

**Linha Logix**

**Release 12.1.14**

---

**Author:** Murilo Carlos Cardoso

**Version:** 1

**Date:** 16/12/2016 16:00

# Table of Contents

<b>1</b>	<b>Instalação</b>	<b>6</b>
<b>1.1</b>	<b>Logix Update</b>	<b>7</b>
<b>1.2</b>	<b>Atualização do Help On Line</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Inovação - 12.1.14</b>	<b>10</b>
<b>2.1</b>	<b>Financeiro - Inovação - 12.1.14</b>	<b>10</b>
2.1.1	FIN10037 - Visualização previsão de comissões	10
2.1.2	FIN20007 Habilitar opção de consulta por cliente para clientes coligados	11
2.1.3	FIN30064 - Possibilitar a geração de arquivo no formato CSV	12
2.1.4	FIN70001 - Fluxo Simplificado (controle de vencimento dias não úteis)	13
2.1.5	Baixa de adiantamento do Trade-Easy pelo CAP	14
<b>2.2</b>	<b>Logística - Inovação - 12.1.14</b>	<b>15</b>
2.2.1	WMS - Inovação 12.1.14	16
<b>2.3</b>	<b>Materiais - Inovação - 12.1.14</b>	<b>52</b>
2.3.1	Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.14	53
<b>2.4</b>	<b>Tecnologia - Inovação - 12.1.14</b>	<b>62</b>
2.4.1	FRW01JOI-338 Serviços de Sumarização EAI Logix	62
2.4.2	FRWJOI01-45 Serviços de De-Para EAI Logix	63
2.4.3	FRWJOI01-46 Serviços de Filtro EAI Logix	64
2.4.4	FRWJOI01-47 Serviço de Listagem de Mensagem EAI Logix	65
2.4.5	FRWJOI01-327 Serviço Aplicativo EAI Logix	66
2.4.6	FRWJO01-360 Serviços de Mensagens EAI Logix	67
2.4.7	FRWJOI01-523 - Criar Opção de Geração de Scripts SQL de Criação de Tabelas a partir do Metadados	68
2.4.8	FWRJOI01-327 Seviços de Menu EAI Logix	69
<b>2.5</b>	<b>Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.14</b>	<b>70</b>
2.5.1	Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.14	71
<b>3</b>	<b>Legislação - 12.1.14</b>	<b>74</b>
<b>3.1</b>	<b>Controladoria - Legislação - 12.1.14</b>	<b>74</b>
3.1.1	Emissão dos Valores da Adoção Inicial	74

<b>3.2</b>	<b>Fiscal - Legislação - 12.1.14</b>	<b>75</b>
3.2.1	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.14	76
<b>3.3</b>	<b>Materiais - Legislação - 12.1.14</b>	<b>93</b>
3.3.1	Retorno de Material com DIFAL	93
<b>3.4</b>	<b>Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.14</b>	<b>94</b>
3.4.1	Faturamento - Legislação - 12.1.14	95
3.4.2	Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.14	97
<b>4</b>	<b>Manutenção - 12.1.14</b>	<b>101</b>
<b>4.1</b>	<b>Controladoria - Manutenção - 12.1.14</b>	<b>101</b>
4.1.1	Movimentos dos Valores Gastos	101
4.1.2	CON3050/ CON10060 - Rateio GIF_RATEIO por quantidade	101
4.1.3	Importação de Inventários do Suprimentos	102
4.1.4	Consulta dos Valores Orçados x Realizados	103
4.1.5	Transferência de Inventários Entre Empresas	104
4.1.6	Relatório das Ordens de Serviço Efetivadas no Período	105
4.1.7	PAT0210 - Parcelas do Patrimônio	106
4.1.8	PAT10099 - Emissão dos Valores de Depreciação Incentivada	107
4.1.9	Lançamentos de Transferência entre Empresas	108
4.1.10	Importação de Ordens de Serviço	109
4.1.11	Resumo dos bens imobilizados por conta/AEN	110
4.1.12	Controle da Depreciação Incentivada	111
4.1.13	PAT0530 / PAT10100 - Emissão de Valores da Depreciação Incentivada	112
4.1.14	CON10173 - Pesquisa dos Lançamentos Gerenciais	113
4.1.15	CON10148 - Centros de Custo	114
<b>4.2</b>	<b>Financeiro - Manutenção - 12.1.14</b>	<b>115</b>
4.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.14	115
4.2.2	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.14	152
4.2.3	Controle de Despesas de Viagem - Manutenção - 12.1.14	170
4.2.4	Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.14	171
<b>4.3</b>	<b>Fiscal - Manutenção - 12.1.14</b>	<b>175</b>
4.3.1	CIAP - Manutenção - 12.1.14	175
4.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.14	177
<b>4.4</b>	<b>Inteligência Empresarial - Manutenção - 12.1.14</b>	<b>201</b>
4.4.1	KPI10001 - Carga de KPIS	201

<b>4.5</b>	<b>Logística - Manutenção - 12.1.14</b>	<b>202</b>
4.5.1	SIP - Manutenção - 12.1.14	202
4.5.2	TMS - Manutenção - 12.1.14	204
4.5.3	WMS - Manutenção - 12.1.14	211
<b>4.6</b>	<b>Manufatura - Manutenção - 12.1.14</b>	<b>237</b>
4.6.1	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.14	238
4.6.2	Engenharia - Manutenção - 12.1.14	261
4.6.3	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.14	306
4.6.4	Plano Mestre - 12.1.14	307
4.6.5	Plano Operacional - Manutenção - 12.1.14	308
4.6.6	Qualid.Ensaio & Análises - Manutenção - 12.1.14	331
<b>4.7</b>	<b>Materiais - Manutenção - 12.1.14</b>	<b>332</b>
4.7.1	Compras e Suprimentos - Manutenção 12.1.14	332
4.7.2	Estoque e Custos - Manutenção - 12.1.14	384
<b>4.8</b>	<b>Tecnologia - Manutenção - 12.1.14</b>	<b>405</b>
4.8.1	FRWJOI01-618 - Correções e Melhorias na Emissão de Relatórios do Logix 12	405
4.8.2	MFRWJOI-234 - Inconsistência na Integração entre Logix e Protheus	405
4.8.3	MFRWJOI-250 - Inconsistência na Edição de Grid	407
4.8.4	TVHDOH - Inconsistência no acesso ao portal CDV web	408
4.8.5	TVIHA5 - Eliminação dos fontes e funções descontinuadas do framework	409
4.8.6	TVIHBM - Novos cadastros de diretórios de relatórios de usuários	409
4.8.7	TVIHGM - Substituição de função devido ao alto consumo de memória	411
4.8.8	TVIHRU - Inconsistência no controle sequencial de relatórios 4gl gerados em disco	412
4.8.9	TVINQ4 - Inconsistência nas teclas de atalho de formulários metadado estilo "cockpit"	413
4.8.10	TVIOAX - Inconsistência no uso do Timeout no menu	414
4.8.11	TVIWD1 - Inconsistência na execução de Pesquisa Relaciona	415
4.8.12	TVJBFS - Inconsistência na digitação de valores em campo texto de telas zoom metadado	416
4.8.13	TVQVNT - Correção na Pesquisa Relacional de Tabelas que Possuem mais de uma Tabela Complementar	417
4.8.14	TVQWMH - Teclas de atalho indisponíveis após edição de grid de tela metadado	418
4.8.15	TVQXKY - Inconsistência no fechamento da tela Motivos	419
4.8.16	TVQXOW - Falha na pesquisa em formulário metadado contendo ordenação fixa	420
4.8.17	TVR845 - Dígitos Ilegíveis Abaixo do Código de Barras na Emissão de Boletão Bancário	421

4.8.18	TVRE51 - Inconsistência na edição de campos tipo Texto	422
4.8.19	TVRI94 - Inconsistência na integração Logix e Fluig nos formulários que utilizam campos com data	422
4.8.20	TVRJLI - Inconsistência no envio de e-mails em sequência	423
4.8.21	TVRZ43 - Inconsistência na Autenticação de Usuário no Menu via Active Directory ao Utilizar Senha com Símbolos	424
4.8.22	TVSJRU - Inconsistência ao executar subprogramas metadados do tipo mestre /detalhe a partir de um programa cockpit.	425
4.8.23	TVSOP4 - Inconsistência na Consulta de Auditoria no LOG08140	425
4.8.24	TVSUJS - Tecla de atalho CTRL-C, para copiar conteúdo, não está funcionando no Logix.	426
<b>4.9</b>	<b>Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.14</b>	<b>427</b>
4.9.1	Cadastros e Tabelas - VDP Manutenção - 12.1.14	427
4.9.2	Faturamento - VDP Manutenção - 12.1.14	440
4.9.3	Logística e Distribuição - Manutenção - 12.1.14	452
4.9.4	Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.14	456
4.9.5	Pedidos - Manutenção - 12.1.14	468

# 1 Instalação

## Alguns Conceitos do Logix 12.1.14

- RPO/Repositório: contempla todo o Logix na versão 12 (Arquivo .rpo – aproximadamente 300 MB);
- Pacote periódico (Regra): composto por vários chamados homologados pela equipe de qualidade de software, dentro de determinado período. (Arquivo.ptm – aproximadamente 30 MB);
- Patch (Exceção): composto de um chamado. Utilizado quando houver necessidade de liberar emergencialmente o produto em função de chamados com prazos anteriores a liberação do próximo pacote, ou em função de correções de alto impacto;
- Arquivo com extensão MZP: formato de atualização utilizado pela ferramenta Logix Update.

O RPO completo contém apenas os programas padrões do Logix. Os programas específicos sempre são gerados em um pacote específico separado e disponibilizados por cliente, no portal de atualização do Logix 12, na parte “Pacotes”, quando solicitado.

A recomendação é fazer sempre a atualização somente dos pacotes periódicos respeitando as datas de liberação, sequencialmente. Lembrando que os pacotes **não são cumulativos**.

### Backup

Antes da atualização do pacote, faça um backup do RPO anterior.

### Conversores do pacote (\* para o formato antigo de atualização, sem utilização do Logix Update).

No Portal do cliente TOTVS (<http://suporte.totvs.com>), na opção “Download” utilize o filtro linha Logix e tipo “RPO”, para copiar o arquivo “Conversores padrão Logix 10.02” que contém os arquivos conversores de tabelas e de parâmetros do LOG00086 (Administração de Parâmetros). Ao descompactar esse arquivo, são geradas duas pastas: “parâmetros” e “tabelas”, e dois arquivos contendo a listagem dos conversores.

Os arquivos da pasta “parâmetros” devem ser processados pelo LOG00086 (Administração de Parâmetros).

Os arquivos da pasta “tabelas” devem ser processados pelo LOG6000 (Gerenciador de Conversores).

### Recomendações para atualização do pacote (utilizando a ferramenta Logix Update).

- Os pacotes anteriores já devem estar atualizados, ou seja, o pacote e conversores até o pacote nº **12.1.14** devem estar devidamente aplicados.
- Fazer Backup do RPO.
- Efetuar o processamento do arquivo MZP do pacote via ferramenta Logix Update.
- **Processar os conversores do pacote, disponíveis na pasta conversores da raiz da instalação do Logix.**
- Efetuar atualização do repositório. O período do pacote nº **12.1.14** se refere aos chamados liberados entre de **02 de Setembro a 31 de Outubro de 2016**. Não é cumulativo, ou seja, não contém as alterações dos pacotes anteriores.
- Verificar no Release Notes as melhorias desenvolvidas e parametrizar o que for necessário.
- Testar suas principais rotinas.

#### **Como consultar os patches que já foram baixados da página / atualizados no repositório (utilizando a ferramenta Logix Update).**

- Consultar Portal do Cliente TOTVS (<http://suporte.totvs.com>), filtrando pela linha “Logix” e tipo “patches”, quais os chamados que foram publicados e copiados com data maior que **31/10/2016**. **Com a utilização do Logix Update e o patch foi aplicado, ele será automaticamente reaplicado depois da atualização do pacote.**
- Consultar na opção de Histórico da ferramenta Logix Update, quais foram os chamados aplicados.

Sempre que houver necessidade de um patch emergencial solicite à equipe de desenvolvimento da área que seja publicada no Portal do Cliente TOTVS para facilitar o controle, já que os chamados publicados ficam com os históricos para consulta, caso haja a necessidade de reaplicação. Em casos de patches enviados por e-mail ou diretamente pelo chamado, não existe histórico e o controle deverá ser feito por meio do TOTVS Development Studio, que não apresenta, por exemplo, o número do chamado que o patch está relacionado.

## 1.1 Logix Update

O Logix Update é uma ferramenta de atualização do Logix, que engloba a atualização do RPO, conteúdo do metadado e estrutura de tabelas de maneira simples e controlada.

A ferramenta Logix Update encontra-se disponível para **todos os clientes** que possuem o produto **Logix** com versão / release **igual ou superior a 10.02**.

Para efetuar a instalação do Logix Update é necessário efetuar o download de uma das versões disponíveis do mesmo na Central de Downloads TOTVS.

Para efetuar o download, utilize o endereço: [https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000019/all/search/INSTALL\\_LOGIX\\_UPDATE](https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000019/all/search/INSTALL_LOGIX_UPDATE) e selecione o instalador conforme o sistema operacional desejado.

Junto com o instalador da ferramenta Logix Update está disponível um manual que conta com o passo a passo de instalação, dicas e formato de utilização da ferramenta. É muito importante a leitura deste manual antes de iniciar a instalação da ferramenta.

O processo de instalação é automatizado, sendo apenas necessário seguir um guia de instalação.

## 1.2 Atualização do Help On Line

No portal de cliente TOTVS (<http://suporte.totvs.com>), selecione a opção download e use os seguintes filtros:

- Linha: Logix
- Tipo: Outros
- Amb/Vers: 10.2

No campo filtrar, use “manuallogix10” e copie o arquivo “Atualização Manual OnLine Logix 10.X”

Ou

- Linha: Logix
- Tipo: Outros
- Amb/Vers: 11.0

No campo filtrar, use “manuallogix11” e copie o arquivo “Atualização Manual OnLine Logix 11.X”

Descompacte o arquivo “.exe” onde está atualmente instalado o help on-line do Logix.

### Requisitos:

É necessário utilizar a versão do Build TOTVSTEC: TOTVS - Build 7.00.131227A. Sempre que possível mantenha o build atualizado conforme última versão disponível na página de suporte da TOTVS para linha LOGIX.

Recomendamos incluir a chave MAXSTRINGSIZE=100 na seção [General] do totvsappserver.ini.



Esta configuração permite a parametrização do comprimento da cadeia de caracteres. No caso, para um tamanho de até 100mb.

**Exemplo:**

[GENERAL]

MAXSTRINGSIZE=100

## 2 Inovação - 12.1.14

### 2.1 Financeiro - Inovação - 12.1.14

#### 2.1.1 FIN10037 - Visualização previsão de comissões

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Financeiro - Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10037 - Relatório de Comissões de Representantes
<b>Requisito:</b>	Necessidade de listar a provisão de comissões de representantes cujo pagamento é efetuado na baixa do título, porém o título encontra-se em aberto.
<b>Implementação:</b>	Foi desenvolvido um campo em tela denominado "Provisão títulos em aberto com comissão na baixa?". Quando esta opção estiver selecionada, serão listadas as provisões de comissão de representantes cujo fato gerador seja a baixa do título, porém o título ainda encontra-se em aberto. Para que seja listado, o título precisa estar em aberto e ter saldo. Para a provisão, a base de cálculo é o saldo do título.
<b>Chamados relacionados:</b>	TSFXT7
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIN01-1059



Macro desconhecida: 'rate'

## 2.1.2 FIN20007 Habilitar opção de consulta por cliente para clientes coligados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Crédito e Cadastro
<b>Função:</b>	FIN20007 – Consulta do Crédito e Cadastro
<b>Requisito:</b>	Os usuários necessitam, às vezes, consultar o resumo da movimentação de um determinado cliente, independente de pertencer a um coligado.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa FIN20007 foi alterado para possibilitar que a consulta de clientes coligados seja também pelo código do cliente. Ajustado também para habilitar a opção de consulta pelo botão de Coligação, independente da parametrização de rateio do crédito e cadastro. Essa funcionalidade já existia na versão 10.02 deste programa.
<b>Chamados relacionados:</b>	TSTOUS
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIN01-777

 Macro desconhecida: 'rate'

### 2.1.3 FIN30064 - Possibilitar a geração de arquivo no formato CSV

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30064 – Relatório de Títulos pagos e a pagar
<b>Situação /Requisito:</b>	Necessidade de implementar no relatório FIN30064 uma opção de listagem dos dados em um formato compatível para planilhas eletrônicas.
<b>Solução /Implementação:</b>	Incluído o campo "Gera arquivo CSV" na opção "Avançados", para que seja possível indicar se a rotina irá gerar o arquivo no formato CSV para importação em planilhas. Os dados serão selecionados conforme filtro para emissão do relatório na opção "Analítico".  O arquivo será gerado na pasta "LST" no seguinte formato: fin30064_usuario_DDMMAAHHMMSS.csv
<b>Chamados relacionados:</b>	TVIZWR
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIN01-1060

 Macro desconhecida: 'rate'

## 2.1.4 FIN70001 - Fluxo Simplificado (controle de vencimento dias não úteis)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Fluxo de Caixa
<b>Função:</b>	FIN70001 – Fluxo de Caixa Simplificado
<b>Situação /Requisito:</b>	Adequar o programa para atender as duas solicitações abaixo: 1 - O programa apresenta movimentações de dias não úteis. 2 - Possibilitar ao usuário se deseja considerar o saldo dos caixas na composição do saldo.
<b>Solução /Implementação:</b>	1 – Alterado o programa para verificar se as datas de movimentação das entradas e saídas estão em dias úteis bancários. Caso a data seja Sábado, Domingo ou feriado, o programa considera os valores no primeiro dia útil subsequente.  2 – Incluído campo na tela de saldo de Caixas e Bancos para que seja possível informar se o saldo de um determinado caixa deverá ser considerado, ou não, na montagem do saldo inicial.
<b>Chamados relacionados:</b>	TSRUXW
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIN01-778



Macro desconhecida: 'rate'

## 2.1.5 Baixa de adiantamento do Trade-Easy pelo CAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Financeiro - Contas a pagar
<b>Função:</b>	Integração de Adiantamentos de Fornecedores do Trade-Easy.
<b>Requisito:</b>	Possibilitar que adiantamentos de fornecedores nacionais gerados pelo Trade-Easy e integrados ao Logix sejam pagos pelo CAP.
<b>Implementação:</b>	<p>Foi desenvolvido um novo campo na tela do FIN30056 (Tipos de despesas) denominado: "Pagar adiantamento do Trade-Easy no CAP?". Este campo só é visível quando o tipo de despesa é adiantamento.</p> <p>Valores aceitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desmarcado (N): No momento da integração via EAI o adiantamento será automaticamente liquidado via borderô.</li> <li>Selecionado (S): Os adiantamentos de fornecedores nacionais não serão pagos automaticamente na integração. O pagamento deverá ser realizado pelo usuário do CAP via cheque, borderô, escritural, entre outros.</li> </ul> <p>Atenção: Esta configuração só tem efeito sobre adiantamentos do Trade-Easy para fornecedores nacionais. Adiantamentos a fornecedores estrangeiros continuam sendo pagos automaticamente.</p> <p>O pagamento do adiantamento no CAP não retorna nenhuma informação ao Trade-Easy.</p>
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIN01-1250



Macro desconhecida: 'rate'

## 2.2 Logística - Inovação - 12.1.14

## 2.2.1 WMS - Inovação 12.1.14



## TORNAR OPCIONAL A VALIDAÇÃO DAS ETIQUETAS DO DEPOSITANTE

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Rotinas:</b>	<p>WMS6273 - Validação do usuário para executar ou não serviço de conferência da expedição.</p> <p>WMSR10 - Permissão de usuário para bloqueio.</p> <p>WMSR14 - Verificação do acesso de usuário/equipamento a uma estrutura física.</p> <p>WMSR17 - Verificação de permissão de usuários e equipamentos.</p> <p>WMSR68 - Processo de embarque, transferência e desembarque de cargas do WMS.</p> <p>WMSR69 - Carga e alocação de recursos.</p> <p>WMS6054 - Manutenção Bloqueio Recurso.</p> <p>WMS6073 - Bloqueio Recurso (Coletor).</p> <p>WMS6074 - Desbloqueio Recurso (Coletor).</p> <p>WMS6079 - Painel de visualização das ordens de serviço - Detalhe OS /Atividade.</p> <p>WMS6080 - Manutenção ordem serviço atividade executor.</p> <p>WMS6078 - Manutenção ordem de serviço.</p> <p>WMS6214 - Separação via coletor.</p> <p>WMS6335 - Movimentação Subida/Descida Paletes Sumarizada.</p> <p>WMS6238 – Transferência de estoque do armazém para ressuprimento</p> <p>WMS6655 - Bloqueio / Desbloqueio Recurso (Desktop)</p>
<b>Requisito (ISSUE):</b>	LOGWMS01-396
<b>País:</b>	Todos

<b>Bancos de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows / Linux

## Descrição

Acelerar a implantação do WMS Logix tornando opcional a validação de equipes do depositante.

## Procedimento para Implantação

Para a utilização desta funcionalidade é necessário estar com os metadados atualizados e o conversor de tabelas WMS000491.cnv devidamente aplicado.

## Procedimento para Configuração

Parametrizar no log00086 se valida a equipe do depositante nas rotinas do WMS Logix (Valida usuário relacionado a equipe do depositante).

## Procedimento para Utilização

1. Parametrizar no log00086 se valida a equipe do depositante nas rotinas do WMS Logix. Nome do parâmetro - Valida usuário relacionado a equipe do depositante.
2. Após parametrizado como "N", as rotinas que validam a equipe do depositante passam a não fazer mais essa validação.



Macro desconhecida: 'rate'

## CONTROLE DE PAGAMENTO DA ARMAZENAGEM PELO REGISTRO DA NOTA FISCAL

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix													
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística													
<b>Módulo:</b>	WMS													
<b>Rotinas:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS60013</td> <td>Contrato</td> </tr> <tr> <td>SUP3760</td> <td>Dados da Nota Fiscal</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS60023</td> <td>Contrato - Opção "Outros"</td> </tr> <tr> <td>WMS6521</td> <td>Dados Complementares da Nota Fiscal</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS60013	Contrato	SUP3760	Dados da Nota Fiscal	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	WMS60023	Contrato - Opção "Outros"	WMS6521	Dados Complementares da Nota Fiscal
Rotina	Nome Técnico													
WMS60013	Contrato													
SUP3760	Dados da Nota Fiscal													
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico													
WMS60023	Contrato - Opção "Outros"													
WMS6521	Dados Complementares da Nota Fiscal													
<b>Requisito (ISSUE):</b>	LOGWMS01-361													
<b>País:</b>	Brasil													
<b>Bancos de Dados:</b>	Todos													
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	wms_parametro_complementar sup_par_ar													
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows / Linux													

## Descrição

Permitir registrar quem será o depositante responsável pelo pagamento da armazenagem do estoque associado à Nota Fiscal de entrada e por quantos dias será realizada esta transferência de pagamento.

## Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrões de atualização do sistema pelo pacote de liberação (*Update*) ou liberação especial (*patch*).

## Procedimento para Configuração

Para utilizar a funcionalidade descrita deve-se acessar a rotina **WMS60013** (Contrato), opção **Outros**, e assinalar o parâmetro **Permite transferência de pagamento da armazenagem?**, tanto para o depositante de origem como para o depositante de destino.

## Observação:

1. Este parâmetro estará disponível apenas para os clientes que possuem a função *wms60023y\_permite\_troca\_pgto\_outro\_depositante()* habilitada no seu RPO.
2. Esta funcionalidade compreende apenas o registro das informações para transferência de pagamento por Nota Fiscal, contudo, a apuração do faturamento de serviços não levará em conta estas informações, pois este tratamento será realizado apenas futuramente.

## Procedimento para Utilização

1. Execute a rotina **SUP3760 (Dados da Nota Fiscal)**.
2. Clique na opção **Incluir**.
3. Informe o fornecedor da Nota Fiscal (que seja um depositante no qual o novo parâmetro no Contrato esteja assinalado).
4. Após informar os demais campos básicos da Nota Fiscal será aberta a tela para que seja indicado o depositante, conforme padrão do sistema.  
Se para este depositante também estiver habilitado o novo parâmetro do Contrato será possível informar os dados para a transferência de pagamento referente à armazenagem.



Macro desconhecida: 'rate'

## EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE RETORNO SIMBÓLICO ANTES DA SEPARAÇÃO

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix																			
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística																			
<b>Módulo:</b>	WMS																			
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS9749</td> <td>Emissão de Documentos</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6255</td> <td>Planejamento de Embarque</td> </tr> <tr> <td>WMS6325</td> <td>Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>WMS6232</td> <td>Cancelamento de Nota Fiscal</td> </tr> <tr> <td>WMS60006</td> <td>Preparação da Separação</td> </tr> <tr> <td>WMS6215</td> <td>Separação</td> </tr> <tr> <td>WMS60013</td> <td>Contrato</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS9749	Emissão de Documentos	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	WMS6255	Planejamento de Embarque	WMS6325	Solicitação de Carga	WMS6232	Cancelamento de Nota Fiscal	WMS60006	Preparação da Separação	WMS6215	Separação	WMS60013	Contrato
Rotina	Nome Técnico																			
WMS9749	Emissão de Documentos																			
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																			
WMS6255	Planejamento de Embarque																			
WMS6325	Solicitação de Carga																			
WMS6232	Cancelamento de Nota Fiscal																			
WMS60006	Preparação da Separação																			
WMS6215	Separação																			
WMS60013	Contrato																			
<b>Requisito (ISSUE):</b>	LOGWMS01-412																			
<b>Bancos de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix																			
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows / Linux																			

## Descrição

Permitir que a emissão da Nota Fiscal de retorno simbólico possa ser efetuada antes da separação, sendo que neste momento ainda não existirão as informações do veículo.

## Procedimento para Implantação

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

## Procedimento para Configuração

No Contrato (WMS60013), pasta Expedição - Embarque/Fiscal, deve ser assinalado o campo **Emitir nf retorno sem planejamento de embarque**, para que na emissão de Notas seja possível selecionar se deseja ou não emitir as Notas sem planejamento de embarque.

Se este campo não estiver assinalado no Contrato, não será possível visualizar os documentos sem planejamento de embarque na emissão de Notas Fiscais.

## Procedimento para Utilização

1. No **Contrato (WMS60013)**, pasta **Expedição - Embarque/Fiscal**, assinale o campo **Emitir nf retorno sem planejamento de embarque**.
2. Inclua uma solicitação de carga e gere a onda de separação. A partir deste momento será possível emitir a Nota Fiscal de retorno simbólico.

2.1. Bloqueios: se a Nota Fiscal de retorno simbólico foi emitida antes da separação, não será possível:

- Realizar a troca de etiqueta no WMS6214 - Separação.
- Excluir a onda de separação no WMS60001 - Preparação da separação.
- Modificar a quantidade, nem incluir ou excluir itens da Solicitação de Carga (WMS6325).

3. Acesse o **WMS9745** e assinale **Considerar documentos sem planejamento de embarque**, para que sejam apresentados os documentos sem planejamento de embarque.

4. Emita os documentos.



Macro desconhecida: 'rate'





## IMPRESSÃO DA ETIQUETA DE VOLUME E PACKING LIST AO FECHAR O VOLUME

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix															
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística															
<b>Módulo:</b>	WMS															
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conferência via PDV com montagem manual de volumes</td> <td>WMS6258</td> </tr> <tr> <td>Conferência via coletor com montagem manual de volumes</td> <td>WMS6242</td> </tr> <tr> <td>Conferência via coletor com montagem semiautomática de volumes</td> <td>WMS6242</td> </tr> <tr> <td>Separação via coletor de dados com montagem de volumes</td> <td>WMS6214</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RNL para emissão das etiquetas ao fechar um volume, durante a conferência</td> <td>WMSR131</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Conferência via PDV com montagem manual de volumes	WMS6258	Conferência via coletor com montagem manual de volumes	WMS6242	Conferência via coletor com montagem semiautomática de volumes	WMS6242	Separação via coletor de dados com montagem de volumes	WMS6214	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	RNL para emissão das etiquetas ao fechar um volume, durante a conferência	WMSR131	
Rotina	Nome Técnico															
Conferência via PDV com montagem manual de volumes	WMS6258															
Conferência via coletor com montagem manual de volumes	WMS6242															
Conferência via coletor com montagem semiautomática de volumes	WMS6242															
Separação via coletor de dados com montagem de volumes	WMS6214															
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico															
RNL para emissão das etiquetas ao fechar um volume, durante a conferência	WMSR131															
<b>Requisito (ISSUE):</b>	LOGWMS01-265 <a href="#">Imprimir a etiqueta de Packing List para cada volume conferido</a>															
<b>País(es):</b>	Brasil															
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix															

<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux
--	-----------------

## Descrição

Possibilitar a impressão da etiqueta de volume e Packing List, assim que este volume for conferido.

## Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrões de atualização do sistema pelo pacote de liberação (*Update*).

## Procedimento para Configuração

Não será necessário realizar nenhuma configuração, pois ao acessar as rotinas com montagem de volume manual, o sistema solicitará automaticamente que os parâmetros sejam informados.

## Procedimento para Utilização

### WMS6258 / WMS6242 / WMS6214 - Montagem de Volumes

- Ao acessar as rotinas de montagem de volume, será apresentada automaticamente uma nova tela, na qual o usuário poderá indicar as configurações para impressão das etiquetas de volume e de *Packing List*. Esta configuração será exibida ao Conferente, quando ele iniciar a contagem do primeiro documento e permanecerá gravada para o seu usuário. Nesta configuração, estarão disponíveis os seguintes parâmetros:

#### 1. **Imprime etiqueta volume (Sim, Não, Opcional):**

Indica se deve ser impressa a etiqueta de volume ao fechar o mesmo. Caso esteja parametrizado como **Sim**, a impressão será realizada automaticamente, sem que o usuário possa cancelar a emissão. Caso esteja parametrizado como **Opcional**, o usuário será questionado se deseja ou não imprimir a etiqueta

#### 2. **Impressora etiqueta volume:**

Caso o parâmetro para impressão da etiqueta de volume esteja como **Sim** ou **Opcional**, será obrigatório informar o código da impressora para a qual deve ser enviada a emissão desta etiqueta.

### 3. Imprime etiqueta *packing-list* (Sim, Não, Opcional):

Indica se deve ser impressa a etiqueta de *Packing List* ao fechar o mesmo. Caso esteja parametrizado como **Sim**, a impressão será realizada automaticamente, sem que o usuário possa cancelar a emissão. Caso esteja parametrizado como **Opcional**, o usuário será questionado se deseja ou não imprimir a etiqueta.

### 4. Imprime etiqueta *packing-list* do volume não misto (Sim, Não):

Indica se deve ser impressa a etiqueta de *Packing List*, caso o volume possua somente um produto, no momento de fechar o mesmo. Se o parâmetro **Imprime etiqueta packing-list** estiver selecionado com a opção **Sim**, o sistema permitirá que o usuário modifique este parâmetro.

### 5. Impressora etiqueta *packing-list*.

Caso o parâmetro para impressão da etiqueta de *Packing List* esteja como **Sim** ou **Opcional**, será obrigatório informar o código da impressora para a qual deve ser enviada a emissão desta etiqueta.

- Durante a conferência de outros documentos, a rotina terá uma nova opção habilitada (**control-u**), que permitirá que o usuário altere esta configuração por intermédio da tecla de função disponível na tela. Se o usuário fechar a rotina de conferência e acessá-la novamente será sugerida a última configuração indicada por ele.
- Ao fechar um volume, caso um dos parâmetros do usuário referente à emissão de etiquetas esteja como **Sim**, o sistema efetuará a impressão automática da etiqueta indicada, direcionando a emissão para a impressora configurada. Caso o parâmetro esteja como **Opcional**, o sistema primeiro questionará se o usuário deseja efetuar esta emissão.



Macro desconhecida: 'rate'

## REALIZAR A BAIXA DE COMPONENTES LIGADOS COM A OP

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix															
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística															
<b>Módulo:</b>	WMS															
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wms6804</td> <td>Detalhes Rastreabilidade Ordem de Produção</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida (s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wms6170</td> <td>Consulta Saldo em Estoque</td> </tr> <tr> <td>wms6794</td> <td>Ordens de Produção</td> </tr> <tr> <td>wms6804</td> <td>Detalhes Rastreabilidade Ordem de Produção</td> </tr> <tr> <td>wms6791</td> <td>Requisição de Estoque</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	wms6804	Detalhes Rastreabilidade Ordem de Produção	Rotina(s) envolvida (s)	Nome Técnico	wms6170	Consulta Saldo em Estoque	wms6794	Ordens de Produção	wms6804	Detalhes Rastreabilidade Ordem de Produção	wms6791	Requisição de Estoque
Rotina	Nome Técnico															
wms6804	Detalhes Rastreabilidade Ordem de Produção															
Rotina(s) envolvida (s)	Nome Técnico															
wms6170	Consulta Saldo em Estoque															
wms6794	Ordens de Produção															
wms6804	Detalhes Rastreabilidade Ordem de Produção															
wms6791	Requisição de Estoque															
<b>Parâmetro(s):</b>	wms00537.cnv															
<b>Requisito (ISSUE):</b>	LOGWMS01-416 - Realizar Baixa de Componentes Ligados à OP															
<b>País(es):</b>	Brasil															
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix															
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	man_comp_consumido man_apo_mestre sup_par_resv_est															

	wms_requisicao_estoque
<b>Sistema(s) Operacional (is):</b>	Windows / Linux

## Descrição

Realizar o controle de componentes relacionados com a Ordem de Produção, no que se refere aos componentes que foram reservados para consumo em uma Ordem de Produção, possibilitando assim efetuar a rastreabilidade dos mesmos.

Quando isto ocorrer, o apontamento de produção baixará especificamente a etiqueta que foi reservada para a Ordem de Produção em questão.

## Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) onde esta funcionalidade foi liberada, sendo necessário executar o conversor: wms00537.cnv

## Procedimento para Configuração

Para utilizar o controle de reservas por Ordem de Produção deve ser ativado o seguinte parâmetro: Log2240 - LOGIX WMS / LOGIX WMS / "Realizar controle de componentes relacionados com a Ordem de Produção".

No momento da ativação (**S**) do parâmetro será verificado se há algum processo em andamento.

Se houver alguma Ordem de Produção em andamento não será permitido ativar o parâmetro, sendo então exibida uma mensagem informando que primeiramente todos os processos devem ser encerrados para que depois o parâmetro seja ativado.

## CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Itens/Pastas	Descrição
<b>Nome:</b>	wms_controle_comp_op
<b>Tipo:</b>	<i>Conversor de parâmetro</i>
<b>Cont. Por.:</b>	<i>N</i>
<b>Descrição:</b>	Realizar o controle de componentes relacionados com a Ordem de Produção

## CONFIGURAÇÃO DE MENUS

- **WMS6804**

<b>Sistema</b>	"315" (WMS)
<b>Área de aplicação</b>	9 - Logística
<b>Nível 1</b>	"05" Movimentação armazém
<b>Sequência</b>	1
<b>Processo</b>	wms6804
<b>Tipo Processo</b>	2
<b>Transação</b>	WMS6804
<b>Descrição</b>	Detalhes Rastreabilidade Ordem de Produção

### Procedimento para Utilização

É imprescindível utilizar um identificador visual no ato da separação, para que seja possível relacionar fisicamente as matérias primas com a Ordem de Produção no ato do consumo.



Alterações efetuadas no processo padrão:

- **WMS6495 – Atendimento Requisição:**  
É validada a Ordem de Produção informada (situação e existência). Além disso, na devolução via WMS6791 são selecionados somente os itens que possuem saldo para aquela **Ordem de Produção**, no endereço de produção.
- **WMS6794 – Coletor :**  
Antes de apresentar os movimentos, caso o parâmetro esteja ativo, é exibida uma lista com as **Ordens de Produção**.  
Ao selecionar uma **Ordem de Produção** serão exibidos somente os movimentos que estão relacionados à **Ordem** selecionada, seguindo então o processo padrão.
- **WMS6804 – Detalhes Rastreabilidade Ordem de Produção:**  
Programa com o detalhamento das requisições relacionadas às Ordens de Produção, o qual é utilizado quando existe rastreabilidade .
- **WMS6170 – Consulta de Estoque:**  
Na opção **Reservas**, quando o parâmetro estiver ativo, no campo **Documento** será exibido o número da Ordem de Produção que originou a reserva.

### Importante!

Detalhes adicionais sobre a integração WMS x MAN podem ser obtidos em: [LWMS8078 - Integração Wms X Man Realizar baixa componentes da Ordem de Produção](#)



Macro desconhecida: 'rate'

## GS1-128 - Conferência da Expedição

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix	
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística	
<b>Módulo:</b>	WMS	
<b>Rotinas:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Conferência via PDV/Desktop por documento com montagem de volume manual	WMS6258
	Conferência via coletor de dados por documento com montagem de volume manual	WMS6242
	Conferência via coletor de dados por plano com montagem de volumes automático	WMS6355
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Função responsável pelas regras relacionadas ao GS1-128	WMSR130
	Função responsável pela <i>interface</i> de coletor de dados relacionado ao GS1-128	WMS6730
<b>País:</b>	Brasil	
<b>Cadastros Iniciais:</b>	WMS6727 - Cadastro Configuração GS1-128	
<b>Requisito (ISSUE):</b>	LOGWMS01-34 Tratar GS1-128 na Conferência da Expedição	

<b>Bancos de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows / Linux

## Descrição

Permite realizar o processo de conferência da expedição via coletor de dados ou PDV /Desktop, utilizando a leitura de código de barras GS1-128.

## Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrões de atualização do sistema pelo pacote de liberação (*Update*).

## Procedimento para Configuração

Como pré-requisito para utilização do GS1-128 na conferência do recebimento, deve-se realizar as seguintes parametrizações:

1. WMS6727 - Configuração GS1-128  
Cadastrar a configuração que será utilizada no GS1-128, com os devidos Atributos Logix.
2. WMS60013 - Contrato / Opção Outros  
Parametrizar por depositante qual a configuração GS1-128 que será utilizada.

Observação:

Informações detalhadas para a utilização dos programas mencionados acima estão disponíveis no Documento Técnico: [DT\\_LOGWMS01-31\\_Configuração\\_GS1-128](#).

## Procedimento para Utilização

WMS6355 / WMS6242 / WMS6258 - Conferência da Expedição

1. a. No campo **Código barras SKU**, ler/informar um código de barras GS1-128.
  - i. O código de barras informado **não deverá** estar cadastrado como código de barras de SKU do **WMS6173**.  
Caso seja informado um código de barras cadastrado como um código de barras de SKU no **WMS6173**, o fluxo de entrada dos dados seguirá o formato atual, sem modificações.

- ii. Tendo informado um código de barras não cadastrado no **WMS6173**, o sistema verificará se o depositante do plano ou do documento possui configuração GS1-128. Caso não possua, notificará que o código de barras informado não é válido.
- iii. Tendo encontrado uma configuração para código de barras GS1-128 para o depositante do plano ou do documento, o sistema irá utilizá-la para decodificar o código de barras informado.
  - **Se o código de barras informado não possuir todos os Atributos Logix** configurados e necessários ao processo, ou possua **Qtd. máxima de código de barras** diferente de 1 (um), uma nova tela será aberta, possibilitando informar outros códigos de barras GS1-128 que representem a embalagem que está sendo conferida.
    - Neste caso, informe os demais códigos de barras.
    - Confirme o processamento da decodificação dos códigos de barras pressionando <F4>, ou então o sistema efetuará a confirmação automaticamente ao atingir a **Qtd. máxima de código de barras configurada**.
  - i. **Se o código de barras informado possuir todos os Atributos Logix** configurados e necessários ao processo, ou possuir **Qtd. máxima de código de barras** igual a 1 (um), a decodificação do código de barras GS1-128 será processada logo após o **Código barras SKU** ter sido informado.
- ii. Após o processamento da decodificação do GS1-128, os campos obtidos serão preenchidos automaticamente, não possibilitando modificação.
- iii. Caso todos os dimensionais configurados para o item sejam obtidos da decodificação do GS1-128, nenhum dimensional será solicitado. Os dimensionais não obtidos da decodificação do GS1-128 serão solicitados em tela.

#### Leitura Teste do Código de Barras GS1-128

1. Caso o depositante da ordem de serviço possua uma configuração GS1-128 relacionada ao seu contrato, quando o cursor estiver no campo **Código barras SKU** é possível acionar **CTRL+J** para realizar a leitura teste de um ou mais códigos de barras GS1-12 que representem uma embalagem.



Macro desconhecida: 'rate'

## GS1-128 na Separação

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix		
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística		
<b>Módulo:</b>	WMS		
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>	
	Separação Via Coletor de Dados	WMS6214	
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>	
	RNL para a geração de ressuprimento e separação em endereços de picking	WMSR41	
<b>Cadastros Iniciais:</b>	WMS6727 - Cadastro Configuração GS1-128 WMS60013 - Contrato/Outros		
<b>Requisito (ISSUE):</b>	LOGWMS01-33 - JIRA project doesn't exist or you don't have permission to view it.		
<b>País:</b>	Brasil		
<b>Bancos de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix		
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows / Linux		

## Descrição

Permitir a utilização de etiquetas padrão GS1-128 durante o processo de separação via Coletor.

## Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações **12.1.14**.

## Procedimento para Configuração

Como pré-requisito para utilização do GS1-128 na conferência do recebimento, deve-se realizar as seguintes parametrizações:

### 1. WMS6727 - Configuração GS1-128

Cadastrar a configuração que será utilizada no GS1-128, com os devidos Atributos Logix.

### 2. WMS60013 - Contrato / Opção Outros

Parametrizar qual a configuração GS1-128 que será utilizada por depositante.

### 3. WMS60013 - Contrato / Opção Separação-Conferência

Será possível utilizar as etiquetas GS1-128 com as seguintes configurações:

- a. Modo solicitação SKU separação: **Obriga leitura SKU**.
- b. Modo solicitação SKU separação: **Obriga informar quantidade** em conjunto com **Informar dimensionais no picking**.

### Observações:

- Informações detalhadas para a utilização dos programas mencionados acima estão disponíveis no Documento Técnico: [DT\\_LOGWMS01-31\\_Configuração\\_GS1-128](#).
- Será possível utilizar etiquetas GS1-128 no descarregamento da separação em substituição a etiqueta SKU/EAN.

## Procedimento para Utilização

### Exemplo: Separação em endereço de armazém com leitura SKU.

1. No menu Logix, acesse Logística / WMS / Coletores / Expedição / Separação (WMS6214).
  - a. O sistema apresenta a relação de listas de separação pendentes.

2. Selecione a lista de separação a ser executada.
3. Efetue a leitura da etiqueta de estoque origem.
4. Efetue a leitura de uma etiqueta SKU/EAN ou GS1-128 que contenha os dados do SKU /Item.
  - a. Se for informada uma etiqueta padrão GS1, o sistema tentará validar o SKU a partir das informações lidas. Caso exista alguma inconsistência, será solicitada a leitura da etiqueta novamente.
5. Continue informando etiquetas SKU/EAN ou GS1-128 até finalizar a separação.
6. Efetue o descarregamento do equipamento utilizando Equipamento/SKU/Item ou uma Etiqueta GS1-128 em substituição a uma etiqueta SKU.
  - a. Se for informada uma etiqueta padrão GS1, o sistema tentará validar o SKU a partir das informações lidas. Caso exista alguma inconsistência, será solicitada a leitura da etiqueta novamente.

### Exemplo: Separação em endereço de picking com leitura SKU e informação de dimensionais no picking .

1. No menu Logix, acesse Logística / WMS / Coletores / Expedição / Separação (WMS6214).
  - a. O sistema apresenta a relação de listas de separação pendentes.
2. Selecione a lista de separação a ser executada.
3. Efetue a leitura da etiqueta endereço origem.
4. Efetue a leitura de uma etiqueta SKU/EAN ou GS1-128 que contenha os dados do SKU /Item e Dimensionais (se o item controlar dimensional).
  - a. Se for informada uma etiqueta padrão GS1 o sistema irá tentar validar o SKU a partir das informações lidas, caso exista alguma inconsistência, será solicitada a leitura da etiqueta novamente.
  - b. Se o item controlar algum dimensional, o sistema tentará ler os dimensionais a partir da etiqueta GS1-128.
    - i. Se todas as informações de dimensionais forem lidas, o sistema retornará ao campo SKU/EAN para que seja efetuada a leitura de uma nova etiqueta.
    - ii. Quando faltar alguma informação de dimensional na etiqueta GS1-128, o sistema abrirá uma tela para entrada dos dimensionais. Informe os dimensionais faltantes para prosseguir.
5. Continue informando etiquetas SKU/EAN ou GS1-128 até finalizar a separação.



- a. Ao atingir a quantidade solicitada ou caso tenha sido pressionada a tecla F4/Ctrl-P (parcial), o sistema realizará o movimento do estoque do endereço de origem para o equipamento.
6. Efetue o descarregamento do equipamento utilizando Equipamento/SKU/Item ou uma Etiqueta GS1-128 em substituição a uma etiqueta SKU.
- a. Se for informada uma etiqueta padrão GS1, o sistema tentará validar o SKU a partir das informações lidas. Caso exista alguma inconsistência, será solicitada a leitura da etiqueta novamente.

