a pesquisa ocorra corretamente quando pesquisado por código e deixado o campo de pesquisa vazio.

11301919 DMANADVEN-11883 CRM - Cadastro pessoa física (cliente particular) - complemento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM
Função:	Manutenção de ocorrência
País:	Brasil
Ticket:	11301919
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11883

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade da criação de um novo link para realizar a ocorrência de pessoas anônimas a partir de informações mínimas e sem os campos de contato.

03. SOLUÇÃO

Inserido link para cadastro de pessoas anônimas,

11353635 DMANADVEN-11605 - PORTAL REPRESENTANTE - COMISSÃO - Listando pelo cliente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas - Comissões de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11353635
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11605

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta de comissão estava relacionando os títulos pelo representante do cliente e não pelo representante do pedido. Estava permitindo consultar títulos que não eram do representante logado no Portal.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que não liste títulos que não pertençam ao representante logado no Portal.

11363745 DMANADVEN-11560 - DASHBOARD Implantador de Pedidos não mantém cliente selecionado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	Dashboard do Implantador de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	11363745
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11560

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o Dashboard do Implantador de Pedidos, quando é selecionado um cliente e chama-se a rotina para um novo pedido o código do cliente não era alimentado para a tela do pedido.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para busca do código do cliente corretamente, alimentando a tela do pedido.

11377407 DMANADVEN-11566 - Portal de Vendas - Opção "Mostrar itens filhos"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Edição de Pedidos - Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11377407
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11566

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A opção "Mostrar itens filhos" na tela de inclusão de pedidos pelo portal, aparecia sempre marcada, exibindo os itens filhos do produto inserido no pedido.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados os seguintes ajustes:

- A opção "Mostrar itens filhos" venha desmarcada no primeiro acesso do usuário;
- Que nos próximos acessos seja considerada a opção salvar nas preferências do usuário ou, caso ainda não tiver preferência para este campo, venha desmarcada a opção.

11378138 DMANADVEN-11569 - Portal - Descrição dos itens na configuração dos registros do representante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Registros do Portal de Vendas - Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11378138
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11569

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na lista itens configurados para o representante, na tela de registros do portal, a informação da descrição do item não aparecia.

03. SOLUÇÃO

Alterado para exibir a descrição do item concatenado com o código, para facilitar a busca e identificação, e inserido tooltip sobre o campo para exibir a descrição completa do item.

11378577 DMANADVEN-11571 - Portal - Exibir narrativa no campo Referência ao invés do código da configuração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11378577
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11571

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas telas onde o item configurado é exibido, é mostrado no campo Referência o código da configuração, seria interessante exibir a narrativa da configuração.

03. SOLUÇÃO

Para item configurado foi adicionado ícone na coluna Referência, onde abrirá uma tela com a narrativa da configuração para consulta.

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

Novo Pedido 14121

\$ Calcular
✎ Editar
⊘ Cancelar
🖨 Imprimir
\$ Simulação de Frete

Cliente
136 - IE2 TravaTab

Nr Pedido do Cliente
14121

Valor Total
0,00

Peso Est Atendido
0,000 KG

Peso Estimado Total
2.754,000 KG

Itens do Pedido (13)

+ Adicionar
 ✎ Editar
 ⌵

✖ Remover
 ⊘ Cancelar

Mostrar itens filhos

Sel	Se...	Item	Descrição	Referência	Quantidade P...	Val
<input type="checkbox"/>	10	Config	Item para testes Configurado	00000448	10,0000	
<input type="checkbox"/>	10	filho-1	Filho 1 item pai composto	00000448	10,0000	
<input type="checkbox"/>	10	filho-2	Filho 2 item pai composto		10,0000	
<input type="checkbox"/>	10	filho-3	Filho 3 item pai composto		10,0000	

Novo Pedido 14121

\$ Calcular
✎ Editar
⊘ Cancelar
🖨 Imprimir
\$ Simulação de Frete

Config - 00000448

Narrativa

:1; Teste da narrativa - Portal de Vendas

Garantir que seja possível visualizar na grid de itens do portal, uma opção para consultar a narrativa dos itens configurados. Para itens normais, esta opção deverá estar desabilitada.

Fechar

11399327 DMANADVEN-11660 - Condição de Pagamento Especial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	11399327
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11660

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar a condição de pagamento especial na PD4000, está sendo permitido informar a data de vencimento como também os dias de vencimento simultaneamente. Porém se incluir uma nova sequência no pedido de vendas não é permitido incluir uma forma de vencimento diferente do preenchido anteriormente, sendo que é permitido informar os dois campos ao mesmo tempo.

03. SOLUÇÃO

Como havia dúvida quanto a utilização desses campos. Foi ajustado o campo help dos campos "Data Venc to e Dias Venc to" para auxiliar na inserção dessas informações.

Foi complementada a documentação do PD4000 também no sentido de auxiliar a utilização correta desses campos.

[Implantação de Pedido de Venda - PD4000](#)

Data Venc to	Data de vencimento da antecipação. Nota: Caso se opte em informar o vencimento por data de vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas do pedido. Ao optar por data de vencimento não deve ser informado dias da data.
--------------	---

Dias Vencido	<p>Número de dias do vencimento da antecipação.</p> <p>Nota:</p> <p>Caso se opte em informar o vencimento por dia do vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas do pedido. Ao optar por dias do vencimento não deve ser informada a data de vencimento.</p>
--------------	---

11482418 DMANADVEN-11763 - Não está respeitando a parametrização do cliente/representante quando os códigos forem iguais - Menu apresentado incorretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11482418
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11763

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava respeitando a visualização do menu quando o código do cliente e do representante forem iguais. Ou seja, se o cliente é código 25 e o representante código 25, o menu aberto não ficava configurado corretamente. As parametrizações indicavam que o usuário é um cliente, mas a abertura do menu ficava como se fosse representante.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que demonstre o menu corretamente, conforme perfil cadastrado.

11495947 DMANADVEN-11825 - Erro ao gerar o PDF PD4000 HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Implantação de Pedido - PD4000 HTML
País:	Brasil
Ticket:	11495947
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11825

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na impressão do Pedido no PD4000 HTML estava sendo impressa a data de entrega do pedido no topo do pedido, deveria ser a data de emissão.

03. SOLUÇÃO

Alterada a impressão do pedido para apresentar no topo do pedido a data de emissão.

11511682 DMANADVEN-11808 - Ao realizar a cópia dos campos está apresentando erro no get da bodi00706

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Configuração de Representantes e Clientes
País:	Brasil
Ticket:	11511682
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a cópia do registro é apresentada a msg de erro na requisição da bodi00706. O erro acredito que seja em função da quantidade de clientes/representantes que é sugerido. Com esse erro a tela fica em carregamento e não conclui. O cliente possui mais de 500 clientes cadastrados no ambiente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para realizar a cópia dos registros dos representantes e clientes corretamente.

11511811 DMANADVEN-11765 - Ao realizar a cópia dos campos e salvar o registro é apresentada uma msg de erro em tela, mas salva o registro

11511811 - DMANADVEN-11765 - Ao realizar a cópia dos campos e salvar o registro é apresentada uma msg de erro em tela, mas salva o registro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11511811
Requisito/Story/Issue:	DMANADVEN-11765

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a cópia dos campos no portal é apresentada uma msg de erro em tela. Aparentemente o registro é salvo, mas não temos certeza em relação a integridade dos dados copiados.

03. SOLUÇÃO

Alterado para realizar a cópia dos campos de um representante para outro, ou cliente, sem apresentar erros

11515854 DMANADVEN-11913 - Vival: Não está apresentando corretamente no PD4000html o campo modalidade de frete

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Zoom de modalidade de frete
País:	Brasil
Ticket:	11515854
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11913

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um pedido no PD4000html e informar a modalidade de frete igual a 4,o registro é salvo mas na consulta do cabeçalho fica como 0 - Por conta do emitente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para exibir corretamente o valor da modalidade de frete no zoom do PD4000html.

11536434 DMANADVEN-11864 problema RELACIONAMENTO CANAL CLIENTE X ESTABELECIMENTO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Zoom Estabelecimento
País:	Brasil
Ticket:	11536434
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11864

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o programa "Relacionamento Canal Cliente x Estabelecimento" "mpd.html.relatcustomerchannelestab" é executado via Internet Explorer o programa não carrega os campos/componente corretamente.

03. SOLUÇÃO

Que a tela do programa funcione corretamente para inclusão dos campos quando executada via Internet Explorer.

11557448 DMANADVEN-11912 - VIPAL - PD4000html - campo "Cliente operação triangular" não apresenta a informação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Zoom de Operação Triangular
País:	Brasil
Ticket:	11557448
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11912

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar uma natureza de operação triangular e informar o cliente no campo "cliente operação triangular" no PD4000html, o registro é salvo na tabela, está na consulta no PD4000(progress), mas na tela em html não apresenta a informação.

03. SOLUÇÃO

Alterado para exibir corretamente o valor da operação triangular no PD4000HTML.

11592372 DMANADVEN-11914 Erro na impressão do pedido com itens cancelados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Impressão de pedido
País:	Brasil
Ticket:	11592372
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um pedido de venda pelo PD4000html, com 3 itens e cancelar o primeiro item, na impressão do pedido de venda não está listando o ultimo item. São 3 itens no pedido, o primeiro cancelado e o segundo é apresentado no PDF, já o ultimo não.

03. SOLUÇÃO

Apresentar todos os itens inseridos no pedido na impressão em PDF.

11600242 DMANADVEN-11986 - PD0301 - PARÂMETRO Sugestão Automática de natureza de Operação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD0301 - Atualização Parâmetros de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	11600242
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11986

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No PD4000 estava reabrindo um pedido já completo com a alteração da transportadora, quando o cliente ativa a sugestão de natureza de operação e o pedido que está sendo alterado está com o campo relacionado a operação de venda em branco.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para não reabrir pedido quando o Tipo de Operação de Venda estiver vazio.

11622004 DMANADVEN-11959 Botão 'Abrir Pedido' Portal de Clientes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal de Vendas
Função:	Detalhes do Pedido
País:	Brasil
Ticket:	11622004
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11959

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Portal de Vendas para Clientes, o botão editar pedidos nos detalhes do pedido do cliente não está disponível.

03. SOLUÇÃO

Permitir que clientes possam visualizar o botão 'Abrir pedido' na tela de detalhes de um pedido.

11623484 DMANADVEN-11966 - Portal Dashboard Carteira de Clientes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas - Carteira de Clientes
País:	Brasil
Ticket:	11623484
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11966

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Carteira de Clientes quando executada a partir do Dashboard (detalhar) apresentava apenas uma linha no grid.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para que a tela de Carteira de Clientes abra corretamente ocupando todo o espaço da tela.

11810214 DMANADVEN-12321 - Mensagem: Pedido não encontrado. Para maiores informações entre em contato com o nosso setor comercial.

01. DADOS GERAIS

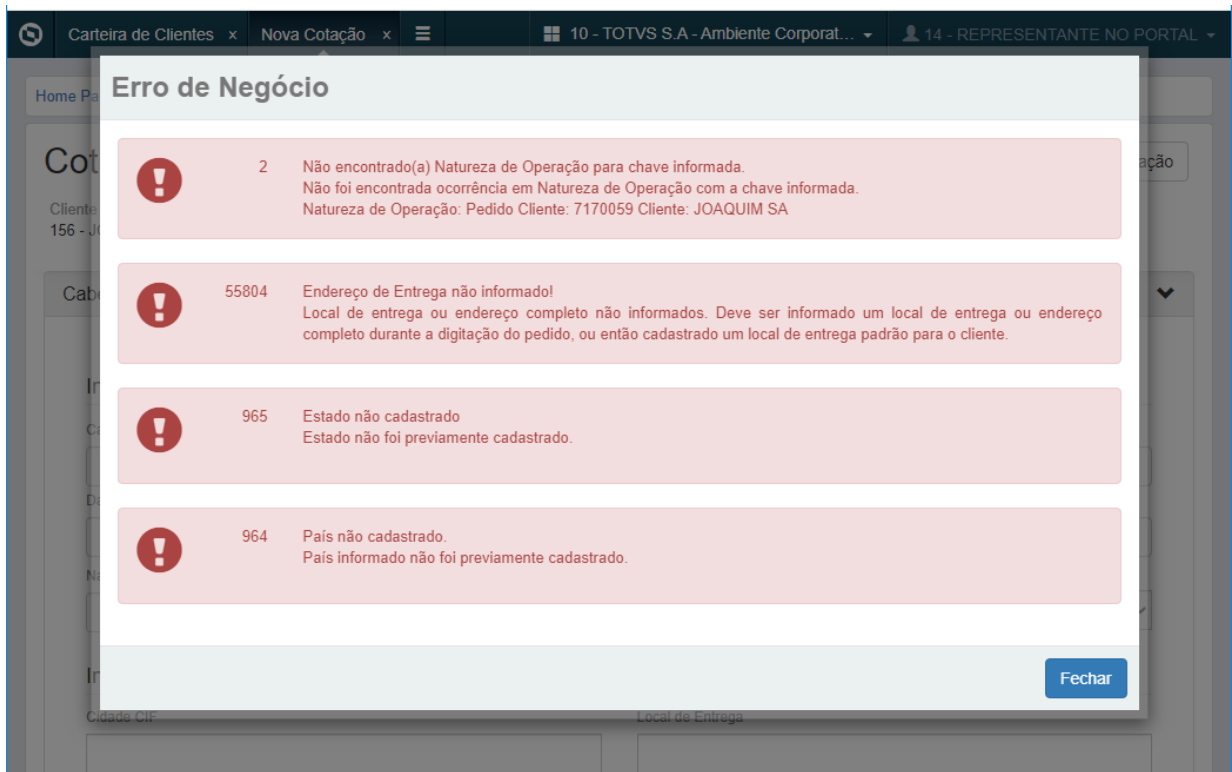
Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11810214
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12321

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A mensagem não deixa claro qual parametrização está incorreta no Sistema, para que o cliente possa ajustá-la prontamente, sem ter que abrir um ticket para a TOTVS. Nesse tempo de análise, o cliente fica sem conseguir implantar pedidos gerando um stress muito grande. Caso tivéssemos uma mensagem tratada, indicando exatamente porque não está sendo possível incluir o pedido, evitaríamos novos tickets, stress com o cliente, solicitações de prioridade, escalções, etc.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que o Portal de Cliente e de Representantes exiba as mensagens de negócios ao implantar os pedidos, facilitando assim a identificação do erro e agilizando na correção.



11810451 DMANADVEN-12349 - Informações disponíveis diferentes - Cancelados X Atendidos Total

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	Carteira de Pedidos Interna (PD4000 HTML)
País:	Brasil
Ticket:	11810451
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12349

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na carteira de Pedidos Interna, não permitia consultar pedidos atendidos totalmente.

03. SOLUÇÃO

Foi constatado a necessidade de melhorias, sendo elas:

- Apresentar o botão "Detalhar" na grid de item ao entrar no "Detalhes do Pedido" em pedidos "Atend Total, Suspensos, Reprovados, Cancelados"; (mesmo comportamento que ocorre ao editar um pedido cancelado)

Carteira de Pedidos x Detalhes do Pedido 1. x Pedido 14367 x

TOTVS gales8180 14 - REP - Gales8180 Atalho local: DIFLEX117 Integração HCM X EPM - Não Alterar Sair

Início | Pedido de Venda

Pedido de Venda 14367 - Atendido Total

Imprimir Outras ações

Nr Pedido Cliente	Cliente	Valor Total Pedido	Rentabilidade	Peso Estimado Total
14367	Pintor	925,43	-51,78%	4,5500
Peso Est Em Aberto		Peso Est Atendido		
0,0000		4,5500		

Itens Pesquisa de Produtos Cabeçalho Pagamento Financiamento Mais Informações

Detalhar

Sel	Se...	Item	Descrição	Referência	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	10	.compras	COMPRAS CORDAS8180		Atendido Total

- Na Carteira de pedidos (internalsalesorders), ao apertar no botão "Editar Pedido" em pedidos Atend Total foi alterada a mensagem e alterado o direcionamento para mesma tela de edição do pedido, porém, com campos bloqueados (anteriormente estava barrando o usuário):

Carteira de Pedidos (50/432)

Novo Pedido | **Editar Pedido** | Detalhes do Pedido

Outras ações

Filtrado por: **Atend Total**

Últimos Pedidos | Abertos | Atend Parcial | **Atend Total** | Suspensos | Cancelados | Reprovados | Incompletos | Pedidos de Leads em cotação

Nr Pedido	Cliente	Nr Pedido do ...	Valor Total Pedido	Aval. Crédito	Aval. Comercial	
14375	TREZE	14375	1.945,49	Aprovado	Não Avaliado	Ate
14374	TREZE	14374	1.945,49	Aprovado	Não Avaliado	Ate
14367	Pintor	14367	925,43	Aprovado	Não Avaliado	Ate
100543	VALEO	100543	2.539,00	Aprovado	Não Avaliado	Ate
14340	DATASUL	14340	3.260,32	Aprovado	Não Avaliado	Ate

Mais Resultados

Atendido Total
 Pedido atendido totalmente não pode ser editado.
 Você será direcionado para área de Detalhes do Pedido.

Pedido de Venda 14367 - Atendido Total

Imprimir | Outras ações

Nr Pedido Cliente: 14367 | Cliente: Pintor | Valor Total Pedido: 925,43 | Rentabilidade: -51,78% | Peso Estimado Total: 4,5500 | Peso Est Atendido: 4,5500

Peso Est Em Aberto: 0,0000

Itens | Pesquisa de Produtos | Cabeçalho | Pagamento | Financiamento | Mais Informações

Detalhar

Sel	Se...	Item	Descrição	Referência	Situação
<input type="checkbox"/>	10	.compras	COMPRAS CORDAS8180		Atendido Total

- Para pedido atendido total, foram ocultados os campos "Remover, Cancelar, Calcular, Suspende" no botão "Outras ações" e exibido o botão "Copiar":

Pedido de Venda 14367 - Atendido Total

Nr Pedido Cliente: 14367 / Cliente: Pintor / Valor Total Pedido: 925,43 / Rentabilidade: -51,78%

Peso Est Em Aberto: 0,0000

Itens | Pesquisa de Produtos | Cabeçalho | Pagamento | Financiamento | Mais Informações

Detalhar

Sel	Se...	Item	Descrição	Referência	Situação
<input type="checkbox"/>	10	.compras	COMPRAS CORDAS8180		Atendido Total

- Inserido botão "Detalhes" na grid de itens na tela de "Detalhes do Pedido":

Pedido: 14367 Atendido Total [Ver Histórico](#) [Detalhar Pedido](#) [Imprimir](#)

Informações do Pedido

Nr Pedido do Cliente 14367	Cliente Pintor	Data Implantação 30/06/2021	Data de Emissão 30/06/2021
Condição de Pagamento 1 - A VISTA	% Desconto 7,4570	Valor Desc Total 74,57	Valor Total Pedido 925,43

▶ Exibir mais grupos de informações

Itens **Pagamento** Notas Embarques **Representantes** Antecipações

Seqê...	Item	Descrição	Quantidade Pedida	Valor Total do Item
	Tabela de Preço	Preço Tabela 100,0000	Preço Líquido 92,5433	
	Preço Original 100,0000	Situação do Item Atendido Total	Data Entrega 29 de jun de 2021	
	Quantidade Pedida 10,0000	Quantidade Atendida 10,0000	Saldo 0,0000	
	Situação da Alocação Alocado Total	Quantidade Alocada 10,0000	Parcela 0	
Número da Ordem de Compra				

Entregas Notas **Detalhar**

- Na tela de "Detalhes do Pedido" quando o pedido estiver Atendido Total o botão "Editar Pedido" foi alterado para "Detalhar Pedido", direcionando para a tela de edição só que com os campos bloqueados:

Pedido: 14367 Atendido Total

Ver Histórico | **Detalhar Pedido** | Imprimir

Informações do Pedido

Nr Pedido do Cliente 14367	Cliente Pintor	Data Implantação 30/06/2021	Data de Emissão 30/06/2021
Condição de Pagamento 1 - A VISTA	% Desconto 7,4570	Valor Desc Total 74,57	Valor Total Pedido 925,43

► Exibir mais grupos de informações

Itens | Pagamento | Notas | Embarques | Representantes | Antecipações

Seq...	Item	Descrição	Quantidade ...	Valor Total do Item
10	.compras	COMPRAS CORDAS8180	10,0000	925,43

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>

11814076 DMANADVEN-12334 - Portal - Abrir modal (Narrativa) nos detalhes do pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	Carteira de pedido - Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11814076
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12334

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Impossibilidade de visualizar a configuração do item na Carteira de Pedidos do Portal.

03. SOLUÇÃO

Na aba Itens do Pedido, ao exibir os detalhes do item, foi criado um botão "Referência" ao lado da "Referência do item" para abrir a modal da Narrativa, quando o item for configurado.

Obs.: O Botão somente será exibido se a Referência estiver configurada para exibir em tela.

Carteira de Pedidos x 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corpora... 14 - REPRESENTANTE NO PORTAL

Início > Detalhes do Pedido

Pedido: 7169612

[← Voltar](#) [Ver Histórico](#) [Abrir Pedido](#) [Imprimir](#)

Cabeçalho | Itens do Pedido

Seqüência	Item	Referência
10	REF1 - ITEM CONTROLE POR REFERÊNCIA 1	AZUL - AZUL
20	REF1 - ITEM CONTROLE POR REFERÊNCIA 1	00000001 - uma
30	REF1 - ITEM CONTROLE POR REFERÊNCIA 1	VERDE - VERDE
40	CONF - CABO - CONTROLE CONFIGURADO	00107386 - Pd:7169612/CASA FERRO 2;It.:CONF

Cabeçalho

Item: CONF - CABO - CONTROLE CONFIGURADO

Referência: 00107386 - Pd:7169612/CASA FERRO 2;It.:CONF

Seqüência: 40

Situação: 1 - Aberto

Tipo de Componente: Prod Configurado

Quantidades

Qtd a Alocar | Quantidade Alocada | Quantidade Atendida

Carteira de Pedidos x Detalhes do Pedido 7169612 x Pedido 7169612 x 14 - REPRESENTANTE NO PORTAL

CONF - 00107386

Narrativa

Solução: Criar um link ou botão "Detalhes" ao lado do label "Referência" para abrir a modal da Narrativa, quando o item for configurado. Utilizar a mesma tela e API da grid de itens do Portal. Obs.: O Botão somente será exibido se a Referência estiver configurada para exibir em tela.

[Fechar](#)

Seqüência: 30 | Item: REF1 - ITEM CONTROLE POR REFERÊNCIA 1 | Referência: VERDE - VERDE

Seqüência: 40 | Item: CONF - CABO - CONTROLE CONFIGURADO | Referência: 00107386 - Pd:7169612/CASA FERRO 2;It.:CONF

Cabeçalho

Item: CONF - CABO - CONTROLE CONFIGURADO

Referência: 00107386 - Pd:7169612/CASA FERRO 2;It.:CONF

Seqüência: 40

Situação: 1 - Aberto

Tipo de Componente: Prod Configurado

Quantidades

Qtd a Alocar | Quantidade Alocada | Quantidade Atendida

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>

11814076 DMANADVEN-12335 - PD4000 HTML- Abrir modal (Narrativa) na referência do item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	PD4000 HTML - Implantação de Pedidos e Carteira de pedido Interna (PD4000 HTML)
País:	Brasil
Ticket:	11814076
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12335

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Impossibilidade de visualizar a configuração do item na implantação de pedido, PD4000 HTML e Carteira de Pedidos Interna.

03. SOLUÇÃO

Na inclusão de pedido, no grid dos itens do pedido, foi adicionado um botão "Referência" na coluna "Referência do item" para abrir a modal da Narrativa, quando o item for configurado.

TOTVS

vigia4080 14 - REPRESENTANTE NO PORTAL Atalho local: c:\dlc117 TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X ... Sair

Nr Pedido Cliente: 7169618 Cliente: CASA FERRO 2 Valor Total Pedido: 0,00 Peso Estimado Total: 6.890,6824 Peso Est Atendido: 0,0000 Peso Est Em Aberto: 6.890,6824

Itens Pesquisa de Produtos Cabeçalho Pagamento Financiamento Mais Informações

+ Adicionar Editar Remover Cancelar Mostrar Itens Filhos

Sel	Se...	Item	Descrição	Referência	Situação
<input type="checkbox"/>	10	.Config	Item Configurado	00107395	Aberto
<input checked="" type="checkbox"/>	20	CONF	CABO - CONTROLE CONFIGURADO	00107393	Aberto
<input type="checkbox"/>	30	REF1	ITEM CONTROLE POR REFERÊNCIA 1	00000001	Aberto
<input type="checkbox"/>	40	REF1	ITEM CONTROLE POR REFERÊNCIA 1	00000001	Aberto
<input type="checkbox"/>	50	REF1	ITEM CONTROLE POR REFERÊNCIA 1	AZUL	Aberto

Selecione um Mode x Carteira de Pedidos x Detalhes do Pedido x Pedido 7169618 x

TOTVS CONF - 00107393

Narrativa

Solução: Criar o botão ao lado do label "Referência" para abrir a modal da Narrativa, quando o item for configurado. Utilizar a mesma tela e API da grid de itens do Portal (duplicar). Colocar o botão também na carteira de pedidos interna, semelhante ao portal.

Fechar

Sel	Se...	Item	Descrição	Referência	Situação
<input type="checkbox"/>	10	.Config	Item Configurado	00107395	Aberto
<input checked="" type="checkbox"/>	20	CONF	CABO - CONTROLE CONFIGURADO	00107393	Aberto
<input type="checkbox"/>	30	REF1	ITEM CONTROLE POR REFERÊNCIA 1	00000001	Aberto
<input type="checkbox"/>	40	REF1	ITEM CONTROLE POR REFERÊNCIA 1	00000001	Aberto
<input type="checkbox"/>	50	REF1	ITEM CONTROLE POR REFERÊNCIA 1	AZUL	Aberto

Na Carteira de Pedidos Interna, Detalhes do Pedido, na aba Itens, ao exibir os detalhes do item, foi adicionado um botão "Referência" ao lado da "Referência do item" para abrir a modal da Narrativa, quando o item for configurado.

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

TOTVS vigia4080 14 - REPRESENTANTE NO PORTAL Atalho local: c:\dlc117 TOTVS S.A. - Ambiente Corporativo 11.5.X ... Sair


Informações do Pedido


Nr Pedido do Cliente	Cliente	Data Implantação	Data de Emissão
7169618	CASA FERRO 2	05/07/2021	05/07/2021
Condição de Pagamento	% Desconto	Valor Desc Total	Valor Total Pedido
5 - 30 DD	0,0000	0,00	0,00

▶ Exibir mais grupos de informações

Itens | Pagamento | Notas | Embarques | Representantes | Antecipações

Seq...	Item	Descrição	Quantidade ...	Valor Total do Item
▶ 20	13t	CLIMAT CONTROLE TOTAL - Vtex	216,0000	0,00
▲ 20	CONF	CABO - CONTROLE CONFIGURADO	54,0000	0,00

Natureza de Operação	Referência	Unidade de Medida
INTERE - VENDA FORA DA UF	00107393 	KG
Tabela de Preços	Preço Tabela Referência	Preço Líquido
es	100,0000	59,7100
Preço Original	Situação do Item	Data Entrega
100,0000	Aberto	4 de jul de 2021
Quantidade Pedida	Quantidade Atendida	Saldo
54,0000	0,0000	54,0000

Selecione um Mode x Carteira de Pedidos x Detalhes do Pedido x Pedido 7169618 x 


CONF - 00107393

Narrativa

Solução: Criar o botão ao lado do label "Referência" para abrir a modal da Narrativa, quando o item for configurado. Utilizar a mesma tela e API da grid de itens do Portal (duplicar). Colocar o botão também na carteira de pedidos interna, semelhante ao portal.

Fechar

Seq...	Item	Descrição	Quantidade ...	Valor Total do Item
▶ 20	13t	CLIMAT CONTROLE TOTAL - Vtex	216,0000	0,00
▲ 20	CONF	CABO - CONTROLE CONFIGURADO	54,0000	0,00

Natureza de Operação	Referência	Unidade de Medida
INTERE - VENDA FORA DA UF	00107393 	KG
Tabela de Preços	Preço Tabela	Preço Líquido
es	100,0000	59,7100
Preço Original	Situação do Item	Data Entrega
100,0000	Aberto	4 de jul de 2021
Quantidade Pedida	Quantidade Atendida	Saldo
54,0000	0,0000	54,0000

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>

11832360 DMANADVEN-12319 - CD0821 - PORTAL REPRESENTANTE - Validação Permissão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11832360
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12319

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No portal 2.0 de clientes representantes não estava respeitando a configuração do CD0821 com relação aos campos Modalidade de Frete e Desconto do Cliente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que considere corretamente as configurações de campos do CD0821. Quando configurado para exibir os campos no Portal e o usuário não possuir permissão para alterar os campos, esses ficarão desabilitados.

11855865 DMANADVEN-12504 - Lote Múltiplo de 1

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	11855865
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12504

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas rotinas de implantação de pedidos não estava validando o lote múltiplo de 1 dos itens.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para considerar o lote múltiplo de 1 nas rotinas de inclusão de pedidos.

Obs.: Devido a complexidade/impacto essa alteração foi realizada apenas nas rotinas de inclusão de pedidos, as demais rotinas como de Embarque e Faturamento não foram alteradas.

12014983 DMANADVEN-12554 - Central de Vendas gerando Lock no APPSERVER - Pedido WEB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	12014983
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12554

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Sistema estava gerando um lock na tabela ped-venda quando a central de vendas está ativa no ambiente.

03. SOLUÇÃO

Foi feito o release das tabelas ped-venda e ped-item após as buscar com EXCLUSIVE-LOCK. Dessa forma não gerará lock nas tabelas.

12036077 DMANADVEN-12571 - Condição de pagamento especial - Tipo de Vencimento "Antecipado"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	12036077
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12571

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa PD4000, foi colocada uma tratativa na condição de pagamento especial para não deixar inserir o campo "dias vencimento" fora da sequência, porém para o tipo de vencimento antecipado tem que permitir porque a tratativa de vencimento antecipado pode ser incluída fora da sequência.

03. SOLUÇÃO

Foi inserida validação para não permitir informar uma parcela com quantidade de dias menor que a anterior, somente para o tipos de vencimentos diferentes de "Antecipado".

12053653 DMANADVEN-12616 - Gerenciamento de Pedidos - Histórico "Pedido enviado para análise" em Pedidos /2 some quando Removida a Integração com Fluig

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	Portal de Vendas - Gerenciamento de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	12053653
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12616

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é utilizado o Gerenciamento de Pedidos e a Central de Vendas gerando mais de um pedido, não estava gerando o histórico "Análise de Pedido" para todos os pedidos gerados, apenas para o primeiro.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para gerar o histórico corretamente para todos os pedidos gerados com a Central de Vendas.

Gerenciamento de Pedidos

17084

Busca Avançada

Filtrado por: Filtro Simples: 17084 x Data Implantação Inicial: 22/06/21 x Liberados para Aprovação x

x Remover Filtros

Filtro Simples: 17084 x Data Implantação Inicial: 22/06/21 x Liberados para Aprovação x Filtro Simples: 17084 x

Data Implantação Inicial: 22/06/21 x Liberados para Aprovação x

- Liberados para Aprovação
- Em Digitação
- Em digitação a mais de 0 dias
- Cancelados
- Pedidos de Leads em Cotação

Aprovação de Pedidos

Aprovação de Cancelamento

Saneamento de Pedidos

✓ Selecionar ação

📅 Histórico

✕ Excluir Pedido



	Nr Pedido	Nr Pedido do Cliente	Cliente	Representante Princ...	Valor Aberto	Data Im...	Dias em
▶	17091	17084+4	IE2 TravaTAB	Datasul	42.780,13000	21/07/20...	
▶	17089	17084+2	IE2 TravaTAB	Datasul	605,58000	21/07/20...	
▶	17088	17084+1	IE2 TravaTAB	Datasul	37.062,41000	21/07/20...	
▶	17090	17084+3	IE2 TravaTAB	Datasul	40.004,28000	21/07/20...	

Início > Histórico do Pedido

Histórico do Pedido 17091

Histórico: 22/07/2021 11:26:29 - Cadastro (14 - 14 - REP - Gales8180)

▼ Exibir detalhes...

Histórico: 22/07/2021 11:26:29 - Cadastro (14 - 14 - REP - Gales8180)

▼ Exibir detalhes...

Histórico: 22/07/2021 11:26:29 - Alteração de Item (14 - 14 - REP - Gales8180)

▼ Exibir detalhes...

Histórico: 22/07/2021 11:26:36 - Pedido enviado para análise (14 - 14 - REP - Gales8180)

Data: 22/07/2021

Hora: 11:26:36

Usuário: 14 - 14 - REP - Gales8180

Tipo de Histórico: Análise de Pedido

Operação: Pedido enviado para análise

Complemento: 0

Descrição: Iniciado processo de aprovação do pedido de venda 17084+4 do cliente IE2 TravaTAB no portal, pelo usuário: 14 - REP - Gales8180 (14)

▲ Ocultar detalhes...

DMANADVEN-11670 DMANADVEN-11670 - Formato incorreto da hora na consulta do histórico do pedido no Portal Representante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	11434783
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11670

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava gravando corretamente a hora no histórico do pedido de venda em algumas situações ao implantar um pedido de venda pelo Portal Representante.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para a hora seja exibida corretamente em todas as movimentações do histórico.

DMANADVEN-11789 - Liberação especial do HTML-DTS-UTILS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11789

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alteração do html-dts-utils para voltar a abrir normalmente o dashboard no Portal do Datasul.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a pasta completa do html-dts-utils, sendo assim, devemos remover a pasta antiga e inserir que estamos baixando.

Caminhos:

- **JBoss:** "JBOSS\server\instance-XXXX\deploy\datasul-byyou-X.X.X-SNAPSHOT.ear\html-dts-utils-X.X.X-SNAPSHOT.war
- **TomCat:** "webapps\html-dts-utils"

Versão	Oracle	Progress	SQL
12.1.28	12.1.28-oracle	12.1.28-progress-11	12.1.28-sql-11
12.1.29	12.1.29-oracle	12.1.29-progress-11	12.1.29-sql-11
12.1.31	12.1.31-oracle	12.1.31-progress-11	12.1.31-sql-11

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>

3.1.10 Regras de Times (TMV) - Manutenção 12.1.33

DMANADVEN-10076 Ajustar módulo TMV associado ao sistema FND (Foundation)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Regras de Times
Função:	Menu
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-10076

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de agrupar os programas em módulo para melhor organizar.

03. SOLUÇÃO

Ajustado menu e realocados os programas do módulo Regras de Times dentro da estrutura do módulo Cadastros Gerais - Regras de Times.

The screenshot displays the TOTVS application interface. On the left, a navigation sidebar contains several menu items, with 'Regras de Times' highlighted in a red box. The main content area is titled 'Regras de Times' and features a navigation bar with tabs for 'Tarefas (0)', 'Relatórios (0)', 'Consultas (1)', and 'Cadastros (0)'. A search bar labeled 'Pesquisar' is positioned to the right of these tabs. Below the navigation bar is a table listing various time rules. The table has columns for 'Programa', 'Nome', and 'Módulo'. The 'Regras de Times' module is consistently listed for all entries. At the bottom right of the main area, there are buttons for 'Executar' and 'Adicionar aos Favoritos'.

Programa	Nome	Módulo
★ Manutenção Carga Responsável Emitente (FLEX)	mguni1150.FFCargaHB	Regras de Times
★ Manutenção das Regiões do Usuário	mguni1150.CRUDUsuarReg	Regras de Times
★ Manutenção Exceções da Regra de Times	html-crm.hierarchyException	Regras de Times
★ Manutenção Exceções da Regra de Times (FLEX)	mguni1150.CRUDHierExcec	Regras de Times
★ Manutenção Hierarquia de Times (FLEX)	mguni1150.CRUDHierTime	Regras de Times
★ Manutenção Parâmetros da Regra de Times	html-crm.hierarchyParameters	Regras de Times
★ Manutenção Parâmetros da Regra de Times (FLEX)	mguni1150.CRUDHierParam	Regras de Times
★ Manutenção Tipo de Hierarquia	html-crm.hierarchy-type	Regras de Times
★ Manutenção Tipo de Hierarquia (FLEX)	mguni1150.CRUDTipHier	Regras de Times

3.1.11 Relacionamento (CRL) - Manutenção - 12.1.33

11562239 DMANADVEN-11977 - Erro ao Salvar Tarefas Para um Grupo que o Usuário não Tem Acesso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Relacionamento - CRL
Função:	Tarefas do Usuário
País:	Brasil
Ticket:	11562239
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11977

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário registra uma nova tarefa para um grupo de usuário que ele não tem acesso, não apresenta a mensagem que a tarefa foi salva com sucesso e também não a modal de inclusão, dando a sensação ao usuário que o registro não foi salvo.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que tela de inclusão seja fechada corretamente após salvar a tarefa com sucesso, e caso se trate de uma tarefa que o usuário tenha criado para um grupo ao qual ele não tem acesso será apresentado junto na mensagem de sucesso a informação de que o usuário não tem acesso a tarefa e por isso não poderá detalhar a mesma.

11664946 DMANADVEN-12029 - PluginOutlook_Não foi possível realizar a autenticação para o usuário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Relacionamento
Função:	histórico de Ação
País:	Brasil
Ticket:	11664946
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12029

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Configuração - TOTVS CRM, ao tentar fazer o teste da conexão após ter informado o Servidor: porta, usuário e senha; o Sistema emitia a mensagem "Não foi possível realizar a autenticação para o usuário: X".

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção do registro de e-mail com conteúdo/corpo e-mail grande.

11678428 DMANADVEN-12466 - Edição da tarefa Msg 17006 usuário não tem acesso a campanha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Relacionamento - CRL
Função:	Tarefas do Usuário
País:	Brasil
Ticket:	11678428
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12466

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na edição de tarefas do usuário estava apresentando incorretamente a mensagem17006 usuário não tem acesso a campanha.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para não apresentar a mensagem e permitir a edição das tarefas.

11712983 DMANADVEN-12458 - Falta de formatação da descrição das tarefas e ações nos e-mails de notificações

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Relacionamento - CRL
Função:	Tarefas do Usuário
País:	Brasil
Ticket:	11712983
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12458

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Solicitação de correção no formato do texto da descrição da AÇÃO e da TAREFA que vem por e-mail. Que chegava desconfigurada, deveria vir como é registrada no CRM, inclusive com as quebras de linha.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para o e-mail enviado pela Ação e Tarefa mantenha a configuração mínima, sem perda de informações.

Objetivo: Agendar Visita
Responsável: 14 - REPRESENTANTE NO PORTAL
Contato - Telefone:
Data de início: 26/07/21 as 10:37
Data de término: 26/07/21 as 11:37

Descrição:

Visualização das tarefas

Você poderá visualizar as tarefas de acordo com os seguintes critérios:

- Concluídas
- Atrasadas
- Em progresso
- Criadas por mim
- Seguidas por mim

Assim, você pode controlar melhor a organização da sua lista de tarefas. Caso você queira buscar uma tarefa específica, também há a possibilidade de usar a barra de pesquisa do app de tarefas.

** Correção da quebra de linha na notificação por e-mail.

3.1.12 Suporte (CSP) - Manutenção - 12.1.33

9962958 DMANADVEN-9573 - Tarefa gerada automaticamente não é apresentada automaticamente na tela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrência
País:	Brasil
Ticket:	9962958
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9573

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mesmo configurando uma Campanha para que todos os resultados de suas ações gerem próximas ações automaticamente, após executar uma tarefa na ocorrência, era necessário sair da tela da ocorrência e entrar nela novamente para a que tarefa gerada automaticamente passasse a ser apresentada.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que o sistema apresente a tarefa automaticamente na pasta de tarefas da ocorrência.

10670499 DMANADVEN-10539 - E-mail não aceita letras maiúsculas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
País:	Brasil
Ticket:	10670499
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-10539

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo de e-mail não aceitava letras maiúsculas

03. SOLUÇÃO

Corrigido para não permitir no campo e-mail aceitar letras maiúsculas.

11180684 DMANADVEN-11288 - Definir paginação na tela principal das ocorrências

01. DADOS GERAIS

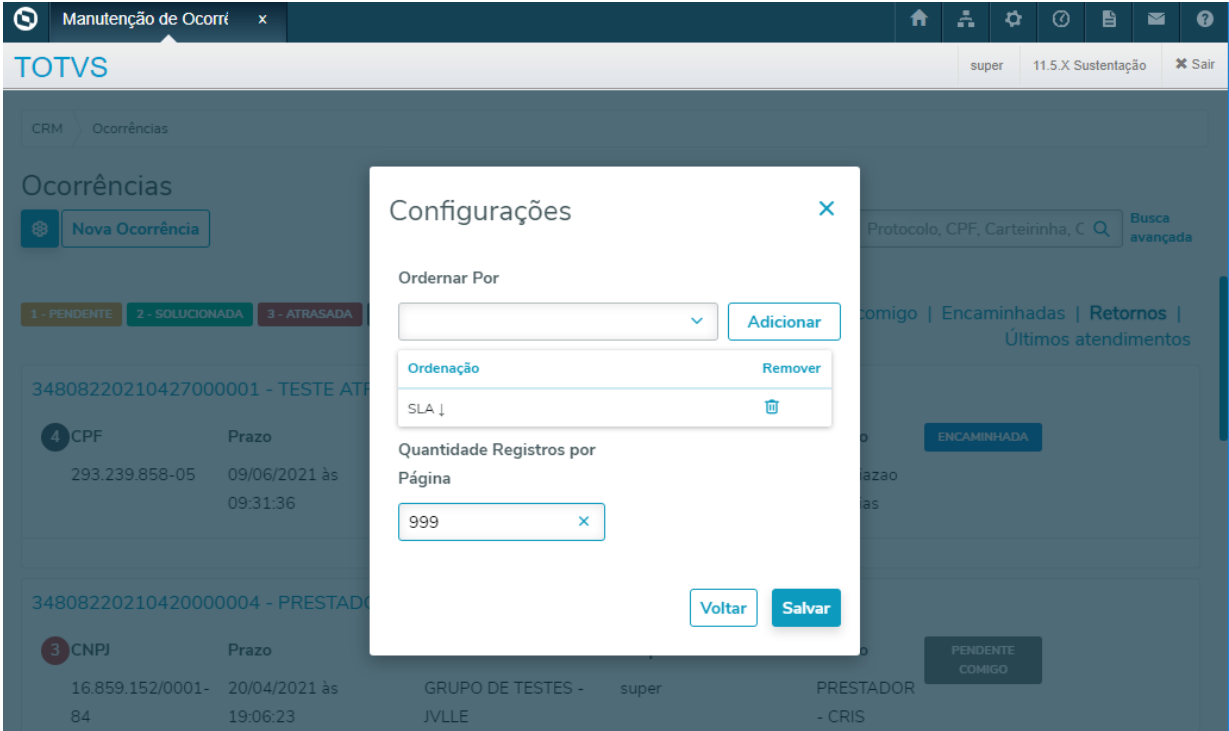
Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
País:	Brasil
Ticket:	11180684
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11288

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de gestão de ocorrências pelo CRM era exibido os 10 últimos protocolos gerados, e era necessário clicar em 'Carregar mais' para exibir +10 ocorrências, isto tornava o serviço muito moroso, pois há a necessidade é listar as ocorrências mais antigas.

03. SOLUÇÃO

Na tela de Configurações foi adicionado um campo onde é possível definir a quantidade de registros que serão exibidos em tela.



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>

11181046 DMANADVEN-11293 - Ajustar a ordenação das ocorrências X SLA

01. DADOS GERAIS

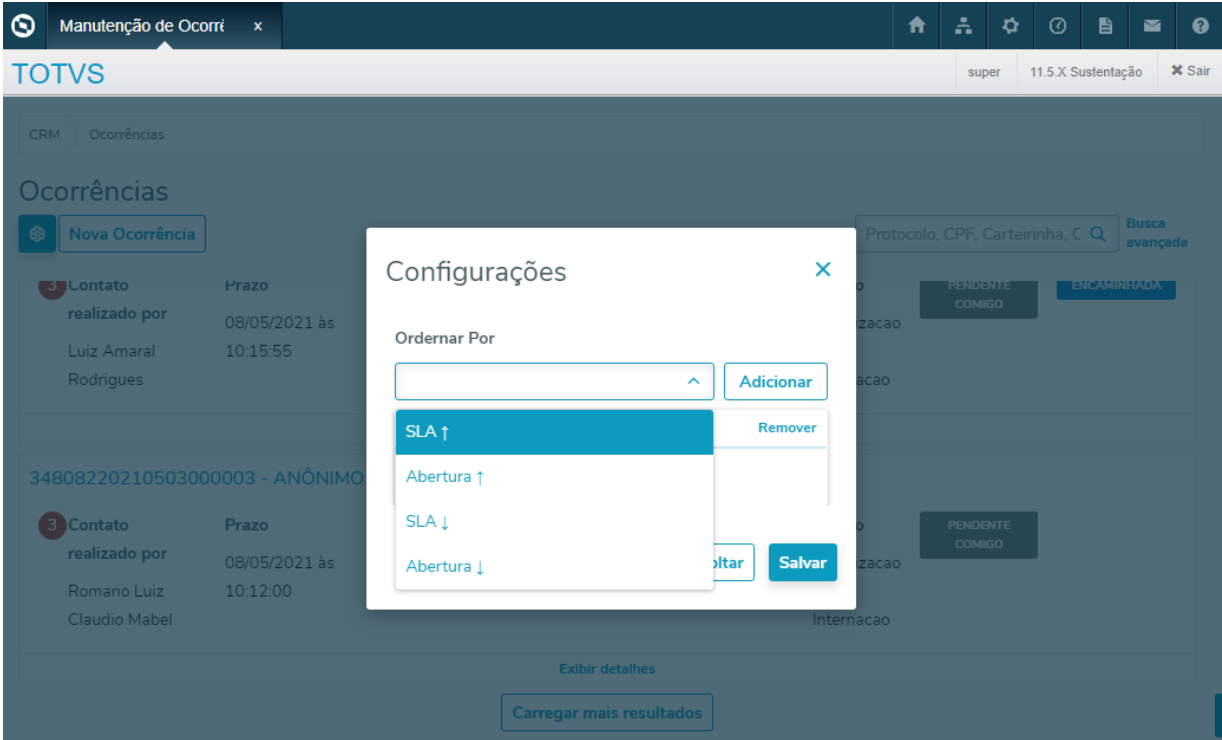
Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
País:	Brasil
Ticket:	11181046
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11293

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As ocorrências geradas estavam ordenadas por ordem de criação, porém pensando em SLA, o correto é ser ordenada por prazo. Onde as que estão mais próximas de vencimento deveriam estar priorizadas.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizada a configuração de filtros onde pode ser optado pelas opções SLA e Abertura (ascendente e descendente).



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>

11253324 DMANADVEN-11465 - Não Apresenta Valor na Coluna Tipo Dia Quando o Dia é Feriado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Calendário Comercial
País:	Brasil
Ticket:	11253324
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11465

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o dia é definido como feriado no CD0912, a alteração desse para o CRM mas na consulta de Calendário Comercial no CRM a coluna Tipo Dia que deveria apresentar o valor feriado é apresentada em branco.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para apresentar corretamente a identificação na coluna Tipo Dia na consulta de calendário.

11302054 DMANADVEN-11485 - Campo maior para visualização das descrições

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
País:	Brasil
Ticket:	11302054
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11485

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo para visualizar descrição, encaminhamentos e comentários era muito pequeno. Era possível ver somente 2 linhas e usar a barra de rolagem, dificultando a leitura de todo o registro e agilidade no entendimento.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídos agrupadores para permitir a expansão/retração dos dados em tela, facilitando a leitura do texto.

Manutenção de Ocorrê x

TOTVS
super | 11.5.X Sustentação | Sair

CRM > Ocorrências > Nova Ocorrência
Salvar Ocorrência

Nova Ocorrência

O campo para visualizar descrição, encaminhamentos e comentários era muito pequeno. Era possível ver somente 2 linhas e usar a barra de rolagem, dificultando a leitura de todo o registro e agilidade no entendimento.

O campo para visualizar descrição, encaminhamentos e comentários era muito pequeno. Era possível ver somente 2 linhas e usar a barra de rolagem, dificultando a leitura de todo o registro e agilidade no entendimento. O campo para visualizar descrição, encaminhamentos e comentários era muito pequeno. Era possível ver somente 2 linhas e usar a barra de rolagem, dificultando a leitura de todo o registro e agilidade no entendimento.

O campo para visualizar descrição, encaminhamentos e comentários era muito pequeno. Era possível ver somente 2 linhas e usar a barra de rolagem, dificultando a leitura de todo o registro e agilidade no entendimento. O campo para visualizar descrição, encaminhamentos e comentários era muito pequeno. Era possível ver somente 2 linhas e usar a barra de rolagem, dificultando a leitura de todo o registro e agilidade no entendimento.

O campo para visualizar descrição, encaminhamentos e comentários era muito pequeno. Era possível ver somente 2 linhas e usar a barra de rolagem.

Motivo do Atendimento:

Categoria

Motivo

Ver Menos

Setor

DUDA
v

Salvar Ocorrência

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>

11302198 DMANADVEN-11486 - Busca categoria e motivo pela letra inicial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
País:	Brasil
Ticket:	11302198
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11486

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não deixava buscar as categorias/motivos por letra inicial, por exemplo G de GUIA MÉDICO. Era necessário utilizar a barra de rolagem para localizar e selecionar a opção desejada.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o componente de categoria/motivo para permitir que seja pesquisado pelo início/primeira letra da descrição dos itens apresentados.

11317317 DMANADVEN-11510 - Inclusão de comentários em ocorrências já solucionadas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
País:	Brasil
Ticket:	11317317
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11510

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava permitindo incluir comentários em ocorrências solucionadas.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para não permitir incluir comentários em ocorrências solucionadas.

11351760 DMANADVEN-11531 - Descrição dos estabelecimentos e filtros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
País:	Brasil
Ticket:	11351760
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-11531

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1: O campo nome no cadastro de estabelecimento não apresenta a descrição completa.

Situação 2: A consulta de calendário comercial não possui nenhum filtro para possibilitar a pesquisa da data ou período desejado.

03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste do como descrição do estabelecimento para 40 caracteres, igualando assim a mesma quantidade que tem no EMS2.

Disponibilizado na consulta de calendário comercial o filtro rápido por estabelecimento, e na busca avançada foi adicionado foi disponibilizado a possibilidade de filtrar por estabelecimento e período.

11351771 DMANADVEN-12710 - Ajuste na listagem dos tipos de ocorrências e assuntos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
País:	Brasil
Ticket:	11351771
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12710

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As colunas de Status do Assunto do Tipo de Ocorrência na exportação estava com a lógica inversa para apresentar se o assunto está suspenso ou não.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para apresentar corretamente as informações na exportação.

11833826 DMANADVEN-12323 - Protocolos não são gerados quando gerada ocorrência para particular

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
País:	Brasil
Ticket:	11833826
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12323

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1: Não estava salvando ocorrência para cliente particular.

Situação 2: Estava posicionando no primeiro motivo ao selecionar a categoria, isso estava gerando confusão para os usuários porque dessa forma eles achavam que tinha apenas um motivo.

03. SOLUÇÃO

Solução 1: Abrir uma ocorrência para cliente particular está salvando corretamente.

Solução 2: Não posicionar o campo motivo no primeiro registro, deixar que o usuário selecione.

11897824 DMANADVEN-12408 - Ajustes na impressão das ocorrências

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
País:	Brasil
Ticket:	11897824
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12408

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alguns ajustes na impressão de ocorrências.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados os seguintes ajustes:

- Nome dos usuários aparece na abertura, pendência, encaminhamento ou encerramento da ocorrência impressa, não somente nos comentários;
- Cliente anônimo estava com o campo solicitante desconfigurado na impressão. Foi corrigido;
- Cliente particular trazia o nome anônimo no campo solicitante, mas deveria ser o nome registrado na ocorrência. Foi corrigido.

11920575 DMANADVEN-12445 - Relatórios Ocorrências GPS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
País:	Brasil
Ticket:	11920575
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12445

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CRM não possui nenhum relatório das Ocorrências.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida a opção de exportar para planilha as informações das ocorrências filtradas.

Devido ao grande volume de informações essa busca pode demorar, por isso a geração do arquivo ocorre em segundo plano, liberando o sistema para utilização. Depois de gerado, o arquivo fica disponível na Central de Documentos para utilização.

Manutenção de Ocorrê x

TOTVS super 11.5.X Sustentação Sair

CRM Ocorrências

Ocorrências (137)

Nova Ocorrência Exportar

Protocolo, CPF, Carteirinha, C Q Busca avançada

Exibir detalhes

34808220210705000001 - DIEGO ABEL

CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo
852.352.520-39	09/07/2021 às 09:00:52	SAC FISICO	super	Elogio

Exibir detalhes

60606020210629900006 - TESTE GIU

CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo
3	05/07/2021 às 09:37:10	Atendimento	super	Elogio

PENDENTE COMIGO

Exibir detalhes

31478120210616900002 - MARIA SILVESTRIN REBESCHINI

Manutenção de Ocorrê x

TOTVS super 11.5.X Sustentação Sair

CRM Ocorrências

Ocorrências (137)

Nova Ocorrência Exportar

Protocolo, CPF, Carteirinha, C Q Busca avançada

Exibir detalhes

34808220210705000001 - DIEGO ABEL

CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo
852.352.520-39	09/07/2021 às 09:00:52	SAC FISICO	super	Elogio

Exibir detalhes

60606020210629900006 - TESTE GIU

CPF	Prazo	Setor	Responsável	Motivo
3	05/07/2021 às 09:37:10	Atendimento	super	Elogio

PENDENTE COMIGO

Exibir detalhes

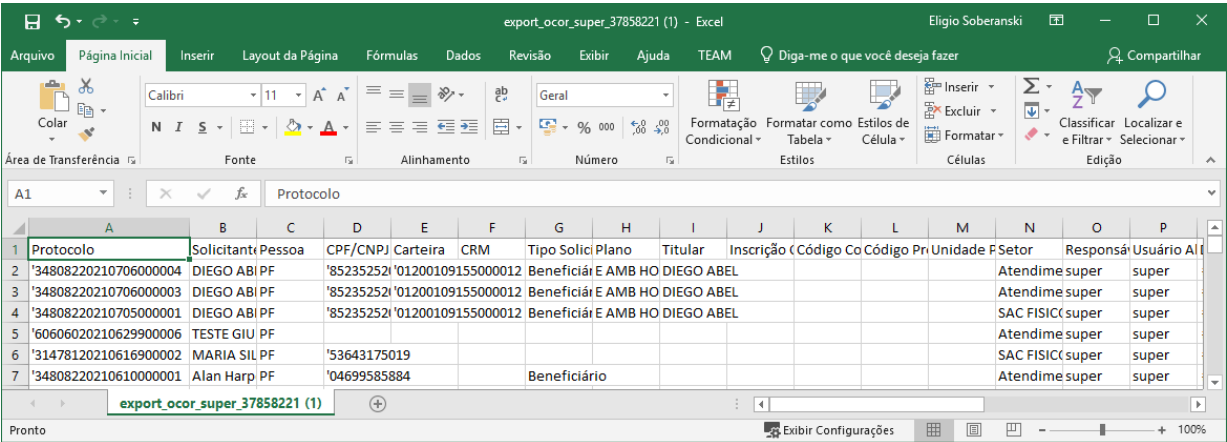
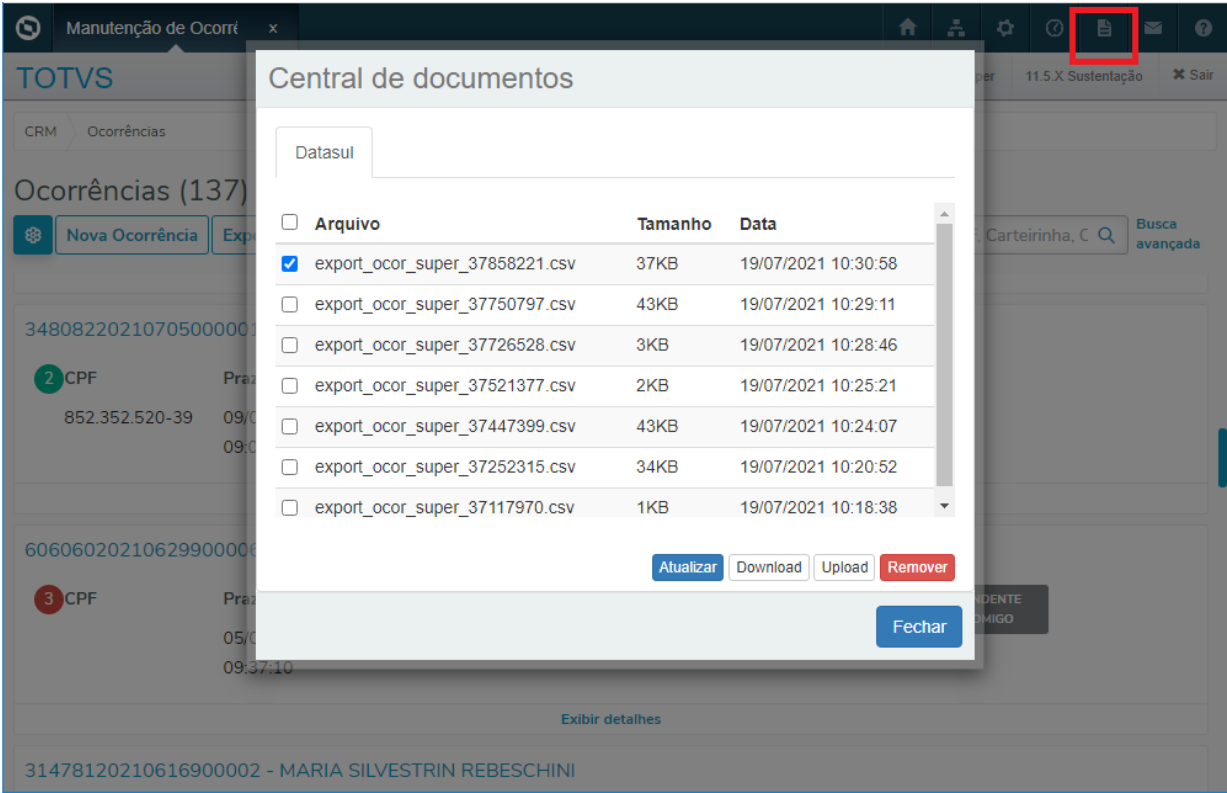
31478120210616900002 - MARIA SILVESTRIN REBESCHINI

Confirmar X

Esse é um processo lento e pode levar alguns minutos, mas você pode continuar com suas atividades enquanto o arquivo é gerado e enviado para central de documentos. Deseja prosseguir com exportação?

Não Sim

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



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>

12083771 DMANADVEN-12650 - CRM - Dúvida Status da Ocorrência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
País:	Brasil
Ticket:	12083771
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-12650

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao entrar em uma ocorrência no campo "Situação" estava aparecendo somente a cor e não a descrição do status da ocorrência.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para exibir corretamente a descrição do campo Situação da ocorrência.

Manutenção de Ocorrê x

TOTVS super 11.5.X Sustentação Sair

CRM > Ocorrências > Detalhe da Ocorrência

DIEGO ABEL

[Imprimir](#) [Voltar](#)

Atendimento [Histórico de Atendi...](#)

Canal de atendimento	Abertura	Prazo	Responsável Atual	Protocolo	Solução
TESTE 1	05/07/2021 às 09:04:55	09/07/2021 às 09:00:52	super	34808220210705000001	05/07/2021 às 09:07:08

Contato realizado por	E-mail do Contato	Telefone do Contato	Identificado como	Situação
DIEGO ABEL		054 32268262888	Próprio Beneficiário	Solucionada

[Situações](#) [Anexos](#) [Encaminhamentos](#) [Comentários](#)

Descrição [Anexar Arquivo](#)

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>

3.2 Agroindústria - Manutenção - 12.1.33

3.2.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.33

Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.33

11223696 DAGROGD-13373 DT Acesso aos pontos UPC padrões na pesquisa de romaneio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
País:	Brasil
Ticket:	11223696
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-13373

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Solicitado acesso aos pontos padrões de UPC na rotina de pesquisa de romaneio (GG2003-Z01).

03. SOLUÇÃO

Realizado acerto na rotina de pesquisa de romaneio permitindo acesso aos pontos padrões de UPC.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11224991 DAGROOGD-13365 DT Dados incorretos no relatório pendências fiscais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4933 - Pendencias Fiscais Originação
País:	Brasil
Ticket:	11224991
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13365

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na listagem do relatório de pendências fiscais originação (GG4933), marcando alguns parâmetros isolados, sem marcar todos os tipos, as informações não são listadas corretamente.

03. SOLUÇÃO

Realizado acerto no relatório para que a listagem das informações será de acordo com a marcação do parâmetros.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11225381 DAGROGD-13801 DT Recálculo - Variação Cambial x Antecipação Pendente recriada com Cotação Antiga

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8005 - Recálculo Fechamento Financeiro Originação de Grãos
País:	Brasil
Ticket:	11225381
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-13801

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Recálculo do fechamento via GG8005 está recriando previsão de pagamento com cotação antiga

03. SOLUÇÃO

Revisada a rotina de recálculo antecipando atualização da cotação nas tabelas do fechamento para assim ao recriar a previsão utilize a cotação de acordo com recálculo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11261790 DAGROOGD-13402 DT Rolagem de hedge multa a receber

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0104 - Monitor Hedge
País:	Brasil
Ticket:	11261790
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13402

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a rolagem de um componente do tipo Multa a receber com valor maior que as previsões do contrato é apresentado a mensagem "Saldo da Previsão do Contrato já vinculado com fechamento é menor que o valor da rolagem" e gera a rolagem.

03. SOLUÇÃO

Realizado acerto na rotina de **Monitor de Hedge** para validar corretamente o valor da rolagem, considerando o valor da antecipação somente quando o tipo de componente for **Preço Proposto**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11274506 DAGROOGD-13432 DT Informações incorretas na pasta FIX - contrato compras

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
País:	Brasil
Ticket:	11274506
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13432

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um *trade slip* de fertilizantes via GG0103 que tenha algum pagamento, a rotina não está atualizando os dados contido da pasta FIX(GG1001B) relacionado a quantidade paga.

03. SOLUÇÃO

Ajustes na rotina de alteração do *trade slip*, no momento de atualizar as informações da alteração de um *trade slip* de fertilizante, a quantidade paga apresentada na pasta fix estava sendo zerada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11319987 DAGROOGD-13466 DT Cancelamento Trade Slip Compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
País:	Brasil
Ticket:	11319987
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13466

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de trade slip (gg0103) está permitindo realizar cancelamento do saldo do contrato com adiantamento em aberto mesmo que o usuário logado não tenha permissão para bloqueio 18 definido na rotina GG1094.

03. SOLUÇÃO

Efetuada acerto na rotina de cancelamento atualizando status do trade Slip para "**F - Aprovação Cancelamento**" e ao efetuar aprovação do cancelamento a rotina verificará se usuário possui permissão para bloqueio 18, em caso afirmativo, continuará com processo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11353493 DAGROOGD-13674 DT Na Previsão ao desmarcar "Gera Previsão" ocorre o erro 34626 - Volume/Previsão Inválido!

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
País:	Brasil
Ticket:	11353493
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13674

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina GG001B após realizar alteração de uma previsão desmarcando o parâmetro 'Gera Previsão' está ocorrendo erro 34626 - Volume/Previsão Inválido! A Soma dos Volumes informados é superior ao valor do contrato. Informe novamente.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na rotina quando estiver alterando uma previsão para desmarcar o parâmetro 'Gera Previsão', caso contrato em questão tenha na pasta III o campo "Data Execução" em branco, ou seja, não foi gerado pela rotina de novos negócios, será permitido confirmar esta alteração sem a apresentação da mensagem de bloqueio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11364662 DAGROGD-13504 DT GG2005 apresenta Valor Pagto com informação de interrogação (?)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2005 - Movimentação Financeira Contrato Compra
País:	Brasil
Ticket:	11364662
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-13504

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No GG2005 pasta Pagamento a coluna **VI Pagto R\$** aparece com interrogação (?).

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção da rotina apresentando o valor conforme está no fechamento financeiro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11383099 DAGROOGD-13540 DT Transferência entre contratos com bloqueio de movimento não contábil

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
País:	Brasil
Ticket:	11383099
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma transferência de movimento de entrega entre contratos de compra, a rotina apresenta mensagem de bloqueio relatando que documento no Contas a Pagar já possui outros Movimentos. Verificado que o título em questão possui um ajuste de "movimento não contábil" sendo este o motivo do bloqueio.

03. SOLUÇÃO

Incluso na regra de exceção dos movimento do título as opções de "Movimento Não Contábil" e "Alteração Data Vencimento", permitindo assim efetuar a transferência entre contratos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11384085 DAGROGD-13531 DT Contrato Compra multi-produto com total cancelado divergente do movimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
País:	Brasil
Ticket:	11384085
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-13531

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um cancelamento parcial de um trade slip de compras de fertilizantes não está refletindo as quantidades (quantidade do contrato e quantidade cancelada) na tela de totais.

03. SOLUÇÃO

Realizada correção no cálculos dos valores para apresentação correta das quantidades (quantidade do contrato e quantidade cancelada) na tela de totais após o cancelamento parcial do trade slip de compras de fertilizantes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11408766 DAGROGD-13558 DT Detalhar do item TS compra multi-produto não lista a observação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
País:	Brasil
Ticket:	11408766
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-13558

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao detalhar um item de fertilizante do trade slip de compras múltiplo produtos(*gg0103fb*) a visualização deste item não está mostrando o conteúdo do campo observação preenchido no momento da inclusão. A conteúdo da observação somente é listado quando acionado o botão de modificar.

03. SOLUÇÃO

Efetuada acerto na opção de visualização do item para listar o conteúdo do campo observação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11425164 DAGROOGD-13583 DT GG0103 - Cancelamento saldo TS compra - msg nr de parcelas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar novos negócios
País:	Brasil
Ticket:	11425164
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13583

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cancelamento de uma versão de um *trade slip* compra está apresentando a mensagem de bloqueio relatado que "Quantidade de parcelas da previsão de pagamento diferente do informado no trade slip - TS 9999/0"

03. SOLUÇÃO

Identificado que na rotina de Monitor Hedge(GG0104) ao processar rolagem a rotina estava criando incorretamente parcela de pagamento com 1 centavos e quantidade zerada. Assim sendo, realizado ajustes na rotina sanando a geração incorreta da parcela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11428938 DAGROOGD-13592 DT Simulação solução pendência fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
País:	Brasil
Ticket:	11428938
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13592

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estão aparecendo romaneios criados no processo de atualização de pendência de devolução de quantidade onde o código do número do documento está igual a "0000000" e a pendência fica como atualizada e sem nota.

03. SOLUÇÃO

Revisada a rotina de atualização da pendência fiscal e incluso verificação se número do documento não foi atualizado na pendência, a rotina emitirá mensagem de bloqueio relatando que o processo não foi concluído.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11444478 DAGROOGD-13692 DT GG2004Q informa que não há saldo para devolução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
País:	Brasil
Ticket:	11444478
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13692

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de romaneio está emitindo mensagem de bloqueio ao tentar emitir as devoluções para as notas já pagas e desbloqueadas na rotina GG1001B.

Observado que foi possível efetuar a devolução apenas para a primeira nota.

03. SOLUÇÃO

Revisado o cálculo que está sendo utilizado para validação da quantidade disponível para devolução, onde foi observado que a rotina estava considerando apenas a nota que foi informada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11491701 DAGROOGD-13708 DT Quantidade de parcelas da previsão pagamento diferente do informado no Trade Slip

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
País:	Brasil
Ticket:	11491701
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13708

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Pasta Prev da rotina de detalhes contrato compra(GG1001B), depois de Dividir a Previsão, informando todo o valor para uma nova Data de Vencimento, após isto, ao tentar cancelar a fixação no GG0103 está ocorrendo Erro 0 - Quantidade de Parcelas da Previsão de Pagamento diferente do informado no Trade Slip. Observado que a quantidade de parcelas no Trade Slip ficou igual a 2, contudo na aba Pagto fica somente 1.

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção na rotina de cancelamento de trade slip ajustando número de parcela de acordo com a quantidade de registro de pagamento apresentada a aba "Pagto".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11526549 DAGROOGD-13693 DT Complemento de valor gerada como emissão de terceiros no SPED

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
País:	Brasil
Ticket:	11526549
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13693

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração das notas de complemento de valor pela rotina GG2074, as notas referenciadas estão ficando no CD4035 com tipo Emissão "Terceiros" ocorrendo erro no SPED.

Erro apresentado no SPED: O CNPJ da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ do participante informado.

03. SOLUÇÃO

Na geração das notas de complemento de valor para notas referenciada a rotina está atualizando tipo de emissão sempre como "terceiro", contudo, efetuamos revisão na rotina e o tipo de emissão será atualizado conforme parametrização da natureza de operação. Caso natureza esteja como "Nota Própria" tipo da emissão ficará como "Emissão Própria", senão ficará como "terceiro".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11535926 DAGROOGD-13745 DT GG1001B - Quantidade disponível pagar incorreta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
País:	Brasil
Ticket:	11535926
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13745

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A quantidade disponível para pagamento apresentada na pasta totais da rotina GG1001B não está calculando corretamente, observado que não está considerando a pendência de devolução solucionada quando a nota desta pendência estiver com situação NF-e não gerada.

03. SOLUÇÃO

Havia uma falha na leitura das notas de devolução quando gerada a partir de uma pendência fiscal o que está ocasionando cálculo incorreto da quantidade disponível. Assim sendo, foi realizada a correção na leitura das notas de devolução sanando apresentação incorreta da quantidade.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11551453 DAGROGD-13701 DT GG4092 com mensagem de erro progress ao emitir relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4092 - Previsão Diferença Faturado X Fixado Contrato Venda
País:	Brasil
Ticket:	11551453
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-13701

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório para um determinado contrato a rotina apresenta mensagem de erro relatando "No Lotes Movimento record is available. (91)".

03. SOLUÇÃO

Efetuada correção na leitura do relatório ao pesquisar as informações referente aos movimentos do lote faturado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11618143 DAGROOGD-13739 DT Erro ao executar integração com o TOTVS Beneficiamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4091 - Integração Expedição Lotes x Agro Beneficiamento
País:	Brasil
Ticket:	11618143
Requisito/Story/Issue :	DAGROOGD-13739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando executado o programa GG4091 é apresentada a mensagem "Secure Socket Layer (SSL) failure. error code 336130315: SSL routines (9318)".

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não apresentar a mensagem de falha de SSL, deste modo foram inseridos novas "Ciphers" para atender os requisitos da integração.

11650361 DAGROOGD-13830 DT Data Pagamento da previsão difere da informada no TS - Após dividir previsão no GG1001b

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
País:	Brasil
Ticket:	11650361
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina registrar novos negócios (GG0103) ao cancelar Contrato ou Fixação está apresentando mensagem de bloqueio "0 - Data Pagamento da Previsão difere da informada no TS". Este bloqueio ocorre após efetuar Divisão da Previsão na rotina detalhes contrato compra (GG1001B).

03. SOLUÇÃO

Realizada correção na atualização do campo "data 1º Pgto" do TS, (após realizar divisão da previsão) de acordo com a primeira previsão de pagamento contida no TS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11654172 DAGROGD-13786 DT cancelar uma nota de saída, remessa terceiros, não está reabrindo as duas sequencias do romaneio.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
País:	Brasil
Ticket:	11654172
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-13786

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Pela rotina de romaneio ao cancelar uma nota de saída, remessa terceiros, não está reabrindo as duas sequencias do romaneio, uma sequencia fica confirmada e a outra 2a pesagem, porém é uma nota com dois itens.

03. SOLUÇÃO

Ao efetuar a geração da nota foi observado que a rotina não estava atualizando as sequencias do movimento do romaneio conforme as sequencias da nota, ocasionando falha ao processar o cancelamento da nota.

Assim sendo, foi realizada revisão na rotina de atualização, sanando assim o problema da reabertura das sequencias do romaneio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11656005 DAGROOGD-13787 DT Bloqueio na integração da pesagem para geração do romaneio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
País:	Brasil
Ticket:	11656005
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13787

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após cancelar o romaneio, ao integrar novamente a pesagem para geração de um novo romaneio no datasul, a rotina apresenta mensagem de bloqueio relatando que a pesagem já foi cadastrada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada revisão na rotina e observado que leitura para verificar se romaneio já foi gerado não estava considerando a situação ocasionando bloqueio incorreto. Assim sendo, foi realizado ajuste na rotina sanando desta forma o bloqueio apresentado na integração.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11662774 DAGROOGD-13806 DT Não permite modificar observação do item do TS compra fertilizantes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
País:	Brasil
Ticket:	11662774
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13806

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar uma sequencia de um trade slip de compra de fertilizantes não está habilitando o campo Observação da sequencia selecionada.

03. SOLUÇÃO

Foi habilitado o campo de observação ao modificar um item de um trade slip de fertilizante permitindo assim inserir ou alterar comentários da observação

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11375840 DAGROGD-13517 DT Erro grade contabilização os processar Transferência de Dívidas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2075 - Transferência de Dívidas
País:	Brasil
Ticket:	11375840
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-13517

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é feito uma transferência de dívidas com moedas diferentes entre si e ambas diferente de moeda corrente está habilitando para alterar cotação, o sistema realiza a transferência em grãos e no financeiro é feita a baixa do titulo origem (antecipação) e cria novo titulo de antecipação (destino), mas a grade de contabilização do titulo baixado esta incorreta , ficando saldo na conta transitória.

03. SOLUÇÃO

Efetuada revisão no processo de transferência de dívidas ajustando as regras de validação entre as moedas dos títulos selecionados na origem e destino.

1a regra: Será permitida na origem selecionar títulos apenas em reais e em mais 1 moeda;

2a regra: Somente pode alterar cotação no destino, se na origem forem selecionados todos títulos em reais, e no destino for diferente de reais;

3a regra: No destino somente poderá ter 1 moeda que seja diferente de corrente, e caso informar cotação todas devem ter a mesma cotação;

4a regra: No destino somente poderá ter uma moeda que não seja corrente e que seja iguala moeda da origem, se esta tiver moeda diferente de corrente;

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11669801 DAGROOGD-13827 DT GG4166 com quebra de linha no campo observação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4166 - Resumo Múltiplos Produtos Compra
País:	Brasil
Ticket:	11669801
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar os dados do relatório para planilha através da rotina gg4166, o campo observação está quebrando na próxima linha da planilha, ou seja, o texto da observação está sendo apresentada em várias linhas.

03. SOLUÇÃO

Ao registrar um trade slip compra para multi-produto, ao informar a observação nos itens foi acionado a tecla "Enter", para que o texto possa ser visualizado em várias linhas. Contudo, esta quebra também está refletindo na impressão do relatório. Para evitar a quebra indevida no relatório foi realizado um ajuste removendo a instrução de "Enter" ao exportar os dados para o relatório.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11682640 DAGROOGD-14086 DT Rejeição Emissão de contra NF de complemento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
País:	Brasil
Ticket:	11682640
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-14086

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar/emitir uma pendência de complemento de valor pela rotina GG2074 a nota gerada está sendo inutilizada com mensagem "319 - Rejeição: Contra nota de Produtor não pode referenciar somente Nota Fiscal de entrada".

03. SOLUÇÃO

Na atualização da pendência de complemento de valor pela rotina de pendências fiscais a informação da nota referenciada será conforme informado nos dados adicionais da nota de complemento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11690783 DAGROOGD-13878 DT GG0104 - rolagem de preço produto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0104 - Monitor Hedge
País:	Brasil
Ticket:	11690783
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13878

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar uma rolagem para o componente "PRECO PRODUTO" apresenta a mensagem "Saldo da Previsão do Contrato já vinculado com o Fechamento é menor que o valor da rolagem"

03. SOLUÇÃO

Mensagem de bloqueio apresentada na rolagem estava ocorrendo devido diferença de arredondamento no valor da previsão. Revisado atualização do valor da previsão quanto da arredondamento dos valores.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11715446 DAGROOGD-13884 DT Relatório está exibindo notas de remessa e cálculo de complemento incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4092 - Previsão Diferença Faturado X Fixado Contrato Venda
País:	Brasil
Ticket:	11715446
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir relatório foi observado que estão sendo impressas notas de remessa. Também foi verificado nas notas de vendas, quando pedido em dólar não está multiplicando pela cotação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada revisão no relatório para não imprimir as notas de remessa, assim como, ajuste nos valores sendo os mesmo considerando a cotação quando necessário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11734180 DAGROOGD-13905 DT Erro local de Embarque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
País:	Brasil
Ticket:	11734180
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13905

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar através da rotina GG0103 uma supressão de um item de fertilizante em um trade slip de vendas se não informar o local de entrega o sistema não está validando e deixa gravar o item sem o local de entrega, porém ao realizar uma modificação nesta sequencia pela rotina GG1091, ao confirmar é emitida mensagem de local de entrega não cadastrado.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na rotina de trade slip validando local de entrega ao confirmar uma supressão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11751699 DAGROOGD-14030 DT Nota de saída com observação duplicada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
País:	Brasil
Ticket:	11751699
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-14030

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Faturamento da nota pelo GG2000 o campo Observação da nota está ficando duplicado quando existe código de mensagem informado na natureza de operação e no pedido de venda.

03. SOLUÇÃO

Observado que atualização da observação na nota está sendo realizada pelas APIS do faturamento, assim sendo, foi removida atualização da observação contida na API do romaneio sanando a duplicidade da informação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11879566 DAGROOGD-14059 DT Romaneio com erro no horario 00:00

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
País:	Brasil
Ticket:	11879566
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-14059

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar um romaneio e informar a hora de entrada 00:00 o sistema emite a mensagem de bloqueio 17006 relatando que a hora deve ser informada.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na rotina de romaneio removendo a trava quando informado horário de 00:00.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11889789 DAGROOGD-14060 DT GG2023 fecha ao cancelar tela de acompanhamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2023 - Gerenciamento Contrato Compra
País:	Brasil
Ticket:	11889789
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-14060

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina GG2023 após selecionar as informações na tela de filtro e acionar botão OK o sistema começa a realizar o filtro mostrando a tela de acompanhamento, e ao clicar no botão cancelar da tela de acompanhamento a cessão progress é finalizada.

03. SOLUÇÃO

Foi observado que no bloco de leitura das informações do filtro não havia instrução de fim de processo, e assim ao acionar botão cancelar a rotina abortava o processo. A situação foi resolvida adicionando instrução de final de processo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11898382 DAGROOGD-14064 DT Título sem saldo na pendência devolução de valor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
País:	Brasil
Ticket:	11898382
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-14064

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na atualização da pendência de devolução de valor a rotina apresenta mensagem relatando que não há saldo no título para vincular Nota de Crédito.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes ao relacionar as entregas no fechamento financeiro onde o agrupamento dos impostos estava incorreto ocasionando distorção no cálculo da nota de crédito.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11920557 DAGROOGD-14100 DT Emissão de nota de saída sem inscrição do emitente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
País:	Brasil
Ticket:	11920557
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-14100

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de romaneio está apresentando mensagem de bloqueio relatando que a inscrição não está cadastrada após relacionar a nota de origem ao romaneio de entrada/devolução.

03. SOLUÇÃO

Esta mensagem ocorre porque ao registrar romaneio de saída/saída não foi informada a inscrição, e ao relacionar a nota de origem ao romaneio de entrada/devolução a inscrição estão com informada 0 (zero), ou seja, não tem cadastrado na base. Assim sendo, foi realizado ajuste na rotina para que validação da inscrição seja efetuada apenas quando houver informação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

11964567 DAGROGD-14129 DT Informação pasta FIX na tela GG1001B

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
País:	Brasil
Ticket:	11964567
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-14129

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina detalhe contrato compra(gg1001b) consultando um registro na pasta FIX para um contrato de fertilizantes, ao clicar no botão "Totais" está mostrando a sequencia diferente da sequencia selecionada na pasta FIX.

03. SOLUÇÃO

O campo de sequencia apresentada na tela de totais (GG1001BT) não é o detalhe da sequencia da fixação e sim o detalhe da sequencia do produto da fixação.

Assim sendo, o label do campo seq será alterado para "**Seq Produto**".

06.9.6945 - GG1001B - 2.00.00.031 - Detalhe Contrato Compra - 10 - TOTVS S.A - Ambiente de Desenv...

Arquivo Ajuda

Número Contrato: 0004653-1 fertilizante 0

Fornecedor: 14140 FAZENDA LAGOA DOURADA

Tipo de Compra: 6 Controle Situação: Fechado Múltiplos Produtos

I II III IV CPR Prev Comp Fix Movim Total

Un	Produto	Descrição Item	Seq	Embalagem	Fornec Fert	Cotação	Preço
TO	fertilizante b	CLORETO DE POTASSIO GR60% - ORIGINA	1	caixa	0	0,0000	0,0
TO	fertilizante c	CLORETO DE POTASSIO GR60% - ORIGINA	2	caixa	0	0,0000	0,0
TO	fertilizante b	CLORETO DE POTASSIO GR60% - ORIGINA	1	caixa	0	0,0000	0,0
TO	fertilizante c	CLORETO DE POTASSIO GR60% - ORIGINA					
TO	fertilizante b	CLORETO DE POTASSIO GR60% - ORIGINA					
TO	fertilizante b	CLORETO DE POTASSIO GR60% - ORIGINA					
TO	fertilizante c	CLORETO DE POTASSIO GR60% - ORIGINA					
TO	fertilizante b	CLORETO DE POTASSIO GR60% - ORIGINA					

Modificar Eliminar Operação Trade Slip Totais

06.9.6945 - GG1001BT - 2.00.00.010 - GG1001BT - 10 - TOTVS

Número Contrato: 0004653-1 fertilizant

Seq Produto: 2 CLORETO DE POTASSIO GR6

Totais Produto

Contrato: 38,0000

Entregue: 38,0000

Alocado Pagto Fechto: 0,0000

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

12101106 DAGROOGD-14264 DT Romaneio com quantidade inválida após seleção outros produtores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
País:	Brasil
Ticket:	12101106
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-14264

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

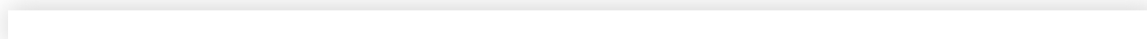
Registrar romaneio de entrada/compra via GG2000, com desconto na classificação e natureza de operação parametrizada para gerar nota no faturamento, selecionar a opção outros produtores, escolher o contrato do novo emitente e apropriar as quantidades. Depois de ajustar os dados NF, ao tentar atualizar a nota fiscal a rotina apresenta mensagem de bloqueio relatando 35622 - Quantidade inválida! Quantidade dos movimentos menor que o peso líquido.

03. SOLUÇÃO

Verificado na tela de outros produtores que apresentação da quantidade fiscal estava incorreta em relação a quantidade apresentada nos movimentos do romaneio, assim sendo, foi realizado ajuste na rotina permitindo assim geração da nota sem apresentar mensagem de bloqueio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica



IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

DAGROGD-13459 DT Listar Sequencia pedido no Relatório de Blocos e Lote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4150 - Blocos e Lotes
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-13459

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Solicitado a inclusão de novos campos na impressão do relatório tais como sequencia do pedido e sequencia do produto.

03. SOLUÇÃO

No relatório de blocos e lotes (GG4150) foram inclusos os campos de sequencia do pedido e sequencia do produto, bem como ajuste no campo Nr instrução do Cliente.

Para o relatório Previsão Diferença Faturado X Ficado Contrato Vendas (GG4092) a impressão do lotes será ordenado primeiramente por bloco em seguida por lote.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

DAGROOGD-13460 DT Aumento campo observação na rotina de Romaneio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-13460

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Solicitado aumento no tamanho do campo observação na rotina de romaneio. Atualmente é exibido apenas duas linha no campo observação necessitando utilizar barra de rolagem para verificar seu conteúdo.

03. SOLUÇÃO

Realizada melhorias na rotina de romaneio onde nos dados da nota o tamanho do campo observação foi aumentado para 5 linhas.

Ao acionar o botão contrato, caso produto do romaneio esteja parametrizado como característica técnica, a rotina emitirá mensagem de bloqueio relatando "para produtos controlados por características técnicas é necessário utilizar a instrução de embarque e selecionar os lotes".

Na tela de seleção por lotes o campo tipo visual foi substituído pelo campo tipo comercial.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

DAGROGD-13474 Revisão da API para criar e atualizar Pedidos de Venda controlado por Característica Técnica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-13474

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante os processos executados via originação foram observados algumas situações tais como:

- Não estava tratando ao incluir mais fardos e resultar em mesmo preço que já existe;
- Não estava tratando por exemplo tirar um deságio, e assim o preço de um bloco ficar igual a outro, que já estava separado em outro item do pedido, então precisa juntar;
- Faturar parcial e depois efetuar mudanças nos preços, quantidades, não iria deixar o pedido correto.
- Se um contrato tiver mais de um pedido, e tiver instrução nos dois pedidos, e resultar em iguais preços e tipo, iria juntar, o que não é correto, e misturar as quantidades entre pedidos diferentes.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas revisões na API para criar e atualizar Pedidos de Venda controlado por Característica Técnica "GGAPI095A"

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

DAGROGD-13525 DT Instrução de Embarque com nr-instruc = ?

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	Gestão de Vendas
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-13525

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao remover um fardo de uma instrução de embarque a rotina está atualizando número da instrução com ? (interroga) "gg-lote.nr-instruc = ?", e ao emitir relatório de blocos e lotes o mesmo não está sendo impresso.

03. SOLUÇÃO

Realizada correção na rotina atualizando o numero da instrução para 0 (zero) ao remover o fardo da instrução de embarque.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

DAGROGD-13633 DT Status e Movimento do Lote NFS Exportação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4091 - Integração Expedição Lotes x Agro Beneficiamento
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue :	DAGROGD-13633

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir a nota de exportação para os lotes remetidos ao porto que tiveram o saldo de terceiro retornado, não está atualizando o status para faturado e duplicando a quantidade expedida da Instrução.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que na emissão da nota de exportação o **status** do lote seja atualizado para **Faturado** e a quantidade expedida da instrução de embarque seja atualizada.

Na remessa para terceiros a quantidade expedida da Instrução de embarque não será atualizada e o **status** ficará como **Remetido**.

3.3 Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

3.3.1 Exportação - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

11550780 DMANFAT1-19602 DT Sequencia Siscomex das Notas Fiscais Referenciadas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	EX7000 - Declaração Única de Exportação
País:	Brasil
Ticket:	11550780
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma Nota Fiscal de Venda de Exportação que possui muitos itens em suas notas fiscais referenciadas, está ocorrendo estouro de valor no campo de Sequencia do Siscomex.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Manutenção da DU-E (EX7000) para que as informações da coluna Sequencia Siscomex sejam apresentadas corretamente para as Notas Fiscais Referenciadas.

11659018 DMANFAT1-19809 DT Inconsistência no Valor do Desconto do Processo de Exportação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	EX3001 - Manutenção do Processo de Exportação
País:	Brasil
Ticket:	11659018
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19809

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o cliente tem um processo de exportação cujo pedido tem tributação de ISS e no FT0301 não está marcado o parâmetro ISS Incluso Preço, ao consultar o processo no EX3001 está ficando um valor indevido de desconto como "?????".

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Manutenção do Processo de Exportação (EX3001) para que nos casos onde o ISS não está incluso no Preço da Exportação de serviço, o valor do desconto seja apresentado com valor zerado.

11805139 DMANFAT1-20003 DT Erro na alteração de item da DU-e sem Drawback

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	EX7000 - Declaração Única de Exportação
País:	Brasil
Ticket:	11805139
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20003

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar alteração de um item da Declaração Única de Exportação no programa EX7000B, onde o enquadramento do item não é de Drawback, apresenta mensagem de erro que não permite salvar as alterações.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa EX7000 - Declaração Única de Exportação para que não apresente mensagem impedindo alteração de itens que o enquadramento não seja de Drawback.

12164954 DMANFAT1-20496 DT Campo com valor incorreto na impressão de sequência de Invoices

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	EX0120 - Commercial Invoice Gráfico
País:	Brasil
Ticket:	12164954
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20496

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir Invoices no programa EX0120 - Commercial Invoice Gráfico em sequência, apenas a primeira Invoice fica com o valor correto no campo "Valor Incoterm", nas demais o valor fica zerado.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa EX0120 - Commercial Invoice Gráfico para que ao emitir as Invoices em sequência, o valor seja extraído corretamente.

3.3.2 Importação - Manutenção - 12.1.33

10797461 DMANSUPCEX-18830 DT IM0100 Sugestão de Natureza indevida em operações de Simples Remessa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	IMPORTAÇÃO (MIM)
Função:	NACIONALIZAÇÃO/GERAC. DOCTOS ENTRADA (IM0100)
Ticket:	10797461
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1 - Ao realizar um processo de Simples Remessa, no momento da Nacionalização (IM0100), ao clicar no botão **Impostos** será aberto o programa de Atualização Itens Nacionalização (IM0100D), nesse momento é possível verificar que a natureza de operação dos itens esta ficando divergente da informada na capa do documento (IM0100).
- 2 - Quando informada uma Natureza de Operação inexistente no momento da Nacionalização (IM0100), ocorre erro Progress (91) ao acionar o botão **Impostos**.

03. SOLUÇÃO

- 1 - Foi realizado ajuste para quando efetuar o processo de Desembarque Parcial (IM0099), não seja replicada a informação de natureza de operação para os novos embarques que serão gerados.
- 2 - Foi realizado ajuste para que não ocorra o erro Progress (91) ao acionar o botão **Impostos**, quando informada uma Natureza de Operação inexistente no momento da Nacionalização (IM0100).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

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>

11739196 DMANSUPCEX-19727 DT CD2576 Apresenta lentidão no retorno do Vá para

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	CADASTROS GERAIS
Função:	CADASTRO FORNECEDORES INTERNACIONAIS (CD2576)
Ticket:	11739196
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Cadastro Fornecedores Internacionais (CD2576) apresenta lentidão no retorno do Vá para.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste para que a performance do programa Cadastro Fornecedores Internacionais (CD2576) esteja aceitável.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.4 Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.33

3.4.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.33

9693375 DMANACRTES1-6403 DT Cálculo da parcela de juros de empréstimo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL708AA - Movimentação Diária de Empréstimos
País:	Brasil
Ticket:	9693375
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6403

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a correção parcial da operação financeira de empréstimo, o valor da parcela de juros é modificado indevidamente. Após efetuar o cálculo, é alterado o valor da parcela considerando apenas os juros corridos do último pagamento até a data da correção. Sendo assim, o valor previsto de pagamento é incorreto. Ao efetuar o recálculo de parcelas ocorre a mesma situação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para alterar o valor da parcela somente na data do vencimento da mesma. Ou seja, mantém o valor previsto, e caso na data do vencimento o valor esteja indevido, será ajustado a parcela para o pagamento. Corrigido também o recálculo de parcelas.

10754135 DMANACRTES1-6975 DT Contabilização Aplicação e Empréstimo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL300AA - Demonstrativo Contábil APL
País:	Brasil
Ticket:	10754135
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6975

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o Demonstrativo Contábil do APL e marcado a opção de "Mostra Movto Ctbzdo", está sendo apresentado movimentos que ainda não foram contabilizados.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para apresentar somente movimentos contabilizados.

11064223 DMANACRTES1-7330 DT Abertura Diária ocorre erro progress

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL715AA - Abertura Diária
País:	Brasil
Ticket:	11064223
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7330

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a Abertura Diária ocorre erro progress "Origem Movimento Fluxo Caixa already exists with Id Movto Fluxo Cx 291269 Id Origem Movimento 333 Origem Movimento "scr" Módulo "APL".(132)".

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não apresentar o erro ao executar a Abertura Diária.

11148867 DMANACRTES1-7492 DT Demonstrativo Operação Financeira (APL313AA)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL313AA - Demonstrativo Operação Financeira
País:	Brasil
Ticket:	11148867
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7492

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de Demonstrativo Operação Financeira (apl313) em RPW era apresentado o erro progress "cod_dwb_parameters is mandatory, but has a value of ?. (275)". Essa situação ocorria porque o campo data final movimentos dos dados extrato trás como default em branco.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não apresentar mais a mensagem de erro progress e concluir a execução do Demonstrativo Operação Financeira.

11152145 DMANACRTES1-7739 DT Demonstrativo Contábil APL Contabilização APL300

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL300 Demonstrativo Contábil APL Contabilização
País:	Brasil
Ticket:	11152145
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a execução da rotina Demonstrativo Contábil APL Contabilização (APL300) no servidor RPW é apresentado que foi executado com erro, apresentando a mensagem ao detalhar no monitor. O mesmo problema também ocorre no programa Demonstrativo Operação Financeira (APL715).

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido e passou a apresentar "executado com erro" apenas quando realmente o programa de negócio estiver retornando algum problema de execução.

11439658 DMANACRTES1-7730 DT Situação da operação permanece "Ativa" após zerado o saldo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL209AA - Consulta Empréstimos
País:	Brasil
Ticket:	11439658
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7730

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A situação da operação permanece Ativa após zerado o saldo, e ocorre erro progress ao marcar para Considerar Remessas Pendentes na Consulta de Empréstimos.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que ao ser zerado o saldo a situação seja alterada para Encerrada, e também para que não seja apresentado erro progress na consulta considerando Remessas Pendentes que foram quitadas no Câmbio.

11820417 DMANACRTES1-8076 DT Relatório de Aplicações Financeiras (APL312AA)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL312AA - Relatório de Aplicações Financeiras
País:	Brasil
Ticket:	11820417
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-8076

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de Relatório de Aplicações Financeiras (apl312) em RPW era apresentado o erro progress "cod_dwb_parameters is mandatory, but has a value of ?. (275)". Essa situação ocorria porque o campo data final movimentos dos dados extrato trás como default em branco.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não apresentar mais a mensagem de erro progress e concluir a execução do Relatório de Aplicações Financeiras.

3.4.2 Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.33

11206633 DMANCON1-12806 DT Baixa Bem Patrimonial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS700 - Funções Apropriação Contábil
Ticket:	11206633
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12806

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O bem analisado sofreu baixa por percentual 100% .

Problema reportado :

Na Contabilização do Valor do Saldo Original do Custo Atribuído, o valor Original do Custo Atribuído do bem é R\$ 721,95, porém o sistema realizou a contabilização de R\$ 722,02, ou seja, diferença de R\$ 0,07 centavos, e como baixamos 11 bens, ficamos com uma diferença de R\$ 0,77 centavos. A diferença de R 0,07 centavos, foi gerado na outra contabilização, ou seja foi invertido a diferença de R\$ 0,07 centavos no Valor Original do Bem x Valor Original do Custo Atribuído.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa (prgfin\fas\fas700za.r) para que o Valor do Saldo Original do Custo Atribuído seja contabilizado corretamente.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11419450 DMANCON1-13107 DT Diferença de valor entre registro de cálculo e registro de saldo na Reclassificação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS368ra - Consistência Bem FAS912za - API Consistência Bem
Ticket:	9706852
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13107

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao reclassificar os bens, ocorre o erro 17.923 Diferença de valor entre registro de cálculo e registro de saldo na data do movimento.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas Consistência Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas368aa.r) e API Consistência Bem (prgfin/fas/fas912aa.r), para que ao verificar as inconsistências através do programa, o caso da diferença entre valor do registro de cálculo e registro de saldo não seja apresentado indevidamente.

11421565 DMANCON1-13084 DT Cálculo Bem Patrimonial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS704 - Cálculo Bem Patrimonial
Ticket:	11421565
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13084

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cálculo do bem, ocorria o erro "Parâmetro Contabilização da Conta Patrimonial não cadastrado !".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de cálculo dos bens (prgfin\fas\fas704aa.r) para apresentar validação referente a data de fim de cálculo informada.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11484380 DMANCON1-13181 DT Razão Grupo de Contas(Fas360aa) - Imprimindo em duas linhas

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS360AA - Razão Grupo de Contas
País:	Brasil
Ticket:	11484380
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13181

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório Razão por Grupo de Contas (fas360aa), está imprimindo a linha de detalhe quebrada em duas linhas.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para gerar a linha de detalhe dos registros em apenas uma linha.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11607187 DMANCON1-13339 DT Valor total da baixa diferente do valor informado em tela

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS758za - Funções Bem
Ticket:	11607187
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13339

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a realização do movimento de baixa através do programa de Baixa Bem Patrimonial (*prgfin/fas/fas702aa.r*), o movimento foi gerado para as incorporações com o somatório total dos valores diferente do valor informado na tela para a realização da baixa.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Funções Bem (*prgfin/fas/fas758za.r*), que gera a baixa, para que o somatório total dos valores das incorporações seja gerado com o valor correto conforme o que foi informado na tela para a realização da baixa.

11830018 DMANCON1-13499 DT Reajuste Contratos Leasing por Faixa/Importação - FAS390AA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS390AA
Ticket:	11830018
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13499

01. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa Reajuste Contratos Leasing por Faixa\Importação (prgfin\fas\fas390aa.r) geram valores incorretos nas parcelas.

02. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa Reajuste Contratos Leasing por Faixa\Importação (prgfin\fas\fas390aa.r), para que o reajuste dos contratos informados no arquivo de importação gere as parcelas com valores corretos, de acordo com o índice de reajuste informado.

11877948 DMANCON1-13512 DT Relatório Contrato Leasing

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS318aa - Relatório Contrato Leasing
Ticket:	11877948
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13512

01. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relatório Contrato Leasing (prgfin\fas\fas318aa.r), está com diferença quando gerado a planilha excel, pois os valores não batem com o gerado em txt.

02. SOLUÇÃO

Alterado o relatório Contrato Leasing (prgfin\fas\fas318aa.r) para mostrar corretamente os valores, tanto em planilha excel e txt.

11878601 DMANCON1-13498 DT Transferência podendo ser realizada em data com cálculo de leasing

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS717 - Transferência Interna FAS716 - Transferência Externa
Ticket:	1187601
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13498

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizada uma transferência interna para um bem vinculado à um contrato de leasing que já possuía uma cálculo de leasing para a data do movimento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa (prgfin\fas\fas717za.r) de Transferência Interna e (prgfin\fas\fas716za.r) de Transferência Externa para validar se há cálculos para a data na realização do movimento.

11913061 DMANCON1-13517 DT Consistência de Bens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS368RA / FAS912ZA - Consistência de Bens / Api Bem Pat Consistência
DeTicket:	11913061
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13517

01. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a Consistência Bem (prgfin\fas\fas368aa.r) para o mês de fevereiro/2020, no total de 2759 registros, sendo:

1 registro com a mensagem: 17913 - Não possui movimento de implantação. (Esta mensagem é a única mensagem quando o programa é executado com o período aberto);

1 registro com a mensagem: 17921 - Não possui registro de saldo para o registro de cálculo. Data: 14/02/2021; E

2757 registros com mensagem: 17921 - Não possui registro de saldo para o registro de cálculo. Data: 28/02/2021.

02. SOLUÇÃO

Alterado os programas - Consistência Bem (prgfin\fas\fas368aa.r) e o Api Bem Pat Consistência (prgfin\fas\fas912za.r) para não apresentar mais os erros indevidamente no relatório ou ao movimentar os bens.

3.4.3 Caixa e Bancos - Manutenção -12.1.33

10456206 DMANACRTES1-6725 DT Processo de descontabilização com falha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG721AA - Descontabilização CMG
País:	Brasil
Ticket:	10456206
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6725

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina de descontabilização do módulo não envolve todos os movimentos e apropriações mantendo alguns ainda marcados como contabilizados.

03. SOLUÇÃO

Feito correção no programa para que ao efetuar a execução da descontabilização pelo módulo, todos os movimentos e apropriações contábeis das contas correntes sejam descontabilizados.

10767105 DMANACRTES1-6998 DT Considerando documento do CMG, mesmo sem preencher dados para geração LCDPR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG700AA - Movimentação Conta Corrente
País:	Brasil
Ticket:	10767105
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6998

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não desconsidera movimento lançado em uma conta corrente vinculada a um imóvel rural e gera os dados do LCDPR.

03. SOLUÇÃO

Implementado no CMG (CMG700AA) nova opção "Não considerar" dentro do botão "Legislação" (campo Tipo Docto Livro CX) conforme já existe no ACR e APB. O campo por default apresenta "Não considerar"; e em uma transferência entre contas correntes entradas e saídas por exemplo, também é criado por default "Não Considerar".

10965727 DMANACRTES1-7163 DT Erro 14013 (Geração de Movimentos do Módulo ACR Bloqueada) ao executar CMG702

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG702AA - Geração Movimento Conta Corrente
País:	Brasil
Ticket:	10965727
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7163

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa CMG702AA ocorre a mensagem "14013 (Geração de Movimentos do Módulo ACR Bloqueada)", porém este cliente não utiliza Banco Histórico.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não apresentar este bloqueio indevidamente.

11259589 DMANACRTES1-7515 DT Erro progress na Consulta Fechamento Caixa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG707AA - Consulta Fechamento Caixa
País:	Brasil
Ticket:	11259589
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7515

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa Fechamento Caixa e clicar no botão Movimento Conta Corrente Sintético apresenta erro progress "tt_fechto_cx_dat_sdo record is available. (91)".

03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina para incluir movimentos sem apresentar o erro. Para incluir movimento é necessário atualizar a rotina ao iniciar a tela.

11591190 DMANACRTES1-7776 DT CMG311AB saldo relatório com "?"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG311AB - Fluxo de Fechamento de Caixa
País:	Brasil
Ticket:	11591190
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7776

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório apresentando os valores com interrogação "?".

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para que seja apresentado os valores corretamente.

11650253 DMANACRTES1-7830 DT Extração de dados LCDPR - Q200 com ano de 2019 fixo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	LF0501 - Extração de dados para LCDPR
País:	Brasil
Ticket:	11650253
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar os registros do LCDPR pelo LF0501, o registro Q200 está fixando o ano de 2019, sendo que o período apurado é de 2020.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que gere o registro de acordo com o ano que está sendo extraído os dados.

3.4.4 Câmbio - Manutenção - 12.1.33

11241960 DMANACRTES1-7482 DT - Erro 33571 no relacionamento do documento (EC0024)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0003 - Contrato Câmbio Exportação
País:	Brasil
Ticket:	11241960
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7482

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao vincular os documentos ao contrato do tipo empréstimos (EC0024) está ocorrendo erro 33571 (Título não pode ser vinculado duas vezes no contrato).

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para vincular os documentos sem apresentar o erro 33571 indevidamente.

3.4.5 Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.33

10395003 DMANCON1-12076 DT Problema de Performance Extração ECD

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração SPED ECD
Ticket:	10395003 / 11236664
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12076 / DMANCON1-12857

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

DMANCON1-12076: Ao realizar a extração do SPED através do programa Extração ECD (lfp\lf0302.r) para extração do diário auxiliar, apresenta problema de performance.

DMANCON1-12857: Foi identificado lentidão na extração do diário auxiliar do APB.

03. SOLUÇÃO

DMANCON1-12076: Foi alterado o programa utilizado pela Extração ECD (lfp\lf0302.r) para melhorar a performance no processo de extração dos dados do diário auxiliar.

DMANCON1-12857: Foi alterado o programa utilizado pela extração para melhorar a performance na extração do auxiliar APB.

- Passo 01 Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11194939 DMANCON1-12813 DT Erro progress importação tradução conta externa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	UTB119AA - Matriz Tradução Conta Externa
País:	Brasil
Ticket:	11194939
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12813

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a importação do arquivo com as traduções das contas, ocorre erro progress de registro duplicado, mesmo o registro não existindo na matriz

03. SOLUÇÃO

Programa corrigido para que não mais ocorra o erro e a importação seja feita com sucesso.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11224670 DMANCON1-12885 DT Extração não valida contas com saldo contendo projeto (mensagem 35119)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração ECD
Ticket:	11224670
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12885

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) contas que contém saldo com projeto informado não estão apresentando a mensagem 35119.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa utilizado na extração (prgint\utb\utb733zd.r) para validar corretamente contas que contém saldo com projeto diferente de branco.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

11235379 DMANCON1-12855 DT Importação conta contábil

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	DCF709VA - Importação Conta Contábil
País:	Brasil
Ticket:	11235379
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12855

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar uma conta contábil, informando uma conta pai que está cadastrada como uma conta contábil de variação cambial, tradução FASB ou acerto CMCAC (conta contábil CMCMM), não está fazendo a validação corretamente, permitindo a importação indevida.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de importação de conta contábil, para não permitir importar uma conta cuja conta pai informada esteja cadastrada na tabela de conta contábil CMCMM.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11237217 DMANCON1-12859 DT Erro na geração do arquivo Sped Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
Ticket:	11237217
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12859

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do arquivo do SPED através do programa Geração ECD (lfp\lf0250.r), ocorre o erro progress: *** No ttr-0000 record is available. (91).*

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Geração ECD (lfp\lf0250.r), para gerar corretamente o arquivo e não apresentar erro progress.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11238257 DMANCON1-12845 DT Erro na geração do registro I012 para o módulo Recuperador de impostos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
Ticket:	11238257
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12845

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do arquivo do SPED através do programa Geração ECD (lfp\lf0250.r), a geração do Diário Auxiliar para o módulo de Recuperação de Impostos, não é gerado no arquivo o registro I012 para o módulo correto.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Geração ECD (lfp\lf0250.r), para que a geração do Diário Auxiliar para o módulo informado na tela corresponda devidamente ao módulo do I012 gerado no arquivo.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11294958 DMANCON1-12917 DT Erro de "estouro na tabela de Lock" na Extração ECD

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração SPED ECD
Ticket:	11294958
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12917

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração do SPED através do programa Extração ECD (lfp\lf0302.r) para extração do diário auxiliar, apresenta o erro "Estouro na tabela de Lock, incremento -L no servidor (915)."

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de Extração ECD (lfp\lf0302ra.r) para que não ocorra mais o erro de "Estouro na tabela de Lock, incremento -L no servidor (915)."

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11302021 DMANCON1-12927 DT Erro na geração do arquivo Sped Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
Ticket:	11302021
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12927

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do arquivo do SPED através do programa Geração ECD (lfp\lf0250.r), dados inativos do registro 007 são gerados no arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Geração ECD (lfp\lf0250.r), para gerar corretamente o arquivo e não apresentar dados inativos no registro 007.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11307903 DMANCON1-12928 DT Erro na geração do registro I012/I015 mensal para Diário Geral

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
Ticket:	11307903
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12928

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do arquivo do SPED através do programa Geração ECD (lfp\lf0250.r), na geração do Diário Geral Resumido, o registro I012 gerados por mês para cada módulo não apresentavam seus respectivos I015, eram gerados apenas para o mês de janeiro.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Geração ECD (lfp\lf0250.r), na geração do Diário Geral Resumido, para que o registro I012 gerados por mês para cada módulo apresentem logo abaixo seus I015 correspondente para todos os 12 meses.

11322699 DMANCON1-12973 DT Permite contabilizar lançamento sem itens

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL702AA - Lançamento Contábil
País:	Brasil
Ticket:	11322699
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12973

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de contabilização está permitindo contabilizar lote/lançamento que não contém itens de lançamento.

03. SOLUÇÃO

Programa corrigido para não permitir contabilizar os lotes/lançamentos quando não tiverem itens.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11339505 DMANCON1-12974 DT Mensagem de erro(56842) indevida na Extração ECD

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração SPED ECD
Ticket:	11339505
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12974

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração do SPED através do programa Extração ECD (lfp\lf0302.r) , está ocorrendo a mensagem de erro 56842 indevidamente no relatório de extração, quando há mais de uma apuração na base.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de Extração ECD (lfp\lf0302ra.r) para que não ocorra mais a mensagem de erro 56842(Para o J100, existe mais de um registro com o campo Nivel igual a 1 no Indicador de Grupo: Passivo) indevidamente.

- Passo 01 Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11346464 DMANCON1-12990 DT Registros no arquivo não respeitando a marcação ou desmarcação do campo no botão "Registros"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
Ticket:	11346464
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do arquivo do SPED através do programa Geração ECD (lfp\lf0250.r), e realizar a marcação de algum outro registro para incluir no arquivo ou desmarcar para retirá-lo, o arquivo não respeitava as alterações realizadas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Geração ECD (lfp\lf0250.r), para após ser realiza a marcação ou desmarcação de algum registro, a geração seja feita conforme a alteração realizada.

11352180 DMANCON1-13081 DT Extração está eliminando indevidamente contas de aglutinação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração ECD
Ticket:	11352180
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13081

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) , para extração por Demonstrativo e com mais de uma apuração de resultado, está sendo eliminado incorretamente algumas contas de aglutinação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Extração Sped Contábil (lfp/lf0302ra.r) para que não seja eliminado indevidamente as contas de aglutinação(I052).

- Passo 01 Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11353159 DMANCON1-12997 DT Erro na geração do registro J900 para o módulo Recuperação de Impostos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
Ticket:	11353159
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12997

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do arquivo do SPED através do programa Geração ECD (lfp\lf0250.r), para o módulo de Recuperação de Impostos, o registro do J900 não é gerado no arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Geração ECD (lfp\lf0250.r), para que na geração do Diário Auxiliar para o módulo de Recuperação de Impostos o registro seja gerado devidamente.

11364646 DMANCON1-13007 DT Erro do registro 0150 na geração do arquivo Sped Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
Ticket:	11364646
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13007

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do arquivo do SPED através do programa Geração ECD (lfp\lf0250.r), são gerados dados indevidos no bloco 0150/0180 (participante).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Geração ECD (lfp\lf0250.r), para gerar corretamente o arquivo e não apresentar dados indevidos nos registros 0150/0180(participante).

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11377274 DMANCON1-13015 DT Na Extração Sped, código do participante está com valor incorreto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	UTB733ZD - API Extração SPED ECD
Ticket:	11377274
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13015

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração do SPED através do programa Extração ECD (lfp\lf0302.r) , quando marcado a opção 'Relaciona Lançamento x Participante', está gravando o valor zero, quando deveria gerar o conteúdo em branco.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a API de Extração SPED ECD (prgint\utb\utb733zd.r) para que gere corretamente o código do participante, quando marcado a opção 'Relaciona Lançamento x Participante'.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11386249 DMANCON1-13061 DT Livro RAZ gerando i200/i250 e não geração dos registros i500

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
Ticket:	11386249
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13061

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do arquivo do SPED através do programa Geração ECD (lfp\lf0250.r), os registros i200/i250 estavam sendo gerados indevidamente para o Livro tipo Z. Além disso, os registros i500, i510 e i550 que devem ser gerados para o tipo Z não contavam no arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Geração ECD (lfp\lf0250.r), para que os registro i500, i510 e i550 sejam devidamente gerados e implementada a validação para não gerar indevidamente os registros i200/i250 para o tipo Z.

11394179 DMANCON1-13090 DT Na extração do Diário Geral o saldo da DRE anterior(J150) está ficando zerado.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração ECD
Ticket:	11394179
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13090

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) o saldo da DRE anterior(J150), está ficando zerado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa utilizado na extração (prgint\utb\utb733zd.r) para apresentar corretamente o valor do saldo da DRE anterior.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11395249 DMANCON1-13100 DT Erro progress ao efetuar a extração do módulo de estoque na ECD

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	lf0302 - Extrator SPED Contábil
País:	Brasil
Ticket:	11395249
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13100

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a extração do Estoque (lfp/lf0302.r) Ocorre erro Progress SYSTEM ERROR: error writing (6072) Insufficient disk.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de extração do SPED para não ocorrer erro Progress durante a execução.

- [Passo 01.](#) Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11396886 DMANCON1-13101 DT Código fixo do município IBGE incorreto para algumas cidades de SP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração ECD
Ticket:	11396886
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13101

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração SPED através do programa Extração ECD (lfp\lf0302.r), caso existam cadastros prévios em determinados cadastros, o registro do Estabelecimento é criado automaticamente. No entanto, ao realizar a extração, para algumas cidades o registro estava sendo criado com o Código do Município divergente do código registrado no IBGE.

03. SOLUÇÃO

Alterada a extração SPED através do programa Extração ECD (lfp\lf0302.r), para que ao realizar a extração para os estabelecimentos, o registro seja criado com o Código do Município correto.

11409013 DMANCON1-13094 DT Balancete

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL307 - Balancete
Ticket:	11409013
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13094

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Balancete: fgl307 está listando centros de custo com data de validade fechada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para quando estiver utilizando mapa de distribuição de centro de custo 'definidos', desconsiderar o centro de custo fora da validade.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11414119 DMANCON1-13074 DT Habilitar manutenção tabelas LF0203

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0203 - Manutenção Registros ECD
País:	Brasil
Ticket:	11414119
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13074

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No LF0203 não está sendo possível editar os registros da tabela de saldo antes do encerramento.

03. SOLUÇÃO

Alterado o LF0203 para permitir editar e alterar/incluir registros na tabela de saldo antes do encerramento. Além disso foi habilitada a edição das tabelas: Saldo, Lançamento e Item de Lançamento.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11422422 DMANCON1-13156 DT Registros não sendo gerados no arquivo ECD da SCP

01. DADOS GERAIS

Produto:	Dataul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
País:	Brasil
Ticket:	11422422
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13156

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a ECD para a empresa SCP, os registros I030, I050, I051, J900 e J930 não estão sendo gerados no arquivo.

03. SOLUÇÃO

Programa de geração do arquivo (LF0250) alterado para gerar corretamente todos os registros no arquivo.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11422498 DMANCON1-13112 DT Registro I012 (CAMPO 3) com informação incorreta nos livros auxiliares

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0200 - Geração SPED Contábil
País:	Brasil
Ticket:	11422498
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13112

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do livro auxiliar da ECD (lfp/lf0200.r) o campo 3 do registro I012 esta vindo com a informação incorreta.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa gerador (lfp/lf0250a.r) para inserir corretamente as informações do campo 3 no registro I012 quando for o livro auxiliar.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11424507 DMANCON1-13065 DT Registro I051 sendo gerado quando o campo cod-plano-ref do registro 0000 não estava informado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
Ticket:	11424507
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13065

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do arquivo do SPED através do programa Geração ECD (lfp\lf0250.r), o registro I051 estava sendo gerado no arquivo mesmo com o campo cod-plano-ref do registro 0000 não sendo preenchido.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Geração ECD (lfp\lf0250.r), para que o registro I051 seja gerado devidamente apenas quando o campo cod-plano-ref do registro 0000 seja informado.

11437093 DMANCON1-13129 DT Registros do bloco J não estão sendo gerados no arquivo da ECD

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
País:	Brasil
Ticket:	11437093
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13129

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existe só uma apuração de resultado no ano, mas o arquivo é gerado semestralmente, os registros do bloco J (J005, J100 e J150) não estão sendo gerados no arquivo do segundo semestre, que é onde deveriam ser gerados.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de geração do arquivo para contemplar essa situação e gerar corretamente os registros do bloco J no arquivo.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11442491 DMANCON1-13346 DT Extração está eliminando indevidamente contas de aglutinação quando há mais de uma apuração

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração ECD
Ticket:	11442491
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13346

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) , para extração por Demonstrativo e com mais de uma apuração de resultado, está sendo eliminado incorretamente algumas contas de aglutinação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Extração Sped Contábil (lfp/lf0302ra.r) para que não seja eliminado indevidamente as contas de aglutinação(I052).

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

11446556 DMANCON1-13102 DT Para vários agendamentos da Geração ECD em RPW, está sendo considerada a mesma parametrização

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
Ticket:	11446556
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13102

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do arquivo do SPED através do programa Geração ECD (lfp\lf0250.r), e realizar os agendamentos em RPW para a geração, todos os pedidos estão sendo executados apenas com a primeira parametrização, não gerando o arquivo igual à geração online.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Geração ECD (lfp\lf0250.r), para que ao realizar os agendamentos em RPW, todos os pedidos sejam executados apenas com a parametrização correspondente, executado igual à geração online.

11452109 DMANCON1-13146 DT Geração de Histórico da ECD

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	lf0302 - Extração SPED Contábil
País:	Brasil
Ticket:	11452109
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13146

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r), não esta mais sendo gerada a tabela de histórico que contém os valores de DB e CR de cada módulo e período.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de extração do SPED (lfp/lf0302.r) para atualizar os registros de histórico do SPED.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11453092 DMANCON1-13143 DT Erro progress ao importar matriz de tradução da ECD

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	UTB119AA - Importação Matriz ECD
País:	Brasil
Ticket:	11453092
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13143

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar a matriz da ECD para as contas referencias, está ocorrendo erro progress de registro duplicado.

03. SOLUÇÃO

Programa de importação dos registros foi alterado para evitar o erro.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11468113 DMANCON1-13166 DT Registro I030 não esta sendo gerado na ECD

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	lf0250 - Geração ECD
País:	Brasil
Ticket:	11468113
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13166

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de geração do SPED Contábil (lfp/lf0250.r) não está validando corretamente o cadastro dos livros e por isso não gera o registro I030.

03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina de geração (lfp/lf0250.r) para validar o cadastro de livros e gerar corretamente o registro I030.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11473015 DMANCON1-13165 DT Erro 19724 ao importar lançamento contábil externo - dcf716aa
r

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	DCF716AA - Importação Lançamento Externo
País:	Brasil
Ticket:	11473015
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está sendo apresentado erro 19724 ao importar item de lançamento externo sem conta de contra-partida informada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de importação, dcf716aa, para permitir que, mesmo que no layout de importação a conta de contra-partida esteja informada, sejam importados registros onde não foi informada a conta de contra-partida. Ou seja, serão importados os registros com conta de contra-partida informada e também onde a conta de contra-partida não foi informada.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11496445 DMANCON1-13308 DT Erro progress ao efetuar extração da ECD

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	UTB733ZD - Extração ECD
País:	Brasil
Ticket:	11496445
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13308

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao rodar a rotina de extração (lfp/lf0302.r) com o extrato ativo no servidor RPW, ocorre um erro na gravação do arquivo tt-dump-movimentos.

03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina de extração (lfp/lf0302.r) para não apresentar erro ao ativar o extrato no servidor RPW.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11552748 DMANCON1-13301 DT Extrator Sped - Apresentar mensagem de conta contábil não cadastrada na Matriz

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	UTB733ZD - API Extração ECD
Ticket:	11552748
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13301 DMANCON1-13412

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) , os valores do saldo inicial do exercício anterior estão sendo apresentados indevidamente. Isso ocorre, pois faltam traduções de contas contábeis no cadastro de Matriz Tradução, que tiveram movimentação no exercício anterior, porém, não tiveram movimentação no exercício atual.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa utilizado na extração (prgint\utb\utb733zd.r) para apresentar uma mensagem de alerta(cod. 57234) no relatório de extração, informando as contas contábeis que precisam ser cadastradas na rotina de Matriz de Tradução.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

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>

11553621 DMANCON1-13292 DT Balanço e DRE sendo gerados duplicados na ECD

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração Arquivo ECD
País:	Brasil
Ticket:	11553621
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13292

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo da ECD, os registros do Balanço (J100) e DRE (j150), que tiveram notas explicativas informadas, estão sendo gerados duplicados no arquivo.

03. SOLUÇÃO

Programa de geração alterado para não gerar os registros duplicados.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11603586 DMANCON1-13362 DT Demonstrativo de vídeo - saldo consolidado zerado

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	MGL204AA - Demonstrativo de Vídeo
País:	Brasil
Ticket:	11603586
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13362

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o demonstrativo de vídeo, para empresa consolidadora, os saldos consolidados estão sendo apresentados com os valores zerados.

03. SOLUÇÃO

Programa de consulta do demonstrativo foi alterado, para que os valores dos saldos fossem apresentados corretamente, quando a consulta for feita para empresa consolidadora.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11631066 DMANCON1-13361 DT Erro no importador genérico MLF - registro F120

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0303 - Importador Genérico
País:	Brasil
Ticket:	11631066
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13161

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o registro F120 (dwf-cr-sobre-dpr-amort) está ocorrendo erro progress na importação, além de gerar os campos de valores com o ponto decimal fora de posição

03. SOLUÇÃO

Programa de importação alterado para que a importação do registro ocorra corretamente.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11639567 DMANCON1-13439 DT Extração ECD - Erro valor última dre moeda funcional

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração ECD
País:	Brasil
Ticket:	11639567
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13439

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a extração da ECD, quando é utilizado Moeda Funcional e a extração é por balancete, o valor da última DRE, no registro J150, está ficando com o valor incorreto.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa extrator para que o valor da última DRE seja extraído corretamente.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11655005 DMANCON1-13371 DT Erro progress ao gerar o arquivo da ECD em base Oracle

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração Arquivo ECD
País:	Brasil
Ticket:	11655005
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13371

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo da ECD (LF0250), está ocorrendo erro progress de registro duplicado. este erro ocorre apenas em base Oracle.

03. SOLUÇÃO

Programas de geração da ECD alterados para corrigir o erro reportado.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11666322 DMANCON1-13369 DT Na Extração Sped, não está apresentando a mensagem 35119 para contas que possuem saldo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	UTB733ZD - API Extração SPED ECD
Ticket:	11666322
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13369

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa Extrator SPED Contábil, não está apresentando a mensagem 35119(cadastrar conta contábil na Matriz de Tradução) para contas que possuem saldo/movimento e não estão na Matriz Sped.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a API de Extração SPED ECD (prgint\utb\utb733zd.r) para que apresente corretamente a mensagem 35119, quando a conta/centro de custo/UN possui saldo e/ou movimento, mas não está na matriz SPED(prgint\utb\utb119).

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11731491 DMANCON1-13399 DT LF0307 Erro de diretório inválido na execução batch

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0307 - Eliminar Tabelas MLF
País:	Brasil
Ticket:	11731491
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13388

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa LF0307 em RPW, apresenta erro de diretório inválido no servidor RPW, mas o diretório existe

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para evitar que o erro seja apresentado.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11762957 DMANCON1-13422 DT Extração ECD não busca código município IBGE do participante

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração ECD
País:	Brasil
Ticket:	11762957
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é feita a extração da ECD, o código IBGE do município do participante não está sendo extraído, está gravando sempre em branco.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de extração da ECD para gravar o código do município IBGE do participante, conforme informado no cadastro de cidades.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11767639 DMANCON1-13464 DT Não extrai conta sem saldo no ano atual mas com saldo ano anterior

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extrator ECD
País:	Brasil
Ticket:	11767639
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13464

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na extração da ECD, contas sem saldo no ano da extração, mas com saldo no ano anterior, não estavam sendo extraídas para os registros do bloco J.

03. SOLUÇÃO

Programa de extração alterado para extrair corretamente estas contas.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11860374 DMANCON1-13482 DT ECD Geração I100 considerando registros com validade não relacionada ao período

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	lf0250 - Geração ECD
País:	Brasil
Ticket:	11860374
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13482

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de geração do SPED Contábil (lfp/lf0250.r) não está considerando registros a mais para o I100, com registros com validade fora do período.

03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina de geração (lfp/lf0250.r) para verificar a validade do registro e considerar somente para a validade no período correspondente.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11910498 DMANCON1-13539 DT Geração Arquivo ECD- Campo "Utiliza Empresa Consolidadora" desabilitado de forma incorreta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
Ticket:	11910498
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13539

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa Geração Arquivo ECD(LF0250), o campo "Utiliza Empresa Consolidadora" aparece desabilitado incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Geração ECD (lfp\lf0250.r), para habilitar o campo "Utiliza Empresa Consolidadora".

12038091 DMANCON1-13620 DT Erro na geração do arquivo Sped Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
Ticket:	12038091
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13620

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do arquivo do SPED através do programa Geração ECD (lfp\lf0250.r), o registro 0007 somente é gerado para o estabelecimento principal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Geração ECD (lfp\lf0250.r), para gerar o registro 0007 para todos os registro cadastrados no período informado na tela do programa de Geração.

DMANCON1-13172 DT Erro na geração do arquivo Sped Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0250 - Geração ECD
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do arquivo do SPED através do programa Geração ECD (lfp\lf0250.r), e informar nos parâmetros da tela, o conteúdo "0 - Abertura" para o campo Situação Especial, está ocorrendo erro no validador da Receita.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Geração ECD (lfp\lf0250.r), e retirado a opção "0 - Abertura" do campo Situação Especial, pois o conteúdo zero(0), estava sendo apresentado erroneamente no campo Situação Especial.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

DMANCON1-13413 DT Registro J215 só está sendo gerado se o histórico do fato estiver cadastrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	lf0250 - Geração ECD
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13413

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo da ECD o registro J215 só está sendo gerado quando a tabela de histórico do fato contábil estiver cadastrada no LF0203 (DWF FLPA/DMPL Hist Fato Ctbl), pois está buscando a descrição do fato contábil nesta tabela.

03. SOLUÇÃO

Programa de geração alterado para gerar o registro J215 mesmo quando não existir esta tabela cadastrada. Nesse caso a descrição do fato contábil gerado no registro será a própria descrição cadastrada na tabela do fato contábil. Agora, se existir a tabela de histórico, a descrição gerada será a da tabela de histórico.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

3.4.6 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.33

9815261 DMANAPB1-7782 DT Erro na integração de XML do S-1210 para e-Social - CD2014

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Cd2014 - Extração de dados eSocial
País:	Brasil
Ticket:	9815261
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar os dados do e-social, evento S-1210, sem marcar para exportar o arquivo, ocorre o erro de duplicar o </evtPgts> dentro do TAF.

Se o parâmetro "Exportação Mensagem em Arquivo" é marcado o erro não ocorre.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração de XML para gerar o evento S-1210 corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

9858430 DMANAPB1-6579 DT Performance Aprovação de Pendência Documentos 25 e 28

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Portal Aprovação de pendência MLA0301
País:	Brasil
Ticket:	9858430
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6579

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processamento de aprovação esta muito lento, tanto pelo portal (HTML) como direto pelo MLA0301.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi revisada para que o processo de aprovação do documento 25 e 28 seja mais rápido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

9939599 DMANAPB1-7681 DT Diferença de valores da apropriação contábil na rotina Implantação de Fatura - APB705AA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB705AA Implantação de Fatura
Ticket:	9939599
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7681

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a substituição de fatura de títulos com a moeda dólar, ocorre uma diferença de centavos na conta contábil de transitória de substituição dos novos títulos gerados na rotina Implantação de Fatura - APB705AA.

03. SOLUÇÃO

Realizado um ajuste no valor da apropriação contábil da moeda corrente, quando é realizada a implantação dos novos títulos gerados pela rotina Implantação de fatura - APB705AA, para não apresentar a diferença de centavos na conta contábil transitória de substituição.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10014421 DMAPB1-6735 DT Demora na Pesquisa no Estorno de Encontro de Contas

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Estorno Encontro de Contas
País:	Brasil
Ticket:	10014421
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMAPB1-6735

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a pesquisa na tela de Estorno de Encontro de Contas ocorre demora para carregar os dados da pesquisa.

03. SOLUÇÃO

A pesquisa da rotina de Estorno de Encontro de Contas foi alterada para solicitar os dados do filtro de estabelecimento antes de carregar os dados da pesquisa.

Esta alteração permite informar um filtro menor de dados, facilita e traz mais agilidade no carregamento das informações na pesquisa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10468735 DMANAPB1-7255 DT Permite vincular nota de crédito a título a pagar com processo de aprovação eletrônica de pagamento (MLA)

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Registrar Título a Pagar - Nota de Crédito
País:	Brasil
Ticket:	10468735
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7255

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permite vincular um título a pagar com processo de aprovação eletrônica de pagamento (MLA) a uma nota de crédito. Desta forma, podendo manter a pendência de aprovação para um título sem saldo ou com saldo diferente do valor da pendência de aprovação.

03. SOLUÇÃO

O programa Registrar Título a Pagar foi alterado para não permitir vincular um título a pagar com processo de aprovação eletrônica de pagamento (MLA) a uma nota de crédito.

A pendência deverá ser eliminada no programa Manutenção Pedido Aprovação Pagamento (apf750aa) antes de fazer o vínculo antes de fazer a vinculação do título a pagar a nova nota de crédito que está sendo registrada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10474190 DMANAPB1-7747 DT Erro Pagamento por Encontro de Contas em Dólar

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB735 Pagar via Encontro Contas
País:	Brasil
Ticket:	10474190
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7747 DMANAPB1-7219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar pagamento por encontro de contas (APB735) para títulos com moeda dólar está ocorrendo o erro: "Valor da apropriação título no Contas a Pagar é diferente do valor de apropriação do Contas a Receber". Porém os valores dos títulos estão iguais no lote.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para permitir efetivar o encontro de contas em moeda dólar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[10474190 DMANAPB1-7219 DT Erro no lote de Pagamento por Encontro de Contas para moeda Dólar](#)

10482573 DMANAPB1-7250 DT NF Devolução com impostos não gera antecipação e acerto de Impostos

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Processo de Devolução de Nota fiscal X Integração Contas a Pagar
País:	Brasil
Ticket:	10482573
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7250

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao lançar uma nota fiscal de devolução que tem imposto vinculado, é apresentado o erro 6862.

Quando o parâmetro **Trata Imposto de Devolução** está marcado no APB001AA e é informado o tipo de integração 'Antecipa', o sistema não gera o movimento de antecipação para o título normal e nem do imposto.

03. SOLUÇÃO

A rotina de integração de Nota de Devolução com o Contas a Pagar foi ajustada para realizar a movimentação correta para a Nota Devolvida e os impostos relacionados.

Quando informado na rotina **Parâmetros de Estabelecimento APB - APB001AA** os campos **Trata impostos de Devolução** igual a **Sim** e tipo de **Integração Devolução** igual a **Antecipa**.

Na atualização da nota de devolução na rotina **FT2100**, o sistema fará as movimentações necessárias para gerar a devolução dos valores na nota e dos impostos relacionados.

Ao realizar a devolução de uma nota, o sistema gerará uma antecipação ao fornecedor e outra para o fornecedor de imposto relacionado.

Importante:

A solução mencionada se aplica apenas para o tipo de integração de devolução "Antecipa".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

10502615 DMANAPB1-7976 DT Bloqueio de tabela cta_corren pelos programas ACR757 e APB716

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB710AA - Manutenção Borderô AP.
País:	Brasil
Ticket:	10502615
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7976

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um usuário está confirmando borderô e outro enviando título de cobrança ao banco, ocorre travamento da tabela *cta_corren*. Pois ambos estão acessando a mesma tabela.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para evitar erro de travamento na tabela quando dois usuários estiverem acessando.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10709164 DMANAPB1-7453 DT Mensagem 12800/9171 no abatimento de uma antecipação com o título - APB711AA

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento
Ticket:	10709164
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7453

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a vinculação de uma antecipação à duplicata pela rotina Manutenção Lotes de Pagamento - APB711AA, ocorre a mensagem 12800 / 9171. O erro não permite a conclusão do processo devido ao valor negativo de abatimento e ocorre quando ambos possuem moeda estrangeira.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma alteração na rotina para corrigir o valor de abatimento negativo, ao realizar o abatimento de uma duplicata informando antecipação em moeda estrangeira e não acontecer a mensagem 12800 / 9171.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10813053 DMANAPB1-7541 DT Erro na validação da espécie apb355aa (ambiente Oracle)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB355 - Conferência de Dados Emissão DIRF
País:	Brasil
Ticket:	10813053
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7541

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar o zoom que lista as espécies, para que seja possível a seleção da espécie neste caso em que tem a validação de cadastros parecidos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o zoom de lista de espécie para mostrar todas as espécies onde a mesma possui os dados cadastrais parecidos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

10851355 DMANAPB1-7593 DT Mensagem 12800/13077 no abatimento de uma antecipação com o título - APB713AA

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB713AA - Antecipações à Vincular a Duplicatas
Ticket:	110851355
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processo **Vincular Antecipações - APB713AA** e alterar a cotação, ocorre a mensagem de erro 12800 / **13077**.

O erro não permite a conclusão do processo devido ao cálculo incorreto do abatimento na finalidade real para o título em moeda estrangeira.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste na rotina para calcular corretamente o valor do abatimento na finalidade real quando o título é de moeda estrangeira, para evitar que ocorra a mensagem de erro 12800 / 13077 e permitir realizar a vinculação da antecipação com a duplicata.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10874669 DMANAPB1-7562 DT Cálculo de desconto no Estorno de Acerto de Valor.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Estornar Movimentos - APB721AA
País:	Brasil
Ticket:	10874669
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao implantar um título com percentual de desconto, e fazer um acerto de valor no título, o desconto é calculado para o novo valor do título. Porém quando este acerto de valor é estornado, o desconto não é calculado.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de estorno de movimentos para que calcule o valor de desconto para o movimento estornado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

10978330 DMANAPB1-7633 DT Borderô eliminado na confirmação de título sem desembolso.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB716AA - Confirmação Borderô
País:	Brasil
Ticket:	10978330
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAB1-7633

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na confirmação de Borderô por meio da rotina de Confirmação Borderô (APB716aa), ao confirmar um título com pagamento sem desembolso, o borderô é eliminado. A situação acontece quando o título sem desembolso é pago antes ou depois dos demais títulos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de Confirmação de Borderô, para que o borderô não seja eliminado indevidamente, podendo apenas ser eliminado quando na confirmação de pagamentos sem desembolso não restarem mais nenhum item no borderô.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

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>

11022559 DMANAPB1-7676 DT DIRF Valores gerados de fornecedores estrangeiros estão diferentes dos títulos - APB764ZA

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB764ZA - Geração de Dados para Emissão DIRF
Ticket:	11022559
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7676

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina Geração de Dados para Emissão DIRF - APB764ZA, os valores extraídos para a DIRF de fornecedores estrangeiros ficam incorretos e não estão de acordo com os títulos.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma alteração na rotina para corrigir os valores na geração de dados da DIRF dos títulos com moeda estrangeira e fornecedor estrangeiro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11102619 DMANAPB1-7670 DT Cancelamento de Devolução FT x APB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Estorno de Nota de Crédito - APB721AA
País:	Brasil
Ticket:	11102619
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7670

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando configurado o módulo de Aprovação, MLA, ao estornar uma nota de credito vinculada ao título, não retorna o valor total da liberação, permanecendo liberado apenas o saldo anterior ao estorno.

03. SOLUÇÃO

A rotina de estono foi alterada para atualizar o valor de pagamento liberado ao realizar o estorno de uma nota de crédito.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11108852 DMANAPB1-7697 DT Forma de Pagamento incorreta - pagamento escritural Itaú.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	apb760 / edf901 - pagamento escritural Itaú
País:	Brasil
Ticket:	11108852
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7697

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No arquivo de pagamento escritural do Itaú gera o código da forma de pagamento incorreto para crédito em conta de mesma titularidade.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para utilizar a forma de pagamento do banco, conforme cadastrado no APB005.

Nota: Se a forma de pagamento do banco não estiver informada no programa, irá atribuir o valor fixo 01.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se Aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11168846 DMANAPB1-7737 DT Erro na geração do XML CustomerVendor.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Integração Cliente/Fornecedor via XML
País:	Brasil
Ticket:	11168846
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7737

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o XML para integração via EAI de dados com o Protheus, é apresentado a mensagem de erro:

WARNING Erro ao validar mensagem contra o XSD 'xmlschema/general/events/CustomerVendor_1_002.xsd': X-NODEREF or X-DOCUMENT LOAD got an error: 'missing elements in content model '(CreditIndicator?,CreditEvaluation?,ShipmentCreditEvaluation?,CreditLimit?,CreditLimitCurrency?,CreditLimitDate?,AdditionalCreditLimit?,AdditionalCreditLimitCurrency?,AdditionalCreditLimitDate?,LatePeriods?,BalanceOf...'. (9082)

03. SOLUÇÃO

Foi Acrescentado o campo “BalanceOfCredit” no XML gerado na mensagem de integração "CustomerVendor".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica .

11193596 DMANAPB1-7753 DT Pendência MLA com valor convertido com a cotação do dia no contrato de importação tipo antecipação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB / Módulo Logístico de Aprovação - MLA
Função:	AF0124 - Geração da pendência Contas a Pagar-MLA
Ticket:	11193596
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7753

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de contrato de importação do tipo antecipação - EC0001, a rotina gera a pendência do MLA com valor convertido utilizando a cotação do dia da pendência e não utiliza a cotação informada no contrato de câmbio.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma alteração na rotina para gerar a pendência do MLA com o valor convertido com a cotação informada no contrato de importação do tipo antecipação no módulo de câmbio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11213263 DMANAPB1-7716 DT Mensagem **RECTANGLE rt_002 does not fit in parent DIALOG-BOX f_dlg_02_cheq_ap_selec_reemissao. (6491)

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB730 Reimpressão de cheques
País:	Brasil
Ticket:	11213263
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7716

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na reimpressão de cheques ocorre o erro "***RECTANGLE rt_002 does not fit in parent DIALOG-BOX f_dlg_02_cheq_ap_selec_reemissao. (6491)" na abertura de seleção de cheques.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para abrir corretamente a tela sem a exibição da mensagem de erro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11218504 DMANAPB1-7724 DT Erro na Alteração de saldo ao informar Rateio

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Alteração de Títulos
País:	Brasil
Ticket:	11218504
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7724

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma alteração de valor e clicar na opção **Rateio** é apresentado um erro não permitindo a manutenção.

03. SOLUÇÃO

A rotina de Alteração de Títulos (APB717aa) foi alterada para permitir realizar o ajuste do saldo e informar os dados do rateio.

Importante: O erro ocorria somente quando o formato do campo sequencia do rateio possuía mais de 5 dígitos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11245803 DMANAPB1-7731 DT Erro ao alterar dados do botão legislação no APB717AA

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB717aa - Alteração de títulos
País:	Brasil
Ticket:	11245803
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7731

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na confirmação de alterações de título realizadas no APB717, ocorre erro indevido quando é acessada a opção **legislação**. Trata-se do erro: "Registro Extensão Título Contas Pagar tem status NO-LOCK, modificação não permitida. (396)"

03. SOLUÇÃO

Corrigida a rotina de alteração de títulos para permitir alterar as informações de legislação sem erros.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11292948 DMANAPB1-7821 DT DARF/GPS sem código de barras com Identificação do Contribuinte e forma de pagamento incorretas para o Bradesco.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Pagamento escritural Bradesco
País:	Brasil
Ticket:	11292948
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7821

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

DARF sem código de barras e GPS gerando nos campos tipo de identificação do contribuinte e forma de pagamento diferente do que é esperado no layout do banco.

03. SOLUÇÃO

O programa de pagamento escritural do banco Bradesco foi adaptado para enviar corretamente as informações de identificação do contribuinte e forma de pagamento, atendendo ao layout do banco.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11295048 DMANAPB1-7857 DT Erro 21131 Pagamento Encontro de Contas

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Encontro de Contas
País:	Brasil
Ticket:	11295048
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7857

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o encontro de contas gerado pelo fechamento financeiro do modulo de grãos, esta apresentando mensagem de número 21131 "Valor das apropriações dos títulos do contas a receber 4899009,55 é diferente das apropriações dos títulos do contas a pagar 4899009,61, para a transitória de encontro de contas na finalidade econômica Corrente."

A operação não é realizada, apesar de os valores informados não possuírem diferença.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para permitir realizar o encontro de contas sem apresentar a mensagem de erro 21131, já que os valores de títulos a **Pagar são Iguais** aos valores de títulos a **Receber**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se Aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

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>

11295048 DMANAPB1-7919 DT Diferença contábil no encontro de contas - Continuação Issue DMANAPB1-7857

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Encontro de Contas
País:	Brasil
Ticket:	11295048
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7857 DMANAPB1-7919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o encontro de contas gerado pelo fechamento financeiro do modulo de grãos, esta gerando uma diferença contábil de 0,06 centavos na transitória de encontro de contas, devido a correção do erro 21131 liberada anteriormente na issue **DMANAPB1-7857**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para realizar o encontro de contas sem diferença de valores na conta contábil **Transitórias de encontro de contas**, para os valores de títulos no Contas a Pagar e Contas a Receber.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **(URL):**
[11295048 DMANAPB1-7857 DT Erro 21131 Pagamento Encontro de Contas](#)

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>

11302234 DMANAPB1-7752 DT Erro 18317 na integração de adiantamento TMS x Datasul

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Integração TMS X Datasul
País:	Brasil
Ticket:	11302234
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7752

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração de um adiantamento de frete pelo Protheus TMS ocorre o erro 18317 A empresa não possui o estabelecimento .

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de integração com TMS para permitir a geração do adiantamento corretamente sem erros.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11327630 DMANAPB1-7781 DT Aprovação da pendência MLA não está respeitando o usuário da hierarquia

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	MLA0301 - Aprovação de Pendências
Ticket:	11327630
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7781

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os títulos estão sendo aprovados na primeira aprovação do usuário e já está integrando no Contas a Pagar para o tipo de aprovação hierarquia do documento 24 - Normal.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma alteração para validar corretamente as pendências de aprovação do MLA do documento 24 - Normal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11340301 DMANAPB1-7762 DT EDI PIX - Sequencia Segmento B

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Pagamento Escritural Itaú
País:	Brasil
Ticket:	11340301
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7762

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Segmento B do Arquivo de Remessa de Pagamento Escritural esta sendo gerado com chave e sequencia incorretas.

03. SOLUÇÃO

Corrigido a geração do Segmento B do Arquivo de Remessa do Banco Itaú. Foi alterado para utilizar a mesma sequência do segmento A, visto que B é um registro complementar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11358492 DMANAPB1-7829 DT EDI PIX Itaú - Código da câmara centralizadora incorreto - PIX com dados bancários

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Pagamento escritural Itaú
País:	Brasil
Ticket:	11358492
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7829

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No arquivo de pagamento escritural do Itaú a câmara centralizado é gerada com código incorreto para PIX sem chave.

03. SOLUÇÃO

O programa de pagamento escritural do banco Itaú foi alterado para utilizar o código '009' na câmara centralizadora para pagamento via PIX sem chave.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11453922 DMANAPB1-7851 DT Erro ao integrar Fornecedor Datasul x TMS Protheus

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	CD0401 Cadastro Fornecedor com integração XML ativada
Ticket:	11453922
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7851

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro na validação do schema CustomerVendor na geração de mensagem de integração de fornecedor pessoa física partindo do Datasul.

03. SOLUÇÃO

A geração do XML CustomerVendor foi alterada para incluir o elemento obrigatório "ShippingAddress", evitando erros de validação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11533850 DMANAPB1-7937 DT Exportação de planilha Excel das rotinas do Cockpit Contábil

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB / Cockpit Contábil
Função:	Exportação das rotinas do Cockpit Contábil
Ticket:	11533850
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7937

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação para planilha Excel nas rotinas do Cockpit Contábil, ocorre erro nos comandos SaveAs e Range na geração da planilha do excel.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a correção da exportação das planilhas Excel, nas rotina Cockpit Contábil, para enviar corretamente para a Central de Documentos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Parametrização necessária e obrigatória para o funcionamento correto da exportação das planilhas Excel nas rotinas do Cockpit Contábil.

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360007113591-Framework-Linha-Datasul-FRW-Erro-ao-abrir-arquivo-Excel>

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11537373 DMANAPB1-7897 DT Pagamento Extra Crédito apresenta erro não tratado para tipo transação caixa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB702 - Registrar Pagamento Extra Fornecedor
País:	Brasil
Ticket:	11537373
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7897

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a inclusão de um pagamento extra crédito apresenta erro progress quando utilizado tipo transação caixa não vinculado ao modo de pagamento PEC.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para apresentar uma mensagem mais adequada quando não existir relacionamento do modo de pagamento PEC ao tipo transação caixa do contas a pagar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11596485 DMANAPB1-7904 DT Inconsistência na geração do relatório gerado pelo programa LF0406.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	LF0406 - Relatório de conferência do REINF
País:	Brasil
Ticket:	11596485
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7904

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo de conferência do REINF o programa não está respeitando o diretório informado na tela.

03. SOLUÇÃO

A alteração consiste em colocar automaticamente uma barra, caso não exista, no final do diretório informado na tela. Assim, o programa identifica que trata-se de um diretório e gera o arquivo no local correto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se Aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11694047 DMANAPB1-8025 DT O Código de barras importado é diferente do arquivo DDA - Banestes

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Importação Títulos Bancários - APB779AB
País:	Brasil
Ticket:	11694047
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-8025

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Banco BANESTES envia o código de barras com a linha digital do boleto, porém ao importar o arquivo no DDA o sistema está gerando um outro código de barras, deixando o código de barras incorreto.

03. SOLUÇÃO

Alterada a Importação de arquivo DDA, para assumir a informação de Código de Barras enviada no arquivo do Banco BANESTES, o sistema não fará a geração de novo código de barras para este banco.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11907090 DMANAPB1-8079 DT Gerar arquivo escritural separado com os borderôs com forma de pagamento PIX.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Enviar Movimento Pagamento escritural - APB760
País:	Brasil
Ticket:	11907090
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-8079

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo de remessa (apb760) por faixa de vários borderôs com o mesmo parceiro, não está sendo criado um arquivo separado para o borderô com forma de pagamento PIX, sendo gerado um único arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterada a geração de arquivo de pagamento escritural para segregar os borderôs com forma de pagamento PIX dos demais borderôs, gerando arquivos distintos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

DMANAPB1-7906 DT Pagamento escritural Itaú - Está gerando a chave PIX CPF/CNPJ com máscara.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB760 - Pagamento escritural - Banco Itaú
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-7906

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Pagamento escritural Itaú - Está gerando a chave PIX CPF/CNPJ com máscara.

03. SOLUÇÃO

O programa de pagamento escritural do banco Itaú foi alterado para gerar a chave PIX CPF/CNPJ sem pontos, traços ou barras.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

DMANAPB1-8132 DT LF0406 - Nome do diretório com barras incorretas para o sistema operacional Linux/Unix.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	LF0406 - Relatório de Conferência do REINF
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-8132

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo de conferência do REINF, o programa está sugerindo a última barra no formato do Windows "\", causando problemas no sistema operacional Linux/Unix.

03. SOLUÇÃO

A alteração consiste em colocar automaticamente uma barra conforme o sistema operacional, caso não exista, gerando o arquivo no diretório correto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se Aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DMANAPB1-8147 DT APB937AA - Emissão guia DARF com problema de permissão de usuário

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB937AA - Guia de Recolhimento DARF
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-8147

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo erro ao gerar DARF exigindo permissões de administrador do usuário no Windows.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que não seja necessário conceder permissões de administrador ao usuário no Windows.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se Aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.4.7 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.33

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>

9114522 DMANACRTES1-7376 DT Relatório de Títulos em aberto ACR303AA não considera impressão saldo de contas contábeis

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR303AA - Títulos em Aberto Contas a Receber
País:	Brasil
Ticket:	9114522
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7376

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório Títulos em Aberto Contas a Receber com impressão saldo de contas contábeis, no resumo não aparece o valor do saldo na coluna para os estabelecimentos que não fazem parte da empresa logada na execução.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o relatório para apresentar o valor do saldo contábil no resumo por conta, para estabelecimentos que não fazem parte da empresa logada.

10258080 DMANACRTE1-6606 DT Dashboard Financeiro de Clientes apresentado para visualização Dados Financeiro no Portal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	html.dashboard.inquirecustdocs - Títulos do Cliente
País:	Brasil
Ticket:	10258080
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-6606

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está sendo apresentado para visualização o Dashboard Financeiro de Clientes no Portal (Portlet Títulos do Cliente), Título Cliente (Perfil Externo) e Detalhe Título Cliente (Perfil Externo), mesmo sem as configurações e permissões dos programas relacionados.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que no Portal seja apenas apresentado o Dashboard Financeiro, se estiver configurado a permissão nos programas correspondentes.

10419262 DMANACRTES1-6759 DT Integração Comissão ACR763AB - Erro 547 Título &1/&2 já foi estornado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR763AB - Cálculo de Comissões
País:	Brasil
Ticket:	10419262
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6759

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o cálculo de comissão ACR763AB apresenta o erro 547 (Título &1/&2 já foi estornado!), sendo que este título de fato está estornado no APB mas nenhuma comissão do representante é integrada.

03. SOLUÇÃO

O programa de Cálculo de Comissões - ACR763AB - foi ajustado para além de apresentar a mensagem ao usuário, efetue a integração do representante corretamente.

10611544 DMANACRTES1-6892 DT Relatório Títulos Aberto ACR303AA apresentando Saldo com valor negativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR900ZI - API de Integração ACR
País:	Brasil
Ticket:	10611544
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6892

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina do Relatório Títulos em aberto está apresentando valor de Saldo negativo.

03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina de Integração para que o valor seja corretamente apresentado no relatório.

10629228 DMANACRTES1-6931 Registrar Movimento de Cobrança ACR706AB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR706AB Registrar Movimento de Cobrança
País:	Brasil
Ticket:	10629228
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6931

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa Registrar Movimento de Cobrança (ACR706), o mesmo leva um tempo muito elevado para que sejam carregados os dados em tela.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa Registrar Movimento de Cobrança (ACR706) para melhorar a performance.

10732408 DMANACRTES1-6950 DT Inclui Conta Grupo de Cliente ACR004CA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR004CA - Inclui Conta Grupo Cliente
País:	Brasil
Ticket:	10732408
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6950

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Caixa Operacional (Controle de Caixa), ao dar entrada no recebimento de adiantamento com a forma de pagamento = Crédito ou Débito, o sistema solicita o cadastro da finalidade contábil 'Transitória Antecip Cartão'. Porém esta finalidade contábil não é apresentada na inclusão de um novo cadastro no programa "Inclui Conta Grupo Cliente (ACR004CA)".

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa "Inclui Conta Grupo Cliente (ACR004CA)" para apresentar a finalidade contábil 'Transitória Antecip Cartão'.

10758232 DMANACRTES1-7015 DT Quando efetuo alteração no cadastro de cliente CD0704 o mesmo apresenta mensagem 5611 indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CD0704 - Manutenção Clientes
País:	Brasil
Ticket:	10758232
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7015

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma alteração no cadastro de cliente CD0704 o mesmo está apresentando erro 5611 validando parâmetros de integração "Suppliers" que não existe. Porém os Parâmetro de Integração Cliente está devidamente parametrizado para integração do cadastro alterado.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que não valide este erro quando o mesmo já possuir os parâmetros de integração para cliente e fornecedor parametrizados em ambiente inglês.

10811936 DMANACRTES1-7037 DT Estorno de Renegociação ACR718AA gerando erro 20471

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR718AA - Estorno Renegociação Títulos ACR
País:	Brasil
Ticket:	10811936
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7037

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há comissão de título renegociado integrado ao APB, o sistema não está permitindo estornar a Renegociação através da mensagem 20471.

03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina para quando o parâmetro Estorna Titulo com Comissão estiver disponível para o usuário o sistema permitir o estorno da renegociação realizando as ações pertinentes no título do APB.

10859172 DMANACRTES1-7226 DT Erro 12800 (Interno: 12732) na liquidação abatendo antecipação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação de Títulos
País:	Brasil
Ticket:	10859172
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro 12800 (Interno: 12732) devido a rateio (liquidação contra Antecipação).

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que não seja apresentado o erro 12800 e o título seja liquidado.

10874313 DMANACRTES1-7138 DT Erro 12800 (Interno: 12732) na implantação de Nota de Crédito via API

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	UTB904ZF - Valores Multimoeda
País:	Brasil
Ticket:	10874313
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7138

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro 12800 (Interno: 12732) na implantação de Nota de Crédito via API/Faturamento.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que seja implantado a Nota de Crédito e não seja apresentado o erro 12800.

10934247 DMANACRTES1-7135 DT Conciliação de informações SERASA (ACR704AC) não está gerando corretamente a quantidade de títulos no Trailer do arquivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR704AC - Demonstrativo Movimento SPC
País:	Brasil
Ticket:	10934247
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7135

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a conciliação no ACR704AC, o sistema está trazendo no trailer a quantidade de títulos do arquivo retornado pelo Serasa, sendo que o arquivo gerado pelo sistema (conciliado) possui uma quantidade de registro menor. Por consequência validador do Serasa rejeita o arquivo com a seguinte mensagem (QTDE DE TÍTULOS INFORMADA NO TRAILER NÃO CONFERE).

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para gerar a quantidade correta de títulos no trailer do arquivo gerado/conciliado.

10964576 DMANACRTES1-7153 DT Lote Marketplace ACR068AA não permite desatualizar títulos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR068AA - Manutenção Lote Marketplace
País:	Brasil
Ticket:	10964576
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7153

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao desatualizar lote proveniente de processo Marketplace no programa ACR068AA, ocorre o erro (629 Não foi Informado nenhum Título / Movimento !). Porém o programa não indica seleção de títulos para seguir com a desatualização, visto que o mesmo indica desatualização do lote.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para permitir a desatualização do lote sem apresentar a mensagem de erro.

11002216 DMANACRTES1-7206 DT Destinação ACR739AB não classifica corretamente por Vencimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR739AB -Destinação de Títulos Contas a Receber
País:	Brasil
Ticket:	11002216
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7206

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a destinação/simulação através do programa ACR759AB, o sistema não está respeitando a classificação informada.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para gerar a classificação corretamente e apresentar esta informação na página de Parâmetros do relatório.

11057881 DMANACRTES1-7424 DT Título Especial não tem situação alterada de 'Retornado' para 'Liquidado' após atualizar o lote de liquidação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR711AA - Alteração Títulos ACR
País:	Brasil
Ticket:	11057881
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7424

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após alterar um título Normal para Especial, e realizar a liquidação deste título especial a situação não é alterada de Retornado para Liquidado.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para alterar a situação para liquidado após a liquidação do título especial.

11064961 DMANACRTES1-7262 DT Renegociação de título ACR748AA está calculado comissão incorretamente para as novas parcelas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR748AA - Renegociação c/ Substituição ACR
País:	Brasil
Ticket:	11064961
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a renegociação de 2 títulos de uma mesma nota onde cada título/parcela tem sua respectiva base de cálculo de comissão, o sistema está gerando um valor de comissão não condizente para as novas parcelas.

03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina para calcular corretamente a comissão transportada dos títulos origem para as novas parcelas.

11158251 DMANACRTE1-7392 DT Relatório de Títulos Liquidados ACR304AA considerando indevidamente compensação de impostos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR304AA - Liquidações do Período
País:	Brasil
Ticket:	11158251
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-7392

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório ACR304AA, o sistema está considerando a compensação de impostos (imposto retido no módulo origem FAT) para compor a informação da coluna VL Líquido, e apresentando a retenção em duplicidade.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o relatório para não considerar a compensação de imposto (retido na origem) para composição da informação na coluna VL Líquido.

11159833 DMANACRTES1-7474 DT Problema na eliminação de ocorrências bancárias no estorno.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR715AA - Estornar Título / Movimento do Contas a Receber
País:	Brasil
Ticket:	11159833
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7474

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um título é liquidado parcialmente utilizando uma Antecipação e uma parte em dinheiro, são gerados 2 concessões de abatimento sendo que são da mesma referência de liquidação.

Ao estornar a liquidação que gerou estas 2 concessões, somente 1 concessão é estornada, a outra segue ativa. Ao liquidar novamente informando somente a Antecipação (sem informar mais uma parte em dinheiro), o sistema gera uma nova concessão de abatimento porém neste momento o título fica com 1 concessão em duplicidade, visto que no estorno não foram estornadas as 2 concessões.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para eliminar todos os movimentos de Ocorrência Bancária de Concessão Abatimento quando os movimentos que os geraram forem estornados. Também foi alterado o programa de Liquidação de Títulos do Contas a Receber para validar a falta do cadastro de Ocorrência Bancária de Concessão Abatimento quando este não existir.

11230945 DMANACRTES1-7496 DT Lock da tabela dwb_rpt_param no programa ACR704AA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR704AA - Gerar Informações SPC
País:	Brasil
Ticket:	11230945
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7496

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de geração de dados SPC Serasa após criar um pedido de execução RPW e manter a tela em aberto, ocorre lock da tabela dwb_rpt_param na execução que se inicia no servidor RPW.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que após criado o pedido de execução seja liberada a tabela para execução no servidor RPW.

11635010 DMANACRTES1-8127 DT No ACR725AA ao enviar e-mail apresenta um título incorreto para o e-mail parametrizado no cliente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR725AA - Demonstrativo Movto Cobrança Título
País:	Brasil
Ticket:	11635010
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-8127

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a execução do ACR725AA marcando o parâmetro para envio de e-mail o mesmo faz o envio do e-mail normalmente, porém o relatório que consta em anexo consta com o título do cliente informado na faixa final de seleção de clientes.

03. SOLUÇÃO

Efetuada correção no processo para que o e-mail enviado ao cliente conste o título vencido que é do próprio cliente e não de um terceiro cliente que está envolvido na seleção dos dados.

11646041 DMANACRTES1-7840 DT Alteração de título com substituição na Cobrança Especial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR711AA - Alteração Títulos ACR
País:	Brasil
Ticket:	11646041
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-7840

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de alteração para cobrança especial o sistema estorna o título original, porém quando tem substituição está estornando apenas a substituição, deixando o título original e de cobrança especial em aberto, duplicando os valores na base.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que seja estornado também o título original, assim como é feito quando não existe substituição.

11711014 DMANACRTES1-8049 DT Erro ao calcular comissão sobre liquidação de título contra Antecipação de Devolução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação de Títulos
País:	Brasil
Ticket:	11711014
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-8049

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao liquidar título (com Crédito de comissão Não Realizado integrado ao APB (Provisão)) contra Antecipação de Devolução REC com Débito de comissão Realizado, o sistema não está gerando o movimento de Crédito de comissão Realizado na duplicata origem.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido a rotina e o sistema passou a gerar os movimentos de comissão corretamente no título liquidado.

11799400 DMANACRTES1-8086 DT Item Lote Liquidação de Títulos Contas a Receber (ACR726ZK)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726ZK - Item Lote Liquidação de Títulos Contas a Receber
País:	Brasil
Ticket:	11799400
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-8086

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Item Lote Liquidação do Contas a Receber (ACR726ZK) está apresentando mensagem de erro Progress em tela quando a sigla do indicador econômico do título é maior que 4 posições, programa deve ser alterado para não apresentar a mensagem Progress.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não apresentar mais o erro progress.

11832958 DMANACRTES1-8102 DT Erro 12800 (Interno: 8543) na liquidação abatendo antecipação mais juros informados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação de Títulos
País:	Brasil
Ticket:	11832958
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-8102

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro 12800 (Interno: 8543) devido a rateio (liquidação contra Antecipação envolvendo juros).

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que não seja apresentado o erro 12800 e o título seja liquidado.

11882110 DMANACRTES1-8250 DT Erro 12800 (Interno 6140) na liquidação de título com Antecipação de Devolução vinculada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação de Títulos
País:	Brasil
Ticket:	11882110
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-8250

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro 12800 (Interno: 6140) na liquidação de título com vínculo de devolução REC.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que não seja apresentado o erro 12800 e o título seja liquidado.

11898071 DMANACRTES1-8232 DT Erro 524 no estorno do adiantamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR715AA - Estorno Título Contas a Receber
País:	Brasil
Ticket:	11898071
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-8232

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao estornar uma antecipação está ocorrendo o erro 524 (Data do movto 08/06/21 menor que data 31/12/9999 início movtação no CMG !).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para apresentar uma nova mensagem informando para verificar o cadastro de conta corrente.

11977725 DMANACRTES1-8330 DT Lote de liquidação automática com título TMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Lote de Liquidação de Títulos
País:	Brasil
Ticket:	11977725
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-8330

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar um lote de liquidação automático, está permitindo liquidar um título de conhecimento de transporte do Protheus TMS que veio integrado do faturamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina para apresentar um erro indicando que não é possível efetuar a liquidação, assim como é feito quando se tenta incluir um título em um lote de liquidação normal.

DMANACRTE1-7579 DT TECHFIN Totvs Antecipa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	html.techfinMonitor
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-7579

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidades de melhoria na rotina do Monitor Integração TOTVS Antecipa para que seja possível reprocessar os dados sem a configuração do RPW.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizado no Monitor Integração TOTVS Antecipa (html.techfinMonitor) um botão de reprocessamento, cuja finalidade é buscar os processos disponíveis do produto TOTVS Antecipa, sejam esses a Antecipação, Conciliação, Liquidação e demais. Sendo assim, é possível buscar os dados sem a necessidade de agendamento via Wizard TOTVS Antecipa (html.wizardTechfin) de execuções via servidor RPW. Permite trazer desta forma mais facilidade e agilidade para os usuários.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Os agendamentos de buscas e execuções dos processos continuam via Wizard. Os agendamentos servem para que os usuários não precisem realizar o processo de atualização no ERP de forma manual. Entretanto, tais agendamentos respeitam as parametrizações de tempo para sua execução, sendo assim, em alguns momentos pode haver atraso das atualizações no ERP.

DMANACRTE1-8031 DT Validação indevida de título vinculado ao TOTVS Antecipa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação de Títulos ACR715AA - Estorno de Títulos ACR711AA - Alteração de Títulos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-8031

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após efetuar a recompra do título, ou seja, realizar o estorno do Desconto TOTVS Antecipa, ao tentar liquidar o título apresenta a mensagem de validação 23100 - "Título está vinculado ao Totvs Antecipa, não pode ser Liquidado!".

03. SOLUÇÃO

Alteradas as rotinas de Alteração, Estorno e Liquidação para permitir efetuar as respectivas movimentações após ocorrer o estorno do Desconto TOTVS Antecipa.

DMANACRTE1-8430 DT Validação de títulos vinculados ao TOTVS Antecipa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR711AA - Alteração de Títulos ACR715AA - Estorno de Título/Movimentos ACR726AA - Liquidação de Títulos
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-8430

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após realizar a recompra do título que foi antecipado pelo TOTVS Antecipa, ao tentar efetuar uma liquidação do título é apresentado a mensagem "23100 - Título está vinculado ao Totvs Antecipa, não pode ser Liquidado!".

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina para validar que o título teve a recompra efetuada e portanto deve permitir realizar a liquidação.

3.4.8 Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.33

11046404 DMANCON1-12739 DT Manutenção Exercícios Contábeis

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	UTB075 - Manutenção Exercícios Contábeis
Ticket:	11046404
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrência do erro -- Value 2828692393 too large to fit in INTEGER ao habilitar o módulo FGL no programa utb075.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que não ocorra o erro de estouro ao habilitar o módulo FGL no programa utb075.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11139309 DMANCON1-12796 DT Importar Cotação Automática

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	UTB764 - Importar Cotação Automática
Ticket:	11139309
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-12796

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa Importar Cotação Automática (prgint\utb\utb764aa.r) via RPW apresenta a mensagem : "Biblioteca Progress [OpenEdge.Net.pl](https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter) não está no propath".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa Importar Cotação Automática (prgint\utb\utb764aa.r) para que não ocorra o erro quando executado via RPW.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11495787 DMANCON1-13238 DT Importar Cotação Automática

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	UTB764 - Importar Cotação Automática
Ticket:	11495787
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13238

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa Importar Cotação Automática (prgint\utb\utb764aa.r) apresenta a mensagem :
"Biblioteca Progress [OpenEdge.Net.pl](https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter) não está no propath".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa Importar Cotação Automática (prgint\utb\utb764aa.r) para que não ocorra o erro quando executado.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

11581331 DMANCON1-13325 DT Importação Matriz Trad Cta Ctbl Sped

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	UTB730AA - Manutenção Importação Matriz Trad Cta Ctbl Sped
Ticket:	11581331
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13325

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação das traduções de contas contábeis para o Sped, está ocorrendo o erro 11443, ocasionando muitos ajustes na planilha de importação.

03. SOLUÇÃO

Para evitar a ocorrência da mensagem de erro 11443, e facilitar a manutenção de planilha de importação, foi definido um novo padrão de layout. A partir desta alteração, deverá ser informado obrigatoriamente na primeira linha do layout, o cabeçalho da importação com os seguintes títulos: Conta Ctbl Externa Sped;Natureza;Data Início;Data Fim;Descrição;Conta Contábil;Plano de Centro de Custo;Centros de Custo;Unidade Negócio. Desta forma, mesmo que não tenha todos os nove campos para informar no layout(lembrando que os únicos campos que NÃO são obrigatórios são Plano de Centro de Custo, Centro de Custo e Unidade de Negócio), estes campos não obrigatórios poderão ficar em branco nas linhas dos registros. Ou seja, mesmo que na linha dos registros não tenha esses 03 (três) campos, eles deverão existir na linha de cabeçalho, conforme definido acima.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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>

11595913 DMANCON1-13323 DT Problema da sugestão automática da conta pai na inclusão da conta contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal Financeiro
Função:	utb080db - Incluir Conta Contábil
Ticket:	11595913
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-13323

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma nova conta no plano de contas (prgint/utb/utb080db.r), não está sendo respeitado o parâmetro de "Estrutura Automática" para a nova conta.

Incluimos uma conta para poder criar esta situação e enviar no chamado (1110.1050) e no momento de mostrar a conta pai foi sugerida a conta de nível superior indevida.

No plano de contas podem ser verificadas contas que foram incluídas que estão com essa situação, são elas: 1320.1051; 1320.1052; 1320.3051; 3110.1011; 3110.1031; 4110.1011; 4110.1012; 4110.1013; 4110.1014.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Inclusão Conta Contábil (prgint/utb/utb080db.r) para que a conta pai de nível superior seja sugerida corretamente.

3.5 Faturamento e Embarques - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

3.5.1 Embarques - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

10683451 DMANFAT1-18682 DT Embarques não gerados na Integração Datasul X Neolog (Cockpit Logístico)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0515 - Consulta Embarques Cockpit Logístico
Ticket:	10683451
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-18682

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração Pré-Faturamento com a Neolog, em algumas integrações não estava sendo gravada a tabela embarque.

03. SOLUÇÃO

O programa de liberação de viagem foi alterado para criar todas as tabelas corretamente na liberação de uma viagem.

10887936 DMANFAT1-18642 DT Pré Faturamento - Divergência de quantidade na alocação de Itens Configurados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0506 - Pré Faturamento
Ticket:	10887936
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-18642

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na alocação de itens configurados, quando é informada a quantidade manualmente para o componente do configurado, o programa esta gerando um cálculo proporcional divergente para a quantidade informada no item componente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para que mantenha a quantidade informada manualmente pelo usuário.

11099741 DMANFAT1-18921 DT Integração Híbrida Datasul X Neolog (Cockpit Logístico)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0515 - Consulta Embarques Cockpit Logístico
Ticket:	11099741
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-18921

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração Híbrida com a Neolog, estavam ocorrendo algumas situações quando a integração ocorria com mais de uma mensagem em um único envio.

03. SOLUÇÃO

Os programas de integrações entre Datasul e Neolog foram alterados para que independente do número de mensagens integradas ao mesmo tempo, o processamento ocorra corretamente.

11623508 DMANFAT1-19817 DT Pré Faturamento - Problemas com alocação de Itens Compostos / Configurados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0506 - Pré Faturamento
Ticket:	11623508, 11470398, 11505867
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19817, DMANFAT1-19515, DMANFAT1-19528

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1) Ao alocar item configurado em que o pai baixa estoque, não estão sendo atualizadas as quantidades alocadas dos itens filhos no estoque.
- 2) Ao tentar alocar um item composto no embarque, onde nem o CFOP e nem o item pai baixam estoque, o item não é alocado e nenhuma mensagem é apresentada.

03. SOLUÇÃO

- 1) Alterado o programa para atualizar a quantidade alocada dos itens filhos no pedido, independente de quem baixar estoque.
- 2) Alterado o programa para alocar o item pai no estoque, mesmo o CFOP e o item pai estarem parametrizados para não baixar estoque.

11677198 DMANFAT1-20017 DT Estabelecimento Embarque Viagem Diferente do Embarque Remessa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0506 - Alocação Pré-Faturamento
Ticket:	11677198
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20017

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estabelecimento do Embarque Viagem diferente do estabelecimento do Embarque Remessa.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não ocorrer problemas ao concorrer a numeração da tabela embarque.

11684887 DMANFAT1-19892 DT Desbloqueio Embarque/Simulação Cockpit Logístico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0515 - Consulta Embarques Cockpit Logístico
Ticket:	11684887
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19892

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Consulta de Embarques Cockpit Logístico (EQ0515), está permitindo desbloquear um embarque/simulação remessa, que já gerou um embarque/simulação viagem.

03. SOLUÇÃO

Alteramos o programa para efetuar o tratamento de desbloqueio conforme abaixo:

- 1) Embarque/Simulação com situação de "Envio OK", e sem pedido algum relacionado. Isso quer dizer que já gerou o embarque viagem. Neste caso não deixaremos desbloquear o embarque/simulação e informaremos que o Embarque/Simulação Viagem já foi gerado;
- 2) Embarque/Simulação com situação "Envio OK", com pedido de venda ainda alocado. Somente desbloquearemos se não retornar nenhum erro ao eliminar o pedido no Cockpit.;
- 3) Embarque/Simulação com situação "Envio com Erro". Tentaremos eliminar os pedidos de venda do embarque/simulação remessa no cockpit porém se ocorrer algum erro, avisaremos o usuário, mas desbloquearemos o embarque/simulação.

11829041 DMANFAT1-20101 DT Calculo retenções incorreto para NFS-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques
País:	Brasil
Ticket:	11829041
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20101

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nota fiscal de serviço com item controle total e por referência, na totalização dos valores referentes a contribuição social de impostos retidos (PIS, COFINS, CSLL) os valores não estão de acordo com os destacados no XML por item.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o cálculo do embarque para totalizar corretamente no XML os valores dos impostos retidos de acordo com a soma dos itens.

3.5.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

10108387 DMANFAT1-17694 DT Geração de NFS com Desconto de Icms na Natureza de Operação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	10108387
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17694

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cálculo de nota cuja operação é uma venda interna, com parametrização da natureza com desconto no campo Desc ICMS (CD0606), sem motivo, ou seja, não se tratando de cálculo de desoneração de ICMS, não está gravando o desconto por item e conseqüentemente não está apresentando no xml e Danfe este valor.

03. SOLUÇÃO

Gravar o desconto em questão e demonstrar no xml e conseqüentemente no Danfe.

10446905 DMANFAT1-18444 DT Ajuste SINIEF nº 045 de 09 dezembro de 2020

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0909F - Carta de Correção Eletrônica
País:	Brasil
Ticket:	10446905
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-18444

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Houveram alterações nas condições de utilização da Carta de Correção Eletrônica a partir do ajuste SINIEF nº 045 de 09 dezembro de 2020, que devem ser incluídos no programa FT0909F1.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para exibir os novos incisos, adicionados a partir da SINIEF nº 045 de 09 dezembro de 2020.

10778471 DMANFAT1-19333 DT Divergência no Fuso Horário impresso no DANFE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0527 - Emissor DANFE NF-e (versão PDF) FT0518 - Emissor DANFE NF-e (versão 2)
Ticket:	10778471
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19333

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando selecionado um fuso horário diferente do de Brasília na guia "Doc. Eletrôn", do cadastro do estabelecimento, e marcado a opção de "Atualiza Data/Hora de Saída/Entrada Automaticamente", ao fazer a impressão do DANFE a hora de saída esta saindo com a data da emissão da nota fiscal sem o fuso aplicado, não respeitando o fuso horário selecionado para o estabelecimento da nota.

03. SOLUÇÃO

Corrigido impressores de DANFE para considerar o fuso horário para a hora de saída, assim como é feito para a geração do XML da nota fiscal tag <dhSaiEnt>.

10815709 DMANFAT1-18730 DT Valor Unitário das Notas Fiscais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	10815709, 11486850
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-18730, DMANFAT1-19561

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em notas de retorno de beneficiamento, o preço original está sendo recalculado baseado nos retornos já realizados para o item, ficando diferente do preço original informado na nota fiscal de remessa de entrada.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para que não recalcule o preço original, caso a função **vl-ret-nf-entr** esteja ativa e seja nota fiscal de retorno de beneficiamento.

10910023 DMANFAT1-19025 DT Divergências nos Relatórios Polícia Civil e Exército

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0161 - Cadastro de Relacionamento Item X Órgãos FT0537 - Relatório Polícia Civil FT0538 - Relatório Exército
Ticket:	10910023
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19025

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1: Conversão incorreta da quantidade na unidade de medida da polícia civil e exército.

Situação 2: Na geração do dados para Exército a informação calculada para coluna "Consumos" não está considerando os movimentos RRQ e NFD.

Situação 3: Não estava considerando os itens marcados para serem controlados pela Polícia Civil.

Situação 4: Estava considerando notas de remessa a terceiros e devoluções como COMPRAS.

Situação 5: Movimentos do tipo Saída com natureza de Entrada, estavam sendo considerados como COMPRAS.

Situação 6: A coluna 'Vendas' do relatório extraído via FT0537 está considerando movimentos NFT referente transferência entre depósitos.

03. SOLUÇÃO

Solução 1: Foram retirados os campos de fator de conversão da tela do programa CD0161 (abas Polícia Civil e Exército) por não haver o campo de decimais. O fator que será utilizado será do programa CD0247, e caso não exista neste, será buscado o fator do cd0902.

Solução 2: Corrigido para que considere como consumo os movimentos de RRQ e NFD.

Solução 3: Corrigido para que fossem verificados os parâmetros referente a Polícia Civil e não da Polícia Federal.

Solução 4: Corrigido para que estes tipos de notas não fossem considerados como COMPRAS.

Solução 5: Corrigido para que este tipo de movimento de estoque de saída com espécie = 21 (NFE - nota fiscal de entrada) não seja considerado como Compras.

Solução 6: Corrigido para que considere as notas de transferência como outras saídas, neste caso apenas não serão listados no relatórios referente a Vendas exclusivamente.

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>

10921405 DMANFAT1-19618 DT Descrição Unidade de Negocio não atualizada corretamente ao salvar registro.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0903 - Atualização Itens Faturamento
Ticket:	10921405
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19618

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a unidade de negocio, no cadastro de Atualização Itens Faturamento, a sua descrição não é atualizada para a nova unidade de negocio, no cadastro Manutenção Item X Estab Materias, causando confusão ao exportar o registro, pois as descrições ficam divergentes.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para atualizar a descrição da unidade de negocio ao salvar o registro.

10946140 DMANFAT1-18895 DT Impressão Incorreta das Substâncias Controladas no Mapa da PF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0536 Mapa da Polícia Federal
Ticket:	10946140
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-18895

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O arquivo gerado para Policia Federal esta imprimindo mais de uma vez a linha da Substância Controlada (SC), ocasionando rejeição do arquivo no validador.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para gerar apenas uma vez a linha da Substância Controlada (SC).

10997911 DMANFAT1-18870 DT Percentual desconto ICMS em Nota de Retorno Beneficiamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4004 - Cálculo de NF - Itens da Nota
Ticket:	10997911
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-18870, DMANFAT1-19406

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema busca o percentual de desconto de ICMS do programa CD0904 ou CD0606 e não permite sua alteração no programa FT4004 para os itens de uma nota fiscal de retorno de beneficiamento.

03. SOLUÇÃO

Situação corrigida para não gerar o desconto de ICMS para nota de Retorno de Beneficiamento, Retorno Depósito Fechado, Retorno Armazém geral e Devolução Consignação.

11161977 DMANFAT1-19113 DT Operação ZFM sem Despesa Assessória.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4002 - Faturamento de Pedidos
País:	Brasil
Ticket:	11161977
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19113

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Venda Zona Franca de Manaus com IPI Suspenso, o valor do IPI calculado para tributação Outras é gravado na observação fiscal da nota fiscal com o texto: "Valor IPI sobre Desp. Acessórias: XXXX" indevidamente já que a nota fiscal não possui despesas.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para não gerar a observação "Valor IPI sobre Desp. Acessórias: XXXX" com o valor do IPI calculado.

11169994 DMANFAT1-19091 DT Controle data de vencimento inclusão manual de Parcelas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	11169994
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19091

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a inclusão de parcelas manualmente no programa FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais, pasta Duplicatas, é permitida a inclusão mesmo que a data das parcelas sejam inferiores às já incluídas, ocasionando erro na emissão das duplicatas após o cálculo da nota.

03. SOLUÇÃO

Incluída validação no programa FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais, para impedir inclusão manual de parcelas com datas inferiores às parcelas já incluídas.

11186317 DMANFAT1-19132 DT Inconsistência na Navegação do programa Manutenção Relacionamentos CST.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0303 - Manutenção Relacionamento CST
Ticket:	11186317
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19132

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1: Inconsistência Progress ao dar scroll até o fim da página no browse do programa CD0303 - Manutenção Relacionamentos CST.

Situação 2: Browse do programa CD0303 -Manutenção Relacionamentos CST, mostrando apenas 40 registros.

03. SOLUÇÃO

Solução 1: Corrigido programa para que não apresente a inconsistência no browse .

Solução 2: Retirado limite de 40 registros para o browse.

11188587 DMANFAT1-19237 DT Inconsistência no saldo de faturamento antecipado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Notas Fiscais Especiais
Ticket:	11188587
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19237

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mensagem de Item sem saldo em uma nota de remessa de faturamento antecipado, mesmo tendo feito a devolução.

03. SOLUÇÃO

Identificamos que o problema ocorria na primeira nota de remessa de faturamento antecipado, onde não era gravada a sequencia do item da nota de faturamento, na nota de remessa. Conseqüentemente ao fazer a devolução, não atualizava o saldo com a quantidade devolvida.

11190659 DMANFAT1-19099 DT Inconsistência na atualização de Nota Fiscal de Terceiros.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4004 - Cálculo de NF - Itens da Nota
Ticket:	11190659
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19099

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está sendo possível informar uma quantidade para retorno de terceiros por lote, maior que a quantidade do saldo, quando existe mais de um retorno pro lote em questão, ocasionando erro na atualização do estoque (erro 5934).

03. SOLUÇÃO

Situação corrigida para que não permita informar uma quantidade maior que o saldo para o lote em saldo de terceiros.

11195232 DMANFAT1-19225 DT Problemas com a criação de itens pelo Workflow Fluig

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	WorkFlow de Produtos - Fluig
País:	Brasil
Ticket:	11195232
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A criação de produtos pelo Workflow Fluig está gerando algumas informações erradas no CD0903. Alíquota de PIS e COFINS com arredondamento indevido, mensagem de consistência sobre o campo Origem indevida e erros técnicos.

03. SOLUÇÃO

A criação de produtos pelo Workflow Fluig foi alterada para ocorrer com sucesso.

11198118 DMANFAT1-19111 DT Inconsistência na exclusão do Território Fiscal.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0753 - Territórios Fiscais
Ticket:	11198118
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19111

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um novo território fiscal e elimina-lo na sequencia, é apresentado mensagem de erro 17006 - O território fiscal possui relacionamentos com o cenário fiscal (esfi900).

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para que a validação com o cenário fiscal seja feita considerando o tipo do território fiscal.

11214184 DMANFAT1-19275 DT CONCILIAÇÃO ACR X FAT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ACR427za - Conciliação ACR x FAT
Ticket:	11214184
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19275

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta de Conciliação do Faturamento com o Contas a Receber, está sendo informado "Documento marcado como atualizado no FAT, porém não existe no ACR do EMS5 ", sendo que no faturamento a nota ainda não foi integrada com o contas a receber.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a mensagem apresentada na consulta de Conciliação do Faturamento com o Contas a Receber.

11215264 DMANFAT1-19176 DT Impressão incorreta do código de barras no leiaute 1.00 da GNRE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0365 - Impressão Guias GNRE
Ticket:	11215264
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19176

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a impressão de uma guia GNRE no programa CD0365 - Impressão Guias GNRE, o código de barras não é gerado corretamente.

03. SOLUÇÃO

Programa corrigido para gerar corretamente o código de barras e linha digitável para GNRE nos layouts 1.00 e 2.00.

11252667 DMANFAT1-19226 DT Não apresenta informação do intermediador nas informações adicionais de Notas Fiscais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques
Ticket:	11252667
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao faturar um embarque, cuja natureza do cabeçalho do pedido é diferente da natureza do item, não está carregando os dados do intermediador quando o representante está parametrizado como Intermediador.

03. SOLUÇÃO

Situação corrigida para carregar as informações do representante como intermediador no programa CD4035 - Informações Adicionais de Notas Fiscais.

11254393 DMANFAT1-19227 DT Contabilização de PIS e COFINS incorreta em NFD de ativo imobilizado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
País:	Brasil
Ticket:	11254393
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19227

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao contabilizar notas de devolução de ativo imobilizado os valores de PIS e COFINS não estão sendo contabilizados conforme a nota de origem.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para realizar a contabilização dos valores de PIS e COFINS.

11258808 DMANFAT1-19220 DT Diferimento ICMS Nota de Remessa Operação Triangular

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Notas Fiscais Especiais
Ticket:	11258808, 11276819, 11277860
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19220

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em uma operação Triangular, onde a nota de venda possua diferimento parcial e a nota de remessa total, está ocorrendo rejeição da nota de remessa em função do valor do diferimento parcial, copiado da nota de venda para a nota de remessa.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de cálculo de notas para não copiar os valores de diferimento parcial da nota fiscal de venda, para a nota fiscal de remessa, em um operação triangular.

11259243 DMANFAT1-19256 DT CPF do Transportador não é impresso quando utilizado a opção imprimir o DANFE à partir do XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0518 - Impressor do DANFE
País:	Brasil
Ticket:	11259243
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19256

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O CPF do transportador não é impresso quando utilizado a opção para imprimir o DANFE à partir do XML.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que o CPF ou CNPJ do transportador seja impresso corretamente.

11273231 DMANFAT1-19218 DT Configuração Tributo encadeado com divergência no zoom.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0752 - Configuração de Tributo
Ticket:	11273231
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19218

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A informação que deve ser colocada no campo Config Trib Encadeada é um registro cadastrado no próprio CD0752 - Cadastro de Configuração de Tributos, mas esta trazendo o zoom Z01DI621, que é do programa CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos, induzido ao erro, pois ao informar no campo uma fórmula do CD0751 não calcula os encadeamentos.

03. SOLUÇÃO

Alterado zoom do campo de configuração de tributo encadeado para mostrar o zoom de tributo.

11275520 DMANFAT1-19299 DT Monitor GNRE - Inconsistência ao utilizar o filtro de seleção de notas a serem exibidas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0364 - Monitor GNRE
Ticket:	11275520
Requisito/Story/ Issue:	DMANFAT1-19299

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a filtragem para seleção das notas fiscais a serem exibidas no programa CD0364 - Monitor GNRE, ocorre inconsistência Progress quando a base de dados é Oracle.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que a utilização da seleção de notas ocorra normalmente.

11282268 DMANFAT1-19219 DT Regra do Configurador de TAGs

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	mft.html.document-tag-config - Configurador de Tags
País:	Brasil
Ticket:	11282268
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está sendo utilizada a regra criada no configurador de Tags indevidamente, quando apenas uma das regras é validada como verdadeira o sistema não considera a segunda regra.

Esta situação ocorre quando a regra possui campos da nota e do item EX: Código Emitente e CFOP, EX: País do Cliente e Código item

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para utilizar a regra criada apenas quando todas as regras forem verdadeiras.

11318552 DMANFAT1-19318 DT Visualização de registro com lock no programa Manutenção Estabelecimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
País:	Brasil
Ticket:	11318552
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19318

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa CD0403 - Manutenção Estabelecimentos, e estar posicionado em um mesmo registro em duas estações diferentes, é exibido erro de lock de registro, mesmo sem estar no modo de edição.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que não apresente erro de lock de registro, quando posicionado simultaneamente no mesmo Estabelecimento.

11320639 DMANFAT1-19499 DT GNRE Rejeição 227

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0364 - Monitor GNRE
Ticket:	11320639, 11511409
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19499, DMANFAT1-19671

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da guia para o imposto Fundo de Combate a Pobreza, para o Estado de Minas Gerais, está ocorrendo a rejeição 227.

03. SOLUÇÃO

Programa corrigido para que não gere a pendência com a rejeição 227 no retorno da validação da Guia.

11328415 DMANFAT1-19310 DT Nota de Diferença de Preço com tabela de preços inativa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11328415
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19310

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na emissão de notas de diferença de preço, quando a situação da tabela de preço utilizada está diferente de Ativo, ocorre inconsistência: ** Registro Tabela de Preços nao esta' disponivel. (91)

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para impedir a inconsistência na emissão das notas.

11376906 DMANFAT1-19640 DT Rejeição 630 referente ao preço unitário na menor unidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11376906
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19640

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a natureza possui desconto ICMS, o cálculo do preço unitário na menor unidade esta ficando incorreto, gerando um valor menor em relação ao valor produto enviado na tag vProd.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para calcular corretamente o preço unitário na menor unidade, independente do desconto de ICMS.

11410052 DMANFAT1-19426 DT Registro Representante não disponível no Cálculo de Notas Fiscais.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	11410052
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19426

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cálculo de nota cuja operação é uma devolução, onde o emitente é apenas fornecedor está ocorrendo inconsistência progress de Representante não disponível.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que a inconsistência não ocorra.

11414215 DMANFAT1-19496 DT Contabilização IFRS com lançamentos zerados.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0708 - Demonstrativo Contábil
Ticket:	114142215
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19496

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cenário IFRS, após informar data entrega para a nota fiscal, verificamos que os lançamentos do DIFAL da Partilha do ICMS estão com valores zerados.

03. SOLUÇÃO

Eliminar o lançamento zerado na conta de ICMS DIFAL Destino a Recolher.

11420708 DMANFAT1-19466 DT Operação Triangular com Remessa para entrega Futura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4002 - Cálculo de Pedido de Venda
Ticket:	11420708
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19466

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cálculo de nota de remessa de entrega futura, cuja natureza esteja parametrizada para gerar uma nota de operação triangular, está ocorrendo rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. O valor do IPI está sendo considerado no total, mas não está sendo enviado em nenhuma tag específica para compor o total da nota.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para gravar o valor do IPI na nota de operação triangular, conforme nota de remessa de entrega futura, para que seja enviada no xml em tag específica (vOutro).

11455796 DMANFAT1-20090 DT Local de Entrega na Contra-Nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0909 - Consulta Notas Fiscais Eletrônicas
País:	Brasil
Ticket:	11455796
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20090

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é realizado uma contra Nota através do programa de Grãos, os dados do contato são buscados do programa GG1019 (Inscrição) e a mensagem de local de entrega é apresentado no DANFE. Para o XML também é gerado a Tag do Local de entrega, sendo que os dados são iguais aos gerados no dados do destinatário, porém por se tratar de uma Contra Nota de grãos os dados de entrega é substituído no destinatário e não podendo gerar o local de entrega.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar a Contra Nota sem que seja demonstrado o local de entrega no XML e no DANFE, pois quando a atividade do destinatário é RURAL é substituído os dados do destinatário pelos dados de entrega.

11456724 DMANFAT1-19563 DT Geração do endereço completo do local de entrega com função ativa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	11456724, 11672566
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19563, DMANFAT1-19773

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ativada a função do endereço completo, (**NFE-END-COMPLETO**) e o endereço do local de entrega é maior que 40 posições, não está pegando o endereço do campo Endereço Completo no programa CD0705 para gerar no XML do bloco de entrega.

03. SOLUÇÃO

Alterado geração do XML para pegar endereço completo caso função esteja ativa.

11484648 DMANFAT1-19524 DT Botão Enviar habilitado indevidamente quando selecionado mais de uma nota fiscal.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
Ticket:	11484648
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19524

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando selecionado mais de uma nota fiscal, do mesmo estabelecimento, onde a situação não permite o envio, na consulta de notas fiscais eletrônicas (FT0909) o botão enviar esta sendo habilitado.

03. SOLUÇÃO

Alterado comportamento do botão de enviar do programa FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas, para não habilitar quando nenhum das notas fiscais poder ser enviada.

11491923 DMANFAT1-19608 DT Nota de devolução item com código ANP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11491923
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19608

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rejeição 854 (Unidade Tributável Incompatível com produto Informado), para nota fiscal devolução fornecedor, Item com Código ANP 210203001.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para enviar a Unidade Tributável.

11513403 DMANFAT1-19576 DT Relacionamento Tributos X Estado X Produto - Incompatibilidade devido cadastro de menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	html-mft.relationshipTaxesStateProduct - Relacionamento Tributos X Estado X Produto
Ticket:	11513403
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19576

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar agendamento de execução via RPW, por meio da **Inclusão / Exclusão Facilitada** do programa Relacionamento Tributos X Estado X Produto, ocorre erro em ambientes JBoss.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o cadastro do programa no menu, para que o agendamento da execução por RPW ocorra normalmente em ambientes JBoss.

11519025 DMANFAT1-19562 DT Impressão GNR-e Descrição do Produto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0365 - Impressão Guias GNRE
Ticket:	11519025
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na impressão da Guia GNRE, está sendo impresso o código do produto sem a descrição.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para imprimir a descrição do produto na Guia GNRE.

11574207 DMANFAT1-19720 DT Configurador de Tributos gravando a alíquota do ICMS indevidamente nas operações Internas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11574207
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19720

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em uma operação interna onde há percentual de diferimento cadastrado para o Item x Estado, e o cálculo do ICMS da operação é feito via Configurador de Tributos, a alíquota de ICMS gerada no XML não é a mesma utilizada no cálculo da Nota Fiscal e sim a alíquota do Diferimento, ocasionando a Rejeição 528- Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que a informação da alíquota de ICMS, gerada no XML, seja enviada corretamente.

11577849 DMANFAT1-20199 DT Validação na alteração do Território Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0753 - Território Fiscal html-mft.taxConfigurator - Configurator de Tributos
País:	Brasil
Ticket:	11577849
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20199

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Territórios Fiscais está permitindo alterar os campos de País, Estado ou Cidade sem validar se já existe território para o mesmo local.

03. SOLUÇÃO

Programas CD0753 - Território Fiscal e Configurator de Tributos, alterados para impedir que haja duplicidade de território em registros diferentes.

11586031 DMANFAT1-19695 DT Mensagem erro de schema truncada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0909 - Monitor Nota Fiscal Eletrônica
Ticket:	11586031
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19695

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre a falha de schema em ambiente Oracle, a mensagem é apresentada de forma truncada no Monitor da nota fiscal eletrônica (FT0909).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gravar a mensagem de erro schema completo.

11593595 DMANFAT1-19702 DT Inclusão Campo CODCANC para Versão 3.00 Configurador Tags NFS-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Configurador de Tags NFS-e
Ticket:	11593595
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19702

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava sendo considerado a tag CODCANC para a Webservice 3.00 no Configurador de Tags .

03. SOLUÇÃO

Programa corrigido para que a tag CODCANC seja considerada para a Webservice 3.00.

11600917 DMANFAT1-19649 DT Consulta NF - Dados de Pagamento botões habilitando para NF já autorizada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD4035P - Dados de Pagamento
Ticket:	11600917
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19649

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no browser da tela dos dados do pagamento (CD4035) via programa de consulta FT0904 (Consulta Notas fiscais), mesmo para uma nota autorizada, habilita os botões de manipulação. O usuário consegue alterar, incluir e excluir registro, mas ao sair da tela não salva as informações manipuladas.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa CD4035 para não habilitar os botões quando o mesmo for executado através do programa FT0904 (Consulta Notas fiscais).

11644976 DMANFAT1-19846 DT Emissão automática de Nota Fiscal de Retorno de Depósito Fechado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11644976
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19846

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir nota fiscal de venda de depósito fechado, caso não exista saldo em terceiro para o retorno, é emitida a mensagem "56819 - Emissão de NF de Retorno de Depósito Fechado. Existem algum problema de parametrização ou não existe saldo em poder de terceiros para retorno automático do depósito fechado" porém a nota de venda não está sendo listada no relatório "Relação Vínculo Depósito Externo" (FT0540) mesmo marcando para listar as vendas sem relacionamento.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de emissão da nota fiscal de venda de depósito fechado para que mesmo sendo emitida a mensagem "56819 - Emissão de NF de Retorno de Depósito Fechado. Existem algum problema de parametrização ou não existe saldo em poder de terceiros para retorno automático do depósito fechado" no momento de ser realizada a emissão automática da NF de retorno, esta nota fiscal de venda seja listada no relatório "Relação Vínculo Depósito Externo" (FT0540).

11653760 DMANFAT1-19827 DT Multa ICMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0364 - Monitor GNRE
Ticket:	11653760
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No envio do xml da GNRE para o Estado de GO, estamos enviando as tags MULTA, JUROS E ATUMONETARIA e está ocasionando rejeição, pois não devem ser enviadas para este Estado.

03. SOLUÇÃO

Não gerar as tags citadas acima no xml da GNRE.

11654145 DMANFAT1-20100 DT Não salvas as regras das Tags

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Configurador de Tags
País:	Brasil
Ticket:	11654145
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20100

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar Tags no Configurador de Tags para notas de serviço é salvo o registro principal, mas as regras não são salvas.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para salvas as regras das Tags.

11663238 DMANFAT1-19740 DT Devolução parcial de compra com valor do frete integral

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	11663238
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19740

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na devolução parcial de compra com frete está sendo considerado o valor total do frete na nota de devolução.

03. SOLUÇÃO

Na devolução parcial será realizada a proporcionalidade do valor do frete de acordo com a quantidade que está sendo devolvida.

11681649 DMANFAT1-19818 DT HL2 - Ficha de Extração de Notas Fiscais do Faturamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	BA - Extratores Business Analytics
Função:	HL2 - Ficha de Extração de Notas Fiscais do Faturamento
País:	Brasil
Ticket:	11681649
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração de Notas Fiscais do Faturamento para o GoodData, notas fiscais que são do tipo de Entrada estão sendo geradas no arquivo de log com "erro" e mensagem "Natureza de Operação de Devolução <natureza>, Item: <item>, Qtde <quantidade>", mesmo para notas fiscais que são do tipo de Importação, Produtor Rural, Devolução cliente com formulário, entre outros.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Extração de Notas Fiscais do Faturamento para o GoodData (tabela fato HL2), para que as notas de Recebimento sejam desconsideradas nesta extração e seja emitida mensagem do tipo "Warning" com o seguinte descritivo: "Nota Fiscal é de entrada e será desconsiderada: Nota Fiscal <número>, Série <serie>, Estabelecimento <>".

11703182 DMANFAT1-19843 DT Sequência da nota não aparecendo completa em tela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	11703182
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19843

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível visualizar o número completo da sequência no programa de Cálculo de Notas Fiscais quando a numeração possui 9 dígitos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que apresente todos os dígitos da sequencia.

11726782 DMANFAT1-19879 DT Mensagem de erro impedindo faturamento de nota com condição de pagamento e tabela de financiamento igual a zero

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4002 - Faturamento de Pedidos
Ticket:	11726782
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao implantar um pedido de venda referente a uma operação de remessa, que não gera duplicata, é informada a condição de pagamento zero e tabela de financiamento também zero e é completado o pedido de venda sem nenhum erro. No entanto, ao selecionar o pedido de venda para faturar a nota, apresenta a mensagem de erro "Tabela de Financiamento 0 não cadastrada".

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não apresentar mensagem de erro quando a condição de pagamento é igual a zero e/ ou a natureza não gera duplicata.

11754253 DMANFAT1-20018 DT Inconsistência na nota de Remessa Entrega Futura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4002 - Faturamento de Pedidos
Ticket:	11754253
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20018

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nota Fiscal de Remessa de Entrega Futura, com item configurado onde os componentes baixam estoque, está sendo apresentada a mensagem “15236 - tipo de baixa do estoque inválido - este produto configurado não possui componentes que baixam estoque, por este motivo não pode ser parametrizado como NAO BAIXA ESTOQUE.”

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para permitir faturar o pedido de venda de Remessa de Entrega Futura.

11757524 DMANFAT1-19905 DT Lentidão ao alterar nome abreviado em Manutenção de Clientes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0401 - Manutenção de Fornecedores CD0704 - Manutenção de Clientes
Ticket:	11757524
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19905

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lentidão na alteração do nome abreviado do fornecedor no CD0401

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para melhor a performance.

11766405 DMANFAT1-19903 DT Browser para Pesquisar Manutenção Certificado Polícia Federal com inconsistência Progress

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD1052 - Manutenção Certificado Policia Federal
Ticket:	11766405
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-19903

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no botão pesquisar no programa de Manutenção Certificado Polícia Federal (CD1052) e rolar com a barra de rolagem, Pagedown ou ir clicando na barra para apresentar todos os itens apresenta uma inconsistência Progress.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não apresentar a Inconsistência.

11792419 DMANFAT1-20123 DT Objeto preso em memória após a utilização do programa Atualização Itens Faturamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0903 - Atualização Itens Faturamento
País:	Brasil
Ticket:	11792419
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20123

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar por diversas vezes o programa CD0903 - Atualização Itens Faturamento, abrindo e fechando o programa, ocorre mensagem com erro por objetos utilizados ficarem presos em memória.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para eliminar os objetos após a utilização, evitando que permanecem em memória e acarretem em erro.

11813654 DMANFAT1-20126 DT Filtro de Seleção GNRE com FCP Incompleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0364 - Monitor GNRE
País:	Brasil
Ticket:	11813654
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20126

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a Seleção de Documentos para filtrar apenas notas fiscais que contenham Fundo de Combate a Pobreza - FCP, não são apresentadas as notas que contém FCP referentes ao DIFAL.

03. SOLUÇÃO

Alterada a opção de Seleção de Documentos para exibir corretamente todas as notas fiscais que contenham FCP para geração da GNRE.

11858363 DMANFAT1-20066 DT Guia GNRE para AL com pendências

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0364 - Monitor GNRE
Ticket:	11858363, 11857134
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20066, DMANFAT1-20078

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Guia GNRE do tipo FCP sendo rejeitada para o Estado de Alagoas com a mensagem "Valor Principal Não Informado!".

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para gerar valor principal tipo 11 para o Estado de Alagoas.

11897665 DMANFAT1-20159 DT Classe Fiscal permitindo cadastrado com código em branco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0754 - Classes Fiscais
Ticket:	11897665
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20159

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar uma classe fiscal com código em branco e vinculá-la a um cenário fiscal, no calculo da nota fiscal esse cenário esta sendo considerado incorretamente, rejeitando a nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não permitir cadastrar classe fiscal com código em branco.

11949158 DMANFAT1-20406 DT Informações na impressão do Boleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0518 - Emissor DANF-e FT0527 - Emissor DANFE NF-e
País:	Brasil
Ticket:	11949158
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20406

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o DANFE junto com boleto bancário nos programas FT0518 e FT0527, mesmo tendo multa cadastrada, as instruções bancárias relacionadas ao cliente não são impressas.

03. SOLUÇÃO

Programas FT0518 e FT0527 ajustados para que sejam carregados no campo de Informações de Responsabilidade do Beneficiário as instruções bancárias do cliente, quando multa for maior que zero e não for boleto para banco Itaú.

11949950 DMANFAT1-20287 DT Rejeição MDF-e 458 Tipo de Transportador não deve ser informado para Emitente de Carga Própria proprietário do veículo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4704 - Manutenção MDF-e
Ticket:	11949950
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20287

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

MDF-e onde o veículo NÃO é próprio está ocorrendo a rejeição 458 - Tipo de Transportador não deve ser informado para Emitente de Carga Própria proprietário do veículo.

03. SOLUÇÃO

Adicionado função para evitar que ocorra a rejeição 458 - Tipo de Transportador não deve ser informado para Emitente de Carga Própria proprietário do veículo

⚠ Ativar função **mdfe-tpTransp-todos** ou **mdfe-tpTransp-XX**, onde XX representa o estado do estabelecimento emissor da MDF-e.

12089345 DMANFAT1-20421 DT Erro faturamento NF industrialização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	12089345
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-20421

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo a mensagem de erro 56556 ao tentar faturar uma nota de industrialização por encomenda quando o saldo de terceiros que será retornado foi digitado manualmente, ou seja, sem vínculo com documento de entrada digitado via RE1001.

03. SOLUÇÃO

Realizar a leitura da natureza de retorno de beneficiamento vinculada a natureza operação do saldo de terceiros quando não existir documento no recebimento.

3.6 Fiscal - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

3.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

1368626 DMANFISDTS-14696 - DT Registro C175 CST Pis/Cofins Com Tributuições Diferentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Geração do Arquivo Magnético SPED Contribuições
Ticket:	1368626
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-14696

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo para o SPED Contribuições para documentos fiscais com diferentes CSTs de PIS e COFINS, o arquivo gera os registros C175 inconsistentes gerando divergência nos registros M400 e M800.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar corretamente o CST no registro C175 e totalizando corretamente os registros M400 e M800.

11042230 DMANFISDTS-14288 DT Geração Bloco H - Depósito Fechado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Interpretador de Layout Fiscal / Sped Fiscal
Ticket:	11042230
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-14288

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao parametrizar um depósito a desconsiderar no OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais, esse depósito continua sendo considerado no SPED Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o extrator das informações do EMS, LF0202, para desconsiderar do inventário o saldo dos depósitos parametrizados no programa OF0301 o botão "Depósitos exceção".

11066651 DMANFISDTS-14291 DT EFD Contribuições - Registros 1300/1700 campo 05-VL_RET_DED

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Geração do Arquivo Magnético Sped Contribuições
Ticket:	11066651
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-14291

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1) O valor dos campos 6-VL_RET_NC ou 10-VL_RET_CUM dos registros M200/M600, não estão sendo transportados corretamente para os registros 1300/1700 no campo 5-VL_RET_DED. A situação ocorre quando o valor total retido dos campos 09-VL_RET_PIS e 10-VL_RET_COFINS do registro F600 é menor que o valor da contribuição do campo 05 -VL_TOT_CONT_NC_DEV ou 09-VL_TOT_CONT_CUM_PER dos registros M200/M600.

2) Ao processar a geração do arquivo para EFD Contribuições pelo programa LF0215 é gerado os registros 1300/1700 com dados desatualizados, quando possui alteração no registro F600 informado no LF0203.

03. SOLUÇÃO

1) Alterada a geração do arquivo para EFD Contribuições para sempre que houver valores no campo 6-VL_RET_NC ou 10-VL_RET_CUM no M200/M600, o campo 5 - VL_RET_DED será preenchido com os mesmos valores, nos registros 1300/1700.

2) Alterado os registros 1300/1700, para sempre gerar os dados atualizados do registro F600, informados no LF0203.

11185599 DMANFISDTS-14433 DT Sped Fiscal - Geração do Inventário Motivo 06

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Interpretador de Layout Fiscal / Sped Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11185599
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-14433

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1) Quando o contribuinte possui mais de um estabelecimento e para um deles o parâmetro no OF0301 - "Gera Registros Ressarcimento ICMS ST no Sped Fiscal" não está marcado, ao extrair os dados para o inventário Motivo 06 acaba não gerando as informações para o estabelecimento que está com o parâmetro marcado.

2) Não está gerando os registros H010/H030 para o Motivo 06 quando o item não possui quantidade maior que 0 (zero), que ocasiona erro na validação do arquivo no PVA:

"Quando ocorrer ressarcimento de SR, deve existir ao menos um H010 com o mesmo COD_ITEM, cujo pai H005 tenha MOT_INV = 06 e DT_INI - 1 do Registro 0000."

03. SOLUÇÃO

1) Alterado o programa para realizar a extração do inventário (Motivo 06) quando realizado o processamento para uma faixa de estabelecimentos, e que nesta faixa algum dos estabelecimentos não tenha o parâmetro no OF0301 - "Gera Registros Ressarcimento ICMS ST no Sped Fiscal" marcado.

2) Alterado o programa para realizar a extração do inventário (Motivo 06) para itens que não possuem quantidade de saldo em estoque.

11248465 DMANFISDTS-14580 DT Inscrição Estadual ISENTO no registro 0150 do SPED Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator Informações EMS
País:	Brasil
Ticket:	11248465
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14580

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a extração dos dados de documentos fiscais para o Configurador de Layout Fiscal, caso o emitente do documento seja uma pessoa física do ramo de atividade Rural ou Simplificado e possua Isenção de inscrição estadual, o valor "ISENTO" preenchido no endereço de entrega é levado para o registro 0150 do SPED Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na extração para que o valor "ISENTO" não seja levado para o registro 0150 do SPED Fiscal quando preenchido no endereço do emitente do documento fiscal.

11282593 DMANFISDTS-14434 DT SPED Fiscal, divergência no preenchimento do campo 04 - COD_ITEM do registro C197

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	LF0200/LF0201 - Interpretador de Layout Fiscal / SPED Fiscal
Ticket:	11282593
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o código do item é castrador no CD0204 com caracteres especiais (Ex: medição_pressão), e é emitido uma nota fiscal com o registro na opção CD4035 - Outras Obrigações Tributárias, ocorre divergência no SPED Fiscal. Pois o registro C197 preenche o campo 04 - COD_ITEM com o código do item com os caracteres especiais, já os registros 0200 e C170, geram o código do item sem os caracteres especiais.

03. SOLUÇÃO

Alterado o LF0200 SPED Fiscal, para preencher o campo 04 - COD_ITEM com o código do item sem os caracteres especiais no registro C197.

11312550 DMANFISDTS-14650 DT Extração de dados está gerando dados para os registros C330, C380, C870 e C880 do SPED fiscal indevidamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extração dos dados do EMS2
País:	Brasil
Ticket:	11312550
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14650

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A natureza de operação de saída foi cadastrada como Exceção no programa OF0170, mas ao processar o LF0202 está gerando dados para os registros C185, C330, C380, C870 e C880 do SPED fiscal indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o LF0202 para não gerar registros nas tabelas abaixo do LF0203, para as notas fiscais quando a natureza de operação de saída estiver cadastrada como Exceção na opção Exceção Nat Saída no programa OF0170. Desta forma não serão gerados os registros C185, C330, C380, C870 e C880 no SPED fiscal, para estas notas fiscais.

- Documento Item Compl ST Sai;
- Cupom Fiscal Resum Diario ST;
- Nota Fiscal Venda Cons Item ST;
- CF-e Equipto SAT CF-e Item;
- CF-e Equipto SAT CF-e Item ST;
- CF-e Cupom Fiscal Elet Item;
- CF-e Cupom Fiscal Elet Item ST.

11312907 DMANFISDTS-14461 DT Extração dos dados para o Registro C186 em duplicidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extração dos dados do EMS2
País:	Brasil
Ticket:	11312907
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-14461

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do Sped Fiscal o Registro C186 está sendo gerado duplicado causando erro na validação do arquivo no PVA.

03. SOLUÇÃO

Alterado a extração dos dados para o MLF para gerar corretamente os registros na tabela C186 Inf Compl Devol Entr ST (dwf-infor-compl-dev-entr) assim não duplicando na geração do arquivo para o Sped Fiscal.

11328798 DMANFISDTS-14464 DT EFD Contribuições - Notas fiscais de fornecimento de energia elétrica, de Gás e D'água de modelo 55, estão sendo gerados no registro C100 e C600.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Geração do Arquivo Magnético Sped Contribuições
Ticket:	11328798
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14464

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo SPED Contribuições, as notas fiscais de fornecimento de energia elétrica, fornecimento de Gás e fornecimento D'água com modelo 55, foram consolidadas no registro C600 e estão apresentando também no registro C100, ocasionando duplicidade na escrituração.

Conforme orientações do Guia Prático da EFD Contribuições, as notas fiscais eletrônicas, modelo 55, referentes à fornecimento de energia elétrica, fornecimento de Gás e fornecimento D'água devem ser consolidadas no registro C600.

03. SOLUÇÃO

Alterado o LF0215 para não considerar no registro C100 as notas fiscais, que utilizem a natureza de operação parametrizado no CD0606 com o Modelo Doc OF igual a 06 (fornecimento de energia elétrica), 29 (fornecimento de Gás) ou 28 (fornecimento D'água) e o Modelo Eletrônico igual a 55. As notas fiscais de fornecimento de energia elétrica, fornecimento de Gás e fornecimento D'água com modelo 55, devem ser consolidadas no registro C600, por meio do LF0203.

11339428 DMANFISDTS-14475 DT Registro 0150, campo 07 - Inscrição Estadual inválida.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator de informações EMS
Ticket:	11339428
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-14475

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em casos onde o participante é pessoa física (produtor rural) com Inscrição Estadual e possui endereços de coletas/entregas distintos na geração do registro 0150, é gravado o endereço do documento fiscal, porém o campo 7-IE, CNPJ ou CPF, considera a do cadastro do participante CD0401/CD0704.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para considerar no registro 0150 do SPED Fiscal, o que está no documento (OF0305).

11352645 DMANFISDTS-14466 DT SPED Fiscal - Registro C100: Estrutura da linha inválida/
Entrada 26 está fora de faixa na lista

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Interpretador de Layout Fiscal / SPED Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11352645
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-14466

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo para o SPED Fiscal com o parâmetro 'Gerar Valores PIS/COFINS' marcado como SIM, ao validar o arquivo no PVA ocorre a mensagem de erro '**Estrutura da linha inválida**' para o registro C100. E ao gerar o mesmo arquivo com o parâmetro 'Gerar Valores PIS/COFINS' marcado como NÃO, no relatório de acompanhamento apresenta o erro '**Entrada 26 esta** fora de faixa na lista'.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração do arquivo para o SPED Fiscal para gerar corretamente o arquivo independentemente da utilização do parâmetro 'Gerar Valores PIS/COFINS'.

11414280 DMANFISDTS-14509 DT Apuração de ICMS ST e Difal/FCP - Número de guia do recolhimento incorreto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0213 - Apuração de ICMS ST e Difal/FCP
País:	Brasil
Ticket:	11414280
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14509

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar os dados de recolhimento da apuração de ICMS ST e Difal/FCP com código de obrigação iguais, ao cadastrar um novo código de obrigação, o número de guia começa a se repetir.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de recolhimento de apuração de ICMS ST e Difal/FCP para apresentar a sugestão de sequencia corretamente, seguindo uma ordem sequencial.

11433581 DMANFISDTS-14549 DT EFD Contribuições - Registros 1300/1700 campo 04 - VL_RET_APU

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Geração do Arquivo Magnético Sped Contribuições
Ticket:	11433581
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14549

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o F600 com o indicador de Natureza da Retenção na Fonte igual a 99, são gerados os registros 1300/1700 sem preencher o campo 04 - VL_RET_APU, e como consequência o campo 08 SLD_RET gera valores divergentes.

Os registros 1300/1700 serão gerados para o F600 com o indicador de Natureza da Retenção na Fonte igual 99, quando não houver outros F600 com o indicador de Natureza da Retenção na Fonte diferente de 99 e quando valor do F600 for maior que a contribuição no M200.

03. SOLUÇÃO

Alterado o LF0215 para preencher o campo 04 - VL_RET_APU nos registros 1300/1700, também para o registro F600 com o indicador de Natureza da Retenção na Fonte igual a 99.

11538347 DMANFISDTS-14622 DT O valor do campo 38 "VL_ABAT_NT" dos registros C170 não confere com o valor do campo 15 do registro C100

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Gerador de Arquivos do Layout
País:	Brasil
Ticket:	11538347
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14622

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O somatório dos valores destacados no campo 38 "VL_ABAT_NT" dos registros C170 não confere com o valor do campo 15 do registro C100. No campo 15 do registro C100, são considerados o valor do ICMS Desonerado, e também os valores de desconto de ICMS, PIS e COFINS para a Zona Franca, enquanto o campo 38 do registro C170 considera apenas o valor do ICMS Desonerado.

03. SOLUÇÃO

A geração do valor do campo 38 do registro C170 foi alterada para que considere os mesmos campos que o totalizador para o campo 15 do registro C100, de forma que os valores sejam equivalentes.

11612195 DMANFISDTS-14683 DT - Extração de dados não está gerando o valor da alíquota de ICMS ST para o campo 17 - ALIQ_ST do registro C170 do SPED fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extração dos dados do EMS2
Ticket:	11612195
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14683

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O LF0202 não está gerando a alíquota ICMS ST da nota fiscal de devolução de ICMS ST, para preencher o campo 17 - ALIQ_ST do registro C170 do SPED fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o LF0202 para gerar o valor da alíquota ICMS ST da nota fiscal de devolução de ICMS ST, na tabela Documento Item Impostos - (dwf-docto-item-impto) do LF0203, para preencher o campo 17 - ALIQ_ST do registro C170 do SPED Fiscal.

11642026 DMANFISDTS-14672 DT Caracteres especiais nos registros A110 e A170 do SPED Contribuições

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
País:	Brasil
Ticket:	11642026
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14672

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o documento fiscal de serviço possui caracteres especiais na observação ou na descrição do item, ao validar o arquivo do SPED Contribuições gerado pelo Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS (LF0215) ocorrem inconsistências pois os caracteres especiais não foram removidos nos registros A110 e A170.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado um tratamento para remover os caracteres especiais dos registros A110 e A170, da mesma forma que já acontece para o registro 0450.

11648823 DMANFISDTS-14690 DT Divergência na importação de decimais na tabela F100

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0303 - Importação de Informações Fiscais
Ticket:	11648823
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-14690

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar dados de um layout criado com os dados do LF0214 para a tabela F100 - dwf-outros-docto-operac, os campos valor do Cofins, Valor do PIS e alíquota do Cofins são gravados sem considerar decimais.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gravar corretamente os decimais para todas as tabelas, para o formato CSV na importação.

11697304 DMANFISDTS-14740 DT Registro 0150 com CNPJ e IE em branco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator de informações EMS
Ticket:	11697304
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-14740, DMANFISDTS-15035

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao extrair um documento com documento referenciado, não gera CNPJ e IE para emitente relacionado apenas no registro C113 do SPED Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar os dados do emitente com CNPJ e IE, mesmo para aqueles que não tenham notas extraídas no período, estejam apenas relacionados.

**Nota:**

É necessário executar o programa de acerto spp/lfp/splf011 para corrigir emitentes criados anteriormente, pois esta informação não era gravada. O CNPJ, CPF e IE estão sendo gravados na tabela endereço e não é possível consultar no LF0203.

11713010 DMANFISDTS-14750 DT EFD Contribuições - Divergências na geração dos registros 0200 e 0205

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Geração do Arquivo Magnético SPED Contribuições
Ticket:	11713010
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14750

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Divergência na geração dos registros 0200 e 0205 no SPED Contribuições.

Registro 0200: está preenchendo o campo 03 - DESCR_ITEM com a descrição dos itens com mais de 255 caracteres.

Registro 0205: está gerando o campo 02 DESCR_ANT_ITEM com a descrição anterior dos itens com quebra de linhas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o LF0215, para preencher o campo 03 - DESCR_ITEM com a até 255 caracteres, no registro 0200.

Alterado o registro 0205 para preencher o campo 02 DESCR_ANT_ITEM com a descrição anterior dos itens sem gerar quebra de linhas.

11834982 DMANFISDTS-14818 DT SPED Fiscal: Registro C197 Valor ICMS Outros (CAT 66)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Interpretador de Layout Fiscal / Sped Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11834982
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-14818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o SPED Fiscal o registro C197 da CAT66, código de ajuste SP90090104, está apresentando o valor cheio do ICMS Outros.

E o manual da portaria 66/18-SP, para o CFOP 5404, deve apresentar apenas a diferença entre o Valor da Operação e o Valor do ICMS.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração do arquivo SPED Fiscal, para apresentar no campo Valor ICMS Outros do ajuste SP90090104 a diferença entre o Valor da Operação e o Valor do ICMS do ajuste SP90090278.

11932711 DMANFISDTS-14919 DT Geração do registro 0150 para os participantes do registro E113

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Geração de Arquivos do Layout
País:	Brasil
Ticket:	11932711
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo do SPED Fiscal, o código dos participantes relacionados ao E113 é gerado sem concatenação (cód. participante + "A" + cód. endereço) caso o participante também apareça em outros registros com o mesmo endereço, como por exemplo o C100 ou C113. Com isso, o participante do registro E113 fica sem um registro equivalente no 0150, causando erros na validação do arquivo.

03. SOLUÇÃO

A geração dos registros E113 foi alterada para que seja retornado corretamente o código a ser impresso caso um registro 0150 já tenha sido gerado para o endereço do participante em questão.

11981669 DMANFISDTS-14997 DT SPED Contribuições registros 1300/1700 períodos anteriores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Geração do Arquivo Magnético SPED Contribuições
Ticket:	11981669
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14997

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo da EFD Contribuições os registros 1300 e 1700 não são apresentados para períodos anteriores.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa LF0215 para que os registros 1300 e 1700 de períodos anteriores sejam apresentados no arquivo da EFD Contribuições, são registros apenas informativos não interferem no Bloco M.

3.6.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

11188335 DMANFISDTS-14348 DT Calendário Fiscal - Execução em navegador Microsoft Edge

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	html.fiscalCalendar - Calendário Fiscal
Ticket:	11188335
Requisito/Story/Issue :	DMANFISDTS-14348

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o calendário fiscal no Microsoft Edge em inglês, os compromissos não são carregados corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que sejam carregados os compromissos corretamente em todos os navegadores utilizando linguagens diferente do português, com exceção do Internet Explorer.

Como o navegador Internet Explorer é um navegador descontinuado, algumas implementações novas do produto TOTVS Linha Datasul podem apresentar incompatibilidade durante a sua execução. Atualmente, o Calendário Fiscal é uma dessas implementações. Por utilizar componentes modernos em sua construção, o carregamento do Calendário pode ocorrer incorretamente, apresentando erros que impedem a sua utilização. Dessa forma, recomendamos que o Calendário Fiscal seja executado nos navegadores Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.

11188386 DMANFISDTS-14345 DT Estabelecimento sendo listado incorretamente no Calendário Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	Calendário Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11188386
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14345

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um compromisso é incluído por meio da função de importação e os estabelecimentos associados a ele são informados no arquivo com capitalização diferente do preenchido no cadastro de estabelecimentos, e há outro compromisso cadastrado por meio da tela de inclusão associado ao mesmo estabelecimento, os filtros do calendário interpretam esses compromissos como pertencentes a estabelecimentos distintos.

03. SOLUÇÃO

Foi padronizada a inclusão dos compromissos para que o código dos estabelecimentos sempre seja gravado com todas as letras maiúsculas. A busca de compromissos também foi alterada para sempre considerar os códigos de estabelecimento com letras maiúsculas, mesmo que não estejam assim no banco de dados, de forma que não seja necessário acerto de base.

11295107 DMANFISDTS-14452 DT Tabela Item Campo Tipo Apuração IPI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	CDAPI344 - API principal da Tabela Item
Ticket:	11295107
Requisito/Story/Issue :	DMANFISDTS-14452

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a API CDAPI344, o campo do Tipo de Apuração IPI não é tratado, gerando sempre com a opção Decendial.

03. SOLUÇÃO

Alterada a API para buscar o Tipo de Apuração IPI, conforme cadastrado no programa de Manutenção da Classificação Fiscal - CD0603, para a classificação fiscal relacionada a família do item no programa Atualização Família Faturamento - FT0306.

11303952 DMANFISDTS-14655 DT Relatório de Documentos Fiscais não gera relatório no diretório informado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0405 - Relatório de Documentos Fiscais
País:	Brasil
Ticket:	11303952
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14655

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa OF0405 em RPW, não é possível selecionar um diretório para geração do arquivo. O relatório é sempre gerado no diretório spool cadastrado no cadastro de usuário e no cadastro do servidor RPW.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que gera corretamente o relatório no diretório informado no campo "Arquivo Destino" do programa OF0405 quando executado em RPW.

11405945 DMANFISDTS-14551 DT Apuração de IPI/ICMS não está considerando todos os CFOPs do período

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0717 - Registro Apuração ICMS OF0721 - Registro Apuração IPI
Ticket:	11405945
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14551

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os CFOPs que foram gravados com espaços em branco, não são considerados na Apuração IPI/ICMS na base Oracle.

03. SOLUÇÃO

Alterado o OF0717 e OF0721 para considerar todos os CFOPs que tiverem movimentação no período.

11419404 DMANFISDTS-14629 DT Acessar o Calendário Fiscal utilizando o domínio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	html.fiscalCalendar - Calendário Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11419404
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14629

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o Sistema utilizando o domínio (usuário do tipo Externo), o programa Calendário Fiscal não reconhece o usuário parametrizado e emite mensagem informando que o usuário não está relacionado ao calendário fiscal ou está inativo.

03. SOLUÇÃO

Sistema alterado o para quando acessar o Calendário Fiscal reconheça o usuário externo.

11558724 DMANFISDTS-14642 DT Validação do registro 0150 quando o participante da construção civil possui mais de um endereço no período

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Gerador de Arquivos do Layout
País:	Brasil
Ticket:	11558724
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-14642

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o participante da construção civil possui mais de um endereço de entrega no período de emissão do SPED Fiscal, o arquivo não é validado no PVA, pois apenas um dos endereços, o último, é gerado no registro 0150 - Cadastro do Participante.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que a emissão do registro 0150 para Pessoa Jurídica siga as mesmas regras que para a Pessoa Física, ou seja, será gerado um registro 0150 para cada endereço do período de emissão do arquivo, concatenando o código do participante com o código interno do endereço. Para evitar que a concatenação dos valores coincida com o código de outro participante, adicionamos a letra "A" entre os códigos do emitente e do endereço.

Exemplo Código do Participante no Registro 0150 :

Campo 02-COD-PART: **1A650**

1 + A + 650

1 = Código do participante.

A = Letra A (Alterado) utilizado para concatena o código do participante e evitar que coincida com outros códigos.

650 = Código do endereço de entrega ou destinatário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Regras para impressão do código do Participante

Nem todo código do participante será concatenado e para auxiliar na verificação, foram listadas algumas premissas que devem ser verificadas:

1. A concatenação do código do Participante é apenas realizada para impressão do arquivo do Sped Fiscal. Não foram alterados cadastros ou extração dos dados para o MLF;
2. A montagem do código concatenado ficou “código do participante” + “A” + “código do endereço de entrega ou destinatário”;
3. Para concatenar o código do Participante a função "FIS|SPED-0150-PF|01" deve existir na Base. E DEVE existir documento fiscal, que contenha o código de endereço relacionado ao documento, para o participante;
4. Participantes que não possuem documento fiscal não serão concatenados.
5. Participantes que foram gerados APENAS nos Blocos B, H ou K não serão concatenados.

LF0203 - Manutenção /Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Para consultar/conferir o endereço gerado no registro 0150, no programa LF0203, deve ser seguido uma sequência de consulta:

- Consultar o documento fiscal, tabela dwf-docto, na coluna “Endereço Entrega” consta o código do endereço relacionado ao documento;
- Consultar o documento fiscal, tabela dwf-docto, a partir do documento buscar o Emitente relacionado, tabela dwf-emit, buscar a pessoa, tabela dwf-pessoa, e então o endereço relacionado;
- Consultar Emitente, tabela dwf-emit, buscar a pessoa, tabela dwf-pessoa, e então o endereço relacionado.

IMPORTANTE!

A concatenação será realizada independente se o participante tenha apenas 1 ou mais endereços para serem impressos no Registro 0150, e se entrar nas regras para concatenar o código do participante. Essa regra passa a ser adotada tanto para participante Pessoa Física, como para participante Pessoa Jurídica.

11653691 DMANFISDTS-14688 DT Mensagens ao gerar a planilha do FET TO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	html.generateFetTo - Fundo Estadual de Transporte - FET TO
País:	Brasil
Ticket:	11653691
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14688

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a planilha com os documentos para o Fundo Estadual de Transporte FET TO, aparecem mensagens no arquivo de acompanhamento.

03. SOLUÇÃO

A geração da planilha foi atualizada para que não sejam apresentadas mensagens de inconsistência do arquivo de acompanhamento. Caso a planilha não seja gerada mesmo com o software necessário instalado, pode ser consultado esse Knowledge Base elaborado pela Progress. <https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/000035961>

11709046 DMANFISDTS-14708 DT Calendário Fiscal não envia e-mail para alerta geral

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	html.fiscalCalendar - Calendário Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11709046
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14708

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao configurar os compromissos do Calendário Fiscal para receber alerta padrão, o usuário não estava recebendo o e-mail de notificação.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que seja enviado corretamente o e-mail para o usuário quando possuir compromissos configurados com o tipo de alerta padrão.

3.6.3 Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

11282419 DMANFISDTS-14462 DT Relatório Auxiliar dos Bens divergência na coluna que exibe a quantidade de parcelas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRI - Recuperação de Impostos
Função:	RI0404 - Relatório Auxiliar dos Bens
Ticket:	11282419
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14462

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o relatório RI0404 opção Documento, está gerando uma quebra de linha e por isso a descrição da coluna parcXtotpar e os dados ficam em uma nova linha.

O relatório das opções Documento, Nr Patrimônio e Ord Produção, estão gerando o nome da variável parcXtotpar na coluna que exibe a quantidade de parcelas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório da opção Documento, para não realizar a quebra de linha na coluna da quantidade de parcelas.

Alterado os relatórios Documento, Nr Patrimônio e Ord Produção, para exibir a descrição Qt Parc na coluna que exibe a quantidade de parcelas.

11482459 DMANFISDTS-14626 DT Contabilização de Impostos Divergência no saldo do BEM quando sofreu transferência no mesmo período da baixa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRI - Recuperação de Impostos
Função:	RI0412 - Contabilizações dos Impostos RI0404 - Relatório Auxiliar dos Bens
País:	Brasil
Ticket:	11482459
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14626

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para um BEM que sofreu transferência no mês da baixa antecipada por exaustão, na geração da contabilização para o Estabelecimento de Destino, o cálculo da parcela do imposto de PIS está gerando saldo negativo e ocasionando diferença de débito e crédito. E no relatório auxiliar do BEM está mostrando inconsistência progress no valor da parcela devido o saldo negativo.

03. SOLUÇÃO

A contabilização e o relatório auxiliar do BEM foram corrigidos para que quando um imposto sofrer baixa antecipada por exaustão, o cálculo da parcela não gere saldo negativo, e apresente nas contas de “Impostos Recuperar Curto Prazo”, “Conta PIS ativo a Recuperar” e “Conta Valor Imposto Pendente” o valor zerado e no relatório o valor da parcela zerado.

11747042 DMANFISDTS-14738 DT Requisições Não está incorporando os Bens com Natureza de Operação distinta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRI - Recuperador de Impostos
Função:	RI0206 - Requisições
País:	Brasil
Ticket:	11747042
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-14738

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa RI0206 não cria a estrutura (pai/filho) corretamente quando o documento fiscal possui múltiplas naturezas. Ao executar o programa o mesmo só cria o bem filho para os itens que possuem a mesma natureza de operação do cabeçalho do documento fiscal. Os demais itens que pertencem a outra natureza de operação o programa não relaciona como bem filho.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para considerar a geração dos filhos corretamente, quando os itens relacionados a Ordem de Produção tenham naturezas de operação diferentes do cabeçalho do documento.

3.7 Logística - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

3.7.1 Frete Embarcador / Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

11079264 DLOGGFE-14396 DT Correção para que o valor de ICMS Outros seja corretamente gravado na integração do Documento de Frete com o Fiscal Datasul (CD0433)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor de Integração GFE X Datasul
País:	Brasil
Ticket:	11079264
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14396

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar o documento de frete com o fiscal Datasul e este documento possua uma base reduzida de ICMS (contém itens que tributam e outros que não de ICMS) e o valor de ICMS não tributado seja uma diferença pequena para o total, o valor de ICMS Outros não está sendo corretamente gravado.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que o valor de ICMS Outros seja corretamente gravado ao realizar a integração do documento de frete com o fiscal Datasul.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

11121689 DLOGGFE-14383 DT Mensagem incompleta - Documento de Entrada não foi aprovado pelo RE1005.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor de Integração GFE X Datasul
País:	Brasil
Ticket:	11121689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14383

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar um documento de frete (Apropriação de Despesa), caso ocorra algum erro, no CD0433 é apresentada a mensagem "Documento de Entrada não foi aprovado pelo RE1005."

03. SOLUÇÃO

Alterada a mensagem de retorno. Será informado para verificar o arquivo RE1005-GFE.tmp gerado na sessão temporária, pois neste arquivo estão as validações encontradas durante a integração.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11149779 DLOGGFE-14668 DT Correção do preenchimento da tabela adicional do documento do Recebimento (CD0433)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor de Integração GFE X Datasul
País:	Brasil
Ticket:	11149779
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14668

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a apropriação de despesas para um documento de frete que gera mais de um documento no recebimento, a tabela de informações adicionais é gravada somente para o primeiro documento.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que a tabela de informações seja corretamente gravada para todos os documentos gerados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11186399 DLOGGFE-14640 DT Alteração para que o envio das informações da negociação de frete no email MLA sejam realizadas de forma completa (CD0433)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor de Integração GFE X Datasul
País:	Brasil
Ticket:	11186399
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14640

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar a negociação de frete do SIGAGFE com o MLA Datasul, ao realizar o envio do email para aprovação, as informações enviadas da negociação são referentes apenas ao cabeçalho.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que o envio de email seja realizado com todas as informações referente a negociação de frete.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

11289914 DLOGGFE-14529 DT Correção das transportadoras na nota de entrada quando vinculado a um pedido de compra e recebida pelo recebimento físico (CDAPI656)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CDAPI656 - APPC Recebimento de Documento
País:	Brasil
Ticket:	11289914
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14529

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o recebimento físico de um item vinculado a um pedido de compra, ao realizar a atualização da nota fiscal, o transportador informado no pedido de compra não é integrado ao SIGAGFE.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que ao efetuar a atualização da nota fiscal, o transportador informado no pedido de compra seja corretamente integrado ao SIGAGFE.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

11540349 DLOGGFE-14684 DT Correção do rateio do peso total informado no documento de entrada (RE1001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
País:	Brasil
Ticket:	11540349
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14684

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao possuir a configuração de informar o peso bruto, peso cubado e volume pelos totais da nota para o recebimento, ao preencher as informações no documento do recebimento, o valor rateado para os itens fica incorreto.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que o rateio das informações totais do documento de recebimento, seja corretamente rateado conforme o critério de rateio definido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

11656094 DLOGGFE-14817 DT FT4001 com mais de um resumo é retornado simulação apenas um cálculo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CDF003B - Simulação de Frete
País:	Brasil
Ticket:	11656094
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14817

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizada a simulação do frete através do programa FT4001, e no mesmo existe mais de um resumo, é retornado na tela de simulação apenas o cálculo de um dos resumos

03. SOLUÇÃO

Corrigir a rotina para retornar a simulação correta dos resumos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11732997 DLOGGFE-14913 DT Erro ao utilizar a UPC verifica-criacao-duplicata

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor de Integração GFE X Datasul
País:	Brasil
Ticket:	11732997
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14913

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a UPC verifica-criacao-duplicata, onde no ambiente estejam sendo processados documentos com Filiais diferentes. Se a rotina passa para UPC apenas na filial 01 e o cliente processa registro da filial 01 e 02, ocorre erro na gravação da variável de retorno da UPC.

03. SOLUÇÃO

Corrigir a rotina para sempre reiniciar a variável de retorno.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11782380 DLOGGFE-14910 DT EQ0506 não gera informações para todos os resumos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor de Integração
País:	Brasil
Ticket:	11782380
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14910

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma simulação na rotina EQ0506 não são geradas informações para todos os resumos

03. SOLUÇÃO

Efetuada a correção para solucionar a situação reportada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11822055 DLOGGFE-14909 DT CD0433 em rpw com erro de handles preso em memória.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor de Integração
País:	Brasil
Ticket:	11822055
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14909

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O CD0433 em rpw está caindo/parando por causa de handles preso em memória..

03. SOLUÇÃO

Revisar rotina para que os ".p" sejam instanciados uma única vez.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11975249 DLOGGFE-15079 DT Correção do envio da informação de valor dos itens para a simulação de frete (CDF003D)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CDF003D - Simulação de Frete do Embarque
País:	Brasil
Ticket:	11975249
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-15079

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a simulação de frete para um embarque Datasul o valor dos itens não é corretamente enviado, gerando problemas no valor de frete quando possui algum componente que calcule sobre o valor da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que a informação de valor dos itens seja corretamente enviada. Com essa alteração o cálculo de frete passou a retornar o valor corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

DLOGGFE-14779 DT Alteração para receber a integração do lote de provisão em partes (CD0433)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor Integração GFE X Datasul
País:	Brasil
Ticket:	Não há.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-14779 (Complemento Protheus DLOGGFE-14669)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao possuir um lote de provisão com muitos movimentos contábeis, ao enviar ao ERP Datasul, o processamento desse lote não ocorre.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que a integração do lote de provisão seja recebida em partes, permitindo assim o correto processamento do lote de provisão com muitos movimentos contábeis.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [11358494 DLOGGFE-14669 DT Envio do lote de provisão em partes para o ERP Datasul \(GFEXWSFUN\)](#)
- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

DLOGGFE-15311 DT Compatibilização das alterações com a release 12.1.33 (CD0433)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor de Integração GFE X Datasul
País:	Brasil
Ticket:	Não há.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-15311

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de compatibilização dos últimos desenvolvimentos e manutenções com a versão 12.1.33.

03. SOLUÇÃO

Alterados os objetos para que a versão 12.1.33 esteja liberada com os desenvolvimentos e manutenções completos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

3.7.2 WMS - Linha Datasul - Manutenção - 12.1.33

Pesquisar

7402018 DLOGWMSDTS-5442 DT Produto composto - Ao realizar o cancelamento da nota fiscal, não gera o docto de cancelamento no WMS.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	
Módulo:	WMS Datasul
Função:	ft2200 - Cancelamento de nota-fiscal wm0370 - Entrada Manual
País:	Brasil
Ticket:	7402018
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5442

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cancelamento da nota fiscal (ft2200) com o parâmetro Reabre Resumo desabilitado, não gera o documento de cancelamento no WMS (wm0370).

03. SOLUÇÃO

Permitir que o cancelamento da nota fiscal (ft2200) gere o documento de entrada no WMS (wm0370) com produto composto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cancelamento de Nota Fiscal - FT2200](#)
- [Entrada Manual - WM0370](#)

10489987 DLOGWMSDTS-4914 DT WM0312 permite estorno de etiquetas com roteiro de qualidade pendente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	wm0312 - Estorno Produção Etiqueta.
País:	Brasil
Ticket:	10489987
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o estorno da produção pelo wm0312, quando o roteiro ainda não foi aprovado e o item já foi armazenado no WMS, não é possível finalizar a saída no wm0390 devido ao status do saldo como CQ-Armacenado.

03. SOLUÇÃO

Inserida validação no wm0312 para não permitir realizar o estorno da produção quando o roteiro ainda não foi aprovado pelo Controle de qualidade.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importar arquivo de mensagens atualizada do sistema Datasul para renovar descrição da mensagem 16171.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Estorno Produção Etiqueta - WM0312](#)

10714948 DLOGWMSDTS-5009 DT Permite gerar mais de uma vez as etiquetas, ocasionando inconsistência na carga - wm0430

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	bc9026 - Impressão de Etiquetas WMS
País:	Brasil
Ticket:	10714948
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5009

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Impressão de Etiquetas WMS (bc9026) está permitindo imprimir mais de uma vez o documento de recebimento através da opção Receb. Físico.