#### Observações:

- Durante o processo de separação poderão ser informadas etiquetas EAN/SKU ou GS1-128 aleatoriamente.
- Quando for informada uma etiqueta SKU/EAN, o sistema solicitará os dimensionais na primeira leitura e assumirá os valores informados para as leituras seguintes. Para informar novos dimensionais utilize a tecla F11/Ctrl-R; o sistema abrirá a tela para entrada de dimensionais. Informe os dimensionais.
- A etiqueta GS1-128 poderá estar configurada com mais de um código de barras. Quando ocorrer esta situação e faltar alguma informação necessária para efetuar a separação, na leitura do primeiro código de barras, o sistema abrirá a tela de entrada de etiquetas GS1-128. Efetue a leitura dos demais códigos de barras.
- O sistema controlará a leitura das etiquetas GS1-128 e identificará quando ocorrer alteração das informações solicitando, quando necessário, a informação de dimensionais que possam não ter sido informados.

#### Exemplo: Separação em endereço de picking informando quantidade e dimensionais.

1. No menu Logix, acesse Logística / WMS / Coletores / Expedição / Separação (WMS6214).
  - a. O sistema apresenta a relação de listas de separação pendentes.
2. Selecione a lista de separação a ser executada.
3. Efetue a leitura da etiqueta endereço origem.
4. O sistema apresentará a tela de entrada de dimensionais.
5. Efetue a leitura de uma etiqueta GS1-128 ou informe o valor pra cada dimensional.
  - a. Se efetuada a leitura de uma etiqueta GS1-128, o sistema decodificará os valores automaticamente;
  - b. Tendo todos os valores necessários, o sistema retornará à tela de quantidade.

- c. Se faltou valor para algum dimensional, informe o valor faltante para continuar.
- 6. Informe a quantidade a ser separada.
  - a. O sistema realizará o movimento de estoque do endereço de origem para o equipamento.
- 7. Efetue o descarregamento do equipamento utilizando Equipamento/SKU/Item ou uma Etiqueta GS1-128 em substituição a uma etiqueta SKU.
  - a. Se for informada uma etiqueta padrão GS1, o sistema tentará validar o SKU a partir das informações lidas. Caso exista alguma inconsistência, será solicitada a leitura da etiqueta novamente.



Macro desconhecida: 'rate'

## GS1-128 na Contagem do Inventário e na Impressão de Etiquetas SKU Com Código de Barras GS1-128

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix													
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística													
<b>Módulo:</b>	WMS													
<b>Rotinas:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contagem Inventário</td> <td>SUP2067</td> </tr> <tr> <td>Geração Etiquetas Produtos</td> <td>WMS6340</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modelos de Etiquetas</td> <td>WMS6082</td> </tr> <tr> <td>Atualização dos registros padrões</td> <td>WMS6770</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Contagem Inventário	SUP2067	Geração Etiquetas Produtos	WMS6340	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Modelos de Etiquetas	WMS6082	Atualização dos registros padrões	WMS6770
Rotina	Nome Técnico													
Contagem Inventário	SUP2067													
Geração Etiquetas Produtos	WMS6340													
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico													
Modelos de Etiquetas	WMS6082													
Atualização dos registros padrões	WMS6770													
<b>Cadastros Iniciais:</b>	WMS6727 - Cadastro Configuração GS1-128 WMS60013 - Contrato/Outros													
<b>Requisito (ISSUE):</b>	LOGWMS01-35 - JIRA project doesn't exist or you don't have permission to view it.													
<b>País:</b>	Brasil													
<b>Bancos de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix													
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows / Linux													

## Descrição

Tratar a utilização de etiquetas padrão GS1-128 nas rotinas complementares do WMS.

Neste requisito foram atendidas as rotinas de Contagem do Inventário (SUP2067) e de Geração de Etiquetas de Produtos (WMS6340).

## Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações **12.1.14**.

## Procedimento para Configuração

1. Para utilização do GS1-128 no Inventário, deve-se realizar as seguintes parametrizações:
  - a. **WMS6727 - Configuração GS1-128**  
Cadastrar a configuração que será utilizada no GS1-128, com os devidos Atributos Logix.
  - b. **WMS60013 - Contrato / Opção Outros**  
Parametrizar qual a configuração GS1-128 que será utilizada por depositante.
2. Para a configuração de uma etiqueta de SKU/Item com informações atributos de GS1-128, é necessário efetuar a atualização prévia dos atributos padrões de etiquetas pelo WMS6770.

### Observação:

Informações detalhadas para a configuração do GS1-128 estão disponíveis no Documento Técnico: [DT\\_Configuração\\_GS1-128](#).

## Procedimento para Utilização

### Inventário

#### Caso 1

1. Efetue o procedimento de planejamento do Inventário. Selecione a opção para contagem por SKU, bem como as opções para que sejam solicitados os dimensionais.
2. No menu do Logix, acesse **Logística / WMS / Coletores / Pendências / Lista Pública (WMS6070)** ou **Lista Particular (WMS6069)**.
  - a. Informe os filtros de consulta, caso seja solicitado.
  - b. O sistema exibirá as lista de pendências públicas ou atribuídas ao operador.

3. Selecione a atividade de contagem do Inventário desejada.
4. Verifique as informações e confirme para prosseguir.
  - a. O sistema solicitará o código de barras do endereço onde está sendo efetuada a contagem.
5. Informe o endereço para prosseguir.
6. O sistema solicitará o código EAN/SKU.
  - a. Informe o código de barras EAN/SKU ou uma etiqueta GS1-128.
  - b. Se for informada uma etiqueta GS1-128, o sistema irá decodificá-la e buscar o código do Item e/ou SKU. Se a etiqueta não possuir as informações necessárias para identificar um SKU válido será exibida uma mensagem de inconsistência e o sistema voltará a solicitar uma etiqueta EAN/SKU.
  - c. Situação 1:
    - i. Se o SKU foi identificado e possui saldo de estoque no endereço, o sistema solicitará apenas a quantidade de SKUs.
    - ii. Informe a quantidade de itens para continuar.
  - d. Situação 2:
    - i. Se o SKU foi identificado e não possui saldo de estoque no endereço, o sistema apresentará a tela de Implantação de Etiqueta.
    - ii. Informe a etiqueta palete.
    - iii. Informe a etiqueta estoque.
    - iv. Informe a etiqueta GS1-128 (a mesma informada inicialmente).
    - v. Informe a quantidade de SKUs (mesmo que esta informação venha na leitura da etiqueta GS1-128, pois ela será desconsiderada).
    - vi. Quando o item possuir controle de dimensionais poderão ocorrer duas situações:
      1. A etiqueta GS1-128 contém todas as informações de dimensionais. Os dimensionais não serão informados em tela pelo operador e o sistema assumirá automaticamente os valores lidos.
      2. Na etiqueta GS1-128 não veio ou faltou alguma informação. O sistema carregará automaticamente o que foi lido da etiqueta e as demais informações deverão ser preenchidas em tela pelo operador. As informações vindas da etiqueta não poderão ser alteradas.
    - vii. O sistema computará a contagem e retornará à tela inicial.

## Caso 2

1. Efetue o procedimento de planejamento do Inventário. Selecione a opção para contagem por identificação, bem como as opções para que sejam solicitados os dimensionais.
2. No menu do Logix, acesse **Logística / WMS / Coletores / Pendências / Lista Pública (WMS6070)** ou **Lista Particular (WMS6069)**.
  - a. Informe os filtros de consulta, caso seja solicitado.
  - b. O sistema exibirá as lista de pendências públicas ou atribuídas ao operador.
3. Selecione a atividade de contagem do Inventário desejada.
4. Verifique as informações e confirme para prosseguir.
5. O sistema solicitará o código de barras do endereço onde está sendo efetuada a contagem.
  - a. Informe o endereço para prosseguir.
6. O sistema solicitará a etiqueta de Estoque.
  - a. Informe a etiqueta de Estoque que será inventariada.
  - b. Se a etiqueta de estoque já existir no sistema, será aberta uma tela para informar uma etiqueta GS1-128, os dimensionais do item (caso controle) e a quantidade de saldo.
  - c. Se for informada uma etiqueta GS1-128, o sistema irá decodificá-la e buscar o código do Item e/ou SKU e as informações de dimensionais.
    - i. Se a etiqueta possuir as informações necessárias para identificar o SKU, o mesmo será validado para identificar se é do mesmo produto da identificação de estoque. Se não for, o sistema apresentará uma mensagem de inconsistência e solicitará uma nova etiqueta GS1-128.
    - ii. Se todas as informações dos dimensionais forem lidas a partir da etiqueta GS1-128, o sistema preencherá os dados automaticamente e o operador não poderá alterá-las.
    - iii. Se alguma informação estiver faltando, o operador poderá informá-la em tela.
  - d. Por último, informe a quantidade de SKUs contada na etiqueta de estoque.
7. Se a identificação de estoque não possui saldo de estoque no endereço, o sistema apresentará a tela de Implantação de Etiqueta.
  - a. Informe a etiqueta palete.
  - b. Informe a etiqueta estoque.
  - c. Informe a etiqueta GS1-128 (a mesma informada inicialmente).

- d. Informe a quantidade de SKUs (mesmo que esta informação venha na leitura da etiqueta GS1-128, pois ela será desconsiderada).
- e. Quando o item possuir controle de dimensionais poderão ocorrer duas situações:
  - i. A etiqueta GS1-128 contém todas as informações de dimensionais. Os dimensionais não serão informados em tela pelo operador e o sistema assumirá automaticamente os valores lidos.
  - ii. Na etiqueta GS1-128 não veio ou faltou alguma informação. O sistema carregará automaticamente o que foi lido da etiqueta e as demais informações deverão ser preenchidas em tela pelo operador. As informações vindas da etiqueta não poderão ser alteradas.
- f. O sistema computará a contagem e retornará à tela inicial.

### Observação:

Nos campos em que for possível efetuar a leitura de uma etiqueta GS1-128, caso na primeira leitura seja identificado que faltam informações da etiqueta e que a configuração GS1-128 indica que pode ocorrer mais de um código de barras, será aberta automaticamente a tela para que o operador continue informando os códigos de barras. Também está disponível a tecla de atalho **Control+J**, para que seja efetuada a leitura teste de códigos de barras GS1-128.

## Impressão de Etiquetas

Atualização dos Registros Padrões do WMS

1. No menu Logix, acesse **Logística / WMS / Cadastros Gerais / Atualização dos Registros Padrões do WMS (WMS6770)**.
2. Clique na opção **Informar** e assinale o campo **Tipos de etiqueta**.
3. Confirme e clique em **Processar**.
4. Os novos atributos para impressão de etiquetas de produtos serão criados conforme tabela abaixo.

Atributo	Descrição	Tipo <sup>1</sup>	Tamanho	Novo
QTDITEMSKU	QUANTIDADE ITENS SKU	N	8	X
QTDSKU	QUANTIDADE SKUS	N	8	X
TIPESTOQ	TIPO ESTOQUE	C	6	X

Atributo	Descrição	Tipo <sup>1</sup>	Tamanho	Novo
RETESTOQ	RESTRICAO ESTOQUE	C	6	X
LOTEITEM	LOTE DO ITEM	C	15	X
DTPRODUCAO	DATA DE PRODUCAO DO ITEM	D	6	X
DTVALIDADE	DATA DE VALIDADE DO ITEM	D	6	X
VOLUME	VOLUME DO ITEM	N	6	X
COMPRIMENT	COMPRIMENTO DO ITEM	N	6	X
LARGURA	LARGURA DO ITEM	N	6	X
DIAMETRO	DIAMETRO DO ITEM	N	6	X
NUMPECA	NUMERO PECA DO ITEM	C	20	X
NUMSERIE	NUMERO SERIE DO ITEM	C	20	X
LIVRE_01	CAMPO TEXTO LIVRE	C	30	X
LIVRE_02	CAMPO TEXTO LIVRE	C	30	X
LIVRE_03	CAMPO TEXTO LIVRE	C	30	X
LIVRE_04	CAMPO TEXTO LIVRE	C	30	X
LIVRE_05	CAMPO TEXTO LIVRE	C	30	X
LIVRE_06	CAMPO NUMERICO LIVRE	N	18	X
LIVRE_07	CAMPO NUMERICO LIVRE	N	18	X
LIVRE_08	CAMPO NUMERICO LIVRE	N	18	X
LIVRE_09	CAMPO NUMERICO LIVRE	N	18	X



LIVRE_10	CAMPO NUMERICO LIVRE	N	18	X
----------	----------------------	---	----	---

### Modelos de Etiquetas

1. No menu Logix, acesse **Logística / WMS / Etiquetas / Cadastros / Modelos de Etiqueta (WMS6082)**.
2. Clique na opção **Incluir** para criar um novo modelo de etiqueta.
3. Informe a descrição do modelo (texto livre).
4. Informe o tipo de etiqueta igual a **12 - Item/SKU**.
5. Informe o modelo de impressora (pode ser selecionado a partir do *zoom*).
6. Caso o comando de impressão tenha sido gerado por algum aplicativo externo, clique em **[Importar Arquivo]**.
  - a. O sistema solicitará o nome do arquivo a ser importado.
7. Tendo importado o arquivo ou digitado as linhas de comando, selecione os atributos desejados para compor o código de barras GS1-128 com informações vindas do sistema ou que poderão ser informadas no momento da impressão.
  - a. Poderá ser utilizado qualquer atributo existente para este tipo de etiqueta ou algum dos novos atributos que constam na tabela acima.
  - b. Caso seja informado algum dos atributos LIVRE\_ o sistema apresentará uma tela solicitando a descrição do atributo. Esta descrição será utilizada no momento em que forem preenchidas as informações para impressão da etiqueta.
8. Abaixo um exemplo de como ficará o cadastro do modelo de etiqueta:

```

<STX><ESC>c1<ETX>
<STX><ESC>k<ETX>
<STX><SI>L709<ETX>
<STX><SI>S50<ETX>
<STX><SI>d0<ETX>
<STX><SI>h0,0;<ETX>
<STX><SI>18<ETX>
<STX><SI>I10<ETX>
<STX><SI>F20<ETX>
<STX><SI>D0<ETX>
<STX><SI>T1<ETX>
<STX><SI>t0<ETX>
<STX><SI>g1,567<ETX>
<STX><SI>J0,0,0<ETX>

```

```

<STX><ESC>P<ETX>
<STX>E*;F*<ETX>
<STX>L1;<ETX>
<STX>D0;<ETX>
<STX>H0;o3226,89;f3;c25;h23;w25;d3,Depositante:;<ETX>
<STX>D1;<ETX>
<STX>H1;o3225,486;f3;c25;h23;w25;d3,[DEPOSITDES];<ETX>
<STX>H2;o3146,94;f3;c25;h23;w25;d3,Item:;<ETX>
<STX>H3;o3148,484;f3;c25;h23;w25;d3,[ITDESREDZ];<ETX>
<STX>H4;o3071,92;f3;c25;h23;w25;d3,SKU:;<ETX>
<STX>H5;o3074,486;f3;c25;h23;w25;d3,[SKUDESREDZ];<ETX>
### A linha abaixo corresponde a impressão do código de barras
<STX>B6;o2916,344;f3;c6,0,0,3;h142;w2;r0;i0;d3,<SUB><SUB>101
[ITEMDEPOS]<SUB><SUB>B10[LOTEITEM]<SUB><SUB>1<SUB><SUB>C11
[DTPRODUCAO];<ETX>
### A linha abaixo corresponde a impressão da linha humano
legível.
<STX>H7;o2767,435;f3;c2;h1;w1;d3,(01)[ITEMDEPOS](10)[LOTEITEM](11)
[DTPRODUCAO];<ETX>
<STX>R<ETX>
<STX><ESC>E*<CAN><ETX>
<STX><RS>1<US>1<ETB><ETX>

```

#### Geração Etiquetas Produto

1. No menu Logix, acesse **Logística / WMS / Etiquetas / Impressão de Etiquetas Item /SKU (WMS6340 Geração Etiquetas Produto)**.
2. Clique na opção **Informar**.
  - a. O sistema solicitará os parâmetros para impressão. Informe o modelo de etiqueta criado anteriormente e os demais parâmetros.
3. Clique em **Confirmar**.
4. Quando o sistema identificar que no modelo de etiqueta há algum atributo que não tenha origem no cadastro do produto, será aberta uma nova tela para que sejam informados os valores que deverão ser impressos.
5. Informe os dados solicitados.
  - a. Quando o atributo utilizado no modelo de etiqueta tiver alguma correspondência no cadastro do modelo GS1-128 do depositante, será solicitado que os valores sejam informados com a mesma formatação que será sugerida em tela.
  - b. Os atributos que não possuírem correspondência aceitarão qualquer valor.
6. Confirme a entrada de dados para prosseguir com a impressão.

#### Observação:

O cadastro de uma configuração GS1-128 associada ao depositante não é obrigatória para a utilização dos novos atributos, sendo assim, os novos atributos podem ser utilizados para compor um código tipo GS1, ou em qualquer outro modelo de etiqueta.



Macro desconhecida: 'rate'

## 2.3 Materiais - Inovação - 12.1.14

## 2.3.1 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.14

## Fluxo Básico de Compras via Fluig

<b>Linha de Produto:</b>	Logix																							
<b>Segmento:</b>	Manufatura																							
<b>Módulo:</b>	Materiais																							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Criação e Alteração da Solicitação para Ordem de Compra</td> <td>sup10038 (Função)</td> </tr> <tr> <td>Qualificação Solicitação</td> <td>sup10038 (Função)</td> </tr> <tr> <td>Designação Fornecedor</td> <td>sup10039 (Função)</td> </tr> <tr> <td>Criação de Pedido de Compra</td> <td>sup10038 (Função)</td> </tr> <tr> <td>Aprovação Eletrônica do Pedido de Compra</td> <td>sup10034 / sup10035 (função)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Criação Ordem de Compra</td> <td>sup21003</td> </tr> <tr> <td>Designação Fornecedor</td> <td>sup22002</td> </tr> <tr> <td>Criação de Pedido de Compra</td> <td>sup22001</td> </tr> <tr> <td>Aprovação Eletrônica de Pedido de Compra</td> <td>sup22028</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Criação e Alteração da Solicitação para Ordem de Compra	sup10038 (Função)	Qualificação Solicitação	sup10038 (Função)	Designação Fornecedor	sup10039 (Função)	Criação de Pedido de Compra	sup10038 (Função)	Aprovação Eletrônica do Pedido de Compra	sup10034 / sup10035 (função)	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Criação Ordem de Compra	sup21003	Designação Fornecedor	sup22002	Criação de Pedido de Compra	sup22001	Aprovação Eletrônica de Pedido de Compra	sup22028
Rotina	Nome Técnico																							
Criação e Alteração da Solicitação para Ordem de Compra	sup10038 (Função)																							
Qualificação Solicitação	sup10038 (Função)																							
Designação Fornecedor	sup10039 (Função)																							
Criação de Pedido de Compra	sup10038 (Função)																							
Aprovação Eletrônica do Pedido de Compra	sup10034 / sup10035 (função)																							
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																							
Criação Ordem de Compra	sup21003																							
Designação Fornecedor	sup22002																							
Criação de Pedido de Compra	sup22001																							
Aprovação Eletrônica de Pedido de Compra	sup22028																							
<b>Cadastros Iniciais:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantar o formulário WFSUP005 nos processos do Fluig.</li> <li>• É necessário o cadastro de dois grupos no Fluig na opção "Painel de Controle" &gt; "Grupos":</li> </ul>																							

	<p><b>Grupo:</b> SOL</p> <p><b>Descrição:</b> Solicitantes de Compras. Atribuir a este grupo todos os usuários que irão gerar solicitações/ordens de compras.</p> <p><b>Grupo:</b> APR</p> <p><b>Descrição:</b> Aprovadores de Compras. Atribuir a este grupo os usuários aprovadores do Sup22006, ou seja, que aprovam solicitações de compra .</p> <p><b>Obs.:</b> A chave do usuário no Fluig é o e-mail. Sendo assim, o e-mail do cadastro do usuário deve ter um login no Fluig, que será criado via Identity automaticamente via sincronização ou manualmente no caso de não trabalhar com Identity.</p>
<b>Parâmetro (s):</b>	<p>Não existe parâmetro para ligar a funcionalidade, basta que, após implantado o Workflow seja iniciada a solicitação, incluindo a(s) ordem(s) de compra via Fluig, em vez de incluí-las pelo Logix. Todavia, podem continuar sendo geradas ordens de compra pelo Logix. Porém, sempre seguindo o fluxo até o final por onde foi iniciado, se as ordens geradas forem pelo Logix as demais etapas (aprovação, designação, pedido etc) deverão ser no Logix; e se o processo foi iniciado pelo Fluig as demais etapas deverão ocorrer no Fluig, conforme fluxo.</p> <p><b>Parâmetro:</b> Exibe valor da última compra do item no campo preço unitário</p> <p><b>CNV:</b> sup01834.cnv</p> <p><b>Objetivo:</b> Exibe o valor da última compra do item, na etapa de inclusão da solicitação de compra FLUIG, no campo Preço Unitário. Caso o parâmetro esteja igual a 'N' o campo Preço Unitário irá trabalhar conforme o parâmetro "informa_val_previsto_sup0290". Valor padrão: N.</p>
<b>Pré Requisito</b>	<p>Como pré-requisito para uso deste fluxo de compras deve-se ter implantado o Workflow para aprovação por nível de alçada.</p> <p>Vide documentação no TDN em:</p> <p><a href="#">Workflow - Aprovação de Ordem ou Pedido de Compra</a></p>
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANMAT01-289
<b>País(es):</b>	Brasil
	SQLServer / Informix / Oracle

<b>Banco(s) de Dados:</b>	
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	<p>O fluxo de compras via Fluig utiliza as mesmas tabelas que o processo normal realizado pela aplicação em desktop. Mas para rastreabilidade via Fluig são utilizadas as tabelas abaixo para guardar os códigos das solicitações criadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sup_par_ped_compra</li> <li>• sup_par_oc</li> </ul> <p><b>Parâmetro para pesquisa na tabela:</b> wfsup005_solic_fluig</p>
<b>Sistema(s) Operacional (is):</b>	Windows / Linux

## Objetivo

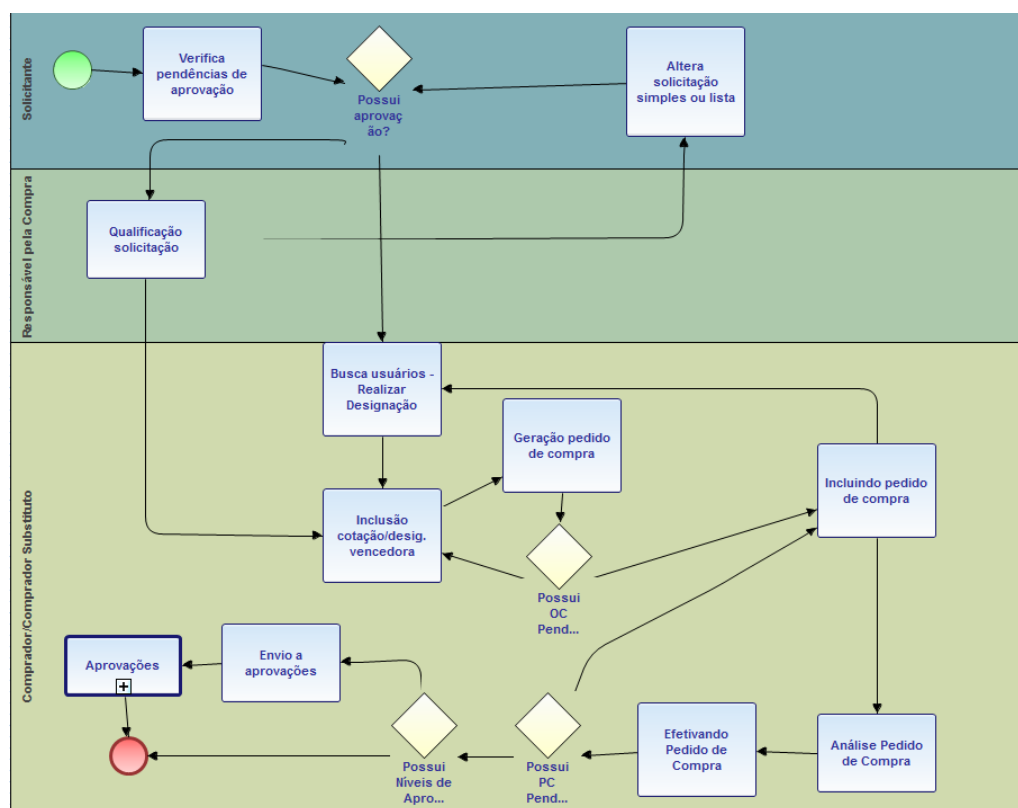
Permite que o fluxo básico do Compras (inclusão da solicitação, qualificação da solicitação, inclusão de cotações, designação, geração de pedido de compra e aprovação por nível de alçada do pedido de compra) seja executado via Fluig e integrado no Logix.

Através do fluxo de compras pelo Fluig é possível que a geração de qualquer etapa seja realizada em qualquer lugar com acesso à internet.

A etapa de aprovação eletrônica por nível de alçada do pedido de compra (se cliente utilizar) ocorre via encapsulamento, do sub-processo do Fluxo de Aprovação Eletrônica por nível de Alçada de pedidos (workflow: WFSUP001). O fluxo de compras é encerrado e é aberto um novo fluxo para este sub-processo.





## Definições do Fluxo




Na fluxograma acima, há algumas tarefas automáticas executadas pelo Workflow:

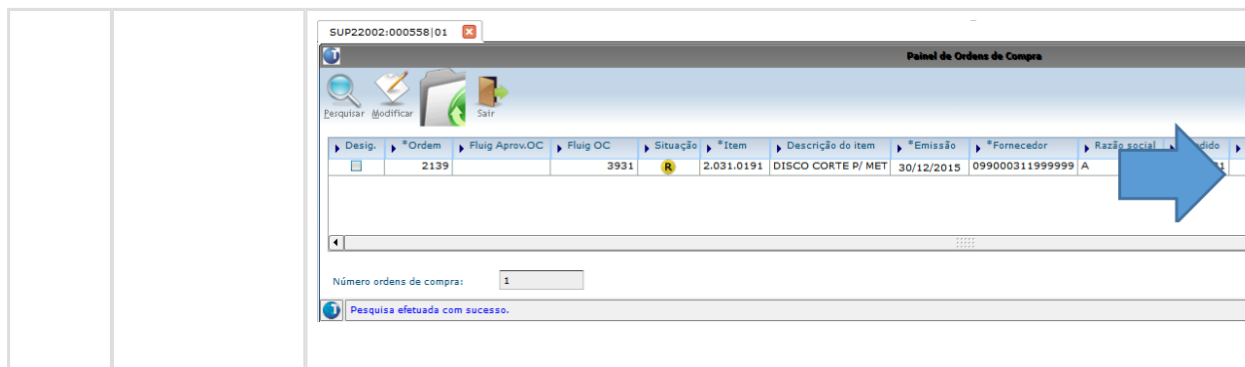
- **Verifica pendência de aprovação** - Análise do status das ordens de compra geradas na solicitação e atribuição dos usuários aprovadores;
- **Busca Usuários - Realizar Designação** - Faz a busca pelo usuário comprador da ordem de compra e atribui a pendência para o usuário;
- **Geração Pedido de Compra** - Verifica se as ordens de compras estão designadas para a geração do pedido de compra;
- **Análise Pedido de Compra** - Realiza a validação das informações comerciais das ordens de compra selecionadas para geração do pedido;
- **Efetivando Pedido de Compra** - Realiza a inclusão do pedido de compra após a validação da etapa anterior;
- **Envio a Aprovações** - Se o pedido de compra possuir pendência de aprovação, essa etapa irá direcionar o fluxo para chamar o sub-processo de aprovação eletrônica de pedido de compra.

As demais tarefas são executadas pelos papéis responsáveis pela etapa. Abaixo segue a responsabilidade de cada papel, e o que cada etapa realiza:

Etapa	Nome	Descrição
1	Inclusão solicitação	<p>Etapa para realizar a digitação da solicitação de compra possibilitando a em formato de lista (várias ordens de compra). Estas serão incluídas no como planejadas ou abertas conforme parametrização. Caso a ordem se como "Aberta", a solicitação irá para a etapa de Inclusão cotação/design vencedora. Caso a ordem de compra seja incluída como "Planejada", es passar pela etapa de Qualificação solicitação para que passe por validação usuário responsável pelo compras.</p> <p>Se informada mais de uma linha de item, irá gerar mais de uma ordem de gerando assim uma lista de compras, fazendo com que tenha um número agrupador de lista, o qual será possível cotar e designar todas as listas de compras juntas através desse agrupamento.</p> <p>Para item com grade e dimensional, caso seja incluída mais de uma linha do processo dessa etapa, será gerada várias ordens conforme a quantidade linhas de grades informada, isso para a mesma solicitação.</p> <p>É possível consultar o número da solicitação do Fluig pelo Logix. No processo SUP22002 (Painel de ordens de compra).</p>  <p>No SUP21003, possui o campo "Ordem Fluig", que tem como objetivo e número da solicitação do Fluig, caso a ordem pesquisada for proveniente via Fluig.</p>  <p><b>Obs.:</b> Para que o solicitante possa incluir uma solicitação de compra, é necessário que o(s) usuário(s) esteja cadastrado no Grupo SOL, conforme mencionado no tópico de Cadastro iniciais.</p>
2	Qualificação da solicitação	<p>Etapa em que o usuário responsável pelo compras valida a solicitação, para ajustar e aprovar a solicitação ou rejeitar para alteração do solicitante, caso a solicitação retorna para a etapa de alteração da solicitação.</p> <p>O usuário deve informar uma justificativa caso não aprove a solicitação para que possibilite a visualização pelo solicitante para saber porque foi</p>

		<p>Caso a ordem de compra seja aprovada, a ordem de compra passará no P- Planejada para A-Aberta.</p> <p>Caso a empresa trabalhe com a rotina do GAO, antes de liberar a solicitação realizar a cotação, deverá validar o GAO clicando no botão "Valida GAO" localizado na parte superior esquerda da tela.</p> <p>Obs. 1.: Obedece toda a parametrização existente no ERP se a ordem estiver em situação "A"- Aberta então não passará por essa etapa. Neste momento a pendência será atribuída para o comprador da ordem de compra, como o cadastrado do item, ou pode ser alterado no cadastro da solicitação.</p> <p>Obs. 2: Para que a solicitação passe para a etapa de qualificação da solicitação além da parametrização mencionada acima, é preciso que o(s) usuário(s) aprovador esteja cadastrado no Grupo APR, conforme mencionado no tópico Cadastro iniciais.</p>
3	Alteração da solicitação	<p>Etapa para alterar a ordem de compra da solicitação, caso ela tenha sido aprovada na etapa de Qualificação da solicitação.</p> <p>É possível visualizar a justificativa porque foi rejeitada a solicitação pelo comprador para que ele faça as devidas alterações na solicitação e reenvie ao mesmo aprovador.</p> <p>Quando o usuário solicitante clicar no Salvar/Enviar nesta Etapa no Fluxo de Trabalho as informações da ordem de compra que foram modificadas em tela.</p>
4	Inclusão de cotação / Designação vencedora	<p>Etapa para realizar a cotação dos Fornecedores e designação da cotação vencedora referente a uma ou mais ordens de compra da solicitação.</p> <p>Essas cotações podem ocorrer em um mesmo momento, ou em momentos separados, desta forma poderá somente ser informadas as cotações da solicitação clicado em Salvar.</p> <p>A tarefa continuará no workflow para o comprador, em um outro momento o comprador entrará novamente e as cotações constarão no workflow, somente quando o comprador clicar em "Enviar" que irá para a próxima etapa.</p> <p>A solicitação só passará para a próxima etapa quando todas as ordens de compra da solicitação estiverem designadas.</p> <p>Obs.: Caso a ordem de compra passe pelo processo de assinatura na etapa de designação, a ordem de compra deverá ser aprovada pelo ERP.</p>
5	Geração dos pedidos	<p>Etapa que trará como padrão todas as ordens de compra geradas por esse processo para seleção e geração do pedido de compra no Logix.</p>

		<p>É possível também realizar a geração parcial de pedido desmarcando as ordens de compras que não deseja incluir no pedido, mantendo a solicitação ab as ordens pendentes de geração do pedido.</p> <p>São realizadas todas as validações se as ordens de compra selecionadas pertencer ao mesmo pedido de compra, conforme inclusão do SUP2200</p> <p>Também é possível excluir alguma ordem de compra para não ficar no caso de pedidos parciais.</p> <p>É possível incluir ordem de compra que foi gerada em outro processo, e validada conforme já realiza o processo padrão</p> <p>Ao usuário comprador clicar no Salvar/Enviar nessa etapa no Fluig terão opções, ou seja, poderá escolher se deseja incluir o pedido de compra e se deseja voltar para a etapa anterior de inclusão cotação / designação ver</p> <p>A solicitação somente será encerrada quando todas as ordens estiverem em um pedido de compra.</p> <p>No SUP22001 possui o campo "Pedido fluig", que tem como objetivo ex número da solicitação do Fluig, caso o pedido pesquisado seja proveniente via Fluig.</p> 
6	Iniciar processo de aprovação de pedido	<p>Etapa do processo de aprovação de pedidos padrão do ERP através do subprocesso de aprovação eletrônica já existente que estará encapsulada nesta etapa.</p> <p>Este subprocesso refere-se ao WFSUP0001 já liberado no Logix na versão de 12/2014.</p> <p>Será iniciado o workflow automaticamente para o pedido nesta etapa.</p> <p>Ao gerar as pendências de assinatura, é gerada uma nova numeração para o processo de aprovação.</p> <p>O usuário comprador terá sempre como pendência em seu usuário a função de abrir essa solicitação e clicar em "Enviar" para que a solicitação possa ser atribuída aos usuários aprovadores de acordo com as parametrizações de aprovação.</p> <p>É possível consultar o número da solicitação (Fluig Aprov.PC) gerada pelo processo de aprovação de pedido de compra no Logix também via Sup2 (Painel de Ordens de compra).</p>



## Premissas

- Para que as etapas sejam atribuídas aos usuários, eles deverão estar cadastrados tanto no Logix como no Fluig. O e-mail deverá ser o mesmo do cadastro do usuário de ambos os sistemas.
- Deverá cadastrar os grupos de SOL - solicitante, que são os responsáveis pela criação da solicitação das ordens de compra; e o grupo APR - aprovadores (usuários aprovadores do Sup22006 ), que são os responsáveis pela liberação da ordem de compra para a etapa de designação.
- Antes de rodar o Identity precisam estar ativas as experiências de Uso, conforme FAQ no TDN: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=181964698>  
Em seguida é preciso provisionar o App do Fluig nos usuários, e assim que o usuário entrar pela primeira vez no App do Fluig o usuário será criado. Com isso, ao consultar os usuários no Fluig (com um usuário administrador) no Painel de Controle/Usuários /Informações Adicionais irá aparecer a variável UX-APP-COMPANY com o seguinte valor: 9999999999999999\_8888888888\_XX. Onde 9999999999999999 corresponde ao CNPJ da empresa, 8888888888 corresponde à inscrição estadual e XX ao estado.
- É necessário baixar o Workflow do Fluxo de Compras do Logix do pacote: WFSUP005 e exportar via TDS para o Fluig e então iniciar o uso do Fluxo.

## Situações Comuns

### O Processo de Solicitação de Compras não é exibido Fluig para o usuário:

- R.: Verificar no Fluig se o usuário está cadastrado no grupo SOL, no menu "Painel de Controle" > "Grupos".

### Erro na atribuição dos usuários aprovadores:

- R.: Verificar se possui o grupo APR cadastrado no Fluig no menu "Painel de Controle" > "Grupos".

### Ao abrir o formulário não é exibida a empresa no campo "Empresa":

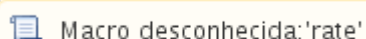
- R.: O Ambiente não está utilizando Identity. O campo "Empresa" é editável para preenchimento da empresa.

**Ao abrir na etapa de aprovação/designação/pedido de compra é exibida a mensagem "Pedido já gerado pelo Logix. Solicitação foi cancelada."**

- R.: Já foi gerado pedido para a ordem de compra, podendo ser pelo ERP, ou a ordem de compra foi incluída em uma outra solicitação.

**Caso apresente a mensagem "GAO não foi validado"**

- R.: Realizar a validação do GAO, clicando no botão "Valida GAO", localizado na parte superior esquerdo do formulário.

 Macro desconhecida: 'rate'

## 2.4 Tecnologia - Inovação - 12.1.14

### 2.4.1 FRW01JOI-338 Serviços de Sumarização EAI Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI (Enterprise Application Integration)
<b>Função:</b>	Serviços de Sumarização
<b>Situação /Requisito:</b>	Com o desenvolvimento do novo monitor único do EAI, há a necessidade de desenvolver os serviços do Logix para a tela Dashboard.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram desenvolvidos os serviços do Logix para a tela de Dashboard do novo monitor único do EAI.
<b>Requisito:</b>	FRW01JOI-338

 Macro desconhecida: 'rate'

## 2.4.2 FRWJOI01-45 Serviços de De-Para EAI Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI(Enterprise Application Integration)
<b>Função:</b>	Serviços De-Para
<b>Situação /Requisito:</b>	Com o desenvolvimento de um monitor único, faz-se necessário criar o serviço de De-para de mensagem no produto Logix, para realizar a comunicação com o novo monitor do EAI.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi desenvolvido o serviço de De-para de mensagem no Logix para atender as necessidades do novo monitor do EAI.
<b>Requisito:</b>	FRWJOI01-45



Macro desconhecida: 'rate'

### 2.4.3 FRWJOI01-46 Serviços de Filtro EAI Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI (Enterprise Application Integration)
<b>Função:</b>	Serviço de Filtro
<b>Situação /Requisito:</b>	Com o desenvolvimento do novo monitor único do EAI, há a necessidade de desenvolver os serviços de Filtro do Logix.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram desenvolvidos os serviços de Filtro do Logix para o novo monitor do EAI.
<b>Requisito:</b>	FRWJOI01-46



Macro desconhecida: 'rate'



## 2.4.4 FRWJOI01-47 Serviço de Listagem de Mensagem EAI Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI(Enterprise Application Integration)
<b>Função:</b>	Serviço de Listagem de Mensagem
<b>Situação /Requisito:</b>	Com o desenvolvimento de um monitor único, faz-se necessário criar o serviço de listagem de mensagens no produto Logix, para realizar a comunicação com o novo monitor do EAI.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi desenvolvido o serviço de listagem de mensagem no Logix para atender as necessidades do novo monitor do EAI.
<b>Requisito (ISSUE):</b>	FRWJOI01-47



Macro desconhecida: 'rate'

## 2.4.5 FRWJOI01-327 Serviço Aplicativo EAI Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI (Enterprise Application Integration)
<b>Função:</b>	Serviço aplicativos
<b>Situação /Requisito:</b>	Com o desenvolvimento de um monitor único para todas as Linhas de Produtos, se faz necessário criar os serviços para aplicativos (transações, contexto e rotas), que suportem paginação e limite de registro por página no produto Logix, de modo a realizar a comunicação com o novo monitor do EAI.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram desenvolvidos os serviços para aplicativos, que comportam as informações de transações, contextos, rotas, paginação e limite de registros por página na linha de produto Logix, para atender as necessidades do novo monitor do EAI.
<b>Requisito:</b>	FRWJOI01-327



Macro desconhecida: 'rate'

## 2.4.6 FRWJO01-360 Serviços de Mensagens EAI Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI (Enterprise Application Integration)
<b>Função:</b>	Serviços de Mensagens
<b>Situação /Requisito:</b>	Com o desenvolvimento de um monitor único para todas as Linhas de Produtos, faz-se necessário criar os serviços para consulta de mensagens que suporte os serviços do tipo REST, no produto Logix para realizar a comunicação com o novo monitor do EAI.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram desenvolvidos os serviços de mensagens na linha de produto Logix para atender as necessidades do novo monitor do EAI.
<b>Requisito:</b>	FRWJOI01-360



Macro desconhecida: 'rate'

## 2.4.7 FRWJOI01-523 - Criar Opção de Geração de Scripts SQL de Criação de Tabelas a partir do Metadados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Tabelas e Colunas Metadados - FRM1007
<b>Requisito:</b>	Permitir a geração de scripts SQL para criação de tabelas a partir do metadados.
<b>Implementação:</b>	Foi desenvolvida a opção "Gerar Script", no programa "Tabelas e Colunas Metadados" ( FRM1007) , que executa a geração de scripts SQL para a criação das tabelas a partir do metadados.



Macro desconhecida: 'rate'

## 2.4.8 FWRJOI01-327 Serviços de Menu EAI Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI (Enterprise Application Integration)
<b>Função:</b>	Serviços administrativo, contexto e aplicativos.
<b>Situação /Requisito:</b>	Com o desenvolvimento de um monitor único, faz-se necessário criar os serviços administrativo, contexto e serviços de aplicativos no produto Logix, para realizar a comunicação com o novo monitor do EAI.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram desenvolvidos os serviços administrativo, contexto e aplicativo no Logix para atender as necessidades do novo monitor do EAI.
<b>Requisito:</b>	FRWJOI01-316





Macro desconhecida: 'rate'

## 2.5 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.14

## 2.5.1 Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.14

## Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF40000 – Painel NF-e
<b>Requisito:</b>	Ao enviar e imprimir a NF-e são criados arquivos para comunicação com a Sefaz e geração do documento PDF. Permitir a exclusão destes arquivos.
<b>Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no sistema para permitir que os arquivos temporários criados ao enviar e imprimir a NF-e sejam excluídos mediante a parametrização.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>Conversor: obf00458.cnv</p> <p>Parâmetro: "excluir_arq_temp_nfe"</p> <p>Caminho no sistema: Processo Saídas &gt; Faturamento &gt; Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Processo de Instalação: Para instalação deste chamado deverá ser executado o conversor obf00458.cnv pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar os parâmetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Excluir os arquivos temporários gerados na NF-e?"</li> </ul> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "N".</p> </div>
<b>Chamado:</b>	TS7043

 Macro desconhecida: 'rate'

## OBF50000 – Painel NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF50000 – Painel NFS-e
<b>Situação /Requisito:</b>	Adequar o sistema ao Layout Único criado pelo TSS, para permitir a transmissão das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas para determinados municípios cujo layout anteriormente utilizado não contempla.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas implementações no sistema a fim de realizar a transmissão das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas para as prefeituras em um novo padrão unificado definido pelo TSS.  Implementação: Foi desenvolvido o parâmetro “Utilizar layout único do TSS para transmissão de NFS-e?” que Indica se no envio de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço (NFS-e's) o arquivo XML montado pelo LOGIX será ou não gerado na estrutura padrão do TSS.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	Conversores de Parâmetros: Conversor: utiliza_layout_unico_tss Parâmetro: obf00460.cnv  Caminho no sistema: Processo Saídas/Faturamento/Nota Fiscal Eletrônica
<b>Chamados relacionados:</b>	TSUIIE



Macro desconhecida: 'rate'



## Painel CC-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF40013 – Painel CC-e
<b>Requisito:</b>	Prever auditoria de usuário ao efetuar uma inclusão, modificação e envio da CC-e.
<b>Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para prever auditoria de usuário ao efetuar uma inclusão, modificação e envio da CC-e.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>Conversor: <a href="#">obf00459.cnv</a></p> <p>Objetivo: Criação das tabelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">obf_audit_carta_corr_eletr</a></li> <li>• <a href="#">obf_audit_carta_cor_eletr_hist</a></li> </ul> <p>Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>
<b>Chamado:</b>	TVRGXG



Macro desconhecida: 'rate'

## 3 Legislação - 12.1.14

### 3.1 Controladoria - Legislação - 12.1.14

#### 3.1.1 Emissão dos Valores da Adoção Inicial

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10153 - Valores da Adoção Inicial
<b>Situação:</b>	O sistema Patrimônio LOGIX não possui um relatório que apresente os saldos e valores da Adoção Inicial, além dos valores de amortização do lado B do LALUR.
<b>Solução:</b>	Foi desenvolvido um novo relatório que apresenta os valores referentes à Adoção Inicial de determinado período. Neste relatório, são emitidos o valor da diferença, o valor de amortização acumulada, o valor da amortização no mês e o valor de amortização para o lado B do LALUR, além de outras informações referentes à Adoção Inicial. Os mesmos são agrupados e ordenados por grupo de Patrimônio e trazendo os valores inventário a inventário, apresentando totalização dos valores por grupo.
<b>Chamado:</b>	TVIFWF



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.2 Fiscal - Legislação - 12.1.14

### 3.2.1 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.14


## CAT 157/2015 - Diferencial de alíquota compra Simples Nacional

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0030 - Processamento Apuração ICMS/IPI/ST OBF12030 - Processamento Apuração ICMS/IPI/ST
<b>Situação /Requisito:</b>	Segundo a CAT 157/2015, os valores de diferencial de alíquota devem ser gerados na apuração e no SPED Fiscal com valor de Outros Débitos contendo o valor de ICMS estadual e o valor de Outros Créditos com o valor de ICMS interestadual. A diferença entre estes dois valores gera o valor do diferencial de alíquota. Para geração automática dos valores referente ao diferencial de alíquota, realizamos cálculos com os valores de ICMS da nota fiscal e os valores de diferencial de alíquota, porém as compras realizadas de fornecedores do Simples Nacional são geradas em suma sem os valores de ICMS nas notas fiscais. Desta forma, o valor de Outros Débitos e Outros Créditos no Resumo de Apuração de ICMS é gerado de forma incorreta.
<b>Solução /Implementação:</b>	Tem como solução deste requisito a gravação dos valores de base de cálculo e alíquota interestadual quando o fornecedor for identificado como Simples Nacional e com estas informações é possível a geração dos valores de Outros Débitos e Outros Créditos corretamente para atender a CAT 157/2015.  Esta solução tem como pré-requisito o chamado TVRE50 para gravação das informações na entrada da nota fiscal - <a href="http://tdn.totvs.com/x/cXCZDg">http://tdn.totvs.com/x/cXCZDg</a> .
<b>Chamados relacionados:</b>	TQEXNV; TSPVGM; TVIKGG
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIS01-63



## CFOP Serviço ICMS ST (VDP) - Desconsiderar módulo OBF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Integração Obrigações Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	O CFOP de Serviço no ICMS ST é diferente do CFOP de ICMS Próprio quando a transportadora relacionada à nota fiscal estiver parametrizada como autônoma.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a integração para não considerar o CFOP de Serviço no módulo de OBF, o qual será substituído para CFOP de ICMS Próprio.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVROE5
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIS01-1430



## SPED Fiscal - Crédito DIFAL/FCP para estado destino sem inscrição

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix															
<b>Segmento:</b>	Manufatura															
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais															
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF0030</td> <td>Apuração ICMS/IPI</td> </tr> <tr> <td>OBF12030</td> <td>Apuração ICMS/IPI</td> </tr> <tr> <td>OBF12044</td> <td>Relatório de Apuração da DIFAL</td> </tr> <tr> <td>OBF0110</td> <td>Geração SPED Fiscal</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOG00087</td> <td>Manutenção de parâmetros</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OBF0030	Apuração ICMS/IPI	OBF12030	Apuração ICMS/IPI	OBF12044	Relatório de Apuração da DIFAL	OBF0110	Geração SPED Fiscal	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	LOG00087	Manutenção de parâmetros
Rotina	Nome Técnico															
OBF0030	Apuração ICMS/IPI															
OBF12030	Apuração ICMS/IPI															
OBF12044	Relatório de Apuração da DIFAL															
OBF0110	Geração SPED Fiscal															
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico															
LOG00087	Manutenção de parâmetros															
<b>Chamados Relacionados</b>	TVSTDO															
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIS01-1949															
<b>País(es):</b>	Brasil															
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQL Server															
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows, Linux															

## Descrição

Conforme legislação do ICMS/DIFAL (87/2015) não é possível creditar o valor do DIFAL Destinatário na apuração, nos casos de devolução de estados nos quais a empresa não possui inscrição estadual de ST.

Desta forma, foi alterado para que seja possível configurar se deseja desconsiderar o crédito por meio do parâmetro "Desconsiderar o crédito DIFAL/FCP do estado sem IE?", no LOG00087, onde será possível informar o valor "S" - Sim ou "N" - Não. Caso esteja como "S", os valores de crédito do ICMS UF REMET da devolução de venda na apuração (OBF0030 /OBF12030), no relatório da Apuração Difal(OBF12040) e nos registros C101 e E310 do SPED Fiscal(OBF0110) serão apresentados Zerados.

Caso o parâmetro esteja como "N" ou Nulo, continuará creditando os valores do ICMS UF REMET da devolução de venda.

## Importante

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

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.14.
2. Execute o conversor de parâmetro OBF00466.cnv. por intermédio do programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetro) para criação do parâmetro "Desconsiderar o crédito DIFAL/FCP do estado sem IE?".

## Procedimento para Utilização

1. No VDP0746 efetuar a inclusão de algumas notas de saída com DIFAL e com inscrição estadual substituto para o estado destino;
2. No LOG00086, parâmetro "Desconsiderar o crédito DIFAL/FCP do estado sem IE?" no Caminho: Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Apuração dos Impostos informar "Sim" no campo;
3. No SUP3760 realizar as notas de devoluções de venda;
4. No OBF0030/OBF12030 realizar a apuração no mês que foi emitido a nota;
5. No OBF12044 processar o relatório para verificar se os valores estão sendo apresentados zerados na notas fiscais de devoluções e se os valores estão corretos na apuração por estado;
6. Processar o OBF0110 e verificar os registros C101 e E310.





Macro desconhecida: 'rate'

## EFD Contribuições - NF saída com receita sem duplicata

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix							
<b>Segmento:</b>	Manufatura							
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF0110</td> <td>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</td> </tr> <tr> <td>OBF17000</td> <td>Apuração Contribuições</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF0110	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital	OBF17000	Apuração Contribuições	
Rotina	Nome Técnico							
OBF0110	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital							
OBF17000	Apuração Contribuições							
<b>Chamados Relacionados</b>	TVRGAB							
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIS01-1512							
<b>País(es):</b>	Brasil							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQL Server							
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows, Linux							

### Descrição

Esta documentação visa demonstrar as a lterações do SPED Contribuições referente a geração dos registros M410/M810 - Receitas Isentas PIS/PASEP.

O Guia Prático - EFD Contribuições determina: "Como regra geral, se existir a informação relativa a documentos ou operações geradoras de receitas ou de créditos das contribuições, o contribuinte está obrigado a prestá-la."

Desta forma, foi alterado para que as Notas fiscais isentas de PIS/COFINS que não geram duplicata, porém geram receita sejam consideradas na Apuração do PIS/COFINS e consequentemente gerem informação no arquivo do SPED Contribuições, registros C100 e M410/M810.

Para que seja possível identificar estas notas fiscais de saídas, foi criado o parâmetro "Grupo Fiscal que indica Nat. operações das NF saídas com Receita" onde será possível informar um grupo fiscal criado no VDP10005, com as naturezas de operações das notas fiscais de saídas isentas de PIS/COFINS e que contenham receitas.


### Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.14.
2. Execute o conversor de parâmetro OBF00462.cnv. por intermédio do programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetro) para criação do parâmetro "Grupo Fiscal que indica Nat. operações das NF saídas com Receita".

### Procedimento para Utilização

1. No VDP0050/VDP0696 criar uma natureza de operação e configuração fiscal, que não gere duplicata e seja isenta de PIS e COFINS;
2. No VDP10005 criar grupo fiscal com as naturezas de operações das notas fiscais de saídas isentas de PIS/COFINS e que contenham receitas;
3. No LOG00086, parâmetro "Grupo Fiscal que indica Nat. operações das NF saídas com Receita" no Caminho: Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Apuração dos Impostos informar o grupo fiscal criado;
4. Emissões das notas fiscais com as naturezas de operações parametrizada no grupo fiscal;
5. Realizar as integrações das notas fiscais no OBF, por meio do OBF12000;
6. No OBF17000, opção Cadastro / Tipo Receita/Natureza da Receita, deve estar configurada a natureza da receita para as notas fiscais isentas;
7. Executar a apuração das contribuições sociais no OBF17000, opção Processamento / Apuração Contribuições;
8. Por meio do OBF0110, legislação "04", conferir se as informações são emitidas corretamente nos registros C100, M410 e M810.



## EFD Fiscal - Campo CNPJ/CPF para Cupom Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital
<b>Requisito:</b>	Para os cupons fiscais, a informação de CPF/CNPJ dos documentos fiscais não há a exigência de geração do registro 0150 (Cadastro de Participantes). Desta forma, no chamado TSKDD0 foi efetuada alteração para que a informação de CNPJ/CPF seja importada por meio do programa VDP0002.
<b>Implementação:</b>	Foi efetuada alteração, para que no SPED Fiscal seja realizada a leitura do novo campo CPF_CNPJ_CLIENTE importado pelo programa VDP0002 nos registros e campos abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• C460 - 09-CPF_CNPJ;</li> <li>• C800 - 09-CNPJ_CPF.</li> </ul> Caso não tenha sido importada a informação de CNPJ/CPF, continuar lendo o CPF/CNPJ do cliente relacionado ao cupom fiscal.
<b>Chamados relacionados:</b>	TSKDD0
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIS01-736



## SEF II - Gerar Cupom Fiscal - E060/E065

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix																			
<b>Segmento:</b>	Manufatura																			
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais																			
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF11000</td> <td>Geração SEF II</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida (s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VDP0696</td> <td>Configuração Fiscal</td> </tr> <tr> <td>VDP0050</td> <td>Natureza de Operação</td> </tr> <tr> <td>VDP0741</td> <td>Numeração Fiscal</td> </tr> <tr> <td>VDP4648</td> <td>Impressora de Documentos Fiscais</td> </tr> <tr> <td>VDP1982</td> <td>Movimento Diário de Documentos Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OBF12000</td> <td>Prepara Informações para os Livros Fiscais</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OBF11000	Geração SEF II	Rotina(s) envolvida (s)	Nome Técnico	VDP0696	Configuração Fiscal	VDP0050	Natureza de Operação	VDP0741	Numeração Fiscal	VDP4648	Impressora de Documentos Fiscais	VDP1982	Movimento Diário de Documentos Fiscais	OBF12000	Prepara Informações para os Livros Fiscais
Rotina	Nome Técnico																			
OBF11000	Geração SEF II																			
Rotina(s) envolvida (s)	Nome Técnico																			
VDP0696	Configuração Fiscal																			
VDP0050	Natureza de Operação																			
VDP0741	Numeração Fiscal																			
VDP4648	Impressora de Documentos Fiscais																			
VDP1982	Movimento Diário de Documentos Fiscais																			
OBF12000	Prepara Informações para os Livros Fiscais																			
<b>Cadastros Iniciais:</b>	VDP0696 - Configuração Fiscal VDP0050 - Natureza de Operação VDP0741 - Numeração Fiscal VDP4648 - Impressora de Documentos Fiscais																			
<b>Chamados Relacionados</b>	TVHXVA																			

<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIS01-687
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / Informix / SQL Server
<b>Sistema(s) Operacional (is):</b>	Windows / Linux

## Descrição

Foi alterada a geração do SEF II do estado de PE - Pernambuco para gerar os registros referentes ao cupom fiscal de acordo com o manual.

### **OBF11000 (Geração Arquivo SEF II)**

O programa OBF11000 foi alterado para gerar os registros referente a cupons fiscais (código 2D, 2E e código 02) no SEF II. O programa irá gerar os registros E060 e E065, que escriturará toda a movimentação de cupons fiscais emitidos a partir do programa VDP0746 (Emissão Saídas) ou importados das tabelas do Protheus.

Os registros que serão criados pelo OBF11000, estão descritos abaixo em sua respectiva estrutura:

- **Registro E060: Lançamento - Redução Z/ICMS (Código 2D, 2E e Código 02):**  
Neste registro serão consideradas notas fiscais de saída com o tipo da nota FATECF (Cupom Fiscal), com o modelo da nota fiscal 2D, 2E e 02 agrupados por data.  
Serão consideradas as informações do cadastro VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais) relacionado à série e ao modelo do cupom fiscal e as informações do cadastro VDP1982 (Movimento Diário de Documentos Fiscais) relacionado à série do cupom fiscal.
- **Registro E065: Detalhes - Valores Parciais**  
Neste registro serão demonstrados os valores de ICMS das notas fiscais de saída com o tipo da nota FATECF (Cupom Fiscal), com o modelo da nota fiscal 2D, 2E e 02 agrupados por CFOP.

## Procedimento para Implantação

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

2. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.14.

## Procedimento para Utilização

### 1. VDP0696 (Configuração Fiscal)

Configurar os tributos de ICMS / ISS / ICMS-ST para as operações de saída de acordo com cada estado/município que utiliza os impostos.

### 2. VDP0050 (Natureza de Operação)

Relacionar os tributos criados no VDP0696 (Configuração Fiscal) a natureza de operação que será utilizada para emissão dos documentos de saída.

### 3. VDP0741 (Numeração Fiscal)

Efetuar o cadastro da Série, Subsérie e Modelo do documento, que deverá ser 2D, 2E ou 02, para a emissão de cupom fiscal onde o tipo de nota deverá ser FATECF.

### 4. VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais)

Cadastrar as impressoras que irão emitir o cupom fiscal, utilizando as séries e modelos cadastrados no programa VDP0741 (Numeração Fiscal).

### 5. VDP1982 (Movimento Diário de Documentos Fiscais)

Todas as movimentação de cupom fiscal que ocorrer em cada dia do mês deverão ser cadastradas neste programa, para que seja apresentado no arquivo SEF II. Relacionar a série a qual o documento foi emitido, a data do dia da movimentação, o intervalo inicial e final de documentos que foram emitidos no dia, o valor total dessa movimentação, o contador de redução z, o contador de reinício de operação e a série da impressora cadastrada no programa VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais).

### 6. OBF12000/OBF0010 (Prepara Informações para os Livros Fiscais)

Processar o programa OBF12000/OBF0010 para que realize a integração das notas com módulo OBF e seja possível gerar o arquivo magnético.

### 7. OBF11000 (Geração de Arquivos SEF II)

Deverá ser processado esse programa para a geração do arquivo magnético do SEF II, no qual são gerados os registros do E060 e E065 conforme especificado no manual.



Macro desconhecida: 'rate'

## SPED Fiscal - Gera Base e alíquota no registro C197 para diferencial de alíquota

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital
<b>Requisito:</b>	Para o diferencial de alíquota na entrada de nota fiscal, o valor da base e alíquota não são gerados no registro C197 do SPED Fiscal.
<b>Implementação:</b>	<p>Foi efetuada alteração para gerar a base de cálculo e a alíquota para o diferencial de alíquota na entrada de nota fiscal no registro C197.</p> <p>Para a geração destes valores, foram consideradas as situações abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O valor da base de cálculo e alíquota do diferencial são selecionados da nota fiscal de entrada na origem das informações (Módulo Materiais).</li> <li>2. Quando há necessidade de geração de ajuste de débito e crédito de diferencial de alíquota, o valor da alíquota deve ser calculada pois não pode ser considerada a alíquota de diferencial: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Crédito = alíquota de ICMS;</li> <li>b) Débito = alíquota de ICMS + alíquota diferencial.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Chamados relacionados:</b>	TVIWQQ
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIS01-1347

 Macro desconhecida: 'rate'



## Parametrização de venda fora do estabelecimento por empresa

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix																	
<b>Segmento:</b>	Manufatura																	
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais																	
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF12000</td> <td>Prepara informações para Livro Fiscal</td> </tr> <tr> <td>OBF0010</td> <td>Prepara informações para Livro Fiscal</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOG00087</td> <td>Manutenção de parâmetros</td> </tr> <tr> <td>OBF0030</td> <td>Apuração ICMS/IPI</td> </tr> <tr> <td>OBF12030</td> <td>Apuração ICMS/IPI - Novo processo</td> </tr> <tr> <td>OBF0317</td> <td>SINTEGRA</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OBF12000	Prepara informações para Livro Fiscal	OBF0010	Prepara informações para Livro Fiscal	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	LOG00087	Manutenção de parâmetros	OBF0030	Apuração ICMS/IPI	OBF12030	Apuração ICMS/IPI - Novo processo	OBF0317	SINTEGRA
Rotina	Nome Técnico																	
OBF12000	Prepara informações para Livro Fiscal																	
OBF0010	Prepara informações para Livro Fiscal																	
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																	
LOG00087	Manutenção de parâmetros																	
OBF0030	Apuração ICMS/IPI																	
OBF12030	Apuração ICMS/IPI - Novo processo																	
OBF0317	SINTEGRA																	
<b>Chamados Relacionados</b>	TSDDSP																	
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIS01-39																	
<b>País(es):</b>	Brasil																	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQL Server																	
<b>Sistema(s) Operacional (is):</b>	Windows, Linux																	

## Descrição

Esta documentação visa demonstrar as alterações na preparação das informações para o Livro Fiscal (OBF12000), para que seja possível configurar as CFOP's de venda para fora estabelecimento por Empresa.

Para que seja possível realizar a configuração por Empresa, foi criado o parâmetro "Grupo Fiscal de CFOP's de Venda fora do Estabelecimento" no LOG00087, no qual será possível informar o grupo fiscal criado no VDP10005, com as CFOP's das notas fiscais de saídas de venda para fora do estabelecimento.

Caso não seja configurado o Grupo Fiscal no parâmetro do LOG00087 e existir a configuração geral por rotina (VDP4553) para o programa VDP2251, continuará validando o parâmetro "CFOP VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO (596/696)" do VDP4553.

## Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.14.
2. Execute o conversor de parâmetro OBF00464.cnv. por intermédio do programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetro) para criação do parâmetro "Grupo Fiscal CFOP de venda fora do estabelecimento".

## Procedimento para Utilização

1. Criar um grupo fiscal no VDP10005 com as CFOP's das notas fiscais de saídas de venda para fora do estabelecimento;
2. Informar o grupo fiscal criado no LOG00086, parâmetro "Grupo Fiscal CFOP de venda fora do estabelecimento" no Caminho: Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Apuração dos Impostos;
3. Emitir as notas fiscais com as CFOP's parametrizadas no grupo fiscal;
4. Realizar as integrações das notas fiscais no OBF, por meio do OBF12000;
5. Verificar no OBF0020 se os valores da nota e valor do imposto foram zerados;
6. Processar a apuração OBF0030/OBF12030 e verificar os valores zerados foram considerados;
7. Processar o SINTEGRA (OBF0318) e verificar se os valores aparecem zerados.



Macro desconhecida: 'rate'

## OBFO110 - Inconsistência de validação do SPED Fiscal código SUFRAMA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBFO110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação /Requisito:</b>	Na validação do registro 0150, campo SUFRAMA, ocorre inconsistência quando o código contém menos de 9 dígitos, e segundo o Guia Prático do SPED o campo é obrigado a conter 9 dígitos.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para preencher com 0 à esquerda quando o código for menor que 9, não gerando o inconsistência de validação no arquivo.
<b>Chamado:</b>	TVSPZ5



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.3 Materiais - Legislação - 12.1.14

### 3.3.1 Retorno de Material com DIFAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760/ SUP5242 - Recebimento de Mercadoria/ Retorno Material SUP1430 - Contabilização Nota Fiscal OBF12044 - Relatório ICMS DIFAL/FCP
<b>Situação:</b>	Alterar a rotina de retorno material de cliente com DIFAL para atender às alterações implementadas pela Emenda Constitucional nº 87/2015 para geração da NF-e e EFD ICMS/IPI, no que se refere à partilha dos valores recolhidos a título de diferencial de alíquota do ICMS.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de retorno de material de cliente com DIFAL para atender às alterações implementadas pela Emenda Constitucional nº 87/2015, em que os valores de ICMS_UF_REMET e ICMS_UF_DEST são creditados no retorno do material, a fim de atender SPED Fiscal e Apuração de impostos.
<b>Chamado:</b>	TSSU45

 Macro desconhecida: 'rate'

## 3.4 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.14

### 3.4.1 Faturamento - Legislação - 12.1.14

## Informar mais de 3 placas na solicitação de faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação de faturamento automático VDP0746 - Solicitação de faturamento manual VDP40005 - Consulta de notas fiscais VDP40003 - Envio de notas fiscais para histórico OBF40000 - Painel da NF-e
<b>Situação /Requisito:</b>	É necessário informar mais de 3 placas na solicitação de faturamento (automática ou manual).  Segundo o manual do contribuinte (NF-e), é possível informar a placa do veículo e mais 5 reboques, ou seja, 6 placas.
<b>Solução /Implementação:</b>	As rotinas de solicitação de faturamento manual e automática foram alteradas para permitir informar até 5 placas de carreta, além da placa do veículo, para atender às informações que podem ser enviadas na NF-e, conforme manual do contribuinte.  As placas da nota fiscal podem ser consultadas no VDP40005, na opção "Transporte".  O envio das notas fiscais para histórico foi alterado para considerar os novos campos de placa.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<b>Conversor:</b> VDP02505.cnv <b>Objetivo:</b> Alteração das tabelas "FAT_SOLIC_FATURA", "FAT_NF_MST_ADIC" e "FAT_NF_MST_ADICIONAL_HISTORICO" para inclusão dos campos "PLACA_CARRETA_3", "ESTADO_PLAC_3", "PLACA_CARRETA_4", "ESTADO_PLAC_4", "PLACA_CARRETA_5" e "ESTADO_PLAC_5".



	<b>Processo de Instalação:</b> O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.
<b>Chamado:</b>	TVIEI4



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.4.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.14

#### Nota Fiscal Eletrônica

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP40010 – Manutenção do MDF-e OBF50200 – Painel do MDF-e
<b>Situação:</b>	Permitir que o Logix gere informações para o MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) para NF-e de entrada.
<b>Solução:</b>	Alterado o sistema para permitir que Logix gere informações para o MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) de NF-e de entrada.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	vdp02499.cnv Objetivo: Alteração das tabelas vdp_manf_eletr e vdp_manf_eletr_nf Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.
<b>Chamado:</b>	TSQHET



Macro desconhecida: 'rate'

## Nota Fiscal Eletrônica

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP0696/ VDP10068 – Configuração Fiscal OBF40000/ VDP9202 – Painel NF-e SUP3760/ SUP1561/ SUP5240/ SUP5242 - Recebimento de mercadoria /Devolução Cliente/Retorno material SUP1430 - Contabilização nota fiscal
<b>Requisito:</b>	Prever a geração da TAG <retTransp> sempre que houver transportador autônomo parametrizado no sistema.
<b>Implementação:</b>	<p>Foram realizadas alterações no sistema para gerar a TAG &lt;retTransp&gt; no XML da NF-e quando a transportadora relacionada à nota fiscal estiver parametrizada como autônoma.</p> <p>Foram alterados os campos adicionais do tributo ICMS_ST para inclusão do campo adicional “CFOP Serviço” .</p> <p>Nesse caso, fez-se necessária a atualização de tributos e benefícios, processando a opção “Atualizar fiscal”, do programa VDP0692 ou VDP10064. Após esse procedimento, no cadastro da configuração fiscal, o campo adicional do tributo ICMS_ST estará atualizado e poderá ser informado quando for utilizada a fórmula de cálculo referente ao frete autônomo (15).</p> <p>Para utilização desta fórmula de cálculo o Logix deve estar no pacote 12.1.12 / 04/2016 ou superior, ou aplicar o chamado TSPTCW.</p> <p>Para mais informações sobre instalação e configuração, acesse:</p> <p><a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/TSPTCW_DT_Frete_Autonomo_CIF_com_ICMS_ST">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/TSPTCW_DT_Frete_Autonomo_CIF_com_ICMS_ST</a></p>
<b>Chamado:</b>	TVROE5



Macro desconhecida: 'rate'

## 4 Manutenção - 12.1.14

### 4.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.14

#### 4.1.1 Movimentos dos Valores Gastos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação do Orçamento
<b>Função:</b>	GAO0015 / GAO100152 - Movimentos dos Valores Gastos
<b>Situação:</b>	Quando um movimento relacionado a uma ordem de serviço bloqueada é emitido, a rotina está desconfigurando o cabeçalho do relatório.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de emissão dos movimentos de valores gastos do GAO para considerar a conta de ordem de serviço como válida, quando a mesma estiver bloqueada.
<b>Chamado:</b>	TVQVVP



Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.1.2 CON3050/ CON10060 - Rateio GIF\_RATEIO por quantidade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controladoria

<b>Função:</b>	CON3050/ CON10060 - Atualização das Bases Automáticas
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa apresenta a mensagem "Não foram encontrados dados para atualizar GIF_RATEIO" quando a empresa trabalha com custo por ordem, rateio por peso (cadastrados no CST0004) e a base de rateio é por quantidade produzida.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para gerar as bases atualizadas quando a base de rateio for quantidade produzida.
<b>Chamado:</b>	TVRDSW



Macro desconhecida: 'rate'

### 4.1.3 Importação de Inventários do Suprimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10030 - Importação de Inventários do Suprimentos
<b>Situação:</b>	Ao importar uma nota fiscal com mais de uma quantidade e não sumariar todos os itens numa parcela, a rotina apresenta inconsistência ao adicionar uma nova linha.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de importação de inventários do Suprimentos para não apresentar inconsistência ao adicionar linha na grid de inventários.
<b>Chamado:</b>	TVRKSG



Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.1.4 Consulta dos Valores Orçados x Realizados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação do Orçamento
<b>Função:</b>	<p>GAO100081 - Consulta Valores Orçados x Realizados por Grupo de Centro de Custo</p> <p>GAO100082 - Consulta Valores Orçados x Realizados por Centro de Custo</p> <p>GAO100083 - Consulta Valores Orçados x Realizados por Conta Contábil</p> <p>GAO100084 - Consulta Valores Orçados x Realizados por Agrupamento de Contas</p>
<b>Situação:</b>	As rotinas estão cancelando ao efetuar consulta, quando o filtro de pesquisa possui muitas cláusulas.
<b>Solução:</b>	Foram alteradas as rotinas de consulta dos valores orçados e realizados para aumentar o limite das variáveis de pesquisa, permitindo mais cláusulas no filtro e a realização da pesquisa com sucesso.
<b>Chamado:</b>	TVRWPB

 Macro desconhecida: 'rate'

### 4.1.5 Transferência de Inventários Entre Empresas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10103 - Transferência de Inventários Entre Empresas
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina de transferência de bens entre empresas está cancelando quando o inventário a ser transferido tem imagem relacionada.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de transferência de bens entre empresas para realizar a transferência das fotos do inventário corretamente, permitindo que todo o processo seja efetuado com sucesso.
<b>Chamado:</b>	TVRZU2



Macro desconhecida: 'rate'



#### 4.1.6 Relatório das Ordens de Serviço Efetivadas no Período

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT100561 - Relatório das Ordens de Serviço Efetivadas no Período
<b>Situação:</b>	A rotina não respeita o filtro de ordem de serviço informada em tela na emissão do relatório.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do relatório das ordens de serviço efetivadas no período, para considerar o intervalo de ordens de serviço informados em tela no filtro dos dados a serem emitidos.
<b>Chamado:</b>	TVS065



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.1.7 PAT0210 - Parcelas do Patrimônio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT0210 - Parcelas do Patrimônio
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina apresenta inconsistência ao efetuar a baixa por quantidade de um bem que possui valores de PIS/COFINS e base de cálculo.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção das parcelas de Patrimônio para permitir que a baixa por quantidade seja efetuada com sucesso.
<b>Chamado:</b>	TVSBLC



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.1.8 PAT10099 - Emissão dos Valores de Depreciação Incentivada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10099 - Emissão dos Valores de Depreciação Incentivada
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina não apresenta as funcionalidades Informar e Processar do Menu, impedindo a emissão do relatório.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão dos valores de depreciação incentivada para exibir todas as funcionalidades necessárias na barra de ferramentas.
<b>Chamado:</b>	TVSHVI



Macro desconhecida: 'rate'

### 4.1.9 Lançamentos de Transferência entre Empresas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10071 - Lançamentos de Transferência entre Empresas
<b>Situação:</b>	A rotina não apresenta as funcionalidades do menu que são padrões em cadastros.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de consulta dos lançamentos de transferência entre empresas para exibir todas as funcionalidades necessárias na barra de ferramentas.
<b>Chamado:</b>	TVSKUT



Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.1.10 Importação de Ordens de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10062 - Importação de Ordens de Serviço
<b>Situação:</b>	A rotina apresenta a inconsistência "391", ao importar uma ordem de serviço da Contabilidade, cujo texto de histórico possui mais de 40 caracteres.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de importação de ordens de serviço para inicializar a variável de sequência, evitando inconsistências no processo de importação de uma OS da Contabilidade.
<b>Chamado:</b>	TVSNNK



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.1.11 Resumo dos bens imobilizados por conta/AEN

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10040 - Resumo dos Bens Imobilizados por Conta/AEN
<b>Situação /Requisito:</b>	O relatório apresenta asteriscos no lugar de alguns valores, indicando estouro da variável para exibição no relatório.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do resumo dos bens imobilizados por conta/AEN para aumentar o limite da variável para exibição do relatório com sucesso.
<b>Chamado:</b>	TVSPT8



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.1.12 Controle da Depreciação Incentivada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10097 - Bens com Depreciação Incentivada PAT1800 / PAT10101 - Cálculo da Depreciação Incentivada
<b>Situação:</b>	A rotina de entrada de bens com depreciação incentivada não está incluindo o bem para o mês anterior, impedindo o cálculo do mesmo. A rotina de cálculo da depreciação incentivada está calculando incorretamente os valores, quando o bem deprecia por vida útil.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de entrada de bens com depreciação incentivada para incluir o registro no mês anterior ao informado, permitindo o cálculo do mesmo. Foi alterada também a consulta da rotina para apresentar corretamente os dados do mesmo inventário em meses distintos. Foi alterada a rotina de cálculo da depreciação incentivada para utilizar o valor de depreciação mensal corretamente ao calcular os valores de um bem que deprecia por vida útil.
<b>Chamado:</b>	TVSTBL



Macro desconhecida: 'rate'

### 4.1.13 PAT0530 / PAT10100 - Emissão de Valores da Depreciação Incentivada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT0530 / PAT10100 - Emissão de Valores da Depreciação Incentivada
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina emite o valor de exclusão anual para os bens adquiridos no período de cálculo e que são de atividade rural.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão dos valores de depreciação incentivada para calcular e apresentar corretamente o valor de exclusão anual.
<b>Chamado:</b>	TVSVKO



Macro desconhecida: 'rate'



## 4.1.14 CON10173 - Pesquisa dos Lançamentos Gerenciais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10173 - Pesquisa dos Lançamentos Gerenciais
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao solicitar a abertura do programa é apresentada uma inconsistência em tela e a rotina não é aberta.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de pesquisa dos lançamentos gerenciais para indicar corretamente as tabelas utilizadas no metadados, visando a abertura correta da mesma.
<b>Chamado:</b>	TVSWKB



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.1.15 CON10148 - Centros de Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10148 - Centros de Custo
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina não apresenta as datas e as informações de departamento, gerência, superintendência e setor na funcionalidade de relatório.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção dos centros de custo para exibir as datas e as informações de departamento, gerência, superintendência e setor no relatório.
<b>Chamado:</b>	TVTEAO



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.14

### 4.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.14

#### Aprovação ADs

<b>Linha de Produto:</b>	<i>Logix.</i>
<b>Segmento:</b>	<i>Manufatura.</i>
<b>Módulo:</b>	<i>Contas a Pagar.</i>
<b>Função:</b>	<i>Fin30131 - Aprovação de Ads</i>
<b>Situação:</b>	Ao tentar aprovar as ADs de mais de uma empresa através do FIN30131 - Aprovação eletrônica de Ads ocorre erro de registro não encontrando na tabela "ad_mestre".
<b>Solução:</b>	Corrigida rotina de aprovação eletrônica de Ads FIN30131 para não apresentar erros durante a aprovação de documentos originados em outras empresas.
<b>Chamados relacionados:</b>	<i>MMAN-2462.</i>

 Macro desconhecida: 'rate'

## Relatório de INSS Rural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	(CAP4470/FIN30111) - Relatório de Retenções de INSS
<b>Situação:</b>	<p>No programa de Relatório de retenções de INSS, se dentro do mesmo período houver retenção de SENAR em mais de um tipo de despesa, esta informação não vai aparecer adequadamente no relatório de retenção de INSS Rural. Apenas um tipo de despesa vai aparecer no campo da retenção do SENAR, pois hoje existem somente um parâmetro no LOG00087 - Parâmetros do Sistema, indicando que trata-se de SENAR.</p>
<b>Solução:</b>	<p>Foi desenvolvido o programa FIN30165 para o cadastro de tipos de despesa que possuem o SENAR.</p> <p>Foi alterado o programa de relatório de INSS para quando houver retenção de SENAR em mais de um tipo de despesa, esta informação apareça adequadamente no relatório de retenção de INSS Rural. Para isso serão considerados como SENAR a retenção de todos os tipos de despesa que estiverem cadastrados no novo programa (FIN30165) além do tipo de despesa informado no parâmetro "Tipo de despesa retenção SENAR" localizado no LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / TRIBUTOS/IMPOSTOS / SEST/SENAT /SENAR.</p> <p><b>Importante:</b> O parâmetro de percentual de SENAR precisa estar preenchido para o relatório de INSS, considerar o parâmetro do tipo de despesa do SENAR ou o cadastro de tipos de despesa de SENAR no novo programa (FIN30165).</p>
<b>Chamado:</b>	TSQTEL



Macro desconhecida: 'rate'

## Inclusão de AD e Manutenção dos Lançamentos Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80030 - Lib de Geração de AD e AP FIN30027 - Manutenção dos Lançamentos Contábeis - CAP
<b>Situação:</b>	Ao efetuar inclusão de uma AD com tipo de despesa que contabiliza automático e tipo de valor que contabiliza manual, a rotina não efetua a abertura da tela de lançamentos contábeis.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a lib de geração de AD e AP para quando efetuar inclusão de uma AD que possua tipo de valor com contabilização manual, efetuar também a abertura da tela de manutenção de lançamentos contábeis. Foi alterada a rotina de manutenção de lançamentos contábeis para habilitar ou não cada linha do array, conforme o indicador de contabilização do tipo de despesa ou valor do lançamento contábil, na inclusão de títulos.
<b>Chamado:</b>	TVIFXZ



Macro desconhecida: 'rate'

## Informações de Pagamento Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30075 - Informações de Pagamento Escritural
<b>Situação:</b>	Ao preparar lote para pagamento DARF, a rotina apresenta o código receita indevido.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção das informações de pagamento escritural para quando efetuar o pagamento DARF, apresente o código de receita correto, relacionado na AD.
<b>Chamado:</b>	TVIJA8



Macro desconhecida: 'rate'

## Zoom de Adiantamentos em Aberto


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Zoom de Adiantamentos em Aberto
<b>Situação:</b>	O zoom de baixa de adiantamentos não exibe os campos de valor devidamente formatados.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o zoom para apresentar os campos de valor com formatação. Exemplo: Antes da alteração: 99999,99 Depois da alteração: 99.999,00
<b>Chamado:</b>	TVIO91



Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção da tabela de Retenção de INSS Autônomo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30094 - Manutenção da tabela de Retenção de INSS Autônomo
<b>Situação:</b>	No programa de Manutenção da tabela de Retenção de INSS Autônomo - FIN300 ocorre inconsistência também ao incluir um registro parâmetro 'Emite Recibo' já v Após a inclusão o sistema não permite mais alterar a informação do campo. O ca
<b>Solução:</b>	Foi corrigido o programa Manutenção da tabela de Retenção de INSS Autônomo - FIN30094 para
<b>Chamado:</b>	TVIXR9

 Macro desconhecida: 'rate'



## Relação de ADs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0680 - Relação de ADs
<b>Situação:</b>	Quando não informado o indicador de uso das empresas filiais, a rotina cancela a entrada de dados.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de emissão da relação de ADs para apresentar uma sugestão em tela do indicador de uso das empresas filiais, impedindo que este campo fique em branco e cancele o processamento.
<b>Chamado:</b>	TVJALI



Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção de ADs


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Manutenção de ADs
<b>Situação:</b>	<p>Ao excluir uma AD o programa emite a mensagem "Problema na busca de informações da AD".</p> <p>Esta mensagem é apresentada quando a AD é integrada do Suprimentos já parcialmente vinculada na permuta.</p>
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa de manutenção de ADs para que seja possível excluir a AD e sua AD relacionada na permuta, sem exibir a mensagem de forma indevida.
<b>Chamado:</b>	TVJBOK



Macro desconhecida: 'rate'

## Baixa de APs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0890 - Baixa de APs
<b>Situação:</b>	<p>O número do relacionamento da tabela de lançamentos contábeis está estourando o máximo de 999999 no início do mês, e a situação está ocorrendo porque existem movimentos de contabilização na baixa.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Título com contabilização na baixa</p> <p>Lançamento de entrada em 27/07/2016 - número de relacionamento 992455</p> <p>Pagamento em 05/08/2016</p> <p>Na baixa do pagamento, o título de entrada tem sua data alterada para 05/08/2016 e o número do relacionamento não se altera.</p> <p>Então, o próximo registro a ser incluído na tabela de lançamentos será 992456, pois sempre busca o maior número dentro do mês e, por isso, fica mais perto de estourar a numeração.</p>
<b>Solução:</b>	<p>Foi alterado o programa de baixa de APs para que o número de relacionamento da AD seja feito, buscando o maior número de relacionamento dentro do mês + 1.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Título com contabilização na baixa</p> <p>Lançamento de entrada em 27/07/2016 - número de relacionamento 992455</p> <p>Pagamento em 05/08/2016</p> <p>Considerando que o número de relacionamento do mês 08/2016 esteja em 5240.</p> <p>Na baixa do pagamento, o título de entrada tem sua data alterada para 05/08/2016 e o número do relacionamento será alterado para 5241, mantendo a continuidade sem pular numeração dentro do mês.</p>
<b>Chamado:</b>	TVQVLY



## FIN30018 - Extrato de Movimentação de Adiantamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30018 - Extrato de Movimentação de Adiantamentos
<b>Situação:</b>	O saldo do relatório é apresentado negativo de forma incorreta, pois está listando primeiro os movimentos de baixa para depois listar os movimentos de entrada.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a ordenação do relatório para que liste primeiramente os movimentos de entrada e depois os movimentos de baixa, para que os saldos fiquem coerentes.
<b>Chamado:</b>	TVQWKW



## FIN30100 - Gera AD AP de Pagamento de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30100 - Geração AD/AP de pagamento de impostos
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao tentar gerar a Apropriação de Despesa (AD) de pagamento do ISS, é apresentada a mensagem "Problema FOREACH CQ_RETEN_ISS_ORIG -400".
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa de geração da AD/AP de pagamento de impostos foi alterado para gerar a AD de pagamento do ISS sem erros, mesmo quando houver um volume grande de tipos de valores a serem processados.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	Importante lembrar que para utilizar o ISS por município na versão 12 é necessário processar o conversor FIN000032, por meio do FIN00000.
<b>Chamado:</b>	TVQXCJ



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30015 - Substituição/Reabertura de APs Pagas


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30015 - Substituição/Reabertura de APs Pagas
<b>Situação:</b>	É apresentada a mensagem "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela AD_AEN_4_MUTUO. (-391)", ao fazer a reabertura de APs pagas com mútuo.
<b>Solução:</b>	O programa de substituição/reabertura de APs foi alterado para que utilize a AEN do cadastro de mútuo (FIN30051), se ele existir e se não encontrar deverá buscar o cadastro de AEN dos parâmetros referente AEN de transferência de numerário do LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR TRANSFERÊNCIAS/INTEGRAÇÕES.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVQYLU



Macro desconhecida: 'rate'

## Curva ABC de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10066 – Curva ABC de Clientes FIN10071 - Relatório de Manutenção de Títulos FIN10072 - Comunicação de Débito
<b>Situação /Requisito:</b>	Corrigir rotina para não apresentar a mensagem “Não existem dados para serem listados” incorretamente. Atualmente, quando há dados o programa apresenta esta mensagem devido ao estouro de uma variável.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para não apresentar a mensagem “Não existem dados para serem listados”, quando existirem dados a serem impressos.
<b>Chamado:</b>	TVQYM7

 Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30108 / FIN30109 / FIN30111 / 30114 - Relação INSS Autônomos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30108 - Relatório de IRRF FIN30109 - Relação INSS de Autônomos FIN30111 - Relatório de Retenções de INSS FIN30114 - Relatório de Retenções de CSL PIS e COFINS
<b>Situação /Requisito:</b>	Alterar relatório de INSS de autônomos para listar somente a empresa corrente no cabeçalho. Atualmente o programa lista a primeira empresa da Autorização de Pagamento (AP).
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o relatório de INSS de autônomos para listar somente a empresa corrente no cabeçalho.
<b>Chamado:</b>	TVQZTV



Macro desconhecida: 'rate'



## Preparação de Pagamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30060 - Preparação de Pagamentos
<b>Situação:</b>	A rotina não permite alterar a data de vencimento das APs.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de preparação dos pagamentos para permitir que a data de vencimento das APs sejam alteradas, quando estiver parametrizado para permitir ajuste analítico.
<b>Chamado:</b>	TVR743



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30035 - Solicitação de APs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30035 - Solicitação de APs
<b>Situação:</b>	No programa Solicitação de APs (FIN30035) é apresentada a inconsistência "PROBLEMA PREPARE VAR_COUNT -[-201,0]" ao selecionar os 1000 registros de ADs que aparecem no zoom.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa de solicitação de APs para evitar inconsistência no processo ao selecionar 1000 registros no processamento.
<b>Chamado:</b>	TVRCOV



Macro desconhecida: 'rate'

## Geração de AD/AP de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30100 - Geração de AD/AP de Impostos
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar uma DARF (FIN30102) os campos período de apuração e data de vencimento estão incorretos. Na versão 10.02 está correto. Isso ocorre quando é processado um documento vencido.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de geração da DARF(FIN30100) para gravar corretamente a data de vencimento do imposto (PIS/COFINS/CSL), quando é processado um documento vencido.
<b>Chamado:</b>	TVRCP7



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30104 - Geração da Retenção de PIS/COFINS Produto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30104 - Geração da Retenção de PIS/COFINS Produto
<b>Situação /Requisito:</b>	Não é possível acessar o zoom de APs, pois ocorre um erro.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o zoom de APs utilizado na geração da retenção de PIS /COFINS Produto para que abra sem erros.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRD85



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30058 - Manutenção de ADs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Manutenção de Apropriação de Despesa (AD)
<b>Situação /Requisito:</b>	Não habilita o campo de observação da Autorização de Pagamento (AP) para Apropriação de Despesa (AD) de adiantamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa de manutenção de ADs para habilitar o campo "Observação AP" na inclusão de ADs de adiantamento.
<b>Chamado:</b>	TVRDVT



Macro desconhecida: 'rate'

## Solicitação AD Fatura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30041 - Solicitação AD Fatura
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa de solicitação de AD, ao tentar confirmar a solicitação de ADs ocorre inconsistência na tela e não permite fazer a solicitação.
<b>Solução /Implementação:</b>	Ao analisar a situação foi verificado que havia mais de 300 ADs selecionadas, onde ocorria erro de estouro de variável. Foi corrigido o programa S olicitação de AD para considerar todas as ADs selecionadas sem erros.
<b>Chamado:</b>	TVRF09



Macro desconhecida: 'rate'

## Integração do SUP com o CAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0020 - Integração do SUP com o CAP
<b>Situação /Requisito:</b>	A AD é gerada no Contas a Pagar com a AEN zerada, quando essa é originada de um frete relacionado a uma NFR.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa de integração do Suprimentos com o Contas a Pagar foi alterado para que busque a área e linha de negócio informada na nota fiscal de retorno relacionada ao frete.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRGF3



Macro desconhecida: 'rate'

## Substituição de APs não pagas em Bordero já emitido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30015 - Substituição de APs não pagas em Bordero já emitido
<b>Situação:</b>	No programa de substituição de AP no FIN30015 não são apresentas a
<b>Solução:</b>	O programa de substituição de APs foi alterado para apresentar as
<b>Chamado:</b>	TVRH18



Macro desconhecida: 'rate'



## Baixa de Adiantamentos de Mútuo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP1910 - Baixa de Adiantamentos
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando é feita a baixa de um adiantamento de uma empresa diferente da empresa da AP, a AD gerada na transferência do adiantamento está sendo criada sem os lançamentos contábeis do tipo de valor na tabela ctb_lanc_ctbl_cap. Essa situação ocorre se a empresa trabalhar com a contabilidade aberta por AEN.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a função de baixa/transferência de adiantamentos para que ao gerar os lançamentos contábeis do tipo de valor também gere a AEN e, conseqüentemente, a tabela ctb_lanc_ctbl_cap destes lançamentos.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRHZ1



Macro desconhecida: 'rate'

## Substituição e reabertura de APs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30015 - Substituição e Reabertura de APs
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina não exige a informação do banco, agência e conta de depósito quando solicitada substituição de AP, gerando inconsistências no processamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de substituição/reabertura de APs para exigir que o banco/agência/conta de depósito sejam informados quando solicitada a substituição de APs.
<b>Chamado:</b>	TVRISQ



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30057 - Manutenção de APs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30057 - Manutenção de APs
<b>Situação:</b>	No programa Manutenção de APs ( FIN30057), ao alterar a situação de uma AP com saldo zero ("0") para "liquidado por compensação contábil" é apresentada indevidamente a mensagem " Depósito do documento de pagamento já integrado no TRB."
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Manutenção de APs para não apresentar indevidamente a mensagem " Depósito do documento de pagamento já integrado no TRB."
<b>Chamado:</b>	TVRJTI



Macro desconhecida: 'rate'

## Aprovação de ADs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP3560 - Aprovação Eletrônica de ADs
<b>Situação:</b>	O programa estoura com erro de array out of bounds quando há mais de 500 ADs para aprovar.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Aprovação de ADs para buscar até 1000 ADs para aprovar.
<b>Chamado:</b>	TVRKD2



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30121 - Remessa de Pagamento Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30121 - Remessa de Pagamento Escritural
<b>Situação /Requisito:</b>	Não gera o segmento "B" para pagamento de títulos do banco Itaú conforme já fazia na versão anterior do Logix no CAP5981.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa de geração do arquivo de remessa escritural para gerar o registro detalhe segmento "B" para pagamento de títulos do banco Itaú.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRKEY



Macro desconhecida: 'rate'

## Integração devolução/nota de débito no Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	cap2130/fin80136 - Integração devolução/nota de débito no Contas a Pagar
<b>Situação:</b>	Saldo de adiantamento originado de devolução/nota de débito não é atualizado adequadamente quando a nota possui 7 dígitos e é inserida uma segunda sequência de devolução/nota de débito.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a função de integração de devolução e nota de débito para que faça a atualização do adiantamento no Contas a Pagar, filtrando adequadamente pelo número da nota fiscal com 7 dígitos.
<b>Chamado:</b>	TVRQIP



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30137 - Relatório de Autorização de Pagamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30137 - Relatório de Autorização de Pagamentos
<b>Situação:</b>	O programa está cancelando com erro de array out of bounds, quando a AP possui mais de 500 ADs relacionadas.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a capacidade do programa para que as APs possam ser listadas mesmo se possuírem mais de 500 ADs.
<b>Chamado:</b>	TVRQQQ



Macro desconhecida: 'rate'

## CAP1450 - Envio de informações do Contas a Pagar para histórico

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP1450 - Envio de informações do Contas a Pagar para histórico
<b>Situação:</b>	O programa não elimina algumas informações complementares da AD/AP no momento de enviá-las para histórico, e ao voltar a numeração do número da AD /AP pode ocorrer divergência de duplicidade devido a informações indevidas na base.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa de envio de informações para histórico para eliminar os registros complementares que ficam registrados na tabela cap_par_compl.
<b>Chamado:</b>	TVRREE



Macro desconhecida: 'rate'



## Relatório de Autorização de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30137 - Relatório de Autorização de Pagamento
<b>Situação:</b>	A rotina não ordena os dados do relatório por fornecedor, empresa e AP, quando as APs são selecionadas no zoom.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de emissão das autorizações de pagamento para quando as APs forem selecionadas no zoom, ordenarem as mesmas por fornecedor, empresa e número da própria AP.  Nota: Quando a AP é digitada no multivalorado, deve continuar ordenando conforme informado em tela.
<b>Chamado:</b>	TVRUBC



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30014 - Lançamentos Contábeis de Correção Cambial

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30014 - Lançamentos Contábeis de Correção Cambial
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina permite alterar a data de referência indevidamente, levando o usuário a efetuar processamentos indevidos que apresentam erros.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para não permitir a entrada de dados. A data apresentada como padrão será a data de referência para processamento.
<b>Chamado:</b>	TVRXPE



Macro desconhecida: 'rate'

## CAP0160 - CAP0020 - FIN30057 - Manutenção da Tabela de APs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Manutenção da Tabela de APs - CAP0160 / Integração dos Suprim
<b>Situação /Requisito:</b>	Na tela de Manutenção da Tabela de APs (CAP0160) - Autorização de Pag AP possui pedidos de compra bloqueados para pagamento" indevidamente
<b>Solução /Implementação:</b>	Os programas foram alterados para verificar se o pedido está bloqueado, c
<b>Chamado:</b>	TVS912



Macro desconhecida: 'rate'

## Carga da KPI de Vencimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	KPI10016 - Carga da KPI de Vencimentos
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina não efetua a carga de APs que estão dentro do período parametrizado, por já estarem pagas.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de carga da KPI de vencimentos para carregar todas as APs do período estabelecido, mesmo se já estiverem pagas.
<b>Chamado:</b>	TVSD26



Macro desconhecida: 'rate'

## Apropriação de Despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Apropriação de Despesas
<b>Situação:</b>	Ao baixar um adiantamento de Anulação de Frete no programa Apropriação de Despesas ( FIN30058), o programa exibe a mensagem “Itens não encontrados” na tela de ajustes financeiros. Essa situação ocorre quando o parâmetro “Exibir itens da devolução/nota de débito na baixa do adiantamento?” está assinalado, porém ele não se aplica a anulação de fretes.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de baixa de adiantamento para permitir baixar um adiantamento de anulação de fretes sem apresentar inconsistências. Atualmente, quando o parâmetro “Exibir itens da devolução/nota de débito na baixa do adiantamento?” está assinalado, o programa tenta abrir a tela de itens de devolução incorretamente.
<b>Chamado:</b>	TVSKXJ



Macro desconhecida: 'rate'

## Geração de Arquivo de Remessa - Pagamento Escritural Unificado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30121 - Geração do Arquivo de Remessa - Pagamento Escritural Unificado
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina está gerando a informação de tipo de movimento de forma incorreta para o banco Safra (422). Está enviando fixo '000', onde o correto é gerar a forma de pagamento escritural.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado para gerar a informação do tipo de movimento corretamente para o banco Safra, conforme padrão definido pelo leiaute do próprio banco.
<b>Chamado:</b>	TVSUPI



Macro desconhecida: 'rate'

## Grade de Aprovação de Compromissos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30127 - Grade de Aprovação de Compromissos
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina não confirma a inclusão e não exibe qualquer mensagem de inconsistência.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Manutenção da Grade de Aprovação de Compromissos para efetivar a inclusão ou exibir mensagem de inconsistência ao clicar no botão Confirmar. Anteriormente, a rotina não efetuava qualquer ação, impedindo o processo de inclusão.
<b>Chamado:</b>	TVTAMS



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.14

### Informações SERASA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Informações SERASA - Fin20009
<b>Situação:</b>	Ao efetuar o processo de envio do arquivo simplificado para o SERASA por meio FIN20009, o processo está demorando cerca de 8 horas, enquanto que na versão performance desse programa.
<b>Solução:</b>	Foi otimizado o processo de envio do arquivo simplificado para o S "Informações SERASA" - FIN20009.
<b>Chamado:</b>	TSB866

 Macro desconhecida: 'rate'



## Configuração Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10018 - Configuração Contábil
<b>Situação:</b>	Ao efetuar uma pesquisa na tela de configuração contábil (FIN10018) e informar a empresa, o programa inclui no filtro todas as empresas cadastradas no Contas a Receber, o que torna o programa lento.
<b>Solução:</b>	Foi corrigido o programa Configuração Contábil para filtrar apenas pelas empresas informadas na tela de solicitação.
<b>Chamado:</b>	TSLUAF



Macro desconhecida: 'rate'

## FCL1180 - Integração CRE x FCX

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FCL1180 - Integração CRE x FCX
<b>Situação:</b>	A função de integração do Contas a Receber não importa para o Fluxo de Caixa os valores de juros pagos na liquidação de títulos do Contas a Receber.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a função de integração do Contas a Receber com o Fluxo de Caixa para que realize a importação dos valores de juros pagos na liquidação de títulos do Contas a Receber.
<b>Chamado:</b>	TVHXY3



Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10050 - Manutenção de títulos
<b>Situação:</b>	Apresenta a mensagem "Grupo da coluna virtual_descricao da tabela docum_pgto inválido para o formulário." ao consultar o detalhe das baixas efetuadas no título.
<b>Solução:</b>	Alterado programa de manutenção de títulos para que seja possível consultar o detalhe das baixas efetuadas.
<b>Chamado:</b>	TVIK55



Macro desconhecida: 'rate'

## Configurador de Arquivos CNABs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs
<b>Situação:</b>	No programa de configuração de arquivos CNABs - FIN10019, quando existe nec exemplo, o programa acrescenta esta linha no final do layout indevidamente.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa de configuração de arquivos CNABs - FIN10019 para permitir manter
<b>Chamado:</b>	TVIY15



Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção de Títulos do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10050 - Manutenção de Títulos do Contas a Receber
<b>Situação:</b>	Ao entrar na rotina e efetuar a pesquisa de determinado título, não é apresentada a descrição do motivo de débito/crédito. Se pesquisar novamente a descrição é apresentada corretamente.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção de títulos do Contas a Receber para apresentar corretamente a descrição do motivo de débito/crédito na pesquisa de títulos.
<b>Chamado:</b>	TVJBH5



Macro desconhecida: 'rate'

## Informações CISP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Informações CISP - FIN20011
<b>Situação:</b>	Na rotina "Informações CISP" - FIN20011, ocorre inconsistência ao executar a opção "Atualizar Acúmulo", pois não cria a tabela temporária que posteriormente é utilizada.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina "Informações CISP" - FIN20011 para criar a tabela temporária corretamente, não mais ocasionando inconsistências no processamento.
<b>Chamado:</b>	TVQXI8



Macro desconhecida: 'rate'

## Relatório de Conciliação de Baixa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10084 - Relatório de Conciliação de Baixa
<b>Situação:</b>	Quando o número do lote de baixa possui 8 dígitos, a rotina emite o relatório e apresenta "asteriscos" no campo em que apresenta o número do lote.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do relatório de conciliação de baixas para apresentar o número do lote corretamente, mesmo quando ele tiver 8 dígitos.
<b>Chamado:</b>	TVQYH3



Macro desconhecida: 'rate'

## Consulta de Crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN20007 - Consulta de Crédito
<b>Situação:</b>	Na tela de Consulta de Crédito, no zoom do campo 'Valor do maior acúmulo', não está considerando as casas decimais, e ao fazer os cálculos acaba arredondando o valor de crédito.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a tela de Consulta de Crédito para considerar as casas decimais no cálculo dos valores do zoom do campo 'Valor do maior acúmulo'.
<b>Chamado:</b>	TVRAYR



Macro desconhecida: 'rate'



## FIN85017 - Manutenção das observações dos títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN85017 - Manutenção das observações dos títulos
<b>Situação /Requisito:</b>	Permite efetuar a edição de observações criadas automaticamente pelo sistema de forma indevida.
<b>Solução /Implementação:</b>	A função de manutenção de observações foi alterada para que só permita editar observações que foram incluídas manualmente.
<b>Chamado:</b>	TVRCRR



Macro desconhecida: 'rate'

## CRE01190 - Manutenção da Rotina de Encontro de Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	CRE01190 - Manutenção da Rotina de Encontro de Contas
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa de Manutenção da Rotina de Encontro de Contas (CRE01190), ao sobrar saldo no Contas a Pagar e o tipo de despesa de permuta cadastrado no CRE01180 não possuir as contas contábeis cadastradas, o programa aborta com uma inconsistência.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa de Manutenção da Rotina de Encontro de Contas foi alterado para verificar se o tipo de despesa possui conta contábil, caso não haja, o programa apresenta uma mensagem e cancela o processo.
<b>Chamado:</b>	TVRED8



Macro desconhecida: 'rate'

## Remessa Cobrança Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10058 - Preparação da Remessa Escritural FIN10059 - Remessa Escritural
<b>Situação:</b>	Está sendo feito um comando DDL (Drop table) ao gerar o relatório do processo. Trata-se de uma divergência no banco Oracle, pois finaliza a transação corrente.
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações nos programas para evitar a finalização da transação em momento indevido em função do comando DDL.
<b>Chamado:</b>	TVREXH



Macro desconhecida: 'rate'

## CRER21 - Função de Contabilização do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	CRER21 - Função de Contabilização do Contas a Receber
<b>Situação:</b>	Processo de contabilização gera lançamentos de crédito e débito com número de relacionamento diferentes.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a função de contabilização para que os lançamentos contábeis do título sejam gerados sempre com o mesmo número de relacionamento.
<b>Chamado:</b>	TVRHGX



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN10034 - Geração Automática de Dados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10034 - Geração Automática de Débitos
<b>Situação:</b>	Gera percentual de comissão na ND de juros, mesmo quando o tipo de documento ND esteja assinalado para não gerar comissão.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Geração Automática de Débitos para zerar os percentuais de comissão, caso o tipo de documento "ND" não esteja assinalado para gerar comissão.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVROX1



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN10049 - Impressão de Boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10049 - Impressão de Boletos
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao imprimir os boletos tem ocorrido de forma intermitente a inconsistência "Arquivo /logix/blt/054481189000100_depositobelit/10-103258901-dp.pdf não encontrado no disco do servidor."</p> <p>O usuário manda processar uma grande quantidade de boletos (6000) e essas inconsistência ocorrem de vez quando.</p> <p>Os boletos apresentados na inconsistência não são gerados, mas eles são gerados sem problema quando são processados individualmente.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa de impressão de boletos para tentar gerar o PDF duas vezes antes de apresentar a mensagem informando que o arquivo não foi encontrado.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRPJ7



Macro desconhecida: 'rate'

## Baixa de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10060 - Baixa de Títulos
<b>Situação:</b>	Na tela de baixa de títulos quando é feita uma baixa por NC, e se o cliente possui muitas baixas ocorre a inconsistência de estouro de array, pois são mais de 1000 registros.
<b>Solução:</b>	Foi corrigido o programa para permitir um número de registros na baixa de NC.
<b>Chamados:</b>	TVRPJB



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN10085 - Relatório de Posição de Cobrança

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10085 - Relatório de Posição de Cobrança
<b>Situação:</b>	O saldo dos registros vencidos é apresentado incorretamente e, conseqüentemente, o totalizador geral também fica incorreto.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para emitir os saldos corretamente no caso de movimento de crédito, no qual o valor deve aparecer com sinal negativo.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVSBRT



Macro desconhecida: 'rate'



## CRE0823 - Retorno Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	CRE0823 - Retorno Escritural
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina apresenta a inconsistência -391 durante o processamento para determinadas situações.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de retorno escritural para efetuar o devido tratamento de inicialização de variável de valor para zero, quando este estiver nulo, evitando que ocorra a inconsistência -391 no processamento.
<b>Chamado:</b>	TVT857



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.2.3 Controle de Despesas de Viagem - Manutenção - 12.1.14

### Manutenção de Viajantes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Despesas de Viagem
<b>Função:</b>	FIN50001 - Manutenção de Viajantes
<b>Situação:</b>	A rotina não encontra dados no zoom de unidade funcional, mesmo quando há dados para ser exibido. A inconsistência ocorre somente em banco Informix.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção de viajantes para permitir que o zoom de unidade funcional exiba os dados corretamente no banco Informix.
<b>Chamado:</b>	TVQWO8



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.2.4 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.14

### Transferência Bancária

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Transações Bancárias
<b>Função:</b>	FIN60025 - Transferência Bancária
<b>Situação:</b>	A rotina exige parametrização de contas para transferência bancária de mútuo, mesmo quando já possui as contas devidamente parametrizadas nos parâmetros do TRB.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de transferência bancária para não exigir cadastro no FIN60014, se existirem contas parametrizadas nos parâmetros do TRB.
<b>Chamado:</b>	TVINIX



Macro desconhecida: 'rate'

## Conciliação dos Movimentos Bancários

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Transações Bancárias
<b>Função:</b>	FIN60026 - Conciliação dos Movimentos Bancários
<b>Situação:</b>	A rotina está apresenta uma mensagem de inconsistência ao acionar o botão Sair.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de conciliação dos movimentos bancários para não efetuar comandos de atualização de tela, evitando inconsistência ao acionar o botão Sair.
<b>Chamado:</b>	TVREO0



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN60026 - Conciliação de Movimentos Bancários

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Transações Bancárias
<b>Função:</b>	FIN60026 - Conciliação de Movimentos Bancários
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina apresenta o título do painel de movimento internos e externos desconfigurado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de conciliação dos movimentos bancários para alinhar o título do painel corretamente, exibindo o mesmo de maneira centralizada.
<b>Chamado:</b>	TVRGQ7



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN60020 - Movimentos Internos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Transações Bancárias
<b>Função:</b>	FIN60020 - Movimentos Internos
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina não efetua validação do relacionamento entre AEN e centro de custo, quando a conta de centro de custo é informada na conta de crédito.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção dos movimentos internos para efetuar a devida validação AEN com a conta de centro de custo, independente de ser no movimento a débito ou a crédito.
<b>Chamado:</b>	TVRHGN



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.14

### 4.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.14

#### Não considera bens com Ordem de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30050 - Não considera bens com Ordem de Serviço
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa CIA30050 não está considerando os bens que possuem ordem de serviço, que já estão se apropriando do crédito do ICMS.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30050 para considerar todos os registros que estão em andamento de apropriação de crédito, independente de possuírem relacionamento com OS, OS x Inventário ou somente inventário. Todos os registros devem ser migrados para o novo CIAP.



Macro desconhecida: 'rate'

## CIA30001 - Inconsistência ao integrar grande quantidade de itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao tentar integrar nota(s) em que a quantidade somada de todos os itens ultrapasse a casa dos 50000 itens, o programa apresenta inconsistência e encerra o processo.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30001 para suprir a quantidade de itens encontrado(s) na(s) nota(s) sem apresentar inconsistência em tela e encerrar o programa.
<b>Chamado:</b>	TVRYIC



Macro desconhecida: 'rate'



## 4.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.14

### Livro de Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
<b>Situação:</b>	Ao gerar o novo livro de entradas não é gerado o "TOTAL ACUMULADO" e a observação com a somatória do ICMS-ST Devido, onde esse valor é somente apresentado para cada nota. No livro antigo, gerado pelo programa OBF2121, havia a observação com o total de ICMS-ST Devido, e como o OBF12020 é derivado, também deveria fazer conforme o livro antigo.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa OBF12020, para gerar as informações conforme o livro antigo OBF2121, apresentar o valor do "TOTAL ACUMULADO" e a observação ao lado, referente ao ICMS-ST Devido.
<b>Chamados:</b>	TRW528



Macro desconhecida: 'rate'

## Preparação Livro Registro / Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Preparação Livro Registro OBF0110 - Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação:</b>	<p>Quando há diferimento na nota fiscal de entrada e o parâmetro "BC ICMS sem redução" está marcado para o grupo de despesa, para as situações abaixo o Livro Registro de entrada é gerado de forma incorreta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota fiscal com diferimento total e com bitributação, a base de cálculo é gerado com valor incorreto.</li> <li>2. Nota fiscal com diferimento parcial, a base de cálculo é gerado corretamente para o ICMS 1 (Crédito), porém gera um valor de operação incorreto para o ICMS 3 (Outros).</li> </ol>
<b>Solução:</b>	<p>Foram corrigidas as situações descritas acima:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando a nota fiscal com diferimento possui bitributação, o valor da base de cálculo de ICMS deve ser considerado também sem redução.</li> <li>2. Nos casos em que há diferimento parcial a base de cálculo deve ser gerada sem redução, o ICMS 3 (Outros) não deve ser gerado no Livro Registro de Entradas.</li> </ol>
<b>Chamados relacionados:</b>	TVHDRN; TVRJK7



Macro desconhecida: 'rate'

## Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação:</b>	Na geração do arquivo SPED Fiscal estavam sendo gerados em duplicidade os registros 0150 e C113 para notas fiscais de saída de devolução a fornecedor. O cliente emitiu uma nota fiscal de saída referenciando uma nota fiscal de entrada para devolução a fornecedor. Com isto, a inconsistência ocorria devido existirem um cliente e um fornecedor cadastrados com código XXX, porém com CNPJ diferentes. No arquivo do SPED Fiscal, no registro 0150, o código de participante do fornecedor é diferenciado do cliente acrescentando o número de CNPJ na frente.
<b>Solução:</b>	Foi efetuada alteração no programa OBF0110 para considerar corretamente o código do cliente/fornecedor de acordo com o CNPJ/CFP, pois caso exista um cliente cadastrado com um código e esse mesmo cliente também tenha um cadastro de fornecedor com outro código, a referência será considerar ambos pelo CNPJ e/ou CPF.
<b>Chamado:</b>	TVIKDB



Macro desconhecida: 'rate'

## Prepara Informações para os Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
<b>Situação:</b>	O SPED e Livro de entrada controlam o incentivo por item, e como o frete não tem item, não é gerado por incentivo da Inscrição Estadual.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa OBF12000 para gerar corretamente as informações para que os fretes sejam apresentados corretamente no livro de entrada.
<b>Chamado:</b>	TVIQRB



Macro desconhecida: 'rate'

## Livro Fiscal de Serviços

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF3465 - Livro Fiscal de Serviços
<b>Situação:</b>	Ao gerar o livro fiscal de serviços as NFS-e estão apresentando a numeração incorreta, apresentando a numeração gerada pelo Logix ao invés da numeração gerado pelo programa OBF50000 (Envio de Nota Fiscal de Serviço).
<b>Solução:</b>	A inconsistência estava sendo gerada devido a uma validação referente a parametrização do parâmetro "Possui cancelamento de NFS-e para o município do emitente?" (utiliza_cancelamento_nfse), a qual não deve ser realizada na geração do livro fiscal, pois essa validação é realizada no módulo de vendas do Logix. Desta forma, foi removida a validação para que o livro de notas de saída seja gerado corretamente.
<b>Chamado:</b>	TVJAXR



Macro desconhecida: 'rate'

## Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação:</b>	Na geração do arquivo SPED Fiscal está gerando incorretamente o registro C113 com informações incorretas e em duplicidade para notas com "Retorno de Terceiro". A nota fiscal de entrada possui controle das mercadorias de terceiro (SUP2270) e possui também a nota fiscal de saída com o retorno de terceiro (SUP2300), porém na geração do arquivo SPED Fiscal ao apresentar o registro C113, não demonstrou o número da nota de retorno e gerou o registro em duplicidade.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar corretamente o registro C113 e considerar sempre as informações da nota fiscal de saída que gerou a devolução para o cliente terceiro.
<b>Chamado:</b>	TVQWHR



Macro desconhecida: 'rate'

## Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação:</b>	Com a alteração realizada no desenvolvimento do módulo de suprimentos /materiais, em que a série dos cupons fiscais são gerados com 3 dígitos, não são encontrados ao gerar o SPED fiscal.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para atender a nova alteração e considerar os cupons fiscais com série de 3 dígitos.
<b>Chamado:</b>	TVR419



Macro desconhecida: 'rate'

## Apuração dos Impostos ICMS/IPI/ST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0030 - Apuração dos Impostos ICMS/IPI/ST
<b>Situação:</b>	Na validação do arquivo da GIA - SP é apresentada a mensagem de inconsistência "Tabela 3, CR=10, Campo CFOP_X_Q14 INVÁLIDO, Posicao 3_X_114" para o CFOP 6932, nos conhecimentos de transporte de venda emitidos em empresa cuja informação fiscal é consolidada em outra empresa.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa OBF0030 para gerar corretamente a UF do estado onde ocorre a operação de transporte, mesmo que a empresa emissora do documento de transporte seja dentro do estado de São Paulo o programa deverá considerar a informação do estado de coleta, para que não haja divergências com o CFOP.
<b>Chamado:</b>	TVRAI8



Macro desconhecida: 'rate'



## Livro de Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
<b>Situação:</b>	No livro de registro de entrada é apresentado o valor do ICMS ST como ICMS, e isto está confundindo o usuário na conferência de valores que são gerados a mais no TOTAL MENSAL.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa OBF12020 para gerar o livro de entrada com a totalização do ICMS ST separado do ICMS, conforme é realizado na totalização "TOTAL ACUMULADO".
<b>Chamado:</b>	TVRDF6



Macro desconhecida: 'rate'

## Gerar Arquivo da DIME

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1227 - Gerar Arquivo da DIME
<b>Situação:</b>	Na tela do quadro 05, o campo "Crédito de ativo imobilizado" não considera o valor correspondente ao CIAP, com isto, é gerado um valor divergente e uma inconsistência de validação.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa OBF1227 para considerar o valor correspondente ao valor de crédito gerado pelo CIAP, para que o valor total seja gerado corretamente.
<b>Chamado:</b>	TVREFH



Macro desconhecida: 'rate'

## Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação:</b>	Na validação do arquivo SPED Fiscal estava sendo apresentada a mensagem de inconsistência "A data deverá ser maior ou igual a 01/01/2000.", no registro G130 para bens cuja nota relacionada não consta no sistema.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar corretamente o registro G130 e considerar a data da nota lançada no CIA1080, quando a nota não possuir notas lançadas no programa SUP3760.
<b>Chamado:</b>	TVRGKN



Macro desconhecida: 'rate'

## Livro Fiscal de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro Fiscal de Entradas
<b>Situação:</b>	Ao gerar o livro fiscal de entrada pelo SUP3760 a nota é escriturada com 7 dígitos, e ao processar OBF12020, na mesma versão, a nota é gerada com 8 dígitos.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa OBF12020, que possui uma rotina automática chamada pelo programa SUP3760 para a geração do livro de entrada, para que a rotina considere a numeração inserida nas informações complementares da nota fiscal e gere o livro com a numeração correta.
<b>Chamado:</b>	TVRHTJ



Macro desconhecida: 'rate'

## Livro de Registro de Saídas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações fiscais
<b>Função:</b>	OBF0020 - Livro de Registro de Saídas
<b>Situação:</b>	No registro do livro de saídas, os itens que não possuem tributação tanto de ICMS quanto de IPI estão apresentando o valor contábil incorreto.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para apresentar corretamente o valor contábil quando o item não tiver tributações de ICMS e nem IPI.
<b>Chamado:</b>	TVRIK3



Macro desconhecida: 'rate'

## Livro de Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
<b>Situação:</b>	O programa OBF12020 não está escriturando o valor da base de cálculo do ICMS dos fretes compras, que estão relacionados a uma AR de ativo imobilizado, e com isso, o valor do ICMS é alterado para incidência outras.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa OBF12020 para escriturar o valor da base de cálculo de ICMS para os fretes de compras que possuem relacionamento com notas de entradas de ativo imobilizado.
<b>Chamado:</b>	TVRIX9



Macro desconhecida: 'rate'

## Geração do Arquivo da GIA SP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0476 - Geração do Arquivo da GIA SP
<b>Situação:</b>	Ao gerar arquivo da GIA-SP são apresentados os registros 10 duplicados quando há notas fiscais de entrada com CFOP iguais, mas com complementos diferentes, com isto, é apresentada uma inconsistência de validação.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa OBF0476 para gerar um único registro para cada CFOP informado nas notas fiscais de entrada, independente do complemento utilizado no CFOP.
<b>Chamados:</b>	TVRLAJ



Macro desconhecida: 'rate'

## Geração Arquivo DIME-SC

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1227 - Geração Arquivo DIME-SC
<b>Situação:</b>	Ao processar a geração da DIME mais de uma vez seguida, sem fechar e informar novamente os dados em tela, o programa incrementa o valor do DIFAL cada vez que o programa é processado.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para zerar o valor e refazer a busca cada vez que o programa for processado mais de uma vez seguida, e gerar sempre o mesmo valor.
<b>Chamado:</b>	TVROD6



Macro desconhecida: 'rate'



## Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação:</b>	Não gerou o registro 0220 para o item gerado no registro K220 com unidade de medida diferentes. Esta situação ocorre quando o aviso de recebimento com um determinado item que gera no bloco C, é o mesmo gerado no campo item destino no registro K220. Se somente for processado o OBF0110 para o bloco K e 0 é gerado o registro 0220, mas se selecionar o bloco C o registro 0220 não é gerado para o item em questão.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para sempre gerar o registro 0220 independente de gerar ou não o bloco C, e se o item possuir registro de unidade de medida diferente e o mesmo for apresentado no registro K0220 ele deverá ser apresentado no bloco 0 registro 0220.
<b>Chamado:</b>	TVRQON



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - Valor base de cálculo e imposto zerados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação /Requisito:</b>	No relatório de conferência o valor da base de cálculo e do imposto para o IPI estão sendo apresentados zerados para o CFOP, cuja nota fiscal teve o destaque do imposto.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar o valor do imposto quando esse for destacado na nota.



Macro desconhecida: 'rate'

## Extrator TAF Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF Logix
<b>Situação:</b>	No processamento do programa OBF15000 é apresentada a mensagem de inconsistência "Problema PREPARE VAR_QUERY44 [-201,0]".
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para não apresentar mensagem de inconsistência e gerar corretamente o arquivo de importação.
<b>Chamado:</b>	TVRXB2



## OBF12020 - Não considera o parâmetro de ordenação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
<b>Situação:</b>	O programa OBF12020 não está ordenando corretamente as notas conforme citado no parâmetro "Escriturar LRE ordenado por data de entrada, seq. inclusão e número?".
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para considerar a ordenação do parâmetro quando estiver marcado como "S" no LOG00087.
<b>Chamado:</b>	TVSDNA



## OBF0110 - Não gera conta contábil no registro D100

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação /Requisito:</b>	Na geração do arquivo SPED Fiscal, no registro D100, para alguns fretes não está gerando a conta contábil. Foi verificado que o frete em questão não possui conta contábil informada, porém na nota fiscal relacionada ao frete alguns itens são referentes a retorno simbólico, para os quais não é informada a conta contábil, mas os demais itens possuem conta e mesmo assim não gera esta conta para o frete.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar a conta contábil, considerando da nota fiscal relacionada ao frete os itens que possuem conta contábil, eliminando os itens que não possuem conta contábil ou possuem o valor zerado.
<b>Chamado:</b>	TVSFIM



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF1227 - Inconsistência de validação do arquivo da DIME SC

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1227 - Geração Arquivo Texto DIME
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>1 - Ao informar manualmente o campo "Débito UF Dest. Remet. (EC 87 /2015)" do quadro 04, os totais não são alterados.</p> <p>2 - Ao efetuar o processamento do OBF1227 não está sendo preenchido o campo 090 (+) Saldo credor do período anterior sobre a substituição tributária conforme consta na Apuração de ICMS/ICMS ST (OBF8870 - Livro de Apuração de Imposto ICMS/ICMS-ST) do período.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>1 - Foi alterado o programa OBF1227 para atualizar os contadores quando o cliente preencher manualmente o campo "Débito UF Dest. Remet. (EC 87/2015)" do quadro 04.</p> <p>2 - Foi alterado o programa OBF1227 para que quando no período o estado de SC possuir saldo credor do período anterior sobre a substituição tributária, este valor seja gerado automaticamente no campo 'Saldo credor do período anterior' do Quadro 11 e não seja gerado o campo 070 zerado no arquivo da DIME.</p>
<b>Chamados relacionados:</b>	TVSIL5 / TVSIKD



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF12002 - Não está gerando históricos das saídas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12002 - Transfere Informações Fiscais para Histórico
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa está gerando histórico de apenas um período por processamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar as informações de acordo com a quantidade de períodos que o usuário informar em tela.
<b>Chamado:</b>	TVSKQC



Macro desconhecida: 'rate'

## CIA30007 - Apresenta mensagem indevida no processamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30007 - Geração dos Lançamentos Contábeis
<b>Situação /Requisito:</b>	Está apresentando a mensagem "Conta contábil 999 não possui AEN relacionada no CAP2300" indevidamente ao processar o programa CIA30007.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30007 para não gerar novamente inconsistência quando o cliente não utilizar o programa CAP2300.
<b>Chamado:</b>	TVSN85



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF12030 - Inconsistência no processamento de conhecimento de frete

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12030 - Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar conhecimentos de frete com imposto de ICMS no programa OBF12030, se tiver a observação "Total de ICMS sobre Transporte" cadastrada no programa OBF12005 (Cadastro do Código da Observação), é gerada uma inconsistência em tela impedindo o processamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não gerar inconsistência em tela quando o conhecimento de frete possuir tributação de ICMS e tiver parametrizada a observação "Total de ICMS sobre Transporte" no programa OBF12005 ( C adastro do Código da Observação ).
<b>Chamado:</b>	TVSNEP




Macro desconhecida: 'rate'



## 4.4 Inteligência Empresarial - Manutenção - 12.1.14

### 4.4.1 KPI10001 - Carga de KPIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	KPI10001 - Carga de KPIS
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao executar a opção KPI10027 (Análise por centro de custo - HLS), o programa aborta com erro -201 em banco Informix
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para não apresentar inconsistência ao processar o KPI10001 (Carga de KPIS), selecionando o KPI10027 (Análise por centro de custo) em banco de dados Informix.
<b>Chamado:</b>	TVSKI9

 Macro desconhecida: 'rate'

## 4.5 Logística - Manutenção - 12.1.14

### 4.5.1 SIP - Manutenção - 12.1.14

#### ADIANTAMENTOS SIP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIP
<b>Função:</b>	Adiantamentos SIP
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao excluir um adiantamento integrado com o TRB e gerar um novo adiantamento pelo SIP, o novo adiantamento é gerado com a mesma sequência do anterior, ocorrendo inconsistência ao efetuar novamente a integração com o TRB.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que ao gerar um adiantamento com o mesmo número de pedido de um outro adiantamento excluído previamente e integrado com o TRB, seja gerado o adiantamento incrementando o campo <b>Sequencial</b> .



Macro desconhecida: 'rate'

## CAP0220 - CONTAS A PAGAR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIP
<b>Função:</b>	CAP0220 - Contas a Pagar
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não está permitindo efetuar a exclusão de AD vinculada a uma Ordem de Serviço do SIP.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterada a validação de verificação de histórico de AD, para que seja verificado corretamente a empresa origem e, desta forma, permitir a exclusão de AD cujo número esteja em histórico e vinculado a uma OS SIP faturada.



Macro desconhecida: 'rate'

## SIP0250 - ERRO AO EXCLUIR UM ITEM DE SERVIÇO DE IMPOSTO COM VALOR ZERADO


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIP - Sistema Integrado de Portos
<b>Função:</b>	SIP0250 - Faturamento
<b>Situação /Requisito:</b>	Está ocorrendo um erro ao excluir um item de serviço de imposto com valor zerado, devido a um registro filho na tabela de histórico.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra erro de dependência ao excluir um item de serviço de imposto com valor zerado.



## 4.5.2 TMS - Manutenção - 12.1.14

### OMC0018 - GERAÇÃO DO CONHECIMENTO COM TRIBUTAÇÃO DE GNRE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0018 - Nota Fiscal
<b>Situação:</b>	As informações de ICMS não estão sendo enviadas no XML do CT-e, bem como, não são destacadas na impressão do DACTE, quando a tributação do Conhecimento ocorre por meio de GNRE.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado, desta forma, quando o ICMS for tributado por meio do GNRE, as informações de ICMS serão enviadas no XML do CT-e e também serão destacadas na impressão do DACTE.



## OMC0017 - CONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE VALOR E ICMS MULTIMODAL

<b>Linha de produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0017 - Conhecimento de Transporte
<b>Situação:</b>	Ao gerar um CT-e complementar de valor ou ICMS para um CT-e multimodal, a <i>tag tpServ</i> do XML permanece zerada, bem como, a <i>tag refCTE</i> não é preenchida com a chave do conhecimento base.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado, desta forma, caso seja emitido um conhecimento complementar de valor ou ICMS para um conhecimento multimodal, a <i>tag tpServ</i> será enviada como 4 (quatro) e a <i>tag refCTE</i> será preenchida com a chave do conhecimento base.



Macro desconhecida: 'rate'

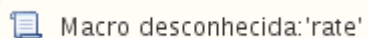
## FRT0020 - ORDEM DE SERVIÇO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	FRT0020 - Ordem de Serviço
<b>Situação:</b>	O sistema apresenta um erro ao tentar encerrar um serviço, informando que não há vínculo com o funcionário cadastrado, mesmo este existindo.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que o serviço seja encerrado corretamente.



## TMS2002 – RETORNO DE PROTOCOLO E EMISSÃO DE CT-E

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS2002 – Retorno de Protocolo e Emissão de CT-e
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando a data de retorno de protocolo é nula, o programa está recebendo a data 31/12/1899 e não está tratando.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja efetuado o tratamento quando este receber, como retorno de protocolo, a data com o valor 31/12/1899.



## OMC0199 – OS CONHECIMENTOS PENDENTES DE INTEGRAÇÃO COM O CRE NÃO ESTÃO SENDO LOCALIZADOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0199 – Geração de Duplicatas
<b>Situação:</b>	O programa não está encontrando os Conhecimentos pendentes de integração com o CRE, na tabela do VDP, quando a data de emissão é composta por data e hora.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que seja possível encontrar os Conhecimentos pendentes de integração com o CRE, na tabela do VDP, quando a data de emissão for composta por data e hora.



Macro desconhecida: 'rate'

## OMC0062 - CONHECIMENTOS INTEGRADOS COM FATURAMENTO NÃO SÃO LOCALIZADOS NA EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0062 - Exportação de Arquivos EDI
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não está localizando os Conhecimentos integrados com o Faturamento, cuja data de emissão é composta por data e horário.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que sejam reconhecidos os Conhecimentos integrados com o Faturamento, cuja data de emissão seja composta por data e horário.



Macro desconhecida: 'rate'



## OMC0017- PROBLEMA NA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO COMPLEMENTAR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0017- Geração de Conhecimento Complementar
<b>Situação /Requisito:</b>	Os conhecimentos complementares não estão reconhecendo as configurações de dipam-b efetuadas no OMC0167.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a emissão de conhecimentos complementares reconheça as configurações de dipam-b efetuadas no OMC0167.



Macro desconhecida: 'rate'

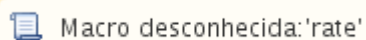
## TMS30001 – PROBLEMA NA EXECUÇÃO DA SIMULAÇÃO DE FRETE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS30001 – Simulação de Frete
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não está verificando o <i>status</i> da versão da tabela de fretes no OMC0006, na execução da simulação de frete.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar o <i>status</i> da versão da tabela de frete ao executar a simulação de frete.




## TMS0002 – PROBLEMA NO CONTRATO DE FRETE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS0002 – Contrato de Frete
<b>Situação /Requisito:</b>	O valor do pedágio está sendo considerado no valor bruto do frete.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o valor do pedágio não seja considerado no valor bruto do frete.



## OMC0048 - PROBLEMA NA BAIXA DE DOCUMENTOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0048 – Baixa de Documentos
<b>Situação /Requisito:</b>	Está ocorrendo o erro “FUNCTION_CALL_FATAL” ao efetuar a baixa de um documento.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra o erro “FUNCTION_CALL_FATAL” ao efetuar a baixa de um documento.



### 4.5.3 WMS - Manutenção - 12.1.14

## WMS6190 - PREPARAR ROTINAS DO COLETOR PARA CONTROLE DE NÚMERO DE SÉRIE COM 25 CARACTERES

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Funções:</b>	<p>WMS6190 - Conferência Recebimento Coletor</p> <p>WMS6317 - Alteração Dimensional Coletor</p> <p>WMS6319 - Consulta Estoque Dimensional Coletor</p> <p>WMS6251 - Reclassificação Itens Coletor</p> <p>WMS6218 - Conferência Expedição Coletor - Volume Manual</p> <p>WMS6358 - Conferência Expedição Coletor - Volume Semiautomático</p> <p>WMS6231 - Conferência Expedição Coletor - Volume Automático</p> <p>WMS6310 - Reconferência Cancelamento Expedição Coletor</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	As rotinas de coletor não estão preparadas para trabalhar com dimensional de número de série com até 25 caracteres.
<b>Solução /Implementação:</b>	As rotinas foram alteradas para permitir o recebimento, a movimentação e a expedição de estoque com controle de número de série com até 25 caracteres.



## WMS6138 - NOTA FISCAL DE ENTRADA COM MAIS DE SETE DÍGITOS - TRATAMENTO INCORRETO EM ALGUMAS ROTINAS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Funções:</b>	<p>WMS6138 - Relacionamento CESV x NF</p> <p>WMS60194 - Consulta Dados Recebimento</p> <p>WMS6030 - Movimentação de Entrada Fiscal</p> <p>WMS6297 - Movimentação de Entrada Fiscal (Analítico)</p> <p>WMS6333 - Consulta Documentos</p> <p>WMS6368 - Consulta Recebimentos Pendentes</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Quando o número da Nota digitada tem mais de 7 (sete) dígitos e apresenta, por exemplo, o formato 10003028, o tratamento do SUP3760 pode gravar 3028 na tabela do Logix.</p> <p>Nestes casos não está apresentando a Nota Fiscal Eletrônica, pois associa que esta deve ter pelo menos 7 (sete) dígitos no Logix.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>A rotina foi alterada, desta forma, quando a empresa ativar o parâmetro <b>utiliza_numeracao_nf_digitos</b> para buscar a numeração com mais de 7 (sete) dígitos, caso esta não seja encontrada, será utilizada a numeração normal.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS60013 - PREPARAR GERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS DADOS BASE DE FATURAMENTO DE SERVIÇOS PARA CÓD. DEPOSITANTE CARACTERE ESPECIAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	<p>WMS60013 - Contrato</p> <p>WMS6190 - Conferencia Recebimento</p> <p>WMS6185 - Cancelamento Recebimento</p> <p>WMS6424 - Geração Manual Dados Base</p> <p>WMS6445 - Geração Retroativa Dados Base Armazenagem</p> <p>WMS6156 - Regularização Fiscal</p> <p>WMS6370 - Embarque</p> <p>WMS6371 - Desembarque</p> <p>WMS6419 - Apuração Faturamento Serviços e Relatórios</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	Rotinas não estão funcionando corretamente na geração, manipulação e leitura das tabelas de dados base do faturamento de serviços, quando o código do depositante contém os seguintes caracteres especiais ! % " & ( ) - + = [ ] #.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterada a gravação e a leitura de tabelas de dados base do faturamento de serviços para substituir os caracteres especiais pelo caractere <u>  </u> (Underline).



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN8228 / MAN8200 - PASSAR A EFETIVAR AS RESERVAS DE APONTAMENTO DE PRODUÇÃO PELO WMS VERSÃO 12

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Funções:</b>	<a href="#">MAN8228 - Apontamento Produção Desktop</a> <a href="#">MAN8200 - Apontamento Produção Coletor</a>
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Atualmente a função de Apontamento de Produção do Manufatura solicita ao WMS somente a exclusão da reserva, sendo que o próprio Manufatura efetua o movimento de baixa. Com isso, perdemos o histórico da reserva, pois ela deveria ser atendida e não excluída.</p> <p>A rotina de validação de lastro e peso suportado pelo palete está incorreta.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>A rotina foi alterada para que o Manufatura chame a função do WMS para atender a reserva e não excluí-la. Desta forma, a função do WMS baixa o estoque e atende a reserva.</p> <p>Alterada também a rotina de validação de lastro e peso suportado pelo palete, para que não seja considerada a etiqueta que está sendo gerada no cálculo de lastro e peso suportado pelo palete.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6197 / WMS6497 - PROBLEMA NA BAIXA DE ESTOQUE NA INTEGRAÇÃO VDP x WMS LOGIX

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6197 / WMS6497 - Problema na baixa de estoque na integração VDP x WMS Logix.
<b>Situação /Requisito:</b>	Cliente Indústria, integração VDP x WMS: está ocorrendo uma inconsistência na baixa de estoque quando o cliente tem uma Nota Fiscal de saída com mais de uma OM, para um mesmo Pedido.
<b>Solução /Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja efetuada a baixa individual de cada sequência da Nota Fiscal.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6255 / WMS6260 / WMS6796 - DOCA ÚNICA NO PLANEJAMENTO DE EMBARQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Funções:</b>	WMS6255 - Planejamento de Embarque WMS6260 - Funções Embarque WMS6796 - Zoom Docas Ocupadas
<b>Situação:</b>	Ao efetuar um planejamento de embarque não é possível informar uma doca única para o planejamento como um todo, tendo esta que ser informada em cada documento.
<b>Solução:</b>	<p>Na capa do planejamento de embarque foi incluída a possibilidade de informar uma doca para o planejamento por completo.</p> <p>Quando for informada a doca no planejamento, todos os documentos incluídos no mesmo, que estejam numa origem diferente do planejado, terão um processo de transferência automaticamente gerado para a doca do planejamento.</p> <p>Quando for informado um endereço no planejamento não será possível informar, de forma individual, os endereços de transferência para cada documento do planejamento.</p> <p>Da mesma forma, quando for incluído um documento no embarque antes do término da conferência de expedição, ao finalizar o processo, quando os movimentos de embarque são gerados, será gerada a transferência caso o endereço origem do documento seja diferente da doca do planejamento, quando esta for informada.</p> <p>Observação: Alterado o <i>zoom</i> de docas ocupadas para a <i>interface</i> padrão do metadados do Logix.</p>



Macro desconhecida: 'rate'



## WMS6243 - PARAMETRIZAÇÕES DO ITEM NO RELATÓRIO DE BUSCA DE SALDO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Funções:</b>	WMS6243 - Análise de Busca de Saldo
<b>Situação:</b>	Quando está parametrizado como “Padrão” as informações de <b>Armazém só expede identificação completa, Armazém só expede palete completo e Somente expede picking</b> no cadastro do item, onde nas parametrizações do contrato está marcado como “Sim”, está exibindo no relatório as informações do item como “Não”.
<b>Solução:</b>	Ajustado para exibir a informação “Padrão” nestes casos, identificando corretamente que deve ser verificado o contrato para obter o valor correto da informação.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS60001 - SEPARAÇÃO DE ETIQUETA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60001 - Planejamento de Separação
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando a separação é do tipo separação por etiqueta, a onda de separação cria os volumes automaticamente, mas também está realizando divisões na reserva de estoque.  Isto não é mais necessário e está gerando um problema de desempenho.
<b>Solução /Implementação:</b>	A criação dos volumes de expedição foi alterada para que não sejam efetuadas divisões na reserva de estoque.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6448 - REGIME FILIAL - PERMITIR RELACIONAR OS CESVS DA MESMA NOTA MUDANDO SOMENTE O EMITENTE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6448 - CESV/Documental
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o depositante é do Regime Filial e são incluídas duas Notas iguais (Número, Série, Subsérie e Espécie), sendo que em uma delas o fornecedor é o próprio depositante e, na outra, é um fornecedor diferente, o programa não está relacionando a segunda Nota ao CESV /Documental, apresentando uma mensagem de que a mesma está relacionada a outro CESV.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para validar a Nota x CESV/Documental com o código do fornecedor (emitente), e não pelo depositante.

 Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6449 - PLANEJAMENTO DE RECEBIMENTO


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6449 - Planejamento do Recebimento
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando existe mais de uma proposta ativa para um depositante e não está parametrizado para selecionar sempre a primeira, o sistema está questionando sobre a proposta correta para cada atividade do recebimento.
<b>Solução /Implementação:</b>	O tratamento para mais de uma proposta foi alterado, para que seja questionado sobre a proposta válida uma única vez por processo.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6631 - CENTRAL DE ALOCAÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6631 - Central de Alocação
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo um erro de metadados na abertura das telas de algumas atividades.
<b>Solução /Implementação:</b>	O erro de metadados na abertura das telas foi corrigido.

 Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6632 - CONSULTA DE PENDÊNCIAS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6632 - Central de Pendências
<b>Situação /Requisito:</b>	Melhorias na central de pendências.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Efetuada alteração para que o programa passe a trabalhar com tabelas físicas. Foi criado um <i>job</i> para alimentação das tabelas.</p> <p>Também foi criado um botão histórico por registro e um histórico geral, com as quantidades somadas das ocorrências.</p>

 Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6015 - PROBLEMA NAS TABELAS DE LOG DE FATURAMENTO DE SERVIÇOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6015 - Problema nas Tabelas de Log de Faturamento de Serviços.
<b>Situação /Requisito:</b>	Está ocorrendo uma inconsistência quando as tabelas de Log de Faturamento de Serviços não existem.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi incluída uma chamada da função de criação das tabelas de Log de Faturamento de Serviços.



Macro desconhecida: 'rate'


## WMS6412 - ERRO NA ABERTURA DA TELA DE EMISSÃO DA NF DE FATURAMENTO DE SERVIÇOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6412 - Geração Nota Fiscal Faturamento Serviços
<b>Situação /Requisito:</b>	Ocorrência de erro na criação do formulário de Emissão da Nota Fiscal de Faturamento de Serviços.
<b>Solução /Implementação:</b>	Efetuada alteração no cadastro de campos virtuais.



## WMS6631 - FILTRO POR NÚMERO DE MOVIMENTOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6631 - Central de Alocação
<b>Situação /Requisito:</b>	Criar um filtro por número de movimentos da Solicitação de Carga n a alocação de separação.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Na alocação de separação foi criado um filtro por número de movimentos da Solicitação de Carga, no qual constam as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Não Utiliza:</b> nenhum filtro será efetuado e também não será carregada a coluna de Número de Movimentos no <i>grid</i> de movimentos.</li> <li>• <b>Único:</b> na coluna de Número de Movimentos serão apresentados somente os movimentos relativos às Solicitações de Carga que possuem apenas um movimento de separação.</li> <li>• <b>Múltiplos:</b> serão filtrados somente os movimentos de Solicitações de Carga que possuem mais de um movimento de separação.</li> <li>• <b>Ambos:</b> nenhum movimento será filtrado, porém, a nova coluna de Número de Movimentos será carregada no <i>grid</i> de movimentos.</li> </ul>



## WMS6564 - TRANSFERÊNCIA DE VOLUME SEM TRANSPORTADORA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6564 - Programa Para Movimentar os Volumes de Endereço
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não está localizando as solicitações de carga que não possuem transportadora.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja possível localizar os volumes de solicitações de carga que não possuem transportadora.



Macro desconhecida: 'rate'



## SUP5830 - ERRO NA ATUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE REGULARIZADA DO INVENTÁRIO DO DEPOSITANTE NO REGIME FILIAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	SUP5830 - Gerenciador Inventário
<b>Situação /Requisito:</b>	No encerramento de um Plano de Inventário de depositante de Regime Filial, o programa está zerando a quantidade regularizada nas tabelas wms_regularizacao_fiscal e wms_iden_nf_rec_regularizacao, quando há falta parcial na etiqueta.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja gravada a quantidade correta nas tabelas de regularização fiscal.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS60013 - INCONSISTÊNCIA NA INCLUSÃO DE CONTRATO PARA DEPOSITANTE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60013 - Contrato
<b>Situação /Requisito:</b>	Está ocorrendo uma inconsistência ao incluir um Contrato novo (campo <b>Conferência Posterior</b> nulo).
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi retirada a inicialização da <i>record</i> do Contrato, antes da sua gravação.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6218 / WMS6231 / WMS6355 / WMS6358 - APRESENTAÇÃO DOS DIMENSIONAIS DO ITEM

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6218 - Conferência Expedição WMS6231 - Conferência Expedição WMS6355 - Conferência Expedição WMS6358 - Conferência Expedição
<b>Situação /Requisito:</b>	A exibição dos dimensionais não está apresentando todos os dimensionais existentes para o item.
<b>Solução /Implementação:</b>	Os programas foram alterados para que seja possível navegar nos dimensionais do item.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6325 - CANCELAMENTO PARA CONFERÊNCIA POR PLANO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6325 - Cálculos para o cancelamento na conferência por plano estão incorretos.
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando existem dois produtos com o mesmo dimensional e o depositante utiliza a conferência por plano, os cálculos das quantidades disponíveis para o cancelamento na conferência não estão ocorrendo corretamente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram corrigidos os tratamentos de cancelamento para conferência por plano.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6631 / WMS6430 - PROBLEMA NA ALOCAÇÃO DA SEPARAÇÃO COM MONTAGEM DE VOLUME

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6631 - Central de Alocação WMS6430 - Central do Planejador
<b>Situação /Requisito:</b>	Na opção de alocação direta, o programa está permitindo unir movimentos de separação com montagem de volume de diferentes ondas de separação em uma mesma lista de separação.
<b>Solução /Implementação:</b>	Criado um travamento para impedir a união, em uma mesma lista, de movimentos de separação com montagem de volume de ondas e separação diferentes.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6429 - EXCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA NÃO INTEGRADO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6429 - Exclusão Pedido de Venda - Integração BackOffice
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando ocorre alguma inconsistência em uma integração que não é de Pedido de Venda, impedindo que esta seja realizada com sucesso, não existe uma forma para cancelar este processo.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja possível cancelar os Pedidos não integrados.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6328 - CÓDIGO DO VOLUME NO COLETOR NÃO ESTÁ SENDO APRESENTADO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6328 - Embarque
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa está colocando um espaço em branco na frente do código do volume, dessa forma, não é apresentado todo o código do volume no coletor.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não seja mais colocado um espaço em branco na frente do código do volume.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6214 - OCORRÊNCIA DE ERRO NA SEPARAÇÃO QUANDO O ITEM POSSUI PESO UNITÁRIO ZERADO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o item possui peso unitário zerado está ocorrendo um erro na separação, não sendo informado corretamente o problema do cadastro para o usuário.
<b>Solução /Implementação:</b>	Corrigido o tratamento da mensagem de erro quando o peso unitário está zerado.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMSR112 - DEVOLUÇÃO DA RESERVA PROVISÓRIA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMSR112 - RNL Para Gravação da Integração MAN x WMS
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando ocorre uma devolução do Manufatura é obtida qualquer reserva provisória para cancelar. Com isso, são geradas várias reservas pequenas no estoque.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterada a função de cancelamento de reserva provisória para buscar as reservas de modo ascendente, pela quantidade, para que tente sempre reduzir ao máximo a quantidade de reservas de estoque.



Macro desconhecida: 'rate'



## WMS7013 - FALTA TEXTO COMPLEMENTAR DO ITEM NA NOTA DE RETORNO SIMBÓLICO NA MONTAGEM DE KITS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS7013 - Solicitação de Montagem/Desmontagem de <i>Kits</i>
<b>Situação /Requisito:</b>	As Notas Fiscais de retorno simbólico dos componentes dos kits não estão apresentando o texto complementar do item, referente à Nota Fiscal de armazenagem e dimensionais.
<b>Solução /Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja gravado corretamente o texto do item referente à Nota Fiscal de armazenagem e dimensionais.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6325 - PROBLEMA NO CANCELAMENTO DETALHADO VIA RESERVAS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6325 - Solicitação de Carga
<b>Situação /Requisito:</b>	Está ocorrendo um problema no cancelamento detalhado da Solicitação de Carga, quando este é realizado via reservas e esta é a última do item de sequência.
<b>Solução /Implementação:</b>	O tratamento do cancelamento detalhado via reservas foi corrigido.



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP5830 - DIFICULDADE EM VISUALIZAR A DESCRIÇÃO DO ENDEREÇO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	SUP5830 - Gerenciador de Inventário
<b>Situação /Requisito:</b>	A descrição do endereço está sendo apresentada junto com as coordenadas, dificultando assim a visualização na tela de atividades.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja apresentada somente a descrição do endereço.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6197 - QUANTIDADE DO SALDO MAIOR QUE ZERO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6197 - Liberação na Portaria
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando acontecem múltiplos processos de baixa, ocorre erro na liberação na Portaria.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi corrigido o tratamento para quantidades de saldo de estoque zeradas.



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6170 / WMS6029 / WMS6020 - NF DE ENTRADA COM MAIS DE SETE DÍGITOS - TRATAMENTO INCORRETO EM ALGUMAS ROTINAS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6170 - Consulta Estoque WMS Logix WMS6029 - Relatório Movimentação de Entrada Física WMS6020 - Relatório Movimentação de Saída Física
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o número da Nota Fiscal digitada tem mais de 7 (sete) dígitos e apresenta, por exemplo, o formato 10003028, o tratamento do SUP3760 pode gravar 3028 na tabela do Logix.  Nestes casos não está apresentando a Nota Fiscal Eletrônica, pois associa que esta deve ter pelo menos 7 (sete) dígitos no Logix.
<b>Solução /Implementação:</b>	A rotina foi alterada, desta forma, quando a empresa ativar o parâmetro <b>utiliza_numeracao_nf_digito</b> para buscar a numeração com mais de 7 (sete) dígitos, caso esta não seja encontrada, será utilizada a numeração normal.



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.6 Manufatura - Manutenção - 12.1.14

## 4.6.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.14

## MAN10534 / MAN10535 / MAN10520 - Permitir alterar baixas para atender Bloco\_K

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10534 - Cadastro de Motivos MAN10535 - Cadastro Relacionamento Motivo x Estoque MAN10520 - Manutenção dos componentes já baixados
<b>Situação /Requisito:</b>	Para efetuar ajustes nas baixas dos componentes realizadas nas ordens de produção, é utilizado o SUP0710 para aumentar as quantidades consumidas, porém para o Bloco K as alterações realizadas no SUP0710 não são enviadas.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foram criados os programas MAN10534 (Cadastro de Motivos) e MAN10535 (Cadastro Relacionamento Motivo x Estoque), que estão disponibilizados no menu em: Administração Produção / Chão de Fábrica / Controle Produção. Estes programas têm seu cadastro por empresa.</p> <p>A operação relacionada ao motivo é a operação de estoque utilizada para efetuar a movimentação com a quantidade a mais da baixa a ser realizada no MAN10520 (Manutenção de Componentes já Baixados).</p> <p>Na opção “Alterar”, caso seja solicitado somente aumentar a quantidade do item e o parâmetro “Informar motivo de alteração de quantidade de componente já baixado?” no LOG00087 em Processo Manufatura / Plano Operacional / Manutenção de Ordens de Produção estiver como “S”, permit escolher qual será a operação de baixa e será movimentado no estoque somente a diferença. Exemplo: O apontamento baixou 5 peças boas do componente 9999. Ao alterar a quantidade da baixa de 5 para 7, na tela de motivos, a soma dos motivos deverá ser igual a 2 e a movimentação do estoque também.</p>

	<p>Na opção “Alterar” será apresentada a quantidade de baixas por apontamento e somente será alterada a quantidade de baixa do componente de determinado apontamento, se for informada a quantidade baixa destino for maior que zero.</p> <p>Para trabalhar com os motivos, estes devem estar previamente cadastrados no MAN10534 (Cadastro de Motivos de Manutenção Componentes) e no MAN10535 (Cadastro Operações de Estoque x Motivo).</p> <p>O MAN10520 valida se o usuário tem permissão de acesso ao local de baixa conforme informado no SUP1907 (Controle de Movimentações de Estoque por Usuário) e também valida se o usuário tem permissão para utilizar a operação de estoque informado no SUP9270 (Operações de estoque por Usuário).</p> <p>Para que as movimentações do MAN10520 possam ser enviadas para o Bloco K, o pacote 12.1.13 e o chamado TVIJ61 deverão ser baixados.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<pre>MAN01134 - obriga_motivo_manut_op (Conversor de parâmetros); MAN1135 (Conversor de tabela); SUP01261 - formato_permissao_sup1907 (Conversor de parâmetros)</pre>
<b>Chamado:</b>	TSMBKZ



Macro desconhecida: 'rate'



## Adaptar para 12 Geração de Arquivos PC Factory

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN0511 - Geração de Arquivos - PC Factory
<b>Situação:</b>	O MAN0511 não gera o arquivo com os dados das novas tabelas do 1
<b>Solução:</b>	Adaptar o MAN0511 para efetuar a leitura das novas tabelas da ve
<b>Chamados relacionados:</b>	TVHZJG



Macro desconhecida: 'rate'

## Importação arquivo apontamento incorreta

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento de Produção
<b>Situação:</b>	Ao importar o arquivo de apontamento e paradas, não está importand
<b>Solução:</b>	Foi alterada a importação do arquivo texto de apontamento para efetuar a sequên encontra-se no arquivo.
<b>Chamado:</b>	TVIBMN



Macro desconhecida: 'rate'

## Rateio Movimentações Estoque Documento Zero Bloco K

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	<p>MAN10532 - Cadastro das Operações de Estoque - Rateio</p> <p>MAN10533 - Rateio Movimentações Manuais – Bloco K</p> <p>MAN10536 - Programas de Apontamento</p> <p>MAN8228 - Apontamento da Produção</p> <p>MAN0445 - Apontamento da Produção - Numericon</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Criar uma rotina para efetuar o rateio das movimentações de estoque manu entre os apontamentos efetuados no período de processamento.</p> <p>Criar uma rotina para informar os programas de apontamentos utilizados.</p> <p>Alterar a rotina de apontamento da produção (Numericon - MAN0445) para feitos por meio desta rotina sejam apresentados no Bloco K.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Ao efetuar o fechamento de custos, as movimentações de estoque manuais documento zero ou documento diferente de uma ordem de produção, são r movimentadas no período. Porém, essas movimentações manuais não são K.</p> <p>Por este motivo foi desenvolvido um programa que efetue o rateio das movi manuais entre os apontamentos efetuados no mês corrente. Desta forma, a por esta rotina serão consideradas no Bloco K.</p> <p>Também foi criada uma nova rotina para cadastrar as operações de consur para efetuar o rateio.</p> <p><b>CADASTRO DAS OPERAÇÕES DE CONSUMO PARA O RATEIO – MAN</b></p> <p>Foi criado um programa para cadastrar as operações de consumo que será efetuar o rateio. Este programa é um cadastro simples, permitindo informar operação.</p>

O código da operação informada deverá estar cadastrado na tabela 'estoque seja 'S – saída' ou 'E – entrada'.

A rotina de rateio somente irá considerar as movimentações de estoque que cadastradas neste programa (MAN10532).

### **ROTINA DE RATEIO DAS MOVIMENTAÇÕES MANUAIS – BLOCO K – M**

Foi criada uma rotina para efetuar o rateio das movimentações de estoque zero, entre os apontamentos efetuados no período do processamento.

Observação: O rateio de custos considera as movimentações com documento diferente de uma ordem de produção. Porém, este novo rateio entre os apontamentos somente documento zero.

#### **A rotina de rateio terá as seguintes opções:**

1. **Informar:** Permite informar o período do processamento e quais itens reabertos. Não será obrigatório informar os itens, caso não seja selecionados todos os itens que tiveram movimentações manuais no período.
2. **Processar Rateio:** Efetua o processamento do rateio para o período selecionados todos os itens ou os itens selecionados para o processamento.
3. **Reabrir Rateio:** Desfaz o rateio já processado para o período informado para todos os itens ou para os itens selecionados.
4. **Listar:** Permite gerar relatório de inconsistência por período de processamento.

#### **Campos em tela:**

1. Tipo de Processamento:
  - a. Mensal. Permite informar o mês: Janeiro, Fevereiro... e o ano.
  - b. Decendial. Permite informar o mês: Janeiro, Fevereiro..., ano e dia (1, 15, 20), 3 (21 – último dia do mês).
2. Seleção de Itens: Caso desejar informar os itens a serem processados, selecionar mais itens.

#### **Regras das consistências em tela:**

1. Somente irá permitir executar as opções 'Processar Rateio' e 'Reabrir Rateio' informados os dados para processamento na opção 'Informar'.

2. Ao executar a opção 'Informar', irá preencher automaticamente o campo 'Processamento'. Este campo será preenchido conforme o parâmetro 'Processamento'. Este parâmetro indica se o cliente envia o bloco k mensal ou decendial. Caso habilitado os campos 'Mês de Processamento' e 'Ano de Processamento' serão habilitados os campos 'Mês de Processamento', 'Ano de Processamento'.
3. Na opção 'Listar', será aberta uma tela para selecionar o período e qual o processado.

### Regras do processamento do rateio:

O programa de rateio deverá ser executado somente uma vez por mês, quando cada 10 dias quando decendial. Caso seja necessário fazer alguma movimentação após o rateio, para o período já processado, deverá ser revertido o rateio e para que seja refeito o rateio considerando a nova movimentação.

O programa de rateio irá selecionar todas as movimentações de estoque efetuadas dentro do período informado, que possuem a operação de estoque cadastrada (MAN10232) e documento zero. Após efetuar a seleção das movimentações todos os apontamentos que foram efetuados no período informado em que manualmente faz parte da estrutura do item apontado. Com base nas quantidades manualmente e nas quantidades dos apontamentos, será feito o rateio das quantidades com os apontamentos efetuados.

Ao final do processamento serão gerados automaticamente três relatórios resumidos (LST).

**1. log\_rateio\_res\_usuario:** Relatório resumido. Este relatório será gerado 'Rateio'. Irá apresentar todos os itens rateados com sucesso e os itens que não foram rateados.

Quando o item for processado e não for rateado será apresentado o motivo

- Item já processado para o período informado. Para reprocessar é preciso reprocessar o item.
- Consumo sem estrutura. Componente não faz parte de uma estrutura.
- Pai sem produção. Item pai do componente não possui apontamento.

**2. log\_rateio\_det\_usuario:** Relatório detalhado. Este relatório será gerado 'Rateio'. Irá listar todos os itens rateados com sucesso, apresentando a ordem em que foi feito o rateio.

Serão apresentados os seguintes campos:

- **Ordem:** Indica a ordem que foi feito o rateio.

- **Seq. Mestre Apon.:** Indica a sequência mestre do apontamento. Esta sequência mestre (seq\_reg\_mestre) das tabelas padrões do apontar man\_item\_produzido, man\_comp\_consumido, man\_apo\_detalhe...).
- **Seq. Reg. Item:** Indica a sequência do registro do item. Este campo 'seq\_registro\_item' da tabela 'man\_comp\_consumido'. Através desta sequência mestre do apontamento 'seq\_reg\_mestre' é possível identificar o registro da tabela 'man\_comp\_consumido'.
- **Item:** Indica o item componente que foi rateado.
- **Local:** Indica o local da quantidade que foi rateada.
- **Lote:** Indica o lote da quantidade que foi rateada.
- **Qtd. Rateada:** Indica a quantidade que foi rateada.
- **Transação:** Indica a transação da movimentação de estoque. Este campo 'num\_transac' da tabela 'estoque\_transac' e ao campo 'movir' da tabela 'man\_comp\_consumido'. Ou seja, é a movimentação de estoque rateada.
- **Mensagem:** Indica a mensagem de processamento efetuado com sucesso.

Observação: Quando o 'Seq Mestre Apon' e o 'Seq Reg Item' estiverem '0' – zero – não foram incluídos na tabela 'man\_comp\_consumido', pois trata-se de uma movimentação de entrada e não de baixa, de um componente que não sofre baixa. Neste caso, o campo 'man\_rat\_movto\_entrada\_manual' e o programa do Bloco K irá ler estes registros e ratear estes movimentos de entrada.

Quando tratar de uma movimentação manual de entrada e o componente selecionado no apontamento, será incluído como registro na tabela 'man\_comp\_consumido' de este relatório irá apresentar os campos 'Seq Mestre Apon' e o 'Seq Reg Item' correspondentes.

**3. log\_rateio\_reab:** Este relatório será gerado ao executar a opção 'Reabrir Rateios' que foram reabertos com sucesso.

Serão apresentados os seguintes campos:

- **Seq. Rateio:** Indica a sequência do rateio que foi reaberto. Este campo 'seq\_rateio' da tabela 'man\_item\_rateio'.
- **Item:** Indica o item componente que foi reaberto o rateio.
- **Descrição:** Indica a descrição reduzida do item que foi reaberto o rateio.
- **Data Processamento Rateio:** Indica a data em que foi processado o rateio.

#### Exemplo:

Processando o rateio para o período de 01/06/2016 à 30/06/2016.

Data do processamento do rateio: 06/07/2016

Data do processamento do bloco k: 10/07/2016

Movimentações de estoque com documento ZERO até 06/07/2016

<b>Transação Movto</b>	<b>Entrada /Saída</b>	<b>Tipo Movto</b>	<b>Documento</b>	<b>Item</b>	<b>Da Mc</b>
000001	Saída	Normal	0	COMPONENTE_2	08, /20
000002	Saída	Normal	0	COMPONENTE_2	15, /20
000003	Saída	Normal	0	COMPONENTE_2	16, /20
000004	Saída	Reversão	0	COMPONENTE_2	16, /20
000005	Entrada	Normal	0	COMPONENTE_2	16, /20
000006	Saída	Normal	0	COMPONENTE_2	29, /20
000007	Saída	Normal	0	COMPONENTE_2	30, /20
000008	Saída	Normal	0	COMPONENTE_2	30, /20
000009	Saída	Normal	0	COMPONENTE_2	30, /20

**Estrutura do item:**

Item Final: FINAL\_1

Componente: COMPONENTE\_1 – QTD NECESSÁRIA: 1

Componente: COMPONENTE\_2 – QTD NECESSÁRIA: 2

Componente: COMPONENTE\_3 – QTD NECESSÁRIA: 3

**Apontamentos realizados:**

Ordem	Item Pai	Quantidade	Transação Apon
4510	FINAL_1	2	000101
4510	FINAL_1	2	000102
4511	FINAL_1	5	000103
4511	FINAL_1	1	000104
4512	FINAL_1	20	000105

**TOTAL MOVIMENTADO SUP0710: 60 (saída)**

Saída 'Normal': 77

Saída 'Reversão': 7

***Saldo Saída: 70***

Entrada 'Normal': 10

Entrada 'Reversão': 0

***Saldo Entrada: 10***

**Saldo para rateio: 70-10 = 60 (saída)**

**TOTAL DE APONTAMENTOS: 30**

Primeiro o programa de rateio irá reverter o saldo das movimentações man seguidas e irá realizar uma única movimentação com a quantidade total que fo Isso se faz necessário, pois na 'man\_comp\_consumido' é preciso informar a movimentação de estoque. Se possuir várias movimentações de estoque p (performance) ratear cada movimentação individual por apontamento.

Desta forma, o programa irá reverter o saldo das movimentações, neste ex quantidade de 60 e incluirá uma nova movimentação de 60 (transação 0000 movimentação será utilizada para fazer o rateio.

Rateando a quantidade movimentada no SUP0710 entre os APONTAMENTOS



Transação Apon	Transação Movto	Ordem	Item Componente
000101	000010	4510	COMPONENTE_2
000102	000010	4510	COMPONENTE_2
000103	000010	4511	COMPONENTE_2
000104	000010	4511	COMPONENTE_2
000105	000010	4512	COMPONENTE_2

Observação: Será criado um registro na 'man\_comp\_consumido' com o iter quantidade que foi rateada. Para identificar que o registro foi incluído pelo p campo observação, onde hoje é gravado B (boas), R (refugo), S (sucata), s (bloco k – referente a boas ou refugo).

Incluindo uma nova movimentação pelo SUP0710 depois do rateio.

Transação Movto	Documento	Item	Data Movimento	Data Proc
000011	0	COMPONENTE_2	30/06/2016	07/07

Como o bloco k somente será enviado em 10/07/2016, deverá ser revertido mês de junho e reprocessado novamente, para que esta movimentação do ao mês 06 seja rateada.

Incluindo uma nova movimentação pelo SUP0710 depois do rateio e depois bloco k.

Transação Movto	Documento	Item	Data Movimento	Data Proc
000012	0	COMPONENTE_2	30/06/2016	11/07

Como o bloco k já foi enviado, este rateio será feito no processamento do n

Caso para o mês de julho não houver nenhum apontamento que possua esta estrutura, será emitido um alerta que este item não será rateado.

A regra para do rateio será efetuada com base no cálculo do rateio de custos

<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=233748741>

1) Se o parâmetro de "Rateio de matéria-prima" for igual a "C" (consumo), a ordem de produção 0 será rateada para ordens de produção que consumiram o material no período correspondente a quantidade real de cada OP.

Por exemplo:

APON (operação de estoque de apontamento de produção)

BAIX (operação de estoque de baixa de componentes)

As seguintes movimentações de estoque foram registradas numa empresa

APON de 10 bicicletas na ordem de produção 1000

BAIX de 20 rodas na ordem de produção 1000

BAIX de 10 quadros na ordem de produção 1000

APON de 15 bicicletas na ordem de produção 1001

BAIX de 30 rodas na ordem de produção 1001

BAIX de 15 quadros na ordem de produção 1001

A apropriação direta (quantidade consumida real) dos materiais para a ordem de produção 1000 foi de 20 rodas e 10 quadros

E na ordem 1001 ficaria:

30 rodas e 15 quadros

Ocorreu, nesse mesmo período, um consumo manual de 5 rodas em documento zero. Esse consumo entraria proporcionalmente nas ordens 1000 e 1001 conforme a seguinte fórmula:

$$\text{Quantidade real consumida OP} + \left( \frac{\text{Quantidade real consumida OP}}{\text{Quantidade consumida em documento 0}} \times \text{Consumo manual} \right)$$

OP 1000 =  $(20 + [(20 / 50) \times 5]) = 22$  rodas

OP 1001 =  $(30 + [(30 / 50) \times 5]) = 33$  rodas

### **Opção de Relatório**

Será permitido listar três tipos de relatórios:

1. Por período, em que serão listados os itens, com movimento manual em documento zero, que já foram rateados.

2. Por período, em que serão listados os itens, com movimento manual documento zero, que não foram rateados.
3. Por período, em que serão listados os itens, com movimento manual documento zero, que foram processados, porém não foram rateados. somente os itens que foram processados e não foram rateados. Para ter rateado, é preciso executar o rateio para este item e no relatório g apresentado o motivo.

#### Regras Gerais:

1. Não será possível estornar um registro que possui um componente rateado. Será preciso reabrir o rateio para o item, fazer o estorno e ratear novamente.
2. Ao reabrir o rateio para um período em que o bloco k já tenha sido gerado, será gerada uma mensagem de alerta e caso prossiga será gerado um registro na data atual.
3. Ao gerar o bloco k, será verificado se existe alguma movimentação por rateado. Se existir será apresentada uma mensagem na geração do bloco k, informando a situação e questionando ao usuário se deseja ou não gerar o bloco k. Se não for gerado o bloco k sem ter feito o rateio para todos os itens, será gerado um registro com o motivo 'audit\_logix'.

#### CADASTRO DOS PROGRAMAS DE APONTAMENTO – MAN10536

No processamento do Bloco K, a data de início e fim da ordem produção é utilizada para gerar as movimentações de estoque. Para obter esta informação o programa de geração do Bloco K utiliza as movimentações de estoque pelo código do programa de apontamento. Por isso, para as rotinas de apontamento específicos, foi criado este programa para cadastrar os programas de apontamentos utilizados.

O programa irá carregar automaticamente os programas de apontamentos utilizados (MAN8200, MAN0445, MAN10037). Não será permitido efetuar manutenção em outros programas padrões.

Importante: Mesmo que não possua nenhum programa de apontamento específico, é obrigatório acessar este programa ao menos uma vez para efetuar a carga dos dados.

#### APONTAMENTO DA PRODUÇÃO - NUMERICON – MAN0445

Foi alterado o MAN0445 e a geração do Bloco K para que sejam considerados os componentes que não sofrem baixa.

#### Conversores e Parâmetros:

Deverá ser processado o conversor **MAN01133.CNV** para criação das tabelas de apontamento.

- man\_programa\_apontamento

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• man_operacao_rateio</li> <li>• man_item_rateio</li> <li>• man_item_rateio_processado</li> <li>• man_relc_movta_estoque_rateio</li> <li>• man_rat_movto_entrada_manual</li> </ul>
<b>Chamados relacionados:</b>	TVIJ61



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10037 - Requisição Manual dos Componentes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10037 - Requisição Manual dos Componentes
<b>Situação:</b>	Ao efetuar a baixa de componentes, não era atualizada a data de in
<b>Solução:</b>	Foi corrigido o programa Requisição Manual dos Componentes (MAN10037), para ordem de produção, ao efetuar baixa de Componentes com a data inferior à data
<b>Chamado:</b>	TVIJ84



Macro desconhecida: 'rate'

## Validação Integração WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8200 - Apontamento da Produção - Integração WMS
<b>Situação:</b>	Ao efetuar um apontamento da produção com integração com o WMS, por me
<b>Solução:</b>	Foi corrigida a rotina de apontamento da produção com integraçãc
<b>Chamados relacionados:</b>	TVQUYV



Macro desconhecida: 'rate'

## Relatório de Estoques com Valores Negativos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10123 - Estoques com Valores Negativos
<b>Situação:</b>	O programa Estoques com Valores Negativos obriga informar o item ou local para listagem do relatório. No entanto, o programa MAN2410 não obrigava informar estes campos.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Estoques com Valores Negativos para não obrigar informar o item ou local para listagem do relatório.
<b>Chamado:</b>	TVQXMG



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10047 - Acompanhamento dos Defeitos por Equipamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10047 - Acompanhamento dos Defeitos por Equipamento
<b>Situação /Requisito:</b>	Ocorre inconsistência ao utilizar o zoom de equipamento no programa "Acompanhamento dos defeitos por equipamento (MAN10047)".
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o zoom de equipamento funcione corretamente no programa "Acompanhamento dos defeitos por equipamento (MAN10047)".
<b>Chamados relacionados:</b>	TVQYMH



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN0445 - A pontamento Numericon Seção Requisitante

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN0445 - Apontamento da Produção - Integração Numericon
<b>Situação:</b>	Ao efetuar um apontamento da produção com integração com a Numericon (MAN0445) e o componente estiver parametrizado para não sofrer baixa, a seção requisitante não estava sendo carregada.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o MAN0445 (Apontamento da Produção Numericon) para quando o componente não sofrer baixa seja carregada a seção requisitante, conforme o centro de custo e unidade funcional.
<b>Chamado:</b>	TVRCUP



Macro desconhecida: 'rate'



## Saldo Estoque Grade Dimensional Zerado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10140 - Saldo em Estoque por Grade e Dimensional
<b>Situação:</b>	Ao executar o MAN10140 (Saldo em estoque por grade e dimensional) apresenta grades/dimensionais com valores zerados.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de saldo em estoque por grade e dimensional (MAN10140), para quando o saldo da grade ou dimensional estiver zerado, não apresentar no relatório.
<b>Chamado:</b>	TVRJV1



Macro desconhecida: 'rate'

## Validacao Qtd Apontamento Operação Anterior

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento da Produção
<b>Situação:</b>	<p>A rotina de apontamento da produção (MAN8228) permite efetuar um apontamento quando a operação anterior tenha quantidade apontada menor que a corrente. Esta situação ocorre somente quando a operação anterior tenha sido finalizada.</p> <p>Observação: Esta validação somente ocorre quando o parâmetro "Permitir informar quantidade superior à apontada na operação anterior?" estiver assinalado como "B" (Será bloqueado o apontamento da operação quando na operação anterior não possuir apontamento, ou quando a operação possuir apontamento com quantidade superior à informada na operação anterior).</p>
<b>Solução:</b>	Foi corrigida a rotina do apontamento de produção (MAN8228), para impedir que a segunda operação tenha quantidade apontada superior a primeira quando a primeira foi finalizada.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRKSJ



Macro desconhecida: 'rate'

## Zoom local de origem traz informações duplicadas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN9495 - Transferência entre Locais de Estoque
<b>Situação:</b>	A rotina de transferência entre locais de estoque (MAN9495) não exibe as informações corretas no zoom do local de estoque origem, quando o item possui controle de dimensionais (endereço, por exemplo).
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa de transferência entre locais de estoque (MAN9495), para que as informações sejam exibidas corretamente no zoom do local de estoque origem.
<b>Chamado:</b>	TVRUWQ



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN8228 - Simulação Apontamento Componentes Baixar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento da Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao efetuar a simulação de um apontamento pelo MAN8228, é apresentada uma mensagem de inconsistência.</p> <p>Esta inconsistência ocorre quando a operação apontada não possui componentes para efetuar a baixa e o parâmetro de apontamento automático (LOG00086 – parâmetro 'efetua_apontamento_automático') estiver selecionado como 'S' ou em branco.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa MAN8228 (Apontamento da Produção) foi alterado para permitir processar a opção "Simulação" sem cancelar o processamento, quando não existir componentes a serem baixados.
<b>Chamado:</b>	TVSRQY



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.6.2 Engenharia - Manutenção - 12.1.14

### Cadastro de Cores Multi-Idioma

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10001 - Cadastro de Cores Multi-Idioma
<b>Situação:</b>	Será necessário alterar o formato do campo "cod_colecao" da tabela "cores" para que seja o mesmo formato do campo "colecacao" da tabela "man_colecao_engenharia".
<b>Solução:</b>	Foi alterado o formato do campo "cod_colecao" da tabela "cores" para que seja o mesmo formato do campo "colecacao" da tabela "man_colecao_engenharia".
<b>Chamado:</b>	TVIAUF



Macro desconhecida: 'rate'

## Relatórios Têxteis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix													
<b>Segmento:</b>	Manufatura													
<b>Módulo:</b>	Engenharia													
<b>Função:</b>	MAN1541 - Estatística Tear MAN4860 - Disponibilidade de Vendas													
<b>Situação:</b>	<p>Ao executar os relatórios têxteis foram identificados algumas inconsistências durante o processamento.</p> <p>Foi verificado que vários relatórios estão no padrão, porém, utilizam tabelas específicas, e por este motivo apresenta inconsistência. Para esses casos os programas serão retirados do padrão. Não existirão mais no RPO padrão do Logix 10.02 e 12.</p> <p>Para os demais relatórios serão corrigidos os problemas relatados.</p>													
<b>Solução:</b>	<p>Segue relação dos programas com o respectivo problema e solução:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>OBSERVAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAN0061</td> <td>PRODUÇÃO DIÁRIA DA ENGOMADEIRA</td> <td>Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.</td> </tr> <tr> <td>MAN0062</td> <td>RELATÓRIO DE CONTROLE DE PONTAS E RETALHOS</td> <td>Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.</td> </tr> <tr> <td>MAN0063</td> <td>PRODUÇÃO POR TURNO E GRUPO DE TEARES</td> <td>Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.</td> </tr> </tbody> </table>		PROGRAMA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	MAN0061	PRODUÇÃO DIÁRIA DA ENGOMADEIRA	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.	MAN0062	RELATÓRIO DE CONTROLE DE PONTAS E RETALHOS	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.	MAN0063	PRODUÇÃO POR TURNO E GRUPO DE TEARES	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
PROGRAMA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO												
MAN0061	PRODUÇÃO DIÁRIA DA ENGOMADEIRA	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.												
MAN0062	RELATÓRIO DE CONTROLE DE PONTAS E RETALHOS	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.												
MAN0063	PRODUÇÃO POR TURNO E GRUPO DE TEARES	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.												

<b>PROGRAMA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
MAN0064	PRODUÇÃO POR TURNO E GRUPO DE TEARES COM HORAS PARADAS	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN2085	CONTROLE DE DEFEITOS TOTAL	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN2095	ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO POR RECURSO	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN3660	PICKS / METROS PRODUZIDOS POR RECURSO E ITEM	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN4130	ACOMPANHAMENTO DIÁRIO EFICIÊNCIA DOS TEARES	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN4200	CONTROLE DE DEFEITOS POR ITEM	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN4490	CONSULTA TECIDOS NOS TEARES	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN4600	CONTROLE DE ESTOQUE ACABADO	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN4750	RELATÓRIO DE CONSUMO DE AGULHAS REAL vs PADRÃO	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.

<b>PROGRAMA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
MAN4790	RELATÓRIO DE APROVEITAMENTO DOS ITENS	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN5820	RENDIMENTO DIÁRIO DO PROFISSIONAL	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN6590	RESUMO DOS LOTES NO URDIMENTO	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN7030	RESUMO DA PRODUÇÃO POR REVISOR	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN7395	RELATÓRIO PREVISÃO DO CONSUMO AGULHAS PELO PLANO PRODUÇÃO	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN7890	PRODUÇÃO DA REVISÃO DO TECIDO CRU	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN8160	PRODUÇÃO DA ENFARDADEIRA	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN8950	RELATÓRIO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM CRU	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
MAN9960	RELATÓRIO DE REPROCESSOS	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.



	PROGRAMA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
	MAN4480	PARADA DE EQUIPAMENTOS POR MOTIVO	Está no padrão, porém é específico do cliente Suape Têxtil. Será retirado do RPO.
	MAN7880	PICK'S PLANEJADOS POR ITEM	Padrão – Não foi identificado problemas na geração. Relatório OK.
	MAN1541	ESTATÍSTICA TEAR	Padrão - Está ocorrendo erro ao processar. Será corrigido para processar sem apresentar erro.
	MAN4860	DISPONIBILIDADE DE VENDAS	Padrão - Está travando o processamento durante a geração do relatório. Será corrigido para processar sem apresentar erro.
<b>Chamado:</b>	TVIAW4		



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10009 - Estrutura Global do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10009 - Estrutura Global do Item
<b>Situação:</b>	Aborta o processamento do relatório Estrutura Global do Item (MAN10009), apontando erro sql, indevidamente.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que as validações no relatório Estrutura Global do Item (MAN10009) sejam realizadas corretamente.
<b>Chamado:</b>	TVIEZ1



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10002 - Performance Consulta Modificação Estrutura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura de Produto
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa apresenta lentidão ao consultar ou modificar itens com muitos
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram implementadas melhorias de performance nas funções de m
<b>Chamado:</b>	TVIFUE



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10013 - Cadastro de Unidade de Medida

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10013 - Unidade de Medida
<b>Situação:</b>	Ao acionar o botão Incluir do programa Cadastro de Unidade de Medida, não abre a linha para inclusão.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que ao acionar o botão Incluir do programa Cadastro de Unidade de Medida, posicione em uma nova linha para digitar o código.
<b>Chamados:</b>	TVIHGD



Macro desconhecida: 'rate'

## Zoom Equipamento não apresentava as mesmas pesquisas 1002

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Processos de Fabricação do Item  Zoom_equipamentos - Zoom de equipamentos Manutenção Industrial
<b>Situação:</b>	No zoom de equipamento não há os campos grupo do equipamento e subgrupo do equipamento para efetuar a pesquisa, como ocorre na versão 10.02, quando o parâmetro "Modo de validação do ferramental e dos equipamentos" no log00086 está como 1.  Na versão 10.02, o item beneficiado não era obrigado a ter operação final.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o zoom de equipamento para efetuar a pesquisa também pelos campos grupo do equipamento e subgrupo do equipamento como ocorre na versão 10.02, quando o parâmetro "Modo de validação do ferramental e dos equipamentos" no log00086 está como 1.  Na versão 12.00, como houve alteração no conceito entre os itens x roteiros que agora são obrigatórios, ao incluir um item beneficiado, caso o usuário não marque uma das operações como final, será marcada automaticamente a última operação informada como "Operação Final".
<b>Chamado:</b>	TVIID1



Macro desconhecida: 'rate'

## Estrutura do Produto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura do Produto
<b>Situação:</b>	O programa Estrutura do Produto não possui zoom para pesquisar pelo código do item (pré-pesquisa).
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Estrutura do Produto para que o campo "Item pai", tenha opção de fazer uma pré-pesquisa, como era feito na versão 10.02 (MAN0050).
<b>Chamado:</b>	TVIKII



Macro desconhecida: 'rate'

## Estrutura do Produto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura do Produto
<b>Situação:</b>	<p>1) TVIMN0 - Alterar o programa Estrutura do Produto para validar se o item componente já está cadastrado na estrutura do item pai, da mesma forma que era feito no MAN0050 (versão 10.02).</p> <p>2) TSSPT4 - Alterar o programa Estrutura do Produto para não permitir inclusão de item alternativo recursivo.</p> <p>3) TSRFQ2 - Alterar o programa Estrutura do Produto para realizar alteração na epl man10002y, referente à divergência na consulta.</p>
<b>Solução:</b>	<p>1) TVIMN0 - Alterado o programa Estrutura do Produto para validar se o item componente já está cadastrado na estrutura do item pai, da mesma forma que era feito no MAN0050 (versão 10.02).</p> <p>2) TSSPT4 - Alterado o programa Estrutura do Produto para não permitir inclusão de item alternativo recursivo.</p> <p>3) TSRFQ2 - Alterado o programa Estrutura do Produto para realizar alteração na epl man10002y, referente à divergência na consulta.</p>
<b>Chamado:</b>	TVIMN0

 Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10021 - Cadastro do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação:</b>	Ocorre inconsistência na gravação do item em base de dados informix, quando é informado determinado caracter especial na descrição e descrição reduzida do item.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que seja ajustada a gravação da descrição e descrição reduzida do item em base de dados informix.
<b>Chamado:</b>	TVINBB



Macro desconhecida: 'rate'



## MAN10021 - Cadastro de Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação:</b>	O programa de Cadastro de Item (MAN10021) não atualiza corretamente as informações na paginação.
<b>Solução:</b>	Foi realizada alteração no Cadastro de Item (MAN10021) para que atualize corretamente as informações na paginação.
<b>Chamado:</b>	TVINLL



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10122 - Consulta dos Processos do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10122 - Processos do item
<b>Situação:</b>	A rotina de consulta dos processos do item (MAN10122) não exibe as operações corretamente quando o item utiliza grades. Quando o item utiliza grades, as operações devem ser exibidas considerando a composição das grades.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa de processos do item (MAN10122) para que a consulta das operações seja efetuada considerando a composição das grades do item. Também será alterado o relatório deste programa, para que seja gerado o relatório com as mesmas informações que são exibidas na consulta em tela.
<b>Chamado:</b>	TVJ580



Macro desconhecida: 'rate'

## Ficha Técnica do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10018 - Ficha Técnica do Item
<b>Situação:</b>	No programa Ficha Técnica do Item não apresenta a descrição da grade no relatório.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Ficha Técnica do Item para listar a descrição da grade, conforme já era realizado na versão 10.02, no programa MAN3917.
<b>Chamado:</b>	TVQUU5



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10011 - Onde o Item é Usado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10011 - Onde o Item é Usado
<b>Situação:</b>	Ocorre inconsistência ao utilizar o zoom de item do programa "Emissão do Item Componente x Item Pai(man10011)".
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que o zoom de item apresente o campo denominação ao invés de denominação reduzida e funcione corretamente.
<b>Chamado:</b>	TVQVPG



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10124 - Estrutura x Tempos Padrões

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10124 - Estrutura x Tempos Padrões (MAN10124)
<b>Situação:</b>	Não são listados dados do item no programa "Estrutura x Tempos Padrões (man10124)", quando informada grade genérica no cadastro da estrutura e processo do item e realizado filtro por grade no relatório.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que sejam listados dados do item no programa "Estrutura x Tempos Padrões (man10124)", quando informada grade genérica no cadastro da estrutura e processo do item e realizado filtro por grade no relatório.
<b>Chamado:</b>	TVQWXL



Macro desconhecida: 'rate'

## Recálculo dos Níveis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10183 - Recálculo dos Níveis
<b>Situação:</b>	No programa Recálculo dos Níveis ocorre inconsistência no botão Restore.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Recálculo dos Níveis para não ocorrer inconsistência no botão Restore.
<b>Chamado:</b>	TVQX64



Macro desconhecida: 'rate'

## Cadastro de Item - Paginação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação:</b>	No programa Cadastro de Item, ao efetuar uma pesquisa e pressionar o botão "Último", é apresentada a mensagem "Não existem mais itens nessa direção". Ao clicar em "OK", é apresentado o último item.
<b>Solução:</b>	Alterado o programa Cadastro de Item para não apresentar a mensagem "Não existem mais itens nessa direção" ao clicar no botão "Último".
<b>Chamado:</b>	TVQXJ1



Macro desconhecida: 'rate'