03. SOLUÇÃO

Implementado para validar se a carga do documento de recebimento já foi gerada e não apresentar os itens para nova impressão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Impressão de Etiqueta de Embalagem - BC9026](#)

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>

10831752 DLOGWMSDTS-5068 DT BC9025 Erro 26358 - Item não compartilha endereço ao realizar saída

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	bc9025 - Transferência entre Endereços wm9090 - API - Transferência Endereço - Sugestão
País:	Brasil
Ticket:	10831752
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5068

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No movimento de saída da transferência de um item pelo BC9025, é apresentado o Erro 26358 - Item não compartilha endereço ao realizar saída. Esta validação deveria ser realizada somente no momento do armazenamento em outro endereço (box de entrada).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de validação de transferências para que a verificação de compartilhamento do item seja realizada no momento do seu armazenamento e não mais na retirada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Transferência entre Endereços – WMS - BC9025](#)

10939517 DLOGWMSDTS-5244 DT WM0370H Lentidão após informar a etiqueta e clicar no check-in verde

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	wm0390 - Saída manual
País:	Brasil
Ticket:	10939517
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5244

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na leitura da etiqueta no wm0390 esta demorando demais para encontrar o registro no banco e apresentar em tela.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa visando a melhoria da performance na busca das informações da etiqueta informada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Saída Manual - WM0390](#)

11068550 DLOGWMSDTS-5162 DT Criação de ponto UPC para tratamento de movimentação de lotes em análise

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	wm0390 - Saída Manual
País:	Brasil
Ticket:	11068550
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5162

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar um ponto upc para permitir saída de itens em análise de controle de qualidade e permitir validações específicas para o cliente.

03. SOLUÇÃO

Criado o ponto upc "UPC-Valida-Etiqueta", para que se possa realizar validações específicas sobre a etiqueta informada e saltar as validações de controle de status do item em análise.

Este método é executado ao fazer a atualização de saída dos itens no documento wms. Estas chamadas foram desenvolvidas no programa wm9021.p.

Parâmetros de Entrada:

cod-event: UPC-Valida-Etiqueta (para todos os parâmetros)

cod-parameter: cod-estabel

val-parameter: wm-box.cod-estabel

cod-parameter: cod-local

val-parameter: wm-box.cod-local

cod-parameter: id-box

val-parameter: [wm-box.id-box](#)

cod-parameter: id-etiqueta
val-parameter: [tt-etiqueta.id-etiqueta](#)

Parâmetros de saída:

- Para exibir validações específicas da UPC:

cod-event: UPC-Valida-Etiqueta

cod-parameter: l-nao-permite-picking

val-parameter: Descrição da Mensagem a ser apresentada ao usuário.

- Para saltar as validações de controle do status do item no CQ (Erro 56855):

cod-event: UPC-Valida-Etiqueta

cod-parameter: l-picking-item-analise

val-parameter: ""

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Saída Manual - WM0390](#)
- [7969840 DLOGWMSDTS-3901 DT WM0390 Movimentação de Itens com Status CQ-Armazenado.](#)

11155692 DLOGWMSDTS-5174 DT Cadastro de programas DataCollection apontando para pasta incorreta..

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Distribuição
Módulo:	WMS Datasul
Função:	bc9046b - Confirmação de transferência entre depósitos bc9047 - Impressão de etiquetas dos endereços WMS bc9048 - Menu transações bc9049 - WMS - Picking/ Documentos WMS
País:	Brasil
Ticket:	11155692
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5174

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programas do Coletor de Dados (bc9046b , bc9047, bc9048 e bc9049) com diretório configurado para pasta scbo ao invés de bcp.

03. SOLUÇÃO

Ajuste no cadastro de menus no diretório dos programas (bc9046b, bc9047, bc9048 e bc9047) atribuindo a pasta bcp.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Impressão de Etiquetas dos Endereços WMS - BC9047
- Menu Transações - BC9048
- WMS – Picking / Documento WMS - BC9049
- Confirmação Transferência Depósitos - BC9046

11171265 DLOGWMSDTS-5186 DT WM9030/WM0113: Sugestão de armazenamento errada quando tiver método Volume.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	wm0370 - Entrada Manual wm9030 - Sugestão de Armazenamento wm9030i2 - Sugestão de Armazenamento por Volume
País:	Brasil
Ticket:	11171265
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5186

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está efetuando corretamente a sugestão de armazenamento (wm0370/wm9030) quando configurado na Manutenção Item Estabelecimento Local (wm0113) que o produto possui Método de Armazenamento por Volume.

03. SOLUÇÃO

Ajuste no processo de sugestão de armazenamento por volume (wm9030.i2) para considerar corretamente o parâmetro de volume.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Entrada Manual - WM0370](#)

11316006 DLOGWMSDTS-5270 DT Permitindo faturar o lote fantasma do embarque (EQ0301)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	wm0550 - Liberação de Embarques ft4001 - Cálculo de embarques
País:	Brasil
Ticket:	11316006
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5270

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está permitindo faturar embarques quando os itens ainda não estão totalmente separados no WMS.

Em casos onde lotes estão alocados em depósitos diferentes, não é verificado pelo sistema se todos documentos de saída estão com a separação confirmada, gerando nota fiscal de saída.

03. SOLUÇÃO

Inserida validação no processo de faturamento do embarque para não permitir a geração da nota fiscal de saída quando o resumo não estiver totalmente separado/liberado.

11431715 DLOGWMSDTS-5343 DT Peso do embarque/resumo incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	wm0390 - Saída Manual
País:	Brasil
Ticket:	11431715
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5343

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está retornando o peso errado para o embarque quando atualizada a saída de documentos de saída que possuem itens com embalagens filhas de armazenamento (Embalagem item no programa wm0192).

O peso total da retirada é multiplicado pela quantidade de volumes de embalagens de packing.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração do packing para calcular corretamente o peso dos volumes quando este possuir uma embalagem filha registrada no wm0192.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Item - WM0108](#)
- [Embalagem do Item - WM0192](#)

11447976 DLOGWMSDTS-5400 DT Filtro "Documento", do WM0620, não considera o número do documento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	wm0620 - Estatístico Operador
País:	Brasil
Ticket:	11447976
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5400

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Parâmetros do Relatório Estatístico Operador (wm0620) está considerando o identificador do documento, mas na documentação está informando que deve ser informado o número do documento.

03. SOLUÇÃO

Ajuste para que considere o número do documento nos Parâmetros do Relatório Estatístico Operador (wm0620).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Estatístico Operador - WM0620](#)

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>

11521803 DLOGWMSDTS-5365 DT Gargalo de performance na confirmação do documento de saída

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	wm0390 - Saída Manual
País:	Brasil
Ticket:	11521803
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5365

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Baixa performance na liberação do documento de saída por etiquetas (wm0390). Cliente utiliza endereço único.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de localização do status da etiqueta no endereço da efetivação da retirada visando melhor performance de retorno à tela.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [10939517 DLOGWMSDTS-5244 DT WM0370H Lentidão após informar a etiqueta e clicar no check-in verde](#)
- [Saída Manual - WM0390](#)

11544596 DLOGWMSDTS-5459 DT SYSTEM ERROR: Tentativa de definir muitos índices para a área 6 do banco de dados DBI20424a13808. (40) (14675)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Distribuição
Módulo:	WMS Datasul
Função:	wmprx044 - Integrações
País:	Brasil
Ticket:	11544596
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5459

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa wmprx044 está instanciando a API do Framework btb008za em memória e não está removendo, apresentando errorlog e abortando o processo.

03. SOLUÇÃO

Ajuste para destruir os objetos handle abertos que não estavam sendo destruídos liberando memória.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

11610964 DLOGWMSDTS-5458 DT Banco MGSCM não está conectado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Distribuição
Módulo:	WMS Datasul
Função:	eq0506 - Preparação do Faturamento ft2100 - Atualização de Notas Fiscais no Estoque ft4004 - Cálculo da Nota Fiscal
País:	Brasil
Ticket:	11610964
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5458

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1 - Quando da preparação do faturamento (eq0301) configurado para integrar o WMS e o banco de dados MGSCM não conectado, está apresentando erro e aborta o processo.
- 2 - Quando da atualização/desatualização das notas fiscais no estoque (ft2100) configurado para integrar com o WMS e o banco MGSCM não conectado, está apresentando erro e aborta o processo.
- 3 - Quando do cálculo da nota fiscal (ft4001) configurado para integrar o WMS e o banco de dados MGSCM não conectado, está apresentando erro e aborta o processo.

03. SOLUÇÃO

- 1 - Ajuste para validar quando configurado no módulo de embarque que integra com o WMS (eq0301) e o banco MGSCM não estiver conectado para que apresente mensagem e impeça a modificação da preparação do faturamento e/ou a integração com o WMS (eq0506).
- 2 - Ajuste para validar quando da atualização/desatualização das notas fiscais no estoque (ft2100) estiver configurado que integra com o WMS e o banco MGSCM não estiver conectado para que apresente mensagem e impeça a atualização/desatualização;
- 3 - Ajuste para validar quando do cálculo da nota fiscal (ft4001) estiver configurado que integra com o WMS e o banco MGSCM não estiver conectado para que apresente mensagem e impeça o cálculo da nota fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Preparação do Faturamento - EQ0506
- Atualização de Notas Fiscais no Estoque - FT2100
- Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque - FT4001

11642441 DLOGWMSDTS-5510 DT Cancela a NF de apenas um resumo, porém elimina todo o documento de pré-faturamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	ft2200 - Cancelamento de Nota Fiscal wm9024 - Desatualização WMS qdo cancelada a NF sem reabrir resumo
País:	Brasil
Ticket:	11642441
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5510

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar a nota fiscal de um resumo do embarque (ft2200), não reabrindo o resumo, o sistema elimina indevidamente todo o documento de pré-faturamento (wm0390), quando configurado para permitir o cálculo da NF antes do retorno do WMS.

03. SOLUÇÃO

Ajuste para desatualizar a integração do resumo do embarque correspondente a nota-fiscal cancelada, eliminando a sequencia do item no documento de saída (wm0390), resumo (wm1070) e packing (wm0550).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cancelamento de Nota Fiscal - FT2200](#)

11683260 DLOGWMSDTS-5555 DT BC9039 apresentando caracteres especiais e todas as informações num único frame.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Distribuição
Módulo:	WMS Datasul
Função:	bc9039 - Consulta Local
País:	Brasil
Ticket:	11683260
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5555

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Consulta de saldo do endereço via coletor (bc9039) quando selecionada a opção de etiquetas está apresentando as informações em um único frame e com caracteres especiais.

03. SOLUÇÃO

Implementado para que ao efetuar a consulta de saldos via coletor (bc9039) e selecionar a opção de detalhamento das etiquetas sobreponha os dados de seleção e apresente as informações das etiquetas corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS – Consulta Local - BC9039](#)

DLOGWMSDTS-3660 DT Quando o roteiro é Aprovado e Rejeitado, e o saldo do item está como CQ-Destinado, os saldos das etiquetas ficam incorretos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Distribuição
Módulo:	WMS Datasul
Função:	cq0210 - Digitação Resultados Exames wm0370 - Entrada Manual wm0390 - Saída Manual wm1018 - Consulta Etiqueta Roteiro
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-3660

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Processo de digitação de exames (cq0210) ao realizar o retorno com quantidades aprovadas e rejeitadas de local com controle de etiqueta, porém o documento de recebimento não foi armazenado, ao ajustar os movimentos WMS (wm0371) está ficando com os saldos errados.

03. SOLUÇÃO

Implementado para que ajuste o documento de recebimento e/ou documento de transferência quando houver quantidade rejeitada, gerando nova sequência para o valor rejeitado e concluindo o movimento e ajustando o movimento original para a quantidade aprovada.

Caso local controle etiqueta estiverem geradas deverá atribuir a quantidade retirada referente a quantidade rejeitada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica;

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação Resultados Exames - CQ0210](#)
- [Entrada Manual - WM0370](#)
- [Saída Manual - WM0390](#)

DLOGWMSDTS-4026 DT Correções no programa wm1017

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	WM1017 - Divergência Saldo WMS x ERP
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4026

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Correções do programa wm1017:

- A quantidade no campo Qtd Item incorreta quando alterados os valores na nota fiscal de entrada física.
- Apresentadas quantidades Negativas e Positivas para itens de controle Serial, Lote e Referencia quando estes não tem divergência de saldo WMS X ERP.
- No programa aparecem duas linhas na divergência para item de controle por Referência. Uma com o campo Referência em branco Uma com o campo Referencia informado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programas para apresentar corretamente as informações dos itens.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta Divergência Saldo WMS x ERP](#)
- [DLOGWMSDTS-4035 DT re2001/wm0370/re2006/ce0830 - erro na quantidade alocada produção](#)

DLOGWMSDTS-5222 DT Ajustes na aprovação/rejeição do roteiro de qualidade quando á transferência de saldos com status CQ-Armacenado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Distribuição
Módulo:	WMS Datasul
Função:	cq0210 - Digitação Resultados Exames wm0380 - Transferência entre Endereços
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica.
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5222

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustes na aprovação/rejeição do roteiro de qualidade quando á transferência de saldos com status CQ-Armacenado.

03. SOLUÇÃO

A transferência entre endereços apresentará os saldos acumulados por status. Após a indicação da quantidade que será transferida se gerada a quantidade alocada para os saldos liberados e quantidade bloqueada para os saldos CQ. Sendo priorizado os saldos de embalagem completa e quando parcial os saldos abertos.

As informações sumarizadas respeitaram o estabelecimento, local, identificador do endereço, código do item, código da referência, código da embalagem e o status do saldo.

As transferência de CQ-Armacenado irão possuir o identificador de movimento origem, para que permita na análise do roteiro identificar os saldos de CQ que foram transferidos e assim efetuar o retorno retirando amostras e rejeitando e aprovando os saldos no WMS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Digitação Resultados Exames - CQ0210
- Transferência entre Endereços - WM0380

DLOGWMSDTS-5262 - Relatório Itens faltantes Inventário Geral WMS - WM1022

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM1022 - Relatório Itens faltantes Inventário geral WMS
Ticket:	Interno
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de identificar algum endereço/item que não está sendo inventariado no inventário geral WMS.

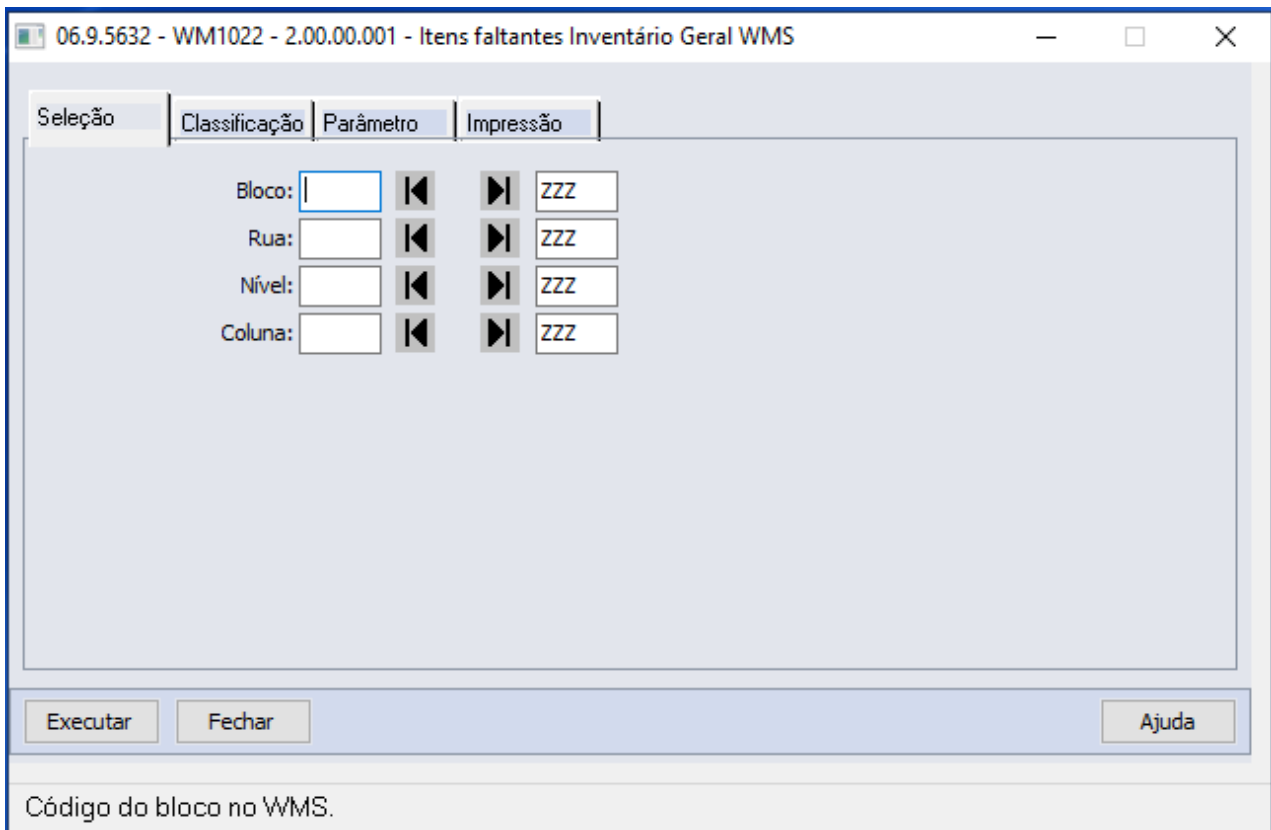
Serão listados somente os itens que estiverem com o relacionamento Embalagens do Item (WM0192) cadastrados.

03. SOLUÇÃO

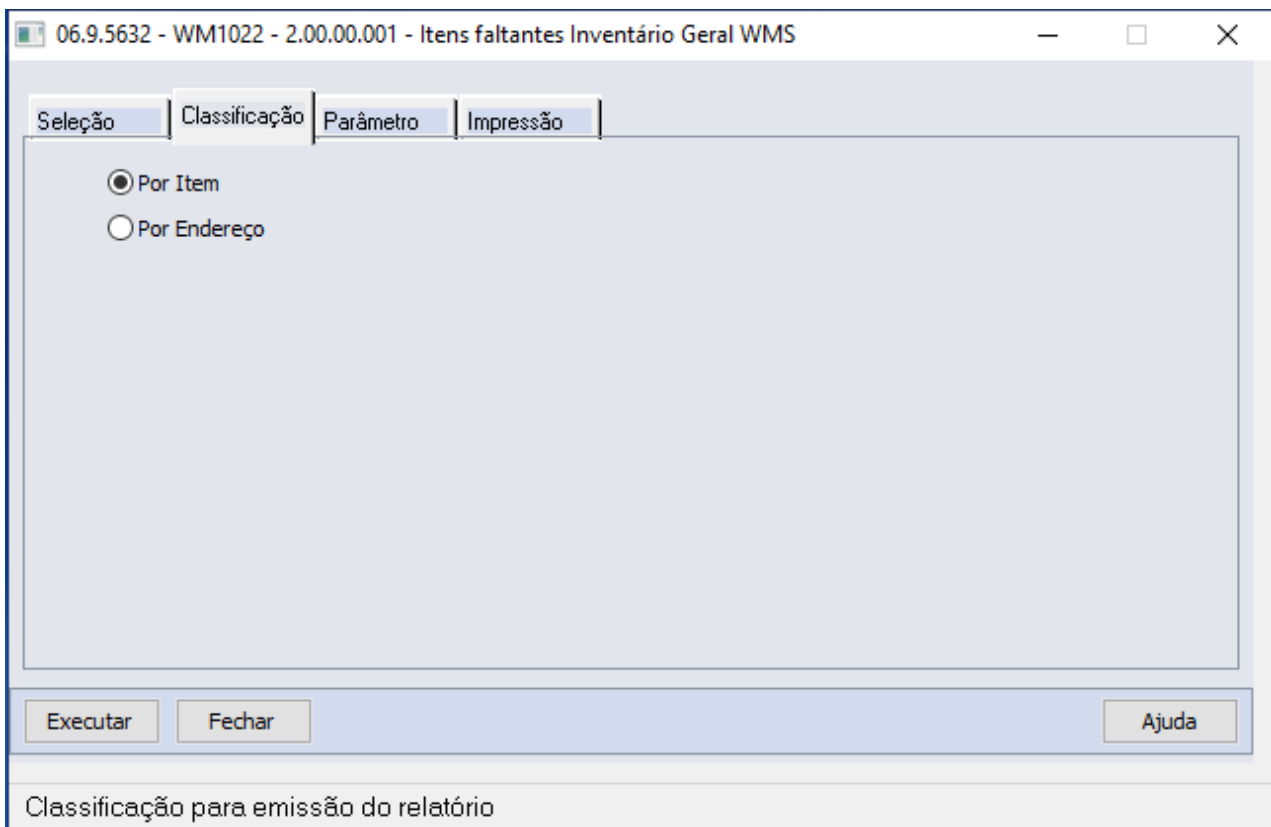
Desenvolvido o programa WM1022 - Relatório Itens Faltantes Inventário Geral WMS, afim de listar os endereços/itens que não foram gerados no inventário geral WMS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Segue as telas de parametrização do relatório - Aba Seleção:



Aba Classificação:



Aba Parâmetros:

06.9.5632 - WM1022 - 2.00.00.001 - Itens faltantes Inventário Geral WMS

Seleção | Classificação | Parâmetro | Impressão

Estabelecimento: Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Local: Local 8 - Controla Etiqueta

Data Inventario:

Executar Fechar Ajuda


Código do estabelecimento.

Aba Impressão:

06.9.5632 - WM1022 - 2.00.00.001 - Itens faltantes Inventário Geral WMS

Seleção | Classificação | Parâmetro | Impressão

Destino

Impressora Arquivo Terminal Planilha 

Execução

On-Line Batch

Parâmetros de Impressão

Imprimir Parâmetros

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Descrição dos campos impressos no relatório:

Campo:	Descrição:
Id. Endereço	Número do identificador de endereço.
Endereço	Localização completa - Bloco/Rua/Nível/Coluna.
Item	Código do item.
Descrição	Descrição do item.
Referência	Referência do item.
Lote	Número de série/lote do item.
Tipo Controle	Indica o tipo de controle do item, podendo ser: Total, Consignado, Débito Direto ou Físico.
Observação	Indica a origem pela qual o endereço/item foi listado no relatório.
Comp. End. Outro Item	Indica se o item compartilha endereço com outro item.

Comp. End. Outro Lote	Indica se o Item compartilha endereço com outro lote.
--------------------------	---

05. Observação

As Colunas "Tipo Controle", "Comp.End. Outro Item" e "Comp.End. Outro Lote" não é apresentada nas opções de impressão "Arquivo" ou "Terminal" devido a limitação de quantidades de colunas. Somente na opção "Planilha".

DLOGWMSDTS-5608 DT wm2001 – Geração Inventário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	wm2001 - Geração Inventário
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5608

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não permite gerar acertos apenas dos itens contados

03. SOLUÇÃO

Pasta Parâmetros - campo Gera Acertos itens Contados. Quando marcado será gerado acertos apenas dos itens contados, mesmo que o item esteja compartilhando endereços com outros itens e/ou lotes.

Pasta Digitação. Permitir selecionar quais os itens listados devem ser considerados para geração do inventario

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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>

DLOGWMSDTS-5609 DT wm2005 – Geração Inventário Ciclico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	wm2005 - Geração Inventário Ciclico
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5609

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não permite gerar acertos apenas dos itens contados

03. SOLUÇÃO

Pasta Parâmetros - campo Gera Acertos itens Contados. Quando marcado será gerado acertos apenas dos itens contados, mesmo que o item esteja compartilhando endereços com outros itens e/ou lotes.

Pasta Digitação. Permitir selecionar quais os itens listados devem ser considerados para geração do inventario

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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>

DLOGWMSDTS-5675 DT WM2002 – Manutenção de Inventário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	wm2002 - Manutenção de Inventário
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5675

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao finalizar a contagem do endereço, se algum dos itens constantes no endereço não possui saldo e por consequência não é contado, seu Status fica "Em Processo", mesmo coincidindo a primeira e a segunda contagem, estando zeradas

03. SOLUÇÃO

Programa foi ajustado para controlar corretamente a atualização do Status do Inventário

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

DLOGWMSDTS-5728 DT wm0380 – na transferência está considerando a Qtd Item Atual

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Datasul
Função:	wm0400 - Saldo do Item Detalhado wm0402 - Saldo do Item por Endereço wm0410 - Saldo do Item por Endereço Detalhado wm0470 - Saldo do Item wm0380 - Transferência entre Endereços wm0371 - Movimentos WMS wm0371a - Retirada de Amostra wm0390 - Saída Manual wm0510 - Ressuprimento de Picking
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-5319

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na transferência entre endereços, em cenários de rejeição de um saldo de processo de qualidade em que existissem diferentes status de saldo, a quantidade de saldo ficava incorreta.

03. SOLUÇÃO

Para viabilizar o controle necessário para resolver esta situação, o dicionário de dados foi alterado para incluir os campos cdd-id-movto-orig (identificador do movimento origem) na tabela wm-box-movto (movimentos WMS) e ind-status-saldo (Indicador do status do saldo) na tabela wms-box-sdo-alocad (saldo alocado).

A fim de ajustar a informação do status dos saldos alocados (wms-box-sdo-alocad) foi disponibilizada a rotina de acerto spp\wmp\spwm0015.w.

Esta pode ser executada após atualizar o dicionário de dados ou será automaticamente executada quando for realizada a primeira execução dos programas de confirmação do WMS.

Recomenda-se analisar a influência destes novos campos nos específicos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Saldo do Item - Detalhado - WM0400
- Saldo do Item por Endereço - WM0402
- Saldo do Endereço Detalhado - WM0410
- Saldo do Item - WM0470
- Transferência entre Endereços - WM0380
- Retirada de Amostra do WMS - WM0371A
- Saída Manual - WM0390
- Ressuprimento da Área de Picking - WM0510

3.8 Manufatura - Manutenção - 12.1.33

3.8.1 App Minha Produção - Manutenção - 12.1.33

11571392 DMANUFATURA-2632 DT App Minha Produção - Situações encontradas na abertura de Solicitação de Serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Produção
Função:	App Minha Produção
País:	Brasil
Ticket:	11571392
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2632

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram detectadas as seguintes situações no App:

- Não está sendo considerado o parâmetro **Emite solicitação de Serviço** do Motivo de Parada para questionar a abertura de solicitação de serviços, sempre perguntando ao usuário se deseja abrir SS's após o término da parada.
- Na abertura da solicitação de serviços o App está exigindo a informação da equipe responsável mesmo não sendo um campo obrigatório.
- A solicitação de Serviços gerada por parada de produção no processo (PLAY/STOP) está sendo criada no momento da finalização da parada, no entanto o correto seria ao iniciar a parada de produção para já solicitar o apoio da Manutenção Industrial.

03. SOLUÇÃO

O aplicativo foi alterado para corrigir as situações encontradas, conforme abaixo:

- App passou a considerar o parâmetro **Emite solicitação de Serviço**, presente na rotina SF0106 para cada motivo de parada. Agora, somente será solicitado ao usuário se deseja abrir uma Solicitação de Serviço caso o motivo de parada selecionado esteja com o parâmetro marcado.
- O campo de Equipe passou a ser opcional durante a abertura da SS, não sendo mais emitida mensagem de erro caso esteja em branco.
- Agora, assim que a parada for iniciada, será questionado ao usuário se ele deseja abrir uma solicitação de serviço (respeitando o parâmetro conforme acima). Não será mais aberta SS na finalização da parada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Apontamento de Produção Mobile \(Guia de Uso\)](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11577124 DMANUFATURA-2694 DT App Minha Produção - Alteração no cálculo da quantidade total/aprovada para formulários SFC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Produção
Função:	App Minha Produção
País:	Brasil
Ticket:	11577124
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2694

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos formulários com tipo de reporte **Chão de Fábrica (SFC)**, o cálculo das quantidades aprovadas e refugadas está diferente do praticado na tela padrão do sistema, SF0308, o que pode causar confusão no momento da utilização do aplicativo. Atualmente, o movimento de Acabado no reporte SFC é gerado com a mesma regra do reporte de Produção (**PCP**), ou seja, descontando a quantidade refugada da quantidade total reportada.

Exemplo:

Quantidade reportada: 100

Quantidade Refugada: 30

Reporte pelo App: Gera movimento de ACA no estoque com quantidade 100 e REF quantidade 30.

Reporte pelo SF0308: Gera movimento de ACA no estoque com quantidade 130 e REF quantidade 30.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que as quantidades dos movimentos de estoque gerados pelo App fiquem iguais aos gerados pelo SF0308, ou seja, não será mais subtraída a quantidade refugada da quantidade reportada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Apontamento de Produção Mobile \(Guia de Uso\)](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11619470 DMANUFATURA-2891 DT App Minha Produção correção de tempo mínimo para apontamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	App Minha Produção
País:	Brasil
Ticket:	11619470
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Inconsistência ao fazer apontamento e parada com um tempo inferior a 1 minuto em um Split em operação.
2. Ao iniciar uma parada, caso o usuário queira cancelar e voltar a tela anterior o app trava com uma tela de loading infinito sendo necessário finalizá-lo a abrir novamente.

03. SOLUÇÃO

Os botões de iniciar parada e apontamento foram desabilitados para duração inferior a 1 minuto.

Corrigido a opção de cancelar parada e voltar a tela anterior, ao clicar no 'X', o app voltará a tela anterior à parada sem travamentos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Apontamento de Produção Mobile \(Guia de Uso\)](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11746450 DMANUFATURA-2970 DT App Minha Produção - Mantém a sessão do usuário ativa mesmo após logoff

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Produção
Função:	App Minha Produção
País:	Brasil
Ticket:	11746450
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2970

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o logoff no App, a sessão do usuário se mantinha ativa no servidor de aplicação do sistema. Ao efetuar login novamente, o app simplesmente utilizava essa mesma sessão, não validando as credenciais informadas em tela, o que acabava permitindo acesso à um usuário inexistente ou bloqueado.

03. SOLUÇÃO

O aplicativo foi alterado para que após o logoff, seja apagada a sessão do usuário, forçando-o a realizar um novo login quando quiser entrar novamente na aplicação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Apontamento de Produção Mobile \(Guia de Uso\)](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11807205 DMANUFATURA-2879 App - carregar código do equipamento e gravar SS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	App - Solicitação de Serviço
País:	Brasil
Ticket:	11807205
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gravando o número da Solicitação de Serviços no SF0301C, quando da abertura da Solicitação pelo APP.

03. SOLUÇÃO

Programa ajustado para quando integrado com o módulo manutenção industrial seja corretamente apresentado o número da solicitação de serviço no registro de parada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.8.2 APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.33

11018869 DMANUFATURA-2189 DT APS não está considerando as reservas das ordens de produção de Reaproveitamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0200 - Atualização de Dados
País:	Brasil
Ticket:	11018869
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2189

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

APS não está considerando as reservas das ordens de produção de Reaproveitamento.

03. SOLUÇÃO

Programa ajustado para considerar todos os itens da reserva, exceto o próprio item da ordem quando este constar na reserva.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Atualização de Dados - DB0200.](#)

[Painel de Controle - DB0201.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11186583 DMANUFATURA-2248 DT DB0407 Erro por excesso de referências

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0407 - Consulta Estrutura do item
País:	Brasil
Ticket:	11186583
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2248

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa DB0407 para um item que tenha muitas referências, ocorre a mensagem de inconsistência progress.

03. SOLUÇÃO

Para corrigir a situação do programa DB0407 foi feita uma validação na Atualização de Dados (DB0200) para que não importe para o APS as referências obsoletas, marcadas com 'Subproduto' no CD0415.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11212944 DMANUFATURA-2258 DT Erro progress nos detalhes do Indicador Qualidade Atendimento quando APS integrado ao Protheus

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0413 - Indicador de Qualidade do Atendimento Demanda
País:	Brasil
Ticket:	11212944
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2258

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência progress, nos detalhes do Indicador Qualidade Atendimento.

03. SOLUÇÃO

O browser de detalhes de atendimentos dos Pedidos/Previsão de Vendas foi ajustado para considerar Ordens de Produção com codificação alfanumérica.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Indicador de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11216871 DMANUFATURA-2271 DT DB0202 - Confirmando Operações fictícias na integração com Protheus

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0202 - Confirmação Programação
País:	Brasil
Ticket:	11216871
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a confirmação da programação estando parametrizado para integrar com o Protheus, a rotina está considerando as operações fictícias, que são criadas durante o cálculo do cenário quando o item não possui processo de fabricação. Isso ocasiona uma mensagem de erro durante a execução dessa etapa.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para ignorar as operações fictícias durante a confirmação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Confirmação do Cenário - DB0202](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11247754 DMANUFATURA-2327 DT Não está detalhando motivo do atraso.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0413 - Consulta Qualidade Atendimento
País:	Brasil
Ticket:	11247754
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2327

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está detalhando o motivo de atrasos de ordem de produção planejada.

03. SOLUÇÃO

Consulta foi ajustada para detalhar o motivo de atraso de ordens planejadas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Indicador de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11255259 DMANUFATURA-2343 DT DB0201X - Mensagem de erro ao executar cenário recém cadastrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0201x - Painel de Controle
País:	Brasil
Ticket:	11255259
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2343

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a função "**Executar até**" no painel de controle DB0201x sem marcar o parâmetro "**A partir do planejamento**", caso o cenário seja novo e nunca tenha sido executada a etapa de Planejamento para ele, ocorre uma mensagem de inconsistência progress que impede o término do processamento.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionada uma validação para verificar se a etapa de planejamento foi executada ao menos uma vez para o cenário selecionado, em caso negativo será exibida uma mensagem de erro de negócio avisando ao usuário que é necessário marcar o parâmetro "**A partir do planejamento**" para continuar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Painel de Controle - DB0201.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11601989 DMANUFATURA-2752 DT Problema com realocação de saldos na subordinação.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	dbapi106 - Subordinação
País:	Brasil
Ticket:	11601989
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2752

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na etapa de subordinação podem ocorrer realocação de saldos, para que o material seja disponibilidade mais próximo à data que será consumido. Entretanto esse processo deveria ser feita somente em consumo de materiais da explosão. Mas estava ocorrendo com alocações feitas no planejamento, ou seja, consumos para atender Pedidos de Vendas, causando a falta do material para atender todas as demandas.

03. SOLUÇÃO

A subordinação foi ajustada, para considerar somente alocações de materiais comprados realizadas na etapa de explosão, mantendo as alocações do planejamento imutáveis.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo da Subordinação - DBAPI106](#)

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>

11611540 DMANUFATURA-2819 DT Estoque de Segurança desconsiderado na etapa de Subordinação.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	dbapi106 - Subordinação
País:	Brasil
Ticket:	11611540
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2819

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Item comprado tem quantidade do estoque de segurança calculado na fase de Explosão, porém ao calcular a etapa de subordinação a quantidade de segurança é eliminada (zera o campo de quantidade de segurança no DB0304 e diminui essa quantidade de uma ordem planejada).

03. SOLUÇÃO

A etapa de subordinação foi ajustada para considerar corretamente o parâmetro de cenário "Considera Estoque Segurança" de comprados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo da Subordinação - DBAPI106](#)

11690178 DMANUFATURA-2791 DT O Painel de Controle HTML não está somando a quantidade de ordens de compra firmes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	html.db0201 - Painel de Controle HTML
País:	Brasil
Ticket:	11690178
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2791

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Painel de Controle HTML não está somando a quantidade de ordens de compra firmes.

03. SOLUÇÃO

A rotina que realiza a soma das ordens de compra firmes foi ajustado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Painel de Controle WEB](#)

11696325 DMANUFATURA-2792 DT DB0305 Apresenta erro ao clicar em Batch na aba Impressão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Produção Avançada
Função:	DB0305 - Relatório de Consistência de Dados
País:	Brasil
Ticket:	11696325
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA - 2792

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa DB0305, pasta Impressão, ao selecionar o campo Batch apresenta a mensagem: ****The radio button in the DISABLE attribute is invalid for RADIO-SET rsDestiny. (4095)**

03. SOLUÇÃO

Situação corrigida para que não apresente erro em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11838494 DMANUFATURA-2986 DT Programação por batelada não está alocando lotes de uma ordem de produção firme

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	dbapi104 - Sequenciamento
País:	Brasil
Ticket:	11838494
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2986

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programação por batelada não está alocando lotes de uma ordem de produção firme.

03. SOLUÇÃO

Calculo do sequenciamento foi ajustado para alocar corretamente as operações de batelada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Sequenciamento Automático Batelada](#)

11870303 DMANUFATURA-2998 DT Atualização de Dados não está considerando o saldo em terceiro para beneficiamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0200 - Atualização de Dados - Saldos Terceiros
País:	Brasil
Ticket:	11870303
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2998

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está considerando corretamente o saldo em terceiros, quando um dos saldos tem um depósito que não está parametrizado para considerar saldo disponível.

03. SOLUÇÃO

Situação corrigida para que considere os saldos em terceiros mesmo tendo algum depósito parametrizado para considerar saldo disponível.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[DS - MDB - Atualização de saldos em estoque no APS.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11920565 DMANUFATURA-3104 DT Erro Confirmação Painel de Controle HTML - APS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	Painel Html - Confirmação
País:	Brasil
Ticket:	11920565
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-3104

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao confirmar as ordens pela tela html.db0201 está ocorrendo o erro Progress "Could not evaluate procedure handle expression while trying to execute atualizaSituacaoSimulacao. (2125)" no monitor do RPW.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que não apresente mais o erro de handle na confirmação via painel html.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Painel de Controle WEB.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11936043 DMANUFATURA-3206 DT Performance do programa de atualização de Dados DB0200 e Painel de Controle em HTML - APS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0200 - Atualização de Dados
País:	Brasil
Ticket:	11936043
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-3206

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lentidão na execução do processo de atualização de dados está demorando demais para ser finalizada.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no programa de atualização para que o tempo de resposta seja ágil.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11995559 DMANUFATURA-3175 DT Não está listando o motivo de atraso de uma ordem firme

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0413 - Indicador de Qualidade do Atendimento Demanda
País:	Brasil
Ticket:	11995559
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-3175

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está listando o motivo de atraso de uma ordem.

03. SOLUÇÃO

A consulta foi ajustada para mostrar corretamente o motivo de atraso da ordem de produção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Indicador de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413](#)

12006036 DMANUFATURA-3134 DT Estouro do Campo Operação na Consulta Carga x Capacidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0401 - Consulta Carga x Capacidade
País:	Brasil
Ticket:	12006036
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-3134

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Campo de número da operação na consulta DB0401 mostra formato >>>9, ocasionando a inconsistência progress ** Valor 12345 não pode ser mostrado com >>>9. (74).

03. SOLUÇÃO

O formato do campo foi ajustado permitindo a visualização com até 5 dígitos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta Carga x Capacidade - DB0401](#)

DMANUFATURA-1627 DT Realizar tratamento de erro na etapa explosão quando GM da operação não cadastrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0201 - Painel de Controle
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-1627

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro não tratado quando operação sem GM cadastrado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado tratamento de erro na etapa explosão quando GM da operação não cadastrado para evitar looping no sequenciamento e atribuído GM em branco.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Painel de Controle - DB0201.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DMANUFATURA-2178 DT Não limpar log de mensagens do sequenciamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0201 - Painel de controle
País:	Brasil
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2178

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As mensagens (db0666) do sequenciamento estão sendo apagadas em 3 situações, via painel de controle:

- Executar os cálculos do APS até a subordinação.
- Executar até Sequenciamento e depois clicar na Subordinação.
- Abrir Sequenciamento Manual db0414.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para não apagar as mensagens de sequenciamento até a etapa de subordinação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Painel de Controle - DB0201.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DMANUFATURA-2490 DT DB0109 Estouro de quantidade de caractere campo Sequencia do Roteiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0109 - Processo Fabricação
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2490

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estouro de quantidade de caractere campo Sequencia do Roteiro na manutenção de Processos de Fabricação.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para mostrar a sequencia do roteiro corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção do Processo de Fabricação do Item - DB0109](#)

DMANUFATURA-2693 DT Atualização de Dados com Protheus e Logix, na mensagem 57215 (ordem atrasada) mostrar o código da OPF ou OCF do ERP.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0200 - Atualização de Dados
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2693

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Atualização de Dados com Protheus e Logix, na mensagem 57215 (ordem atrasada) mostrar o código da OPF ou OCF do ERP.

03. SOLUÇÃO

Atualização de Dados foi ajustado para mostrar o código da ordem de produção correspondente do ERP Protheus ou Logix.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atualização de Dados - DB0200](#)

DMANUFATURA-2737 DT Problemas com consumo de OPF de item com politica Nível Superior

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	dbapi002 - Explosão de Demandas
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2737

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um item mãe e filho (SA) possuem politica Nível Superior ou Ordem, e possuem Ordem de Produção Firme, onde somente o item filho possui o vinculo com Pedido de Venda e o pai não possui, a OPF do item filho não está sendo consumido em nenhuma outra rede.

03. SOLUÇÃO

A etapa de explosão passou a verificar a existência da Ordem de Produção pai vinculada ao mesmo pedido de venda da ordem filha, caso não encontre a ordem de produção filha será liberada para atender outra rede.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo da Explosão de Demanda - DBAPI002](#)

DMANUFATURA-2790 DT Etapa de Menu na execução do Wizard

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB4000 - Wizard de Implantação
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2790

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina de Wizard de Implantação do APS (DB4000), a etapa de atualização de menu, está sendo executada também quando o APS está integrado ao ERP Datasul.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para pular a etapa de Atualização de menu quando integrado ao Datasul.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Wizard Implantação APS - DB4000](#)

DMANUFATURA-3112 DT Item politica Período Fixo não está respeitando Lote Múltiplo quando programa por lote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DBAPI002 - Explosão Demandas
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-3112

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Item politica Período Fixo não está respeitando Lote Múltiplo quando programa por lote.

03. SOLUÇÃO

Etapa de explosão foi ajustado para respeitar o lote múltiplo no último lote do item programado por lote.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo da Explosão de Demanda - DBAPI002](#)
- [How To - MDB - APS Programação por Lote](#)

3.8.3 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.33

11011545 DMANUFATURA-2041 DT - SF0401 - Não exibe tempo de parada por turno corretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0401
País:	Brasil
Ticket:	11011545
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2041

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há um apontamento de parada que inicia em um turno e termina no próximo, o relatório SF0401 exibe o tempo total de todos os turnos corretamente, porém o tempo por turno é apresentado incorretamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para apresentar o tempo por turno corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Relatório Paradas Centro de Trabalho - SF0401](#)

11086905 DMANUFATURA-2283 DT Valores errados de Data e hora início de reporte com slipt inicializado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0308
País:	Brasil
Ticket:	11086905
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2283

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao reportar pela segunda vez no mesmo split, a data e hora inicial do reporte sugerido está com o valor de início do split e não com o valor data e hora final do reporte anterior.

03. SOLUÇÃO

Programa ajustado para que apresente a data e hora inicial do reporte com os valor finais do reporte anterior e se for o primeiro reporte, os campos ficam editáveis para serem preenchidos livremente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11143470 DMANUFATURA-2169 DT SF0629 está listando movimentação fora da faixa de datas informada no filtro

01. DADOS GERAIS

Produto:	
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0629 - Gerencial do Chão de Fábrica
País:	Brasil
Ticket:	11143470
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2169

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está listando movimentação fora da faixa de datas informada no filtro.

03. SOLUÇÃO

O problema ocorria quando a data de término informada no apontamento não possui turno. A listagem foi ajustada para respeitar a faixa de datas informada no filtro, mesmo quando o reporte na situação citada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gerencial do Chão de Fábrica - SF0629](#)

11302681 DMANUFATURA-2415 DT - SF0308 - Reporte de ordem por ponto de controle está retornando o erro Progress.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica
País:	Brasil
Ticket:	11302681
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2415

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Reporte de ordem por ponto de controle está retornando o erro Progress: Value 5882352941176470590 cannot be displayed using ->,>>>,>>9.9999. (74).

03. SOLUÇÃO

Corrigido para calcular corretamente a quantidade prevista para o reporte.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308](#)

11452251 DMANUFATURA-2514 DT Zoom de Roteiro do SF0314va não posiciona no item correto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0314va
País:	Brasil
Ticket:	11452251
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2514

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no roteiro com duplo clique no programa SF0314va, o zoom aparece em branco.

03. SOLUÇÃO

Programa corrigido na chamada zoom de roteiro para posicionar no item correspondente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11456802 DMANUFATURA-2532 DT - SF0308 - Finalização de reporte em data futura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0401
País:	Brasil
Ticket:	11456802
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2532

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é realizado um apontamento apenas de horas no SFC (sem movimentar material ou GGF), está sendo possível finalizar o reporte informando uma data superior à data do dia atual.

03. SOLUÇÃO

Como é possível que existam clientes que realmente necessitam realizar apontamentos de hora com data futura, ao invés de simplesmente impedir o processo, implantamos o parâmetro **Bloqueia término reporte data em futura** no SF0101. Caso seja marcado, o sistema não permitirá que esse tipo de movimentação seja realizada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Parâmetros de Chão de Fábrica - SF0101](#)

11554067 DMANUFATURA-2739 DT SF0309 - Alteração indevida do código de MOB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0308 - Apontamento de Produção
País:	Brasil
Ticket:	11554067
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração manual do código da Mão-de-obra, o programa está retornando o valor original ao sair do campo de Operador, mesmo não alterando nada em tela. O mesmo ocorre ao realizar ajustes nas requisições ou no GGF.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para atualizar o código da Mão-de-obra somente quando alterar o Operador, carregando assim o registro relacionado ao novo operador.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

11600587 DMANUFATURA-2789 DT - CD0411B- Travamento da tela ao incluir parada quando existe conflito de horários entre turnos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	CD0411 - Modelos de Turnos
País:	Brasil
Ticket:	11600587
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2789

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar incluir uma parada quando existe conflito entre as horas de início e fim de um ou mais turnos, o sistema exibe uma mensagem de alerta corretamente, porém mesmo assim abre a janela de inclusão de paradas. Quando ela é fechada, a rotina fica sem resposta e é necessário reiniciar a sessão Progress.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que não ocorra travamento após fechar a tela de paradas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_de_Modelos_de_Turnos_-_CD0411](#)

11745399 DMANUFATURA-2997 DT - SF0308 - Não atualiza quantidade reportada durante apontamento simultâneo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0308 - Reporte chão de fábrica
País:	Brasil
Ticket:	11745399
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2997

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar dois reportes em paralelo pela rotina SF0308, utilizando diferentes sessões (dois usuários distintos), é possível que o segundo reporte não "enxergue" as quantidades apontadas pelo primeiro. Isso ocasiona problemas quando a variação definida para as reservas ou quantidade reportada é de 0%, visto que o segundo reporte deveria ter sido barrado, mas não é.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que durante os cálculos das quantidades já reportadas, seja buscada a informação atualizada do banco de dados, para garantir que todos os reportes feitos recentemente sejam considerados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308](#)

11781020 DMANUFATURA-2866 DT Quantidade desejada não disponível para reporte na data

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0308 - Apontamento de Produção
País:	Brasil
Ticket:	11781020
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2866

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar o apontamento do reporte de produção, está apresentando a mensagem "Quantidade desejada não disponível para reporte na data", não permitindo apontar uma quantidade maior do que a informada na ordem de produção

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para validar corretamente a utilização da mensagem, sendo apresentada somente quando a quantidade está indisponível

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

11792817 DMANUFATURA-2930 DT Status do equipamento quando um Split possui apontamentos parciais se torna OCIOSO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0308 - Apontamento de Produção
País:	Brasil
Ticket:	11792817
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2930

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Status do equipamento quando um Split possui apontamentos parciais se torna OCIOSO.

03. SOLUÇÃO

Alteração nos programas SF0308 e SF0501 para considerar splits iniciados que já tenham quantidade reportada anteriormente como estando em produção, e não ociosos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11847696 DMANUFATURA-2946 DT SF0308 Apontamento ponto de controle apresenta erro "Operação anterior ainda não reportada" indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0308 - Apontamento de Produção
País:	Brasil
Ticket:	11847696
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2946

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apontamento com ponto de controle apresenta erro "Operação anterior ainda não reportada" indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Apontamento foi ajustado para realizar a validação corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308](#)

12005239 DMANUFATURA-3199 DT SF0314 - Seleção Apenas de Ordens Planejadas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0314 - Alocação Atividades
País:	Brasil
Ticket:	12005239
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-3199

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No planejamento de dados para simulação, pode ser importado dados do Plano MRP, pra sugestões de demanda.

Atualmente, todas as Ordens Calculadas no Plano, são trazidas, independentemente de serem comprometidas ou planejadas, sendo necessária ação do usuário, pra desconsiderar as ordens que não deseja (no caso, as confirmadas).

03. SOLUÇÃO

Criada nova parametrização, "Apenas Planejadas" para que as Ordens Comprometidas não sejam sugeridas na lista de necessidades para simulação.

O padrão do parâmetro é desmarcado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Planejamento dos Dados de Simulação - SF0314V](#)

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>

3.8.4 Configurador - Manutenção - 12.1.33

11148934 DMANUFATURA-2257 DT CF0101 - Não retorna erro durante Renumeração de componentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CF - Configurador de produtos
Função:	CF0101 - Manutenção de Modelos
País:	Brasil
Ticket:	11148934
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2257

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a Renumeração dos componentes da estrutura do modelo na rotina CF0101, caso ocorra alguma inconsistência de negócio, como por exemplo um componente obsoleto ou inexistente, o processo é interrompido conforme esperado, porém o erro não é exibido em tela para o usuário.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que todas as validações e inconsistências de negócio sejam corretamente exibidas em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção de Modelos - CF0101](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não aplicável

11356128 DMANUFATURA-2685 DT CF0501 - Data da Geração das Ordens

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCF - Configurador de Produtos
Função:	CF0501 - Geração de Ordens de itens configurados
País:	Brasil
Ticket:	11356128
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2685

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de geração de ordens de itens configurados está utilizando data indevida para gerar a ordem de componentes de nível intermediário

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para seguir a regra de geração de entrega da ordem por Data Mais Tarde.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há

3.8.5 Custos - Manutenção - 12.1.33

11267576 DMANUFATURA-2555 DT Lentidão ao gerar relatório CS0303

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0303 - Atualização Preços Itens
País:	Brasil
Ticket:	11267576
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2555

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de **Atualização Preços Itens (CS0303)**, recebeu alterações nas últimas versões relacionadas ao **recálculo das estruturas**. Anteriormente o **item era reaproveitado** quando o mesmo já existia em outra estrutura calculada, porém foi verificado que este reaproveitamento ocasionava em **problemas de integridade**, em função de quantidades incorretas entre estruturas. Por esse motivo, o programa foi atualizado para que cada **item tenha sua estrutura recalculada do zero**. A alteração realizada impacta na performance do programa **CS0303**, justamente pelo recálculo que é necessário ser realizado para garantir integridade.

03. SOLUÇÃO

Como alternativa, para que não ocorra a lentidão. Foi liberado a função **REAPROV-ESTRUT-CS0303** (ativada via CD7070), o qual permite que o **recálculo das estruturas** seja realizado como anteriormente, ou seja, com o **item reaproveitado**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atualização dos Preços dos Itens - CS0303](#)

11282400 DMANUFATURA-2534 DT CS0302B - Reabre ordens sem movimentação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0302B - Reabertura de OP por Faixa
País:	Brasil
Ticket:	11282400
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2534

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa CS0302b marcando a opção **Nr Ordem e Data de Ult reporte**, o sistema está reabrindo ordens que não possuem nenhuma movimentação de material.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que sejam ignoradas ordens sem movimentação na data informada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11424131 DMANUFATURA-2476 DT CS0607 com valor incorreto de Total Matéria Prima

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0607 - Consulta Custo Resumido do Item
País:	Brasil
Ticket:	11424131, 11527739
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2476, DMANUFATURA-2597

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Consulta Custo Resumido do Item - CS0607, não apresenta a totalização de valor correta no campo **Total Matéria Prima**.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que o programa apresente o valor correto no campo **Total Matéria Prima**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Consulta Custo Resumido do Item - CS0607](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11430143 DMANUFATURA-2506 DT CS0303 não está considerando o valor do Tempo de Preparação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0303 - Atualização Preços Itens
País:	Brasil
Ticket:	11430143
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2506

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo considerado a parametrização de **Tempo Preparação** ao executar o relatório do programa de **Atualização Preços Itens - CS0303**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para considerar o valor do **Tempo Preparação** informado na aba **Parâmetros** do programa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Atualização dos Preços dos Itens - CS0303](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11472617 DMANUFATURA-2578 CS0607/CS0204 não estão considerando corretamente o estabelecimento do item.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0607 - Consulta Custos Resumido do Item
País:	Brasil
Ticket:	11472617, 11657888
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2578, DMANUFATURA-2774

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar os programas de **Consulta Custos Resumido do Item - CS0607 e Custos Gerais - CS0204**, com o parâmetro "**Considera Estabelecimento Padrão do Filho**" ativado, é exibido a mensagem de erro: **18.838** (Grupo Máquina XXX não possui relacionamento com Estabelec XXX), quando a estrutura de um item possui mais que um estabelecimento.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que o estabelecimento seja validado corretamente. Ou seja, considerar para o **item principal e os itens de sua estrutura**, o **estabelecimento informado** no programa. Porém se o parâmetro "**Considera Estabelecimento Padrão do Filho**" estiver ativado, será considerado o **estabelecimento padrão** dos **itens da estrutura**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta Custo Resumido do Item - CS0607](#)

11564218 DMANUFATURA-2820 DT Valorização dos movimentos de Refugo em fechamento por empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CE0401 - Cálculo do preço médio
País:	Brasil
Ticket:	11564218
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2820

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo do preço médio não está valorizando corretamente os movimentos de ROP (Refugo por operação) quando o tipo de fechamento é por empresa. Além disso, quando se utiliza o fator de relação Refugo x Item menor que 1, o cálculo está sendo feito de forma incorreta.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para calcular corretamente os valores dos movimentos de Refugo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há

11645503 DMANUFATURA-2858 DT Relatório CS0303 gerando informações divergentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos Industriais
Função:	CS0303 - Relatório Preços Itens
País:	Brasil
Ticket:	11645503
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2858

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório CS0303 (Preços de Itens) está apresentando valores divergentes em relação aos demais programas de demonstrativos custos gerenciais.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para considerar os mesmos valores dos demais relatórios.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

11746280 DMANUFATURA-2853 DT Movimentos de ACA com valor negativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos Industriais
Função:	CE0401 - Cálculo do preço médio
País:	Brasil
Ticket:	11746280
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2853

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cálculo do preço médio, alguns movimentos de Acabados (ACA) estão ficando com valor negativo no estoque em função de sua quantidade.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que o acerto de saldo seja realizado no movimento de ACA ou EAC de maior quantidade e, somente será aplicado se o valor ajustado ficar maior que 0 (zero).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

11840087 DMANUFATURA-2966 DT Valorização de ordens de produção com saldo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CE0401 - Cálculo do preço médio
País:	Brasil
Ticket:	11840087
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2966

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As ordens de produção que sofreram apontamento de produção menor do que a quantidade prevista da ordem, não estão valorizando corretamente, deixando saldo em processo mesmo com as ordens finalizadas.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que as ordens sejam valorizadas corretamente, consumindo todo o saldo quando estiverem terminadas

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

3.8.6 Engenharia - Manutenção - 12.1.33

11205665 DMANUFATURA-2249 DT CD0116A - Não exibe informações das Operações Alternativas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CD - Cadastros Gerais
Função:	CD0116A - Operação Padrão
País:	Brasil
Ticket:	11205665
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2249

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar as Operações Alternativas das Operações padrões na rotina CD0116A, em algumas situações os dados delas são apresentados como "?".

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para sempre apresentar as informações das operações alternativas corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta_de_Relacionamentos_das_Operações_Padrão_-_CD0116A](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11253144 DMANUFATURA-2326 DT ENAPI301 - Permite cadastro de item componente com quantidade zero

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EN - Engenharia
Função:	ENAPI301 - API de estrutura de itens
País:	Brasil
Ticket:	11253144
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2326

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A API de estrutura de itens, ENAPI301, não valida a quantidade do componente durante o processamento, permitindo que seja incluso ou alterado um item com quantidade zero.

03. SOLUÇÃO

Foi inclusa uma validação na quantidade do item componente, que retornará erro caso seja igual à zero.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11580754 DMANUFATURA-2688 DT Erro ao consultar item controlado por referência e utilizar vírgula no cadastro da referência.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EN - Engenharia
Função:	EN0805 - Consulta Estrutura Nível a Nível
País:	Brasil
Ticket:	11580754
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2688

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utiliza item controlado por referência e utilizar vírgula no cadastro da referência ao tentar consultar o item no EN0805 ocorre a mensagem **The ADD-LAST attribute on the COMBO-BOX cb-ref has invalid arguments (4065) e não apresenta a referência na caixa de opção.

03. SOLUÇÃO

Consulta foi ajustado para não apresentar erro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta Estrutura Nível a Nível - EN0805](#)

11740253 DMANUFATURA-2870 Programa CD0212 não está aparecendo no menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	CD0212 - Manutenção de Planejadores de Produção
País:	Brasil
Ticket:	11740253
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2870

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa CD0212 não está aparecendo no menu.

03. SOLUÇÃO

Cadastro de menu atualizado para que seja acessado pelo menu.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção_da_Tabela_de_Conversão_de_Unidades_de_Medida_-_CD0212.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11752978 DMANUFATURA-2855 DT EN0210 - Não trata itens com controle por referência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CD - Cadastros Gerais
Função:	EN0210 - Onde se usa sumarizado
País:	Brasil
Ticket:	11752978
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2855

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório EN0210 não trata itens com referência corretamente, exibindo quantidades incorretas ou até mesmo itens não existentes na estrutura quando um ou mais deles são controlados por referência.

03. SOLUÇÃO

O relatório foi alterado para considerar as diferentes referências do item e calcular corretamente as quantidades utilizadas na estrutura. Também foi incluso um campo de referência na aba de digitação para que seja possível determinar uma referência específica para a consulta.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.8.7 Planejamento - Manutenção - 12.1.33

11017699 DMANUFATURA-1992 DT Erro Progress: "tt-periodo already exists with..." no cálculo do PL0501

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento Produção
Função:	PL0501 - Cálculo do Planejamento CD0409 - Manutenção de Tipos de Período de Produção
País:	Brasil
Ticket:	11017699
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-1992

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o Cálculo do Planejamento (PL0501) ocorre o erro Progress: "**tt-periodo already exists with...**".

03. SOLUÇÃO

Corrigido o cadastro de Manutenção de Tipos de Período de Produção (CD0409), para que o programa não permita cadastrar **Períodos** de datas já existentes para o **Tipo Período** informado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Cálculo do Planejamento - PL0501](#)

[Manutenção de Tipos de Período de Produção - CD0409](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11277194 DMANUFATURA-2360 DT Cálculo do planejamento está calculando a quantidade da reserva planejada incorreta.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento de Materiais
Função:	PL0501 - Cálculo do Planejamento
País:	Brasil
Ticket:	11277194
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2360

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo do planejamento está calculando a quantidade da reserva planejada incorreta quando material é filho de fantasma, e esse item pai do fantasma também é fantasma, sendo esse último utilizando quantidade fixa na estrutura.

03. SOLUÇÃO

Calculo foi ajustado respeitando a quantidade fixa da relação da estrutura fantasma.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo do Planejamento - PL0501](#)

11350300 DMANUFATURA-2410 DT HTML.CD0301c - Não altera data das necessidades

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento Produção
Função:	HTML.CD0301c - Definir itens do Plano de Produção
País:	Brasil
Ticket:	11350300
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2410

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar modificar as datas das necessidades de um determinado item do plano pela tela HTML do CD0301c, nada acontece. Não é exibida nenhuma mensagem de erro, porém a alteração não é realizada.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que seja possível alterar as datas das necessidades dos itens corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Definir Itens do Plano - html.cd0301c](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11352722 DMANUFATURA-2411 DT Simulação de Estoque parâmetro estabelecimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento de Materiais
Função:	CD0284 - Simulação de estoque
País:	Brasil
Ticket:	11352722
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2411

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de simulação de estoque, está considerando os parâmetros do item quando o plano informado é multi-estabelecimento.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que sejam considerados os parâmetros de item por estabelecimento, quando o plano selecionado é multi-estabelecimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11456160 DMANUFATURA-2576 DT Ordens de compra reprogramando para o ultimo período cadastrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento de Materiais
Função:	PL0501 - Calculo do Planejamento
País:	Brasil
Ticket:	11456160
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2576

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ordens de compra reprogramando para o ultimo período cadastrado quando item parametrizado com Classe Reprogramação igual Prorroga.

03. SOLUÇÃO

O calculo do planejamento foi ajustado para reprogramar a ordem de compra para a data da necessidade.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo do Planejamento - PL0501](#)

11695242 DMANUFATURA-2822 Erro ao atualizar trigger no Otimizador de Performance

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento
Função:	BTB919ZC - Otimizador de Performance
País:	Brasil
Ticket:	11695242
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2822

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o **Otimizador de Performance**, está sendo atualizado o caminho da trigger padrão para um **arquivo que não existe**.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os arquivos **xml**'s dos bancos **mgind** e **mgmfg** para fazer a leitura correta de suas **tabelas**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Otimizador de Performance](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

12020589 DMANUFATURA-3153 DT Data de termino mais tarde dos splits não está sendo atualizada quando ocorre reprogramação de Ordem.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento Produção
Função:	PL0901 - Confirmação Plano
País:	Brasil
Ticket:	12020589
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-3153

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Data de termino mais tarde não está sendo atualizada quando ocorre reprogramação de Ordem.

03. SOLUÇÃO

Quando ocorre a reprogramação de ordens foi ajustado para atualizar a data mais tarde dos splits.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.8.8 Produção - Manutenção - 12.1.33

11203659 DMANUFATURA-2259 DT CP0506A - Foco no botão OK

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0506A - Relacionamentos Item
País:	Brasil
Ticket:	11203659
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2259

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir da release 12.1.31, ao abrir a tela CP0506A - Relacionamentos Itens, automaticamente é exibida a tela de filtro (CP0506D). Essa alteração foi feita para evitar problemas de performance, pois dá ao usuário a opção de restringir as faixas de pesquisa. Porém, para clientes que não possuem muitos registros na base, essa funcionalidade acabou por atrapalhar a usabilidade do programa, visto que força o usuário a clicar no botão OK.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que, no momento em que a tela do CP0506D for aberta, o foco automaticamente seja posicionado no botão OK. Dessa forma, basta o usuário apertar a tecla ENTER do teclado para confirmar a pesquisa, sem necessidade de usar o mouse.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta Item - CP0506](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11330563 DMANUFATURA-2379 DT CP0335 - Botão detalhar não exibe o item correto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0335 - Distribuição Diferenças de Saldos
País:	Brasil
Ticket:	11330563
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2379

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no botão Detalhar localizado na aba de digitação do programa CP0335, ao invés de exibir os dados do item da linha selecionada, o sistema mostra os valores do último item do browse.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que seja exibido o detalhamento do item selecionado da forma correta.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Distribuição Diferenças Saldo - CP0335](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11532931 DMANUFATURA-2687 DT CP0913 - Problema na importação de Operações

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0913 - Importação Ordens/Reservas/Operações
País:	Brasil
Ticket:	11532931
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de Operações para uma ordem que foi copiada de outra no CP0301, o programa CP0913 adiciona as novas operações de forma aleatória, ao invés de criá-las de forma sequencial, no final.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que as novas operações sejam adicionadas sequencialmente após as operações pré-existentes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Importação de Ordens, Reservas e Operações - CP0913](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11652995 DMANUFATURA-2836 DT Lentidão na abertura de OP usando CPAPI301

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CPAPI301 - API Abertura de Ordens de Produção
País:	Brasil
Ticket:	11652995
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2836

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa CPAPI301 (Abertura ordens de produção) está demorando muito pra abrir as ordens de produção com um grande volume de dados, em função das métricas de uso

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para registrar as métricas somente ao final da criação das ordens, melhorando o tempo de abertura de ordens.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há

11662130 DMANUFATURA-2821 DT CP0301 - Inclusão manual de rede pert acusa mensagem indevida de looping

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da produção
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem de Produção
País:	Brasil
Ticket:	11662130
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2821

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a inclusão manual de um nó na rede pert da ordem pela rotina CP0301, ocorre uma mensagem de inconsistência de looping, mesmo não existindo erro na rede-pert.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para permitir o cadastro da rede pert sem ocasionar a mensagem de inconsistência.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção Ordem Produção - CP0301](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11997903 DMANUFATURA-3148 DT CP0301 - Problema ao abrir ordem quando existe operação externa com zero unidades

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0301 - Ordens de produção
País:	Brasil
Ticket:	11997903
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-3148

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir uma ordem de produção para um item que possua uma reserva vinculada à uma operação externa que esteja com número de unidades zero no EN0507, ocorre uma mensagem de erro Progress e a ordem não é aberta.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que seja exibida uma mensagem tratada explicando ao usuário o motivo do problema. Para corrigir, o número de unidades deve ser alterado para um valor maior que zero, ou essa operação deve ser retirada do item de reserva, já que operações zeradas não são trazidas para a OP.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção Ordem Produção - CP0301](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.9 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.33

3.9.1 Frotas - Manutenção - 12.1.33

11094295 DMANMNT1-11122 DT MV0301 Busca empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMV - Manutenção Mecânica
Função:	MV0301 - Ordem Manutenção Mecânica
País:	Brasil
Ticket:	11094295
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao visualizar o documento anexo, não encontra o catálogo devido a empresa dos parâmetros não ser encontrada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para fazer o devido tratamento da busca da empresa para localizar o catálogo e exibir a imagem corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[MV0301 - Ordem Manutenção Mecânica](#)

11693740 DMANMNT1-11330 DT Eliminação de evento associado a OM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAB - Abastecimento e Lubrificação
Função:	AB0113 - Manutenção Eventos
País:	Brasil
Ticket:	11693740
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11330

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar um evento que esteja associado a uma tarefa de uma Ordem de Manutenção de Frotas, o sistema permite sem nenhuma objeção.

03. SOLUÇÃO

O programa AB0113 foi alterado para não permitir a eliminação do evento associado a tarefas de Ordem de Manutenção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção Eventos - AB0113](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- N/A

11880528 DMANMNT1-11468 DT MAB - AB0705 - Item inexistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAB - Abastecimento e Lubrificação
Função:	AB0705 - Importação Abastecimento/Lubrificações
País:	Brasil
Ticket:	11880528
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11468

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um abastecimento com o layout "Outros" e não informado o item, o sistema não encontra o item do tipo de material do equipamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada manutenção para incluir as tratativas do tipo de posto e tipo de material para realizar a importação do abastecimento corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importação Abastecimento/Lubrificações - AB0705

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- N/A

3.9.2 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.33

11127611 DMANMNT1-11045 DT PI0502 Planejamento com Plano de Parada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPI - Planejamento de Manutenção Industrial
Função:	PI0502 - Planejamento Manutenção
País:	Brasil
Ticket:	11127611
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11045

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o primeiro dia do calendário do equipamento não permite manutenção, então nenhuma ordem é gerada para manutenções associadas a planos de parada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gerar corretamente a ordem de manutenção conforme o período do plano de parada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Planejamento Manutenções - PI0502](#)

11168156 DMANMNT1-11104 DT IN0530-IN0518 Valor REQ da OM está zerado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0744 - Solicitação/Requisições para Reservas
País:	Brasil
Ticket:	11168156
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11104

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Requisições para Ordem de Manutenção com Ordem de Investimento, quando realizadas via CD0744 - Solicitação/Requisições para Reservas, estão ficando com os valores zerados no IN0518 e IN0530.

03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar os valores nas funcionalidades IN0518 e IN0530 quando as requisições forem via CD0744 - Solicitação/Requisições para Reservas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Solicitação/Requisições para Reservas - CD0744](#)

11175874 DMANMNT1-10967 DT MI0628 Ordem em Atraso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0628 - Status da Manutenção
País:	Brasil
Ticket:	11175874
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-10967

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a ordem de manutenção vence no dia da consulta ela está sendo apresentada com situação Atrasada.

O gráfico de Gantt não está apresentando a data final de manutenção conforme o cadastro da OM.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para apresentar corretamente a situação da ordem e o período total de manutenção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta Status da Manutenção - MI0628](#)

11226457 DMANMNT1-11093 DT PO0301 Carga Especialidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPO - Programação de Mão de Obra
Função:	PO0301 - Carga Especialidade - Período
País:	Brasil
Ticket:	11226457
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11093

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A carga de horas da especialidade não estava considerando o número de homens informado quando o tipo de tempo é igual a individual.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para considerar corretamente o número de homens definido para a especialidade das ordens de manutenção.

11229783 DMANMNT1-11011 DT MI0629 Travamento de telas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0629 - Gerencial da Manutenção
País:	Brasil
Ticket:	11229783
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11011

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar consultas ou tarefas por meio do botão direito do mouse no grid de detalhe, a tela trava para manuseio do MI0629 (Gerencial da manutenção).

03. SOLUÇÃO

O programa MI0629 foi alterado para não travar as telas ao acessar outros programas e consultas.

11399329 DMANMNT1-11270 DT MI0319 - Não apresenta mensagem dos Motivos que n fechou a ordem.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0319 - Fechamento Automático de OM
País:	Brasil
Ticket:	11399329
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11270

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fechar a ordem pelo MI0319, as ordens não são finalizadas quando informado a data da Manutenção que esteja dentro de um período já fechado. Não são apresentados os motivos do não fechamento das ordens no Log da rotina.

03. SOLUÇÃO

Realizado acerto na validação de encerramento de OM dentro de um período fechado, para exibir o motivo do não encerramento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Fechamento Automático de OM - MI0319

11436148 DMANMNT1-11166 DT CD0744 28.722 Contábil xx.xxx não é de Investimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0744 - Solicitação/Requisições para Reservas
País:	Brasil
Ticket:	11436148
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11166

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando gerada uma solicitação de requisição de estoque pelo CD0744, apresenta inconsistência que a conta não é de investimento.

03. SOLUÇÃO

Alterado para realizar as mesmas validações do CD0738, ou seja, quando for uma solicitação que possua uma ordem de manutenção com investimento, não deve validar a conta de investimento.

Obs.: Conforme help do IN0101 para ordem de produção/MI não deve ser validado a conta.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Solicitação/Requisições para Reservas - CD0744](#)

11438338 DMANMNT1-11163 DT MI0629 SS com estado Aprovada apresenta data de cancelamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0629 - Gerencial da Manutenção
País:	Brasil
Ticket:	11438338
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11163

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar uma solicitação de serviço (SS) no MI1001 e pesquisar a mesma no MI0629, apresenta a data da criação no campo de Data Cancelamento, mesmo quando a SS está Aprovada ou independente de qual for o estado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que a Data de Cancelamento seja apresentada apenas quando o estado da SS for Cancelada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Gerencial da Manutenção - MI0629

11523676 DMANMNT1-11336 DT MMI - MI0309 - Data da manutenção maior que a data de término.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0309 - Encerramento Ordem Manutenção Industrial
País:	Brasil
Ticket:	11523676
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11336

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O MI0309 esta permitindo grava a data da manutenção com data maior que a data de término.

03. SOLUÇÃO

Realizado o acerto para que a data da término seja igual ou maior que a data de manutenção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Encerramento Ordem Manutenção Industrial - MI0309.

11529987 DMANMNT1-11225 DT MI0109 Mensagem de duplicação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0109 - Manutenção Componentes Equipamento
País:	Brasil
Ticket:	11529987
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No MI0109, ao clicar em OK, o programa retorna mensagem que o "item já existe e se deseja cadastrar", porém ao utilizar a tecla Enter ou o botão de salvar, o programa não emite mensagem e confirma a inclusão do item.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para retornar a mensagem "item já existe deseja cadastrar" ao utilizar a tecla ENTER e no botão Salvar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

N/A

11689430 DMANMNT1-11329 DT MMI - Mi0309 - Técnico não atualiza informação de registro.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0309 - Encerramento Ordem Manutenção Industrial
País:	Brasil
Ticket:	11689430
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11329

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No encerramento da OM, ao informar matrícula do técnico não é atualizada a informação em tela. Desta forma, durante a navegação, a informação fica incorreta.

03. SOLUÇÃO

Realizado o acerto para armazenar e exibir a matrícula do técnico corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Encerramento Ordem Manutenção Industrial - MI0309.

11699200 DMANMNT1-11408 DT MMI - MI1009 - Formato equipamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1009 - Propagação Parada - Equipamento
País:	Brasil
Ticket:	11699200
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11408

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o equipamento possui o código formatado no MI0101 apresenta erro na abertura da tela no MI1009A.

03. SOLUÇÃO

Alterado para realizar a exibição do campo equipamento corretamente quando possuir formato.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Propagação Parada - Equipamento - MI1009.

11745306 DMANMNT1-11398 DT MMI - MI0303 - Ordem não gerada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0303 - Geração Ordem de Manutenção
País:	Brasil
Ticket:	11745306
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11398

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o equipamento participa de uma rota de lubrificação, a ordem não é impressa e o sistema não informa o motivo da não geração da ordem.

03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar na lista de ordens não geradas o motivo da ordem não ser gerada quando o equipamento estiver vinculado à uma rota de Lubrificação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Geração Ordem de Manutenção - MI0303.

11795133 DMANMNT1-11503 DT MMI - MI1001 - Solicitação já existe.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1001 - Solicitação de Serviço
País:	Brasil
Ticket:	11795133
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11503

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando dois usuários geram uma SS ao mesmo tempo após a confirmação do primeiro o segundo apresenta mensagem de erro.

03. SOLUÇÃO

Alterado para validar de forma correta a existência de registros já gravados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Solicitação de Serviço - MI1001.

11843017 DMANMNT1-11460 DT MMI - CD0738 - Preço Unitário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0738 - Manutenção Solicitação Material/Compra Ordem
País:	Brasil
Ticket:	11843017
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11460

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando informado um item de débito direto o valor do preço unitário alterado não é gravado, retornando o valor da tabela de preço.

03. SOLUÇÃO

Alterado para gravar o preço do item do item informado em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Manutenção Solicitação Material/Compra Ordem - CD0738

11958012 DMANMNT1-11585 DT App Minha Manutenção não gera Ordem de Manutenção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	App Minha Manutenção
País:	Brasil
Ticket:	11958012
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-11585

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O APP minha manutenção não está gerando Ordens de Manutenção.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para que as ordens sejam geradas corretamente pelo App Minha Manutenção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Guia de Uso - Minha Manutenção](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- N/A

3.10 Materiais - Manutenção - 12.1.33

3.10.1 10930163 DMANESTOQ-9020 DT - CE0704 - Divergência na apresentação da coluna "Depósito" em planilha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0704 - Listagem Variação Inventário
País:	Brasil
Ticket:	10930163
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9020

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa Listagem Variação Inventário (CE0704) exibe apenas um depósito para o item na versão planilha, mesmo que tenha várias fichas de contagem atualizadas.

03. SOLUÇÃO

Retirar coluna “Depósito” para não causar divergência na visualização, assim como é feito em TXT.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Variação_do_Inventário_-_CE0704](#)

3.10.2 Aquisição de produtos rurais - Manutenção - 12.1.33

11166015 DMANRECEB-15240 DT AQ0320 Mensagem Produtor sem preço base sendo exibida de forma incorreta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MAQ - Aquisição de produtos rurais
Função:	AQ0320 - Fechamento período
Ticket:	11166015
Issue:	DMANRECEB-15240

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para o fechamento do período em AQ0320 está sendo considerada propriedade sem movimentos no período que estão em primeira linha do cadastro realizado em AQ0207, resultando no erro: "Produtor/Propriedade XXXXX não possui preço base. Estabel: XXX".

03. SOLUÇÃO

Ajustado para buscar os fechamentos baseados na propriedade informada nos produtores da carga, com isso será considerada a propriedade correta.

3.10.3 Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.33

Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.33

10315819 DMANSUPCEX-18035 DT Eliminação de ordens do Pedido x Pendencias do MLA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	APROVAÇÃO PROCESSO LOGÍSTICO (MLA)
Função:	APROVAÇÃO DE PENDÊNCIAS (MLA0301)
Ticket:	10315819
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18035

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar uma ordem de compra impressa no programa Manutenção de Pedidos (CC0300), com o tipo de aprovação **Pedido Emergencial por Item** (Documento 19), a pendência gerada no programa Aprovação de Pendências (MLA0301) não está sendo eliminada.

03. SOLUÇÃO

Ao eliminar uma ordem de compra impressa no programa Manutenção de Pedidos (CC0300), com o tipo de aprovação **Pedido Emergencial por Item** (Documento 19), a pendência gerada no programa Aprovação de Pendências (MLA0301) está sendo eliminada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11092901 DMANSUPCEX-19003 DT MLA0119 - Não Apresenta o Tipo de Documento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	APROVAÇÃO PROCESSO LOGÍSTICO (MLA)
Função:	MLA0119 (Limites aprovação da família)
Ticket:	11092901
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19003

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa MLA0119 (Limites aprovação da família) está considerando a empresa/estabelecimento do usuário no MLA0103, causando problemas na apresentação dos documentos para seleção em tela.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para o programa utilize a empresa selecionada em tela para apresentar a listagem de documentos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11094158 DMANSUPCEX-18969 DT MLA0301 Dados incorretos ao acessar botão Detalhes Documento (MLA0101A)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	APROVAÇÃO PROCESSO LOGÍSTICO (MLA)
Função:	APROVAÇÃO DE PENDENCIAS (MLA0301)
Ticket:	11094158
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18969

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar um documento no programa Aprovação de pendências (MLA0301), e alterar a Empresa e/ou o Estabelecimento no através do botão **Parâmetros**, ao acessar o botão de **Detalhes Documento** (MLA0101A), são exibidas de forma incorreta as informações de Empresa e Estabelecimento.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no programa Aprovação de pendências (MLA0301) para que ao acessar o botão de **Detalhes Documento** (MLA0101A), sejam exibidas de forma correta as informações de Empresa e Estabelecimento de acordo com a parametrização selecionada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11229408 DMANSUPCEX-19408 DT Fecha sessão quando possui UPC de trigger na tabela mla-doc-pend-approv

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	APROVAÇÃO PROCESSO LOGÍSTICO (MLA)
Função:	Geração de pendencias de aprovação
Ticket:	11229408
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19408

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando configurado geração de pendencia para pedido de compra e com uma UPC de trigger para a tabela **mla-doc-pend-approv**, caso a UPC retorne o valor **NOK** na alteração do pedido, a sessão é fechada e não salva nenhuma alteração.

03. SOLUÇÃO

Após receber o valor **NOK** da UPC, não serão realizadas as alterações ou criação do registro para a tabela **mla-doc-pend-approv**. O restante do processamento continuará normalmente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11376528 DMANSUPCEX-19345 DT CC0105 Inconsistência Usuário do MLA ao realizar exclusão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	APROVAÇÃO PROCESSO LOGÍSTICO (MLA)
Função:	MANUTENÇÃO ITENS FORNECEDOR (CC0105)
Ticket:	11376528
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19345

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Manutenção Itens Fornecedor (CC0105), ao tentar eliminar um relacionamento de um Usuário que foi excluído, o sistema apresenta a inconsistência Progress: *"No usuarios da aprovacao record is available (91)."*

03. SOLUÇÃO

O programa Manutenção Itens Fornecedor (CC0105), foi ajustado para que ao tentar eliminar um relacionamento de um Usuário que foi excluído, seja permitida a exclusão do registro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11491455 DMANSUPCEX-19436 DT MLA0302 Inconsistência ao detalhar o tipo de documento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	APROVAÇÃO PROCESSO LOGÍSTICO (MLA)
Função:	LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS (MLA0302)
Ticket:	11491455
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19436

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário que está acessando a rotina de Liberação de Documentos (MLA0302) não está cadastrado no programa de Usuários da Aprovação (MLA0103), e tenta acessar o botão **Detalha tipo de Documento**, ocorriam inconsistências Progress que não permitiam a abertura.

03. SOLUÇÃO

O problema ocorria pois o programa tentava utilizar o estabelecimento do usuário do **MLA** para repassar para tela ao acessar o botão **Detalha tipo de Documento**. Como neste caso não há o usuário, é feita a busca do tipo de documento somente utilizando o número do documento e a empresa logada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11560158 DMANSUPCEX-19521 DT MLA0301 Ao aprovar pendência Processo de Compra por item ocorre travamento para tabela mla-doc-pend-aprov

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	APROVAÇÃO PROCESSO LOGÍSTICO (MLA)
Função:	APROVAÇÃO DE PENDÊNCIAS (MLA0301)
Ticket:	11560158
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19521

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de **Aprovação de Pendências (MLA0301)**, ao tentar aprovar uma pendência do documento **9 - Processo de Compra por Item**, ocorre travamento na tabela por outro usuário do sistema, apresentando a mensagem *"mla-doc-pend-aprov in use... Wait or choose CANCEL to stop. (2624)"*.

03. SOLUÇÃO

Foi identificado que o travamento ocorria no programa de **Aprovação Cotações Processo (OC0205)**, e foi realizado ajuste na rotina de geração de pendência de aprovação no **MLA**, para não efetuar o travamento da tabela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11864251 DMANSUPCEX-19899 DT html.mla0114 Problema de permissão ao acessar pelo Portal MLA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	APROVAÇÃO PROCESSO LOGÍSTICO (MLA)
Função:	MANTER APROVADORES ALTERNATIVOS (HTML.MLA0114)
Ticket:	11864251
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19899

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa Manter Aprovadores Alternativos (html.mla0114) através do Portal do **MLA** em ambiente com servidor de aplicação **JBOSS**, é apresentado a inconsistência "*Usuário não possui permissão para abrir o programa dts/mla/alternativeuser/.*", mesmo com as devidas permissões cadastradas.

03. SOLUÇÃO

Com as devidas permissões cadastradas, não é apresentada nenhuma mensagem de inconsistência ao acessar o programa Manter Aprovadores Alternativos (html.mla0114) através do Portal do **MLA** em ambiente com servidor de aplicação **JBOSS**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

DMANSUPCEX-16551 DT MLA0104 – Erro de validade inicial maior que final

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	APROVAÇÃO PROCESSO LOGÍSTICO (MLA)
Função:	MLA0104 - Manutenção Permissões do Usuário
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16551

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar uma validade inicial maior que a final, ocorre erro.

03. SOLUÇÃO

Exibida mensagem de validação ao informar data inicial maior que data final.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

Compras - Manutenção - 12.1.33

9735088 DMANSUPCEX-17349 DT CC0115 - Exclusão do Grupo de Compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	MANUTENÇÃO GRUPO COMPRAS (CC0115)
Ticket:	9735088
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17349

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo excluir um Grupo de Compras, mesmo possuindo vínculo com um comprador ou item.

03. SOLUÇÃO

Caso um Grupo de Compras esteja relacionado com um Comprador ou Item, o sistema não permitirá a exclusão, e exibirá mensagem que o Grupo de Compras possui relacionamentos ativos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

9740629 DMANSUPCEX-17357 DT CC0407 apresenta apenas as 35 primeiras posições da descrição do item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	LISTAGEM ENTREGAS PREVISTAS (CC0407)
Ticket:	9740629
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17357

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A listagem de entregas previstas (CC0407) apresenta apenas as 35 primeiras posições da descrição do item.

03. SOLUÇÃO

Alteração no tamanho da descrição do item e ajuste nos layouts do relatório para que a descrição completa seja apresentada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

9747742 DMANSUPCEX-17403 DT - CC0395 - Notificação de Fornecedores - Email divergente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	NOTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES (CC0395)
Ticket:	9747742
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17403

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante o uso do programa Notificação de Fornecedores (CC0395), ao informar o Fornecedor na Aba Seleção e confirmar a seleção no botão Executar, o sistema está enviando um e-mail para o endereço cadastrado na aba Comun. do programa Manutenção Fornecedores (CD0401), porém ao usar a aba Digitação do programa Notificação de Fornecedores (CC0395), o sistema está usando o e-mail da aba Contat do programa Manutenção Fornecedores (CD0401), não tendo assim uma regra específica.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste para utilizar o endereço de e-mail registrado para o primeiro Contato cadastrado na aba "Contat" do programa Manutenção Fornecedores (CD0401), quando não for utilizado a aba Digitação do CC0395. Quando não há e-mail registrado, ou não existe Contatos para o Fornecedor, o e-mail que será utilizado será da aba "Comun" do programa Manutenção Fornecedores (CD0401).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

9952050 DMANSUPCEX-17585 DT CN0620 observações eventos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	CONTRATOS DE COMPRA (MCN)
Função:	GERAÇÃO ANTECIPAÇÃO DO EVENTO (CN0620)
Ticket:	9952050
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17585

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Geração de antecipações de Evento (CN0620), o nome da coluna “observação” está causando conflito com o campo observação do evento.

03. SOLUÇÃO

Alterado o nome da coluna "Observação" para “Referência/Validação”, pois nessa coluna são impressos as validações caso ocorra alguma inconsistência, ou o código de referência caso a antecipação tenha sido gerada com sucesso. Adicionado também o parâmetro “Exibe observação evento”, para os usuários que desejem ver o campo observação do evento na impressão do relatório.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Geração Antecipação do Evento - CN0620](#)

10245126 DMANSUPCEX-18913 DT CD1406 HTML- Botão Excluir não apresentando ao solicitante da SC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	Manter Requisições de Compra/Estoque - HTML.CD1406
Ticket:	10245126
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18913

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cadastro de usuário do produto, o usuário é cadastrado com letras minúsculas, ao informar um requisitante com letras maiúsculas no programa CD1406, o programa html.mcc.cd1406 não reconhece este requisitante, não apresentando o botão "Excluir" ao usuário desta solicitação de compra.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para as verificações feitas na tela HTML para apresentação dos botões não faça diferenciação de letra maiúscula e minúsculas.

10452698 DMANSUPCEX-18352 DT html.mla0301 - Visualização da Unid Medida na última compra de cotação (Unid interna)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	APROVAÇÃO DE PROCESSOS LOGISTICOS
Função:	APROVAR PENDÊNCIAS (HTML.MLA0301)
Ticket:	10452698
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18352

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar uma cotação pendente no programa Aprovação de Documentos (html.mla0301), nas informações da última compra, o sistema estava apresentando a quantidade não convertida conforme a unidade de medida do fornecedor na qual estava sendo apresentada. Além disso, na cotação pendente também estava sendo apresentada a quantidade interna e não a do fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Alterada a tela do programa Aprovação de Documentos (html.mla0301) para que, tanto a quantidade da cotação quanto da última compra, sejam apresentadas na unidade de medida do fornecedor, respeitando a unidade de medida apresentada em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

10676160 DMANSUPCEX-18475 DT CC0301 Descrição do depósito incorreto ao clicar no botão OK

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	MANUTENÇÃO ORDENS (CC0301)
Ticket:	10676160
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18475

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de uma ordem de compra utilizando o programa Manutenção Ordens (CC0301), o campo de descrição do **depósito** é apresentado incorretamente após pressionar o botão **OK** ou **Salvar** e prosseguir para a tela de Parcelas. Após salvar a Ordem de Compra, o campo descrição do depósito volta a ficar correto.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste para apresentar a descrição do depósito no programa Manutenção Ordens (CC0301) de forma correta e consistente durante o processo de inclusão da ordem e parcelas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

10723348 DMANSUPCEX-18601 DT - OC0201 - Travamento entre usuários com perda das tarefas feitas no totvs

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras (MCC)
Função:	OC0201 - Manutenção de Cotações
Ticket:	10723348
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18601

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer um processo de cotação de uma ordem de compra, o programa Manutenções de Cotação (OC0201) permite deixar a tela de narrativa aberta (oc0201h) e seguir fazendo outras ações, que são desfeitas quando a tela de narrativa é fechada.

03. SOLUÇÃO

Não permitir fazer outras ações enquanto não confirmar ou cancelar a tela de narrativa da cotação (OC0201h).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

10993043 DMANSUPCEX-18912 DT - OC0204 - Ao Confirmar a cotação, a tela do CC9026 fica congelada e não conclui

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COTAÇÕES (MOC)
Função:	COTAÇÕES PROCESSOS (OC0204)
Ticket:	10993043
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18912

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela do programa OC0204 - Cotações do Processo, ao tentar finalizar a cotação pressionando o "OK", a tela do CC9026 fica congelada e não conclui.

03. SOLUÇÃO

O programa OC0204 foi corrigido para que o processo de cotação seja finalizado corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11006415 DMANESTOQ-9056 DT - CC0301 HTML - Erro ao incluir Ordem de Investimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0301 HTML - Manter Ordens de Compra
País:	Brasil
Ticket:	11006415
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9056

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir ordem de compra pelo html.cc0301, informar a ordem de investimento e clicar em TAB, o sistema apaga o número da ordem informada e apresenta erro "NOT_FOUNDService method not found".

03. SOLUÇÃO

Alterado a tela html.cc0301 para não ocorrer erro ao incluir ordem de investimento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manter Ordens de Compra - HTML.CC0301](#)

11030338 DMANSUPCEX-18876 DT CC0300 Inconsistência de registro já existente na inclusão do pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	MANUTENCAO DE PEDIDOS (CC0300)
Ticket:	11030338
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18876

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando dois usuários incluem pedidos simultaneamente através do programa de Manutenção de Pedidos (CC0300), está ocorrendo a inconsistência Progress "*132 -Já existe ocorrência em Pedido com a chave informada*", e não exibe o próximo número de pedido válido.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste para tratar corretamente a numeração do pedido duplicado, exibindo o próximo número de pedido válido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11103304 DMANSUPCEX-18921 DT CC0523 Inconsistência Progress para item inexistente na solicitação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	CONSULTA PENDENCIAS COMPRADOR (CC0523)
Ticket:	11103304
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18921

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir a Consulta Pendencias Comprador (CC0523) é apresentada inconsistência Progress *"No item record is available / tt-itens-lidos already exists with"* na aba de solicitações.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste para não seja apresentada a inconsistência Progress na abertura da Consulta Pendencias Comprador (CC0523).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11139273 DMANSUPCEX-18971 DT html.cc0325 Lentidão na geração das ordens de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	Atender Solicitações Compras/Cotações (html.cc0325)
Ticket:	11139273
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18971

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de [Atender Solicitações Compras/Cotações \(html.cc0325\)](#), ao selecionar várias requisições para geração das ordens, o sistema apresenta uma lentidão excessiva.

03. SOLUÇÃO

Foram revistas as rotinas de geração das ordens de compra afim de melhoria de performance.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11139472 DMANSUPCEX-18973 DT html.cc0301 Performance da tela de manutenção de ordens HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	MANTER ORDENS DE COMPRA (HTML.CC0301)
Ticket:	11139472
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18973

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir a tela html.cc0301 ou realizar um filtro ocorria uma demora na busca das informações.

03. SOLUÇÃO

Remoção do contador ao lado do título, que estava causando a demora na tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11224785 DMANSUPCEX-19120 DT html.cc0325 Quantidade da ordem incorreta quando não há relacionamento item x fornec

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	ATENDER SOLICITAÇÕES COMPRA/COTAÇÃO (HTML.CC0325)
Ticket:	11224785
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19120

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma ordem de compra através do programa Atender Solicitações Compra/Cotação (HTML.CC0325), a ordem de compra é gerada com a quantidade 0 (zero), quando o item da ordem não possui relacionamento com fornecedor no programa Manutenção Itens Fornecedor (CC0105).

03. SOLUÇÃO

Ao gerar uma ordem de compra através do programa Atender Solicitações Compra/Cotação (HTML.CC0325), a ordem esta sendo gerada com a quantidade correta quando o item da ordem não possui relacionamento com fornecedor no programa Manutenção Itens Fornecedor (CC0105).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11281045 DMANSUPCEX-19157 DT-CC9050 - Fabricante Estrangeiro x Obrigatoriedade de informar CNPJ

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras (MCC)
Função:	CC9050 - Manutenção Fabricantes
País:	Brasil
Ticket:	11281045
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19157

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cadastro do Fabricante (CC9050) não é possível deixar o CNPJ em branco, exibindo uma mensagem de validação do CNPJ. Porém quando o Fabricante é Estrangeiro não existe CNPJ.

03. SOLUÇÃO

Quando o campo CNPJ não é preenchido, ou seja, quando está vazio, não é exibida nenhuma mensagem, permitindo o cadastro sem informar CNPJ.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

11342718 DMANSUPCEX-19194 DT - CC0523 Não atualiza tela sem fechar programa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	CONSULTA PENDÊNCIAS COMPRADOR (CC0523)
Ticket:	11342718
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19194

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após alterar o comprador de um item no programa Manutenção Itens Compras (CC0103) com o programa Consulta Pendências Comprador (CC0523) aberto, é necessário sair e entrar novamente no mesmo, pois não está atualizando os registros na aba Solicitações através do botão Atualiza Dados.

03. SOLUÇÃO

Atualizar os dados da aba Solicitações no programa Consulta Pendências Comprador (CC0523), através do botão Atualiza Dados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11349836 DMANSUPCEX-19361 DT CD0401 Dados bancários apagados ao incluir fornecedor que é cliente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	CADASTROS GERAIS
Função:	MANUTENÇÃO FORNECEDORES (CD0401)
Ticket:	11349836
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19361

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Utilizando o programa Manutenção de Fornecedores (CD0401), ao incluir um novo fornecedor e informar o código de um emitente já cadastrado apenas como cliente, o cadastro é realizado normalmente, porém os dados bancários (Banco, Agência e Conta Corrente) são apagados de forma indevida.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste para permitir o cadastro de um novo fornecedor no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401), sem que os dados bancários sejam apagados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11367121 DMANSUPCEX-19318 DT html.oc0201 Lentidão ao abrir a tela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	MANTER COTAÇÕES (HTML.OC0201)
Ticket:	11367121
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19318

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa de Manter Cotações (html.oc0201), as informações são exibidas em tela no entanto continua apresentando a mensagem de carregamento, impossibilitando que o usuário realize alguma interação.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste, para que após o carregamento das informações, a mensagem de carregamento não fique travada para que o usuário possa iniciar as interações.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11404241 DMANSUPCEX-19360 DT CC0605 Importação da aprovação da cotação inconsistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	IMPORTADOR DE COMPRAS (CC0605)
Ticket:	11404241
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19360

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de informações de Cotação através do programa Importador de Compras (CC0605), quando informada **Cotação Aprovada** como Sim, **Motivo de aprovação** e **Comprador**, a cotação no sistema fica aprovada na Manutenção de Cotações (OC0201) mas a Ordem de Compra fica com status **Em Cotação** na Consulta de Ordens (CC0505).

03. SOLUÇÃO

Foi implementada a execução da rotina de aprovação após a importação do registro de Cotação. Caso a cotação seja aprovada, a situação da Ordem ficará com status **Cotada**. Se não ocorrer a aprovação automaticamente, será informado no arquivo gerado no final do processamento, que a Cotação ficou **Pendente de Aprovação**, sendo necessário a aprovação no sistema.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11457387 DMANSUPCEX-19371 DT CC0396 Erro Progress em tela.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	FACILITADOR PARA ZERAR SALDO DE PEDIDO (CC0396)
Ticket:	11457387
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19371

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erros apresentados em tela e no relatório na execução do programa CC0396 (Facilitador para Zerar Saldo de Pedido) para ordens com quantidade na casa dos milhões.

03. SOLUÇÃO

Alteração do formato dos campos para que não apresente mais os erros em tela e no relatório.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11513090 DMANSUPCEX-19457 DT CC0406 Ocorre inconsistência Progress para registros sem cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	LISTAGEM PEDIDOS EMITIDOS (CC0406)
Ticket:	11513090
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19457

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a Listagem Pedidos Emitidos (CC0406) é apresentada a inconsistência Progress *"No Cotações do Item record is available. (91)."*, em tela quando gerado por **planilha** e no arquivo (.txt) quando gerado no **terminal/arquivo**.

03. SOLUÇÃO

Foi feita tratativa para verificar se foi encontrado o registro na tabela cotacao-item, fazendo que não apresente mais a inconsistência Progress ao executar o relatório.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11676522 DMANSUPCEX-19615 DT CC0300 Inconsistência na eliminação de pedido impresso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	MANUTENÇÃO DE PEDIDOS (CC0300)
Ticket:	11676522
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19615

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Manutenção de Pedidos (CC0300), ao clicar no botão **Eliminar** no cabeçalho do programa para um pedido **Impresso**, ocorre a inconsistência "*3.138 - Ordem ou parcela eliminada*". Essa validação ocorre de forma indevida se apenas uma das ordens do pedido já estiver com a situação **Eliminada**.

03. SOLUÇÃO

Ao clicar no botão **Eliminar** no programa de Manutenção de Pedidos (CC0300) para um pedido **Impresso**, não será mais apresentada a validação "*3.138 - Ordem ou parcela eliminada*" e serão eliminadas as ordens com situação **Confirmada** relacionadas ao pedido, mesmo se houver outras ordens com a situação **Eliminada**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11999482 DMANSUPCEX-19891 DT CC0395 Equalização da regra para envio de e-mail

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS (MCC)
Função:	NOTIFICAÇÃO DE ENTREGA DE FORNECEDORES (CC0395)
Ticket:	11999482
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante o uso do programa Notificação de Fornecedores (CC0395), ao enviar um e-mail aos fornecedores, mesmo não utilizando a aba **Digitação**, o programa está enviando um e-mail para o primeiro contato da aba **Contat** do programa Manutenção Fornecedores (CD0401), ao invés de usar o e-mail cadastrado na aba **Comun**.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada equalização da regra de envio de e-mail para que apresente o e-mail da aba **Comun** do programa Manutenção Fornecedores (CD0401) como contato principal, e caso não haja e-mail cadastrado, utilizar o primeiro e-mail da aba **Contat**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

DMANSUPCEX-17299 DT MLA0301 Cores pendências de outras empresas e estabelecimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	APROVAÇÃO DE PROCESSOS LOGÍSTICO
Função:	APROVAÇÃO DE PENDÊNCIAS (MLA0301)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17299

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Aprovação de Pendências (MLA0301), ao acessar o botão **Pendências de Outras Empresas e Estabelecimentos** (MLA0301E), as pendências com falta de permissão de limite ou lotação, que são apresentadas em dois tons de vermelho, não estão com as duas colunas iniciais pintadas. Além disso, quando não há registro selecionado, o título da coluna **Chave** é apresentado como "*c-chave*" e o campo de **Consulta** apresenta a informação "*Programa*", quando deveria estar em branco.

03. SOLUÇÃO

Ao acessar o botão **Pendências de Outras Empresas e Estabelecimentos** (MLA0301E), todas as colunas de pendências com falta de permissão de limite ou lotação que são apresentadas, estão preenchidas com um dos dois tons de vermelho. Quando não há registro selecionado, o título da coluna **Chave** é apresentado e o campo de **Consulta** fica em branco.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

DMANSUPCEX-18435 DT - CC9026 - Atualização de Cotação - Campos desconfigurados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	Compras (MCC)
Função:	Atualização da Cotação (CC9026)
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18435

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns campos do programa Atualização da Cotação (CC9026) estão desconfigurados quando o parâmetro de integração com o Clicbusiness está desabilitada.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na exibição dos campos do programa Atualização da Cotação (CC9026).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

DMANSUPCEX-18977 DT Contrato rejeitado não permite alterações na vigência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	MÓDULO DE CONTRATOS
Função:	CONTRATOS (CN0201)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18977

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a data de vigência de um contrato rejeitado no programa Contratos (CN0201), ao clicar no botão “OK” é apresentada a mensagem de geração de pendência de aprovação. Porém no programa Manutenção Parâmetros da aprovação (MLA0000) está parametrizado para gerar pendências somente ao alterar as informações de Condição de Pagamento ou Valor. E a opção “Sempre Gera Pendências” no programa Manutenção Tipos de documento (MLA0101) está desmarcada.

03. SOLUÇÃO

Ao alterar os campos de um contrato rejeitado, que não sejam os de Condição de Pagamento e Valor, utilizando o programa Contratos (CN0201), não deve apresentar mensagem de geração de pendências.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

Contratos - Manutenção - 12.1.33

10193988 DMANSUPCEX-18255 DT CD0115 Zoom da Ordem Compra está travando na abertura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	CONTRATOS DE COMPRA (MCN)
Função:	CADASTRO DE EVENTOS (CD0115)
Ticket:	10193988
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18255

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Cadastro de Eventos (CD0115), ao abrir o Zoom de contratos (tecla de atalho F7) para o campo **Ordem Compra**, está ocorrendo lentidão e travamento.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração na faixa de valores iniciais, fazendo com que traga menos registros. O número do contrato está iniciando em 1 e na data inicial de validade esta iniciando com um mês a menos contando da data atual. Conseqüentemente ao abrir o Zoom, já busca com os novos valores aplicados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

10233493 DMANSUPCEX-17974 DT CC0305 Impressão de pedido contrato em PDF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	CONTRATOS DE COMPRA (MCN)
Função:	EMISSÃO PEDIDOS (CC0305)
Ticket:	10233493
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17974

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando impressas ordens de contrato através do programa de Emissão Pedidos (CC0305), utilizando a opção de impressão em PDF, a situação os ordens não é atualizada corretamente para **Impressa**, somente a primeira ordem de compra do pedido é atualizada. Desta forma, em impressão futuras considerando somente ordens **Não impressas**, outras ordens eram apresentadas.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina para que na impressão de ordens de contrato, todas as ordens impressas tenham sua situação atualizada corretamente. Com isso em impressão futuras, considerando somente ordens **Não impressas** elas não serão apresentadas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

10263084 DMANSUPCEX-17983 DT CN0201 Validação de limites do item mesmo com função ativa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	CONTRATOS DE COMPRA (MCN)
Função:	MANUTENCAO DE CONTRATOS (CN0201)
Ticket:	10263084
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17983

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ativar função 'nao-valida-limite-it-cont', ao incluir ou modificar um item do contrato o sistema continua realizando a validação de consistência entre os campos de preço unitário x limite de quantidade x limite de valor.

03. SOLUÇÃO

Não realizar consistência referente ao preço unitário x limite de quantidade x limite de valor, quando a função estiver ativa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

10749919 DMANESTOQ-8918 DT CN0302 Ordem de Investimentos não é apresentado na tela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0302 - Registrar Medições
País:	Brasil
Ticket:	10749919
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8918

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ordem de Investimentos não é apresentado na tela ao modificar a medição, e conseqüentemente ocorre erro de “Ordem de Investimentos inexistente”

03. SOLUÇÃO

Deverá apresentar corretamente a Ordem de Investimentos conforme incluída na Matriz de Rateio

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registro de Medições - CN0302](#)

10955999 DMANSUPCEX-18770 DT CN0301 Validação indevida ao usar o botão Associa todos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	CONTRATOS DE COMPRA (MCN)
Função:	ESTABELECEER COMPRAS CONTRATOS (CN0301)
Ticket:	10955999
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18770

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Estabelecer Compras Contratos (CN0301), ao relacionar itens diferentes via botão **Associa Todos**, está sendo apresentada a mensagem *"8.503 – item do contrato diferente do item da ordem"* indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste onde para todas as ordens de compra selecionadas para relacionamento com o contrato de compras, seja verificado se os itens dessas ordens pertencem a alguma sequência de item no contrato, não apresentando mensagem de validação caso essa relação exista.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

10994082 DMANSUPCEX-18808 DT Validação na desatualização de nota devolução com contrato

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	CONTRATOS DE COMPRA (MCN)
Função:	MANUTENCAO DE CONTRATOS (CN0201)
Ticket:	10994082
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-18808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na desatualização da nota de devolução de compra pelo FT2100 (atualizações notas fiscais no estoque), onde o documento esteja relacionado a um contrato por programação, caso o item possua fator de conversão e no contrato estejam informados os limites, estão ocorrendo consistências impedindo a desatualização, afirmando que não há quantidade suficiente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste, aplicando o fator de conversão no momento da desatualização de uma nota de devolução que possua contrato relacionado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11060519 DMANSUPCEX-19002 DT - Recebimento de contrato por medição em moeda estrangeira

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCN - CONTROLE DE CONTRATOS
Função:	CN0201 - Manutenção de Contratos
País:	Brasil
Ticket:	11060519
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19002

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No recebimento de uma nota fiscal onde o contrato de medição possua moeda estrangeira, e a cotação dessa moeda seja menor que a moeda corrente. Ex.: 1 Real = 0,0015 Pesos O sistema não efetua o cálculo correto da pasta "FIFO", ocasionando erro.

03. SOLUÇÃO

Realizada as conversões corretas da moeda estrangeira para real referente aos valores e quantidades das medições geradas na pasta FIFO.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11144475 DMANSUPCEX-19381 DT CN0201 Alteração do item x integração com Investimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	CONTRATOS DE COMPRA (MCN)
Função:	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS (CN0201)
Ticket:	11144475
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19381

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o preço do item do contrato que gere aditivos e solicitar para atualizar as ordens em aberto com o novo valor, caso alguma ordem tenha relacionamento com o projeto de investimentos, e não haja verba liberada para o novo valor, não ocorrem as validações referente a verba e está sendo atribuído o novo preço para as ordens de compra.

03. SOLUÇÃO

Quando configurado para gerar aditivos na alteração do preço do item do contrato, caso o usuário solicite alterar o valor das ordens em aberto, é efetivado o novo valor apenas após as validações referente a verba do projeto de investimentos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11199346 DMANSUPCEX-19058 DT RE2001 Permite atualização com valor/quantidade maior do que limites do contrato

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	RECEBIMENTO (MRE)
Função:	RECEBIMENTO FÍSICO (RE2001)
Ticket:	11199346
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19058

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Recebimento Físico (RE2001) está permitindo atualizar documento com valor/quantidade a maior do que consta no contrato por programação. Quando realiza a atualização do documento no recebimento fiscal, está bloqueando pois ultrapassou o limite do contrato.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que as validações referente aos limites do contrato sejam apresentadas já no recebimento físico, assim como ocorre no recebimento fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11496068 DMANSUPCEX-19455 DT CNAPI040 está alterando o valor da medição enviado pela temp-table

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	CONTRATOS DE COMPRA (MCN)
Função:	API Inclusão de Medição (CNAPI040)
Ticket:	11496068
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19455

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de medições automaticamente através da CNAPI040, mesmo que o item do contrato esteja parametrizado com **Controle Preço/Qtde** por **Custo Fixo**, a API está recalculando o valor previsto da medição partindo da quantidade.

03. SOLUÇÃO

A CNAPI040 foi ajustada para realizar o seguinte tratamento:

- Quando o item do contrato estiver parametrizado com **Controle Preço/Qtde** por **Custo Fixo**, a API utilizará o valor previsto da temp-table para calcular a quantidade prevista e o percentual da medição.
- Quando o item do contrato estiver parametrizado com **Controle Preço/Qtde** por **Qtde Aberta e Preço Fixo**, a API utilizará a quantidade prevista da temp-table para calcular o valor previsto e o percentual da medição.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11521368 DMANSUPCEX-19443 DT CN0203 Reajuste de contratos não está calculando corretamente o limite de valor do item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	CONTRATOS DE COMPRA (MCN)
Função:	REAJUSTE CONTRATOS (CN0203)
Ticket:	11521368
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19443

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar um reajuste de preço pelo programa de Reajustes Contratos (CN0203), referente a contrato que já tenha sido movimentado, não está sendo calculado corretamente o limite de valor do item do contrato.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no programa de Reajustes Contratos (CN0203), para calcular corretamente o limite do item do contrato, levando em consideração o valor movimentado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11650446 DMANSUPCEX-19719 DT CD0115 Matriz Rateio apresenta inconsistência de Ordem Investimento inexistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	CONTRATOS DE COMPRA (MCN)
Função:	CADASTRO DE EVENTOS (CD0115)
Ticket:	11650446
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19719

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após incluir um evento no Cadastro de Eventos (CD0115) e informar Ordem de Investimento ativa para a Matriz de Rateio (CN0302D), ocorre a mensagem de inconsistência "56 - Ordem Investimento inexistente".

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no programa Matriz de Rateio (CN0302D) para que a inconsistência "56 - Ordem Investimento inexistente" não seja apresentada em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

11695978 DMANSUPCEX-19777 DT CN0201 Performance da pesquisa pelo CNPJ

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	CONTRATOS DE COMPRA (MCN)
Função:	MANUTENÇÃO CONTRATOS (CN0201)
Ticket:	11695978
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-19777

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A pesquisa pelo **CNPJ** no programa Manutenção Contratos (CN0201) apresenta lentidão.

03. SOLUÇÃO

A performance da pesquisa pelo **CNPJ** no programa Manutenção Contratos (CN0201) foi otimizada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.10.4 Controle da Qualidade - Manutenção - 12.1.33

10827487 DMANUFATURA-2164 DT CQ0222 Está apresentando componentes inativos, como ativos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CQ - Controle da Qualidade
Função:	CQ0222 - Digitação de Resultados por Item
País:	Brasil
Ticket:	10827487
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2164

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mesmo indicando componentes inativos em CQ0121 os mesmos são apresentados como ativos para a inspeção em CQ0222.

03. SOLUÇÃO

Programa CQ0222 corrigido para que as regras inseridas em CQ0121, em relação aos componentes (ativação ou inativação), sejam consideradas assim como ocorre no programa CQ0210.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Digitação de Resultados por Item - CQ0222](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11268890 DMANUFATURA-2338 DT CQ0501 Filtro por data não considerado em Planilha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCQ - Controle de Qualidade
Função:	CQ0501 - Relatório de Inspeção
País:	Brasil
Ticket:	11268890
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2338

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Relatório de Inspeção (CQ0501) não está filtrando corretamente as fichas de Controle de Qualidade por data quando o modo de impressão é realizado em planilha.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para filtrar corretamente as Fichas na impressão em modo de Planilha

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há

3.10.5 Controle de Investimentos - Manutenção 12.1.33

10735385 - DMANESTOQ-8970 - DT - IN0518 - Requisições de produção zeradas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	IN0518 - Relatório Detalhado Controle Verba
País:	Brasil
Ticket:	10735385
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8970

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Requisições da produção com ordem de investimento estão ficando com valores zerados no IN0518 após calcular o médio e rodar o IN2301 (Transferência de Valores).

03. SOLUÇÃO

O IN2301 foi revisado e corrigido para que os valores sejam considerados corretamente em investimentos.

10881418 DMANESTOQ-9368 IN0518 Valor do compromissado não era atualizado quando o valor da medição era alterado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MIN - Controle de Investimentos
Função:	IN0518 - Relatório Detalhado do Controle de Verba
País:	Brasil
Ticket:	10881418
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9368

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor do compromissado não estava sendo atualizado quando uma medição tinha o seu valor alterado.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa de alteração de medição, para que atualize corretamente o valor do compromissado do projeto/ordem de investimentos.

10956844 - DMANESTOQ-9135 - DT - IN0518 - Geração de arquivo em planilha via RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	IN0518 - Relatório Detalhado Controle Verba
País:	Brasil
Ticket:	10956844
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9135

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o IN0518 com destino planilha com a forma de execução batch, o arquivo gerado não é salvo no subdiretório do rpw definido para o usuário.

03. SOLUÇÃO

Na geração de planilha em execução batch, a planilha será gerada no subdiretório definido no cadastro de usuários, para o usuário que criou o pedido de execução.

11144475 DMANESTOQ-9382 IN0518 Saldo e valor compromissado incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MIN - Controle de Investimento
Função:	IN0518 - Relatório Detalhado do Controle de Verba
País:	Brasil
Ticket:	11144475
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9382

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O saldo e o valor do compromissado estavam sendo apresentados de forma incorreta quando a ordem de contrato era alterada pelo CN0304 (Ordens Contrato), ou quando havia uma alteração de preço no item do contrato e o mesmo já possuía ordens de compra vinculadas (com ou sem controle de aditivo).

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que atualize corretamente o valor e o saldo do compromissado quando houver alterações de valor ou quantidade em ordens relacionadas a contratos controlados por ordem.

11144596 DMANESTOQ-9141 OC0201 Validação de verba incorreta ao cotar uma solicitação de cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MIN - Controle de Investimentos
Função:	OC0201 - Manutenção Cotações
País:	Brasil
Ticket:	11144596
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9141

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao salvar uma cotação que teve origem de uma solicitação de cotação, o sistema estava validando incorretamente a verba, considerando o valor da cotação e o valor da solicitação de cotação.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o sistema para considerar na validação apenas o valor da cotação, que será o novo valor compromissado.

11204433 DMANESTOQ-9166 DT - CD1406A1 - Sistema não valida quando a data Entrega do item da requisição for maior que a data de término da ordem de investimento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controle de Investimentos
Função:	CD1406A1 - Manutenção Itens Requisição
País:	Brasil
Ticket:	11204433
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9166

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na requisição/solicitação/solicitação de cotação, quando informada ordem de investimento, e ao informar o item estava permitindo informar data de entrega superior a data de encerramento da ordem de investimento.

03. SOLUÇÃO

Passa a apresentar a mensagem de validação, quando a Data de Entrega do item da requisição for superior a ordem de investimento, bloqueia a movimentação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=F93985DAE236404D26B62AC3387574DE?pagelId=236594349>

11449251 DMANESTOQ-9343 IN0570 Não estava sendo listado projetos que criados ou alterados no dia da execução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MIN - Controle de Investimentos
Função:	IN0570 - Relatório Acompanhamento de Uso de Verba Liberada
País:	Brasil
Ticket:	11449251
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9343

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao listar o IN0570, deixando o número de dias sem movimento como zero, não estavam sendo listados os projetos criados ou movimentos no dia em que foi efetuada a listagem.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para considerar na listagem também os projetos movimentos no dia, quando usado o número de dias sem movimento como zero.

11468554 DMANESTOQ-9313 IN0518 Saldo Compromissado Negativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MIN - Controle de Investimentos
Função:	IN0518 - Relatório Detalhado do Controle de Verba
País:	Brasil
Ticket:	11468554
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9313

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Valor do comprometido apresentando saldo negativo pois está considerando a quantidade recebida a maior para realizar a retirada do valor comprometido.

03. SOLUÇÃO

Relatório foi alterado para que considere a quantidade que foi baixada da ordem de compra.

3.10.6 Estoque - Manutenção 12.1.33

10389422 DMANESTOQ-8757 DT - CE0101 - Separação do parâmetro Depósito Fechado / Armazém Geral.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0101 - Parâmetros de Estoque.
País:	Brasil
Ticket:	10389422
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8757

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa CE0101 possui a Fleg "**Depósito Fechado / Armazém Geral _**", essa não pode ser marcada quando o Médio for **Global** ou o **Fechamento seja Agrupado Por Empresa** . Essa validação esta correta para **Depósito Fechado**, porém para **_Armazém Geral** não é necessária, sendo assim podemos alterar essa validação..

03. SOLUÇÃO

No CE0101 o parâmetro "**Depósito Fechado / Armazém Geral _**", foi desmembrado em dois parâmetros "**Dep Fechado**", e "**Armazém Geral**".

Quando fechamento for **Global** ou o **Fechamento seja Agrupado Por Empresa** não será permitido marcar o parâmetro "**Dep Fechado**" ou vice versa, mas para "**Armazém Geral**" será permitido marcar para todos os tipos de fechamentos.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Parâmetros Estoque - CE0101](#)

10582929 DMANESTOQ-8866 DT - EAI - Não é apresentado erro de negócio retornado da ceapi001k

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	EAI
País:	Brasil
Ticket:	10582929
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8866

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No ambiente com integração entre estoque e PIMS utilizando EAI, quando ocorre alguma mensagem de erro de validação na ceapi001k, ao invés de apresentar a mensagem que ocorreu, está retornando o erro genérico

03. SOLUÇÃO

Deverá ser apresentado a mensagem de erro de negócio retornado da ceapi001k.

10650968 DMANESTOQ-8987 DT - CD1409 - Não é possível fazer o atendimento do processo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CD1409 - Atendimento Requisição Material
País:	Brasil
Ticket:	10650968
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8987

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Usuário esta fazendo uma aprovação pelo portal (mla0301) e tenta fazer o atendimento do processo(cd1409), no portal fica como aprovado mas o usuário não consegue fazer o atendimento do processo.

03. SOLUÇÃO

O atendimento deverá ser processado corretamente quando estiver aprovado no portal.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atender Requisição Eletrônica HTML - html.cd1409](#)

10658805 DMANESTOQ-9030 DT - Depósito Fechado está gerando ACT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 - Cálculo do Preço Médio
País:	Brasil
Ticket:	10658805
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9030

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estabelecimento parametrizado como Depósito Fechado está gerando ACT indevidamente.

03. SOLUÇÃO

O CE0401 (Cálculo do Preço Médio) foi alterado para que quando o estabelecimento estiver parametrizado como Depósito Fechado não crie os movimentos de ACT.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo_do_Preço_Médio_-_CE0401](#)

10717000 DMANESTOQ-8911 DT - CE0830 - A quantidade alocada é maior que o campo suporta exibir

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0830 - Consulta Saldos Item Data
País:	Brasil
Ticket:	10717000
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8911

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Consulta Saldos Item Data (CE0830) a quantidade alocada é maior do que o campo suporta exibir.