## Cadastro de Item (Aba Compras e Fiscal)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN1002115 - Cadastro de Item (Aba Compras) MAN1002117 - Cadastro de Item (Aba Fiscal)
<b>Situação /Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na opção “Pesquisar”, da aba “Fiscal”, é necessário incluir os campos “Percentual IPI”, “Grupo despesa”, “Tipo despesa”, “Conta contábil”, “Incidência IPI”, “Incidência ICMS” e “Código Fiscal” como filtros de pesquisa, e incluir zoom nos campos “Item” e “Classificação fiscal” no filtro de pesquisa.</li> <li>2. Na opção “Pesquisar”, da aba “Compras”, é preciso incluir os campos “Rateio Compra”, “Interf. qualid. prod. final?”, “Local recebimento”, “Programador” e “Comprador” como filtros de pesquisa, e incluir zoom no campo “Item” no filtro de pesquisa.</li> <li>3. Os filtros de pesquisa “Depositante” e “Item Depositante” das abas “Fiscal” e “Compras” são para os clientes que utilizam o módulo WMS, porém esses campos sempre aparecem, independentemente do cliente utilizar ou não esse módulo.</li> </ol>
<b>Solução /Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterada a opção de pesquisa da aba “Fiscal” para inclusão dos campos acima citados como filtro de pesquisa, também foi incluído zoom nos campos “Item” e “Classificação fiscal” no filtro de pesquisa.</li> <li>2. Foi alterada a opção de pesquisa da aba “Compras” para inclusão dos campos acima citados como filtro de pesquisa e incluído zoom no campo “Item” no filtro de pesquisa.</li> <li>3. Foi alterada a opção de pesquisa para que os filtros de pesquisa “Depositante” e “Item Depositante” das abas “Fiscal” e “Compras” somente sejam exibidos quando o parâmetro “WMS Instalado” do</li> </ol>



	LOG00086/LOG00087 localizado em: LOGIX WMS / LOGIX WMS / GERAIS estiver marcado como “S” – Sim. Os demais casos, não irá apresentar esses dois filtros.
<b>Chamado:</b>	TVQXWM



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10120 - Controle de Alterações do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10120 - Controle de Alterações do Item
<b>Situação:</b>	O programa de Controle das Alterações do Item (MAN10120) apresenta a descrição dos campos com acentuação incorreta.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para corrigir a descrição dos campos em tela.
<b>Chamado:</b>	TVRCC8



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10021 - Cadastro de Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação /Requisito:</b>	O filtro de pesquisa da aba "Básico" do programa de Cadastro de Item (MAN10021) não possui zoom nos campos de cadastro.
<b>Solução /Implementação:</b>	Realizada alteração no filtro de pesquisa da aba "Básico" do programa de Cadastro de Item para incluir o zoom dos cadastros, respeitando a limitação da ferramenta.
<b>Chamado:</b>	TVRDU8



Macro desconhecida: 'rate'

## Correção do Tempo de Ressuprimento sendo Zerado Indevidamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens
<b>Situação:</b>	A rotina de cadastro de itens (MAN10021) apaga o campo Tempo de Ressuprimento, do folder Planejamento 2, de forma indevida. Isso ocorre quando na tela de tempo de ressuprimento (quando utiliza os tempos da item_sup) é pressionado o botão Cancelar, e na tela do programa MAN10021 é pressionado o botão Confirmar.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa de cadastro de itens (MAN10021) para que essa situação não ocorra mais, mantendo as informações do tempo de ressuprimento íntegras.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRFW3



Macro desconhecida: 'rate'

## Ordenação Centro Trabalho Turno Recursos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10006 - Centros de Trabalho
<b>Situação:</b>	Ao consultar um centro de trabalho (MAN10006) não ordena as informações dos folders '1-Turnos', '2-Recursos de mão-de-obra' e '3-Recursos de equipamento'.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção de centro de trabalho (MAN10006) para ordenar as informações dos folders '1-Turnos', '2-Recursos de mão-de-obra' e '3-Recursos de equipamento'.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRGFB



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10099 - Cadastro de Etapas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10099 - Cadastro de Etapas
<b>Situação:</b>	O programa de Cadastro de Etapas (MAN10099), permite informar o código da etapa com apenas um caracter, quando deveria aceitar dois caracteres.
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Cadastro de Etapas (MAN10099) para que seja possível informar dois caracteres no código da etapa.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRGPS



Macro desconhecida: 'rate'

## Texto Operação Código Item 15 Caracteres

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10102 - Texto Processo Fabricação
<b>Situação:</b>	A rotina de manutenção dos textos do processo (MAN10102) permite i:
<b>Solução:</b>	Foi alterado o MAN10102 (Manutenção dos Textos do Processo) para permitir inc
<b>Chamado:</b>	TVRGQZ



Macro desconhecida: 'rate'

## Processo Item Descrições Empresa Item Ordenação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10122 - Processos do Item
<b>Situação:</b>	Ao executar a rotina de consulta dos processos do item (MAN10122) não apresenta a descrição da empresa e do item, e não ordena as sequências das operações.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa MAN10122 (Processos do Item) para apresentar as descrições da empresa e do item, e ordenar as operações pela sequência da operação.
<b>Chamado:</b>	TVRGRK



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10021 - Cadastro de Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação:</b>	Ocorre inconsistência ao selecionar o tipo do item no programa "Cadastro de Item (MAN10021)".
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra inconsistência ao selecionar o tipo do item no programa "Cadastro de Item (man10021)".
<b>Chamado:</b>	TVRGUK



Macro desconhecida: 'rate'



## MAN10069 - Roteiro Fabricação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10069 - Roteiro Fabricação
<b>Situação:</b>	Na consulta/cadastro de operações vinculadas ao roteiro de fabricação no programa de cadastro de Roteiro de Fabricação (MAN10069), a ordenação das operações não é feita pela sequência.
<b>Solução:</b>	Foi efetuada alteração na consulta/cadastro das operações vinculadas ao roteiro de fabricação para que ordene as operações pelo número de sequência.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRH92



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10021 - Cadastro de Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens
<b>Situação:</b>	O envio de email referente ao cadastro de item não identifica a pasta onde foi incluída/modificada informação.
<b>Solução:</b>	Foi realizada alteração no corpo do email identificando a pasta onde foi incluída/modificada informação.
<b>Chamado:</b>	TVRHGO



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10102 - Texto Processo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10102 - Texto Processo
<b>Situação:</b>	Ocorre inconsistência ao acessar o zoom de item no programa Texto do Processo (MAN10102), quando não é utilizado o filtro de pesquisa.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra inconsistência ao acessar o zoom de item no programa Texto do Processo (MAN10102).
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRHPA



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10021 - Cadastro de Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação:</b>	O cadastro de item (MAN10021) permite manipular o cadastro no folder "planejamento 2" sem que exista previamente o cadastro na tabela item manufatura.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que não seja possível manipular o cadastro no folder "planejamento 2" sem que exista previamente cadastro na tabela item manufatura.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRIS1



Macro desconhecida: 'rate'

## Alteração Sequencia Template PDM

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10015 - Template PDM
<b>Situação:</b>	A rotina de Template PDM(MAN10015) não permite a alteração da sequência. Isso faz com que seja necessário excluir todas as características cadastradas e cadastrá-las novamente, quando é necessário modificar a sequência das características.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina para permitir alterar a sequência das características.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRKCV



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN100212 - Cadastro de Item (Aba Estoque)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN100212 - Cadastro de Item (Aba Estoque)
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa MAN10021, Aba Estoque, Campo Endereço, o zoom endereço, não tem a opção "Editar", como existe no campo "Local estoque".
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi ajustado o zoom do campo “Endereço” para inclusão da opção “Editar”. Quando no parâmetro “Indica se controla endereço na nota de transferência”, do LOG00086/LOG00087, estiver marcado como “S” irá chamar o programa SUP0076 (Endereço por Local de Estoque). Caso contrário, irá chamar o programa SUP20189 (Cadastro de Local por Endereço de Estoque).</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>ⓘ Importante:</b></p> <p>O parâmetro “Indica se controla endereço na nota de transferência” fica localizado em: PROCESSO ENTRADAS / RECEBIMENTO DE MATERIAIS / CONTAGEM DE MATERIAIS.</p> </div>
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRKTP



Macro desconhecida: 'rate'

## Família de Produtos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10003 - Família de Produtos
<b>Situação:</b>	No programa Família de Produtos, ao imprimir o relatório não é apresentada a coluna "Denominação família".
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Família de Produtos para listar no relatório o campo "Denominação família".
<b>Chamado:</b>	TVRNA6



Macro desconhecida: 'rate'

## Processos de Fabricação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Processos de Fabricação
<b>Situação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No programa Processos de Fabricação, a cópia do registro está duplicando as sequências de operação do item copiado;</li> <li>No programa Cadastro de item, ao efetuar a cópia, a data da última alteração fica com a data do item origem, desta forma, fica menor do que a data do cadastro que é gravada como atual.</li> </ul>
<b>Solução:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi alterado o programa Processos de Fabricação, opção cópia, para não duplicar as sequências de operação do item copiado;</li> <li>Foi alterado o programa Cadastro de item, para que ao efetuar a cópia, a data da última alteração fique com a data atual, desta forma, ficará igual a data do cadastro que é gravada como atual.</li> </ul>
<b>Chamado:</b>	TVROCB




Macro desconhecida: 'rate'



## Cadastro de Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação:</b>	<p>TVRTOX - No programa Cadastro de Item, ao deixar o campo de unidade de medida em branco e efetivar, ocorre mensagem, e, após clicar em OK, desabilita as opções de menu.</p> <p>TVRTRV - No programa Cadastro de Item, após abrir o folder de pendências que desabilita as opções de menu, ao clicar no folder Básico, as opções continuam desabilitadas.</p>
<b>Solução:</b>	<p>TVRTOX - Alterado o programa Cadastro de Item para não desabilitar os botões de menu ao dar mensagem validando o campo unidade de medida em branco.</p> <p>TVRTRV - Alterado o programa Cadastro de Item para habilitar as opções do menu ao clicar no folder Básico.</p>
<b>Chamado:</b>	TVRTOX e TVRTRV

 Macro desconhecida: 'rate'

## Cadastro de Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação:</b>	No programa Cadastro de Item, ocorre inconsistência na inclusão ao replicar a tabela sil_dimensao_item.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Cadastro de Item para não ocorrer inconsistência na inclusão ao replicar a tabela sil_dimensao_item.
<b>Chamado:</b>	TVRTTZ



Macro desconhecida: 'rate'

## Cópia Item - Folder Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação:</b>	No programa Cadastro de Item, ao efetuar a cópia de um item (com folder Fiscal), o registro é gravado na tabela item_sup, mas não contém as informações idênticas ao registro original.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Cadastro de Item para que na cópia do item, seja copiado também o campo CEST do folder Fiscal (tabela obf_parametro_item).
<b>Chamado:</b>	TVRVQ2



Macro desconhecida: 'rate'

## Aumentar Qtd Pesquisa Estrutura Cálculo Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10139 - Cálculo de Custos
<b>Situação:</b>	<p>Ao processar o cálculo de custo (MAN10139) é apresentada a mensagem de inconsistência "array out of bounds [101] of [100] on MAN10139_INSERTE_ITEM@MAN10139.4GL(MAN10139.4GL) 02/09/2016 11:35:38 line : 1529".</p> <p>Esta inconsistência ocorre ao processar uma estrutura que possui mais de 100 componentes.</p>
<b>Solução:</b>	Foi alterado o MAN10139 (Cálculo de Custo) para permitir processar o cálculo de custo quando existir estrutura com mais de 100 componentes.
<b>Chamado:</b>	TVSAMD



Macro desconhecida: 'rate'

## Processo de Fabricação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Processo de Fabricação
<b>Situação:</b>	No programa Processo de Fabricação ocorre inconsistência se deixar o alternativo em branco.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Processo de Fabricação para não ocorrer inconsistência ao deixar o campo alternativo em branco.
<b>Chamado:</b>	TVSAR3



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10021 - Cadastro de Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação /Requisito:</b>	As informações de controle de estoque do item não são limpas quando o tipo do item é alterado para fantasma.
<b>Solução /Implementação:</b>	Realizada alteração para que as informações de controle de estoque do item sejam limpas, quando o tipo do item é alterado para fantasma.
<b>Chamado:</b>	TVSB82



Macro desconhecida: 'rate'

## Valida os itens fora da validade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Cadastro Estrutura Produto
<b>Situação /Requisito:</b>	A validação de recursividade na estrutura verifica todos os i
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>A validação da estrutura recursiva irá obedecer o parâmetro "Indica se irá n estrutura " do log00087.</p> <p>Se o parâmetro está como S, somente será validado a recursividade para o estrutura.</p> <p>Se o parâmetro está como N, será validado a recursividade em todos os ite validade.</p>
<b>Chamado:</b>	TVSDV1

 Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10021 - Cadastro de Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens
<b>Situação:</b>	O programa de Cadastro de Itens (MAN10021) exibe mensagem de advertência no cancelamento do item para saldo em estoque, somente quando possuir saldo liberado e reservado.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que exiba mensagem de advertência no cancelamento do item para saldo em estoque para todo tipo de saldo.
<b>Chamado:</b>	TVSFGT



Macro desconhecida: 'rate'



## MAN10243 - Tempos Padrões Fabricação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Tempos Padrões Fabricação
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando a quantidade de peças por ciclo é alterada e a alteração é confirmada sem tirar o foco do campo, o tempo é gravado com valor incorreto.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o tempo seja gravado corretamente a partir da quantidade de peças por ciclo.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVT070




Macro desconhecida: 'rate'

## 4.6.3 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.14

## MIN1805 - Integração Logix Manut Ativos Informações Custos


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN1805 - Carga Inicial
<b>Situação 1:</b>	Ao executar a carga inicial da integração do Logix com Manutenção de Ativos do Protheus (MIN1805), não efetua a carga completa da tabela 'item_custo'.
<b>Situação 2:</b>	Ao executar o SUP1300 (Custo Médio e Preço Última Compra) não envia para o Protheus as informações da 'item_custo'.
<b>Solução 1:</b>	Esta divergência foi solucionada por meio do chamado TVRAGD.
<b>Solução 2:</b>	Foi alterado o SUP1300 para quando alterar as informações dos custos enviar corretamente essas informações para o Protheus.
<b>Chamado:</b>	TVRFM9

 Macro desconhecida: 'rate'

## 4.6.4 Plano Mestre - 12.1.14

## MAN0647 - Inclusão Plano Vendas Registro Duplicado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Mestre
<b>Função:</b>	MAN0647 - Plano de Vendas por Item/Grade Mensal
<b>Situação:</b>	<p>Ao incluir um plano de vendas por meio do MAN0647, é apresentada a inconsistência "Error : -1 - ORA-00001: restrição exclusiva (MIGRALGX. PK_PVMGRADE_1) violada( Server Call : tOracleStmt::ExecStmt Client Call : [ORACLE/migralgx] ) in file C:\Advtec9_Physical\branches\advtec9 - 7.00.131227A\logix\logixsql.cpp at line 41 on MAN0647_INSERT_PL_VE_ME@MAN0647.4GL(MAN0647.4GL) 02/03/2016 10:22:08 line : 460".</p> <p>Este erro ocorre quando o item é informado mais de uma vez para o mesmo mês e ano.</p>
<b>Solução:</b>	Foi corrigida a rotina de plano de vendas (MAN0647) para não permitir informar o mesmo item/mês/ano mais de uma vez. Desta forma não ocorrerá inconsistência ao confirmar a inclusão.
<b>Chamado:</b>	TVSQUX

 Macro desconhecida: 'rate'

## 4.6.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.14

## Percentual refugo considerado somente Bloco K


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	<p>MAN0515 - Manutenção das Ordens de Produção</p> <p>MAN0680 - Liberação Especial de Ordens de Produção (FIFO)</p> <p>MAN0730 - Encerramento Ordens</p> <p>MAN0883 - Divisão de Ordens</p> <p>MAN10034 - Divisão de Ordens</p> <p>MAN10041 - Necessidades Matéria Prima</p> <p>MAN10055 - Altera Situação Ordens de Produção</p> <p>MAN10070 - Estrutura do Item</p> <p>MAN10255 - MRP Produção</p> <p>MAN10265 - Apontamento Ficha de Produção</p> <p>MAN10356 - Tempo Padrão Item Calculado</p> <p>MAN10412 - Cálculo Consumo Recursos de Fábrica</p> <p>MAN105002 - Programação da Produção</p>
<b>Situação:</b>	Os programas sempre consideram o percentual de refugo.
<b>Solução:</b>	<p>Foi criado o parâmetro "Percentual de refugo na estrutura será apenas informativo? " no LOG00086 (Parâmetros) em Processo Manufatura / Chão de Fábrica / Geral. Este parâmetro tem o objetivo de indicar se o percentual de refugo do componente na estrutura será apenas informativo para o bloco K, caso contrário, indicará que o percentual de refugo parametrizado na estrutura, deverá apenas ser informativo, para utilização no bloco K.</p> <p>No caso do MAN10070, o parâmetro irá sobrepor a opção "Tipo Refugo" informado na tela.</p>

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	MAN1132 - Conversor de Parâmetro
<b>Chamado:</b>	TSIJY9

 Macro desconhecida: 'rate'

## Compatibilização MRP v102-v12

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN6165 - MRP
<b>Situação:</b>	O programa padrão do MRP na versão 12 é o MAN10255. No entanto, para o cliente Maxion o tempo de processamento do MAN10255 não atende a necessidade.
<b>Solução:</b>	Foi compatibilizado o MAN6165 (MRP) da versão 10.02 para que seja possível executá-lo na versão 12.
<b>Chamado:</b>	TSMYXG

 Macro desconhecida: 'rate'

## Importação Demandas Item Pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10237 - Demandas
<b>Situação:</b>	Na opção importar pedido de vendas não é permitido selecionar o item do pedido, apenas o pedido como uma todo.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a tela aberta quando selecionada a opção Itens do pedido, para que seja possível selecionar o item do pedido e não o pedido de venda completo.
<b>Chamados relacionados:</b>	TSS673



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10035 - Projeção de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10035 - Projeção de Estoque
<b>Situação:</b>	O programa de Projeção de Estoque (MAN10035) não possui teclas de atalho para os botões da barra de ferramentas.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para inserir teclas de atalho para os botões da barra de ferramentas.
<b>Chamado:</b>	TVIIVT



Macro desconhecida: 'rate'



## MAN10030 - Permite incluir mais de uma operação final

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10030 - Operações das Ordens
<b>Situação:</b>	Permite incluir duas operações como final e habilita os botões de
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa MAN10030 para não permitir incluir duas op
<b>Chamado:</b>	TVQYTY



Macro desconhecida: 'rate'

## Saldo das Ordens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10064 - Saldo das Ordens
<b>Situação:</b>	No programa Saldo das Ordens, se listar filtrando por data, o programa apresenta apenas os dados com aquela data e não utiliza como limite (como era na versão 10.02).
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Saldo das Ordens para utilizar a data de entrega como limite.
<b>Chamado:</b>	TVR039



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN0515 - Manutenção Ordem Produção Regegar Transferência Pendente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Manutenção das Ordens de Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao diminuir a quantidade planejada da ordem de produção (MAN0515), é permitido alterar a quantidade dos componentes que será devolvida ao local de estoque. Porém, quando utilizado o conceito de transferência pendente (trans_pendentes) e reserva de lote (OP_LOTE), ao devolver uma quantidade maior que a sugerida, a diferença entre a quantidade sugerida e a transferida não retorna como 'pendente'. Desta forma, não é possível efetuar uma nova transferência para o local de produção deste componente.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterado o MAN0515 (Manutenção das Ordens de Produção) para permitir regegar a transferência pendente ao devolver uma quantidade maior que a sugerida ao diminuir a quantidade planejada da ordem.</p> <p>Para isso, foi criado o parâmetro "Permite regegar a transferência pendente ao diminuir a quantidade planejada?" no LOG00086 para indicar se permitirá ou não regegar a transferência pendente ao diminuir a quantidade planejada da ordem.</p> <p>O parâmetro foi criado com o valor padrão "N". Desta forma, o processo continua como era anteriormente, sem permitir regegar a transferência pendente.</p> <p>Ao selecionar este parâmetro como "S", é permitido regegar a transferência pendente. A geração da nova transferência pendente funcionará conforme o exemplo:</p> <p>Estrutura: FINAL-A</p> <p>Componentes: COMP-B e COMP-C (ambos com quantidade necessária de 1).</p>

	<p>1. MAN0515 - Criar uma ordem de produção com quantidade planejada de 10 para o item FINAL-A.</p> <p>2. MAN0515 - Abrir e liberar a ordem de produção. Ao liberar a OP, irá gerar a transferência pendente para os componentes.</p> <p>3. MAN2300 – Transferir a quantidade pendente dos componentes.</p> <p>4. MAN0515 – Diminuir a quantidade planejada da OP de 10 para 8.</p> <p><b>Parâmetro = "N" – Não permite regerar a transferência pendente:</b></p> <p>O programa sugere devolver ao estoque a quantidade de 2 para cada componente.</p> <p>Ao alterar essa quantidade sugerida, devolvendo a quantidade de 10 para o estoque, o programa devolve a quantidade maior que a sugerida (10), porém a diferença entre a quantidade sugerida (2) e a transferida (10) = (8) não retorna como "pendente".</p> <p><b>Parâmetro = "S" - Permite regerar a transferência pendente:</b></p> <p>O programa sugere devolver ao estoque a quantidade de 2 para cada componente.</p> <p>Ao alterar essa quantidade sugerida, devolvendo a quantidade de 10 para o estoque, o programa devolve a quantidade maior que a sugerida (10) e a diferença entre a quantidade sugerida (2) e a transferida (10) = (8) pode retornar como "pendente".</p> <p>Neste caso, foi criada na tela de transferência uma linha com o local igual a *GERAPEND*. Ao aumentar a quantidade a devolver de 2 para 10, esta linha *GERAPEND* será preenchida automaticamente com a quantidade 8, podendo ser alterada. A quantidade que estiver nesta linha *GERAPEND* é a nova quantidade que será gerada como transferência pendente.</p>
<p><b>Conversores e Parâmetros:</b></p>	<p><a href="#">MAN01136.CNV</a></p> <p>Este conversor deverá ser executado por meio do LOG00086 para criação do parâmetro "man_regera_trans_pendentes", localizado em 'Processo Manufatura / Plano Operacional / Manutenção de Ordens de Produção - "Permite regerar a transferência pendente ao diminuir a qtd planejada?".</p>
<p><b>Chamados relacionados:</b></p>	<p>TVR494</p>



## MAN10055 - Cancelamento de Ordens já Apontadas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10055 - Alterar situação da Ordem de Produção
<b>Situação:</b>	A rotina de alteração da situação das ordens de produção (MAN10055) permite cancelar ordens de produção que já possuem apontamentos.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina para realizar corretamente a validação dos apontamentos realizados antes de efetuar o cancelamento da ordem de produção.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVR821



## MRP Produção (MAN10255)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP Produção
<b>Situação:</b>	A coluna de quantidade de necessidade, na aba Saldo da simulação do MRP está apresentando valor incorreto.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que a coluna de quantidade de necessidade na aba Saldo da simulação do MRP apresente o valor correto.
<b>Chamado:</b>	TVRFWM



Macro desconhecida: 'rate'


## MAN10417 - Não está calculando

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	Man10417 - Calcular a Disponibilidade de Recursos MAN10141 - Conversor da Versão 10.02 na Versão 12.00
<b>Situação:</b>	Mesmo com o cadastro dos recursos críticos no man5570, o man10417 :
<b>Solução:</b>	<p>O MAN10417 na versão 12.00 utiliza o campo "Recurso Crítico" no MAN10078 - ( Recursos para efetuar o cálculo e não mais o MAN5570 - Recursos Críticos, senc alterado o botão atualizar do MAN10141, para marcar o campo "Recurso Crítico" MAN10078 , caso o recurso esteja cadastrado no MAN5570 da versão 10.02.</p> <p>Para efetuar a conversão dos dois cadastros, basta executar o botão atualizar do apenas uma vez.</p> <p>Caso queira incluir mais algum recurso como crítico, deverá utilizar o MAN10078 MAN5570.</p> <p>O MAN5570 está descontinuado na versão 12.00, e por isso, deverá ser retirado (</p>
<b>Chamado:</b>	TVRG53

 Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10295 - Relatório de Itens Críticos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10295 - Relatório de Itens Críticos
<b>Situação:</b>	O estoque em trânsito é considerado no saldo inicial.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Relatório de Itens Críticos ( MAN10295) para não considerar o estoque em trânsito no saldo inicial, pois este estoque não se encontra na empresa.
<b>Chamado:</b>	TVRGB3

 Macro desconhecida: 'rate'



## MAN0515 - Cadastro de Ordem de Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Ordens de Produção
<b>Situação:</b>	Ocorre inconsistência ao executar a opção listar_2 do programa de Ordens de Produção (MAN0515).
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que a execução da opção listar_2 do programa de Ordens de Produção (MAN0515), seja realizada corretamente.
<b>Chamado:</b>	TVRGD5



Macro desconhecida: 'rate'

## Operações Ordem Opção Recurso

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10030 - Operações da Ordem
<b>Situação:</b>	A selecionar a opção 'Inclui/Modifica Recursos' do MAN10030 (Operações da Ordem), não é aberta a tela com os recursos relacionados às operações da ordem.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a opção 'Inclui/Modifica Recursos' do MAN10030 (Operações da Ordem) para apresentar os recursos relacionados às operações da ordem, quando este for selecionado.
<b>Chamado:</b>	TVRGHV



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10030 - Operações da Ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10030 - Operações da Ordem
<b>Situação:</b>	É possível modificar informações no programa de Operações da Ordem (MAN10030), mesmo que o usuário não possua permissão para modificação.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para que não seja possível realizar modificação nas informações quando o usuário não possuir permissão.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRHE9



Macro desconhecida: 'rate'

## Demandas Processamento MRP Multi Empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10237 - Demandas
<b>Situação:</b>	<p>Ao executar o MRP (MAN10255) por meio do MAN10237 (Demandas – Opção MRP), utilizando o conceito multi-empresa é apresentada a mensagem 'ITEM: XXX NÃO POSSUI ESTRUTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO NÃO GERADA, PARÂMETRO 119 DO MAN4510 IGUAL A 'S''.</p> <p>Esta mensagem é apresentada, pois o MRP verifica a estrutura na empresa incorreta, não considera o conceito multi-empresa.</p> <p>Observação: Esta inconsistência ocorre somente ao processar o MRP por meio do MAN10237 (Demandas do MRP).</p>
<b>Solução:</b>	Foi corrigido o processamento do MRP (MAN10255) para quando executado por meio do MAN10237 (Demandas do MRP), verifique corretamente a estrutura do item utilizando o conceito multi-empresa.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRJNO



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN0515 - Diminuir Quantidade Planejada OP Componente WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Manutenção das Ordens de Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao diminuir a quantidade planejada da ordem por meio do MAN0515, é apresentada a mensagem: "Item: 003002 deve devolver a quantidade de: 0,200.".</p> <p>Esta mensagem é apresentada indevidamente para itens que possuem controle de WMS.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterado o MAN0515 (Manutenção das Ordens de Produção) para não consistir a quantidade a devolver para itens com controle de WMS. Todas as consistências e movimentações para itens com WMS é tratado diretamente no WMS, não precisando validar no Manufatura.</p>
<b>Chamado:</b>	TVRMOA



Macro desconhecida: 'rate'

## Consulta Componentes Operações da Ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10030 - Operações da Ordem
<b>Situação:</b>	A rotina de Operações da Ordem (MAN10030) aborda quando é realizada a consulta de uma ordem de produção que tenha mais de 100 componentes, exibindo a mensagem "array out of bounds [101]of[100]".
<b>Solução:</b>	Foi corrigida a rotina de Operações da Ordem (MAN10030), para impedir que o programa aborte quando a ordem de produção tiver mais de 100 componentes.
<b>Chamado:</b>	TVRQ37



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10159 - Histórico não apresenta os textos da versão 10.02

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10159 - Histórico do Texto das Operações da Ordem
<b>Situação /Requisito:</b>	Não apresenta os textos das operações das ordens enviadas para histórico na versão 10.02
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foram efetuadas alterações para apresentar os textos das operações das ordens enviadas para histórico na versão 10.02.</p> <p>Esta adaptação é necessária pois não é efetuada a conversão dos dados que estão em históricos da versão 10.02, para não afetar a performance durante a conversão.</p>
<b>Chamado:</b>	TVRSH9



Macro desconhecida: 'rate'

## MRP Multi Empresa Inclusão Necessidades

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP
<b>Situação:</b>	Ao executar o MRP (MAN10255), utilizando o conceito multi-empresa apresenta a mensagem MAN70043 - ERRO AO INCLUIR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS NECESSIDADES. OCORRÊNCIA: EXECUTE SQL VAR_IMPORT_NECES (NECESSIDADES). ERRO: 00391.
<b>Solução:</b>	Foi corrigido o MRP (MAN10255) para permitir executar o MRP utilizando o conceito multi-empresa sem apresentar inconsistência na inclusão das necessidades.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVSEZO



Macro desconhecida: 'rate'



## MAN10055 - Não permite selecionar ordens totalmente atendidas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10055 - Altera a situação da Ordem de Produção
<b>Situação:</b>	Não permite selecionar as ordens totalmente atendidas.
<b>Solução:</b>	<p>O filtro do botão pesquisar do MAN10055 tem uma nova opção chamado "Ordens Totalmente Atendidas". Ao clicar nesse campo, serão selecionadas as ordens em que a soma das quantidades boas, refugo e sucatas seja igual ou maior que a quantidade planejada da ordem.</p> <p>Foi alterada a máscara do campo saldo para não apresentar ***, quando a quantidade for alta.</p> <p>O campo %Saldo permanece com a seguinte regra:</p> <p>Percentual máximo do saldo da ordem de produção ainda não produzido.</p> <p>Somente será permitido informar valores maiores ou iguais a zero e valores menores ou iguais a 100.</p> <p>Para obter as informações de todas as OPs, basta informar 0% ou 100%;</p> <p>Exemplo:</p> <pre>OP QTD PLANEJADA QTD PRODUZIDA %PRODUZIDO %FALTA PRODUZIR a1 1250 820 65,60 34,40 b1 1570 1200 76,44 23,56 c1 2040 1820 89,22 10,78</pre> <p>- Informando qualquer percentual acima de 34,40%, considerando o exemplo acima, também pode-se obter as informações das OPs a1, b1 e c1, pois o % FALTA PRODUZIR é menor ou igual ao percentual informado na tela;</p> <p>- Informando qualquer percentual maior que 23,56% e menor que 34,40%, serão obtidas as informações das OPs b1 e c1;</p>

	- Informando qualquer percentual menor que 23,56%, serão obtidas as informações apenas da OP c1.
<b>Chamado:</b>	TVSLKJ



Macro desconhecida:'rate'

## MAN10255 - Ocorre mensagem inconsistência execução MRP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	Ocorre a mensagem "MAN70047 - ERRO AO EXECUTAR ROTINA DE CONS
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi corrigida a procedure MAN70047 executada pelo MAN10255 pa Para instalar a procedure, deverá efetuar o procedimento info
<b>Chamado:</b>	TVSNFT



Macro desconhecida:'rate'

## 4.6.6 Qualid.Ensaaios &amp; Análises - Manutenção - 12.1.14

## QEA0060 - Plano Inspeção Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Qualid. Ensaaios & Análises
<b>Função:</b>	QEA0060 - Plano Inspeção Item
<b>Situação:</b>	A opção de cópia, no programa Plano Inspeção Item (QEA0060), apresenta mensagem de inconsistência apontando programa descontinuado.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a mensagem de consistência da opção de cópia do programa Plano Inspeção Item (qea0060), para que aponte o programa correto.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVIHI8



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.7 Materiais - Manutenção - 12.1.14

### 4.7.1 Compras e Suprimentos - Manutenção 12.1.14

#### Compras - Manutenção 12.1.14

#### Processa Geração de Históricos de Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Materiais
<b>Função:</b>	SUP2510 - Processa Geração de Históricos de Recebimento
<b>Situação:</b>	O programa não envia tabela "aviso_rec_estoque" para o Histórico.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para enviar tabela "aviso_rec_estoque" para o Histórico.
<b>Chamado:</b>	TSNVKT



Macro desconhecida: 'rate'

#### SUP220021 - Designação de Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP220021 - Designação de Fornecedor

<b>Situação /Requisito:</b>	No programa Designação de Fornecedor (SUP220021), ao clicar pela primeira vez no zoom do campo "Fornecedor" o programa não exibe os dados, apenas se fechar a tela do Zoom e clicar novamente é que os dados são apresentados. Na tentativa de designar um fornecedor informando também um desconto/acréscimo para a ordem de compra, o campo "Moeda" é apagado da tela.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Designação de Fornecedor (SUP220021), para que ao clicar pela primeira vez no Zoom do campo "Fornecedor", as informações sejam carregadas corretamente. Ao informar um desconto/acréscimo e designar um fornecedor para a OC, o campo "Moeda" não deve ser apagado.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVI941



Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção dos Textos do Pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22104 - Geração de Pedido de Compra Automático SUP16001 - Função de aprovação de pedido de compra SUP10007 - RNL de Manutenção de Ordem de Compra SUP1340 - Liberação de Pedido de Compra SUP10017 - RNL de Manutenção de Ordem de Compra SUP10020 - RNL de Manutenção de Pedido de Compra
<b>Situação:</b>	O programa SUP22104 apresenta lentidão para fazer a leitura de ordens de compra para geração de pedido de compra automático.
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações nos programas e funções para automatizar a performance.
<b>Chamado:</b>	TVIAY1




Macro desconhecida: 'rate'

## TVICDH\_DT\_Manutencao\_de\_Pedido\_de\_Compra

Manutenção de Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Suprimentos
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
<b>Situação:</b>	O Comprador/aprovante do pedido de compra, está aprovando o mesmo sem que
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para somente aprovar a assinatura do compr
<b>Chamado:</b>	TVICDH

 Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção dos Textos do Pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22062 - Manutenção dos Textos do Pedido
<b>Situação:</b>	Ao fechar a tela através da opção "X", quando chamado pelo SUP22001, exibe a mensagem de inconsistência "Problema Begin Transaction".
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações para que ao fechar a tela através da opção "X", não apresente mensagem de inconsistência.
<b>Chamado:</b>	TVIEK1

 Macro desconhecida: 'rate'

## Emissão do Pedido de Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Suprimentos
<b>Função:</b>	SUP1007 - RNL Manutenção de Ordem de Compra SUP21003 - Manutenção de Ordem de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	A Ordem de Compra de Débito Direto fica com a situação aberta mesmo te
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para verificar corretamente o cadastr para deixar a ordem com a situação "Planejada" caso o usuário
<b>Chamado:</b>	TVIIX8



Macro desconhecida: 'rate'

## Correção das movimentações do GAO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP9912 - Correção das movimentações do GAO
<b>Situação:</b>	O programa não prevê a suplementação automática e deixa as movimentações de reversão do GAO (Gestão de orçamento) incorreta.



<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que ao reconstruir as movimentações da ordem de compra, após a inclusão da AR, na inclusão do movimento de reversão da OC, não considere o saldo da suplementação automática quando for ordem liquidada, cancelada ou suspensa.
<b>Chamado:</b>	TVILD0



Macro desconhecida: 'rate'

## Emissão de Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Sup6250/ Sup22105 - Emissão de Pedido de Compra
<b>Situação:</b>	O programa Emissão de Pedido de Compra (Sup6250/Sup22105) envia e-mail duplicado para o fornecedor quando o usuário que está processando a rotina é o comprador do pedido. O programa envia pedido por e-mail, mas não solicita a confirmação de leitura conforme chave do profile.
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Emissão de Pedido de Compra (Sup6250/Sup22105) para que quando o usuário que processar o programa for o comprador do pedido, o programa envie apenas um e-mail para o fornecedor. Foi alterada também a passagem de argumentos para a função do Framework para envio de e-mail e confirmação de leitura.
<b>Chamado:</b>	TVILQL



Macro desconhecida: 'rate'

## TOTVS Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Materiais
<b>Função:</b>	SUP2430 - Split de Ordens de Compra SUP4330 - Geração Automática de Pedido de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao processar o Split de Ordem de Compra para um item que possui parametrização de quantidade de lote no SUP0060 (Informações de Planejamento do Item), o programa não gera movimentação correta no GAO. O valor empenhado de reversão considera a quantidade convertida pelo lote, e o valor do movimento normal considera a quantidade origem da ordem de compra.</li> <li>• Ao processar a geração de pedido de compra automático para itens de débito direto em que a empresa/fornecedor/item não possui o conceito de "União de Ordens", não é gerada nenhuma movimentação no GAO.</li> <li>• Integração do Módulo de Compras com o Módulo GAO (Gestão de Análise de Orçamento)</li> </ul>
<b>Solução /Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi alterado o programa de Split de Ordem de Compra para que gere a movimentação no GAO corretamente, conforme o valor origem da ordem de compra para o movimento de reversão, e o valor atualizado na ordem de compra para o movimento normal do empenhado.</li> <li>• Foi alterado também o programa de Geração de Pedido de Compra Automático para que integre ao GAO as ordens de compra de itens não estoque, mesmo que a empresa/fornecedor /item não trabalhe com o conceito de união de ordens no pedido de compra.</li> </ul>
<b>Chamado:</b>	TVJ483



Macro desconhecida: 'rate'

## Emissão do Pedido de Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Suprimentos
<b>Função:</b>	SUP22139 - Emissão do Pedido de Compras
<b>Situação:</b>	Ao imprimir um relatório no programa de Emissão do pedido de compras (SUP22139), o mesmo é impresso em 2 folhas, sendo que possui menos de 66 linhas.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para imprimir relatórios com 66 linhas ou menos, somente em uma folha.
<b>Chamado:</b>	TVQVB0

## Gera Histórico de Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP2500 / SUP22063 - Gera Histórico de Compras
<b>Situação:</b>	O programa não envia para histórico os dados da tabela "sup_par_oc".
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para enviar para históricos os dados da tabela "sup_par_oc".
<b>Chamado:</b>	TVQW48



Macro desconhecida: 'rate'

## Split de Pedido Automático Integra GAO no Débito Direto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP22103 - Split de Ordens de Compra SUP22104 - Geração Automática de Pedido de Compra SUP22031 - Emissão de Relatório de Pedido de Compra Automático
<b>Situação /Requisito:</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao processar o split de ordem de compra para um item que possui parametrização de quantidade de lote no SUP0060 (Informações de Planejamento do Item), o programa não gera a movimentação correta no GAO. O valor empenhado de reversão considera a quantidade convertida pelo lote, e o valor do movimento normal considera a quantidade origem da ordem de compra.</li> <li>• Ao processar a geração de pedido de compra automático para itens de débito direto em que a empresa/fornecedor/item não possui o conceito de "União de Ordens", não é gerada nenhuma movimentação no GAO.</li> <li>• Integração do Módulo de Compras com o Módulo GAO (Gestão de Análise de Orçamento)</li> </ul>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa de Split de ordem de compra para que gere a movimentação no GAO corretamente, conforme o valor origem da ordem de compra para o movimento de reversão e o valor atualizado na ordem de compra para o movimento normal do empenhado.</p> <p>Foi alterado o programa de geração de pedido de compra automático para que integre ao GAO as ordens de compra de itens não estoque, mesmo que a empresa/fornecedor/item não trabalhe com o conceito de união de ordens no pedido de compra.</p>
<b>Chamados relacionados:</b>	TVQWYX



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22090 - Alteração data de entrega do Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22090 - Alteração data de entrega do Pedido de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar a alteração da data de entrega, o programa altera a quantidade recebida para zero.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para verificar corretamente a quantidade da ordem de compra quando houver mais de uma programação de entrega.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVQXRE



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP20213 - Manutenção na Programação de Entrega

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP20213 - Manutenção na Programação de Entrega
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa SUP20213 não permite reprogramar a quantidade solicitada.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no programa para permitir que a quantidade solicitada seja modificada.

<b>Chamado:</b>	TVQZ42
-----------------	--------

 Macro desconhecida: 'rate'

### O sup0033 aparece em branco para a rotina 16

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21003 - Inclusão de Ordem de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	Na inclusão da ordem de compra de beneficiamento a grade do componente é carregada automaticamente quando não é informada a grade. O sup0033 (Controle de rotinas) aparece em branco para a rotina 16 (Beneficiamento);
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi criado o parâmetro no LOG00087 - Processo de entradas, Compras, Preparação da ordem de compra, para carregar a grade do componente.
<b>Chamado:</b>	TVR297

 Macro desconhecida: 'rate'

### SUP21006 - Aprovação de Contratos de Preço


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21006 - Aprovação de Contratos de Preço

<b>Situação /Requisito:</b>	Ao clicar em "Processar", no programa Aprovação de Contratos de Preço (SUP21006), é exibida indevidamente a mensagem "Processamento cancelado." no rodapé.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Aprovação de Contratos de Preço (SUP21006) para que ao clicar em "Processar", e não houver contratos a serem processados, o programa apresente a mensagem "Argumentos de pesquisa não encontrados.", antes da mensagem "Processamento cancelado.".
<b>Chamado:</b>	TVRACE

 Macro desconhecida: 'rate'

## Emissão de Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22105 - Emissão de Pedido de Compra
<b>Situação:</b>	O programa Emissão de Pedido de Compra (SUP22105) gera o arquivo PDF no formato paisagem, mesmo que o texto do PDF esteja no formato retrato.
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Emissão de Pedido de Compra (SUP22105) para que ao enviar por e-mail, o arquivo PDF esteja no formato Retrato.
<b>Chamado:</b>	TVRAFV

 Macro desconhecida: 'rate'

## SUP21003 - Criação de Ordem de Compra Unificado



<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21003 - Criação de Ordem de Compra Unificado
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Criação de Ordem de Compra Unificado (SUP21003), ao alterar o código do item durante a inclusão de uma OC, não carrega o tipo de despesa e grupo de despesa de acordo com o item informado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Criação de Ordem de Compra Unificado (SUP21003) para que ao trocar o código do item no momento da inclusão, os campos Tipo de Despesa e Grupo de Despesa sejam atualizados de acordo com o novo item.
<b>Chamado:</b>	TVRBA3



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP10017 - Rateio de Contas e Área estratégica de Negócio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Rateio de Contas e Área estratégica de Negócio - SUP10017
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio (SUP10017) permite alterar a conta contábil durante a inclusão da OC, quando o parâmetro "Digita cta contab SUP0300/SUP0910" (SUP8780) está marcado como "N" ou "I".

	<p>Na criação de uma ordem de compra, o programa não valida o bloqueio de consumo.</p> <p>O programa Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio (SUP10017) não carrega as informações de rateio ao copiar uma ordem de compra via sup21003 (inclusão de ordem de compra), se o parâmetro "Contabiliza por AEN" estiver igual a 4 no CON0040 (Parâmetros contabilidade).</p>
<p><b>Solução /Implementação:</b></p>	<p>Foram efetuadas alterações no programa Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio (SUP10017) para que não permita alterar a conta contábil quando o parâmetro "Digita cta contab SUP0300/SUP0910" (SUP8780) estiver como "N" ou "I".</p> <p>Foi alterado o programa para validar corretamente a conta contábil usada na criação da ordem de compra e que possui cadastro de bloqueio de consumo.</p> <p>Foram realizadas alterações também para que ao copiar uma ordem de compra via sup21003 (inclusão de ordem de compra) o programa demonstre as informações de rateio.</p>
<p><b>Chamados relacionados:</b></p>	<p>TVRC26</p>



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP21017 - Inclusão de lista de compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21017 - Inclusão de lista de compras
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Inclusão de Lista de Compras (SUP21017) abre indevidamente a tela Rateio de contas e área estratégica de negócio (SUP10017) quando se trata de uma OC de estoque, e o parâmetro Contabiliza por AEN (con0040) está marcado como "N".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Inclusão de lista de compras (SUP21017) para que não abra a tela Rateio de contas e área estratégica de negócio (SUP10017), quando o parâmetro Contabiliza por AEN (con0040) estiver marcado como "N" e a OC for de estoque.
<b>Chamado:</b>	TVRFKD



Macro desconhecida: 'rate'

## Cadastro de Preços

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21004 - Cadastro de Preços
<b>Situação:</b>	O programa Cadastro de Preços (SUP21004) não valida corretamente o cadastro de participação do item e exibe erroneamente a mensagem "% de participação inexistente para esta vigência. Incluir?".
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Cadastro de Preços (SUP21004) para que ao incluir um contrato cuja vigência compreenda o cadastro de participação do item, não demonstre inconsistência em tela.
<b>Chamado:</b>	TVRFL0



Macro desconhecida: 'rate'

## Grade de aprovação das ordens de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Sup22024 - Grade de aprovação das ordens de compra
<b>Situação:</b>	O programa Grade de aprovação das ordens de compra (Sup22024) não exibe a grade de aprovação quando o parâmetro 'ver_ant_lib_atual' está ativo.
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Grade de aprovação das ordens de compra (Sup22024) para que demonstre a grade de aprovação quando o parâmetro 'ver_ant_lib_atual' estiver ativo.
<b>Chamado:</b>	TVRGN1



Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção de Pedidos de Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compras
<b>Situação:</b>	Ao liquidar um Pedido de Compra, o programa não copia as assinaturas da versão anterior do pedido.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que ao liquidar um pedido de compra, as assinaturas anteriores sejam copiadas para a nova versão do pedido.
<b>Chamado:</b>	TVRGQB



Macro desconhecida: 'rate'


## Manutenção de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10007 - Manutenção de Ordem de Compra
<b>Situação:</b>	Ao modificar uma Ordem de Compra realizada, alterando apenas o comprador, está criando nova versão da ordem de compra e atualizando esta versão na programação de entrega, porém se tiver programação de valor, esta não é atualizada.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para verificar se a Ordem de Compra está realizada e atualizá-la sem criar uma nova versão.
<b>Chamado:</b>	TVRH64

## Parâmetro considerar notas fiscais com pendências

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Materiais
<b>Função:</b>	SUP34003 - Providências nas Divergências NF X Pedidos
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não filtra pelos parâmetros "Somente divergências que bloqueiam pagamento"; "Somente divergências que não bloqueiam pagamento" e "Ambas".