03. SOLUÇÃO

Corrigir campo para exibir a quantidade corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta_Saldo_do_Item_-_html.ce0830](#)

10760305 DMANESTOQ-8949 DT - CD0138 - Baixa performance na execução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CD0138 - Itens Materiais
País:	Brasil
Ticket:	10760305
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8949

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o zoom de pesquisa de item, ocorre lentidão

03. SOLUÇÃO

Melhorar a performance ao abrir o zoom de pesquisa do item

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_Itens_Materiais_-_CD0138](#)

10901113 - DMANESTOQ-8974 - DT - CE0341 - Geração de OC com quantidade solicitada zerada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0341 - Geração de Ordem de Compra
País:	Brasil
Ticket:	10901113
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8974

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao Gerar Ordem de compra para item de Contrato através do programa CE0341, a funcionalidade não preenche o campo "Quantidade" da ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Armazenar a quantidade em cada ordem de compra gerada pela funcionalidade CE0341.

10908702 DMANESTOQ-9087 DT - CE0433 - Erros progress ao abrir o programa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0433 - Cálculo Custo On-line OM
País:	Brasil
Ticket:	10908702
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9087

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa Cálculo Custo On-line OM (CE0433), é apresentado erros progress.

03. SOLUÇÃO

Programa deverá ser aberto corretamente, sem apresentar erros progress.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo_Custo_Online_OM_-_CE0433](#)

10965517 DMANESTOQ-9050 DT - Depósito Fechado/Armazém Geral - Geração ACT 900 x OF0791

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	OF0791 - Emissão do Livro Registro de Inventário Mensal
País:	Brasil
Ticket:	10965517
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9050

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando esta ativada a funcionalidade Depósito Fechado/Armazém Geral no programa CE0101, se emitirmos o CE0402 e OF0791 em períodos retroativos o saldo apresentado fica divergente.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o calculo do saldo próprio quando a opção "Listar Depósito Fechado/Armazém Geral" estiver marcado.

Quando está ativada a funcionalidade Depósito Fechado/Armazém Geral no programa CE0101 (Parâmetros de Estoque) o OF0791 (Emissão do Livro Registro de Inventário Mensal) passa a considerar ACTs 900 no calculo do saldo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Emissão do Livro Registro de Inventário Mensal - OF0791](#)

11199188 DMANESTOQ-9152 DT - CE0205A - Lentidão na execução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0205A - Devolução Materiais
País:	Brasil
Ticket:	11199188
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9152

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa Devolução Materiais (CE0205A) em ambiente Oracle, ocorre lentidão na execução.

03. SOLUÇÃO

Melhorar a performance do programa quando executado em ambiente Oracle.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Devolução_Manual_de_Material_-_CE0205A](#)

11205533 DMANESTOQ-9142 DT - Extrator Auditores Externos - Movement History - Erro ao gerar o arquivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	Extrator Auditores Externos - Movement History
País:	Brasil
Ticket:	11205533
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9142

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o Extrator de Auditores Externos para o arquivo Movement History está ocorrendo o erro de fields.

03. SOLUÇÃO

O programa foi revisado para que não ocorra o erro na geração do arquivo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Extratores Auditores Externos](#)

11295584 DMANESTOQ-9195 DT - cdapi401.p e cdapi402.p - Repasse EPC/EPL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	cdapi401.p e cdapi402.p
País:	Brasil
Ticket:	11295584
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9195

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi reposicionado o ponto EPC/EPL "update-rat-it-requisição", referente a fim de resolver os problemas de performance gerados.

03. SOLUÇÃO

Realizar o repasse do desenvolvimento EPC/EPL, para o produto padrão.

11387348 DMANESTOQ-9301 DT - CD1409 HTML - Validações indevidas ao fechar requisição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CD1409 HTML - Atendimento Requisição Material
País:	Brasil
Ticket:	11387348
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9301

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a tela CD1409 HTML, e clicar em “Fechar Requisição”, este está realizando validações indevidas.

03. SOLUÇÃO

Não deverá realizar validações na tela CD1409 HTML, que são realizadas somente na inclusão do programa Requisição/Solicitação Compras (CD1406)

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atender Requisição Eletrônica HTML - html.cd1409](#)

11465373 DMANESTOQ-9312 DT - OF0791 - Não é apresentada informações referente a "Transferência entre Estabelecimentos"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	OF0791 - Registro Inventário
País:	Brasil
Ticket:	11465373
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9312

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa Registro Inventário (OF0791) com o parâmetro “Transferência entre Estabelecimentos” não é apresentado em Planilha as informações referente a “Transferência entre Estabelecimentos”

03. SOLUÇÃO

Quando marcado parâmetro “Transferência entre Estabelecimentos”, deverá ser apresentado suas informações na planilha.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Emissão do Livro Registro de Inventário Mensal - OF0791](#)

11489629 DMANESTOQ-9321 DT - CE0401 - Não é valorizado o médio do estabelecimento de saída no estabelecimento de entrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 - Cálculo Preço Médio
País:	Brasil
Ticket:	11489629
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9321

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ao tipo de fechamento é Por Estabelecimentos e a valorização das NFT é ao médio, essa valorização está ficando errada e gerando movimento com médio do mês anterior e também com valor informado, gerando diferença entre a entrada e a saída.

03. SOLUÇÃO

Que esses movimentos sejam valorizados ao médio, conforme esperado, sendo carregado o mesmo médio do estabelecimento de saída no estabelecimento de entrada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo_do_Preço_Médio_-_CE0401](#)

11495288 DMANESTOQ-9357 DT - CE0704 - Planilha gerada via RPW não é gravado no diretório informado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0704 - Listagem Variação Inventário
País:	Brasil
Ticket:	11495288
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9357

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar programa Listagem Variação Inventário (CE0704) via RPW no destino “Planilha”, o arquivo gerado não é salvo no subdiretório informado no cadastro de Usuário. sec/Sec000aa.

03. SOLUÇÃO

A planilha deverá ser salva no subdiretório informado, conforme definido no programa cadastro de Usuário. sec/Sec000aa.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Variação_do_Inventário_-_CE0704](#)

11648591 DMANESTOQ-9407 DT - CD1406HTML - Erro ao alterar o número da requisição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CD1406HTML - Manter Requisições Compra/Estoque
País:	Brasil
Ticket:	11648591
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9407

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa Manter Requisições Compra/Estoque (CD1406HTML), incluir uma requisição e mudar o número da requisição, é apresentada mensagem de erro de negócio na inclusão do item da requisição.

03. SOLUÇÃO

Ao modificar o número da requisição, não deverá ser apresentado erro de negócio na tela de item da requisição

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Requisição/_Solicitação_de_Compras_-_CD1406](#)

11726364 DMANESTOQ-9445 - DT - Baixa performance na execução do programa CE0412

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0412 - Contabilização Mensal
País:	Brasil
Ticket:	11726364
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9445

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução do programa Contabilização Mensal (CE0412), ocorre lentidão.

03. SOLUÇÃO

Feito ajustes na leitura dos lançamentos contábeis para melhorar a performance ao executar o programa Contabilização Mensal (CE0412).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Listagem_Contabilização_Mensal_-_CE0412](#)

11784077 DMANESTOQ-9459 DT - CE0206 HTML - lentidão ao confirmar saldo estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0206 HTML - Transferência entre Depósitos
País:	Brasil
Ticket:	11784077
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9459

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a tela de Transferência entre Depósitos(CE0206 HTML), e clicar no botão "Selecione um saldo" e ao selecionar um dos saldos e confirmar, ocorre lentidão.

03. SOLUÇÃO

Melhorar a performance ao selecionar um saldo no botão "Selecione um saldo".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Transferências_Depósitos_-_CE0206](#)

11784572 DMANESTOQ-9469 DT - CE0206HTML - Item não é apresentado na tela, na segunda transação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0206HTML - Transferência entre Depósitos
País:	Brasil
Ticket:	11784572
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9469

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é realizado transferências entre os depósitos (CE0206HTML), ao tentar realizar a segunda transação para o mesmo item, não carrega mais este item no campo, sendo necessário sair da tela e abrir novamente, realizar uma atualização desta tela, ou selecionar um item diferente e depois selecionar o item correto.

03. SOLUÇÃO

Ao escolher o mesmo item da primeira transferência, deverá ser apresentado corretamente na tela.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Transferências_entre_Depósitos_-_html.ce0206](#)

11825404 DMANESTOQ-9468 DT - CDAPI186 - Repasse EPC/EPL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CDAPI186
País:	Brasil
Ticket:	11825404
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9468

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi desenvolvido um ponto EPC/EPL, referente a execução orçamentária BGC, ponto "Antes-Executa-BGC-2".

03. SOLUÇÃO

Realizar o repasse do desenvolvimento EPC/EPL, para o produto padrão.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [CDAPI186 - API Específica da Execução Orçamentária CD](#)

DMANESTOQ-9186 DT - CE0220A - Não é apresentado todas as informações no arquivo "consist"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0220A - Listagem Transações Diversas Estoque
País:	Brasil
Ticket:	N/A
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9186

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa Listagem Transações Diversas Estoque (CE0220A), no arquivo “Consist”, não é apresentado todas as informações no arquivo

03. SOLUÇÃO

Deverá apresentar todas as informações corretamente no arquivo “Consist”

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Transações_Diversas_Estoque_-_CE0220](#)

3.10.7 Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.33

10595763 DMANESTOQ-8887 DT - OE0604 - Descrição do campo "Atributo" do campo AA_E_SLMR sendo apresentado em outro campo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Otimização de Estoque
Função:	OE0604 - Consulta Itens Otimização Estoques
País:	Brasil
Ticket:	10595763
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8887

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela Consulta Itens Otimização Estoques (OE0604), ao posicionar na pasta "Ind.Periódico", posicionar no atributo AA_E_SLMR, ao clicar em detalhar, o sistema exibe o Atributo como "Campo" e não como "Atributo Automático" e a descrição do mesmo está sendo apresentado na descrição do atributo "Campo", quando deveria mostrar ao lado do campo.

03. SOLUÇÃO

O código do atributo e sua descrição sejam apresentados corretamente ao lado do Campo Automático AA_E_SLMR.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta Itens Otimização de Estoques - OE0604](#)

10738327 DMANESTOQ-8909 DT - OE0116 - Erro de banco não conectado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Otimização de Estoque
Função:	OE0116 - Manutenção Atributos Específico
País:	Brasil
Ticket:	10738327
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8909

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa Manutenção Atributos Específico (OE0116) e abrir o zoom do campo "Indicador", está ocorrendo erro de banco MGCAD não conectado

03. SOLUÇÃO

Não deverá ocorrer erro de banco não conectado ao abrir o zoom

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção dos Atributos Automáticos Específicos - OE0116](#)

10940949 DMANESTOQ-9013 DT - OE0107 - Não apresenta todos os caracteres da descrição do item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Otimização de Estoque
Função:	OE0107 - Manutenção Itens Otimização Estoques
País:	Brasil
Ticket:	10940949
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9013

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas Manutenção Itens Otimização Estoques (OE0107) e Consulta Itens Otimização Estoques (OE0604) não apresentam todos os caracteres da descrição do item

03. SOLUÇÃO

Deverá ser apresentado todos os caracteres da descrição do item, como é apresentado no programa Implantação Item (CD0204).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Itens Otimização Estoques - OE0107](#)
- [Consulta Itens Otimização de Estoques - OE0604](#)

11079649 DMANESTOQ-9129 DT - OE0515 - Quantidade incorreta extraída no OE0515

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Otimização de Estoque
Função:	OE0515 - Emissor de Relatórios e Gráficos
Ticket:	11079649
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-9129

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório OE0515 o atributo automático AA_SLDDIS está somando mais de uma vez o saldo do item.

03. SOLUÇÃO

O calculo do atributo automático AA_SLDDIS foi revisado e corrigido para apresentar corretamente a quantidade calculada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Emissor de Relatórios e Gráficos - OE0515](#)

3.10.8 Recebimento - Manutenção - 12.1.33

11087804 DMANRECEB-15219 - RE0523 - Listagem de itens recebidos apresentando erro Progress.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0523 - Listagem de itens recebidos
País:	Brasil
Ticket:	11087804
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa listagem de itens recebidos, ao inicializar a tela, apresentava a opção de destino desmarcada e desabilitada e ao tentar gerar o relatório apresentava erro Progress.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para permitir a geração da listagem de itens recebidos sem apresentar erro Progress.

11256683 DMANRECEB-15083 DT RE1001 – Condição de pgto 0 divida em 2 parcelas de 50%, deixa o valor da última parcela a maior por causa do FCP ST

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	11256683
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15083

02. REQUISITO

Quando utilizada uma condição de pagamento especial para um pedido de compra e parcelas com 50% para cada uma, o programa não está realizando o cálculo corretamente, deixando as parcelas com valores incorretos, isso em notas com substituição tributária.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para garantir que ao gerar duplicatas de uma nota com a ordem de compra com condição de pagamento especial o programa realize corretamente a divisão do valor entre as duplicatas de acordo com o informado no pedido de compras.

11280954 DMANRECEB-15082 DT RE0708/RE1001 – Validação do erro 18.796 valor líquido fora da variação permitida com uso do FIFO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Ticket:	11280954
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15082

02. REQUISITO

Ao realizar a entrada de uma documento pelo monitor NF-e, utilizando a funcionalidade de FIFO o programa faz a validação do erro 18.796 valor líquido fora da variação permitida, mostrando o erro e permitindo que seja gerado o fiscal desse documento, porém ao realizar a atualização do documento no programa Manutenção de Documentos sem que haja nenhuma alteração no documento ou nos itens desse documento, a atualização acontece sem erros, porém não deveria atualizar já que o documento possui erro de valor líquido fora da variação permitida.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para garantir a validação correta do erro, dessa forma foi alterado a forma de validar se o documento possui variação de valores e também gravar o erro na tabela de consistência da nota para que tentar realizar a atualização do documento no programa Manutenção de Documentos ele não permita que o documento seja atualizado, isso caso o usuário esteja parametrizado para não permitir a atualização de notas com erro no recebimento.

11332767 DMANRECEB-15196 DT RE1001b4

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de documentos
País:	Brasil
Ticket:	11332767
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15196

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar receber em uma única sequencia de item, várias ordens de compra com matriz de rateio de unidade de negócio, através da opção de FIFO, ao tentar atualizar a nota era apresentada a mensagem "31508 - Total das porcentagens da matriz é maior que 100 % - Seq XX".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de seleção de ordens de compra, FIFO, para realizar a quebra das ordens em várias sequencias de item, quando a ordem possuir matriz de rateio de unidade de negócio.

11374376 DMANRECEB-15407 DT RE1001 - Não está gerando itens automaticamente na entrada de NF transferência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de documentos
País:	Brasil
Ticket:	11374376
Issue:	DMANRECEB-15407

02. SITUAÇÃO

Ao lançar notas de transferência entre estabelecimentos pelo RE1001 os itens não são sendo gerados automaticamente. A nota fica apenas com o cabeçalho no RE1001. Isso acontece somente se esse documento tiver sido recebido no conversor de NF-e (RE0708) e estiver com as naturezas dos itens diferentes da natureza que está sendo lançada na transferência via RE1001. Essa situação também só acontece para clientes que não usam o Múltiplas naturezas no recebimento.

03. SOLUÇÃO

Alterado no objeto de negócio para que seja desconsiderado o item somente caso a geração da transferência tenha como origem o monitor NF-e.

11444898 DMANRECEB-15484 DT RE0708/CD0024 - REGRAS NATUREZA E ITENS EM CTE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e e NFS-e
Ticket:	11444898
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15484

02. REQUISITO

- Ao realizar a importação de um arquivo de CT-e, e possuindo uma regra cadastrada no Engine de Regras, o programa carrega corretamente as informações da natureza de operação de acordo com a regra, porém se marcar o parâmetro de 'aplicar regras na nota ao clicar em Atualizar' o programa não encontra a informação que havia sido aplicada e retorno o campo em branco.
- Ao informar uma natureza de operação no documento, e esse sem possuir uma regra cadastrada, ao atualizar o programa com o parâmetro 'aplicar regras na nota ao clicar em Atualizar' ele executa o engine normalmente, porém ao não encontrar regra cadastrada o programa substitui a natureza informada anteriormente por branco.

03. SOLUÇÃO

Alteração realizada para garantir que a aplicação da regra seja executada corretamente, caso exista uma regra o programa irá buscar as informações na tabela pra garantir que encontre os registros e não substitua por branco, e caso não exista uma regra cadastrada o programa irá manter a informação anteriormente cadastrada.

11474713 DMANRECEB-15395 DT SPRE100 - Erro Progress ao informar código de segurança_SPRE100

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	SPRE100 - Programa de acerto
Ticket:	11474713
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15395

02. REQUISITO

Programa apresentando erro progress no momento em que realiza a validação da chave de acesso.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para garantir que a decifração da chave de acesso seja realizada pelo algoritmo correto de decifração, e dessa forma não aconteça erros progress novamente.

11502704 DMANRECEB-15452 DT RE2001 - Apresentando erro ao efetuar retorno beneficiamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Ticket:	11502704
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15452

02. REQUISITO

Ao digitar um retorno de beneficiamento de um item controlado por lote e o item não está parametrizado como quantidade fracionada, era possível receber quantidade fracionada, mas a quantidade sofria arredondamento, apresentando divergência na quantidade alocada em terceiros e no estoque. Em um segundo retorno beneficiamento como a quantidade alocada em terceiros estava errada, devido a alocação incorreta não apresentava alguns lotes no rateio automático da nota de remessa beneficiamento ou apresentava a validação "34809 Saldo Insuficiente Quantidade informado(a) é maior que o saldo disponível para o lote", pois o saldo em terceiro havia ficado alocado a maior.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para apresentar validações "6381 - Quantidade não pode ser fracionada", quando o item não estiver parametrizado como quantidade fracionada, assim o sistema passa a calcular de forma correta a alocação em terceiros deixando de apresentar divergência entre o saldo de terceiros e o saldo do estoque.

11529646 DMANRECEB-15396 DT CD0606 - Mensagem 25744 no cadastro de natureza de operação que não é de entrega futura ou faturamento antecipado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCD - Cadastros gerais
Função:	CD0606 - Natureza Operação
Ticket:	11529646
Issue:	DMANRECEB-15396

02. SITUAÇÃO

Na tentativa de criação de uma natureza de operação de cobrança de insumos utilizados em um processo de industrialização, a mensagem 25744 acaba sendo apresentada. Porém, essa mensagem deveria ser apresentada somente caso a seja uma operação de entrega futura ou faturamento antecipado.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no objeto de negócio para que não seja disparada a mensagem 25744 quando a operação não for de entrega futura ou faturamento antecipado.

11596034 DMANRECEB-15393 DT Erro ao salvar parametrização html.mre.inputConverterParameters

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	html.mre.inputConverterParameters
Ticket:	11596034
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15393

02. REQUISITO

Se não estiver habilitado o TOTVS Colaboração TC 2.0 e não existir o registro na tabela de parâmetros do conversor NF-e/CT-e/NFS-e, ao acessar a tela de parâmetros HTML na tentativa de salvar ocorre o erro Conteúdo do(a) atributo Gera Imposto NSFe (generationOfTaxesAccordingTo) inválido.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para apresentar validações referente NFS-e quando o TOTVS Colaboração TC2 estiver habilitado.

11615123 DMANRECEB-15491 DT RE2005 - Performance de Atualização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE2005
Ticket:	11615123
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15491

02. REQUISITO

Ao atualizar documentos físicos com muitos itens através do RE2005 o programa está apresentando lentidão.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para ter melhor desempenho ao atualizar documentos físicos com muitos itens.

11621850 DMANRECEB-15615 DT RE0708/Re0118a - Mensagem "Quantidade fora da variação permitida"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e e NFS-e
Ticket:	11621850
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15615

02. REQUISITO

Ao realizar a manutenção de um item no monitor e o mesmo possuir ordem de compra, o programa está mostrando a mensagem de advertência 18.799 'Quantidade fora da variação permitida' indevidamente, isso se o item for alterado mais de uma vez, mesmo que nenhuma alteração seja realizada no item da nota.

03. SOLUÇÃO

Alteração realizada para ajustar a validação da variação permitida do item, para que sempre que o item for alterado na tela o programa passe a verificar se a mesma ordem de compra já estava informada e alocada para o item, e dessa forma considerar a quantidade correta do item para realizar a validação.

11673730 DMANRECEB-15517 DT RE0708/RE2001/RE1001 - Retorno de Beneficiamento- ao gerar Físico, o peso não é calculado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e e NFS-e
Ticket:	11673730
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15517

02. REQUISITO

Ao importar um XML de retorno de beneficiamento via conversor e gerar o documento no físico não está sendo carregado o peso corretamente, assim ao relacionar a remessa de saída para o documento retorno de beneficiamento (RE1001) fica diferença na coluna de total do item e da nota no programa Modifica Documento (RE1001a1).

03. SOLUÇÃO

Alteração realizada para garantir que quando o peso do item esteja informado como 0 no item (CD0904), busque o valor informado no peso líquido da remessa de saída. Calculando assim corretamente o valor do peso bruto total e peso líquido total.

11857775 DMANRECEB-15566 DT RE0708 – Erro "CGC do emitente x difere do CNPJ de origem da nota, o CNPJ consta no XML porém não no RE0708

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e e NFS-e
Ticket:	11857775
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15566

02. REQUISITO

Ao tentar gerar uma nota fiscal avulsa que o emitente seja um CNPJ, o programa gera erro informando que o CGC do emitente é diferente do CNPJ/CPF destino, impossibilitando a geração da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alteração realizada para garantir que ao gerar uma nota fiscal avulsa não seja mostrado na tela o campo CNPJ Emit, caso essa seja para um CPF, ou mostrar apenas o campo CNPJ Emit quando for uma nota para um CNPJ, dessa forma garantir que o programa realize a geração da nota fiscal avulsa para os dois casos sem erros.

11875857 DMANRECEB-15759 DT Erro progress **Doc Movimentados Estoque already exists with (132)/FT4011

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	FT4011 - Cálculo de NF - Devolução
Ticket:	11875857
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15759

02. REQUISITO

Ao realizar a consulta de documentos de entrada no programa Cálculo de Notas Fiscais através da tela de Cálculo de NF - Devolução o mesmo está apresentando erro Progress.

03. SOLUÇÃO

Alteração realizada para garantir que não ocorra mais o erro Progress na consulta de documentos na tela de Cálculo de NF - Devolução.

11987370 DMANRECEB-15722 DT Importação de saldo com período fechado_RE0407a

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0407a - Importação Saldos em Poder de Terceiros
Ticket:	11987370
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15722

02. REQUISITO

Ao realizar a importação de saldo em poder de terceiros com data inferior a data do último fechamento o programa apresenta erro de data inválida e não realiza a recomposição do saldo em poder de terceiros para os períodos anteriores.

03. SOLUÇÃO

Alteração realizada para corrigir o erro de data inválida ao importar saldo com datas anteriores ao fechamento e garantir que ao realizar a importação do saldo o programa faça a recomposição do saldo desde o período informado até o último período fechado do estabelecimento.

12098162 DMANRECEB-15807 DT RE0708 - Erro 10 – Último registro da tabela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e e NFS-e
Ticket:	12098162
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15807

02. REQUISITO

Ao realizar a alteração de um documento de CT-e no Monitor, alterando a natureza de operação para uma natureza de rateio, ao confirmar a alteração o programa está gerando um erro de último registro da query, o que impossibilita a realização do processo.

03. SOLUÇÃO

Alteração realizada para garantir que o programa não retorne mais erro de último registro, e assim garantindo que a alteração possa ser concluída.

DMANRECEB-15271 DT RE0522 – Erro fields (char-1 from emitente record) na importação XML NF-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e
Issue:	DMANRECEB-15271

02. SITUAÇÃO

Ao importar um XML de NF-e está apresentando erro de fields (*char-1 from emitente record*) na importação de NF-e (re0522).

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que não ocorra mais o erro de fields na API reapi320.

DMANRECEB-15676 DT Carregar mais aba "Estabelecimento" do item e da família na Central de Parâmetros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Central de Parâmetros do Recebimento - Família e Item
Ticket:	
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15676

02. REQUISITO

- Ao editar uma família ou item na central de parâmetros e ir na aba de estabelecimento está carregando sempre os vinte primeiros estabelecimentos que a família ou o item tenham relacionamentos.

03. SOLUÇÃO

Alteração realizada para garantir que sejam apresentados somente os estabelecimentos relacionados ao item ou a família.

DMANRECEB-15779 DT NFe permite executar os botões atribuir naturezas e de/para com documento digitado recebimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	html.mre.documentoXmlNfe
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-15779

02. REQUISITO

Quando um documento está com situação igual à digitado no recebimento físico ou fiscal não deve permitir a edição, mas os botões de/para e atribuir naturezas ficam habilitados e permitem alterar o registros podendo gerar divergência de informação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para deixar desabilitados os botões de/para e atribuir naturezas quando a situação do documento não permitir edição.

3.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.33

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>

3.11.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.33

11674382 DMANMI03-8017 DT Inconsistência progress ADVWR/V01AD101.w Banco de dados SHCAD2loc não está conectado no programa Manutenção de Empresas (CD0104) BRA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	Manutenção de Empresas (CD0104)
País:	Brasil, Equador
Ticket:	11674382
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8017

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **Manutenção de Empresas (CD0104)**, ocorre a inconsistência *progress ADVWR/V01AD101.w Banco de dados SHCAD2loc não está conectado e o programa é encerrado*.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que não ocorra a inconsistência *progress* e que o programa seja executado corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_de_Empresas_-_CD0104](#)

3.11.2 Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.33

Importação (Internacional) - Manutenção - 12.1.33

11903880 DMANMI03-8203 DT Notas Complementares com valor zerado IM0665

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação (MIM)
Função:	IM0665 - Relatório Custo Real de Importação
País:	Brasil
Ticket:	11903880
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8203

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de **Custo Real de Importação (IM0665)** não está apresentando o valor das notas fiscais complementares.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para apresentar o valor das notas fiscais complementares no relatório.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacote de liberação especial disponível para às release 12.1.29 / 12.1.31 / 12.1.32 nos ambientes Progress, Oracle e Sql.

Link: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1030883>

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Relatório_Custo_Real_de_Importação_IM0665](#)

11965848 DMANMI03-8274 DT Inconsistência progress ao imprimir a coluna % no IM0665

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação (MIM)
Função:	Relatório Custo Real Importação (IM0665)
País:	Argentina, Estados Unidos, México, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia, Equador e Peru
Ticket:	11965848
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8274

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é gerado o relatório onde o valor da despesa é maior que o valor da mercadoria, ocorre inconsistência *progress* e não é impressa o valor da coluna %.

Quando há dois ou mais itens em um embarque e é parametrizado para imprimir somente um dos itens, a coluna **Valor** para a mercadoria e das despesas, é mostrado somente os valores referentes ao item parametrizado.

Porém as coluna de **Valor** para os impostos e as colunas de **Valor MO** para todos os tipos de registros são exibidos com a totalidade do embarque (corresponde ao valor total para todos os itens).

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que o % das despesas seja calculado com base no total do documento e não com base no valor da mercadoria.

Foi alterado para que os valores dos impostos e das colunas de **Valor MO** exibam os valores parciais para os itens parametrizados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Relatório_Custo_Real_de_Importação_IM0665](#)

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>

DMANMI03-3232 - DT Valores incorretos em embarque de quebra de drawback - nacionalização impostos ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação (MIM)
Função:	IM3100 - Nacionalização Importação
País:	Argentina
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-3232

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer um embarque de nacionalização oriundo de uma quebra de Embarque de Drawback os valores dos impostos estão ficando maiores do que a base de cálculo.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para calcular corretamente a base de cálculo dos impostos para os documentos de transferência de drawback.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Nacionalização/Gerac Doctos Entrada - IM3100](#)

3.11.3 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.33

Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.33

- [11349074 DMANMI02-11963 DT Contabilização do CEP - Clientes/Fornecedores COL](#)
- [11528701 DMANMI02-12127 DT Consulta de saldos de terceiros COL](#)

11349074 DMANMI02-11963 DT Contabilização do CEP - Clientes/Fornecedores COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL206AA - Consulta Item Lançamento Contábil
País:	Colômbia
Ticket:	11349074
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11963

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contabilização do módulo Estoque (CEP), quando o motivo do movimento de inventário é por uma devolução de clientes, as informações do terceiro ficam em branco.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para reconhecer a pessoa informada no processo de contabilização do módulo Estoque (CEP).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta Item Lançamento Contábil - FGL206AA](#)

11528701 DMANMI02-12127 DT Consulta de saldos de terceiros COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LCO716AB - Consulta SalDOS de Terceiros
País:	Colômbia
Ticket:	11528701
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12127

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor do saldo inicial de contas por terceiros não se corresponde com o valor do saldo final do período anterior.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para visualizar na consulta de saldos por terceiros o saldo inicial que se corresponde com o saldo final do período anterior.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.33

- 11189895 DMANMI02-11852 DT Valores das apropriações na baixa de títulos MEX
- 11308547 DMANMI02-11847 DT Implantação de antecipações em moeda estrangeira ARG
- 11481476 DMANMI02-12005 DT Imprimir certificado de retenção na moeda corrente COL
- 11768809 DMANMI02-12237 DT Valor da retenção e da base está recalculando devido a cotação ARG
- 11990853 DMANMI02-12363 DT Numeração de Ordens de Pagamento por Empresa ARG

11189895 DMANMI02-11852 DT Valores das apropriações na baixa de títulos MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento
País:	México
Ticket:	11189895
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11852

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o pagamento de um título em moeda estrangeira, vinculando uma antecipação com a mesma moeda, o Sistema apresenta a mensagem 12800 indicando diferença na somatória dos valores a débito e a crédito, das apropriações contábeis, na moeda corrente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a lógica de acerto de diferença de arredondamento nas apropriações contábeis para efetuar corretamente a conversão de valores da apropriação alterada, na moeda da baixa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagar Via Caixa ou Cheque](#)

11308547 DMANMI02-11847 DT Implantação de antecipações em moeda estrangeira ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB701AA - Manutenção de Antecipações
País:	Argentina
Ticket:	11308547
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11847

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao implantar uma antecipação em moeda estrangeira, sendo o pagamento em moeda nacional, por vezes ocorre validação de diferença entre o valor da antecipação, menos impostos, e o valor dos meios de pagamento informado. Sendo essa diferença causada pelo arredondamento da conversão dos valores informados em outra moeda.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a lógica de validação que verifica se o total dos meios de pagamento informados, corresponde ao valor da antecipação menos os impostos, para aplicar a conversão de moeda sobre o valor total dos meios de pagamento, em vez de converter os valores dos impostos e da antecipação, para efetuar a comparação de valores.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registrar Antecipações](#)

11481476 DMANMI02-12005 DT Imprimir certificado de retenção na moeda corrente COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LCO307AA - Certificado de Retenções na Fonte
País:	Colômbia
Ticket:	11481476
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12005

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir certificados de retenções de impostos na fonte, o valor base de retenção dos impostos vinculado a títulos implantados em moeda estrangeira, está sendo apresentado na moeda do título, sendo que ele deveria ser apresentado na moeda corrente do país da empresa.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de emissão dos certificados de retenção de impostos na fonte para passar a apresentar todos os valores convertidos para a moeda corrente da empresa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Certificado de Retenção na Fonte](#)

11768809 DMANMI02-12237 DT Valor da retenção e da base está recalculando devido a cotação ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR206AA - Consulta de Ordem de Pagamento LAR207AA - Estorno Ordem de Pagamento
País:	Argentina
Ticket:	11768809
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12237

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um antecipo no programa **Registrar Antecipações do Contas a Pagar - APB701AA** com a moeda Dólar, mas o meio de pago em Pesos, ocorre uma diferença na Base e no valor da retenção.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para visualizar na **Consulta de Ordem de Pagamento - LAR206AA** e no **Estorno de OP - LAR207AA** o valor da cotação na moeda estrangeira escolhida corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta Ordem de Pagamento - LAR206AA](#)
- [Estorno Ordem de Pagamento - LAR207AA](#)
- [Registrar Antecipações - APB701AA](#)

11990853 DMANMI02-12363 DT Numeração de Ordens de Pagamento por Empresa ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB702AA- Pagamentos Extra Fornecedor Pendentes
País:	Argentina
Ticket:	11990853
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12363

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe uma função especial para o módulo Contas a Pagar (spp_num_op_empresa), que quando ativada impede que a mesma numeração de série seja gerada para pagamentos de estabelecimentos distintos da empresa. Porém mesmo com essa função ativada, o sistema está gerando numeração de série igual para pagamentos em estabelecimentos diferentes, pela rotina de Pagamentos Extra Fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações na rotina de Pagamentos Extra Fornecedor, para tratar corretamente a função especial que não permite a duplicação de número de série, que forma o código de referência, em estabelecimentos da mesma empresa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagamento Extra Fornecedor](#)

Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.33

- 10783506 DMANMI02-11678 DT Divergências na conciliação entre o ACR e o Faturamento URU
- 11669503 DMANMI02-12321 DT Liquidações com antecipações em moeda estrangeira MEX
- 11685474 DMANMI02-12260 DT Liquidação Contas a Receber - multa MEX
- 11828597 DMANMI02-12265 DT Validação no estorno de movimentos de liquidações MEX
- 11951956 DMANMI02-12322 DT Recibo eletrônico com Factoraje MEX
- DMANMI02-11747 DT Inclusão de itens em lote de liquidação MEX

10783506 DMANMI02-11678 DT Divergências na conciliação entre o ACR e o Faturamento URU

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR427ZA - Conciliação Operacional ACR x FAT
País:	Uruguai
Ticket:	10783506
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11678 DMANMI02-11879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Ao executar o programa **Conciliação Operacional do ACR x Faturamento**, o Sistema duplica o valor do IVA e assim apresenta diferenças na conciliação.
- Ocorreram divergências entre faturamento e contas a receber para títulos em moeda estrangeira com IVA vinculado. Algumas situações ocorreram quando o título tinha mais de uma unidade de negócio e mais de um tipo de fluxo financeiro.

03. SOLUÇÃO

- Foram realizadas alterações na rotina **Conciliação Operacional** para apresentar corretamente os valores conciliados entre o Contas a Receber e o Faturamento.
- Foram realizadas alterações em Contas a Receber para desconsiderar IVA e permitir a conciliação entre os valores da conta transitória.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conciliação Operacional ACR x FAT - ACR427ZA](#)

11669503 DMANMI02-12321 DT Liquidações com antecipações em moeda estrangeira MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação de Títulos
País:	México
Ticket:	11669503
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12321

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um complemento de pagamento em moeda estrangeira, para uma fatura implantada na moeda corrente, vinculando antecipação também em moeda estrangeira, no XML gerado não cria a TAG 'TipoCambioDR', sendo que ela deveria ser apresentada, pois a moeda do pagamento é diferente da moeda da fatura.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a API de Liquidações CFDI para que, quando não existir registro na tabela complemento de movimento, que é o caso dos movimentos de liquidação via antecipações, seja buscado o valor na moeda da liquidação no título de antecipação liquidado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Liquidar Título](#)

11685474 DMANMI02-12260 DT Liquidação Contas a Receber - multa MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Manutenção Lotes de Liquidação
País:	México
Ticket:	11685474
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao contabilizar o módulo **Contas a Receber**, o Sistema informa uma diferença nas apropriações de IVA que corresponde com a proporção do valor da multa informada, não permitindo realizar a contabilização.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para corrigir a geração das apropriações IVA quando for informada multa na liquidação de títulos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Liquidar Título - ACR726AA](#)

11828597 DMANMI02-12265 DT Validação no estorno de movimentos de liquidações MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR715AA - Estorno de Títulos e Movimentos
País:	México
Ticket:	11828597
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12265

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o estorno de um movimento de liquidação, o Sistema efetua uma tentativa indevida de exclusão do movimento correspondente na conta corrente, utilizando a API de exclusão de movimentos do módulo **Caixa e Bancos**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a API de estorno de títulos e movimentos do módulo **Contas a Receber** para que, ao estornar um movimento de liquidação, efetue a exclusão do movimento correspondente na conta corrente, somente se o módulo origem do mesmo for **Caixa e Bancos - CMG**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Estorno de Movimentos](#)

11951956 DMANMI02-12322 DT Recibo eletrônico com Factoraje MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Manutenção Lotes de Liquidação ACR733AA - Manutenção Operações Financeiras de Desconto
País:	México
Ticket:	11951956
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Ao gerar xml para forma de pagamento 17, o Sistema informa o tag **RfcEmisorCtaBen** quando não deveria.
- Ao confirmar operação financeira, é solicitado o documento sem deixar sair dessa tela.

03. SOLUÇÃO

- Foram realizadas alterações no programa para informar vazio no tag **RfcEmisorCtaBen** quando tipo de pagamento for 17.
- Foram realizadas alterações no programa para permitir confirmar operação financeira.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Liquidar Título - ACR726AA](#)
- [Manutenção Operações Financeiras de Desconto - ACR733AA](#)

DMANMI02-11747 DT Inclusão de itens em lote de liquidação MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Manutenção Lotes de Liquidação
País:	México
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-11747

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir itens em lotes de liquidação de títulos, no módulo Contas a Receber, o Sistema apresenta inconsistência com mensagem Progress de registro não disponível.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuada uma correção no programa responsável pelo cálculo de impostos retidos, na inclusão de itens dos lotes de liquidação, para que evitar a ocorrência da situação reportada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Liquidar Título](#)

Tabelas Universais (Internacional) - Manutenção - 12.1.33

- [11557220 DMANMI02-12344 DT Duplicação de registros de extensão de impostos COL](#)

11557220 DMANMI02-12344 DT Duplicação de registros de extensão de impostos COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	UTB - Tabelas Universais
Função:	UTB085AA - Manutenção de Impostos
País:	Colômbia
Ticket:	11557220
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-12344

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar alguma alteração em um registro no cadastro de impostos, está sendo duplicado o registro correspondente na tabela de extensão de imposto.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa que efetua a atualização dos registros de extensão de impostos, para que não sejam duplicados os registros existentes, quando efetuada alguma alteração no cadastro de impostos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Impostos](#)

3.11.4 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.33

Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.33

10950844 DMANMI03-7642 DT Erros em tela ao informar mais de um imposto RE3001 - México

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Manutenção de Documentos (RE3001)
País:	Argentina, Estados Unidos, México, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia
Ticket:	10950844
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-7642

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrem erros progress quando existe um documento de entrada com ordem de compra vinculada e mais de um imposto para o item. Ao navegar entre as abas, os erros ocorrem e alguns impostos são perdidos, gerando inconsistências.

Esta situação ocorre somente quando era informado uma alíquota de IVA para a cotação da ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que a leitura dos impostos seja feita corretamente, sem ocorrer os erros progress e sem perder impostos.

Foram realizadas algumas alterações na forma de leitura dos impostos, conforme segue:

1) Quando existir uma alíquota na cotação da ordem de compra e esta alíquota é **diferente** do imposto parametrizado para o item (re0106):

Neste caso prevalecerá o imposto da ordem de compra, e será localizado o primeiro imposto existente no cadastro cd0182 com o tipo IVA, que tenha a mesma alíquota.

Os demais impostos de IVA cadastrados para o item serão eliminados no momento da informação da ordem de compra.

Caso seja necessário, deverá ser informado manualmente os impostos extras.

2) Quando existir uma alíquota na cotação da ordem de compra, e esta alíquota é **igual** ao imposto parametrizado para o item (re0106):

Neste caso prevalecerá o imposto do item. os demais impostos, caso existam, não serão eliminados.

3) Quando não existir uma alíquota na cotação ou não foi informada ordem de compra: neste caso não há diferença na regra, será utilizado o imposto do item ou do cd0184.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#)

11289229 DMANMI03-7725 DT Erros em tela ao informar impostos RE0994 - México

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Conciliação de Fatura (RE0994)
País:	Argentina, Estados Unidos, México, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia
Ticket:	11289229
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-7725

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrem erros progress ao inserir manualmente um imposto no programa RE0994D, não permitindo a inclusão do imposto.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que os impostos sejam inseridos corretamente no documento de conciliação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conciliação de Fatura - RE0994](#)

11394823 DMANMI03-7854 DT Geração de impostos com valor 0 na nota de crédito ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Geração Nota de Débito ou Crédito (RE3905)
País:	Argentina, Estados Unidos, México, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia
Ticket:	11394823
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-7854

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de recebimento necessita integrar uma nota de crédito com o Contas a Pagar, porém ocorre o erro 4374 - *O Total do Rateio é diferente do valor do Relacionamento*. A validação ocorre quando é gerada uma nota de crédito que não possui valor gravado, mas o imposto que é buscado da nota vinculada não é eliminado no programa **Geração Nota de Débito ou Crédito (RE3905)**, gerando um imposto com valor 0 para os itens.

03. SOLUÇÃO

Não serão gerados os impostos que possuem valor 0 na criação de uma nota de crédito ou débito.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Saída - RE4001](#)
- [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#)

11501179 DMANMI03-7905 DT Consulta Material em Trânsito apresentando valores incorretos ARG0108A ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCE - Estoque
Função:	CE0830 - Consulta Saldo Estoque AR0108
País:	Argentina
Ticket:	11501179
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-7905

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O consulta de detalhe de material em trânsito, **ARG0108A**, acessada através do botão localização no **CE0830**, está apresentando informações que não tem relação ao embarque selecionado no **ARG0108**.

03. SOLUÇÃO

Apresentar corretamente os dados de ponto de controle do embarque selecionado no programa **AR0108**..

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta_Saldos_Item_-_CE0830](#)

11997660 DMANMI03-8283 DT Valores Gravado, Não Gravado e Isento no programa Conciliação de Faturas ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Conciliação de Fatura (RE0994)
País:	Argentina
Ticket:	11997660
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8283

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de recebimento necessita informar o valores gravado, não gravado e isento através do programa **Conciliação de Fatura (RE0994)**.

03. SOLUÇÃO

- Alterado para que, ao conciliar um item de remito, também copiar o campo **Valor Base** dos impostos.
- Incluso o campo **Valor Base** no browser de impostos do item.
- Alterado para que, se houver valor no campo **Valor Base** do imposto, utilizar esse valor para gerar o valor base da duplicata de impostos.
- Habilitada a pasta **Rateio** do programa **Manutenção Dados Localização Argentina (ARG0033)**, para que seja possível informar o **Valor Gravado, Não Gravado e Isento** para o documento.
- Ao clicar no botão **OK** do programa **Confirmação do Cálculo da Fatura (RE0994C)**, será validado que a somatória dos campos informados na pasta **Rateio** do programa **ARG0033** deve ser igual ao **Valor de Mercado** do documento.
- Na atualização do documento, será levado em consideração o informado nos campos do programa **ARG0033** para integração dos valores gravado, não gravado e isento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conciliação de Fatura - RE0994](#)

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>

3.11.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.33

Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.33

11287505 DMANMI03-7823 DT Erro no tipo de comprovante ao gerar uma NC de pronto pago com a letra B ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ARG0070 - Fatura Eletrônica Mercado Interno
País:	Todos, exceto Brasil
Ticket:	11287505
Requisito/Story/Issue:	DMANMI03-7823

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma Nota de crédito de Pronto Pago via Recibo, com a Letra B, está criando o tipo de comprovante igual a 8 e assim apresenta erros na validação do XML na AFIP, pois deveria criar a tag com o tipo 6.

03. SOLUÇÃO

Alterada a criação da nota de crédito com a Letra B, para que seja criado o XML corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Fatura Eletrônica Mercado Interno - ARG0070](#)

11355529 DMANMI03-7778 DT Vinculação incorreta da Nota de Débito quando Parâmetro Integração CR x NCR for Adianta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4020 - Faturas de Débito/Crédito
País:	Todos, exceto Brasil
Ticket:	11355529
Requisito/Story/Issue:	DMANMI03-7778

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava integrando corretamente uma nota de débito com o Contas a Receber, quando o parâmetro do estabelecimento Integração CR x NCR está indicando Adianta.

03. SOLUÇÃO

Alterada a integração das notas de débito com o Contas a Receber para que crie um documento do tipo normal vinculado à nota de débito, e não vincule ao título gerado na nota de débito. Isto será feito quando o parâmetro do estabelecimento Integração CR x NCR estiver indicando Adianta (programa CD0403).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020](#)
- [Manutenção de Estabelecimentos - CD0403](#)

11414548 DMANMI03-7853 DT Cálculo incorreto de valores da fatura quando informado moeda de pedido e faturamento diferentes para nota manual

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4060 - Notas manuais
País:	Todos, exceto Brasil
Ticket:	11414548
Requisito/Story/Issue:	DMANMI03-7853

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o faturamento no FT4060, informando o pedido de venda, não está convertendo corretamente o valor do pedido. O pedido é implantado em Dólar mas a moeda de faturamento é o Peso. Localizando o pedido de venda no FT4060 o preço utilizado é o Dólar, mas deveria converter para pesos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o cálculo dos valores para as notas manuais, quando informado pedido, para notas cuja moeda de faturamento seja diferente da moeda do pedido.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Notas Manuais - FT4060](#)

11452813 DMANMI03-7881 DT Timbra várias vezes o mesmo documento MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	MX2013 - Gerador XML
País:	México
Ticket:	11452813
Requisito/Story/Issue:	DMANMI03-7881

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinadas situações um mesmo documento está sendo timbrado mais de uma vez.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para envio de XML para que não efetue o envio de um documento que já possui timbre de autorização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regerador XML - MX2013](#)

11700473 DMANMI03-8071 DT Erro Integração NC X ACR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Integração Faturamento x ACR (FTAPI017)
País:	Argentina, Estados Unidos, México, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia
Ticket:	11700473, 11695549
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8071

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar integrar uma nota de crédito vinculada 100% a uma fatura com o módulo Contas a Receber, ocorre a validação *4374 Total de Rateio é diferente de valor de Relação*.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que a validação *4374 Total de Rateio é diferente de valor de Relação* não ocorra e que a nota de crédito seja integrada corretamente com o Contas a Receber.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11885265 DMANMI03-8173 DT Não calcula Percepção IIBB na NC quando o IVA está como Isento ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4020 - Cálculo de Notas Fiscais de Crédito/Débito
País:	Argentina
Ticket:	11885265
Requisito/Story/Issue:	DMANMI03-8173

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está calculando as Percepções IIBB na Nota de crédito quando o IVA do item está como isento. A fatura foi realizada incorretamente sem o IVA, pois o cadastro do item estava incorreto. Para ajustar o valor incorreto é necessário emitir uma NC. Ao emitir esta NC não está calculando as percepções IIBB.

03. SOLUÇÃO

Alterada a geração da nota de crédito para itens isentos, para que calcule corretamente as percepções de IIBB e demais impostos conforme a nota vinculada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020](#)

11986447 DMANMI03-8281 DT tag balmpoibleTOTALImp com valor incorreto para impostos de retenção COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Monitor Fatura Eletrônica (FT4090)
País:	Colômbia
Ticket:	11986447
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8281

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O XML gerado através do programa Monitor Fatura Eletrônica (FT4090) está gerando sempre a *tag balmpoibleTOTALImp* com o valor da mercadoria, mas a base pode ser diferente do valor da mercadoria para alguns impostos.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que a base dos impostos sejam geradas corretamente na criação do XML.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)

12022655 DMANMI03-8305 DT Unidade de medida do faturamento não é exibida no XML MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Regerador XML (MX2013)
País:	México
Ticket:	12022655
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-8305

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário do faturamento necessita enviar o XML de fatura eletrônica com os valores de quantidade e unidade de medida corretos quando a unidade de medida utilizada no faturamento é diferente da utilizada no estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que o nó *Conceptos* exiba os valores de quantidade, unidade de medida e classificação fiscal correspondente à unidade de medida utilizada no faturamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regerador XML - MX2013](#)

DMANMI03-8202 DT Erros ao fazer faturas de itens marcados como Isentos IIBB Autônomo CABA ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Faturadores FT4020, FT4030, FT4040, FT4060
País:	Argentina
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	DMANMI03-8202

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estavam ocorrendo erros progress como o abaixo indicado ao fazer fatura contendo itens Isentos IIBB Autônomo CABA.

Unable to update Relacionamento EMS Imposto Field. (142)

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que gere as faturas corretamente sem apresentação do erro acima.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020](#)
- [Cálculo de Remitos - FT4030](#)
- [Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040](#)
- [Notas Manuais - FT4060](#)

3.12 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.33

- [Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.33](#)
- [eSocial - Manutenção - 12.1.33](#)
- [Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.33](#)
- [Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.33](#)
- [Serviço Social - Manutenção - 12.1.33](#)

3.12.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.33

- Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.33
- Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.33
- Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.33
- Desenvolvimento Pessoal - Manutenção - 12.1.33
- Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.33
- Folha Agrícola - Manutenção - 12.1.33
- Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.33
- Orçamento de Pessoal - Manutenção - 12.1.33
- Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.33

Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.33

● Rascunho

esc

- 6742098 DTSINTEGR01-870 DT AT0029 - Correção da Identificação de Avaliador ao responder Avaliação

- 9282430 DTSINTEGR01-1342 DT Não gera necessidade de treinamento de forma automática no AT0031.
- 9465450 DTSINTEGR01-1457 DT AT0444 imprime o nome do treinando com o mesmo nome do instrutor
- 11089197 DTSINTEGR01-2383 DT AT0714 - Erro "Current-value may be used only after next-value. (4503)" em Base Oracle
- DRHHCM-526 DT AT0029 - O programa trava ao tentar incluir um novo registro
- DTSINTEGR01-2678 DT DS0745 – Gerando Necessidade de Treinamento Incorretamente

6742098 DTSINTEGR01-870 DT AT0029 - Correção da Identificação de Avaliador ao responder Avaliação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MAT - Administração de Treinamento
Função:	AT0029
País:	Brasil
Ticket:	6742098
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-870

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao responder uma avaliação pelo AT0029 o campo Identifica Avaliador da Turma de Treinamento não estava sendo considerado. No browse de Avaliações do AT0029 estava aparecendo o registro da avaliação (com o avaliador), mesmo quando o parâmetro não estava marcado para identificar o avaliador.

06.9.5577 - AT0029A - 1.02.01.011 - Manutenção Turma Treinamento

Curso: 1 Adm de treinamento datasul

Turma: 2

Versão Curso:

Instituição: 1 DT SANTA CATARINA

Início Turma: 01/11/2011

Fim Turma: 05/11/2011

Vagas Treinandos: 1

Turma Externa: 0

Instrutor da Turma: 1 FABIO JOSE DE SOUZA

Coordenador: 0

Identifica Avaliador após responder avaliação:

OK Salvar Cancelar Ajuda

Lógico Identifica Avaliador

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>

06.9.5577 - AT0029 - 1.02.01.020 - Manutenção Turma Treinamento

Arquivo Ajuda

Curso: 1 Adm de treinamento datasul
 Turma: 2
 Tipo Curso: 11 Desempenho no cargo

Início Turma: 01/11/2011
 Fim Turma: 05/11/2011
 Turma Encerrada

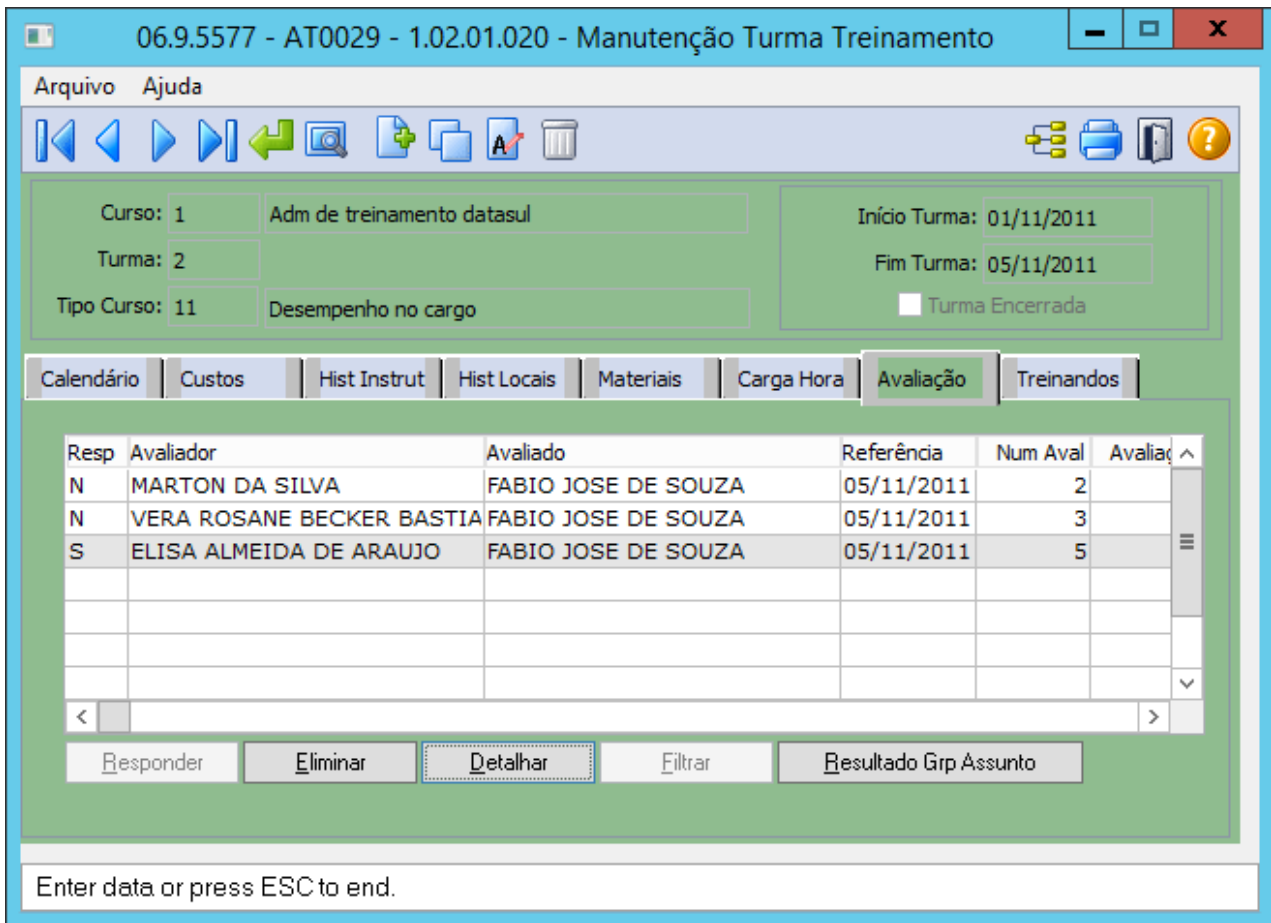
Calendário Custos Hist Instrut Hist Locais Materiais Carga Hora **Avaliação** Treinandos

Resp	Avaliador	Avaliado	Referência	Num Aval	Avaliaç
N	ELISA ALMEIDA DE ARAUJO	FABIO JOSE DE SOUZA	05/11/2011	4	
N	MARTON DA SILVA	FABIO JOSE DE SOUZA	05/11/2011	2	
N	VERA ROSANE BECKER BASTIA	FABIO JOSE DE SOUZA	05/11/2011	3	

Responder Eliminar Detalhar Filtrar Resultado Grp Assunto

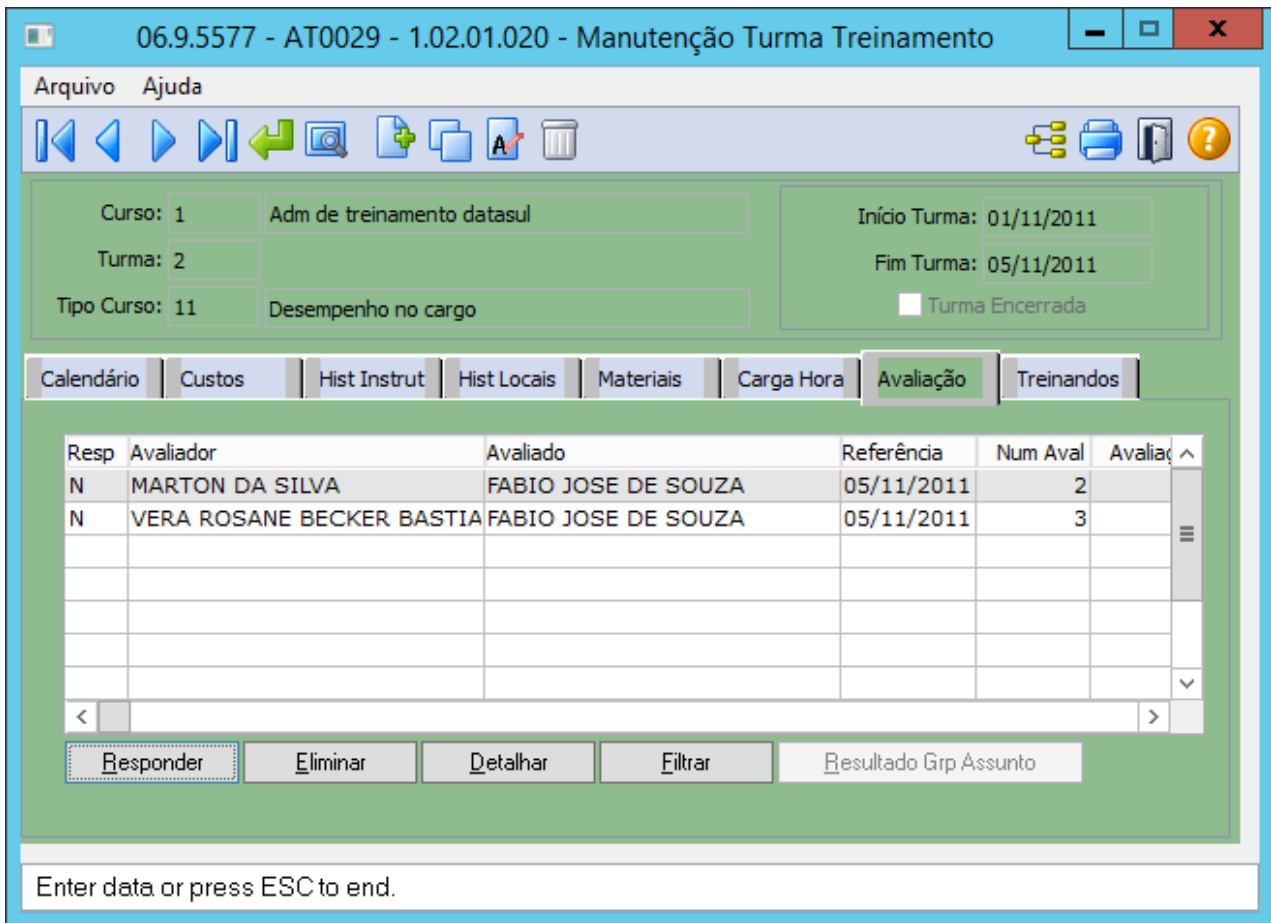
Enter data or press ESC to end.

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>



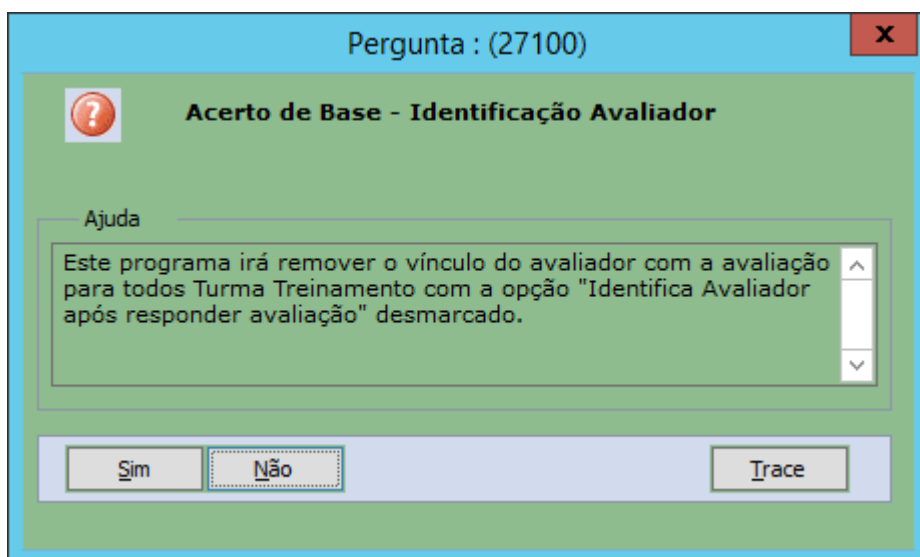
03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste para tratar a informação do avaliador independente de qual programa esteja chamando.



Criado programa de acerto para eliminar o vínculo das avaliações com o avaliador, das avaliações realizadas através do programa AT0029

prghur/spp/acerto_avaliacao_identif_avaliador.p



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>

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

9282430 DTSINTEGR01-1342 DT Não gera necessidade de treinamento de forma automática no AT0031.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0010 - Manutenção Curso Treinamento AT0501 - Relatório Necessidade de Treinamento Curso
País:	Brasil
Ticket:	9282430
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-1342

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a **troca da versão** de um curso no programa **AT0010**, é apresentada a seguinte mensagem do tipo pergunta:

- Título: 26843 – Alterada a versão do curso
- Descrição: A versão do curso foi alterada, o sistema irá gerar uma necessidade individual de treinamento para os funcionários/pessoas externas que tenham este curso como pré-requisito para o cargo. Deseja continuar? Sim ou Não

Após clicar no "Sim" o programa não está gerando automaticamente a necessidade de treinamento para os funcionários no **AT0031**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que gere automaticamente a necessidade de treinamento quando solicitado.

9465450 DTSINTEGR01-1457 DT AT0444 imprime o nome do treinando com o mesmo nome do instrutor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0463 - Relatório Conflitos Alocação AT0710 - Montar Turma Treinamento AT0719 - Iniciar Turma Treinamento
País:	Brasil
Ticket:	9465450
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-1457

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **AT0029 - Manutenção Turma Treinamento** consta o nome do **instrutor** da turma: **José da Silva**.

A turma possui oito treinandos e a **avaliação** gerada foi **Treinando avalia Curso/Instrutor** (AT0703 - Emite Avaliação). Neste caso cada treinando irá avaliar o instrutor.

De volta ao programa **AT0029**, pasta **Avaliação**, a avaliação do **treinando João dos Santos** é selecionada para ser respondida.

O relatório **AT0444 - Avaliação Respondida** é emitido para listar a avaliação efetuada pelo treinando João dos Santos e imprime corretamente os nomes do instrutor e do treinando.

- Instrutor: José da Silva
- Treinando: João dos Santos

No programa **AT0710**, o **instrutor** é inserido como **treinando** da própria turma em que leciona. Ao finalizar a execução do programa, a mensagem **27235 - Existem treinandos em conflito na turma!** é apresentada ao usuário.

Na sequência, o programa **AT0444** é executado novamente com a mesma parametrização anterior, ou seja, com a avaliação respondida pelo treinando João dos Santos. Agora o relatório imprime o nome do treinando com o mesmo nome do instrutor.

- Instrutor: José da Silva
- Treinando: José da Silva

03. SOLUÇÃO

Ajustados os programas **AT0710** e **AT0719** para apresentar no log de execução a seguinte mensagem:

- ⚠ Matrícula e Nome do Instrutor
4 - É instrutor da turma e foi inserido como treinando. Elimine no programa AT0028: Nome do Instrutor

Ajustado o programa **AT0463** para apresentar no log de execução a seguinte mensagem:

- ⚠ Instrutor e treinando na mesma turma, elimine no programa AT0028!

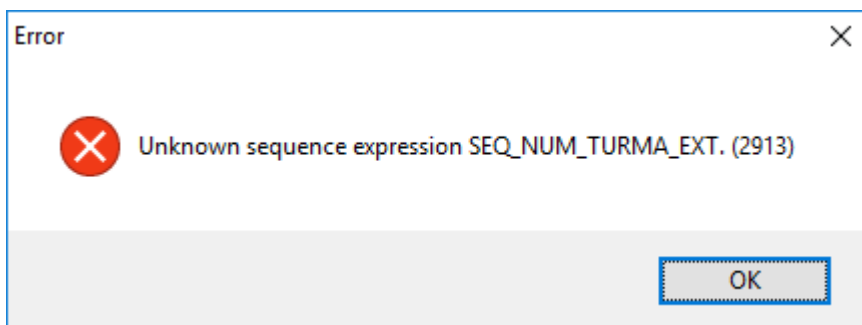
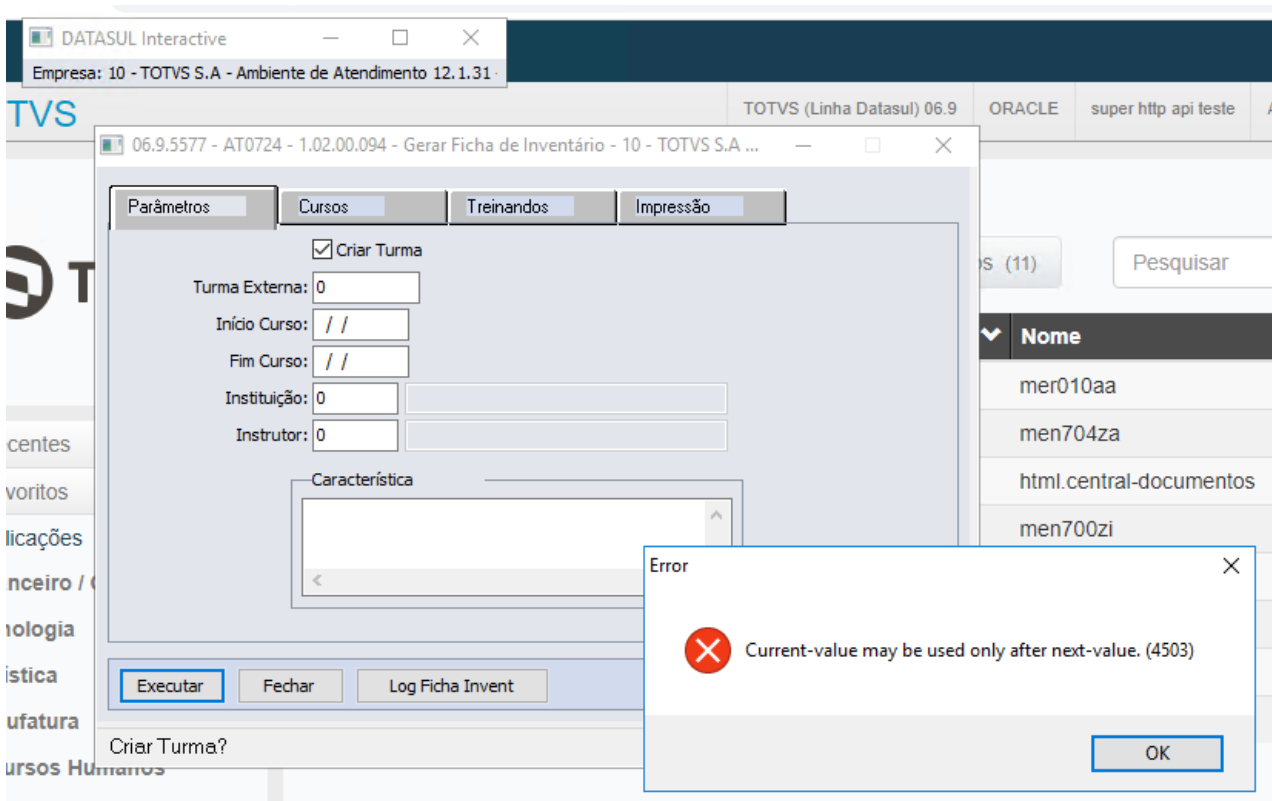
11089197 DTSINTEGR01-2383 DT AT0714 - Erro "Current-value may be used only after next-value. (4503)" em Base Oracle

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MAT - Administração de Treinamento
Função:	AT0714
País:	Brasil
Ticket:	11089197
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2383

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa AT0714, quando o banco de dados é Oracle, aparecia a mensagem "Current-value may be used only after next-value. (4503)".



03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste na rotina de definição do valor inicial do campo Turma Externa.

06.9.5577 - AT0724 - 1.02.00.094 - Gerar Ficha de Inventário - 10 - TOTVS S.A ...

Parâmetros Cursos Treinandos Impressão

Criar Turma

Turma Externa: 61

Início Curso: //

Fim Curso: //

Instituição: 0

Instrutor: 0

Característica

Executar Fechar Log Ficha Invent Ajuda

Criar Turma?

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

DRHHCM-526 DT AT0029 - O programa trava ao tentar incluir um novo registro

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MAT - Administração de Treinamento
Função:	AT0029
País:	Brasil
Ticket:	6742098
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHHCM-526

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar incluir um novo registro no programa AT0029, o mesmo trava.

03. SOLUÇÃO

Identificado que o travamento era ocasionado pelo número sequencial da tabela, desta forma foi ajustada a função que determina o número sequencial para que não ocorra mais travamento.

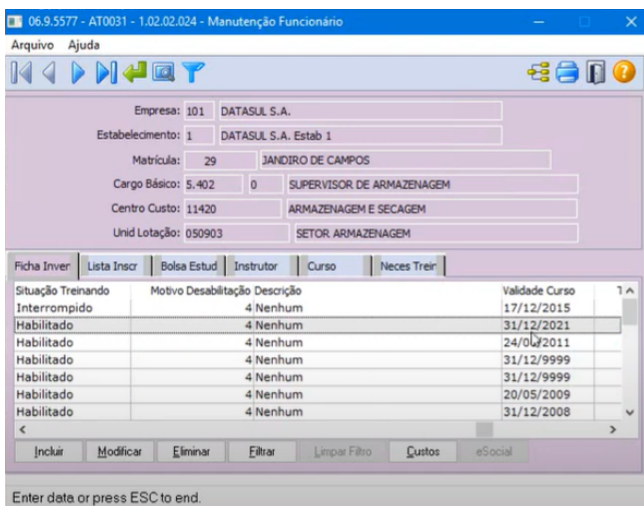
DTSINTEGR01-2678 DT DS0745 – Gerando Necessidade de Treinamento Incorretamente

01. DADOS GERAIS

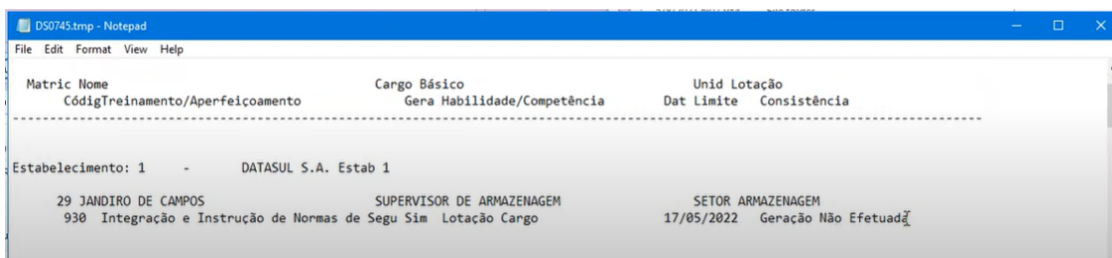
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	DS0745 - Geração pelo Cargo Funcionário
Ticket:	11389259
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-2678

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa DS0745 está gerando necessidade de treinamento mesmo o curso estando na validade.



E no Relatório está apresentando Geração não efetuada:



03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para o programa olhar a validade do curso corretamente.

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>

----- 11/06/2021 -
04:42:35
Matric Nome Cargo Básico
Unid Lotação
CódigTreinamento/Aperfeiçoamento Gera
Habilidade/Competência Dat Limite Consistência

-

Estabelecimento: 1 - DATASUL S.A. Estab 1
29 JANDIRO DE CAMPOS SUPERVISOR DE
ARMAZENAGEM SETOR ARMAZENAGEM

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>

Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.33

esc

- 10894397 DTSCORE01-4343 DT Não gera benefício tipo Valor para funcionário com afastamento dentro da regra
- 11109838 DTSPAG01-19343 DT BS4556 - Extrato Benefício ocorre erro progress ao listar valores negativos
- 11197809 DTSPAG01-18762 DT BS2020 pasta Digitação não mostra o nome do funcionário.
- 11233714 DTSCORE01-4487 DT BS1040 - Não gera o movimento benefício (unidade medida = qtde) com quantidade correta
- 11408730 DTSPAG01-19038 DT BS4556 - Extrato Benefício gera em branco quando o funcionário está cadastrado no programa FP1510 - Funcionários Contratos Especiais

10894397 DTSCORE01-4343 DT Não gera benefício tipo Valor para funcionário com afastamento dentro da regra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Benefícios
Função:	BS1040 – Geração Movimento
País:	Brasil
Ticket:	10894397
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4343

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário possui uma situação de afastamento de 27/01 a 28/01 e também outra situação de falta injustificada de 1 dia em 24/01. O benefício em questão possui a Unidade de Medida = Valor e utiliza o parâmetro por Regra, onde no BS0510 (Cadastro Regras de Benefício, pasta Concessão), está parametrizado que a situação de afastamento deve ter 60 dias para interromper a concessão do benefício, já a situação de falta injustificada está parametrizada para gerar proporcional quando conter 1 dia nesta situação. Ao gerar o movimento de benefício do período 01/01 a 31/01, está apresentando a mensagem de “Funcionário Afastado” e não foi gerado o benefício mesmo ele possuindo apenas 2 dias de afastamento.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes na geração do movimento de benefícios com Unidade de Medida = Valor para que considere corretamente a regra de concessão parametrizada no BS0510 (Cadastro Regras de Benefício, pasta Concessão), que neste exemplo, o benefício deve ser concedido pois o funcionário possui apenas 2 dias de afastamento e está parametrizado que o benefício somente interrompe com 60 dias. Já para a situação de falta injustificada, somente os benefícios com Unidade de Medida = Quantidade são gerados de forma proporcional, sendo assim, mesmo que parametrizado que o benefício com Unidade de Medida = Valor seja concedido de forma proporcional quando conter 1 dia na situação de falta injustificada, o benefício será gerado de forma integral.

11109838 DTSPAG01-19343 DT BS4556 - Extrato Benefício ocorre erro progress ao listar valores negativos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Benefícios
Função:	BS4556 - Extrato de Benefícios
País:	Brasil
Ticket:	11109838
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19343

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o “BS4556 – Extrato de Benefícios” para os tipos de relatórios “Padrão” ou “CSV”, ocorre erro progress “** Value -4 cannot be displayed using z,zz9. (74).” na apresentação de valores negativos.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para apresentar corretamente os valores negativos.

11197809 DTSPAG01-18762 DT BS2020 pasta Digitação não mostra o nome do funcionário.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Benefícios
Função:	BS2020 – Elimina Benefícios para a Folha
País:	Brasil
Ticket:	11197809
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18762

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O BS2020 utilizando a opção Digitação, e pesquisando pela matrícula do funcionário, o programa não está mostrando o nome do funcionário, apenas a matrícula.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que na situação citada acima, o nome do funcionário seja exibido.

11233714 DTSCORE01-4487 DT BS1040 - Não gera o movimento benefício (unidade medida = qtde) com quantidade correta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Benefícios
Função:	BS1040 – Geração Movimento
País:	Brasil
Ticket:	11233714
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4487

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário possui férias de 18/03 a 01/04. No BS0500 (Manutenção Benefícios do Estabelecimento, pasta Situação), está parametrizado a situação de Férias com 0 = Proporcional e na pasta Tipo Dia está parametrizado que os dias Compensando, Repouso e Feriado não devem ser concedidos este benefício. No calendário do turno de trabalho deste funcionário, o período que antecede as férias do dia 01/03 a 17/03 possui 13 dias trabalhados. Ao gerar o movimento de benefícios, está gerando a quantidade correspondente a 12 dias e não a 13 dias.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes na geração do movimento de benefícios para que seja considerado corretamente a regra de concessão proporcional de benefícios considerando os dias efetivamente de direito para concessão do benefício.

11408730 DTSPAG01-19038 DT BS4556 - Extrato Benefício gera em branco quando o funcionário está cadastrado no programa FP1510 - Funcionários Contratos Especiais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Benefícios
Função:	BS4556 - Extrato de Benefícios
País:	Brasil
Ticket:	11408730
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19038

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o "BS4556 - Extrato de Benefício" e selecionar a opção "Terceiros", o relatório não lista terceiros cadastrados no programa FP1510 - Funcionários Contratos Especiais

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para emitir corretamente o extrato de benefícios para as opções "Funcionários" ou "Terceiros".

Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.33

- 000001 DTSXXX01-00002 DT Modelo NÃO PUBLICAR Core
- 000001 DTSXXX01-00002 DT Modelo NÃO PUBLICAR ROTINAS

- 8561774 DTSPAG01-17921 DT PE3350 não demonstra o Centro de Custo correspondente à data de referência informada
- 10480175 DTSINTEGR01-2481 DT Criação de Ponto EPC
- 10988510 DTSCORE01-4236 DT Mensalista em Afastamento Maternidade Mês Fevereiro inteiro paga 28 dias.
- 11020112 DTSINTEGR01-2446 DT PE9696 - Erro de Importação
- 11033750 DTSCORE01-4326 DT Cálculo da Tolerância Legal incorreto em dias em que há situação parametrizada com Aceita Ponto
- 11147151 DTSINTEGR01-2398 DT PE9696 não aparece no menu
- 11152590 DTSINTEGR01-2491 DT Criação de Ponto EPC
- 11154491 DTSINTEGR01-2490 DT Criação de Ponto EPC
- 11173923 DTSCORE01-4515 DT PE4000 - não está integrando o movimento devido a validação "Falta incluir a Situação de Entrada por Transferência no FP1600"
- 11182139 DTSCORE01-4354 DT PE4000 - Problema Perda DSR - Parâmetro DSR - PE0180
- 11240233 DTSPAG01-18818 DT Motivo no PE4500 não permite informar código maior que 99
- 11247576 DTSCORE01-4410 DT PE4000 está apresentando o erro Progress ** No Detalhe Calendário Localidade record is available. (91)
- 11402064 DTSCORE01-4739 DT Horas Extras Noturnas para Classe Móvel
- 11423792 DTSCORE01-4575 DT PE2200 na execução do programa ocorre o erro progress ** Unable to update tt-aux-parbat Field. (142).
- 11480176 DTSPAG01-19115 DT Unidade de Lotação Inicial na Aba Seleção do PE2200
- 11624579 DTSPAG01-19230 DT PE5000 Emissão Cartão Ponto não está sugerindo o nome do arquivo
- 11631768 DTSCORE01-4764 DT PE4000 - mensagem de erro ao integrar uma rescisão com horário misto
- 11703432 - DTSPAG01-19279 - PE5000 está gerando em Branco
- 11703717 DTSCORE01-4849 DT Habilitação de Ponto incorreta (tabela sit_calc_ptolet_func)
- 11744547 DTSPAG01-19306 DT Relatório de Banco de Horas listando funcionários com saldo zero
- 11748436 DTSCORE01-4859 DT PE2000 Erro Importação AFD
- 11845154 DTSCORE01-4903 DT PE4000 Integrando horas com divergências quando tem falta injustificada
- 11956504 DRHJORNDTS-117 DT PE3130 com erro 16690
- 11995839 DRHJORNDTS-98 DT Erro Acerto de Divergencias Coletivo
- DTSINTEGR01-2523 DT Criação de Ponto EPC

000001 DTSXXX01-00002 DT Modelo NÃO PUBLICAR Core

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

000001 DTSXXX01-00002 DT Modelo NÃO PUBLICAR ROTINAS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

8561774 DTSPAG01-17921 DT PE3350 não demonstra o Centro de Custo correspondente à data de referência informada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE3350 - Relatório Horas Extras
País:	Brasil
Ticket:	8561774
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17921

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório gerado pelo PE3350 não demonstra o Centro de Custo correspondente à data de referência informada.

03. SOLUÇÃO

Para solucionar o problema, foi ajustado o relatório para exibir o Centro de Custo de acordo com a data de referência informada. Esta alteração foi feita nas classificações que envolvem Centro de Custo:

- Por Centro de Custo/Estabelecimento/Matrícula
- Por Centro de Custo/Estabelecimento/Nome
- Por Centro de Custo/Turno/Matrícula
- Por Centro de Custo/Turno/Nome

10480175 DTSINTEGR01-2481 DT Criação de Ponto EPC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	API Integração Banco de Horas MeuRH
País:	Brasil
Ticket:	10480175
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2481

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação de Ponto EPC na API de Integração Banco de Horas MeuRH

03. SOLUÇÃO

Realizada a criação do ponto "leitura_bco_especifico".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Repasse FSW

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

10988510 DTSCORE01-4236 DT Mensalista em Afastamento Maternidade Mês Fevereiro inteiro paga 28 dias.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	10988510
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4236

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionária mensalista, pertence à categoria de ponto com regra de integração por período de ponto e, encontra-se em afastamento maternidade durante todo o mês de fevereiro.

Ao efetuar a integração do ponto, estão sendo geradas menos horas que o devido.

03. SOLUÇÃO

O programa de integração do ponto foi ajustado para que gere corretamente as horas de afastamento maternidade quando a funcionária estiver nesta situação todo o mês de fevereiro.

11020112 DTSINTEGR01-2446 DT PE9696 - Erro de Importação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE9696 - Importação de Marcações Clock In/Carol
Ticket:	11020112
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-2446

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar importar as batidas através do programa PE9696 é exibido ao final da execução o erro "Falha na requisição dos dispositivos no Servidor".

```
-----
Processo Realizado com Sucesso

Erros Carol-Clokin
Código Descrição
-----
3 Falha na requisição dos dispositivos no Servidor

Relatório de batidas importadas em: X:\spool\batidas_carol.csv
```

03. SOLUÇÃO

Alterado a forma com que o PE9696 cria a numeração das requisições de dispositivos.

11033750 DTSCORE01-4326 DT Cálculo da Tolerância Legal incorreto em dias em que há situação parametrizada com Aceita Ponto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
Ticket:	11033750
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4326

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário pertence à uma categoria de ponto com parametrização de tolerância legal.

Este funcionário possui uma situação de ausência justificada para o mês todo, sendo que esta situação está parametrizada para aceitar ponto (FP0060).

O funcionário registrou marcações em um dia compreendido neste afastamento.

Após calcular o ponto, foi verificado que foram geradas divergências de 'trabalho após expediente', sendo que a quantidade de minutos trabalhados é inferior à quantidade de minutos parametrizado como tolerância legal.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo do ponto foi ajustado para não gerar divergência de hora extra (autorizada ou não)/ banco de horas positivo quando houver uma situação de ausência justificada para o dia e a quantidade de minutos trabalhados não exceder à quantidade de minutos parametrizados como tolerância legal.

11147151 DTSINTEGR01-2398 DT PE9696 não aparece no menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE9696 Importação de Marcações Clockin/Carol
Ticket:	11147151
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2398

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não aparece no menu, mesmo importando o arquivo men_mpe.d do módulo MPE.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o cadastro do programa no menu.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11152590 DTSINTEGR01-2491 DT Criação de Ponto EPC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
País:	Brasil
Ticket:	11152590
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2491

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação de Ponto EPC "controle_semanal_bco_horas" no PE2200-Cálculo Ponto Eletrônico

03. SOLUÇÃO

Realizada a criação do ponto "controle_semanal_bco_horas".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Repasse FSW

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11154491 DTSINTEGR01-2490 DT Criação de Ponto EPC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE3130 - Acerto de Divergências
País:	Brasil
Ticket:	11154491
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2490

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação de Ponto EPC "AFTER-VALUE-CHANGED" no browser do programa PE3130-Acerto de Divergências

03. SOLUÇÃO

Realizada a criação do ponto "AFTER-VALUE-CHANGED".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Repasse FSW

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11173923 DTSCORE01-4515 DT PE4000 - não está integrando o movimento devido a validação "Falta incluir a Situação de Entrada por Transferência no FP1600"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
País:	Brasil
Ticket:	11173923
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4515

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na issue [DTSCORE01-3586](#) foi incluída uma validação no programa **PE4000** para que, **quando houver uma data de admissão por transferência no FP1520 e não possuir para a mesma data uma situação de entrada por transferência no FP1600**, apresente a **mensagem 57160** com o seguinte conteúdo: **Falta incluir a Situação de Entrada por Transferência no FP1600**.

O problema reportado é que a mensagem citada acima, está validando todas as situações de Entrada por Transferência da base, fazendo com que mesmo **situações de meses anteriores** sejam validadas e **impeçam a geração do movimento para a folha de pagamento**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que realize a validação da situação de **Entrada por Transferência no FP1600 x Data de Admissão por Transferência no FP1520**, apenas se a situação pertencer ao mês/ano de referência da empresa.



Para a visualização correta da mensagem 57160, é necessário **importar as mensagens (univdata/msg.d)**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [10465363 DTSCORE01-3586 DT PE4000 Apresenta erros Progress ao ser executado para funcionário importado via FP6600](#)

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>

11182139 DTSCORE01-4354 DT PE4000 - Problema Perda DSR - Parâmetro DSR - PE0180

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	11182139
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4354

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário pertence à categoria de ponto parametrizada com **regra semanal para Perda de DSR**.

O funcionário possui situações de jornada incompleta nas semanas do período de ponto, mas nenhuma excede o tempo informado na regra semanal.

Ao integrar o ponto, está gerando indevidamente o desconto de 2 DSR´s.

03. SOLUÇÃO

O programa de integração do ponto foi ajustado para que verifique corretamente a regra de desconto do DSR´s quando o funcionário possuir:

- a) jornada incompleta na última semana do mês anterior (dentro do período de ponto) e
- b) jornada incompleta na primeira semana do mês que está sendo integrado.

Neste cenário, somente deverá somar as quantidade de minutos das jornadas incompletas destas duas semanas para verificação da regra de perda de DSR quando o DSR relativo à semana descrita no item a) estiver no mês seguinte.

Ex:

Regra para Desconto de DSR:

Semanal
Quantidade Limite Minutos Atrasos: 00:20

Cenário 1

Semana: 22/02/2021 à 28/02/2021

Jornada de Trabalho: 08:00/12:00 - 13:30/18:00

O funcionário efetuou os seguintes registros de entrada e saída:

Di a	Dia Sema na	Tip o Dia	Entr ada	Saí da	Entr ada	Saí da	Divergê ncia	OBS
2 2	Seg	TR	08:00	12: 00	13:30	18: 00		
2 3	Ter	TR	08:00	12: 00	13:30	17: 45	00:15	Jornada Incompleta - Falta
2 4	Qua	TR	08:00	12: 00	13:30	18: 00		
2 5	Qui	TR	08:00	12: 00	13:30	18: 00		
2 6	Sex	TR	08:00	12: 00	13:30	18: 00		
2 7	Sab	CO						
2 8	Dom	RE						
0 1	Seg	TR	08:00	12: 00	13:30	17: 50	00:10	Jornada Incompleta - Falta
0 2	Ter	TR	08:00	12: 00	13:30	18: 00		
0 3	Qua	TR	08:00	12: 00	13:30	18: 00		
0 4	Qui	TR	08:00	12: 00	13:30	18: 00		
0 5	Sex	TR	08:00	12: 00	13:30	18: 00		
0 6	Sab	CO						
0 7	Dom	RE						

Neste cenário, a regra de desconto de DSR não pode somar o tempo da jornada incompleta ocorrida no dia 23/02 com o tempo da jornada incompleta ocorrida no dia 01/03, porque o DSR da última semana do mês de fevereiro é no dia 28/02 (dentro do mês).

Portanto, ao integrar o ponto **não será gerado o desconto do DSR.**

Cenário 2

Semana: 29/03/2021 à 04/04/2021

Jornada de Trabalho: 08:00/12:00 - 13:30/18:00

O funcionário efetuou os seguintes registros de entrada e saída:

Dia	Dia Semana	Tipo Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Divergência	OBS
29	Seg	TR	08:00	12:00	13:30	18:00		
30	Ter	TR	08:00	12:00	13:30	17:45	00:15	Jornada Incompleta - Falta
31	Qua	TR	08:00	12:00	13:30	18:00		
01	Qui	TR	08:00	12:00	13:30	18:00		
02	Sex	TR	08:00	12:00	13:30	17:50	00:10	Jornada Incompleta - Falta
03	Sab	CO						
04	Dom	RE						

Neste cenário, a regra de desconto de DSR precisa somar o tempo da jornada incompleta ocorrida no dia 30/03 com o tempo da jornada incompleta ocorrida no dia 02/04, porque o DSR da última semana do mês de março é no dia 04/04 (mês seguinte).

Portanto, ao integrar o ponto **será gerado o desconto do DSR.**

11240233 DTSPAG01-18818 DT Motivo no PE4500 não permite informar código maior que 99

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4500 Manutenção Banco de Horas
Ticket:	11240233
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar informar motivo com código maior que 99, ocorre erro técnico Value 1110 cannot be displayed using >9. (74).

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para permitir informar motivo com código até 9999.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11247576 DTSCORE01-4410 DT PE4000 está apresentando o erro Progress ** No Detalhe Calendário Localidade record is available. (91)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	11247576
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4410

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a integração do ponto, no log de execução aparece o erro ** No Detalhe Calendário Localidade record is available. (91).

03. SOLUÇÃO

O erro reportado ocorreu porque o programa de integração do ponto considerou um funcionário cuja data de admissão é superior ao mês/ano de referência da empresa e, não existe calendário gerado para o turno deste funcionário no mês/ano de referência da empresa.

O programa de integração do ponto foi ajustado para que somente considere funcionários com data de admissão superior à referência da empresa quando o parâmetro "Trata Mês/Ano Seguinte" estiver marcado.

11402064 DTSCORE01-4739 DT Horas Extras Noturnas para Classe Móvel

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
Ticket:	11402064
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário está relacionado à uma categoria de ponto parametrizada com horário móvel e, sua jornada possui horário noturno.

Ao calcular o ponto, as horas extras geradas após o expediente estão sendo geradas como horas diurnas mesmo estando dentro do horário noturno definido no programa FP1400 - Manutenção Turno de Trabalho.

03. SOLUÇÃO

O programa do cálculo do ponto foi ajustado para gerar corretamente as horas extras noturnas, conforme horário noturno parametrizado no cadastro do turno.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11423792 DTSCORE01-4575 DT PE2200 na execução do programa ocorre o erro progress ** Unable to update tt-aux-parbat Field. (142).

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
Ticket:	11423792
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4575

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário pertence à uma categoria de ponto que está parametrizada com intervalo móvel.

A jornada de trabalho do dia tem horários de lanche informados para o 1º e 2º períodos.

O funcionário saiu para o intervalo após o início do 2º período definido em sua jornada e retornou dentro do horário de lanche.

Ao calcular o ponto deste dia ocorre o erro: ** Unable to update tt-aux-parbat field. (142).

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo do ponto foi ajustado para que no cenário descrito acima efetue corretamente a geração do horário de lanche do 2º período.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11480176 DTSPAG01-19115 DT Unidade de Lotação Inicial na Aba Seleção do PE2200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
RSegmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
Ticket:	11480176
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19115

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar a Unidade de Lotação Inicial na aba “Seleção”, não é possível informar lotações maiores que 11 posições.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para permitir informar lotações na faixa de seleção inicial de até 20 posições.

11624579 DTSPAG01-19230 DT PE5000 Emissão Cartão Ponto não está sugerindo o nome do arquivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE5000 - Emissão Cartão Ponto
Ticket:	11624579
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19230

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa “PE5000 - Emissão Cartão Ponto”, aba “Impressão” e selecionar “Arquivo”, o nome do arquivo de impressão não está sendo apresentado corretamente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa “PE5000 - Emissão Cartão Ponto”, aba “Impressão”, para apresentar corretamente o nome do arquivo de impressão no campo “Arquivo”.

11631768 DTSCORE01-4764 DT PE4000 - mensagem de erro ao integrar uma rescisão com horário misto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	11631768
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário desligado no mês pertence a uma categoria de ponto parametrizada com horário alternativo e fechamento misto.

Na categoria salarial está parametrizado que considera somente exceções do ponto.

Ao integrar o ponto deste funcionário aparece o erro ** No Detalhe Calendário Localidade record is available. (91).

03. SOLUÇÃO

O erro ocorreu porque, por se tratar de fechamento misto, é efetuado o cálculo do adicional noturno referente aos dias desde o início do período de ponto até a data de desligamento; porém a informação do calendário do turno não está disponível nesta rotina.

O programa de integração do ponto foi ajustado para que na rotina do cálculo do adicional noturno para fechamento misto, ao identificar que o calendário do turno não está disponível, faça a leitura do calendário referente ao dia do desligamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11703432 - DTSPAG01-19279 - PE5000 está gerando em Branco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE5000 - Emissão Cartão Ponto
Ticket:	11703432
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19279

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cartão ponto não estava sendo gerado corretamente quando um funcionário é admitido no último dia do mês, pois o programa estava considerando apenas intervalos menores que o período informado em tela.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para emitir o cartão ponto corretamente considerando corretamente as datas informadas em tela.

11703717 DTSCORE01-4849 DT Habilitação de Ponto incorreta (tabela sit_calc_ptoelet_func)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	prghur/spp/cria_sit_calc_ptoele.r
Ticket:	11703717
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4849

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário pertence à categoria de ponto cujo **período de ponto inicia no dia 01 e termina no dia 31**.

Ao realizar a importação de batidas através do programa **PE7100 - Tarefa Atualiza Marcação Controle de Acesso**, estas foram importadas com o **erro 38 - Ponto não habilitado para data processo**.

Então, foi executado o programa de acerto **prghur/spp/cria_sit_calc_ptoele.r**, informando na tela o mês 06/2021, para corrigir a habilitação de ponto. Em seguida, as batidas que haviam sido importadas com erro 38 foram importadas com sucesso.

Novamente foi executado o programa de acerto **prghur/spp/cria_sit_calc_ptoele.r**, porém informando na tela o mês 05/2021.

Ao tentar calcular o ponto do mês 06/2021 para este funcionário, no log de execução aparece a mensagem **Nenhum Registro Processado** e o cálculo não é efetuado.

03. SOLUÇÃO

O programa de acerto **prghur/spp/cria_sit_calc_ptoele.r** ao ser executado efetua o ajuste da habilitação de ponto (da categoria e do funcionário) para o mês informado em tela e para os dois meses seguintes.

Porém, quando o término do período de ponto está parametrizado como dia 31 no programa **FP0580 - Manutenção Categoria Salarial**, a data de término do período de ponto dos dois meses seguintes ao informado na tela estava sendo calculada de forma errada, causando os problemas reportados.

Este programa foi ajustado para calcular corretamente a data de término do período de ponto quando este finalizar no dia 31.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11744547 DTSPAG01-19306 DT Relatório de Banco de Horas listando funcionários com saldo zero

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE5410 - Relatório de Banco de Horas por Período
Ticket:	11744547
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19306

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o **PE5410 Relatório Banco de Horas por Período** selecionando o tipo impressão **Sintético** e **não marcar** na pasta **Parâmetro** o campo **Lista funcionários com saldo zerado**, o funcionário está sendo listado mesmo estando com o **saldo zero (0) no banco de horas**.

Este problema ocorre apenas nas classificações *Por Estabelecimento/Matrícula* e *Por Estabelecimento/Nome*. Para as demais classificações o relatório é impresso corretamente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não emitir o funcionário quando o campo **Lista funcionários com saldo zerado** estiver **desmarcado** e o **funcionário possua saldo zero**.

11748436 DTSCORE01-4859 DT PE2000 Erro Importação AFD

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2000 - Importação de Batidas
Ticket:	11748436
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4859

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o arquivo de batidas **AFD** possui acento na **Razão Social** da empresa, o programa **PE2000** não efetua a conversão do campo corretamente.

Desta forma, o número do REP fica desposicionado e gera o erro **36 - Número do REP não possui relógio relacionado**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **PE2000** para **não efetuar a conversão** dos caracteres especiais (acentuação) do arquivo.

Importante!

- O arquivo AFD deve possuir uma linha em branco no final para ser importado com sucesso.
- Caso ocorra a necessidade de alterar informações do arquivo AFD original, utilizar o editor de textos padrão do sistema operacional (Bloco de Notas), para que o arquivo seja gravado em formato de texto simples.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11845154 DTSCORE01-4903 DT PE4000 Integrando horas com divergências quando tem falta injustificada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	11845154
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4903

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário trabalha apenas em horário diurno e possui situação de falta injustificada.

A situação de falta injustificada está parametrizada para influenciar repouso e, o evento de falta diurna informado na situação é do tipo Desconto; o evento de falta noturna informado na situação é do tipo Outros.

No programa PE0300 - Manutenção Eventos Integração, o evento Horas Desconto DSR Diurno é do tipo Desconto e, o evento Horas Desconto DSR Noturno é do tipo Outros.

Ao integrar o ponto, as horas de desconto do DSR diurno estão sendo indevidamente deduzidas do evento de DSR Diurno. Não poderia deduzir, visto que o tipo do evento da falta injustificada diurna e do evento de desconto do DSR diurno é Desconto.

03. SOLUÇÃO

O programa de integração do ponto foi ajustado para efetuar corretamente o tratamento das horas de DSR Desconto Diurno e horas DSR Desconto Noturno, tanto para horistas como para mensalistas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- não se aplica.

11956504 DRHJORNDTS-117 DT PE3130 com erro 16690

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE3130 - Acerto Divergências
Ticket:	11956504
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHJORNDTS-117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa PE3130, na tela de filtro foi desmarcado o parâmetro "Somente Funcionários com Divergências".

Ao tentar localizar o registro de um funcionário através do botão Vá Para, é apresentada a mensagem **16690 - Deseja Atualizar os Dados?** .

Independente de clicar no botão Sim ou Não, o registro deste funcionário não é demonstrado no programa.

03. SOLUÇÃO

O problema ocorreu porque **quando o parâmetro "Somente Funcionários com Divergências" está desmarcado** foram considerados somente os funcionários que não possuem nenhuma divergência no período informado no filtro e, o funcionário que foi pesquisado através do botão Vá Para possui divergências neste período.

O programa de acerto de divergências foi alterado para tratar o parâmetro “Somente Funcionários com Divergências” da seguinte maneira:

- **Quando estiver marcado:** somente serão visualizados os funcionários e dias que possuem divergências no período informado no filtro.
- **Quando estiver desmarcado:** serão visualizados os funcionários e dias com e sem divergências no período informado no filtro.

Desta forma, ao utilizar o botão Vá Para para localizar os funcionários, não será mais apresentada a mensagem 16690.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11995839 DRHJORNDTS-98 DT Erro Acerto de Divergencias Coletivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE3250 – Acerto de Divergências Coletivo
Ticket:	11995839
Requisito/Story/Issue:	DRHJORNDTS-98

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o Acerto de Divergências Coletivo com uma grande quantidade de informações para processar ocorre a inconsistência técnica (**Procedure: 'pi-acompanhar utp/ut-acomp.p' Line:972) Attempt to update ped_exec record data exceeding 32000. (12370)**).

03. SOLUÇÃO

Ajustado o Acerto de Divergências Coletivo para não apresentar a inconsistência técnica detalhada acima.

DTSINTEGR01-2523 DT Criação de Ponto EPC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE3130 - Acerto de Divergências PE5000 - Emissão Cartão Ponto
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2523

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação de Ponto EPC no PE3130-Acerto de Divergências e no PE5000-Emissão de Cartão Ponto.

03. SOLUÇÃO

Realizada a criação do ponto "alteraOcorrencia".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Repasse FSW

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

Desenvolvimento Pessoal - Manutenção - 12.1.33

● Rascunho

- 6727046 DRHHCM-952 DT DS0745 não está verificando os cursos equivalentes
- 8943898 DTSINTEGR01-1218 DT Nao gera necessidade para todos os cursos

6727046 DRHHCM-952 DT DS0745 não está verificando os cursos equivalentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Desenvolvimento Pessoal
Função:	DS0745 – Geração pelo Cargo Funcionário
Ticket:	6727046
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHHCM-952

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração de necessidade de treinamento pelo cargo pelo DS0745 o programa não está verificando os cursos equivalentes e gerando o curso equivalente como necessidade de treinamento.

03. SOLUÇÃO

O programa verificava o curso equivalente com data mais antiga ao invés do curso mais atual, alterado para verificar o curso com data mais atual e a situação foi resolvida.

8943898 DTSINTEGR01-1218 DT Nao gera necessidade para todos os cursos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Desenvolvimento Pessoal
Função:	DS0745 – Geração pelo Cargo Funcionário
Ticket:	8943898
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-1218

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gerando todos os cursos que constam no AT0030 (Necessidade Treinamento Cargo) para a Pessoa Externa, gerando apenas o primeiro curso.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para gerar todos os cursos que constam no AT0030 (Necessidade Treinamento Cargo).

Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.33

- 00000 DTSCORE01-00003 DT Modelo NÃO PUBLICAR CORE
- 5608186 DTSPAG01-17989 DT - Mensagem indevida de erro

progress "Detalhe Rescisão record has NO-LOCK status, update to field not allowed. (396)" no complemento rescisório.

- 5838825 DTSPAG01-17332 DT FR5440 - Não está considerando o evento com índice 58 (Maior remuneração Rescisão)
- 8134074 DTSCORE01-208 DT FR0100 proporcionaliza incorretamente a quantidade de dias para cada mês das férias
- 10327988 DTSCORE01-3002 DT FR5160 calcula o valor de INSS Férias e Normal diferente do FR5100
- 10559979 DTSCORE01-4928 DT DARF com valor de PLR duplicado para funcionário desligado
- 10737917 DTSPAG01-18293 DT FR5240 - Para funcionários com rescisão complementar, ao reintegrar o funcionário o histórico fica incorreto no FP1210 e FP1350.
- 10929715 DTSCORE01-4146 DT Não calculou o INSS sobre 13 salario no complemento de rescisão
- 11062260 DTSPAG01-18591 DT FR5040 - mensagem de erro Data de saída superior a Data Término da Parcela para tarefeiro com aviso trabalhado
- 11297410 DTSINTEGR01-2493 DT Criação de Ponto EPC
- 11479209 DTSCORE01-4740 DT Cálculo de Rescisão com movimento de PLR sem parâmetro informado
- 11496997 DTSCORE01-4710 DT FR5160 está calculando complemento para o mês seguinte
- 11614453 DTSCORE01-4753 DT Não gerou complemento de férias sobre abono por reajuste salarial
- 11659419 DTSCORE01-4785 DT FP3020 - Cálculo da Folha pela carga turno não descontou das horas trabalhadas um dia referente as férias
- 11677378 DTSCORE01-4791 DT Divergencias cálculo complemento rescisão gerado pelo FR5150
- 11708573 DTSCORE01-4813 DT FR5180 elimina indevidamente pensão calculada pela rescisão normal
- 11710472 DTSCORE01-4814 DT FR5100 - Rescisão não está considerando eventos de benefícios para compor o índice 243 - base encargo INSS
- 11711953 DTSCORE01-4822 DT Cálculo de Rescisão Complementar x Diferenças Ano Corrente e Ano Anterior
- DTSCORE01-4545 DT FR0100 calcula incorretamente INSS Múltiplos Vínculos
- DTSCORE01-4732 DT FR5140 Opção Altera Ocorrência Corrente cria histórico de lotação indevidamente

00000 DTSCORE01-00003 DT Modelo NÃO PUBLICAR CORE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

5608186 DTSPAG01-17989 DT - Mensagem indevida de erro progress "Detalhe Rescisão record has NO-LOCK status, update to field not allowed. (396)" no complemento rescisório.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5150 - Gera Rescisão Complementar
Ticket:	5608186
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17989

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mensagem indevida de erro progress "Detalhe Rescisão record has NO-LOCK status, update to field not allowed. (396)" no complemento rescisório.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para não apresentar esta mensagem de erro no complemento rescisório.

5838825 DTSPAG01-17332 DT FR5440 - Não está considerando o evento com índice 58 (Maior remuneração Rescisão)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5440 - Requerimento Seguro Desemprego
Ticket:	5838825
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17332

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está considerando o evento com índice 58 (Maior remuneração Rescisão)

03. SOLUÇÃO

Criado o parâmetro em tela "Considera como último salário o mês da rescisão".

Quando **marcado** este parametro, o sistema irá buscar as 3 últimas remunerações considerando o mês da rescisão. Irá pegar do movimento de rescisão o evento 805 (índice 58 - Maior Remuneração Rescisão) se estiver marcado no FP0020 (Manutenção Eventos Analíticos) o campo "Imprime Envelope" e caso não encontre o evento 805 no movimento de rescisão ele imprimirá o evento 800 (índice 53 - Maior Remuneração).

Quando **desmarcado** este parametro, o sistema irá buscar as 3 últimas remunerações do movimento calculado do evento 800 (índice 53 - Maior Remuneração) dos últimos 3 meses anteriores a rescisão.

Retirado da tela os campos que não são mais utilizados "Informação Meses Anteriores", "Informação Número de Salário Anteriores".

Retirado os tipos de formulário que não são mais utilizados, deixando apenas os formulários: "Específico" e "Arquivo Web".

8134074 DTSCORE01-208 DT FR0100 proporcionaliza incorretamente a quantidade de dias para cada mês das férias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0100 - Cálculo de Férias
País:	Brasil
Ticket:	8134074
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-208

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CENÁRIO 01

O funcionário foi admitido em 23/09/2019 e pegou férias coletivas em 19/12/2019 (menos de 1 ano de empresa).

No cálculo de férias, o sistema colocou 7,5 dias de férias para o mês de dezembro e 0,5 dia de férias para o mês de janeiro.

Não devia ter 0,5 dia no mês de janeiro, mesmo tendo calculado o valor zero e calculou 0,5 dia de licença no mês de janeiro, quando deveria calcular 1 dia.

Categoria Salarial: 01 - Mensal Horas Categoria: 220,000 Hrs Padr Dia: 7,33333 Tipo Férias: Coletivas Período Aquisitivo: 23/09/2019 a 18/12/2019 Período Concessão: 19/12/2019 a 01/01/2020 Período Gozo: 19/12/2019 a 26/12/2019 Dias: 7,5 Período Abono: Período Licença: 26/12/2019 a 01/01/2020 Dias: 6,5 Dependentes IRRF: 1 Data Pagamento: 16/12/2019									
Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Período	Qtde	Base	Var Salarial	Valor
Tipo Cálculo Férias: Original			Salário Atual:			8.000,0000			
221	Fer Normais	Dia Padrão	221	Calcula	Dezembro	7,500	0,00	0,00	2.000,00+
		Dia Padrão	221	Calcula	Janeiro	0,500	0,00	0,00	0,00+
	Total Evento:				8,000	0,00	0,00	2.000,00
227	Fer 1/3	Valor	227	Calcula	Dezembro	0,000	0,00	0,00	666,67+
239	Lic Rem Fer Col	Dia Padrão	239	Calcula	Dezembro	5,500	0,00	0,00	1.466,66+
		Dia Padrão	239	Calcula	Janeiro	0,500	0,00	0,00	266,67+
	Total Evento:				6,000	0,00	0,00	1.733,33

CENÁRIO 02

O funcionário tem férias de 23/07/2020 a 01/08/2020 totalizando 10 dias. Sendo que, são férias de 2,5 dias em um período e férias de 7,5 dias em outro período.

Na primeira programação de 2,5 dias, o cálculo de férias colocou os dias no mês de julho.

O problema ocorre na proporcionalização da segunda programação de 7,5 dias. O cálculo coloca 7 dias no mês de julho e 0,5 dia no mês de agosto.

Em termos de férias há 9,5 dias do dia 23/07 a 31/07 (2,5 dias da primeira e 7 dias da segunda). Isto é, há 9,5 dias calculados em 9 dias do mês.

Essa proporcionalização, independe se são férias coletivas ou individuais (normal).

<p>Categoria Salarial: 01 - Mensal Horas Categoria: 220,000 Hrs Padr Dia: 7,33333 Tipo Férias: Coletivas Período Aquisitivo: 01/01/2019 a 31/12/2019 Período Concessão: 23/07/2020 a 25/07/2020 Período Gozo: 23/07/2020 a 25/07/2020 Dias: 2,5 Período Abono: Período Licença: Dependentes IRRF: 0 Data Pagamento: 20/07/2020</p>		<p>Nas primeiras férias calculou 2,5 dias no mês de julho.</p>																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Evento</th> <th>Descrição</th> <th>Unidade</th> <th>Evento Compl</th> <th>Origem</th> <th>Periodo</th> <th>Qtde</th> <th>Base</th> <th>Var Salarial</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Tipo Cálculo Férias: Original</td> <td>Salário Atual:</td> <td>6.600,0000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>221</td> <td>Fer Normais</td> <td>Dia Padrão</td> <td></td> <td>221</td> <td>Calcula Julho</td> <td>2,500</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>550,00+</td> </tr> </tbody> </table>		Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Periodo	Qtde	Base	Var Salarial	Valor	Tipo Cálculo Férias: Original							Salário Atual:	6.600,0000		221	Fer Normais	Dia Padrão		221	Calcula Julho	2,500	0,00	0,00	550,00+	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Evento</th> <th>Descrição</th> <th>Unidade</th> <th>Evento Compl</th> <th>Origem</th> <th>Periodo</th> <th>Qtde</th> <th>Base</th> <th>Var Salarial</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Tipo Cálculo Férias: Original</td> <td>Salário Atual:</td> <td>3.850,0000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>221</td> <td>Fer Normais</td> <td>Dia Padrão</td> <td></td> <td>221</td> <td>Calcula Julho</td> <td>2,500</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>320,83+</td> </tr> </tbody> </table>		Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Periodo	Qtde	Base	Var Salarial	Valor	Tipo Cálculo Férias: Original							Salário Atual:	3.850,0000		221	Fer Normais	Dia Padrão		221	Calcula Julho	2,500	0,00	0,00	320,83+																																								
Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Periodo	Qtde	Base	Var Salarial	Valor																																																																																														
Tipo Cálculo Férias: Original							Salário Atual:	6.600,0000																																																																																															
221	Fer Normais	Dia Padrão		221	Calcula Julho	2,500	0,00	0,00	550,00+																																																																																														
Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Periodo	Qtde	Base	Var Salarial	Valor																																																																																														
Tipo Cálculo Férias: Original							Salário Atual:	3.850,0000																																																																																															
221	Fer Normais	Dia Padrão		221	Calcula Julho	2,500	0,00	0,00	320,83+																																																																																														
<p>Categoria Salarial: 01 - Mensal Horas Categoria: 220,000 Hrs Padr Dia: 7,33333 Tipo Férias: Coletivas Período Aquisitivo: 01/01/2020 a 31/12/2020 Período Concessão: 25/07/2020 a 01/08/2020 Período Gozo: 25/07/2020 a 01/08/2020 Dias: 7,5 Período Abono: Período Licença: Dependentes IRRF: 0 Data Pagamento: 20/07/2020</p>		<p>Nas segundas férias calculou 7 dias no mês de julho. Com isso, o mês de julho teve 9,5 dias de férias calculados (2,5 + 7) . Sendo que, as férias iniciaram em 23/07, logo até 31/07 somam-se 9 dias. Não poderia pagar 9,5 dias de férias em julho.</p>																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Evento</th> <th>Descrição</th> <th>Unidade</th> <th>Evento Compl</th> <th>Origem</th> <th>Periodo</th> <th>Qtde</th> <th>Base</th> <th>Var Salarial</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Tipo Cálculo Férias: Original</td> <td>Salário Atual:</td> <td>6.600,0000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>221</td> <td>Fer Normais</td> <td>Dia Padrão</td> <td></td> <td>221</td> <td>Calcula Julho</td> <td>7,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.540,00+</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Dia Padrão</td> <td></td> <td>221</td> <td>Calcula Agosto</td> <td>0,500</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>110,00+</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total Evento</td> <td>7,500</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.650,00</td> </tr> </tbody> </table>		Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Periodo	Qtde	Base	Var Salarial	Valor	Tipo Cálculo Férias: Original							Salário Atual:	6.600,0000		221	Fer Normais	Dia Padrão		221	Calcula Julho	7,000	0,00	0,00	1.540,00+			Dia Padrão		221	Calcula Agosto	0,500	0,00	0,00	110,00+	Total Evento						7,500	0,00	0,00	1.650,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Evento</th> <th>Descrição</th> <th>Unidade</th> <th>Evento Compl</th> <th>Origem</th> <th>Periodo</th> <th>Qtde</th> <th>Base</th> <th>Var Salarial</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Tipo Cálculo Férias: Original</td> <td>Salário Atual:</td> <td>3.850,0000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>221</td> <td>Fer Normais</td> <td>Dia Padrão</td> <td></td> <td>221</td> <td>Calcula Julho</td> <td>7,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>898,33+</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Dia Padrão</td> <td></td> <td>221</td> <td>Calcula Agosto</td> <td>0,500</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>64,17+</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total Evento</td> <td>7,500</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>962,50</td> </tr> </tbody> </table>		Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Periodo	Qtde	Base	Var Salarial	Valor	Tipo Cálculo Férias: Original							Salário Atual:	3.850,0000		221	Fer Normais	Dia Padrão		221	Calcula Julho	7,000	0,00	0,00	898,33+			Dia Padrão		221	Calcula Agosto	0,500	0,00	0,00	64,17+	Total Evento						7,500	0,00	0,00	962,50
Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Periodo	Qtde	Base	Var Salarial	Valor																																																																																														
Tipo Cálculo Férias: Original							Salário Atual:	6.600,0000																																																																																															
221	Fer Normais	Dia Padrão		221	Calcula Julho	7,000	0,00	0,00	1.540,00+																																																																																														
		Dia Padrão		221	Calcula Agosto	0,500	0,00	0,00	110,00+																																																																																														
Total Evento						7,500	0,00	0,00	1.650,00																																																																																														
Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Periodo	Qtde	Base	Var Salarial	Valor																																																																																														
Tipo Cálculo Férias: Original							Salário Atual:	3.850,0000																																																																																															
221	Fer Normais	Dia Padrão		221	Calcula Julho	7,000	0,00	0,00	898,33+																																																																																														
		Dia Padrão		221	Calcula Agosto	0,500	0,00	0,00	64,17+																																																																																														
Total Evento						7,500	0,00	0,00	962,50																																																																																														

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo de férias para gerar corretamente a quantidade de dias em cada mês das férias.

CENÁRIO 01

Categoria Salarial: 01 - Mensal
 Horas Categoria: 220,000
 Hrs Padr Dia: 7,33333
 Tipo Férias: Coletivas
 Período Aquisitivo: 23/09/2019 a 18/12/2019
 Período Concessão: 19/12/2019 a 01/01/2020
 Período Gozo: 19/12/2019 a 26/12/2019 Dias: 7,5
 Período Abono:
 Período Licença: 26/12/2019 a 01/01/2020 Dias: 6,5
 Dependentes IRRF: 1
 Data Pagamento: 16/12/2019

Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Periodo	Qtde	Base	Var Salarial	Valor
Tipo Cálculo Férias: Original							Salário Atual:	8.000,0000	
221	Fer Normais	Dia Padrão	221	Calcula	Dezembro	7,500	0,00	0,00	2.000,00+
227	Fer 1/3	Valor	227	Calcula	Dezembro	0,000	0,00	0,00	666,67+
239	Liq Res Fer Co	Dia Padrão	239	Calcula	Dezembro	3,000	0,00	0,00	1.666,66+
	Total Evento:				6,500	0,00	0,00	1.733,33

CENÁRIO 02

Categoria Salarial: 01 - Mensal
 Horas Categoria: 220,000
 Hrs Padr Dia: 7,33333
 Tipo Férias: Coletivas
 Período Aquisitivo: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Período Concessão: 23/07/2020 a 25/07/2020
 Período Gozo: 23/07/2020 a 25/07/2020 Dias: 2,5
 Período Abono:
 Período Licença:
 Dependentes IRRF: 0
 Data Pagamento: 20/07/2020

Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Periodo	Qtde	Base	Var Salarial	Valor
Tipo Cálculo Férias: Original							Salário Atual:	6.600,0000	
221	Fer Normais	Dia Padrão	221	Calcula	Julho	2,500	0,00	0,00	550,00+
227	Fer 1/3	Valor	227	Calcula	Julho	0,000	0,00	0,00	183,33+
509	INSS p/ IRF	Valor	509	Calcula	Julho	0,000	0,00	733,33	54,99
511	INSS Normal	Valor	511	Calcula	Julho	0,000	0,00	733,33	54,99
562	IRF Ferias	Valor	562	Calcula	Julho	0,000	0,00	678,34	0,00
900	Líquido a Pagar	Valor	900	Calcula	Julho	0,000	0,00	0,00	678,34
808	B e IR Fer es	Valor	808	Calcula	Julho	0,000	0,00	0,00	733,33

Categoria Salarial: 01 - Mensal
 Horas Categoria: 220,000
 Hrs Padr Dia: 7,33333
 Tipo Férias: Coletivas
 Período Aquisitivo: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Concessão: 25/07/2020 a 01/08/2020
 Período Gozo: 25/07/2020 a 01/08/2020 Dias: 7,5
 Período Abono:
 Período Licença:
 Dependentes IRRF: 0
 Data Pagamento: 20/07/2020

Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Periodo	Qtde	Base	Var Salarial	Valor
Tipo Cálculo Férias: Original							Salário Atual:	6.600,0000	
221	Fer Normais	Dia Padrão	221	Calcula	Julho	6,500	0,00	0,00	1.430,00+
	Total Evento:				7,500	0,00	0,00	1.650,00
227	Fer 1/3	Valor	227	Calcula	Julho	0,000	0,00	0,00	476,67+
	Total Evento:				0,000	0,00	0,00	73,33+
509	INSS p/ IRF	Valor	509	Calcula	Julho	0,000	2.737,77	0,00	284,05
	Total Evento:				0,000	3.128,88	0,00	14,58
511	INSS Normal	Valor	511	Calcula	Julho	0,000	2.542,22	0,00	189,47+
	Total Evento:				0,000	3.011,11	0,00	29,16+
562	IRF Ferias	Valor	562	Calcula	Julho	0,000	2.933,33	0,00	218,63
	Total Evento:				0,000	2.385,08	0,00	49,11+
900	Líquido a Pagar	Valor	900	Calcula	Julho	0,000	0,00	0,00	7,56
	Total Evento:				0,000	2.659,71	0,00	56,67
808	B e IR Fer es	Valor	808	Calcula	Julho	0,000	0,00	0,00	1.668,09
	Total Evento:				0,000	0,00	0,00	256,61
	Total Evento:				0,000	0,00	0,00	1.924,70
808	B e IR Fer es	Valor	808	Calcula	Julho	0,000	0,00	0,00	2.200,00

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

10327988 DTSCORE01-3002 DT FR5160 calcula o valor de INSS Férias e Normal diferente do FR5100

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões
País:	Brasil
Ticket:	10327988
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-3002

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário desligado em novembro com complemento de rescisão no mesmo mês.

A **rescisão original (normal)** calculou o **INSS de Férias e Normal** e gravou os valores **integralmente** na **aba Normal** do programa **FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda**.

Base INSS = 220,00 * 7,5 % = 16,50 (eventos 001 + 031 + 249 + 251)

FR5300

Evento	Descrição	RUB T	RUB H UN O	Quant Base	Var Salarial	Valor
001	Hrs Normais Diurnas	050.00	001 HR G	18,000	0,00	90,00 + (positivo INSS)
017	Aviso Prévio Indenizado	069.00	000 DP G	36,000	0,00	1.800,00 +
021	Horas DSR Vencimento Diurno	050.00	000 HR G	6,000	0,00	30,00 + (positivo INSS)
230	Férias Proporcionais	065.00	000 DP G	25,000	0,00	750,00 +
232	Férias Proporcionais 1/3	068.00	000 VL C	0,000	0,00	250,00 +
233	Férias Venc Indenizadas	066.00	000 DP G	30,000	0,00	900,00 +
236	Férias Venc 1/3 Indenizadas	066.30	000 VL C	0,000	0,00	300,00 +
249	Férias Prop - Aviso Indenizado	071.00	000 DP G	2,500	0,00	75,00 + (positivo INSS)
251	Férias Prop 1/3 - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	25,00 + (positivo INSS)
300	13. Salário Indenizado	064.01	000 AV G	10,000	0,00	750,00 +
301	13. Salário Aviso Indenizado	070.00	000 AV G	1,000	0,00	75,00 +
511	INSS Normal	112.10	000 VL C	0,000	220,00	0,00 16,50 -
512	INSS sobre 13. Salário	112.20	000 VL C	0,000	750,00	0,00 56,25 -
561	IRF (Normal)	114.10	000 VL C	0,000	103,50	0,00 0,00 - (base IRF 220,00 - 116,50 = 103,50)
563	IRF (13. Salário)	114.02	000 VL C	0,000	768,75	0,00 0,00 -

FP6020

Ano	Mês	Base Bruta	Dep	Ded. Dep n. Aliment.	Ded. INSS r. Priv. ev. Priv. tor Base	Base Líquida
2020	01	1.136,67	00	0,00	90,93	1.045,74
2020	02	1.063,34	00	0,00	85,06	978,28
2020	03	1.136,68	00	0,00	86,62	1.050,06
2020	04	1.100,01	00	0,00	83,32	1.016,69
2020	05	1.136,68	00	0,00	86,62	1.050,06
2020	06	1.100,01	00	0,00	83,32	1.016,69
2020	07	1.136,67	00	0,00	86,62	1.050,05
2020	08	1.136,68	00	0,00	86,62	1.050,06
2020	09	1.100,01	00	0,00	83,32	1.016,69
2020	10	1.136,67	00	0,00	86,62	1.050,05
2020	11	120,00	00	0,00	16,50	103,50

Ao calcular a **rescisão complementar**, ela teve um comportamento **distinto da rescisão original**, proporcionalizou o valor de **INSS Férias e Normal** e gravou nas respectivas abas do programa **FP6020**.

FR5300

Evento	Descrição	RUB T	RUB H UN O	Quant Base	Var Salarial	Valor
511	INSS Normal	112.10	000 VL C	0,000	264,00	0,00 3,30 -
512	INSS sobre 13. Salário	112.20	000 VL C	0,000	900,00	0,00 11,25 -
561	IRF (Normal)	114.10	000 VL C	0,000	130,75	0,00 0,00 - (base IRF 137,50 - 6,75 = 130,75)
563	IRF (13. Salário)	114.02	000 VL C	0,000	922,50	0,00 0,00 -

FP6020

Ano	Mês	Base Bruta	Dep	Ded. Dep n. Aliment.	Ded. INSS r. Priv. ev. Priv. tor Base	Base Líquida
2020	01	1.136,67	00	0,00	90,93	1.045,74
2020	02	1.063,34	00	0,00	85,06	978,28
2020	03	1.136,68	00	0,00	86,62	1.050,06
2020	04	1.100,01	00	0,00	83,32	1.016,69
2020	05	1.136,68	00	0,00	86,62	1.050,06
2020	06	1.100,01	00	0,00	83,32	1.016,69
2020	07	1.136,67	00	0,00	86,62	1.050,05
2020	08	1.136,68	00	0,00	86,62	1.050,06
2020	09	1.100,01	00	0,00	83,32	1.016,69
2020	10	1.136,67	00	0,00	86,62	1.050,05
2020	11	144,00	00	0,00	18,30	125,70

Ano	Mês	Base Bruta	Dep	Ded. Dep n. Aliment.	Ded. INSS	Ded. Prev. Priv. ev. P
2020	11	0,00	00	0,00	0,00	1,50

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo de rescisão complementar para ter o mesmo comportamento da rescisão original (normal) quanto ao cálculo do INSS de Férias e Normal.

FR5300

--- Cálculo: Io. Comp --- Mês/Ano Ref.: 11/2020 ----- Salário: 6,0000 ---

001	Hrs Normais Diurnas	050.00	001 HR C	18,000	0,00	0,00	18,00 +
017	Aviso Previo Indenizado	069.00	000 DP C	36,000	0,00	0,00	216,00 +
031	Horas DSR Vencimento Diurno	056.00	000 HR C	6,000	0,00	0,00	6,00 +

-----DATASUL - Férias e Rescisões - FR:-----

Empresa 13 - SALÁRIO Demonstrativo Cálculo

Estabelecimento.....: 300 - Estabelecimento Um Portal HCM
Matricula.....: 6-3 - RUDIMAR TORRES

Evt Descrição	RUB T	RUB H	UNI O	Quant Base	Var Salarial	Valor
---------------	-------	-------	-------	------------	--------------	-------

--- Cálculo: Io. Comp --- Mês/Ano Ref.: 11/2020 ----- Salário: 6,0000 ---

230	Ferias Proporcionais	065.00	000 DP C	25,000	0,00	0,00	150,00 +
232	Ferias Proporcionais 1/3	068.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	50,00 +
233	Ferias Venc Indenizadas	066.00	000 DP C	30,000	0,00	0,00	180,00 +
236	Ferias Venc 1/3 Indenizadas	066.30	000 VL C	0,000	0,00	0,00	60,00 +
249	Férias Prop - Aviso Indenizado	071.00	000 DP C	2,500	0,00	0,00	15,00 +
251	Férias Prop 1/3 - Aviso Inden	071.00	000 VL C	0,000	0,00	0,00	5,00 +
380	13. Salario Indenizado	064.01	000 AV C	10,000	0,00	0,00	150,00 +
381	13. Salario Aviso Indenizado	070.00	000 AV C	1,000	0,00	0,00	15,00 +
511	INSS Normal	112.10	000 VL C	0,000	264,00	0,00	3,30 -
512	INSS sobre 13. Salario	112.20	000 VL C	0,000	900,00	0,00	11,25 -
561	IRF (Normal)	114.10	000 VL C	0,000	124,20	0,00	0,00 -
563	IRF (13. Salario)	114.02	000 VL C	0,000	922,50	0,00	0,00 -
013	FGTS 13ª eSocial		000 VL C	0,000	165,00	0,00	13,20 -
026	13 Indeniz Avos Trab eSocial		000 VL C	0,000	0,00	0,00	150,00 -
030	Base Encargo INSS Normal		000 VL C	0,000	0,00	0,00	0,00 -
030	Base Encargo INSS Normal		000 VL C	0,000	0,00	0,00	264,00 -
035	Base Encargo INSS 13ª Sal		000 VL C	0,000	0,00	0,00	0,00 -
035	Base Encargo INSS 13ª Sal		000 VL C	0,000	0,00	0,00	900,00 -

FP6020

Normal		Férias		13º Salário		Partic. Lucro		RRA	
Ano	Mês	Base Bruta	Dep	Ded. Dep	Ded. Pen. Aliment.	Ded. INSS	Ded. Prev. Priv.	ev.	P
2020	01	1.136,67	00	0,00	0,00	90,93	0,00	0	0
2020	02	1.063,34	00	0,00	0,00	85,06	0,00	0	0
2020	03	1.136,68	00	0,00	0,00	86,62	0,00	0	0
2020	04	1.100,01	00	0,00	0,00	83,32	0,00	0	0
2020	05	1.136,68	00	0,00	0,00	86,62	0,00	0	0
2020	06	1.100,01	00	0,00	0,00	83,32	0,00	0	0
2020	07	1.136,67	00	0,00	0,00	86,62	0,00	0	0
2020	08	1.136,68	00	0,00	0,00	86,62	0,00	0	0
2020	09	1.100,01	00	0,00	0,00	83,32	0,00	0	0
2020	10	1.136,67	00	0,00	0,00	86,62	0,00	0	0
2020	11	144,00	00	0,00	0,00	19,80	0,00	0	0

Normal		Férias		13º Salário		Partic. Lucro		RRA	
Ano	Mês	Base Bruta	Dep	Ded. Dep	Ded. Pen. Aliment.	Ded. INSS	Ded. Prev. Priv.	ev.	P

Manutenção - 12.1.33 - 1766

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>

1055979 DTSCORE01-4928 DT DARF com valor de PLR duplicado para funcionário desligado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FP3595 – Emissão DARF / FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões
País:	Brasil
Ticket:	1055979
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4928

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário recebeu PLR no mês 11/2020 com pagamento em 05/12/2020. As informações de PLR foram gravadas corretamente no mês 12/2020 no FP6020 (Manutenção Informações Imposto de Renda). Em 08/12/2020, foi desligado, calculado a rescisão e a Folha Normal do mês 12/2020. Ao emitir a DARF de 12/2020, os valores de IR sobre o PLR estão aparecendo duas vezes indevidamente, o primeiro com data de pagamento em 05/12/2020 (correto) e o segundo com data de pagamento da rescisão 09/12/2020 (indevido).

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no Cálculo Normal de Rescisões para que não duplique as informações de PLR quando não tem pagamento de PLR na rescisão e por consequência, não demonstre o valor do IR sobre o PLR duplicado na emissão da DARF.

10737917 DTSPAG01-18293 DT FR5240 - Para funcionários com rescisão complementar, ao reintegrar o funcionário o histórico fica incorreto no FP1210 e FP1350.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5240 - Reintegração de Funcionários
Ticket:	10737917
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18293

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para funcionários com rescisão complementar, ao reintegrar o funcionário o histórico fica incorreto no FP1210 e FP1350.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que ao reintegrar o funcionário com rescisão complementar deixe correto o histórico no FP1210 e FP1350.

10929715 DTSCORE01-4146 DT Não calculou o INSS sobre 13 salario no complemento de rescisão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5160 – Cálculo Complementar de Rescisões
País:	Brasil
Ticket:	10929715
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4146

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário foi demitido em 01/2021 onde teve o recolhimento do INSS sobre o 13º Salário. Ainda no mesmo mês, teve complemento para o pagamento de PLR. No mês seguinte, teve o pagamento de Prêmio onde houve reflexos sobre férias e 13º salário, porém, não gerou o desconto de INSS sobre o 13º Salário.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no cálculo complementar de rescisão para que faça o desconto do INSS sobre o 13º Salário.

11062260 DTSPAG01-18591 DT FR5040 - mensagem de erro Data de saída superior a Data Término da Parcela para tarefeiro com aviso trabalhado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões
Ticket:	11062260
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18591

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma programação de rescisão com aviso trabalhado para funcionário tarefeiro com pagamento quinzenal ocorre erro 2275 - "Data de saída superior a Data Término da Parcela."

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para permitir incluir uma programação de rescisão com aviso trabalhado para funcionário tarefeiro com pagamento quinzenal sem que apresente o erro 2275 - "Data de saída superior a Data Término da Parcela."

11297410 DTSINTEGR01-2493 DT Criação de Ponto EPC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FRAPI008 - Cálculo da Quantidade de Dias de Aviso
País:	Brasil
Ticket:	11297410
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2493

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação de Ponto EPC no programa FRAPI008

03. SOLUÇÃO

Criado o ponto EPC "calculo-especifico".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Repassa FSW

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11479209 DTSCORE01-4740 DT Cálculo de Rescisão com movimento de PLR sem parâmetro informado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
País:	Brasil
Ticket:	11479209
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4740

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lançado no movimento em lote/parcelado um evento para pagamento de PLR.

Antes que fosse executado o programa **FP3110 - Geração Movimento PLR** para gerar o movimento de PLR, o funcionário foi desligado e a **geração do movimento de rescisão (FR5060)** considerou este evento de PLR. No programa **FR5080 - Manutenção Movimento Normal Rescisões** é verificado que o evento de PLR ficou com o campo **Parâmetro PLR** em **branco**, pois nos programas de movimento em lote/parcelado não há campo para esta informação.

Efetuada o cálculo da rescisão, sendo gerado o evento de **IR sobre o PLR**, mas sem aplicar a regra de cálculo que é parametrizada no programa **FP0900 - Parâmetros Cálculo PLR/campo Cálculo IR (Ano Pagamento ou Período Apuração)**, pois não tem o código do parâmetro de PLR.

Ao consultar o programa **FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda/pasta Partic. Lucro** é verificado que as informações de PLR não foram gravadas.

03. SOLUÇÃO

O programa do cálculo de rescisão foi ajustado para **não calcular a rescisão**, quando no movimento existir um **evento com tipo de vencimento igual a Resultados** (exceto o evento ligado ao índice 70) sem o parâmetro de PLR informado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Necessário atualizar o arquivo de mensagens **msg.d**.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Apuração do Imposto de Renda sobre PLR](#)

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>

11496997 DTSCORE01-4710 DT FR5160 está calculando complemento para o mês seguinte

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões
País:	Brasil
Ticket:	11496997
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4710

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela do programa **FR5160**, pasta **Seleção**, a faixa de **Data de Pagamento** já vem preenchida com o primeiro e o último dia do mês de referência da empresa.

Porém ao executar o programa, estão sendo calculadas as rescisões complementares que se referem ao mês/ano seguinte.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo de rescisão complementar foi ajustado para somente efetuar o cálculo dos complementos, cuja data de pagamento esteja compreendida na faixa de data informada na tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não será bloqueado o cálculo de rescisões complementares cuja referência/pagamento seja no mês seguinte à referência da empresa.

Portanto, houve a necessidade de ajustar o programa **FP3200 - Encerramento Mensal** para verificar se o funcionário que está com situação de cálculo igual à **Não Considerado** (FP1520 - Consulta Funcionários, pasta Cálculo) possui rescisão complementar para mês/ano seguinte à referência da empresa e se a mesma está calculada. Em caso afirmativo, a situação de cálculo deste funcionário será alterada para **Não Calculado**. Com isso, no mês/ano seguinte esta rescisão complementar será considerada no cálculo da folha normal.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

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>

11614453 DTSCORE01-4753 DT Não gerou complemento de férias sobre abono por reajuste salarial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0620 - Cálculo Complementar de Férias
País:	Brasil
Ticket:	11614453
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4753

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário pegou férias com 20 dias de gozo de 05/04/2021 a 24/04/2021 e 10 dias de abono de 25/04/2021 a 04/05/2021.

No mês de maio recebeu aumento salarial.

Ao realizar o cálculo complementar de férias não foi calculada a diferença sobre o **Abono**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que o cálculo complementar de férias recalcule a diferença sobre os dias de abono.

11659419 DTSCORE01-4785 DT FP3020 - Cálculo da Folha pela carga turno não descontou das horas trabalhadas um dia referente as férias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5060 – Geração Movimento de Rescisão
País:	Brasil
Ticket:	11659419
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4785

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário mensalista com férias terminando em 01/05 e com desligamento sem aviso prévio no dia 31/05. Ao gerar o movimento de rescisão, está gerando 220 horas trabalhadas sem descontar 1 dia das férias quando o Turno de Trabalho possui lançamento das horas trabalhadas no **FP2540 - Manutenção Carga Horária Turnos**.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes na geração do movimento da rescisão para descontar 1 dia de férias das horas trabalhadas.

11677378 DTSCORE01-4791 DT Divergencias cálculo complemento rescisão gerado pelo FR5150

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5150 – Gera Rescisão Complementar FR5180 – Elimina Cálculo Complementar de Rescisões
País:	Brasil
Ticket:	11677378
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4791

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerada rescisão complementar através do FR5150 (Gera Rescisão Complementar) com “Tipo Movimento Complementar = Integral – Todos os eventos” e efetuado o cálculo complementar de rescisão. Foi eliminado o cálculo complementar e incluídos 3 novos eventos neste movimento complementar de rescisão e efetuado novamente o cálculo complementar de rescisão. Alguns eventos gerados na primeira execução do cálculo complementar não foram gerados novamente no segundo cálculo, além disso, os eventos Base Encargo INSS Normal e Base Encargo INSS 13º Salário ficaram duplicados.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que ao incluir novos eventos no movimento complementar de rescisões, o cálculo complementar de rescisões não deixe de gerar os eventos já calculados na primeira execução. Além disso, foram feitos ajustes para não duplicar os os eventos Base Encargo INSS Normal e Base Encargo INSS 13º Salário quando gerado rescisão complementar através do FR5150 (Gera Rescisão Complementar) com “Tipo Movimento Complementar = Integral – Todos os eventos”.

11708573 DTSCORE01-4813 DT FR5180 elimina indevidamente pensão calculada pela rescisão normal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5180 - Elimina Cálculo Complementar Rescisões
País:	Brasil
Ticket:	11708573
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4813

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar o cálculo da rescisão complementar, o programa **FR5180 elimina indevidamente** o valor de **pensão** calculado pela **rescisão normal** (FR5100) e gravado no programa **FP6100 - Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment** (aba Pensão Alim).

Consequentemente, causa erro na geração de título da pensão e no eSocial (arquivo S-1210) que não leva os dados do pensionista no XML, disparando o erro no governo **Grupo #39; Pensao alimenticia#39; deve ser preenchido**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FR5180** para eliminar somente as informações de pensão que foram geradas pelo cálculo da rescisão complementar (FR5160).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11710472 DTSCORE01-4814 DT FR5100 - Rescisão não está considerando eventos de benefícios para compor o índice 243 - base encargo INSS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões
País:	Brasil
Ticket:	11710472
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4814

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário possui movimento de benefícios de Vale transporte integrado com o módulo de Rescisões, onde este evento possui incidência negativa para INSS e Encargo INSS. Ao calcular a rescisão, este evento não é considerado para deduzir do evento Base Encargo INSS Normal, consequentemente, a GPS está calculando os encargos sem deduzir o Vale transporte.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que os eventos integrados pelo módulo de Benefícios Sociais sejam considerados na composição da Base Encargo INSS Normal, quando os mesmos possuírem incidência para Encargo INSS.

11711953 DTSCORE01-4822 DT Cálculo de Rescisão Complementar x Diferenças Ano Corrente e Ano Anterior

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões
País:	Brasil
Ticket:	11711953
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4822

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **cálculo da folha normal** já está **concluído** para o mês/ano de referência da empresa.

Executado o programa **FP9194 - Cálculo Diferenças Salarias Ano Anterior** para os funcionários demitidos, informando como mês/ano de referência de pagamento o mês seguinte à competência da empresa; o complemento de rescisão foi gerado corretamente.

Executado o programa **FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões** para calcular este complemento de rescisão e a **situação de cálculo do funcionário demitido** foi alterada de **Não Considerado** para **Não Calculado**.

Ao executar o programa **FP9193 - Diferenças Salarias Ano Corrente** para este funcionário, foi emitida a mensagem de que a folha normal já estava com cálculo realizado.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo de rescisão complementar foi ajustado para que não altere a situação de cálculo de funcionários demitidos de **Não Considerado** para **Calculado** ou **Provisão Calculada**, quando o complemento de rescisão que foi calculado seja para competência seguinte à competência atual da empresa.

A alteração da situação de cálculo para estes funcionários ocorrerá na execução do programa **FP3200 - Encerramento Mensal**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Foram realizados os seguintes ajustes no programa **FP9193 - Diferenças Salarias Ano Corrente**, pasta Parâmetros:

- Não alterar indevidamente o valor informado para o campo **Mês/Ano Referência Lote**, quando apenas passar pelos campos **Gera Movimento em Lote**, **Gera Complemento Rescisão** e **Ativos/Demitidos** sem alterá-los;

- Corrigida a ordem que o cursor passa pelos campos quando utiliza a tecla **TAB**.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DTSCORE01-4545 DT FR0100 calcula incorretamente INSS Múltiplos Vínculos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0100 - Cálculo de Férias
País:	Brasil
Ticket:	n/a
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4545

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A folha de 02/2021 não está calculada e o evento 515 (ligado ao índice de função específica 17) está lançado no movimento parcelado (02/2021) para o mesmo mês.

As férias do funcionário tem data de início em 01/03/2021.

Ao calcular as férias (03/2021), o evento 515 (02/2021) do mês anterior é considerado indevidamente na composição da base de INSS do funcionário múltiplos vínculos.

FP2040

FR0080

FR0140

Categoria Salarial: 01 - Mensal
 Horas Categoria: 220,000
 Hrs Padr Dia: 7,33333
 Tipo Férias: Normal
 Período Aquisitivo: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Concessão: 01/03/2021 a 30/03/2021
 Período Gozo: 01/03/2021 a 30/03/2021 Dias: 30,0
 Período Abono:
 Período Licença:
 Dependentes IRRF: 0
 Data Pagamento: 26/02/2021

Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Período	Qtde	Base	Var Salarial	Valor
Tipo Cálculo Férias: Original			Salário Atual:		6.600,0000				
221	Fer Normais	Dia Padrão	221	Calcula	Março	30,000	0,00	0,00	6.600,00+
227	Fer 1/3	Valor	227	Calcula	Março	0,000	0,00	0,00	2.200,00+
509	INSS p/ IRF	Valor	509	Calcula	Março	0,000	8.800,00	0,00	0,00
511	INSS Normal	Valor	511	Calcula	Março	0,000	8.800,00	0,00	0,00-
515	INSS Terc c/Vin	Valor	515	Calcula	Março	0,000	6.600,00	0,00	751,97
562	IRF Ferias	Valor	562	Calcula	Março	0,000	8.800,00	0,00	1.550,64-
900	Liquido a Pagar	Valor	900	Calcula	Março	0,000	0,00	0,00	7.249,36
B08	B B IR Fer eS	Valor	B08	Calcula	Março	0,000	0,00	0,00	8.800,00

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo de férias para quando a folha do mês anterior não estiver calculada, então não considerar o evento 515 (ligado ao índice de função específica 17) lançado no movimento parcelado (FP2040).

Desta forma, tanto o evento 515 quanto as férias deverão ter o mesmo mês/ano para que o valor seja considerado na composição da base de INSS do funcionário múltiplos vínculos.

Conforme o exemplo acima, ao calcular as férias, o evento 511 foi gerado normalmente, pois o evento 515 do mês anterior não foi considerado na base de INSS.

FR0140

Categoria Salarial: 01 - Mensal
 Horas Categoria: 220,000
 Hrs Padr Dia: 7,33333
 Tipo Férias: Normal
 Período Aquisitivo: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Concessão: 01/03/2021 a 30/03/2021
 Período Gozo: 01/03/2021 a 30/03/2021 Dias: 30,0
 Período Abono:
 Período Licença:
 Dependentes IRRF: 0
 Data Pagamento: 26/02/2021

Evento	Descrição	Unidade	Evento Compl	Origem	Período	Qtde	Base	Var Salarial	Valor
Tipo Cálculo Férias: Original			Salário Atual:			6.600,0000			
221	Fer Normais	Dia Padrão	221	Calcula	Março	30,000	0,00	0,00	6.600,00+
227	Fer 1/3	Valor	227	Calcula	Março	0,000	0,00	0,00	2.200,00+
509	INSS p/ IRF	Valor	509	Calcula	Março	0,000	8.800,00	0,00	751,97
511	INSS Normal	Valor	511	Calcula	Março	0,000	8.800,00	0,00	751,97-
562	IRF Ferias	Valor	562	Calcula	Março	0,000	8.048,03	0,00	1.343,84-
900	Liquido a Pagar	Valor	900	Calcula	Março	0,000	0,00	0,00	6.704,19
808	B B IR Fer eS	Valor	808	Calcula	Março	0,000	0,00	0,00	8.800,00

DTSCORE01-4732 DT FR5140 Opção Altera Ocorrência Corrente cria histórico de lotação indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4732

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rescisão complementar está com a data de pagamento para 15/03/2021 (mês seguinte a referência da empresa). Sendo que, abriu o histórico de lotação do funcionário desligado de 15/03/2021 a 31/03/2021.

Ao alterar a data de pagamento para 15/02/2021 (mês de referência da empresa), o programa FR5140 abriu um novo histórico de lotação para o funcionário de 15/02/2021 a 28/02/2021, mas não eliminou o anterior (15/03/2021 a 31/03/2021).

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa FR5140 para eliminar o histórico de lotação, quando o mesmo não possuir rescisão complementar no período.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

Folha Agrícola - Manutenção - 12.1.33

ESC

- 11345836 DTSCORE01-4602 DT Integração de dados pelo FA9100 no FP2160 não gera corretamente a data do pagamento e os dados no qual constam no cadastro da folha agrícola.
- 11667005 DTSCORE01-4846 DT FA1100 em base Oracle ocorre o erro Movimento Agrícola Lote inexistente

11345836 DTSCORE01-4602 DT Integração de dados pelo FA9100 no FP2160 não gera corretamente a data do pagamento e os dados no qual constam no cadastro da folha agrícola.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FA9100 - Integração Movimentos Pessoa Física/Jurídica
País:	Brasil
Ticket:	11345836
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FA0500 está parametrizado que a hierarquia utilizada é **Turma/Transportador**.

Executado o programa FA9100 para integrar o movimento do transportador pessoa física.

Ao consultar no programa FP2160 o movimento criado, verificamos que a data de pagamento está errada (não é a data informada no programa FA8000) e não estão sendo gravados os campos: unidade de lotação, unidade de negócio, tipo serviço externo, % alíquota ISS, tipo fluxo e espécie documento.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as seguintes alterações:

FA3000 - Manutenção Movimentação Turma Rural

Na pasta Lotação, foi incluído o campo Descrição Unidade de Negócio, o qual estará visível apenas quando a empresa utilizar a funcionalidade de Unidade de Negócio.

No programa de inclusão/modificação do relacionamento da unidade de lotação à turma rural foi incluído o campo unidade de negócio, o qual somente ficará habilitado e será validado quando a empresa utilizar a funcionalidade de Unidade de Negócio.

FA9100 - Integração Movimentos Pessoa Física/Jurídica

Para os transportadores pessoa física, na pasta de Digitação o campo "% Aliq. ISS" será atualizado com o valor do campo "Perc Aliq ISS" informado para o prestador de serviço no programa FP0840.

Ao gerar o movimento no programa FP2160, serão atualizados os campos:

- a) **Data de Pagamento:** com a data de pagamento informada no programa FA8000.
- b) **Unidade de Lotação e Unidade de Negócio:** com a unidade de lotação e unidade de negócio (quando a funcionalidade estiver em uso) informados no relacionamento da lotação com a turma rural à qual o transportador está relacionado.
- c) **Tipo Serviço Externo:** com o tipo de serviço externo informado para o prestador de serviço no programa FP0840.

OBS: os campos **Espécie Documento e Tipo Fluxo não serão atualizados** visto que, o processo de integração do líquido do prestador com títulos do contas a pagar busca estas informações do programa FP4370, grupo 18 - Líquido Prestador.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Necessário realizar a atualização do menu do módulo Folha Agrícola, no qual foi incluído o programa FA9100.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção da Movimentação da Turma Rural - FA3000](#)
- [Integração de Movimentos Pessoa Física / Pessoa Jurídica - FA9100](#)

11667005 DTSCORE01-4846 DT FA1100 em base Oracle ocorre o erro Movimento Agrícola Lote inexistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha Agrícola
Função:	FA1100 - Importação Coletor
País:	Brasil
Ticket:	11667005
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4846

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **FA1100 - Importação Coletor** para importar a produção do pessoal Tarefeiro ocorre o erro **(56) Movimento Agrícola Lote inexistente**, quando a base de dados é Oracle.

03. SOLUÇÃO

O programa de importação do coletor foi ajustado para efetuar corretamente a criação da tabela do movimento agrícola lote, quando a base de dados for Oracle.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.33

- 0000 DTSCORE01-00001 DT Modelo NÃO PUBLICAR CORE
- 0000 DTSPAG01-00001 DT Modelo NÃO PUBLICAR ROTINAS

- 1126424 DTSPAG01-18969 DT Apropriação por Eventos não Lista Desligado
- 7968113 DTSCORE01-52 DT Adicionais tarefeiro sobrepondo valor adicionais da segunda parcela sobre a primeira parcela
- 8864745 DTSPAG01-17518 DT FP4000 e FP8876 - Não respeitam o diretório do usuário para execução no RPW
- 9080960 DTSCORE01-1690 DT FR0100 - Cálculo das férias com pagamento de adiantamento de 13º salário que iniciam no mês seguinte estava considerando o mês incorreto para cálculo adicionais
- 9583210 DTSPAG01-17589 DT FP1601 Demonstrando os Dados na Ordem Incorreta na Classificação por Lotação
- 9940977 DTSCORE01-2592 DT Quando há férias complementares, as bases de cálculo da pensão são geradas incorretamente pelo cálculo da folha
- 9992414 DRHCALCDTS-129 DT FP3110 - Incluir mensagem de alerta para Funcionário com Pensão de PLR
- 10111786 - DTSPAG01-17914 - FP4050 - Mensagem de erro indevida no log de geração do rateio
- 10196019 DTSPAG01-17934 DT O FP1500 não permite alteração em funcionários de contrato por prazo determinado
- 10260909 DTSPAG01-17911 DT FP3040 não imprime Apenas Totais
- 10260909 DTSPAG01-19366 DT FP3040 não está listando os eventos quando escolhida a opção Apenas Funcionários
- 10363566 - DTSPAG01-17984 - ERRO NA GERAÇÃO DO RELATÓRIO DSR018
- 10448004 DRHCALCDTS-207 DT FP3020 não está calculando pensão sobre salário mínimo para afastados com dias pagos pelo INSS
- 10452646 - DTSPAG01-18019 - FP4061 - Alteração do nome de arquivo
- 10479840 DTSCORE01-3469 DT Problema no ajuste de líquido no recálculo de 13º salário
- 10495802 DTSPAG01-18001 DT Pastas não estavam habilitando corretamente no FP1510
- 10595013 DTSPAG01-19222 DT FP4410 Não gera títulos de folha normal nos grupos acima de 50 por funcionário
- 10811505 DTSPAG01-18267 DT FP1620 - Alteração salarial futura é considerada no cálculo da folha.
- 10864171 DTSPAG01-18299 DT - FP1320 Alteração coletiva sindicato não tem a mesma validação do FP1350 (alteração individual sindicato)
- 10890901 DTSPAG01-18395 DT FP5900 Não está levando Previdência Privada de funcionário que tem Suspensão de Contrato (MP936)
- 10902413 DRHROTDTTS-391 DT FP5900 - Considerar o mês de pagamento de PLR, atualmente está considerando o mês de referência.
- 10907935 DTSPAG01-18341 DT FP5905 ocorre o erro: "*** Unable to open file: //FS-JV-CORP01/FP5905.tmp. Errno=13. (98)."
- 10930982 DTSCORE01-4285 DT FP3020 Rateia incorretamente os valores dos benefícios de vale-transporte
- 10973117 DTSCORE01-4134 DT FP3020 não está realizando a conversão de situações de Jornada Incompleta.
- 10977728 DTSCORE01-4249 DT Problemas na GPS quando funcionário está alocado em mais de 1 tomador de serviço
- 11016039 DTSCORE01-4300 Cálculo Dias de Direito do Período Aquisitivo Prorrogado
- 11018332 DTSCORE01-4905 DT Não permite informar valor negativo para eventos de provisão
- 11055993 DTSPAG01-18595 DT - FP9160 misturando dados durante geração de usuários.
- 11091635 DTSPAG01-18639 DT FP1510 está com problemas na opção de pesquisa do campo Prestador Serviço
- 11097289 DTSPAG01-18570 DT Botão Eliminar Carga Horária Coletiva, ao executar ocorre mensagem de erro progress
- 11122722 DTSPAG01-18645 DT Ao executar o FP1545 em paralelo com outros programas ocorre lock na tabela rh_estab

- 11164496 DTSINTEGR01-2492 DT Criação de Ponto EPC
- 11200373 DTSPAG01-18727 DT FP1760 Problema Modificar Dependentes ao informar o País Nascimento
- 11203861 DTSPAG01-18862 DT - FP0020 - Evento 219 "Recesso Estágio - Proporcional" com valor "0" nos campos: "Evento Falta Deduzir" e "Evento Sup Hrs Not".
- 11208508 DTSCORE01-4449 DT O FP3560 está apresentando erro em campo com valor negativo.
- 11214198 DTSCORE01-4353 DT Erro em Exclusão de Registro Indevido no FP0900.
- 11229563 DTSPAG01-18806 DT Código CBO incompleto no FP5598
- 11229651 DTSPAG01-18801 DT No FP5598, o arquivo de Bolsa Qualificação é gerado com as datas de afastamentos incorreta
- 11231685 DTSCORE01-4378 DT FP3720 - GPS apresenta descrições erradas referente as notas fiscais de retenção do tomador
- 11231841 DTSPAG01-18793 DT SEFIP não está levando INSS 13º Retido Funcionário Desligado com Afastamento no Mês
- 11255235 DTSPAG01-18834 DT FP6500 não permite importar movimento para desligado
- 11267796 DTSCORE01-4422 DT Problema com afastamento x férias
- 11268768 DTSPAG01-18874 DT SEFIP mês anterior não mostra movimentação de desligado quando FGTS recolhido na GRRF
- 11313487 DTSPAG01-18921 DT No BS1520, a quantidade de dígitos do campo operadora sodex e linha sodex não estão condizentes com o BS3110
- 11354096 DTSCORE01-4525 FP3000 com Parâmetro Calcula PLR Marcado e Utilização do FP3140
- 11371071 DTSCORE01-4531 DT Ao desmarcar o parâmetro Calcula PLR o Número Parcela é alterado indevidamente no FP3000.
- 11385487 DTSPAG01-18995 DT No FP5598, ao gerar o relatório, na opção “Por Seleção”, o arquivo é gerado em branco
- 11395555 DTSPAG01-19012 DT FP5597 MANAD - Erro técnico por causa do diretório informado
- 11397542 DTSCORE01-4763 DT Diferença no Rateio dos Encargos da GPS com funcionário alocado em mais de um tomador de serviço no mês
- 11406528 DTSPAG01-19039 DT SEFIP gerando base de INSS (índice 18) para funcionário afastado
- 11411850 DTSPAG01-19002 DT O FP4061 não emite relatório com dados documento RIC
- 11434688 DTSPAG01-19017 DT SEFIP não gera início afastamento Aposentadoria nem Licença sem Vencimentos
- 11436176 DTSPAG01-19022 DT SEFIP gera afastamentos com mesmo CID com movimentação P2
- 11452495 DTSCORE01-4661 DT Não interrompeu as férias ao incluir uma licença maternidade
- 11480187 DTSCORE01-4656 DT FP3020 - Quando utiliza o FP2540 e no FP1600 é informado um afastamento com o mesmo CID o sistema calcula novamente os 15 dias pagos pela empresa
- 11500209 DTSPAG01-19130 DT FP6010 Não está levando base de encargo patronal de 13º (índice 244) para desligado
- 11504473 DTSCORE01-4708 DT Folha normal gerando várias vezes evento Base Encargo INSS (índices 243 e 244) para o mesmo funcionário e, conseqüentemente, apresentando erro no Cálculo da Provisão "tt-evt already exists with "248""
- 11505377 - DTSPAG01-19136 - Na eliminação do aumento salarial(FP8340) não elimina o aumento calculado nos itens de remuneração
- 11529668 DTSPAG01-19375 DT FP1500 não mostra a tabela salarial ao navegar entre as pastas do programa
- 11582798 DTSCORE01-4731 DT No cálculo de PLR da parcela final o valor de pensão sobre PLR está maior que o devido
- 11625008 DTSPAG01-19231 DT O FP1350 está permitindo alteração indevida na pasta unidade de negócio
- 11628395 DTSPAG01-19235 DT No FP4061, ao gerar o arquivo utilizando a extensão TXT, alguns campos exibem valores incorretos
- 11667478 DTSPAG01-19283 DT FP3501 não gera o PDF no diretório do usuário
- 11718459 DTSCORE01-4872 DT FP4640 Não é possível integrar título de motorista com o EMS, pois o valor rateado não é igual ao valor do título
- 11745561 DTSPAG01-19304 DT FP3120 apresenta o erro progress ** No Grau Instrução record is available. (91)

- 11811673 DTSCORE01-4878 DT Prorrogação Período Aquisitivo de Férias
- 11840088 DTSPAG01-19396 DT FP1760 Não salva o estado civil do dependente
- 11845846 DTSPAG01-19390 DT FP1600 Erro Técnico Invalid character in numeric input D
- 11894087 DRHCALCDTS-130 DT Relacionamento CID
- 11894810 DRHCALCDTS-131 DT FP1600 Não interrompeu as férias ao incluir uma prorrogação de licença maternidade
- 11901272 DRHCALCDTS-202 DT FP3020 não calcula PLR de desligados
- 11911354 DRHCALCDTS-257 DT FP3720 Guia em PDF Apresenta Valor Incorreto no INSS (campo 6)
- 11919341 DRHROTDTs-138 DT FP1350 Permite alterar histórico para o mês com cálculo já efetuado
- 11939092 DRHCALCDTS-248 DT FP3720 - GPS não gera o estorno de férias no rateio quando tem dissídio coletivo
- 11971884 DRHROTDTs-461 DT No Descrição Função - FP1641.
- 12036149 DRHCALCDTS-380 DT FP4410 - Ao gerar os títulos de INSS e Encargos Sociais por empresa, não faz o cálculo correto das deduções
- 12127237 DRHCALCDTS-354 DT FP3020 - Pagamento de mensalistas com 30 dias de férias em mês com 31 dias
- 12138248 DRHCALCDTS-366 DT FP6020 - Não permite incluir um novo mês
- 111925270 DTSPAG01-18763 DT FP5700 - RAIS Ao realizar a geração do Arquivo RAIS, ocorre erro ** Subscritor de array 0 está fora de faixa. (26)
- 112322737 DTSCORE01-4369 DT Folha normal nao esta considerando eventos de beneficios para compor indice 243 Base encargo inss.
- DTSCORE01-4169 DT FP3020 está calculando errado as horas do mês, gerando 219,999 horas ao invés de 220 horas.
- DTSCORE01-4244 DT SP0010 - Limpar histórico de concessão copiado indevidamente para novo período aquisitivo
- DTSINTEGR01-2351 DT Recibo de Exames Complementares - Modelo (RS0795)
- DTSPAG01-17886 DT No FP6020, alguns valores da pasta RRA não estão sendo gravados
- DTSPAG01-18942 DT No FP5598, o arquivo de Bolsa Qualificação é gerado com o salário incorreto

00000 DTSCORE01-00001 DT Modelo NÃO PUBLICAR CORE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

00000 DTSPAG01-00001 DT Modelo NÃO PUBLICAR ROTINAS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

1126424 DTSPAG01-18969 DT Apropriação por Eventos não Lista Desligado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4120 - Apropriação por Eventos
Ticket:	11264249
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18969

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o FP4120 – Apropriação por Eventos quando marcado a opção “Imprime Somente Desligados”, o funcionário desligado não está sendo listado.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa FP4120 – Apropriação por Eventos, o funcionário desligado é listado corretamente.

7968113 DTSCORE01-52 DT Adicionais tarefeiro sobrepondo valor adicionais da segunda parcela sobre a primeira parcela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
País:	Brasil
Ticket:	7968113
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-52

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cálculo da Folha Normal com a parcela 2 para funcionário Tarefista, está sobrepondo o valor dos adicionais da parcela 1 que estava armazenado no FP6040 (Manutenção Adicionais Fer/13º/Mat).

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que o Cálculo da Folha Normal da parcela 2 dos funcionários Tarefista, some o valor dos adicionais ao que já está armazenado no FP6040 (Manutenção Adicionais Fer/13º/Mat) que são referentes a parcela 1.

8864745 DTSPAG01-17518 DT FP4000 e FP8876 - Não respeitam o diretório do usuário para execução no RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4000 - Listagem Folha Fiscal FP8876 - Integrador de Movimentos TSA
Ticket:	8864745
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17518

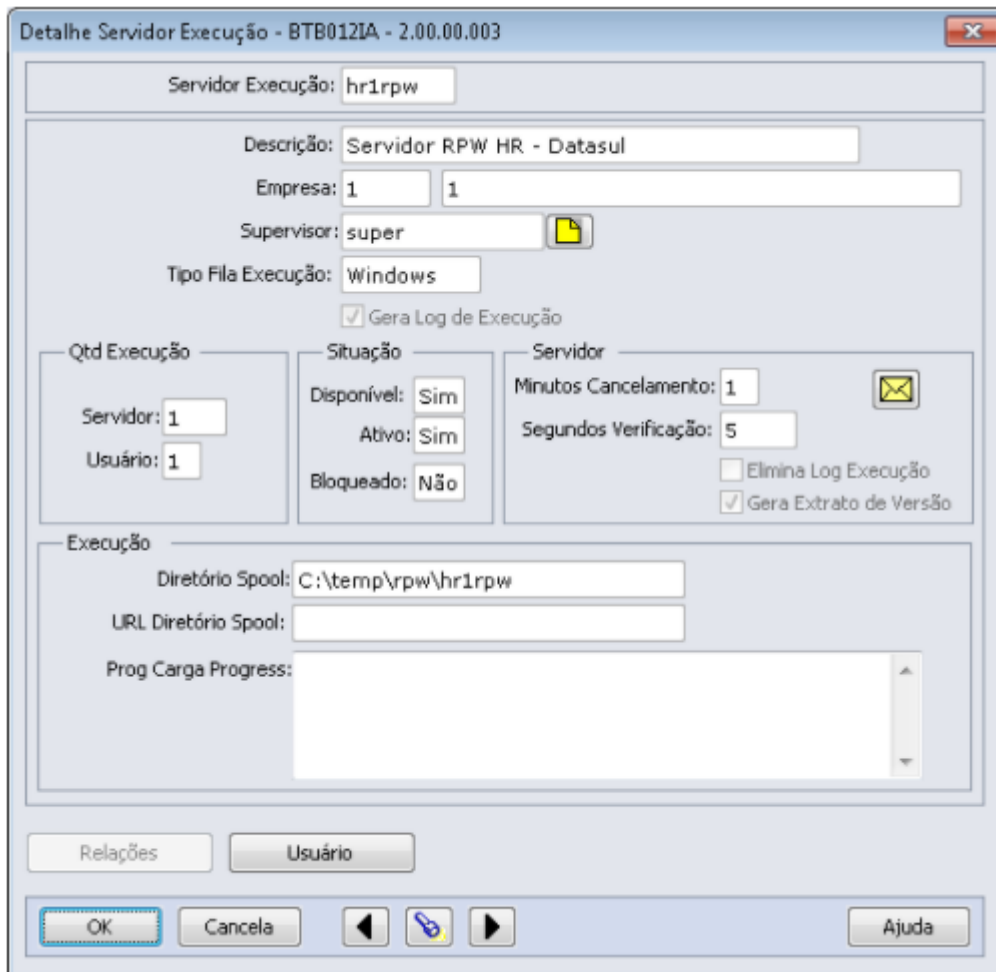
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a rotina para considerar o **diretório do usuário no RPW** na geração **em batch**.

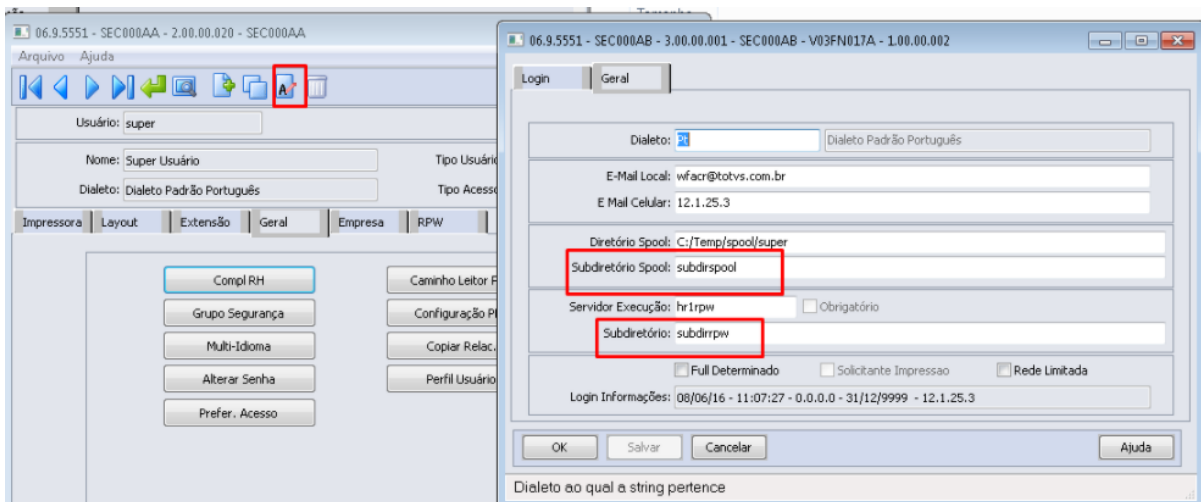
03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina FP8876 - Integrador de Movimentos TSA e FP4000 - Listagem Folha Fiscal (Ao marcar a opção Imprimir Movimentos Funcionários CSV) para considerar o diretório do usuário no RPW na geração.

Para configurar o diretório do servidor RPW (Batch) poderá configurar em: **btb/btb012aa.p** ou **bas_servid_exec**



O Subdiretório do usuário **spool** (usado nas **execuções on line**) e **RPW** (**execução em batch**) são cadastrados no **sec\sec000aa.r**



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>

9080960 DTSCORE01-1690 DT FR0100 - Cálculo das férias com pagamento de adiantamento de 13º salário que iniciam no mês seguinte estava considerando o mês incorreto para cálculo adicionais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3060 - Cálculo de Provisões FP5390 - Demonstrativo de Médias de Adicionais
Ticket:	9080960
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-1690

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao calcular férias com pagamento de adiantamento de 13º salário que iniciam no mês seguinte à competência da empresa, independente da folha normal da competência atual estar calculada ou não ou, mesmo se o funcionário já estiver com a provisão calculada, as médias de adicionais de 13o estão sendo calculadas de forma incorreta .

03. SOLUÇÃO

O programa que calcula as médias de adicionais de 13o salário para o cálculo de férias foi ajustado para que se as férias iniciarem no mês seguinte à competência da empresa, considere os valores e a quantidade de meses corretos no cálculo da médias dos adicionais de 13o dos últimos meses do ano (ex: 3, 6, 12) .

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- não se aplica.

9583210 DTSPAG01-17589 DT FP1601 Demonstrando os Dados na Ordem Incorreta na Classificação por Lotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1601 Listagem Situações Afastamento
País:	Brasil
Ticket:	9583210
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17589

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando emitido o FP1601 com a Classificação por Unidade de Lotação, com os níveis de quebra informados, o programa está demonstrando os dados no relatório na ordem incorreta conforme o Plano de Lotação do período.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para imprimir as situações de afastamento conforme parametrização efetuada e plano de lotação ativo no período.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

9940977 DTSCORE01-2592 DT Quando há férias complementares, as bases de cálculo da pensão são geradas incorretamente pelo cálculo da folha

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Ticket:	9940977
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2592

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Quando o funcionário possui férias complementares, ao calcular a folha normal, as bases de cálculo são gravadas incorretamente nos campos **Valor INSS** e **Valor IRF** nas abas **Normal** e **Férias** do programa **FP6100 - Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment**.
2. Quando há férias complementares, o evento Menos Eventos é descontado duas vezes da base de INSS da Pensão de Férias.

03. SOLUÇÃO

- Ajustado o cálculo da folha para gravar corretamente as bases de cálculo nos campos **Valor INSS** e **Valor IRF** nas abas **Normal** e **Férias** do programa **FP6100** somente quando:
 - Funcionário tem férias complementares;
 - Tipo Base Cálculo Férias = Rendimento Bruto;
 - Tipo Cálculo Pensão Férias = (Base - INSS - IRF) * Percentual;
 - Férias tributadas menor que Rendimento Bruto (FP6100) OU não é o primeiro mês das férias.
- Ajustado o cálculo da pensão para não descontar duas vezes o Menos Eventos da base de INSS, quando há férias complementares.

9992414 DRHCALCDTS-129 DT FP3110 - Incluir mensagem de alerta para Funcionário com Pensão de PLR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3110 - Geração Movimento PLR
País:	Brasil
Ticket:	9992414
Requisito/Story/Issue:	DRHCALCDTS-129

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir no log de execução do programa **FP3110** uma mensagem de alerta para cada funcionário que possuir pensão e se enquadrar na seguinte regra:

PARÂMETRO PLR: Cálculo IR = Ano Pagamento (FP0900A) e Tipo Cálculo = Antecipação (FP0900K).

03. SOLUÇÃO

Incluída a seguinte mensagem de alerta no programa **FP3110**:

Funcionário com Pensão de PLR deve marcar parâmetro **Cálculo Pensão Plr Antecipação** (FP1740/PLR), quando o **Cálculo IR PLR = Ano Pagamento** e valor a pagar na **Parcela Final** é apenas a diferença do valor já pago na 1ª Parcela (FP0900).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10111786 - DTSPAG01-17914 - FP4050 - Mensagem de erro indevida no log de geração do rateio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4050 - Percentuais de Rateio p/ Centro de Custo
Ticket:	10111786
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa e marcar a opção "Imprime Acompanhamento", o sistema estava apresentando indevidamente a mensagem "Problema: " no corpo do relatório, não contribuindo para o entendimento do cenário.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para somente apresentar a mensagem quando for realmente devida e também apresentar um texto que esclareça o entendimento do cenário.

10196019 DTSPAG01-17934 DT O FP1500 não permite alteração em funcionários de contrato por prazo determinado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Manutenção Funcionário
País:	Brasil
Ticket:	10196019
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17934

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FP1500 não permite efetuar alteração cadastral em funcionários contratados por Prazo Determinado e que tiveram afastamento previdenciário no período.

03. SOLUÇÃO

Para solucionar o problema, foi alterada a validação do campo "Término do Contrato" existente no programa FP1500 para que consista somente se houver alteração realizada neste campo.

10260909 DTSPAG01-17911 DT FP3040 não imprime Apenas Totais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3040 - Demonstrativo do Cálculo
Ticket:	10260909
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17911

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o Demonstrativo de Cálculo para 13º Salário ou Adiantamento 13º, a opção **Apenas Totais** está gerando arquivo em branco, sem nenhuma informação.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a opção **Apenas Totais** para a geração do relatório para 13º Salário e Adiantamento 13º com os dados corretos.

10260909 DTSPAG01-19366 DT FP3040 não está listando os eventos quando escolhida a opção Apenas Funcionários

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3040 - Demonstrativo do Cálculo
Ticket:	10260909
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19366

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar a opção "Apenas Funcionários", só estavam sendo listados os dados de cabeçalho do Funcionários, sem os seus respectivos eventos.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a opção de listagem "Apenas Funcionários" para listar os dados de cabeçalho de Funcionários e seus respectivos eventos, sem totalizações.

10363566 - DTSPAG01-17984 - ERRO NA GERAÇÃO DO RELATÓRIO DSR018

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0240 - Manutenção Time Trabalho DSR018 - Relatório Time Trabalho
Ticket:	10363566
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17984

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao navegar no programa FP0240, a ordem dos registros, baseada no campo do Código do Time de Trabalho não estava sendo respeitada, porque estava sendo considerado junto o campo da Empresa. Com relação ao programa DSR018, o relatório não estava sendo gerado corretamente porque também estava sendo considerado o campo Empresa que estava relacionado ao usuário logado no sistema.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FP0240 para fazer a navegação apenas com base no campo do código do Time de Trabalho. Alterado também os relatórios DSR018a e DSR018b para não considerar a empresa do usuário logado no sistema para gerar os dados corretamente.

10448004 DRHCALCDTS-207 DT FP3020 não está calculando pensão sobre salário mínimo para afastados com dias pagos pelo INSS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
País:	Brasil
Ticket:	10448004
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHCALCDTS-207

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está calculando pensão alimentícia sobre o Salário Mínimo para funcionário afastado pelo INSS.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no Cálculo da Folha Normal para sempre calcular de forma integral a pensão alimentícia sobre o Salário mínimo para funcionários afastado o mês todo pelo INSS ou parcial.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- ⚠ Importante! Funcionário afastado pelo INSS e desconto da pensão alimentícia sobre Salário Mínimo**
 Para funcionário afastado com dias pagos pelo INSS (integral ou parcial), o desconto da pensão alimentícia em Folha de Pagamento não tem base legal na área trabalhista ou previdenciária, ela resulta da decisão do juiz da Vara de Família conforme artigo 529 do Código de Processo Civil, para maiores informações acessar: [Pensão alimentícia na suspensão do contrato de trabalho](#)
 O desconto da **pensão alimentícia sobre o salário mínimo será de forma integral no mês que o funcionário afastado tem dias pagos pelo INSS.**
- Se desejar não descontar a pensão alimentícia integral sobre o Salário Mínimo, a orientação é **suspender** a pensão alimentícia (FP1740) e torná-la ativa quando do retorno do funcionário.
 - Se desejar descontar o valor proporcional, este deve ser informado manualmente no Movimento de Controle Parcelas (FP2040) do funcionário.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Beneficiários Pensão Alimenta - FP1740](#)
- [Pensão Alimentícia - Na suspensão do contrato de trabalho](#)

10452646 - DTSPAG01-18019 - FP4061 - Alteração do nome de arquivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4061 - Gerador de Relatórios
Ticket:	10452646
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18019

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Arquivo XLS gerado pelo relatório não está sendo gerado corretamente com o código do usuário logado no sistema no nome do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar corretamente o nome do arquivo XLS com o código do usuário logado no sistema.

10479840 DTSCORE01-3469 DT Problema no ajuste de líquido no recálculo de 13º salário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário
País:	Brasil
Ticket:	10479840
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-3469

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estabelecimento parametrizado para ajuste de líquido do funcionário.

Ao realizar o cálculo da folha de 13º salário, gerou o evento **601 (Ajuste Líquido Vencimento)** para ajuste do líquido e este valor foi gerado no movimento parcelado no evento **651 (Ajuste Líquido Desconto)** para transitar no Cálculo da Folha Normal de dezembro.

Porém, ao calcular a folha normal de dezembro, o valor do ajuste de líquido de 13º salário está sendo descontado duas vezes, uma no recálculo do 13º Salário e outra no evento 651 (Ajuste Líquido Desconto), ou seja, o ajuste do líquido de 13º salário foi descontado em duplicidade do funcionário impactando no eSocial.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o Cálculo do 13º Salário para que o valor gerado no evento 601 (Ajuste Líquido Vencimento) não seja mais gerado no movimento parcelado com o evento 651 (Ajuste Líquido Desconto), mas no novo evento relacionado ao **índice de função específica 245 (Ajuste Liq 13º Desc eSocial)** para transitar no cálculo da folha normal de dezembro.

Este novo evento e índice de função específica 245 será criado de forma automática no Cálculo do 13º Salário somente quando o estabelecimento utilizar a função de Ajuste do Líquido. O evento terá a **Identificação = Outros** (não incide no líquido da folha normal) e para o eSocial, o **Tipo = 2 (Desconto) e Natureza = 2999 (Arredondamentos)**.

 **Importante**

Este novo evento relacionado ao **índice de função específica 245 (Ajuste Liq 13º Desc eSocial)** será criado apenas para envio do valor do desconto do ajuste líquido de 13º Salário ao eSocial, quando o Estabelecimento utilizar a função de Ajuste Líquido no Cadastro do Estabelecimento (FP0560). Visto que, no mês de dezembro ocorre o recálculo através do evento **13º Salário Recalculado** e descontado através do evento **13. Salario Pago em Dezembro**, não devendo descontar o Ajuste do Líquido Vencimento da Folha do 13º Salário.

10495802 DTSPAG01-18001 DT Pastas não estavam habilitando corretamente no FP1510

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1510 – Funcionários Contratos Especiais
País:	Brasil
Ticket:	10495802
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18001

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Pastas Cálculo e Forma Pgtto não estavam reabilitando após navegar por contrato do tipo “Terceiro Ponto”.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para habilitar e/ou desabilitar conforme o tipo de contratação exibido.

O sistema irá checar a permissão no FP0170, grupo FUN para habilitação ou não destas pastas, sendo que caso não haja nenhum cadastro de permissão neste programa, será permitido o acesso normalmente a todas as pastas do FP1510.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

10595013 DTSPAG01-19222 DT FP4410 Não gera títulos de folha normal nos grupos acima de 50 por funcionário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4410 Geração Título de Pagamento
Ticket:	10595013
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19222

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está gerando os títulos de folha normal, sem rateio por centro de custo, de grupos de pagamentos acima de 50, quando parametrizado o Tipo de Pagamento Por Funcionário.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para gerar os **títulos de folha normal por funcionário**, para os grupos **acima de 50**, quando **não usa rateio por centro de custo**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10811505 DTSPAG01-18267 DT FP1620 - Alteração salarial futura é considerada no cálculo da folha.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1620 - Manutenção Salarial - Individual
Ticket:	10811505
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18267

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alteração salarial futura é considerada no cálculo da folha.

03. SOLUÇÃO

Alterada a mensagem 26473 de alerta para ser do tipo pergunta. Apresentando a seguinte mensagem: "A data de liberação salarial está sendo cadastrada com mês/ano POSTERIOR que o mês/ano de competência da empresa. No cálculo da folha já será considerado este aumento salarial. A data de liberação POSTERIOR que o mês/ano de competência da empresa pode ser utilizada para o cálculo de férias com salário novo, após ter sido efetuado o cálculo da folha e provisão da competência atual. Caso não seja devido, esta alteração salarial poderá ser excluída pelo programa FP8340."

10864171 DTSPAG01-18299 DT - FP1320 Alteração coletiva sindicato não tem a mesma validação do FP1350 (alteração individual sindicato)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1320 - Alteração coletiva sindicato
Ticket:	10864171
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18299

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP1320 Alteração coletiva sindicato não tem a mesma validação do FP1350 (alteração individual sindicato)

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de alteração coletiva de sindicato para ter a mesma validação do FP1350 (alteração individual sindicato).

Quando o funcionário estiver associado a um benefício no qual não está aplicado ao sindicato destino, será apresentada a mensagem 18377 - "Funcionário com benefício válido para Sindicato atual e o novo sindicato não esta cadastrado no Benefício do Estabelecimento (BS0500) para continuar com validade o benefício do funcionário." assim como já ocorre atualmente no FP1350 (alteração individual sindicato).

10890901 DTSPAG01-18395 DT FP5900 Não está levando Previdência Privada de funcionário que tem Suspensão de Contrato (MP936)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5900 - Geração Informações DIRF
Ticket:	10890901
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18395

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o funcionário tem Suspensão de Contrato (MP936) não está levando os valores de previdência privada para o FP5920 Manutenção dados DIRF - Física e para o FP4510 Informe de Rendimentos - Física, campo 3, demonstra apenas no quadro 7.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para gerar corretamente os dados quando existe previdência privada, mesmo que o funcionário esteja com a renda bruta zerada devido ao afastamento por suspensão de contrato.

10902413 DRHROTDTS-391 DT FP5900 - Considerar o mês de pagamento de PLR, atualmente está considerando o mês de referência.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5900 - Geração Informações Dirf
Ticket:	10902413
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHROTDTS-391

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a rotina para considerar o mês de pagamento de PLR, atualmente está considerando o mês de referência.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para considerar o mês de pagamento de PLR, pois estava considerando o mês de referência.

10907935 DTSPAG01-18341 DT FP5905 ocorre o erro: "*** Unable to open file: //FS-JV-CORP01/FP5905.tmp. Errno=13. (98)."

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5905 - Conferência DIRF
Ticket:	10907935
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18341

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao listar o programa com um **usuário** que possui **subdiretório** cadastrado no programa **sec\sec000aa.r** ocorre o erro técnico **** Unable to open file: //FS-JV-CORP01/FP5905.tmp. Errno=13. (98).**

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para considerar o subdiretório do usuário cadastrado no programa **sec\sec000aa.r** para gerar o relatório no diretório correto com sucesso.

10930982 DTSCORE01-4285 DT FP3020 Rateia incorretamente os valores dos benefícios de vale-transporte

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
País:	Brasil
Ticket:	10930982
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4285

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao calcular a folha normal, o **rateio** dos valores de **vale-transporte** (parte empresa e parte funcionário) **não é gerado corretamente**.

O funcionário possui dois benefícios, um **vale-transporte em passagem** e outro **vale-transporte em dinheiro**. Sendo que ambos possuem a **Base de Cálculo = Base Vale Transporte** e estão com o parâmetro **Agrupar Passagem e Dinheiro marcado** no programa **BS0500 - Manutenção Benefícios do Estabelecimento**.

Os benefícios foram gerados para a folha e após o cálculo da mesma, o vale-transporte parte empresa e parte funcionário são gerados incorretamente, pois o valor deveria ser integral do funcionário.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **BS2000 - Geração Benefícios para Folha**, o qual é chamado no cálculo da folha, para gerar corretamente o rateio dos valores de vale-transporte parte empresa e parte funcionário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10973117 DTSCORE01-4134 DT FP3020 não está realizando a conversão de situações de Jornada Incompleta.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
País:	Brasil
Ticket:	10973117
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4134

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Cálculo da Folha - FP3020 não está realizando a conversão das situações de Jornada Incompleta, conforme pasta Ponto do FP0060, ou seja, não gera o evento de atraso/abono.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que realize a conversão de situações de Jornada Incompleta corretamente, de acordo com as regras descritas em [Tarefas Cálculo Folha Normal - FP3020](#).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Tarefas Cálculo Folha Normal - FP3020](#)

10977728 DTSCORE01-4249 DT Problemas na GPS quando funcionário está alocado em mais de 1 tomador de serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3720 – Listagem Guia da GPS
País:	Brasil
Ticket:	10977728
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4249

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário está alocado em 2 tomadores no mês. Ao emitir a GPS, está considerando para base de cálculo dos encargos sociais apenas o valor de 1 tomador. Por consequência, está apresentando diferenças no Demonstrativo Contábil (FP4051) para as empresas que utilizam Rateio por Centro de Custo.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes na emissão da GPS para considerar o valor para base de cálculos dos encargos sociais de todos os tomadores que o funcionário estiver alocado no mês.

11016039 DTSCORE01-4300 Cálculo Dias de Direito do Período Aquisitivo Prorrogado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3060 - Cálculo de Provisões
País:	Brasil
Ticket:	11016039
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4300

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o funcionário possui **período aquisitivo prorrogado devido à situação de suspensão de contrato**, o cálculo dos dias de direito à férias está errado nos cenários abaixo:

1) Quando no mês em que iniciou a suspensão de contrato o funcionário tem 15 ou mais dias trabalhados e no mês em que terminou a suspensão de contrato tem 15 ou mais dias trabalhados, o **cálculo da provisão gera 32,5 dias de direito à férias**. Sendo que, os demais programas que demonstram/trabalham com esta informação (sp0008.w, FR0040, FR0800, FR0820, FR5060, etc) consideram 30 dias de direito;

2) Quando no mês em que iniciou a suspensão de contrato o funcionário tem menos de 15 dias trabalhados e no mês em que terminou a suspensão de contrato tem menos de 15 dias trabalhados, o cálculo da provisão e os demais programas que demonstram/trabalham com esta informação (sp0008.w, FR0040, FR0800, FR0820, FR5060, etc) **estão considerando 2,5 dias a menos nos dias de direito à férias**.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo de provisão foi ajustado para que nos cenários descritos acima calcule corretamente a quantidade de dias de direito à férias.

Os programas abaixo também foram ajustados para calcular corretamente a quantidade de dias de direito à férias:

- **FP1800 - Manutenção Período Aquisitivo de Férias**
- **FP1802 - Consulta Período Aquisitivo de Férias**
- **FP1803 - Simulação de Férias**
- **FP5080 - Férias Vencidas**
- **FR0800 - Planejamento de Programação de Férias**
- **FR0802 - Listagem do Histórico de Férias**
- **FR0040 - Manutenção Programação de Férias**
- **FR0042 - Consulta Programação de Férias**

- **FR0041 - Listagem Programação de Férias**
- **FR0100 - Cálculo de Férias**
- **FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas**
- **FR5060 - Geração de Movimento Rescisões**
- **SP0008 - Prorrogação Período Aquisitivo x Suspensão Contrato**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O programa **FP0061 - Listagem Situações** não apresenta o campo **Prorroga Período Aquisitivo**, que encontra-se na tela do FP0060 - Manutenção Situações.

O programa FP0061 foi ajustado para listar em seu relatório o valor do campo Prorroga Período Aquisitivo.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Suspensão Contrato - Contagem Dias direito de Férias - Programa BEm](#)

11018332 DTSCORE01-4905 DT Não permite informar valor negativo para eventos de provisão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6000 - Manutenção Movimentos Calculados
País:	Brasil
Ticket:	11018332
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4905

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está permitindo lançar valor negativo para os eventos de Provisão Mensal ou Despesa de Provisão.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no programa para permitir informar valor negativo para os eventos de Provisão Mensal ou Despesa de Provisão.

11055993 DTSPAG01-18595 DT - FP9160 misturando dados durante geração de usuários.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9160 - Criar Usuários para Funcionários
Ticket:	11055993
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18595

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No FP9160 - Criar Usuários para Funcionários, quando ocorre a mensagem de erro "ERRO: 16480-Usuário "99999999999" já cadastrado" é exibida uma matrícula incorreta.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para exibir a matrícula correta quando apresentada a mensagem de erro "ERRO: 16480-Usuário "99999999999" já cadastrado".

11091635 DTSPAG01-18639 DT FP1510 está com problemas na opção de pesquisa do campo Prestador Serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1510 - Funcionários Contratos Especiais
Ticket:	11091635
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18639

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de inclusão de um funcionário:

- ao acessar o programa de pesquisa (zoom) do campo "Prestador Serviço" são apresentados mais registros do que os prestadores relacionados à empresa/estabelecimento no programa FP0570 - Manutenção Complemento Estabelecimento.
- quando se informa diretamente no campo "Prestador Serviço" um prestador que não está relacionado no programa FP0570, o nome deste prestador também é demonstrado na tela.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para apresentar na tela principal e no programa de pesquisa (zoom) as informações somente dos prestadores de serviço relacionados à empresa/estabelecimento no programa FP0570.

11097289 DTSPAG01-18570 DT Botão Eliminar Carga Horária Coletiva, ao executar ocorre mensagem de erro progress

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP2640 - Manutenção Carga Horária Tipo Dia
País:	Brasil
Ticket:	11097289
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18570

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na eliminação de registros pelo FP2640, está ocorrendo o erro progress “O Carga Horária Tipo Dia registro está com status de NO-LOCK. DELETE não está disponível. (335)”.

03. SOLUÇÃO

Para solucionar o problema, foi alterada a eliminação do registro para que o erro não seja mais exibido.

11122722 DTSPAG01-18645 DT Ao executar o FP1545 em paralelo com outros programas ocorre lock na tabela rh_estab

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1545 - Relatórios Ficha Anotação/Atualização CTPS
Ticket:	11122722
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18645

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa FP1545 gerava erro de lock de tabelas ao ser executado em paralelo a outros programas que fazem leituras as mesmas tabelas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que ele possa ser executado em paralelo a outros programas que fazem leituras as tabelas que ele utiliza.

11164496 DTSINTEGR01-2492 DT Criação de Ponto EPC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5831 - Líquido Meio Magnético Banco do Brasil (CNAB240)
País:	Brasil
Ticket:	11164496
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2492

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação de Ponto EPC nos programas de Geração de Líquido de Pagamento para Banco Itaú

03. SOLUÇÃO

Alterado o ponto EPC "valida_bloqueio_estabelecimento" para envio do Tipo e Parcela da Folha de Pagamento

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Repassa FSW

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11200373 DTSPAG01-18727 DT FP1760 Problema Modificar Dependentes ao informar o País Nascimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1760 - Manutenção Dependentes
Ticket:	11200373
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao **modificar um dependente** já cadastrado e alterar o campo **País de Nascimento** ocorrem mensagens de erro técnico **** Character at position 1 must be digit. (630)** em tela.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para corrigir o **formato** do campo **CGC Cartório**, ao modificar o campo **País Nascimento** do dependente.

11203861 DTSPAG01-18862 DT - FP0020 - Evento 219 "Recesso Estágio - Proporcional" com valor "0" nos campos: "Evento Falta Deduzir" e "Evento Sup Hrs Not".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos
Ticket:	11203861
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18862

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Evento 219 "Recesso Estágio - Proporcional" com valor "0" nos campos: "Evento Falta Deduzir" e "Evento Sup Hrs Not".

03. SOLUÇÃO

Alterado o arquivo de dump da tabela event_fp "py067.d" para que ao efetuar a implantação do Datasul e carregar os eventos os campos "Evento Falta Deduzir" e "Evento Sup Hrs Not" do FP0020 venham com valor nulo.

11208508 DTSCORE01-4449 DT O FP3560 está apresentando erro em campo com valor negativo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3560 - Listagem FGTS a Recolher
País:	Brasil
Ticket:	11208508
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4449

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório do FP3560 apresentou o erro progress **“*** Value -,01 cannot be displayed using >>>>>>9.99. (74)”** ao encontrar valor negativo.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para não sejam mais gerados valores negativos nos campos, solucionando o do erro progress.

11214198 DTSCORE01-4353 DT Erro em Exclusão de Registro Indevido no FP0900.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0900 - Parâmetros Cálculo PLR
País:	Brasil
Ticket:	11214198
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4353

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cadastro de faixas de PLR realizado pelo FP0900B possui uma validação para o campo Salário Final, que ao clicar no botão “Ok” sempre esteja com valor 99.999.999,999, caso contrário, aparecerá a mensagem de número 25501 – “Faixas Cálculo PLR estão incompletas”.

A situação reportada é que apareceu a mensagem **25501 - “Faixas Cálculo PLR estão incompletas”**, e **antes de realizar o ajuste**, a base foi fechada repentinamente. Sendo assim, ao retornar ao FP0900 o programa **gravou indevidamente o registro, impossibilitando de editar** o valor do campo Salário Final **ou excluir** o registro.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que sempre habilite o botão Eliminar na última sequência cadastrada, fazendo com que na situação reportada acima, o usuário consiga excluir o registro.

11229563 DTSPAG01-18806 DT Código CBO incompleto no FP5598

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5598 - Bolsa Qualificação
Ticket:	11229563
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18806

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estão sendo geradas corretamente as informações de **CBO (Classif Ocupação)** na concessão do benefício da Bolsa Qualificação através do programa FP5598.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para gerar corretamente o arquivo que será enviado ao governo com as informações dos funcionários que tem o benefício de Bolsa Qualificação. A informação de Classif Ocupação passa a ser gerada corretamente com 6 posições conforme cadastrado no cargo básico do funcionário (FP0770/CA0002 Manutenção Cargo Básico).

11229651 DTSPAG01-18801 DT No FP5598, o arquivo de Bolsa Qualificação é gerado com as datas de afastamentos incorreta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5598 - Bolsa Qualificação
Ticket:	11229651
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18801

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estão sendo geradas corretamente as datas de início e término de concessão do benefício da Bolsa Qualificação através do programa FP5598.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para gerar corretamente o arquivo que será enviado ao governo com as informações dos funcionários que tem o benefício de Bolsa Qualificação.

11231685 DTSCORE01-4378 DT FP3720 - GPS apresenta descrições erradas referente as notas fiscais de retenção do tomador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3720 – Listagem Guia da GPS
País:	Brasil
Ticket:	11231685
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4378

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estabelecimento possui retenção de nota fiscal de tomador lançado no FP00880 (Manutenção Retenção Tomador de Serviço). Ao gerar a GPS, está apresentando e dedução da retenção com o valor correto, porém com a descrição Salário Maternidade indevida.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que os valores de retenção de tomador de serviço sejam apresentados como dedução na GPS com a descrição “Retenção Lei 9711/98”.

11231841 DTSPAG01-18793 DT SEFIP não está levando INSS 13º Retido Funcionário Desligado com Afastamento no Mês

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 SEFIP
Ticket:	11231841
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18793

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1) Funcionário tem afastamento por doença (P3) no mês e foi desligado. Ao gerar a SEFIP, vemos que o sistema está levando apenas o valor do evento 511 INSS Normal (índice 18) para o campo Valor Descontado Segurado. Porém como ele está com a ocorrência de Múltiplos Vínculos por causa do afastamento, precisaria levar o valor do evento 512 INSS 13º (índice 9) também.

2) Funcionário tem 2 afastamentos por doença, sendo que o 1º afastamento é o retorno do INSS (P1) no mês e em seguida durante a mesma competência tem outro afastamento por doença (P3) com CID diferente do anterior. Ao gerar a SEFIP, o sistema não está levando a Base Previdência Social (índice 243 Base Encargos INSS Normal).

03. SOLUÇÃO

1) Programa foi alterado para que, na situação acima, atribua para o campo Valor Descontado Segurado, a soma do valor dos eventos ligados aos índices 9 e 18, normalmente evento 512 e 511.

2) Programa foi alterado para que, na situação acima, atribua para o campo Base Previdência Social, o valor do índice 243 Base Encargos INSS Normal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11255235 DTSPAG01-18834 DT FP6500 não permite importar movimento para desligado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6500 Importação Movimento Informado em Lotes
Ticket:	11255235
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18834

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP6500 não permite importar movimento para funcionário desligado (será feito complemento de rescisão).

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para permitir importar movimento conforme abaixo:

- Funcionário ativo (já permitia).
- Funcionário desligado em mês anterior.
- Funcionários desligado no mês, porém ainda sem movimento.

✓ Atualize as mensagens de seu sistema através da rotina fnc_importar_msg_lit.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11267796 DTSCORE01-4422 DT Problema com afastamento x férias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3060 - Cálculo de Provisões
Ticket:	11267796
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário possui afastamento que iniciou em um período aquisitivo (mais de 180 dias afastado neste período) e retornou no período aquisitivo seguinte (menos de 180 dias neste período), causando a perda destes dois períodos aquisitivos.

O ajuste do período aquisitivo foi feito manualmente no programa FP1800 (zerar dias de direito e alterar a data de término do segundo período para a mesma data do retorno do afastamento).

Ao calcular a provisão estão sendo gerados dias de direito indevidamente para o segundo período que foi perdido.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo da provisão foi ajustado para que efetue corretamente o cálculo do dias de direito do período aquisitivo que foi encerrado devido ao retorno de afastamento com mais de 180 dias que iniciou no período aquisitivo anterior.

11268768 DTSPAG01-18874 DT SEFIP mês anterior não mostra movimentação de desligado quando FGTS recolhido na GRRF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 SEFIP
Ticket:	11268768
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18874

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário desligado em março, com o campo **FGTS Mês Anterior GRRF marcado** na programação de rescisão (FR5040). Ao gerar a SEFIP de fevereiro, não está gerando a movimentação do desligamento do funcionário.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para corrigir a situação acima. No mês do desligamento, a movimentação continua sendo mostrada também. Ou seja, quando o campo **FGTS Mês Anterior GRRF estiver marcado** na programação de rescisão (FR5040), o **funcionário desligado será mostrado na SEFIP no mês de desligamento e no mês anterior ao desligamento**, em ambos arquivos de SEFIP, será gerada a movimentação do desligamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11313487 DTSPAG01-18921 DT No BS1520, a quantidade de dígitos do campo operadora sodex e linha sodex não estão condizentes com o BS3110

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	BS1520 – Manutenção Linhas de Transporte
País:	Brasil
Ticket:	11313487
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18921

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No **BS1520 – Manutenção Linhas de Transporte**, o campo **operadora sodex** e **linha sodex** não estão condizentes com a quantidade de dígitos informada no **BS3110 - Layout Exportação Movimentos Sodex**.

03. SOLUÇÃO

Corrigir o programa **BS1520 – Manutenção Linhas de Transporte** para o campo **operadora sodex** conter 4 posições e o campo **linha sodex** conter 5 posições.

11354096 DTSCORE01-4525 FP3000 com Parâmetro Calcula PLR Marcado e Utilização do FP3140

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento
País:	Brasil
Ticket:	11354096
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4525

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao habilitar uma folha de **Adiantamento Normal** marcando o Parâmetro **Calcula PLR** no FP3000 - Habilita para Cálculo e executar o programa **FP3140**, o produto **não calcula o adiantamento e não apresenta nenhum alerta**.

Como trata-se de uma folha para o pagamento de PLR, quem faz o seu cálculo é o programa **FP3141 – Cálculo de Participação dos Resultados**.

03. SOLUÇÃO

Quando o Parâmetro **Calcula PLR estiver marcado** no programa FP3000, ao executar o programa **FP3140** aparecerá no **log de execução** a mensagem **26421 - A habilitação de cálculo é para o cálculo de Participação nos Lucros e Resultados e está sendo executado o cálculo de Adiantamento Normal**.

Com este alerta, o usuário é informado sobre a maneira correta de proceder, que é executar o programa FP3141 para calcular o PLR.

11371071 DTSCORE01-4531 DT Ao desmarcar o parâmetro Calcula PLR o Número Parcela é alterado indevidamente no FP3000.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3000 - Habilita para Cálculo
País:	Brasil
Ticket:	11371071
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4531

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao **Modificar** uma habilitação de cálculo do tipo **Adiantamento Normal** no FP3000, que esteja com o parâmetro **Calcula PLR marcado**, **desmarcando este parâmetro**, o campo **Número Parcela** é alterado indevidamente para 09.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que não realize mais esta alteração no campo **Número Parcela** quando for modificado o parâmetro Calcula PLR da habilitação de cálculo.

11385487 DTSPAG01-18995 DT No FP5598, ao gerar o relatório, na opção “Por Seleção”, o arquivo é gerado em branco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5598 - Bolsa Qualificação
País:	Brasil
Ticket:	11385487
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18995

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório do programa **FP5598 - Bolsa Qualificação**, na opção “Por Seleção”, o arquivo é gerado em branco.

03. SOLUÇÃO

Foi verificado que o relatório do FP5598 não era emitido pois haviam parâmetros que não estavam de acordo com o padrão. Para solucionar o problema, foi ajustada a validação para exibir uma mensagem que orienta o usuário sobre quais são os parâmetros necessários para a emissão do relatório:

- **Mensagem 57185:**

“Parametrização incorreta ou divergente. Verifique os itens abaixo:

- FP0060 da situação lançada para o funcionário, deve ter:


- Significado: Afastado;
- Tipo Afastamento: Licença não remunerada;
- Complemento eSocial com mesmo motivo informado na página de Parâmetros do FP5598.”

- **Mensagem 57187:**

“Complemento eSocial - Situação Afastamento não encontrada.

Motivo de afastamento do eSocial (X) não encontrado. Favor validar o parâmetro no programa FP0060, botão Complemento eSocial. ”

Essas mensagens são exibidas no modo "Por Seleção", "Por Digitação" ou "Por Seleção/Digitação".

 Será necessário atualizar o arquivo de mensagens **msg.d** no ambiente para que o sistema mostre a mensagem atualizada.

11395555 DTSPAG01-19012 DT FP5597 MANAD - Erro técnico por causa do diretório informado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5597 - Portaria 58 - MANAD
Ticket:	11395555
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19012

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa FP5597 ocorria um **erro técnico Progress** em tela **Invalid character 'i' following '&' in SUBSTITUTE. (2920)** e o arquivo gerado pelo programa não estava no diretório informado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que não ocorram mais mensagens técnicas de erro Progress em tela e para o que o **arquivo do MANAD seja gerado conforme indicado** pelo usuário em tela, no campo **Arquivo Gravação**.

11397542 DTSCORE01-4763 DT Diferença no Rateio dos Encargos da GPS com funcionário alocado em mais de um tomador de serviço no mês

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3720 – Listagem Guia da GPS
País:	Brasil
Ticket:	11397542
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4763

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estabelecimento utiliza Rateio por Tomador de Serviço e no mês, um funcionário esteve alocado em 2 tomadores de serviço. Ao Emitir a GPS, o Rateio dos Encargos está considerando o valor do evento Base Encargo INSS Normal de apenas 1 tomador de serviço deste funcionário, apresentando diferenças de base/valor que foi rateado.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes na Listagem da Guia da GPS para considerar o valor de todos os tomadores de serviços do evento Base Encargo INSS Normal do mês para composição do Rateio do Encargos.

11406528 DTSPAG01-19039 DT SEFIP gerando base de INSS (índice 18) para funcionário afastado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 SEFIP
Ticket:	11406528
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19039

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário afastado, sem ter base para encargo patronal de INSS (índice 243). Porém ao gerar a SEFIP, está considerando a base do evento 511 INSS (índice 18).

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que **quando tiver o novo índice de Encargo Patronal INSS Normal 243, considere este valor, ainda que esteja zerado.**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11411850 DTSPAG01-19002 DT O FP4061 não emite relatório com dados documento RIC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4061 - Gerador de Relatórios
País:	Brasil
Ticket:	11411850
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19002

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa FP4061 - Gerador de relatórios não emite os dados do documento RIC.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa FP4061 - Gerador de relatórios para os campos RIC, UF RIC, Cidade RIC, Órgão Emissor RIC e Expedição RIC para serem emitidos no relatório.

11434688 DTSPAG01-19017 DT SEFIP não gera início afastamento Aposentadoria nem Licença sem Vencimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 SEFIP
Ticket:	11434688
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19017

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário com **fim de afastamento no mês de Aposentadoria por Invalidez (Código FGTS U3)** e posterior **rescisão por falecimento**. Ao gerar a SEFIP, o sistema **não está gerando o início do afastamento** da aposentadoria, causando o erro abaixo no validador.

Código: 320648

Descrição: Só pode haver movimentação de retorno se houver informação de movimentação temporária correspondente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que **gere o início do afastamento por aposentadoria (Código FGTS U1 ou U3)**, do afastamento por **Licença sem Vencimentos (Código FGTS X)** e também de **Outros Afastamentos (Código FGTS Y)** quando o retorno é no mês da SEFIP.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11436176 DTSPAG01-19022 DT SEFIP gera afastamentos com mesmo CID com movimentação P2

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 SEFIP
Ticket:	11436176
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19022

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário com **dois afastamentos por doença distintos mas com o mesmo código CID dentro do mês**. Ao gerar o FP6010 (SEFIP.RE) **não consta o valor da base de cálculo da previdência social** e os códigos das movimentações geraram ambas incorretamente com **P2** que significa **Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que **gere o primeiro afastamento por doença (Código FGTS P3 e/ou P1 conforme quantidade de dias) e os próximos afastamentos por doença com mesmo CID (ou CID Relacionado) com código P2**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11452495 DTSCORE01-4661 DT Não interrompeu as férias ao incluir uma licença maternidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
País:	Brasil
Ticket:	11452495
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4661

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionária possui férias de 02/06 a 01/07. No decorrer das férias, é feito o lançamento da Licença Maternidade de 15/06 até 12/10. Ao realizar essa inclusão, é emitida a pergunta “16071 – Confirma a interrupção das férias do funcionário?”, ao clicar em “Sim”, é emitida a segunda mensagem de erro “15480 – Controle de frequência se encontra calculado” impedindo a inclusão da licença maternidade. É realizado a eliminação do cálculo do Controle de Frequência desta funcionária e realizado novamente o lançamento da Licença Maternidade, a inclusão é efetivada, porém, não interrompeu as férias já lançadas sobrepondo o período de licença maternidade com as férias lançadas.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que quando houver o lançamento de licença maternidade no período de férias, através do programa FP1600 ou PE3130, seja feita a interrupção das férias com o saldo restante após o término da licença maternidade.

11480187 DTSCORE01-4656 DT FP3020 - Quando utiliza o FP2540 e no FP1600 é informado um afastamento com o mesmo CID o sistema calcula novamente os 15 dias pagos pela empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
País:	Brasil
Ticket:	11480187
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4656

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cálculo da Folha Normal não está calculando corretamente as horas pagas pela Empresa para o segundo afastamento com o mesmo CID e quando possui as horas trabalhadas lançadas no FP2540 (Manutenção Carga Horária Turnos) para o Turno de Trabalho deste funcionário.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no cálculo da Folha Normal para calcular corretamente as horas pagas pela Empresa para afastamento decorrente do mesmo CID e quando o Turno de Trabalho em questão possui as horas trabalhadas lançadas no FP2540 (Manutenção Carga Horária Turnos).

11500209 DTSPAG01-19130 DT FP6010 Não está levando base de encargo patronal de 13º (índice 244) para desligado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 SEFIP
Ticket:	11500209
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19130

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionária **desligada com maternidade que influencia para o 13º da rescisão**. Porém na SEFIP vemos que a funcionária vai com ocorrência de um vínculo, sem o desconto do INSS do segurado e a **base do 13º vai completa** (evento ligado ao índice 9) **sem deduzir o salário maternidade de 13º** (índice 65).

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que conforme a **IN 1999/2020** gere no arquivo neste caso:

- **Ocorrência de MV**
- Soma do **Valor Descontado do Segurado de INSS** Normal e de 13º (valor dos índices 9 e 18)
- **Base de Cálculo de 13º para Previdência** (valor do **encargo patronal de INSS de 13º** que está no índice 244).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Consulte mais informações em [RH | Datasul - Nota Técnica nº20/2020, Instrução Normativa RFB nº 1999/2020 e Parecer SEI Nº 16120/2020/ME.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Consulte informações dos índices em [DS - MFP - Índices Específicos.](#)

11504473 DTSCORE01-4708 DT Folha normal gerando várias vezes evento Base Encargo INSS (índices 243 e 244) para o mesmo funcionário e, conseqüentemente, apresentando erro no Cálculo da Provisão "tt-evt already exists with "248""

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
País:	Brasil
Ticket:	11504473
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4708

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cálculo da Folha Normal está gerando em duplicidade os eventos “Base Encargo INSS Normal” e “Base Encargo INSS 13º Sal” (índices de função específica 243 e 244) para alguns funcionários e conseqüentemente, ao realizar o Cálculo de Provisões, está apresentando erro tt-evt already exists with "248".

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no cálculo da Folha Normal para não gerar em duplicidade os eventos “Base Encargo INSS Normal” e “Base Encargo INSS 13º Sal”.

11505377 - DTSPAG01-19136 - Na eliminação do aumento salarial(FP8340) não elimina o aumento calculado nos itens de remuneração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP8340 - Elimina Alterações Salariais do Período
Ticket:	11505377
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19136

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar uma alteração salarial através do programa FP8340, as remunerações variáveis adicionadas ao funcionário no período não estão sendo eliminadas corretamente. Com isso o salário do funcionário não retorna ao valor original de antes da inclusão de uma remuneração variável.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FP8340 para eliminar corretamente as alterações salariais associadas ao funcionário no período e deixar o valor do salário correto no FP1500.

Observação: Esta implementação é válida apenas para os tipos de itens de remuneração "%Salário Cadastral", "Quantidade de Horas", "%Periculosidade" e "%Insalubridade" do fp2400 - Itens de remuneração.

11529668 DTSPAG01-19375 DT FP1500 não mostra a tabela salarial ao navegar entre as pastas do programa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Ticket:	11529668
Requisito/Story/Issue:	DTSPAG01-19375

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A **tabela salarial** relacionada ao funcionário desaparece, após clicar no botão **Altera ocorrência corrente** e navegar entre as pastas do programa **FP1500**.

Funcionário está relacionado a tabela salarial 23 na **pasta Salarial** do programa FP1500.

Clica no botão **Altera Ocorrência Corrente** e troca da **pasta Salarial** para outra.

Ao retornar para a **pasta Salarial**, a tabela 23 informada no campo Tabela Salarial desaparece.

03. SOLUÇÃO

O programa **FP1500** foi ajustado para mostrar a **tabela salarial** relacionada ao funcionário sempre que navegar entre as pastas do programa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

11582798 DTSCORE01-4731 DT No cálculo de PLR da parcela final o valor de pensão sobre PLR está maior que o devido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal FP3141 - Cálculo Participação Resultados
País:	Brasil
Ticket:	11582798
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4731

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cálculo de PLR da parcela final, quando a regra da pensão é **(Base - IR) x percentual**, o valor calculado de **pensão sobre PLR** está maior que o devido.

03. SOLUÇÃO

O **cálculo de PLR**, quando ocorre junto da **folha normal** ou em uma **folha de adiantamento normal**, foi ajustado para que no **cálculo do IR provisório para pensão não deduzo o valor do IR já recolhido na antecipação do PLR**, gerando corretamente o valor da pensão sobre PLR.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Apuração do Imposto de Renda sobre PLR](#)

11625008 DTSPAG01-19231 DT O FP1350 está permitindo alteração indevida na pasta unidade de negócio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1350 - Manutenção Alteração Individual de Lotação
País:	Brasil
Ticket:	11625008
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19231

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **FP1350 - Manutenção Alteração Individual de Lotação** está permitindo efetuar alterações indevidas nos campos **descrição**, **início lotação** e **fim lotação** da pasta **unidade de negócio**.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa **FP1350 - Manutenção Alteração Individual de Lotação** para não permitir a edição dos campos **descrição**, **início lotação** e **fim lotação** da pasta **unidade de negócio**.

11628395 DTSPAG01-19235 DT No FP4061, ao gerar o arquivo utilizando a extensão TXT, alguns campos exibem valores incorretos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4061 - Gerador de Relatórios
País:	Brasil
Ticket:	11628395
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19235

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando gerado o arquivo no **FP4061 - Gerador de Relatórios**, utilizando a extensão TXT, a informação do campo **CGC/CEI, Nr NIS, Nome SPED e Nome Social** exibem valores incorretos.

03. SOLUÇÃO

Corrigir o programa **FP4061 - Gerador de Relatórios** para que gere a informação de **CGC/CEI, Nr NIS, Nome SPED e Nome Social** corretamente quando gerado o arquivo em formato TXT.

11667478 DTSPAG01-19283 DT FP3501 não gera o PDF no diretório do usuário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3501 Emissão Individual Envelopes
Ticket:	11667478
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19283

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP3501 não gera os envelopes em PDF no diretório definido para o usuário.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que gere o Envelope em PDF no **diretório e subdiretório definido** para o usuário corrente no **sec/sec000aa.r Manutenção Usuário**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11718459 DTSCORE01-4872 DT FP4640 Não é possível integrar título de motorista com o EMS, pois o valor rateado não é igual ao valor do título

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestado Física FP4640 - Integração Títulos Prestador - EMS5
País:	Brasil
Ticket:	11718459
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-4872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o nome da coluna Valor Rateio para Vlr Base Encarg. INSS, na pasta Rateio, do programa Inclui/ Modifica Movimento Prestador (FP2160B).

No programa **FP4640** ocorre erro ao integrar o título de motorista. Pois, a soma dos valores rateados no programa **FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestado Física** não coincide com o valor total do título.

O valor rateado no programa **FP2160** (pasta Rateio) é conforme o valor do campo **Valor Base Calc Encar INSS** (pasta Valores) e para o motorista há redução deste encargo.

Com isso, o EMS não integra o título, pois não consta o rateio do valor total e apresenta a seguinte mensagem:

Erro 1.001: Valor do Documento não foi rateado totalmente!

Ajuda: O valor do documento não foi rateado totalmente. Para corrigir informe corretamente o Rateio de Valores.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o nome da coluna **Valor Rateio** para **Vlr Base Encarg. INSS**, na pasta **Rateio**, do programa **FP2160**.

Ajustado o programa **FP4640** para encontrar o percentual que o valor de cada rateio representa sobre a base do encargo de INSS (**FP2160**) e aplicar este percentual sobre o valor do título. Desta forma, a soma dos valores rateados ficará igual ao valor do título.

Também foi ajustado o **TAB-ORDER** da aba Parâmetros no programa **FP4640**, pois o cursor não estava na sequência em que os campos são apresentados na tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11745561 DTSPAG01-19304 DT FP3120 apresenta o erro progress ** No Grau Instrução record is available. (91)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0120 - Manutenção Graus de Instrução
Ticket:	11745561
Requisito/Story/Issue:	DTSPAG01-19304

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **FP3120 - Encerramento Último Cálculo** ocorreu o erro progress **** No Grau Instrução record is available. (91)**.

03. SOLUÇÃO

O problema ocorreu pois o sistema permitiu que fosse eliminado um grau de instrução do programa **FP0120**, que já estava relacionado a uma pessoa física e que não estava relacionado a nenhum cargo.

Ajustado o programa **FP0120** para não permitir a eliminação do grau de instrução, quando o mesmo estiver relacionada a pelo menos uma pessoa física.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11811673 DTSCORE01-4878 DT Prorrogação Período Aquisitivo de Férias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3060 - Cálculo de Provisões
País:	Brasil
Ticket:	11811673
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4878

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O funcionário possui duas situações seguidas de suspensão de contrato que prorroga o período aquisitivo, sendo que apenas a primeira situação está dentro do primeiro período aquisitivo em aberto.

Ao calcular a provisão:

- o período aquisitivo é prorrogado considerando apenas a primeira situação de suspensão de contrato. A data de término prorrogada recai sobre o período da segunda situação de suspensão de contrato, porém não é feita nova prorrogação do período aquisitivo.
- o cálculo dos dias de direito considera as duas situações de suspensão de contrato e gera menos dias de direito que o devido.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo de provisão foi ajustado para verificar se dentro do período que corresponde à prorrogação existem outras situações de suspensão de contrato que prorrogam o período aquisitivo. Caso existam, os dias destas também serão considerados na prorrogação.

Estes ajustes também foram realizados no programa de acerto **prghur/spp/sp0008.w - Prorrogação Período Aquisitivo x Suspensão Contrato**.

Também foi ajustado o programa **FP1800 - Manutenção Períodos Aquisitivos Férias** para permitir a inclusão de período aquisitivo com mais de ano, desde que o funcionário possua pelo menos uma situação de suspensão de contrato que prorroga período aquisitivo dentro do período informado em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11840088 DTSPAG01-19396 DT FP1760 Não salva o estado civil do dependente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1760 Manutenção Dependentes
Ticket:	11840088
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19396

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar ou alterar dependente, **não está salvando o estado civil** escolhido.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que **salve o estado civil do dependente** conforme foi escolhido em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11845846 DTSPAG01-19390 DT FP1600 Erro Técnico Invalid character in numeric input D

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 Manutenção Situações Afastamento Funcionário
Ticket:	11845846
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-19390

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao **cadastrar situação de afastamento** para o funcionário, ocorre o **erro técnico *** Invalid character in numeric input D*** ao utilizar EAI2.

03. SOLUÇÃO

Este erro ocorria somente quando a **integração com o PIMS** estava **habilitada** no **FP0003 Manutenção Parâmetro Global**.

Foram feitos ajustes no programa para corrigir este erro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

11894087 DRHCALCDTS-130 DT Relacionamento CID

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 – Manutenção Histórico de Situações FP1601 – Listagem Histórico de Situações PE4000 – Gera Movimento Folha de Pagamento
País:	Brasil
Ticket:	11894087
Requisito/Story/Issue:	DRHCALCDTS-130

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para funcionários que possuem mais de um atestado com **CID e CID Relacionado** informados dentro da vigência legal: a Geração do Movimento para a Folha de Pagamento (PE4000) não calcula as horas parte Empresa da forma correta, quando a função **Ativa Relacionamento CID na Situação de Afastamento** está habilitada (FP0000 – Manutenção Parâmetro Geral RH).

Além disso, necessidade de incluir na **Listagem Histórico de Situações** (FP1601), o campo **Data Início Pagamento INSS** que atualmente só é utilizado de forma interna pelos cálculos do sistema.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para gravar a **data correta de início do pagamento pelo INSS** no momento da inclusão dos atestados médicos, e conseqüentemente, calcular as horas parte Empresa da forma correta, quando possuir mais de um atestado com **CID e CID Relacionado** informados dentro da vigência legal.

Também foi incluído o campo **Data Início Pagamento INSS** na listagem dos afastamentos (FP1601), atualmente este campo é utilizado pelo sistema para calcular a parte dos dias pagos pela empresa e pelo inss.

11894810 DRHCALCDTS-131 DT FP1600 Não interrompeu as férias ao incluir uma prorrogação de licença maternidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
País:	Brasil
Ticket:	11894810
Requisito/Story/Issue:	DRHCALCDTS-131

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A funcionária estava de **Férias** e entrou em **Licença Maternidade**.

Ao informar a situação de maternidade no programa **FP1600**, o sistema deslocou corretamente o saldo de férias para o final.

O problema ocorre quando é informada a **Prorrogação da Licença Maternidade** para o dia seguinte ao término da **Licença Maternidade**.

O sistema não desloca as férias que já foram deslocadas pela maternidade e deixa a prorrogação com a mesma data das férias.

A funcionária fica com Prorrogação da Licença Maternidade e Férias se sobrepondo.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FP1600** para que a situação de **Prorrogação da Licença Maternidade** tenha o mesmo comportamento da **Licença Maternidade**, ou seja, deslocar o saldo de férias para o final.

11901272 DRHCALCDTS-202 DT FP3020 não calcula PLR de desligados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
País:	Brasil
Ticket:	11901272
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHCALCDTS-202

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando não existe nenhum funcionário ativo para cálculo no Estabelecimento e possui funcionários demitidos em meses anteriores com pagamento de PLR no mês, o Cálculo da Folha Normal não está calculando o PLR destes funcionários demitidos.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no Cálculo da Folha Normal para calcular também os funcionários demitidos com pagamento de PLR no mês.

11911354 DRHCALCDTS-257 DT FP3720 Guia em PDF Apresenta Valor Incorreto no INSS (campo 6)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3720 – Listagem Guia da GPS
País:	Brasil
Ticket:	11911354
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHCALCDTS-257

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na emissão da Guia da GPS em formato PDF, o valor do campo 6 (Valor INSS) está incorreto compondo indevidamente o valor de Outras Entidades, este que é apresentando exclusivamente no campo 9 (Valor de Outras Entidades).

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes na emissão da Guia da GPS em formato PDF para apresentar o valor correto no campo 6 (Valor INSS) e campo 9 (Valor de Outras Entidades).

11919341 DRHROTDTS-138 DT FP1350 Permite alterar histórico para o mês com cálculo já efetuado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1350 - Alteração Individual de Lotação FP1210 - Alteração Individual de Lotação INSS/FGTS
Ticket:	11919341
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHROTDTS-138

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está permitindo alterar os históricos de lotação para o mês de competência da empresa mesmo com a folha calculada.

03. SOLUÇÃO

Os programas de alteração de lotação, FP1350 e FP1210, foram ajustados para efetuar o tratamento abaixo quando se tenta incluir/eliminar uma lotação do funcionário cuja data de início é dentro do mês de competência da empresa e a folha já está calculada:

- **Pergunta:** apresentada um questionamento solicitando a confirmação sobre a inclusão ou eliminação da lotação.
- **Bloqueia:** apresenta uma mensagem informando que o funcionário está com cálculo efetuado e que a alteração não pode ser alterada.

Programa	Pasta	Tratamento na Inclusão	Tratamento na Eliminação
FP1350	Unidade de Lotação	Pergunta	Pergunta
FP1350	Centro de Custo	Pergunta	Pergunta
FP1350	Sindicato	Pergunta	Pergunta

Programa	Pasta	Tratamento na Inclusão	Tratamento na Eliminação
FP1350	Mão de Obra	Pergunta	Pergunta
FP1350	Turno	Bloqueia	Pergunta
FP1350	Intervalo	Pergunta	Pergunta
FP1350	Localidade	Pergunta	Pergunta
FP1350	Unidade de Negócio	Pergunta	Pergunta
FP1350	Categoria Salarial	Bloqueia	Bloqueia
FP1210	FPAS	Pergunta	Pergunta
FP1210	SAT	Bloqueia	Bloqueia
FP1210	Tomador de Serviço	Bloqueia	Bloqueia
FP1210	Agente Nocivo	Bloqueia	Bloqueia

Os programas que efetuam bloqueio da inclusão/eliminação da lotação já possuíam este tratamento e o mesmo foi mantido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Necessário atualizar o cadastro de mensagens.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- não se aplica.

11939092 DRHCALCDTS-248 DT FP3720 - GPS não gera o estorno de férias no rateio quando tem dissídio coletivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3720 – Listagem Guia da GPS
País:	Brasil
Ticket:	11939092
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHCALCDTS-248

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário desligado em mês anterior, possui pagamento de diferença salariais no mês para os índices específicos de rescisão 510 (Férias Vencidas Indenizadas), 512 (Férias Vencidas 1/3 Indenizadas), 513 (Férias Proporcionais), 515 (Férias Proporcionais 1/3), 704 (Férias Prop - Aviso Indenizado) e 706 (Férias Prop 1/3 - Aviso Inden) onde estes eventos não possuem incidência para INSS.

Ao gerar a GPS, **não foi gerado o Estorno de Férias** referente aos valores destes eventos mesmo com os Encargos Sociais parametrizados com as contas contábeis para a origem Estorno de Férias.

03. SOLUÇÃO

Foram **feitos ajustes no Rateio dos Encargos da GPS para gerar o Estorno de Férias** quando há pagamento de diferenças salariais no mês para os índices específicos de rescisões (FR5000) abaixo relacionado, quando os eventos ligados a estes índices não possuírem incidência para INSS:

- 510 - Férias Vencidas Indenizadas
- 511 - Férias Vencidas Adicionais
- 512 - Férias Vencidas 1/3 Indenizadas
- 513 - Férias Proporcionais
- 514 - Férias Proporcionais Adicionais
- 515 - Férias Proporcionais 1/3
- 701 - Férias Venc - Aviso Indenizado
- 702 - Férias Venc Adic - Aviso Indenizado
- 703 - Férias Venc 1/3 - Aviso Indenizado
- 704 - Férias Prop - Aviso Indenizado
- 705 - Férias Prop Adic - Aviso Indenizado
- 706 - Férias Prop 1/3 - Aviso Inden

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004228532-DS-MFP-Processo-de-contabiliza%C3%A7%C3%A3o-dos-eventos-de-despesas-provis%C3%A3o>

11971884 DRHROTDTS-461 DT No Descrição Função - FP1641.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1641 - Ficha de Registro do Funcionário em Excel
País:	Brasil
Requisito :	DRHROTDTS-461

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está imprimindo a descrição detalhada do cargo do funcionário quando gerada a planilha.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para permitir expandir dinamicamente a célula para mostrar todo o conteúdo da descrição do cargo.



Conteúdo da descrição do cargo

Dependendo do tamanho do conteúdo da descrição do cargo é possível que não apareça totalmente na célula por limitação da altura da linha no Excel, mas é possível de ser manipulado pelo usuário, pois todo o conteúdo estará na célula.

12036149 DRHCALCDTS-380 DT FP4410 - Ao gerar os títulos de INSS e Encargos Sociais por empresa, não faz o cálculo correto das deduções

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4410 – Geração Título Pagamento
País:	Brasil
Ticket:	12036149
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHCALCDTS-380

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa utiliza **Rateio por Centro de Custo marcado** (FP0500 – Manutenção Parâmetro Empresa RH).

Os **grupos de pagamento** padrões **1 (INSS)** e **2 (Encargos Sociais)** estão parametrizados para **Tipo Pagamento = Por Empresa**.

Ao gerar os títulos de pagamento, não é considerada as deduções legais de todos os estabelecimentos para deduzir dos grupos de pagamento 1 (INSS) e 2 (Encargos Sociais).

03. SOLUÇÃO

Ajustada a Geração dos Títulos de Pagamento para considerar corretamente todas as deduções legais quando a Empresa utilizar Rateio por Centro de Custo e os grupos de pagamento padrões 1 (INSS) e 2 (Encargos Sociais) estiverem parametrizados para Tipo Pagamento = Por Empresa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- não se aplica.

12127237 DRHCALCDTS-354 DT FP3020 - Pagamento de mensalistas com 30 dias de férias em mês com 31 dias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
País:	Brasil
Ticket:	12127237
Requisito/Story/Issue:	DRHCALCDTS-354

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estabelecimento com o parâmetro **Considera 31 dias** marcado no **FP0560 - Manutenção Estabelecimentos**.

Funcionário com 30 dias de férias e iniciando no primeiro dia do mês, sendo em mês que possui 31 dias.

Ao realizar o **Cálculo da Folha Normal**, não paga um dia de salário referente ao dia 31.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o **Cálculo da Folha Normal** para pagar um dia de salário, quando o parâmetro **Considera 31 dias** estiver marcado no estabelecimento e houver férias de 30 dias iniciando no primeiro dia do mês, que possui 31 dias e funcionário for mensalista.

12138248 DRHCALCDTS-366 DT FP6020 - Não permite incluir um novo mês

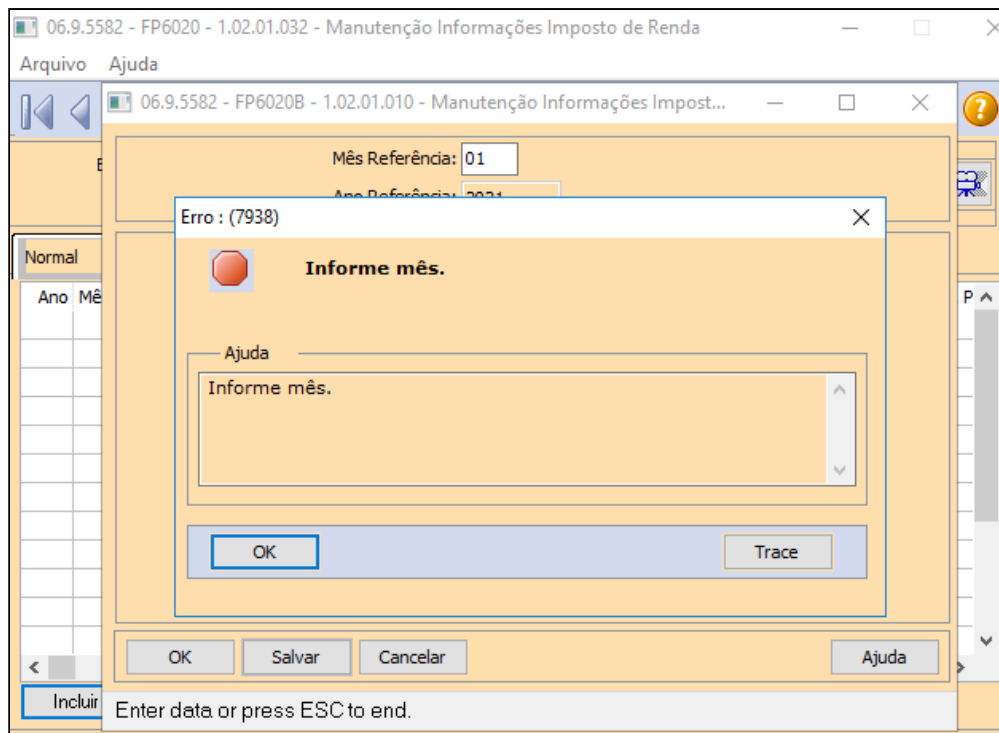
01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6020 – Manutenção Informações Imposto de Renda
País:	Brasil
Ticket:	12138248
Requisito/Story/Issue:	DRHCALCDTS-366

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **FP6020** não permite incluir informações de **Imposto de Renda** para um **novo mês**.

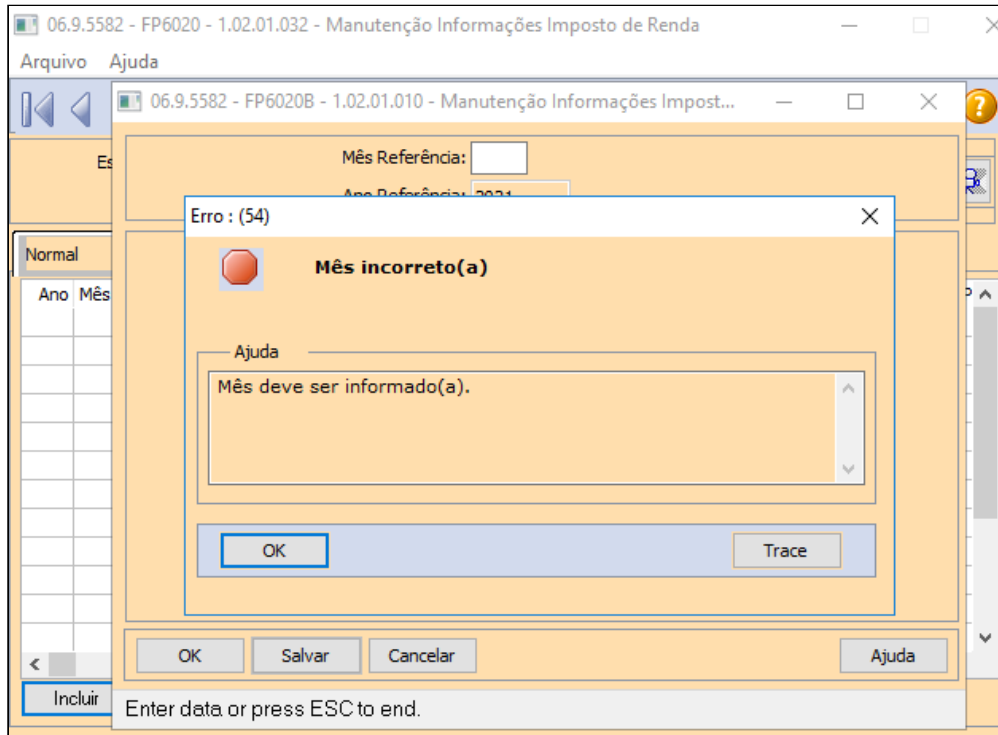
Ao **salvar** o registro, ele apresenta a mensagem **7938**, mesmo com o mês informado na tela.



03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FP6020** para apresentar a mensagem **7938**, quando o **mês** estiver **zerado**.

Também já é utilizada pelo sistema a mensagem **54** para verificar se o **mês** informado é **válido** (1 a 12).



111925270 DTSPAG01-18763 DT FP5700 - RAIS Ao realizar a geração do Arquivo RAIS, ocorre erro ** Subscritor de array 0 está fora de faixa. (26)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5700 - Geração Informações RAIS
Ticket:	111925270
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18763

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do Arquivo RAIS, ocorre erro técnico **** Subscritor de array 0 está fora de faixa. (26).**

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para gerar corretamente sem ocorrer o erro **** Subscritor de array 0 está fora de faixa. (26).**

112322737 DTSCORE01-4369 DT Folha normal nao esta considerando eventos de beneficios para compor indice 243 Base encargo inss.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Calculo Folha Normal
Ticket:	112322737
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4369

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário possui movimento de beneficios de Vale transporte integrado com a folha de pagamento, onde este evento possui incidência negativa para INSS e Encargo INSS. Ao calcular a folha normal, este evento não é considerado para abater do evento Base Encargo INSS Normal, consequentemente, a GPS está calculando os encargos sem deduzir o Vale transporte.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que os eventos integrados pelo módulo de beneficios sejam considerados na composição da Base Encargo INSS Normal, quando os mesmos possuírem incidência para Encargo INSS.

DTSCORE01-4169 DT FP3020 está calculando errado as horas do mês, gerando 219,999 horas ao invés de 220 horas.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-4169

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FP3020 não está arredondando corretamente a quantidade horas de um funcionário, onde gerou 219,999 horas, ao invés de 220 horas.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para realizar esse arredondamento corretamente, apresentando o valor correto de horas.

DTSCORE01-4244 DT SP0010 - Limpar histórico de concessão copiado indevidamente para novo período aquisitivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	SP0010 - Acerto período aquisitivo já fechado com Licença Remunerada informada
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/ Issue:	DTSCORE01-4244

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o programa de acerto SP0010 para efetuar os seguintes procedimentos:

1. Ajustar a data término do adicional para o período que foi fechado;
2. Ajustar as datas de início e de término do adicional para o período que foi aberto;
3. Limpar o histórico de concessão do novo período aquisitivo de férias, que foi criado após ter fechado o período anterior devido ao afastamento de licença remunerada maior de 30 dias.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de acerto SP0010 para:

1. Ajustar as datas de início e de término tanto do período fechado quanto do novo período aquisitivo;
2. Limpar o histórico de concessão, pois os novos períodos aquisitivos foram criados com o mesmo histórico de concessão do período que foi fechado devido ao afastamento de licença remunerada maior de 30 dias;
3. Ajustar as datas de início e de término do próprio período aquisitivo, caso fiquem incorretas após a execução do programa de acerto SP0007.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [SP0007 - Acerto período aquisitivo para situação de Licença Remunerada maior de 31 dias](#)
- [SP0010 - Acerto período aquisitivo já fechado com Licença Remunerada informada](#)

DTSINTEGR01-2351 DT Recibo de Exames Complementares - Modelo (RS0795)

01. DADOS GERAIS

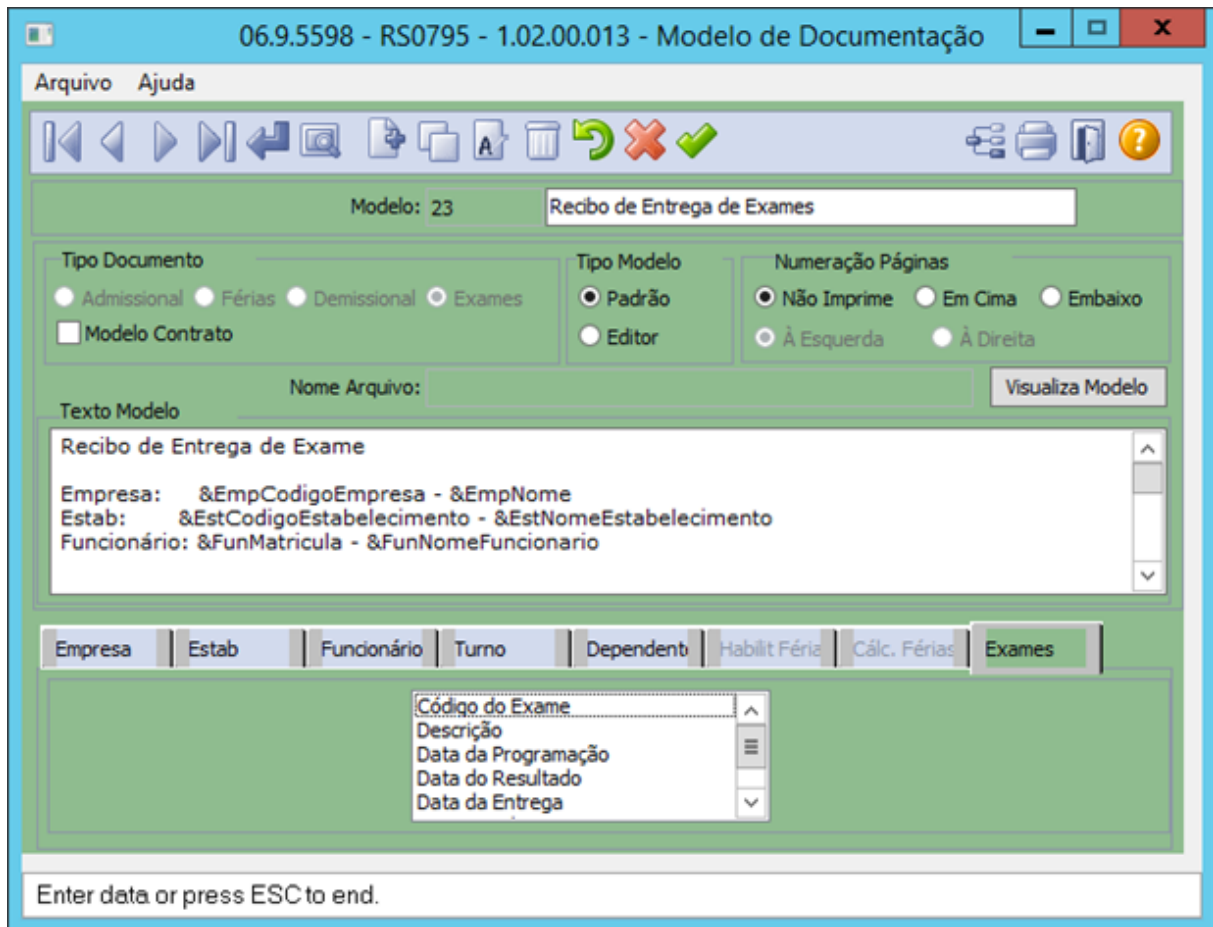
Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	RS0795 - Manutenção Modelo de Documentação
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-2351

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

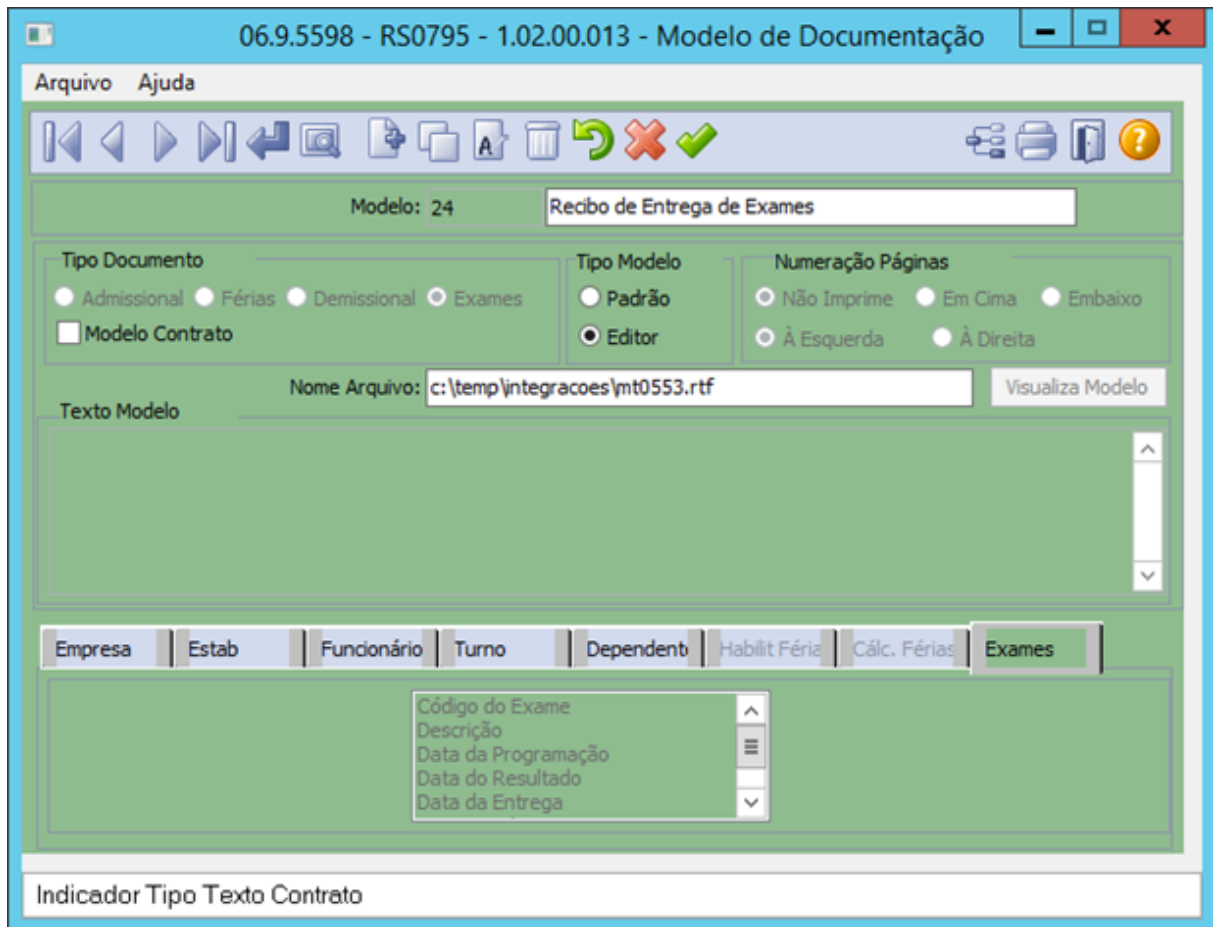
Criação do modelo de relatório, com os campos relacionados a exames médicos, para prover opções para impressão do relatório de recibo de exames complementares que não foram entregues no exame clínico.