<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar as parametrizações de divergência.
<b>Chamado:</b>	TVRHIY

 Macro desconhecida: 'rate'

### Alteração Ordem de Compra Simplificada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22080 - Alteração Ordem de Compra Simplificada
<b>Situação:</b>	Ao efetivar uma modificação o programa atualiza todas as versões de ordem de compra para "atual". Dessa forma, ao consultar a ordem de compra modificada anteriormente e fazer uma nova modificação, o programa aborta com a inconsistência -284 (registro repetido).
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para fazer a atualização das ordens de compra corretamente.
<b>Chamado:</b>	TVRHRL

 Macro desconhecida: 'rate'



## Monitor de Integração

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP34204 - Monitor de Integração
<b>Situação:</b>	O programa não apresenta a mensagem de consistência "CFOP <cód. cfop> não cadastrado como frete. Verificar objetivo deve ser igual a '7'", e gera a integração do CT-e incorretamente.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para apresentar a mensagem de consistência do processamento.
<b>Chamado:</b>	TVRKJZ




Macro desconhecida: 'rate'

## SUP21001 - Libera Ordem Compra grade obsoleto


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21001 - Liberação de ordens de compra
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa apresenta a mensagem "Deseja selecionar os itens obsoletos?" para todos os itens processados.

<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para não mais emitir a mensagem pois após o processamento da consulta é aberta a tela do programa em que mostra os itens/ordens de compra, e existe a coluna "Mult. Grade" que fica marcada quando o item possui grade na OC.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRQCQ

 Macro desconhecida: 'rate'

### O programa aborta quando atinge o limite de 25000 registros.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP6250 - Emissão pedidos de compras
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa aborta com a mensagem "ARRAY OUT OF BOUNDS" quando atinge o limite de 25000 registros.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para processar 50000 registros.
<b>Chamado:</b>	TVRRBS

 Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22037 - O programa não carrega a informação do comprador automaticamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22037 - Painel de alteração do comprador
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa exige que seja informado o comprador origem, quando deveria carregar a informação automaticamente do pedido informado em tela.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para carregar automaticamente os dados do pedido.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRRJG

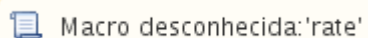


Macro desconhecida: 'rate'

## Não é possível realizar consulta

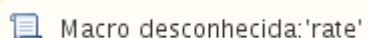
<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP00540 - Recebimentos Realizados
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não permite consultar sem que seja informado o campo referente ao fornecedor.

<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir a consulta sem que para isso seja informado o campo referente ao fornecedor.
<b>Chamado:</b>	TVRRP5

 Macro desconhecida: 'rate'

## SUP0186 - Bloqueio de Análise de Consumo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP0186 - Bloqueio de Análise de Consumo
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa aborta com a variável global p_cod_lin_prod.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram alteradas as variáveis definidas indevidamente como "Globais" para "Modulares".
<b>Chamado:</b>	TVRS12

 Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção de Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10020 - RNL Manutenção de Pedido de Compra

<b>Situação:</b>	Na impressão de pedido de compra, o texto de observação da ordem não é impresso.
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações no programa de manutenção de pedido de compra para verificar corretamente o texto da ordem de compra gravado na inclusão, e dessa forma, imprimir a informação no pedido de compra gerado.
<b>Chamado:</b>	TVRTHT



Macro desconhecida: 'rate'

### Relatório de fechamento de conta almoxarifado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Materiais
<b>Função:</b>	SUP1750 - Relatório de fechamento de conta almoxarifado
<b>Situação:</b>	O relatório apresenta valor contábil do frete zerado e acusa diferença indevidamente.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para apresentar os valores de frete corretamente.
<b>Chamado:</b>	TVRTPQ



Macro desconhecida: 'rate'

## Alteração do comprador das ordens de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22036 - Alteração do comprador das ordens de compra
<b>Situação:</b>	O programa Alteração do comprador das ordens de compra (SUP22036) não mostra o campo "Comprador" preenchido, relacionado à ordem de compra informada em tela.
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Alteração do comprador das ordens de compra (SUP22036) para que ao informar uma ordem de compra, demonstre em tela o Comprador, a Situação e a Data de Emissão relacionada à ordem de compra.
<b>Chamado:</b>	TVRUAB



Macro desconhecida: 'rate'

## Designação de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Designação de Ordem de Compra
<b>Situação:</b>	Ao alterar a moeda o programa não exibe em tela.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que permita visualizar corretamente a moeda alterada na ordem de compra.
<b>Chamado:</b>	TVRVNS



Macro desconhecida: 'rate'

## E-mail fornecedor compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21008 - Emissão da coleta de preço/mapa comparativo de preços com opção para emissão automática via Fax SUP22064 - Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes SUP22102 - Pedido de Compra Pendente
<b>Situação /Requisito:</b>	As rotina dos programas SUP21008, SUP22064, SUP22102 não lêem o e-mail completo do fornecedor (email_compras), ou seja, estão limitadas a 56 posições alfanuméricas.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizadas alterações nas rotinas acima para ler o e-mail completo do fornecedor com até 70 posições alfanuméricas.
<b>Chamado:</b>	TVRWIA



Macro desconhecida: 'rate'



## SUP1870 / SUP21022 - Erro NULL na tabela PROG\_ORDEM\_SUP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP1870 / SUP21022 - Gera ordem de compra por ponto de pedido
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa emite a mensagem de inconsistência "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela PROG_ORDEM_SUP (-391)."
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para processar corretamente.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRYOE



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22001 - Exclusão de Desconto/Acréscimo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Manutenção de pedidos de compra - SUP22001
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Manutenção de pedidos de compra (SUP22001), ao excluir desconto/acréscimo de uma ordem, exclui indevidamente das outras ordens.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Manutenção de pedidos de compra (SUP22001), para que exclua apenas o desconto/acréscimo da ordem de compra selecionada.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRYOP



Macro desconhecida: 'rate'

## O programa possui 2 atalhos para o botão "Processar"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21007 - Preparação/ Emissão por Coleta
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Preparação/ Emissão por Coleta (SUP21007) possui 2 atalhos para o botão "Processar", o "CTRL+P" e o "CTRL+K".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Preparação/Emissão por Coleta (SUP21007), para que tenha apenas as teclas "CTRL+K" como tecla de atalho para a opção processar.
<b>Chamado:</b>	TVSCO6



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP220021 - Designação de Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP220021 - Designação de Fornecedor
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Designação de Fornecedor (SUP220021) não exibe a mensagem "Ordem incluída no pedido nr. 'Número do pedido'", que alerta o usuário ao tentar modificar uma OC Aberta que já esteja vinculada a um pedido de compra com situação "Aberto".

<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Designação de Fornecedor (SUP220021) para que na opção "Modificar", caso a ordem de compra já esteja vinculada a um pedido de compra em aberto, o programa apresente a mensagem "Ordem incluída no pedido nr. 'Número do pedido'" a fim de alertar o usuário. No entanto, a modificação não será bloqueada, assim como já é feito no programa Designação de Fornecedor (SUP6510 - versão 10.02).
<b>Chamado:</b>	TVSFKT



Macro desconhecida: 'rate'

### Divergência de preço quando utilizada a cotação de moeda.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Dados da Nota Fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa apresenta divergência de preço quando utilizada a cotação de moeda.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para gravar a nota sem apresentar mensagem de divergência de preço.
<b>Chamado:</b>	TVSK63



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22002 - Designação da Ordem de Compra - Incidência IPI

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Designação da Ordem de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa SUP22002 é apresentada a mensagem "Fornecedor optante do simples. Tipo de incidência de IPI deve ser isento.", mas deveria assumir o campo "Incidência IPI" como "I" - Isento automático.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para assumir a incidência de IPI da ordem de compra como "I-Isento" quando o fornecedor for Simples Nacional, e o Percentual de IPI estiver 0%, assim como o programa SUP6510 fazia.
<b>Chamado:</b>	TVSLAQ



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP6510/ SUP22002 - A Aprovação Ordem de Compra deve obedecer o nível hierárquico

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP6510/ SUP22002 - Designação Fornecedor
<b>Situação/ Requisito:</b>	

	Ao trabalhar com aprovação de ordem de compra por nível de alçada, o programa não considera corretamente a hierarquia definida para aprovação ao gerar as assinaturas.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de designação de fornecedor para gerar corretamente as assinaturas de aprovação, obedecendo a hierarquia definida. A Designação de Fornecedor obedecerá o nível hierárquico definido quando no Parâmetros Nível Alçada ( SUP0048 ), campo "Exibir pendências de nível inferior" estiver como 2 (somente sem pendência de nível Inferior) e o comprador for um dos aprovantes, mas não for do primeiro nível de aprovação.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVSM99



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22017 - Inclusão de lista de compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22017 - Inclusão de lista de compras
<b>Situação /Requisito:</b>	Na opção de modificação do programa SUP22017, é apresentada a mensagem "Registro duplicado na tabela SUP_PAR_OC (-239)" indevidamente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi ajustada a rotina de modificação para não ocorrer a mensagem acima.
<b>Chamado:</b>	TVSMVT



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22001 - Está permitindo incluir pedido de compra com moeda diferente da ordem de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Manutenção de pedidos de compra - SUP22001
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Manutenção de pedidos de compra (SUP22001), permite incluir pedido de compra com moeda diferente da moeda da ordem de compra.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Manutenção de pedidos de compra (SUP22001), para que não permita incluir um pedido de compra com moeda diferente da moeda da ordem de compra.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVSOKJ



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22090 - Alteração data de entrega do Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10017 - RN de AEN de Ordem de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não permite alterar a "Área estratégica de negócio" de uma ordem de compra de estoque.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para permitir na modificação, alterar o campo "Área estratégica de negócio", do rateio da ordem de compra de estoque.
<b>Chamado:</b>	TVSRXT



Macro desconhecida: 'rate'



## SUP10007 - RNL Manutenção de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10007 - RNL Manutenção de Ordem de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O programa SUP21003 permite alterar a ordem de compra de outro solicitante quando não tem cadastro de comprador no SUP0230/SUP20174.</li> <li>2. O programa SUP21003 não permite alterar a ordem de compra de estoque quando há compradores substitutos (cadastro SUP4830 / SUP20165) e o programador é diferente do usuário que está no programa.</li> </ol>
<b>Solução /Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterado o programa SUP21003 para não permitir alterar ordens de compras de outros solicitantes para usuários que possuem cadastro de comprador. Nesse caso, o programa emitirá a mensagem “Ordem de compra de outro programador /comprador.” ou “Ordem de compra de outro solicitante/aprovante /comprador.”.</li> <li>2. O programa SUP21003 foi alterado para modificar a ordem de compra de estoque quando houver compradores substitutos (cadastro SUP4830 / SUP20165) e o programador for diferente do usuário que está no programa.</li> </ol>
<b>Chamados relacionados:</b>	TVSTI5



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22027 - Gera pedido automaticamente na aprovação da OC

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22027 - Aprovações de ordens de compra em aberto
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa aborta com inconsistência quando o parâmetro do LOG00086 - "Processo Entradas/ Aprovação Eletrônica SUP/ GERAIS - Gerar automaticamente o pedido de compra na aprovação da OC?" (gera_pedido_auto_aprovacao_oc), está marcado como "Sim".
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado não abortar com mensagem de inconsistência .
<b>Chamado:</b>	TVSV22



Macro desconhecida: 'rate'

## Materiais X Ordens de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22083 - Desmembramento de Ordens de Compra SUP22110 – Função que exibe o relacionamento dos Materiais X Ordens de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa SUP22083, ao clicar no botão Material x Ordens, é apresentada uma mensagem de inconsistência que informa que não existe o formulário do SUP22110.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi criado o formulário SUP22110 para não exibir mais a mensagem e apresentar a relação com as ordens de compra pendentes do material da ordem de compra indicado em tela.
<b>Chamado:</b>	TVSZ12



Macro desconhecida: 'rate'

## Importação - Manutenção - 12.1.14

### Programa não considera as parametrizações do IMP0135 para e-mail

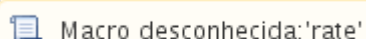
<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IMP0128 - Emissão de pedido de compra internacional

<b>Situação /Requisito:</b>	Na emissão de e-mail o programa não considera as parametrizações do IMP0135.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar os parâmetros do IMP0135 de "Corpo e-mail" e "Assunto e-mail".
<b>Chamado:</b>	TVIKMR

 Macro desconhecida: 'rate'

### Inclusão de Pedidos e Condições de Pagamento Diferentes

<b>Linha de Produto:</b>	<i>Logix</i>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IMP0019 - Processo de importação
<b>Situação /Requisito:</b>	Alterar o módulo de importação para que permita informar, no processo de importação, pedidos de compra com condições de pagamento diferente. O programa deverá apresentar uma mensagem de alerta para questionar se continuará o processamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o módulo de importação para que seja possível informar o pedido de compra com condições de pagamento diferente no mesmo processo de importação.  <b>Observação:</b> Nos relatório de importação serão apresentadas condição de pagamento informado no primeiro pedido de compra relacionado no processo de importação.
<b>Chamado:</b>	TVQVGR

 Macro desconhecida: 'rate'

## Inclusão de Nota Fiscal Complementar de Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	IMP0133 - Inclusão de Nota Fiscal Complementar de Importação
<b>Situação:</b>	Ao executar Inclusão de Nota Fiscal Complementar de Importação , o programa apresenta a mensagem de inconsistência "A coluna QTD_MOVTO da tabela ESTOQUE_TRANS não pode conter NULOS" e é abortado.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que somente clientes que trabalhem com custo por grade, busquem a nota de importação.
<b>Chamado:</b>	TVRJH1



Macro desconhecida: 'rate'

## Recebimento - Manutenção 12.1.14

### Contagem de Materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0530/SUP0331 - Contagem de Materiais
<b>Situação:</b>	Ao excluir uma contagem de um item beneficiado que apresenta o mesmo código, o programa apresenta mensagem de inconsistência informando falta de saldo.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que ao incluir a movimentação de retorno de industrialização sem baixa de componente, inclua o local, não apresente mensagem de falta de saldo devido as informações diferentes.
<b>Chamado:</b>	TSNBTQ



Macro desconhecida: 'rate'

### Apresentar em tela a finalidade e processo de importação.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760/ SUP3840 – Recebimento de Materiais
<b>Situação/ Requisito:</b>	

	Alterar a rotina de Recebimento de Materiais para que ao incluir uma nota de importação com base no processo de importação, gerado pelo módulo de importação, o programa deve apresentar nas informações complementares da nota a finalidade e processo de importação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Recebimento de Materiais para que, na inclusão de nota de importação com base em processo de importação, gerado pelo módulo de importação, apresente nas informações complementares da nota a finalidade e processo de importação. Essas informações serão apresentadas no SUP3760 (Recebimento de Materiais), opção '7_inf_compl_nf', opção 'nf_import'.
<b>Chamado:</b>	TVHE00



Macro desconhecida: 'rate'

## Contabilização Notas Fiscais Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP1430/ SUPR6 - Contabilização Notas Fiscais Entrada;
<b>Situação:</b>	Preparar a rotina de devolução de cliente para efetuar a contabilização do valor referente ao ICMS_UF_REMET e ICMS_UF_DEST (contabilização crédito) em conta diferente da informada na nota de saída.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de devolução de cliente para contabilizar os valores de ICMS_UF_REMET e ICMS_UF_DEST (contabilização crédito) em conta diferente da informada na nota de saída. Caso possua cadastro das contas no log00087 'cta_dev_cli_icms_uf_dest' e 'cta_dev_cli_icms_uf_remet', será efetuada a contabilização (crédito) do ICMS_UF_DEST e ICMS_UF_REMET nessas contas, caso não possua uma conta parametrizada será efetuada a reversão do lançamento contábil gerado na nota de saída.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>Conversor: sup01832.cnv</p> <p>Processo de instalação: Esse conversor deve ser executado pelo LOG00086 (Administração parâmetros) opção 'Processamento conversores'</p> <p>Caminho no sistema: Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Informações para contabilização das entradas;</p> <p>Parâmetro: cta_dev_cli_icms_uf_dest - Conta contábil crédito devolução cliente - ICMS_UF_DEST</p> <p>Help do parâmetro: Conta contábil crédito Devolução de cliente DIFAL - ICMS_UF_DEST. Caso não seja informada, será efetuado o estorno do lançamento gerado na contabilização da nota de saída.</p> <p>Parâmetro: cta_dev_cli_icms_uf_remet - Conta contábil crédito devolução cliente - ICMS_UF_REMET Help do parâmetro: Conta contábil crédito Devolução de cliente DIFAL - ICMS_UF_REMET. Caso não seja informada, será efetuado o estorno do lançamento gerado na contabilização da nota de saída.</p>



	Não é obrigatório informar essa conta, só se a empresa deseja efetuar a contabilização do DIFAL - ICMS_UF_REMET e ICMS_UF_DEST - na devolução de cliente (crédito) em conta diferente da gerada na nota de saída. Caso não seja informada a conta nesse parâmetro, será efetuada a reversão dos lançamentos conforme contas parametrizadas na nota de saída.
<b>Chamado:</b>	TVHETD



Macro desconhecida: 'rate'

## Estorno de Inspeção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	Avf0250 - Estorno de Inspeção
<b>Situação:</b>	O programa apresenta a mensagem: "Plano de inspeção do item no AVF0015 (Plano de inspeção) não cadastrado ou não aprovado", mesmo que exista plano.
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para quando o item possuir controle de lote, mas o log00086 - Processo Manufatura, Avaliação de Fornecedores, Processo de inspeção, Apontamento de inspeção por controle estiver igual "N", não considere o lote na busca do plano de inspeção.
<b>Chamado:</b>	TVIEEJ



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP3760/ SUP0680 - Recebimento Nota Fiscal

	Logix
--	-------

<b>Linha de Produto:</b>	
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760/ SUP0680 - Recebimento Nota Fiscal
<b>Situação:</b>	O programa Recebimento de Materiais apresenta a mensagem de inconsistência "Valor do ICMS total NF, difere da soma dos itens" para notas de crédito de ICMS, finalidade "3 - Ajuste".
<b>Solução:</b>	Foi alterada rotina Recebimento de Materiais para que não apresente a mensagem de erro "Valor do ICMS total NF, difere da soma dos itens" para notas de crédito de ICMS, finalidade "3 - Ajuste".
<b>Chamado:</b>	TVINI1




Macro desconhecida: 'rate'

## Consistência de Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de materiais
<b>Função:</b>	SUP0680 - Consistência de Nota Fiscal
<b>Situação:</b>	Alterar a rotina de devolução de cliente Zona Franca para que não efetue o abatimento do PIS/COFINS ZF da base de cálculo dos impostos IPI/ICMS.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de devolução de cliente Zona Franca para que não efetue o abatimento do PIS/COFINS ZF da base de cálculo dos impostos IPI/ICMS. Para as notas emitidas para a Zona Franca de Manaus, há um benefício fiscal

	cujo valor do PIS, COFINS e ICMS podem ser descontados do valor da nota, por isso são considerados desconto contábil da nota. Conforme: //tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=210054404
<b>Chamado:</b>	TVJBLR

 Macro desconhecida: 'rate'

## Recebimento de Materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Recebimento de Materiais SUP0680 - Consistência Nota Fiscal
<b>Situação:</b>	Em "Inclusão Nota Fiscal Importação ", quando há redução de base de calculo de ICMS, apresenta inconsistência.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para, quando houver redução de base de calculo de ICMS não apresentar inconsistência.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRABL, TVQVRN, TVRG13
<b>Requisito (ISSUE):</b>	Pacote 06-2016.

 Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção de Pedidos de Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Materiais
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	A Nota Fiscal de Devolução de cliente com contagem automática solicita a exclusão da contagem para efetuar o relacionamento da nota fiscal de saída. O SUP5240 (Relacionamento de Nota de Entrada com Nota de Saída) exibe a mensagem "NF movto estoque e não pode ser relacionada, item com contagem efetuada."
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que na entrada de uma nota fiscal de devolução, em que a contagem do item seja automática, seja verificado se a nota de saída ainda não foi relacionada, e caso não exista esse relacionamento, a contagem não será efetuada automaticamente, somente após o relacionamento da nova consistência da nota fiscal.
<b>Chamado:</b>	TVRK06



Macro desconhecida: 'rate'

## Anulação de Fretes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP1991 - Anulação de Fretes
<b>Situação:</b>	O programa não permite visualizar o relacionamento do frete de venda com uma nota fiscal de saída, que está cancelada no faturamento.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para permitir que na consulta, seja visualizado a nota fiscal de saída mesmo que esteja cancelada.
<b>Chamado:</b>	TVRKKC
<b>Requisito (ISSUE):</b>	Pacote 06-2016




Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção Lançamentos Contábeis

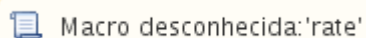
<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP1440 - Manutenção Lançamentos Contábeis
<b>Situação:</b>	Alterar a rotina de Manutenção dos lançamentos contábeis de recebimento para gerar o lançamento contábil com a conta reduzida.

<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de Manutenção dos lançamentos contábeis de recebimento para gerar o lançamento contábil com a conta reduzida.
<b>Chamado:</b>	TVROCR, TVRKNN

 Macro desconhecida: 'rate'

## SUP4260 - Relatório Notas Fiscais Devolução de Cliente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Materiais
<b>Função:</b>	SUP4260 - Relatório Notas Fiscais Devolução de Cliente
<b>Situação /Requisito:</b>	Alterar os relatório notas_fiscais devolução de cliente para não apresentar as notas fiscais em trânsito, só deverá mostrar em relatório depois de alterado o tipo de nota de 7 (em trânsito) para outro tipo (1 - normal, 6 - NFe, etc).
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o relatório das notas fiscais de devolução de cliente para não apresentar as notas fiscais em trânsito, só deverá mostrar em relatório depois de alterado o tipo de nota de 7 (em trânsito) para outro tipo (1 - normal, 6 - NFe, etc).
<b>Chamado:</b>	TVRPK7

 Macro desconhecida: 'rate'

## Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento Materiais / Devolução Cliente / Painel NF-e
<b>Função:</b>	OBF40000/ SUP1182 - Painel NFe;
<b>Situação:</b>	O sistema permite efetuar a exclusão do relacionamento da nota de saída mesmo que já tenham sido geradas as informações no Contas a Receber depois de emitida a nota na SEFAZ. É necessário a lterar a rotina do Painel NFe para quando for encaminhada uma nota fiscal de devolução de cliente para SEFAZ, atualize o número de nota nas informações geradas no Contas a Receber referente ao abatimento da duplicata.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina do Painel NFe para quando for encaminhada uma nota fiscal de devolução de cliente para SEFAZ, atualize o número de nota nas informações geradas no Contas a Receber referente ao abatimento da duplicata.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVSCGB



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.7.2 Estoque e Custos - Manutenção - 12.1.14

### Custos - Manutenção - 12.1.14

#### Lançamentos Contábeis / Lote - Analítico

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	SUP07660 - Lançamentos Contábeis / Lote - Analítico
<b>Situação:</b>	O relatório "Resumo" está corrompido, conseqüentemente não é possível visualizá-lo.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para gerar o relatório corretamente.
<b>Chamado:</b>	TSNXN0




Macro desconhecida: 'rate'

#### Ficha do Custo da Estrutura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST6890 - Ficha do Custo da Estrutura
<b>Situação:</b>	O item final apresenta 0% quando deveria apresentar 100%.




<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no relatório para apresentar 100% para o item final.
<b>Chamado:</b>	TSSLX5

 Macro desconhecida: 'rate'

### O programa não possui os botões de rateio e reajuste

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST80011 - Consulta Estrutura
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não possui os botões de rateio e reajuste que existe no Custo Gerencial Não grade (CST5040 - Manutenção de estrutura custo gerencial).
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram incluídos os botões de rateio e reajuste, e foi alterado o cálculo para considerar o Custo Gerencial Grade.
<b>Chamado:</b>	TVIKRJ

 Macro desconhecida: 'rate'

## Valor do Serviço de Beneficiamento Externo do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST80009 - Valor do Serviço de Beneficiamento Externo do Item
<b>Situação:</b>	A opção "Copiar" deixa em branco o campo "Versão de custo" do grid, mas exige que seja informado o mesmo em todas as linhas.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para replicar a versão de custo informada na primeira linha, para as demais linhas.
<b>Chamado:</b>	TVIZDC



Macro desconhecida: 'rate'

## Custo unitário diferente do custo informado e do simulador de custo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST80015 - Relatório do Simulador de Custos
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa apresenta o custo unitário de item comprado diferente do parametrizado no CST80007 (Custo informado) e do apresentado no CST80002 (Simulador de custo).
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o relatório para apresentar o custo unitário correto conforme o apresentado no simulador.

<b>Chamado:</b>	TVQWAY
-----------------	--------

 Macro desconhecida: 'rate'

## CST5057 - Cálculo dos tempos de custo gerencial na versão 12

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST5057 - Cálculo dos Tempos
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não calcula corretamente o tempo total de todos os itens.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que a versão 12 verifique o roteiro de produção na tabela correta do manufatura.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRZHI

 Macro desconhecida: 'rate'

## CST6120 - Seleção Custo Insumos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST6120 - Seleção Custo Insumos
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao marcar a opção de custo 5 (Cotação), o programa carrega valores iguais para todos os itens.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar o valor correto quando a opção de custos for igual a 5 (cotação).
<b>Chamado:</b>	TVTBS



Macro desconhecida: 'rate'

## Estoque - Manutenção 12.1.14

### Relatórios de Movimentação de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Sup1820/ Sup0309 - Relatórios de Movimentação de Estoque
<b>Situação:</b>	Os programas de Relatórios de movimentação de estoque (Sup1820/sup0309) não exibem o relatório no Gerador de Relatório WEB, devido ao nome do relatório ser diferente do padrão.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações nos Programas de Relatórios de movimentação de estoque (Sup1820/sup0309) para que demonstre corretamente os relatórios no Gerador de Relatório WEB.
<b>Chamado:</b>	TSTLFD



Macro desconhecida: 'rate'

## Parâmetro para Identificação da Operação de Desmonte

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	Parâmetro para Identificação da Operação de Desmonte
<b>Requisito:</b>	No "bloco k" deverá ser impresso movimentações de estoque de transferência entre códigos identificadas por desmonte de itens.
<b>Implementação:</b>	Foi implementado parâmetro para cadastro da operação de estoque de desmonte no LOG00086 - Processo de entrada, estoque, movimentação de estoque, Operação de estoque de desmonte de itens.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	sup01826.cnv
<b>Chamado:</b>	TVIKK8



Macro desconhecida: 'rate'

## Movimentação de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP50003/ SUP0710 - Movimentação de Estoque
<b>Situação:</b>	

	O programa não carrega o custo do item no movimento de saída de custo médio mensal ao utilizar o módulo GAO e quando o parâmetro no Log00086- Processo de entrada, Recebimento de Materiais, Contagem de Materiais, Atualizar o custo na entrada do item? está marcado como "S".
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para carregar o custo médio do item, quando a empresa controlar GAO, e o parâmetro no Log00086- Processo de entrada, Recebimento de Materiais, Contagem de Materiais, Atualizar o custo na entrada do item? estiver marcado como "S".
<b>Chamado:</b>	TVIOGU

 Macro desconhecida: 'rate'

### OBF0110 - Bloco K de terceiros e em terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Operação de EFD (Escrituração fiscal digital)
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando a empresa tem baixa de estoque em terceiros no retorno, o programa não considera a quantidade correta das notas. Para notas de terceiros, também é considerado o saldo atual, e não o saldo da data escolhida na tela.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que as notas "em terceiros" e "de terceiros" considerem os retornos do mês. Por exemplo: Notas de junho, e retorno em julho, no bloco k de junho não deverá considerar os retornos de julho.
<b>Chamado:</b>	TVQWRS

 Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção/ Aprovação Reservas Almoxarifado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP50004 - Conta Contábil Apagada
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao realizar a Cópia de uma reserva no programa Manutenção/Aprovação Reservas Almoxarifado (SUP50004), a conta contábil é apagada indevidamente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Manutenção/Aprovação Reservas Almoxarifado (SUP50004) para que ao realizar a cópia de uma reserva o programa não apague a conta contábil.
<b>Chamado:</b>	TVQYGF



Macro desconhecida: 'rate'



### Registro de Entrada Modelo 3

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0284 - Registro de Entrada Modelo 3
<b>Situação:</b>	Quando não existe movimentação de estoque no mês atual, no relatório de conferência é apresentado o custo médio do mês anterior.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que o custo médio seja do mês atual, quando o item não possui movimentação no mês.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	suca1200 para correção das operações de matéria-prima utilizada, que não possuem registros na tabela "estoque_trans_end".
<b>Chamado:</b>	TVRGBO



Macro desconhecida: 'rate'

### Transferência entre itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP5620/ SUP0638 - Transferência entre itens - manual
<b>Situação /Requisito 1:</b>	Alterar a rotina de transferência entre itens manual para quando o parâmetro "Controlar a quantidade total relacionada no SUP0638 e SUP5620?" estiver marcado como "S", e for informada a operação de

	desmonte (parâmetro do LOG00087 - 'cod_oper_desmonte'), permita que seja efetuada a movimentação no estoque mesmo se for em unidade de medida e quantidade diferente.
<b>Solução /Implementação 1:</b>	Foi alterada a rotina de transferência entre itens manual para quando o parâmetro "Controlar a quantidade total relacionada no SUP0638 e SUP5620?" estiver marcado como 'S' e for operação de desmonte, permita que seja efetuada a movimentação no estoque, mesmo se for em unidade de medida e quantidade diferente.
<b>Situação /Requisito 2:</b>	Alterar o programa SUP5620/SUP0638 (Transferência entre itens) opção 'Relaciona' , para validar o local informado em tela.
<b>Solução /Implementação 2:</b>	Foram realizadas alterações no SUP5620/SUP0638, opção Relaciona, para sempre validar o local, independente de o usuário utilizar ESC ou ENTER para efetivar o movimento.
<b>Chamado:</b>	TVRUFY / TVSRCZ



Macro desconhecida: 'rate'

### SUP50003 - O programa permite salvar o número do documento em branco.


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP50003 - Movimentação de Estoque
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa permite salvar o número do documento em branco, e não sai do campo "Item" após responder "Sim" para a mensagem: "Este item é um item de Manufatura com baixa automática. Confirma?".

<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para não permitir salvar o documento em branco, conforme regra já existente no SUP0710 (Movimentação de estoque). O programa foi alterado também para incluir o registro de movimentação de estoque corretamente após a mensagem: "Este item é um item de Manufatura com baixa automática. Confirma?".
<b>Chamado:</b>	TVRZ67

 Macro desconhecida: 'rate'

### SUP50004 - Inconsistência ao emitir relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP50004 - Reserva de Estoque
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa é abortado com a mensagem de inconsistência "Stack corrupted around variable REC_248.DAT_SOLICITACAO" depois da emissão do relatório.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para não abortar com erro depois da emissão do relatório, e para emitir o relatório em formato retrato.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVSMTB

 Macro desconhecida: 'rate'

## Fechamento Estoque/Custos - Manutenção - 12.1.14

### Acerto de Diferença Estoque Físico x Contábil Grade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP1499 - Acerto de Diferença Estoque Físico x Contábil Grade
<b>Situação:</b>	Para ajustar o estoque contábil em função do estoque físico quando os itens possuem grade, é necessário informar os dados: Item; Operação de estoque; Quantidade; Grades a serem movimentadas Quando existe um grande volume de itens com divergência dificulta o acerto.
<b>Solução:</b>	Foi implementada a opção item_gr_contabil, que verifica o saldo físico dos itens conforme grade/dimensional, e compara com o estoque inicial e movimentações do mês. Caso exista diferença, vai criando movimentações conforme saldo dos itens e grades no mês..
<b>Chamado:</b>	TSTPX5



Macro desconhecida: 'rate'

## Preparação do Fechamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST8610 - Preparação do Fechamento
<b>Situação:</b>	Na opção de Cálculo do Custo Médio, após alterar a valorização da nota em terceiros, quando não há movimentação no mês, o programa apresenta lentidão.
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para verificar se não existe movimentação de estoque no mês e nota de remessa em terceiros, para então valorizar com o custo médio.  Caso não exista movimentação e nem nota no mês, o programa não entra na função e melhora o tempo de processamento.
<b>Chamado:</b>	TVHYS9




Macro desconhecida: 'rate'

## Geração de Histórico de Movimentação de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP2720 - Geração de Histórico de Movimentação de Estoque
<b>Situação:</b>	O programa apresenta a mensagem de inconsistência -458 (Long transaction aborted) quando há muitas movimentações de estoque no mês.

<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que os intervalos sejam de 10 dias.
<b>Chamado:</b>	TVIFYD

 Macro desconhecida: 'rate'

## Preparação de Dados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST8600 - Preparação de Dados
<b>Situação:</b>	No reprocessamento de uma versão de custo, primeiramente são excluídos todos os registros das etapas já processadas anteriormente, essa exclusão leva bastante tempo, e só depois é apresentada a mensagem para escolher o local em que será gerado o relatório.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa para apresentar uma mensagem de seleção do relatório antes da exclusão dos registros.
<b>Chamado:</b>	TVQWTJ

 Macro desconhecida: 'rate'

## CST8610 - Consistência Encerramento Fechamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST8610 - Fechamento Estoque
<b>Situação /Requisito:</b>	No botão "Encerra" é apresentada a mensagem "Itens abaixo não possuem saldo inicial. Reprocesse o CST8610 Almoxarifado. Empresa XX Item: XXXXX", para itens que não têm saldo inicial e têm somente um movimento de entrada normal que foi revertido, ou seja, o saldo no final do mês é 0 (zero), e também para itens Fantasmas.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para não apresentar a mensagem que o item não possui saldo inicial quando o item só tiver movimento normal e reversão, ou quando for um item fantasma.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRICT



Macro desconhecida: 'rate'

## Ajuste de custo médio dos itens


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0437 - Ajuste de custo médio dos itens
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o custo médio das empresas é unificado, após alterar o custo médio pelo SUP0437 (Ajuste custo médio), e reprocessar o custo médio pelo CST8610 (Fechamento de estoque), o custo médio fica diferente do informado no SUP0437 (Ajuste custo médio).
<b>Solução /Implementação:</b>	

	O programa foi alterado para que antes do cálculo do novo custo médio informado no sup0437 (Ajuste custo médio), deverá ser excluída as operações de variação do custo unificado.
<b>Chamado:</b>	TVRKT9

 Macro desconhecida: 'rate'

## Preparação dos Dados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST8600 - Preparação dos Dados
<b>Situação:</b>	Quando no LOG0086 (Processo de entradas, Custo, Preparação para fechamento), o parâmetro "Rateio de matéria-prima" for igual a G (Grade), o botão de consistência deve abrir a consistência Engenharia Grade.
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que se o Rateio de matéria-prima for custo Grade, abra a tela de consistência "Engenharia Grade".
<b>Chamado:</b>	TVRKUH

 Macro desconhecida: 'rate'



## CST8610 - Custo por grade aberto por componente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST8610 - Cálculo do Fechamento Estoque e Custos
<b>Situação /Requisito:</b>	O item produzido no mês anterior calculou o custo médio aberto por componente de custo. Ao utilizar o custo unificado e grade no mês atual, o custo médio fica todo no componente de custo TR.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o cálculo do custo médio para que o custo médio no mês atual continue aberto por componente de custo.
<b>Chamado:</b>	TVRWTN



Macro desconhecida: 'rate'

## Processamento Fechamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST8610 - Processamento Fechamento
<b>Situação:</b>	Na valorização da transferência entre unidades, o programa zera ou calcula somente o valor dos impostos para movimentos de entrada por transferência.
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para calcular corretamente o custo do movimento da nota fiscal de transferência entre unidades.

<b>Chamado:</b>	TVSD55
-----------------	--------

 Macro desconhecida: 'rate'

## CST8600 - Ordens em elaboração no Custo por Ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST8600 - Preparação dos Dados
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o parâmetro "Controla estoque de itens em elaboração", do LOG00086 (Processo Entradas - Custos - Custo por ordem de produção, está com o valor igual a "N" (Não), o programa continua calculando o custo das ordens em processo.)
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para calcular as ordens em processo conforme parâmetro do LOG00086 (Processo Entradas - Custos - Custo por ordem de produção), "Controla Estoque de Itens em Elaboração.
<b>Chamado:</b>	TVSVPU

 Macro desconhecida: 'rate'

## Inventário - Manutenção - 12.1.14

### SUP2200 - Parâmetros do Inventário - Bloqueia item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP2200 - Parâmetros do Inventário
<b>Situação /Requisito:</b>	O campo "Bloqueia item", quando marcado, seleciona todos os locais de estoque do item para contagem. Quando desmarcado, seleciona somente o local padrão do item.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a denominação do campo "Bloqueia item" para "Seleciona todos os locais para inventário?"
<b>Chamado:</b>	TVRINZ



Macro desconhecida: 'rate'

## Terceiros - Manutenção - 12.1.14

### NF de Remessa de Terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP54031 - NF de Remessa de Terceiros
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao alterar a descrição do item/unidade de medida, o programa não grava a alteração.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para gravar a descrição do item e a unidade de medida quando forem diferente do cadastro do item.
<b>Chamado:</b>	TVROL6



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP54038 - Cokpit de Terceirização



<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP54038 - Cokpit de Terceirização
<b>Situação /Requisito:</b>	A opção "Lembretes" aborta com erro -201 no banco Informix.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para não abortar no botão "Lembretes" quando processado em banco de dados Informix.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVSBA0



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.8 Tecnologia - Manutenção - 12.1.14

### 4.8.1 FRWJOI01-618 - Correções e Melhorias na Emissão de Relatórios do Logix 12

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Emissão de Relatórios (LReportOptions e LReportFile)
<b>Situação:</b>	A emissão de relatórios no Logix 12 perdeu algumas funcionalidades que existiam no Logix, como alteração de fonte, tamanho, folha etc.
<b>Solução:</b>	<p>Foram realizadas diversas alterações na emissão de relatórios no Logix 12 para trazer de volta todas as funcionalidades que existiam no Logix 10.2, além de melhorias na apresentação da tela de emissão e do Visualizador de Relatórios. A geração de relatórios passará a utilizar a ferramenta TOTVS Printer, para mais informações consulte a documentação completa em: <a href="#">LGX - Emissão de Relatórios no Logix 12</a>.</p> <div style="border: 1px solid #f08080; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Para o funcionamento das emissões de relatórios é preciso que a ferramenta TOTVS Printer esteja disponível dentro da pasta <b>tools</b> do appserver. Esta ferramenta pode ser encontrada através do link <a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/514315">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/514315</a>. Para mais informações acesso a documentação do pacote 12.1.14.</p> </div> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Funcionalidade <b>não compatível</b> em pacote inferiores a versão 12.1.14.</p> </div>



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.8.2 MFRWJOI-234 - Inconsistência na Integração entre Logix e Protheus

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Funções EAI - EAIUtil
<b>Situação:</b>	Durante uma integração entre uma aplicação Protheus e Logix, ocorre inconsistência ao tratar exceção de uma mensagem de integração.
<b>Solução:</b>	Foi realizado um ajuste para tratar corretamente as exceções entre as integrações.



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.8.3 MFRWJOI-250 - Inconsistência na Edição de Grid

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	<p>Componente para Edição de Célula de Grid - LCellEditor</p> <p>Componente Grid Freeform - LBrowseEx</p> <p>Função Inicialização Programas - Log0010</p> <p>Funções Padrões Componentes Freeform - FreeForm</p> <p>Componente Base Metadado - LComponent</p> <p>Classe de Instância de Componentes Metadado - LReadMetadata</p> <p>Componente Grid Metadado - LTableMetadata</p>
<b>Situação:</b>	<p>Ao realizar uma inclusão no programa de Manutenção de Pedidos (VDP20000), ocorre uma inconsistência no produto e é exibida a mensagem "variable is not an object on LCELLEDITOR:DEACTIVATE(LCELLEDITOR.PRW) line : 361".</p>
<b>Solução:</b>	<p>Foram realizada algumas alterações no processo de edição das informações na grid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisão de todo o controle de ACTIVATE e DEACTIVATE do componente LCELLEDITOR, para evitar a inconsistência citada.</li> <li>• Ajuste para que a grid aceite o primeiro caracter digitado e não somente a partir do segundo.</li> <li>• Inclusão de validação do evento AFTER ROW na cópia da linha corrente.</li> <li>• Criação de chave de depuração de eventos de navegação em grid a partir da criação de chave de profile <b>Logix.freeform.debug</b>, onde o valor "1" torna ativo e "0" torna inativo, sendo que o padrão será assumido pelo valor da chave logix.debug (1 ou TRUE - ATIVO).</li> </ul>

	Quando a chave de debug FREEFORM estiver ativa, serão geradas mensagens para acompanhamento de eventos de edição/navegação em GRID no arquivo de LOG do appserver com o prefixo [DEBUG] [FREEFORM].
<b>Chamados relacionados:</b>	<a href="#">MFRWJOI-250</a>



Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.8.4 TVHDOH - Inconsistência no acesso ao portal CDV web

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Tecnologia</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Menu Logix</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">Rodapé do portal Web CDV - rodapePortal</a>
<b>Situação:</b>	Ao acessar o portal CDV Web ocorre a seguinte inconsistência: " <i>Não foi possível fazer a requisição ao servidor. Contate o administrador. Erro: undefined.</i> ".
<b>Solução:</b>	<a href="#">Foi realizado um ajuste na rotina de pesquisa de papel de usuário para evitar a falha na autenticação.</a>



Macro desconhecida: 'rate'





#### 4.8.5 TVIHA5 - Eliminação dos fontes e funções descontinuadas do framework

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Funções de pesquisa de conexão SID ativa no banco de dados - log0011 Funções de pesquisa de objetos no banco de dados - log0150 Cadastro de usuários - log02700
<b>Situação:</b>	Eliminação de alguns fontes e funções framework que foram descontinuadas.
<b>Solução:</b>	<p><b>Exclusão dos seguintes fontes:</b></p> <p>log0012.4gl, log0016.4gl, log7510.4gl, log0014.4gl, log0015.4gl, log1111.4gl, log2700.4gl, log2710.4gl,</p> <p>log3000.4gl, log4080.4gl, log7400.4gl, log8000.4gl, log8160.4gl, log8787.4gl, log9999.4gl, menfunc.4gl,</p> <p>men0240.4gl</p> <p><b>Exclusão de metadado:</b></p> <p>log18100 - formulário inválido. O formulário correto mantido é log08100.</p> <p><b>Fontes alterados:</b></p> <p>log0011.4gl, log0150.4gl, log0180.4gl, log02700.4gl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funções descontinuadas foram eliminadas nos fontes.</li> <li>• Alteração da função que verifica existência de tabela no banco de dados ORACLE, para ajuste de instrução SQL e utilização da função FIRST_ROWS(1) ao invés de FIRST_ROWS, assim passa a ter a identificação da quantidade de registros a ser retornado, melhorando o desempenho de retorno do banco de dados.</li> </ul>



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.8.6 TVIHBM - Novos cadastros de diretórios de relatórios de usuários

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle geral
<b>Função:</b>	<p>Central de diretórios de relatórios - Log00098</p> <p>Cadastro geral de diretórios de relatórios por empresa - Log00096</p> <p>Cadastro geral de diretórios de relatórios por sistema - Log00097</p> <p>Cadastro de diretórios de relatórios de usuários por empresa - Log00117 (NOVO)</p> <p>Cadastro de diretórios de relatórios de usuários por sistema - Log00118 (NOVO)</p>
<b>Situação:</b>	<p>Conversões dos cadastros de diretórios de relatórios por usuários para o formato metadado.</p> <p>O programa antigo no formato 4GL é Log1120.</p>
<b>Solução:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liberação dos novos programas Log00117 e Log00118 para o cadastro dos diretórios de relatórios por usuários.</li> <li>• Foram disponibilizados atalhos para estes novos programas a partir do programa Log00098 (Central de diretórios de relatórios)</li> <li>• Foram realizados alguns ajustes em relação a interface dos cadastros de diretórios gerais de relatórios Log00096 e Log00097 para manter a mesma interface de cadastro.</li> </ul> <p> <a href="#">Esta solução requer importação de formulários atualizados (Log00117, Log00118, Log00096, Log00097) e ajuste de descrição de colunas de algumas tabelas do metadados (path_logix_v2_log_usuarios_compl, log_usu_dir_rel).</a> </p>



Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.8.7 TVIHGM - Substituição de função devido ao alto consumo de memória

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Classe de manipulação de arquivo de configuração - LConfigurator Classe de manipulação de arquivo de configuração do EAI - EAIPProfile Classe de comunicação do Logix com Fluig Identity - LIdentityClient Funções de manipulação de arquivo - File Funções de manipulação de diretórios - Directory Funções de controle de licenciamento - LicLogix
<b>Situação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A função de framework responsável por verificar existência de pasta em disco faz uso de função de build <b>directory()</b> que pode gerar um alto consumo de memória do servidor quando existir um grande volume de arquivos armazenados na pasta pesquisada.</li> <li>• Funções ADVPL para manipulação de arquivos estão com parametrização fixada para respeitar (ou não) capitalização de textos nos nomes de pastas e arquivos.</li> </ul>
<b>Solução:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi realizada a troca do uso da função ADVPL <b>directory()</b> pela função <b>existDir()</b>, assim reduzindo o consumo de memória do servidor na utilização de nova função de build.</li> <li>• As funções de manipulação de arquivos foram ajustadas para respeitar as parametrizações das chave CASESENSITIVE ou SERVERTYPE configurado no TotvsAppserver.</li> </ul>



Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.8.8 TVIHRU - Inconsistência no controle sequencial de relatórios 4gl gerados em disco

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Funções de relatórios - LOG0280
<b>Situação:</b>	Emissão de relatórios dos programas 4GL em disco está pulando o número sequencial de 2 em 2.
<b>Solução:</b>	Foi realizado um ajuste para que a sequencia seja incrementada de 1 em 1.



Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.8.9 TVINQ4 - Inconsistência nas teclas de atalho de formulários metadado estilo "cockpit"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Formulário Metadado - LFormMetadata
<b>Situação:</b>	Em telas metadado de cockpits, as teclas de atalho da barra de ferramentas deixam de funcionar assim que é escolhida outra opção do menu lateral do cockpit, ou seja, quando muda a tela apresentada após a abertura inicial do programa cockpit.
<b>Solução:</b>	Foi realizado um ajuste para que o funcionamento das teclas de atalhos se mantenham, mesmo após a troca de tela apresentada ao escolher outra opção do menu lateral da tela cockpit.



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.8.10 TVIOAX - Inconsistência no uso do Timeout no menu

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Menu Logix - MEN1100
<b>Situação:</b>	Sistema não está respeitando as chaves de Timeout (profile - <b>logix.menu.useTimeout = 1</b> e totvsappserver.ini - <b>inactivetimeout=[segundos]</b> ) e não está encerrando o menu por inatividade.  Apenas os programas são encerrados.
<b>Solução:</b>	Foi realizado um ajuste para que o menu seja encerrado por tempo de inatividade, respeitando corretamente a chave de profile <b>logix.menu.useTimeout = 1</b> .



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.8.11 TVIWD1 - Inconsistência na execução de Pesquisa Relaciona

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle geral
<b>Função:</b>	Pesquisa Relacional - LSearchMetadata
<b>Situação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bancos de dados Informix possuem a palavra "item" como palavra reservada, desta forma, ocorre inconsistência na geração de pesquisa relacional que possua a tabela ITEM relacionada.</li> <li>• Inconsistência ao concluir a inclusão de pesquisa relacional.</li> </ul>
<b>Solução:</b>	Foi realizado um ajuste para que não ocorra mas a inconsistência ao concluir a inclusão da pesquisa relacional e, também, para a palavra reservada "item" .



Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.8.12 TVJBFS - Inconsistência na digitação de valores em campo texto de telas zoom metadado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Zoom Metadado - LZoomMetadata
<b>Situação:</b>	Em uma tela de zoom metadado, no campo "Pesquisa", mesmo que habilitado, a opção para informar somente letras maiúsculas não está funcionando.
<b>Solução:</b>	Foi realizado um ajuste para que o campo seja preenchido conforme configuração de máscara definida na construção do zoom metadado.



Macro desconhecida: 'rate'



### 4.8.13 TVQVNT - Correção na Pesquisa Relacional de Tabelas que Possuem mais de uma Tabela Complementar


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Pesquisa Relacional - LSearchMetaData Configurador da Pesquisa Relacional - LConfigSearchMetaData
<b>Situação:</b>	Ao montar uma pesquisa relacional com mais de uma tabela, sendo uma tabela complemento de outra, a consulta retorna resultados repetidos, ignorando o relacionamento entre as tabelas.
<b>Solução:</b>	Foi realizada uma alteração na construção da consulta da pesquisa relacional, quando uma tabela mestre possuir mais do que uma tabela de complemento.



Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.8.14 TVQWMH - Teclas de atalho indisponíveis após edição de grid de tela metadado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Componente grid editável - LBrowseEx Componente edição de célula de grid - LCellEditor Componente grid editável para programas FreeForm - LTableEx
<b>Situação:</b>	Após editar valores em uma grid de tela metadado, as teclas de atalho para adicionar e excluir linhas na grid ou teclas de atalho do menu deixam de funcionar.
<b>Solução:</b>	Foi realizada uma alteração nos eventos de navegação e edição de grid metadado para a ativação das teclas de atalho disponíveis assim que os valores forem alterados.

 Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.8.15 TVQXKY - Inconsistência no fechamento da tela Motivos


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle geral
<b>Função:</b>	Cadastro de Motivos - LOG00082
<b>Situação:</b>	Ao sair da tela de Motivos de bloqueio de usuários (acesso através do programa Usuários Bloqueados), ocorre uma inconsistência.
<b>Solução:</b>	Foi realizado um ajuste para que não ocorra mas a inconsistência ao encerrar o cadastro de Motivos - LOG00082.



Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.8.16 TVQXOW - Falha na pesquisa em formulário metadado contendo ordenação fixa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	<p>Classe para montagem do filtro de pesquisa - LConstruct</p> <p>Tela de filtro de pesquisa metadado - LFilterMetaData</p> <p>Componente principal de leitura de formulários metadado - LFormMetaData</p> <p>Componente de operações de formulários metadado - LOperationMetadata</p> <p>Componente de leitura dos dados no banco de dados com base no filtro de pesquisa - LSelectMetadata</p>
<b>Situação:</b>	<p>Ao efetuar a consulta da solicitação de carga a partir do programa WMS6325, informando ordenação ascendente pelo campo "solicitação de carga" na aba "Ordenação" da tela de filtro de pesquisa, apresenta a seguinte inconsistência:</p> <p><i>"Erro ao consultar a(s) tabela(s) wms_solicitacao_carga_mestre, wms_solicitacao_carga_item, fornecedor [SQLCA: -263]."</i></p> <p>Uma situação semelhante ocorre também no programa WMS6448, pois ambos programas possuem definições de uma ordenação padrão que não é apresentada ao usuário no ato de realizar uma pesquisa.</p>
<b>Solução:</b>	Ajuste no componente de filtro de pesquisa para apresentar a ordenação padrão do formulário, quando este for definido internamente pelo código fonte do formulário.

 Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.8.17 TVR845 - Dígitos Ilegíveis Abaixo do Código de Barras na Emissão de Boletão Bancário

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Geração de Boletão Bancário no Formato PDF - relatorioPDF
<b>Situação:</b>	Os boletões bancários são emitidos com dígitos ilegíveis abaixo do código de barras.
<b>Solução:</b>	Foi retirada a impressão dos dígitos numéricos abaixo do código de barras.



Biblioteca JAVA liberada: [relatorioPDF.jar](#)



Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.8.18 TVRE51 - Inconsistência na edição de campos tipo Texto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle geral
<b>Função:</b>	Componente Campo Texto - LTextField
<b>Situação:</b>	Espaços deixados em branco, propositalmente, no início de um texto com campos do tipo Texto são removidos ao serem recuperados em leitura do banco de dados.
<b>Solução:</b>	Foi realizado um ajuste para manter, integralmente todos os caracteres digitados pelo usuário.



Macro desconhecida: 'rate'


#### 4.8.19 TVRI94 - Inconsistência na integração Logix e Fluig nos formulários que utilizam campos com data

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Biblioteca de conversão para JSON - FWDateMSec
<b>Situação:</b>	Está ocorrendo a inconsistência "Cannot find function FWDate2MSec" nos formulários do Fluig de integração com o Logix que possuem campos de data.
<b>Solução:</b>	Foi realizada um ajuste na conversão dos valores do formato de data para JSON.

 Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.8.20 TVRJLI - Inconsistência no envio de e-mails em sequência

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Componente de e-mail - MAIL
<b>Situação:</b>	Algumas rotinas do Logix fazem o envio de vários e-mails em sequência, porém, quando um e-mail apresenta inconsistência no envio, os demais e-mails também apresentam a mesma inconsistência e não são enviados.
<b>Solução:</b>	Foi realizado um ajuste para que continue enviando a sequência de e-mail, independente se algum envio anterior gerar falha.

 Macro desconhecida: 'rate'

#### 4.8.21 TVRZ43 - Inconsistência na Autenticação de Usuário no Menu via Active Directory ao Utilizar Senha com Símbolos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Funções Gerais Internas - funcoes_genericas Funções de Autenticação de Usuário - login Funções Internas de Controle de Caracteres - men0230
<b>Situação:</b>	Ocorre inconsistência na conexão AD a partir do menu ao utilizar uma senha com o caracter "_" (underline).
<b>Solução:</b>	Foi realizada uma alteração nas funções internas do LOGIX relacionadas a conversão de caracteres ASCII, utilizados no processo de autenticação do usuário.



Macro desconhecida: 'rate'



#### 4.8.22 TVSJRU - Inconsistência ao executar subprogramas metadados do tipo mestre/detalhe a partir de um programa cockpit.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Criação de classes dinâmicas (DynamicRecord.prw)
<b>Situação:</b>	Está ocorrendo uma inconsistência ao executar pela segunda vez os subprogramas metadados do tipo mestre/detalhe a partir de um programa cockpit.
<b>Solução:</b>	Foi realizada uma alteração na lógica de criação de programas metadados do tipo mestre/detalhe para evitar inconsistências em sua abertura.



Macro desconhecida: 'rate'


#### 4.8.23 TVSOP4 - Inconsistência na Consulta de Auditoria no LOG08140

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Consulta de Auditorias - LOG08140
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma consulta no LOG08140, em uma rotina com muitas tabelas e colunas auditadas, ocorre uma inconsistência impossibilitando a sua visualização.
<b>Solução:</b>	Foi realizada uma alteração no programa para que não ocorra inconsistências ao consultar rotinas com muitas tabelas e colunas auditadas.



#### 4.8.24 TVSUJS - Tecla de atalho CTRL-C, para copiar conteúdo, não está funcionando no Logix.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Manipulação de Janelas e Componentes - LForm, LComponent
<b>Situação:</b>	A tecla de atalho padrão CTRL-C para copiar o conteúdo de determinado campo no Logix não está funcionando em programas que possuam GRID.
<b>Solução:</b>	Foi realizada uma alteração na manipulação das teclas de atalhos em programas com GRID para não interferir nas teclas de atalhos padrões do sistema operacional.



## 4.9 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.14

### 4.9.1 Cadastros e Tabelas - VDP Manutenção - 12.1.14

#### Grupos de Configuração Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	Grupos de Configuração Fiscal – VDP10067
<b>Situação:</b>	Alterar o cadastro de grupos fiscais por item para que exiba uma mensagem mais objetiva, com informações relevantes e exatas sobre qual cadastro o item não possui registro (Básico ou Comercial).
<b>Solução:</b>	As opções “Grupos X Item” e “Item X Grupos” foram alteradas para exibirem exatamente qual o cadastro que o item em questão não possui registro.
<b>Chamado:</b>	TVHZXQ



Macro desconhecida: 'rate'

## Cadastro de Cliente e Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor
<b>Situação:</b>	Na tela de Comunicação do Cliente, ao completar uma modificação de um registro o programa avisa que o e-mail de compras está incorreto, mesmo quando está em branco.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que não valide o e-mail de compras no caso de estar em branco.
<b>Chamado:</b>	TVIKW6



Macro desconhecida: 'rate'

## Cadastro de Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	MAN10021 – Cadastro de Itens
<b>Situação:</b>	Ao acessar a tela “Comercial 2”, depois acessar outra tela e voltar para a “Comercial 2”, é exibida mensagem de inconsistência.
<b>Solução:</b>	A rotina foi alterada para abror corretamente ao ser executada mais de uma vez.
<b>Chamado:</b>	TVIZBN



Macro desconhecida: 'rate'

## Contas Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10023 – Contas Contábeis
<b>Situação:</b>	Ao utilizar a pesquisa, na tela de filtro são apresentados os campos “Linha Produto”, “Linha Receita” e “Segmento Mercado”, mas não apresenta o campo “Classe Uso” que também faz parte da Área Estratégica de Negócio.
<b>Solução:</b>	Foi adicionado o campo “Classe Uso” ao filtro de pesquisa do programa.
<b>Chamado:</b>	TVJ793




Macro desconhecida: 'rate'

## Gravar auditoria ao incluir e modificar clientes e fornecedores no VDP10000.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas / Materiais
<b>Função:</b>	VDP10000 – Cadastro de clientes e fornecedores
<b>Situação /Requisito:</b>	Gravar auditoria ao incluir e modificar clientes e fornecedores no VDP10000.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>A inclusão e modificação de registros de clientes e fornecedores irá registrar auditoria, que poderá ser consultada no próprio VDP10000 na opção “Auditoria”, no menu lateral esquerdo.</p> <p>Serão registradas a inclusão de clientes e fornecedores e a modificação das informações, tais como o texto de auditoria, tipo de movimento (inclusão, modificação ou exclusão), rotina, data e hora da alteração e o usuário.</p> <p>A auditoria será realizada nas seguintes telas do cadastro de clientes e fornecedores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tela principal</li> <li>• Clientes</li> <li>• Parâmetros (Adicionais, Financeiro, Geral, Por empresa)</li> <li>• Canal de vendas</li> <li>• Comunicação</li> <li>• Condição de pagamento</li> <li>• Contato</li> <li>• Contrato de consignação</li> <li>• Cadastro complementar - CRM</li> <li>• Distribuição geográfica</li> <li>• Endereço de cobrança</li> </ul>

- Endereço de entrega
- Índice de reajuste
- Junção de duplicatas
- Sócios
- Terceiros
- Clientes especiais - devolução
- Parâmetros Totvs Colaboração)
- Fornecedores
- Controle de qualidade
- Fornecedores autônomos
- Forma de busca da cotação da moeda
- Conta contábil do fornecedor
- Contato
- Comunicação
- Dependentes
- Especialidade fornecedor
- Fornecedor x empresa
- Fornecedores regime COMPLEX
- Informações bancárias
- Informações complementares
- Informações EFD Social
- Pensionista\_esocial
- Inscrições adicionais
- Meios de transporte
- Parâmetros EDI/Totvs Colaboração
- Parâmetros tributários
- Produtor rural
- Termos gerais por fornecedor
- Transportadores autônomos
- Triangulação



	<p> <b>Nota:</b></p> <p>A tela Clientes &gt; Crédito já possui a funcionalidade de auditoria, que pode ser consultada nesta mesma tela na opção "Observação".</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> VDP02504.cnv</p> <p><b>Objetivo:</b> Criação da tabela "VDP_CLI_FORNEC_AUDIT".</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>
<b>Chamados:</b>	TVRAO6



Macro desconhecida: 'rate'

## Plano de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	Plano de Vendas – VDP10158
<b>Situação:</b>	Ao confirmar uma inclusão ou modificação de registro o programa exibe a inconsistência "Referência do componente informada na função _ADVPL_get_property está nula".
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para incluir ou modificar um registro sem exibir inconsistência na tela.
<b>Chamado:</b>	TVRCO4



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP10068 / VDP0696 - Configuração Fiscal Zona Franca

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP10068 / VDP0696 – Configuração fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	Os programas de configuração fiscal não permitem cadastrar o ICMS ZF com redução de base de cálculo e motivo de desoneração, e apresentam a mensagem: "Configuração fiscal com motivo de desoneração e redução de base de cálculo. Deverá ser informado "DS" no motivo da aplicação."
<b>Solução /Implementação:</b>	Os programas foram alterados para que nessa condição seja permitido informar o motivo de aplicação DS (desoneração) ou ZF (Zona Franca / Área de livre comércio), conforme objetivo da configuração fiscal cadastrada.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVREWU

 Macro desconhecida: 'rate'

## Dependências entre Consistências

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP10118 – Dependências entre Consistências
<b>Situação:</b>	Ao executar o programa, é apresentada uma mensagem de inconsistência e a execução é abortada.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que seja possível executá-lo normalmente, sem que haja mensagem de inconsistência.
<b>Chamado:</b>	TVRGXN




Macro desconhecida: 'rate'

## Cadastros de clientes e fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas / Materiais
<b>Função:</b>	<p>VDP10000 – Cadastro de clientes e fornecedores</p> <p>SUP20118 - Consulta do histórico do fornecedor</p> <p>SUP20119 - Consulta do motivo de inatividade do fornecedor</p> <p>SUP20120 - Cadastro de relacionamento de fornecedor e empresas</p> <p>SUP20121 - Cadastro de forma de busca da cotação da moeda</p> <p>SUP20122 - Cadastro de especialidades do fornecedor</p> <p>SUP20123 - Cadastro de informações bancárias do fornecedor</p> <p>SUP20124 - Cadastro de inscrições estaduais adicionais do fornecedor</p> <p>SUP20126 - Cadastro de meio de transporte do fornecedor</p> <p>SUP20127 - Cadastro de triangulação do fornecedor</p> <p>SUP20128 - Cadastro de parâmetros edi do fornecedor</p> <p>SUP20129 - Cadastro de informações complementares do fornecedor</p> <p>SUP20130 - Cadastro de fornecedores autônomos</p> <p>SUP20131 - Cadastro de contatos do fornecedor</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa VDP10000 está travando ao clicar na opção “Fornecedor” e em várias sub-opções como: Informações Bancárias, Informações Adicionais, dentre outras, sem ter consultado um fornecedor.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foram ajustadas todas as sub-opções abaixo da opção “Fornecedor” para que seja aberta a tela, mesmo que não esteja com uma consulta de fornecedor . Segue as sub-opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boletim diário</li> <li>• Consulta da situação</li> <li>• Consulta de cotações</li> </ul>


- Itens em terceiros
- Situação financeira
- Rastreabilidade de notas fiscais
- Histórico de Compras
- Controle de Qualidade
- Fornecedores autônomos
- Busca cotação da moeda
- Subtipos de fornecedores
- Conta contábil do fornecedor
- Contato
- Comunicação
- Consistência cadastro fornecedor
- Dependentes
- Especialidades - Cadastro
- Especialidades - Especialidade fornecedor
- Fornecedor x empresa
- Fornecedores regime COMPEX
- Histórico
- Inativo
- Informações bancárias
- Informações complementares
- Inscrições adicionais
- Meios de transporte
- Parâmetros EDI/Totvs Colaboração
- Pedidos de compra pendentes
- Produtor rural
- Termos gerais por fornecedor
- Transportadores autônomos
- Triangulação
- Envio esocial

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo Referenciado</li> <li>• Auditoria</li> </ul>
<b>Chamado:</b>	TVRKSE

 Macro desconhecida: 'rate'

## Reajuste da Lista de Preço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10035 – Reajuste da Lista de Preço
<b>Situação:</b>	Na tela de desconto, ao informar uma lista de preço efetiva no campo “Nova lista de preço”, o programa informa que a lista de preço já está cadastrada como efetiva e impede que o usuário utilize a lista de preço.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para que permita informar uma lista de preço efetiva como lista nova a ser gerada, e permita reajustar os preços de uma lista de preço já criada.
<b>Chamado:</b>	TVROLP

 Macro desconhecida: 'rate'

## VDP10000 – Cadastro de clientes e fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP10000 – Cadastro de clientes e fornecedores
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o cliente possui cadastrado o parâmetro "Recebe informações xPed e nitemPed no XML?" no VDP3294, o mesmo parâmetro não aparece e não deixa ser incluído no VDP10000 > Clientes > Parâmetros > Adicionais (VDP90080).
<b>Solução /Implementação:</b>	O cadastro de parâmetros adicionais de clientes foi alterado para fazer corretamente a pesquisa, mesmo quando o cliente não possui todos os parâmetros da tela informados.
<b>Chamados:</b>	TVSRRJ



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.9.2 Faturamento - VDP Manutenção - 12.1.14

### O programa referencia a nota fiscal incorreta


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP0746 – Solicitação de Faturamento Manual
<b>Situação /Requisito:</b>	Na emissão de nota fiscal de devolução, na tela de referência do VDP0746, caso no SUP3760 haja mais de uma nota com o mesmo número, série, subsérie e espécie, o sistema não valida se o fornecedor tem o mesmo CNPJ do cliente, desse modo, o programa referencia a nota fiscal incorreta enquanto deveria validar o CNPJ do cliente com o CNPJ da nota fiscal de entrada referenciada.
<b>Solução /Implementação:</b>	A rotina de faturamento manual foi alterada para que ao referenciar uma nota fiscal para devolução (tipo “D”) seja verificado se o CNPJ do fornecedor da nota fiscal de entrada informada é igual ao CNPJ do cliente da solicitação de faturamento.
<b>Chamado:</b>	TVRIV9



Macro desconhecida: 'rate'



## Faturamento e Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	<p>VDP0745 – Faturamento Automático</p> <p>VDP0747 – Faturamento Manual</p> <p>VDP9202 – Envio da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>OBF40000 – Painel NF-e</p> <p>VDP40003 – Envio de Notas Fiscais para Histórico</p> <p>VDP10900 – Atualização de Base de Dados</p>
<b>Situação:</b>	É necessário que o CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) enviado para o item na NF-e seja armazenado na nota fiscal do ERP.
<b>Solução:</b>	<p>As rotinas de faturamento foram alteradas para gravar o CEST para o item da nota fiscal.</p> <p>Atualização de base de dados</p> <p>Deverá ser processado o VDP10900 para atualização do CEST para os itens das notas fiscais já emitidas. No processamento de atualização da base de dados, serão consideradas todas as notas fiscais eletrônicas (modelo 55) com data de emissão maior ou igual à data informada no parâmetro “Data início para envio do campo CEST na NF-e” (data_inicio_cest) localizado no LOG00086 em Processo Saídas &gt; Nota Fiscal Eletrônica &gt; Parâmetros de Vigência. O programa</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>O programa VDP10900 deverá ser cadastrado no menu padrão Logix em Vendas &gt; Atualizações (novo). Sua execução será necessária conforme documentação do pacote de atualização do Logix e mensagens de alerta em programas.</p> </div>

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>Conversor: VDP02500.cnv</p> <p>Objetivo: Alteração das tabelas “FAT_NF_ITEM” e “FAT_NF_ITEM_HIST” para inclusão do campo “CEST”.</p> <p>Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>
<b>Chamado:</b>	TVIMLW



Macro desconhecida: 'rate'

## Tributos e Benefícios

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP10064 / VDP0692 – Tributos e Benefícios
<b>Requisito 1:</b>	Ao calcular o tributo ICMS_UF_DEST, é considerado o valor de ICMS calculado com redução de base de cálculo, porém o mesmo deve ser calculado sem a redução.
<b>Implementação 1:</b>	Foi implementada a fórmula de cálculo 4 para o tributo ICMS_UF_DEST, que irá recalculer o valor do ICMS da operação interestadual sem aplicar a redução da base de cálculo para calcular o valor do DIFAL devido para os estados origem e destino:  4 - ICMS_UF_DEST dif alíq e % part (RED BC origem recalculado ICMS)
<b>Requisito 2:</b>	É necessária uma fórmula de cálculo para ICMS_ST por diferencial de alíquota considerando a regra de base dupla.
<b>Implementação 2:</b>	Foi implementada a fórmula de cálculo 25 para ICMS_ST e ICMS_ST_GNRE, que é semelhante à fórmula 2 porém recalculando o valor da base de cálculo retirando o valor do ICMS da operação interestadual e incorporando a alíquota interna do estado destino:  25 - ICMS-ST por alíquota (diferencial alíquota) BASE DUPLA 25 - ICMS-ST-GNRE por alíquota (diferencial alíquota) BASE DUPLA
<b>Chamados Relacionados:</b>	TVRBY6, TVRASH



Macro desconhecida: 'rate'

## Lançamentos Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP40030 - Lançamentos Contábeis
<b>Situação:</b>	Ao excluir o Lançamento Contábil de uma nota fiscal, apresenta a mensagem de inconsistência "Nota fiscal já enviada à Contabilidade" e não permite a exclusão.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para permitir a exclusão dos Lançamentos Contábeis quando a numeração do Lote Contábil estiver zerada, ou seja, quando o lançamento não estiver efetivado na Contabilidade.
<b>Chamado:</b>	TVRD82



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP0764 - Reajuste de Preços da Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP0764 – Faturamento de Reajuste de Preço
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar o programa de reajuste de preço algumas notas podem não ser reajustadas pelas verificações feitas no programa. No fim do processamento, não é possível saber o motivo da nota não ter sido reajustada.
<b>Solução /Implementação:</b>	A rotina de faturamento de reajuste de preço foi alterada para gerar um relatório ao final do processamento com as notas fiscais e itens que não tiveram reajuste, e o respectivo motivo.
<b>Chamado:</b>	TVREX1



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP0745 - Faturamento interrompido por “lock table” da tabela “estoque”

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	Faturamento automático – VDP0745
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa está interrompendo o faturamento quando apresenta problema com “lock table” da tabela “estoque”.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que caso ocorra um problema de “lock table”, avise o usuário da situação e de prosseguimento ao faturamento dos demais pedidos/romaneio/lote.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRFUS



Macro desconhecida: 'rate'

## Exportação de duplicatas para CRE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP0767 / VDP40032 – Exportação de duplicatas para CRE
<b>Situação:</b>	No momento da integração das duplicatas, o programa está utilizando portador parametrizado para permuta para notas fiscais que não tem permuta. Isso ocorre porque está encontrando o mesmo número de documentos em outra empresa que possui esse controle.
<b>Solução:</b>	A rotina foi corrigida para considerar a empresa origem do documento ao verificar se possui movimentação de permuta.
<b>Chamado:</b>	TVRFVQ



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP40005 – Consulta de Documentos Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP40005 – Consulta de Documentos Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	Realizar melhorias de performance e usabilidade no programa VDP40005 e
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>As telas do programa VDP40005 foram alteradas para que disponham de u usabilidade e performance.</p> <p>Telas Alteradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota fiscal eletrônica - Protocolo/Chave de acesso</li> <li>• Nota fiscal eletrônica - Informações NF-e</li> <li>• Nota fiscal eletrônica - Processo Referenciado</li> <li>• Cupom fiscal eletrônico</li> <li>• Item - Descontos/Acréscimos</li> <li>• Item - AEN</li> <li>• Item - Informações complementares - Descrição compl</li> <li>• Item - Informações complementares - Valor complemer</li> <li>• Item - Informações complementares - Cliente X Item</li> <li>• Item - Textos</li> <li>• Item - Grade - Quantidade</li> <li>• Item - Grade - Valor</li> <li>• Item - Grade - Fiscal</li> </ul>




- Item - Grade - Descontos
- Item - Configurador produtos
- Item - Remessa de terceiros
- Item - Retorno de terceiros
- Item - Retorno de terceiros Industrialização
- Item - Controle de terceiros
- Item - Patrimônio / escrituração - Escrituração
- Item - Patrimônio / escrituração - Transferência de
- Item - Serviço de transporte
- Item - Configuração do item
- Item - Informações NF-e
- Item - Exportação
- Item - Componentes estruturas
- Item - Comissões Itens
- Integrações
- Observação do livro fiscal
- Informações CODIF
- Contrato GCO
- GNRE - GNRE on-line
- GNRE - Integração CAPIntegrações E-social

**ⓘ Nota:**

Este chamado contempla todas as telas do programa VDP40005 que previamente alteradas nos chamados TVIM92 / TRYVFX.

TVRIOG/ TVIM92 / TRYVFX

<b>Chamados relacionados:</b>	
-------------------------------	--

 Macro desconhecida: 'rate'

## VDP40005 – Detalhe do cliente na Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP40005 – Consulta de Documentos Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não apresenta uma opção para acessar as informações detalhadas do cliente da nota que está sendo consultada.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi adicionada uma opção para acessar as informações detalhadas do cliente da nota. A opção está ao lado do código do cliente, com a imagem de uma lupa.
<b>Chamados relacionados:</b>	TSRILG

 Macro desconhecida: 'rate'

## Solicitação de Faturamento Automática

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	Solicitação de Faturamento Automática – VDP0742
<b>Situação:</b>	Quando o parâmetro “Manutenção da solicitação de faturamento por usuário?” está preenchido com “S” e dois usuários diferentes incluem duas solicitações de faturamento com o mesmo número, o programa exclui a primeira que foi efetivada.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para não excluir nenhuma solicitação e mantenha as duas no sistema normalmente.
<b>Chamado:</b>	TVSAIF



Macro desconhecida: 'rate'

## O faturamento automático permite a geração da NF de remessa para cliente cancelado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático VDP0745 - Faturamento Automático
<b>Situação:</b>	

	Quando é incluído um pedido de conta e ordem e depois o cliente intermediário é cancelado ou suspenso no ERP, o faturamento automático permite a geração da nota fiscal de remessa para esse cliente.
<b>Solução:</b>	Os programas foram alterados para consistir a situação do cliente intermediário antes de faturar o pedido de conta e ordem.
<b>Chamado:</b>	TVSFJK



Macro desconhecida: 'rate'

### 4.9.3 Logística e Distribuição - Manutenção - 12.1.14

#### Geração de Romaneio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	Geração de Romaneio Manual – VDP8020 Geração de Romaneio Automática – VDP1000
<b>Situação:</b>	Ao gerar o romaneio é apresentada a mensagem de consistência: "Quantidade volume OM nula.". O erro ocorre quando o cálculo do volume de um item ultrapassa a quantidade de 999.999.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para suportar volumes de até 999.999.999.999 unidades por item.
<b>Chamado:</b>	TVR935



Macro desconhecida: 'rate'

## Geração de Romaneio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP20000 - Geração de Romaneio Automático VDP8020 - Geração de Romaneio Manual VDP1231 - Solicitação de Romaneio – Reserva manual
<b>Situação:</b>	Alterar os programas de romaneio para consistirem o prazo minimo de faturamento quando informado no vdp20000 (Pedidos). Atualmente o programa consiste apenas para pedidos incluídos via rotina antiga (vdp03134/vdp3135).
<b>Solução:</b>	Os programas foram alterados para consistirem a data mínima de faturamento do pedido, independente da rotina na qual foi inserido.
	TVRA72



Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção de Ordem de Montagem/ Romaneio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP1040 - Manutenção de Ordem de Montagem/ Romaneio
<b>Situação:</b>	O programa não está considerando as quantidades corretas para realizar o cálculo de valor mínimo da ordem de montagem.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para utilizar a quantidade correta de cada item no momento de validar o valor mínimo da ordem de montagem, com o valor parametrizado no parâmetro “Valor mínimo romaneio / ordem de montagem”, no LOG00086.
<b>Chamado:</b>	TVRQTB



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP0742 - Baixa de Componentes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	Geração da ordem de montagem – VDP1000 Geração da ordem de montagem – VDP8020 Alteração da Ordem de Montagem – VDP1040 Exclusão da Ordem de Montagem – VDP1410
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao faturar uma nota fiscal de remessa para terceiros ou de remessa para consignação, caso o item principal dessas notas tenha componentes cadastrados na estrutura comercial (VDP10150), os componentes ficam reservados no estoque mesmo depois da saída da nota fiscal, e/ou retorno do item principal à empresa.
<b>Solução /Implementação:</b>	Como a rotina de inspeção da nota fiscal de entrada (SUP0570) faz a entrada dos componentes no estoque, a rotina de geração da ordem de montagem foi alterada para baixar os componentes do estoque ao invés de reservá-los.
<b>Chamado:</b>	TVSSRQ



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.9.4 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.14

## Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF40000 – Painel NF-e VDP9202 - Envio da NF-e
<b>Situação:</b>	Ao enviar a Nota Fiscal de Saída pelo OBF40000/VDP9202, a TAG <infCpl> é adicionada incorretamente com espaços em branco entre as palavras.
<b>Solução:</b>	O sistema foi alterado para gerar a TAG <infCpl> de forma correta, sem espaços em branco entre as palavras.
<b>Chamado:</b>	TVIWJQ



Macro desconhecida: 'rate'



## Envio de Informações do Recebimento para Histórico

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	SUP2510 – Envio de Informações do Recebimento para Histórico
<b>Situação:</b>	Ao enviar informações do recebimento para histórico, o processamento aborta com lock na tabela audit_nf_eletr.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para realizar o envio das informações do recebimento para histórico.
<b>Chamado:</b>	TVQVJZ



Macro desconhecida: 'rate'

## Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF40000 – Painel NF-e
<b>Situação:</b>	Quando o parâmetro "Consistência de envio de NF-e para cliente sem email cadastrado" está com valor 2 ou 3, e quando ocorre alguma inconsistência no OBF40000, ao abrir a tela de erro os botões ficam sobrepostos.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no sistema para não sobrepor os botões ao abrir a tela de erro do OBF40000.
<b>Chamado:</b>	TVR580



Macro desconhecida: 'rate'

## Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF40000 – Painel NF-e
<b>Situação:</b>	Ao fazer a geração de um Danfe de uma nota de entrada, quando possui um item cadastrado como item perigoso no VDP4025/VDP10075, o programa não destaca a informação na nota, como é feito na saída.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o sistema para destacar no Danfe de uma nota fiscal de entrada a informação de item perigoso, quando o item possuir cadastro no VDP4025 /VDP10075.
<b>Chamado:</b>	TVRGVB



Macro desconhecida: 'rate'

## MDF-e não é encerrado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF50200 – Painel do MDF-e
<b>Situação:</b>	Ao encerrar um MDF-e, é apresentada a mensagem: "TOTVS SPED Services : 003 - ID do evento incorreto".
<b>Solução:</b>	Foi alterado o sistema para permitir que um MDF-e seja encerrado.
<b>Chamado:</b>	TVRJXF



Macro desconhecida: 'rate'

## Painel Pedido Prorrogação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF42000 – Painel Pedido Prorrogação
<b>Situação:</b>	<p>Ao clicar com o botão direito sobre uma nota fiscal que esteja com status "8" e ir na opção "Visualizar Arquivo de Erro de Schema", o programa exibe a mensagem de inconsistência abaixo:</p> <p>"Erro ao copiar o arquivo do servidor para disco local. Arquivo no servidor não encontrado. Arquivo não poderá ser aberto para visualização."</p>
<b>Solução:</b>	O sistema foi alterado para que seja possível visualizar o arquivo de erro, quando o status de um envio de pedido de prorrogação estiver igual a "R" ou "g".
<b>Chamado:</b>	TVRRB7



Macro desconhecida: 'rate'

## A TAG <indPres> é gerada sempre como padrão '9'

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF40000 – Painel NF-e VDP9202 – Envio de Nota Fiscal de Saída para SEFAZ
<b>Situação:</b>	Ao enviar uma nota fiscal de saída, a TAG <indPres> é gerada sempre como padrão '9'.
<b>Solução:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi alterado o sistema para gerar a TAG &lt;indPres&gt; com um valor diferente de 9 – Operação não presencial/outros, para notas fiscais de saída. Para isso, foi criado um código de via de transporte no VDP2520 para operação presencial. Depois, foi parametrizada no LOG00086, no parâmetro “Via de transporte considerada para operação presencial” (via_transp_oper_presencial) a via de transporte que será considerada para operações presenciais.</li> <li>Ao realizar um faturamento, seja pelo VDP0742 ou pelo VDP0746, na tela de informações referentes ao transporte, é informado no campo “Via transporte” a via de transporte referente à operação presencial, e o faturamento é concluído.</li> <li>Ao realizar o envio da nota fiscal de saída para a SEFAZ, a TAG &lt;indPres&gt; será gerada com o valor “1” – Operação presencial, caso contrário, continuará a gerar o valor padrão “9”.</li> </ul>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>Conversor: obf00461.cnv Parâmetro: "via_transp_oper_presencial"</p> <p>Caminho no sistema: Processo Saídas &gt; Faturamento &gt; Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Processo de Instalação: Para instalação deste chamado deverá ser executado o conversor obf00461.cnv pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: " Via de transporte considerada para operação presencial"</p>

<b>Chamado:</b>	TVSBJE
-----------------	--------

 Macro desconhecida: 'rate'

## Painel MDF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF50200 – Painel MDF-e
<b>Situação:</b>	Ao enviar o MDF-e pelo OBF50200, o sistema não gera a TAG de percurso, e apresenta a rejeição 663: “Percurso informado inválido”.
<b>Solução:</b>	O sistema foi alterado para gerar a TAG de Percurso, a fim de não ocorrer a rejeição.
<b>Chamado:</b>	TVSDOP

 Macro desconhecida: 'rate'

## Consulta notas fiscais de entrada que estão em histórico

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	SUP1722 – Envio de Nota Fiscal de Entrada OBF40000 – Painel NF-e SUP6280 - Consulta notas fiscais de entrada que estão em histórico
<b>Situação:</b>	O sistema não permite reimprimir notas fiscais antigas, e não permite consultar pelo SUP6280 informações de NF-e das notas em histórico.
<b>Solução:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para permitir reimprimir notas fiscais antigas que já foram devidamente autorizadas, e permitir consultar informações de NF-e de notas fiscais de entrada que estão em histórico.
<b>Chamado:</b>	TVSFNB

 Macro desconhecida: 'rate'



## SUP1052 - Recuperação de tabelas do recebimento a partir do histórico

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	SUP1052 - Recuperação de tabelas do recebimento a partir do histórico
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao realizar a recuperação de notas fiscais, o programa SUP1052 não retorna as tabelas de NF-e do histórico.
<b>Solução /Implementaçãp:</b>	Foi alterado o sistema para retornar também as tabelas de NF-e do histórico.
<b>Chamado:</b>	TVSID0



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP40010 – Painel MDF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP40010 – Painel MDF-e
<b>Situação:</b>	O programa VDP40010 não permite gerar MDF-e para uma nota fiscal emitida em contingência DPEC/EPEC.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o sistema para permitir gerar MDF-e para uma nota fiscal emitida em contingência DPEC/EPEC.
<b>Chamado:</b>	TVSRRF



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP3842 - Validação Chave de Acesso

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	SUP3842 – Entrada de Notas Fiscais OBF40000 – Painei NF-e
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao realizar a entrada de Nota Fiscal emitida em contingência, o sistema exi O sistema também não envia o fuso horário de notas fiscais emitidas em cc
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para validar a chave de acesso emitid. Foi alterado também para enviar na NF-e a data e hora, conform
<b>Chamados relacionados:</b>	TSCJBH, TVSXYT



Macro desconhecida: 'rate'

## 4.9.5 Pedidos - Manutenção - 12.1.14

## TFJAQ3\_DT\_Texto\_Cliente\_Pedido

## Manutenção Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	Manutenção de Pedidos – VDP20000 Observações a Respeito do Cliente – VDP1445
<b>Situação:</b>	Permitir que o texto cadastrado para o cliente no VDP1445 seja automaticamente copiado como texto do pedido na inclusão/modificação no VDP20000.
<b>Solução:</b>	Os programas foram alterados para que seja possível parametrizar a ação que deve ser realizada com a observação cadastrada no VDP1445. As opções são as seguintes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• “S – Exibir observação” – Apenas exibe a observação cadastrada assim que o cliente é informado no pedido.</li> <li>• “C – Copiar observação” - A observação é copiada como texto do pedido na aba “8 – Textos”.</li> <li>• “A – Exibir e copiar” – A observação é exibida e copiada para o pedido.</li> <li>• “N – Nenhuma” – Nenhuma ação é realizada.</li> </ul>
<b>Chamado:</b>	TVIBZ5

## Comissão representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	<p>Manutenção de Pedidos – VDP20000</p> <p>Solicitação de Faturamento Manual – VDP0746</p> <p>Faturamento Manual – VDP0747</p> <p>Faturamento Automático – VDP0745</p> <p>Consulta de Documentos Fiscais – VDP40005</p> <p>Envio de Notas Fiscais para Histórico – VDP40003</p> <p>Transferência de Pedidos para Histórico – VDP20029</p>
<b>Situação:</b>	Permitir utilizar percentuais de comissão de representantes por item na rotina de pedidos e faturamento manual.
<b>Solução:</b>	<p>Os programas VDP20000 e o VDP0746 foram alterados para permitir a inclusão e manutenção de comissões para representantes em nível de item. Dessa forma é possível informar um percentual diferente para cada item e representante do pedido/solicitação de faturamento. A nova opção está disponível no menu de contexto da grid de itens do VDP20000 (Tecla de atalho: "Ctrl + P") e na tela de itens do VDP0746 (Tecla de atalho: "Ctrl + L" durante a entrada de dados ou apenas "L" durante a consulta). Independente se o usuário acessar ou não a nova opção, o programa sempre irá gravar a comissão em nível de item. A regra para busca seguirá a seguinte ordem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Percentuais informados pelo usuário na nova opção (nível item).</li> <li>2) Percentuais informados pelo usuário na opção de representantes (nível mestre).</li> <li>3) Percentuais cadastrados no VDP0230 (Parâmetros de Comissão).</li> </ol>

	<p>Durante o faturamento das notas fiscais com comissão, o cálculo da comissão de cada representante será baseado em uma média ponderada entre o valor líquido do item e seu respectivo percentual de comissão.</p> <p>O programa de consulta de notas fiscais (VDP40005) foi alterado para permitir a consulta das comissões em nível de item. Além dos programas para envio de pedidos (VDP20029) e notas fiscais (VDP40003) para histórico que foram adaptados para considerarem as novas informações.</p> <p>Importante: É necessário configurar o novo parâmetro "Informar comissão a nível de item?" conforme rotina para utilização dessas novas funcionalidades.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> VDP02218.cnv</p> <p><b>Parâmetro:</b> informar_comissao_nivel_item - "Informar comissão a nível de item?"</p> <p><b>Caminho no Sistema:</b> Processo Saídas / Comissão Representantes / Parâmetros Comissão Representantes.</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p> <p>Nota: Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "N".</p>
<b>Chamado:</b>	TFJAQ3



Macro desconhecida: 'rate'

## Sugestão Transportadora

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	Manutenção de pedidos – VDP20000 Consulta gerencial de pedido – VDP20018 Solicitação de faturamento automático – VDP0742 Solicitação de faturamento manual – VDP0746
<b>Situação /Requisito:</b>	Nas rotinas de pedido e solicitação de faturamento, quando é utilizado o botão para sugestão da transportadora ou simulação de faturamento, os programas não consideram os pesos e volumes do pedido/solicitação na busca das melhores transportadoras do módulo TMS. Dessa forma, o valor de frete exibido na tela de sugestão/simulação não fecha com o valor de frete calculado no faturamento desse pedido/solicitação.  Na solicitação de faturamento manual, caso o usuário da inclusão não tenha uma carteira cadastrada (VDP6330), é exibida a mensagem em tela “.”, e não permite continuar a digitação da solicitação de faturamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Os programas foram alterados para considerar os pesos líquido, bruto e cubado (m <sup>3</sup> ) no cálculo do frete das transportadoras sugeridas. O programa de solicitação de faturamento manual foi alterado para exibir a mensagem “Usuário sem carteira relacionada”.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVQVXQ, TVRBVL, TVRP73



Macro desconhecida: 'rate'

## Impressão de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20005 – Impressão de Pedidos
<b>Situação:</b>	Na impressão de um pedido em que o cliente possua endereço sem complemento, o endereço é impresso em branco em bancos SQL Server e Informix.
<b>Solução:</b>	A impressão do pedido foi alterada para que o endereço do cliente seja impresso, mesmo quando o cliente não possua complemento, independente do banco de dados utilizado.
<b>Chamado:</b>	TVQYVR



Macro desconhecida: 'rate'



## Manutenção de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP20000 - Manutenção de Pedidos
<b>Situação:</b>	No pacote 12.1.12 foram retirados os campos de “Situação” e “Local de estoque” da tela de grades do programa. Porém, essas informações são necessárias ao consultar o estoque dos itens pelo menu do botão direito.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para exibir as informações de “Situação” e “Local de estoque” na consulta de estoque dos itens do pedido.
<b>Chamado:</b>	TVRPJK



Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP1090 - Manutenção de Pedidos
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não grava a auditoria na inclusão de observações do pedido.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para gravar a auditoria sempre que houver uma inclusão de texto na opção “Observações” do programa. O histórico de auditoria poderá ser consultado no programa VDP8840 (Mensagens).
<b>Chamado:</b>	TVRQL9



Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP20000 - Manutenção de Pedidos
<b>Situação:</b>	Quando o pedido é bloqueado pela segunda vez (com exceção do bloqueio feito manualmente), o programa não grava a desaprovação do primeiro bloqueio, dessa forma não é possível mais aprovar a consistência de bloqueio.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para sempre que uma consistência for gerada pela segunda vez, realize a desaprovação automática da primeira aprovação, e permita que a consistência seja novamente aprovada.
<b>Chamado:</b>	TVRWR9



Macro desconhecida: 'rate'

## Digitação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP20000 - Digitação de Pedidos
<b>Situação:</b>	A inclusão e a manutenção de pedidos ao exterior exibe a mensagem "Informações de embarque devem ser preenchidas para venda ao exterior", e exige que seja realizado o preenchimento dos dados de embarque na confirmação do pedido.

<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para não obrigar que o usuário realize o preenchimento dos dados de embarque se o sistema estiver parametrizado (LOG00087 - info_dados_embarque_ped_e_fat) para informar esses campos no faturamento. Caso contrário, essa validação será realizada na consistência do pedido.
<b>Chamado:</b>	TVRXOL

 Macro desconhecida: 'rate'

### VDP20004 - Aumento de preço no pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP20004 - Aumento de preço no pedido
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa exibe uma mensagem que informa que o item não está cadastrado, no entanto, a mensagem não informa o código do item que se trata.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para exibir qual o código do item que não está cadastrado no Logix.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVSSJJ

 Macro desconhecida: 'rate'