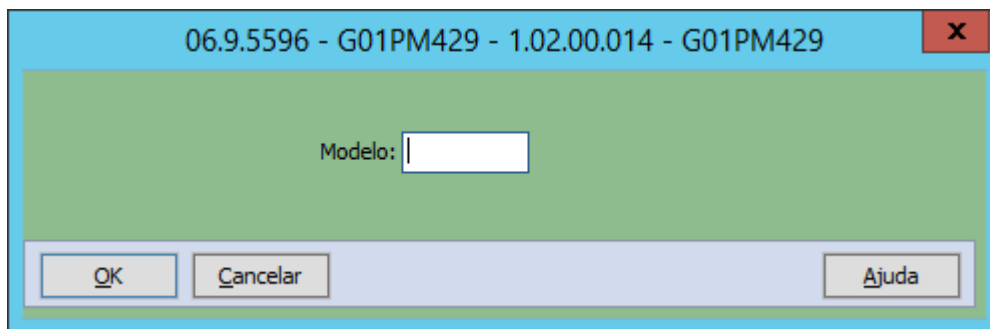
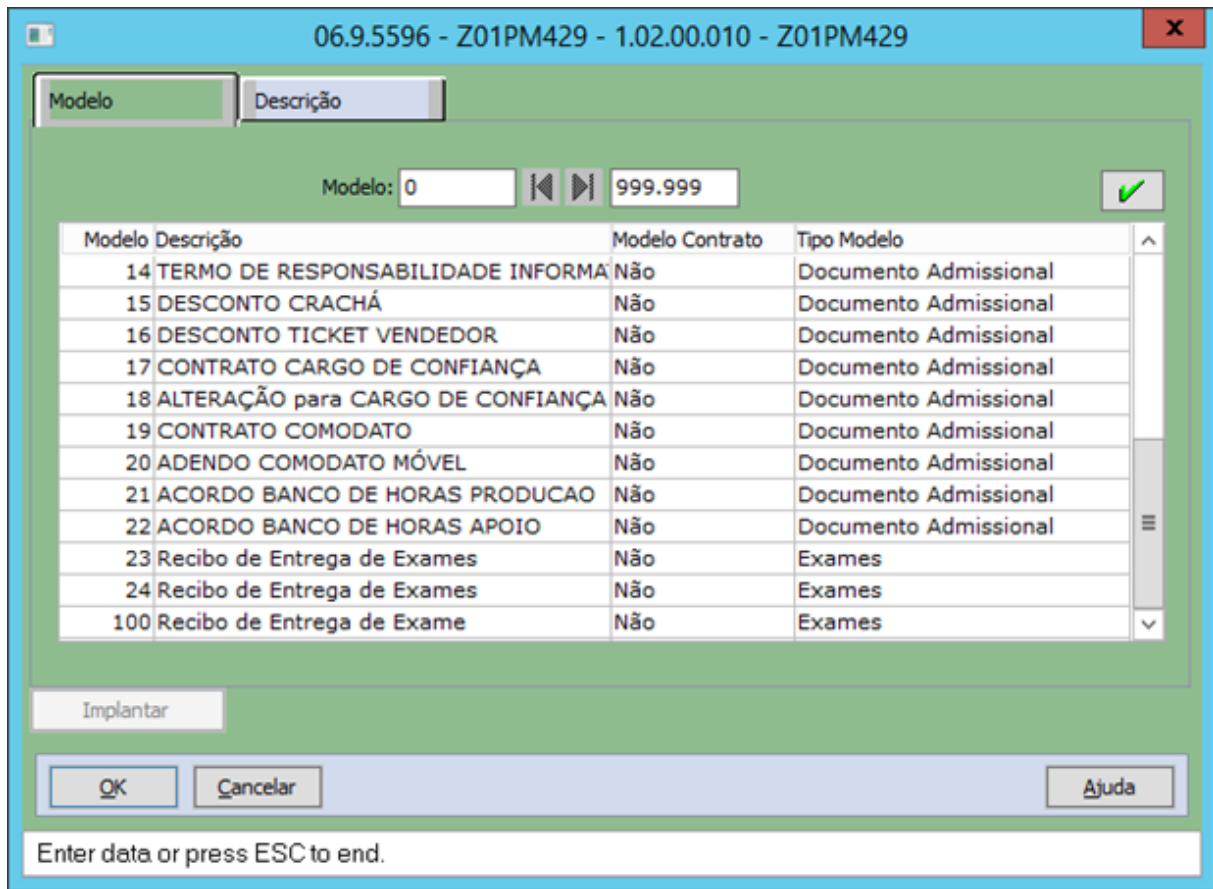
03. SOLUÇÃO

Foi realizada a inclusão da nova aba "Exames", com os campos relacionados e também foram ajustados os programas de zoom e "vá para" relacionados ao RS0795.



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>





04. DEMAIS INFORMAÇÕES

i O programa foi modificado para atender as alterações na NR01 conforme PORTARIA N° 6.734, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

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>

DTSPAG01-17886 DT No FP6020, alguns valores da pasta RRA não estão sendo gravados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda
País:	Brasil
Ticket:	Não se aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17886

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **FP6020- Manutenção Informações Imposto de Renda**, existe um erro na inclusão/modificação dos valores da pasta RRA, em que não está salvando alguns campos da tela. Os campos são: número dependentes, dedução dependentes, dedução previdência privada, resto previdência privada e redutor base.

03. SOLUÇÃO

No validador da DIRF 2021, no RRA, não tem a opção de Dependentes e Previdência Privada. Sendo assim, estes campos serão desabilitados no **FP6020- Manutenção Informações Imposto de Renda** quando for incluir/modificar no RRA.

DTSPAG01-18942 DT No FP5598, o arquivo de Bolsa Qualificação é gerado com o salário incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5598 - Bolsa Qualificação
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-18942

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FP5598 - Bolsa qualificação, o valor do último salário, penúltimo salário e antepenúltimo salário são exibidos sem o último dígito decimal no arquivo.

03. SOLUÇÃO

Para solucionar o problema, foi corrigido para que o valor do último salário, penúltimo salário e antepenúltimo salário seja exibido.

Orçamento de Pessoal - Manutenção - 12.1.33

- 10395046 DTSINTEGR01-2065 DT OP0450 - Problema parametrização OP0150
- 10395046 - DTSINTEGR01-2065 - Mensagem 31719 indevida no programa OP0150.
- 10971326 DTSINTEGR01-2315 DT OP0400 - Apresenta erro ** Registro tt-variacao não está disponível. (91) ao clicar no botão Variações no OP0400.
- 11058975 DTSINTEGR01-2404 DT OP0450 - Erro ao iniciar a planilha com benefícios.
- 11201379 - DTSINTEGR01-2489 - Reajuste Geral não calcula para a opção todos os eventos.
- 11930870 DRHHCM-881 DT OP0401 - Benefícios x Orçamento de Pessoal
- DTSINTEGR01-2369 - OP0950 - Erro estabelecimento não encontrado

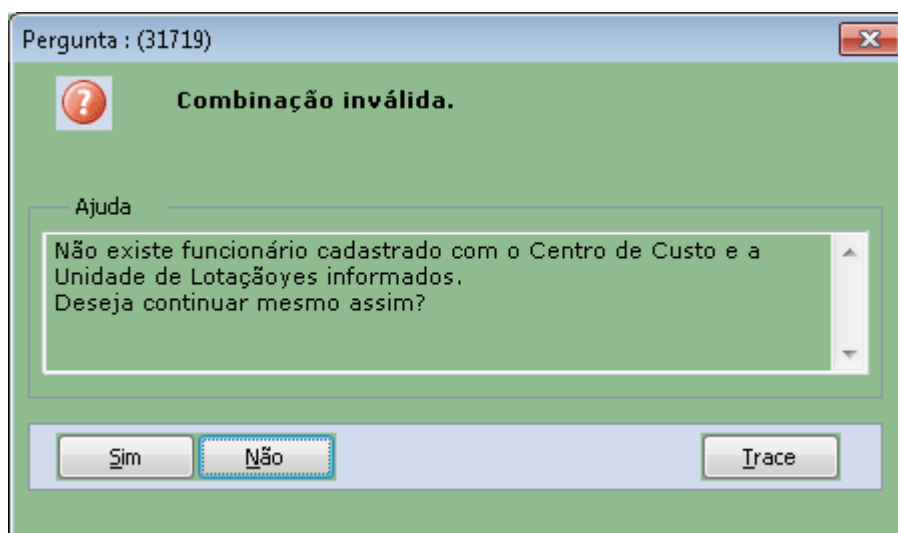
10395046 DTSINTEGR01-2065 DT OP0450 - Problema parametrização OP0150

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Orçamento de Pessoal
Função:	OP0150 - Manutenção Responsáveis Centros Custo
País:	Brasil
Ticket:	10395046
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2065

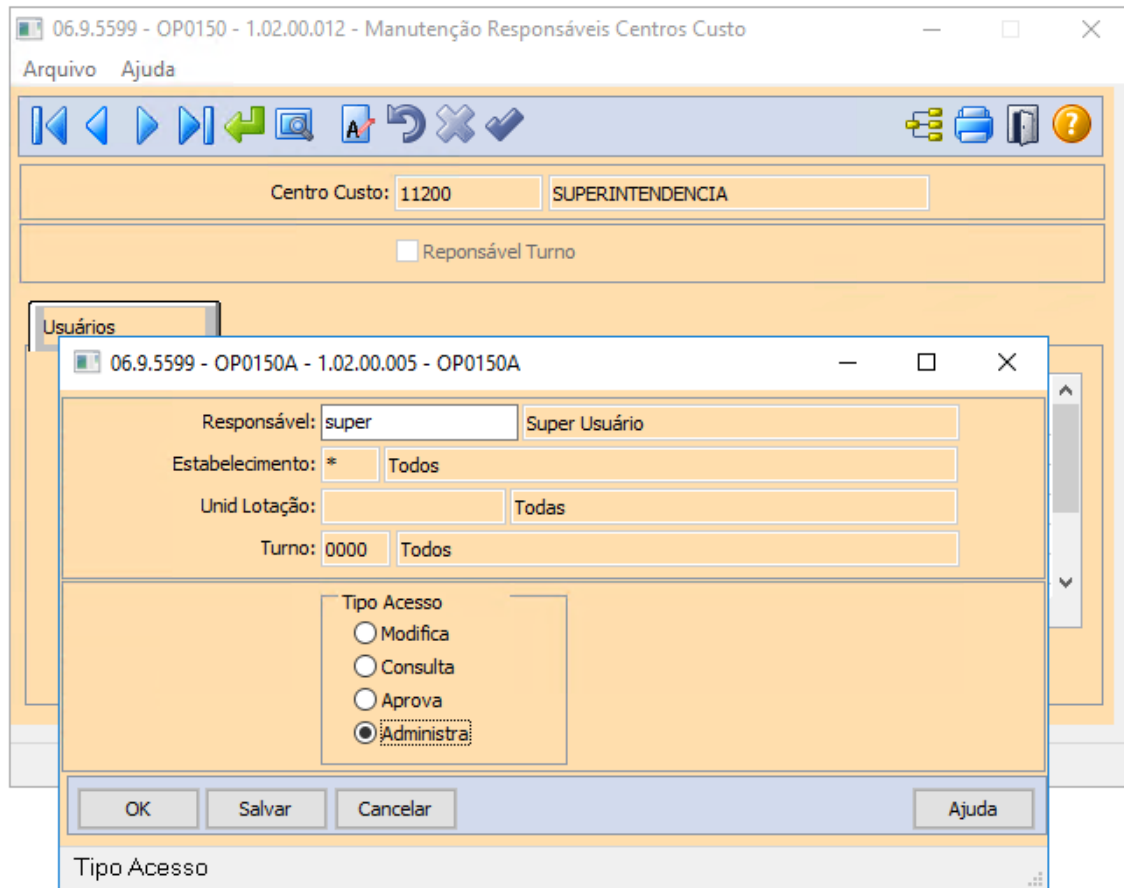
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

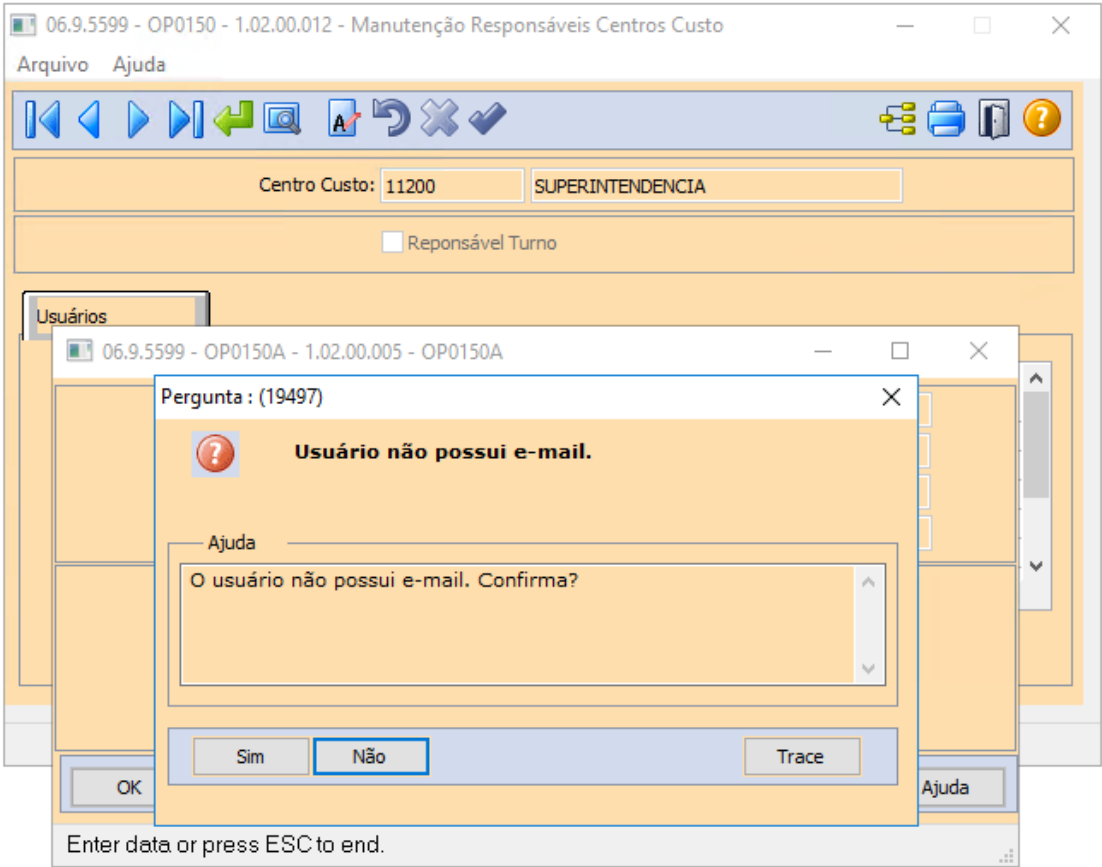
O programa OP0150 (Manutenção Responsáveis Centros Custo) valida o centro de custo e unidade de lotação em todas as situações, sem observar a parametrização de utilização do uso da unidade de lotação no programa OP0010.

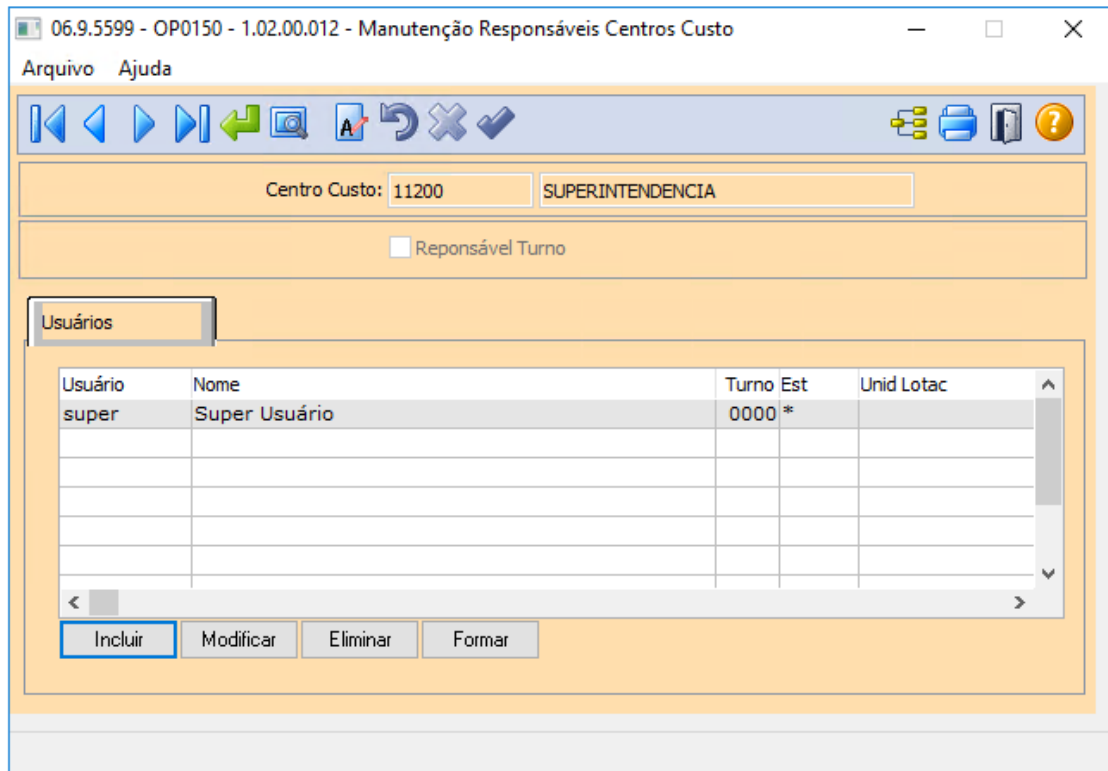


03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para incluir sem que exiba a mensagem indevidamente.







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>

10395046 - DTSINTEGR01-2065 - Mensagem 31719 indevida no programa OP0150.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Orçamento de Pessoal
Função:	OP0150 - Manutenção Responsáveis Centros Custo
País:	Brasil
Ticket:	10395046
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2065

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa OP0150 (Manutenção Responsáveis Centros Custo) valida o centro de custo e unidade de lotação em todas as situações, sem observar a parametrização de utilização do uso da unidade de lotação no programa OP0010.

03. SOLUÇÃO

Analisar a parametrização do programa OP0010 e validar somente quando for necessário, conforme definido abaixo:

- **Parâmetro no OP0010 desmarcado**

Não pode considerar estabelecimento e lotação na validação da mensagem 31719.

06.9.5599 - OP0010 - 1.02.00.026 - Parâmetros Orçamento - 10 - TOTVS S.A

Parâmetros I Parâmetros II

Cenário Corrente: 1 ORÇAMENTO

Cenário Oficializado: 1 ORÇAMENTO

Usa Folha Datasul

Permite Inclusão Cargo Gestor

Controla Homologação Cargos

Utiliza OP Web

Permite Inclusão Versão Gestor

Atualiza Orcto Automático

Oficial Corrente

Utiliza Unidade Lotação

Estrutura Reporte: 0

Considera Gestor Planilha

Identificadores

Movto Cargo: Transf Transferencia

Dias Afast Mês: 0

Bloqueio

Bloquear Orçamento para Meses Anteriores a: 01 0001

OK Cancelar Imprimir Ajuda

Informar se Controla Planilhas por Unidade de Lotação

- **Parâmetro no OP0010 marcado**

- Informado TODAS as unidades de lotação no OP0150, não pode considerar estabelecimento e lotação na validação da mensagem 31719.
- E estiver informado uma lotação no OP150, deve considerar estabelecimento e lotação na validação da mensagem 31719 .

06.9.5599 - OP0010 - 1.02.00.026 - Parâmetros Orçamento - 10 - TOTVS S.A

Parâmetros I Parâmetros II

Cenário Corrente: 1 ORÇAMENTO

Cenário Oficializado: 1 ORÇAMENTO

Usa Folha Datasul

Permite Inclusão Cargo Gestor

Controla Homologação Cargos

Utiliza OP Web

Permite Inclusão Versão Gestor

Atualiza Droto Automático

Oficial Corrente

Utiliza Unidade Lotação

Estrutura Reporte: 0

Considera Gestor Planilha

Identificadores

Movto Cargo: Transf Transferencia

Dias Afast Mês: 0

Bloqueio

Bloquear Orçamento para Meses Anteriores a: 01 0001

OK Cancelar Imprimir Ajuda

Informar se Controla Planilhas por Unidade de Lotação

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>

10971326 DTSINTEGR01-2315 DT OP0400 - Apresenta erro ** Registro tt-variacao não está disponível. (91) ao clicar no botão Variações no OP0400.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Orçamento de Pessoal
Função:	OP0400 - Manutenção Planilha Orçamentária
País:	Brasil
Ticket:	10971326
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2315

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no botão **Variações** no programa **OP0400 - Manutenção Planilha Orçamentária**, é apresentado o erro Progress **** Registro tt-variacao não está disponível. (91)** em tela.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que o erro citado acima não seja mais apresentado em tela.

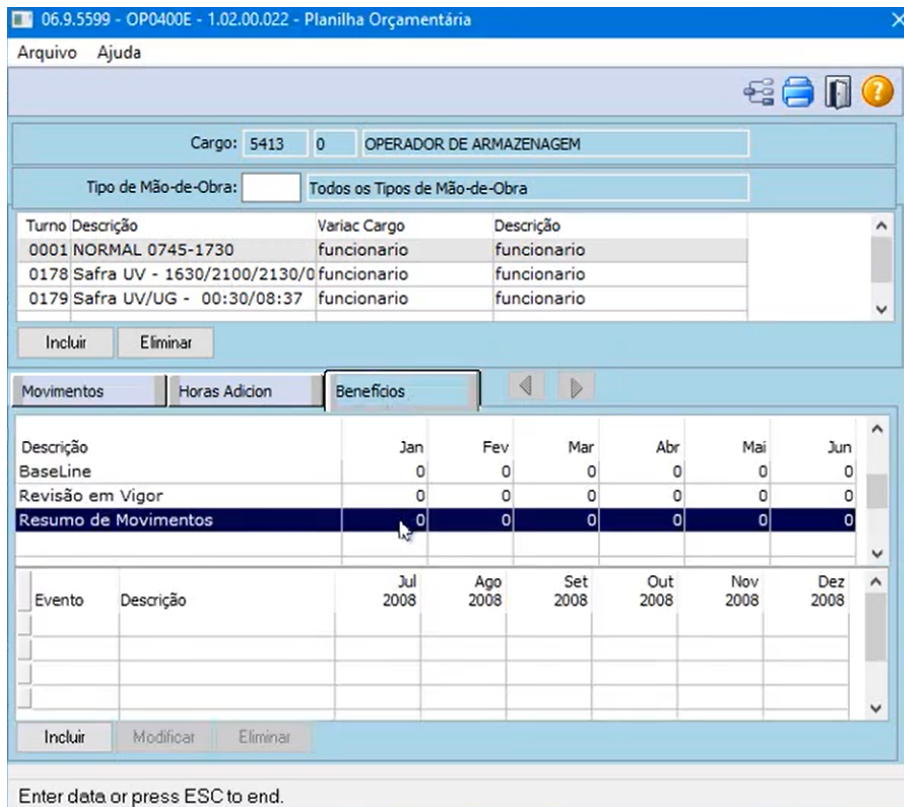
11058975 DTSINTEGR01-2404 DT OP0450 - Erro ao iniciar a planilha com benefícios.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Orçamento de Pessoal
Função:	OP0450 - Planilha Orçamentária
País:	Brasil
Ticket:	11058975
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2404

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema faz tratamento para benefício com regra, porém na situação simulada não está gerando.



03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que o erro citado acima para que faça corretamente a geração de orçamento corretamente.

06.9.5599 - OP0400E - 1.02.00.022 - Planilha Orçamentária

Arquivo Ajuda

Cargo: 5413 0 OPERADOR DE ARMAZENAGEM

Tipo de Mão-de-Obra: Todos os Tipos de Mão-de-Obra

Turno	Descrição	Variac	Cargo	Descrição
0001	NORMAL 0745-1730		funcionario	funcionario
0178	Safra UV - 1630/2100/2130/0		funcionario	funcionario
0179	Safra UV/UG - 00:30/08:37		funcionario	funcionario

Incluir Eliminar

Movimentos Horas Adicion Benefícios

Descrição	Jul 2008	Ago 2008	Set 2008	Out 2008	Nov 2008	Dez 2008
Realizado	0	0	0	0	0	0
BaseLine	0	0	0	0	0	0
Revisão em Vigor	0	0	0	0	0	0
Resumo de Movimentos	1	1	1	1	1	1

Evento	Descrição	Jul 2008	Ago 2008	Set 2008	Out 2008	Nov 2008	Dez 2008
B02	Benefício regra	1	1	1	1	1	1

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

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>

11201379 - DTSINTEGR01-2489 - Reajuste Geral não calcula para a opção todos os eventos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Orçamento de Pessoal
Função:	OP0150 - Manutenção Responsáveis Centros Custo
País:	Brasil
Ticket:	11201379
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2489

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa “OP0300 - Calculo Planilha Orçamentária” onde os parâmetros de ajuste no programa “OP0320 – Reajuste Geral” está para todos os eventos, o sistema não efetua o cálculo corretamente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa “OP0300 – Calculo Planilha Orçamentária” para calcular corretamente o reajuste quando parametrizado todos os eventos no programa OP0320 –Reajuste Geral.

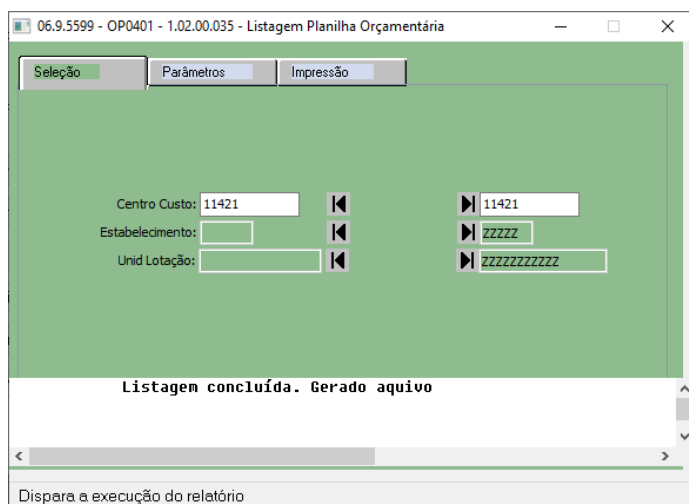
11930870 DRHHCM-881 DT OP0401 - Benefícios x Orçamento de Pessoal

01. DADOS GERAIS

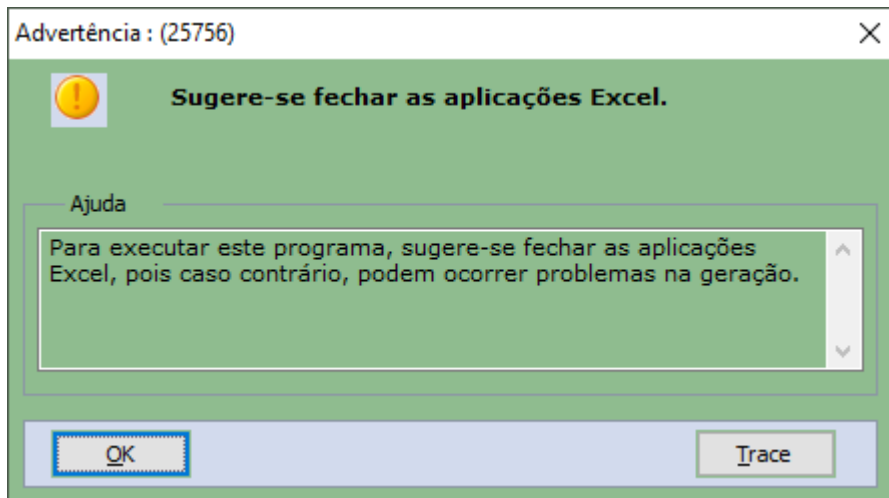
Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Orçamento de Pessoal
Função:	OP0401 – Listagem Planilha Orçamentária
País:	Brasil
Ticket:	11930870
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHHCM-881

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Log de execução do relatório estava aparecendo na tela do programa e não no arquivo OP0141.tmp



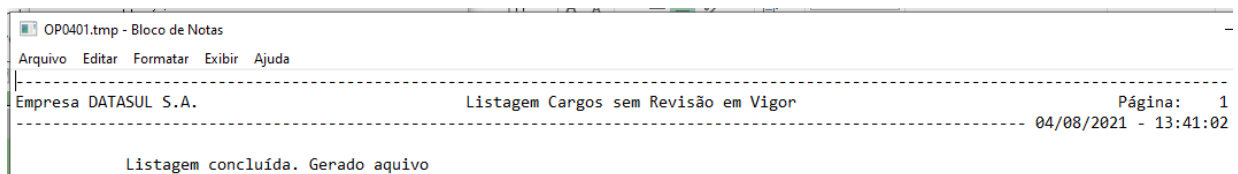
Retirar a mensagem antes da execução do relatório, os relatórios da Totvs não exibem esta msg antes, não tem necessidade de ter este aviso.



Foi identificada no código uma situação onde o valor do benefício só seria impresso se houvesse também valor de hora extra. Os dois valores são independentes e um não pode depender do outro para ser exibido.

03. SOLUÇÃO

Adicionados as variáveis de stream para preenchimento correto do arquivo OP0141.tmp.



Retirada a mensagem que aparecia antes da execução do relatório.

Alterado o condicional entre o valor do benefício e hora extra.

DTSINTEGR01-2369 - OP0950 - Erro estabelecimento não encontrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Orçamento de Pessoal
Função:	OP0950 - Relatório Previsto x Realizado
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2369

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Quando o cliente não utiliza a planilha orçamentária a nível de estabelecimento, por default é considerado * no campo, que equivale a Todos os Estabelecimento. Ao emitir o relatório, caso no estabelecimento esteja informado *, a descrição deve ser apresentada como "Todos os Estabelecimentos".
- Inserir no documento de referência o significado da informação " * Todos os Estabelecimentos"

06.9.5599 - OP0950 - 1.02.00.033 - Relatório Previsto x Realizado

Seleção | Parâmetros | Benefício | Impressão

Centro Custo: ZZZZZZZZZZZZ

Estabelecimento: ZZZZ:

Unid Lotação: ZZZZZZZZZZZZ

Executar | Fechar | Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

06.9.5599 - OP0950 - 1.02.00.033 - Relatório Previsto x Realizado

Seleção | Parâmetros | Benefício | Impressão

Cenário: cenário 1

Data Refer:

Versão

Considera Versão Atual Planilha

Versão Planilha:

Imprimir Planilhas não Orçadas

Aplicar Realizado no Mês da Movimentação

Executar | Fechar | Ajuda

Dispara a execução do relatório

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>

06.9.5599 - OP0950 - 1.02.00.033 - Relatório Previsto x Realizado

Seleção | Parâmetros | Benefício | Impressão

Impressora
 Arquivo
 Terminal

Execução
 On-Line
 Batch

Parâmetros de Impressão
 Imprimir Página de Parâmetros

Arquivo Excel
 Arquivo
 Terminal

Executar | Fechar | Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Pasta1 - Excel

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

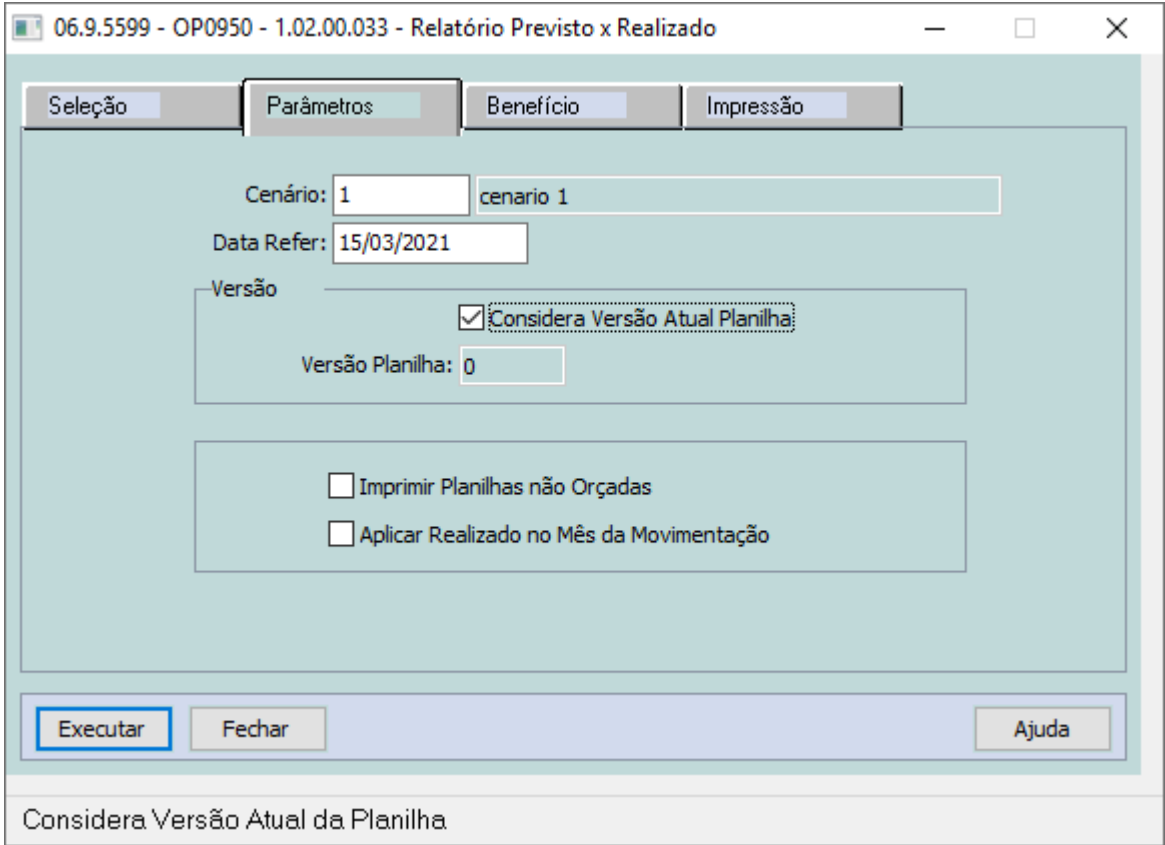
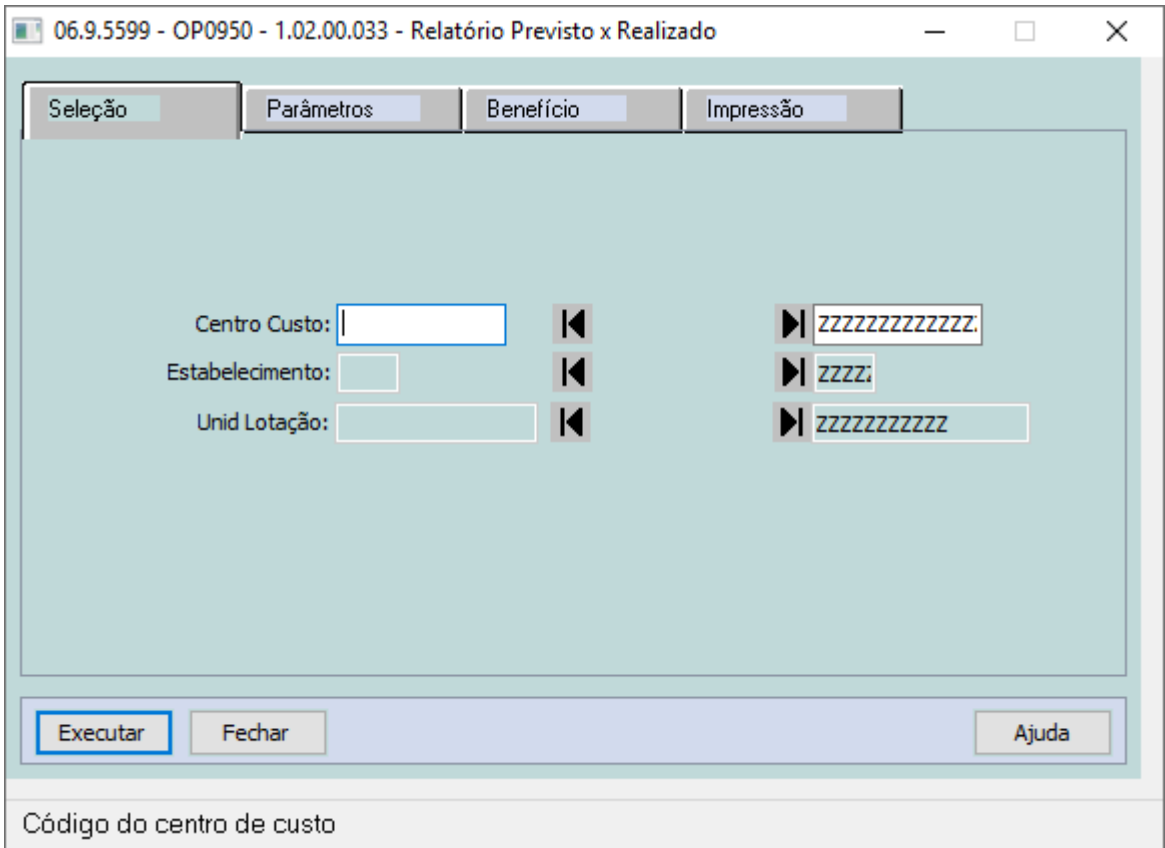
Área de Transf... | Fonte | Alinhamento | Número | Formatação Condicional | Estilo | Estilos de Célula | Insérer | Excluir | Formatar | Células | Classificar | Localizar e Filtrar | Selecionar | Edição

Centro de Custo	Versão	Estabelecimento	Cargo	Tipo Mão-de-Obra	Turno	Variação
11414 - EXPEDICAO ENSACADO	1- teste	* - Nao encontrado	5603/0 - AUX. DE PRODUCAO	Todos os tipos de Mão-de-Obra	73 - Escala Produção 4 - FR	Contratado - Contr
					74 - Escala Carregamento 1 - FR	funcionario - funci
					235 - Escala 16:10/19/20/00:20 FR	funcionario - funci
			5607/0 - CONFERENTE DE EXPEDICAO	Todos os tipos de Mão-de-Obra	1 - NORMAL 0745-1730	funcionario - funci
					74 - Escala Carregamento 1 - FR	funcionario - funci
					235 - Escala 16:10/19/20/00:20 FR	funcionario - funci
			5611/0 - OPERADOR DE EMPILHadeira	Todos os tipos de Mão-de-Obra	70 - Escala Produção 1 - FR	funcionario - funci
					74 - Escala Carregamento 1 - FR	funcionario - funci
					110 - Escala 16:10/19/20/00:20 FR	funcionario - funci
					118 - Escala 00:10/3/4/08:00 AG	funcionario - funci
11415 - EXPEDICAO GRANEL	1- teste	* - Nao encontrado	5607/0 - CONFERENTE DE EXPEDICAO	Todos os tipos de Mão-de-Obra	74 - Escala Carregamento 1 - FR	funcionario - funci
					99 - NORMAL 06:00 as 14:20 FR	funcionario - funci
11420 - ARMAZENAGEM E SECAGEM	1- test	* - Nao encontrado	5402/0 - SUPERVISOR DE ARMAZENAGEM	Todos os tipos de Mão-de-Obra	1 - NORMAL 0745-1730	funcionario - funci
					178 - Safra UV - 1630/2100/2130/0117	funcionario - funci
					179 - Safra UV/UG - 00:30/08:37	funcionario - funci
11421 - GERENCIA OPERACIONAL	1- teste	* - Nao encontrado	2619/0 - TRINEE DE PROCESSOS	Todos os tipos de Mão-de-Obra	1 - NORMAL 0745-1730	funcionario - funci
			5002/0 - GERENTE OPERACIONAL	Todos os tipos de Mão-de-Obra	1 - NORMAL 0745-1730	funcionario - funci

03. SOLUÇÃO


Alterada a descrição de * - Nao encontrado para * - Todos os Estabelecimentos.

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>



06.9.5599 - OP0950 - 1.02.00.033 - Relatório Previsto x Realizado

Seleção | Parâmetros | Benefício | Impressão

Impressora
 Arquivo
 Terminal 

Execução
 On-Line
 Batch

Parâmetros de Impressão
 Imprimir Página de Parâmetros

Arquivo Excel
 Arquivo
 Terminal

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Centro de Custo	Vers	Estabelecimento	Cargo	Tipo M	de-Obra	Turno	Varia
11414 - EXPEDICAO ENSACADO	1 - teste	* - Todos os Estabelecimentos	5603/0 - AUX. DE PRODUCAO	Todos os tipos de M	de-Obra	73 - Escala Produ	4 - FR
						74 - Escala Carregamento 1 - FR	funcionario - funcionario
						235 - Escala 16:10/19/20/00:20 FR	funcionario - funcionario
			5607/0 - CONFERENTE DE EXPEDICAO	Todos os tipos de M	de-Obra	1 - NORMAL 0745-1730	funcionario - funcionario
						74 - Escala Carregamento 1 - FR	funcionario - funcionario
						235 - Escala 16:10/19/20/00:20 FR	funcionario - funcionario
			5611/0 - OPERADOR DE EMPILHADEIRA	Todos os tipos de M	de-Obra	70 - Escala Prodo	1 - FR
						74 - Escala Carregamento 1 - FR	funcionario - funcionario
						110 - Escala 16:10/19/20/00:20 FR	funcionario - funcionario
						118 - Escala 00:10/3/4/08:00 AG	funcionario - funcionario
11415 - EXPEDICAO GRANEL	1 - teste	* - Todos os Estabelecimentos	5607/0 - CONFERENTE DE EXPEDICAO	Todos os tipos de M	de-Obra	74 - Escala Carregamento 1 - FR	funcionario - funcionario
						99 - NORMAL 06:00 as 14:20 FR	funcionario - funcionario
11420 - ARMAZENAGEM E SECAGEM	1 - test	* - Todos os Estabelecimentos	5402/0 - SUPERVISOR DE ARMAZENAGEM	Todos os tipos de M	de-Obra	1 - NORMAL 0745-1730	funcionario - funcionario
						178 - Safra UV - 1630/2100/2130/0117	funcionario - funcionario
						179 - Safra UV/UG - 00:30/08:37	funcionario - funcionario
11421 - GERENCIA OPERACIONAL	1 - teste	* - Todos os Estabelecimentos	2613/0 - TRAINEE DE PROCESSOS	Todos os tipos de M	de-Obra	1 - NORMAL 0745-1730	funcionario - funcionario
			5002/0 - GERENTE OPERACIONAL	Todos os tipos de M	de-Obra	1 - NORMAL 0745-1730	funcionario - funcionario
			5409/0 - TEC. CONTROLE QUALIDADE	Todos os tipos de M	de-Obra	1 - NORMAL 0745-1730	funcionario - funcionario
			5422/3 - ESPEC. CONT. QUAL. CEREAIS JR	Todos os tipos de M	de-Obra	1 - NORMAL 0745-1730	funcionario - funcionario

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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

Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.33

● Rascunho

- 7062301 DTSINTEGR01-569 DT Erro em cadastro de estrangeiro no FP1500 - Funcionários
- 10318434 DTSINTEGR01-2066 DT RS0067 - Ao incluir um candidato a ficha médica não é criada com os detalhes do candidato.
- DRHHCM-544 DT RS0059 - RH Centralizado não libera campos e acesso à estabelecimentos e unidade de lotação

7062301 DTSINTEGR01-569 DT Erro em cadastro de estrangeiro no FP1500 - Funcionários

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0745 - Gerar Pessoa Física Candidato Externo
Ticket:	7062301
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-569

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o candidato não é naturalizado, o campo país é gerado na pessoa física de forma incorreta, causando problemas durante a admissão no FP1500, nos campos de UF da CTPS e País Localidade. No programa **FP1500 - Funcionários** está sendo exibido o país de nascimento ao invés do país de endereço do **FP1440 - Manutenção Pessoa Física**.

03. SOLUÇÃO

Ajustar o programa **RS0745 - Gerar Pessoa Física Candidato Externo** para gerar a pessoa física com o **país de endereço** do candidato no campo **UF** da **CTPS** e **País Localidade** do **FP1500 - Funcionários**.

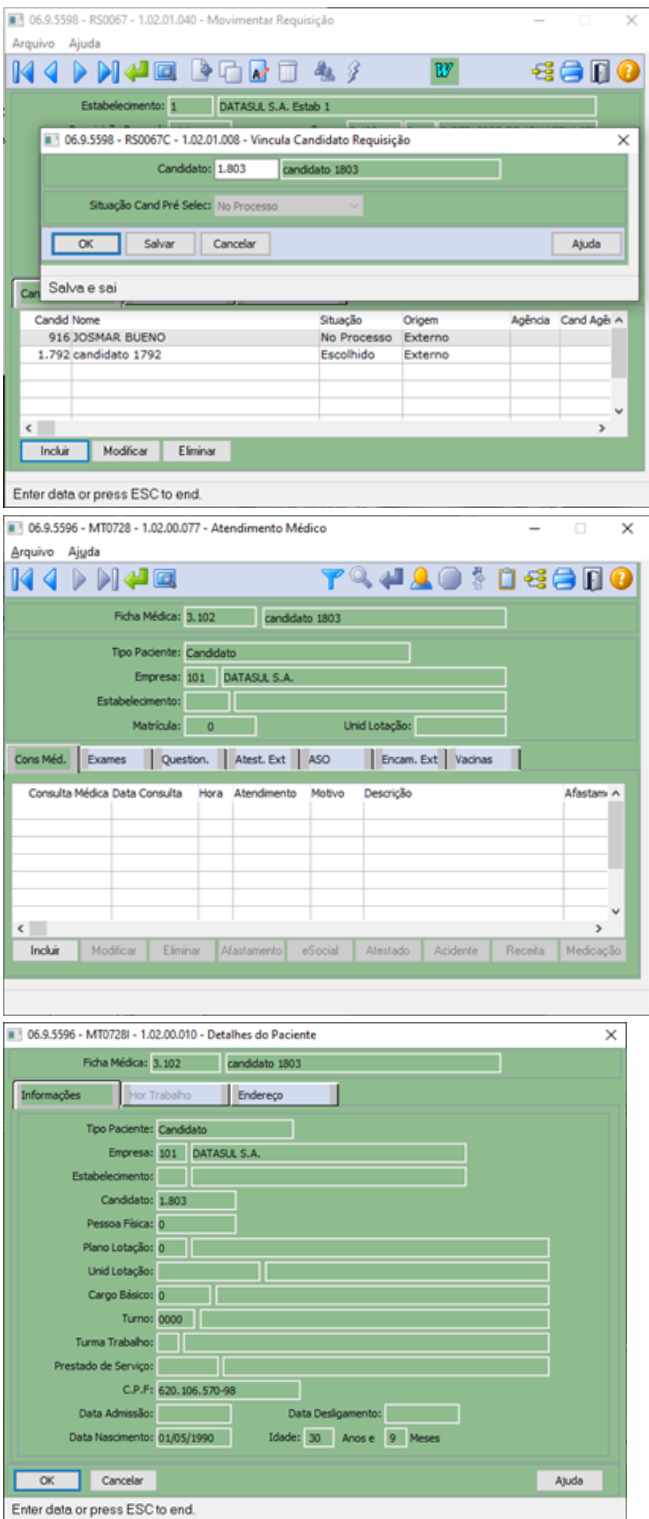
10318434 DTSINTEGR01-2066 DT RS0067 - Ao incluir um candidato a ficha médica não é criada com os detalhes do candidato.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	<i>RS0067</i>
Ticket:	10318434
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-2066

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de um candidato em uma requisição de pessoal pelo programa RS0067, os dados da requisição não estão sendo gravados no MT0728 pasta informações.



03. SOLUÇÃO

Realizado a correção do programa e os detalhes do paciente apareceram no programa MT0728.

06.9.5596 - MT07281 - 1.02.00.010 - Detalhes do Paciente

Ficha Médica: 3.102 candidato 1803

Informações **Hor Trabalho** Endereço

Tipo Paciente: Candidato

Empresa: 101 DATASUL S.A.

Estabelecimento: 1 DATASUL S.A. Estab 1

Candidato: 1.803

Pessoa Física: 0

Plano Lotação: 1 AGRARIA

Unid Lotação: 130303 SETOR ARMAZENAGEM

Cargo Básico: 5.402 SUPERVISOR DE ARMAZENAGEM

Turno: 0179 Safra LV/LIG - 00:30/08:37

Turma Trabalho:

Prestado de Serviço:

C.P.F.: 620.106.570-98

Data Admissão: Data Desligamento:

Data Nascimento: 01/05/1990 Idade: 30 Anos e 9 Meses

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

DRHHCM-544 DT RS0059 - RH Centralizado não libera campos e acesso à estabelecimentos e unidade de lotação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0059 - Iniciar Requisição de Pessoal
Ticket:	11847851
Requisito/Story/Issue	DRHHCM-544

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário único está ativado na base, o usuário logado efetua a troca do perfil para RH centralizado via VD0100, não está sendo possível a inclusão de uma requisição, pois há campos bloqueados em tela e não permite informar um outro estabelecimento e unidade de lotação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que o RS0059 para buscar o tipo de acesso do usuário através da permissão global do produto antes de olhar para tabela de permissão de usuários, pois o VD0100 altera somente a permissão global.

3.12.2 eSocial - Manutenção - 12.1.33

6583447 DTSESOCIAL01-13938 - Não gera S-2298 quando reintegração é no mês do desligamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR5240 - Reintegração
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-13938

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No FR5240 quando a reintegração é no mês do desligamento não cria mensagem S-2298.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para criar S-2298 quando a reintegração for no mesmo do desligamento.

6826085 DTSESOCIAL01-14181 DT Ao gerar FP9823 S-2299 de um funcionário categoria 101, esta gerando as informações da folha do contrato com categoria 901 (Estagiário)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração da tabela intermediária
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-14181

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FP9823 quando o funcionário é desligado e foi admitido como estagiário no mesmo mês quando informa apenas uma matricula no filtro ele gera tabela intermediária para duas matriculas.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para quando for funcionário desligado e no mesmo mês admitido como estagiário gerar apenas a matricula que foi informado na faixa.

7165439 DRHROTDS-296 Mensagem Prestador PJ não encontrado ao gerar S-1200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	BS0500 - Manutenção Benefícios do Estabelecimento BS0510 - Cadastro de Regras do Benefício FP9824 - Geração Mensagem Periódicos Remuneração
Requisito:	DRHROTDS-296

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Utilizando o **layout 2.5** do eSocial ocorre erro progress ao gerar o **S-1200** quando tem benefício onde o prestador de serviço do convenio não é pessoa jurídica.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas BS0500 – Manutenção de Benefícios do Estabelecimento e BS0510 – Cadastro de Regras do Benefício para que não permita usar um prestador que não seja pessoa jurídica quando o Benefício for de um grupo de Despesa Médica eSocial . No FP9824 quando ocorrer este caso será emitido mensagem de erro de XML no FP9850.

8151069 DTSESOCIAL01-15329 FP9860 Envio indevido de mensagens de férias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Sincronizador Envio de Mensagens
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15329

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de envio de mensagens ao TAF/Governo somente com a mensagem S-2230 selecionada, o sistema faz as validações quanto as restrições de envio de afastamento após a data de hoje de forma correta. Caso seja selecionado além do S-2230, o arquivo S-1200, o sistema envia a mensagem S-2230 sem validar as restrições.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que as restrições de envio do S-2230 sejam aplicadas de forma correta, independente se outro arquivo estiver selecionado além do S-2230.

9285421 DTSESOCIAL01-16353 FP9850 S3000.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 – Geração Mensagem Periódico Remuneração
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16353

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na opção de eliminação, o programa está cancelando corretamente mensagens ainda não enviadas, mas está criando um S-3000 com status 16 - Aguardando Retorno de MSG Anterior.

03. SOLUÇÃO

Programa foi corrigido para que quando a última mensagem não tiver sido enviada, apenas faça o cancelamento automático sem gerar o S-3000.

9785037 DRHROTDS-261 - FP1840 - Transferência entre estabelecimentos está gerando mensagens S-2206 de observações anteriores a transferência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência de funcionários
Requisito/Story/Issue:	DRHROTDS-261
Ticket	9785037

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na transferência de funcionários pelo FP1840, está criando eventos S-2206 no estabelecimento destino quando o funcionário possui observações no FP1820 com data anterior a transferência.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para criar o evento S-2206 somente se observações forem maiores ou iguais a data da transferência.

10167987 DTSESOCIAL01-18364 FP9824 - Baixa performance.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódicos Remuneração
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18364

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Baixa performance na execução do programa FP9824.

03. SOLUÇÃO

Alterações para melhorar a performance.

10297883 DTSESOCIAL01-17202 Não esta gerando a tag nrRecArq, para o S-1210 do Pgto do Adto 13ª salário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
Ticket:	10297883
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17202

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da mensagem do S-1210, referente a rescisão, não é informado o numero do recibo tag "**nrRecArq**", no grupo de pagamento do adiantamento do 13º salário, originário da mensagem S-2299.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa FR9824 para gerar as informações do numero do recibo tag "**nrRecArq**" também para o calculo do Adto do 13º Salário, para mensagens com origem do S-2299.

10360001 DTSESOCIAL01-17240 FP9823 - S-1200 Erro para intermitente SEM convocação no mês.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração de Remuneração eSocial
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17240

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está emitindo alerta de que o funcionário intermitente (sem convocação) não tem folha calculada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que nessa situação não emita este alerta.

10395985 DTSESOCIAL01-17774 S-1010 Erro 565 no programa ST0016.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	ST0016 - Funcionários por Atividade
País:	Brasil
Ticket:	10395985
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17774

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma atividade no ST0016, esta ocorrendo o erro, ** FIND FIRST/LAST falharam para a tabela tt-lotação e tt_depara-sped.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para gravar o registro da atividade sem a ocorrência de erro.

0

10430383 DTSESOCIAL01-17336 - S-1299 com status Rejeitado Governo, não permite alterar fechamento FP9821.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9821 - Reabertura/Fechamento/Totaliz Cont.
Ticket:	10430383
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17336

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não deixa alterar um registro de fechamento caso a mensagem S-1299 esteja com status 13 - rejeitada governo. Emite a mensagem 55447 informando para fazer reabertura.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para permitir a alteração do registro. Caso a mensagem esteja com status 15 – processada governo será necessário reabrir. Caso contrário o programa permite a manutenção do registro e processa o **S-1299** da seguinte forma:

- **Sem o eSocial do Futuro** – gera um **S-3000** para remover a mensagem rejeitada do TAF e gera uma nova mensagem **S-1299**.
- **Com o eSocial do Futuro (middleware)**: regeira o XML e deixa pronto para envio.

10920185 DTSESOCIAL01-17764 FP9824 - Gerando "nisTrab" indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Ticket:	10920185
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o S-3000 de um Prestador de Serviço, para arquivo S-1210, esta gerando indevidamente a tag "nisTrab".

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não gerar a tag "**nisTrab**", quando for um **S-3000**, de um arquivo **S-1210** ou **S-2190**.

10935484 DTSESOCIAL01-17895 FP9840 - Está validando incorretamente a porta de conexão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
Ticket:	10935484
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17895

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa, caso não haja a porta informada nos parâmetros de conexão do TAF ou Middleware, é apresentada mensagem de erro.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para não validar a porta de conexão, pois caso não seja informada, o sistema irá considerar na integração com o TAF ou Middleware a porta padrão de acordo com o protocolo informado no campo URL (HTTP ou HTTPS).

11114576 DTSESOCIAL01-18042 DT S-2206 - Evento com erro de schema

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monotor de Mensagens eSocial
Ticket:	11114576
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18042

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro na geração do XML do arquivo S-2206 – em um caso específico de horista não está gerando a tag vrSalFX no bloco remuneração.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar a tag vrSalFx corretamente.

11162664 DTSESOCIAL01-18174 Não gera S-1200 de transferido Falta gerar FP9823 S-1200
ADIANTAMENTO NORMAL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Ticket:	11162664
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18174

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava gerando o evento S-1200 para funcionários de transferidos onde no estabelecimento de origem a quantidade de habilitações de adiantamento é diferente do estabelecimento de destino. No caso havia 2 habilitações de adiantamento para o estabelecimento de origem e apenas 1 no estabelecimento de destino.

Ao gerar as informações intermediárias no FP9823 não estava encontrando o adiantamento com parcela 2 do estabelecimento de origem ocorrendo a mensagem de erro 'Falta gerar FP9823 S-1200 ADIANTAMENTO NORMAL' no FP9824 dessa forma não gerando o evento S-1200.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa FP9823 para buscar o cálculo de adiantamento da origem para funcionários transferidos, onde a quantidade de habilitações de adiantamento é diferente do estabelecimento de destino e gerar o evento S-1200 corretamente no FP9824.

OBS: O S-1210 também foi gerado corretamente .

11194378 DTSESOCIAL01-18257 FP6600 Importação de funcionários está obrigando indevidamente o preenchimento do campo Início de Vínculo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6600 - Importa Funcionário
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18257

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de importação de funcionário está validando indevidamente a Matrícula eSocial e a data de admissão do funcionário quando o mesmo tem transferência.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para não validar a matrícula eSocial e somente validar a data de admissão quando o tipo de admissão for igual a 1, ou se for diferente de 1, a data de admissão não pode ser maior ou igual a data de transferência do funcionário.

11220976 DTSESOCIAL01-18171 Erro de integração de S-3000 referente a atestados S-2230

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Ticket:	11220976
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18171

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o evento S-3000 de um um afastamento pela exclusão do FP1600, não está gravando o número da mensagem S-2230 na tag <nrRecEvt>, ocasionando rejeição no TAF.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa fp1600 para que gere o evento S-3000 corretamente, gravando o número da mensagem S-2230 na tag <nrRecEvt> e não ocorrer rejeição no TAF.

OBS: Criado programa de acerto para envio ao cliente para corrigir o evento S-3000 que foi rejeitado. O programa irá ajustar o número da mensagem do S-2230 e o evento S-3000 ficará com status 06 onde poderá ser gerado novamente e a tag <nrRecEvt> ficará preenchida corretamente.

11280943 DTSESOCIAL01-18674 - FP9824 trazendo funcionários demitidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagens Remuneração/Pagamentos
País:	Brasil
Ticket:	11280943
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-18674

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP9824 Esta gerando mensagens com alertas "Alerta - Funcionário com múltiplos vínculos."

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para não apresentar a mensagem de alerta "Alerta - Funcionário com múltiplos vínculos." indevidamente quando o funcionário foi desligado em meses anteriores

11283582 DTSESOCIAL01-18385 FP9824 - S-1200 do Prestador esta gerando indevidamente tag infoComplCont.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Ticket:	11283582
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18385

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o S-1200 para prestador de serviço, programa FP9824, esta gerando indevidamente o grupo do **infoComplCont**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para validar corretamente a geração do grupo infoComplCont, validando a categoria e se houve evento S-2300.

11316425 DTSESOCIAL01-18284 FP9824 gera mensagem S-1210 indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados FP9825 - Conf. Remuneração Pagamentos eSocial
Ticket:	11316425
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18284

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa FP9824, esta gerando indevidamente mensagem do S-1210 para funcionário desligado com complemento de rescisão, o mesmo funcionário esta ativo em outro estabelecimento com movimento com data de pagamento no mês seguinte.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa **FP9824** para buscar corretamente a geração dos arquivos S-1210.

Alterado programa **FR9824**, para não permitir eliminar mensagem gerada do S-1210, para situações diferentes de rescisão.

Alterado programa **FP9825**, para efetuar a geração respeitando o filtro informa na pagina de seleção.

- **Obs:** Para geração do **S-1210** com **Rescisão Complementar** deve ser utilizado o **FR9824**.

11327073 DTSESOCIAL01-18271 Middleware Ativo - S-1210 rescisão complementar fora do mês esta gerando indevidamente a tag nrRecArq.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
Ticket:	10297883
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da mensagem do S-1210, referente a rescisão complementar, quando o tipo de pagamento for igual a 1 está gerando a tag "**nrRecArq**".

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa FR9824 para não gerar a tag "**nrRecArq**" quando for rescisão complementar paga fora do mês com tipo pagamento = 1.

11331703 DTSESOCIAL01-18294 FP9850 Erro Attempt to exceed maximum size of a CHARACTER variable

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9850 - Monitor eSocial
Ticket:	11331703
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18294

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando alterado o conteúdo xml através do atalho F10 no monitor eSocial(FP9850) ao salvar o registro, ocorre o erro Attempt to exceed maximum size of a CHARACTER variable. (9324).

03. SOLUÇÃO

Alterado programa FP9850 para não ocorrer mais erro progress ao salvar a alteração do conteúdo xml da mensagem.

11344504 DTSESOCIAL01-18298 FP1600 - Ao alterar a data fim do afastamento o Status do S-2230 fica como Pendente - Aguardando Retorno Msg Anterior.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção de afastamentos do funcionário
Ticket:	11344504
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18298

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a data fim do afastamento o Status do S-2230 fica como Pendente - Aguardando Retorno Msg Anterior

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar a mensagem S2230 com status correto.

11370128 DTSESOCIAL01-18434 FP0020/FP0026 não carrega a rubrica do evento no complemento eSocial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0020 – Manutenção Eventos - Analíticos
Ticket:	11370128
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o botão eSocial no programa do FP0020 e/ou FP0026 o sistema não carrega a rubrica do evento no complemento eSocial na pasta Geral.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido apresentar corretamente a rubrica dos eventos nos programas FP0020 e FP0026.

11383510 - DTSESOCIAL01-18688 Erro BLOB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção de Situações
Ticket:	11383510
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18688

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a data término de uma situação no FP1600, ocorre o erro progress Unable to update b2sped_movto_msg Field. (142). caso o evento S-2230 de término estiver com status rejeitado governo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para não ocorrer erro ao alterar a data de término de uma situação no FP1600 e o um evento S-2230 de termino esteja com status rejeitado governo.

11459513 DTSESOCIAL01-18460 Cria bloco verbasResc no S-2399 para funcionário sem verbas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
Ticket:	11459513
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18460

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para Trabalhador sem vínculo que foi desligado e que não possui remuneração no período, o sistema está gerando o XML do S-2399 com o bloco verbasResc sem informações

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para caso haja funcionário sem vínculo com desligamento no período e não tenha verbas, o bloco verbasResc no XML do S-2399 não seja gerado.

11475207 DTSESOCIAL01-18486 FP9826 - erro S-2240-010.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Ações SST
Ticket:	11475207
Requisito:	DTSESOCIAL01-18486

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar ou validar o evento S2240, está ocorrendo erro S-2240-010 - Dados do registro agNoc incompletos - unMed ao utilizar uma unidade de medida com complemento 08. (ST0045).

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar/validar corretamente para que não ocorra o erro S-2240-010 indevidamente.

11487310 DTSESOCIAL01-18519 Erro no dump das tabelas do eSocial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	Dump de Tabela
Ticket:	11487310
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18519

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o dump das tabelas `sped_ativid_prestdor_serv`, `sped_eqpto_prestdor_serv`, `sped_prestdor_ambien_risco` ocorre erro progress por falta das includes de domínio

03. SOLUÇÃO

Foram liberadas as includes de domínio e o dump da tabela foi realizado com sucesso.

11497020 DTSESOCIAL01-18589 S2240 - <dscAtivDes> Descrição Atividade Repetida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Ticket:	11497020
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-18589

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está repetindo a descrição da atividade <dscAtivDes> no evento S-2240

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que não gere a tag <dscAtivDes> com descrição repetida no evento S-2240 quando o funcionário está em um grupo homogêneo com 2 ou mais atividades.

11538479 DTSESOCIAL01-18602 FP9850 - S-2230 rejeitado governo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor de Mensagens eSocial
Ticket:	11538479
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na opção Cópia para Reenvio quando a mensagem já foi enviada pelo TAF e atualmente de utiliza o Middleware, o programa está criando a mensagem com o cabeçalho do XML com as configurações do TAF ao invés do Middleware, impossibilitando o envio.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para criar a nova mensagem com o cabeçalho do XML correto quando a mensagem já foi enviada pelo TAF e atualmente de utiliza o Middleware.

11557323 DTSESOCIAL01-18650 DT FP1500 - erro ao gerar S2306.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Manutenção de Funcionários
Ticket:	11557323
Requisito:	DTSESOCIAL01-18650

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da mensagem do **S-2306**, o programa gera a mensagem como inclusão/original ao invés de alteração/retificação quando a ultima mensagem S-2306 está com status 15 - enviada e processada governo gerando inconsistência na tag **indRetif**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar a mensagem S-2306 com a tag correta.

11561611 DTSESOCIAL01-18743 DT FP9826 - Na geração do s2220 ocorre erro validação da início quarta fase.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador Funções SST
Ticket:	11561611
Requisito:	DTSESOCIAL01-18743

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP9826 - Na geração do s2220 ocorre erro validação da início quarta fase, ou seja, na execução do FP9826 sistema está validando data do FP0560 botão eSocial o início da 4ª Fase, mas neste tem campo contendo dia/mês/ano e, no entanto, o FP9826 possui somente mês/ano.

É apresentada a mensagem 17006 indevidamente "Mês/Ano Base não pode ter período menor que a Data da 4ª Fase. Verifique o complemento do Empregador no FP0560 (Manutenção Estabelecimento), pasta Carga."

03. SOLUÇÃO

FP9826 - Alterada a função para validar apenas o mês/ano informando e executar corretamente sem apresentar esta mensagem de erro.

11590634 DTSESOCIAL01-18713 - ST0701 Criação automática do complemento eSocial de acidente de trabalho na CAT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	ST0701 - Acidentes de Trabalho
Ticket:	11590634
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18713

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para salvar as informações do complemento do acidente de trabalho no ST0701 precisar entrar no botão eSocial e clicar em ok. Alterar esse processo para criar informações sem precisar clicar no botão eSocial.

03. SOLUÇÃO

Programa de cadastro da CAT foi alterado para gerar o complemento do acidente de trabalho automaticamente quando é criado o primeiro registro na aba acidentados.

Programa de acerto **prghur/spp/eSocial_acerto_compl_acidte_trab.r** :

- Também foi desenvolvido o programa de acerto para gerar os complementos que podem eventualmente estarem faltando e evitar a inconsistência S-2210-003 – Dados do registro cat incompletos – tpAcid.
- Tem as opções de apenas verificar os acidentados que faltam o complemento e a opção de executar a criação dos complementos faltantes.
- Após executar acerto pode gerar a mensagem novamente.

11646652 DTSESOCIAL01-18826 - FP0170D Permissão Grupo SPD.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0170 - Manutenção Grupos de Informações
Ticket:	11646652
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18826

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na liberação do arquivo S-2240 para usuário no FP0170, o sistema está liberando o próximo arquivo indevidamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para fazer a liberação do arquivo corretamente conforme selecionado.

Alterado o programa para visualização e alteração por "ComboBox", permitindo marcar o registro com uma Fleg para liberar ou desmarcar para remover a permissão do arquivo.

11661790 DTSESOCIAL01-18796 DT s2240-021 Dados Registro Responsável Incompleto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor de Mensagens eSocial
Ticket:	11661790
Requisito:	DTSESOCIAL01-18796

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da mensagem **S-2240**, ocorre do erro **S-2240-0021** quando se usa uma entidade de classe (FP1020) do tipo 9 – outros, na qual é necessária enviar a tag *dscOC*

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar a mensagem s-2240 corretamente sem emitir o erro.
Também foi alterado para considerar a descrição da entidade da classe (20 posições) ao invés do código.

11728014 DTSESOCIAL01-18872 DT Fechamento emite mensagem que não há remuneração no período.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9821 – Reabertura/Fechamento/Totaliz. Cont
Ticket:	11728014
Requisito:	DTSESOCIAL01-18872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A empresa possui eventos de remuneração gerados para o período, porém o sistema não está sugerindo o campo “Possui informações de remuneração de trabalhadores” corretamente. Ao marcá-lo, ocorre mensagem de inconsistência informando que a empresa não possui remuneração.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para sugerir o campo “Possui informações de remuneração de trabalhadores” corretamente com base nos eventos de remuneração gerados no período e apresentar a mensagem de inconsistência quando não há remuneração no período informado.

11728045 DTSESOCIAL01-18879 - Duplicando tabela intermediário de folha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódicos Remuneração
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o cálculo da folha no FP3020 está gerando duas tabelas intermediárias quando estabelecimento do funcionário é diferente do estabelecimento empregador. Quando executado pelo FP9824 emite a mensagem no log: Falta gerar FP9823 S-1200/S-1202/S-2299/S-2399.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa FP3020 para gerar apenas uma tabela intermediária.

11748495 - DRHROTDTS-328 - S-2230 - Na pasta Filtrar MSG não filtra corretamente as situações informada no filtro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Requisito/Story/Issue:	DRHROTDTS-328

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No FP9850 na aba Filtrar MSG quando informa as situações não está respeitando corretamente o filtro.

03. SOLUÇÃO

No programa FP9850 na aba Filtrar MSG para o arquivo S2230:

- Alterado o campo "Situações" para poder escolher várias situações separadas por ','.
- No lado desse campo tem um botão de filtro que irá aparecer todas as situações.
- Esse campo somente ficará habilitado para o arquivo S-2230.

11755060 DTSESOCIAL01-18898 Com Middleware ativado e leiaute 2.5 ocorre erro de schema

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18898

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No leiaute 2.5 com o middleware ativado ao enviar S-3000 ocorre erro de schema.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para ficar correto mensagem S-3000 na versão 2.5

11776629 DRHROTDTS-130 Erro: "Usuário sem permissão para acessar estabelecimento" relacionado ao funcionário vinculado, não as permissões do usuário.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1350 - Alteração Individual de Lotação
Requisito/Story/Issue:	DRHROTDTS-130

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre a troca da unidade de lotação pelo FP1350, não está sendo atualizado o campo "Permissões Usuário Atualizada" do cadastro de usuários do produto.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido a rotina para atualizar o campo de "Permissões Usuário Atualizada" do cadastro de usuários do produto.

11887626 de DRHROTDTS-258 Alteração salarial e transferência entre estabelecimentos com a mesma data (gerou 2 msg S-2206), não gerou S-3000 referente a primeira alteração.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência de Funcionários
Requisito/Story/Issue:	DRHROTDTS-258

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma transferência de um funcionário que já tem uma S-2206 na mesma data, o sistema está criando uma nova mensagem S-2206 de inclusão e não gera S-3000 da primeira mensagem S-2206 assim ao enviar para governo é rejeitado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que quando exista uma S-2206 ao fazer uma transferência na mesma data:

- já existe S-2206 ainda não enviada vai cancelar a mensagem existente e cria uma nova de S-2206.
- já existe S-2206 já enviada ao governo ele cria uma S-3000 da mensagem existente e cria uma nova S-2206.

12027328 DRHROTDTS-572 - DT Quando funcionário intermitente não tem convocação não está gerando tag qtdDiaslterm

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração das mensagens de remuneração e pagamentos
Requisito/Story/Issue:	DRHROTDTS-572

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando funcionário intermitente não tem convocação não está gerando a qtdDiaslterm.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para criar S-1200 quando gerar mensagem de remuneração e funcionário não tiver convocação gerar tag qtdDiaslterm = 0

12124483 DRHROTDTS-632 DT No FP9890 é exibida a mensagem “URL Webservice do TAF não informada” em clientes que utilizam Middleware

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9890 – Importador Retorno FP9860 – Sincronizador eSocial
País:	Brasil
Ticket:	12124483
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHROTDTS-632

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **FP9890 - Importador Retorno** é exibida a mensagem “URL Webservice do TAF não informada” em clientes que utilizam Middleware.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para validar de acordo com as informações existentes no **FP0560 - Manutenção Estabelecimento**. Sendo assim, a mensagem **55327 - Parâmetros de conexão TAF ou Middleware não informados** será mostrada somente se não existir parâmetros de conexão TAF ou Middleware. A mesma tratativa foi incluída no programa **FP9860 – Sincronizador eSocial**.

12175789 DRHROTDTs-653 S-2230 gerado com status errado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção histórico de afastamentos
Requisito/Story/Issue:	DRHROTDTs-653

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está gerando S-2230 com status errado ao modificar um afastamento de menos de 15 dias para mais de 15 dias.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar a mensagem s-2230 com status correto.

DRHROTDS-500 - Férias esta gerando S-3000 indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Requisito/Story/Issue:	DRHROTDS-500
Ticket	11977919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao inserir duas programações de férias com períodos diferentes para o mesmo funcionário, está sendo gerado o S-2230 incorretamente, a primeira programação de férias está sendo cancelada automaticamente e a segunda programação de férias fica com status 16 aguardando a mensagem s-2230 que foi cancelada.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a geração do S-2230 para criar corretamente as mensagens de acordo com o período inserido na programação de férias.

DTSESOCIAL01-18021- DT - PE1940 - Erro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Ponto Eletrônico
Função:	PE1940 - Manutenção Calendário Funcionário
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18021
Ticket	11141593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa PE1940 está ocorrendo o erro progress ** "prghur/fpp/2-5_fppy00822.p" was not found. (293).

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que não ocorra o erro na modificação dos registros

DTSESOCIAL01-18388 FP1440 - gerando indevidamente informações na tag trablmg

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18388

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir ou alterar o cadastro de pessoa física FP1400, no botão eSocial, sistema esta informando indevidamente informações no campo "**Condição**" para **trabalhador imigrante**, para pessoa física com nacionalidade com o código 105.

03. SOLUÇÃO

No programa FP1440 quando o pais de nascimento for igual a BRA o campo Prazo Residência e Condição do retângulo Trabalho Imigrantevai ficar desabilitado e no xml será gerado o bloco trablmg quando pais nascimento for diferente de BRA.

DTSESOCIAL01-18409 Erro ao gerar campo "codInclIRRF" no XML do S-1010

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0020 - Manutenção eventos analíticos FP0026 - Manutenção eventos exclusivos FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Judiciais
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18409

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o xml do S-1010 referente a rubrica, o campo de incidência de IRRF "codInclIRRF" está saindo com 4 posições, ficando com "00" na frente do valor correto, ou seja, ficando com "0011".
Corrigir o campo "codInclIRRF" para gravar os valores das incidências corretamente conforme tabela 21 do layout S-1.0.

03. SOLUÇÃO

Incluido as novas incidencias de IRRF do leiaute S-1.0.

Corrigido para gravar no xml e mostrar em tela no formato correto as incidências de IRRF.

DTSESOCIAL01-18425 FP9850 - S-2190 grupo infoRegCTPS gerando em nível incorreto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18425

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo S-2190, o grupo **infoRegCTPS**, esta gerando no nível incorreto.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar o grupo **infoRegCTPS**, dentro do grupo **evtAdmPrelim**.

DTSESOCIAL01-18467 Ajustar as ordens das tags da mensagem S-2190

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9815 - Manutenção Admissão Preliminar
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18467

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro de Schema ao enviar a mensagem S-2190 devido o posicionamento das tags no xml.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar o corretamente as tags no xml conforme layout S-1.0 do eSocial.

DTSESOCIAL01-18538 S-3000 é gerado com versão incorreta na versão S-1.0

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódicos Remuneração
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18538

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar XML com a opção eliminar, o sistema cria o arquivo S-3000 com a versão incorreta quando parametrizado leiaute S-1.0

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para apresentar a versão correta no XML ao gerar o arquivo S-3000.

DTSESOCIAL01-18540 Tag indApurIR não gera para funcionários com rescisão complementar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódicos Remuneração
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar XML para um funcionário com rescisão complementar após o período de desligamento, o campo indApurIr não é gerado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para apresentar o campo indApurIr corretamente ao gerar o XML

DTSESOCIAL01-18561 S-2200 com XML fora de ordem conforme definido no leiaute

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionário
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18561

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao disparar o processo no sistema para criação da mensagem **S-2200**, quando utilizada a versão S-1.0, o sistema está gerando os blocos de **nascimento**, **endereço**, **treiCap** e as tags **tmpParc** e **horNoturno** fora da ordem determinada pelo leiaute eSocial.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para apresentar os campos do *XML* na sequência correta conforme determinada pelo leiaute simplificado do eSocial.

DTSESOCIAL01-18590 Evento com incidência de 4 dígitos ocorre erro no fp9823.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Requisito:	DTSESOCIAL01-18590

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa apresenta erro progress no cálculo quando considera um evento que tenha incidência IRRF com 4 dígitos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para considerar a incidência com 4 dígitos e não apresentar erro.

DTSESOCIAL01-18591 S-2200 gerando com erro se não informar treinamentos .

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor de Mensagens eSocial
Requisito:	DTSESOCIAL01-18591

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma mensagem S-2200 utilizando o layout S-1.0, o sistema emite mensagem S-2200-300 obrigando a se cadastrar treinamentos para o funcionário.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para não obrigar a cadastrar os treinamentos, pois não são obrigatórios na mensagem S-2200.

DTSESOCIAL01-18592 FP1500 - abrindo tela de alerta de admissão preliminar quando está incluindo funcionário.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Manutenção Funcionário
Requisito:	DTSESOCIAL01-18592

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao passar (tab) pelo campo Estabelecimento é emitida a mensagem de pergunta – 57118 - Admissão Preliminar encontrada para o estabelecimento - Deseja buscar alguma admissão preliminar? Mesmo respondendo não, ao passar pelo campo novamente e mensagem é emitida novamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que quando o usuário responde “NÃO” na primeira vez o programa não emite mais a mensagem e não verifica as admissões preliminares existentes no estabelecimento. A emissão da mensagem é restaurada depois de salvar alguma inclusão/alteração ou cancelar a transação

DTSESOCIAL01-18728 DT FP9824 - Situações encontradas na automação pacote 21/05/2021.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódicos Remuneração FR9824 - Geração Mensagem Desligamento/Pagamento FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos
Ticket:	n/a
Requisito:	DTSESOCIAL01-18728

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP9824/FR9824 e FP9825 – não apresentam o nome e CPF do funcionário ao mostrar os erros do cálculo/conferência.

03. SOLUÇÃO

Correção na API que gera os erros para que apresente o nome e CPF do funcionário ao mostrar os erros do cálculo/conferência.

DTSESOCIAL01-18754 Esocial SST FP9826 - Sincronizar - Envio de Mensagens

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9826 - Centralizador de Funções SST
Ticket:	10563034
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18754

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao sincronizar uma mensagem SST não está processando nenhuma mensagem.

03. SOLUÇÃO

Corrigido fp9826 para quando criar mensagem de SST gravar no campo origem da mensagem conforme informado no fp0560 botão eSocial pasta carga retângulo SST.

E quando sincronizar a mensagem de SST verificar tipo da carga informado no fp0560.

DTSESOCIAL01-18803 - Não gera a tag infoComplCont referente ao CBO no S-1200 de autônomo cujo não foi enviado o S-2300.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Ticket:	11658419
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18803

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um pagamento para autônomo que não tem o S-2300 enviado, não está gerando o bloco "infoComplCont" no xml do S-1200.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para gerar corretamente o bloco "infoComplCont" no S-1200 de autônomo quando o mesmo não tem o S-2300 enviado.

DTSESOCIAL01-18883 Performance do programa FP9895 para ativar o middleware

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9895 - Sincronização da Mensagens e Ativação do Middleware
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-18883

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ativar o middleware no programa FP9895 está travando e demorando.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa fp9895 não lendo mensagens com status que não seja necessário, assim melhorando a performance na ativação do middleware

3.12.3 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.33

- Rascunho
 - [Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.33](#)

Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.33

● Rascunho

- 7560303 DTSINTEGR01-2374 DT CA0516 apresenta a mensagem "Salário proposto ultrapassa o teto da faixa salarial" indevidamente.
- 9048236 DTSINTEGR01-1234 DT CA0516 Emite Bloqueio: Nível Salarial do Cargo Destino é Inferior ao Nível Salarial do Cargo Atual (Grade)
- 11317223 DTSINTEGR01-2649 DT CA0524 Não relaciona a tabela salarial ao funcionário
- 11883263 DTSINTEGR01-2872 DT CA0530 - Data de admissão mostrando data de hoje e campo estabelecimento final está sendo inicializado em branco

7560303 DTSINTEGR01-2374 DT CA0516 apresenta a mensagem "Salário proposto ultrapassa o teto da faixa salarial" indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MCA – Cargos e Salários
Função:	CA0516 - Análises Propostas Salariais
País:	Brasil
Ticket:	7560303
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2374

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O CA0516 está bloqueando uma proposta salarial, apresentando a seguinte mensagem: “**Salário proposto ultrapassa o teto da faixa salarial**”, porém no **CA0016 - Manutenção Proposta Salarial** e **CA0011 - Manutenção Tabela Salarial Mês** a faixa está correta.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que não realize o bloqueio indevidamente.

9048236 DTSINTEGR01-1234 DT CA0516 Emite Bloqueio: Nível Salarial do Cargo Destino é Inferior ao Nível Salarial do Cargo Atual (Grade)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MCA – Cargos e Salários
Função:	CA0516 - Analisa Propostas Salariais
País:	Brasil
Ticket:	9048236
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-1234

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é proposta uma alteração de cargo, onde o novo cargo está em uma tabela diferente e possui nível abaixo do cargo atual, ocorre o bloqueio da proposta salarial no programa **CA0516** com a seguinte mensagem:

Motivo Bloqueio: Nível Salarial do Cargo Destino é Inferior ao Nível Salarial do Cargo Atual (Grade).

Sendo que, a tabela salarial de destino é diferente, tem escalas superiores e o salário proposto é igual ao atual.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a **validação do bloqueio** em relação ao nível da tabela salarial para ser disparada, somente se o cargo de origem e de destino tiverem a mesma tabela salarial.

11317223 DTSINTEGR01-2649 DT CA0524 Não relaciona a tabela salarial ao funcionário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	CA0524 - De/Para Funcionários FP1350 - Alteração Individual Lotação FP1320 - Altera Lotação Sindicato
País:	Brasil
Ticket:	11317223
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-2649

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **CA0524** mostra que relacionou a tabela salarial ao funcionário. Porém, ao consultar o cadastro dele no programa **FP1500 - Funcionários**, ele continua sem tabela salarial.

Ao alterar o sindicato do funcionário através do programa **FP1350**, aba **Sindicato**, a tabela salarial do funcionário é excluída do programa **FP1500**. Ao acessar o registro do funcionário no programa **FP1500** e efetuar qualquer alteração, ao salvar é apresentada a mensagem **(56) Tabela Salarial Inexistente**.

03. SOLUÇÃO

CA0524

Como o programa **CA0524** não validava se o sindicato do funcionário estava relacionado a tabela salarial no programa **CA0010 - Manutenção Tabela Salarial**, ele sempre apresentava a mensagem **Total Funcionários Tabela Salarial Corrigida: 1**, informando que o funcionário foi relacionado a tabela salarial.

Ajustado o programa **CA0524** para validar se o sindicato do funcionário está relacionado a tabela salarial e apresentar corretamente a mensagem.

FP1320/FP1350

Para as empresas que utilizam o **módulo de Cargos e Salários**, foi incluída uma validação nos programas **FP1350** e **FP1320**.

Caso o sindicato de destino não esteja relacionado a mesma tabela salarial do sindicato de origem será apresentada a mensagem **(57232) Sindicato não está Relacionado Tab. Salarial do Funcionário**. Com isso,

a ação será impedida e o usuário deverá informar o sindicato de destino no programa **CA0010** para efetivar a troca de sindicato do funcionário.

**Aviso**

Necessário atualizar o arquivo **msg.d** para importar a nova mensagem **57232**.
Atualize as mensagens de seu sistema através da rotina **fnc_importar_msg_lit**.

06.9.5549 - Importar Mensagens/Literais - MEN700ZD - 2.00.00.034 X

<input type="checkbox"/> Importar Literais
Arquivo: <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Importar Mensagens
Arquivo: <input type="text" value="c:\repositorio_fontes\univdata\msg.d"/>
<input type="checkbox"/> Strings Externas
Diretório: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Procurar por Todos os Dialectos
<input type="checkbox"/> Strings Framework
Dir. JARs: <input type="text"/>
Loc. Arq.: <input type="text"/>
Arq. DS: <input type="text"/>
Tipo Banco: <input checked="" type="radio"/> Progress <input type="radio"/> Oracle <input type="radio"/> MS Sql Server
Tabelas: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Indicadores Fluig
Arquivo: <input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancela"/> <input type="button" value="Ajuda"/>

11883263 DTSINTEGR01-2872 DT CA0530 - Data de admissão mostrando data de hoje e campo estabelecimento final está sendo inicializado em branco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Cargos e Salários
Função:	CA0530 - Funcionários por Sindicato
País:	Brasil
Ticket:	11883263
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-2872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo Estabelecimento Final da pasta de Seleção é inicializado em branco e o campo Data de Admissão é apresentando com a data do dia que foi gerado indevidamente no relatório.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que o campo Estabelecimento Final seja inicializado com “ZZZZZ” e o campo Data de Admissão apresenta a data correta.

3.12.4 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.33

● Rascunho

- Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.33
- Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.33

Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.33

● Rascunho

- 9617779 DTSINTEGR01-1533 MT0728 - No programa MT0728G não está gravando as situações de afastamento do tipo HORAS
- 10751704 DTSINTEGR01-2239 DT FP1500 - Sistema está gerando Ficha Médica em duplicidade após admissão
- 10799489 DTSINTEGR01-2285 DT MT0522 O Relatório de Ficha Médica não imprime pessoa externa.
- 11168473 DTSINTEGR01-2460 DT Divergência entre MT0004 X MT0504 - Descrição do nome do prestador de serviço
- 11434288 DRHROTDS-205 DT No MT0030 e MT0728, os dados da Tabela 27 - Procedimentos Diagnósticos estão desatualizados
- 11507054 DTSINTEGR01-2795 DT MT0726 Permite selecionar Plano de Lotação Inválido no MT0726E.
- 11551879 DTSINTEGR01-2658 DT MT0728 não atualiza as informações no FP1600 quando o funcionário tem entrada por transferência.
- DTSINTEGR01-2267 DT MT0720- Lista de espera com erro no VaPara
- DTSINTEGR01-2352 DT Relatório de Entrega de Exames
- DTSINTEGR01-2437 DT Inclusão do Campo Data de Entrega do Exame
- DTSINTEGR01-2533 DT Ajuste de Ponto EPC exclusão de atestados
- DTSINTEGR-2377 DT NR07-Relatório Analítico do PCMSO

9617779 DTSINTEGR01-1533 MT0728 - No programa MT0728G não está gravando as situações de afastamento do tipo HORAS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 - Atendimento médico
Ticket:	9617779
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-1533

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gravando as situações de afastamento do tipo HORAS

The screenshot shows the 'Atendimento Médico' window for patient LEANDRO DE OLIVEIRA. The patient's data includes: Ficha Médica: 36, Tipo Paciente: Funcionário, Empresa: 3 (RENNER), Estabelecimento: 300 (RELAT LATICINIOS RENNER S/A), Matrícula: 3, and Unid Lotação: 100000000. The 'Atest. Ext' tab is selected, displaying a table of absence records.

Sit	Afast	Afastamento	Data Termin	Hora	Dias Perdido	Horas Perdidas	Local Lesão Acidente
00010	12/05/2020	13/05/2020	00:00	2	00:00	Não ocasionou perda de d	

Buttons at the bottom: Incluir, Modificar, eSocial. Footer: Enter data or press ESC to end.

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

06.9.5596 - MT0728G - 1.02.00.057 - Cadastro de Afastamento Paciente

Situação: 10 Afastado por Doença

Data Início: 12/05/2020

Horário Início: 00:00

Dias Situação: 2

Horário Término: 00:00

Data Término: 13/05/2020

Horas Situação:

Medicina

Situação não Confirmada

Alteração Espécie Benefício INSS

Situação:

Data Início:

Efeito Retroativo

Afastamento Temporário

Motivo Afastamento:

Mesmo Motivo Anterior

Ficha Médica: 36 LEANDRO DE OLIVEIRA

Local Exame: teste teste

Lesão: 99 Não ocasionou perda de dias

Dias Debitado: 0 Exame Médico Retorno

CID: J832 J83

CID Relacionado:

Código: 1 00000002 Médico Externo

OK Cancelar Elimina Ajuda

Enter data or press ESC to end.

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>

06.9.5596 - MT0728 - 1.02.00.077 - Atendimento Médico

Arquivo Ajuda

Ficha Médica: 36 LEANDRO DE OLIVEIRA

Tipo Paciente: Funcionário

Empresa: 3 RENNER

Estabelecimento: 300 RELAT LATICINIOS RENNER S/A

Matrícula: 3 Unid Lotação: 100000000

Cons Méd. Exames Question. **Atest. Ext** ASO Encam. Ext Vacinas

Sit	Afast	Afastamento	Data Termin	Hora	Dias Perdido	Horas Perdidas	Local Lesão Acidente
00010	12/05/2020	13/05/2020	00:00		2	00:00	Não ocasionou perda de d

Incluir Modificar gSocial

Enter data or press ESC to end.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para Exibir todos os tipos de situações de afastamentos.

06.9.5596 - MT0728 - 1.02.00.077 - Atendimento Médico

Arquivo Ajuda

Ficha Médica: 36 LEANDRO DE OLIVEIRA

Tipo Paciente: Funcionário

Empresa: 3 RENNER

Estabelecimento: 300 RELAT LATICINIOS RENNER S/A

Matrícula: 3 Unid Lotação: 100000000

Cons Méd. Exames Question. **Atest. Ext** ASO Encam. Ext Vacinas

Sit	Afastamento	Data Termino	Hora	Dias Perdido	Horas Perdidas	Local Lesão Acidente
00010	17/05/2020	17/05/2020	00:00	1	00:00	Não ocasionou perda de d
00010	12/05/2020	13/05/2020	00:00	2	00:00	Não ocasionou perda de d
00009	11/05/2020	12/05/2020	23:40	0	02:00	Não ocasionou perda de d

Incluir Modificar eSocial

Enter data or press ESC to end.

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>

10751704 DTSINTEGR01-2239 DT FP1500 - Sistema está gerando Ficha Médica em duplicidade após admissão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT00021 - Manutenção Ficha Médica FP1500 - Manutenção Funcionários
Ticket:	10751704
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-2239

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema está gerando Ficha Médica em duplicidade após admissão através do FP1500 - Manutenção Funcionários.

03. SOLUÇÃO

Alterada a regra de criação das fichas médicas, para não criar duas fichas médicas ao admitir um funcionário através do FP1500.

10799489 DTSINTEGR01-2285 DT MT0522 O Relatório de Ficha Médica não imprime pessoa externa.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0522 - Relatório Ficha Médica
Ticket:	10799489
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-2285

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar uma ficha médica de pessoa externa no programa MT0522 – Relatório Ficha Médica, o nome do paciente não é apresentado em tela e ao executar ocorre mensagem informando que o usuário não tem permissão no estabelecimento.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para apresentar o nome do paciente em tela e não emitir a mensagem de inconsistência. Neste caso, como a pessoa externa não possui relacionamento com Empresa/Estabelecimento, o controle de acesso de usuário por estabelecimento foi inativado. Para os demais tipos de ficha médica a segurança não foi alterada

11168473 DTSINTEGR01-2460 DT Divergência entre MT0004 X MT0504 - Descrição do nome do prestador de serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0504 - Relatório de parâmetros Medicina/Segurança
País:	Brasil
Ticket:	11168473
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2460

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na emissão do relatório MT0504 referente aos parâmetros MT0004 a informação de prestador não está de acordo com cadastrada no programa.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa MT0504 para que a informação de prestador fique de acordo com o que foi cadastrado no MT0004.

11434288 DRHROTDTS-205 DT No MT0030 e MT0728, os dados da Tabela 27 - Procedimentos Diagnósticos estão desatualizados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0030 - Manutenção Exames por Paciente MT0728 - Atendimento Médico
País:	Brasil
Ticket:	11434288
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHROTDTS-205

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os dados da **Tabela 27 - Procedimentos Diagnósticos** estão desatualizados nos programas **MT0030 - Manutenção Exames por Paciente** e **MT0728 - Atendimento Médico**.

03. SOLUÇÃO

Para solucionar a situação, as seguintes alterações foram feitas:

- Corrigida a descrição do item 0281 de "Audiometria (tipo Von Bekesy)" para "Audiometria tonal ocupacional";
- Adicionado os seguintes itens:
 - 1419 - Coronavírus/COVID-19 - SARS-CoV-2 – IgA
 - 1420 - Coronavírus/COVID-19 - SARS-CoV-2 – IgG
 - 1421 - Coronavírus/COVID-19 - SARS-CoV-2 – IgM
 - 1422 - Coronavírus/COVID-19 - SARS-CoV-2 - Pesquisa de antígeno
 - 1423 - Coronavírus/COVID-19 - SARS-CoV-2 - RT-PCR.

11507054 DTSINTEGR01-2795 DT MT0726 Permite selecionar Plano de Lotação Inválido no MT0726E.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0726 – Atestado Médico - ASO
País:	Brasil
Ticket:	11507054
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2795

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao Selecionar a opção **Mudança de Função**, é aberto o **MT0726E** e ao clicar no campo **Plano Lotação** o zoom apresenta **todos os planos de lotação**, independente destes estarem válidos para o estabelecimento selecionado.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que quando houver um estabelecimento já definido, o zoom do campo **Plano Lotação no MT0726E** apresente apenas os planos de lotação válidos para a empresa e estabelecimento destino.

11551879 DTSINTEGR01-2658 DT MT0728 não atualiza as informações no FP1600 quando o funcionário tem entrada por transferência.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 – Atendimento Médico
País:	Brasil
Ticket:	11551879
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2658

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A situação ocorre no cenário abaixo:

- O funcionário possui um afastamento, e posterior ao afastamento, este funcionário é transferido para outra estabelecimento.
- Após a transferência realizada, ao **alterar as informações sobre o Atestado Externo** do funcionário no **MT0728** as alterações **não estão sendo atualizadas no FP1600 - Manutenção de Histórico de Situações**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que mesmo com a situação de entrada por transferência, as alterações realizadas no MT0728 sejam replicadas para o FP1600.

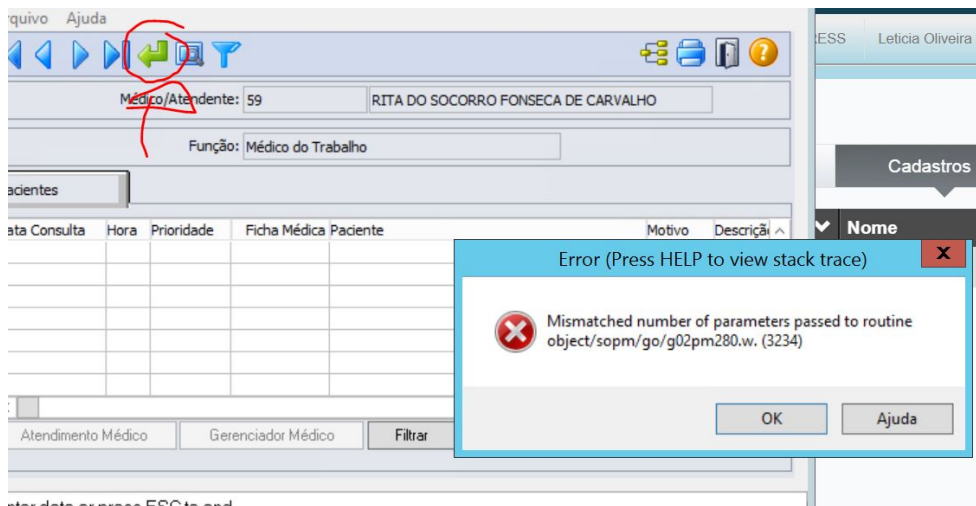
DTSINTEGR01-2267 DT MT0720- Lista de espera com erro no VaPara

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0720 - Lista de espera
País:	Brasil
Ticket:	1085805
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2267

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

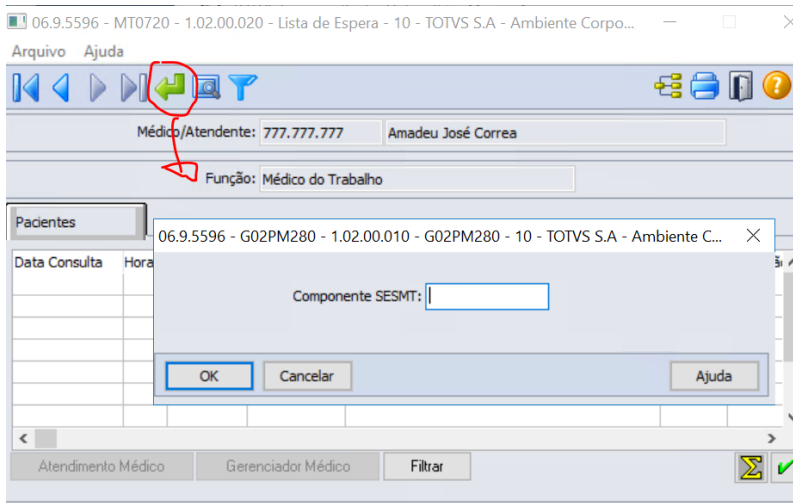
Ao clicar no vá para ocorre erro "Mismatched number of parameters passed to routine object/sopm/go/g02pm280.w. (3234)"



03. SOLUÇÃO

Para solucionar o problema reportado foi necessário utilizar os parâmetros necessários.

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>



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

DTSINTEGR01-2352 DT Relatório de Entrega de Exames

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0553 - Relatório de Entrega de Exames
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-2352

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar um novo relatório que permita o usuário emitir um recibo de entrega de exames complementares.

03. SOLUÇÃO

Foi criado novo relatório para permitir que o usuário emita o recibo de entrega de exames, com modelo personalizável via RS0795.

06.9.???? - MT0553 - 1.00.00.000 - MT0553

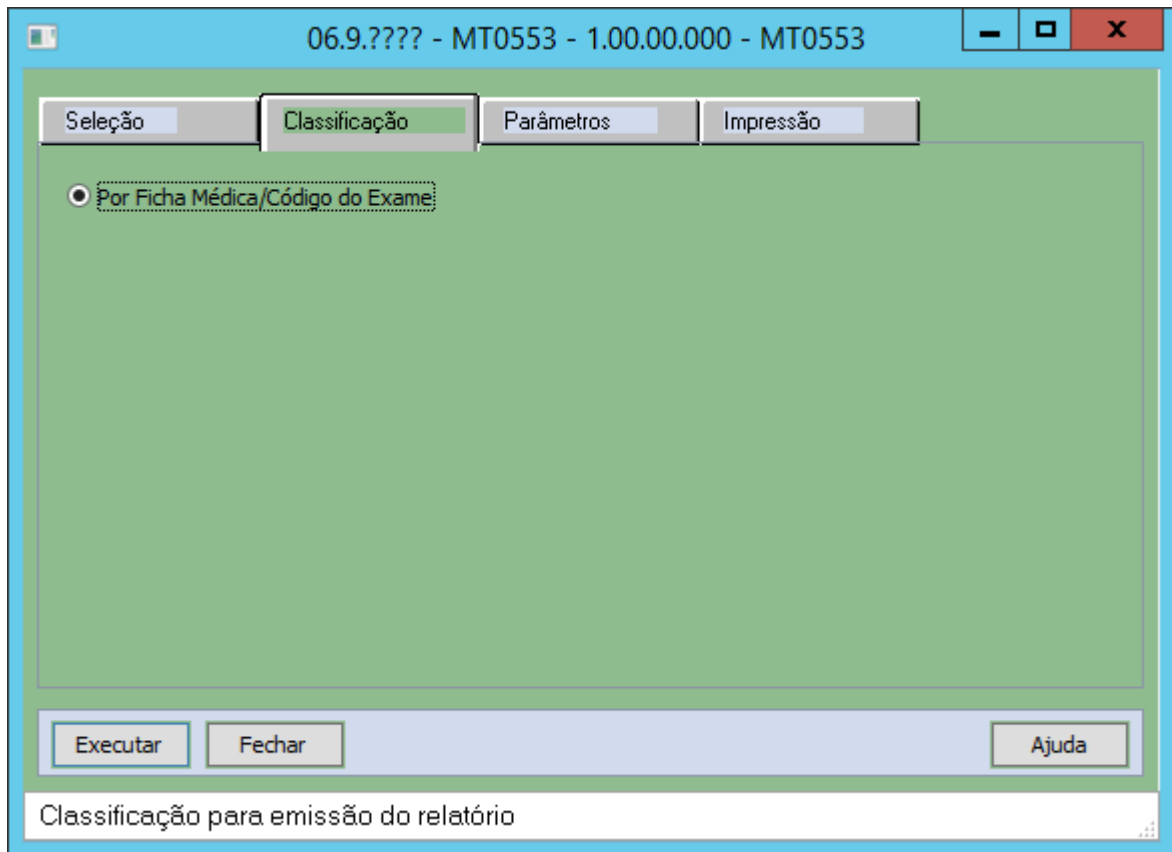
Seleção Classificação Parâmetros Impressão

Estabelecimento:	<input type="text"/>	◀	▶	<input type="text" value="ZZZZZ"/>
Funcionário:	<input type="text" value="0"/>	◀	▶	<input type="text" value="99999999"/>
Ficha Médica:	<input type="text" value="0"/>	◀	▶	<input type="text" value="9.999.999"/>
Exame Médico:	<input type="text"/>	◀	▶	<input type="text" value="ZZZZZZZZ"/>
Data Programação:	<input type="text" value="01/01/0001"/>	◀	▶	<input type="text" value="31/12/9999"/>
Data Resultado:	<input type="text" value="01/01/0001"/>	◀	▶	<input type="text" value="31/12/9999"/>
Data Entrega:	<input type="text" value="22/04/2021"/>	◀	▶	<input type="text" value="22/04/2021"/>

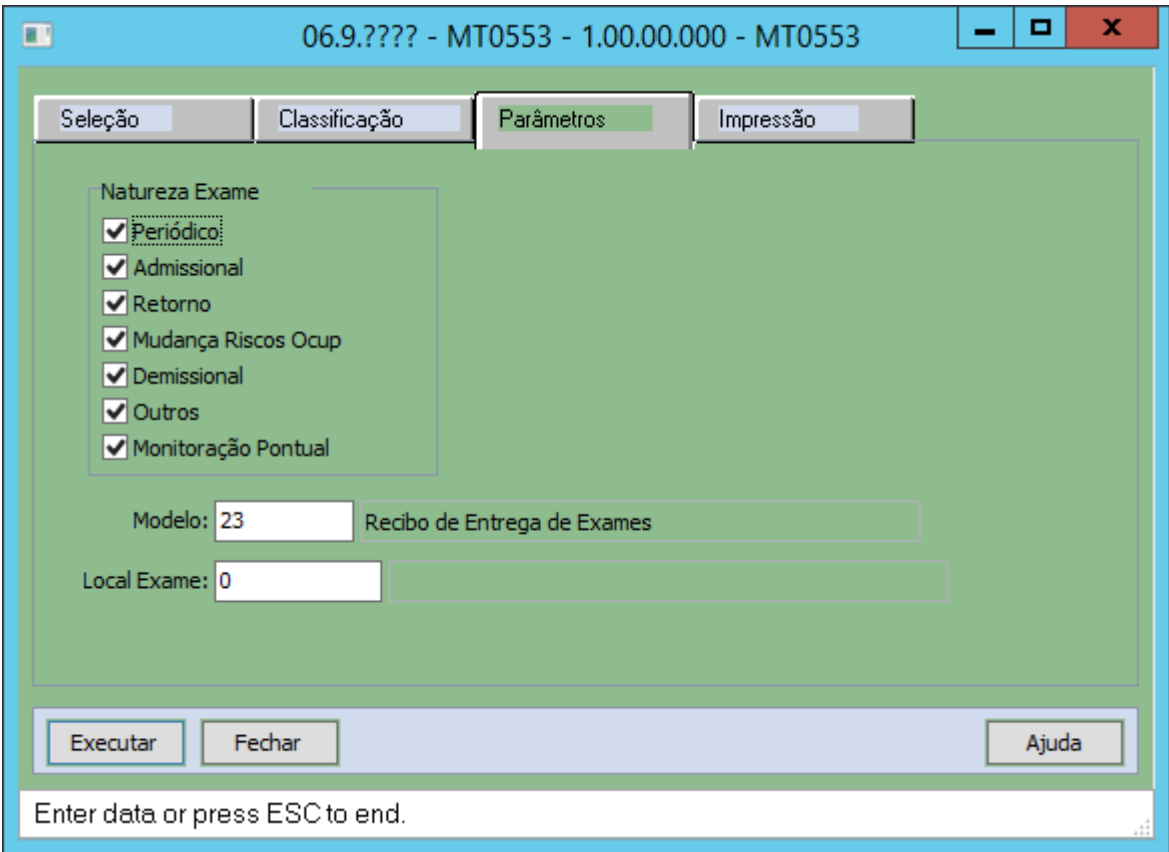
Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

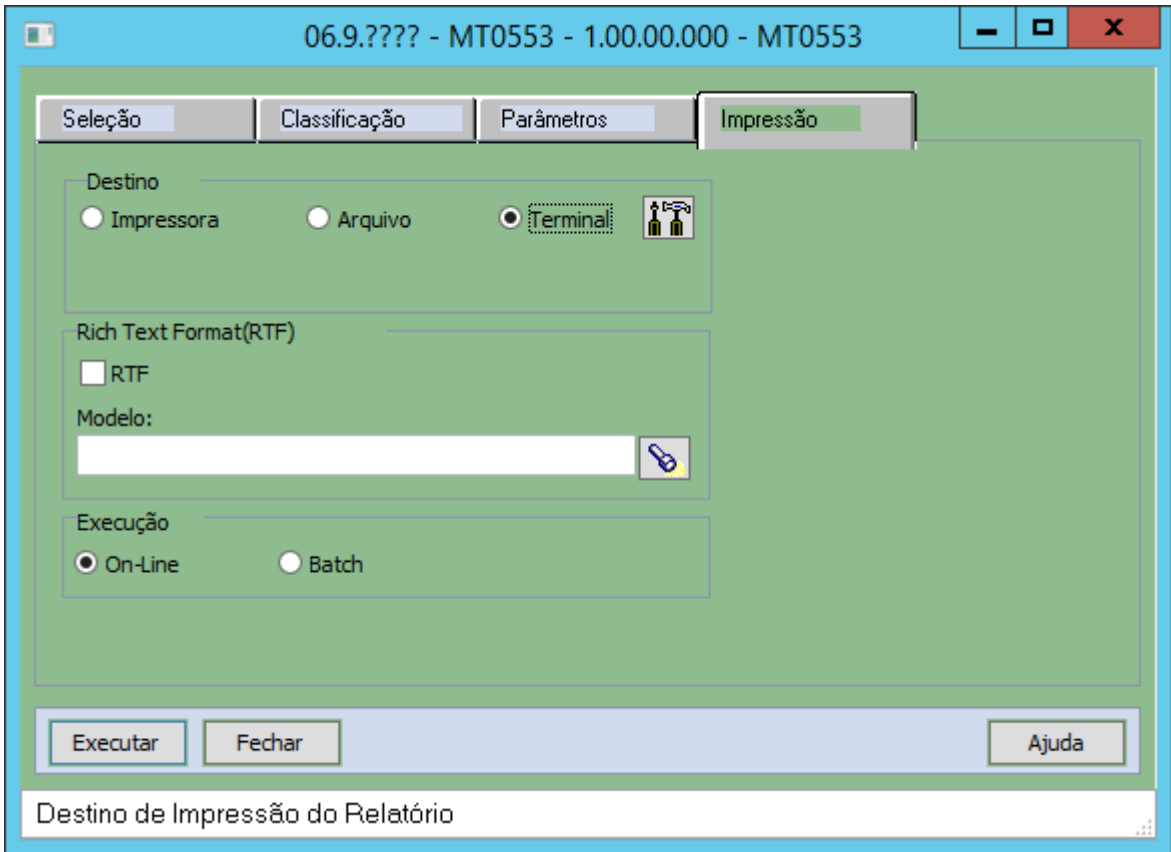
You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>



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



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>



```

MARCEGAGLIA                                     Recibo de Entrega de Exames Médicos                                     Página: 1
                                                                                                                                           23/04/2021 - 12:05:10
-----
Recibo de Entrega de Exame

Empresa:      1 - MARCEGAGLIA
Estab:       1 - MARCEGAGLIA DO BRASIL
Funcionário: 6 - CATIA REGINA RUDNICK

Cód Exame | Descrição | Dt Exozk | Dt Result | Dt Entrega | Natur Exame
001 | Audiometria | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | Periódico
002 | Glicemia | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | Periódico
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fim do teste do relatório.

```

Fonte

¶

Parágrafo

¶

Estilo

Teste de Recibo de Entrega de Exame

Empresa: 1 - MARCEGAGLIA

Estab: 1 - MARCEGAGLIA DO BRASIL

Funcionário: 6 - CATIA REGINA RUDNICK

<u>Cód Exame</u>	<u>Descrição</u>	<u>Dt Progr</u>	<u>Dt Result</u>	<u>Dt Entrega</u>	<u>Natur Exame</u>
001	Audiometria	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	Periódico
002	Glicemia	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	Periódico

Fim do teste do relatório.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

-  O programa foi modificado para atender as alterações na NR01 conforme PORTARIA Nº 6.734, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

DTSINTEGR01-2437 DT Inclusão do Campo Data de Entrega do Exame

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0030 - Manutenção Exames por Paciente MT0728 - Tarefas Atendimento Médico MT0828 - Tarefas Gerenciador Médico
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2437

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que o seja registrado a data de entrega do exame complementar

03. SOLUÇÃO

Foi incluído o campo "Dt Entrega" na tela MT0030A, utilizada pelos programas MT0030, MT0728 e MT0828.

06.9.5596 - MT0030A - 1.02.01.025 - Manutenção Exames do Paciente

Ficha Médica: 2 CATIA REGINA RUDNICK

Exame Médico:

Programação: 27/04/2021

Tipo Exame Médico
 Ocupacional Assistencial

Gravidade Exame
 Gravidade: Normal

Natureza Exame Médico
 Periódico
 Admissional
 Retorno
 Mudança Função
 Demissional
 Outros
 Monitoração Pontual

Resultado
 Dt Resultado: Exame: Referência

Dt Entrega: 27/04/2021

Local Exame Realização:

Tipo Prestador
 Interno Externo

Prestador:

Resultado Exame: Normal

Imagem:

Observação Exame Médico

Exame Toxicológico
 Cod. Exame: Recusado
 Comp. SESMT:
 CNPJ Laboratório:

OK Salvar Cancelar Ajuda

Código Exame medico

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- O programa foi modificado para atender as alterações na NR01 conforme PORTARIA N° 6.734, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

DTSINTEGR01-2533 DT Ajuste de Ponto EPC exclusão de atestados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 - Atendimento Médico
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2533

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Corrigir erro de variável no Ponto EPC existente na include fp1600.i, utilizado para validar exclusão de atestados.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a inclusão da variável.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

DTSINTEGR-2377 DT NR07-Relatório Analítico do PCMSO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0599 -
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2377

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar o relatório analítico do PCMSO para os usuário conforme nova NR07.

03. SOLUÇÃO

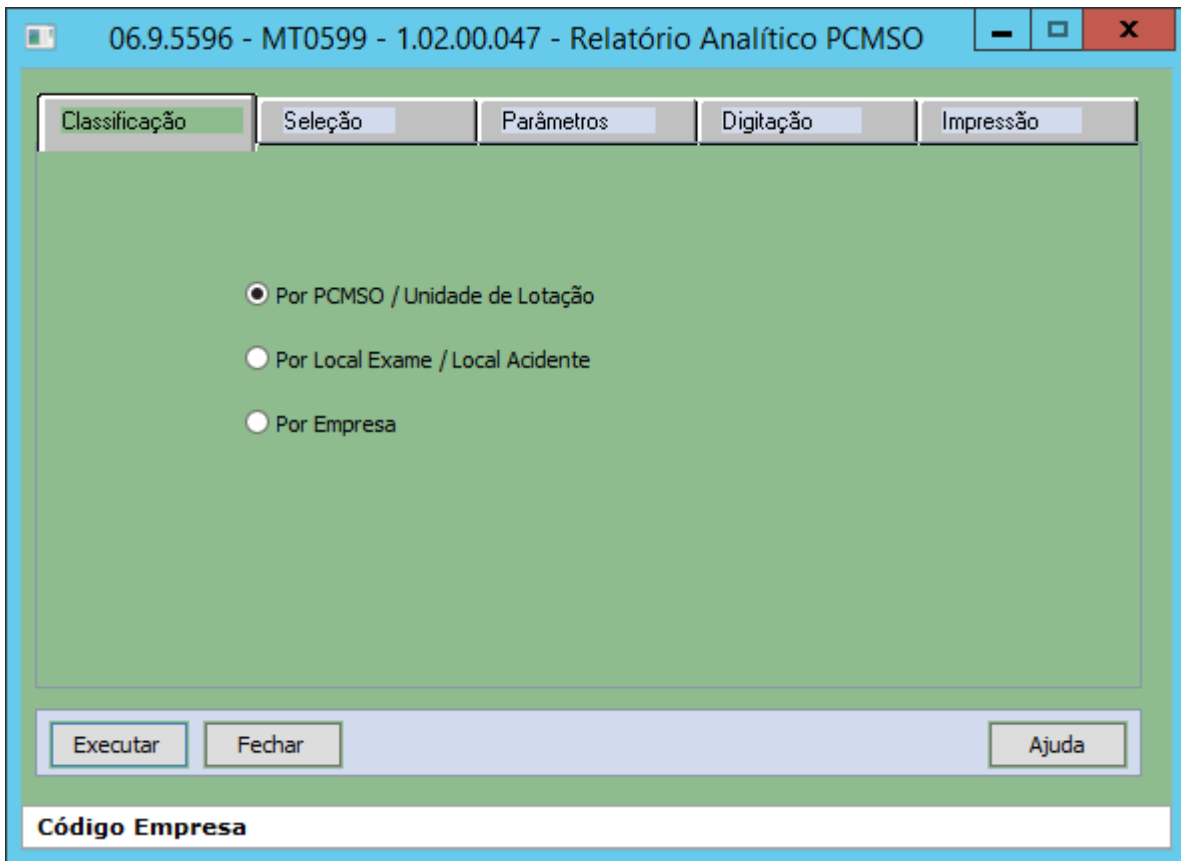
Criação de parâmetro de tela para informação dos Acidentes/Doenças Ocupacionais. Incluído no relatório a aba "Acidentes" para mostrar a sumarização dos Acidentes/Doenças Ocupacionais ocorridos no período.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Foi realizada otimização do relatório para melhor legibilidade do código fonte e performance na execução.

Alguns parâmetros de tela que não estavam mais em uso foram retirados:

- Eliminada a opção de Classificação por Base de Dados
- Eliminada a seleção por Data Refer Exames
- Reorganizado a ordem dos campos de seleção em tela
- Eliminado o parâmetro Data Refer Hist Lotac
- Eliminado o parâmetro Tipo de Composição
- Eliminado o parâmetro Unidade de Lotação
- Eliminado o parâmetro Resp PCMSO
- Eliminado o parâmetro Gera Funcionários Ano Seguinte
- Reorganização da posição em tela dos demais parâmetros.



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>

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>

06.9.5596 - MT0599 - 1.02.00.047 - Relatório Analítico PCMSO

Classificação Seleção Parâmetros Digitação Impressão

Empresa: 1 ◀ ▶ 1
Estabelecimento: ▶ ZZZZZ
Unid Lotação: ▶ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Local Exame: ▶ ZZZZZZZZ

Executar Fechar Ajuda

Código Empresa

06.9.5596 - MT0599 - 1.02.00.047 - Relatório Analítico PCMSO

Classificação Seleção **Parâmetros** Digitação Impressão

Tipo Impressão
 Sintético Analítico

Data Refer. PCMSO: 01/01/2021

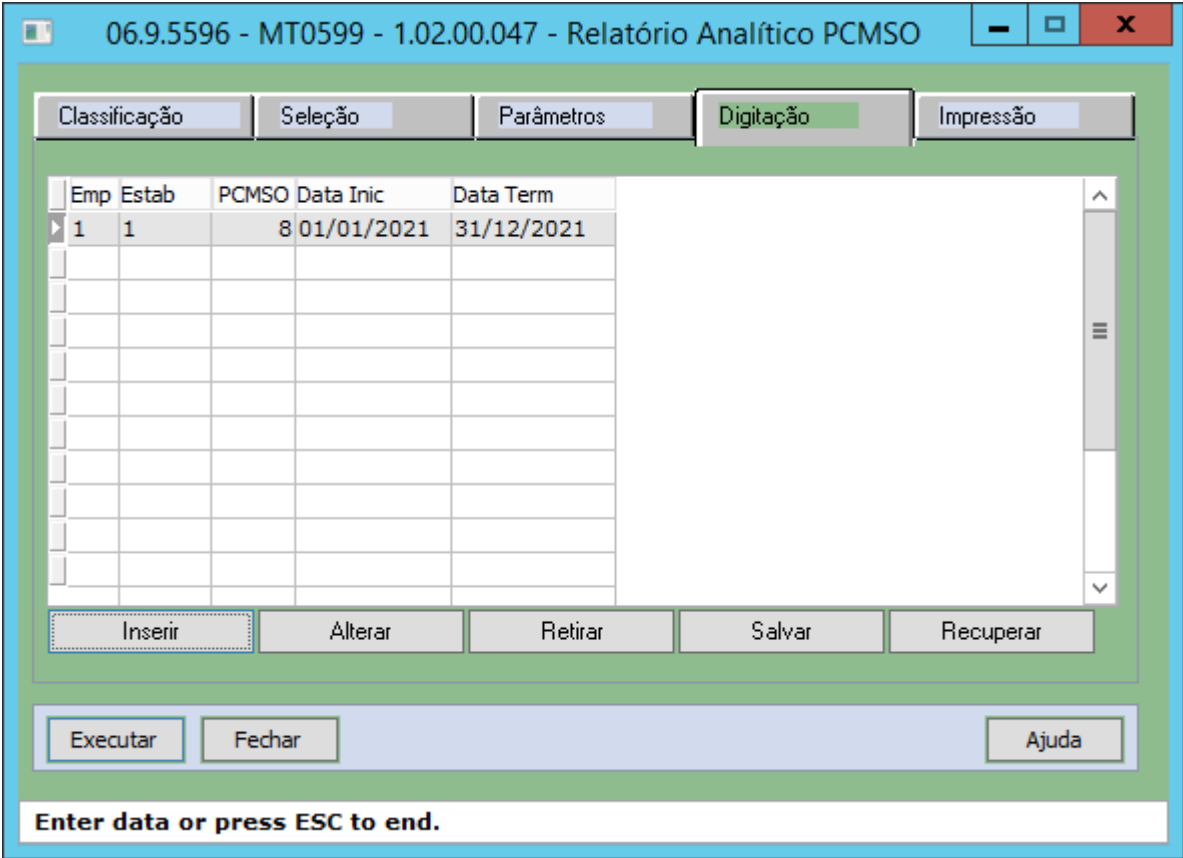
Doenças/Acidentes Ocupacionais
 Acidente Típico no Trabalho
 Acidente Trajeto
 Doença Trabalho
 Quase Acidente no Trabalho
 Acidente Típico em Percurso Interno
 Quase Acidente em Percurso Interno

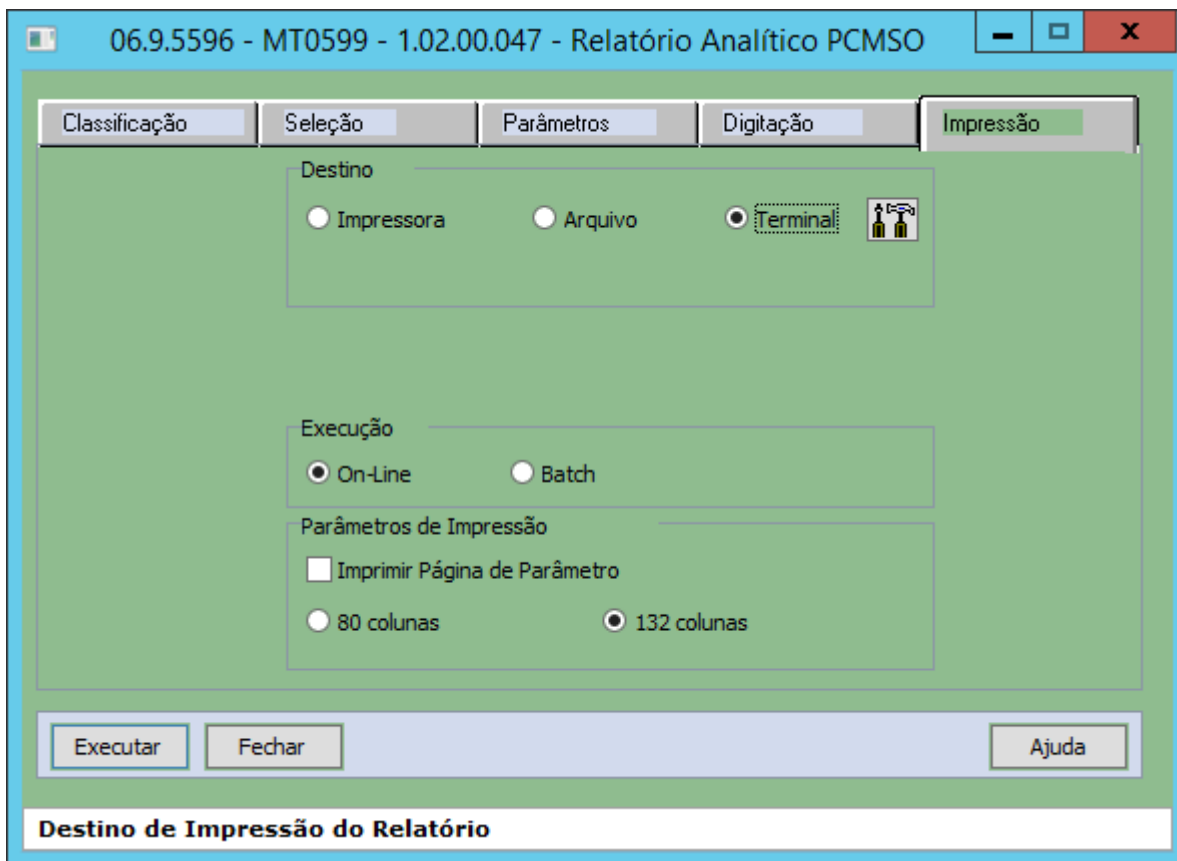
Opções
 Imprimir Exames Periódicos
 Considerar Exame Vigente
 Considerar Exame Monit. Pontual
 Imprimir Exames Complementares
 Inserir Quebra por Cargo

Tipo Funcionário
 Funcionário Estagiário
 Aposentado Empregador
 Prazo Determinado Tempo Parcial
 Menor Aprendiz Terceiros - Ponto

Executar Fechar Ajuda

Data de Referência do PCMSO





05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.33

● Rascunho

- 7805509 DTSINTEGR01-594 ST0561 não considera a seleção por lotação
- 8024784 DTSINTEGR01-2473 DT Abertura ST0532
- 8280491 DTSINTEGR01-595 DT Erro na consulta do CID no ST0701
- 8375387 DRHHCM-545 ST0590-PPRA não apresenta a atividade/descrição nas pastas Atividade, Reconhecimento e Monitoramento
- 9282372 DTSINTEGR01-1346 Mensagens 31509 e 18159 no programa AT0710
- 10209622 - DRHHCM-516 Os exames médicos demissionais não são apresentados no PPP (ST0778).
- 10699703 DRHHCM-522 DT Impressão ST0590 não inclui cargos corretamente
- 10844348 DTSINTEGR01-2286 DT ST0578 - Geração do PPP está suprimindo linhas na pasta Exposição
- 11150132 DTSINTEGR01-2473 DT Abertura ST0590 com LibreOffice
- 11244168 DTSINTEGR01-2456 DT ST0503 - Os nomes dos label estão caractere especiais ou incompletos
- 11331602 DTSINTEGR01-2561 DT ST0071 - Data desativação EPI
- 11525579 DTSINTEGR01-2695 DT ST0761 - Elimina e Modifica Avaliações Indevidamente.
- 11530815 DTSINTEGR01-2651 DT ST0596 - Mensagem de Funcionário em Uso por Outro Usuário
- 11543374 DTSINTEGR01-2666 DT ST0701B - Label do Campo "Houve Alteração no Trajeto".
- 11543747 DTSINTEGR01-2656 DT ST0701B - Campo Distância até o Acidente.
- 11571539 DTSINTEGR01-2729 ST0520 Não está listando corretamente a descrição das atividades
- 11776594 DTSINTEGR01-2865 ST0595 - Não lista Insalub/Periculos. dos riscos
- 11817193 DTSINTEGR01-2832 ST0020 não habilita campos da pasta "agentes/riscos"
- 11903324 - DRHHCM-541 Os campos estão desabilitados na pasta Descrição do programa ST0020C.

7805509 DTSINTEGR01-594 ST0561 não considera a seleção por lotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0561
País:	Brasil
Ticket:	7805509
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-594

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório com seleção de unidade de lotação, o relatório apresenta informações de outras lotações.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para apresentar as informações de acordo com a seleção de lotação

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

8024784 DTSINTEGR01-2473 DT Abertura ST0532

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0532
País:	Brasil
Ticket:	8024784
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-581

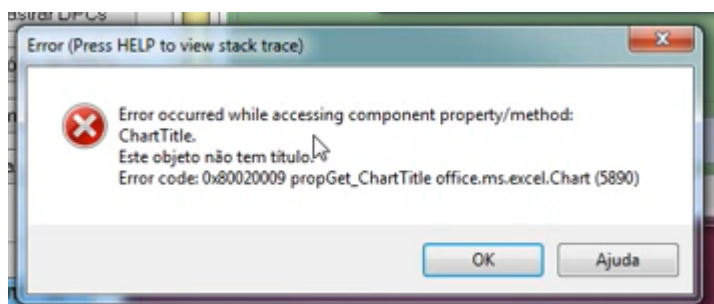
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa ST0532 ocorre o erro:

"Error occurred while accessing component property/method: ChartTitle.

Este objeto não tem título.

Error code: 0x80020009 propGet_ChartTitle office.ms.excel.Chart (5890)"

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi ajustado para abrir corretamente, tanto em LibreOffice quanto em Microsoft Excel.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

8280491 DTSINTEGR01-595 DT Erro na consulta do CID no ST0701

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0701 – Acidentes de Trabalho
País:	Brasil
Ticket:	8280491
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2473

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar o código do CID em um formato menor que 4 posições, ocorre erro progress ao sair do campo de seleção.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para não mais apresentar o erro progress.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

8375387 DRHHCM-545 ST0590-PPRA não apresenta a atividade/descrição nas pastas Atividade, Reconhecimento e Monitoramento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0590 - Relatório PPRA
País:	Brasil
Ticket:	8375387
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHHCM-545

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Relatório PPRA (ST0590) não apresenta a atividade/descrição nas pastas Atividade, Reconhecimento e Monitoramento.

03. SOLUÇÃO

O relatório foi ajustado para apresentar corretamente as descrições e foi corrigido um problema no agrupamento dos cargos e atividades da aba Reconhecimento quando havia mais de 1 Grupo Homogêneo para a mesma Unidade de Lotação.

Aba Atividades:

ATIVIDADES									
172 - 101 - Auxiliar Produção - Perfiladeira									
Opera máquinas de perfis; abastecer as máquinas com matérias de produção, retira produtos acabados das máquinas e direcioná-los para etapa seguinte do processo, preenchimentos de relatórios de produção, fazer setup de máquinas conforme planejamento de produção, opera máquinas e dispositivos através de acompanhamentos e treinamento da chefia e operadores de produção. Aplicar normas de segurança e preservar integridade física.									
227 - 102 - Operador De Produção - Solda (SCH)									
O ocupante do cargo opera máquinas de produção conforme instruções e métodos previamente estabelecidos. Transporta internamente os produtos e matérias diversos, as áreas de estocagem para a máquinas e vice-versa e demais atividades inerentes ao cargo.									

Aba Reconhecimento:

Unidade Lotação :		20311005 - MEDICINA DO TRABALHO							
Grupo Homogêneo:		2727 - NR 35 - Trabalho em Altura							
Cargo: 661		Descrição: TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO							
Atividade: 661 - Tecnico Enfermagem do Trabalho - Medicina do Trabalho									
Agente	Identific	Intens	Tpo Ex	Ft Ex	Exposição	Insal	Peric	Elimin	
A002 - Diferença de nível maior que dois metros	01/01/2021	00,000 Qualitativ	0 Hor	0	Ocasional	0,00%	0,00		
Grupo Homogêneo:		2728 - NR 33 - Trabalho em Espacos Confinados							
Cargo: 661		Descrição: TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO							
Atividade: 661 - Tecnico Enfermagem do Trabalho - Medicina do Trabalho									
Agente	Identific	Intens	Tpo Ex	Ft Ex	Exposição	Insal	Peric	Elimin	
A003 - Trabalho em Espacos Confinados	01/01/2021	00,000 Qualitativ	1 Hor	0	Ocasional	0,00%	0,00		Cint

Aba Monitoramento:

Unidade Lotação :		20311005 - MEDICINA DO TRABALHO	N Funcs:	2
Grupo Homogêneo:		2727 - NR 35 - Trabalho em Altura		
Cargo	Descrição	Atividade	N Funcs	
661	TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO	661 - Tecnico Enfermagem do Trabalho - Medicina do Trab	1	
Agente: A002 - Diferença de nível maior que dois metros				
Fonte	Data	Hora	Avaliação	
Atividades em locais com diferença de nível maior que doi		01/01/2021	0 Qualitativ	
Grupo Homogêneo:		2728 - NR 33 - Trabalho em Espacos Confinados		
Cargo	Descrição	Atividade	N Funcs	
661	TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO	661 - Tecnico Enfermagem do Trabalho - Medicina do Trab	1	
Agente: A003 - Trabalho em Espaços Confinados				
Fonte	Data	Hora	Avaliação	
Trabalho em espaços confinados -		01/01/2021	0 Qualitativ	

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

9282372 DTSINTEGR01-1346 Mensagens 31509 e 18159 no programa AT0710

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	ATP
Função:	AT0710 - Montagem Turma Treinamento
País:	Brasil
Ticket:	9282372
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-1346

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre a inclusão em massa, dispara varias mensagens seguidas referente a cursos antigos dos funcionários ou fichas de inspeção.

03. SOLUÇÃO

Adicionado parâmetros para realizar a inclusão sem disparar as mensagens.

10209622 - DRHHCM-516 Os exames médicos demissionais não são apresentados no PPP (ST0778).

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0778
País:	Brasil
Ticket:	10209622
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHHCM-516

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os exames médicos demissionais não são apresentados no PPP (ST0778).

03. SOLUÇÃO

Corrigida a lógica para exibição dos exames demissionais, independente da data ou existência de ASO.

06.9.5595 - ST0778 - 1.02.00.030 - Manutenção Perfil Profissiográfico

Arquivo Ajuda

Pessoa Física: 87 Funcionário 87

Histórico Tomador Serv PPP Emitidos

Emp	Est	Matric	Pl Lotação	Unid Lotac	Cargo Bas	Niv	Função	Dat Início
3	300	87	1	100000000	2	0	2	02/03/2020

Incluir Modificar Eliminar Biscos Exames CAT Atividade

06.9.5595 - ST0778C - 1.02.00.043 - Formar Exames Perfil Profissiográfico

Empresa: 3 Renner

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM

Matrícula: 87 Funcionário 87

Unid Lotação: 100000000 GERAL

Cargo Básico: 2 0 AUXILIAR DE ESCRITORIO

Data Resultado: 01/01/0001 31/12/9999

Código Nome ✓

Data Resultado	Exame Médico	Descrição
02/03/2020	02/03/2020	003

Incluir Modificar Eliminar

OK Cancelar Ajuda

Data Resultado Inicial

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>

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

10699703 DRHHCM-522 DT Impressão ST0590 não inclui cargos corretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0590 - Relatório PPRA
País:	Brasil
Ticket:	10699703
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHHCM-522

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo mostrado alguns cargos na pasta CARGOS, na impressão do st0590



03. SOLUÇÃO

Alterado o código na comparação de inclusão, estava comparando o campo incorreto



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

10844348 DTSINTEGR01-2286 DT ST0578 - Geração do PPP está suprimindo linhas na pasta Exposição

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0578 - Perfil Profissiográfico
Ticket:	10844348
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-2286

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa ST0578 – Perfil Profissiográfico em formato “Excel”, na pasta “Exposição”, as linhas para o período de exposição de fatores de risco estão sendo suprimidas quando não há “CA EPI” informando.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa ST0578 – Perfil Profissiográfico em formato “Excel”, na pasta “Exposição”, para apresentar corretamente as linhas para o período de exposição de fatores de risco quando não há “CA EPI” informando.

11150132 DTSINTEGR01-2473 DT Abertura ST0590 com LibreOffice

01. DADOS GERAIS

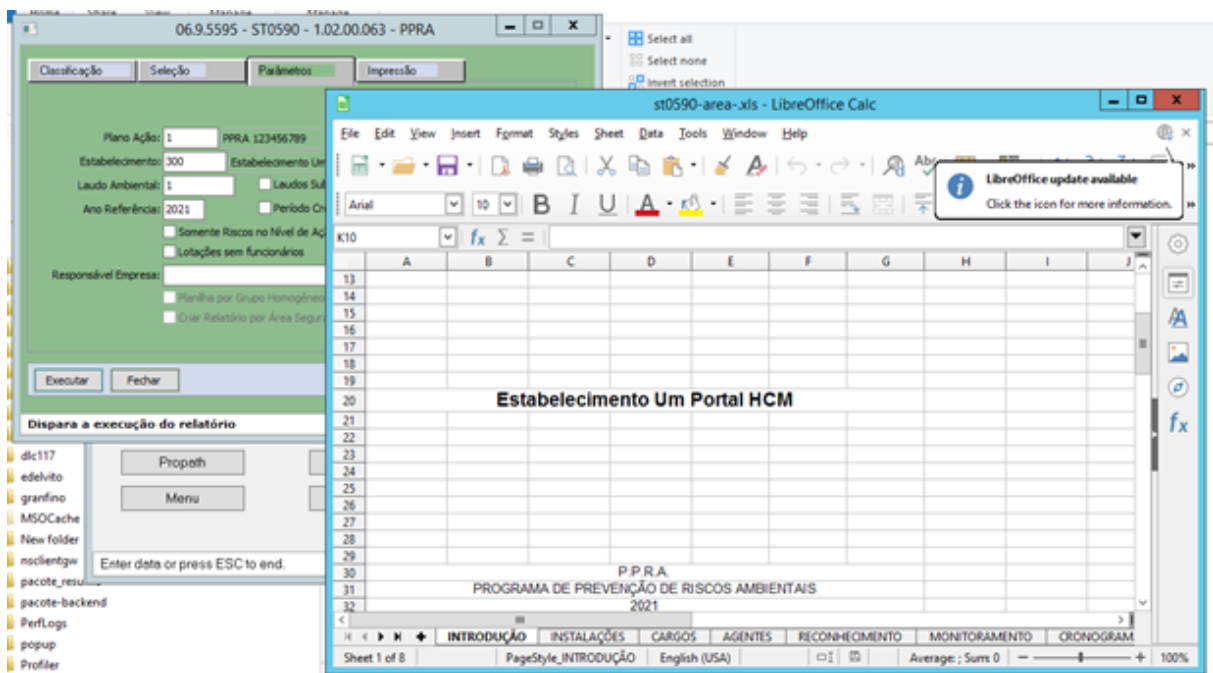
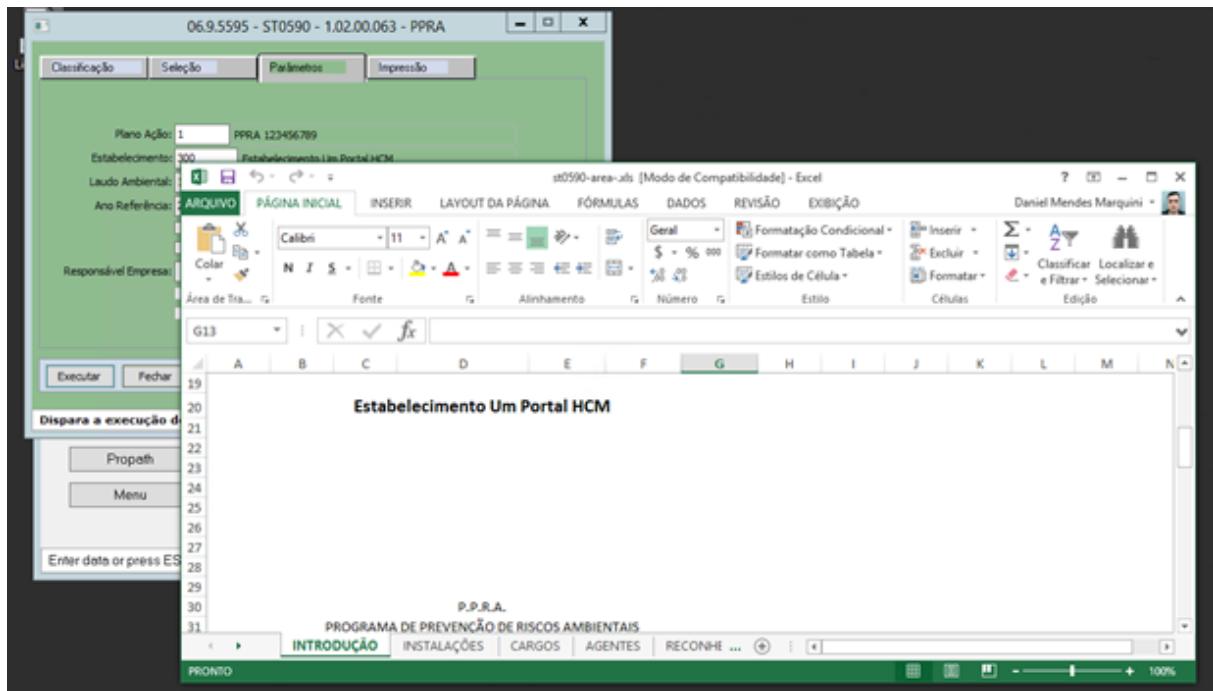
Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0590 - Relatório PPRA
País:	Brasil
Ticket:	11150132
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2473

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório ST0590 em Terminal, em um computador com LibreOffice, não abria o relatório.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para abrir corretamente, tanto em LibreOffice quanto em Microsoft Excel.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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>

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>

11244168 DTSINTEGR01-2456 DT ST0503 - Os nomes dos label estão caractere especiais ou incompletos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0503 - Motivo Manutenção Equipamento Segurança
Ticket:	11244168
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-2456

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa ST0503 as label estão com caractere especiais ou com os label incompletos

03. SOLUÇÃO

Alterado o ST0503 para exibir corretamente as label no programa.

11331602 DTSINTEGR01-2561 DT ST0071 - Data desativação EPI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0071 - Fornecedores de EPI
Ticket:	11331602
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-2561

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no modificar do programa ST0071 para o fornecedor inativo o campo "Desativação EPI" esta demonstrando a data do dia.

03. SOLUÇÃO

Alterado o campo para demonstrar a data que foi informado ao inativar o fornecedor.

11525579 DTSINTEGR01-2695 DT ST0761 - Elimina e Modifica Avaliações Indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0761 - Avaliações EPI
Ticket:	11525579
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-2695

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa “ST0761 – Avaliações EPI” permite eliminar a avaliação que já possua entrega realizada. Também permite modificar a data final da avaliação para uma data anterior a data de uma última entrega realizada.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa “ST0761 – Avaliações EPI” para não permitir eliminar uma avaliação que já possua entrega e também não permita inserir uma data final de avaliação anterior a última entrega realizada.

11530815 DTSINTEGR01-2651 DT ST0596 - Mensagem de Funcionário em Uso por Outro Usuário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0596- Relatório Entrega EPI (Coletivo)
Ticket:	11530815
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-2651

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a aba “Digitação” no programa ST0596- Relatório Entrega EPI (Coletivo), ocorre mensagem de funcionário em uso por outro usuário.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa ST0596- Relatório Entrega EPI (Coletivo) para permitir carregar os funcionários na aba digitação concomitantemente com demais usuários.

11543374 DTSINTEGR01-2666 DT ST0701B - Label do Campo "Houve Alteração no Trajeto".

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0701B - Acidentes Trabalho
Ticket:	11543374
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-2666

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa ST0701, o campo “Houve alteração no Trajeto” não está apresentado o label de forma completa.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa ST0701, no campo “Houve alteração no Trajeto” para apresentar corretamente o label.

11543747 DTSINTEGR01-2656 DT ST0701B - Campo Distância até o Acidente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0701B - Acidentes Trabalho
Ticket:	11543747
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-2656

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa ST0701, o campo “Distância até o acidente” não está apresentado o valor gravando no banco de dados, apresentando sempre a primeira opção “Metros”.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa ST0701, ao modificar o registro o campo “Distância até o acidente” seja apresentado corretamente o valor que está gravado no banco de dados.

11571539 DTSINTEGR01-2729 ST0520 Não está listando corretamente a descrição das atividades

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0520 - Composição do Ambiente
País:	Brasil
Ticket:	11571539
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2729

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório **ST0520 – Composição do Ambiente**, selecionando no quadro Lista Informações a opção "Composição Grupo Homogêneo" e marcando o parâmetro "Atividades", algumas atividades são listadas sem a descrição.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o relatório *ST0520 – Composição do Ambiente* para listar corretamente a descrição das atividades, quando a mesma estiver relacionada a mais de um estabelecimento/empresa.

11776594 DTSINTEGR01-2865 ST0595 - Não lista Insalub/Periculos. dos riscos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0595
País:	Brasil
Ticket:	11776594
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2865

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso a composição de ambiente seja parametrizada por cargo ou funcionário, o sistema não demonstra no relatório o percentual de periculosidade e insalubridade informada no risco.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que independente da composição de ambiente, o sistema mostre no relatório o percentual de insalubridade e periculosidade do risco.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11817193 DTSINTEGR01-2832 ST0020 não habilita campos da pasta "agentes/riscos"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0020
País:	Brasil
Ticket:	11817193
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2832

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a atualização do sistema, não está sendo possível modificar as informações da pasta Agentes do programa ST0020.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para permitir modificar as informações da pasta Agentes tanto para o laudo ambiental vigente quanto para a reabertura de laudos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

11903324 - DRHHCM-541 Os campos estão desabilitados na pasta Descrição do programa ST0020C.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0020
País:	Brasil
Ticket:	11903324
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DRHHCM-541

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Acessamos o programa* ST0020-Composição do Ambiente* , e na pasta **Riscos** , no programa **ST0020C** os campos da **Descrição** estão desabilitados.

03. SOLUÇÃO

Alterada a maneira de criação/manutenção dos campos em tela. Os campos foram todos convertidos para variáveis de tela, sem vínculo ao campo de tabela, todas as alterações necessárias foram incluídas para que a busca e gravação das informações ocorram da maneira correta.

06.9.5595 - ST0020 - 1.02.00.059 - Composição do Ambiente - 10 - Integração HCM X E...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO TESTES RH
 Grupo Homogêneo: 1 PRODUÇÃO LINHA BRANCA
 Área Segurança: 0 Sem definição de Área Segurança

Composição Cargos Atividades Funcionários Riscos

Laudo amb	Risco Acidente	Identificação	Eliminação	Agente Risco	Descrição
1	1	01/01/2019		001	Agente 001
	2	01/01/2019		002	Teste

Incluir Modificar Eliminar Encerrar Fontes

Enter data or press ESC to end.

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>

06.9.5595 - ST0020C - 1.02.00.034 - Composição do Ambiente - 10 - Integração HCM X EPM - Não Alterar

Risco Acidente: 1

Agente Descrição Perigo

Descrição Risco

Critérios de Avaliação de Risco

Metodologia

Conclusão Medida

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

3.12.5 Serviço Social - Manutenção - 12.1.33

 Rascunho

- [Benefícios - Manutenção - 12.1.33](#)

Benefícios - Manutenção - 12.1.33

- Rascunho
 - [DTSINTEGR01-2528 DT Criação de Ponto EPC](#)

DTSINTEGR01-2528 DT Criação de Ponto EPC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	
Segmento:	RH
Módulo:	MBS - Benefícios
Função:	BS0600 - Geração Coletiva de Benefícios Funcionários
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-2528

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajuste do Ponto EPC "valida_benefic" no BS0600-Geração Coletiva Benefícios Funcionários

03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste do ponto "valida_benefic".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

3.13 Saúde - Manutenção - 12.1.33

3.13.1 GPS - Manutenção - 12.1.33

HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.33

11510764 DSAUGPSAUTOR-12874 DT 1865 1865 - Data/hora inconsistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Moviment Transação Manual - Chamador
País:	Brasil
Ticket:	11510764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao encaminhar um pedido de autorização de procedimento pela WINT0027 é retornado o erro Data/hora inconsistente [Erro: 1865].

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para solucionar a situação.

11648101 DSAUGPSAUTOR-13040 DT Na tela Sit.Guia GP x Status Solic. Tiss (Tab. 45) - hac0110q

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAC - Automação de Consultórios
Função:	Sit. Guia Gp X Status Solic. Tiss
País:	Brasil
Ticket:	11648101

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a consulta de situações na tela de Sit.Guia GP x Status Solic. Tiss (Tab. 45) - hac0110q, o sistema não apresenta a opção 14 - Autorização Parcial

03. SOLUÇÃO

Alterada a tela de it.Guia GP x Status Solic. Tiss (Tab. 45) - hac0110q, para que apresente a opção 14 - Autorização Parcial.

DSAUGPSAUTOR-13074 DT Ajustar CPCs AC1000

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAC
Função:	Transações Automatizadas
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Devido a alteração nas tratativas do segmento por parte do módulo AC, se faz necessário ajustar os programas que utilizavam o segmento em rotinas específicas.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as chamadas da cpc-ac1000.p passando as novas tabelas temporárias.

Documentação da CPC: [CPC012_CPC_AC1000](#)

HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.33

9220758 DSAUGPSFINAN-8889 DT Geração SIP - Apresentação de valores de despesas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Manutenção Geração SIP (AF0910C) Manutenção Geração SIP - RPW (DTVW44AA)
País:	Brasil
Ticket:	9220758

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificada inconsistência nos valores apresentados para a despesa "H. Demais Desp. Médico-Hospitalares" no relatório de acompanhamento do SIP.

03. SOLUÇÃO

Ajustados relatórios de acompanhamento para apresentar corretamente os valores para a despesa "H. Demais Desp. Médico-Hospitalares".

9962882 DSAUGPSFINAN-9672 DT Inconsistência progress registro de eventos conhecidos ou avisados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado - AF0510X
País:	Brasil
Ticket:	9962882

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do registro de eventos conhecidos ou avisado ocorria inconsistência progress.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que não ocorra inconsistência progress.

10944727 DSAUGPSFINAN-10646 DT Movimentos extras vinculados à beneficiários excluídos eram enviados indevidamente no SIP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Manutenção Geração SIP (AF0910C) Manutenção Geração SIP - RPW (DTVW44AA)
País:	Brasil
Ticket:	10944727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Eram gerados no arquivo valores de despesas de movimentos extras para o envio do SIP, porém não existiam beneficiários válidos para o trimestre da geração.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para que em beneficiários excluídos antes do trimestre da geração não sejam exibidos valores no xml para envio do SIP.

10973888 DSAUGPSFINAN-10896 DT Geração XML Envio de Dados ANS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF - Arquivos Fiscais
Função:	Geração XML Envio de Dados ANS - DTWAF0410A
Ticket:	10973888

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do XML do monitoramento TISS de guias recebidas via intercâmbio, era considerando o primeiro CPF/CNPJ de prestador executante cadastrado no programa 'Manutenção Prestadores de Intercâmbio'.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa para considerar o CPF/CNPJ do contratado executante dos documentos recebidos de intercâmbio.

11414585 DSAUGPSFINAN-10992 DT Melhoria em Relatório Monitoramento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Relatório Conferência Envio de Dados ANS (AF0410E)
País:	Brasil
Ticket:	11414585

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório de Conferência dos dados ANS não está emitindo o campo 'Tipo de atendimento da operadora intermediária'.

03. SOLUÇÃO

Incluído o campo 'Tipo de atendimento da operadora intermediária' no programa AF0410E.

11426220 DSAUGPSFINAN-11023 DT Geração XML Envio de Dados ANS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF - Arquivos Fiscais
Função:	Geração XML Envio de Dados ANS - DTWVAF0410A
Ticket:	11426220

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do XML do monitoramento TISS de guias de reembolso de internação, não estavam sendo informadas as tag's `ans:datalnicialFaturamento` e `ans:dataFimPeriodo`, ocasionando a rejeição das guias pelo erro 1323-DATA PREENCHIDA INCORRETAMENTE.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa para informar as tag's `ans:datalnicialFaturamento` e `ans:dataFimPeriodo` nas guias de reembolso de internação.

11433164 DSAUGPSFINAN-10996 DT Geração SIP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Manutenção Geração SIP (AF0910C) Manutenção Geração SIP - RPW (DTVW44AA)
País:	Brasil
Ticket:	11433164

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os itens de Despesa Outros Atendimentos Ambulatoriais não eram apresentados corretamente em arquivo LST.

03. SOLUÇÃO

Ajustada impressão dos arquivos LST para apresentar corretamente os itens de despesa 'Outros Atendimentos Ambulatoriais'.

11559944 DSAUGPSFINAN-11064 DT SIP - Divergência em eventos de Internação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Manutenção Geração SIP (DTVW44AA)
País:	Brasil
Ticket:	11559944

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ag gerar os relatórios do SIP, o sistema não estava gerando as informações de Internações.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de geração do SIP para que apresente corretamente os eventos de internações.

11636474 DSAUGPSFINAN-11155 DT Geração XML Envio de Dados ANS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF - Arquivos Fiscais
Função:	Geração XML Envio de Dados ANS - DTWAF0410A
Ticket:	11636474

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do XML do monitoramento TISS de guias recebidas via intercâmbio, estava sendo exportado o CPF dos prestadores pessoas físicas com 14 dígitos.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa para exportar o CPF com 11 dígitos quando tratar-se de um prestador de intercâmbio pessoa física.

11706667 DSAUGPSFINAN-11191 DT Livro Auxiliar de Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y
País:	Brasil
Ticket:	11706667

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do registro de contratos e contraprestações emitidas, recebidas e canceladas, ocorria divergência de valores em faturas estornadas caso a data do estorno ultrapassasse 30 dias da emissão.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que não ocorra divergência de valores.

HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.33

9918443 DSAUGPSAUTOR-11480 DT Inconsistência no recebimento de ordem de serviço.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização De Guias
País:	Brasil
Ticket:	9918443

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber um pedido de autorização proveniente de uma triangulação o sistema acusava 'Ordem de Serviço não pertence ao beneficiário'.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para criar uma nova guia quando a ordem de serviço tiver dados diferentes.

10492309 DSAUGPSAUTOR-12562 DT Botão voltar na consulta de pacotes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Consulta Transações Respondidas Pelo Wsd
País:	Brasil
Ticket:	10492309

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao visualizar a composição de qualquer pacote no programa de consulta de pacotes, o sistema não retorna para a tela dos parâmetros ao clicar no botão voltar.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para corrigir a situação reportada no chamado.

11137724 DSAUGPSAUTOR-12311 DT Versão 12.1.31 - 2 - Guia sai autorizada na impressão, mas fica digitada no TOTVS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT - Atendimento ao Público
Função:	Autorização De Guias
País:	Brasil
Ticket:	11137724

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar uma guia e mandar imprimir ela, a impressão já sai com a data de validade da guia indicando que ela está autorizada, no entanto se houver queda de energia ou travamento do progress que seja necessário forçar o seu fechamento, a guia fica gravada com o status de digitada e sem histórico gerando divergência de informações entre o sistema e a guia impressa.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o processo de impressão para corrigir a situação informada no chamado.

11230194 DSAUGPSAUTOR-13172 DT Comunicação de guia no intercambio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização De Guias
País:	Brasil
Ticket:	11230194

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar uma guia com dois ou mais pacotes que possuem o mesmo procedimento principal está sendo encaminhado o procedimento repetido.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para enviar apenas um procedimento com quantidade equivalente a soma do número de procedimento dos pacotes.



Importante

Importante utilizar a implementação para pacotes duplicados no recebimento:
[DSAUGPSAUTOR-12844 DT SISPAC - Inclusão de pacotes x procedimento genérico](#)

11302236 DSAUGPSAUTOR-12569 DT Grupo Auditoria não é apresentando para guias de intercambio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização De Guias
País:	Brasil
Ticket:	11302236

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao visualizar os dados de guias de intercâmbio, não é apresentado corretamente o campo **grupo** de auditoria.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a tela dos dados da guia para corrigir a situação reportada no chamado.

11474476 DSAUGPSAUTOR-12755 DT Problemas nos anexos AIH nas Guias de agendamento futuro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT - ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Função:	Autorização De Guias
País:	Brasil
Ticket:	11474476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar a consulta de **anexos AIH** para guias de agendamento futuro de anos distintos os anexos não estão sendo encontrados.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina da consulta dos anexos para corrigir a situação reportada no chamado.

11533485 DSAUGPSAUTOR-12921 DT Erro na integração app unimed client cliente x totvs

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Procedimentos Autorizados Mediante Justificativa
País:	Brasil
Ticket:	11533485

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar as informações de autorizações por período na api do app da unimed do brasil é retornado o código do procedimento com formato incorreto (int).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para responder utilizando o tipo de dado correto.

11615836 DSAUGPSAUTOR-12994 DT Perfomance na busca de títulos do prestador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Consultas Dados Do Prestador
País:	Brasil
Ticket:	11615836

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a consulta dos títulos, caso o cliente utilize base de dados progress, o sistema apresenta problemas de desempenho ao retornar o resultado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina de busca dos títulos visando melhorar o desempenho da pesquisa.

11631557 DSAUGPSAUTOR-13014 DT RPW de agendamento futuro apaga a indicação clínica da guia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Agendamento Futuro De Exames/internações
País:	Brasil
Ticket:	11631557

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após processar uma guia de agendamento futuro pelo RPW, a indicação da clínica está ficando em branco.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para manter a indicação da clínica ao efetivar uma guia de agendamento futuro corretamente.

11683100 DSAUGPSAUTOR-13191 DT Quantidade de dígitos dos insumos inválida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização De Guias
País:	Brasil
Ticket:	11683100

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar uma guia de intercambio onde seja solicitado um insumo que no menu RC0110C possua um tipo de tabela diferente de 00, ocorre erro no Unimed do Brasil pois o insumo é enviado sem os dígitos 0 a esquerda do código.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma tratativa nos códigos de movimentos com quantidade de dígitos menor que 8 para enviar no formato correto.

11709443 DSAUGPSAUTOR-13173 DT No módulo AT e utilizando o F5, não está trazendo as informações dos pacotes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização De Guias
País:	Brasil
Ticket:	11709443

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No modulo AT, ao verificar o pacote teclando F5 no Detalhe do procedimento, o sistema não está trazendo a informação do pacote e retorna a informação de nenhum pacote encontrado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma modificação na paginação da consulta de pacote.

11720086 DSAUGPSAUTOR-13137 DT Observações apresenta quebra de linha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização De Guias
País:	Brasil
Ticket:	11720086

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quebra de linha de maneira errada no campo observações internas e ao atualizar as observações internas da guia pelo at, no auditoria médica não mostra essa alteração.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que nas observações internas não quebre linhas erroneamente e quando alterar essas informações pelo at seja apresentado no auditoria médica corretamente.

11784516 DSAUGPSAUTOR-13192 DT Programa fecha ao tentar excluir guia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização De Guias
País:	Brasil
Ticket:	11784516

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar apenas uma trigger ocorre falha ao utilizar a trigger que ficou em branco no cadastro.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionada uma validação para verificar se a trigger está cadastrada, antes de disparar o acionamento da mesma.

11835395 DSAUGPSAUTOR-13260 DT Inconsistência na triangulação de ordem de serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Ordem De Serviço
País:	Brasil
Ticket:	11835395

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a triangulação a autorização da ordem de serviço gera os serviços com o seqItem como 0.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gerar o seqItem corretamente.

11969410 DSAUGPSAUTOR-13441 DT Insumo sendo mostrado com 8 dígitos em guia associada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização De Guias
País:	Brasil
Ticket:	11969410

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar os insumos de uma guia associada está sendo exibido apenas 8 dígitos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para exibir os 10 dígitos dos insumos corretamente.

12020142 DSAUGPSAUTOR-13482 DT Intercâmbio - Procedimento 10101063 caindo na transação indevida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT - Atendimento ao Cliente
Função:	Pedido De Autorização
País:	Brasil
Ticket:	12020142

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber uma guia através do PTU Online contendo o procedimento **10101063 - Tele atendimento** o sistema utilizava a classe de nota 01 para buscar a **Associativa Prestador X Classe Nota X Tipo de Guia (AT0110L)**, fazendo com que essas guias ficassem com o tipo de consulta ao invés de tele atendimento.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para utilizar a classe de nota 28 ao receber uma guia através do PTU Online contendo o procedimento **10101063 - Tele atendimento**, assim pode ser cadastrada a Associativa **(AT01110L)** para o tipo de guia desejado pelo cliente.

12050129 DSAUGPSAUTOR-13537 DT Inconsistência em guias com procedimentos de Terapias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Pedido De Autorização
País:	Brasil
Ticket:	12050129

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber uma guia através do PTU Online contendo um procedimento com 10 dígitos ocorre uma inconsistência e o numero do pacote é preenchido como ?

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para não ocorrer a inconsistência salvando o número do pacote corretamente.

DSAUGPSAUTOR-12741 DT AT0110X - Adequação leitura movimentos PTU Online 8.0

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT - Atendimento ao Público
Função:	Consulta Transações Respondidas pelo WSD (at0110x)
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário realizar o tratamento de solicitações que possuam pacotes em sua composição.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina para tratar corretamente as solicitações que contenham pacote. A solução desenvolvida já contempla a função conforme o link: [DSAUGPSAUTOR-12844 DT SISPAC - Inclusão de pacotes x procedimento genérico](#)

DSAUGPSAUTOR-13558 DT Modificação na Atualização das Obs Internas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização De Guias
País:	Brasil
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar Obs Internas de uma guia pelo AT0110z, estava havendo um erro ao replicar essas informações no Auditoria Pré.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado uma modificação para salvar o texto completo das Obs Internas no histórico, para manter um histórico correto.

DSAUGPSCONTRAT2-13547 DT Inclusão de Guia não gera Protocolo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Manutenção Autorização de Guias
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o sistema está configurado para gerar as ocorrências no **CRM** e não possui configuração do tipo de guia no **Manutenção Configuração Protocolo Atendimento (hcg.attendanceProtocolSettings)**, o número de protocolo não está sendo exibido ao incluir uma guia no **Manutenção Autorização de Guias (at0110z)**.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que o número de protocolo seja exibido na tela do **Manutenção Autorização de Guias** independentemente se possui a configuração por tipo de guia parametrizada.

HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.33

11477181 DSAUGPSAUTOR-12886 DT Observações internas em guias que trafegam no WSD

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Auditoria De Guias
País:	Brasil
Ticket:	11477181

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Guias recebidas de intercâmbio não habilita o botão de Nova Mensagem na aba de Mensagens Internas.

03. SOLUÇÃO

Retirado a tratativa que desabilitava o botão de Nova Mensagem na aba de Mensagens Internas para guias recebidas de Intercâmbio.

11506877 DSAUGPSAUTOR-12843 DT Histórico no motivo de auditoria é excluído quando é atualizado o parecer do auditor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Auditoria De Guias
País:	Brasil
Ticket:	11506877

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao aprovar uma guia utilizando o Auditoria Médica THF2 o histórico de pareceres do Auditor na Guia é eliminado e fica gravado somente o parecer informado na aprovação da guia.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para que fique salvo o histórico no momento da aprovação da guia, corrigindo a situação reportada no chamado.

11575222 DSAUGPSAUTOR-12929 DT Observação dos Insumos não salva

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Auditoria De Guias
País:	Brasil
Ticket:	11575222

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a observação dos insumos, os enters não estão sendo aplicados. E ao salvar a guia a observação não é salva.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para salvar corretamente a observação dos insumos, bem como os enters.

11740006 DSAUGPSAUTOR-13156 DT Inconsistência no chat intercambio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Chat Intercâmbio
País:	Brasil
Ticket:	11740006

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o chat de intercambio com uma carteira de beneficiário que comece com 0 ocorre inconsistência.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para enviar a carteira no formato correto.

HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.33

9044048 DSAUGPSAUTOR-12547 DT HAW - Execução de guias não obriga dados do prestador PF quando há substituição de pacote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames
País:	Brasil
Ticket:	9044048

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar um pacote de substituição não é solicitado o profissional executante.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para solicitar o profissional executante para o procedimento substituído

11004233 DSAUGPSAUTOR-12200 DT Incluindo um procedimento com variação na guia pelos favoritos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Perfil Médico
País:	Brasil
Ticket:	11004233

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um procedimento duplicado, que possui variação, através dos favoritos do Perfil Médico não está sendo apresentada a mensagem de que esse procedimento já se encontra na guia.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para exibir a mensagem.

11157490 DSAUGPSAUTOR-12379 DT Erro CBO e Especialidade central tiss

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
País:	Brasil
Ticket:	11157490

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar uma guia pelo autorizador e executar o documento fica disponível na Central TISS e ao acessar o documento não mostra as informações nos movimentos de cbo e especialidade na tela principal.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o registro de exames via autorizador para corrigir a situação reportada no chamado.

11255578 DSAUGPSAUTOR-12996 DT Inconsistência ao efetivar guia com a glosa validada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames
País:	Brasil
Ticket:	11255578

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar registrar uma guia previamente autorizada, o autorizador está apresentando a glosa de combinação não permitida indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina do programa para que ao registrar a guia não apresente indevidamente a glosa.

11364608 DSAUGPSAUTOR-12598 DT HAW Consulta Guias mostrando valor participação incorreto para procedimento negado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW - Autorizador WEB
Função:	Guias Do Beneficiário
País:	Brasil
Ticket:	11364608

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o menu guias do beneficiário no Autorizador Web e calcular a participação de uma guia com procedimentos ou insumos negados a participação é exibida com um valor incorreto.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não mostrar a participação para os procedimentos ou insumos negados.

11453490 DSAUGPSAUTOR-12716 DT Perfil Médico inconsistência na solicitação de exames - Internet Explorer

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW - Autorizador WEB
Função:	Perfil Médico
País:	Brasil
Ticket:	11453490

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar solicitar exames pelo Perfil Médico utilizando o Internet Explorer é apresentado erro e a tela não carrega.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o problema no processo de solicitação de guias pelo Perfil médico quando utilizado pelo Internet Explorer 11.

11468920 DSAUGPSAUTOR-12746 DT Processo de cópia de guia não está copiando guias de substituição corretamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Solicita Exames
País:	Brasil
Ticket:	11468920

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer o processo de cópia de guias para uma guia de que contenha pacote de substituição, o processo não está copiando corretamente a informação no campo "Pcte. Substituicao" indicando que a guia não possui pacote de Substituição.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que o sistema realize a copia correta para pacotes de Substituição.

11477268 DSAUGPSAUTOR-12769 DT Filtro por carteira do beneficiário com formato inconsistente na Solicitação TISS Prestador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Solicitações TISS Do Prestador
País:	Brasil
Ticket:	11477268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo de carteira do beneficiário no menu Solicitação TISS Prestador permite informar até 20 números mas não realiza a pesquisa utilizando a 20 dígitos.

03. SOLUÇÃO

O campo foi alterado para permitir apenas 17 números.

11477645 DSAUGPSAUTOR-12783 DT HAW - Bloqueio indevido do campo 2 - Num. Guia ao efetivar atendimento via Checkin

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Registro Exames
País:	Brasil
Ticket:	11477645

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar uma guia através do checkin o campo 2 - Num. Guia não é habilitado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para habilitar o campo 2 - Num. Guia seguindo a mesma regra do menu Registro de exames

11479863 DSAUGPSAUTOR-12772 DT Solicit. TISS Prestador permite anexar arquivos para guias negadas, canceladas ou Proc.Contas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Solicitações TISS Do Prestador
País:	Brasil
Ticket:	11479863

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o menu Solicit. TISS Prestador é possível anexar documentos a guias negadas, canceladas e processadas pelo contas.

03. SOLUÇÃO

O menu foi alterado para não permitir anexar documentos em guias com status negada, cancelada ou processada pelo contas.

11488845 DSAUGPSAUTOR-12781 DT 12.1.29 - Menu 'Solicitação TISS Prestador' - Guias de agendamento futuro não aparecem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Solicitações TISS Do Prestador
País:	Brasil
Ticket:	11488845

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a listagem no menu 'Solicitação TISS Prestador' do Autorizador Web não está sendo exibida as guias de agendamento futuro.*

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a listagem para corrigir a situação reportada no chamado.*

11535517 DSAUGPSAUTOR-12858 DT 12.1.29 - Pagamento por Performance - Valores de performance sendo mostrados incorretamente no consulta de títulos HAW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW - Autorizador Web
Função:	Consulta De Títulos
País:	Brasil
Ticket:	11535517

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar as informações do evento de produção, no relatório de títulos do autorizador WEB o valor total de performance exibido não está batendo com os valores apresentados na listagem.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a contagem dos valores para corrigir a situação reportada no chamado.

11536894 DSAUGPSAUTOR-12861 DT 12.1.29 - Filtro do prestador solicitante na prorrogação de guias com problemas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Prorrogação De Internação
País:	Brasil
Ticket:	11536894

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pesquisar por um prestador solicitante na solicitação de prorrogação de internação e pressionar 'ENTER', o autorizador não encontra nenhum prestador mas, caso utilizado o botão 'Pesquisar', ele encontra.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a pesquisa de prestador para corrigir a situação reportada no chamado.

11550460 DSAUGPSAUTOR-12884 DT Guias Beneficiários - Realização de insumos genéricos no Autorizador com problema

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Solicitações Tiss Do Prestador
País:	Brasil
Ticket:	11550460

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quantidade realizada de insumos genéricos é apresentada com valor incorreto caso a guia tenha dois insumo genérico iguais e apenas um foi executado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir a quantidade realizada corretamente.

11562808 DSAUGPSAUTOR-12912 DT Atualização automática de contatos com inconsistência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Checkin
País:	Brasil
Ticket:	11562808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a propriedade **com.totvs.saude.checkin.qtDiasAtualizacao** para abrir o modal de atualizar os contatos do beneficiário, o modal era exibido sem os dados e ocorria erro ao salvar os contatos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para abrir o modal com as informações necessárias para o correto funcionamento da propriedade.

11569003 DSAUGPSAUTOR-12920 DT Anexo outras despesas - Valorização insumos com inconsistência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Anexo de Outras Despesas
País:	Brasil
Ticket:	11569003

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um registro de outras despesas, sem informar o valor do insumo, o insumo é valorizado com valores inconsistentes.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para valorizar o insumo corretamente quando não informado o valor do insumo.

11606497 DSAUGPSAUTOR-13160 DT Portal Autorizador - Odontologia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames
País:	Brasil
Ticket:	11606497

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar um registro de odontologia pelo wac a página fica em branco e o registro não é realizado.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados as rotinas dos programas para receber os dados corretamente e realizar registro.

11617933 DSAUGPSAUTOR-13002 DT 12.1.29-10 - Erro ao consultar titulos do prestador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT - Autorizador
Função:	Consulta de Títulos
País:	Brasil
Ticket:	11617933

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a pesquisa de serviços em um evento de um titulo ocorre lentidão em bancos progress.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para melhorar a performance na pesquisa em banco progress.

11694678 DSAUGPSAUTOR-13163 DT Timeout ao criar guia pelo Registro de Exames

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames
País:	Brasil
Ticket:	11694678

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao registrar um documento que gere uma guia o status da docusos é exibido como timeout no ac0410c

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para salvar o status 1851 na docusos.

11714692 DSAUGPSAUTOR-13131 DT Relatório de produção médica sintético com campos divergentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Produção Médica
País:	Brasil
Ticket:	11714692

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório de produção médica através do perfil medico era exibido uma coluna de valor de performance, mas ao imprimir era exibido duas colunas para os valores de performance.

03. SOLUÇÃO

O programa foi para exibir duas colunas no relatório da mesma forma que é mostrado ao imprimir o mesmo.

11715788 DSAUGPSAUTOR-13132 DT Agenda médica listando problemas na descrição da mensagem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Agenda Médica
País:	Brasil
Ticket:	11715788

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar um registro na agenda medica que foi gerado a partir de um Registro de Consulta aparece a mensagem informando ser necessário cancelar o Registro de Exame.

03. SOLUÇÃO

A mensagem foi alterada para informar que o atendimento foi gerado por um Registro de Consulta.

11718381 DSAUGPSAUTOR-13134 DT Cancelamento de Solicitações/Realizações - Problemas na filtragem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Cancelar Atendimento
País:	Brasil
Ticket:	11718381

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao aplicar o filtro no cancelamento de solicitações/realizações não está sendo exibida corretamente a mensagem de que não existe registros, em alguns casos, e não está sendo limpo os registros exibidos quando alterado o filtro para uma data que não possui registros.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o filtro para que funcione corretamente.

11719014 DSAUGPSAUTOR-13135 DT Cobertura de Beneficiários alterando o prestador do checkin

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames
País:	Brasil
Ticket:	11719014

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preenchendo o campo prestador no menu de 'Checkin' e em seguida acessando o menu 'Cobertura Beneficiário', ao preencher os dados de prestador e realizar a busca para preenchimento do campo beneficiário, o sistema está alterando indevidamente o prestador do menu de 'Checkin'.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no processo para que ao preencher os campos do menu 'Cobertura Beneficiário' não seja alterado o prestador do menu 'Checkin'.

11732641 DSAUGPSAUTOR-13143 DT Inconsistência nos anexos ao solicitar guia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Solicita Exames
País:	Brasil
Ticket:	11732641

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar uma guia de exame com dois procedimentos que ficaram autorizador e a propriedade com.totvs.saude.guide.sadt.divide com valor true está ocorrendo inconsistência ao salvar o anexo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para salvar corretamente o anexo.

11754712 DSAUGPSAUTOR-13162 DT Valor exibido no relatório inconsistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Produção Médica
País:	Brasil
Ticket:	11754712

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório de produção médica é exibido os valores errados devido ao arredondamento dos valores de performance.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para arredondar os valores corretamente.

11768566 DSAUGPSAUTOR-13175 DT Inconsistência no anexo Perfil Médico no Internet Explorer

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Perfil Médico
País:	Brasil
Ticket:	11768566

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o anexo de arquivos na solicitação de procedimentos do Perfil Médico ocorre inconsistência no Internet Explorer.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para ser compatível com o Internet Explorer.

11790400 DSAUGPSAUTOR-13205 DT Inconsistência ao registrar exames com prestador solicitante excluído

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames
País:	Brasil
Ticket:	11790400

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar uma guia com um prestador que posteriormente foi excluído não é possível executar a guia pelo Registro de Exames.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no processo de execução de guia via menu **Registro de Exames para** não gerar o erro quando houver guia preenchida.

11840127 DSAUGPSAUTOR-13228 DT Programas Presos Agentes Autorizador em Produção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Pacotes
País:	Brasil
Ticket:	11840127

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência na persistência da fachada fchparameters.p, o finally não está sendo executado.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que delete a persistência ao sair do processo.

11898093 DSAUGPSAUTOR-13350 DT Registro de Exame APS permitindo checkin

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Checkin
País:	Brasil
Ticket:	11898093

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está sendo liberado o checkin de beneficiário de APS apenas com guia de exames, não tendo uma guia de consulta validada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para liberar checkin apenas quando houver uma guia de consulta validada.

11909547 DSAUGPSAUTOR-13378 DT Não preenche o local de atendimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Produção Médica
País:	Brasil
Ticket:	11909547

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo mostrado o local de atendimento de todos os movimentos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para retornar corretamente o local de atendimento.

12038730 DSAUGPSAUTOR-13550 DT Inconsistência na Solicitação de Exames com pacotes via Autorizador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Solicita Exames
País:	Brasil
Ticket:	12038730

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar um pedido de autorização de exames, com pacote 'Trata Procedimento = Nao', o sistema automaticamente adiciona o procedimento principal na guia, correto, porém ao remover o procedimento da solicitação e solicitar a Autorização, ao verificarmos a guia no 'AT0110z', o procedimento que foi removido na tela do Autorizador está presente na guia para ser autorizado ou autorizado indevidamente, e vinculado ao pacote.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no processo para que uma vez retirado o procedimento da solicitação não seja incluído novamente.

DT Autorizador Web Executa SADT fisioterapias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames
País:	Brasil
Ticket:	11719014

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processo de registro de exames e incluir um profissional executante complementar, o sistema está demorando para trazer os profissionais disponíveis para utilização.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no processo para que houvesse uma melhora na performance satisfatória.

HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.33

DSAUGPSCONTRAT2-13638 DT Inconsistências A400 - Novas validações

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HC - Cadastros Gerais
Função:	Exportação De Prestadores A400
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o A400, ocorriam algumas validações errôneas no processo de CPF e CNPJ, para prestadores fora do filtro, e também de telefone inválido, quando não era o caso.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que essas validações estejam corretas.

HCM - Comissões de Representantes - Manutenção 12.1.33

11921846 DSAUGPSFINAN-11376 DT Inconsistência ao abrir as telas no processo de comissionamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HCM
Função:	Regras de Comissões/Agenciamento (hcm.paramzcao_comis_agenc) Cálculo de Comissões/Agenciamento (hcm.calculo_comis_agenc)
País:	Brasil
Ticket:	11921846

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava sendo apresentado erro ao efetuar a abertura das telas 'Regras de Comissões/Agenciamento - hcm.paramzcao_comis_agenc' e 'Cálculo de Comissões/Agenciamento - hcm.calculo_comis_agenc'.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no arquivo de atualização de menu.

HFP - Faturamento Planos Saúde - Manutenção - 12.1.33

10170454 DSAUGPSFINAN-10311 DT Demonstrativo de Faturamento de Custo Operacional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional (hfp0610b)
País:	Brasil
Ticket:	10170454

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A versão PDF do demonstrativo de faturamento de custo operacional (também extraída via Portal Empresa) está apresentando incorretamente os movimentos de cada documento.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que os movimentos sejam listados corretamente em cada documento no relatório PDF.

10427873 DSAUGPSFINAN-10037 DT Atualização Período do Último Reajuste da Proposta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração/estorno Notas Serviço (hfp0510i)
País:	Brasil
Ticket:	10427873

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o faturamento de pré-pagamento, utilizando o regras de mensalidade, e ter aplicado um reajuste retroativo no contrato, o mês/ano de último reajuste da proposta está sendo alterado para o ano anterior a última aplicação, dessa forma gerando inconsistência na proposta.

03. SOLUÇÃO

Ajustados os programas de geração de faturamento de pré-pagamento, com regras de mensalidade, para atualizar a última data de reajuste na proposta somente quando for aplicado um reajuste diretamente na regra de mensalidade. Reajustes aplicados diretamente no contrato não necessitam de atualização do mês/ano de último reajuste da proposta no faturamento.

10643878 DSAUGPSFINAN-10561 DT Valor Participação com Taxa e Faturar Valor Pagto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador (FP0710C) Geração Notas Serviços Participação - RPW (DTVW27AA)
País:	Brasil
Ticket:	10643878

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando parametrizado na proposta para considerar a taxa de intercâmbio (A500) e no faturamento parametrizado para 'Faturar Valor Pagamento', o sistema está considerando o valor da taxa no cálculo da participação mesmo quando não houve pagamento de valor de taxa.

03. SOLUÇÃO

Realizada tratativa no processo de faturamento de participação para quando parametrizado que utilizará o valor de pagamento, conforme abaixo:

1) Proposta indica que *deve* cobrar taxa de movimentos realizados em intercâmbio (A500):

-Caso no arquivo PTU importado conste valor de taxa, será realizada a cobrança considerando o valor de pagamento + taxa de pagamento.

-Caso no arquivo PTU importado não conste valor de taxa, será realizada a cobrança considerando o valor de pagamento.

2) Proposta indica que *não deve* cobrar taxa de movimentos realizados em intercâmbio (A500):

-Caso no arquivo PTU importado conste ou não taxa, será realizada a cobrança considerando o valor de pagamento.

* Para contratos que não utilizam o "valor de pagamento" o processo não teve mudanças.

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>

10674479 DSAUGPSFINAN-10239 DT Relatório Conferência Contabilização Movimentos (Procedimentos/Insumos)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Conferência Contabilização Movimentos (Procedimentos/Insumos) - hfp.conferenciaProvisaoReceita
Ticket:	10674479

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do relatório de conferência da contabilização estavam sendo apresentadas mensagens de erros indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no relatório para não apresentar mensagens de erro indevidas.

11038449 DSAUGPSFINAN-10586 DT Geração Notas de Serviço Devolução de Mensalidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração Notas Serviço Devolução de Mensalidade RPW - DTWV-DEVOLUCAO-MENSALIDADE
Ticket:	11038449

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A simulação/geração de notas de serviço de devolução de mensalidade não eram calculadas para contratos faturados para o contratante origem.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para efetuar a simulação/geração de notas de serviço de devolução de mensalidade para contratos faturados para o contratante origem.

11110358 DSAUGPSFINAN-10938 DT Geração Notas de Serviço com Padrão de Cobertura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração Notas Serviço Com Padrão Cobertura – Batch – FP0710N Geração Notas Serviço Com Padrão Cobertura – RPW – DTVW51AA
País:	Brasil
Ticket:	11110358

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Valor total das notas de serviço apresentado no relatório de acompanhamento está incorreto quando existem eventos programados por beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa para apresentar corretamente o valor da nota de serviço no relatório de acompanhamento.

11176516 DSAUGPSFINAN-10772 DT Contabilização de Eventos Programados por Beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line (FP0510I) Geração Notas Serviço Pré-Pagamento - Batch (FP0710A) Geração Notas Serv. Pré-Pagamento - RPW (DTVW02AA) Simulação Notas Serviço Pré-Pagamento (FP0710F) Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura - Batch (FP0710N) Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura - RPW (DTVW51AA) Simulação Notas Serviço Padrão Cobertura (FP0710H)
País:	Brasil
Ticket:	11176516

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a contabilização, valores de eventos programados (Classe de Evento 'M' e Classe de Rotina 15 - CALCULO-PROGRAMADO-VALOR) cadastrados por beneficiário nas notas de serviço não eram apresentados nas contas de provisão configuradas.

03. SOLUÇÃO

Alterada geração de notas de serviço para criar os registros necessários para que os eventos programados sejam contabilizados nas contas de provisão corretamente.

11224450 DSAUGPSFINAN-10875 DT Simulação/Geração Notas de Serviço Mensalidade Complementar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - Batch - FP0710T
País:	Brasil
Ticket:	11224450, 11774772

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a simulação/geração de notas de serviço de mensalidade complementar de contrato que utiliza regra de mensalidade, estava sendo apresentado valor zerado.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes para calcular corretamente as notas de serviço de mensalidade complementar de contratos que utilizam regras de mensalidade.

11304557 DSAUGPSFINAN-10859 DT Limitador de exames na geração da coparticipação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - HFP0610R Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - HFP0710C
País:	Brasil
Ticket:	11304557

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cálculo do faturamento de participação não estava considerando corretamente os limites de participação cadastrados para os módulos, quando selecionado para realizar o cálculo dos limites por beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Ajustado processo de cálculo dos limites para considerar corretamente os cadastros de limite dos módulos.

11320542 DSAUGPSFINAN-10869 DT Carta de quitação para cliente inadimplente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos (hfp.billetGeneration)
País:	Brasil
Ticket:	11320542

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema está emitindo carta de quitação para clientes que estão inadimplentes.

03. SOLUÇÃO

Alterada lógica responsável por validar a necessidade de emissão da carta de quitação.

11353642 DSAUGPSFINAN-10878 DT Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução de Mensalidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução de Mensalidade RPW - DTVW-INTEGRACAO-FATURAS-DEVOLUCAO
Ticket:	11353642

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a liberação/integração de faturas de devolução de mensalidade com mais de 3 dígitos estava sendo apresentado erro de formatação na apresentação do campo no arquivo de conferencia.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes apresentar corretamente as faturas com mais de 3 dígitos no arquivo de conferencia.

11357578 DSAUGPSFINAN-10882 DT Notas de Serviço com diferença no demonstrativo contábil

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - FP0510I Geração Notas Serviços Pré-Pagamento - Batch - FP0710A Geração Notas Serv. Pré-Pagamento - RPW - DTVW02AA
País:	Brasil
Ticket:	11357578

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O faturamento de notas de serviço estava gerando diferença entre a tabela de valores por grau e faixa e as demais tabelas do faturamento, causando erro na geração do demonstrativo contábil.

03. SOLUÇÃO

Ajustada geração de notas de serviço para salvar corretamente os valores em todas as tabelas do faturamento, gerando assim o demonstrativo contábil sem diferença de valores.

11365324 DSAUGPSFINAN-10879 DT Mensagem de quitação sem formatação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Geração - Boletos (hfp.billeteprocess)
País:	Brasil
Ticket:	11365324

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um boleto, as mensagens cadastradas para a fatura não estão sendo apresentadas com as quebras de linhas.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o processo de geração de boletos para utilizar a quebra de linha ao gerar a fatura conforme parametrizado no cadastro de mensagens.

11387999 DSAUGPSFINAN-10884 DT Carta de Quitação não considerando débitos pendentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos (hfp.billetGeneration)
País:	Brasil
Ticket:	11387999

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar carta de quitação, sistema não considera se o contratante possui títulos atrasados em renegociação.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por emitir carta de quitação, para que títulos renegociados também sejam considerados.

11420667 DSAUGPSFINAN-10923 DT Geração de Notas Fiscais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração de Notas Fiscais - RPW - hfp.generateInvoiceNote
Ticket:	11420667

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração de notas fiscais de faturas com mais de um tipo de nota, com itens distintos e o total de algum dos itens zerado, estava sendo apresentado erro na geração da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para não apresentar erro na geração da nota fiscal.

11422928 DSAUGPSFINAN-10943 DT Layout's Impressão Previsão/Demonstrativo Custo Operacional/Participação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A Geração Notas Serv.Custo Op.-RPW - DTVW03AA Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional - FP0610B Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R Geração Notas Serviço Participação - RPW - DTVW27AA Demonstrativos Faturas Participação – FP0610Q
Ticket:	11422928

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a impressão dos movimentos vinculados a usuários eventuais, em algumas situações não estava sendo apresentado o nome do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para apresentar o nome do beneficiário ao efetuar a impressão dos movimentos vinculados a usuários eventuais.

11428244 DSAUGPSFINAN-10917 DT Faturamento Custo Operacional - Outras Unidades não considerava corretamente movimentos com glosa parcial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Relatórios Previsão Faturamento - Outras Unidades (FP06100) Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades (FP0710J) Fat. Benef. Outras Unidades - RPW (DTVW15AA)
País:	Brasil
Ticket:	11428244

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Faturamento de outras unidades não está considerando movimentos que possuem glosa parcial se o cliente optar por desconsiderar a cobrança dos movimentos glosados.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de geração de faturamento de outras unidades para considerar glosa parcial de movimentos que foram validados para desconsiderar a cobrança.

11470665 DSAUGPSFINAN-10942 DT Boleto quitado não é gerado em cobrança registrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos (hfp.billeGeneration)
País:	Brasil
Ticket:	11470665

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando configurado para validar o retorno bancário em boletos com cobrança registrada, o sistema não gerava o PDF para boletos de títulos quitados.

03. SOLUÇÃO

Alterada validação para permitir geração do boleto para títulos com saldo zerado, notificando que o documento está quitado.

11485672 DSAUGPSFINAN-10974 DT Geração/Simulação Notas de Serviço Pré-Pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - FP0510I Geração Notas Serviços Pré-Pagamento - Batch - FP0710A Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura - Batch - FP0710N Geração Notas Serv.Pré-Pagamento - RPW - DTVW02AA Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura - RPW - DTVW03AA
Ticket:	11485672

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a simulação/geração de notas de serviço de pré-pagamento de contratos que foram reativados, caso existam eventos programados já cobrados em fatura avulsa via SPP/SP-FAT-EVEN-PROGR-BENEF-EXC, estes estavam sendo calculados novamente junto da mensalidade, gerando cobrança em duplicidade.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na simulação/geração das notas de serviço de pré-pagamento para desconsiderar os eventos programados que já cobrados em fatura avulsa via SPP/SP-FAT-EVEN-PROGR-BENEF-EXC.

11503215 DSAUGPSFINAN-10997 DT SPP/SP-FAT-EVEN-PROGR-BENEF-EXC.R

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	SPP/SP-FAT-EVEN-PROGR-BENEF-EXC.R
Ticket:	11503215

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para clientes que utilizam regra de mensalidade, quando em uma mesma nota de serviço existem registros do evento de recomposição do reajuste gerado para os beneficiários ativos e eventos de recomposição do reajuste gerados pela atualização da nota através da execução do SPP/SP-FAT-EVEN-PROGR-BENEF-EXC.R, estava sendo apresentado erro de diferença de valores na geração do demonstrativo contábil.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na rotina de atualização das notas de serviço para não apresentar diferença de valores na geração do demonstrativo contábil.

11562990 DSAUGPSFINAN-11049 DT Inconsistência na geração de arquivo de remessa (TXT)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos (hfp.billetGeneration)
País:	Brasil
Ticket:	11562990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo de remessa (TXT) de boletos utilizando programa customizado, o mesmo não era gerado corretamente.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para gerar corretamente arquivos de remessa (TXT) de boletos utilizando programa customizado.

11566266 DSAUGPSFINAN-11055 DT Exportação faturamento intercâmbio pré-pagamento não gera arquivo PDF do boleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Exportação Faturamento Intercâmbio Pré-Pagamento (FP0110Q)
País:	Brasil
Ticket:	11566266

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de uma fatura vinculada a uma proposta em que o convênio tenha mais de 2 posições, o boleto não era gerado.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para gerar corretamente o boleto das faturas exportadas.

11601046 DSAUGPSCONTRAT2-13795 DT Nota mensalidade - Cobrando reajuste excluído.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração/estorno Notas Serviço (hfp0510i)
País:	Brasil
Ticket:	11601046

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir um índice de reajuste no MC0310E, não era excluída a tabela de controle de reajuste dos módulos opcionais. (histor-preco-reaj).

03. SOLUÇÃO

Corrigida a situação para que exclua a tabela comentada.

11627130 DSAUGPSFINAN-11153 DT Simulação/Geração Faturas de Intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP06100 Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J Fat. Benef. Outras Unidades - RPW - DTWV15AA
País:	Brasil
Ticket:	11627130

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a simulação/geração do faturamento de intercâmbio, quando existe apenas a guia principal vinculada ao documento, e a data de última autorização é maior que a data de alta/data de realização, o faturamento não considerava a data de autorização para efetuar a separação das faturas, ocasionando erro na validação do arquivo PTU na CMB.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no programa para efetuar a separação das faturas.

11691709 DSAUGPSFINAN-11209 DT Simulação/Geração Faturas de Intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP06100 Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J Fat. Benef. Outras Unidades - RPW - DTWV15AA
País:	Brasil
Ticket:	11691709

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a simulação/geração do faturamento de intercâmbio, com a utilização do ponto de CPC "ANTES-TAXA" ativo e indicando para não calcular taxa administrativa, estava ocorrendo a cobrança da mesma para alguns movimentos.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no programa para não efetuar a cobrança da taxa administrativa quando indicado pela CPC.

11703390 DSAUGPSFINAN-11163 DT Cálculo da taxa de inscrição na simulação de notas de pré-pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line (FP0510I) Simulação Notas Serviço Pré-Pagamento (FP0710F) Simulação Notas Serviço Padrão Cobertura (FP0710H)
País:	Brasil
Ticket:	11703390

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a simulação do faturamento de pré-pagamento, o valor calculado para taxa de inscrição não considerava o percentual parametrizado em **Manutenção Associativa Forma Pagamento x Taxa Inscrição (PR0110V)**.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que a simulação de notas de serviço considere corretamente o percentual de taxa de inscrição parametrizado.

11726448 DSAUGPSFINAN-11218 DT Habilitar opção "Mensagens Simples" no layout de boletos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Cadastro de Layouts - Boletos (hfp.billetLayouts)
País:	Brasil
Ticket:	11726448

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após realizar a conversão HTML do **Cadastro de Layouts - Boletos**, a opção "Mensagens Simples" não era mais apresentada.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizada a opção "Mensagens Simples" no cadastro de layouts dos boletos, habilitada em layouts onde a primeira página esteja configurada e o layout não seja de Líquido Negativo. Ao realizar a impressão do boleto, serão incluídas mensagens simplificadas no layout, no cabeçalho e rodapé da página.

11734406 DSAUGPSFINAN-11342 DT Geração Boletos - Inconsistência ao enviar fatura por e-mail

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos (hfp.billetgeneration)
País:	Brasil
Ticket:	11734406

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de envio de boletos por e-mail, ocorria inconsistência progress quando o código do contratante da fatura possui mais de 8 dígitos.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que não ocorra inconsistência progress.

11875385 DSAUGPSFINAN-11285 DT Lentidão no cadastro de Regras de Desconto de Mensalidades

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade (hfp.discountRules)
País:	Brasil
Ticket:	11875385

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao salvar uma regra de desconto contendo quantidade grande de estruturas relacionadas o processo apresentava lentidão, demorando minutos para dar um retorno para a tela.

03. SOLUÇÃO

Realizada melhoria na performance do processo de validação e persistência dos registros.

11891982 DSAUGPSFINAN-11334 DT Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP03100
País:	Brasil
Ticket:	11891982

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a atualização indicando para considerar a conta informada, estavam sendo desconsideradas as faturas avulsas incluídas sem informar o termo de adesão.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no programa atualizar as faturas avulsas sem termo de adesão quando utilizada a opção para considerar a conta informada.

11955639 DSAUGPSFINAN-11455 DT Geração de Notas Fiscais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração de Notas Fiscais - RPW - hfp.generateInvoiceNote
Ticket:	11955649

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração de notas fiscais de faturas com notas de serviço oriundas de guias de antecipação é apresentada mensagem de erro indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa para não apresentar mensagens de erro indevidas.

11970448 DSAUGPSFINAN-11432 DT Ausência de programas menu HPP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Demonstrativo Provisão In32 (hpp0710f)
País:	Brasil
Ticket:	11970448

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o menu men_hpp.d não estava sendo possível localizar os seguintes itens no menu: 'PP0710F - Demonstrativo Provisão IN32'; 'PP0610K - Relatório Eventos Produção de Prestadores'.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o menu men_hpp.d para apresentar corretamente os programas.

11992558 DSAUGPSFINAN-11469 DT Inconsistência de mensagens em Faturamento de Intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Relatório Previsão Faturamento - Outras Unidades (FP06100) Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades (FP0710J) Fat. Benef. Outras Unidades - RPW (DTVW15AA)
País:	Brasil
Ticket:	11992558

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o faturamento de intercâmbio para todas as unidades, alguns erros apresentavam inconsistência no contratante informado, dificultando a conferência e ajuste dos dados.

03. SOLUÇÃO

Ajustados erros que apresentavam inconsistência para listar corretamente o contratante vinculado à unidade.

11998815 DSAUGPSFINAN-11467 DT Geração nota de serviço de movimentos de pacote fechado SISPAC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração Notas Custo Op Rpw (dtvw03aa) Geração Notas Serviços Custo Operacional (fp0710b)
País:	Brasil
Ticket:	11998815

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que o sistema realiza a valorização de movimentos oriundos do SISPAC, ocasionando diferença de valores entre o que foi importado (A500) e a cobrança calculada, dessa forma, gerando inconsistência ao exportar o A500 para outra Unimed.

IMPORTANTE: Esta regra somente será considerada se o contratante do contrato do beneficiário (do movimento importado) estiver associado à uma unidade na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B), ou seja, o contratante é uma Unidade. Caso o contratante não esteja associado à uma unidade, o faturamento não sofrerá alteração e realizará o processo normal, mesmo que o movimento seja oriundo do SISPAC.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no sistema para não valorizar novamente movimentos oriundos do SISPAC, desde que o contratante do contrato do beneficiário (do movimento importado) estiver associado à uma unidade na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

12052050 DSAUGPSFINAN-11482 DT Erro ao exportar tabela para excel

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Beneficiário X Fator Multiplicador (hfp0210q)
País:	Brasil
Ticket:	12052050

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema apresenta erro ao exportar os dados da tela para excel.

03. SOLUÇÃO

Corrigida definição que causava erro na ao exportar dados da tela para excel.

12058223 DSAUGPSFINAN-11495 DT Faturamento de Guias Antecipação Contratante com 9 Dígitos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Faturamento Guias Antecipação (hfp0710d)
País:	Brasil
Ticket:	12058223

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Guias de antecipação geradas para contratante origem com 9 dígitos não são encontradas pelo programa para faturamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no programa para tratar contratante origem com 9 dígitos.

12075110 DSAUGPSFINAN-11512 DT Faturamento não foi descontado no relatório dtvw57aa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Relatório Conferência Contábil - Saldo Ajustado (dtvw57aa)
País:	Brasil
Ticket:	12075110

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existe importação de arquivos parciais, se a segunda importação parcial estiver importada mas ainda não estiver faturada, o valor referente as baixas da primeira parcial não são considerados no relatório do saldo, divergindo do saldo da conta.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável pela leitura de importações parciais, para que importações anteriores sejam devidamente listadas.

12107117 DSAUGPSFINAN-11527 DT Inconsistência ao gerar notas padrão de cobertura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração Notas Padrão Cobertura (hfp0710n)
País:	Brasil
Ticket:	12107117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Contratos que utilizam regra de mensalidade e padrão de cobertura, se parametrizados para faturar para o contratante origem, apresentam inconsistência Progress ao realizar a geração da nota de serviço.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a rotina de faturamento para não apresentar inconsistência Progress.

12196665 DSAUGPSFINAN-11611 DT 12.1.31-10 Reajuste Retroativo - Proporcional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração/estorno Notas Serviço (hfp0510i)
País:	Brasil
Ticket:	12196665

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O reajuste retroativo não está considerando o parâmetro "Reajusta Conforme Início Vigência do Contrato", conforme parametrizado na Manutenção Indicadores Termo de Adesão - FP0110B.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o reajuste retroativo para considerar o parâmetro "Reajusta Conforme Início Vigência do Contrato", da mesma forma que a aplicação do reajuste normal (no mês do aniversário do contrato).

DSAUGPSFINAN-10082 DT Nova Opção Limite de Participação - Benef-Regra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração Notas Serviço Participação - RPW - DTWV27AA Geração Notas Serviço Participação - Fator Moderador - FP0710C Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R Relatório de Co-Participação não Faturada - FP0710V
País:	Brasil
Ticket:	11923966

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração/previsão das notas de participação é necessária uma nova opção para cálculo do Limite de Participação: "Benef-Regra".

03. SOLUÇÃO

Adicionada opção "Benef-Regra" nos programas de notas de participação.

Maiores informações no documento de referência.

[HFP Geração Notas Serviços Participação HFP0710C](#)

DSAUGPSFINAN-11254 DT APIs para Integração com o APP da Unimed Brasil

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	DemonstrativoCoparticipacao IRPF Titulos TitulosLiquidados
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1) Ao realizar a consulta pela API DemonstrativoCoparticipacao era apresentada inconsistência de fields, não trazendo os valores corretamente.
- 2) Ao realizar a consulta pela API IRPF não estavam sendo apresentadas as informações: "DATA NASCIMENTO", "VALOR REEMBOLSO" e "VALOR REEMBOLSO ANOS ANTERIORES".
- 3) Ao realizar a consulta pela API TitulosLiquidados não estavam sendo apresentados os títulos com saldo zero, ou seja, já haviam sido liquidados.

03. SOLUÇÃO

Ajustes nas rotinas para tratar as inconsistências apresentadas.

DT Utilização de Reajustes em Regras de Mensalidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)	
Função:	Rotina	Nome Técnico
	Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line	FP0510I
	Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - HFP0510I	HFP0710A
	Geração Notas Serv. Pré-Pagamento - RPW	DTVW02AA
	Consulta Valores Faturamento Pré-Pagamento	HFP0910V
	Consultas Termo Adesão	FP0910F
	Atualização Valores Proposta	VP0110V
	Manutenção Beneficiário	hvp.beneficiary
Issue:	DSAUGPSFINAN-10822	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessária a realização de ajustes no processo de aplicação de reajustes em contratos que utilizam o Regras de Mensalidade.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes no processo de aplicação de reajustes no Regras de Mensalidade.

- **No TOTVS12, acesse o programa *Manutenção Movimentação por Faixa Proposta (MC0310E)* e selecione a aplicação de reajuste em proposta que utiliza o Regras de Mensalidade, desmarcando a aplicação do reajuste em módulos opcionais:**

Selecao			
Inicial	Final	Inicial	Final
Cod Modalidade: 77	77	Tipo Indice:	
Cod Plano: 00	99	Grau Parent:	
Cod Tipo de Plano: 00	99	Benef:	
Cod Contratante: 000000000	999999999		
Nr Termo de Ades:			999
Nr Propost:			
Situacao da propos			
Tipo da Propost			
Tipo de Venciment			
Dia de Venciment			
Regra/Exceção Co			
Conven:			
Data Inicio Ter			
Mes/Ano Fim Ter			
Mes/ano Ultimo Rea			

Modulos	
Cod Descricao	Se1
071 SEGURO COM VALOR	*
077 CONSULTAS	*
078 OPCIONAL	*
112 HOME CAR	*

F1 - Confirma F2 - INICIA F3 - ELIMINA F4 - Sair

Ao realizar a simulação/geração da nota de serviço, somente são reajustados os módulos indicados para receber o reajuste:

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>

06.9.5556 Consulta Valores dos Beneficiarios das Notas de Servico FP/910Q3 Versao 1.02...

Modalid.: 77 EMPRESARIAL REG Ter. Adesao: 000056

Proposta: 00000063 Cliente: 002005124 EMPRESA NOVA TESTE SUPORTE

Plano: 77 NACIONAL Tp.Plano: 77 TESTE COM F.Pagto: 01 PRE-PAGAMEI

Mes/Ano	Seq	Esp	Fatura	Titulo	Emissao	Vencimento	Total	Est
06/2020	0001	FAT	000000		01/06/20	11/06/20	104,00	SA

VALORES POR BENEFICIARIOS - DETALHE

Beneficiario	Total	Evento	Modulo	Valor
000001 CRISLAINE MARENGO	105,50	010	077	30,00
		011	077	70,00
		077	078	5,50

Funcoes

<Pg Up> <Pg Dn> p/Movimentar <F4> Retornar

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Consulta Valores dos Beneficiarios das Notas de Servico FP/910Q3 Versao 1.02...

Modalid.: 77 EMPRESARIAL REG Ter. Adesao: 000056

Proposta: 00000063 Cliente: 002005124 EMPRESA NOVA TESTE SUPORTE

Plano: 77 NACIONAL Tp.Plano: 77 TESTE COM F.Pagto: 01 PRE-PAGAMEI

Mes/Ano	Seq	Esp	Fatura	Titulo	Emissao	Vencimento	Total	Est
07/2020	0001	FAT	000000		01/07/20	14/09/20	533,95	SA

VALORES POR BENEFICIARIOS - DETALHE

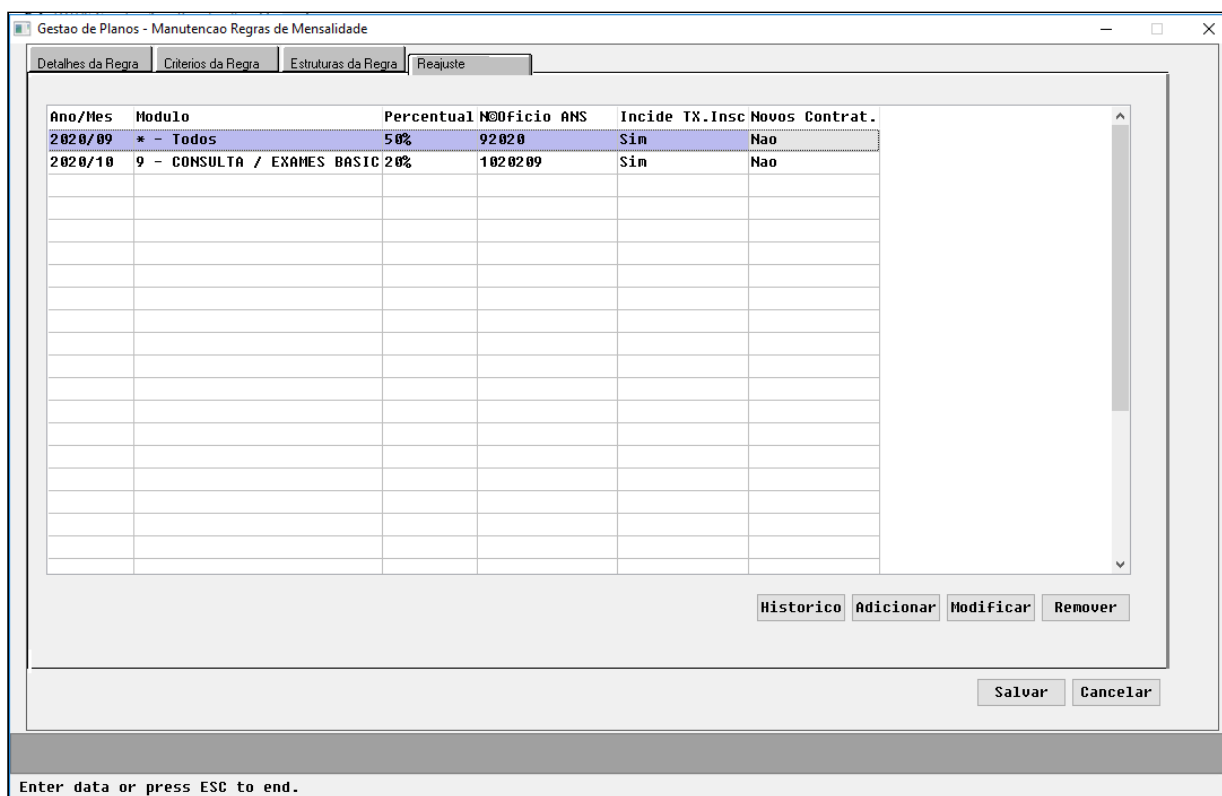
Beneficiario	Total	Evento	Modulo	Valor
000001 CRISLAINE MARENGO	205,50	010	077	60,00
		011	077	140,00
		026	078	5,50

Funcoes

<Pg Up> <Pg Dn> p/Movimentar <F4> Retornar

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Regras de Mensalidade (MonthlyFeeRules)**, efetue o cadastro de reajuste nas Regras de Mensalidade e realize a geração da notas de serviço utilizando os reajustes cadastrados:



Ao acessar a "Consulta Termo Adesão (HF0910F) - Opção J - Histórico Tab. Preço" ou a "Atualização dos Valores da Proposta (VP0110V) - Função Hist. Tab. Preço" são apresentados todos os reajustes aplicados informando se os mesmos foram criados por meio do Regras de Mensalidade e qual regra foi considerada na utilização do reajuste:

06.9.5556 Consulta Termos de Adesao FP/0910F Versao 2.00.00.036 24/06/2021 - 11:49

Historico Tab.Preco da Proposta - RTHISTABPRECO - 2.00.00.025

Mod Proposta	Grau Benef Nome	Ano Inicio Vigencia	Mes Inicio Vigencia	Tab. Preco	Ano Reaj.	Mes Reaj. %
10 00002029	000002 JOAO	2020	11		2020	11
10 00002029	000003 FABIO MESQUITA	2020	11		2020	11
10 00002029	000005 JADE DO HEXA	2020	11		2020	11
10 00002029	000000	2020	10		2020	10
10 00002029	000000	2020	09		2020	09
10 00002029	000000	2020	08	001/01	2020	08
10 00002029	000002 JOAO	2020	06		2020	07
10 00002029	000003 FABIO MESQUITA	2020	06		2020	06
10 00002029	000004 CRISTIANE ROSSI HENZ	2020	06		2020	06
10 00002029	000005 JADE DO HEXA	2020	06		2020	06
10 00002029	000000	2020	04	001/01	2020	04

ENTER-Observacoes F4-Sair

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Consulta Termos de Adesao FP/0910F Versao 2.00.00.036 24/06/2021 - 11:51

Historico Tab.Preco da Proposta - RTHISTABPRECO - 2.00.00.025

Situacao	Data Atualizacao	Usuario Atualizacao	Reajuste Regras	Regra
1 - Utilizado	23/06/2021	super	Sim	192
1 - Utilizado	23/06/2021	super	Sim	192
1 - Utilizado	23/06/2021	super	Sim	192
1 - Utilizado	23/06/2021	super	Sim	150
1 - Utilizado	23/06/2021	super	Sim	150
1 - Utilizado	18/06/2021	super	Nao	
1 - Utilizado	23/06/2021	super	Sim	192
1 - Utilizado	23/06/2021	super	Sim	192
1 - Utilizado	23/06/2021	super	Sim	192
1 - Utilizado	23/06/2021	super	Sim	192
1 - Utilizado	17/06/2021	super	Nao	

ENTER-Observacoes F4-Sair

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, ao incluir beneficiários em contratos que utilizam o regras de mensalidade e que seja necessário considerar os reajustes já aplicados à nível de contrato, devem ser realizados os seguintes passos:

1. Em "Consulta Termo Adesão (HF0910F) - Opção J - Histórico Tab. Preço", verificar a data inicial em que os reajustes do contrato devem ser considerados pelo novo beneficiário:

06.9.5556 Consulta Termos de Adesao FP/0910F Versao 2.00.00.036 24/06/2021 - 13:34

Historico Tab.Preco da Proposta - RTHISTABPRECO - 2.00.00.025

Mod Proposta	Grau Descricao Benef Nome	Ano Inicio Mes Inicio Vigencia	Tab. Preco	Ano Reaj. Mes Reaj. %
10 00002028 000000		2020 04	001/01	2020 04
10 00002028 000000		2018 10	001/01	2018 10

ENTER-Observacoes F4-Sair

Enter data or press ESC to end.

- Em *Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary)*, incluir o beneficiário no contrato utilizando a mesma regra do contrato:

Manutenção Beneficiário x

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554 ORACLE

Cadastrar titular

- 11 Observações
- 12 Confirmação

Regras de Mensalidades

Data de referência: 01/05/2020

Código	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> 149	Teste novos campos
Módulo	Gr Parentesco Beneficiário Fx Etária Mensalid
CONSULTA / EXAMES BA SICOS	Nao Cadastrada 0 - 999999 1 - (0 - 999) 200
<input type="checkbox"/> 150	Teste novos campos
Módulo	Gr Parentesco Beneficiário Fx Etária Mensalid
CONSULTA / EXAMES BA SICOS	Nao Cadastrada 0 - 999999 1 - (0 - 999) 100

Manutenção de Beneficiários

Cadastrar Titular Cadastrar dependente Outras ações

Pesquisar Busca avançada

Apresentando resultados filtrados por:

Modalidade: 10 Proposta: 2028 Código: 2 Situação: Pendentes/Efetivos/Excluídos

<input type="checkbox"/>	CPF	Nome	Proposta	Código	Tipo de Plano	Contratante	Sit.	Inclusão	Exclusão	Ações
<input type="checkbox"/>	276.126.038-45	JOAO	10/2028	2	1 - ENFERMARIA	TESTE	5	01/05/2020		

- Após a inclusão, alterar o beneficiário realizando a troca de regra de mensalidade para a nova regra selecionada. Ao realizar a troca, informar como data de início, data que englobe os reajustes do contrato a serem aplicados também ao novo beneficiário:

Manutenção Beneficiária

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554 ORACLE

Editar beneficiário

Regras de Mensalidades

Data de referência: 01/04/2020

Código	Descrição
149	Teste novos campos
150	Teste novos campos

Módulo	Gr Parentesco	Beneficiário	Fx Etária	Mensalid
CONSULTA / EXAMES BA SICOS	Nao Cadastrada	0 - 999999	1 - (0 - 999)	200
CONSULTA / EXAMES BA SICOS	Nao Cadastrada	0 - 999999	1 - (0 - 999)	100

Manutenção Beneficiário

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554

Editar beneficiário

01/05/2020

Segmento Assistencial
Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia + Odontológico

Grau de Parentesco DMED (Opcional)
0 - Não Informado

FATURAMENTO

Regra de mensalidade (Opcional)
150-Teste novos campos

Data de inicialização da nova regra
01/04/2020

- Ao realizar a simulação/geração da nota de serviço, o valor do beneficiário é calculado considerando os reajustes conforme a data informada:

06.9.5556 Consulta Valores dos Beneficiarios das Notas de Servico FP/910Q4 Versao 1.02...

Modalid.: 10 JURIDICO NAO REGULAMENTADO Ter. Adesao: 001756

Proposta: 00002028 Cliente: 002005539 TESTE

Plano: 01 ENFERMARIA Tp.Plano: 01 ENFERMARIA F.Pagto: 01 PRE-PAGAMEI

Mes/Ano	Seq	Esp	Fatura	Titulo	Emissao	Vencimento	Total	Est
05/2020	0001	FAT	000000		24/06/21	24/06/21	404,00	SA

VALORES POR BENEFICIARIOS

BeneF. Nome	Regra	Titular	Gra.Par.	Valor
1 TESTE SUPORTE	149	1	TITULAR	200,00
2 JOAO	150	2	TITULAR	210,00

<Enter>Detalhe <F4>Retornar <F5>P/Consulta <F7>Impressao <F8>Classificacao <F9>Observacao

Enter data or press ESC to end.

Atenção

Ao realizar a troca de regra de mensalidade do beneficiário somente será permitido informar na "Data de Inicialização da nova regra" data posterior ao último faturamento do beneficiário, ou seja, se o beneficiário já possuir faturamento em outra regra no período não será aceita data retroativa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Manutenção_Movimentação_por_Faixa_Proposta_MC0310E

Consultas_Termo_Adesão_FP0910F

Atualização Valores Proposta VP0110V

Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary

HGP - Gerenciamento de Planos - Manutenção 12.1.33

10638681 DSAUGPSCONTRAT2-13845 DT [TOTVS 12] - A300 sendo gerado apenas com Acomodação A

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HGP - Gerenciamento de Planos
Função:	Central PTU (hgp.centralPtu)
País:	Brasil
Ticket:	10638681

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o A300 - Exportação de Produto, a acomodação que era informada para os beneficiários (R304) era referente ao Produto exportado (R301).

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa para que a Acomodação seja a nível de beneficiário, e não de produto.

HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.33

DSAUGPSCONTRAT2-13708 DT Criação de reajuste por Grau de Parentesco ou por Beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HMC
Função:	Manutenção Movimentação por Faixa Proposta
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o reajuste a nível de **Grau de Parentesco** ou de **Beneficiário** no **Troca reajuste em módulos desconsiderados (MC0310E)**, o mês/ano do reajuste não condiziam com o informado na tela.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que o programa considere o mês/ano de reajuste novos informados na tela.

HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.33

11896649 DSAUGPSCONTRAT2-13841 DT Protocolo antigo - HMR - CRM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HMR - CRM
Função:	Manter Chamados De Atendimento Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
País:	Brasil
Ticket:	11896649

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns protocolos antigos, ocorre uma inconsistência com a hora do protocolo quando convertido para o CRM.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o problema em questão, para que o protocolo seja convertido corretamente para o CRM.

11909738 DSAUGPSCONTRAT2-13957 DT Inconsistência na SP de Convergência HMR - CRM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HMR - Marketing Receptivo
Função:	Manutenção Ocorrência
País:	Brasil
Ticket:	11909738

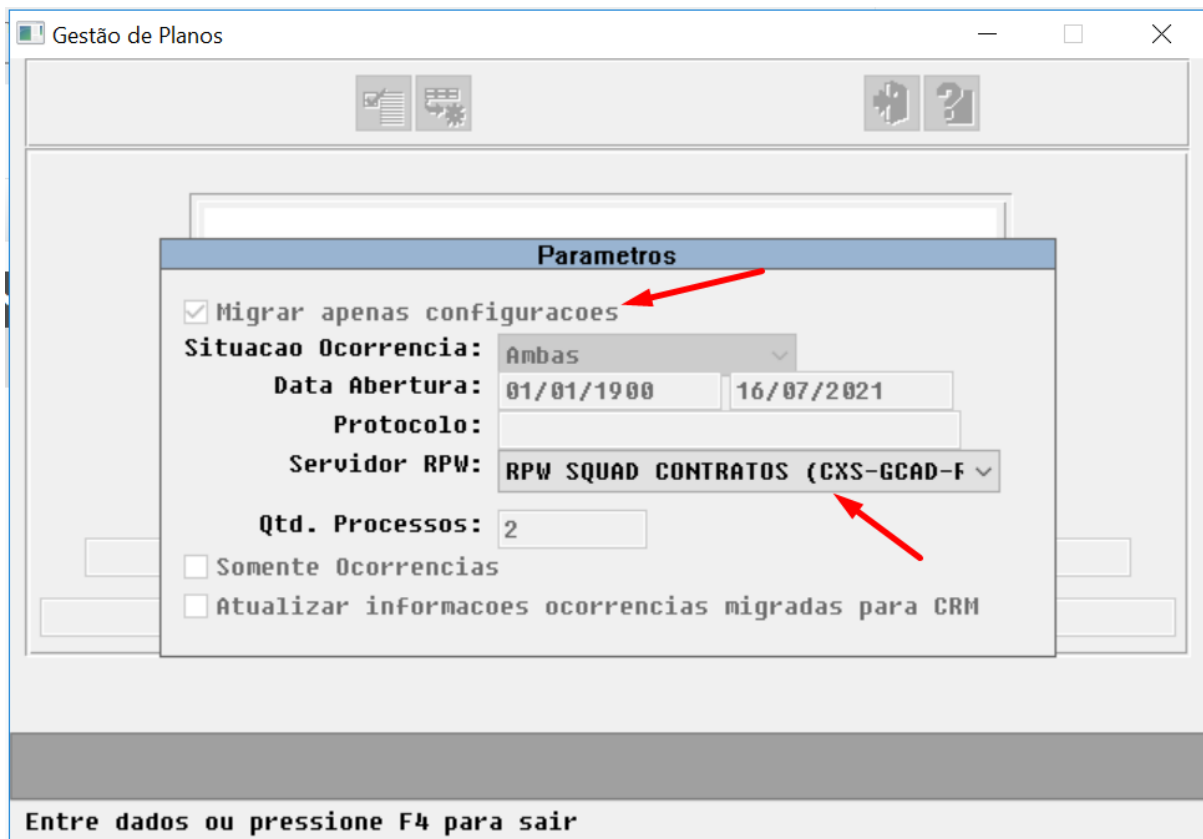
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a carga das ocorrência abertas e fechadas, as fechadas não estavam sendo migradas para o CRM.
Necessário realizar a carga apenas das configurações para o CRM.

03. SOLUÇÃO

Identificado comportamento do CRM e implementado uma pré-seleção da data final de abertura para a data atual, além disso foi adicionada uma validação para que a data final de abertura não possa ser futura.

Implementado novo parâmetro que permite realizar a carga apenas das configurações, gerando apenas um pedido RPW e sendo necessário a seleção apenas de qual servidor irá realizar a execução.



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>

11952667 DSAUGPSCONTRAT2-13896 DT Autenticação Reversa do GPU da Unimed do Brasil.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HGP
Função:	Manter Chamados De Atendimento
País:	Brasil
Ticket:	11952667

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar autenticação reversa, está ocorrendo erro devido um campo faltante no cabeçalho da requisição.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para tratar o campo **X-LOGIN-INTERNO** conforme manual de integrações da Unimed do Brasil.

DSAUGPSCONTRAT2-13284 DT Ajuste Carga CRM para Usuário Anônimo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HMR - Marketing Receptivo CRM
Função:	Carga de Ocorrências
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os protocolos gerados através de um usuário anônimo existentes no **HMR** não são migrados corretamente para o **CRM**.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a migração das ocorrências com usuário anônimo do **HMR** para o **CRM**.

DSAUGPSCONTRAT2-13512 DT Alteração na SPP de Carga do GPS para o CRM - Melhorias CRM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HMR - Marketing Receptivo
Função:	SPP de Carga (spp-convergencia-hmr-crm)
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após melhorias no **CRM**, é necessário alterar a SPP de carga do **GPS** para o **CRM**.

03. SOLUÇÃO

Alterada a SPP de carga para que atenda as melhorias do **CRM**.

HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.33

11136285 DSAUGPSFINAN-10645 DT Relatório Pagamento Prestadores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP - Pagamento de Prestadores
Função:	Relatórios Pagamento Prestadores - PP06100
Ticket:	11136285

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do relatório de pagamento de prestadores não estavam sendo apresentadas adequadamente as quantidades paga/glosada dos movimentos.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no relatório para apresentar as quantidades paga/glosada dos movimentos corretamente.

11266070 DSAUGPSFINAN-10832 DT Relatório Conferência Contábil - Saldo AJIUS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP - Pagamento de Prestadores
Função:	Relatório Conferência Contábil – Saldo AJIUS – DTVW57AA
Ticket:	11266070

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do relatório de conferência, na coluna "Dt.Contab" eram apresentados em alguns registros um caractere especial junto da data, dificultando a realização da conferência, já que os registros com caractere ficam fora do filtro no excel.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para não apresentar o caractere especial na coluna "Dt.Contab".

11516691 DSAUGPSFINAN-11011 DT Consultas Pagamento Prestador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP - Pagamento de Prestadores
Função:	Consultas Pagamento Prestador - PP0510C
Ticket:	11516691

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao detalhar os movimentos do título era apresentada lentidão na apresentação das informações.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para não apresentar lentidão ao detalhar os movimentos do títulos.

11604616 DSAUGPSFINAN-11080 DT Divergência em valores de Performance de Prestadores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP
Função:	Consultas Pagamento Prestador (PP0510C)
País:	Brasil
Ticket:	11604616

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar o pagamento de prestadores, os valores de performance não eram apresentados conforme o cálculo de prestadores.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para a consulta de prestadores apresentar os valores de performance conforme calculados.

11627708 DSAUGPSFINAN-11101 DT Erro ao Excluir Evento Extra Pagamento de Prestadores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP
Função:	Manutenção Pagamentos Extras Prestadores (hpp0410c)
País:	Brasil
Ticket:	11627708

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Manutenção Pagamentos Extras Prestadores, o sistema não consegue encontrar alguns eventos para exclusão, mesmo encontrando os eventos mencionados normalmente na consulta.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por realizar a busca dos eventos para exclusão.

11656124 DSAUGPSFINAN-11154 DT Relatório Manutenção Pagamentos Extras Prestadores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP - Pagamento de Prestadores
Função:	Manutenção Pagamentos Extras Prestadores - PP0410C
Ticket:	11656124

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do relatório estava sendo apresentada inconsistência progress.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para que não ocorra inconsistência progress durante a geração do relatório.

DSAUGPSFINAN-10414 DT Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFPP
Função:	Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores - PP0410R
País:	Brasil
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa "Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores" - PP0410R, o sistema não permita visualizar ou gravar os anexos quando se utilizava o servidor TOMCAT.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para permitir que os anexos sejam salvos e visualizados pelo programa PP0410R quando o servidor de aplicação do cliente for TOMCAT.

HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.33

11859426 DSAUGPSCONTRAT2-13758 DT Inconsistência ao passar pelo campo código de insumo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPR
Função:	Manutenção Associativa Tipo Plano X Módulo X Insumo (hpr0210o)
País:	Brasil
Ticket:	11859426

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a função F6 do programa pr0210o e passar pelo campo 'Cod Insumo Final' ocorre erro em tela.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para não ocorrer o erro citado.

11920257 DSAUGPSFINAN-11362 DT Manutenção Moedas e Carências Coberturas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPR - Estrutura do Produto
Função:	Manutenção Moedas e Carências Coberturas - PR0210F
País:	Brasil
Ticket:	11920257

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir ou modificar um registro através da “Manutenção Moedas e Carências Coberturas (PR0210F)”, quando selecionada a opção 'Não' do questionamento 'Deseja incluir participações para essa forma de pagamento?', ocorre inconsistência progress.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que não ocorra inconsistência progress.

12094860 DSAUGPSCONTRAT2-14094 DT Inconsistência A100 - Código da Empresa na Origem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HGP
Função:	Exportação De Repasse
País:	Brasil
Ticket:	12094860

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do A100, quando a proposta ainda não possui código da empresa na origem, o sistema não esta incrementando esse código na hora de criar um novo registro e esta utilizando o código do registro anterior.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para verificar se a proposta possui código da empresa origem ou não e criar de forma correta não repetindo o código da empresa origem.

HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção 12.1.33

11545878 DSAUGPSCONTRAT2-13438 DT Beneficiários Excluídos com Repasse Ativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRB - Repasse de Beneficiários
Função:	Associativa Propostas X Unidades Repassadas (RB0110E)
País:	Brasil
Ticket:	11545878

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Manutenção Associativa Proposta x Unidades Repassadas (RB0110E), ao alterar parametrização para exportar, o sistema cria registros para beneficiários excluídos.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por criar os registros de repasse em casos de alteração da parametrização.

DSAUGPSCONTRAT2-12873 DT Relatório Movimentação de Repasse

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRB
Função:	Relatório De Movimentação De Repasse (hrb.movementReport)
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **Relatório Movimentação de Repasse** não está aderente ao TOMCAT.

03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02 Passo 03

Procedimentos para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Exportação de Repasse \(A100\)](#)

HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.33

9654315 DSAUGPSCONTAS-11953 DT Importação XML Lote Guias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação Lote Guia - HRC0310P
País:	Brasil
Ticket:	9654315

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um XML Lote Guia TISS de internação que o tipo de faturamento era **1 - Parcial** (Tabela 55 TISS) o sistema sempre gravava o documento com o tipo de internação do documento anterior, mas conforme as regras da TISS e do PTU quando a guia for de faturamento parcial deveria ser gravado o tipo de internação informado no arquivo.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a alteração no processo de importação de Lote Guias para considerar o tipo de internação informado no arquivo quando o tipo de faturamento indicado na guia for **Parcial**.

9859597 DSAUGPSCONTAS-10296 DT Reapresentação Contas - Cópia de Documentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Reapresentação de Contas para Faturamento - HRC0410J
País:	Brasil
Ticket:	9859597

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de cópia do documento não finaliza para a reapresentação quando utilizado o programa **Reapresentação de Contas para Faturamento (RC0410j)**.

03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste no programa **rtcopiadocto.p** para tratar a inconsistência que impedia a finalização da cópia do documento.

10405407 DSAUGPSCONTAS-11515 DT Solicitação de Demonstrativo de Análise de Conta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Solicitação de Demonstrativo de Análise de Conta
País:	Brasil
Ticket:	10405407

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar um demonstrativo de análise de contas que continha documento com glosa validada para pagamento e cobrança conforme contrato, ou seja, cobrando e pagando o valor integral do documento, eram geradas no XML as tags de glosa com código da glosa e valor glosa zerado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração na rotina de geração do XML de Demonstrativo de Análise de Conta para não exportar as tags do grupo **ans:relacaoGlosa** se o valor glosado do movimento seja zero.

10566586 DSAUGPSAUTOR-13126 DT Geração de Glosa na Central TISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção Análise Glosa (hrc0310b)
País:	Brasil
Ticket:	10566586

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir documento via autorizador aonde deveria gerar a classe de erro 34 o documento incluindo não esta sendo gravado com o status de glosa na Central TISS.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no processo para que quando incluindo do autorizador e possua glosa o documento fique no status de glosa de forma correta na Central TISS.

10996069 DSAUGPSCONTAS-11853 Central de Movimentação Guias TISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
País:	Brasil
Ticket:	10996069

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Central TISS estava permitindo a inclusão de movimentos fora de pacote, mesmo se houvesse a restrição para o movimento (insumo ou procedimento) cadastrado na **Manutenção Associativa Prestador x Movimento x Pacote** (RC0710L).

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as regras de validação ao salvar o documento para não permitir gravar o documento se as regras do RC0710L se aplicarem a algum movimento do documento. Ao salvar o documento o programa irá apresentar a mensagem de **2764 - Serviço deve ser incluído via pacote.**

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Associativa Prestador x Movimento x Pacote](#)

11012146 DSAUGPSCONTAS-13016 DT Erro nas Manutenções de pacotes - Reajustes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Manutenção Pacotes Procedimentos e Insumos - HRC0110H → F6 - Cópia/Prorrogação - HRC0116H
País:	Brasil
Ticket:	11012146

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de cópia de pacote não habilita o campo **Fator Multiplicação** caso a cópia seja feita exatamente para o mesmo prestador, impossibilitando a inserção de dados neste campo.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável pela cópia de pacote para habilitar o campo **Fator Multiplicação** caso a cópia seja feita exatamente para o mesmo prestador.

11033874 DSAUGPSCONTAS-12208 DT Importação Contestação Movimentos - A550

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importacao Questionamentos Contestacao - HRC0712S
País:	Brasil
Ticket:	11033874

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando era realizada a importação de um A550 que tinha um pacote contestado onde a Unimed contestou o valor cobrado do serviço no A500 de forma pulverizada, ou seja, os valores reconhecidos foram informados nos campos de valor de HM, CO e Filme, o sistema gerava valores negativos para o valor contestado o que ocasionava inconsistência no relatório de acompanhamento da importação do A550.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes nas rotinas de cálculo dos valores contestados dos movimentos do pacote. Com esse ajuste o valor contestado do pacote foi dividido entre os movimentos sem gerar valores negativos.

11157557 DSAUGPSCONTAS-12910 DT Central TISS - Tipo Atendimento Guias de Outras Despesas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Central de Movimentações de Guias TISS - hrc.documents
País:	Brasil
Ticket:	11157557

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar documentos de outras despesas na Central TISS era informado uma mensagem que era necessário o preenchimento do campo Tipo de Atendimento.

03. SOLUÇÃO

Alterada a validação do campo para que em casos de documentos de outras despesas seja utilizado o Tipo de Atendimento contido no documento principal.

11169615 DSAUGPSCONTAS-12514 DT Inconsistência Modificar movimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
País:	Brasil
Ticket:	11169615

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um documento que tenha procedimentos com cobrança duplicada o sistema demorava muito para realizar a edição.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para melhorar a performance de modificação de documentos com cobrança duplicada.

11190042 DSAUGPSCONTAS-12223 DT Exportação de Pacote Sispac Fechado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11190042

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Depois de realizada a importação de um PTU A500 contendo pacote Sispac, no momento da exportação desse pacote, sistema estava exportando os movimentos do pacote de forma aberta.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no sistema para que pacotes sispac sejam exportado de forma fechada.

11206139 DSAUGPSCONTAS-12171 DT Classe de Erro 151

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
País:	Brasil
Ticket:	11206139

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de documentos pelo RC0310A, está ocorrendo a aplicação da classe de erro '151 - Quantidade proc. excedida por período para docto' em movimentos, mesmo estando parametrizada com Ação Esperada = Não Gera Glosa na Manutenção de Classe de Erro.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina responsável por tratar dias de validade de um procedimento realizado em determinado prestador executante para não gerar a classe de erro 151, quando a Ação Esperada está parametrizada para não gerar glosa.

11210216 DSAUGPSCONTAS-12173 DT Liberação do RC com diferença dtvw49aa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Liberação Documentos por Fatura (dtvw49aa)
País:	Brasil
Ticket:	11210216

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a liberação de documentos por fatura, o sistema não estava apresentando todos documentos pois havia diferença entre a Unidade Prestadora e a Unidade de Pagamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de leitura dos documentos para que considere corretamente a Unidade de Pagamento como a Unidade Prestadora.

11215764 DSAUGPSCONTAS-12903 DT Central TISS - Vinculação de Documentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Central de Movimentações TISS - hrc.documents
País:	Brasil
Ticket:	11215764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de vinculação de guias para beneficiários de outras unidades apresentava deficiência de performance o que poderia ocasionar o travamento de agentes do appServer.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração na rotina responsável pela vinculação de guias para melhorar a performance no retorno das informações para o programa da Central TISS.

11243785 DSAUGPSCONTAS-12455 DT Inconsistência Exibição de Insumos na Central TISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
País:	Brasil
Ticket:	11243785

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um A500 que com Pacote SISPAC e com insumos não atrelados ao pacote, a consulta desses insumos na Central TISS ficam inconsistentes.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para que os insumos do documento importado e que não sejam atrelados ao pacote sejam exibidos corretamente na Central TISS.

11247457 DSAUGPSCONTAS-12242 DT Consulta Pacotes - Prestadores Triangulação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação De Movimentos (hrc0510n)
País:	Brasil
Ticket:	11247457

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de arquivos PTU A500 TXT de prestadores de triangulação, o sistema não estava encontrando os pacotes no SISPAC.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de importação de arquivos PTU A500 TXT para que, ao consultar os pacotes no SISPAC, seja considerado, caso cadastrado, o prestador do programa 'HRC0510G - Manutenção Associativa Conversão Prestador'.

11271066 DSAUGPSCONTAS-12268 DT Inconsistência Combinação Não Permitida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
País:	Brasil
Ticket:	11271066

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Combinação não permitida não restringe entrada do movimento, mesmo com a classe de erro parametrizada para restringir.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por validar glosas de combinação não permitida.

11283580 DSAUGPSCONTAS-12401 DT Inconsistência Exportação de Movimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11283580

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar o A500 para a Unimed de repasse, o sistema não estava localizando o profissional executante.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas de exportação de movimentos para que ao exportar um A500 de repasse, o sistema utilize as informações do A500 que originou o repasse.

11329195 DSAUGPSCONTAS-12361 DT Inconsistência Exportação Movimentos - XML TISS 3.05.00

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
País:	Brasil
Ticket:	11329195

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As guias de resumo de internação eram geradas sem a tag **<ans:senha>** quando o beneficiário do documento era de um contrato de autogestão.

03. SOLUÇÃO

O leiaute de geração do XML TISS 3.05.00 foi atualizado para atender as regras do manual da TISS consta obrigatoriedade da tag em guias de resumo de internação. Agora o processo está emitindo o campo **ans:senha** quando o beneficiário é de um contrato de autogestão e possui guia autorizada na unidade.

11333992 DSAUGPSCONTAS-12370 DT Inconsistência na busca de documentos na Central Tiss

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	TOTVS Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
País:	Brasil
Ticket:	11333992

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar localizar documentos pela busca avançada na Central TISS através dos campos data digitação inicial e final, não encontra registros existentes.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na tratativa do campo data na busca avançada na Central Tiss.

11342603 DSAUGPSCONTAS-12845 DT PTU A500 - XML - Inconsistência 'Necessário informar membro de equipe'

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11342603

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de arquivos PTU A500 XML que contenham guias de internação e movimento lançado para prestador PF está ocorrendo a inconsistência 'Necessário informar membro de equipe para documentos de honorario individual'.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de exportação para que seja considerado o prestador pessoa física como membro de equipe.

11347734 DSAUGPSCONTAS-12831 DT Insumos de materiais importados indevidamente para uma tabela de medicamentos no menu RC0110B

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação/atualização Insumos (hrc.importinsumos)
País:	Brasil
Ticket:	11347734

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar insumos de OPME era considerada a tabela de medicamento. Porém OPME deve ser considerado como material.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste ao importar insumos OPME para gravar corretamente o campo da tabela de material.

11350020 DSAUGPSCONTAS-12895 DT Manutenção Documentos Revisão Contas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Manutenção Documentos Revisão de Contas - HRC0310A
País:	Brasil
Ticket:	11350020

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando era realizado o processo de analisar ou editar os documentos e seus movimentos, validar glosas, consultar informações clicando no botão **FUNÇÕES**, o programa fechava sozinho. Essa inconsistência era observada quando era clicado novamente no *browse* para selecionar outro documentos ou movimento.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste necessário no programa de Manutenção de Documentos do Revisão de Contas para que a opção **Funções** possa ser utilizada sem inconsistências.

11359646 DSAUGPSCONTAS-12605 DT Inconsistência ao importar Lote Guias - nº declaração de óbito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Revisão de Contas
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
País:	Brasil
Ticket:	11359646

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de lote guias onde o motivo de encerramento é igual a **"41 - óbito"**, o sistema não estava validando a declaração de óbito, que é obrigatória para esse motivo de encerramento.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no processo do sistema para que apresente erro, caso a declaração de óbito não venha preenchida para o motivo de encerramento da internação **"41 - óbito"**.

11362562 DSAUGPSCONTAS-12454 DT Inconsistência seq_item PTU XML 1.0 A500

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11362562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinadas situações, os campos "seq_item" nos arquivos XML A500 não eram exportados corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no sistema para a correta exportação do campo "seq_item" nos arquivos XML A500.

11363735 DSAUGPSCONTAS-12442 DT Exportação Questionamento Contestação - A550 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Questionamentos Contestacao - HRC0710S
País:	Brasil
Ticket:	11363735

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema estava gerando Questionamento de Nota Fiscal do Fornecedor <ptu:Questionamento_NFiscalFornec> para contestações referentes a A500 do tipo TXT. Segundo o manual de intercâmbio PTU o Questionamento de Nota Fiscal do Fornecedor pode ser gerado somente a partir da utilização do A500 no formato XML.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o leiaute de exportação do A550 XML para não gerar o Questionamento de Nota Fiscal do Fornecedor quando a contestação for de movimentos importados do A500 no formato TXT.

11376381 DSAUGPSCONTAS-12448 DT Exportação Contestação PTU - A550 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC- Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Questionamento Contestação - HRC0710S
País:	Brasil
Ticket:	11376381

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é gerado o A550 XML, referente a um arquivo PTU A500 TXT, ao validar o arquivo no portal é apresentada inconsistência de de tipo de tabela inválida por que o programa de exportação estava encaminhado o tipo de tabela recebido no A500, porém segundo o manual de intercâmbio PTU XML os tipos de tabelas válidas para insumos são **18 - Taxas, 19 - Materiais, 20 - Medicamentos**.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o processo de geração do arquivo A550 XML para exportar os insumos com o tipo de tabela padronizado no manual do PTU.

11387336 DSAUGPSCONTAS-12506 DT Geração A550 xml - inconsistência tabela de domínio pacote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão Contas Médicas
Função:	Exportação Questionamento Contestação (hrc0710s)
País:	Brasil
Ticket:	11387336

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de arquivos A550 XML 1.0 cujos movimentos são oriundos de arquivos A500 no formato TXT, o sistema não está exportando o tipo de tabela conforme padrão TUSS, causando erros na validação junto à CMB.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de layout de exportação de arquivos A550 XML para que a informação do tipo de tabela fosse corretamente exportada conforme padrão TUSS.

11420511 DSAUGPSCONTAS-13463 DT Exportação Movimentos A500 XML - Carteira Origem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimento Cobrança - HRC0510M
País:	Brasil
Ticket:	11420511

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de movimentos padrão PTU A500 XML quando o movimento era de beneficiário de repasse o sistema não realizava a tratativa para utilizar unidade/carteira de origem do beneficiário conforme o parâmetro **P/Benef.Recebido Exportar** igual a **2 - Identif.Origem** da Manutenção Parâmetros Exportação do Contratante.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de geração do A500 XML para exportar a Unidade/Carteira Origem do beneficiário quando o parâmetro do contratante da proposta indicar a Identificação Origem.

11432378 DSAUGPSCONTAS-12645 DT Exportação Movimentos - A500 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
País:	Brasil
Ticket:	11432378

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar os movimentos para cobrança (PTU A500 XML) em algumas situações haviam diferenças de valores entre a fatura e valor total do documento informado no A500.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa da exportação de movimentos A500 XML no processo de rateio de valores na divisão de honorários para que os arredondamentos não gerem diferença no valor do movimento.

11433049 DSAUGPSCONTAS-12726 DT A500 XML - Glosa de valor insumos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação De Movimentos (hrc0510n)
País:	Brasil
Ticket:	11433049

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não está considerando a parametrização do programa RC0110B, campo 'Manual importação', na importação de arquivos PTU A500 XML. Desta maneira, atribuí o valor do insumo conforme valorização e não respeitava o valor cobrado do arquivo, conforme parametrizado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de importação de arquivos PTU A500 XML para que o valor do insumo valorizado seja sobrescrito com o valor cobrado do arquivo importado, conforme parametrização.

11447851 DSAUGPSCONTAS-12545 DT Prestador profissional não cadastrado - HRC0310A

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
País:	Brasil
Ticket:	11447851

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a inclusão de um documento, no momento da inclusão de um movimento, o sistema solicita informações do prestador executante, apresentando erro de Prestador/profissional não cadastrado, mesmo com este prestador cadastrado no sistema.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a correção da mensagem de erro apresentada no sistema, onde, quando o sistema não encontra a associativa entre Profissional x Prestador Associado, o sistema informe que é necessário cadastrar essa associativa, que deve ser realizada na Manutenção de Profissional.

11448549 DSAUGPSCONTAS-12827 DT Caracteres Especiais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11448549

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar o PTU A500 XML o campo número do documento estava saindo com caracteres especiais.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as rotinas de exportação do A550 XML para que o campo não saia mais com caracteres especiais.

11460171 DSAUGPSCONTAS-12718 DT Exportação de Contestação - A550 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Questionamentos Contestacao - HRC0710S
País:	Brasil
Ticket:	11460171

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação da contestação (A550 XML) o sistema arredondava o campo de quantidade reconhecida quando exista item de insumo com quantidade decimal.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de exportação do A550 XML para gerar a quantidade reconhecida com os valores decimais conforme o padronizado no manual do PTU.

11469151 DSAUGPSCONTAS-13186 DT - Importação dos arquivos XML.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
País:	Brasil
Ticket:	11469151

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de um arquivo Lote Guias pelo programa RC0510M utilizando-se do layout latiss-e30500.p, e onde o médico executante é vinculado ao prestador principal, a Tag de grau de participação, grauPart, não continha o valor esperado, causando inconsistências no momento da validação do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o layout de exportação para corrigir a situação reportada no chamado.

11472972 DSAUGPSCONTAS-12615 DT Exportação A520 movimentos zerados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas
Função:	Exportação Aviso De Cobrança (hrc.exportacaoavisocobranca)
País:	Brasil
Ticket:	11472972

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de PTU A520, onde existam diversos documentos em um mesmo lote e o último documento (mais recente) contenha apenas pacote, o mesmo é gerado de forma inconsistente, sem a tag de procedimentos e consequentemente com valores zerados.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustados os programas de geração do A520 para exportar corretamente a tag de procedimentos e seus valores.

11474272 DSAUGPSCONTAS-12592 DT Importação Contestação - A550 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação Questionamentos Contestacao - HRC0712S
País:	Brasil
Ticket:	11474272

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de arquivos de contestação (A550) no formato XML e que contenham pacotes (SISPAC) contestados o sistema não conseguia localizar os movimentos na base o que causava divergências na apuração de valores contestados.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no processo para que o programa de importação da contestação localize todos os movimentos do pacote para realizar a contestação do pacote contestado.

11477233 DSAUGPSCONTAS-12675 DT Erro validação arquivo A550 XML - tp_tabela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11477233

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um arquivo PTU A550 XML que possua insumos cuja parametrização no programa RC0110C para o campo de código de tabela seja igual a '00-Outras Tabelas' e não tenha a devida parametrização no programa RC0510R o sistema está apresentando inconsistências não correspondentes ao erro de parametrização.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de exportação de arquivos PTU A550 XML para que o sistema valide e notifique no relatório de erros quando o insumo não possuir a parametrização necessária para o tipo de tabela.

11477724 DSAUGPSCONTAS-12683 DT Manutenção Aviso Cobrança Exportado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Manutenção Aviso de Cobrança Exportados - hrc.documentosExportAvisosCob
País:	Brasil
Ticket:	11477724

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar exclusão em lote de avisos de cobrança (A520) ocorria inconsistência no processo que não permitia finalizar a execução do processo no RPW.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no processo do RPW que estava ocasionando inconsistências na exclusão de avisos de cobrança.

11486634 DSAUGPSCONTAS-12669 DT Importação XML Lote Guias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
País:	Brasil
Ticket:	11486634

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação do Lote Guias, sistema não vincula o movimento ao documento principal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que o no processo de Importação Lote Guias o sistema vincule corretamente os movimentos ao documento principal, preenchendo corretamente o campo de série.

11487933 DSAUGPSCONTAS-13062 DT Reapresentação de Documentos - Central TISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Central TISS - Cópia de documentos - hrc.documents
País:	Brasil
Ticket:	11487933

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A função cópia de documentos na Central TISS não gravava o CBO-S do prestador executante dos movimentos criados.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de cópia de documentos para manter o CBO-S dos movimentos originais nos novos movimentos criados durante a cópia do documento.

11496793 DSAUGPSCONTAS-12786 DT Central TISS - Modificar Documentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Central Movimentação Guias TISS - hrc.documents
País:	Brasil
Ticket:	11496793

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar um documento na Central TISS o local de atendimento era atribuído de forma incorreta.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a regra de atribuição do local de atendimento na Central TISS para que sejam consideradas de forma correta todas as parametrizações.

11497558 DSAUGPSCONTAS-12648 DT Inconsistência quantidade reconhecida exportação A550 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Questionamentos Contestacao (hrc0710s)
País:	Brasil
Ticket:	11497558

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema estava arredondando a quantidade reconhecida na exportação de movimentos contestados.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de exportação de contestação - HRC0712S para exportar corretamente as casas decimais do campo de quantidade reconhecida.

11498838 DSAUGPSCONTAS-12680 DT Exportação Nota Débito - A560 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Nota Débito - HRC0710U
País:	Brasil
Ticket:	11498838

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de geração do A560 XML estava gerando o nome da entidade devedora com mais de 60 caracteres o que causa inconsistência ao validar o arquivo na Nova CMB.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de geração do A560 XML para imprimir o nome da entidade devedora e demais campos conforme a quantidade máxima de caracteres permitidos no manual PTU.

11505617 DSAUGPSCONTAS-12697 DT Inconsistencia na consulta de movimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
País:	Brasil
Ticket:	11505617

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a consulta de um movimento, através do RC0310A, na tela de Dados Adicionais, o sistema não efetua a troca das informações dos movimentos, quando alterado o movimento a ser consultado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de consulta por movimento para que atualize corretamente os dados, conforme movimento selecionado na tela.

11506487 DSAUGPSCONTAS-12761 DT PTU A550 XML - Inconsistência ao imprimir a tag "<ptu:nr_Nota>"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Revisão de Contas
Função:	Exportação Questionamentos Contestacao (hrc0710s)
País:	Brasil
Ticket:	11506487

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação de questionamentos contestados, o sistema não está imprimindo a tag "<ptu:nr_Nota>" no XML de PTU A550.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na rotina do sistema para que imprima corretamente o valor da tag "<ptu:nr_Nota>" XML de PTU A550.

11508092 DSAUGPSCONTAS-12682 DT PTU A500 XML - Melhorias Relatório de Inconsistências

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança - HRC0510M
País:	Brasil
Ticket:	11508092

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não exportava as informações de **Ano** e **Período** no relatório de erros da exportação de Movimentos - PTU A500 (XML).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de exportação do PTU A500 XML para que as informações de ano e período sejam corretamente impressas no relatório de erros ao executar o processo de exportação.

11512338 DSAUGPSCONTAS-13025 DT PTU A500 XML - Inconsistência motivo encerramento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11512338

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar e validar um PTU A500 XML era apresentada a inconsistência na CMB: internacao_dadosSaidaInternacao mv_Encerramento O código informado não foi localizado na tabela.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as rotinas de exportação de PTU A500 para que ao exportar o motivo de encerramento não apresente mais a inconsistência.

11516451 DSAUGPSCONTAS-12696 DT Descrição insumo genérico - cópia documento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
País:	Brasil
Ticket:	11516451

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao copiar um novo documento na tela da Central TISS que contenha insumo genérico, acaba não mostrando a descrição do insumo.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para exibir corretamente a descrição de insumo genérico ao copiar documento com insumo genérico.

11518778 DSAUGPSCONTAS-12727 DT Importação Contestação - A550 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação Questionamentos Contestacao - HRC0712S
País:	Brasil
Ticket:	11518778

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de importação dos movimentos contestados do PTU apresentava inconsistência quando a tags **NR_NDC1** ou a tag **NR_NDC2** do XML apresentavam valor com 11 dígitos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de importação de arquivos A550 XML para aceitar os valores com 11 dígitos como definido no manual do PTU.

11527796 DSAUGPSCONTAS-12962 DT Exportação Movimentos A500 XML - Conselho Profissional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimento para Cobrança - HRC0510M
País:	Brasil
Ticket:	11527796

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar PTU XML A500 e os movimentos possuíam profissionais executantes com código de conselho **CREFI** o sistema não convertia para o código de conselho correto **CREFITO**, conforme layout PTU TXT fazia de forma padrão.

03. SOLUÇÃO

Foi atualizado o processo de geração do A500 XML para converter o conselho profissional **CREFI** para **CREFITO** assim como pede o manual do PTU.

11533084 DSAUGPSCONTAS-12958 DT - PTU A550 XML - Inconsistência tp_acordo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11533084

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar um PTU A550 XML e postar o arquivo estava ocorrendo o erro abaixo na CMB:
Motivo_Questionamento,cd_Motivo_Ques,'Para os arquivos A550 do tipo 1, quando o campo TP_ACORDO for igual a 11, o campo CD_MOTIVO_QUES deverá possuir o valor 99'

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as rotinas de exportação do a550 para que seja exportado o campo TP_ACORDO corretamente.

11534582 DSAUGPSCONTAS-12744 DT Importação Movimentos - PTU A500 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação Movimentos - RPW - DTVW40AA
País:	Brasil
Ticket:	11534582

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não estava atribuindo a classe de nota **08 - consulta de emergência** nos documentos criados ao realizar a importação de arquivos PTU A500 XML que contivessem procedimentos de consulta de emergência e caráter de atendimento de urgência.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de importação de arquivos PTU A500 XML para atribuir corretamente a classe de nota para os documentos com consulta de emergência em pronto socorro.

11535263 DSAUGPSCONTAS-12738 DT Exportação PTU A560 XML - Caracteres Especiais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Nota De Débito (hrc0710u)
País:	Brasil
Ticket:	11535263

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema estava exportando caracteres especiais na tag **ptu:ds_linha** do arquivo A560 XML, diferentemente do que preconiza o manual do PTU XML 1.0.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de exportação do arquivo A560 XML para não exportar caracteres especiais nos campos de formato **ANS**.

11537016 DSAUGPSCONTAS-12743 DT Exportação Movimentos A500 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
País:	Brasil
Ticket:	11537016

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação do PTU A500 XML o campo **ft_MultiplicadorServico** era gerado apenas com uma casa decimal o que causava inconsistência na validação do arquivo na aplicação Nova CMB da Unimed do Brasil.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste do leiaute de geração do XML para o PTU A500 para que as tags **ft_MultiplicadorServico** e **ft_Multiplicador_AMB** sejam gerados com duas casas decimais conforme define o manual do PTU XML.

11544617 DSAUGPSCONTAS-12838 DT Exportação Movimentos Cobrança - A500

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos Cobrança - RC0510M
País:	Brasil
Ticket:	11544617

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de geração do A500 e A500 XML estava gerando o campo **tp_documento** com valor zero quando o valor não era preenchido na geração da fatura. Isso ocasionava inconsistência no validador da Unimed porque os valores aceitos conforme o manual do PTU 11.3 e XML são: 1 - Fatura, 2 - Nota Fiscal, 3 - Nota Fiscal Eletrônica, 4 - NDC.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a alteração no processo de exportação do A500 e A500 XML para buscar os dados do campo **Tp Doc Fatura(PTU)** do cadastro da Negociação de Unidades da unidade cobrada quando o tipo da fatura estiver com o campo referente ao tipo de documento igual a zero.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T](#)

11545584 DSAUGPSCONTAS-12791 DT Geração do PTU A500 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11545584

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar arquivos PTU A500 XML cujos documentos possuísem mais de um erro de validação nos campos de profissional executante, o sistema estava exportando um erro por execução, não apresentando todos os erros simultaneamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de exportação de arquivos PTU A500 XML para que os erros referentes as validações de profissional executante fossem apresentados em um único processamento.

11548315 DSAUGPSCONTAS-13190 DT A500 XML - tp_Internacao

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas
Função:	Exportação Movimentos para Cobrança (HRC0510M)
País:	Brasil
Ticket:	11548315

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar um arquivo no layout PTU A500 XML o campo do tipo de internação (tp_Internacao) estava sendo exportado com um valor inexistente dentro dos domínios do manual

03. SOLUÇÃO

Foram corrigidas as rotinas de exportação do PTU A500 para que o campo com o tipo de internação seja convertido corretamente para o PTU A500 XML.

11549183 DSAUGPSCONTAS-12921 DT Diferença valor importado rc0712s x Ajius

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação Questionamentos Contestacao (hrc0712s)
País:	Brasil
Ticket:	11549183

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o A550 com movimentos que foram agrupados pelo A500 estava ocorrendo duplicidade das importações tanto contestação como acordo, impedindo a sequência da operação.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as rotinas de exportação do A550 para que sejam atualizados os valores corretamente.

11558709 DSAUGPSCONTAS-13234 DT A500 XML - Tag <nr_NotaFiscalFornecedor>

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11558709

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de arquivos A500 XML que contenham OPMEs e que não possuam nota de fornecedor o sistema não está apresentando erro como prevê o manual de intercâmbio.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de exportação de arquivos A500 XML para gerar inconsistência nos movimentos de OPME que não possuam nota de fornecedor cadastradas.

11562555 DSAUGPSCONTAS-12912 DT Inconsistência na validação de beneficiário com LOTE e/ou NOTA diferente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Questionamentos Contestacao (hrc0710s)
País:	Brasil
Ticket:	11562555

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificamos que o sistema na exportação de PTU A550 XML, o sistema exporta alguns movimentos de forma incorreta quando o beneficiário possui mais de um registro 502 no arquivo A500.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa de exportação de A550 para que os movimentos sejam exportados de forma correta.

11563783 DSAUGPSCONTAS-12839 DT Alteração formato campo - Consulta pacotes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação De Movimentos (hrc0510n)
País:	Brasil
Ticket:	11563783

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de arquivos PTU A500, o sistema esperava receber o campo 'cd_item' de movimentos de pacote como character, no entanto, a Unimed do Brasil modificou este retorno para integer.

03. SOLUÇÃO

Realizada adaptação de leitura do campo 'cd_item' recebido na importação de pacotes nos arquivos PTU A500.

11580538 DSAUGPSCONTAS-13126 DT A500 XML Exportação - Tag Tipo de Documento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11580538

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação do A500 XML, o sistema não está apresentando a tag 'Tipo de Documento' no cabeçalho do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema de exportação do A500 XML para que gere a tag de Tipo de Documento corretamente no cabeçalho do XML.

11580957 DSAUGPSCONTAS-12902 DT PTU A500 XML - Importação - Inconsistência leitura elemento cpf_cnpj2

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos (hrc0510n)
País:	Brasil
Ticket:	11580957

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de movimentos, o sistema apresenta a inconsistência 'Nenhum modulo informado p/ proposta.Estrutura tem somente modulos opcionais. - Nao foi possivel ler o elemento 'cpf_cnpj2' em 'contratadoSolicitante' do arquivo PTU'.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no layout de importação do PTU para que não sejam validados os campos CPF/CNPJ, pois estes não são obrigatórios.

11581152 DSAUGPSCONTAS-12904 DT Exportação A500 XML - Caractere especial nos dados do profissional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11581152

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao validar um arquivo A500 XML em que no número do registro do profissional executante haja o símbolo '.', a CMB acusa erro e o arquivo não passa pelo processo de validação.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no layout de exportação do arquivo PTU A500 XML para remover qualquer caractere especial do conteúdo do número do registro do profissional executante.

11589518 DSAUGPSCONTAS-13057 DT A550 XML - Atendimentos já faturados parcialmente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação Questionamentos Contestacao (hrc0712s)
País:	Brasil
Ticket:	11589518

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A importação de arquivos A550 XML estava apresentando inconsistências de valores na importação de arquivos parciais ou de finalização onde a origem do arquivo A500 tenha sido a outra Unimed, isto é, para os casos onde a Unimed realizou a importação do A500 e foi a origem da contestação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de importação de arquivos A550 XML para corrigir o cálculo do valor cobrado oriundo de arquivos de A500 importados, o arredondamento dos valores de pacotes e para desconsiderar da importação da contestação os valores já pagos anteriormente (arquivos parciais).

11600279 DSAUGPSCONTAS-13415 DT Revalorização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Relatórios Revalorização Movimentos Por Erro Cotação Médica (hrc0610j)
País:	Brasil
Ticket:	11600279

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a revalorização dos movimentos através do RC0610J o sistema está calculando incorretamente o valor da revalorização.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de revalorização de movimentos para que busque corretamente a unidade e o prestador de importação, assim efetuando a revalorização do movimento de forma correta.

11611059 DSAUGPSCONTAS-12968 DT Importação Movimentos - A500

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação de Movimentos - RPW - DTWV40AA
País:	Brasil
Ticket:	11611059

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de um arquivo A500 do PTU 11.3 o processo passou a apresentar a inconsistência **Prestador executante nao cadastrado**. Para movimentos originários de pacotes.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no programa de importação de movimentos para resolver a inconsistência que ocorria quando o parâmetro Prestador executante igual ao principal nos movimentos originários de pacotes.

11614961 DSAUGPSCONTAS-13202 DT Inconsistência geração PTU A500 XML (det_RegistroAnvisa)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	HRC - Exportação de Movimentos para Cobrança - HRC0510M
País:	Brasil
Ticket:	11614961

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de exportação de arquivos PTU A500 estava exportando indevidamente a tag <Det_RegistroAnvisa> para insumos que não fossem genéricos, contrariamente a regra do manual PTU. De acordo com o manual, a informação apenas deverá ser enviada para movimentos OPMEs e genéricos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de exportação de arquivos PTU A500 para não seja exportada a informação do registro Anvisa para insumos que não sejam OPMEs e genéricos.

11617668 DSAUGPSCONTAS-13055 DT - Glosa 25 em movimentos oriundos de pacote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos - Rpw (dtvw40aa)
País:	Brasil
Ticket:	11617668

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o a500, o sistema estava adicionando a classe de erro 25 aos movimentos oriundos de pacote previamente autorizado.

03. SOLUÇÃO

A lógica responsável por verificar o pacote utilizado em movimentos foi corrigida para que a glosa fosse aplicada corretamente.

11624033 DSAUGPSCONTAS-12990 DT A500 XML Importação - Consistência com compartilhamento de risco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos - Rpw (dtvw40aa)
País:	Brasil
Ticket:	11624033

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema estava apresentando a mensagem 'Divergencia entre o indicador de atend.beneficiario encaminhado no compartilhamento de risco x arquivo de importacao.' como um erro no relatório de acompanhamento, impossibilitando a finalização do processo de importação.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o processo de importação de arquivos A500 XML para que seja apresentado um aviso, assim como na importação de arquivos TXT, quando o indicador de atendimento do beneficiário encaminhado no compartilhamento de risco for diferente do arquivo de importação.

11624354 DSAUGPSCONTAS-12991 DT Namespace do XML PTU A500

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos - Rpw (dtvw40aa)
País:	Brasil
Ticket:	11624354

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo A500 XML com namespace diferente de 'ptu' era apresentada a inconsistência ** The length argument value must be greater or equal to -1. (83)

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de importação de A500 para que não apresente mais a inconsistência.

11628157 DSAUGPSCONTAS-12993 DT Quantidade Pacote Incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11628157

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Exportação de Movimentos para Cobrança de PTU A500 a quantidade realizada do pacote não é emitida corretamente.

03. SOLUÇÃO

Realizado alterações no sistema para que a quantidade de pacote seja exportado corretamente.

11639868 DSAUGPSCONTAS-13056 DT Lote Guias - dtvw01aa - Prestador Executante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exp/imp Lote Guias - Rpw (dtvw01aa)
País:	Brasil
Ticket:	11639868

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do Lote Guias, sistema está gravando o primeiro prestador encontrado em todos movimentos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo Lote Guias para gravar corretamente o prestador executante, conforme documento importado.

11657652 DSAUGPSCONTAS-13148 DT Importação Lote guias XML especialidade solicitante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
País:	Brasil
Ticket:	11657652

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um Lote Guias com o CBO do solicitante diferente do principal do prestador o CBO salvo no documento era o do prestador principal.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para utilizar o CBO principal apenas quando o CBO do solicitante não estiver informado.

11666195 DSAUGPSCONTAS-13073 DT PTU XML - Exportação A500 não considera conversão de procedimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11666195

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar o arquivo A500 XML, o sistema não considera o parâmetro *Conv.Exportacao* do programa Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (rc0510k).

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina de exportação do arquivo A500 XML para realizar a conversão do código do procedimento conforme parametrizado na Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (rc0510k).

11676739 DSAUGPSCONTAS-13216 DT Imp. Lote Guias - Horário de início e fim de internação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exp/imp Lote Guias - Rpw (dtvw01aa)
País:	Brasil
Ticket:	11676739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação Lote Guias, sistema estava aplicando indevidamente a classe de erro 69 - Realização fora do intervalo de internação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a correção do processo de importação Lote Guias para que as tags de horário assumam a hora de início e final corretas, assim não gerando a classe de erro 69 - Realização fora do intervalo de internação.

11677687 DSAUGPSCONTAS-13143 DT Exportação A500 XML - Dados Profissional Executante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11677687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar um documento que não possua os dados do profissional executante informados, o sistema acusa erro no relatório porém não exibe o código do procedimento ao qual o erro se refere.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina de exportação do arquivo A500 XML para exibir o código do procedimento juntamente com o erro de validação do profissional executante.

11704866 DSAUGPSCONTAS-13248 DT Aplicação indevida da classe de erro 23 em nota reapresentada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação De Movimentos - HRC0510N
País:	Brasil
Ticket:	11704866

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber a importação de documento de reapresentação, o sistema contabiliza de forma incorreta a quantidade de movimentos autorizados e realizados, e gera a classe de erro '23 - Quantidade realizada maior que a executada'.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por verificar quantidade de movimentos realizados e autorizados quando a importação se trata de um documento de reapresentação.

11709668 DSAUGPSCONTAS-13348 DT Inconsistência importação Lote Guias - valorização de item de pacote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exp/imp Lote Guias - Rpw (dtvw01aa) Exportação/Importação Lote Guia - HRC0310P
País:	Brasil
Ticket:	11709668

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação Lote Guias, o sistema está considerando o prestador executante ao invés do prestador principal para determinar a tabela de pagamentos dos itens do pacote.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a lógica responsável por buscar a tabela de pagamentos correta, utilizando o prestador principal e não o executante.

11719387 DSAUGPSCONTAS-13350 DT Pacote Agrupando de Forma Incorreta na Central TISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação De Movimentos - HRC0510N
País:	Brasil
Ticket:	11719387

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao detalhar um documento importado pelo A500 contendo o mesmo pacote em vários dias diferentes é exibido somente uma vez na Central TISS.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir os pacotes corretamente.

11728399 DSAUGPSAUTOR-13169 DT Inconsistência na verificação de pacote autorizado ao tentar incluir uma guia no RC0310A

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
País:	Brasil
Ticket:	11728399

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar incluir um documento no RC0310A com guia de autorização que possua pacote parametrizado **"trata procedimento = Não"** e a transação esteja parametrizada **"Pac. Realizado igual Autorizado = Sim"**, o sistema está gerando o aviso incorreto "Pacote deve estar autorizado" e impede a inclusão.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no processo para que caso o pacote da guia possua apenas insumos, o mesmo seja validado corretamente.

11733060 DSAUGPSCONTAS-13224 DT A500 XML importação - Especialidade do prestador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos (hrc0510n)
País:	Brasil
Ticket:	11733060

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de movimentos, através do DTVW40AA, sistema está interrompendo a importação devido a um alerta.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que prossiga a importação mesmo quando ocorre alertas durante o processo.

11743464 DSAUGPSCONTAS-13767 DT Exportação Questionamento A550

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Questionamento Contestacao - HRC0710S
País:	Brasil
Ticket:	11743464

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não estava gerando o A550 quando no cabeçalho do A500 XML a tag **doc_fiscal** possuía caracteres especiais.

03. SOLUÇÃO

Foi tratada a inconsistência na geração do arquivo do A550 utilizando o valor da tag **nr_documento** para montar o nome do arquivo XML.

11750119 DSAUGPSCONTAS-13273 DT Fatura contendo letra causando inconsistência na importação Lote Guias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exp/imp Lote Guias - Rpw (dtvw01aa)
País:	Brasil
Ticket:	11750119

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação Lote Guias onde o numero da fatura possui caracteres diferente de Números, o sistema está apresentando inconsistência.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de importação para que caso encontre caracteres diferentes de números no campo de Número da Fatura, o sistema atribua um valor padrão, mesmo processo de quando não encontra a nota.

11768170 DSAUGPSCONTAS-13733 DT - Inconsistência na divisão de honorários na exportação do A700

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11768170

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de exportação dos arquivos layout PTU A700, alguns movimentos de divisão de honorários não estavam sendo exportados.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes nas rotinas de exportação dos arquivos layout PTU A700 para que os movimentos que contem divisão de honorários sejam corretamente exportados.

11774550 DSAUGPSCONTAS-13400 DT Exportação A550 XML - Glosa Total

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Questionamento Contestacao - HRC0710S
País:	Brasil
Ticket:	11774550

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração de um A550 XML que seja glosa total, ou seja, pagamento líquido 0,00, a tag **vl_Tot_Pago_Doc_1** não era gerada e causava inconsistência na validação do arquivo na Nova CMB.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no leiaute de exportação do A550 XML para permitir a geração da tag **vl_Tot_Pago_Doc** com valor zerado.

11784863 DSAUGPSCONTAS-13335 DT Importação A550 XML - Tipo 5

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas
Função:	Importação Questionamentos Contestacao (hrc0712s)
País:	Brasil
Ticket:	11784863

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o arquivo A550 do tipo 5 alguns movimentos provenientes de pacotes acabavam ficando com o valor reconhecido maior que o valor cobrado, o que gerava inconsistências no sistema.

03. SOLUÇÃO

Foram corrigidas as rotinas de desmembramento dos pacotes para que os valores fossem corretamente calculados.

11793186 DSAUGPSCONTAS-13323 DT Exportação A500 XML - Dados da Autorização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11793186

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação de documentos para cobrança, o sistema está validando o ano da guia para preenchimento da Guia Solicitante, mesmo quando este campo está em branco.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que não valide se o campo Ano da guia está preenchido, apenas se o campo de guia solicitante está preenchido, assim, carregando corretamente o número de autorização.

11817693 DSAUGPSCONTAS-13352 DT Inconsistência Faturas de reembolso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11817693

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar o a500 txt, o sistema não respeita a quantidade de caracteres definida no manual para o campo CD_SERVICO dos registros 508.

03. SOLUÇÃO

Corrigido formato do campo CD_SERVICO nos registros do tipo 508 para respeitar corretamente o tamanho entre as posições, conforme determina o manual do PTU.

11821183 DSAUGPSCONTAS-13392 DT Importação Questionamentos Contestação - A550 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação Questionamento Contestacao - HRC0712S
País:	Brasil
Ticket:	11821183

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação do A550 do tipo 1 quando o processo não encontrava o lote de exportação do A500 o programa não apresentava a inconsistência no relatório de acompanhamento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de importação do A550 XML para apresentar a inconsistência gerada no processo no relatório de acompanhamento de erros.

11836543 DSAUGPSCONTAS-13401 DT A500 XML Exportação - ID Guia principal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11836543

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação de movimentos, o sistema está exportando quando o tipo de atendimento é Internação, copmo guia principal como sim, ocasionando erro na validação da CMB.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de exportação para que quando tipo de atendimento for de internação o indicador de guia principal deve ser igual a NÃO.

11847633 DSAUGPSCONTAS-13678 DT Quantidade Repasse Adicional Urgência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
País:	Brasil
Ticket:	11847633

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao editar um movimento através do rc0310a utilizando a propriedade 'Muda qt. vezes tab.' no programa Manutenção Transação Movimento (RC0110F) como NAO e selecionar SIM na mensagem 'Quantidade de repasse da tabela de cob difere do movimento. Deseja substituir?' o campo de cobrança era atualizado com o valor do repasse diferentemente do comportamento do campo de pagamento.

03. SOLUÇÃO

O comportamento do programa foi alterado para ao selecionar SIM ele utilizar a mesma regra que o campo de pagamento, multiplicar a quantidade informada pela nova quantidade de repasse.

11849434 DSAUGPSCONTAS-13484 DT Inconsistência da valorização de pacotes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
País:	Brasil
Ticket:	11849434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Manutenção de Documentos do Revisão de Contas, ao incluir pacotes, o sistema considera pacotes glosados para calcular percentual de pagamento/cobrança.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por verificar os pacotes que devem ser contabilizados para determinar percentual de pagamento/cobrança.

11859358 DSAUGPSCONTAS-13478 DT Importação arquivo de inclusão de questionamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação Questionamentos Contestacao (hrc0712s)
País:	Brasil
Ticket:	11859358

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo A550 XML, que possuía a TAG id_itemUnico informada, referente a movimentos que foram importados de um A500 TXT, era apresentada a mensagem 'Nao foi possivel localizar os movimentos. Verifique se estao gravados os numeros de linha dos arquivos de importacao/exportacao'.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na importação dos arquivos layout PTU A550 XML para que os movimentos fossem selecionados corretamente pelo processo de contestação.

11859604 DSAUGPSCONTAS-13534 DT Exportação Movimentos - A500 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
País:	Brasil
Ticket:	11859604

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação de movimentos, quando o tipo de atendimento for Pequena Cirurgia, Terapias, Quimioterapia, Radioterapia ou TRS ou Guia de internação o programa não gerava as tags para o **Tipo de Registro CPL**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de exportação XML para gerar a informação **Ind. Clinica nao Informada** assim como era gerado no A500 TXT.

11861278 DSAUGPSCONTAS-13546 DT Inconsistência Exportação A500 Conversão de Insumos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11861278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação de movimentos, o sistema não está consultando a associativa do insumo GPS X PTU pela data de realização do movimento, retornando um código de insumo incorreto.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de exportação de movimentos para que o sistema consulte a associativa de GPS x PTU para que retorne o código de insumo corretamente, não apresentando erro de validação da CMB.

11871865 DSAUGPSCONTAS-13533 DT Exportação Contestação A550 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Questionamento Contestacao - HRC0710S
País:	Brasil
Ticket:	11871865

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exportação no A550 de um procedimento de tabela própria (**00**) que foi importado via A500 XML era informado no arquivo XML da contestação o código da tabela **22** o que ocasionava inconsistência na validação do arquivo na **Nova CMB**.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no programa de exportação da contestação para manda a tabela **00** quando o procedimento é de tabela própria.

11875823 DSAUGPSCONTAS-13489 DT Exportação Movimentos A500 XML - Tipo Internação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
País:	Brasil
Ticket:	11875823

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema exportava o tipo de internação da guia com base na classe de nota do documento e não considerava o tipo de internação cadastrado no documento. Dessa forma, ocasionando inconsistência ao validar o XML na CMB. Isso ocorria somente quando era utilizado uma transação de internação para todos os tipos de internação.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de exportação de movimentos do PTU XML para considerar o tipo de internação informado no documento.

11877183 DSAUGPSCONTAS-13850 DT Importação A550 XML - Valor Movimentos Pacote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação Questionamentos Contestacao - HRC0712S
País:	Brasil
Ticket:	11877183

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de questionamento de contestação o pacote é desmembrado e seu valor ao invés de ser rateado entre os itens no campo (**Vl.Cob.Serv.**) era colocado o valor total do pacote em todos os movimentos, onde no final do processo o valor do pacote acabava multiplicado vezes a quantidade de itens o que interferia no (**Total Vl.Acordo**).

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no programa de importação da contestação (A550) para dividir o valor do pacote conforme a proporção do valor de cada movimento.

11877932 DSAUGPSCONTAS-13492 DT Importação A550 XML - Pacote Aberto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação Questionamentos Contestacao - HRC0712S
País:	Brasil
Ticket:	11877932

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de A550 XML de conclusão onde existam itens contestados de pacotes aberto (Anterior ao SISPA), o sistema não localizava os movimentos do pacote e causava diferença na apuração de valores de contestação / acordo. Isso acontecia porque não existe os campos **id_pacote** e **cd_pacote** no layout do A550 XML.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado a alteração no processo de importação do A550 XML para que o sistema consiga realizar a importação dos movimentos de pacote aberto.

11887420 DSAUGPSCONTAS-13551 DT Inconsistência Mensagem de Alerta Importação A500 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos - Rpw (dtvw40aa)
País:	Brasil
Ticket:	11887420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de A500 do PTU 11.3, a mensagem 'Insumo restrito para trafego no PTU (Tabela 18)' era uma mensagem de alerta, porém, na Importação A500 XML passou a ser considerada uma mensagem de erro.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que a mensagem seja considera um alerta e não uma mensagem erro.

11893744 DSAUGPSCONTAS-13590 DT Revaloriza Movimentos Contas Cotação Moeda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Rel.revaloriz. Mov. Erro Cot. Moeda-rpw (dtvw05aa)
País:	Brasil
Ticket:	11893744

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de parâmetros de acompanhamento do programa Rel.Revaloriz. Mov. erro Cot. Moeda-RPW (DTVW05AA) estava sendo exportado incorretamente, pois as mascaras dos valores não atendia a quantidade de números que o campo comportava e estava com quebra de linha.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustados os campos do relatório de acompanhamento para sejam corretamente exportados.

11901109 DSAUGPSCONTAS-13583 DT Imp. Lote Guias - Importação de movimentos com CBO do profissional executante inconsistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exp/imp Lote Guias - Rpw (dtvw01aa)
País:	Brasil
Ticket:	11901109

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Importação Lote Guias, ao importar mais de um lote simultaneamente, o sistema salva CBO de profissional executante de um dos lotes e replica este valor para os outros lotes.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por salvar o CBO ao importar mais de um lote simultaneamente.

11908892 DSAUGPSCONTAS-13584 DT RC - Digitação de Pacotes no RC0310a

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
País:	Brasil
Ticket:	11908892

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um novo documento através de guia pelo programa manutenção documentos revisão de contas (rc0310a), caso fosse digitado um procedimento que não existia na base e logo após a mensagem de erro "Pacote deve estar autorizado" fosse incluído um procedimento que existe na base o documento acaba sendo gerado com falta de informações, causando inconsistência nos dados que são salvos.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa de inclusão para que ao informar um código de procedimento/pacote que não exista, seja informado corretamente em tela a mensagem de 'Codigo de movimento invalido' e após a inclusão os dados são salvos corretamente.

11909132 DSAUGPSCONTAS-13852 DT Exportação Movimentos A500 - Pacote OPME

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos Cobrança - HRC0510M
País:	Brasil
Ticket:	11909132

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de exportação de movimentos para o A500 XML estava gerando a tag **dadosOPME** em branco quando o pacote possuía um insumo de OPME não genérico o que ocasionava inconsistência na validação do arquivo na Nova CMB.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa de geração do A500 XML para gerar a tag **dadosOPME** somente quando o insumo de OPME for genérico.

11918469 DSAUGPSCONTAS-13619 DT Consulta Movimentos Prestador - Relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Consulta Movimentos Prestador - HRC0210B
País:	Brasil
Ticket:	11918469

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorria inconsistência no processo e não gerava o relatório na função **F5 - Relatório**.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para gerar o relatório quando solicitado.

11927188 DSAUGPSCONTAS-13807 DT Importação Contestação A550 XML - Valor Acordo Pacote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação Questionamentos Contestacao - HRC0712S
País:	Brasil
Ticket:	11927188

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação do A550 de conclusão (**NR6**) com pacote contestado, ocorria a divergência de R\$ 0,01 em relação ao valor de acordo importado e o informado no arquivo PTU.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no rateio dos valores de acordo dos movimentos do pacote para corrigir a divergência de centavos no cálculo.

11937341 DSAUGPSCONTAS-13677 DT Inconsistência Importação A500 Com Apenas Insumos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos (hrc0510n)
País:	Brasil
Ticket:	11937341

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de um arquivo PTU A500 XML que contém apenas insumos e este possuir equipe, o sistema está apresentando incorretamente o erro 648 - Documento deve conter pelo menos um procedimento ou insumo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de importação PTU A500 XML para que importe corretamente os movimentos de insumos.

11937505 DSAUGPSCONTAS-13722 DT PTU A500 XML - Exportação Inconsistência tag 'nm_DescComplemento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11937505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema estava exportando caracteres especiais no campo 'nm_DescComplemento' na tag 'complemento' das guias de SADT o que acarretava o seguinte erro na validação da CMB: 'Formato de dado incompatível com o tipo de campo.'

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de exportação de arquivos A500 XML para que não sejam exportados caracteres especiais no campo 'nm_DescComplemento' na tag 'complemento' das guias de SADT.

11969638 DSAUGPSCONTAS-13759 DT HRC0210B - Relatório de consulta movimento prestador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Consultas Por Lote Importação/exportação (hrc0210p)
País:	Brasil
Ticket:	11969638

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar um lote pelo programa rc0210p (Consulta por Lote Importação/Exportação) ao tentar acessar a opção 'F5 - Relatório', era apresentado erro e o processo não era concluído.

03. SOLUÇÃO

A opção de 'F5 - Relatório' foi ajustado para que o erro não ocorra e o processo possa ser finalizado corretamente.

11970589 DSAUGPSCONTAS-13763 DT Importação Movimentos A500 XML - Guia TISS Principal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação Movimentos - RPW - DTVW40AA
País:	Brasil
Ticket:	11970589

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo A500 XML que na TAG **nr_GuiaTissPrincipal** possuía caracteres não numéricos o sistema apresentava inconsistência que impedia a finalização da importação.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no programa de importação de movimentos do PTU A500 XML tratando a guia TISS Principal com letra e outros caracteres definidos no manual do PTU.

11972131 DSAUGPSCONTAS-13783 DT PTU A500 XML - COBRANÇA DE NOTA FISCAL DO FORNECEDOR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11972131

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário realizar a exportação da cobrança das notas do tipo 'Nota Fiscal Fornecedor'.

03. SOLUÇÃO

Ao gerar o arquivo A500 XML, o sistema passa a exportar todos documentos vinculados à transações cujo tipo esteja parametrizado como 'Nota Fiscal do Fornecedor' no cadastro Manutenção Transação Movimento (rc0110f) na sua correspondente tag. Para que a exportação ocorra, o documento deve conter apenas insumos do tipo OPME e não deve possuir procedimentos. Caso no documento haja mais de um insumo para o mesmo fornecedor, porém com número de nota fiscal diferente, serão gerados documentos diferentes para cada número de nota fiscal encontrado.

Foi alterado também o processo de geração do aviso de cobrança, onde na tabela com a seleção das transações do módulo RC não serão exibidas as transações do tipo 'Nota Fiscal do Fornecedor'.

11981145 DSAUGPSCONTAS-13797 DT - Exportação A500 Arredondamento da taxa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	11981145

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de exportação por vezes o arredondamento de valores acabava gerando valores negativos.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as correções no processo de exportação para que não sejam gerados valores negativos nos arredondamentos.

11989821 DSAUGPSCONTAS-13796 DT - PTU A500 XML - IMPORTAÇÃO - Motivo Alta PTU

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos - Rpw (dtvw40aa)
País:	Brasil
Ticket:	11989821

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo A500 XML, o sistema estava apresentando a inconsistência 'Motivo Alta PTU deve estar dentro do domínio TISS'. No entanto, o sistema não estava considerando os códigos TISS corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de importação de arquivos A500 XML para o motivo da alta seja validado conforme codificação TISS.

12009202 DSAUGPSCONTAS-13821 DT Exportação Contestação A550 - TAG identificacaoBenef

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Questionamentos Contestacao - HRC0710S
País:	Brasil
Ticket:	12009202

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação do questionamento de contestação o sistema não gerava a tag **nm_Benef** quando o beneficiário informado no A500 XML não estava cadastrado na base e não era informado o nome do beneficiário no A500 XML (informação opcional no XML).

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o processo de exportação do questionamento de contestação para que informe o texto genérico **Benef. nao encontrado** para a tag **nm_benef**.

12028938 DSAUGPSCONTAS-13931 DT Prestador não cadastrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos (hrc0510n)
País:	Brasil
Ticket:	12028938

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a atualização do ticket 10956625 ao realizar a carga de alguns pacotes, o seguinte erro era apresentado: "361 - Prestador executante não cadastrado", foi identificado que após a alteração o ponto de CPC parou de funcionar conforme o esperado.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o ponto de CPC para corrigir a situação reportada no chamado.

12029277 DSAUGPSCONTAS-13949 DT - Importação A500 XML - No b-pipresta record is available.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos (hrc0510n)
País:	Brasil
Ticket:	12029277

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo A500, ocorre o erro 'No b-pipresta record is available. (91)' o que acaba impedindo algumas validações do programa e faz com que os prestadores não sejam importados corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa que realiza a importação de arquivos A500 para que a leitura da tabela pipresta seja realizada considerando-se o prestador principal e não o prestador executante.

12045526 DSAUGPSCONTAS-13960 DT A500 XML Exportação - Tag dadosExecutante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	12045526

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exportação de arquivos A500, o sistema estava exportando a tag 'UnimedPrestador' sem as informações da unidade e código do prestador, o que acarreta em erro na validação do arquivo na CMB.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustados os programas de exportação de arquivos A500 para que a tag 'UnimedPrestador' não seja exportada quando não existam as informações da unidade e código do prestador.

12102751 DSAUGPSCONTAS-14052 DT Exportação Movimentos A500 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
País:	Brasil
Ticket:	12102751

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não permitia exportar nota fiscal de fornecedor para guias de SADT.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no programa para que as guias de nota fiscal de fornecedor possuam guia anterior como SADT ou Internação.

12167094 DSAUGPSCONTAS-14129 DT Exportação de A500 - Tag nm_DescComplemento inválida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação Movimentos Para Cobrança (hrc0510m)
País:	Brasil
Ticket:	12167094

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exportação de arquivos A500 que possuísem apenas caracteres especiais no campo de complemento (indicação clínica, observações, justificativa técnica ou especificação de material), o sistema não estava exportando a tag 'nm_DescComplemento', o que acarretava em erro ao validar o arquivo na CMB.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de exportação para que, quando apenas existam caracteres especiais nos campos de complemento, a tag 'complemento' não seja gerada.

DSAUGPSCONTAS-12628 DT Inconsistência de soma de valores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
País:	Brasil
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar XML loteguias quando importado mais de uma vez o mesmo pacote em datas de realização diferente os pacotes acabam ficando com quantidade zerada.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na importação lote guia para que quantidade não saia zerada.

DSAUGPSCONTAS-12969 DT Importação Contestação A550 XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Importação Questionamentos Contestacao (hrc0712s)
País:	Brasil
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está apresentando uma inconsistência no processo de importação de arquivos A550 XML cujas tags 'NR_NDC1' ou 'NR_NDC2' apresentem valor com 11 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de importação de arquivos A550 XML para não seja apresentado erro.

DSAUGPSCONTAS-13539 DT Imp. A500/A700 Pacote com insumo sem vigência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos (hrc0510n)
País:	Brasil
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a Importação de Movimentos através do RC0510N o sistema está convertendo para Insumo Genérico, insumos que estão cadastrados, mas com vigência vencida, onde não poderia verificar vigência de insumos dentro de pacote.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que não considere a vigência de insumos dentro de pacotes, caso não haja cadastro, então o sistema irá converter para um insumo genérico.

HRS - Ressarcimento ao SUS - Manutenção 12.1.33

11149381 DSAUGPSCONTAS-12094 DT Central de Movimentação RESSUS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRS - Ressarcimento ao SUS
Função:	Central de Movimentação RESSUS - hrs.ressusAbilImportation
País:	Brasil
Ticket:	11149381

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Valor de ABI liberada ficava diferente do valor de pagamento. A diferença ocorria porque o valor de participação cobrado pelo prestador era abatido do valor cobrado no cálculo do pagamento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o processo para não gerar calcular o valor de desconto do prestador dos movimentos da ABI.

HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.33

12023063 DSAUGPSCONTAS-13898 DT Retorno Demonstrativo de Análise de Contas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ - Foundation
Função:	Demonstrativo de Análise de Contas
País:	Brasil
Ticket:	12023063

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber um pedido de Demonstrativo de Análise de Contas o sistema retornava a tag **<codigoPrestadorNaOperadora/>** apenas fechada, como houveram modificações nas regras da Unimed do Brasil ela passou a não aceitar mais XML com tags apenas fechadas.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no processo de geração do XML pelo Foundation para não gerara a TAG **codigoPrestadorNaOperadora** caso não tenha dados para ser enviados no XML.

HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.33

8959010 DSAUGPSCONTRAT2-12908 DT Relatório de renovação de cartões

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Associativa Módulo Semi-privativo X Privativo
País:	Brasil
Ticket:	8959010

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma renovação de um lote de cartões através da “Emissão Documentação Identificação dos Beneficiários – Renovação RPW (DTVW38AA)”, onde exista no lote um cartão de um dependente sem o seu titular, utilizando a opção de classificação “1 – Modalidade/Termo” e “02 – Nome do responsável”, ao gerar o arquivo, o relatório está agrupando o dependente ao termo anterior, indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de renovação de cartões para agrupar os beneficiários de forma correta.

10772525 DSAUGPSCONTRAT2-13859 DT - hvp.auditBeneficiaryTransfer - Inconsistência Indicador Registro do Plano inválido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Parâmetros Criação Automática Proposta
País:	Brasil
Ticket:	10772525

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma transferência DEMAP, faltando configuração de Ind.Reg.Plano na Criação Automática da Proposta, gerava uma inconsistência não tratada.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que o cadastro do VP0220B - Criação Automática da Proposta mostre o registro correto para o campo Ind.Reg.Plano, indicando que o mesmo não está preenchido corretamente, para que o cliente corrija o cadastro e não gere o problema reportado na Transferência de DEMAP.

11050565 DSAUGPSCONTRAT2-12537 DT Alteração de Convênio em Proposta.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Cancelamento Do Termo De Adesão
País:	Brasil
Ticket:	11050565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a **alteração do convênio** de uma proposta já existente, o sistema não permite salvar a alteração, informando que existe registro duplicado em tabela temporária.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que verifique se o registro de **Proposta x Plano x Módulo** já existe antes de efetuar a criação do registro no processo de alteração de uma proposta.

11150706 DSAUGPSCONTRAT2-12743 DT - Pesquisa Beneficiários Excluídos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção de Beneficiários
País:	Brasil
Ticket:	11150706

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma pesquisa pelo filtro avançado, apenas marcando as flags de beneficiários **excluídos** ou **efetivados**, o sistema está travando e demorando para devolver o resultado da consulta.

03. SOLUÇÃO

Realizado bloqueio ao tentar pesquisar apenas pelas flags de **excluído** ou **efetivo**, sendo necessário informar pelo menos um dos campos do filtro avançado para realização da busca.

11192397 DSAUGPSCONTRAT2-12974 DT Central de Obrigações - Sincronizar Beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Comparar Beneficiários com Central de Obrigações (sib.beneficiaryCompare)
País:	Brasil
Ticket:	11192397

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar sincronizar os dados dos beneficiários pela tela Comparar Beneficiários com Central de Obrigações (sib.beneficiaryCompare), em algumas situações o beneficiário não é sincronizado por ter divergência de dados do código operacional (CCO).

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de sincronização com a Central de Obrigações para enviar também o CCO na identificação do beneficiário.

11208008 DSAUGPSCONTRAT2-13759 DT CID inexistente importado no arquivo do beneficiário sem notificação de erro.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HGP - Central PTU
Função:	Exportação De Repasse
País:	Brasil
Ticket:	11208008

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo A100 com **CID** inválido ou não parametrizado, o sistema está preenchendo com um **CID** genérico e processando o lote.

03. SOLUÇÃO

Alterado para caso o **CID** seja incorreto ou inexistente, exiba uma inconsistência no processamento do lote, como a imagem abaixo.

A100 - Detalhes de Importação de Repasse de Beneficiários

Reexportar Retorno (A200) [Voltar](#)

Modalidade	Proposta	Beneficiário	Sit.	Movimento	Responsável	Unidade	Carteira	Inclusão	Exclusão
Nenhum dado encontrado									
Carregar mais resultados									
Ocultar detalhes									

Inconsistências [Exportar](#)

Tipo	Código	Descrição	Complemento	Chave
Erro	2768	CID que consta no arquivo nao esta parametrizado ou nao existe	laptua100-110	Contratante: 11273 - CID: 1234

Carregar mais resultados

11214699 DSAUGPSCONTRAT2-13205 DT Cancelamento de Termo de Adesão - CSV

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Manutenção Cancelamento de Contratos (hvp.auditContractCancellation)
País:	Brasil
Ticket:	11214699

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar um termo via Importação CSV na nova tela Manutenção Cancelamento de Contratos THF, não estava gravando a Data de Devolução da carteira do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Importação CSV THF para que grave corretamente a Data de Devolução.

11223379 DSAUGPSCONTRAT2-13113 DT Valor de Mensalidade na Carta de Portabilidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Geração Da Carta De Portabilidade De Carência (VP0410D)
País:	Brasil
Ticket:	11223379

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a Carta de Portabilidade (VP0410D), o valor da mensalidade está saindo incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que calcule corretamente o valor de mensalidade para a Carta de Portabilidade.

11287359 DSAUGPSCONTRAT2-13029 DT Remoção de remessa do SIB não finaliza

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Geração Sib
País:	Brasil
Ticket:	11287359

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ser necessário remover uma remessa do SIB, gerada pelo Foundation, o processo trava, não finalizando a remoção.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de remoção de remessa do SIB para que não trave o processo, quando obtiver um grande volume de dados.

11292159 DSAUGPSCONTRAT2-13467 DT Inconsistência na exibição da tela de módulos de cobertura - hvp.contract

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Contratos
País:	Brasil
Ticket:	11292159

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao editar contratos que não possuem módulos ativos para mostrar carências, o sistema acusa que a busca está sendo processada, e a mensagem de 'Carregando' nunca é removida da tela.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por exibir a mensagem de 'Carregando' na tela de carências do contrato.

11306554 DSAUGPSCONTRAT2-13226 DT Portal Empresa não pesquisa a seção da medicina ocupacional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Portal Empresa
Função:	Movimentação De Beneficiário
País:	Brasil
Ticket:	11306554

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A pesquisa do campo Seção na aba de medicina ocupacional, da inclusão/edição de beneficiários, não está funcionando.

03. SOLUÇÃO

Alterada a busca da seção considerado corretamente os parâmetros da proposta e departamento informados.

11329429 DSAUGPSCONTRAT2-13584 DT Inconsistência ao salvar agência na manutenção de contratantes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Contratante (hvp.guarantor)
País:	Brasil
Ticket:	11329429

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao salvar um registro na manutenção de contratantes, o código da agência está sendo salvo com caracteres em branco a esquerda. Isto ocorre quando o formato do código da agência cadastrado na Manutenção de Bancos seja uma máscara de caracteres.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a manutenção de contratantes para que o código da agência seja salvo sem preencher com caracteres brancos, independente da quantidade de caracteres cadastrados na máscara da agência.

11384985 DSAUGPSCONTRAT2-13195 DT Perda de informações ao salvar campo observações na manutenção de contratos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Contratos (hvp.contract)
País:	Brasil
Ticket:	11384985

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao editar o campo 'Observações' da tela de contratos, o texto não é completamente salvo quando ultrapassa do limite.

03. SOLUÇÃO

Adicionado um limite de caracteres no campo 'Observações', impedindo o usuário de adicionar texto maior que o limite.

11395528 DSAUGPSCONTRAT2-13809 DT Inconsistência ao transferir beneficiário para proposta com padrão de cobertura.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário
País:	Brasil
Ticket:	11395528

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a transferência de um beneficiário através da “Manutenção Transferência Beneficiários – hvp.auditBeneficiaryTransfer”, de um contrato que não utiliza padrão de cobertura para um contrato que utiliza, posteriormente na “Manutenção de Beneficiários – hvp.beneficiary”, ao finalizar a alteração, um erro impede o processo.

03. SOLUÇÃO

Na “Manutenção Transferência Beneficiários – hvp.auditBeneficiaryTransfer” vai obrigar escolher um padrão de cobertura quando o contrato origem não usa padrão de cobertura e o contrato destino utiliza.

11399339 DSAUGPSCONTRAT2-13083 DT Validação indevida em Usuário Produto - POA - 31

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Manutenção Beneficiário
País:	Brasil
Ticket:	11399339

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exclusão do beneficiário, sistema está utilizando o último usuário que alterou o beneficiário para validações, ao invés do usuário que está acessando o sistema.

03. SOLUÇÃO

Corrigidos pontos que sistema estava utilizando último usuário que prestou manutenção ao beneficiário, para que ao invés disso, use o usuário que está acessando o sistema.

11409965 DSAUGPSCONTRAT2-13105 DT Inconsistência na obrigatoriedade ne anexos na inclusão de beneficiários através do Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	hvp
Função:	Portal Empresa
País:	Brasil
Ticket:	11409965

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar o campo 'Solicitar Portabilidade', na inclusão de um beneficiário no portal empresa, sistema não carrega corretamente todos os tipos de documentos parametrizados como obrigatórios para este processo.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável pela busca dos tipos de documentos obrigatórios.

11411571 DSAUGPSCONTRAT2-13420 DT - Renovação de Cartão não Considera Apenas os Cartões a Vencer no Período Informado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HMC - Manutenção de Cadastros
Função:	Renovação de Cartão (DTVW38AA e MC0510M)
País:	Brasil
Ticket:	11411571

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a Renovação de Cartão, alguns filtros não eram respeitados.

03. SOLUÇÃO

Efetuada correção, para que respeite o 'Vencimento mês/ano' informado nos filtros. Também respeitará o campo 'Sobrescrever Dt. Valid.'.

11415818 DSAUGPSCONTRAT2-13198 DT Histórico do SIB - Data de Contratação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Geração SIB
País:	Brasil
Ticket:	11415818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns casos, o campo que grava a Data de Contratação (usuario.date-17) estava diferente do histórico do SIB do beneficiário em questão.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa "spp\sp-atua-dtcontrat-conf" para que efetue a atualização da data de contratação do usuário na tabela de históricos do SIB.

11425025 DSAUGPSCONTRAT2-13162 DT Manutenção de contratos com problema.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Manutenção Pessoa Física
País:	Brasil
Ticket:	11425025

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao editar uma proposta onde o Tipo de Plano já havia vencido (Data Fim Comercialização), a tela THF não permitia alterar os dados da proposta.

03. SOLUÇÃO

Alterada a tela para permitir a edição da proposta com estrutura vencida.

11463660 DSAUGPSCONTRAT2-13594 DT A1300 - Inconsistência na exportação de beneficiários excluídos na opção cadastro completo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Exportação De Beneficiários A1300 (hvp.exportBeneficiary)
País:	Brasil
Ticket:	11463660

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de beneficiários A1300, quando selecionada a opção de movimentação do cadastro completo não está exportando os beneficiários excluídos.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa que gera o arquivo A1300 para exportar beneficiários excluídos na opção de cadastro completo.

11492426 DSAUGPSCONTRAT2-13291 DT 12.1.31-5 - Lentidão na busca da Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário
País:	Brasil
Ticket:	11492426

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar pesquisar beneficiários com alguns filtros, como nome, por exemplo, o tempo de resposta está muito elevado dificultando a utilização da tela de Manutenção de Beneficiários.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica das pesquisas de beneficiário tratando individualmente os campos onde a pesquisa é mais lenta, para deixar o processo mais rápido.

11493003 DSAUGPSCONTRAT2-13311 DT Inconsistência ao cadastrar número do produto origem na manutenção de beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary)
País:	Brasil
Ticket:	11493003

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência ao salvar um registro na Manutenção de Beneficiários, onde valida incorretamente nove dígitos do Número do Produto Origem.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa que realiza manutenção de beneficiários para validar corretamente o campo Número do Produto Origem.

11516630 DSAUGPSCONTRAT2-13478 DT Consulta Dados CPF - Portal Empresa (LGPD)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Portal Empresa
Função:	Movimentação De Beneficiário
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um novo beneficiário no portal empresa e informar um CPF, a pesquisa era feita buscando informações do mesmo na operadora. Não pode ser apresentado informações de beneficiários que não são da empresa no Portal Empresa para que informações pessoais/sensíveis não sejam compartilhadas conforme adequação da LGPD.

03. SOLUÇÃO

Ao incluir um novo beneficiário no portal empresa e informar um CPF, a busca de uma pessoa já cadastrada é feita somente quando esse beneficiário já estiver e um contrato da empresa/contratante logado no Portal Empresa.

11560387 DSAUGPSCONTRAT2-13385 DT Anexos substituídos indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPE - Portal Empresa
Função:	Movimentação de Beneficiários
País:	Brasil
Ticket:	11560387

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No **Portal Empresa**, mesmo que a parametrização dos anexos esteja para salvar em banco de dados, os arquivos estão ficando salvos em disco, e ao incluir beneficiários que possuam anexos com o mesmo nome de outros anexos usados previamente, o sistema está se perdendo e utilizando os anexos antigos ao invés de manter o novo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o controle de anexo para que, assim que conclua-se a inclusão do beneficiário, o anexo seja apagado do diretório (desde que na **Manutenção Associativa Processos x Anexos** esteja parametrizada para armazenar anexos no banco de dados).

11571206 DSAUGPSCONTRAT2-13418 DT Inconsistência na data do último pagamento ao gerar uma declaração de permanência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Geração Declaração De Permanência (hvp.permanenceDeclaration)
País:	Brasil
Ticket:	11571206

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma declaração de permanência para um beneficiário através do programa Geração Declaração de Permanência (hvp.permanenceDeclaration), a data gerada no campo 'Ult.Pagto' é a data do último título gerado e não a data do último título que foi efetivamente pago.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa que gera a declaração de permanência para gerar no campo 'Ult.Pagto' o mês referente ao último título pago.

11571288 DSAUGPSCONTRAT2-13955 DT Quantidade de Grupos de Usuário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Manutenção Contratos - hvp.contract
País:	Brasil
Ticket:	11571288

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um usuário faz parte de muitos grupos de usuário, o sistema gera erro no momento de buscar os grupos do usuário de login, e em alguns processos que dependem de validar permissão de acesso é gerado erro e impede devido funcionamento.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por buscar grupos do usuário.

11599697 DSAUGPSCONTRAT2-13451 DT Data de Contratação inconsistente CON

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Geração Sib
País:	Brasil
Ticket:	11599697

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao transferir o beneficiário para uma proposta com plano ANS diferente, sistema está assumindo a data de contratação da proposta origem, quando deveria ser a data de inclusão na proposta destino.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de transferência de beneficiário para quando houver a transferência de um beneficiário entre propostas de plano ANS diferentes, o sistema atualize a data de contratação do beneficiário na proposta destino, conforme a data de inclusão do mesmo e não com a data de inclusão da proposta origem.

11622625 DSAUGPSCONTRAT2-13843 DT [TOTVS 12] - Campo muito pequeno na opção de Ajustar Carências do Beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário
País:	Brasil
Ticket:	11622625

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No step de Carência, caso não houvesse parametrização para ser feita de Grupo de módulos e/ou Tipo de Carência, os campos de Ajuste de Carência ficavam muito pequenos.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a tela THF da Manutenção de Beneficiários para que o tamanho esteja correto,

11720407 DSAUGPSCONTRAT2-13613 DT Valor fixo atribuído ao campo Complemento Grupo na inclusão de Pessoa Física - Manutenção de Contratantes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Contratantes
País:	Brasil
Ticket:	11720407

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir contratantes pessoa física, o campo **Complemento Grupo** já inicia com valor informado.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por iniciar a tela **Grupo Contratante**, para que o campo não seja informado automaticamente.

11721521 DSAUGPSCONTRAT2-13757 DT Plano Empresarial x Titulares de Serviços Notariais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Pessoa Jurídica
País:	Brasil
Ticket:	11721521

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível incluir um PJ na **Manutenção Pessoa Jurídica** sem **CNPJ**, mesmo informando **CAEPF** ou **CEI**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para permitir a inclusão de PJ sem **CNPJ**, portanto sendo informado o **CAEPF** ou **CEI** é o suficiente.

11727228 DSAUGPSCONTRAT2-13614 DT Inconsistência ao retirar configuração do espelho do cartão do beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Portal Empresa
País:	Brasil
Ticket:	11727228

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Portal Empresa, quando não existe configuração para o espelho do cartão do beneficiário, o botão continua visível.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por determinar visibilidade do botão referente ao espelho do cartão do beneficiário.

11727514 DSAUGPSCONTRAT2-13746 DT Ficha Cadastral - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Portal Empresa
País:	Brasil
Ticket:	11727514

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Movimentação de Beneficiário, ao incluir um beneficiário, a opção de imprimir a Ficha Cadastral no card de "Cadastro finalizado com sucesso!" não estava aparecendo.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica da tela para que mostre corretamente a opção.

11733038 DSAUGPSCONTRAT2-13628 DT Nova Via - RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Emissão Documentos Identificação Beneficiário - RPW (DTVW39AA)
País:	Brasil
Ticket:	11733038

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma nova via de cartão via RPW (DTVW39AA), em alguns casos, apresentava inconsistência, necessitando clicar em Executar duas vezes.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa RPW para que não gere a inconsistência citada acima.

11754127 DSAUGPSCONTRAT2-13780 DT Transferência de Beneficiários

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Contratantes
País:	Brasil
Ticket:	11754127

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As informações deste documento são referentes a uma inconsistência sobre o processo de transferência DEMAP quando o beneficiário pessoa física já possui um cadastro de contratante pessoa física integrado no EMS.

03. SOLUÇÃO

Realizadas as adequações no programa de transferência de beneficiários, na rotina DEMAP, para não disparar mensagem de erro sobre já existência de cadastro no EMS para o usuário nesta situação e permanecer utilizando o cadastro já existente no EMS.

11802891 DSAUGPSCONTRAT2-13701 DT Inconsistência na importação da regra de declaração de saúde com acentuação.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Regras De Declaração De Saúde
País:	Brasil
Ticket:	11802891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Regras de Declaração de Saúde, ao tentar realizar importação que envolva tipos de anexo que possuam acentos no nome, o sistema não consegue concluir a importação.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por lidar com acentos ao importar regras de declaração. O encode padrão utilizado para os arquivos importados neste processo passou a ser utf-8.

11808505 DSAUGPSCONTRAT2-13842 DT [Portal Empresa] - Relatório de Beneficiários Cortando as Informações

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Portal empresa
Função:	Transferência Beneficiários
País:	Brasil
Ticket:	11808505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As informações contidas neste documento são referentes ao relatório de beneficiários do portal empresa. Ao realizar a emissão de relatório de beneficiários pelo portal empresa as informações da tabela são cortadas devido ao tamanho da fonte e colunas aplicadas.

03. SOLUÇÃO

Aplicado tamanho de coluna e fonte corretos para que as informações sejam apresentadas sem cortes.

11888796 DSAUGPSCONTRAT2-13877 DT Inconsistência parâmetro da modalidade não recebe contratante origem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Contratos
País:	Brasil
Ticket:	11888796

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir ou modificar um contrato através da **Manutenção Contratos**, se este possui contratante origem e a modalidade está com o parâmetro de **Beneficiário Outra Unidade** desabilitado, está ocorrendo erro em tela que impede a finalização do processo.

03. SOLUÇÃO

Alterado processo para não considerar o parâmetro descrito acima nas validações de contratante origem.

11937707 DSAUGPSCONTRAT2-13931 DT Inconsistência ao gerar protocolo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manter Chamados De Atendimento
País:	Brasil
Ticket:	11937707

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um protocolo de intercâmbio em que o documento do beneficiário seja composto por zeros a esquerda, está sendo adicionado espaços em branco à direita para completar o formato do campo, deixando a carteira incorreta retornando erro no processo não deixando criar o protocolo.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para completar de forma correta o formato do campo adicionando zeros à esquerda.

11956820 DSAUGPSCONTRAT2-13967 DT Divergência de validação entre o mc0410a e o dtvw12aa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Exclusão Programada
País:	Brasil
Ticket:	11956820

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Correção do ticket 9645056 do seu programa de linha (Manutenção de Exclusão Programada - MC0410A) para seu RPW - (DTVW12AA).

Documentação da correção: [9645056 DSAUGPSCONTRAT2-10801 DT 12.1.26-15P - Exclusão programada não funciona para termos que não tem faturamento.](#)

03. SOLUÇÃO

Aplicada a correção listada acima em seu processo RPW da Exclusão Programada.

11964376 DSAUGPSCONTRAT2-13895 DT Relatório de Contratantes Inadimplentes (MC0210W) não respeita parâmetro 'Considerar Parâmetros'

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Relatório De Contratantes Inadimplentes (MC0210W)
País:	Brasil
Ticket:	11964376

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **Relatório de Inadimplência** não está respeitando o parâmetro **Considerar Parâmetros** e suas funcionalidades que constam na documentação de referência do processo.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para que o parâmetro possua funcionalidade como descrito no documento de referência.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Relatório de Contratantes Inadimplentes](#)

11986387 DSAUGPSCONTRAT2-13948 DT Transferência DEMAP - Beneficiários em situação 90

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Transferência De Beneficiários
País:	Brasil
Ticket:	11986387

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Transferência de beneficiários DEMAP não lista beneficiários na situação 90, para seleção.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável pela busca de beneficiários para realizar transferência DEMAP.

11995998 DSAUGPSCONTRAT2-14096 DT SIB arquivo conferência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	HTZ - Foundation Saúde
País:	Brasil
Ticket:	11995998

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processo de conferência do SIB pelo Foundation está gerando inconsistência relacionado a proxygen.

03. SOLUÇÃO

Identificada diferença e gerado novamente o proxygen para que fique de acordo com o processo.

12028893 DSAUGPSCONTRAT2-14148 DT Correção spcorrigedatacancel - Data de exclusão carteirinha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	spp\spcorrigedatacancel.p
País:	Brasil
Ticket:	12028893

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao rodar spp/spcorrigedatacancel.p é notada uma inconsistência na qual não é atualizada a data de exclusão da carteirinha do beneficiário quando a mesma é menor que hoje.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por buscar beneficiários com data de exclusão do plano diferentes da data de cancelamento.

12039638 DSAUGPSCONTRAT2-14039 DT Exclusão com data inconsistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Importação De Produto E Repasse
País:	Brasil
Ticket:	12039638

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar uma exclusão de beneficiário pela Importação de Beneficiário de Empresa (MC0510Q), caso o beneficiário tivesse uma inclusão de exportação de repasse pendente de envio, gerava uma inconsistência no processo.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa de importação para que não gere a inconsistência citada acima, e valide corretamente a importação.

12105552 DSAUGPSCONTRAT2-14097 DT Inconsistência no reaproveitamento de carências na transferência de beneficiários

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Transferência De Beneficiários
País:	Brasil
Ticket:	12105552

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao transferir um beneficiário que possui padrão de cobertura e carências aplicadas aos módulos obrigatórios, o sistema não transfere as carências para a proposta de destino.

03. SOLUÇÃO

Realizadas as alterações necessárias para efetuar a cópia das carências dos módulos obrigatórios de origem para a proposta de destino quando o beneficiário possui padrão de cobertura.

DSAUGPSCONTRAT2-12676 DT Combo forma de pagamento não carrega ao alterar a estrutura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	hvp.contract
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um cadastro de um novo contrato, ao alterar a estrutura durante o cadastro não carrega novamente as formas de pagamento.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para carregar as formas de pagamento sempre quando alterado a estrutura.

DSAUGPSCONTRAT2-12803 DT Remover Programa 'Olho vivo'

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	
País:	Brasil
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa Olho Vivo não está aderente ao Tomcat e não é usado pelos clientes.

03. SOLUÇÃO

A partir da versão V12.1.33, o programa foi descontinuado.

DSAUGPSCONTRAT2-12872 DT Relatórios Tipo de Índice de Reajuste

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Tipo De Índice De Reajuste
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela do **Tipo de Índice de Reajuste** possui relatórios que não estão aderentes ao Tomcat.

03. SOLUÇÃO

Alteração no processo de geração de relatório para que fique compatível com Tomcat.

DSAUGPSCONTRAT2-13525 DT Autenticação GPU com GIU

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HGP
Função:	Central de Integrações Saúde Planos
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário ter como realizar a parametrização para que seja possível executar autenticação reversa do token de autenticação, conforme previsto no manual de Integrações PTU.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizada na tela de **Central de Integrações Saúde Planos** um campo novo para parametrização da URL, sua descrição está no documento de referência linkado abaixo. Caso esse campo esteja preenchido, será feita a autenticação reversa para as solicitações recebidas via GIU.

Observação: Esse campo não é obrigatório para o funcionamento da integração, portanto não preenchê-lo no cadastro não ocorrerá em erros da integração. Porém é **recomendado** seu preenchimento para possibilitar maior segurança nas requisições provenientes do GIU.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Integração GPU com GIU](#)
- [Central de Integrações Saúde Planos](#)

DSAUGPSCONTRAT2-13694 DT SIB - Último dia do mês anterior

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Enviar Dados SIB para Central de Obrigações (hvp.sib)
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O filtro de movimentos 'Último dia mês anterior' do envio do SIB para a Central de Obrigações está considerando o último dia do mês atual incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o filtro para considerar corretamente o último dia do mês anterior.

DSAUGPSCONTRAT2-13702 DT Regras de Declaração de Saúde - Campo de quantidades somando

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Regras De Declaração De Saúde Portal Empresa
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante inclusão de beneficiário pelo Portal Empresa, caso parametrizada Regra de Declaração de Saúde para o contrato onde o beneficiário está sendo incluído, em alguns casos não ficava 'Pendente Auditoria Declaração de Saúde'.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica de verificação das Regras de Declaração de Saúde, corrigindo a inconsistência acima.

DSAUGPSCONTRAT2-13789 DT Manutenção de Beneficiários - Exclusão de beneficiário digitado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir um beneficiário, em alguns casos, não ocorria a exclusão.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que não gere inconsistência.

DSAUGPSCONTRAT2-13855 DT Melhorias Informações Incluir/Editar do Contrato

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção de Contratos
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao editar um **Contrato** pela tela de **Manutenção de Contratos**, não é possível saber qual **Proposta** e **Contrato** foram selecionados na tela de edição. Também para os campos de pesquisa está aparecendo somente a descrição do item, sem exibir seu código.

03. SOLUÇÃO

Adicionado novo *card* no passo **Estrutura**, com os valores da **Proposta** e do **Contrato**. Também ajustado para que os campos de pesquisa possuam o código do item, seguido de sua descrição.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manutenção de Contratos](#)

DSAUGPSCONTRAT2-13856 DT Melhorias Informações Incluir/Editar do Beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos campos de pesquisa está aparecendo somente a descrição do item, sem exibir seu código, dificultando a busca por alguma determinada informação.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para que os campos de pesquisa possuam o código do item, seguido de sua descrição.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manutenção de Beneficiários](#)

DSAUGPSCONTRAT2-14027 DT Importação de Beneficiários de Empresa - Exclusão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Importação De Beneficiários
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar uma exclusão de um beneficiário pelo Importação de Beneficiário de Empresa (MC0510Q), o campo Vendedor era atualizado erroneamente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa de importação para que não efetue a atualização do campo Vendedor, na situação citada acima.

DSAUGPSCONTRAT2-14093 DT Inclusão Contratante PJ

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Contratantes (hvp.guarantor)
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir contratante pessoa jurídica sem endereço e contato, e o mesmo ser pertencente ao grupo 'FAT', é retornado a mensagem de inconsistência 8180, no qual informa que o contratante não está associado a uma pessoa.

03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável para validar se a pessoa jurídica já existe na base de dados, fazendo com que a inclusão seja realizada com sucesso.

3.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.33

- 10615550 DFWKTOOLS-4464 DT Arquivos PDF do Birt não são gerados em ambientes com load balance
- 10850655 DFWKFOUNDATION-5090 DT [DTS4THF] Inconsistência Oracle Menu Recentes
- 10904484 DFWKFOUNDATION-5031 DT Datasul Interactive permanece aberto após encerramento do produto no Firefox
- 11011701 DFWKFOUNDATION-5118 DT Bancos históricos não são conectados
- 11059984 DFWKTOOLS-4807 DT Opção Utiliza Agenda Automática é apresentada indevidamente
- 11164752 DFWKTOOLS-4368 DT Problemas de autenticação quando a senha possui caracteres maiúsculos.
- 11187933 DFWKFOUNDATION-5208 DT Impossibilidade de executar a rotina de eliminação de pedidos de execução
- 11197185 DFWKFOUNDATION-5251 DT [DTS4THF] Segurança por aplicativo não estava sendo considerada na montagem do menu
- 11209796 DFWKFOUNDATION-5386 DT [DTS4THF] Widget Aplicação ERP para DTS4THF
- 11213398 DFWKTOOLS-4419 DT [DTS4THF] Inconsistência ao registrar o log de execução.
- 11227720 DFWKTOOLS-4445 DT [DTS4THF] Inconsistências ao salvar propriedades timeout
- 11238405 DFWKTOOLS-4418 DT [DTS4THF] Inconsistência ao enviar e-mail com utapi019
- 11244633 DFWKFOUNDATION-5256 DT Erro na execução de programas no RPW com execução simultânea
- 11278002 DFWKTOOLS-4630 DT [DTS4THF] ExecBO trocando usuário passado como parâmetro
- 11293951 DFWKFOUNDATION-5360 DT Programa de conexão a bancos históricos duplicado
- 11310042 DFWKTOOLS-4634 DT Inconsistência Envio Email com Remetente em Branco pelo Datasul Mail Service
- 11314144 DFWKFOUNDATION-5318 DT Programa queue_monitor não estava disponível no menu
- 11343470 DFWKFOUNDATION-5333 DT [DTS4THF] Travamento no procedimento de troca empresa
- 11424273 DFWKTOOLS-4806 DT [DTS4THF] Menu sem permissões é apresentado ao usuário
- 11431376 DFWKFOUNDATION-5448 DT Pedidos de execução não eram reagendados automaticamente
- 11434701 DFWKTOOLS-4808 DT Inconsistencia pedido pai no rpw com agenda automatica
- 11435751 DFWKTOOLS-4574 DT Erro envio de e-mail quando em RPW
- 11444760 DFWKTOOLS-4622 DT [DTS4THF] Impossibilidade Cadastro Servidor Porta Dois Dígitos
- 11477470 DFWKTOOLS-4704 DT Validação Incorreta do Remetente do Email
- 11483622 DFWKTOOLS-4721 DT [DTS4THF] Falha integração Fluig ECM via ExecBO
- 11490329 DFWKFOUNDATION-5467 DT Não é possível adicionar campo novo no relacionamento de campos x rotinas
- 11509377 DFWKFOUNDATION-5444 DT [DTS4THF] Falha na importação do menu quando existe programa UPC
- 11530237 DFWKFOUNDATION-5534 DT [DTS4THF] Programa loginServices.p desabilitando o log do appserver
- 11531084 DFWKTOOLS-4642 DT Documento em word nao e gerado
- 11532366 DFWKFOUNDATION-5739 DT [DTS4THF] Aplicar segurança por aplicativo apenas na estrutura do menu
- 11546142 DFWKFOUNDATION-5468 DT Senha do banco é exibida no clientlog
- 11562457 DFWKTOOLS-4796 DT [DTS4THF] Endpoint com final com sufixo específico gera 406 - App MeuRH
- 11566933 DFWKTOOLS-4810 DT [DTS4THF] Necessidade de informar a senha duas vezes no login caso a mesma esteja próxima de expirar.
- 11599911 DFWKFOUNDATION-5563 DT [DTS4THF] Erro ao utilizar login intermediário com goglobal
- 11607087 DFWKTOOLS-4690 DT [DTS4THF] Impossibilidade de Enviar Arquivos para Central de Documentos com Usuários Externos
- 11611189 DFWKFOUNDATION-5540 DT Erro de programa não encontrado
- 11618496 DFWKTOOLS-4710 DT Inconsistência ao enviar um Json do tipo Array
- 11624662 DFWKTOOLS-4928 DT [DTS4THF] Erro na abertura do excel pelo TOMCAT
- 11691604 DFWKTOOLS-4874 DT Inconsistência Redirect IP Externo no Jboss
- 11743253 DFWKTOOLS-4794 DT Impossibilidade de configurar um caminho Linux na Central de Documentos – Datasul Tomcat.

- 11761742 DFWKTOOLS-4805 DT [DTS4THF] Os atalhos de execução não são armazenados respeitando os agrupadores
- 11864502 DFWKTOOLS-4899 DT Ajuste sobrecarga requisições totvsi
- 11876926 DFWKTOOLS-5140 DT Planilha gerada no libreoffice com visualização no ms excel
- 11884068 DFWKTOOLS-4980 DT Memory leak no appserver
- 11938281 DFWKTOOLS-5141 DT Problema de envio de email quando o usuário logado possui caracteres especiais no login
- DFWKFOUNDATION-5047 DT [DTS4THF] Corrigir layout do campo de domínio na tela de login
- DFWKFOUNDATION-5305 DT Mensagem "Unauthorized" ao efetuar o Login Automático no Datasul THF com TomCat em Linux
- DFWKFOUNDATION-5322 DT Erro na criação de agenda JobScheduler com frequência em minutos
- DFWKFOUNDATION-5646 DT Não permitir que campos do tipo booleano sejam marcados como anonimizáveis
- DFWKFOUNDATION-6060 DT Erro ao decodificar os dados do JWT recebidos do Totvs RAC
- DFWKTOOLS-4169 DT [DTS4THF] Licenciamento para execução de programa fora do menu
- DFWKTOOLS-4471 DT Botão inicializar EAI2
- DFWKTOOLS-4472 DT [DTS4THF] O Wizard do Monitor EAI está exigindo autenticação
- DFWKTOOLS-4608 DT Apresentação dos relatórios com erros no TReports
- DFWKTOOLS-4625 DT Falha ao publicar o relatório do Birt na central de documentos
- DFWKTOOLS-4809 DT Retorno HTTP Status 411
- DFWKTOOLS-4855 DT [DTS4THF] Gerar LS006 para integrações autorizadas
- DFWKTOOLS-4868 DT Gerar LS006 para integrações autorizadas
- DFWKTOOLS-5116 DT Problema na Geração de Campos Decimais do JSON Enviado Para o BIRT

3.14.1 10615550 DFWKTOOLS-4464 DT Arquivos PDF do Birt não são gerados em ambientes com load balance

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP - Utilitários
Função:	Geração PDF pelo Birt
País:	Brasil
Ticket:	10615550
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4464

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programas que geram arquivos **PDF** usando o **Birt** falham ao gerar o arquivo quando em ambiente configurado com **load balance**.

03. SOLUÇÃO

Detectamos que a causa era uma falha na autenticação interna do usuário que requisita o **PDF** ao **Birt**, para corrigir a situação alteramos a forma de autenticação dessa requisição para contemplar o ambiente de **load balance**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.2 10850655 DFWKFOUNDATION-5090 DT [DTS4THF] Inconsistência Oracle Menu Recentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Menu Recentes Usuário
País:	Brasil
Ticket:	10850655
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5090

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar programas do menu, estava sendo apresentada uma mensagem de erro Progress relacionada ao controle de programas recentes do menu do usuário. A inconsistência ocorria apenas em ambiente Oracle.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a forma de leitura da tabela de programas recentes do menu do usuário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.3 10904484 DFWKFOUNDATION-5031 DT Datasul Interactive permanece aberto após encerramento do produto no Firefox

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Logout
País:	Brasil
Ticket:	10904484
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5031

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No navegador Firefox, ao sair do produto fechando a aba do navegador ou o navegador, o Datasul Interactive permanecia aberto.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a forma de realizar o logout do produto quando não for utilizado o botão Sair, fazendo com que realize apenas uma requisição para o backend, que por sua vez realizará toda a lógica necessária para finalizar todos os processos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para o uso do navegador Firefox em aba anônima, caso esteja sendo utilizada apenas uma aba neste modo, o fechamento do DI não ocorrerá, este é um comportamento esperado e trata-se de um comportamento relacionado a restrições do navegador.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.4 11011701 DFWKFOUNDATION-5118 DT Bancos históricos não são conectados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Troca Empresa
Função:	Banco Histórico
País:	Brasil
Ticket:	11011701
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o troca empresa habilitando os bancos históricos, nenhum banco do tipo histórico está sendo conectado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o tratamento das conexões dos bancos (Cadastro, Movimento e Histórico).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.5 11059984 DFWKTOOLS-4807 DT Opção Utiliza Agenda Automática é apresentada indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	BÁSICO (BTB)
Função:	RPW (BTB908)
Ticket:	11059984
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4807

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar uma agenda automática para uma determinada empresa, está habilitando a opção "Utiliza Agenda Automática" para outras empresas diferentes ao criar o pedido do RPW.

03. SOLUÇÃO

Para o ambiente do JBoss, foi adicionado no programa "Parâmetros Gerais do Foundation" (btb946aa), aba RPW, a tag "Habilitar Agenda Automática Multi-Empresa" e quando esta estiver ligada (que é a opção padrão), na criação de pedidos de execução RPW que tiverem agendas RPW cadastradas em empresas diferentes serão reconhecidas e poderão ser utilizadas em qualquer empresa. Caso esta tag esteja desligada a agenda RPW de outra empresa não será reconhecida na criação do pedido de execução da empresa atual. No DTS4THF, esta tag fica nas propriedades do produto, dentro do Card RPW e possui a mesma funcionalidade descrita anteriormente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.6 11164752 DFWKTOOLS-4368 DT Problemas de autenticação quando a senha possui caracteres maiúsculos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Login
País:	Brasil
Ticket:	11164752
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4368

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar executar o login via requisição [http://\[SERVIDOR\]:\[PORTA\]/josso/signon/auth.do](http://[SERVIDOR]:[PORTA]/josso/signon/auth.do), ocorre erro de autenticação quando é fornecido uma senha com caracteres maiúsculos.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o login para tratar corretamente a senha fornecida no momento da autenticação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

3.14.7 11187933 DFWKFOUNDATION-5208 DT Impossibilidade de executar a rotina de eliminação de pedidos de execução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Rpw Eliminação Pedidos Execução
País:	Brasil
Ticket:	11187933
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5208

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No DTS4THF, caso o *login* automático estivesse ativado, não era possível executar a rotina de eliminação de pedidos de execução (*btb704aa*) com o usuário supervisor do servidor RPW.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado o *login* intermediário no programa *btb704aa*, tornando possível o *login* com um usuário diferente para utilização do programa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Por padrão, será realizado o *login* intermediário automaticamente, é possível desativar o *login* intermediário automático através do programa Manutenção de Programa (MEN012AA)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.8 11197185 DFWKFOUNDATION-5251 DT [DTS4THF] Segurança por aplicativo não estava sendo considerada na montagem do menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Atualiza Menu Usuário
País:	Brasil
Ticket:	11197185
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5251

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a atualização do menu do usuário (*mer010aa*), não estava sendo respeitada a segurança dos aplicativos.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a funcionalidade de atualização do menu do usuário, para que leve em consideração a segurança dos aplicativos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

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>

3.14.9 11209796 DFWKFOUNDATION-5386 DT [DTS4THF] Widget Aplicação ERP para DTS4THF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Integração Fluig
Função:	Abrir tela HTML no Fluig
País:	Brasil
Ticket:	11209796
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5386

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O widget Aplicação ERP do Fluig não estava preparado para ser utilizado com o DTS4THF.

03. SOLUÇÃO

Foram necessárias alterações no widget por parte do Fluig e também foi adaptado o totvs-html-framework para que possa funcionar também no DTS4THF.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.10 11213398 DFWKTOOLS-4419 DT [DTS4THF] Inconsistência ao registrar o log de execução.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Cadastros Gerais
País:	Brasil
Ticket:	11213398
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ativar o registrar o log de execução, caso o nome do *host* possua mais de 15 caracteres, é apresentada a mensagem "*A column in this row being inserted or updated is too large (4212)*".

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no banco de dados, para aumentar o tamanho suportado dos campos **cod_host** relacionado as tabelas **log_exec_prog_aux** e **log_exec_prog_manut**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O problema foi originalmente identificado em banco Oracle, porém pode ocorrer também para outros tipos (SQL).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.11 11227720 DFWKTOOLS-4445 DT [DTS4THF] Inconsistências ao salvar propriedades timeout

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Propriedades
País:	Brasil
Ticket:	11227720
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4445

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao salvar um grupo de exceção do *Timeout* (Propriedades Segurança no tópico Sessão), caso seja digitado um grupo inexistente e não sair do campo, o campo é automaticamente "zerado", ocorrendo uma falsa impressão que o parâmetro informado (mesmo que inexistente), foi persistido no banco de dados.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na tela de "Propriedades Segurança / tópico Sessão", para direcionar o usuário a efetuar algumas ações com o intuito de validar corretamente os valores informados.

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#)

Ao iniciar a digitação no campo de *lookup* (zoom), o botão Salvar é automaticamente desabilitado

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Este mesmo comportamento de desabilitar a ação do botão pode ser observado na busca avançada da tela "Monitor Pedido Execução (HTML).

IMPORTANTE!

Foi necessário efetuar o tratamento com a desativação do botão devido ao comportamento do componente de lookup (zoom), onde ao digitar o valor desejado, efetua a verificação somente após sair do campo.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.12 11238405 DFWKTOOLS-4418 DT [DTS4THF] Inconsistência ao enviar e-mail com utapi019

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Envio de e-mail (utapi019)
País:	Brasil
Ticket:	11238405
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4418

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o envio de e-mail com o utilitário **utapi019 (pi-execute4)**, ocorrem inconsistências no procedimento quando o servidor de e-mail requer autenticação.

Foi observado que está sendo obrigatório o envio de parâmetros (*ssl, tls, debug, mailUser, mailPass*) para que o e-mail seja enviado com sucesso.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no utilitário para que considere os parâmetros realizados na tela de propriedades e-mail, caso não sejam enviados os valores de autenticação com o servidor de e-mail.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Para garantir a possibilidade de sobrepor os parâmetros do produto, foram efetuados alterações na include utapi019.i2, no qual é necessário efetuar a recompilação dos fontes específicos que a referenciam.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.13 11244633 DFWKFOUNDATION-5256 DT Erro na execução de programas no RPW com execução simultânea

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	RPW
País:	Brasil
Ticket:	11244633
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5256

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao configurar um servidor RPW para realizar execuções simultâneas, não estava atribuindo corretamente as variáveis globais de negócio e conseqüentemente as execuções de programas não eram realizadas corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que as variáveis globais de negócio sejam atribuídas corretamente quando o RPW estiver configurado para execução simultânea.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.14 11278002 DFWKTOOLS-4630 DT [DTS4THF] ExecBO trocando usuário passado como parâmetro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	WSExecBO
Função:	Login WSExecBO
Ticket:	11278002
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4630

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O WSExecBO está trocando o usuário que foi passado como parâmetro para login.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o processo de login do wsexecBO para tratar corretamente o usuário passado como parâmetro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.15 11293951 DFWKFOUNDATION-5360 DT Programa de conexão a bancos históricos duplicado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Bancos históricos
País:	Brasil
Ticket:	11293951
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5360

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existiam programas duplicados na estruturas do *foundation* e *ems2*. Por isso, dependendo da estrutura de *propath* utilizada, ocorria erro na execução de programas que faziam conexão em bancos históricos.

03. SOLUÇÃO

Foram removidos os programas duplicados da estrutura do *ems2*, de forma que os programas apenas existam na estrutura do *foundation*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

IMPORTANTE!

Para garantir o funcionamento correto do produto é importante remover os seguintes programas da estrutura do EMS2, mantendo-os apenas na estrutura do FOUNDATION: bhp/bh9800.p e bhp/bh9810.p

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.16 11310042 DFWKTOOLS-4634 DT Inconsistência Envio Email com Remetente em Branco pelo Datasul Mail Service

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	UTP (Utilitários)
Função:	API Envio de Emails (UTAPI019)
Ticket:	11310042
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4634

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mesmo utilizando remetente padrão, caso algumas rotinas de negócio tentem enviar um email com o remetente em branco, ocorre erro no envio usando o Datasul Mail Service.

03. SOLUÇÃO

Alterada a API de envio de email (UTAPI019) para que, no caso da mesma ser chamada sem um remetente e existir remetente padrão configurado, utilizar o remetente padrão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.17 11314144 DFWKFOUNDATION-5318 DT Programa queue_monitor não estava disponível no menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Monitor de Integração EAI
País:	Brasil
Ticket:	11314144
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5318

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa *queue_monitor* não estava sendo apresentado no menu.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado a alteração do programa de importação do menu do módulo *btb* para que o programa *queue_monitor* estivesse disponível.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.18 11343470 DFWKFOUNDATION-5333 DT [DTS4THF] Travamento no procedimento de troca empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Datasul Interactive
Função:	Execução de Programas Progress
País:	Brasil
Ticket:	11343470
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5333

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar duas sessões com o mesmo usuário e abrir o DI nas duas, ao tentar realizar a troca de empresa é apresentada mensagem de registro em lock.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o Datasul Interactive para que libere o registro da tabela após realizar as alterações.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.19 11424273 DFWKTOOLS-4806 DT [DTS4THF] Menu sem permissões é apresentado ao usuário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu (MNU)
Função:	Cadastro de Importação de Programas (MEN012AA)
Ticket:	11424273
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4806

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso um usuário não tenha acesso à nenhum programa de um determinado módulo, tal módulo continua sendo exibido na estrutura de menu.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o menu para não apresentar módulos sem permissões ao usuário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.14.20 11431376 DFWKFOUNDATION-5448 DT Pedidos de execução não eram reagendados automaticamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Registrar Fila do EAI2 no RPW
País:	Brasil
Ticket:	11431376
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5448

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar um pedido para o programa *btb948aa* (Registrar Fila do EAI2 no RPW), era executado apenas o primeiro pedido, e mesmo que houvesse uma agenda disponível, os pedidos não eram reagendados automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa que realiza a criação do primeiro pedido para que caso exista uma agenda cadastrada para o programa, seja feita o vínculo com o pedido criado, para que assim os pedidos passem a ser reagendados automaticamente conforme a agenda cadastrada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

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>

3.14.21 11434701 DFWKTOOLS-4808 DT Inconsistencia pedido pai no rpw com agenda automatica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	BÁSICO (BTB)
Função:	RPW (BTB911ZA)
Ticket:	11434701
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar um relatório no RPW, se for marcada a flag/check box **dependente** na tela de parâmetros do servidor rpw e for informado um **pedido pai**, e posteriormente for marcada a flag/check box **agenda automática**, o pedido é gerado com dependência do pedido pai selecionado anteriormente.

03. SOLUÇÃO

Alterada a tela para que, quando for selecionada a flag/check box **agenda automática**, caso tenha algum valor no campo **pedido pai**, o supracitado terá o valor do campo zerado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.22 11435751 DFWKTOOLS-4574 DT Erro envio de e-mail quando em RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	BÁSICO (BTB)
Função:	RPW (BTB908)
Ticket:	11435751
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4574

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando são enviados diversos e-mails através do utilitário BLAT por um programa executado pelo RPW eventualmente podem acontecer mensagens de erro no envio:

** Unable to open file: C:\caminho\dtsemail99999.bat. Errno=2. (98)

** Unable to open file: C:\caminho\dtsemail99999.txt. Errno=13. (98)

03. SOLUÇÃO

Na execução RPW não geramos um nome único para o arquivo utilizado, o que causa uma sobreposição dos arquivos em certas situações.

O programa foi alterado para gerar um nome único.

Como medida paliativa pode ser alterado o método de envio, sugerimos o Datasul Mail Service.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.23 11444760 DFWKTOOLS-4622 DT [DTS4THF] Impossibilidade Cadastro Servidor Porta Dois Dígitos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	Configurações
Função:	Propriedades
Ticket:	11444760
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4622

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Devido a uma validação para cadastro de servidores, nos cards de propriedades do sistema, não é possível cadastrar um servidor utilizando uma porta que possui somente dois dígitos (somente é permitido quatro dígitos).

03. SOLUÇÃO

Alterado a máscara de validação e digitação dos campos referentes a "servidor" nos cards das propriedades do sistema, foi alterado para aceitar de 2 a 4 dígitos como número de porta válido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.24 11477470 DFWKTOOLS-4704 DT Validação Incorreta do Remetente do Email

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	UTP (Utilitários)
Função:	UTAPI019
Ticket:	11477470
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4704

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está mostrando a mensagem "54 Remetente da mensagem incorreto(a)" ao utilizar a função Esqueci Minha Senha quando o email do remetente está configurado como usuario@dominio, sem o ".com.br".

03. SOLUÇÃO

Ajustado as validações de email para permitir utilizar emails com o domínio sem ".com.br".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.25 11483622 DFWKTOOLS-4721 DT [DTS4THF] Falha integração Fluig ECM via ExecBO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Propriedades Fluig (propriedades-fluig)
País:	Brasil
Ticket:	11483622
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOL-4721

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existe integração com o produto **Fluig ECM** utilizando a funcionalidade **ExecBO**, após informar o usuário e senha, no momento em que o produto começa a realizar as traduções de mensagens da tela ocorre travamento do processo, impedindo a continuação de uso da tela.

03. SOLUÇÃO

Algumas funções utilitárias do produto que fazem a leitura e codificação do valor da propriedade **totvs.fluig.user.password**, que armazena a senha de integração de usuário **Fluig ECM**, estava gerando problema devido ao processo de decodificação da senha e foram devidamente alteradas para prever a correta decodificação de seu conteúdo, evitando assim o problema reportado.

A tela de propriedades **Fluig ECM**, também foi ajustada para corrigir a gravação da senha informada pelo usuário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.26 11490329 DFWKFOUNDATION-5467 DT Não é possível adicionar campo novo no relacionamento de campos x rotinas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Relacionamento de Campos Pessoais x Rotinas
País:	Brasil
Ticket:	11490329
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5467

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando determinada tabela possuía mais de 20 de campos pessoais cadastrados, nem todos campos cadastrados eram apresentados no zoom ao tentar relacionar um campo pessoal à uma rotina através do programa *html.protectedData-field-Association*.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o zoom de campos pessoais para que todos os campos pessoais cadastrados sejam apresentados na listagem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

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>

3.14.27 11509377 DFWKFOUNDATION-5444 DT [DTS4THF] Falha na importação do menu quando existe programa UPC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Importação do menu
País:	Brasil
Ticket:	11509377
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5444

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação do menu através do programa *men706aa*, não estava sendo importados os programas UPC's relacionados aos programas importados.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a importação para que caso no arquivo de importação exista o programa UPC, o programa seja importado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

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>

3.14.28 11530237 DFWKFOUNDATION-5534 DT [DTS4THF] Programa loginServices.p desabilitando o log do appserver

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Login Automático
País:	Brasil
Ticket:	11530237
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5534

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa LoginServices.p baixa o nível de informações em log para "1" e não volta para o nível original definido pelo cliente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado a alteração para que o programa LoginServices.p retorne para o nível de log definido pelo cliente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.29 11531084 DFWKTOOLS-4642 DT Documento em word nao e gerado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Integração Office
Função:	Questionários/Formulários Word (utapi012)
País:	Brasil
Ticket:	11531084
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4642

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o relatório mt0545 - Relatório Questionário Medico, é apresentado erro em tela e o relatório não é gerado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para mudar o comando em que é aberto o questionário para preencher as informações. Com isto o relatório passou a ser gerado corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

3.14.30 11532366 DFWKFOUNDATION-5739 DT [DTS4THF] Aplicar segurança por aplicativo apenas na estrutura do menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Atualiza Menu Usuário
País:	Brasil
Ticket:	11532366
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A segurança de aplicativo estava sendo aplicada também para a listagem de favoritos, recentes e processos no menu.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que ao realizar a montagem do menu do usuário, para a estrutura de aplicativos do menu seja levada em consideração a segurança de programa e aplicativo. Para processos, recentes e favoritos apenas a segurança por programa é validada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

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>

3.14.31 11546142 DFWKFOUNDATION-5468 DT Senha do banco é exibida no clientlog

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Conexão de bancos
País:	Brasil
Ticket:	11546142
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5468

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando havia segurança de banco aplicada, ao realizar a Troca Empresa com o *Datasul Interactive* aberto, estava sendo mostrada no clientlog a senha do banco que estava sendo conectado.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes para que a senha não seja mostrada no clientlog.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.32 11562457 DFWKTOOLS-4796 DT [DTS4THF] Endpoint com final com sufixo específico gera 406 - App MeuRH

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	REST
País:	Brasil
Ticket:	1156245
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4796

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao logar no APP mobile MeuRH com usuários que possuem extensões ".p" ou ".r", por exemplo: "riquele.s, henrique.p", ocorre o erro "Usuário/Senha inválidos".

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no tratamento do retorno das informações requisitadas no *endpoint*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.33 11566933 DFWKTOOLS-4810 DT [DTS4THF] Necessidade de informar a senha duas vezes no login caso a mesma esteja próxima de expirar.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEGURANÇA (SEC)
Função:	LOGIN DO PRODUTO (LOGIN)
Ticket:	11566933
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4810

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um usuário que está com a senha em vias de expirar faz o login, é apresentada uma mensagem alertando o mesmo sobre a expiração da senha e o usuário precisa efetuar o login novamente após fechar a mensagem.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o comportamento do login para que a mensagem de expiração de senha seja apresentada após o login, juntamente com outras mensagens de validações que são feitas na entrada do sistema.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.34 11599911 DFWKFOUNDATION-5563 DT [DTS4THF] Erro ao utilizar login intermediário com goglobal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Login intermediário
Ticket:	11599911
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5563

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava ocorrendo erro na autenticação de usuários externos no login intermediário quando no produto era utilizado goglobal.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a autenticação quando utilizado goglobal para que seja possível realizar o login intermediário normalmente com usuários externos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.35 11607087 DFWKTOOLS-4690 DT [DTS4THF] Impossibilidade de Enviar Arquivos para Central de Documentos com Usuários Externos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB (Básico)
Função:	Central de Documentos
País:	Brasil
Ticket:	11607087
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4690

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar um arquivo para central de documentos com a BTAPI003 e um usuário externo (AD) é apresentado uma mensagem progress "Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object. (3135)." e a publicação não é feita.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o envio para Central de Documentos para permitir envios com usuários externos (AD).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

3.14.36 11611189 DFWKFOUNDATION-5540 DT Erro de programa não encontrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Execução de Programas
Função:	Execução de Programas
País:	Brasil
Ticket:	11611189
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa cdp\cd0149.r (barra invertida) através da opção Executar Programas - Ctrl+Alt+X, ocorria o erro:
Programa executável não foi encontrado: cd0149

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a rotina de programas substitutos para que a execução de programas por meio da opção Executar Programas - Ctrl+Alt+X seja possível tanto com barra ("/") e com barra invertida ("\").

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

3.14.37 11618496 DFWKTOOLS-4710 DT Inconsistência ao enviar um Json do tipo Array

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	REST
País:	Brasil
Ticket:	11618496
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4710

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma requisição REST com o envio de um JsonArray, é retornado a mensagem de erro "Not a JSON Object".

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no tratamento do Json para o envio aos programas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Comportamento adverso observado somente para o Jboss. Para a nova arquitetura (DTS4THF / Tomcat) o erro não ocorre.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.38 11624662 DFWKTOOLS-4928 DT [DTS4THF] Erro na abertura do excel pelo TOMCAT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	Foundation
Função:	Geração Planilhas com BIRT
Ticket:	11624662
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4928

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar abrir gerar e abrir planilha via TOMCAT a mesma vem danificada e não abre com mensagem de falha ao tratar caracteres UTF-8

03. SOLUÇÃO

Ajustada a geração de planilhas via TOMCAT para tratar corretamente o mapa de caracteres utilizado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.39 11691604 DFWKTOOLS-4874 DT Inconsistência Redirect IP Externo no Jboss

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	REST/API
País:	Brasil
Ticket:	11691604
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4874

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o produto ocorre uma conversão do endereço de origem informado pelo usuário, para o endereço configurado nas propriedades, sendo o mesmo um endereço IP do servidor que não possui acesso.

03. SOLUÇÃO

A URL do servidor foi mantida para a URL original informada pelo usuário na request.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.40 11743253 DFWKTOOLS-4794 DT Impossibilidade de configurar um caminho Linux na Central de Documentos – Datasul Tomcat.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	BÁSICO (BTB)
Função:	PARÂMETROS GERAIS DO MÓDULO BÁSICO (BTB946AA)
Ticket:	11743253
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4794

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Impossibilidade de registrar um caminho Linux nas Propriedades Gerais, Diretório de repositório de documentos.

03. SOLUÇÃO

Alterado a expressão regular do campo, aceitando os caminhos de outros sistemas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.41 11761742 DFWKTOOLS-4805 DT [DTS4THF] Os atalhos de execução não são armazenados respeitando os agrupadores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	SEGURANÇA (SEC)
Função:	Atalhos de Execução
Ticket:	11761742
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4805

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os atalhos de execução não são armazenados respeitando os agrupadores, obrigando a seleção do atalho de execução a cada troca de ambiente, quando esse ambiente possui atalhos de execução distintos.

03. SOLUÇÃO

Foi incluída a informação do agrupador em uso nas preferências de usuário, fazendo com que cada agrupador/usuário possa ter seu próprio atalho de execução.



DICA

É possível que ainda seja necessário selecionar o atalho de execução na primeira tentativa após aplicar esta correção. No entanto, após selecionar e salvar o atalho de execução, este será armazenado no banco de dados já no novo formato que prevê distinção por agrupador/usuário e a partir deste instante não irá mais gerar novamente o problema de obrigar selecionar o atalho de execução em novo acesso ao sistema.

Esta situação poderá ocorrer apenas uma vez para cada agrupador/usuário, devido ao formato anterior de armazenamento do atalho de execução.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.14.42 11864502 DFWKTOOLS-4899 DT Ajuste sobrecarga requisições totvsi

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	License
País:	Brasil
Ticket:	11864502
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4899

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para o produto Totvs Datasul e opção do **Totvsi** desativada, com o decorrer de sua utilização, foi constatado um alto consumo de memória do servidor e travamentos das requisições, sendo necessário reiniciar o servidor Web.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no controle do **Totvsi** para não onerar o consume de memória e consequentemente, seu desempenho.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

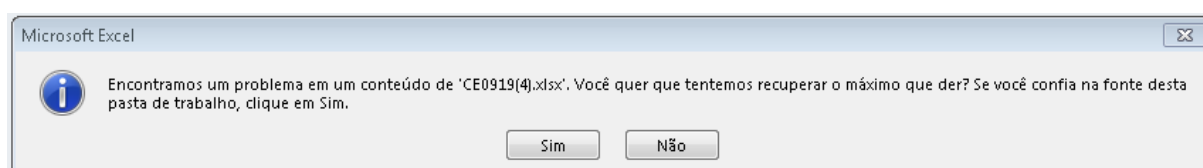
3.14.43 11876926 DFWKTOOLS-5140 DT Planilha gerada no libreoffice com visualização no ms excel

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Exportação Utapi033
País:	Brasil
Ticket:	11876926
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5140

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a geração de um planilha com a utilização da *engine "libreoffice"*, ao abrir o arquivo com o MS Excel, é apresentada a mensagem abaixo.



03. SOLUÇÃO

Nas análises do arquivo gerado, foi identificado que o título da planilha possui um valor superior ao suportado pela célula MS Excel, sendo assim, foram efetuados tratamentos na geração do arquivo para omitir os caracteres desnecessários.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

3.14.44 11884068 DFWKTOOLS-4980 DT Memory leak no appserver

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	UTP
Função:	API REST
Ticket:	11884068
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4980

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Requisições rest, principalmente aquelas em que o json, tanto de entrada quanto de saída, são grandes estão causando um acúmulo de memória nos agentes do appserver que atende a requisição.

03. SOLUÇÃO

As includes dos programas que atendem as requisições foram alteradas para fazer uma limpeza de memória após o processamento da mensagem, evitando memory leak.

3.14.45 11938281 DFWKTOOLS-5141 DT Problema de envio de email quando o usuário logado possui caracteres especiais no login

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Login
Função:	Envio e-mail
Ticket:	11938281
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5141

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar e-mails com um usuário logado no produto TOTVS DATASUL que possui caracteres especiais (por exemplo, cedilha), ocorre erro no envio do e-mail.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados tratamentos na funcionalidade de autenticação para o envio de e-mail, relacionados ao código do usuário com caracteres especiais.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.46 DFWKFOUNDATION-5047 DT [DTS4THF] Corrigir layout do campo de domínio na tela de login

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Login
Função:	Tela de login
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5047

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando só existe um domínio LDAP cadastrado, o campo domínio já vem preenchido e fica desabilitado, entretanto o layout do campo não estava de acordo com o padrão da tela.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o campo domínio, para que fique conforme os demais campos da tela de login.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.47 DFWKFOUNDATION-5305 DT Mensagem "Unauthorized" ao efetuar o Login Automático no Datasul THF com TomCat em Linux

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Login
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5305

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No produto Datasul com servidor de aplicação Tomcat em ambientes Linux, o login automático não é efetuado corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterações no middleware para evitar erros nas requisições que partem do backlog onde o sistema operacional não é Windows.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.48 DFWKFOUNDATION-5322 DT Erro na criação de agenda JobScheduler com frequência em minutos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (BTB)
Função:	JobScheduler
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar uma agenda diária utilizando o agendamento via *JobScheduler* com frequência em minutos em meses com menos de 31 dias, ocorriam erros e a agenda não era criada com sucesso.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que a agenda seja criada com sucesso, considerando sempre para a criação o número máximo de dias em um mês.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.49 DFWKFOUNDATION-5646 DT Não permitir que campos do tipo booleano sejam marcados como anonimizáveis

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Dados Protegidos
Função:	Gerenciamento de Campos Pessoais
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-5646

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Campos do tipo *logical* não podem ser anonimizados, portanto deverá ser bloqueada a flag **Anonimizável** para esse tipo de campo.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de Campos Pessoais para que quando for um campo do tipo *logical*, não habilite a flag **Anonimizável**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.50 DFWKFOUNDATION-6060 DT Erro ao decodificar os dados do JWT recebidos do Totvs RAC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Integração Datasul x Totvs Apps
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-6060

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrência do erro "Error converting Base64 to Raw (12119)" ao decodificar o conteúdo do JWT do Totvs RAC.

03. SOLUÇÃO

Incluir uma nova tratativa para a decodificação e, caso não seja possível, seguir com o processo mesmo sem a informação do tenandtID.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.51 DFWKTOOLS-4169 DT [DTS4THF] Licenciamento para execução de programa fora do menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Consumo de Licenças
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4169

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre inconsistência no processo de licenciamento do produto TOTVS Datasul quando a execução do programa não é realizada a partir do menu oficial do produto.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no fluxo de licenciamento para padronizar o comportamento de consumo em ambas as situações (execução via menu ou externo).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

3.14.52 DFWKTOOLS-4471 DT Botão inicializar EAI2

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	EAI2
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4471

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso o EAI2 não possua configurações, não é possível efetuar sua inicialização.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada a funcionalidade de inicializar o aplicativo interno, para que seja possível efetuar as parametrizações iniciais do EAI2.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- O botão "**Inicializar o aplicativo interno**" somente será exibido caso ainda não esteja parametrizada o aplicativo do EAI2 (**eai_aplicat**);
- Enquanto o EAI2 não for inicializado, as demais funcionalidades (**Adicionar, Editar Aplicativo Interno, Transações Disponíveis**) são omitidas em tela.

IMPORTANTE!

Esta funcionalidade estava implementada em versões anteriores do produto, onde suas ações são as mesmas já existentes.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.53 DFWKTOOLS-4472 DT [DTS4THF] O Wizard do Monitor EAI está exigindo autenticação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	INTEGRAÇÕES FRAMEWORK (INT)
Função:	CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO EAI
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4472

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Wizard do Monitor EAI está exigindo autenticação, onde deveria ser apresentada uma tela de autenticação antes de executar o mesmo.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o Monitor do EAI para apresentar a tela de Login antes da tela do Wizard.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.54 DFWKTOOLS-4608 DT Apresentação dos relatórios com erros no TReports

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	TReports
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4608

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso um relatório seja gerado com erros no TReports, não é identificado esta situação no programa Lista de Relatórios (TOTVS Datasul), ocasionando a falsa impressão que o mesmo foi gerado sem problemas.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuado uma preparação da tela e suas respectivas funcionalidades para identificar os relatórios que não foram gerados devido a algum problema.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A finalização das funcionalidades será efetuada na Issue: DFWKTOOLS-5205

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se Aplica.

3.14.55 DFWKTOOLS-4625 DT Falha ao publicar o relatório do Birt na central de documentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTILITÁRIOS (MUT)
Função:	CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE DOCUMENTOS
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4625

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar um relatório no Birt, quando é escolhido por publicar na central de documento e não fazer download do relatório, esse relatório não esta sendo publicado.

No log do server detectamos um NullPointerException em com.totvs.framework.report.WebControllers.publish.

03. SOLUÇÃO

A situação ocorre pois não estava sendo enviada a autenticação do usuário, que é necessária para publicar na central de documentos do usuário logado. Ajustamos a autenticação e a falha foi solucionada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

3.14.56 DFWKTOOLS-4809 DT Retorno HTTP Status 411

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Login
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4809

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o login no produto Totvs Datasul, em algumas requisições são retornados o erro **HTTP 411**.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no procedimento de resgate das informações quando executados por requisições, para informar o tamanho do conteúdo da mesma e assim evitar o retorno 411.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O retorno 411 ocorre somente em alguns casos, como por exemplo, se o servidor (*balancer*, proxy reverso) estiver configurado para rejeitar requisições sem o tamanho do conteúdo na *Header*.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

3.14.57 DFWKTOOLS-4855 DT [DTS4THF] Gerar LS006 para integrações autorizadas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	License
Função:	Envio de LS006
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4855

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As integrações autorizadas não estavam gerando envio de mensagem LS006 quando o consumo de licenças está ativo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para fazer o envio de LS006 mesmo com o consumo de licença ativo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

3.14.58 DFWKTOOLS-4868 DT Gerar LS006 para integrações autorizadas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	License
Função:	Envio de LS006
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-4868

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As integrações autorizadas não estavam gerando envio de mensagem LS006 quando o consumo de licenças está ativo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para fazer o envio de LS006 mesmo com o consumo de licença ativo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

3.14.59 DFWKTOOLS-5116 DT Problema na Geração de Campos Decimais do JSON Enviado Para o BIRT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	BIRT
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-5116

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os campos decimais não são gerados corretamente no Json com os valores abaixo de 1, gerando sem o respectivo 0 na frente.

Ex: .0453 ao invés de 0.453

03. SOLUÇÃO

Ajuste na busca e exibição dos campos decimais com valor abaixo de 1.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica