
Linha Datasul

Release 12.1.15

Table of Contents

1	Alteração de Dicionário 12.1.15	8
1.1	Alteração de Dicionário 12.1.15	8
2	Inovação 12.1.15	19
2.1	Agroindústria - Inovação - 12.1.15	20
2.1.1	Originação de Grãos - Inovação - 12.1.15	21
2.2	Comércio Exterior - Inovação - 12.1.15	25
2.2.1	Importação - Inovação - 12.1.15	25
2.3	Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.15	26
2.3.1	Financeiro - Inovação - 12.1.15	26
2.4	Fiscal - Inovação - 12.1.15	27
2.4.1	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.15	27
2.4.2	Recuperação de Impostos - Inovação - 12.1.15	28
2.5	Internacional - Inovação - 12.1.15	30
2.5.1	Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.15	31
2.6	Manufatura - Inovação - 12.1.15	35
2.6.1	CS0611 - Análise Item	35
2.6.2	CS0530 - Ordens Críticas / CS0531 - Listagem Saldo Ordens	36
2.6.3	Melhorias Impressão RFID por Reporte	37
2.6.4	Totvs e-Kanban - Inovação - 12.1.15	38
2.7	Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.15	43
2.7.1	Geração Automática de Roteiros de Inspeção/Lubrificação	44
2.7.2	PO0206 - Permissão e visualização da Data de Manutenção e Usabilidade mobile na Agenda Técnico	46
2.7.3	Solicitação de Serviço - Usabilidade mobile e inclusão de anexos na Solicitação de Serviço	47
2.8	Materiais - Inovação - 12.1.15	48
2.8.1	Aquisição de Produtos Rurais - Inovação - 12.1.15	48
2.8.2	Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.15	53
2.8.3	Controle de Investimentos - Inovação - 12.1.15	61
2.8.4	Estoque - Inovação - 12.1.15	62

2.9	Recursos Humanos - Inovação - 12.1.15	63
2.9.1	Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.15	63
2.10	Saúde - Inovação - 12.1.15	97
2.10.1	Foundation - Inovação - 12.1.15	97
2.10.2	Oficial - GPS - Inovação - 12.1.15	98
2.11	Tecnologia - Inovação - 12.1.15	148
2.11.1	FRWJOI01-680 - Revisão do EAI Datasul	148
2.11.2	FRWJOI01-719 - Utilizar usuário autenticado na sessão	149
2.11.3	FRWJOI01-734 - Novas tags nas mensagens	150
2.11.4	FRWJOI01-752 - EAI2 - Notificação por email	151
2.11.5	TVOWQD - Geração de múltiplas planilhas em paralelo	152
2.11.6	MFRWJOI-88 - Escolha de Orientação de Relatório em PDF	153
2.11.7	MFRWJOI-208 - Geração de múltiplas planilhas em paralelo	154
2.12	Vendas CRM - Inovação - 12.1.15	154
2.12.1	CRM - Inovação - 12.1.15	154
3	Legislação 12.1.15	160
3.1	Fiscal - Legislação - 12.1.15	160
3.1.1	Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.15	160
3.1.2	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.15	172
3.2	Internacional - Legislação - 12.1.15	176
3.2.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.15	176
3.2.2	Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.15	182
3.3	Manufatura - Legislação - 12.1.15	188
3.3.1	LF0227 - Relatório de Consistências Bloco K	188
3.3.2	LF227 - Melhorias	189
3.3.3	MMAN743 - Melhorias na Geração do Bloco K	190
3.3.4	LF0228 Geração Estrutura Item - Bloco K	191
3.4	Materiais - Legislação - 12.1.15	192
3.4.1	Recebimento - Legislação - 12.1.15	193
3.5	Saúde - Legislação - 12.1.15	198
3.5.1	Foundation - Legislação - 12.1.15	198
3.5.2	Oficial GPS - Legislação - 12.1.15	222
3.6	Vendas CRM - Legislação - 12.1.15	314
3.6.1	Faturamento - Legislação - 12.1.15	315

4	Manutenção 12.1.15	323
4.1	Agroindústria - Manutenção - 12.1.15	323
4.1.1	Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.15	323
4.2	Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.15	349
4.2.1	Exportação - Manutenção - 12.1.15	349
4.2.2	Importação - Manutenção - 12.1.15	353
4.3	Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.15	360
4.3.1	Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.15	360
4.3.2	Aprovação Financeira de Documentos - Manutenção - 12.1.15	362
4.3.3	Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.15	363
4.3.4	Caixas e Bancos - Manutenção - 12.1.15	367
4.3.5	Câmbio - Manutenção - 12.1.15	368
4.3.6	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.15	370
4.3.7	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.15	382
4.3.8	Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.15	391
4.3.9	Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.15	392
4.4	Fiscal - Manutenção - 12.1.15	393
4.4.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.15	393
4.4.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.15	408
4.4.3	Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.15	416
4.5	Logística - Manutenção - 12.1.15	417
4.5.1	Automação e Coleta de Dados - Manutenção - 12.1.15	417
4.5.2	Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.15	418
4.5.3	WMS - Manutenção - 12.1.15	423
4.6	Manufatura - Manutenção - 12.1.15	443
4.6.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.15	443
4.6.2	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.15	452
4.6.3	Configurador de Produtos - Manutenção - 12.1.15	454
4.6.4	Controle da Produção - Manutenção - 12.1.15	455
4.6.5	Custos - Manutenção - 12.1.15	461
4.6.6	Engenharia - Manutenção - 12.1.15	464
4.6.7	Frotas - Manutenção - 12.1.15	466
4.6.8	Planejamento da Produção - Manutenção - 12.1.15	468
4.7	Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.15	470
4.7.1	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.15	470

4.7.2	Manutenção Preditiva - Manutenção - 12.1.15	482
4.8	Materiais - Manutenção - 12.1.15	482
4.8.1	Aprovação de Processos Logísticos (MLA) - Manutenção - 12.1.15	482
4.8.2	Compras - Manutenção - 12.1.15	486
4.8.3	Controle de Contratos - Manutenção - 12.1.15	498
4.8.4	Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.15	500
4.8.5	Estoque - Manutenção - 12.1.15	501
4.8.6	Investimentos - Manutenção - 12.1.15	508
4.8.7	Recebimento - Manutenção - 12.1.15	508
4.9	Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.15	550
4.9.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.15	550
4.9.2	Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.15	557
4.10	Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.15	562
4.10.1	Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.15	562
4.10.2	Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.15	621
4.10.3	Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.15	636
4.10.4	Portal HCM - Manutenção - 12.1.15	644
4.10.5	Processos Trabalhistas - Manutenção - 12.1.15	648
4.10.6	Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.15	650
4.10.7	Requisição de Pessoal	666
4.11	Saúde - Manutenção - 12.1.15	667
4.11.1	Foundation - Manutenção - 12.1.15	667
4.11.2	Oficial GPS - Manutenção - 12.1.15	676
4.12	Tecnologia - Manutenção - 12.1.15	806
4.12.1	FRWJOI01-706 - EAI2 - Mensagens com Acentos	806
4.12.2	FRWJOI01-717 - EAI2 - Status do servidor RPW no Monitor	806
4.12.3	FRWJOI01-732 - EAI2 - Utilização incorreta do usuário	807
4.12.4	FRWJOI01-748 - Inconsistência no webservice de recebimento RPC	808
4.12.5	FRWJOI01-749 - Tratamento de exceções em adapters	809
4.12.6	MFRWJOI-2 - Exportação GoToExcel está com registros incompletos	810
4.12.7	MFRWJOI-6 - Registro de Histórico de Login Indevido	810
4.12.8	MFRWJOI-8 - Mensagens de Erro no Portal	811
4.12.9	MFRWJOI-24 - Inconsistência nas Triggers de Replication do AuditTrail	812
4.12.10	MFRWJOI-40 - Inconsistência no Processamento do AuditTrail	813
4.12.11	MFRWJOI-41 - Após Impressão, ao Clicar no Popup do Pedido Gerado o Documento não é Exibido	814
4.12.12	MFRWJOI-48 - Melhoria de Performance na Validação de Segurança dos Programas	815

4.12.13	MFRWJOI-51 - Queda de Sessão e Internal Server Error	816
4.12.14	MFRWJOI-65 - Programa Formula Gerando Aspas Incorretamente	817
4.12.15	MFRWJOI-72 - Geração de Triggers do AuditTrail	818
4.12.16	MFRWJOI-78 - O campo com os Elementos da Fórmula EDI está Desabilitado	819
4.12.17	MFRWJOI-82 - Cópia de Permissões de Grupo	819
4.12.18	MFRWJOI-85 - Abertura de Programas Progress com GoGlobal e Firefox	820
4.12.19	MFRWJOI-86 - Consumo de licença no login	821
4.12.20	MFRWJOI-92 - Não executa pedido de envio de alertas do Audit Trail.	822
4.12.21	MFRWJOI-95 - Erro ao Imprimir Documentos Protegidos	822
4.12.22	MFRWJOI-96 - Tradução na Troca de Senha	823
4.12.23	MFRWJOI-97 - Senha login intermediário	823
4.12.24	MFRWJOI-102 - Restrição na Abertura do Datasul Interactive	823
4.12.25	TVSPW9 - Cadastro de Bancos Históricos (BH1010) desativado	824
4.12.26	MFRWJOI-212 - Manutenção de Usuários	825
4.12.27	MFRWJOI-231 - Exceções por Programa não Funcionam	826
4.12.28	MFRWJOI-247 - Login Duplo	826
4.12.29	MFRWJOI-248_DT_Exportacao_Gotoexcel_Fluxo_Caixa	827
4.12.30	MFRWJOI-268 - Label Copia Relações Usuário	828
4.12.31	MFRWJOI-276 - Agenda Automática Inexistente	828
4.12.32	MFRWJOI-279 - Limitação de Sessão de Usuários	829
4.12.33	MFRWJOI-281 - Exportação Excel está eliminando os espaços em branco a esquerda dos dados	830
4.12.34	MFRWJOI-299 - Exportação Excel esta Formatando os Dados de Forma Inconsistente	831
4.12.35	MFRWJOI-302 - Limitação de Campos Auditados	832
4.12.36	MFRWJOI-310 - Lentidão na pesquisa de pedidos RPW	833
4.12.37	MFRWJOI-317 - Chamada a procedure inexistente no BTB906ZA	833
4.12.38	MFRWJOI-328 - Banco Não Conectado	834
4.12.39	MFRWJOI-330 - Carga do Agente do EAI Apresenta Mensagem Usuário Inexistente	835
4.12.40	Inconsistência na Troca da Logo da Empresa	835
4.12.41	MFRWJOI-369 - Erro java.lang.NullPointerException ao Consumir uma Licença de Programa Flex Especifico	836
4.12.42	MFRWJOI-370 - Mensagem Erro TimeZone Será Apresentada no Log do JBoss Apenas em Modo DEBUG	837
4.12.43	MFRWJOI-380 - Mensagem Progress na Unificação dos usuários do Foundation	838
4.12.44	MFRWJOI-402 - Mensagem Progress na Unificação dos Usuários do Foundation	839
4.12.45	MFRWJOI-424 - Abertura Duplicada de Planilha no GotoExcel2	840

4.12.46	MFRWJOI-446 - Transação desfazendo dados lançados por outros módulos	841
4.12.47	MFRWJOI-466 - Logout Datasul e Controle de Usuários por Sessão	842
4.12.48	MFRWJOI-474 - Inconsistência no Consumo de Licença	842
4.12.49	MFRWJOI-145 - Inconsistência na execução de pedidos de execução com mais de um parâmetro	843
4.12.50	MFRWJOI-316 - Cadastro de Conexões dos Bancos Históricos	844
4.12.51	TVKJQD - Opção Agenda Automática	844
4.12.52	TVTEBS - Retorno do Domínio no campo de Login	845
4.12.53	TVWWFU - EAI2 Monitor - Filtro por transação	846
4.12.54	TVYAZ3 - Relatório PDF esta com espaço sobrando	847
4.12.55	TVYENI - Login na Central de Ajuda	847
4.12.56	TVZSKP - Inconsistência no Login com AuditTrail	848
4.13	Vendas CRM - Manutenção - 12.1.15	849
4.13.1	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.15	849

1 Alteração de Dicionário

12.1.15

1.1 Alteração de Dicionário 12.1.15

Alteração de dicionário para ambiente Datasul12

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

Alteração de dicionário para ambiente Datasul12

Ticket: 253262

Foram liberadas as seguintes alterações:

Banco: MDTCRM.

1. Criação do campo "log_usuar_respons_tar" na tabela "crm_grp_usuar".
2. Criação do campo "log_usuar_respons" na tabela "crm_grp_usuar_usuar".
3. Criação do índice "crmocou_ix10" na tabela "crm_ocor".
4. Criação dos campos "val_dat_cadastro", "val_fim_valid" e "val_inic_valid" na tabela "crm_script".
5. Alterações de posição dos campos da tabela "crm_script".
6. Exclusão do índice "crmscrpt_ix3" da tabela "crm_script".
7. Alteração dos índices "crmscrpt_id" e "crmscrpt_ix2" da tabela "crm_script".
8. Exclusão dos campos "dat_cadastro", "dat_fim", "dat_inic", "log_suspenso" e "nom_url" da tabela "crm_script".
9. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela "crm_script_pag".
10. Exclusão do índice "crmscrpt_ix2" da tabela "crm_script_quest".
11. Exclusão dos campos "num_id_segmtcao_atrib" e "num_id_segmtcao_dados" da tabela "crm_script_quest".
12. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela "crm_script_quest_atrib".
13. Exclusão do campo "nom_msg_saida" da tabela "crm_script_quest_atrib".

14. Criação dos campos “idi_tip_script”, “nom_id”, “num_id_reg”, “val_dat_atualiz” e “val_dat_cadastro” na tabela “crm_script_respos”.
15. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela “crm_script_respos”.
16. Alteração de descrições de campos “val_peso” da tabela “crm_script_respos”.
17. Exclusão dos índices “crmscrpt_id”, “crmscrpt_ix5”, “crmscrpt_ix6” e “crmscrpt_ix7” da tabela “crm_script_respos”.
18. Criação dos índices “crmscrpa_ix10”, “crmscrpa_ix6”, “crmscrpa_ix7”, “crmscrpa_ix8”, “crmscrpa_ix9” e “crmscrpd_ix5” na tabela “crm_script_respos”.
19. Exclusão dos campos “cod_chave”, “dat_respos”, “idi_process”, “num_id”, “num_id_process” e “num_id_script_config” da tabela “crm_script_respos”.
20. Criação dos campos “nom_id” e “nom_id_respos” na tabela “crm_script_respos_quest”.
21. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela “crm_script_respos_quest”.
22. Alteração do campo “dsl_respos” para mandatório da tabela “crm_script_respos_quest”.
23. Alteração dos índices “crmscrpt_id”, “crmscrpt_ix2” e “crmscrpt_ix3” da tabela “crm_script_respos_quest”.
24. Exclusão dos campos “nom_respos”, “num_id” e “num_id_respos” da tabela “crm_script_respos_quest”.
25. Criação do índice “crmtau_ix15” na tabela “crm_tar”.
26. Criação do campo “num_id_grp_usuar” na tabela “crm_usuar”.
27. Criação do índice “crmusuad_ix5” na tabela “crm_usuar”.
28. Alteração do valor inicial dos campos “idi_tip_cta_ant” e “idi_tip_prestdor” para “0” da tabela “crm_pessoa”.

Banco: EMSINC.

1. Criação das tabelas “HRB”, “HRC”, “PERFIL”.
2. Criação dos campos “hkl_seqevent”, “hkl_seqitem”, “hkl_seqmedicao” e “hkl_contrato” na tabela “hkl”.
3. Alteração do campo “hjk_cdfato” para mandatório.
4. Inclusão do campo “hjk_cdfato” no índice “pk_hjk”.
5. Criação dos campos “HJJ_EMPRES”, “HJJ_ESTABL”, “hjj_tipperdt” e “hjj_infperdt” na tabela “hjj”.
6. Criação dos campos “hkm_seqevento”, “hkm_seqitem”, “hkm_seqmedicao” e “hkm_contrato” na tabela “hkm”.

7. Criação dos campos “hko_seqevent”, “hko_seqitem”, “hko_seqmedicao” e “hko_contrato” na tabela “hko”.
8. Criação dos campos “hkq_seqevent”, “hkq_seqitem”, “hkq_seqmedicao” e “hkq_contrato” na tabela “hkq”.

Banco: EMSGRA.

1. Criação das tabelas “gg-finalid-bloq”, “gg-modal-adiant”, “gg-modal-adiant-estab” e “gg-modal-contrat”.
2. Criação dos campos “ind-controle”, “num-seq-vinc” e “qtd-alocada” na tabela “gg-contrato-prod”.
3. Criação do campo “cod-usuario” na tabela “gg-bloqdo-produt”.
4. Alteração do índice “ggblqopr_id2” da tabela “gg-bloqdo-produt”.
5. Criação do campo “idi-aprov-comp” na tabela “gg-comp-preco”.
6. Criação dos campos “des-pct-desconto-inform”, “nr-tabpre”, “val-desc-infor” e “val-pct-desconto-tab-preco” na tabela “gg-contrato-ant”.
7. Criação do campo “cod-comp” na tabela “gg-negoc-acao”.
8. Alteração de posição dos campos da tabela “ope-operacao”.
9. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>>9” da tabela “ope-operacao”.
10. Alteração do formato e decimal do campo “volume-contr” para “>>, >>>, >>>, >>>9.9999” e “4” da tabela “ope-operacao”.
11. Criação do campo “ind-modal” na tabela “gg-negocio-vmi”.
12. Criação dos campos “idi-alloc-entr”, “idi-regra-peso” e “log-permite-recebe-afix” na tabela “gg-tipo-compra”.
13. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>>9” da tabela “gg-tipo-compra”.
14. Criação dos campos “idi-ped-afix” e “log-altera-med-preco” na tabela “gg-finalidade”.
15. Criação do campo “cod-finalid” na tabela “gg-hedge”.
16. Alteração do formato dos campos “cod-fixacao”, “cod-comp” para “x(15)” das tabelas “gg-calendario-bolsa”, “gg-comp-finalid”, “gg-contrato-fixacao”, “gg-negocio-fix”, “gg-negocio-vmi-fix” e “gg-param”.
17. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2”, para “->>>>>>>9” das tabelas “gg-calendario-bolsa” e “gg-contrato-fixacao”.

Banco: MGADM.

1. Criação do campo “tp-rec-desp” na tabela “grupo-fornec”.
2. Criação do campo “cdn-ext” na tabela “loc-entr”.
3. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>>9” das tabelas “grupo-fornec” e “loc-entr”.
4. Criação do índice “locentr_ix3” na tabela “loc-entr”.
5. Alteração de VALEXP e VALMSG do campo “cta-ini” da tabela “conta-contab”.

Banco: MGCEX.

1. Criação do campo “cod-parcela” na tabela “adiant-despes-movto”.
2. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela “adiant-despes-movto”.

Banco: MGDIS.

1. Criação dos campos “cod-dat-hora” e “cod-ult-ped” na tabela “param-integr-loja”.

Banco: MGFIS.

1. Criação dos campos “dat-fim” e “dat-inic” na tabela “dwf-digita-cons-espec-padr”.
2. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela “dwf-digita-cons-espec-padr”.
3. Alteração do formato dos campos “es-codigo” e “it-codigo” para “x(25)” da tabela “dwf-digita-cons-espec-padr”.
4. Alteração do índice “dwfdgtn_id2” da tabela “dwf-digita-cons-espec-padr”.
5. Alteração do formato do campo “it-codigo” para “x(25)” da tabela “dwf-correc”.
6. Alteração do formato do campo “it-codigo” para “x(25)” da tabela “dwf-correc-estoq”.
7. Alteração do campo “dat-estoq-final” para mandatório da tabela “dwf-correc-estoq”.
8. Alteração do índice “dwfcrccs_id2” da tabela “dwf-correc-estoq”.
9. Alteração formato do campo “al-codigo” para “x(25)” das tabelas “dwf-correc-insumo”, “dwf-digita-correc-insumo”, “dwf-digita-ind-terc-insumo”, “dwf-ind-terc-insumo” e “dwf-insumo-consum”.
10. Alteração formato do campo “es-codigo” para “x(25)” das tabelas “dwf-correc-insumo”, “dwf-digita-correc-insumo”, “dwf-digita-ind-terc-insumo”, “dwf-digita-insumo-consum”, “dwf-digita-reproces-consum”, “dwf-ind-terc-insumo”, “dwf-insumo-consum” e “dwf-reproces-consum”.

11. Alteração formato do campo "it-codigo" para "x(25)" das tabelas ""dwf-correc-insumo", "dwf-digita-correc", "dwf-digita-correc-estoq", "dwf-digita-correc-insumo", "dwf-digita-estoq-escrit", "dwf-digita-fator-conv-unid", "dwf-digita-ident-item", "dwf-digita-ind-terc-insumo", "dwf-digita-ind-terc-itens", "dwf-digita-insumo-consum", "dwf-digita-itens-produz", "dwf-digita-reproces", "dwf-digita-reproces-consum", "dwf-estoq-escrit", "dwf-ind-terc-insumo", "dwf-ind-terc-itens", "dwf-insumo-consum", "dwf-itens-produz", "dwf-reproces" e "dwf-reproces-consum".
12. Alteração formato do campo "cod-dest" para "x(25)" das tabelas "dwf-desmont-dest" e "dwf-digita-desmont-dest".
13. Alteração formato do campo "cod-orig" para "x(25)" das tabelas "dwf-desmont-dest", "dwf-desmont-orig", "dwf-digita-desmont-dest" e "dwf-digita-desmont-orig".
14. Alteração do campo "dat-estoq-final" para mandatório da tabela "dwf-digita-correc-estoq".
15. Alteração do índice "dwfdgtcb_id2" da tabela "dwf-digita-correc-estoq".
16. Alteração do índice "dwfdgtft_id2" da tabela "dwf-digita-fator-conv-unid".
17. Alteração do índice "dwfdgtdn_id2" da tabela "dwf-digita-ident-item".
18. Alteração do índice "dwfdgtna_id2" da tabela "dwf-digita-ind-terc-insumo".
19. Alteração do índice "dwfdgtn_id2" da tabela "dwf-digita-ind-terc-itens".
20. Alteração formato do campo "cod-item-dest" para "x(25)" das tabelas "dwf-digita-outr-mov-inter" e "dwf-outr-mov-inter".
21. Alteração formato do campo "cod-item-orig" para "x(25)" das tabelas "dwf-digita-outr-mov-inter" e "dwf-outr-mov-inter".

Banco: MGIND.

1. Criação do campo "log-atualiza-rpw-orig-eai" na tabela "param-re".
2. Alteração do formato dos campos "int-1" e "int-2" para "->>>>>>>9" da tabela "param-re".
3. Criação do campo "log-operac-transp" na tabela "natur-oper".
4. Alteração da posição dos campos da tabela "natur-oper".
5. Alteração do formato dos campos "int-1" e "int-2" para "->>>>>>>9" da tabela "natur-oper".

Banco: MGMNT.

1. Criação do campo "log-gerac-autom-rotei" na tabela "mi-rota-inspec".
2. Criação do campo "log-gerac-autom-rotei" na tabela "mi-rota-lubrific".

3. Alteração do formato e decimais do campo “quantidade” para “->>>>, >>9.9999”, “4” na tabelas “tar-item-eq”, “tar-item-eq-tag” e “taref-item”.

Banco: MGUNI.

1. Criação da tabela “param-integr-pol”.

Banco: MOVDIS:

1. Criação da tabela “reg-msg-loja-erro”.
2. Criação do campo “idi-status” na tabela “reg-msg-loja”.

Banco: MOVIND.

1. Criação das tabelas “contat-fornec-solic-cotac”, “ctbz-est-variatic”, “fornec-solicit-cotac”, “item-fornec-solicit-cotac”, “item-solicit-cotac”, “movto-moed-func” e “solicit-cotac”.
2. Criação dos campos “cdn-emit-relac”, “cod-natur-operac-relac”, “cod-num-docto-relac” e “cod-ser-docto-relac” na tabela “ext-docum-est”.
3. Criação do índice “extdcmst_ix3” na tabela “ext-docum-est”.
4. Criação dos campos “cdn-emit-relac”, “cdn-seq-relac”, “cod-natur-operac-relac”, “cod-num-docto-relac” e “cod-ser-docto-relac” na tabela “ext-item-doc-est”.
5. Criação do índice “exttmdds_ix3” na tabela “ext-item-doc-est”.
6. Alteração de VALEXP e VALMSG do campo “ct-codigo” da tabela “it-requisicao”.
7. Alteração de VALEXP do campo “sc-codigo” da tabela “it-requisicao”.

Banco: MOVFIS.

1. Criação da tabela “dwf-doc-it-ressarcto-cat”.

Banco: TOTVSGEN.

1. Criação das tabelas “kbn_categoria”, “kbn_clasdor” e “kbn_item_clasdor”.
2. Criação do campo “log_aloca_autom” na tabela “kbn_item_det”.
3. Alteração de posição dos campos da tabela “kbn_item_det”.
4. Exclusão do campo “qti_demand” da tabela “kbn_item_det”.
5. Alteração de posição dos campos da tabela “kbn_movto”.
6. Exclusão dos índices “kbnmovto_ix2” e “kbnmovto_ix3” da tabela “kbn_movto”.
7. Exclusão dos campos “num_id_cel_mestre”, “num_id_item” e “qtd_cartao” da tabela “kbn_movto”.

Banco: CAD5LOC.

1. Criação das tabelas “pry_lote_fisc”, “pry_param_livro_iva”, “pry_ser_ap”, “pry_ser_ap_retenc”, “pry_talon_fisc”, “pry_timbdo_fornec”, “pry_tip_docto”, “pry_tip_operac”, “pryext_classif_impto”, “pryext_estab”, “pryext_fornec_financ”, “pryext_imposto”, “pryext_pais”, “pryext_pessoa_fisic” e “pryext_pessoa_jurid”.

Banco: EMSFIN.

1. Criação das tabelas “impto_pagto_padr”, “param_mktplace”, “rat_recebto_padr”, “recebto_padr”, “selec_pagto_padr” e “selec_recebto_padr”.
2. Criação do campo “log_consider_dat_comptcia” na tabela “param_adiant_emprest”.

Banco: EMSUNI.

1. Criação da tabela “pessoa_fisic_pensao”.
2. Criação do campo “cod_portador” na tabela “grp_fornec”.

Banco: MOV5LOC.

1. Criação das tabelas “pry_certif_retenc_cr”, “pry_certif_retenc_iva”, “pry_impto_liq_recibo”, “pry_impto_retenc_acum”, “pry_ord_pagto”, “pry_recibo”, “pry_tit_certif_retenc_cr”, “pryext_antecip_pec_pend”, “pryext_docto_entr”, “pryext_impto_impl_ap”, “pryext_impto_liquidac_cr”, “pryext_impto_pend_elimda”, “pryext_item_lote_impl_ap”, “pryext_item_lote_impl_cr”, “pryext_lote_liquidac_acr”, “pryext_lote_pagto”, “pryext_tit_acr” e “pryext_tit_ap”.

Banco: MOVFIN:

1. Criação da sequência “seq_variac_cambial_fas”.
2. Criação das tabelas “aprop_variac_cambial_fas”, “docto_transp”, “fatur_acr_integr”, “impto_lote_mktplace”, “item_lote_mktplace”, “lote_mktplace”, “movto_mktplace”, “variac_cambial_fas”, “acum_pagto_pessoa_pensao”, “dirf_apb_pensao” e “impto_pensao”.
3. Criação dos campos “num_seq_vincul” e “val_dispon_vincul” na tabela “fechto_event_vincul_tit”.
4. Criação do campo “dat_comptcia_emprest” na tabela “movto_adiant_emprest”.
5. Criação do campo “val_movto_event” na tabela “movto_event_tit”.
6. Alteração do formato do campo “num_fatur_acr” para “>>>, >>>, >>9” na tabela “tit_acr”.
7. Alteração do formato dos campos “num_id_movto_cta_corren” e “num_id_tit_acr” para “999999999” da tabela “tit_acr”.

8. Alteração da view-as dos campos “des_observacao” e “ind_orig_tit_acr” da tabela “tit_acr”.
9. Alteração do formato do campo “num_fatur_ap” para “>>>, >>>, >>9” na tabela “tit_ap”.
10. Alteração do formato dos campos “num_id_movto_cta_corren” e “num_id_tit_ap” para “999999999” da tabela “tit_ap”.
11. Alteração da view-as do campo “ind_origin_tit_ap” da tabela “tit_ap”.
12. Alteração da view-as do campo “ind_orig_movto_event” da tabela “movto_event_financ”.

Banco: SRCADGER:

1. Criação das tabelas “gerencia-proces-anexo” e “gerencia-proces-tip-anexo”.

Banco: SRMOVBEN:

1. Criação do índice “usuari47” na tabela “usuário”.
2. Alteração de decimais do campo “in-est-civil” para “0” da tabela “usuário”.

Banco: SRMOVCON.

1. Criação dos campos “dt-fim”, “dt-inicial”, “hr-fim” e “hr-inicio” na tabela “guia-his”.

Banco: SRMOVFIN.

1. Criação das tabelas “ boleto-filtro-histor”.
2. Criação dos campos “des-boleto” e “log-simul” na tabela “boleto”.
3. Criação do índice “boleto_ix3” na tabela “boleto”.
4. Criação dos campos “cdd-boleto”, “idi-status-fatur”, “idi-tit-prestdor” e “log-simul” na tabela “boleto-histor-fatur”.
5. Alteração de posição dos campos da tabela “boleto-histor-fatur”.
6. Exclusão do índice “blthstrf_ix2” da tabela “boleto-histor-fatur”.
7. Criação dos índices “blthstrf_ix4”, “blthstrf_ix5”, “blthstrf_ix6” e “blthstrf_ix7” na tabela “boleto-histor-fatur”.
8. Exclusão do campo “num-lote-boleto” da tabela “boleto-histor-fatur”.
9. Criação dos campos “cdn-plano-fim”, “cdn-plano-inic”, “cdn-tip-plano-fim”, “cdn-tip-plano-inicial”, “dat-fim-vigenc” e “dat-inic-vigenc” da tabela “msg-boleto”.
10. Exclusão do índice “msgblt_ix2” da tabela “msg-boleto”.
11. Criação do índice “msgblt_ix3” na tabela “msg-boleto”.
12. Alteração do formato do campo “cod-param” para “x(60)” da tabela “param-boleto”.

Banco: DTHRGST.

1. Criação das tabelas “sped_pagto_inform”, “sped_pagto_itens” e “sped_tomador_entid_educnal”.
2. Criação dos campos “des_justif_prorrog_contrat”, “idi_tip_pessoa” e “num_pessoa” na tabela “sped_participan”.
3. Alteração da view as dos campos “des_justif_contratac” e “des_obs_sped” da tabela “sped_participan”.
4. Criação dos campos “dat_decis”, “idi_tip_decis_proces_justic” e “log_depos_montante” na tabela “sped_proces_utiliz”.
5. Criação do campo “num_ano_mes_apurac” e “val_deduc_depend_irf” na tabela “sped_remun_cpf”.
6. Alteração do campo “num_ano_mes_refer” para receber valores nulos da tabela “sped_remun_cpf”.
7. Alteração do índice “spdrmnpc_id2” da tabela “sped_remun_cpf”.
8. Criação do campo “cdn_categ_trab_sped” na tabela “sped_remun_multiplo_vinc”.
9. Alteração do formato do campo “cod_vara” para “x(4)” da tabela “sped_proces_justic”.
10. Alteração do campo “cod_matr_sped_substdo” para receber valores nulos da tabela “sped_trabdor_substdo”.
11. Alteração do índice “spdtrbdr_id2” da tabela “sped_trabdor_substdo”.
12. Alteração da view-as do campo “idi_tip_jorn” da tabela “sped_turno_trab”.

Banco: DTHRPMG.

1. Criação dos campos “cod_matr_epm” e “cod_usuario” na tabela “matr_curso_assincr”.

Banco: DTHRPYC.

1. Recriação da tabela “histor_pagto_palim_diss”.
2. Criação dos campos “dat_acordo_dissidio”, “dat_efetivac_acordo”, “dat_pagto”, “idi_tip_acordo” e “num_lote_movto_fp” na tabela “aux_calc_dissidio_retroat”.
3. Criação do campo “val_perc_deson_13o” na tabela “histor_gps”.
4. Criação dos campos “cod_id_feder” e “idi_tip_inscr” na tabela “func_tomador_serv”.
5. Criação do campo “num_seq_msg_sped” na tabela “param_glob_rh”.
6. Criação do campo “log_usuar_epm” na tabela “usuar_aplicat_rh”.
7. Criação dos campos “dat_fim_valid” e “dat_inic_valid” na tabela “rh_ccusto”.

8. Criação dos campos “idi_contratac_aprendiz”, “idi_tip_control_pto” e “log_contratac_aprendiz” na tabela “rh_clien”.
9. Criação do campo “idi_tip_control_pto” na tabela “rh_estab_compl”.
10. Alteração do formato do campo “cod_cep_resdte_exter” para “x(12)” da tabela “compl_pessoa_fisic”.
11. Alteração do formato do campo “num_ped_exec” para “>>>>>>>9” das tabelas “movto_integr_tsa” e “movto_integr_tsa_histor”.

Consequentemente, este pacote contém arquivos de definição de dados (.df) que serão usados para atualização dos dicionários.

Observações: Para clientes que possuem a funcionalidade do Time-out habilitado e não possuem segurança implementada nos bancos de dados, a conexão ao banco irá solicitar um usuário e senha. Essa tela poderá ser ignorada, pressionando o botão "Cancel" na mesma tela.

Os clientes que possuem segurança de banco implementado e o Time-out habilitado, deverão informar o usuário administrador do banco com sua respectiva senha, que não fazem parte da lista de usuários do produto Datasul.

Importante:

Alteração no Processo de Aplicação das Alterações de Dicionário

A partir da versão 11.5.3 do Datasul, a aplicação dos scripts de atualização de definições de bancos de dados (.df's e .sql's) não deverão ser realizadas manualmente por ferramentas nativas do Progress (dfs), Oracle ou SQL Server (.sql). Desta forma, o diretório \data_dic não existe mais na mídia do produto.

Para aplicação das alterações de dicionário de dados, assim como execução de programas de acerto, utilize o “Console de Atualização” de produtos Datasul disponível na área de download do portal de clientes.

Ao executar o Console de Atualização, ele permitirá o download dos pacotes de acerto necessários para o seu ambiente, conforme seleções efetuadas pelo wizard do console. Os pacotes acompanharão o guia com os procedimentos.

Mais informações sobre o processo podem ser obtidas na comunidade D@ - CAT, no by You. Para a execução da atualização é imprescindível a leitura do "Guia de Atualização" disponível em <http://totvs.byyou.com/docs?space=dconverso-community>.

Para mais informações, entre em contato com o Suporte a Banco de Dados pelo telefone 11 4003-0015, opção 2 – 2 – 4 – 8 – 3.

2 Inovação 12.1.15

2.1 Agroindústria - Inovação - 12.1.15

2.1.1 Originação de Grãos - Inovação - 12.1.15

Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.15

Tratar Quantidades Dígitos Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1089 - Parâmetros Grãos Grupo Estoque GG1090 - Detalhe Contrato de Venda GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação /Requisito:	Atualmente o módulo de Originação de Grãos não permite trabalhar com casas decimais nos campos de quantidades. Esta implementação permitirá trabalhar com outras culturas (Exemplo: Algodão, Fumo), outras unidades de medida, tornando o processo mais flexível.

**Solução
/Implementação:**

Para atender à essa demanda foi realizada uma revisão no módulo de Originação de Grãos referente às rotinas de vendas, ou seja, Trade Slip de Vendas, Contrato de Vendas, entre outros. Nas telas que possuem entrada de informação, será restringida a quantidade de decimais de acordo com parametrização.

Nas rotinas de Consultas, Relatórios e Browsers (não editável) a exibição ocorrerá sempre em seu formato total, inclusive com três decimais.

Essa parametrização foi disponibilizada na rotina Parâmetros Grãos Grupo Estoque, que permite informar a quantidade de decimais (até três "3" dígitos) a serem utilizados nos campos de quantidades. Caso seja informado o valor zero "0", indicará que não terá decimais nos campos de quantidades.

Durante a revisão dos programas, nas telas que possuem entradas de informações, o campo "Quantidade" será restringido para 7 dígitos. Esta restrição é decorrente do módulo de Pedidos, pois na geração de itens do pedido é permitido apenas 7 dígitos, assim como no módulo de Faturamento para a geração do estoque.

Para tal, foi desenvolvido um parâmetro na rotina Parâmetros Grãos Grupo Estoque, para indicar a quantidade máxima de dígitos (permitindo 7 ou 8), informados no campo de "Quantidade", a serem gravados na geração do Pedido de Venda. Por enquanto serão tratados apenas 7 dígitos, mas futuramente existirá a permissão para informar 8 dígitos.

⚠ Nota 1:

Para que essa funcionalidade esteja disponível, será necessário ativar a função "TRATAR-DIGITO-GGP".

⚠ Nota 2:

A revisão nas rotinas de compras será realizada nas próximas releases.



Macro desconhecida: 'rate'

2.2 Comércio Exterior - Inovação - 12.1.15

2.2.1 Importação - Inovação - 12.1.15

Tratamento Diferença NF Mãe x NF Filha na Importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Tratamento para diferença entre NF Mãe x NF Filha na Importação (por Embarque)
Situação /Requisito:	O programa não permite gerar uma nova nota quando a mercadoria desembaraçada está maior do que a acordada na Importação.
Solução /Implementação:	<p>O programa foi alterado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possibilitar a emissão de uma nota fiscal de importação por embarque (ajuste) quando as remessas filhas já totalizaram a nota mãe, mas ainda possuem saldo a importar. • Disponibilizar consultas a partir do embarque ou da declaração de importação de todos os documentos vinculados aos embarques gerados no desembarque parcial e os saldos disponíveis nas ordens.
Issue:	MANMAT01-224



Macro desconhecida: 'rate'

2.3 Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.15

2.3.1 Financeiro - Inovação - 12.1.15

Contas a Pagar - Inovação - 12.1.15

Importar Planilha Mov Eventos Financeiros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Eventos Financeiros
Situação /Requisito:	Permitir a importação de arquivo contendo movimentos de eventos financeiros.
Solução /Implementação:	Foi desenvolvido o programa APB529aa (bas_movto_event_financ_import) que importa movimentações de eventos financeiros a partir de um arquivo separado por ponto-e-vírgula (CSV), conforme layout disponível no próprio programa. Isto possibilitará, por exemplo, que o usuário gere movimentos de débito para os produtores que não têm ponto de coleta próprio, e de crédito para o responsável pelo ponto de coleta a título de ressarcimento pelas despesas que esse tem para manter o ponto de coleta.
Requisito (ISSUE):	MANMAT01-146



Macro desconhecida: 'rate'

2.4 Fiscal - Inovação - 12.1.15

2.4.1 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.15

SEF II - Informações Item Incentivado por Estabelecimento

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	OF0147	Manutenção Itens X Estab Obrigações Fisc
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	LF0200	SEF 2 - PE - Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal (LF0220)
Chamados Relacionados	TVYT59	
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-2010	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle, SQL e Progress.	

OF0147 - Manutenção Itens x Estab Obrigações Fisc

Indicador Apuração: Por padrão, o campo virá com valor 0(zero). Os demais registros serão carregados de acordo com os dados cadastrados no programa OF0661 (Manutenção Indicador Apuração).

Item Incentivo: Por padrão, o campo virá com o valor "Não Informado", acompanhado das opções "Com Incentivo" e "Sem Incentivo".

LF0200 - SEF 2 - PE - Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal (LF0220)

LINHA 8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO LANÇAMENTO: O itens 8 IND_AP e 9 IND_ESP do layout SEF II irão priorizar as informações cadastradas no programa OF0147, nos campos Indicador Apuração e Item incentivo, caso, os mesmos estiverem com o valor 0 (Zero) ou com a opção não informado, a exportação irá considerar o padrão atualmente.

Macro desconhecida: 'rate'

2.4.2 Recuperação de Impostos - Inovação - 12.1.15

Inserir coluna "Total Nao Recup do Mês" - Relatório RI0404

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

Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Recuperação de Impostos
Função:	RI0404 - Relatório auxiliar dos bens.
Situação /Requisito:	Atualmente no relatório auxiliar RI0404 é listado somente o total não recuperado (acumulado), o que dificulta a conferência dos valores.
Solução /Implementação:	Foi inserida a coluna "Valor Não Recup Mês" no relatório auxiliar, logo após a coluna "Total Não Recup" (valor acumulado), que irá apresentar o valor por bem, conforme coeficiente cadastrado pra o mês.
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-2519.



Macro desconhecida: 'rate'

2.5 Internacional - Inovação - 12.1.15

2.5.1 Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.15


Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.15

Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.15

Automatização NFe Argentina

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	CD0104 - Manutenção de Empresas arg0240 - Envio Automático FE wsfev1 arg0231 - Reporte Reg. Fatura Eletrônica arg0232 - Reporte Comprovantes AFIP
Situação /Requisito:	É necessário permitir enviar de modo automático comprovantes fiscais de mercado interno para a AFIP sem intervenção do usuário.
Solução /Implementação:	<p>No programa Manutenção de Empresas (CD0104), foi alterada a janela de localização que é aberta no botão “parâmetros web-service AFIP”, no qual é necessário selecionar no combo-box “web-service” a opção “Fatura eletrônica interna – WSFEV1” para que seja possível utilizar esta funcionalidade.</p> <p>Foi criado o programa Envio automático FE wsfev1 (arg0240), para permitir solicitar automaticamente a autorização dos comprovantes na AFIP, conforme a série selecionada no browser da janela. E permitir ingressar o e-mail da pessoa responsável, que em caso de inconsistência durante o envio dos comprovantes será informada mediante um e-mail.</p> <p>Foi criado o programa Reporte Reg. Fatura Eletrônica (arg0231), para que seja permitido listar os comprovantes eletrônicos e apresentar as informações como os importes gravados, não gravados e isento, impostos com seus detalhes e valores de itens.</p> <p>Foi criado o programa Reporte comprovantes AFIP (arg0232), para que seja permitido listar os comprovantes eletrônicos e apresentar o código de autorização eletrônico (CAE). E caso houver um comprovante rejeitado, será apresentada uma incidência no reporte.</p>

Requisito (ISSUE):	MANMI01-339
---------------------------	-------------

 Macro desconhecida: 'rate'

2.6 Manufatura - Inovação - 12.1.15

2.6.1 CS0611 - Análise Item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0611 - Análise de Custos do Item
Requisito:	Consultar e analisar as variações do preço médio dos itens por período.
Implementação:	Desenvolvida a Consulta Análise de Custos do Item, que permite analisar as variações do preço médio dos itens no período informado, possibilitando realizar detalhamento da estrutura do item e a composição dos custos do item.
Requisito (informe o requisito relacionado):	MANCORE1-2379

 Macro desconhecida: 'rate'

2.6.2 CS0530 - Ordens Críticas / CS0531 - Listagem Saldo Ordens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0530 - Relatório Verificação Ordens Críticas CS0531 - Listagem Saldo Ordens
Requisito:	Desenvolver consultas que permitam avaliar antes do fechamento quais as ordens de produção que poderão gerar problemas.
Implementação:	Foram disponibilizadas consultas que permitem listar todas as ordens que podem causar algum problema no fechamento, e também, que permitam listar o saldo contábil das ordens no período selecionado, baseado na tabela atual de saldo da ordem (o que também possibilita ver o saldo nos períodos anteriores).
Requisito (informe o requisito relacionado):	MANCORE1-1205



Macro desconhecida: 'rate'

2.6.3 Melhorias Impressão RFID por Reporte

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MBC - Coleta de Dados
Função:	Melhorias Impressão RFID por Reporte
Situação /Requisito:	Possibilitar a impressão de etiquetas RFID (através do módulo Coleta de Dados) a partir do reporte de produção por ordem (CP0311) e reporte por item (CP0321). Deverá ser criada uma transação de impressão avulsa utilizando layout e impressoras padrões conforme parametrizados no módulo Coleta de Dados, somente serão considerados para impressão o item acabado pai da ordem de produção, co-produto e sobra não serão tratados neste desenvolvimento.
Solução /Implementação:	Foi desenvolvida parametrização no BC0112 (Imprime após reporte), que ao ser marcado irá permitir a impressão no momento do reporte de produção via CP0311 e CP0321, caso o item pai da ordem de produção esteja integrado com o módulo Coleta de Dados (BC0106) e possua possua integração com RFID.
Requisito (informe o requisito relacionado):	MANCORE1-1928



Macro desconhecida: 'rate'

2.6.4 Totvs e-Kanban - Inovação - 12.1.15

relationcategoryclassifier - Categoria e Classificador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	E-Kanban
Função:	relationcategoryclassifier - Categoria e Classificador
Requisito:	Disponibilizar programa que permita a listagem, inclusão e alteração de uma categoria de item, e que também permita efetuar a inclusão do classificador da categoria, possibilitando assim uma melhor seleção das informações correlatadas dos itens.
Implementação:	<p>Foi desenvolvida a rotina de Categoria e Classificador, que permite incluir categorias e classificadores utilizados para categorizar e facilitar a classificação das informações dos itens nas consultas do e-Kanban.</p> <p>A rotina permite efetuar a inclusão de relacionamento de classificadores com os itens cadastrados, listando todos os itens associados a um classificador.</p> <p>Disponibilizada também a funcionalidade para exportar/importar a listagem dos itens em formato de planilha, com todos os itens cadastrados para um estabelecimento informado, que possibilita classificar as informações dos itens por categoria/classificador, para fácil visualização das informações.</p> <p>Categorias e Classificadores são utilizados para classificar as informações dos itens nas consultas de Quantidade Produzida, Programação de Células e Situação do Kanban.</p>
Requisito (informe o requisito relacionado):	MANKBN-1248



Macro desconhecida: 'rate'

extracard - Emissão de Cartão Extra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	E-Kanban
Função:	extracard - Emissão de Cartão Extra
Requisito:	<p>Desenvolver funcionalidade de emissão e controle de cartões Extras no e-Kanban.</p> <p>Os cartões extras também devem ser produzidos, armazenados ou colocados em transporte a partir do modal de centro de trabalho.</p>
Implementação:	<p>Foi disponibilizada a rotina de Emissão de Cartão Extra, que permite emitir cartões extras dos itens, possibilitando a produção adicional de cartões. Os cartões extras são criados quando é necessário um aumento temporário na produção. Quando um cartão extra é colocado no sistema, as necessidades de material e tempo de produção para os itens dependentes também são considerados.</p> <p>Os cartões extras são considerados na Consulta/Relatório da Situação Kanban e da Programação da Célula, mas não influenciam na situação do Kanban.</p> <p>A republicação do mapeamento também considera os cartões extras, desde que a célula e o centro de trabalho que fabricam o item/cartão permaneçam os mesmos, nesse caso, os cartões extras são mantidos no CT.</p> <p>O Quadro de Programação do Quadro Kanban foi alterado para que os cartões extras sejam considerados, apresentando e sequenciando os cartões extras na fila de programação da célula que produz o item. Permite também efetuar a exclusão dos cartões extras que não são mais necessários na fila de programação.</p> <p>O Quadro de Produção também foi alterado para permitir a produção, armazenagem e envio para transporte dos cartões extras que estão alocados no centro de trabalho.</p>

	Implementada também no momento de criação de cartões extras, a opção para que seja definida a justificativa para a emissão do cartão extra.
Requisito (informe o requisito relacionado):	MANKBN-225

 Macro desconhecida: 'rate'

justificative - Justificativa Emissão Cartão Extra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	E-Kanban
Função:	Justificativa
Requisito:	Necessidade de inclusão de motivo para a emissão de cartões extras.
Implementação:	Foi implementada na rotina de Justificativa a inclusão do motivo Emissão de Cartão Extra, para que ao emitir cartões, os motivos cadastrados sejam apresentados solicitando uma justificativa para a geração dos cartões extras.
Requisito (informe o requisito relacionado):	MANKBN-1221, MANKBN-1222

 Macro desconhecida: 'rate'

2.7 Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.15

2.7.1 Geração Automática de Roteiros de Inspeção/Lubrificação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0127 - Manutenção Rota Lubrificação / MI0132 - Manutenção Rota Inspeção
Situação /Requisito:	Necessidade de automatizar a geração de novos Roteiros de Lubrificação /Inspeção.
Solução /Implementação:	<p>Disponibilizado um novo parâmetro no cadastro da rota de lubrificação (MI0127) e de Inspeção (MI0132), possibilitando a parametrização das rotas de Inspeção e Lubrificação, para que o usuário possa definir se deverá gerar um novo roteiro no momento do encerramento do anterior.</p> <p>Segue detalhamento das funcionalidades envolvidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcionalidades que possibilitam a parametrização da Rota para Geração Automática: <ul style="list-style-type: none"> • Rota Lubrificação (MI0127); • Rota Inspeção (MI0132). • Funcionalidade que realizam a Geração Automática das rotas parametrizadas para geração de um novo roteiro: <ul style="list-style-type: none"> • Apontamento Ordem Lubrificação (MI1024); • Apontamento Ordem Inspeção (MI1029); • Fechamento Automático O.M (MI0319); • Encerramento Ordem Manutenção (MI0309); • Parâmetros Encerramento Rápido da Ordem (Encerramento reduzido) (MI0312D). • Funcionalidade com opção de impressão: <ul style="list-style-type: none"> • Apontamento Ordem Lubrificação (MI1024); • Apontamento Roteiros Inspeção (MI1029).

Conversores e Parâmetros:	Não se aplica
Chamados relacionados:	Não se aplica
Requisito (ISSUE):	MANCORE1-2499 / MANCORE1-2235



Macro desconhecida: 'rate'

2.7.2 PO0206 - Permissão e visualização da Data de Manutenção e Usabilidade mobile na Agenda Técnico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	PO0206 - Agenda do Técnico
Situação /Requisito:	<p>Necessidade de realizar um agendamento informando um período de datas.</p> <p>Permitir efetuar alterações na rotina Agenda do Técnico para utilização em dispositivos móveis.</p>
Solução /Implementação:	<p>Faixa de Seleção:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementada uma nova faixa de seleção, em que será efetuado o filtro das Ordem de Manutenção pela data de previsão da Manutenção, melhorando assim o processamento das informações. <p>Agendamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> No momento de incluir uma tarefa na agenda ou adicionar um técnico para a tarefa, será verificado se a especialidade da tarefa selecionada não foi alocada pelo cálculo de alocação de especialidade (PO0203), caso não esteja alocada, a data e hora serão habilitados para informar o período de agendamento. Adicionado o campo Período Hora, que tem como objetivo possibilitar escolher se as horas informadas são de "Corridas" ou "Diárias". Esse novo campo será somente em tela, e habilitado somente na inclusão de novas agendas. Para tarefas alocadas pelo cálculo de alocação de especialidade (PO0203), esse novo campo não será apresentado.

	A rotina Agenda do Técnico foi alterada para que seja permitido realizar o apontamento de horas e filtrar o período da agenda em dispositivos móveis, para isso, o componente de seleção de data foi alterado, facilitando a usabilidade nos aparelhos mobiles.
Requisito (ISSUE):	MANCORE1-2234, MANCORE1-2500, MANCORE1-2476, MANCORE1-2477, MANCORE1-2478

 Macro desconhecida: 'rate'

2.7.3 Solicitação de Serviço - Usabilidade mobile e inclusão de anexos na Solicitação de Serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	html.mi1001 - Solicitação de Serviço
Requisito:	Necessidade de alterações na rotina de Solicitação de Serviço para utilização em dispositivos móveis. Permitir anexar documentos à solicitação de serviço.
Implementação:	A rotina de Solicitação de Serviço foi alterada para que permita filtrar as informações de um determinado período em dispositivos mobiles, possibilitando listar as solicitações abertas no período definido. Disponibilizada a opção de Upload para anexar documentos à solicitação de serviço, em que também é possível editar a solicitação de serviço e alterar ou remover o documento anexo e fazer o tratamento de erros para manter a solicitação atualizada .
Requisito (informe o requisito relacionado):	MANCORE1-2483, MANCORE1-2484, MANCORE1-2560, MANCORE1-2565, MANCORE1-2575, MANCORE1-2576, MANCORE1-2588

 Macro desconhecida: 'rate'

2.8 Materiais - Inovação - 12.1.15

2.8.1 Aquisição de Produtos Rurais - Inovação - 12.1.15

Aquisição de Produtos Rurais

Características do Módulo:

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aquisição de Produtos Rurais.

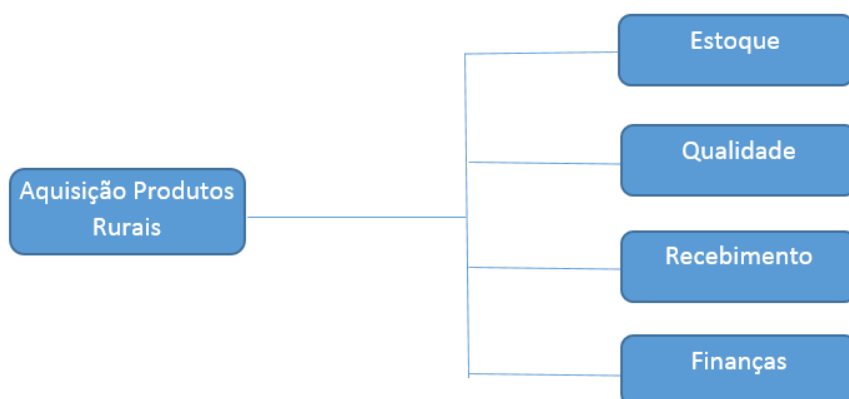
Introdução

O processo de Aquisição de Produtos Rurais tem algumas características diferentes em relação à compra de mercadorias em geral. Por exemplo: normalmente os fornecedores são pessoas físicas e não geram nota fiscal, o que obriga o recebedor a gerar uma nota própria para o registro. Outra característica encontrada é um relacionamento de maior dependência do fornecedor (produtor) em relação ao estabelecimento comprador, envolvendo, por exemplo, o pagamento antecipado de compras de insumos que o produtor faz em empresas conveniadas, pagamento de contas como fatura de energia em nome do produtor, dentre outras.

Para atender este tipo de mercado, a TOTVS passa a oferecer em seu produto TOTVS Datasul o módulo Aquisição de Produtos Rurais, cujas características gerais serão descritas a seguir.

Visão Geral

O Módulo de Aquisição de Produtos Rurais (MAQ) é integrado aos demais módulos do Datasul, recebendo e enviando informações para estes.

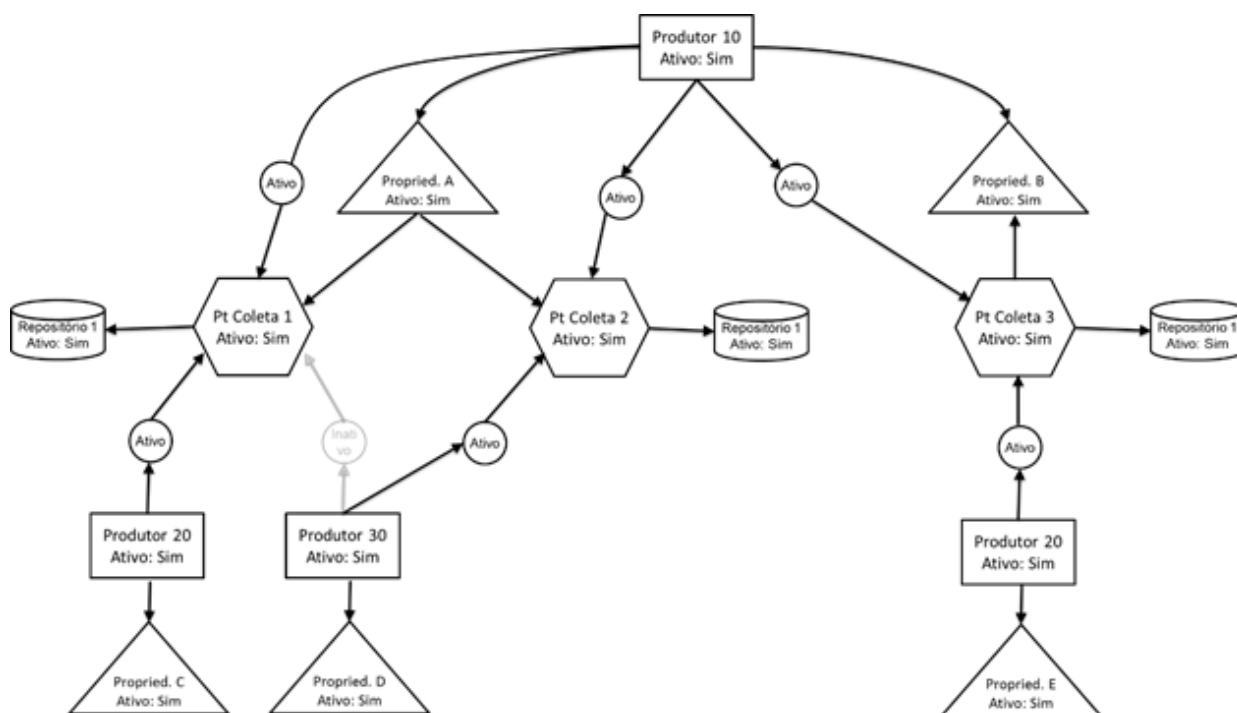


Movimentação de Estoque

Alguns segmentos da atividade rural como o de produção de leite possuem autorização legal para realizar o transporte do produto do produtor ao laticínio, sem que exista uma nota fiscal acompanhando. Em função disso, o MAQ tem mecanismos que permitem a entrada do produto em estoque. e, posteriormente, no fechamento do mês, a entrada no estoque é regularizada com o documento fiscal.

Estrutura Cadastral

Para atender às necessidades do novo módulo foi desenvolvida uma estrutura cadastral que está parcialmente representada no esquema abaixo. Além dos elementos representados no esquema, foi criado um cadastro de rotas de coleta e agrupamento por regiões e grupos de produtores.



Entrada de Produtos

Como já explicado acima, a entrada de produtos pelo módulo de Aquisição de Produtos Rurais não se dá de forma tradicional, com a entrada de uma nota fiscal. Ela é feita por meio da criação de cargas rurais que conterão as informações de quais produtores e quantidades foram coletados, dentre outras informações.

Existe um mecanismo de aferição da quantidade coletada que pode ser por medição ou conversão do peso da carga em quantidade, utilizando-se a densidade do produto que precisa ser medida na chegada do caminhão.

Foi desenvolvido também um mecanismo de liberação para descarga, integrado ao Módulo de Controle de Qualidade, gerando roteiros de inspeção automaticamente que, dependendo de parametrização, precisarão ter resultados digitados para liberar a carga ou não.

Estando a carga aferida e liberada quanto à qualidade, o estoque pode ser atualizado e o produto ficará disponível para uso nas demais partes do processo.

Controle de Não Conformidades

Foi criado um mecanismo que cria pendências para serem analisadas posteriormente caso alguma irregularidade ocorra na entrada da carga. Os tipos de não conformidades controladas são as seguintes:

- **Diferença de quantidade:** se a quantidade aferida da carga diferir além de um percentual definido, será gerada uma Não Conformidade (NC) para que se julgue se haverá penalização do transportador ou não.
- **Problema de qualidade:** se algum compartimento do caminhão for rejeitado por problema de qualidade será gerada uma NC de qualidade para que se possa tentar identificar o produtor que forneceu produto com problema e causou a contaminação do conteúdo do compartimento.
- **Não coleta:** o transportador tem uma rota a seguir com pontos de coleta pré-determinados por onde deve passar. Se algum desses pontos não for coletado será gerada uma NC de não coleta que pode ser acompanhada de uma justificativa do transportador.

Em todas estas situações, ao analisar uma NC pode-se determinar a penalização do transportador e/ou de um ou mais produtores. A penalização pode ser financeira ou a perda de algum bônus no caso do transportador.

Relacionamento com Laboratórios Externos

Em alguns segmentos, como no de produção leiteira, existem obrigações legais que fazem com que os laticínios enviem regularmente amostras do produto, coletadas diretamente no ponto de coleta, aos laboratórios credenciados. O módulo de Aquisição de Produtos Rurais possui mecanismos de montagem de layout de arquivos magnéticos para que possam enviar para os laboratórios a relação de produtores e propriedades, seguindo o padrão do laboratório.

Também existe um mecanismo que posteriormente permite importar os arquivos magnéticos retornados pelos laboratórios contendo os resultados das análises.

Política de Preços

Foi criada no Módulo de Aquisição de Produtos Rurais uma estrutura que permite criar regras para definição do preço a ser pago ao produtor em função dos resultados das análises de qualidade dos laboratórios externos e outros fatores determinados pelo usuário. Pode-se estabelecer, por exemplo, que se o produtor entregou o produto com uma quantidade de determinado nutriente acima de certo nível ele receberá um acréscimo no valor a receber. Da mesma forma podem ser definidos incentivos por atingimento de metas de produção que farão com que o produtor tenha um preço um pouco maior naquele período.

Precificação de Fretes

Utilizando alguns cadastros já existentes no Datasul e outros criados no MAQ pode-se criar uma estrutura de preços para os fretes de coleta que permitem determinar o preço dos fretes das cargas por valor fixo por rota, valor unitário por quantidade transportada, distância

percorrida, especificar valor diferenciado por tipo de veículo podendo mesclar a precificação com mais de um formato, por exemplo: valor fixo por rota e mais um valor por quilômetro rodado.

Fechamento de Período

Durante o mês os usuários utilizam as rotinas diárias do MAQ para registrar as cargas, fazer liberação de qualidade, realizar monitoramento de não conformidades e atualização de estoque. Ao término do período são executadas as rotinas de fechamento que realizam a apuração de volumes fornecidos por cada produtor e elementos que interferem na definição dos preços. Também determina que não poderão mais ser realizadas movimentações naquele período.

Geração de Notas Fiscais

Foram desenvolvidas rotinas que facilitam a geração das notas fiscais em nome dos produtores. Depois de realizado o fechamento do período no módulo de Aquisição de Produtos Rurais, o usuário pode executar essas rotinas que criam automaticamente as notas dos produtores no Recebimento. Posteriormente, pela atualização dos documentos no Recebimento, são geradas as notas no Faturamento em nome dos produtores e as respectivas duplicatas que seguem para o financeiro.

Externalização de Regras

O Módulo de Aquisição de Produtos Rurais foi desenvolvido integrado ao Interpretador de Regras do Datasul, também conhecido como Engine de Regras. Utilizando-se o Engine é possível desenvolver regras e fórmulas específicas que agem sobre a forma como os preços são determinados e até mesmo alterar valores das notas fiscais durante a sua geração.

2.8.2 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.15

Aprovação Processo Logístico - Inovação - 12.1.15

Configuração do MLA por usuário não cadastrado no módulo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLA
Função:	Configuração do MLA por usuário não cadastrado no módulo
Situação /Requisito:	<p>Alguns programas do MLA exigem que o usuário que faça a utilização, mesmo que esteja cadastrado como usuário no MLA para utilizar o estabelecimento e empresa desse cadastro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ao abrir os seguintes programas ocorre inconsistência Progress indicando que usuário não está disponível: <ul style="list-style-type: none"> • MLA0104 – Permissões do usuário • MLA0105 – Verbas do usuário • MLA0114 – Aprovadores alternativos • MLA0115 – Lista de aprovadores documento • MLA0208 - Totais do aprovador • MLA0202 - Utilizações da verba • MLA0201 - Consulta de pendências • Ao abrir os seguintes programas não é carregado nenhum documento, e impede a utilização do sistema: <ul style="list-style-type: none"> • MLA0102 – Chaves do documento • MLA0110 – Tipos de aprovação do documento • MLA0130 - E-mails alternativos • MLA0204 – Relacionamentos do documento • MLA0140 – Referências • MLA0111 – Faixas de aprovação • MLA0113 – Hierarquia de aprovadores • MLA0119 – Limites de aprovação da família

	<ul style="list-style-type: none"> • MLA0210 – ABC do Aprovador • MLA0112 – Aprovadores da faixa • Ao abrir os programas abaixo não apresenta a empresa logada no usuário: <ul style="list-style-type: none"> • MLA0150 – Tipos de aprovação da referência • MLA0160 – Lista de aprovadores da referência • MLA0123 – Lotações da aprovação • MLA0101 – Tipos de documento (Botão – Inclusão facilitada Tipo documento) • MLA0000 – Parâmetros da aprovação • MLA0106 – Lotações do usuário • MLA0108 – Tipos de aprovação do item • MLA0109 – Tipos de aprovação da família • MLA0117 – Lista de aprovadores família • MLA0116 – Lista de aprovadores item • MLA0118 – Aprovador padrão • Não apresenta os documentos de todos os estabelecimentos da empresa logada: <ul style="list-style-type: none"> • MLA0121 – Programas de consulta
<p>Solução /Implementação:</p>	<p>Os programas foram ajustados para que caso seja executado por um usuário que não esteja cadastrado como usuário no MLA, utilize a empresa logada no sistema como sugestão e permita a utilização do programa.</p> <p>Para os programas que apresentam documentos somente da empresa e estabelecimento do usuário, como o caso das chaves do documento, houve um ajuste para que sejam apresentados todos os documentos da empresa em questão.</p>
<p>Requisito (ISSUE):</p>	<p>MANMAT01-2209</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Compras - Inovação - 12.1.15

Conversão Compras para HTML + Melhorias Saúde (Requisições)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Atender Requisições de Compra/ Cotações
Requisito:	<p>Requisitos contemplados neste desenvolvimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listar solicitações pendentes de atendimento pelo comprador; • Permitir que na listagem de itens de requisição seja visualizado e filtrado por prioridade de aprovação, além de urgência; • Gerar ordens de compra com base em requisições pré-selecionadas; • Permitir que a geração de ordens de compra seja direcionada para um único comprador (centralizador); • Permitir que a geração de ordens de compra seja direcionada para um comprador alternativo na ausência do principal; • Permitir que o campo de preço do item seja ocultado no momento da inclusão de requisição de compra;
Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> • Foi desenvolvida a função Solicitações de Compra/Cotação a Atender que permite ao comprador realizar o atendimento de requisições por prioridade e urgência; • A geração de ordens de compra implementada contempla a geração por grupo de compra, comprador do item e também para um comprador especificado; • Foi desenvolvida a rotina de Compradores Alternativos, que permite que seja definido um comprador alternativo para receber as ordens geradas em um período pré-determinado; • Por intermédio da parametrização na Manutenção de Usuários de Materiais é possível que seja ocultado o preço da solicitação para o usuário solicitante.

Chamados relacionados:	TUYMCK, TTL956, TTHTVQ, TIFQ95
Requisito (ISSUE):	MANMAT01-1141



Macro desconhecida: 'rate'

Pequena Melhoria Totvs Colaboração - Pedido de Compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Envio de pedido de compra via TOTVS Colaboração
Situação /Requisito:	Realizar a geração das tag's "mensuunit" e "itemofunitofmesure" corretamente no momento da impressão do Pedido de Compras, de acordo com a tabela "UNIDADE DE MEDIDA – mensuunit – itemunitofmeasure", do Manual de Integração TOTVS e NeoGrid - EDI, quando enviado para o TOTVS Colaboração.
Solução /Implementação:	<p>Foi desenvolvida a função CC0036 - Regra Unidade Medida EDI Compras, na qual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Será responsável por realizar o cadastro "DE-PARA" das unidades de medida da tabela "7.15 UNIDADE DE MEDIDA – mensuunit – itemunitofmeasure" do manual da Neogrid versus as unidades de medida cadastradas no ERP para as Empresas x Estabelecimentos do sistema Datasul. Deverá permitir realizar os relacionamentos entre as duas tabelas e este relacionamento deverá estar disponível nas telas "CD0024 - Configurador de Regras" e "CD0025 - Cadastro Tipo de Operação". <ul style="list-style-type: none"> • Rotina: CD0025: Será gerado o registro "po-UM", descrição "Unidade Medida EDI Compras TC2.0"; • Folder "Variável": Será gerada a variável "po-UM" Descrição "Unidade Medida EDI Compras TC2.0" e tipo variável "Caracter" • Folder "Regra": Será gerada a regra de acordo com as informações "formadas" na tela do CC0036: UM EANCOM x UM Sistema, exemplo: UM EAN: EA, Descrição: Unidade x UM: UN, Descrição UN. • Quando gerado no folder "Regra" deverá ser: Unidade x Unidade.

	<ul style="list-style-type: none"> • Folder "Condição": Regra: 1 - Unidade x Unidade, Variável "po-UM", Condição "IGUAL A", Valor "UN". • Folder "Retorno": Informação que será retornada para o XML da impressão do pedido de compras para envio ao TOTVS Colaboração, contendo o "DE-PARA" da unidade de medida cadastrada: Regra: 1 - Unidade x Unidade, Campo: po-UM, Valor EA. • No exemplo acima, a informação "UN" será substituída por "EA" nas tags "mensuunit" e "itemunitofmeasure" no momento do Envio do Pedido de Compras para o TOTVS Colaboração no momento da impressão do pedido de compras;
Requisito (ISSUE):	MANMAT01-3767

 Macro desconhecida: 'rate'

2.8.3 Controle de Investimentos - Inovação - 12.1.15

Relatório Acompanhamento do Uso da Verba Liberada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Investimentos
Função:	Relatório Acompanhamento do Uso da Verba Liberada
Situação /Requisito:	O cliente possui um relatório de acompanhamento de utilização das verbas em que após 4 meses sem uso, a verba é reduzida manualmente no projeto.
Solução /Implementação:	

	Foi desenvolvido um relatório, com geração em planilha Excel, para listar os projetos e as respectivas ordens que não tiveram movimentação há um determinado tempo, conforme parâmetro digitado em tela.
Requisito (ISSUE):	MANMAT01-3344



Macro desconhecida: 'rate'

2.8.4 Estoque - Inovação - 12.1.15

Cadastrar Depósitos do Almoxarife

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Estoque
Função:	CD1760 - Cadastro Depósitos do Usuário
Situação /Requisito:	Em processos como o de atendimento ou devolução das requisições de estoque, é necessário informar de qual depósito o atendimento deve ser realizado ou para qual depósito deve ser feita a devolução dos materiais atendidos. Porém, em algumas situações não é possível garantir que o usuário responsável por realizar esse processo tenha permissão de acesso ao depósito em questão. Para solucionar essa divergência será desenvolvida uma nova tela em que será possível fazer o relacionamento do usuário com os depósitos que ele tem acesso.
Solução /Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi desenvolvida uma nova interface que permite realizar o relacionamento do usuário com os depósitos que ele têm permissão. 2. Foi incluído um novo parâmetro no programa CD1700, para identificar quais usuários de materiais têm permissão para realizar o atendimento simplificado de requisições.

	3. Foi desenvolvido um novo zoom de Usuários de Materiais que permite realizar a pesquisa por Grupo de Usuário.
Requisito (ISSUE):	MANMAT01-2232



Macro desconhecida: 'rate'

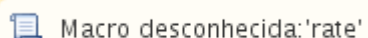
2.9 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.15

2.9.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.15

Controle de Frequência - Inovação - 12.1.15

Alteração Cadastral para Arquivo S-2230 no Leiaute 2.2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE3130 - Acerto Divergências
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de ajuste cadastral no programa de históricos de afastamento para atender alteração do leiaute 2.2 do arquivo S-2230.
Solução /Implementação:	No programa PE3130: <ul style="list-style-type: none"> • Não permitir que situações de afastamento com motivo 01 e 03 sejam incluídas diretamente pelo Acerto de Divergência. Pode ser utilizado o botão "Situações" do PE3130.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1764

 Macro desconhecida: 'rate'

Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.15

Ajustar Cadastro Processos - Início

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP0030 - Processos Administrativos e Judiciais
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de ajuste da tela de cadastro do processo.
Solução /Implementação:	Foram acrescentadas as opções "Depósito Judicial do Montante Integral; Depósito Administrativo do Montante Integral" no campo "Suspensão Exigibilidade".
Requisito (ISSUE):	MANRH01-2424

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9840 - Carga
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de ajuste da tela de cadastro do processo.
Solução /Implementação:	Foi ajustada a validação do campo indSusp para validar os dois novos valores.

Requisito (ISSUE): MANRH01-2424



Macro desconhecida: 'rate'

Ajustar Tela de Cadastro FP0030 Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Jud
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de ajustar o cadastro de funcionário do processo (FP0030).
Solução /Implementação:	<p>Foi criada a pasta "Funcionário" e o browser que mostrará os campos "Código Suspensão", "Característica", "Empresa", "Estab", "Matrícula", "Nome", "Data de Início" e "Data Término" no programa FP0030.</p> <p>Por meio do botão Incluir, será apresentada a tela para cadastrar o relacionamento, nela foram acrescentados os campos "Código Suspensão", "Suspensão Exigibilidade", "Data Decisão" e "Depósito Montante Integral".</p> <p>O campo "Código Suspensão" receberá uma sequência automática e será mostrada somente na modificação.</p> <p>Os campos "Suspensão exigibilidade", "Data Decisão" e "Depósito Montante Integral" são os campos que estavam na tela do cadastro do processo e continuaram com as mesmas validações, que são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo "Suspensão exigibilidade": caso o tipo de processo for Administrativo, é permitido informar "Depósito Administrativo do Montante Integral, Contestação Administrativa FAP; Decisão Definitiva a favor do contribuinte; Sem suspensão da exigibilidade". Caso o tipo de processo for Judicial, é permitido informar "Liminar em Mandado de Segurança; Depósito Judicial do Montante Integral; Antecipação de Tutela; Liminar em Medida Cautelar; Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; Acórdão do STF em Recurso Extraordinário

	<p>Favorável ao Contribuinte; Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; Decisão Definitiva a favor do contribuinte; Sem suspensão da exigibilidade".</p> <ul style="list-style-type: none">• Campo "Data Decisão": deve ser informada uma data.• Campo "Depósito Montante Integral": caso o campo "Depósito Montante Integral " estiver marcado, o campo "Autoria" na tela do cadastro pai precisa estar como "Próprio Contribuinte".
Requisito (ISSUE):	MANRH01-2300



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração Cadastral FP0030 que Envolve Processo de Estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0030 - Manutenção de Processos
Situação /Requisito:	<p>Existe a necessidade de alterar o programa para adicionar a pasta Estabelecimentos para os relacionamentos de processos de RAT e FAP do arquivo S-1005.</p> <p>Existe a necessidade de criar o programa de conversão para migrar os campos Data Decisão, Depósito Montante e Susp. Exigibilidade da tela principal para a tela de relacionamento.</p>
Solução /Implementação:	<p>Foi alterado o programa para adicionar a pasta Estabelecimentos para os relacionamentos de processos de RAT e FAP do arquivo S-1005.</p> <p>Foi criado o programa de conversão para migrar os campos Data Decisão, Depósito Montante e Susp. Exigibilidade da tela principal para a tela de relacionamento.</p>
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1835



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração Cadastral FP0870 S-1005 Leiaute 2.2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0870 - Atualiza Tomador de Serviço
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterar o programa para incluir os campos utilizados para o leiaute do arquivo S-1005 para o tomador.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para incluir os campos utilizados para o leiaute do arquivo S-1005 para o tomador.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1931



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração Cadastral para Arquivo S-2230 no Leiaute 2.2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0060 - Manutenção Situações FP1600 - manutenção histórico de Situações PE3130 - Acerto Divergências
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de ajuste cadastral no programa de históricos de afastamento para atender alteração do leiaute 2.2 do arquivo S-2230.
Solução /Implementação:	<p>No programa FP0060A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Retirar os campos da tela FP0060 - Motivo Continuação. Retirar as opções 02 e 04 - do campo Motivo Continuação. <p>No programa FP1600A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluir o campo lógico Mesmo Motivo Anterior. <p>Conversão:</p> <ul style="list-style-type: none"> FP0060A - Converter o campo Motivo Afastamento de 02 para 01. Converter o campo Motivo Afastamento de 04 para 03. FP1600A/FP1600B/MT0728G - Converter o campo Motivo Afastamento de 01 para 02. Converter o campo Motivo Afastamento de 04 para 01. Marcar o campo Mesmo Motivo Anterior caso a situação esteja parametrizado com motivo 02 ou 04. <p>No programa PE3130:</p> <ul style="list-style-type: none"> Não permitir que situações de afastamento com motivo 01 e 03 sejam incluídas diretamente pelo Acerto de Divergência. Pode ser utilizado o botão "Situações" do PE3130.
	MANRH01-1764

Requisito (ISSUE):	
-------------------------------	--



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração Cadastral S-1000 no Leiaute 2.2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimento, FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterar os programas FP0560 e FP1440 para criar os campos do leiaute 2.2 do arquivo S-1000 do eSocial.
Solução /Implementação:	<p>No programa FP0560A, na Pasta S-1000 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluído o campo novo "Empresa de Trabalho Temporário" valor lógico. • Incluído o campo novo "Registro", campo fica habilitado e passa a ser obrigatório caso o campo "Empresa de Trabalho Temporário" esteja marcado. • Incluído o campo novo "Entidade Educativa de Trabalho Sem Fins Lucrativos". • A descrição da classificação tributária "80" foi alterada para "Entidade Imune ou Isenta". <p>No programa FP0560A, na Pasta S-1000 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo "Ministério" foi alterado para que seja possível informar até 70 caracteres. <p>No programa FP1440A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alterado o tamanho do campo "Nome eSocial" para 70 caracteres. <p>Observação: Ao ser executado o console de conversão para a versão 12.1.14.5, será atualizado o campo "Ministério".</p>
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1730



Alteração Cadastral S-1005 Leiaute 2.2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção de Estabelecimento / FP9850 - Monitor eSocial
Situação /Requisito:	<p>Existe a necessidade de ajustar a descrição do arquivo S-1005 no campo Arquivo do programa FP9850 - Monitor eSocial.</p> <p>Existe a necessidade de incluir campos no programa FP0560 - Manutenção de Estabelecimento para cadastrar informações para gerar o arquivo S-1005 no leiaute 2.2.</p>
Solução /Implementação:	<p>Foi ajustada a descrição do arquivo S-1005 no campo arquivo do programa FP9850 - Monitor eSocial</p> <p>Foram inclusos os seguintes campos no programa FP0560 - Manutenção de Estabelecimento para cadastrar as informações para gerar o arquivo S-1005 no leiaute 2.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratação de aprendiz. • Contratação Aprendiz Intermédio Entidade Educativa. • Contratação PCD.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1769



Alteração Cadastral S-1010

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos / FP0024 - Manutenção Eventos - Analíticos por Empresa / FP0026 - Manutenção Eventos Exclusivos
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterar as descrições das opções dos campos Natureza e Incidências Tributárias conforme leiaute 2.2.
Solução /Implementação:	Foram alteradas as descrições das opções dos campos Natureza e Incidências Tributárias conforme leiaute 2.2.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1778



Macro desconhecida: 'rate'

Alterações S-1020 para Atender ao Novo Leiaute 2.2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção de Estabelecimentos
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterações S-1020 para atender o novo leiaute 2.2.
Solução /Implementação:	<p>No campo "Tipo" na pasta "FGTS/INSS", foi acrescentado a opção "91- Atividades desenvolvidas por trabalhador estrangeiro vinculado a regime previdência social estrangeiro" permitido apenas para estabelecimento. E teve alguns ajustes na descrição de alguns tipos, conforme tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária.</p> <p>Foi incluído o campo "TercSusp" na pasta "FGTS/INSS" e deve informar um código combinado dos terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos judiciais.</p> <p>Foi modificado o programa para que gere as mensagens na alteração do campo "TercSusp" do arquivo S-1020.</p>
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1737

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP2900 - Histórico Informações FGTS/INSS
Situação/Requisito:	

	Existe a necessidade de alterações S-1020 para atender o novo leiaute 2.2.
Solução /Implementação:	Foi incluído o campo "TercSusp" no browser e na tela do botão Detalhar.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1737

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Carga
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterações S-1020 para atender o novo leiaute 2.2.
Solução /Implementação:	<p>Foi incluído o campo codTercsSusp no bloco fpasLotacao.</p> <p>O bloco infoProcJudTerceiros passou a ser obrigatório quando o campo codTercsSusp estiver informado.</p> <p>Deve ter processo informado no bloco procJudTerceiro para cada código de terceiro cujo recolhimento esteja suspenso.</p>
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1737



Macro desconhecida: 'rate'

Alterar Cadastro FP0560A Pasta S-1000 4 para Arquivo S 1000 no Leiaute 2.2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimento
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterar o complemento do estabelecimento FP0560A, Pasta S-1000 4, para atender leiaute 2.2.
Solução /Implementação:	<p>No programa FP0560A, Pasta S-1000 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluído campo 'Ente Federativo Responsável'. • Incluído campo 'CNPJ EFR'. • Incluído campo 'Nome Ente Federativo'. • Alterada posição do campo 'Possui Regime Próprio de Previdência'. • Criado quadro Subteto com os campos 'Poder e valor'. • Retirado quadro 'Limite Remuneratório' e respectivos campos. • Retirado o quadro 'Alíquota' e respectivos campos. <p>Observação: Ao ser executado o console de conversão para a versão 12.1.15, será atualizado os campos 'poder' e 'valor de subteto' para os novos campos criados para atender o leiaute 2.2.</p>
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1742



Macro desconhecida: 'rate'

Alterar Programa de Carga e Validação para Arquivo S 1000

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Carga e Validação eSocial
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterar o programa para gerar e validar os dados do arquivo S-1000 conforme leiaute 2.2.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para gerar e validar os dados do arquivo S-1000 conforme leiaute 2.2.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1731

 Macro desconhecida: 'rate'

Aviso Prévio S-2250 - Cadastro e Carga - dtPrevDeslig e tpAvPrevio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisão
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterações no Aviso Prévio parte cadastro e carga.
Solução /Implementação:	Foi retirada a opção "3 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), dispensado de seu cumprimento" do campo "Aviso prévio" do complemento.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1749

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento.
Função:	FR5030 - Gera Programação Rescisão
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterações no Aviso Prévio parte cadastro e carga.
Solução /Implementação:	Foi retirada a opção "3 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), dispensado de seu cumprimento" do campo "Aviso" do complemento.
	MANRH01-1749

Requisito (ISSUE):	
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Carga eSocial
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterações no Aviso Prévio parte cadastro e carga.
Solução /Implementação:	No campo dtPrevDeslig, foi alterado a validação para que a Data Prevista de desligamento seja igual ou superior a Data do Aviso Prévio. O campo dtAvPrv vai receber a data de aviso prévio informado na habilitação da rescisão.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1749



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro Alterações Gerais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterações do cadastro gerais.
Solução /Implementação:	<p>Foi incluído o campo "Jornada com Flexibilidade" na pasta "Contrato Trab" no complemento.</p> <p>No campo "Categoria":</p> <ul style="list-style-type: none"> Foram alteradas as descrições dos códigos da categoria do trabalhador: <ul style="list-style-type: none"> 106 - Trabalhador Temporário - contrato por prazo determinado nos termos da Lei 6019/74. 301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo, Magistrado, Ministro de Tribunal de Contas, Conselheiro de Tribunal de Contas e Membro do Ministério Público. 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros. 741 - Contribuinte individual - Micro Empreendedor Individual. 751 - Contribuinte individual - magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário. 903 - Bolsista, nos termos da lei 8958/1994. Foram incluídas as opções "307 - Militar efetivo" e "308 - Conscrito para funcionário com vínculo" e "712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga" para funcionário sem vínculo. Caso o tipo de funcionário for diretor, for sem vínculo, marcar o campo "Optante FGTS" e a categoria for diferente de 721 no complemento, deverá emitir mensagem e não permitir o cadastro da informação. Se o tipo de funcionário for diretor, for sem vínculo,

	<p>e não marcar o campo "Optante FGTS" e a categoria for diferente de 722 no complemento, deverá emitir mensagem e não permitir o cadastro da informação.</p> <p>No campo "Regime Previdenciário", foi alterada a descrição da opção "3-Regime de Previdência Social no Exterior".</p> <p>No campo "Matrícula eSocial Anterior", não será mais obrigado informar em tela.</p> <p>No campo "Nível", foi acrescentada a opção "Especial".</p> <p>Foi acrescentada uma nova validação para campo "Categoria":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se for diretor, sem vínculo e estiver marcado o campo "Optante FGTS" e a categoria for diferente de 721, deve mostrar uma mensagem. • Se for diretor, sem vínculo e não estiver marcado o campo "Optante FGTS" e a categoria for diferente de 722, deve mostrar uma mensagem.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1878

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de pagamento
Função:	FP1510 - Funcionários Contratos Especiais
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterações do cadastro gerais.
Solução /Implementação:	<p>Foi incluído o campo "Jornada com Flexibilidade" na pasta "Contrato Trab" no complemento.</p> <p>No campo "Categoria":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foram alteradas as descrições dos códigos da categoria do trabalhador: 106 - Trabalhador Temporário - contrato por prazo determinado

	<p>nos termos da Lei 6019/74.</p> <p>301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo, Magistrado, Ministro de Tribunal de Contas, Conselheiro de Tribunal de Contas e Membro do Ministério Público.</p> <p>711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros.</p> <p>741 - Contribuinte individual - Micro Empreendedor Individual.</p> <p>751 - Contribuinte individual - magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário.</p> <p>903 - Bolsista, nos termos da lei 8958/1994.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foram incluídas as opções "307 - Militar efetivo" e "308 - Conscrito para funcionário com vínculo" e "712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga" para funcionário sem vínculo. • Caso o tipo de funcionário for diretor, for sem vínculo, marcar o campo "Optante FGTS" e a categoria for diferente de 721 no complemento, deverá emitir mensagem e não permitir o cadastro da informação. Se o tipo de funcionário for diretor, for sem vínculo, e não marcar o campo "Optante FGTS" e a categoria for diferente de 722 no complemento, deverá emitir mensagem e não permitir o cadastro da informação. <p>No campo "Regime Previdenciário", foi alterada a descrição da opção "3-Regime de Previdência Social no Exterior".</p> <p>No campo "Matrícula eSocial Anterior", não será mais obrigado informar em tela.</p> <p>No campo "Nível", foi acrescentada a opção "Especial".</p> <p>Foi acrescentada uma nova validação para campo "Categoria":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se for diretor, sem vínculo e estiver marcado o campo "Optante FGTS" e a categoria for diferente de 721, deve mostrar uma mensagem. • Se for diretor, sem vínculo e não estiver marcado o campo "Optante FGTS" e a categoria for diferente de 722, deve mostrar uma mensagem.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1878

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterações do cadastro gerais.
Solução /Implementação:	No campo "Tipo logradouro", foram acrescentados mais tipos de logradouros conforme tabela 20.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1878

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de pagamento
Função:	FP1420 - Manutenção Pessoa Jurídica
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterações do cadastro gerais.
Solução /Implementação:	No campo "Tipo logradouro", foram acrescentados mais tipos de logradouros conforme tabela 20.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1878



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro Alterações Gerais Parte 2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de alterações no cadastro gerais - parte 2.
Solução /Implementação:	Foi aumentado o campo "Código Endereçamento Postal" para 12 posições.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1882

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterações no cadastro gerais - parte 2.
Solução /Implementação:	O campo "Tipo Provimento" da pasta Estatutário no complemento recebeu duas novas opções: <ul style="list-style-type: none"> • 6 - Diplomação. • 99 - Outros não relacionados acima.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1882

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

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP1510 - Funcionários Contratos Especiais.
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterações no cadastro gerais - parte 2.
Solução /Implementação:	O campo "Tipo Provimto" da pasta Estatutário no complemento recebeu duas novas opções: <ul style="list-style-type: none"> • 6 - Diplomação. • 99 - Outros não relacionados acima.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1882



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro Dependentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP1760 - Manutenção Dependentes
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterações no cadastro dependentes.
Solução /Implementação:	<p>O campo nome do dependente passou a aceitar somente 70 caracteres.</p> <p>Foram alterados alguns códigos e descrições do tipo de dependentes conforme tabela 07 do eSocial. Também foi acrescentada a opção "Código 99 - Agregado/Outros".</p> <p>Foi incluído um novo campo "Dependente em Plano Privado de Saúde" na tela do complemento.</p> <p>O preenchimento do campo "CPF Titular/Dependente" agora é obrigatório quando o dependente tiver quatorze anos ou mais.</p>
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1880



Macro desconhecida: 'rate'

Carga Alterações Gerais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPF - Folha Pagamento
Função:	FP9840 - Carga eSocial
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterações gerais na carga.
Solução /Implementação:	<p>O grupo CTPS mudou a obrigatoriedade condicional e não será mais obrigatório quando o tipo de regime trabalhista for 1.</p> <p>O grupo RNE mudou a obrigatoriedade condicional e que a classificação estrangeira é igual a 6.</p> <p>O CEP validará para ter apenas 8 caracteres.</p> <p>Foi incluído no bloco infoDeficiencia o campo infoCota para informar se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados.</p> <p>No campo codFuncao, mudou a validação e passa a ser obrigatório para categorias de trabalhadores do grupo "Agente Público" e com o tipo de provimento "Nomeação em cargo em comissão".</p> <p>No campo cnpjEmpregAnt, mandará apenas a raiz do CNPJ.</p> <p>O campo matricAnt passou a ser obrigatório somente para o arquivo S-2200.</p> <p>O grupo infoAso foi excluído junto com os campos.</p> <p>O grupo FGTS no arquivo S-2300 só é obrigatório se o código da categoria for igual a 721.</p>
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1885



Macro desconhecida: 'rate'

Entidades Educacionais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimento
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alteração cadastral no programa para incluir a pasta S1005 para informar as Entidades Educacionais - S-1005.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para incluir a pasta S1005 para informar as Entidades Educacionais - S-1005.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1772



Macro desconhecida: 'rate'

FP0770 - S-1030, Complemento Turno - FP1400 - Leiaute 2.2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1400 - Manutenção Turno de Trabalho
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de implementar o complemento eSocial para que permita informar o tipo de jornada.
Solução /Implementação:	<p>Foi implementado o complemento eSocial para o programa FP1400, permitindo que seja informado o tipo da jornada e sua descrição, contemplando as alterações dos arquivos S-2100, S-2200 e S-2206.</p> <p>Observação: Ao ser executado o console de conversão para a versão 12.1.15, será atualizado o campo "Tipo Jornada", conforme a regra a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Igual a 1 (Jornada Semanal) caso a escala possua 7 dias e tenha apenas um repouso. • Igual a 2 (Jornada 12 x 36) quando o "Tipo turno" é igual a "Revezamento" e no quadro "Informações PPP": <ul style="list-style-type: none"> • Campo "Unidade de medida" for igual a "horas". • Campo "Tempo Trabalhado" for igual a "12". • "Tempo Repouso" igual a 36 e a jornada de trabalho tiver 12 horas (término jornada - início jornada). • Caso não atenda nenhuma dessas regras será igual a "9".
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1734
Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0770 - Manutenção Cargo Básico
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de adicionar a opção "Atividade" para o campo "contagem Esp" do novo leiaute 2.2.
Solução /Implementação:	Foi adicionada a opção "Atividade de risco" para o campo "Permite Contagem Tempo Especial" para o campo "contagem Esp" do leiaute 2.2.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1734



Macro desconhecida: 'rate'

DT Movimentação Cadastral S-1005 Leiaute 2.2

Movimentação Cadastral S-1005 Leiaute 2.2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimento
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterar o programa para que na alteração dos novos campos das pastas RAIS/DIRF e eSocial gerem mensagens de movimentação do S-1005.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que, na alteração dos novos campos das pastas RAIS/DIRF e eSocial, gerem mensagens de movimentação do S-1005.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1771



Macro desconhecida: 'rate'

Entidades Educacionais - S-1005

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Services RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimento
Requisito:	Alterar o programa, adicionando a pasta S-1005 para informar as entidades educativas para o arquivo S-1005.
Implementação:	Alterado o programa adicionando a pasta S-1005 para informar as entidades educativas para o arquivo S-1005.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1772



Macro desconhecida: 'rate'

Validação e Carga e Movimentação S-1010

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Carga e Validação eSocial / FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos / FP0024 - Manutenção Eventos - Analíticos por Empresa / FP0026 - Manutenção Eventos Exclusivos
Situação /Requisito:	<p>Existe a necessidade de alterar o programa FP9840 - Carga e Validação eSocial para que não gere informação de fator de rubrica na mensagem XML para atender o leiaute 2.2.</p> <p>Existe a necessidade de alterar os programas FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos, FP0024 - Manutenção Eventos - Analíticos por Empresa e FP0026 - Manutenção Eventos Exclusivos para que não gerem mensagem na alteração/exclusão do campo fator rubrica</p>
Solução /Implementação:	<p>Foi alterado o programa FP9840 - Carga e Validação eSocial para que não gere informação de fator de rubrica na mensagem XML para atender o leiaute 2.2.</p> <p>Foram alterados os programas FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos, FP0024 - Manutenção Eventos - Analíticos por Empresa e FP0026 - Manutenção Eventos Exclusivos para que não gerem mensagem na alteração/exclusão do campo fator rubrica</p>
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1779



Macro desconhecida: 'rate'

Validação e Carga S-1005 Leiaute 2.2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de alterar o programa de validação e carga para gerar o arquivo S-1005 conforme leiaute 2.2.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para gerar o arquivo S-1005 conforme leiaute 2.2.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1770

 Macro desconhecida: 'rate'

Medicina do Trabalho - Inovação - 12.1.15

Alteração Cadastral para Arquivo S-2230 no Leiaute 2.2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 - Atendimento Médico MT0738 - Manutenção Atestados Externos MT0828 - Gerenciador Médico MT0328 - Consultas Atendimento Médico
Situação /Requisito:	Existe a necessidade de ajuste cadastral no programa de históricos de afastamento para atender alteração do leiaute 2.2 do arquivo S-2230.
Solução /Implementação:	No programa MT0728G: <ul style="list-style-type: none"> Incluir o campo lógico Mesmo Motivo Anterior
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1764



Macro desconhecida: 'rate'

2.10 Saúde - Inovação - 12.1.15

2.10.1 Foundation - Inovação - 12.1.15

Melhoria Demonstrativo Análise de conta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Pesquisar Demonstrativos
Requisito:	É necessário apresentar no Demonstrativo de Análise de Conta o detalhamento de todos os movimentos da guia independentemente de da existência de glosa.
Implementação:	Foi criado um parâmetro em tela chamado "Listar movimentos", caso nesse parâmetro seja selecionada a opção SIM retornará todos os movimentos independente de possuírem glosa ou não, caso seja selecionada a opção NAO irá retornar apenas os movimentos que possuírem glosa.



Macro desconhecida: 'rate'

2.10.2 Oficial - GPS - Inovação - 12.1.15

Gerenciador de Anexo

Gerenciador de Anexos

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul															
Segmento:	Saúde															
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde															
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Globais do Sistema</td> <td>PR1410P</td> </tr> <tr> <td>Manutenção dos Tipos de Documentos</td> <td>HCG.CRUDTipoAnexo</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Associativa Processos x Anexos</td> <td>hcg. associativeProcessAttachments</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Beneficiário</td> <td>hvp.BeneficiaryView</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Contratos</td> <td>hvp.ContractView</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Manutenção Beneficiário - Acesso Empresarial</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Parâmetros Globais do Sistema	PR1410P	Manutenção dos Tipos de Documentos	HCG.CRUDTipoAnexo	Manutenção Associativa Processos x Anexos	hcg. associativeProcessAttachments	Manutenção Beneficiário	hvp.BeneficiaryView	Manutenção Contratos	hvp.ContractView	Manutenção Beneficiário - Acesso Empresarial		
Rotina	Nome Técnico															
Manutenção Parâmetros Globais do Sistema	PR1410P															
Manutenção dos Tipos de Documentos	HCG.CRUDTipoAnexo															
Manutenção Associativa Processos x Anexos	hcg. associativeProcessAttachments															
Manutenção Beneficiário	hvp.BeneficiaryView															
Manutenção Contratos	hvp.ContractView															
Manutenção Beneficiário - Acesso Empresarial																
Cadastros Iniciais:	Manutenção Parâmetros Globais do Sistema e Manutenção dos Tipos de Documentos															
País(es):	Brasil															
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®															
Tabelas Utilizadas:	gerencia-proces-anexo e gerencia-proces-tip-anexo															
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®															

Descrição

Esta implementação tem por objetivo flexibilizar, padronizar e gerenciar a forma de armazenamento de anexos no TOTVS12.

Procedimento para Implantação

A Implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

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

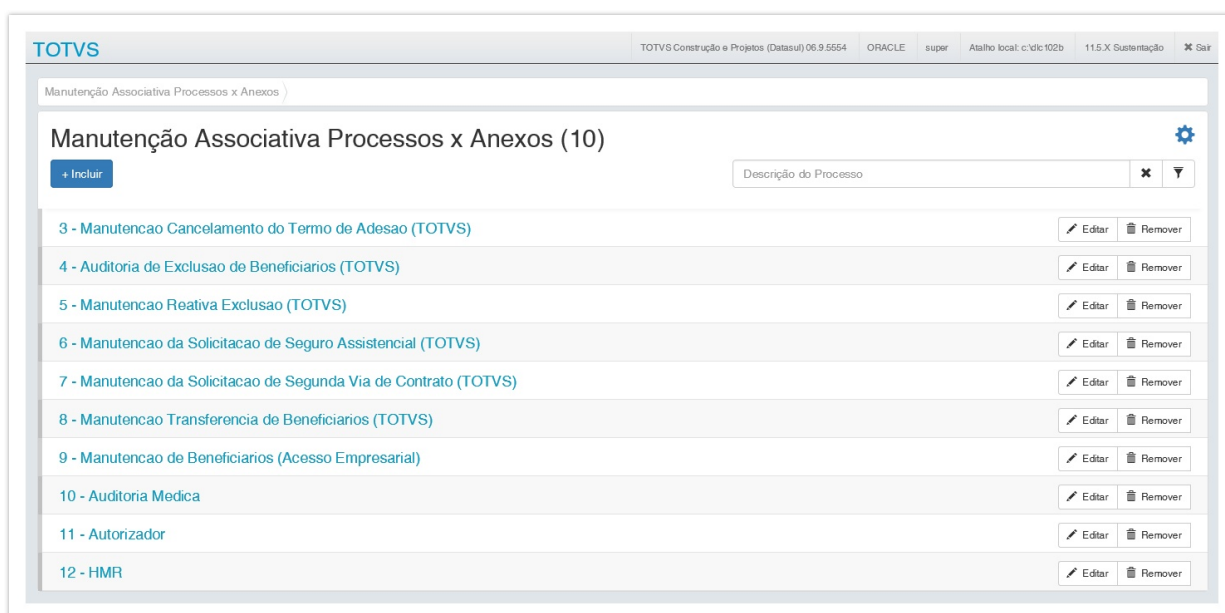
Procedimento para Utilização

Foi desenvolvido um SPP de carga "SPCG034" que realizará a carga dos processos padrões do sistema.

- 1 – Manutenção de Beneficiário (TOTVS)
- 2 – Manutenção de Contratos (TOTVS)
- 3 - Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão (TOTVS)
- 4 - Auditoria de Exclusão de Beneficiários (TOTVS)
- 5 - Manutenção Reativa Exclusão (TOTVS)
- 6 - Manutenção da Solicitação de Seguro Assistencial (TOTVS)
- 7 - Manutenção da Solicitação de Segunda Via de Contrato (TOTVS)
- 8 - Manutenção Transferência de Beneficiários (TOTVS)
- 9 - Manutenção de Beneficiários (Acesso Empresarial)
- 10 – Auditoria Medica
- 11 – Autorizador
- 12 – HMR



Foi desenvolvido um novo programa "Manutenção Associativa Processos x Anexos" que tem por objetivo associar um processo e seus respectivos anexos. Os processos padrões do sistema carregados pelo SPP não poderão ser removidos no cadastro, apenas alterados.

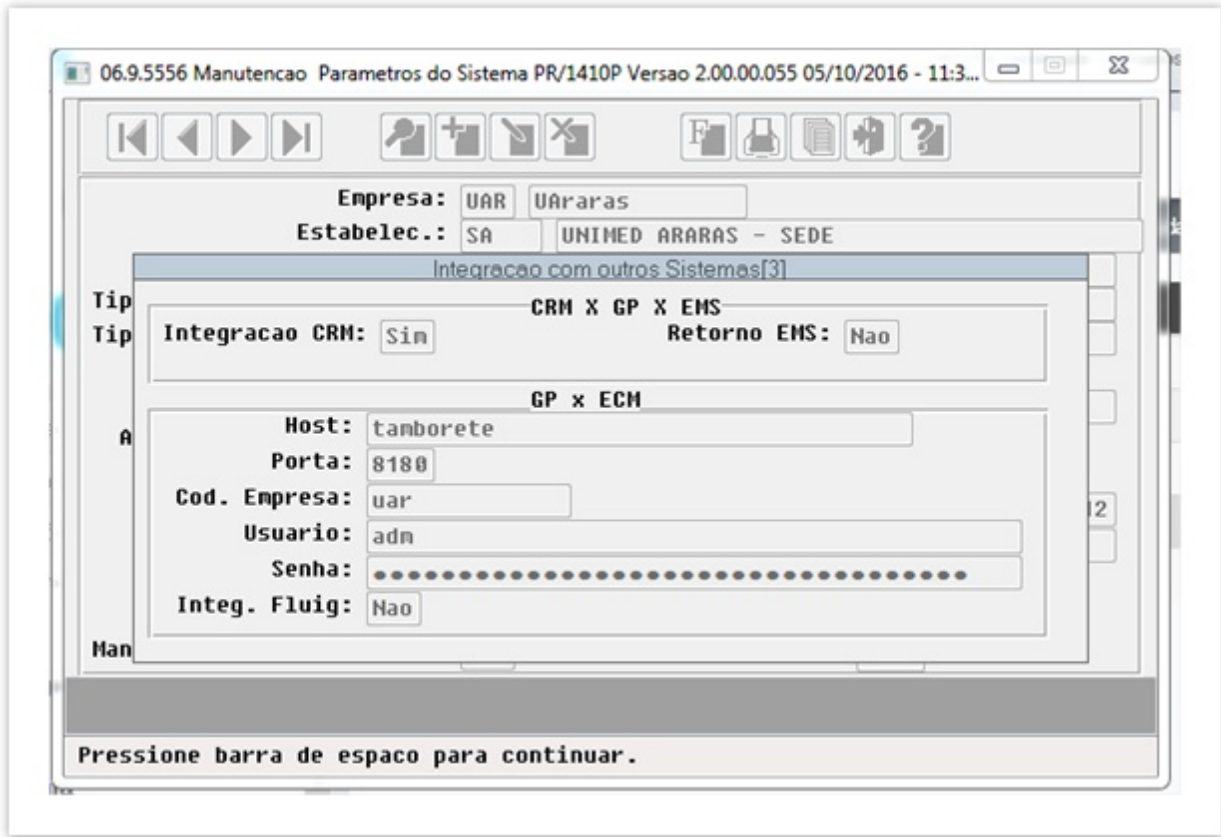


O programa possui as opções de Filtro, Inclusão, Edição e Remoção dos registros. A imagem a seguir apresenta a tela de edição onde é possível informar o processo, tipo de armazenamento, o caminho do armazenamento, parâmetro se é possível anexar no processo, parâmetro para compactar arquivos e permissão para excluir anexos.

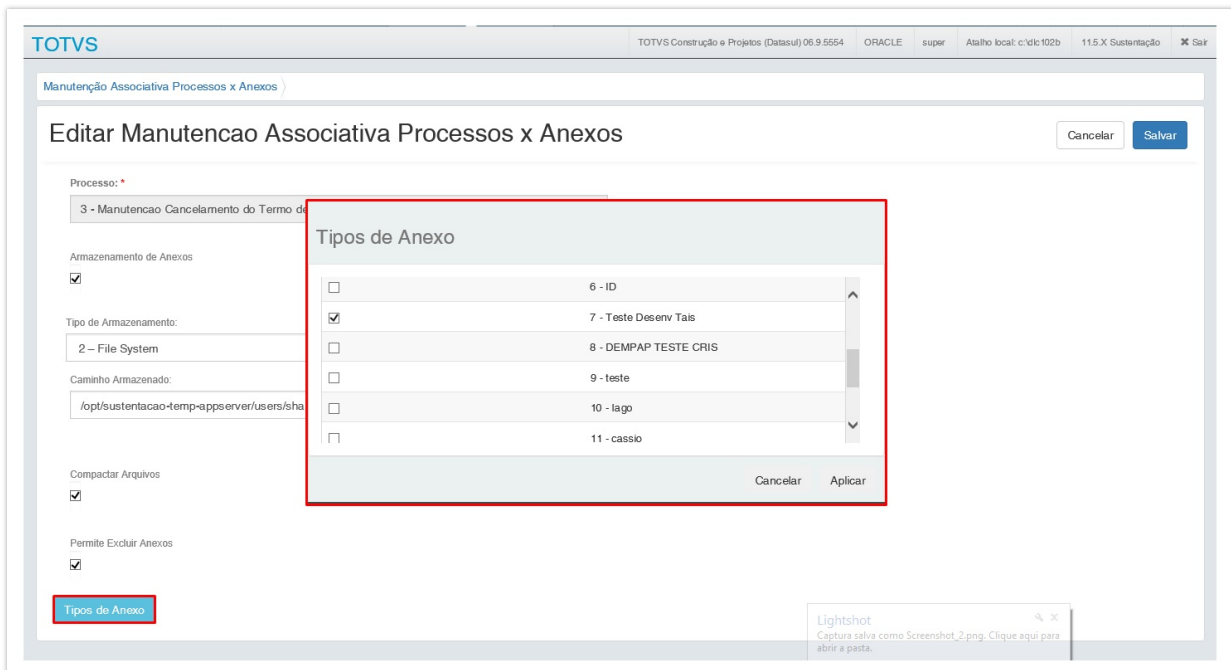
The screenshot shows a web application interface for editing associative maintenance processes and attachments. The title bar indicates the user is logged in as 'super' on a '11.5.X' system. The main content area is titled 'Editar Manutencao Associativa Processos x Anexos' and contains the following fields and controls:

- Processo:** A text input field containing '3 - Manutencao Cancelamento do Termo de Adesao (TOTVS)'. A red asterisk indicates a required field.
- Armazenamento de Anexos:** A checkbox that is checked.
- Tipo de Armazenamento:** A dropdown menu currently showing '2 - File System'.
- Caminho Armazenado:** A text input field containing '/opt/sustentacao-temp-appserver/users/shared'.
- Compactar Arquivos:** A checkbox that is checked.
- Permite Excluir Anexos:** A checkbox that is checked.
- Buttons:** 'Cancelar' and 'Salvar' buttons are located at the top right. A 'Tipos de Anexo' button is located at the bottom left.

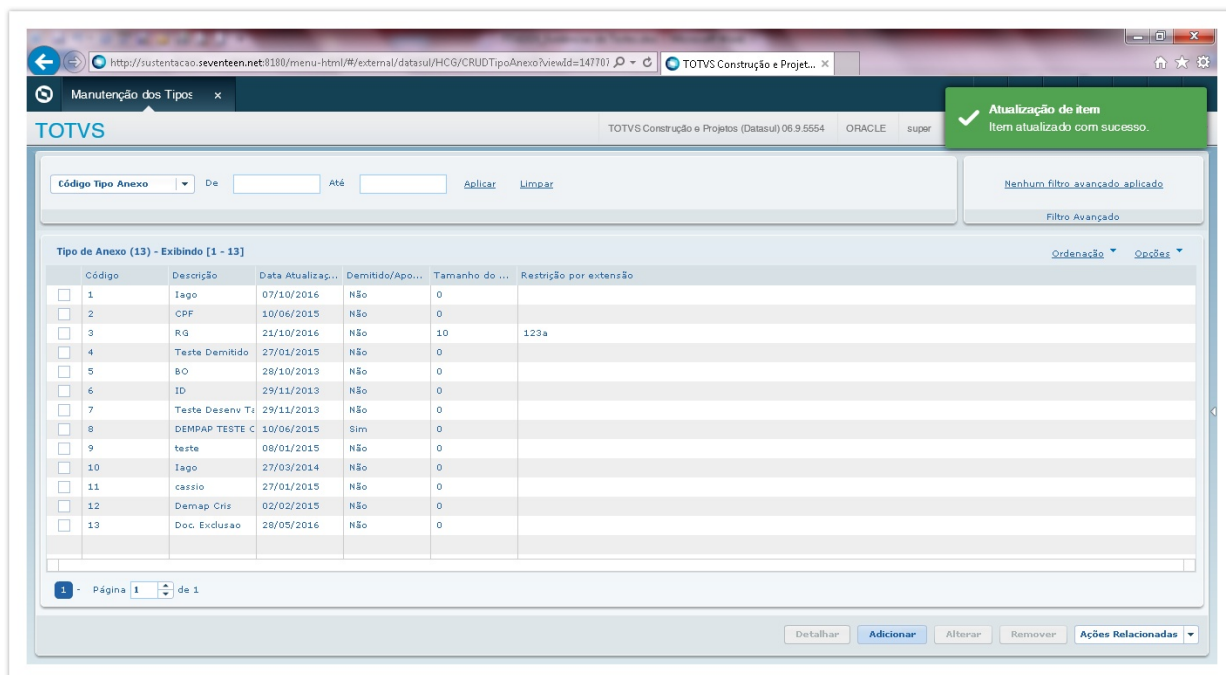
A informação Tipo de Armazenamento define o local onde os anexos são gravados. Por exemplo, se for informado "1 - Banco de Dados" o anexo é armazenado no banco. Caso for informado "3 - Fluig (ECM)" é realizado a integração com o Fluig. Os dados de acesso ao ECM devem ser parametrizados na Manutenção Parâmetros Globais Sistema, conforme exemplo da imagem abaixo.



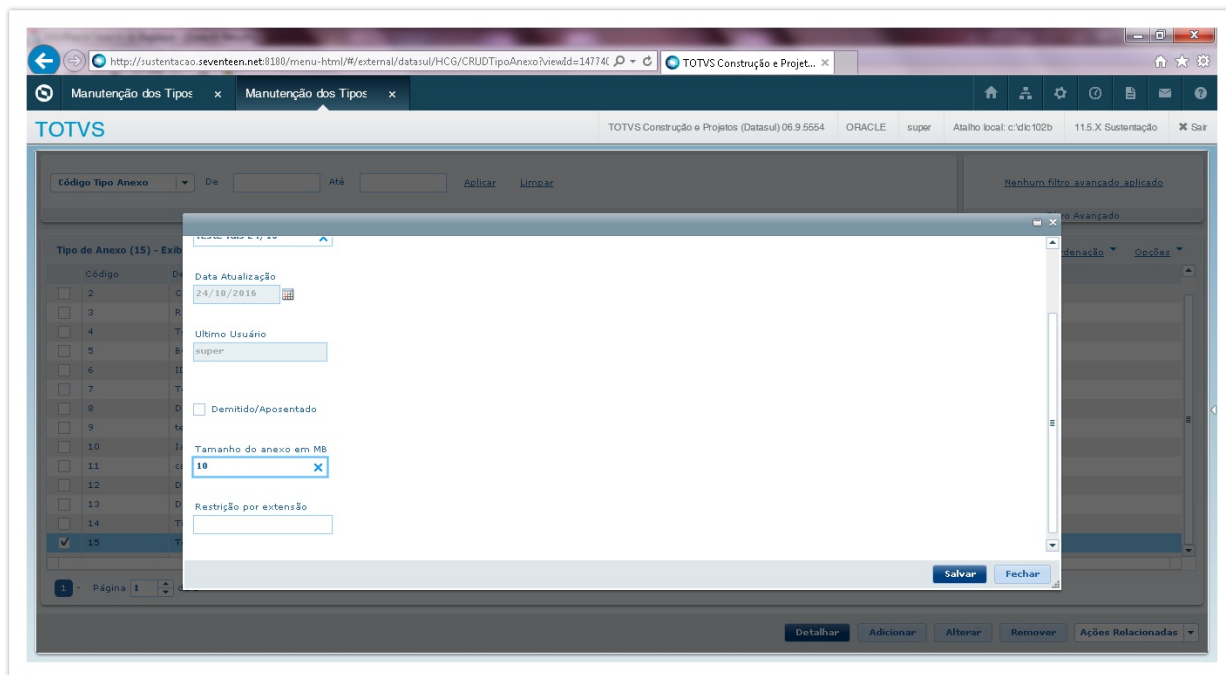
A tela de edição e inclusão também possuem o botão "Tipos de Anexo" onde é possível definir os tipos de anexo que serão aceitos no processo.



O programa " Manutenção dos Tipos de Documentos" foi alterado com o objetivo de incluir duas novas colunas "Tamanho do anexo em MB" e "Restrição por extensão".



A imagem seguinte apresenta a edição do registro, onde é possível informar o tamanho máximo do tipo de documento e as extensões permitidas. O campo Restrição por extensão deve ser separado por "," (vírgula).



Foi criado um novo parâmetro na Manutenção de Parâmetros Globais do Sistema para permitir informar “Início utilização serviço de anexos” (data). Caso não seja informado, será utilizado o processo antigo.

i Objetivo

Uma vez iniciada utilização do novo processo, não será possível voltar para o processo antigo.

06.9.5556 Manutencao Parametros do Sistema PR/1410P Versao 2.00.00.055 11/10/2016 - 11:2...

Empresa: []

Integracao com outros Sistemas [4]

Anexos

Tipo med Inicio utilizacao servico de anexos: 17/10/2016

Tipo med

C Unicoo

Aceita Integracao Farmacia Comercial Unicoo: Nao

Qtd. Registros por lote: 000

Formato CGC: 99.999.999/9999-99 Implantacao: 01/04/2012

Editor Windows: NOTEPAD++.exe

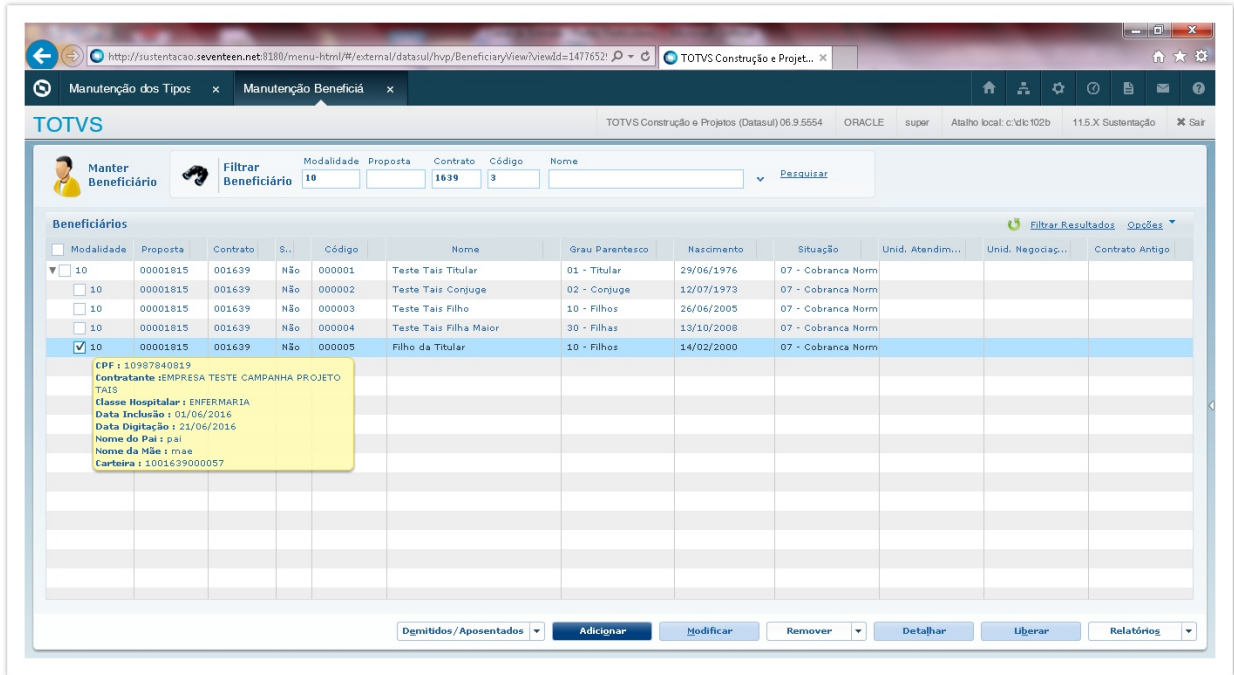
Convert.Digitacao: 02 - AMB x CBHPM

Dt.Ini/Fim: 25/04/2016 30/04/2016

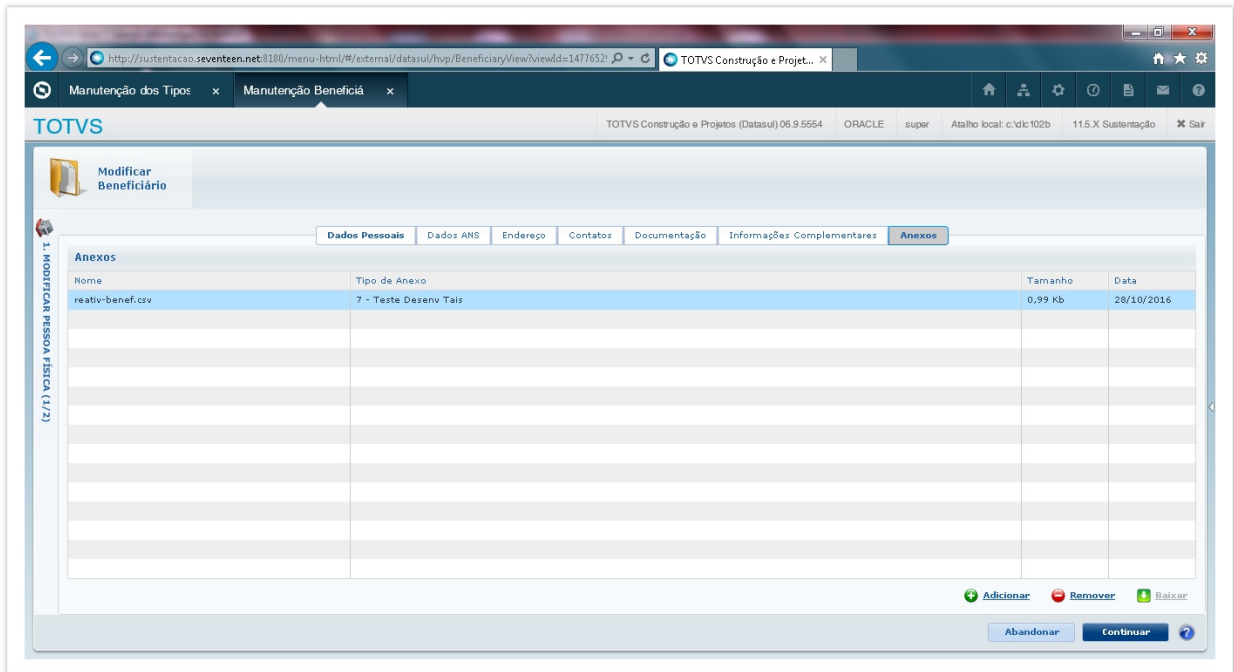
Mantem Cl. Nota Guia Prin: Sim Estabelecimento EMS2: SA

Pressione barra de espaco para continuar

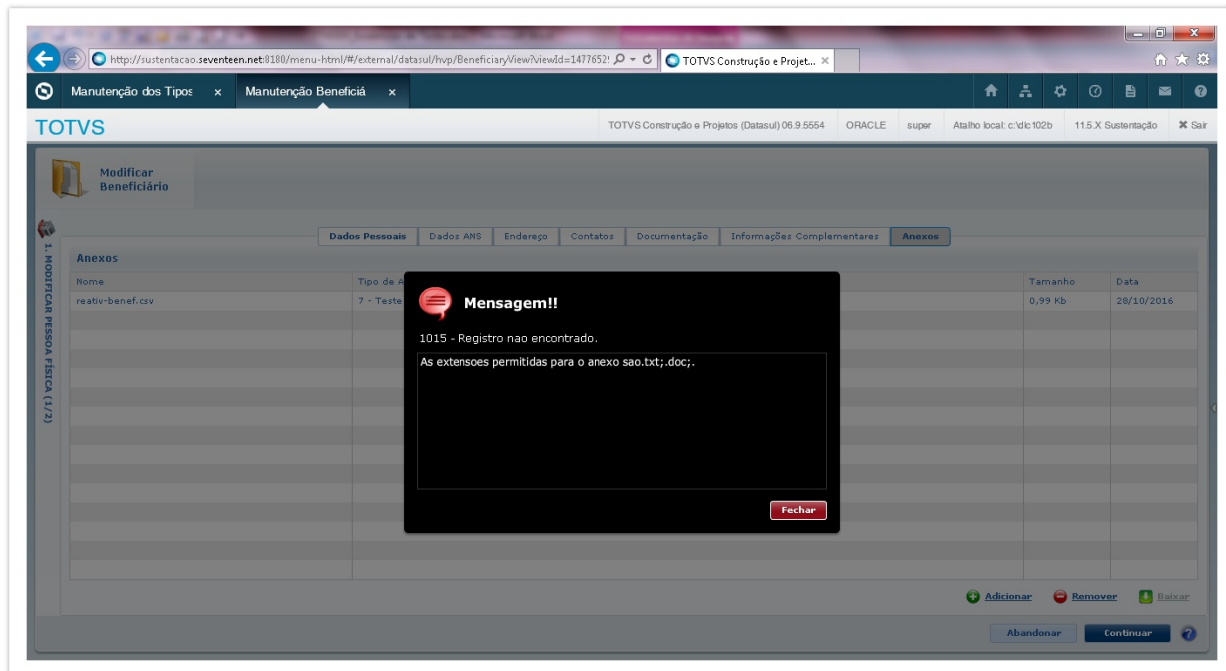
Processo afetado pelo novo formato de gerenciamento de anexos. Programa Manutenção de Beneficiários.



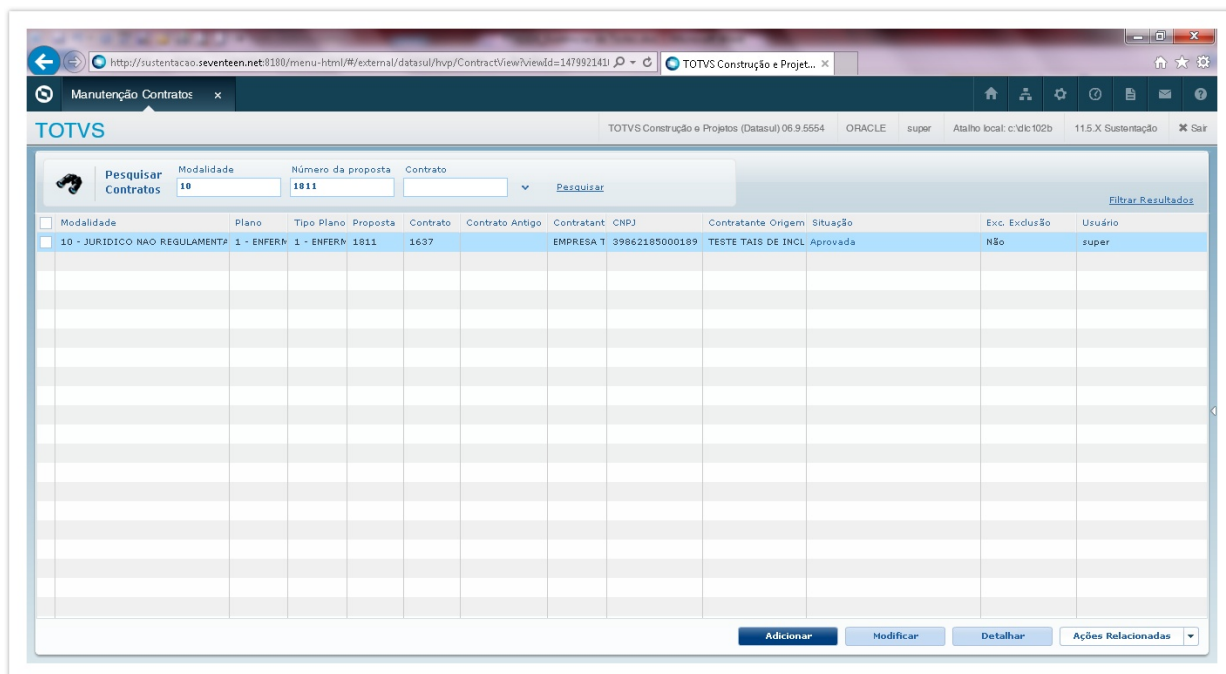
O novo processo verifica o parâmetro “Início utilização serviço de anexos” adicionado na tela de Parâmetros Globais do Sistema, também verifica se possui cadastro na Manutenção Associativa Processos x Anexos e verifica se o parâmetro "Armazenamento de Anexos" está marcado. A imagem a seguir apresenta um arquivo com a uma extensão que não é permitida pelo novo processo.



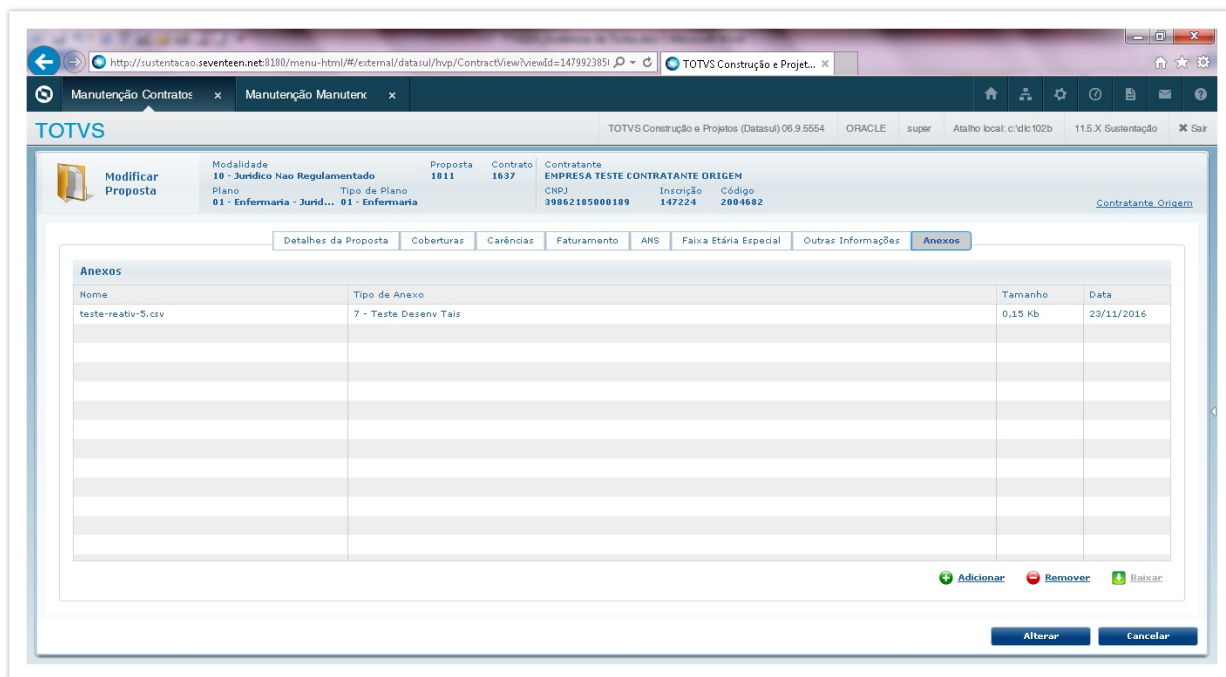
Ao tentar finalizar o sistema valida a extensão do arquivo e apresenta uma mensagem em tela, restringindo o anexo.



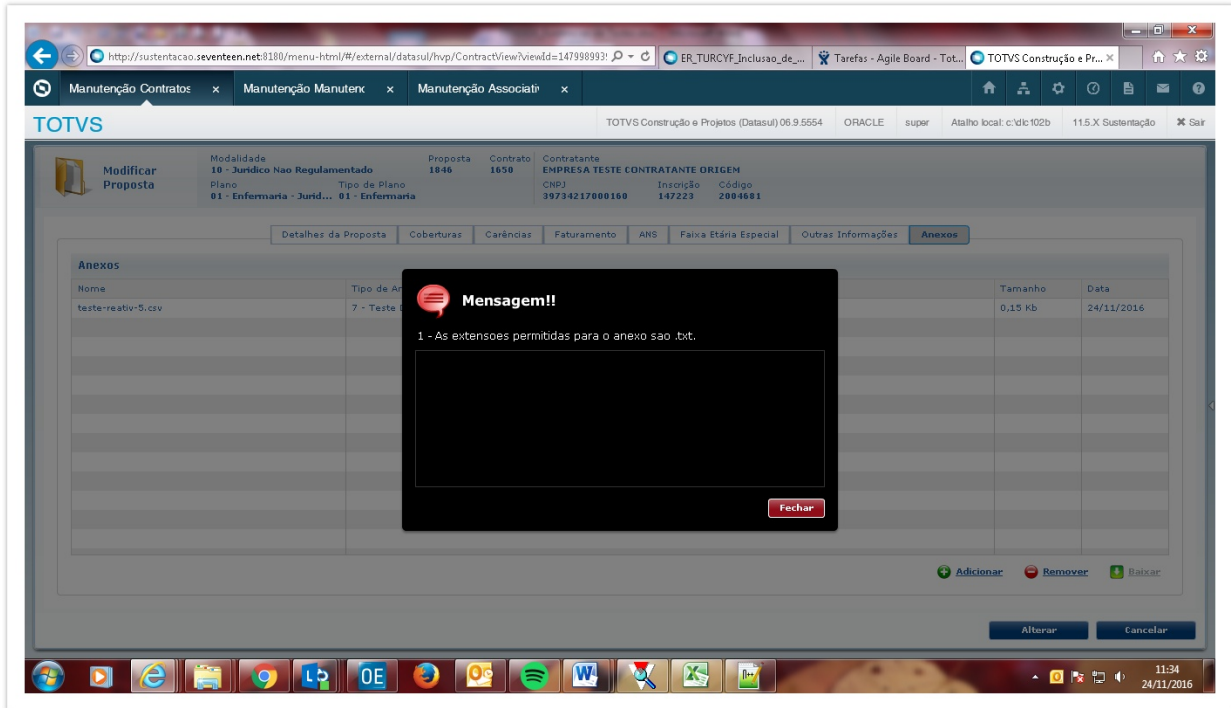
Processo afetado pelo novo formato de gerenciamento de anexos. Programa Manutenção de Contratos.



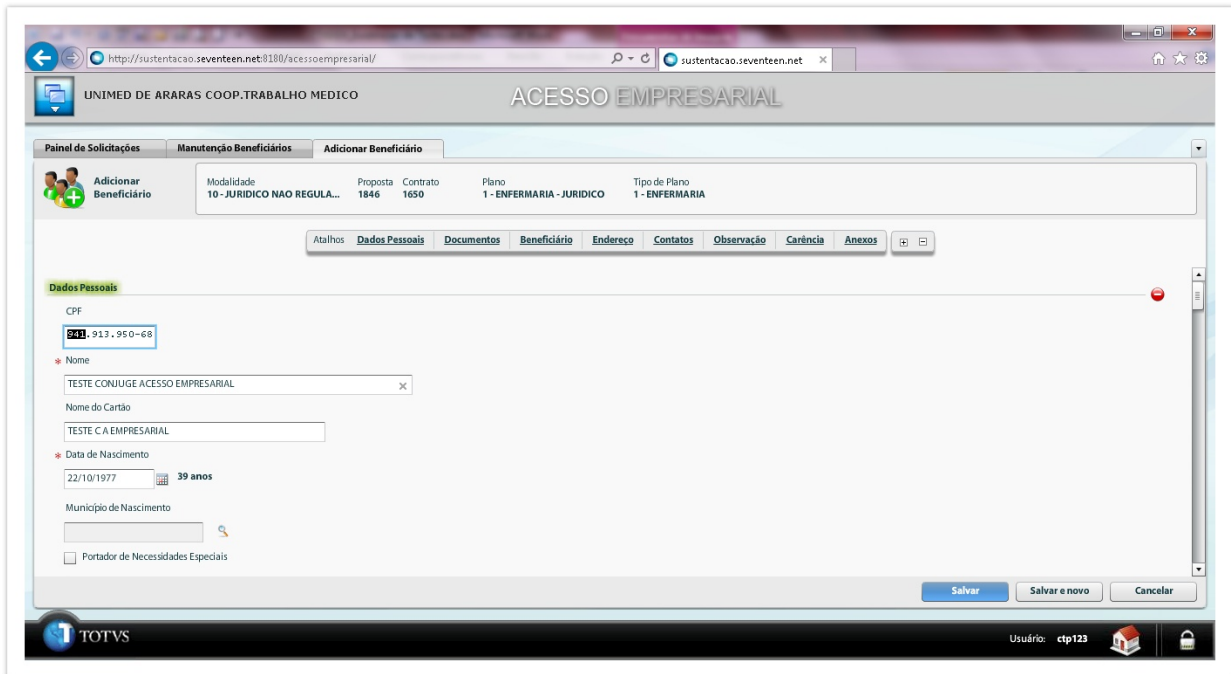
O novo processo verifica o parâmetro "Início utilização serviço de anexos" adicionado na tela de Parâmetros Globais do Sistema, também verifica se possui cadastro na Manutenção Associativa Processos x Anexos e verifica se o parâmetro "Armazenamento de Anexos" está marcado. A imagem a seguir apresenta um arquivo com a uma extensão que não é permitida pelo novo processo.



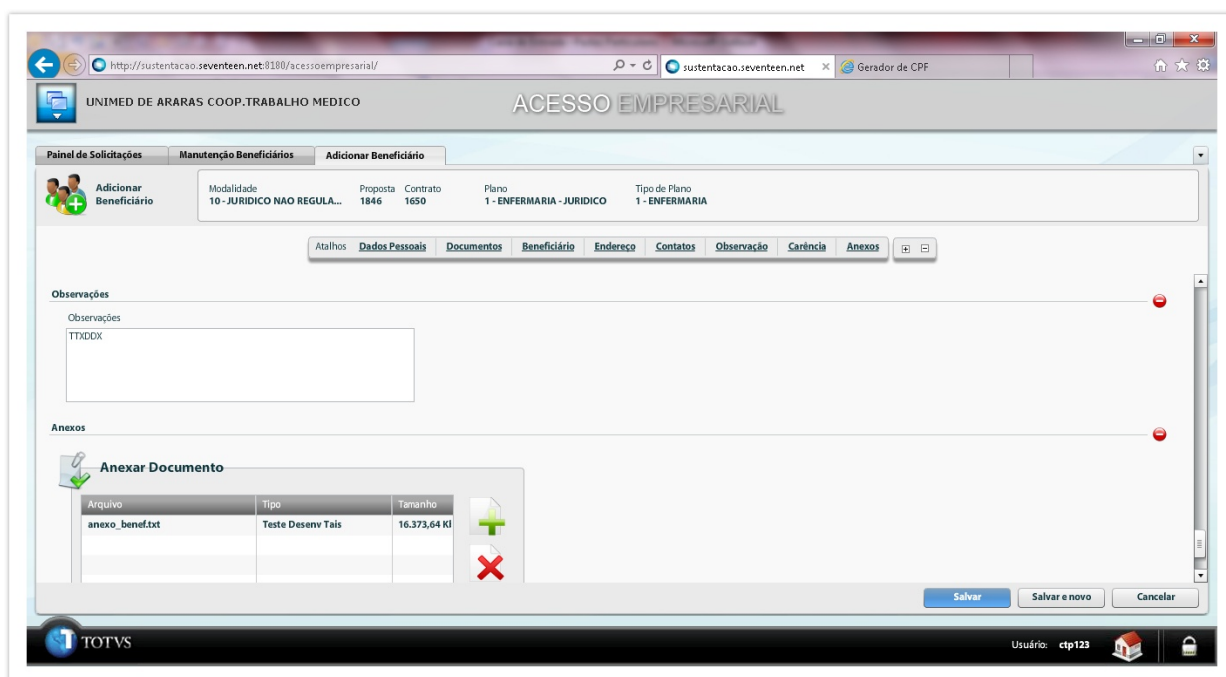
Ao tentar finalizar o sistema valida a extensão do arquivo e apresenta uma mensagem em tela , restringindo o anexo.



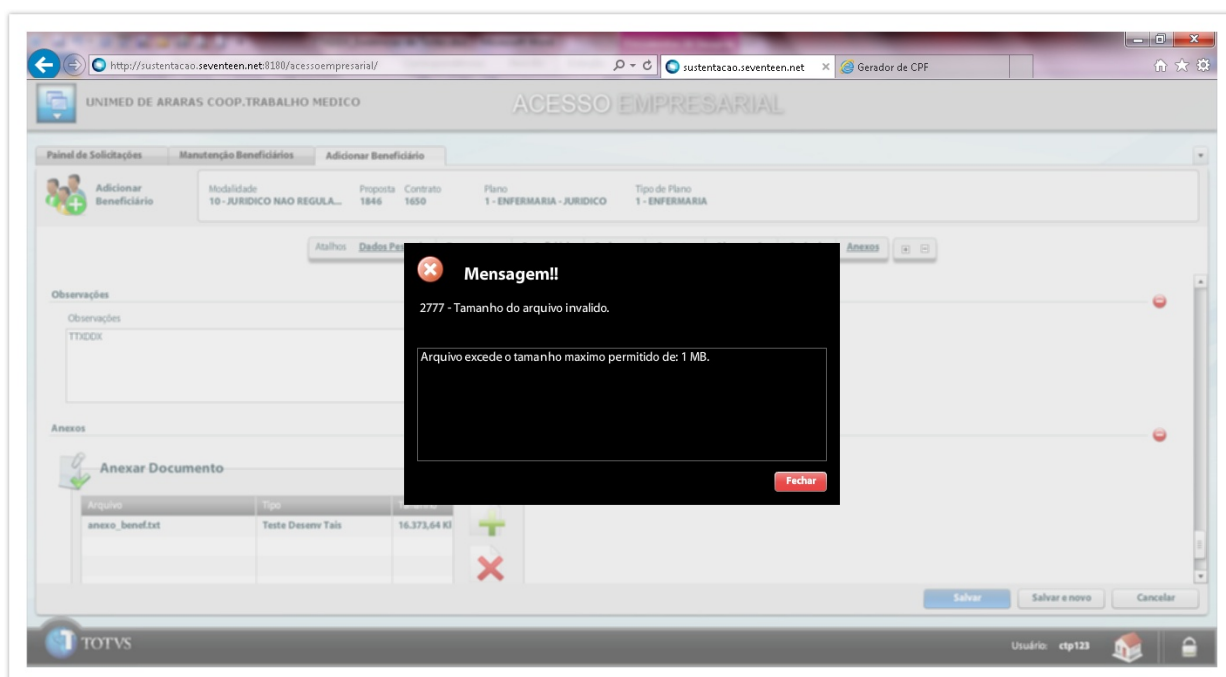
Processo afetado pelo novo formato de gerenciamento de anexos. Programa Manutenção de Beneficiários, Acesso Empresarial.



O novo processo verifica o parâmetro “Início utilização serviço de anexos” adicionado na tela de Parâmetros Globais do Sistema, também verifica se possui cadastro na Manutenção Associativa Processos x Anexos e verifica se o parâmetro "Armazenamento de Anexos" está marcado. A figura a seguir apresenta um arquivo com o tamanho que excede o permitido.



Ao tentar finalizar o sistema valida o tamanho do arquivo e apresenta uma mensagem em tela, restringindo o anexo.



Os seguintes processos ainda não contemplam o novo formato de gerenciador de anexos:

Sistema	Funcionalidade
TOTVS12	Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão
TOTVS12	Auditoria de Exclusão de Beneficiários
TOTVS12	Manutenção Reativa Exclusão
TOTVS12	Manutenção da Solicitação de Seguro Assistencial
TOTVS12	Manutenção da Solicitação de Segunda Via de Contrato
TOTVS12	Manutenção Transferência de Beneficiários
Autorizador WEB	Solicita Internação (Laudo Médico)
Autorizador WEB	Mensageria
Auditoria Médica	Mensageria
TOTVS12 / HMR	Declaração de Saúde
Ressarcimento ao SUS	Documentos Comprobatórios

Observação

Caso for informado o novo parâmetro “Início utilização serviço de anexos” no cadastro de parâmetros globais e a data estiver em vigor, a funcionalidade de anexo ficará desabilitada para esses processos.

HAT - Atendimento ao Público - Inovação - 12.1.15

Fechamento Automático de Guias com Agendamento Futuro

Características do Requisito

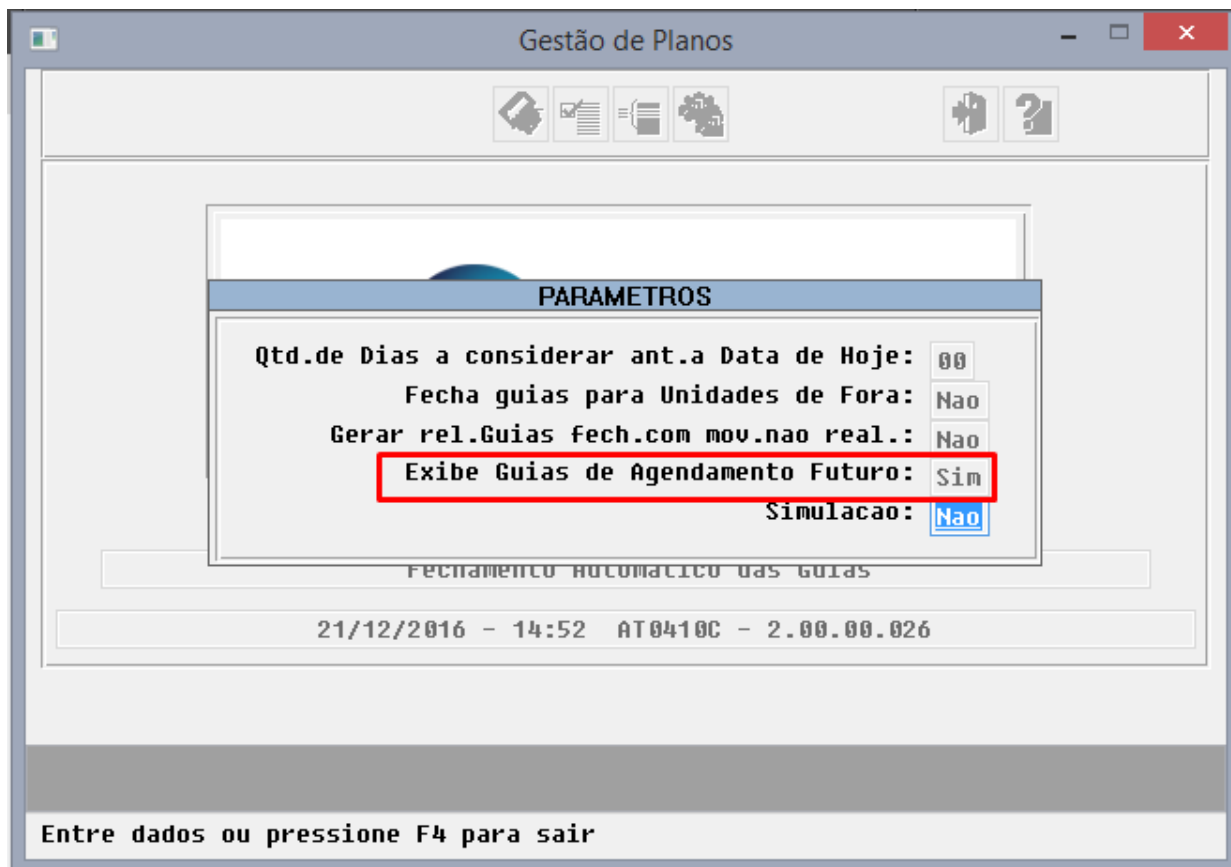
Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Função:	HAT - Atendimento ao Público	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Manutenção Fechamento Automático Guias	AT0410C
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®	
Sistema(s) Operacional(is):	Todos	

Requisito

Desconsiderar do processo de Fechamento Automático de Guias as guias de Agendamento Futuro. O sistema lista todas as guias na situação "Digitada", "Autorizada" e "Processada" pelo Contas, prejudicando o processo de agendamento de guias.

Implementação

Realizado ajuste no programa de Fechamento Automático de Guias, com o objetivo de permitir listar as guias de agendamento futuro ou não listar. Essa opção é apresentada na tela de "Parâmetros":



Foi adicionado uma coluna que indica se a guia é de agendamento futuro conforme imagem:

Gestão de Planos

Selecao de Guias

* Unid	Ano	Guia Num.	Guia Dt. Emissao	Tp. Guia	Carteira	Benefic.	Guia Ag. Futuro
* 0120	2016	00010744	21/12/2016	32	0120-1001644000035		Sim

<- ou -> p/mover F1-confirmar F5-marcar/desmarcar todos ENTER-marcar

Entre dados ou pressione F4 para sair

Inclusão Coluna Movimentos HAT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Procedimentos Permitidos do Beneficiário - AT0110Z
Requisito:	Permitir a visualização do número da guia na listagem de movimentos do beneficiário na opção "Todos".
Implementação:	O campo do ano e do número da guia foram incluídos (concatenados) na lista de visualização dos movimentos do beneficiário.

Descrição

Permitir que o usuário possa consultar o número da guia na tela onde são apresentados os dados dos movimentos do beneficiário na opção "Todos", no programa Manutenção Autorização de Procedimentos - AT/0110B.

Procedimento para Implantação

A Implementação descrita no documento será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

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

Importante:

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

- O campo do ano e do número da guia foram incluídos (concatenados) na lista de visualização dos movimentos do beneficiário.

06.9.5556 Procedimentos Permitidos Beneficiario AT/0111B Versao 2.00.00.059 06/02/2017...

Carteira: 0120 2001196000164 002 TAIS BORNEO PEREIRA
 Situacao: 07 COBRANCA NORMAL Cart. Ant.: 000000000000 Valid: 29/05/2016
 Destino: Resp.: TAIS BORNEO PEREIRA

MOVIMENTOS DO BENEFICIARIO - TODOS

Nr Fatura	Guia	Ano NDR	Serie NDR	Nr. NDR
		0000		
		0000		
	2016/00000246	0000		
	2016/00000247	0000		
1234567890123456		0000		
		0000		

<- ou -> F2-Benefic. F4-Sai F5-Inf. Adic. F6-Relat. F9-Classif.
 F10-Filtro

Enter data or press ESC to end.



Macro desconhecida: 'rate'

Inclusão do Grupo de Auditoria no Histórico da Guia

GLinha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Atendimento ao Público
Requisito:	Desenvolver um controle maior sobre o tempo gasto em cada um dos status da guia, bem como o grupo de auditoria em que o status desta guia se encontra.
Implementação:	Atualmente o sistema já realiza o controle de histórico de guia no momento da troca de status, agora fará a gravação do horário inicial do status, bem como o seu horário final, permitindo que o usuário controle quanto tempo gasto em cada um dos status em que a guia passou. É gravada também a informação com o grupo de auditoria em que o status se encontra. Estas novas informações ficam disponíveis para o usuário no momento da consulta de histórico de guia já disponível no sistema atualmente pelos programas do módulo "HAT".



Macro desconhecida: 'rate'

HAW - Autorizador WEB - Inovação - 12.1.15

Nome Fantasia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador WEB
Requisito:	<p>Requisito 1: Deve ser alterada a Solicitação de Internação para que o campo "Dados do Hospital/Local Solicitado/Dados" grave o nome fantasia do prestador, conforme cadastrado no "CG0110B".</p> <p>Requisito 2: Deve ser disponibilizado o nome fantasia na impressão da guia.</p>
Implementação:	<p>Foi desenvolvida uma nova propriedade "com.totvs.saude.wac.Igfantasynome" com valor padrão "false", para habilitar/desabilitar o nome fantasia dos prestadores no Autorizador, em impressões e buscas por nome.</p> <p>Quando este parâmetro estiver ativo, o "nome fantasia" será utilizado no lugar do "nome prestador" para os prestadores pessoa jurídica que tiverem "nome fantasia" cadastrado no "CG0110B". Não apenas para apresentar os dados, mas também para buscas.</p> <p>Caso a nova propriedade possuir valor falso, o processo continuará como é hoje.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

HFP - Faturamento Planos de Saúde - Inovação - 12.1.15

Contestação de Movimentos FP0210J

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Contestação Automática de Movimentos - FP0210J
Requisito:	Permitir a execução automática da "Contestação Automática de Movimentos" (FP0210J) e a "Exportação Questionamento Contestação" (RC0710S - Geração do Lote do Arquivo PTU A550), no mesmo programa. Atualmente, são dois processos distintos que são executados separadamente.
Implementação:	Criação de uma nova rotina de "Exportação Questionamentos Contestação", para que após a execução do programa "FP0210J - Contestação Automática de Movimentos" seja executado o processo de "Exportação de Questionamentos de Contestação" automaticamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes Novo Faturamento

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Plano de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Geração Demonstrativos Contábil	HFP0710I
	Demonstrativo Fatura Mensal	HFP0610E
	Demonstrativo Faturas Participação	HFP0610Q
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®	
Sistema(s) Operacional(is):	Todos	

Descrição

Foram desenvolvidas para facilitar a visualização de alguns relatórios.

Procedimento para Implantação

A Implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

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

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Utilização

1. Ordem alfabética dos titulares no demonstrativo de mensalidade:

Foi alterado o demonstrativo de mensalidade, para no relatório de valores por família, estarem ordenadas em ordem alfabética de titular.

The screenshot shows a window titled 'Gestão de Planos' with a toolbar containing icons for search, list, print, and help. The main area displays a 'PARAMETROS' dialog box with the following settings:

- Tipo Relatorio: Detalhado Resumido
- Listar Beneficiarios por Unidade Destino?: Nao
- Listar Beneficiarios que estao ativos?: Nao
- Listar Beneficiarios que possuem modulos?: Nao
- Listar valores faturamento por familia?: Sim
- Agrupar Eventos por: Codigo do Evento Classe do Evento

At the bottom of the dialog, the date and time '19/12/2016 - 16:46' and the code 'FP/0610E - 2.00.00.049' are displayed. Below the dialog, a message reads 'Entre dados ou pressione F4 para sair'.

VALORES POR BENEFICIARIO

Cod.	Nome Carteira	PC	Inclusao	Nascimento	GP	Descricao	Descricao Faixa	Valor
Responsavel: 000004 MICHELE G								
000004	MICHELE GIRARDI TESTE LIBERACA 0120.10.01621.00004.7		01/11/2015	19/06/1981	01	TITULAR		
					010	MENSALIDADE BA	034 - 038 (+)	22,00
					050	TAXA INSCRICAO	034 - 038 (+)	4,50
							Valor Benef...:	26,50
							Total.....:	26,50
Responsavel: 000005 TAIS B								
000007	FILHA DO titular 0120.10.01621.00007.1		01/11/2015	21/11/2001	30	FILHAS		
					010	MENSALIDADE BA	000 - 018 (+)	22,00
					050	TAXA INSCRICAO	000 - 018 (+)	4,50
							Valor Benef...:	26,50
000006	FILHO DO DOIS 0120.10.01621.00006.3		01/11/2015	21/07/2002	10	FILHOS		
					010	MENSALIDADE BA	000 - 018 (+)	22,00
					050	TAXA INSCRICAO	000 - 018 (+)	4,50
							Valor Benef...:	26,50
000005	TAIS BORNEO PEREIRAF 0120.10.01621.00005.5		01/11/2015	29/01/1976	01	TITULAR		
					010	MENSALIDADE BA	039 - 043 (+)	22,00
					050	TAXA INSCRICAO	039 - 043 (+)	4,50
							Valor Benef...:	26,50
							Total.....:	79,50
Responsavel: 000001 TESTE UM								
000001	TESTE UM 0120.10.01621.00001.2		01/09/2015	10/10/1955	01	TITULAR		
					010	MENSALIDADE BA	059 - 999 (+)	22,00
							Valor Benef...:	22,00
							Total.....:	22,00

2. Ordem alfabética demonstrativo participação:

Responsável: 2007881000033 - MARIA M													Cód. Funcionário:	
Beneficiário: 2007881000033 - MARIA M														
Tipo	Código	Descrição	Data	U/E	Acom. Descrição	%	Qtd.	Valor Honor.	Valor Operac.	Valor Filme	Valor Unit.	Valor Cob.	Valor Partic.	Vir. Antecip.
	23		14/12/2016		000	15,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	15,00	0,00
	10101039		14/12/2016	ELE	000	15,00	1,0000	45,00	0,30	0,30	45,00	45,00	6,84	0,00
Total (Doc):							2,00	45,00	0,30	0,30	145,00	145,00	21,84	0,00
CID	Trans.	Série	Documento	Lote	Seq.	Fatura	Nome Prestador			Nro Guia	Ano Guia			
	0002	YFFY	00000001	0	0		GICILLUK QAFLOWDAT KADFACAYAJIN			00000000	0			
Tipo	Código	Descrição	Data	U/E	Acom. Descrição	%	Qtd.	Valor Honor.	Valor Operac.	Valor Filme	Valor Unit.	Valor Cob.	Valor Partic.	Vir. Antecip.
	23		16/12/2016		000	30,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	30,00	0,00
	14		16/12/2016		000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	15,00	0,00
	10101039		16/12/2016	ELE	000	15,00	1,0000	45,00	0,30	0,30	45,00	45,00	6,84	0,00
Total (Doc):							3,00	45,00	0,30	0,30	155,00	155,00	51,84	0,00
CID	Trans.	Série	Documento	Lote	Seq.	Fatura	Nome Prestador			Nro Guia	Ano Guia			
	0002	VVVV	12345678	0	0		GICILLUK QAFLOWDAT KADFACAYAJIN			00000000	0			
Tipo	Código	Descrição	Data	U/E	Acom. Descrição	%	Qtd.	Valor Honor.	Valor Operac.	Valor Filme	Valor Unit.	Valor Cob.	Valor Partic.	Vir. Antecip.
	10101039		15/12/2016	ELE	000	15,00	1,0000	45,00	0,30	0,30	45,00	45,00	6,84	0,00
Total (Doc):							1,00	45,00	0,30	0,30	45,00	45,00	6,84	0,00
Total (Benef):							17,0000	321,00	2,70	2,10	936,13	936,13	184,95	0,00
Total (Resp):							17,0000	321,00	2,70	2,10	936,13	936,13	184,95	0,00

Responsável: 2007881000017 - RENATO T
Beneficiário: 2007881000017 - RENATO T

Cód. Funcionário:

Boletos Cobrança Registrada

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Cadastro de Configurações Financeiras - Boleto	hfp. BilletBankConfiguration
	Cadastro de Layout - Boleto	hfp.BilletLayout
	Geração - Boleto	hfp.BilletProcess
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão	hfp0110b
	Atualização dos Valores da Proposta	hvp0110v
	Exportação movimentos para Cobrança	hrc0510m
	Consultas Fatura Contratante	hfp0910u
	Consultas Pagamento Prestador	hpp0510c
Requisito :	SAUGPS04-294	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®	

Tabelas Utilizadas:	boleto, boleto-histor-fatur, boleto-histor-fatur-erro, config-layout
Sistema(s) Operacional (is):	Todos

Descrição

Este projeto tem como objetivo a inclusão da funcionalidade de cobrança registrada para faturas no sistema Gestão de Boletos, visando alterações nos cadastros principais e no processo de impressão do boleto.

Procedimento para Utilização

Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos

Inclusão de 3 novos bancos para a geração de boletos de cobrança:

- • Bradesco;
- Banrisul;
- Banco do Brasil.

Ao realizar a manutenção das regras financeiras, foi incluído o campo "**Cobrança Registrada**". Este parâmetro irá indicar se no momento da geração do boleto, a carteira bancária utilizada será ou não registrada.

Configurador de Bancos

Código: Descrição:

Banco: Agência: - Conta: -

Portador: Cobrança Registrada

Espécie: Aceite: Local de Pagamento:

Instruções Bancárias

Pesquisar... Adicionar Mensagem

Descrição	Tipo de Processo	Ações

Confirmar Cancelar

Para as inclusões de instruções bancárias no boleto de cobrança, foram disponibilizadas duas opções para tag's:

- **[habilitaDesc]** - Indica que a linha da instrução bancária será impressa somente se o título estiver com desconto aplicado;
- **[valorDesc]** - Na situação de possuir desconto no título, esta opção poderá ser utilizada para imprimir o seu valor de desconto.

Instruções Bancárias

Descrição:

Tipos de Instrução:

- Geração
- Débito

Linhas de Instrução

Linha de instrução 03 Linha de instrução 07

Linha de instrução 04 Linha de instrução 08

Tag's Disponíveis Confirmar Cancelar

Relação de Tag's para Instruções Bancárias

[habilitaDesc] Imprime conteúdo da linha na situação em que a fatura possua desconto informado

[valorDesc] Imprime o valor do desconto informado no EMS

Fechar

Listagem das carteiras bancárias que sofreram alterações para a cobrança registrada:

Banco	Cobrança Registrada	Cobrança Sem Registro
Itau	109	175
Santander	101	102
Bradesco	21	22
Caixa	1	2
Banrisul	8050.76	8059.98
Banco do Brasil	11	16

Cadastro de Layout - Boletos

Para a parametrização da remessa TXT, foram adicionados as opções abaixo:

- **Restrição de meses em inadimplência?** - Caso a fatura a ser gerada possua competências anteriores em aberto, este título é excluído da remessa;
- **Quantidade de meses em inadimplência** - Parâmetro para informar qual a quantidade de competências em atraso utilizadas para excluir o título da remessa.

Configurador de Layout [X]

Código: Descrição:

Tipo de Processo: Tipo de Geração:

Adicionar Elemento

[Configurar Remessa](#)

Valor Mínimo	Tamanho da Linha	
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Habilita número sequencial da linha
<input type="checkbox"/> Impressão para débito em produção?		Quantidade de dígitos do sequencial: <input type="text" value="5"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Restrição de meses em inadimplência?		<input type="checkbox"/> Habilita código identificador da linha
Quantidade de meses em inadimplência: <input type="text" value="1"/>		Quantidade de dígitos do identificador: <input type="text" value="1"/>

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

Confirmar

Geração - Boletos

A tela de parâmetros para geração foi alterada com as seguintes opções:

- **Gerar código de barras em faturas de débito automático?** - Este parâmetro irá indicar se ao gerar uma fatura de débito automático, o código de barras e a linha digitável serão impressos ou não no arquivo ".PDF".

Parâmetros Boletos
✕

Parâmetros
Nosso Número

Parâmetros Gerais

Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF?

Gerar código de barras em faturas de débito automático?

Parâmetros do Acesso Empresarial

Permite Geração de Boletos?

Parâmetros da Carta de Quitação

Mês de competência para geração da carta de quitação

Espécies de título para geração da carta de quitação

<input checked="" type="checkbox"/>	Permite Geração	Espécie	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>		AA	ADIANTAMENTO P/ AQUISIÇÃO DE BENS
<input checked="" type="checkbox"/>		ACO	ACO
<input checked="" type="checkbox"/>		ACT	Atualizacao de Cotas
<input checked="" type="checkbox"/>		ADR	AVISO DE DEBITO A RECEBER
<input checked="" type="checkbox"/>		AF	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
<input checked="" type="checkbox"/>		AFU	CONTRIBUIÇÃO AFUA

Confirmar
Cancelar

Desenvolvimento de uma nova aba chamada **"Nosso Número"**. Nesta tela serão exibidos todos os códigos "Nosso Número", atuais para cada banco, e também qual a faixa inicial e final para a sua utilização.

Parâmetros Boletos

Parâmetros Nosso Número

Itaú

Nosso Número	Faixa Inicial	Faixa Final
00000032	1	99999999

Bradesco

Nosso Número	Faixa Inicial	Faixa Final
000000000029	1	9999999999

Caixa

Nosso Número	Faixa Inicial	Faixa Final
00000000000001	0	99999999999999

Santander

Nosso Número	Faixa Inicial	Faixa Final
000000000001	0	999999999999

Banrisul

Nosso Número	Faixa Inicial	Faixa Final
00000015	0	99999999

Sicredi

Nosso Número	Faixa Inicial	Faixa Final

Confirmar Cancelar

Caso a sequência do nosso número ultrapasse a faixa parametrizada, a fatura não será processada, ocasionando inconsistência para o usuário.

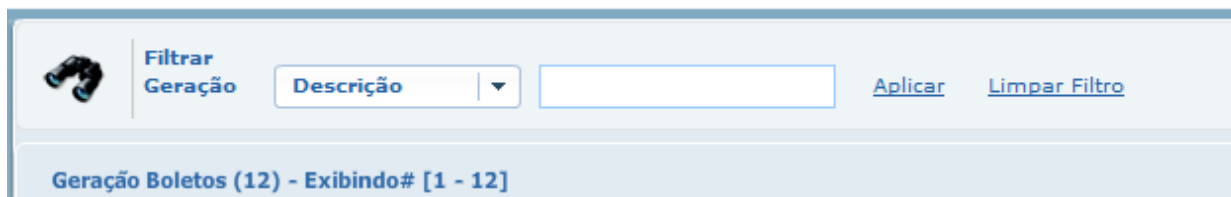
Listagem de Inconsistências

Erros:

Nosso Numero encontra-se fora da faixa informada. Faixa Inicial: 00000001 Faixa Final: 00000026
Nosso Numero Atual: 00000028

Confirmar Cancelar

Para a tela inicial, foram realizadas a implementação do filtro pelo campo "**Descrição**" do lote de geração.



The screenshot shows a user interface for filtering generations. At the top left, there is a magnifying glass icon and the text 'Filtrar Geração'. To the right is a dropdown menu currently showing 'Descrição', followed by an empty text input field. Further right are two buttons: 'Aplicar' and 'Limpar Filtro'. Below this search area, a status bar indicates 'Geração Boletos (12) - Exibindo# [1 - 12]'.

Ao iniciar uma nova geração de lote, os seguintes campos foram incluídos:

- **Descrição** - Campo utilizado para informarmos uma descrição informativa para a geração do lote;
- **Simulação** - Indica que o lote gerado será um lote de simulação. Nessa situação, serão geradas somente faturas que não possuem títulos integrados ao financeiro (EMS);
- **Salvar Filtro?** - Ao informar essa opção, o filtro utilizado por essa geração ficará salvo na base, podendo ser reutilizado em outras gerações. Para utilizar os filtros previamente salvos, haverá a opção "**Filtros da Geração**";
- **Sobrescrever filtro?** - Esta opção será utilizada nas situações em que seja necessário sobrescrever um filtro que já esteja previamente salvo. Nessa situação, não será criado no filtro novo no momento da geração, somente modificando as informações do filtro atual pelos novos dados informados;
- **Ambos** - Ao informar este campo, a geração do lote será feita para ambas as modalidades do contratante (Pessoa Física e Jurídica);
- **Portador** - Campo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de portadores da fatura;

Parâmetros da Geração
✕

Informações Gerais

Descrição

Simulação Salvar filtro?

Filtros da Geração

 🔍

Sobrescrever filtro?

Parâmetros da Geração

Tipo de Geração

Fatura Líquido Negativo

Tipo de Processo

Familiar Empresarial Ambos

Data Vencimento

📅 Até 📅

Data Emissão

📅 Até 📅

Competência

📅 Até 📅

Convênio

Até

Modalidade

Até

Contrato

Até

Número da Fatura

Até

Contratante

Até

Título EMS

Até

Portador

Até

Confirmar
Cancelar

Macro desconhecida: 'rate'

DT Estorno Faturamento RPW

Estorno Faturamento RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Estorno do faturamento - RPW - DTVW54AA.W
Requisito:	Desenvolver o RPW do estorno do faturamento.
Implementação:	Foi desenvolvido o RPW do estorno do faturamento (programa já existente).
Chamados relacionados:	118895

Requisito (ISSUE): **MFSWCA-33** - ID 30 - RPW Estorno Notas de Serviço PRONTO PARA EXPEDIÇÃO

Descrição

Este programa tem por objetivo estornar as faturas de cobrança do contratante, a partir das faturas geradas.

Informações do programa:

Aba:	Descrição:				
Parâmetros	<p>Entre os dados ou pressione ESC para sair.</p> <p>Principais Campos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 1592 555 1680">Campo:</th> <th data-bbox="555 1592 1439 1680">Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 1680 555 1960">Tipo Busca:</td> <td data-bbox="555 1680 1439 1960"> <p>Contratante: Busca por contratante (Modalidade, Contratante e Termo). Ao selecionar essa opção será habilitada a opção "Selecionar Termo?".</p> <p>Seleção: Busca por uma seleção de campos. Ao selecionar essa opção será habilitada a opção "Tipo Nota".</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Campo:	Descrição	Tipo Busca:	<p>Contratante: Busca por contratante (Modalidade, Contratante e Termo). Ao selecionar essa opção será habilitada a opção "Selecionar Termo?".</p> <p>Seleção: Busca por uma seleção de campos. Ao selecionar essa opção será habilitada a opção "Tipo Nota".</p>
Campo:	Descrição				
Tipo Busca:	<p>Contratante: Busca por contratante (Modalidade, Contratante e Termo). Ao selecionar essa opção será habilitada a opção "Selecionar Termo?".</p> <p>Seleção: Busca por uma seleção de campos. Ao selecionar essa opção será habilitada a opção "Tipo Nota".</p>				

Selecionar Termo?	Se marcado [x] possibilita o usuário selecionar o termo na busca por contratante.
Tipo de Nota:	Quando selecionada a opção "seleção" os tipos de nota ficam disponíveis para seleção.

Seleção



Estorno Notas Serviço - RPW - DTW54AA - 2.00.00.000

Seleção Parâmetros Impressão Data Viewer 3.00

Modalidade: 00 Contratante: 000000000 Termo: 000000

Modalidade: 00 99 Contratante: 000000000 999999999

Plano: 00 99 Insc. cont. orig.: 00000000 99999999

Tipo plano: 00 99 Termo: 000000 999999

Forma pgto.: 00 99 Convenio: 0 999

Unid. grupo: 0000 9999 Mês: 12

Grupo Contr.: / Ano: 2016

Complemento: /

Executar Fechar Ajuda

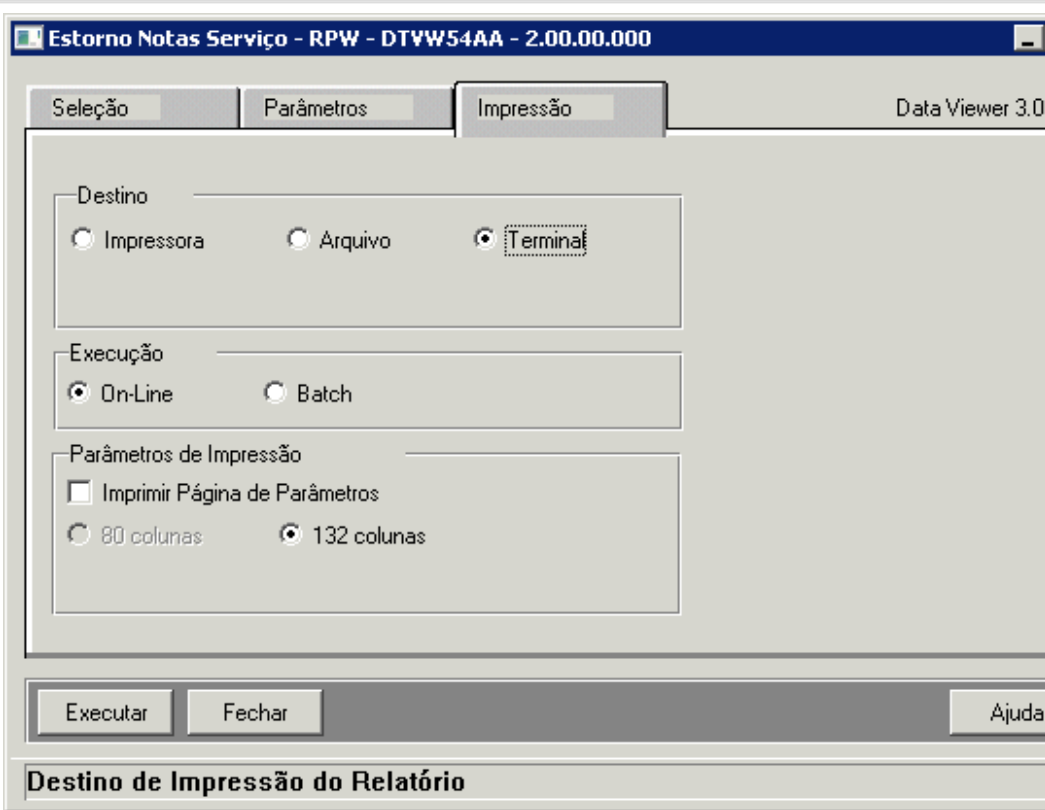
Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Modalidade Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de modalidades de contrato para selecionar as faturas a serem listadas.
Unidade Grupo Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de unidades de grupo de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.
Grupo Contr Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de grupos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.

Complemento Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de complementos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.
Contratante Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.
Insc Contrat Ori Inicial e Final	Informar um intervalo de números de inscrição de contratante para selecionar as faturas a serem listadas.
Data Emissao Inicial e Final	Informar um intervalo de datas de emissão de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.
Data Vencimento Inicial e Final	Informar um intervalo de datas de vencimento de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.
Especie Fatura Inicial e Final	Informar um intervalo de espécies de faturas para selecionar faturas a serem listadas.
Convenio Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de convênio de contratos para selecionar as faturas a serem listadas.
Numero Fatura Inicial e Final	Informar um intervalo de números de faturas para selecionar faturas a serem listadas.
Titulo Inicial e Final	Informar um intervalo de números de títulos para selecionar as faturas a serem listadas.
Ano	Informar o ano das faturas a serem listadas.
Mes	Informar o mês das faturas a serem listadas.
Zoom de notas de serviço:	
Ação:	Descrição:
<Enter> Marca/Desmarca	Seleciona/marca a fatura.
<F1> Confirma	Confirma as faturas selecionadas.

Ação:	Descrição:
<F4> Abandonar	Sai da funcionalidade.
<F9> Marcar Todos	Seleciona/marca todas as faturas da lista.
<F10> Desmarcar Todos	Desmarca todas as faturas da lista.

Impressão						
	<p>Principais Campos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 1547 635 1632">Campo:</th> <th data-bbox="635 1547 1441 1632">Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 1632 635 1767">Destino:</td> <td data-bbox="635 1632 1441 1767">Permite informar se o relatório será impresso, se irá gerar um arquivo ou se será no terminal.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1767 635 1901">Execução:</td> <td data-bbox="635 1767 1441 1901">Permite informar se a execução será on-line (estação do usuário) ou Batch (servidor).</td> </tr> </tbody> </table>	Campo:	Descrição	Destino:	Permite informar se o relatório será impresso, se irá gerar um arquivo ou se será no terminal.	Execução:
Campo:	Descrição					
Destino:	Permite informar se o relatório será impresso, se irá gerar um arquivo ou se será no terminal.					
Execução:	Permite informar se a execução será on-line (estação do usuário) ou Batch (servidor).					

Campo:	Descrição
Parâmetros de Impressão:	Permite imprimir a página de parâmetros. A opção sempre se de 132 colunas.
Botão Executar:	Roda o processo de acordo com os parâmetros selecionados

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

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

Importante:

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.



Macro desconhecida: 'rate'

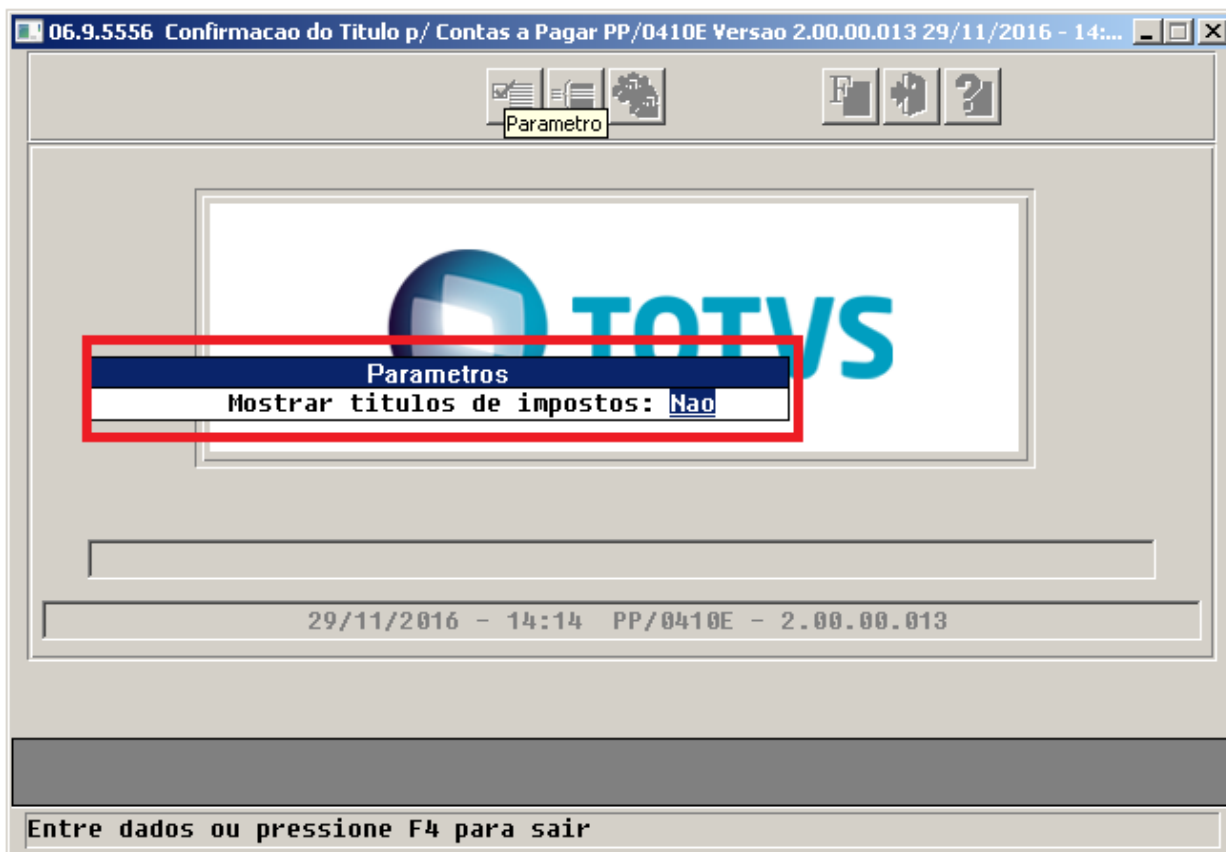
HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.15

Manutenção da Confirmação de Títulos do HPP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção de Confirmação de Títulos para o Contas a Pagar - PP0410E
Requisito:	Possibilitar uma forma de agrupar os títulos de impostos no programa "Manutenção da confirmação de títulos do PP - PP0410e".
Implementação:	Foi desenvolvido o parâmetro "Mostrar títulos de impostos" no programa "Manutenção da confirmação de títulos do HPP - PP0410e", para exibir ou não os impostos no GRID de títulos.

Descrição

Foi desenvolvido um parâmetro para possibilitar a liberação do título inteiro sem precisar selecionar em tela os impostos (que para o sistema também são títulos únicos).



O parâmetro funciona da seguinte forma:

- **Opção NÃO (Default):** Não será mais exibido os títulos de impostos dos tipos:
 - IR - IRRF;
 - CO - COFINS;
 - PI - PIS-PASEP;
 - CS - CSLL;
 - UN - IMPOSTO UNICO;
 - IN - INSS;
 - IS - ISS.
- **Opção SIM:** Continua exibindo todos os títulos conforme processo atual do produto.

Se a opção **NÃO** estiver selecionada, quando for selecionado títulos do tipo "NO" (Normal) ou "AN" (Antecipação), os títulos de impostos relacionados a seleção serão confirmados juntos.

Procedimento para Implantação

A Implementação descrita no documento será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

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

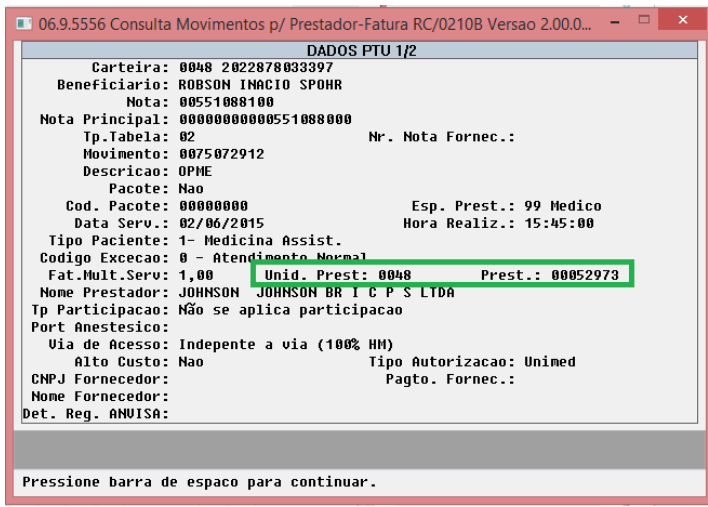
Importante:

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.


 Macro desconhecida: 'rate'

HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.15

Exibir Unidade e Prestador na Tela de Dados PTU

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Consultas Movimentos por Prestador - RC0210B
Situação /Requisito:	Exibir a unidade e o código do prestador na tela "Dados PTU" da Consulta de Movimentos por Prestador.
Solução /Implementação:	<p>Foram desenvolvidos os campos "Unidade" e "Código" do Prestador na tela que exibe os dados do PTU na consulta de movimentos por prestador (RC0210B).</p>  <p>The screenshot shows a window titled '06.9.5556 Consulta Movimentos p/ Prestador-Fatura RC/0210B Versao 2.00.0...'. The main content is a form titled 'DADOS PTU 1/2' with the following fields:</p> <ul style="list-style-type: none"> Carteira: 0048 2022878033397 Beneficiario: ROBSON INACIO SPOHR Nota: 00551088100 Nota Principal: 0000000000551088000 Tp.Tabela: 02 Movimento: 0075072912 Descricao: OPME Pacote: Nao Cod. Pacote: 00000000 Data Serv.: 02/06/2015 Tipo Paciente: 1- Medicina Assist. Codigo Excecao: 0 - Atendimento Normal Fat.Mult.Serv.: 1,00 Unid. Prest.: 0048 Prest.: 00052973 Nome Prestador: JOHNSON JOHNSON BR I C P S LTDA Nome Prestador: JOHNSON JOHNSON BR I C P S LTDA Port Anestesico: Via de Acesso: Independente a via (100% HM) Alto Custo: Nao CNPJ Fornecedor: Nome Fornecedor: Det. Reg. ANVISA: <p>At the bottom of the window, it says 'Pressione barra de espaco para continuar.'</p>

Tickets relacionados:	TVOZ89/115931
------------------------------	---------------

 Macro desconhecida: 'rate'

Inclusão da Coluna de Valor Cobrado no Programa RC0310A

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Revisão de Contas - RC0310A
Requisito:	Ter acesso de forma facilitada as informações de "Valor Cobrado" e "Valor Glosado" de procedimentos e insumos no módulo Revisão de Contas (RC).
Implementação:	Com o objetivo de melhorar a forma de exibição das informações dos procedimentos e insumos para o usuário, foram adicionadas para visualização as colunas com as informações do "Valor Cobrado" e "Valor Glosado". Esta informação estará disponível no momento de inclusão, consulta e modificação de documentos nos módulos Revisão de Contas (RC).

 Macro desconhecida: 'rate'

HVP - Venda de Planos - Inovação - 12.1.15

Facilitadores Beneficiário

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasuk	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Plano de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Manutenção Transferência Beneficiário	HVP.ViewTransferBenef
	Importação de Beneficiário CSV	ImportBenef. VIEWControlLotelImport
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®	
Sistema(s) Operacional (is):	Todos	

Descrição:

Foram desenvolvidas novas melhorias que facilitam a utilização nos processos de manutenção de beneficiário. Sendo estes a parametrização do padrão de cobertura para usuários importados por CSV, e o cálculo automático para exclusão de propostas originadas em transferências de DEMAP.

Procedimento para Implantação

A Implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

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

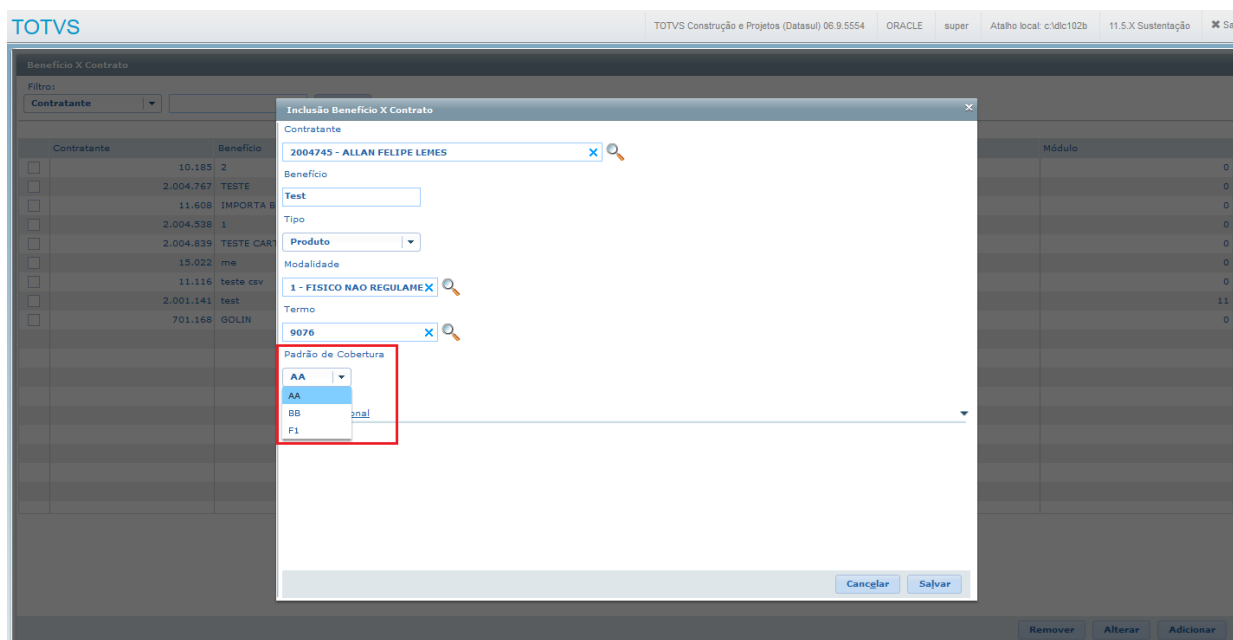
Procedimento para Utilização

1. Parametrização do padrão de cobertura para usuários importados por CSV.

No programa de importações de beneficiários na ação relacionada "Benefício x Contrato", quando selecionado um contrato que possui padrão de cobertura, será disponibilizado todos os padrões de cobertura pertencentes ao contrato. Sendo parametrizado qual padrão de cobertura o usuário irá possuir por meio do benefício contido no arquivo de importação.

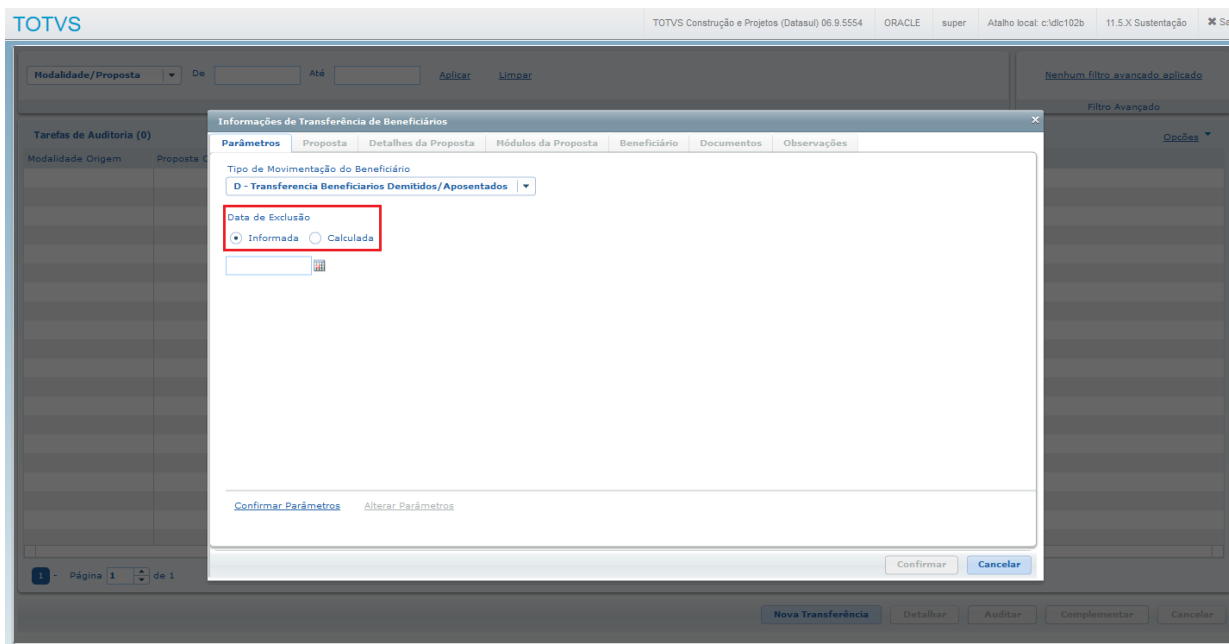
Maiores informações sobre o cadastro em

[Importação_Beneficiários_CSV_ViewControlloteImport](#).



2. Cálculo automático para data de exclusão contrato na transferência de demitido /aposentado:

Quando realizada uma transferência de beneficiário demitido/aposentado, foi adicionada a opção "Informada" ou "Calculada", para a data de exclusão do novo contrato que será originado por meio da transferência. A opção padrão será a "Informada" e funcionará da mesma forma que o sistema opera atualmente. Se deixada em branco não é inserida uma data de exclusão para o contrato, caso o contrário será a data informada em tela. Na nova opção "Calculada" a data de exclusão será preenchida automaticamente de acordo com o cálculo realizado pelo sistema, baseando-se na RN 279 de acordo com o tempo de direito adquirido pelo beneficiário na permanência do plano. Mais detalhes sobre o campo e a forma do cálculo podem ser encontradas em [Manutenção_da_Transferência_de_Beneficiários_HVP](#).
[ViewTransferBenef](#).



Permitir a Consistir Carência CPT mesmo que não esteja consistindo Carências Normal

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Saúde							
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Venda de Planos /Manutenção de Cadastros</td> <td>ExercicioFinal.VP02100</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Atualização Carências</td> <td>MC0110Q</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Parâmetros Venda de Planos /Manutenção de Cadastros	ExercicioFinal.VP02100	Manutenção Atualização Carências	MC0110Q	
Rotina	Nome Técnico							
Manutenção Parâmetros Venda de Planos /Manutenção de Cadastros	ExercicioFinal.VP02100							
Manutenção Atualização Carências	MC0110Q							
Cadastros Iniciais:	Manutenção Classe de Erro e Manutenção de Glosas							
País(es):	Brasil							
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®							
Tabelas Utilizadas:	paravpmc							
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®							

Descrição

Permitir desvincular a verificação da carência "CPT", da carência do beneficiário.

Procedimento para Implantação

A Implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

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

Procedimento para Utilização

Na " **Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros** " foi incluído o novo campo "Desvincular a carência CPT da carência do beneficiário".

Manutenção Parâmetros VP e MC

Layout de alterações de cadastro:

Layout da reativação de contratos e beneficiários: **lap/DeclaracaoAtividadeDepende**

Layout da carta portabilidade de carências:

Layout da Solicitação de Seguro Assistencial:

Motivo de Cancelamento para Usuário Eventual: **10 - NAO DEFINIDO**

Utiliza Usuário Eventual

Reutiliza Código Ident. Beneficiário

Utiliza Faixa p/ Cálculo Data

Considera CBOs em vigência

Cancela Módulos Sinistro

Obriga Tipo de Índice da proposta

Liberar carência de Dependentes quando for aplicada ao titular?

Habilitar regra de limite de dias de carência na transferência de beneficiário do plano Semi-privativo para Privativo

Validar dados da Pessoa Física/Jurídica no cadastro de Beneficiário/Contratante para grupo de usuários do Faturamento?

Totaliza erros na imp. de beneficiários empresa via txt?

Desvincular a carência CPT da carência do beneficiário

Layout Reativação de Contratos/Beneficiários: **LAMC009**

Cadastro Post. Seguro Assit.

Verifica Movimentos

Imprime Cartão Med. Ocupa.

Bloquear alteração do último reajuste?

Não permitir alteração na data de vínculo do beneficiário

Se marcado o novo campo, a verificação de carência "CPT" será feita independentemente do parâmetro "Considerar Carência", do beneficiário:

Modificar

Modalidade: **10 - Juridico Nao Regulame...** Beneficiário: **9 - TAIS BORNEO PEREIRA** Inclusão: **01/05/20...** Situação: **1 - DIGITADO**

Plano: **01 - Enfermaria - Juridico** Tipo de Plano: **02 - Apartamento** Contrato: **1635**

Carências

Beneficiário: TAIS BORNEO PEREIRA

Idade: 40 anos

Grau de Parentesco: 1 - TITULAR

Considerar Carência:

Dias de Carência:

Fazer o aproveitamento de Carência:

Quando o novo campo não estiver marcado, será mantido o funcionamento original. Ou seja, a verificação da carência "CPT" somente será feita se o parâmetro "Considerar Carência" estiver selecionado.


Inicialmente o novo campo virá desmarcado, sendo necessário marcá-lo para ativar a desvinculação da verificação carência "CPT", da verificação da carência do beneficiário.

 Macro desconhecida: 'rate'

2.11 Tecnologia - Inovação - 12.1.15

2.11.1 FRWJOI01-680 - Revisão do EAI Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI2
Função:	Engine de EAI
Requisito:	Necessidade de revisão do motor (engine) do EAI2 em relação as mensagens assíncronas, que não apresentam comportamento adequado em algumas situações. Além disso, as informações de depuração emitidas no arquivo de log do EAI não permitem um acompanhamento adequado para identificação de inconsistências.
Implementação:	Revisão do fluxo de envio e recebimento de mensagens assíncronas, adequando-as ao comportamento esperado. Revisão das mensagens emitidas no arquivo de log do EAI, tornando os textos mais claros e consistentes com a situação relatada.

 Macro desconhecida: 'rate'

2.11.2 FRWJOI01-719 - Utilizar usuário autenticado na sessão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI2
Função:	Webservice de recebimento
Requisito:	Permitir utilizar o usuário autenticado na sessão do webservice de recebimento para conectar-se às demais rotinas do produto. Atualmente, o usuário utilizado para autenticar no webservice de recebimento é diferente do usuário utilizado para, por exemplo, processar a mensagem recebida. Adicionalmente, o usuário utilizado para autenticar no webservice poderia ser um usuário cadastrado no produto.
Implementação:	Implementada a possibilidade de se utilizar o usuário do produto para autenticar o webservice de recebimento do EAI2. Desta forma, a configuração do EAI2 tem sua complexidade reduzida, por não exigir múltiplos pontos de configuração de usuários para autenticação. Para mais informações, consulte a FAQ Como configurar o WebService EAI2.



Macro desconhecida: 'rate'

2.11.3 FRWJOI01-734 - Novas tags nas mensagens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Engine de EAI
Requisito:	Necessidade de trafegar as informações de empresa, filial (ou estabelecimento) e evento (inclusão ou eliminação) nas mensagens geradas a partir do Datasul.
Implementação:	Incluídas as tags necessárias para trafegar as informações requeridas.
Requisito (ISSUE):	FRWJOI01-734



Macro desconhecida: 'rate'

2.11.4 FRWJOI01-752 - EAI2 - Notificação por email

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Engine de EAI
Requisito:	Necessidade de notificar situações ocorridas no processamento de mensagens assíncronas, sem o constante monitoramento através do Totvs Monitor.
Implementação:	Implementada a notificação por e-mail, que emitirá mensagens aos destinatários configurados quando ocorrer erro de negócio no processamento de mensagens assíncronas. Para mais informações, consulte este link: DEAI7000 - Habilitar notificação por email .
Requisi to:	FRWJOI01-702



Macro desconhecida: 'rate'

2.11.5 TVOWQD - Geração de múltiplas planilhas em paralelo

Linha de Produto	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Exportação de arquivos
Situação /Requisito:	A utapi033 é utilizada por um programa de negócio para realizar a exportação de dados de relatório para uma planilha em LibreOffice, no entanto houveram cenários em que o usuário abria a planilha e gerava novamente um novo relatório, assim ocorrendo um erro informando que não era possível gerar o novo relatório devido a mesma já estar aberta.
Solução /Implementação:	Foi realizado um tratamento para que o programa pesquise no diretório se já existe alguma planilha LibreOffice com o mesmo nome, caso sim, um id sequencial é adicionado ao nome do novo arquivo permitindo que o mesmo seja exportado e aberto sem interferência nos demais relatório.
Release:	12.1.14.5



Macro desconhecida: 'rate'

2.11.6 MFRWJOI-88 - Escolha de Orientação de Relatório em PDF


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
Função:	Geração de Relatórios
Situação /Requisito:	No EMS5 o sistema detecta quando uma página tem mais colunas do que o suportado no modo retrato e troca a configuração para o modo paisagem permitindo que as colunas sejam visualizadas corretamente, no entanto este comportamento não é desejado em todos os casos.
Solução /Implementação:	Incluir a opção do usuário escolher imprimir tudo em retrato ou paisagem.
Release:	12.1.14.5



Macro desconhecida: 'rate'

2.11.7 MFRWJOI-208 - Geração de múltiplas planilhas em paralelo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Exportação de arquivos
Situação /Requisito:	A utapi033 é utilizada por um programa de negócio para realizar a exportação de dados de relatório para uma planilha em Excel, no entanto houveram cenários em que o usuário abria a planilha e gerava novamente um novo relatório, assim ocorrendo um erro informando que não era possível gerar o novo relatório devido a mesma já estar aberta.
Solução /Implementação:	Foi realizado um tratamento para que o programa pesquise no diretório se já existe alguma planilha com o mesmo nome, caso sim, um id sequencial é adicionado ao nome do novo arquivo permitindo que o mesmo seja exportado e aberto sem interferência nos demais relatório.
Release:	12.1.14.5

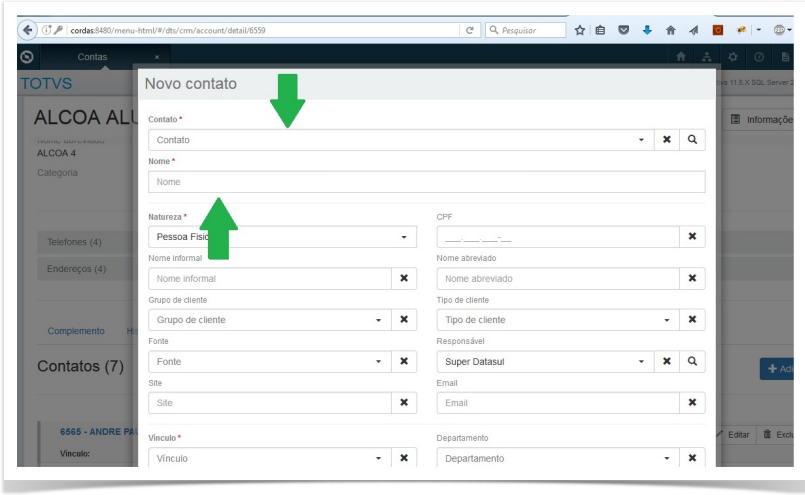
 Macro desconhecida: 'rate'

2.12 Vendas CRM - Inovação - 12.1.15

2.12.1 CRM - Inovação - 12.1.15

Alteração no Cadastro de Contrato da Conta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	CGC
Função:	Manutenção de Contas
Situação /Requisito:	No cadastro de contato, ao vincular um novo contato para a conta só é possível selecionar um contato existente por intermédio do zoom, para isso o usuário deve clicar na lupa e vários outros cliques até que consiga pesquisar e selecionar o contato correto, deveria poder pesquisar e selecionar um contato sem ter que abrir o zoom para isso.
Solução /Implementação:	<p>O cadastro de contato foi alterado considerando a situação acima onde é criado o vínculo com a conta para que o também seja possível pesquisar e selecionar rapidamente um contato existente. Para isso, foi disponibilizado um campo somente para informação do nome do contato e outro para seleção de contato existente, quando um for preenchido o outro é ocultado. Por intermédio do campo contato é possível digitar o nome do contato e o sistema irá listar possíveis contatos com a descrição informada, também pode ser utilizado o zoom por intermédio da lupa para pesquisar o contato por outros campos.</p> 
Tickets relacionados:	INOVBANCO-6662
Requisito (informe o requisito relacionado):	MACMAN01-564



Macro desconhecida: 'rate'

Acerto Integração Gestão Planos (HTML) - Contratante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRL
Função:	Gestão de contas / Oportunidade de Vendas
Situação /Requisito:	Em virtude da conversão de tecnologia flex metadados para html, se faz necessário atualizar as interfaces de Gestão de Contas (HTML) e Oportunidade de Venda (HTML) para que seja possível visualizar a alterar os campos que estão integrados ao Gestão de Planos.
Solução /Implementação:	<p>Foram realizadas alterações em duas interfaces HTML do CRM</p> <p>Gestão de Contas:</p> <p>Foi realizado ajuste na interface, no qual foram adicionados os campos que são trafegados via integração entre o CRM e Gestão de planos. Os campos foram adicionados no modo Detalhe, Inclusão / Alteração e Filtro Avançado.</p> <p>Esses campos não possuem bloqueio devido à integração com o Gestão de Planos estar ativa, para bloquear os campos será necessário utilizar o controle de acesso.</p> <p>Oportunidade de Vendas:</p> <p>Foi realizado ajuste na interface, no qual foram adicionados os campos que estavam presentes apenas na versão flex metadados e que referenciavam as oportunidade relacionadas à venda de planos de saúde.</p> <p>Esses campos não possuem bloqueio devido à integração com o Gestão de Planos estar ativa, para bloquear os campos será necessário utilizar o controle de acesso, porém ao desativar o parâmetro os campos serão omitidos.</p>
Requisito (ISSUE):	MANCRM01-183

 Macro desconhecida: 'rate'

Permitir delegar Tarefas para grupo de usuários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRL
Função:	Tarefas
Situação /Requisito:	<p>Permitir que uma tarefa seja delegada para um grupo de usuário e que ao executar a tarefa o usuário consiga visualizar as tarefas que estão disponíveis em todos os grupos de usuários que ele está presente.</p> <p>Permitir que seja possível definir grupos de usuários com limite de execução de tarefa.</p>
Solução /Implementação:	<p>Foram realizadas alterações nas rotinas de consulta de tarefas e inclusão de tarefas a fim de permitir que uma tarefa esteja direcionada a um grupo de usuário.</p> <p>Desta forma, ao incluir uma tarefa, será necessário informar a qual grupo de usuário a tarefa deve ser destinada, e como consequência, a pesquisa de tarefas permitirá que o usuário visualize todas as tarefas dos grupos que ele está presente</p> <p>Para que as tarefas do CRM possam ser delegadas para grupos de usuários é necessário ativar o novo parâmetro "Utiliza grupo de usuário na tarefa?".</p> <p>Ao ativar o parâmetro, o usuário deverá executar um procedimento que o guia nos ajustes de necessários para que a função tenha um pleno funcionamento, esse guia permitirá definir o grupo padrão dos usuários do CRM, definir o grupo para as tarefas abertas e validação de outros parâmetros.</p>
Requisito (ISSUE):	MANCRM01-358



Visualizar telefone na tarefa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRL
Função:	Tarefa
Situação /Requisito:	Permitir que na interface HTML seja possível selecionar um telefone de contato no momento de criação da tarefa e visualizar o mesmo na lista / calendário de tarefas do usuário.
Solução /Implementação:	Foi realizado o repasse da funcionalidade de seleção de telefone existente na interface Metadados para a interface HTML, desta forma manteve-se o comportamento existente, ou seja, caso o parâmetro "Exibe telefones Cliente/Contato na tarefa?" estiver ativo, será possível selecionar um telefone da conta/contato no momento da criação da tarefa, e, por sua vez, será visualizado este telefone no calendário de tarefas e na lista/detalhamento da tarefa.
Requisito (ISSUE):	MANCRM01-550



3 Legislação 12.1.15

3.1 Fiscal - Legislação - 12.1.15

3.1.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.15

BLOCO K - CORREÇÕES

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datatul									
Segmento:	Manufatura									
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LF0228</td> <td>Gera Bloco K</td> </tr> <tr> <td>LF0201</td> <td>Gerador de Arquivos do Layout</td> </tr> <tr> <td>LF0203</td> <td>Manut/Consulta Inf Movimentações</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	LF0228	Gera Bloco K	LF0201	Gerador de Arquivos do Layout	LF0203	Manut/Consulta Inf Movimentações
Rotina	Nome Técnico									
LF0228	Gera Bloco K									
LF0201	Gerador de Arquivos do Layout									
LF0203	Manut/Consulta Inf Movimentações									
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-2073									
País(es):	Brasil									
Banco(s) de Dados:	Oracle, SQL e Progress									
Tabelas Utilizadas:	K200: dwf-estoq-escrit K210: dwf-desmont-orig K215: dwf-desmont-dest K220: dwf-outr-mov-inter K230: dwf-itens-produz K235: dwf-insumo-consum K250: dwf-ind-terc-itens									

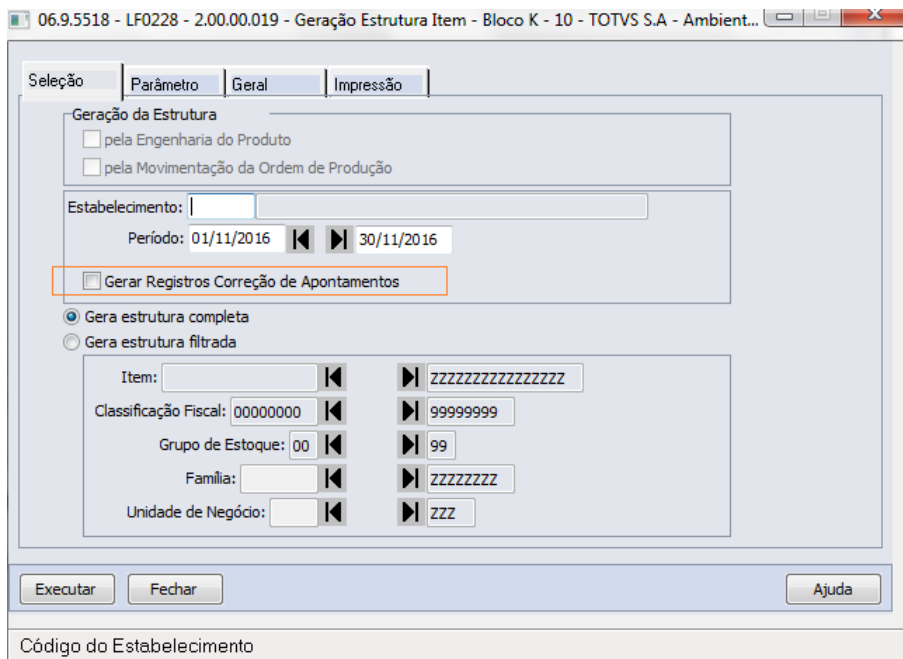
K255: dwf-ind-terc-insumo
 K260: dwf-reproces
 K265: dwf-reproces-consum
 K270: dwf-correc
 K275: dwf-correc-insumo
 K280: dwf-correc-estoq
 Digita 0200: dwf-digita-ident-item
 Digita 0210: dwf-digita-cons-espec-padr
 Digita K200: dwf-digita-estoq-escrit
 Digita K210: dwf-digita-desmont-orig
 Digita K215: dwf-digita-desmont-dest
 Digita K220: dwf-digita-outr-mov-inter
 Digita K230: dwf-digita-itens-produz
 Digita K235: dwf-digita-insumo-consum
 Digita K250: dwf-digita-ind-terc-itens
 Digita K255: dwf-digita-ind-terc-insumo
 Digita K260: dwf-digita-reproces
 Digita K265: dwf-digita-reproces-consum
 Digita K270: dwf-digita-correc
 Digita K275: dwf-digita-correc-insumo
 Digita K280: dwf-digita-correc-estoq
 Digita FATOR CONVERSÃO UNIDADE: dwf-digita-fator-conv-unid

Descrição

Alterações Aplicadas na Rotina

1) Alteração LF0228

1.1) Parâmetro "Gerar Registros Correção de Apontamentos": foi criado esse parâmetro para permitir ao usuário optar por gerar ou não os registros de apontamento de erros K270 / K275 / K280



1.2) Sobras Tipo de Item diferente de 03 e 04: foi alterada a rotina para não gerar o registro K220 automático referente às Sobras/Subprodutos com tipo de item diferente de 03 e 04, e efetuar o RATEIO dos insumos nos produtos e co-produtos industrializados.

OP 1					
Queijo	10,00	pc		Tipo Item	
REQ	LEITE	20,000000	lt	01 - Matéria Prima	insumo rateado entre os produtos/co-produtos tipo 03 e 04]
ACA	Queijo	10,000000	pc	04 - Produto Acabado	[produto demonstrado como industrialização: K230]
ACA	Manteiga	2,500000	kg	04 - Produto Acabado	[produto demonstrado como industrialização: K230]
SOB	Nata	4,500000	kg	03 - Produto em Processo	[produto demonstrado como industrialização: K230]
SOB	Soro	3,000000	lt	05 - Subproduto	[oriundo do processo produtivo diferente 03 e 04: desconsiderado]

1º Usuário parametriza DWF UNIDADE CÁLCULO

UM	QTD UC	ITEM
pc	1,100000	
kg	0,900000	
kg	0,700000	Nata

2º Execução converte na mesma unidade de cálculo (item da OP = pc) e soma totais

[QTD PRODUTO * (QTD UC Item da OP / QTD UC co-produto)]

Manteiga	2,500000	* (1,1 / 0,9) =	3,055556
Nata	4,500000	* (1,1 / 0,7) =	7,071429

PROD	QTD PROD UC
Queijo	10,000000
Manteiga	3,055556
Nata	7,071429
20,126985	soma PRODUTO

3º Execução calcula RATEIO

[QTD INSUMO / soma PRODUTO]

RATEIO =	20,000000	/ 20,126985	0,993691
----------	-----------	-------------	----------

4º Execução gera Industrialização (Estrutura e Bloco K)

[RATEIO * QTD UC]

0200 Queijo	
0210 LEITE 1,09306	
0200 Manteiga	
0210 LEITE 0,894322	
0200 Nata	
0210 LEITE 0,695584	

[RATEIO * QTD PROD UC]

K230 Queijo 10	
K235 LEITE 9,937	
K230 Manteiga 2,5	
K235 LEITE 3,036	
K230 Nata 4,5	
K235 LEITE 7,027	

total de LEITE
9,937
3,036
7,027
20,000

Esta alteração se baseia na informação da RFB, a qual para todo material com tipo de item diferente de 03 e 04 oriundo do processo produtivo, deve ser demonstrado apenas o saldo escriturado através do registro K200.

Orientação de Parametrização do TIPO DO ITEM

- 00 – Mercadoria para Revenda** → mercadoria não resultante de industrialização
- 01 – Matéria-Prima** → proveniente de compra (NF de entrada) ou resultante de industrialização (NF de transferência)
- 02 – Embalagem** → não resultante de industrialização
- 03 – Produto em Processo** → resultante do processo produtivo, pronto para ser consumido em outra fase de produção
- 04 – Produto Acabado** → produto resultante do processo produtivo que está pronto para ser vendido
- 05 – Subproduto** → material oriundo do processo produtivo
- 06 – Produto Intermediário** → consumido na industrialização, mas não compõe o resultante - informado no K200
- 10 – Outros insumos** → adquirido, que compõe o produto resultante e é diferente de matéria prima e embalagem

Não utilizado na industrialização (Bloco K)

- 07 – Material de Uso e Consumo
- 08 – Ativo Imobilizado
- 09 – Serviços
- 99 – Outras

1.3) Geração Filtrada com Co-Produto: Durante a geração filtrada, os itens das ordens que possuam co-produto não serão gerados e serão resumidos no relatório LF0228.tmp

Geração Bloco K		Página: 1				
		30/11/2016 - 15:37:59				
Estabelecimento: Estabelecimento TOTVS - MATRIZ		CNPJ: 53113791001790				
Período Referência: 01/2017						
Origem Estrutura: Origem Estrutura: OPF - Movimentação da Ordem de Produção com Fictic						
Estrutura Filtrada: Sim						
Filtro: Item Class. Fisc. Grupo Est. Família Unid. Negoc.						
MBK--MBK-ZZZZZZZZZZZZ 00000000-99999999 0-99 -ZZZZZZZZ -ZZZ						
<p>ATENÇÃO: A opção de geração filtrada não é compatível com itens que possuam co-produtos. Para gerar dados para itens que possuam co-produtos, é necessário efetuar a geração completa.</p>						
<p>Não foi realizada a geração para os seguintes itens:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Co-Produto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MBK-COPROD-F-01</td> <td>MBK-COPROD-F-02</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Co-Produto	MBK-COPROD-F-01	MBK-COPROD-F-02
Item	Co-Produto					
MBK-COPROD-F-01	MBK-COPROD-F-02					
Unidade de Negócio: 123						
Item: MBK-CONF-01						
Cod Insumo	Qty Insumo	Fator Perda				
MBK-CONF-F-01	10,000000	0,0000				
MBK-CONF-F-02	10,000000	0,0000				
MBK-CONF-F-04	10,000000	0,0000				
Item: MBK-CONF-01_#F000001						
Cod Insumo	Qty Insumo	Fator Perda				

Correções Aplicadas

2) Correção LF0228

2.1) Geração K270/K275/K280: foi efetuada revisão na geração;

2.2) Exclusão K280: foi efetuada correção para exclusão da geração do registro K280 quando necessário sobrescrever geração anterior;

2.3) Geração K280 entre períodos: foi efetuada a geração também nos períodos entre a origem da correção e o período do arquivo, além do período identificado.

Exemplo:

SPED Abril: identificado devolução de 10,00 do Insumo X para o estoque, requisição total em JAN e não possui requisição em FEV

- • • após correção:
 - |K275|01/2017|Insumo X|-10,00|
 - |K280|01/2017|Insumo X|+10,00|
 - |K280|02/2017|Insumo X|+10,00|

2º exemplo:

SPED Março: identificado devolução de 20,00 do Insumo X para o estoque, requisição de 30,00 em JAN e mais 5,00 em FEV

- • • após correção:
 - |K275|01/2017|Insumo X|-15,00|
 - |K275|02/2017|Insumo X|-5,00|
 - |K280|01/2017|Insumo X|+15,00|
 - |K280|02/2017|Insumo X| +20,00 |

2.4) Geração pela Engenharia: Efetuada o ajuste no cálculo da média quando encontrado item de lista de componentes

3) Correção LF0201

3.1) Registro 0200:

3.1.1) **Campo CEST:** foi incluído o "|" (pipe) referente ao 13º campo do registro para os casos de registro 0200 criado automaticamente pelas rotinas do Bloco K;

3.1.2) **Campo Alíquota ICMS:** foram incluídas condições de busca do valor da alíquota definida para UF quando Alíquota ICMS = 0 e código de tributação diferente de isento e outras;

3.1.3) **Descrição Item quando Fictício:** Concatenado o código fictício à descrição do item, diferenciando a descrição do item original. Ex:

- • • Item: **X**, Descrição: **Teste**
 - Item Fictício: **X_#F00001** , Descrição: **Teste_#F00001**

3.1.4) **0200 Digitado**: corrigida geração priorizando 0200 digitado, quando item não estiver mencionado em outro Bloco do SPED Fiscal;

3.1.5) **Registros 0200 a mais no arquivo**: corrigida geração na versão 10 do guia prático onde eram demonstrados registros 0200 referente aos registros novos da versão 11.

3.2) Registro K001: corrigido erro intermitente do indicador movimento quando não há dados no Bloco K.

3.3) Registro K210/K215: corrigi da ordem de apresentação dos registros K210/K215 no arquivo magnético.

4) Dicionário de dados

K200: dwf-estoq-escrit
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
K210: dwf-desmont-orig
COD-ORIG >> DE x(16) PARA x(25)
K215: dwf-desmont-dest
COD-ORIG >> DE x(16) PARA x(25)
COD-DEST >> DE x(16) PARA x(25)
K220: dwf-outr-mov-inter
COD-ITEM-ORIG >> DE x(16) PARA x(25)
COD-ITEM-DEST >> DE x(16) PARA x(25)
K230: dwf-itens-produz
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
K235: dwf-insumo-consum
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
ES-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
AL-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
K250: dwf-ind-terc-itens
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
K255: dwf-ind-terc-insumo
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
ES-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
AL-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
K260: dwf-reproces
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
K265: dwf-reproces-consum
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
ES-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
K270: dwf-correc
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
K275: dwf-correc-insumo
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
ES-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
AL-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
K280: dwf-correc-estoq
DAT-ESTOQ-FINAL >> mandatório
índice: inclui campo DAT-ESTOQ-FINAL abaixo do estabelecimento
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
Digita 0200: dwf-digita-ident-item
altera índice: inclui campo DAT-INIC-VALID no fim
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
Digita 0210: dwf-digita-cons-espec-padr
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
ES-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
DAT-INIC >> inclui campo 99/99/9999 01/01/1800
DAT-FIM >> inclui campo 99/99/9999 12/31/2999
índice:
DE:INDEX-FIELD "dat-inic-valid" ASCENDING
INDEX-FIELD "cod-estab" ASCENDING
INDEX-FIELD "it-codico" ASCENDING

```
-----
INDEX-FIELD "es-codigo" ASCENDING
```

```

PARA: INDEX-FIELD "dat-inic" ASCENDING
      INDEX-FIELD "dat-fim" ASCENDING
      INDEX-FIELD "cod-estab" ASCENDING
      INDEX-FIELD "it-codigo" ASCENDING
      INDEX-FIELD "es-codigo" ASCENDING
      INDEX-FIELD "dat-inic-valid" ASCENDING
```

Digita K200: dwf-digita-estoq-escrit

```
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

Digita K210: dwf-digita-desmont-orig

```
COD-ORIG >> DE x(16) PARA x(25)
```

Digita K215: dwf-digita-desmont-dest

```
COD-ORIG >> DE x(16) PARA x(25)
```

```
COD-DEST >> DE x(16) PARA x(25)
```

Digita K220: dwf-digita-outr-mov-inter

```
COD-ITEM-ORIG >> DE x(16) PARA x(25)
```

```
COD-ITEM-DEST >> DE x(16) PARA x(25)
```

Digita K230: dwf-digita-itens-produz

```
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

Digita K235: dwf-digita-insumo-consum

```
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

```
ES-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

```
AL-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

Digita K250: dwf-digita-ind-terc-itens

```
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

```
índice: mover DAT-INIC-VALID para o final da sequência
```

Digita K255: dwf-digita-ind-terc-insumo

```
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

```
ES-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

```
AL-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

```
índice: mover DAT-INIC-VALID para o final da sequência
```

Digita K260: dwf-digita-reproces

```
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

Digita K265: dwf-digita-reproces-consum

```
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

```
ES-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

Digita K270: dwf-digita-correc

```
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

Digita K275: dwf-digita-correc-insumo

```
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

```
ES-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

```
AL-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

Digita K280: dwf-digita-correc-estoq

```
DAT-ESTOQ-FINAL >> mandatório
```

```
índice: inclui campo DAT-ESTOQ-FINAL abaixo do estabelecimento)
```

```
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```

Digita FATOR CONVERSÃO UNIDADE: dwf-digita-fator-conv-unid

```
IT-CODIGO >> DE x(16) PARA x(25)
```



```
IT-CODIGO // DE X(16) PARA X(25)
```

```
índice: mover DAT-INIC-VALID para o final da sequência
```

4.1) Código Item: tamanho do campo Código Item alterado para 25 posições para efeito de item fictício para gravação nas tabelas e demonstração no programa LF0203.

4.1.1) As tabelas foram modificadas à partir da versão 12.1.15;

4.1.2) Para as versões 12.1.9 a 12.1.14, o campo foi ajustado para ser visualizado corretamente pelo programa LF0203.

4.2) Índice: as tabelas sofreram alteração no índice (além de campos mandatórios) para corrigir performance e erros de duplicidade.

Procedimento para Implantação

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



Macro desconhecida: 'rate'

BLOCO K - GERAÇÃO SEPARADA DO REGISTRO K200

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datsul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LF0228</td> <td>Gera Bloco K</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	LF0228	Gera Bloco K	
Rotina	Nome Técnico					
LF0228	Gera Bloco K					
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-2493					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle, SQL e Progress					

Objetivo

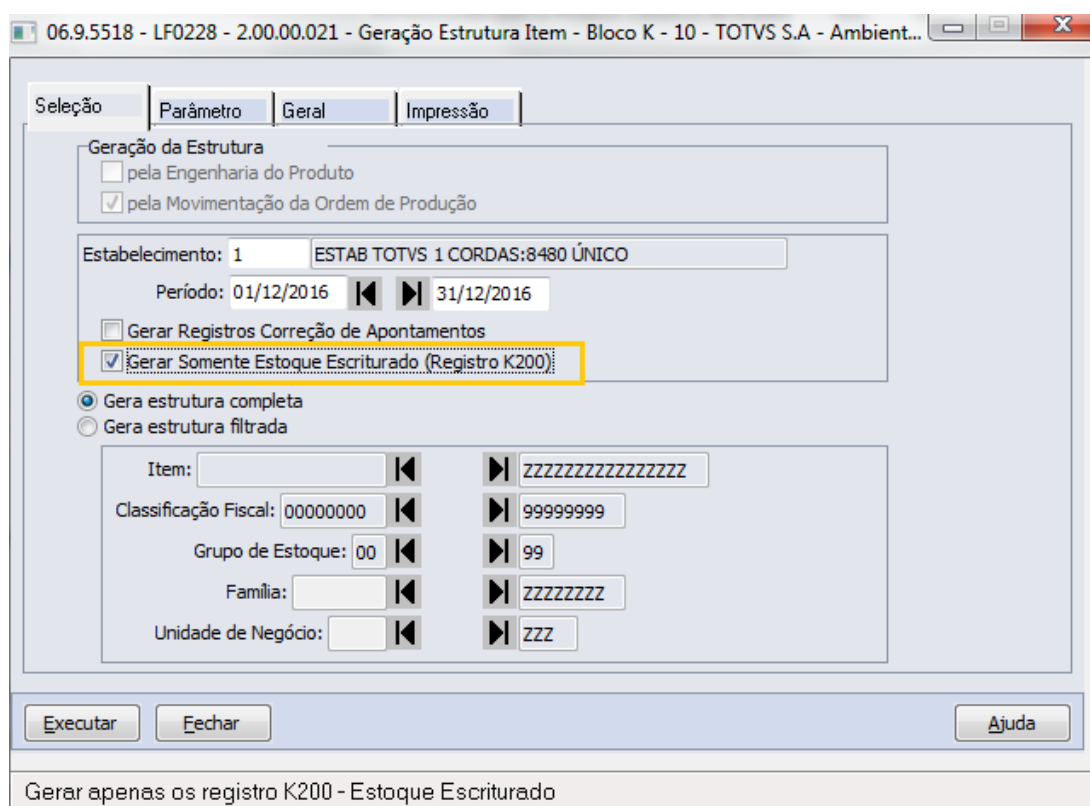
O objetivo deste desenvolvimento é permitir a geração separada do registro K200 pelo programa LF0228.

Descrição

Alterações Aplicadas na Rotina

Alteração LF0228

Parâmetro "*Gerar Somente Estoque Escriturado (Registro K200)*": parâmetro criado para permitir ao usuário selecionar se a execução considera apenas a geração do registro K200.



The screenshot shows a software window titled "06.9.5518 - LF0228 - 2.00.00.021 - Geração Estrutura Item - Bloco K - 10 - TOTVS S.A - Ambient...". The window has four tabs: "Seleção", "Parâmetro", "Geral", and "Impressão". The "Parâmetro" tab is active. Under "Geração da Estrutura", the option "pela Movimentação da Ordem de Produção" is checked. The "Estabelecimento" is set to "1" and "ESTAB TOTVS 1 CORDAS:8480 ÚNICO". The "Período" is "01/12/2016" to "31/12/2016". The option "Gerar Somente Estoque Escriturado (Registro K200)" is checked and highlighted with a yellow box. Other options include "Gerar Registros Correção de Apontamentos" (unchecked), "Gera estrutura completa" (selected), and "Gera estrutura filtrada" (unselected). Below these are fields for "Item", "Classificação Fiscal", "Grupo de Estoque", "Familia", and "Unidade de Negócio", each with a left and right arrow and a text field containing placeholder characters. At the bottom, there are buttons for "Executar", "Fechar", and "Ajuda". A status bar at the bottom of the window reads "Gerar apenas os registro K200 - Estoque Escriturado".

A execução com o parâmetro "*Gerar Somente Estoque Escriturado (Registro K200)*" selecionado, efetuará o preenchimento da tabela DWF K200 (*dwf-estoq-escrit*) e os dados de todas as demais tabelas envolvidas no Bloco K serão apagados para o mesmo estabelecimento/período gerado, ficando disponível a geração do SPED Fiscal pelo programa LF0201.

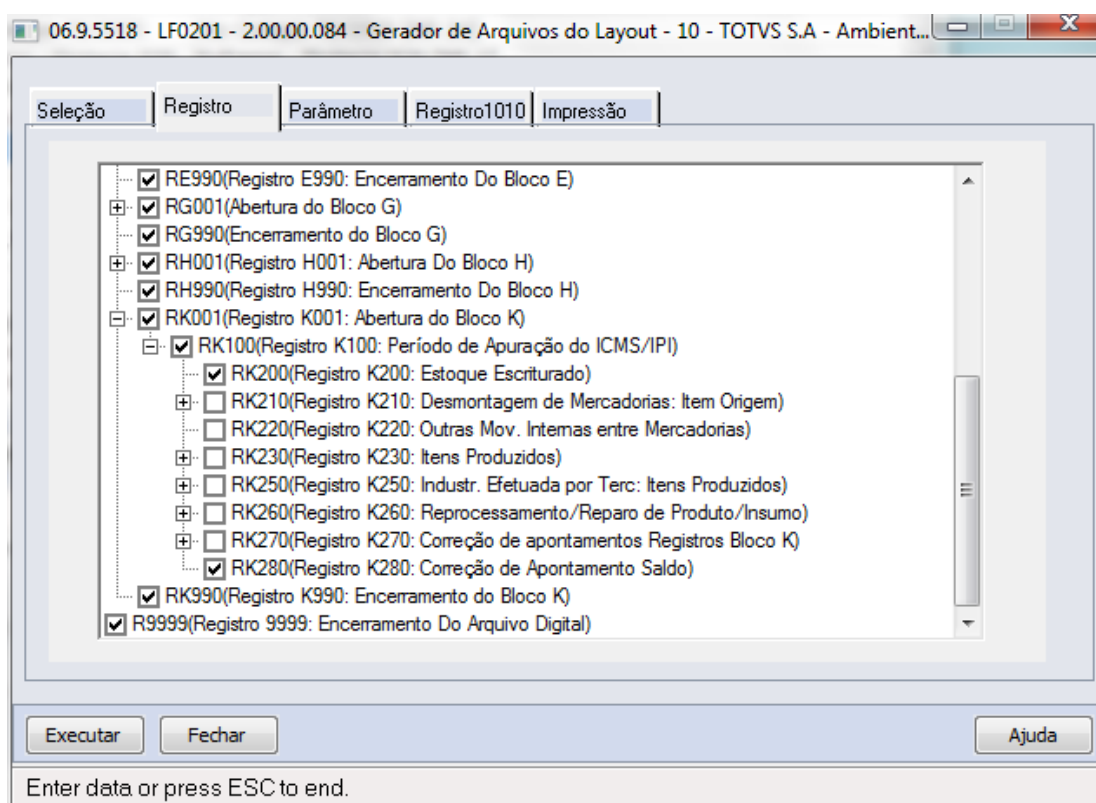
Ao retirar a seleção deste parâmetro, a execução preenche os dados de todas as tabelas de registros K e estrutura 0210.

Observação 1: Na geração filtrada, só será efetuada a exclusão do item filtrado.

Observação 2: O registro K280 não possui geração automatizada, exceto quando gerada a contrapartida de geração de registro K270 ou K275.

Observação 3: A geração do registro K280 depende da digitação das informações por intermédio do programa LF0203, tabela DWF Digita K280 (*dwf-digita-correc-estoq*).

Observação 4: Caso o usuário já tenha efetuado a geração de todos os registros K (todas as tabelas referente ao Bloco K possuem dados verificado pelo LF0203), existe a opção de geração do SPED Fiscal desmarcando os registros que não devem ser apresentados. A parametrização é efetuada na aba Registro do programa LF0201, antes da execução do arquivo magnético.



Procedimento para Implantação

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

Macro desconhecida: 'rate'

Apuração ICMS ST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação /Requisito:	<p>Atualmente no Datasul a UF considerada para o ajuste de débito especial quando o documento for de entrada é a UF do emitente. Porém, foi identificada uma divergência no chamado TVSTPU, na qual a UF considerada para o ajuste (C197) é a de destino, ou seja, se um documento tiver saída do estado de SC e entrada em MG, hoje, o sistema considera a UF do fornecedor, nesse caso SC.</p> <p>No caso reportado pelo cliente, a legislação de MG prevê que o contribuinte que receber, de dentro ou de fora do Estado, mercadoria sujeita à substituição tributária, sem que tenha sido realizada a retenção total na operação anterior, fica solidariamente responsável pelo recolhimento do imposto que deveria ter sido retido. Desta forma, deve-se realizar o lançamento do código de ajuste para o estado de MG na nota de entrada.</p> <p>Isto é necessário para que o valor do ajuste seja considerado na apuração do ICMS-ST do estado de MG.</p>
Solução /Implementação:	Foi efetuada alteração para considerar a UF indicada no código do ajuste, por exemplo: código MGXXXXXXXX, a UF será os dois primeiros caracteres do código, MG.
Chamados relacionados:	TVSTPU
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-1758\MANFIS01-1759

3.1.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.15

CAT 17/1999 - Permitir a Exportação e Importação de Valores para Geração do Registro 02 no Arquivo.

Características do Requisito

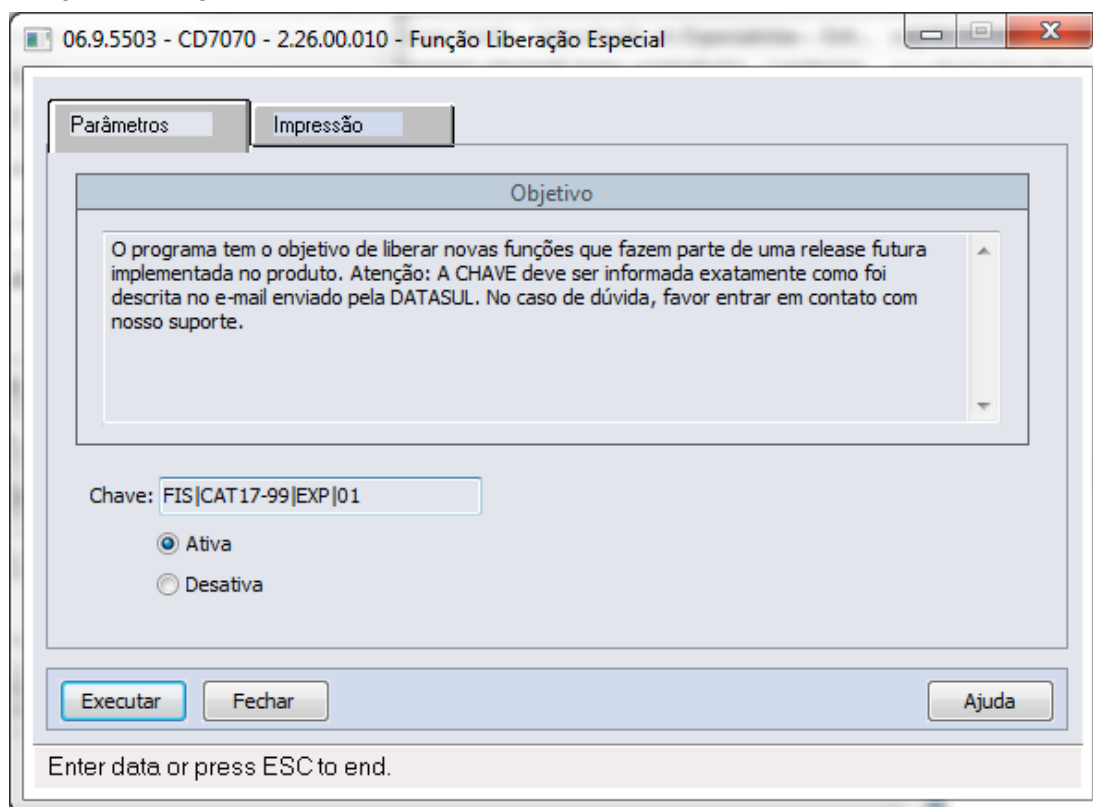
Linha de Produto:	Datasul									
Segmento:	Manufatura									
Módulo:	Obrigações Fiscais - MOF									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0734</td> <td>Arquivo Magnético CAT17/99</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida (s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD7070</td> <td>Manutenção Função Liberação Especial</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OF0734	Arquivo Magnético CAT17/99	Rotina(s) envolvida (s)	Nome Técnico	CD7070	Manutenção Função Liberação Especial
Rotina	Nome Técnico									
OF0734	Arquivo Magnético CAT17/99									
Rotina(s) envolvida (s)	Nome Técnico									
CD7070	Manutenção Função Liberação Especial									
Parâmetro(s):	CD7070 - FIS CAT17-99 EXP 01									
Chamados Relacionados	TVORDJ									
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-2014									
País(es):	Brasil									
Banco(s) de Dados:	Oracle, SQL e Progress.									
Sistema(s) Operacional (is):	Windows®/Linux®									

Descrição

Possibilitar a exportação do conteúdo do registro Tipo 02 ([Movimentação de Mercadorias por Nota Fiscal](#)) em uma planilha (formato Excel/Libre) para que seja possível realizar a edição dos campos 10 - Quantidade, 11 - Valor Total da Base, 12 - Valor de Confronto e 15 - Base de Cálculo da Operação e posteriormente realizar a importação da planilha, para geração dessas informações no arquivo da CAT 17/99, no registro Tipo 02, gerando os respectivos campos com os valores editados.

Na tela do programa OF0734 (Arquivo Magnético CAT17/99) foram adicionados os campos: **Exportação Tipo 02, Geração e Diretório Exp/Imp.**

Para habilitar os campos Exportação, Geração e Diretório Registro Tipo 02 é necessário previamente ativar a função "FIS|CAT17-99|EXP|01" no programa CD7070 (Manutenção Função Liberação Especial).



OF0734 - Arquivo Magnético CAT17/99

No programa de geração do Arquivo Magnético para CAT17/99- OF0734, quando a função "FIS|CAT17-99|EXP|01" no programa CD7070 (Manutenção Função Liberação Especial) estiver "Ativa" deverá apresentar os campos:

Exportação Tipo 02: Quando selecionado, exporta o conteúdo do registro Tipo 02 (Movimentação de mercadorias por Nota Fiscal) em planilha (Excel/Libre) para edição dos campos: 10 - Quantidade, 11 - Valor Total da Base, 12 - Valor de Confronto, 15 - Base de Cálculo da Operação.

Geração: Quando selecionado, importa a planilha gera o registro Tipo 02 (Movimentação de mercadorias por Nota Fiscal) no arquivo texto com os registros editados na planilha.

Diretório Exp/Imp: Indica o caminho de Exportação da planilha ou caminho de Importação da planilha para geração do Tipo de Registro 02 com os dados alterados no arquivo para CAT17 /99.

Importante:

Das informações geradas na planilha apenas os campos 10 - Quantidade, 11 - Valor Total da Base, 12 - Valor de Confronto, 15 - Base de Cálculo da Operação serão considerados no Tipo de Registro 02, os demais campos mesmo sendo manipulados na planilha não serão considerados no registro.

Macro desconhecida: 'rate'

3.2 Internacional - Legislação - 12.1.15

3.2.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.15

Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.15

LAR052AA - Resolução Especial Convenio Multilateral - Alíquota 4 dígitos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR052AA - Resolução Especial de Fornecedores
Situação /Requisito:	É necessário alterar o programa de Resoluções Especiais para Fornecedores para que seja adicionado o novo campo Convenio Multilateral (CM), permitindo o valor de alíquotas com caixa de 4 (quatro) decimais. Isto por causa de nos Impostos de Renda Bruta Convênios Multilateral para as diferentes Juridições, o coeficiente de cálculo tem o formato de 4 caixas decimais.
Solução /Implementação:	Assim que o fornecedor estiver parametrizado como inscrito no convenio multilateral, a data de geração do título estiver compreendida dentro da data de vigência da resolução especial, o imposto calculado for um imposto de renda bruta percepção para o estado de Córdoba, cumprindo essas condições, no momento do cálculo de impostos de Retenções de Renda Bruta, no título de Contas por Pagar, o programa apb704aa - Implantação de Títulos (botão) deverá considerar a nova alíquota CM, indicada no programa de Resolução Especial de Fornecedores - LAR050DA.
Requisito (ISSUE):	MANMI01-439



Macro desconhecida: 'rate'

Reestruturação_LAR330

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura - Logística					
Módulo:	APB - Contas a Pagar					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relatório DDJJ Exp Layout por Provincia</td> <td>rpt_argext_antecip_pef_pend_ddjj</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Relatório DDJJ Exp Layout por Provincia	rpt_argext_antecip_pef_pend_ddjj	
Rotina	Nome Técnico					
Relatório DDJJ Exp Layout por Provincia	rpt_argext_antecip_pef_pend_ddjj					
Requisito (ISSUE):	MANMI01-449					
País(es):	Argentina					
Banco(s) de Dados:	Progress					
Tabelas Utilizadas:	<ul style="list-style-type: none"> • tit_acr • tit_ap • val_tit_acr • val_tit_ap • arg_talon_fisc 					
Sistema(s) Operacional (is):	Windows					

Descrição

Permitir diminuir o impacto das alterações do fonte, modularizando o tratamento e impressão de cada estado por separado.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F62 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Relatório DDJJ Exp Layout por Provincia - LAR330AA (rpt_argext_antecip_pef_pend_ddjj)
2. No módulo Contas a Pagar acesse: Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Relatório / Localização / DDJJ Exp Layout por Provincia e execute o relatório para o Estado de Capital Federal / Layout de Capital Federal.

Procedimento para Utilização

A versão anterior do LAR330AA solicitava preenchimento de campos obrigatórios. Atualmente alguns desses campos são obtidos das informações do sistema e não precisam ser informados:

Tela versão anterior:

Os campos destacados em vermelho não precisam ser preenchidos:

Layout: Atualmente cada estado tem seu próprio layout, por isso ele não precisa ser informado.

Numeración Manual e Retenciones: Utilizado unicamente para o estado de Buenos Aires, atualmente é considerado sempre.

Tela Alterada:

Apenas informando o Estado o sistema procura o layout correspondente.

ⓘ Importante:

Os arquivos serão gerados no diretório/pasta spool do usuário do sistema e será gerado um relatório com a informação correspondente ao período selecionado.

Conclusão:

A alteração consiste em melhorar internamente o programa para evitar que cada alteração seja por manutenção ou legislação altere outra parte não desejada do programa.

Algumas alterações foram realizadas em tela para simplificar seu uso.



Macro desconhecida: 'rate'

Contabilização Fundo Fixo

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura - Logística					
Módulo:	APB - Contas a Pagar CMG - Caixa e Bancos					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atualização Confirmação Cheques</td> <td>fnc_arg_ord_pagto_cheq_ap_atualiz</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Atualização Confirmação Cheques	fnc_arg_ord_pagto_cheq_ap_atualiz	
Rotina	Nome Técnico					
Atualização Confirmação Cheques	fnc_arg_ord_pagto_cheq_ap_atualiz					
Requisito (ISSUE):	MANMI01-749					
País(es):	Argentina					
Banco(s) de Dados:	Progress					
Tabelas Utilizadas:	antecip_pef_pend					
Sistema(s) Operacional (is):	Windows					

Descrição

Foi adequada a funcionalidade para responder as necessidades de manter correta a contabilização de pagamento extra fornecedor quando o fornecedor for do tipo fundo fixo.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F62 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Confirmação de Pago Via Cheque - LAR759AA (bas_arg_ord_pagto_confir_cheq)
2. No módulo Contas a Pagar acesse: Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Tarefas / Localização / Confirmação de Pago Via Cheque.

Procedimento para Utilização

1. Acessar ao programa de Pagamento Extra Fornecedor.
2. Informar um fornecedor de Fundo Fixo.
3. Informar monto total, valores de meios de pagamento, contas de rateio e confirmar.
4. Conferir os dados e confirmar.
5. Confirmar o cheque gerado se o portador utilizado no meio de pagamento for do tipo banco.



Macro desconhecida: 'rate'

3.2.2 Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.15

Nota Fiscal Eletrônica - Exportação - Localização México

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	FTP	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	ex0180	Parâmetros de Exportação
	ex3001	Manutenção Processo de Exportação
	cd0903	Manutenção Item
	cd0181	Manutenção País
País(es):	México	
Banco(s) de Dados:	Progress	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows/Linux	

Descrição

Alterações necessárias para que sejam geradas as informações de Comércio Exterior no XML.

Importante

Para funcionamento correto dessa funcionalidade o módulo de Exportação deve estar devidamente implantado.

Procedimento para Utilização

Abaixo serão mostrados de quais campos cada tag do xml é buscada.

Versión: Esse campo será fixo a informação 1.0 e será alterada no fonte quando for necessário. Campo no XML: **version**

Tipo de Operação:

Esse campo pode conter os seguintes dados: **Exportação de Serviços** ou **Exportação Normal**.

Essa informação não existe no sistema e para isso deverá ser alterado o programa ex3001 para que no momento de gerar o processo de exportação seja informado se é uma exportação de serviços.

No XML deverá ser gerado o caracter **A** quando for uma exportação de serviços e o número **2** se for uma exportação normal.

Campo no XML: TipoOperacion

Clave de Pedimento: Essa informação será fixa A1 conforme layout disponibilizado pela SAT. Campo no XML: **ClaveDePedimento**

Certificado de Origen: Esse campo pode ter os valores abaixo:

1) No funge como certificado de origem

2) Funge como certificado de origem

Essa informação deve ser parametrizada por país e não existe no sistema, sendo assim será alterado o programa EX0181 para que o usuário possa dizer para cada país cadastrado no sistema qual o tipo de certificado de origem.

Campo no XML: CertificadoOrigen.

Número Certificado de Origen: Já existe essa informação no sistema (proc-docto-expor.cod-docto).

Para que seja gerada essa informação deve ser incluso um documento na Aba Documentos do EX3001 do tipo Certificado de Origen.

Campo no XML: NumCertificadoOrigen.

Incoterm: Já existe essa informação no sistema (processo-exp.cod-incoterm).

Campo no XML: incoterm.

Observações: Já existe essa informação no sistema (processo-exp.inf-adicionais).

Tipo de Cambio (USD): Nesse campo deve ser enviado o valor da cotação da moeda dólar no dia da geração da nota fiscal. O sistema não possui uma diferenciação que permita ser selecionado qual a moeda que é utilizada para o dólar americano.

Para isso será incluso no programa ex0180 - Parametros de Exportação um campo onde o usuário possa informar qual é a moeda dólar do sistema. Com essa informação é possível no momento da geração do XML buscar a cotação do dia para a moeda parametrizada nesse campo.

The screenshot shows a software window with the following fields and sections:

- Suc:** 101 MONTERREY
- Proceso:** contab, Faturam
- Forma control:** Prefacturac Aut
- Incremento Numerac.:** 1
- Último proceso expo.:** 0
- Próximo Proceso Exportac.:** 1
- Cancelación proceso exportación:** Cod Motivo Padrão: 1 PLAZO DE ENTREGA LARGO
- Simulacro de embarques:** Prioridad simul estándar: 2
- Pedido de venta:**
 - Genera Proc Exportación Autom ?
 - Genera Entrega Export Autom ?
- Gastos:**
 - Considera gastos vínculo pedidos
 - Considera gasto itinerario
- Proceso Exportación:**
 - Permite Alterar Fecha Previsión
 - Bloq cond pago distintos en el mismo proceso
- Genera historial Creación/Mod:**
 - Tabla proceso exportación
 - Tabela Acompanhamento do Processo
- Factura electrónica:** Moneda: 0 PESO

Campo no XML: TipoCambioUSD.

Cotação Moeda Estrangeira (USD): Com base na moeda dólar parametrizada no EX0180 o sistema irá buscar a cotação para o dia da nota fiscal (nota-fiscal.dat-emissao) e gerará informação nesse campo.

Importante: independente da moeda do processo de exportação nesse campo sempre deverá ser enviado valores em dólares americanos.

Campo no XML: TotalUSD.

Valor em Moeda Estrangeira (USD): Com base na moeda dólar parametrizada no EX0180 o sistema irá buscar a cotação para o dia da emissão da nota fiscal e irá efetuar a conversão necessária para esse campo.

Importante: independente da moeda do processo de exportação nesse campo sempre deverá ser enviado valores em dólares americanos.

Campo no XML: ValorDolares.

Marca: Essa informação não existe no sistema, sendo assim deverá ser criado o campo marca no programa CD0903 para que seja possível identificar a marca de determinado item.

Gravar a informação desse campo novo no campo livre (ITEM.char-2,232,35).

Campo no XML: Marca.

Endereço: Já existe essa informação no sistema (processo-exp.des-end-emit-final).

Campo no XML: CalleDomicilio.

Nome do Destinatário: Já existe essa informação no sistema (emiteente.nome-emit).

Campo no XML: NombreDestinatario.

Estado do Domicilio: Já existe essa informação no sistema (emiteente.estado).

Campo no XML: EstadoDomicilio.

País do Domicilio: Nesse campo é necessário enviar um código pre-determinado pela SAT. No programa cd0181 existe o campo País Siscomex que é mostrado apenas quando o país é Brasil. Esse programa deve ser alterado para quando o país for México mostrar o campo País Siscomex e alterar o label para País SAT.

País - CD0181 - 2.00.00.016 - 1 - UTILITY TRAILERS DE MEXICO SA DE CV

Archivo Ayuda

Código País: 1

País: BRA

País Impuestos: Brazil

Formato Data: 1

País SAT:

Código País DIRF: 000

Exportación:

No Funge como certificado de origen

Funge como certificado de origen

Bloqueo Dirección

Sin bloqueo Advertencia Con bloqueo

Campo no XML: PaisDomicilio.

Código Postal: Já existe essa informação no sistema (emitente.cep).

Campo no XML: CodigoPostal.

Identificação da Mercadoria: Já existe essa informação no sistema ([item.it-codigo](#)).

3.3 Manufatura - Legislação - 12.1.15

3.3.1 LF0227 - Relatório de Consistências Bloco K

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	LF0227 - Relatório Consistências Bloco K
Situação /Requisito:	O relatório de consistências do Bloco K não considera ordens do tipo conserto para listagens.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que ordens de conserto também sejam consideradas.
Chamados relacionados:	TVTSH3
Ticket:	95993
Requisito/Issue:	MMAN-683



Macro desconhecida: 'rate'

3.3.2 LF227 - Melhorias

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Datasul
Módulo:	LFP
Função:	LF0227 - Relatórios Auxiliar Bloco K
Situação /Requisito:	Melhorias referentes ao relatório LF227. Foram incluídos dois novos relatórios REL-7 e REL-8 e incluídos novos campos nos REL-1 e REL5,
Solução /Implementação:	Implementação de várias solicitações de melhorias.
Requisito (ISSUE):	MMAN-278



Macro desconhecida: 'rate'

3.3.3 MMAN743 - Melhorias na Geração do Bloco K

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	LF0228 - Geração Bloco K
Situação /Requisito:	<p>Desenvolver melhorias para a geração do Bloco K:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilizar um parâmetro no cadastro do item (CD0147), determinado como "Finalidade", onde os itens que estejam com a classificação diferente de Industrialização não sejam considerados no Bloco K; • Inserir um parâmetro no cadastro de estabelecimento (OF0301), que permita informar quais os Tipos de controle que são considerados neste estabelecimento para geração do Bloco K. Itens que estejam com o tipo de controle não considerado no estabelecimento não geram o Bloco K.
Solução /Implementação:	Foram disponibilizados os parâmetros no cadastro de item e no cadastro do estabelecimento que permitam definir registros que devem ou não ser considerados no Bloco K.
Requisito (ISSUE):	MMAN-743 / MMAN-716

 Macro desconhecida: 'rate'

3.3.4 LF0228 Geração Estrutura Item - Bloco K

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Produção
Função:	LF0228 Geração Estrutura Item - Bloco K
Situação /Requisito:	Impressão em RPW dos relatórios de geração do bloco K na pagina de parâmetros, atualmente somente os arquivos da página de impressão são encaminhados.
Solução /Implementação:	Devido ao volume de estruturas e movimentações o tempo de execução da rotina em tela não é satisfatório, por isso é necessário utilizar a opção em RPW Linux.
Requisito (ISSUE):	MMAN-756



Macro desconhecida: 'rate'

3.4 Materiais - Legislação - 12.1.15

3.4.1 Recebimento - Legislação - 12.1.15

Calculo da base do ICMS considerando o valor do Pedágio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação /Requisito 1:	<p>De acordo com o artigo 2º da Lei Federal nº 10.209/2001, o valor do pedágio não integra o valor do frete e não considera a receita operacional ou rendimento tributável, sendo assim, o valor do pedágio não integra a base de cálculo do ICMS na prestação de serviço de transporte de carga.</p> <p>Contudo, caso a mercadoria seja vendida na condição de preço CIF, isto é, toda e qualquer despesa cobrada do destinatário, como frete, pedágio, seguro, juros e outras, o valor do pedágio, neste caso, integra a base de cálculo do ICMS.</p> <p>No Estado do Rio Grande do Sul, caso seja indicado no Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) e cobrado do usuário do serviço, o valor referente ao pedágio deverá ser acrescido à base de cálculo do ICMS e deverá ser escriturado, em "Base de Cálculo do ICMS" e em "Imposto Credito", nos casos de transporte de matéria-prima que ensejam direito ao crédito do ICMS (RICMS-RS, Artigo 18, II, "a").</p> <p>Atualmente o sistema não possui uma forma de configurar se o valor do pedágio deve ou não ser considerado como base de ICMS, e como consequência, a escrituração também fica incorreta.</p>
Solução /Implementação 1:	<p>Para atender a necessidade de considerar o valor do Pedágio na base de cálculo do ICMS, foi realizado o tratamento por meio do Configurador de Tributos para o módulo do Recebimento.</p> <p>A parametrização do cálculo da base do ICMS, considerando o valor do pedágio no Configurador de Tributos, deverá influenciar apenas os CT-E's cujo pagamento do pedágio seja de responsabilidade do proprietário da carga.</p>

	<p>Por esse motivo, sugere-se a criação de uma classe fiscal de naturezas de operação para identificar esse tipo de nota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Criar um território fiscal (CD0753 – Territórios Fiscais) de origem (pode ser um amplo, por exemplo: Brasil) e um para o estado destino. 2. Criar uma classe fiscal (CD0754 – Classes Fiscais) do tipo natureza de operação, vincular o tributo “ICMS 004b – Calc Padrão + Pedágio”. 3. Na classe fiscal (CD0755 – Relacionamento Classe Fiscal) relacionar as naturezas de operação correspondentes às operações cujo pagamento do pedágio seja de responsabilidade do proprietário da carga. 4. Cria um cenário fiscal (CD0759 – Cenários Fiscais), no território de origem informar o território mais amplo, como por exemplo, Brasil e no território de destino o território criado para o estado. Relacionar ao cenário fiscal o tributo ICMS, e definir que a busca será com base na Natureza de Operação.
Situação /Requisito 2:	Quando o valor do pedágio não for cobrado do destinatário, e portanto não compor a base de calculo do ICMS, o sistema deve permitir que o usuário possa optar por escriturar esse valor na coluna "Isentas/Não Tributadas" ou na coluna "Outros" do livro fiscal.
Solução /Implementação 2:	Para atender esta necessidade foi criado um novo campo na tela de digitação de nota de rateio no recebimento (RE1904), permitindo ao usuário optar por escriturar o valor do pedágio na coluna "Isentas/Não Tributadas" ou na coluna "Outros".
Chamados relacionados:	TUJELT



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Manutenção de Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE- Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação /Requisito:	É necessário implementar algumas validações da NF-e quando a natureza de operação do processo está marcada para geração da nota fiscal no faturamento.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no produto para que quando a natureza de operação estiver marcada para geração de nota fiscal no Faturamento, e a série utilizada está marcada para emite NF-e, o sistema precisará verificar se essa natureza está com o modelo 55 informado, caso contrário deverá apresentar mensagem de inconsistência para o usuário.



Macro desconhecida: 'rate'

CD4395 - Notas fiscais com IPI tributado e alíquota zero devem integrar com OF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD4395 - Integração do Documento com Obrigações Fiscais
Situação /Requisito:	Ao dar entrada em uma nota fiscal no recebimento cujo IPI é Tributado e a Alíquota é igual a zero, as notas são integradas no módulo de Obrigações Fiscais com o código de Tributação IPI igual a "Outras", e com o valor de IPI lançado no campo VI "IPI Outras", conseqüentemente não gera informação no campo 22 - "VL_BC_IPI" do Sped fiscal.
Solução /Implementação:	<p>Em análise realizada pela equipe de Consultoria Fiscal da TOTVS entende-se que para a nota seja escriturada em OF de forma correta, a integração deve acontecer no campo "Base Calc IPI Item" e a tributação como "Tributado" para esse tipo de operação.</p> <p>O documento auxiliar da NF-e é apenas a representação gráfica do XML e realmente não possui todas as informações daquele. É no XML da nota que constarão as informações sobre todos os tributos incidentes no documento fiscal e destacados, quando solicitados em campos próprios ou nos dados adicionais da nota (campo Informações Complementares). Desta forma, ao observar o XML, nas tags referentes ao IPI, há um campo de Base de Cálculo que deverá ser demonstrado sempre que solicitado pela norma.</p> <p>Sendo assim, devem ser consideradas somente as informações constantes em campos próprios, ou seja, no caso do IPI tributado à alíquota zero será levado para o registro C170 da EFD - ICMS / IPI somente a base que seria utilizada para o cálculo do imposto, já que o valor do imposto e a alíquota serão iguais a zero.</p>
Chamados relacionados:	TTCRT9; TUP047;



3.5 Saúde - Legislação - 12.1.15

3.5.1 Foundation - Legislação - 12.1.15

Web Services GPU - RN 395 - Versão 1_1_0

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datusul															
Segmento:	Saúde															
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde															
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parametros Globais Sistema</td> <td>pr1410p</td> </tr> <tr> <td>Manter Parâmetros Marketing Receptivo</td> <td>hmrParametersView</td> </tr> <tr> <td>Manter Categorias de Atendimento</td> <td>CallCategoryView</td> </tr> <tr> <td>Manter Configuração de Atendimento</td> <td>ConfigAttentionView</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Autorização Guias</td> <td>at0110z</td> </tr> <tr> <td>Manter Chamados de Atendimento</td> <td>Callview</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Parametros Globais Sistema	pr1410p	Manter Parâmetros Marketing Receptivo	hmrParametersView	Manter Categorias de Atendimento	CallCategoryView	Manter Configuração de Atendimento	ConfigAttentionView	Manutenção Autorização Guias	at0110z	Manter Chamados de Atendimento	Callview	
Rotina	Nome Técnico															
Parametros Globais Sistema	pr1410p															
Manter Parâmetros Marketing Receptivo	hmrParametersView															
Manter Categorias de Atendimento	CallCategoryView															
Manter Configuração de Atendimento	ConfigAttentionView															
Manutenção Autorização Guias	at0110z															
Manter Chamados de Atendimento	Callview															
País(es):	Brasil															
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®															

Descrição

No Foundation Saúde foram implementadas alterações referentes à versão 1_1_0 dos webservices da Gestão de Protocolos Unimed (GPU).

Procedimento para Implantação

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

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

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS NO FOUNDATION SAÚDE

No arquivo "<JBoss>/server/<instancia>/conf/foundation-exchange.properties", foram desenvolvidas novas propriedades que devem ser configuradas para o funcionamento dos web services no "Foundation Saúde".

Endpoints

Propriedades referentes aos "Endpoints", dos serviços da Unimed do Brasil. Existe uma propriedade para cada web service, e no exemplo abaixo está configurado para o ambiente de homologação.

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.RequestProtocol.ENDPOINT = https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/V1_1_0/SolicitarProtocolo

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.AnswerProtocol.ENDPOINT = https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/V1_1_0/RespostaAtendimento

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.CancelRequest.ENDPOINT = https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/V1_1_0/Cancelamento

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.CompleteProtocol.ENDPOINT = https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/V1_1_0/ComplementoProtocolo

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.SearchBeneficiaryProtocolHistory.ENDPOINT = https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/V1_1_0/ConsultaHistorico

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.SearchProtocolStatus.ENDPOINT = https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/V1_1_0/ConsultaStatusProtocolo

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.ForwardPerformedSolicitation.ENDPOINT = https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/V1_1_0/EncaminharExecucao

URI

Propriedades que definem os "namespaces", dos web services definidos pelo "Schema". Existe uma propriedade para cada web service e não é necessário alterar a definição, basta copiar para o arquivo.

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.RequestProtocol.URI = http://gp.unimed.coop.br/solicitarProtocolo/webservices/V1_1_0

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.AnswerProtocol.URI = http://gp.unimed.coop.br/respostaAtendimento/webservices/V1_1_0

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.CancelRequest.URI = http://gp.unimed.coop.br/cancelamento/webservices/V1_1_0

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.CompleteProtocol.URI = http://gp.unimed.coop.br/complementoProtocolo/webservices/V1_1_0

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.SearchBeneficiaryProtocolHistory.URI = http://gp.unimed.coop.br/consultaHistorico/webservices/V1_1_0

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.SearchProtocolStatus.URI = http://gp.unimed.coop.br/consultaStatusProtocolo/webservices/V1_1_0

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.ForwardPerformedSolicitation.URI = http://gp.unimed.coop.br/encaminharExecucao/webservices/V1_1_0

WSDL

Propriedades que definem os endereços dos arquivos "WSDL", no servidor local da operadora. Existe uma propriedade para cada serviço, que devem ser alteradas para corresponder ao endereço da aplicação "Foundation Saúde", e porta em que o "JBoss" foi carregado.

"http://<endereço>:<porta>/wsdl/v1_1_0/solicitarProtocolo_V1_1_0.wsdl"

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.RequestProtocol.WSDL = http://localhost/wsdl/gp/v1_1_0/solicitarProtocolo_V1_1_0.wsdl

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.CancelRequest.WSDL = http://localhost/wsdl/gp/v1_1_0/cancelamento_V1_1_0.wsdl

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.AnswerProtocol.WSDL = http://localhost/wsdl/gp/v1_1_0/respostaAtendimento_V1_1_0.wsdl

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.CompleteProtocol.WSDL = http://localhost/wsdl/gp/v1_1_0/complementarProtocolo_V1_1_0.wsdl

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.SearchBeneficiaryProtocolHistory.WSDL = http://localhost/wsdl/gp/v1_1_0/consultaHistorico_V1_1_0.wsdl

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.SearchProtocolStatus.WSDL = http://localhost/wsdl/gp/v1_1_0/consultaStatusProtocolo_V1_1_0.wsdl

com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_1_0.ForwardPerformedSolicitation.WSDL = http://localhost/wsdl/gp/v1_1_0/encaminharExecucao_V1_1_0.wsdl

Timeout

Configurar a propriedade de "protocolmanager.webservices.timeout" para definir o tempo máximo, em milissegundos, que o "Foundation Saúde" irá esperar por uma resposta da Unimed do Brasil, até que encerre a comunicação e devolva uma inconsistência. Os valores possíveis variam de -1 ao infinito. Abaixo segue alguns exemplos de utilização.

- "protocolmanager.webservices.timeout = -1":
 - O valor -1 indica tempo infinito de espera, isto é, o Foundation Saúde irá aguardar por uma resposta da Unimed do Brasil indefinidamente;
- "protocolmanager.webservices.timeout = 9000":
 - Nesse caso o Foundation Saúde irá aguardar 9 segundos por uma resposta da Unimed do Brasil, após esse tempo irá encerrar a comunicação e devolver inconsistência de Time Out.

Endpoints para receber mensagens

A seguir a lista com os nomes dos endpoints disponibilizados pelo Foundation Saúde para receber as mensagens do GPU. Para consultar o endereço real, acesse a página **/jbossws /services** do Foundation Saúde. Esses endereços devem ser informados à Unimed do Brasil para realizar o registro e geração do certificado.

- Solicitar Protocolo: RequestProtocol_v1_1_0WS
 - Exemplo: https://fndsauhml.totvs.com.br:443/htz-foundation/RequestProtocol_v1_1_0WS?wsdl
- Responder Protocolo: AnswerProtocolRequest_v1_1_0WS
 - Exemplo: https://fndsauhml.totvs.com.br:443/htz-foundation/AnswerProtocolRequest_v1_1_0WS?wsdl
- Consultar Protocolo: SearchProtocolStatus_v1_1_0WS
 - Exemplo: https://fndsauhml.totvs.com.br:443/htz-foundation/SearchProtocolStatus_v1_1_0WS?wsdl
- Consultar histórico do Beneficiário: SearchBeneficiaryProtocolHistory_v1_1_0WS
 - Exemplo: https://fndsauhml.totvs.com.br:443/htz-foundation/SearchBeneficiaryProtocolHistory_v1_1_0WS?wsdl
- Cancelar Protocolo: CancelRequestedProtocol_v1_1_0WS
 - Exemplo: https://fndsauhml.totvs.com.br:443/htz-foundation/CancelRequestedProtocol_v1_1_0WS?wsdl
- Encaminhar Execução: ForwardPerformedSolicitation_v1_1_0WS
 - Exemplo: https://fndsauhml.totvs.com.br:443/htz-foundation/ForwardPerformedSolicitation_v1_1_0WS?wsdl

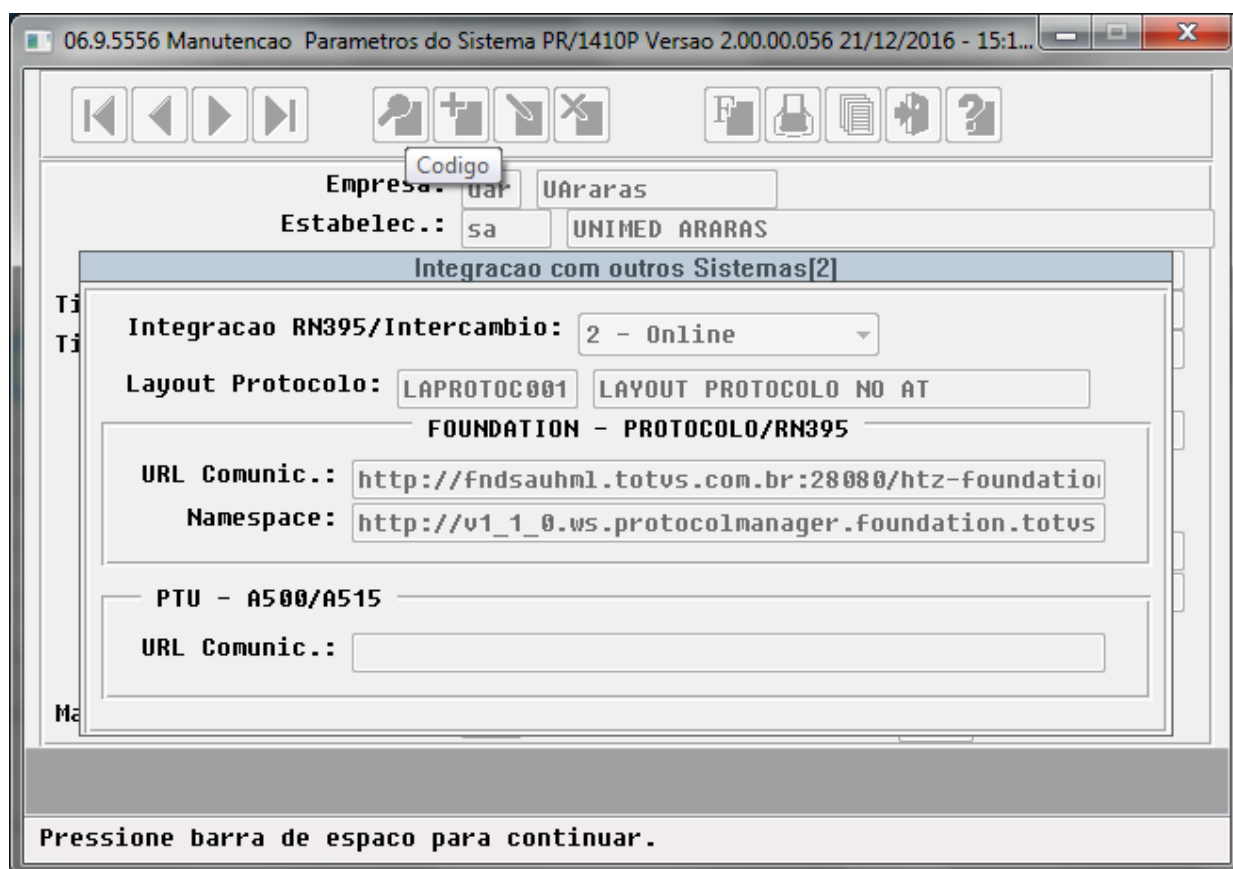
- Complementar Protocolo: CompleteProtocolInfo_v1_1_0WS
 - Exemplo: https://fndsauhml.totvs.com.br:443/htz-foundation/CompleteProtocolInfo_v1_1_0WS?wsdl

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS NO GESTÃO DE PLANOS DE SAÚDE

Foi desenvolvido um novo serviço, que integra o GPS ao Foundation Saúde, para comunicar com a Unimed do Brasil na versão 1_1_0. Para utilizar esse serviço, deve ser efetuada a configuração a seguir.

Parâmetros Globais Sistema (PR1410P)

1. Altere o parâmetro "Integração RN395/Intercambio", para: "2 - Online";
2. Informe a URL de comunicação com o "Foundation Saúde", que é o endereço para o serviço "WsdProtocolManagerWS_v1_1_0":
 - a. Exemplo: "http://fndsauhml.totvs.com.br:28080/htz-foundation/WsdProtocolManagerWS_v1_1_0?wsdl".
3. Informe o "Namespace", de comunicação com o "Foundation Saúde":
 - a. Valor fixo igual a ""http://v1_1_0.ws.protocolmanager.foundation.totvs.com/".




Importante:

O Foundation Saúde possui as versões 1_00_00 e 1_1_0 funcionando paralelamente, para receber e enviar mensagens, no entanto é essa configuração que define qual versão será utilizada para enviar mensagens para a Unimed do Brasil. Desse modo, deve ser observada a data de ativação da nova versão divulgada pela Unimed do Brasil para a configuração do serviço.

Procedimento para Utilização

Os procedimentos para utilização dos novos web services não foram afetados e funcionam conforme descrito no documento disponível em [TUOPV_DT_Web_Services_RN_395](#).

 Macro desconhecida: 'rate'

Editor SIB Desktop - Descontinuado

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico
	Foundation Saúde	HTZ
Chamados Relacionados	MSAU-2161	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a remoção do editor SIB desktop, pois este não terá mais suporte a partir desta versão.

O usuário não terá mais a opção de editar o arquivo XML externamente. Esta retirada foi necessária pois eram geradas inconsistências no momento da sincronização de dados entre o editor SIB e o Gestão de Planos.

Procedimento para Implantação

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

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



Macro desconhecida: 'rate'

Divergência TISS Webservice

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Foundation Saúde</td> <td>HTZ</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Foundation Saúde	HTZ	
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico					
Foundation Saúde	HTZ					
Chamados Relacionados	MSAU-2396					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®					
Versão/Release:	12.1.14-5					

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem ao ajuste da divergência de "NullPointer", ocorrido na chamada de um Webservice TISS.

A divergência ocorria quando o o Jboss era iniciado e logo em seguida se utiliza uma requisição para o WebService TISS. Neste momento ocorria a inconsistência, devido a uma variável que depende de inicialização via interface web.

Procedimento para Implantação

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

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



Macro desconhecida: 'rate'

Propriedades Foundation Saúde

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Foundation Saúde</td> <td>HTZ</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Foundation Saúde	HTZ	
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico					
Foundation Saúde	HTZ					
Chamados Relacionados	MSAU-2397					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®					
Versão/Release:	12.1.14-5					

Descrição

Realizado ajuste nos valores padrões das propriedades do Sistema, pois ocorria não conformidade quando o sistema procurava uma propriedade que existe valor padrão no manual e não estava cadastrada.

Procedimento para Implantação

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

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



Macro desconhecida: 'rate'

Foundation Saúde - TISS WebServices

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Foundation Saúde
Função:	HTZ - WebServices TISS
Situação:	Desenvolver uma propriedade para permitir a configuração da versão da TISS que pode ser aceita no upload do XML da TISS, para evitar que outras versões sejam enviadas por meio de upload. Esta alteração não deve interferir no funcionamento do Web Services.
Solução:	Desenvolvida a propriedade " com.totvs.saude.tiss.upload.supportdversion ", para poder configurar a versão TISS que será aceita. Caso a propriedade não seja configurada, aceitará todas as versões suportadas. Para mais detalhes, consulte a página de documentação das propriedades: Foundation_Saude_Propriedades_do_Sistema



Macro desconhecida: 'rate'

TISS 3.03.00 / TISS 3.03.01 Foundation

Foundation Saúde

Para que o "Foundation Saúde" passe a aceitar arquivos XML nas versões 3.03.00 e 3.03.01 da TISS, os arquivos ".XSD" e ".WSDL", que contêm as definições e web services da nova versão, devem ser atualizados na estrutura de diretório onde encontra-se instalado o serviço "JBOSS", dentro da pasta "wsdl" (ex.: \jboss-4.2.3.GA_Foundation\server\default\conf\wsdl\).

Tais arquivos podem ser encontrados no "Pacote de Apoio" disponibilizado e estarão presentes na mídia de instalação do produto. Além disso, podem ser baixados através do link [Arquivos_WSDL_TISS3.03](#). É importante que sejam utilizados esses arquivos e não os baixados diretamente do site da ANS, pois o Foundation Saúde não utiliza assinatura digital, e neste caso poderá ser apresentada falha de integridade ao validar o XML contra os schemas.

Arquivos ".WSDL":

- tissCancelaGuiaV3_03_00;
- tissCancelaGuiaV3_03_01;
- tissComunicacaoBeneficiarioV3_03_00;
- tissComunicacaoBeneficiarioV3_03_01;
- tissLoteAnexoV3_03_00;
- tissLoteAnexoV3_03_01;
- tissLoteGuiasV3_03_00;
- tissLoteGuiasV3_03_01;
- tissRecursoGlosaV3_03_00;
- tissRecursoGlosaV3_03_01;
- tissSolicitacaoDemonstrativoRetornoV3_03_00;
- tissSolicitacaoDemonstrativoRetornoV3_03_01;
- tissSolicitacaoProcedimentoV3_03_00;
- tissSolicitacaoProcedimentoV3_03_01;
- tissSolicitacaoStatusAutorizacaoV3_03_00;
- tissSolicitacaoStatusAutorizacaoV3_03_01;
- tissSolicitacaoStatusProtocoloV3_03_00;
- tissSolicitacaoStatusProtocoloV3_03_01;
- tissSolicitacaoStatusRecursoGlosaV3_03_00;
- tissSolicitacaoStatusRecursoGlosaV3_03_01;
- tissVerificaElegibilidadeV3_03_00;
- tissVerificaElegibilidadeV3_03_01.

Arquivos ".XSD":

- tissAssinaturaDigital_v1.01;
- tissComplexTypesV3_03_00;
- tissComplexTypesV3_03_01;
- tissGuiasV3_03_00;
- tissGuiasV3_03_01;
- tissSimpleTypesV3_03_00;
- tissSimpleTypesV3_03_01;
- tissV3_03_00;
- tissV3_03_01;
- tissWebServicesV3_03_00;
- tissWebServicesV3_03_01;
- xmldsig-core-schema.

O "Foundation Saúde", está preparado para receber arquivos XML nas versões 3.03.00 e 3.03.01 da TISS:

1. Manualmente

- a. Na tela "Upload XML", selecione o arquivo com uma das novas versões;
- b. Clique em "Upload";
- c. O sistema irá importar o arquivo;

2. Por meio dos web services, cujos endereços podem ser consultados por meio da página de serviços do "JBoss" (Ex: <http://enderecoDoFoundation:28080/jboss/ws/services>):

- TISSSolicitacaoStatusAutorizacaoV_3_03_00WS;
- TISSSolicitacaoStatusAutorizacaoV_3_03_01WS;
- TISSSolicitacaoProcedimentoV_3_03_00WS;
- TISSSolicitacaoProcedimentoV_3_03_01WS;
- TISSComunicacaoBeneficiarioV_3_03_00WS;
- TISSComunicacaoBeneficiarioV_3_03_01WS;
- TISSVerificaElegibilidadeV_3_03_00WS;
- TISSVerificaElegibilidadeV_3_03_01WS;
- TISSCancelaGuiaV_3_03_00WS;
- TISSCancelaGuiaV_3_03_01WS;

- TISSSolicitacaoStatusRecursoGlosaV_3_03_00WS;
- TISSSolicitacaoStatusRecursoGlosaV_3_03_01WS;
- TISSSolicitacaoStatusProtocoloV_3_03_00WS;
- TISSSolicitacaoStatusProtocoloV_3_03_01WS;
- TISSLoteAnexoV_3_03_00WS;
- TISSLoteAnexoV_3_03_01WS;
- TISSRecursoGlosaV_3_03_00WS;
- TISSRecursoGlosaV_3_03_01WS;
- TISSLoteGuiasV_3_03_00WS;
- TISSLoteGuiasV_3_03_01WS;
- TISSSolicitacaoDemonstrativoRetornoV_3_03_00WS;
- TISSSolicitacaoDemonstrativoRetornoV_3_03_01WS.

PTU ONLINE 6.0 Foundation

Foundation

1. Atualização do diretório "deploy":
 - a. atualizar a aplicação [htzfoundation.ear](#)
 - b. remover o Módulo Web que contém os wsdl's locais (foi incorporado no EAR): wsdl.war
2. Atualização do arquivo "foundation-exchange.properties" do diretório "conf":
 Esse arquivo de propriedades deve ter acrescido os novos parâmetros para possibilitar a comunicação do PTU Online 6.0. Um modelo deste arquivo pode ser encontrado através do link [foundation-exchange-exemplo.properties](#) (neste modelo tem-se apenas os parâmetros da versão 6.0) . Ressaltamos que este é apenas um modelo, e que o cliente deverá ter atenção para não sobrepôr os parâmetros de configuração atual, e somente acrescentar os novos parâmetros conforme abaixo:
 - a. adicionar os novos conectores do Gestão de Planos (fixos)

#Connectors internos versao 6000 - PTU 6.0 para GPS Progress	
connector.Internal.PtuXml.6000. AuditoryResponse	com.totvs.foundation.exchange.connector. foundation.implementation.v6000.gp. AuditoryInternalConnector

#Connectors internos versao 6000 - PTU 6.0 para GPS Progress	
connector.Internal.PtuXml.6000.AuthorizationComplementRequest	com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v6000.gp.AuthorizationComplementInternalConnector
connector.Internal.PtuXml.6000.AuthorizationRequest	com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v6000.gp.AuthorizationInternalConnector
connector.Internal.PtuXml.6000.CancellationRequest	com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v6000.gp.CancellationInternalConnector
connector.Internal.PtuXml.6000.InsistenceRequest	com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v6000.gp.InsistenceInternalConnector
connector.Internal.PtuXml.6000.InsuranceUserQueryRequest	com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v6000.gp.InsuranceUserInternalConnector
connector.Internal.PtuXml.6000.ProviderQueryRequest	com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v6000.gp.ProviderQueryInternalConnector
connector.Internal.PtuXml.6000.ServiceOrderRequest	com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v6000.gp.ServiceOrderInternalConnector
connector.Internal.PtuXml.6000.ActiveInsuranceUsersQueryRequest	com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v6000.gp.ActiveInsuranceUserQueryInternalConnector
connector.Internal.PtuXml.6000.TransactionStatusRequest	com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v6000.gp.TransactionStatusInternalConnector

#Connectors internos versao 6000 - PTU 6.0 para GPS Progress	
connector.Internal.PtuXml.6000.CommunicationProcessTerm	com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v6000.gp.CommunicationProcessTermInternalConnec
connector.Internal.PtuXml.6000.AuthorizationServiceOrder	com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v6000.gp.ServiceOrderAuthorizationInternalConnecto
connector.Internal.PtuXml.6000.ConsultA1100InternalConnector	com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v6000.gp.ConsultA1100InternalConnector

b. adicionar o novo conector externo (fixo)

#Conector externo PTU 6.0 (fixo)	
connector.External.Foundation.6000	com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000.DefaultExternalConnector

c. adicionar as novas URLs (fixas)

#Versão 6000 - PTU 6.0 - URI	
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000.DefaultExternalConnector.RespostaAuditoria.namespace.URI	http://ptu.unimed.coop.br/respostaauditoria/webservices/V60_00
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000.DefaultExternalConnector.PedidoAutorizacao.namespace.URI	http://ptu.unimed.coop.br/pedidoautorizacao/webservices/V60_00
	http://ptu.unimed.coop.br/pedidocomplementoautorizacao/webservices/V60_00

#Versão 6000 - PTU 6.0 - URI	
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu. implementation.v6000. DefaultExternalConnector. PedidoComplementoAutorizacao.namespace. URI	
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu. implementation.v6000. DefaultExternalConnector.OrdemServico. namespace.URI	http://ptu.unimed.coop.br/ordemservico/webservices/V60_00
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu. implementation.v6000. DefaultExternalConnector. ConsultaDadosPrestador.namespace.URI	http://ptu.unimed.coop.br/consultadadosprestador/webservices/V60_00
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu. implementation.v6000. DefaultExternalConnector.Cancelamento. namespace.URI	http://ptu.unimed.coop.br/cancelamento/webservices/V60_00
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu. implementation.v6000. DefaultExternalConnector.PedidoInsistencia. namespace.URI	http://ptu.unimed.coop.br/pedidoinistencia/webservices/V60_00
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu. implementation.v6000. DefaultExternalConnector. ConsultaDadosBeneficiario.namespace.URI	http://ptu.unimed.coop.br/consultadadosbeneficiario/webservices/V60_00
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu. implementation.v6000. DefaultExternalConnector. RequisicaoContagemBeneficiarios.namespace. URI	http://ptu.unimed.coop.br/requisicaocontagembeneficiarios/webservices/V60_00

#Versão 6000 - PTU 6.0 - URI	
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector.StatusTransacao. namespace.URI	http://ptu.unimed.coop.br/statutransacao/webservices/V60_00
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. comunicacaoDecursoPrazo.namespace.URI	http://ptu.unimed.coop.br/comunicacaoDecursoPrazo/webservices/V60_00
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. autorizacaoOrdemServico.namespace.URI	http://ptu.unimed.coop.br/autorizacaoordemservico/webservices/V60_00
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector.ConsultaA1100. namespace.URI	http://ptu.unimed.coop.br/ConsultaA1100/webservices/V60_00

d. adicionar os novos WSDLs (pode ocorrer variação da porta http). Os últimos WSDLs disponíveis podem ser obtidos no arquivo "wsdl.war" existente dentro do "htzfoundation.ear", ou então diretamente com a Unimed do Brasil.

#Versão 6000 - PTU 6.0 - WSDL	
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. RespostaAuditoria.WSDL	http://localhost/wsdl/ptu/v6000/respostaAuditoria_V60_00.wsdl
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. PedidoAutorizacao.WSDL	http://localhost/wsdl/ptu/v6000/pedidoAutorizacao_V60_00.wsdl

#Versão 6000 - PTU 6.0 - WSDL	
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000.DefaultExternalConnector.PedidoComplementoAutorizacao.WSDL	http://localhost/wsdl/ptu/v6000/pedidoComplementoAutorizacao_V60_00.wsdl
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000.DefaultExternalConnector.OrdemServico.WSDL	http://localhost/wsdl/ptu/v6000/ordemServico_V60_00.wsdl
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000.DefaultExternalConnector.ConsultaDadosPrestador.WSDL	http://localhost/wsdl/ptu/v6000/consultaDadosPrestador_V60_00.wsdl
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000.DefaultExternalConnector.Cancelamento.WSDL	http://localhost/wsdl/ptu/v6000/cancelamento_V60_00.wsdl
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000.DefaultExternalConnector.PedidoInsistencia.WSDL	http://localhost/wsdl/ptu/v6000/pedidoInsistencia_V60_00.wsdl
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000.DefaultExternalConnector.ConsultaDadosBeneficiario.WSDL	http://localhost/wsdl/ptu/v6000/consultaDadosBeneficiario_V60_00.wsdl
com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v6000.DefaultExternalConnector.RequisicaoContagemBeneficiarios.WSDL	http://localhost/wsdl/ptu/v6000/requisicaoContagemBeneficiarios_V60_00.wsdl

#Versão 6000 - PTU 6.0 - WSDL	
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. StatusTransacao.WSDL	http://localhost/wsd/ptu/v6000/statusTransacao_V60_00.wsdl
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. comunicacaoDecursoPrazo.WSDL	http://localhost/wsd/ptu/v6000/comunicacaoDecursoPrazo_V60_00.wsdl
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. autorizacaoOrdemServico.WSDL	http://localhost/wsd/ptu/v6000/autorizacaoOrdemServico_V60_00.wsdl
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. ConsultaA1100.WSDL	http://localhost/wsd/ptu/v6000/consultaA1100_V60_00.wsdl

e. adicionar os novos Endpoints para comunicação com o WSD da Unimed do Brasil (**Os endereços abaixo são os Endpoints do WSD de Homologação e servem apenas como exemplo. Os Endpoints oficiais, de Produção e Protótipo, devem ser solicitados junto à Unimed do Brasil**)

#Versão 6000 - PTU 6.0 - ENDPOINT	
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. RespostaAuditoria.ENDPOINT	https://wsd.homologacao.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v60_00/RespostaAuditoria
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. PedidoAutorizacao.ENDPOINT	https://wsd.homologacao.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v60_00/PedidoAutorizacao

#Versão 6000 - PTU 6.0 - ENDPOINT	
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. PedidoComplementoAutorizacao. ENDPOINT	https://wsd.homologacao.unimed. coop.br/wsdintercambio /intercambioservices/ptu_v60_00 /PedidoComplementoAutorizacao
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector.OrdemServico. ENDPOINT	https://wsd.homologacao.unimed. coop.br/wsdintercambio /intercambioservices/ptu_v60_00 /OrdemServico
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. ConsultaDadosPrestador.ENDPOINT	https://wsd.homologacao.unimed. coop.br/wsdintercambio /intercambioservices/ptu_v60_00 /ConsultaDadosPrestador
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector.Cancelamento. ENDPOINT	https://wsd.homologacao.unimed. coop.br/wsdintercambio /intercambioservices/ptu_v60_00 /Cancelamento
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. PedidoInsistencia.ENDPOINT	https://wsd.homologacao.unimed. coop.br/wsdintercambio /intercambioservices/ptu_v60_00 /PedidoInsistencia
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. ConsultaDadosBeneficiario.ENDPOINT	https://wsd.homologacao.unimed. coop.br/wsdintercambio /intercambioservices/ptu_v60_00 /ConsultaDadosBeneficiario
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. RequisicaoContagemBeneficiarios. ENDPOINT	https://wsd.homologacao.unimed. coop.br/wsdintercambio /intercambioservices/ptu_v60_00 /RequisicaoContagemBeneficiarios

#Versão 6000 - PTU 6.0 - ENDPOINT	
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. StatusTransacao.ENDPOINT	https://wsd.homologacao.unimed. coop.br/wsdintercambio /intercambioservices/ptu_v60_00 /StatusTransacao
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. comunicacaoDecursoPrazo.ENDPOINT	https://wsd.homologacao.unimed. coop.br/wsdintercambio /intercambioservices/ptu_v60_00 /ComunicacaoDecursoPrazo
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector. autorizacaoOrdemServico.ENDPOINT	https://wsd.homologacao.unimed. coop.br/wsdintercambio /intercambioservices/ptu_v60_00 /autorizacaoOrdemServico
com.totvs.foundation.exchange. connector.ptu.implementation.v6000. DefaultExternalConnector.ConsultaA1100. ENDPOINT	https://wsd.homologacao.unimed. coop.br/wsdintercambio /intercambioservices/ptu_v60_00/ ConsultaA1100

3. Atualização do Certificado Digital: **(apenas se necessário)**
- a. alterar o arquivo properties-service.xml (.....\deploy\properties-service.xml)

```

javax.net.ssl.keyStore=C:\\TOTVS\\foundation-saude\\jboss-4.2.3.
GA\\server\\default\\conf\\unimed.javaks
javax.net.ssl.keyStorePassword=uni$ 000
javax.net.ssl.trustStore=C:\\TOTVS\\foundation-saude\\jboss-4.2.3.
GA\\server\\default\\conf\\unimed.javaks
javax.net.ssl.trustStorePassword=uni$000
javax.net.debug=true

```

- b. alterar o arquivo server.xml (...\\deploy\\jboss-web.deployer\\server.xml)

```

<Connector port="443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
maxThreads="150" scheme="https" secure="true"
keystoreFile="C:\\TOTVS\\foundation-saude\\jboss-4.2.3.
GA\\server\\default\\conf\\unimed.javaks " keystorePass="uni$000"
clientAuth="want" sslProtocol="TLS" truststoreFile="C:\\TOTVS\\foundation-
saude\\jboss-4.2.3.GA\\server\\default\\conf\\unimed.javaks"
truststorePass="uni$000"/>

```

c. alterar o arquivo ...\\conf\\jboss-services.xml (...\\conf\\jboss-services.xml)

```

<mbean code="org.jboss.security.plugins.JaasSecurityDomain" name="jboss.
web:service=SecurityDomain">
<constructor>
<arg type="java.lang.String" value="JBossWS-SSL" />
</constructor>
<attribute name="KeyStoreURL">C:\\TOTVS\\foundation-saude\\jboss-4.2.3.
GA\\server\\default\\conf\\unimed.javaks</attribute>
<attribute name="KeyStorePass">uni$000</attribute>
<attribute name="TrustStoreURL">C:\\TOTVS\\foundation-saude\\jboss-4.2.3.
GA\\server\\default\\conf\\unimed.javaks</attribute>
<attribute name="TrustStorePass">uni$000</attribute>
<depends>jboss.security:service=JaasSecurityManager</depends>
</mbean>

```

Procedimento para Utilização

O principal objetivo da versão 6.0 do PTU Online é adequar o Protocolo de Transações Unimed às definições do Padrão TISS 3.03 instituído pela ANS. Dentre as alterações das transações de Pedido de Autorização (00600) e Pedido de Complemento de Autorização (00605) estão contempladas as novas definições para a solicitação dos anexos de Quimioterapia e Radioterapia. Maiores detalhes das implementações da TISS 3.03 que impactam no PTU Online 6.0 podem ser encontradas no Documento Técnico [TVSAZI_DT_TISS_3.03.00_TISS_3.03.01](#).

Confirmação e Aviso de Lote não Completamente Analisado na Liberação do Recurso de Glosas

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul		
Segmento:	Saúde		
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde		
Rotina:	<table border="1"> <tr> <td>Rotina</td> </tr> <tr> <td>Foundation Saúde - Analisar Recurso de Glosa</td> </tr> </table>	Rotina	Foundation Saúde - Analisar Recurso de Glosa
Rotina			
Foundation Saúde - Analisar Recurso de Glosa			
País(es):	Brasil		
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®		

Descrição

Adicionado uma etapa de confirmação e aviso de movimentos pendentes de análise na liberação do lote de recurso de glosas.

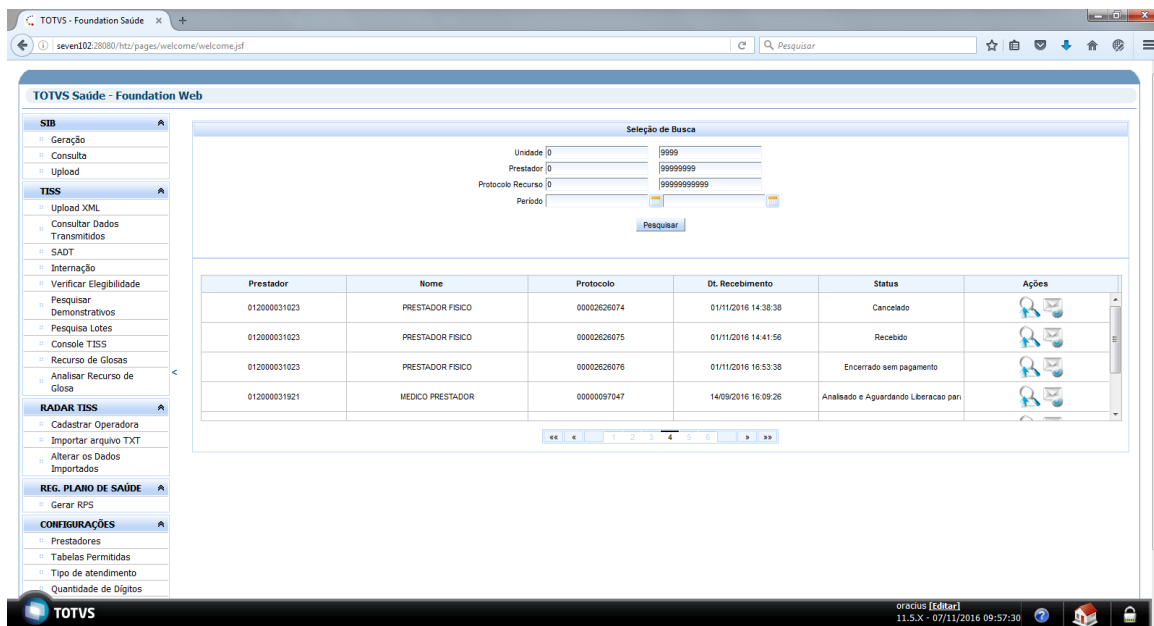
Procedimento para Implantação

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

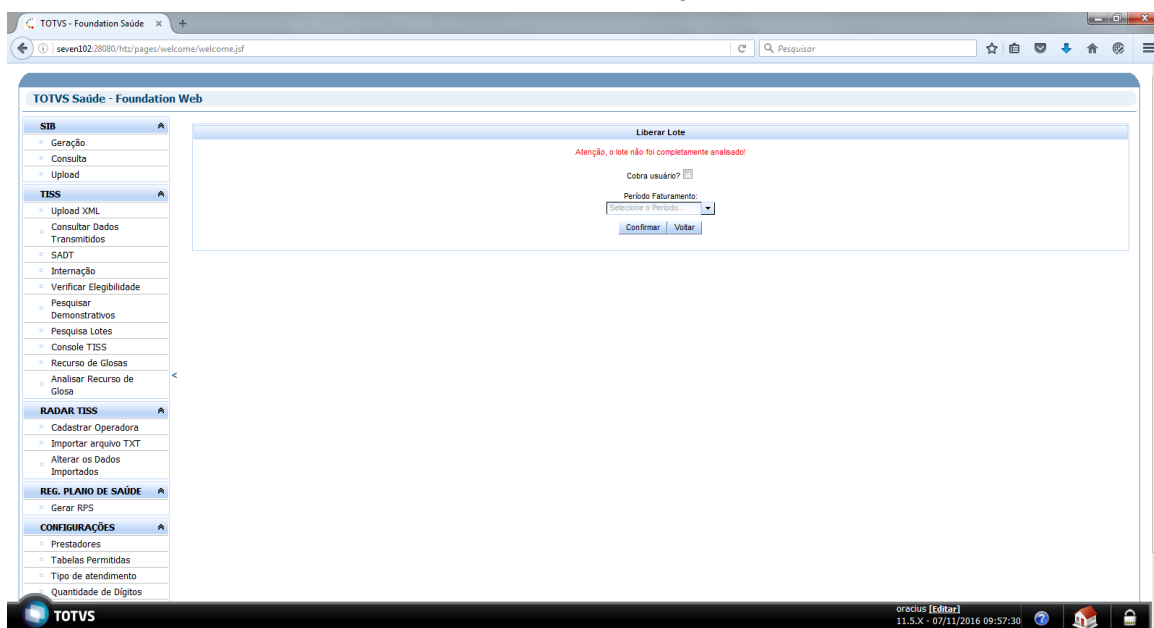
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

1. Acessar o menu "Analisar Recurso de Glosas", no "Foundation Saúde";
2. Consultar o lote que deseja liberar;
3. Na listagem de lotes, clicar no ícone de "Libera Lote";



- O sistema abrirá a tela para liberação do lote. Caso o lote não tenha sido completamente analisado, estará visível em vermelho uma mensagem informando que o lote não foi completamente analisado. Isso não impede a liberação do lote;



- Ao clicar em "Confirmar".

Macro desconhecida: 'rate'

Código de Serviço Original nas Mensagens TISS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul		
Segmento:	Saúde		
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde		
Rotina:	<table border="1"> <tr> <td>Rotina</td> </tr> <tr> <td> Webservice - Solicitar Status do Protocolo Webservice - Solicitar Demonstrativo de Análise Foundation - Pesquisar Demonstrativos Foundation - Pesquisa Lotes </td> </tr> </table>	Rotina	Webservice - Solicitar Status do Protocolo Webservice - Solicitar Demonstrativo de Análise Foundation - Pesquisar Demonstrativos Foundation - Pesquisa Lotes
Rotina			
Webservice - Solicitar Status do Protocolo Webservice - Solicitar Demonstrativo de Análise Foundation - Pesquisar Demonstrativos Foundation - Pesquisa Lotes			
País(es):	Brasil		
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®		

Descrição

Nas mensagens TISS de "Solicitar Status do Protocolo e Solicitar Demonstrativos de Análise de Conta", os códigos do procedimento e insumo retornados foram alterados para os códigos originais enviados pelo prestador.

Procedimento para Implantação

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

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

Procedimento para Utilização

Os processos de solicitação do "Status do Protocolo e Demonstrativo de Análise de Conta", não foram alterados, podendo ser gerados normalmente por meio dos respectivos Web Services ou das funções de tela do Foundation Saúde.



3.5.2 Oficial GPS - Legislação - 12.1.15

HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Legislação - 12.1.15

110878 MSAU-1325 DT Livro Auxiliar Evento Conhecido Avisado RN390

Livro Auxiliar Evento Conhecido Avisado RN390

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datatul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Livro Aux ANS/RN390- Registro Evento Conhecido ou Avisado	AF0510X
Chamados Relacionados	TUYXCI/TUNYC0	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server ®	

Descrição

Conforme a RN390/15, serão alterados as formas de apresentação dos controles gerenciais pelas operadoras. Devem existir apenas dois livros auxiliares para comprovação dos dados a partir de 01/2017. Esse projeto tem como objetivo complementar o novo Livro de Eventos

Conhecidos ou Avisados (RN390), com os valores do financeiro (Módulo Contas a Pagar), e também foi alterado para considerar os movimentos extras, movimentos de desconto e movimentos contestados. Esse livro vai apresentar todos os movimentos conhecidos, pagos (incluindo os valores do financeiro), faturas de coparticipação (incluindo faturas estornadas).

Procedimento para Implantação

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

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

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Configuração

Parametrizar os Grupos de Contas

1. Acesse o programa "Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares" (af0210e) e crie o grupo de contas desejado.

06.9.5556 Manutenção Grupo Contas PEONA AF/0210E Versão 2.00.00.005 30/06/2016 - 08:39

Cod Grupo: 12

Descricao: CONTAS DE CUSTO DE 2016

Data Inicio: 01/01/2016

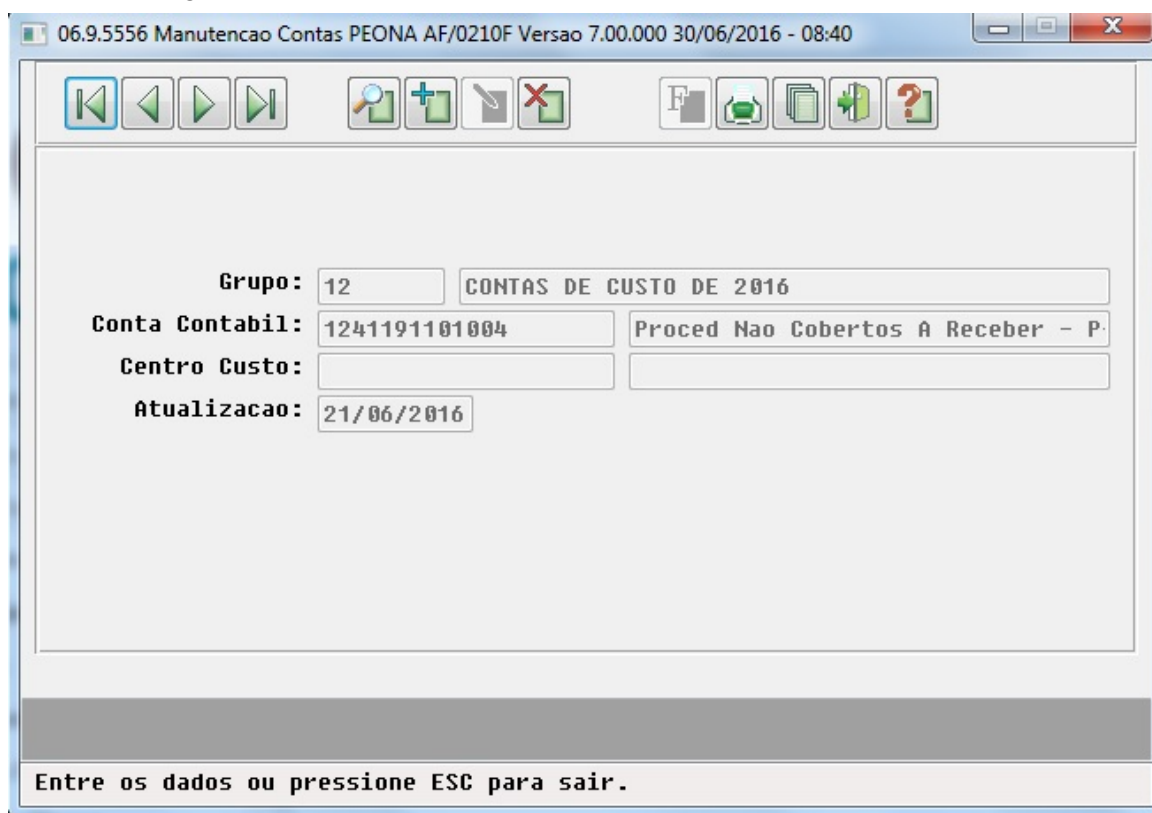
Data Fim: 31/12/2016

Observacao: GRUPO DE CONTAS DE CUSTO DE 2016.

Atualizacao: 09/06/2016

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

2. Acesse o programa "Contas Contábeis PEONA e Livros Auxiliares" (af0210f) e relacione as contas ao grupo criado.



06.9.5556 Manutenção Contas PEONA AF/0210F Versão 7.00.000 30/06/2016 - 08:40

Grupo: 12 CONTAS DE CUSTO DE 2016

Conta Contabil: 1241191101004 Proced Nao Cobertos A Receber - P

Centro Custo:

Atualizacao: 21/06/2016

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

1. Deve ser alterado o menu conforme abaixo:

Descrição:	<u>Antigo</u> : Livro Aux. ANS/RN390(PP)-Registro Evento Conhecido ou Avisado <u>Novo</u> : Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado
Localização:	Relatórios
Eventos:	<u>Antigo</u> : Livro Aux. ANS/RN390(PP)-Registro Evento Conhecido ou Avisado <u>Novo</u> : Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado
Programa Fonte:	AF0510X.P
Função:	Todos

Procedimento para Utilização

Conforme a RN390/15, as operadoras de planos de assistência a saúde, devem manter à disposição da ANS, registros auxiliares que permitam, a qualquer tempo, a comprovação da fidedignidade dos dados registrados em sua escrituração contábil. Essa **lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017**.

Os registros auxiliares devem apresentar os "Registros de Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados", e sua movimentação financeira segregados por tipo de contratação (Individual/Familiar, Coletivo por Adesão, Coletivo Empresarial), por preço pré e pós-estabelecido, conforme contratos antes e depois da lei. Essas informações devem ser acompanhadas de documento datado e assinado pelo administrador da operadora e pelo profissional responsável pela contabilidade. O livro deve conter no mínimo os campos abaixo:

- Data do aviso;
- Identificação do beneficiário principal;
- Identificação do usuário do evento;
- Número do contrato;
- Número do registro do produto;
- CPF/CNPJ do prestador;
- Data da ocorrência do evento;
- Valor do evento;
- Tipo de documento;
- Data do pagamento;
- Valor do pagamento;
- Valor da recuperação;
- Valor da glosa;
- Tipo do evento (Consultas Médicas, Outros Atendimentos Ambulatoriais, Exames, Terapias, Internações, Demais Despesas Médico-Hospitalares, Procedimentos Odontológicos).

Alterar o menu do sistema, chamado "Livro Aux. ANS/RN390(PP)-Registro Evento Conhecido ou Avisado", para "Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado", que apresenta todos os movimentos conhecidos, pagos, faturas de coparticipação e valores financeiro (módulo Contas a Pagar). A tela desse relatório possui duas abas: aba de "Parâmetros" e aba de "Seleção".

A aba de "Parâmetros" possui os campos:

- **Período Contábil:** Campo obrigatório, onde o usuário informa o período pelo qual serão buscados os registros, como o livro é emitido mensalmente, por padrão esse campo virá preenchido com o mês/ano atual. No caso de movimentos conhecidos, são buscados por meio da data de conhecimento (data de atualização do histórico). No caso de movimentos pagos são buscados pela data de produção do título. No caso das faturas são buscadas por meio da data de emissão. No caso de movimentos do financeiro são buscados por meio da data da baixa do Módulo Contas a Pagar (EMS).
- **Somente Planos Assistenciais:** Campo que pode, ou não, ser selecionado pelo usuário, sendo o padrão selecionado. Esse campo verifica se a modalidade dos movimentos é assistencial, conforme parametrizado no Manutenção Parâmetros Globais Sistema, pelo campo "Tipo Medicina Tradicional".
- **Responsável Informações:** Nesse campo o usuário define o nome do responsável pelas informações, que é emitido no final do livro.
- **Formato do Relatório:** O usuário pode selecionar se deseja emitir o livro em formato ".PDF" ou ".TXT".
- **Impressão:** Nesse campo o usuário escolhe se deseja emitir o livro "On-Line" ou em "Batch". Caso o usuário selecionar a opção "On-line", deve emitir o livro no mesmo momento. Caso selecione "Batch", deve possibilitar o agendamento desse processo, conforme o padrão dos "RPW".
- **Diretório dos Relatórios:** Esse campo é visível apenas na opção "On-line". Campo obrigatório, onde o usuário deve informar o diretório onde serão salvos os arquivos.
- **Nome do Relatório:** Campo obrigatório e editável, onde o usuário define o nome dos arquivos ".PDF"/".TXT", de erros e ".CSV". O nome segue o padrão: "EVENTO-CONHECIDO-AVISADO-PERÍODO". Importante: Esse nome é utilizado tanto para o arquivo ".PDF"/".TXT", de erro e ".CSV" (caso o usuário tenha selecionado emitir ".CSV").
- **Nome Relat. Complementar:** Campo somente para visualização, com o nome do livro dos "Movimentos Extras", impresso
- **Emitir Dados em Arquivo CSV:** O usuário define nesse campo, se deseja ou não, emitir o relatório em ".CSV".
- **Versão do Excel 2007 ou Superior:** O usuário deve selecionar a versão do Excel que utiliza, para a abertura correta do arquivo, pois quando existem muitos registros, o Excel não abre corretamente, assim foi desmembrado em arquivos menores. No caso de versões inferiores a 2007, o número máximo de linhas do arquivo é de "65000", no caso de versões superiores o número máximo é de "1.000.000" de linhas.

A aba de "Seleção" possui os campos:

- **Tabela de Espécies:** Tabela onde o usuário selecionará as espécies que vai considerar na busca dos movimentos pagos do módulo Contas a Pagar (EMS).
- **Filtrar por Grupo de Contas:** Nesse campo o usuário informa se deseja realizar o filtro por grupo de contas. Caso o campo esteja **selecionado**, deve exibir e habilitar a tabela do grupo de contas, para o usuário marcar os grupos desejados. Caso o campo **não esteja selecionado**, deve ocultar a tabela do grupo de contas. Por **padrão** deve trazer esse campo **selecionado**.
- **Tabela do Grupo de Contas:** Tabela onde o usuário seleciona os grupos de contas pelos quais o relatório será filtrado. Apresentar todos os **grupos de contas selecionados como padrão**, e obrigar a seleção de pelo menos um grupo. Essa tabela possui as colunas: Seleção, Grupo, Descrição, Início e Fim.
- **Filtrar por Contas:** Nesse campo o usuário deve marcar se deseja selecionar por conta ou não, por padrão esse campo vem **desmarcado**. Caso o usuário **selecione** esse campo, deve habilitar os campos "Conta", para informar o intervalo de contas a ser selecionada. Caso o usuário **não selecione** essa opção, deve desabilitar o campo "Conta".
- **Conta Inicial e Final:** Esse campo deve vir por padrão somente para visualização com as contas: "Inicial", que possui valor em branco, e "Final", que possui o valor "ZZZ". Será habilitado somente quando o usuário selecionar o campo "Filtro por Contas".
Observação: Caso o usuário marque os campos "Filtrar por Grupo de Contas" e "Filtrar por Conta", as contas que são informadas devem pertencer ao grupos selecionados.
- **Subconta Inicial e Final:** Campo somente para visualização com as subcontas "Inicial" e "Final", de acordo com as contas informadas pelo usuário no campo "Conta".

Resumo do Processo:

1. Busca **os movimentos do financeiro**, por meio da Data de Liquidação no módulo Contas a Pagar (EMS). Busca os movimentos que foram gerados pro meio de títulos do gestão de planos, incluindo os títulos que foram substituídos.

- Busca os pagamentos realizados no módulo do "Contas a Pagar", por meio da data de liquidação e espécie. Não considera baixas estornadas. Retorna as baixas geradas contra antecipações e baixas efetuadas em faturas e relaciona ao título de origem.
- Grava em uma tabela temporária todos os títulos que pertencem ao módulo "Gestão de Planos", que não sejam de impostos e que o título tenha sido contabilizado.
- - Caso não encontre o título no "Gestão de Planos", verifica os títulos relacionados, pois pode ocorrer de um novo título do "EMS", ter sido gerado a partir de um título do "GPS". Importante: Vai listar esse novo título, apenas se

todos os títulos relacionados são do módulo "Gestão de Planos", caso tenha sido gerado a partir de vários módulos vai apresentar mensagem informando que "Na substituição foram informados títulos originados em outros módulos, não é possível compor o valor de pagamento."

- Percorre os títulos pagos do "Gestão de Planos" e busca os movimentos: procedimentos, insumos, extras e contestados.
- Busca a tabela de histórico desse movimento, pois é nela que existe a data de conhecimento do movimento.
- Verifica se o beneficiário é da base, para considerar o movimento.
- Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro Manutenção Parâmetros Globais Sistema.
- Busca os dados do "Prestador de Pagamento".
- Busca os dados da provisão e do custo. Caso o usuário marque o campo "Filtrar por Grupo de Contas", então verifica se a conta do movimento (provisão, custo, financeiro) está cadastrada no menu "Contas Contábeis Peona e Livros Auxiliares"
- Busca os valores de pagamento no Gestão de Planos e verifica se existe glosa, que vai ocorrer apenas quando o valor pago for menor que o valor provisionado..
- Busca os dados do "Plano": Termo de adesão, Proposta, Registro de Plano Saúde ANS, Plano de saúde, Tipo de Plano de Saúde e Contratante.
- Busca os dados do "Beneficiário" e "Titular".
- Busca o "Tipo de Despesa" do movimento:
 - 0.Sem Identificação da Despesa;
 - 1.Consultas Médicas;
 - 2.Outros Atendimentos Ambulatoriais;
 - 3.Exames;
 - 4.Terapias;
 - 5.Internações;
 - 6.Demais Despesas Médico Hospitalares;
 - 7.Procedimentos Odontológicos.
- Busca a unidade de negócio por meio do cadastro Manutenção Tipo de Serviço X Unidade de Negócio (pp0110s.p).

- Para realizar o cálculo do valor financeiro, deve ser considerado o valor realmente pago no "EMS". Por exemplo, no caso de baixas parciais, se o valor pago do "Gestão de Planos", é R\$100,00, mas foi feito uma baixa parcial de R\$50,00 no "EMS", o valor que é exibido para esse movimento é de R\$50,00. Além disso, deve considerar se esse título foi substituído no "EMS". Lembrando que é sempre considerado os valores brutos dos movimentos.
- Grava os movimentos em uma tabela com as informações do título, prestador, plano, beneficiário, datas e valores.

2. Busca **os movimentos pagos**, por meio da Data de Produção do Título, e onde o título tenha sido contabilizado. Esse processo é realizado para: procedimentos, insumos, movimentos extras, movimentos de desconto e movimentos contestados.

- Desconsidera títulos de impostos.
- Busca os movimentos de histórico do procedimento e insumo.
- Busca a conta de provisão e a conta de custo.
- Busca valor pago e provisionado, conforme tipo do título do movimento.
- Busca os valores de pagamento no Gestão de Planos e verifica se existe glosa, que vai ocorrer apenas quando o valor pago for menor que o valor provisionado..
- Caso o usuário marque o campo "Filtrar por Grupo de Contas", então verifica se a conta do movimento está cadastrada no menu "Contas Contábeis Peona e Livros Auxiliares".
- Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro Manutenção Parâmetros Globais Sistema.
- Busca os dados do "Prestador de Pagamento".
- Busca os dados do "Plano": Termo de adesão, Proposta, Registro de Plano Saúde ANS, Plano de saúde, Tipo de Plano de Saúde e Contratante.
- Busca os dados do "Beneficiário" e "Titular".
- Busca o "Tipo de Despesa" do movimento:

0.Sem Identificação da Despesa;

1.Consultas Médicas;

2.Outros Atendimentos Ambulatoriais;

3.Exames;

4.Terapias;

5.Internações;

6.Demais Despesas Médico Hospitalares;

7.Procedimentos Odontológicos.

- Grava os dados relacionados ao pagamento: título, conta e valores.

3. Busca **os movimentos conhecidos**, onde a provisão tenha sido contabilizada e a data de conhecimento (data atualização do histórico), esteja dentro do período informado pelo usuário no campo "Período Contábil". Considera somente movimentos de beneficiário da base. Realiza esse processo tanto para procedimentos, quanto para insumos.

- Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro Manutenção Parâmetros Globais Sistema.
- Busca os dados do "Prestador de Pagamento".
- Busca os dados da provisão e do custo.
- Caso o usuário marque o campo "Filtrar por Grupo de Contas", então verifica se a conta do movimento está cadastrada no menu "Contas Contábeis Peona e Livros Auxiliares".
- Busca os dados do "Plano": Termo de adesão, Proposta, Registro de Plano Saúde ANS, Plano de saúde, Tipo de Plano de Saúde e Contratante.
- Busca os dados do "Beneficiário" e "Titular".
- Busca o "Tipo de Despesa" do movimento:

0.Sem Identificação da Despesa;

- 1.Consultas Médicas;
- 2.Outros Atendimentos Ambulatoriais;
- 3.Exames;
- 4.Terapias;
- 5.Internações;
- 6.Demais Despesas Médico Hospitalares;
- 7.Procedimentos Odontológicos.

4. Busca as **faturas de coparticipação**: As faturas de coparticipação são verificadas por meio do tipo de nota, que deve ser: 2 (Participação cobrança de fator moderador) ou 7 (Participação com antecipação), porém existem faturas de coparticipação que tem outros tipos de notas cadastradas e que também são de participação, isso acontece no caso de faturas avulsas e eventos programados que possuem conta que é de participação. Para solucionar essa questão, vamos ter a possibilidade de considerar a separação dessas faturas por conta, conforme faz hoje o programa do "PEONA".

a.Pesquisa de Faturas com Notas do Tipo 2 ou 7:

1.
 - Busca apenas notas do tipo 2 ou 7 (participação), para isto considera os seguintes filtros:
 - A seleção não será por "Conta", ou seja, os campos "Filtrar por Grupo de Contas" e "Filtrar por Contas", devem estar desmarcados.

- Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro Manutenção Parâmetros Globais Sistema.
- Busca os eventos do faturamento e verifica se a classe do evento é diferente de "D" (evento contador) ou "F" (evento de imposto).
- Busca os movimentos da nota e cria o registro na tabela temporária para impressão.

b. Pesquisa de Faturas Avulsas:

- Deve ter pelo menos um dos campos "Filtrar por Grupo de Contas" ou "Filtrar por Contas", selecionado para busca de faturas avulsas.
- Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro Manutenção Parâmetros Globais Sistema.
- Busca eventos do faturamento e verifica se a classe do evento é diferente de "D" (evento contador) ou "F" (evento de imposto).
- Verifica se a conta da fatura está dentro da seleção do usuário, informada no "Filtro de Contas".
- Busca os beneficiários relacionados a fatura avulsa.
- Cria o registro na tabela temporária para impressão.

c. Pesquisa de Faturas por Conta de Participação

- Busca as faturas de participação, por meio das contas parametrizadas, sem se preocupar com o tipo de nota. Vai ser levado em consideração os seguintes filtros:
 - Deve ter pelo menos um dos campos "Filtrar por Grupo de Contas" ou "Filtrar por Contas" selecionado.
 - Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro Manutenção Parâmetros Globais Sistema.
 - Busca eventos do faturamento e verifica se a classe do evento é diferente de "D" (evento contador) ou "F" (evento de imposto).
 - Verifica se a conta da fatura está dentro da seleção do usuário, informada no "Filtro de Contas".

- Busca os movimentos da nota e cria o registro na tabela temporária para impressão.

d. Pesquisa de Eventos Programados

- Busca os eventos programados. É levado em consideração os seguintes filtros:
 - Somente se não tiver sido selecionado o campo "Filtrar por Grupo de Contas".
 - Vai buscar os eventos nos seguintes cadastros:
 1. Manutenção Associativa Eventos Programados X Valor (FP0110C);
 2. Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual (FP0110D);
 3. Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual Sem evento (FP0110E).
 - Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro Manutenção Parâmetros Globais Sistema.
 - Busca eventos do faturamento e verifica se a classe do evento é diferente de "D" (evento contador) ou "F" (evento de imposto).
 - Verifica se a conta da fatura está dentro da seleção do usuário, informada no "Filtro de Contas".
 - Verifica se o evento possui fatura contabilizada.
 - Cria o registro na tabela temporária para impressão.

5. Busca os **estornos das faturas**. Efetua o mesmo processo realizado para as faturas, porém busca sempre nas tabelas de histórico, para analisar os estornos.

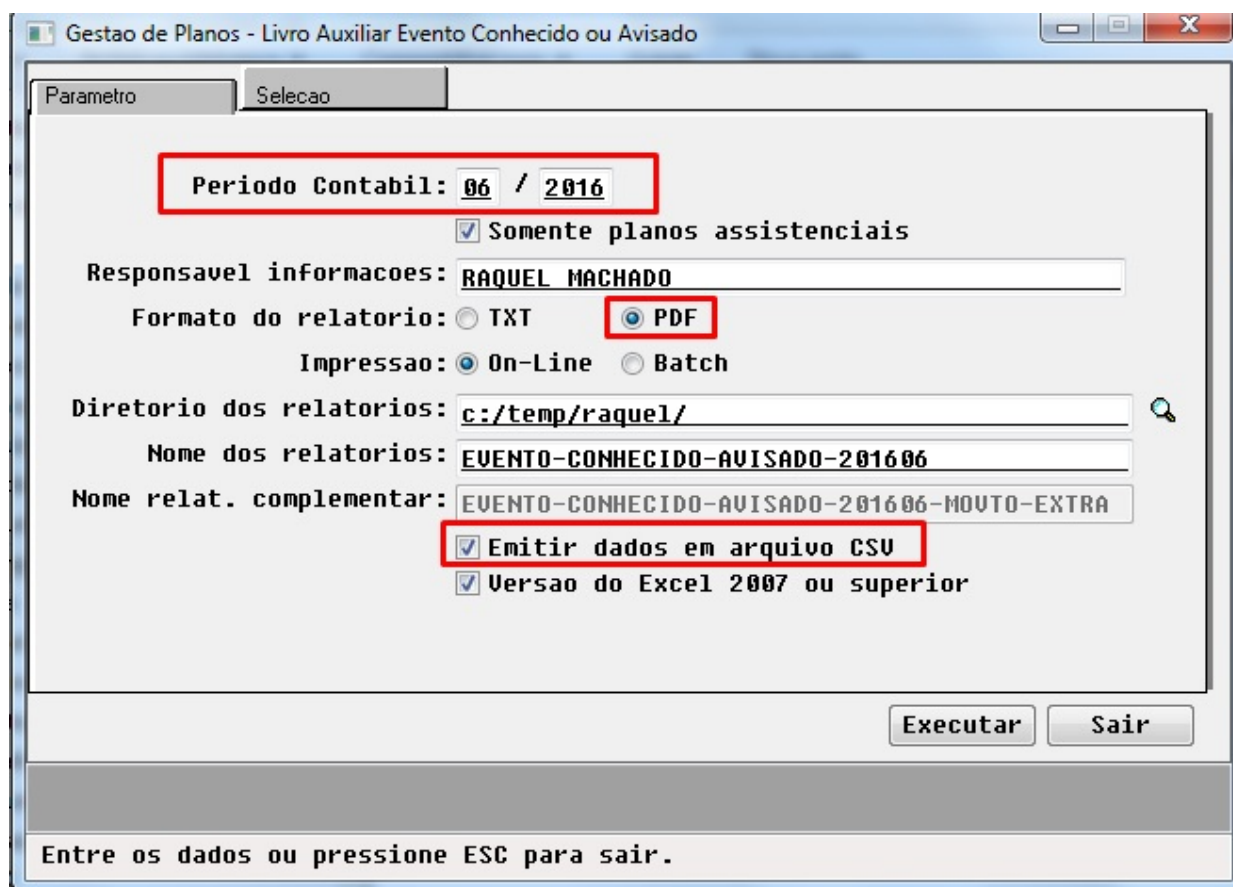
6. Imprime os movimentos encontrados, ordenando por Tipo de Contratação, Segmento Assistencial e Despesa. Os movimentos extras, desconto e contestados serão impressos em uma tabela separada chamada "MOVIMENTOS EXTRAS - EVENTOS SEM IDENTIFICACAO BENEFICIARIO". As faturas que não possuem termo, beneficiário serão impressas em uma tabela separada chamada "FATURAS SEM BENEFICIARIO".

7. Calcula os totalizadores do Relatório que serão três:

- Totalização por Tipo de Contratação X Segmento Assistencial X Despesa (Por Crédito e Débito);
- Totalização por Conta Contábil X Segmento Assistencial (Por Crédito e Débito);
- Totalização por Conta de Crédito e Débito.

EXEMPLO DO PROCESSO:

1. Acessar o menu "Livros Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos ou Avisados" (af0510x.p).
2. Selecione a aba de "Parâmetros", e informe os campos pelos quais os registros serão buscados. Nesse caso, informamos o período contábil de 06/2016. Sendo assim, serão buscados os registros que estão dentro desse período. Deve considerar, para movimentos conhecidos, a data de atualização do histórico, para movimentos pagos, a data de produção do título, para as faturas de participação, a data de emissão da fatura e para os movimentos do financeiro as datas de liquidação. Além disso, foi selecionada a opção para emissão desse livro em ".PDF", e também para emitir o relatório em "CSV".



Gestao de Planos - Livro Auxiliar Evento Conhecido ou Avisado

Parametro Selecao

Periodo Contabil: 06 / 2016

Somente planos assistenciais

Responsavel informacoes: RAQUEL MACHADO

Formato do relatorio: TXT PDF

Impressao: On-Line Batch

Diretorio dos relatorios: c:/temp/raquel/

Nome dos relatorios: EVENTO-CONHECIDO-AVISADO-201606

Nome relat. complementar: EVENTO-CONHECIDO-AVISADO-201606-MOUTO-EXTRA

Emitir dados em arquivo CSV

Versao do Excel 2007 ou superior

Executar Sair

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

3. Selecione a aba de "Seleção", e informe as espécies de pagamento que serão consideradas. Selecionar o filtro pelo grupo de contas e as contas que serão verificadas. Essa informação pode ser utilizada para determinarmos por quais grupos de contas serão selecionados os registros.

Gestao de Planos - Livro Auxiliar Evento Conhecido ou Avisado (RN390)

Parametro Selecao

Especie utilizadas no pagamento

Sel	Codigo	Descricao
*	AA	ADIANTAMENTO P/ AQUISIÇÃO DE BENS
*	ACO	ACO
*	AF	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
*	AFU	CONTRIBUIÇÃO AFUA
*	AM	ADIANTAMENTO MEDICO
*	ANE	ANESTESIA

Marca/Desmarca Marcar Todos Desmarca Todos

Filtrar por Grupo de Contas

Sel	Grupo	Descricao	Dt.Inicio	Dt.Fim
*	0	**	01/01/2016	31/12/2016
*	1	CONTAS DE PROVISAO 2014	01/01/1900	31/12/2014
*	2	CONTAS DE CUSTO 2014	01/01/1900	31/12/2014
*	3	CONTAS DE GLOSA 2014	01/01/1900	31/12/2014
*	4	CONTAS DE MOVIMENTOS EXTRAS 2014	01/01/1900	31/12/2014

Marca/Desmarca Marcar Todos Desmarca Todos

Filtrar por Contas

Inicial Final

Conta:


Subconta:

Executar Sair

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

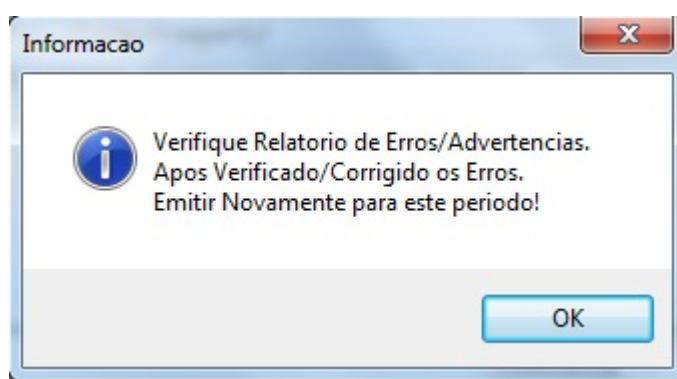
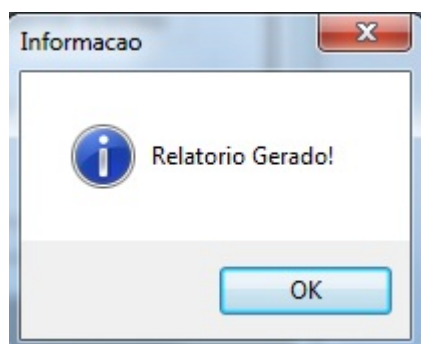
4. Clique em "Executar". Será apresentado a seguinte mensagem para o usuário:

Informacao

 O Livro de Eventos Conhecidos ou Avisados em PDF e o arquivo CSV, serao impressos no diretorio informado no campo "Diretorio dos Relatorios"

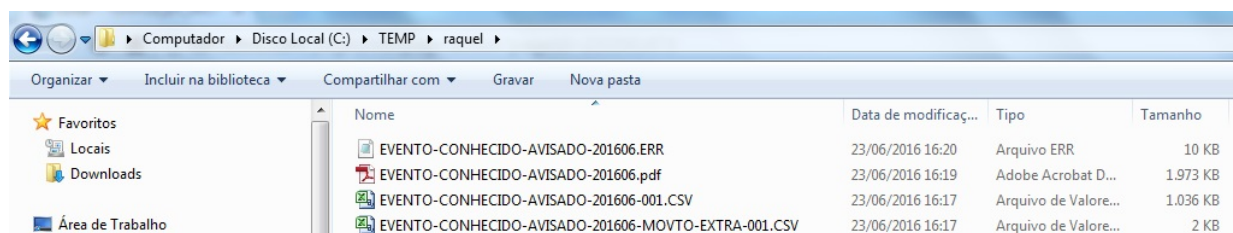
OK

5. Ao finalizar o processo, serão exibidas as seguintes mensagens para o usuário, sendo que a segunda será exibida somente se ocorrer alguma inconsistência ou advertência durante o processo:



RESULTADO:

Esse processo vai gerar **quatro arquivos diferentes**, dentro da pasta informada no campo "Diretório dos Relatórios".



Arquivo de Erros: Nesse arquivo são exibidas todas as inconsistências e advertências que podem ter ocorrido durante a emissão do livro:

OPERADORA TOTVS		Relatorio de Inconsistencia dos Eventos Conhecidos ou Avisados		Folha: 1							
		Periodo: 06/2016		23/06/16 - 18:09:22							
Tipo Mensagem de Erro		Fatura	Contratante	Evento	Modalidade	Termo	Plano	Tipo	Plano	Modulo	Codigo Beneficiario
ERR	Registro Plano Saude ANS nao cadastrado. Indicador da Proposta: 01	0	000000000	0	01	008989	00	00	000	000	1
ERR	Evento do Prestador nao encontrado para Procedimento. Unidade: 0120 Unid Prest: 0120 Prestador: 00045951	0	000000000	0	02	018950	00	00	000	000	29
ADV	Conta Movimento Extra nao parametrizada. Conta: 1211191001010 Data: 22/06/16	0	000000000	15	00	0000000	00	00	000	000	0
ADV	Conta Provisao nao parametrizada (AF0210F). Conta: 50004900000005 Data: 20/06/16	0	000000000	0	01	008959	00	00	000	000	4
ADV	Conta Custo nao parametrizada (AF0210F). Conta: 1317493301007 Data: 20/06/16	0	000000000	0	01	008959	00	00	000	000	4
ADV	Tipo Despesa nao cadastrada. Modulo: 000 Transacao: 3001 Indicador Movimento: F Tipo Movimento: 03 Codigo Movimento: 10101020	0	000000000	0	01	008994	02	02	000	000	1
ADV	Tipo de contratacao da proposta invalido. Tipo Contratacao: 99	0	000000000	0	10	001622	00	00	000	000	10
Total de Erros: 2											
Total de Advertencias: 5											

Arquivo CSV - Livro: Nesse arquivo será utilizado para conferência do usuário. Nele serão listados todos os eventos conhecidos, pagos (incluindo movimentos do financeiro) e faturas.

Arquivo CSV - Movimentos Extras: Esse arquivo pode ser utilizado para conferência do usuário. Nele serão listados todos movimentos extras (extras, desconto e contestados).

Arquivo PDF/LST: Esse arquivo terá todos movimentos conhecidos, pagos, extras e faturas. E será ordenado por "Tipo Contratação - Segmento Assistencial".

 Macro desconhecida: 'rate'

MSAU-2374 - Contratos e Contraprestações Recebidas Emitidas Canceladas

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Livro Aux ANS/RN390- Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada	AF0510Y
Chamados Relacionados	MSAU-2374	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

Descrição

Conforme a RN390/15 serão alterados as formas de apresentação dos controles gerenciais pelas operadoras. Deverão existir apenas dois livros auxiliares para comprovação dos dados a partir de 01/2017. Esse projeto tem como objetivo implementar o novo Livro de Contratos e Contraprestações Emitidas, Recebidas e Canceladas(RN390), com os valores dos contratos referente ao Gestão de Planos de Saúde e ao módulo financeiro (Contas a Receber).

Procedimento para Implantação

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

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

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Configuração

Parametrizar os Grupos de Contas

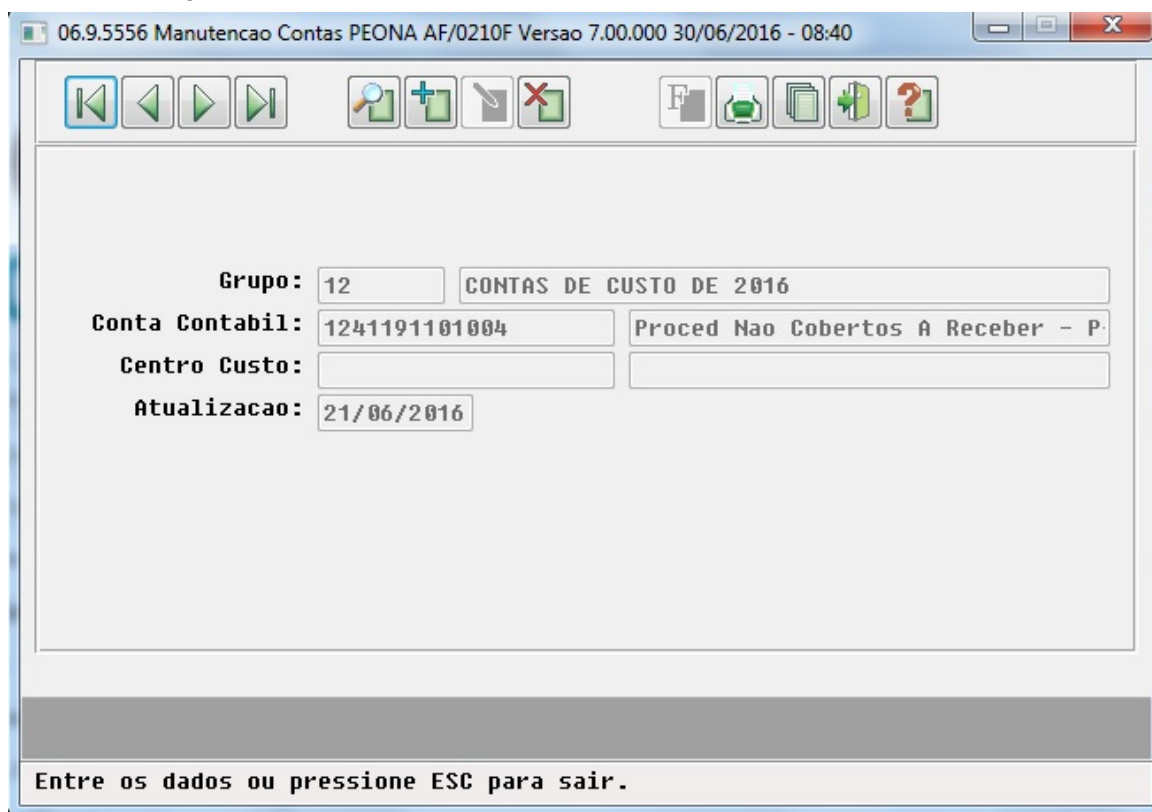
1. Acesse o programa "Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares" (af0210e) e crie o grupo de contas desejado.

06.9.5556 Manutencao Grupo Contas PEONA AF/0210E Versao 2.00.00.005 30/06/2016 - 08:39

Cod Grupo: 12
Descricao: CONTAS DE CUSTO DE 2016
Data Inicio: 01/01/2016
Data Fim: 31/12/2016
Observacao: GRUPO DE CONTAS DE CUSTO DE 2016.
Atualizacao: 09/06/2016

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

2. Acesse o programa "Contas Contábeis PEONA e Livros Auxiliares" (af0210f) e relacione as contas ao grupo criado.



06.9.5556 Manutencao Contas PEONA AF/0210F Versao 7.00.000 30/06/2016 - 08:40

Grupo: 12 CONTAS DE CUSTO DE 2016

Conta Contabil: 1241191101004 Proced Nao Cobertos A Receber - P

Centro Custo:

Atualizacao: 21/06/2016

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

1. Deve ser alterado o menu conforme abaixo:

Descrição:	Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada
Localização:	Relatórios
Eventos:	Livro Aux. ANS/RN390- Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada
Programa Fonte:	AF0510Y.P
Função:	Todos

Procedimento para Utilização

Conforme a "RN390/15", as operadoras de planos de assistência a saúde, devem manter à disposição da ANS, registros auxiliares que permitam, a qualquer tempo, a comprovação da fidedignidade dos dados registrados em sua escrituração contábil. Essa **lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017**.

Os registros auxiliares devem apresentar os Registros de Contratos e Contraprestações /Prêmios Emitidos, Recebidos e Cancelados segregados por tipo de contratação (Individual /Familiar, Coletivo por Adesão, Coletivo Empresarial). Essas informações devem ser acompanhadas de documento datado e assinado pelo administrador da operadora e pelo profissional responsável pela contabilidade. O livro deve conter no mínimo os campos abaixo:

- Identificação do beneficiário
- Número do contrato
- Número do Registro do Produto
- Data de emissão
- Período da vigência contratual
- Valor do contrato
- Valor da contraprestação
- Data do recebimento
- Data do vencimento das contraprestações

Incluir um novo menu no sistema, chamado "Livro Aux. ANS/RN390-Contratos e Contraprestações Emitidas Recebidas e Canceladas", que apresente todos os contratos com faturas emitidas para o período informado. A tela desse relatório possui duas abas: aba de "Parâmetros" e aba de "Seleção".

A aba de "Parâmetros" possui os campos:

- **Período Contábil:** Campo obrigatório, onde o usuário informa o período pelo qual serão buscados os registros, como o livro é emitido mensalmente, por padrão esse campo virá preenchido com o mês/ano atual. Esse campo buscará as faturas pela Data de Liquidação, pela Data de Cancelamento ou pela Data de Emissão, conforme o caso. Incluindo as faturas estornadas (que são verificadas através da Data de Emissão e da Data de Vencimento).
- **Considerar contrato em:** Campo que informará se vai considerar as propostas de Pre-pagamento, Custo Operacional ou Ambas.
- **Considerar cobrança em:** Campo que informará se vai considerar as cobranças de Pre-pagamento, Custo Operacional ou Ambas.
- **Somente Planos Assistenciais:** Campo que pode, ou não, ser selecionado pelo usuário, sendo o padrão selecionado. Esse campo verifica se a modalidade dos movimentos é assistencial, conforme parametrizado no "Manutenção Parâmetros Globais Sistema", pelo campo "Tipo Medicina Tradicional".

- **Consiste Renegociação:** Campo que virá marcado por padrão, e indicará se serão consideradas as faturas renegociadas do módulo Contas a Receber (EMS).
- **Considera Termos Excluídos:** Campo que virá desmarcado por padrão, e indicará se serão considerados os contratos excluídos.
- **Considera Beneficiários Excluídos:** Campo que virá desmarcado por padrão, e indicará se serão considerados os beneficiários excluídos.
- **Responsável Informações:** Nesse campo o usuário define o nome do responsável pelas informações, que é emitido no final do livro.
- **Formato do Relatório:** O usuário pode selecionar se deseja emitir o livro em formato ".PDF" ou ".TXT".
- **Impressão:** Nesse campo o usuário escolhe se deseja emitir o livro "On-Line" ou em "Batch". Caso o usuário selecionar a opção "On-line", deve emitir o livro no mesmo momento. Caso selecione "Batch", deve possibilitar o agendamento desse processo, conforme o padrão dos "RPW".
- **Diretório dos Relatórios:** Esse campo será visível apenas na opção "On-line". Campo obrigatório, onde o usuário deve informar o diretório onde serão salvos os arquivos.
- **Nome do Relatório:** Campo obrigatório e editável, onde o usuário define o nome dos arquivos ".PDF"/".TXT", de erros e ".CSV". O nome segue o padrão: "CONTRATO-CONTRAPRESTACAO-PERIODO". **Importante:** Esse nome é utilizado tanto para o arquivo ".PDF"/".TXT", de erro e ".CSV" (caso o usuário tenha selecionado emitir ".CSV").
- **Emitir Dados em Arquivo CSV:** O usuário define nesse campo, se deseja ou não, emitir o relatório em ".CSV".
- **Versão do Excel 2007 ou Superior:** O usuário deve selecionar a versão do Excel que utiliza, para a abertura correta do arquivo, pois quando existem muitos registros, o Excel não abre corretamente, assim foi desmembrado em arquivos menores. No caso de versões inferiores a 2007, o número máximo de linhas do arquivo é de "65000", no caso de versões superiores o número máximo é de "1.000.000" de linhas.

A aba de "Seleção" possui os campos:

- **Filtrar por Grupo de Contas:** Nesse campo o usuário informa se deseja realizar o filtro por grupo de contas. Caso o campo esteja **selecionado**, deve exibir e habilitar a tabela do grupo de contas, para o usuário marcar os grupos desejados. Caso o campo **não esteja selecionado**, deve ocultar a tabela do grupo de contas. Por **padrão** deve trazer esse campo **selecionado**.

- **Tabela do Grupo de Contas:** Tabela onde o usuário seleciona os grupos de contas pelos quais o relatório será filtrado. Apresenta todos os **grupos de contas selecionados como padrão**, e obriga a seleção de pelo menos um grupo. Essa tabela possui as colunas: Seleção, Grupo, Descrição, Início e Fim.
- **Filtrar por Contas:** Nesse campo o usuário deve marcar se deseja selecionar por conta ou não, por padrão esse campo vem **desmarcado**. Caso o usuário **selecione** esse campo, deve habilitar os campos "Conta", para informar o intervalo de contas a ser selecionada. Caso o usuário **não selecione** essa opção, deve desabilitar o campo "Conta".
- **Conta Inicial e Final:** Esse campo deve vir por padrão somente para visualização com as contas: "Inicial", que possui valor em branco, e "Final", que possui o valor "ZZZ". Será habilitado somente quando o usuário selecionar o campo "Filtro por Contas". Observação: Caso o usuário marque os campos "Filtrar por Grupo de Contas" e "Filtrar por Conta", as contas que são informadas devem pertencer ao grupos selecionados.
- **Subconta Inicial e Final:** Campo somente para visualização com as subcontas "Inicial" e "Final", de acordo com as contas informadas pelo usuário no campo "Conta".

Resumo do Processo:

1. Busca **os movimentos do financeiro**, através da Data de Liquidação e da Data de Cancelamento (data da transação) no módulo Contas a Receber (EMS). Busca as faturas que tenham sido gerados através de títulos do gestão de planos, incluindo os títulos que foram renegociados.

- Busca as faturas do módulo do "Contas a Receber", por meio da data de liquidação, data de cancelamento e espécie. Considera as faturas renegociadas.
- Grava em uma tabela temporária todos os títulos que pertencem ao módulo "Gestão de Planos", e onde a fatura tenha sido contabilizada.
- Percorre as faturas pagas do "Gestão de Planos" e armazena os dados do financeiro: valor pago, indicador da fatura (Recebida, Cancelada ou Renegociada) e a conta do financeiro.
- Busca as notas de serviço referente a essa fatura.
- Busca os eventos do faturamento e verifica quais possuem valor, e se conta do mesmo está cadastrada no menu "Contas Contábeis Peona e Livros Auxiliares".
- Busca os dados do "Plano": Modalidade(Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema"), Contrato (Conforme o filtro informado se vai considerar também os excluídos ou não), Plano de saúde, Tipo de Plano de Saúde e Contratante.

- Busca os dados do "Beneficiário" referente a essa fatura. Conforme o filtro verifica se vai considerar também os beneficiários excluídos.
- Grava os movimentos em uma tabela com as informações do título, plano, beneficiário, datas e valores.

2. Busca **as faturas emitidas do módulo Gestão de Planos**, que tenha sido contabilizada e onde a data de emissão esteja dentro do período informado pelo usuário.

- Somente vai considerar as faturas que foram integradas com o módulo Contas a Receber (EMS).
- Busca as notas de serviço da fatura.
- Busca os eventos do faturamento e verifica quais possuem valor, e se conta do mesmo está cadastrada no menu "Contas Contábeis Peona e Livros Auxiliares".
- Busca os dados do "Plano": Modalidade(Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema"), Contrato (Conforme o filtro informado se vai considerar também os excluídos ou não), Plano de saúde, Tipo de Plano de Saúde e Contratante.
- Busca os dados do "Beneficiário" referente a essa fatura. Conforme o filtro verifica se vai considerar também os beneficiários excluídos.
- Grava os movimentos em uma tabela com as informações do título, plano, beneficiário, datas e valores.

3. Busca as **faturas estornadas**, do módulo Gestão de Planos. Realiza o mesmo processo realizado para as faturas, porém busca sempre nas tabelas de histórico, para analisar os estornos.

4. Utiliza as tabelas temporárias criadas para Imprimir o relatório.

EXEMPLO DO PROCESSO:

1. Acessar o menu "Livros Aux. ANS/RN390 - Contratos e Contraprestações Emitidas Recebidas e Canceladas" (af0510y.p).
2. Selecione a aba de "Parâmetros", e informe os campos pelos quais os registros serão buscados. Nesse caso, informamos o período contábil de 12/2016. Sendo assim, serão buscados os registros que estão dentro desse período. Além disso, foi selecionada a opção para emissão desse livro em ".PDF", e também para emitir o relatório em ".CSV".

Parametro Selecao

Periodo Contabil: 12 / 2016

Data Fin Contrato: 12 / 2016

Considerar contrato em: Ambos

Considerar cobranca em: Ambos

Somente planos assistenciais

Consiste Renegociacao

Considera Termo Excluido

Considera Beneficiario Excluido

Responsavel informacoes: TOTUS

Formato do relatorio: TXT PDF

Impressao: On-Line Batch

Diretorio dos relatorios: c:/temp/

Nome dos relatorios: CONTRATO-CONTRAPRESTACAO-201612

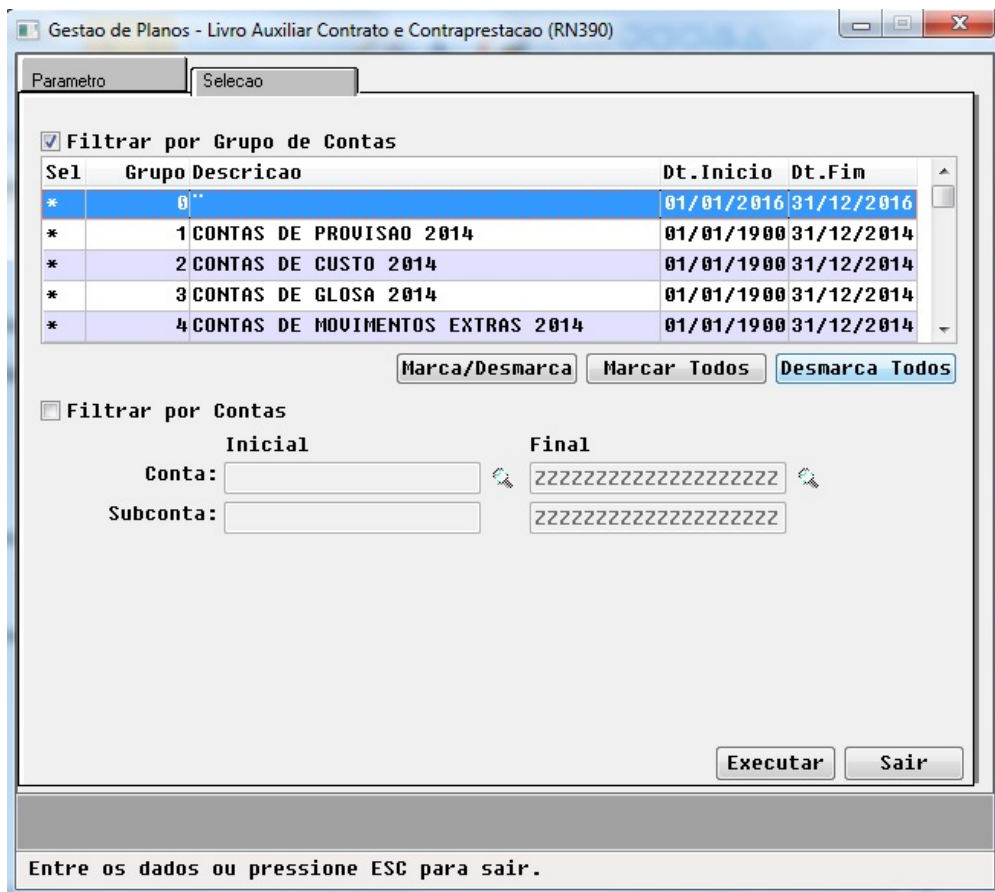
Emitir dados em arquivo CSU

Versao do Excel 2007 ou superior

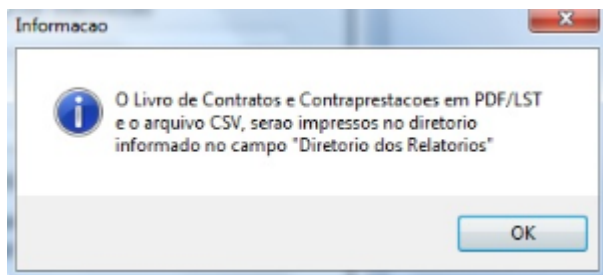
Executar Sair

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

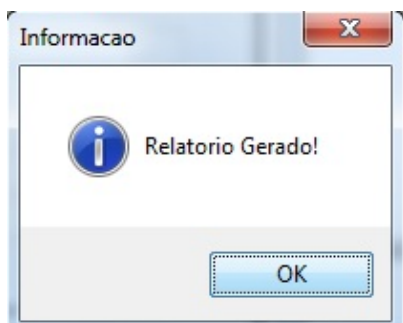
3. Selecione a aba de "Seleção", e informe o filtro pelo grupo de contas e as contas que serão verificadas. Essa informação pode ser utilizada para determinarmos por quais grupos de contas serão selecionados os registros.

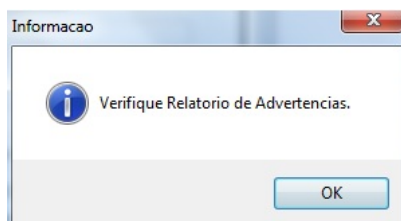


4. Clique em "Executar". Será apresentada a seguinte mensagem para o usuário:



5. Ao finalizar o processo, serão exibidas as seguintes mensagens para o usuário, sendo que a segunda será exibida somente se ocorrer alguma inconsistência ou advertência durante o processo:





RESULTADO:

Esse processo vai gerar **três arquivos diferentes**, dentro da pasta informada no campo "**Diretório dos Relatórios**".

Arquivo de Erros: Nesse arquivo são exibidas todas as inconsistências e advertências que podem ter ocorrido durante a emissão do livro:

OPERADORA IOIYS									
Relatorio Inconsistencias de Contratos e Contraprestacoes Emitidas, Recebidas e Canceladas									
Periodo Contabil: 12/2016									
21/12/16 - 11:26:12									
Tipo Mensagem de Erro									
Data Emissao Contratante Fatura Modalidade Termo Plano Tipo Plano Beneficiario									
ADV	CPF nao cadastrado para Beneficiario: 000005	20/12/2016	000012393	45	20	007942	01	01	RENATA DA SILVA
Total de Erros: 0									
Total de Advertencias: 1									

Arquivo CSV - Livro: Nesse arquivo será utilizado para conferência do usuário. Nele serão listados todos os contratos com faturas contabilizadas para o período informado.

Dados do Contrato

Tipo de Contratacao	Segmento Assistencial	Modalidade	Contrato	Data Inicio Contrato	Data Fim Contrato	Data Cancelamento Contrato
5.Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	20	7942	26/09/2016	25/09/2017	
5.Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	20	7942	26/09/2016	25/09/2017	
5.Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	20	7942	26/09/2016	25/09/2017	
5.Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	20	7942	26/09/2016	25/09/2017	
5.Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	20	7942	26/09/2016	25/09/2017	
5.Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	20	7942	26/09/2016	25/09/2017	
5.Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	20	7942	26/09/2016	25/09/2017	
5.Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	20	7942	26/09/2016	25/09/2017	
5.Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	20	7942	26/09/2016	25/09/2017	
5.Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	20	7942	26/09/2016	25/09/2017	

Dados do Plano e do Beneficiário

Plano	Descricao Plano	Tipo Plano	Descricao Tipo Plano	Registro Produto ANS	Identificacao do Beneficiario	Codigo Beneficiario	Nome do Beneficiario
1	REG HOSP FAMILIAR COLETIVO ENF	1	ENFERMARIA	666	2007942000011	1	BRUNA CARUSO
1	REG HOSP FAMILIAR COLETIVO ENF	1	ENFERMARIA	666	2007942000011	1	BRUNA CARUSO
1	REG HOSP FAMILIAR COLETIVO ENF	1	ENFERMARIA	666	2007942000020	2	CAROLINA DOS SANTOS
1	REG HOSP FAMILIAR COLETIVO ENF	1	ENFERMARIA	666	2007942000020	2	CAROLINA DOS SANTOS
1	REG HOSP FAMILIAR COLETIVO ENF	1	ENFERMARIA	666	2007942000038	3	MARCOS JOSE DAMICO
1	REG HOSP FAMILIAR COLETIVO ENF	1	ENFERMARIA	666	2007942000038	3	MARCOS JOSE DAMICO
1	REG HOSP FAMILIAR COLETIVO ENF	1	ENFERMARIA	666	2007942000046	4	LORENA MARCHIORO ROSSI
1	REG HOSP FAMILIAR COLETIVO ENF	1	ENFERMARIA	666	2007942000046	4	LORENA MARCHIORO ROSSI
1	REG HOSP FAMILIAR COLETIVO ENF	1	ENFERMARIA	666	2007942000054	5	RENATA DA SILVA
1	REG HOSP FAMILIAR COLETIVO ENF	1	ENFERMARIA	666	2007942000054	5	RENATA DA SILVA

Dados da Fatura

Contratante	Nome Contratante	Forma Receb. Fatura	Estabelecimento	Unidade Negocio	Ano Fatura	Mes Fatura	Fatura	Especie	Serie	Titulo	Parcela
12393	EQUIPE DA QUALIDADE	EMITIDA			2016	12	45 FAT			1600003715	1
12393	EQUIPE DA QUALIDADE	EMITIDA			2016	12	45 FAT			1600003715	1
12393	EQUIPE DA QUALIDADE	EMITIDA			2016	12	45 FAT			1600003715	1
12393	EQUIPE DA QUALIDADE	EMITIDA			2016	12	45 FAT			1600003715	1
12393	EQUIPE DA QUALIDADE	EMITIDA			2016	12	45 FAT			1600003715	1
12393	EQUIPE DA QUALIDADE	EMITIDA			2016	12	45 FAT			1600003715	1
12393	EQUIPE DA QUALIDADE	EMITIDA			2016	12	45 FAT			1600003715	1
12393	EQUIPE DA QUALIDADE	EMITIDA			2016	12	45 FAT			1600003715	1
12393	EQUIPE DA QUALIDADE	EMITIDA			2016	12	45 FAT			1600003715	1
12393	EQUIPE DA QUALIDADE	EMITIDA			2016	12	45 FAT			1600003715	1

Dados do Evento e Datas

Codigo do Evento	Nome do Evento	Data Emissao	Data Vencimento	Data Liquidacao	Data Cancelamento	Conta Evento	CC Evento
10	MENSALIDADE BASICA - ACP	20/12/2016	30/12/2016			3111111012306	
11	MENSALIDADE BASICA - ACA	20/12/2016	30/12/2016			3111111022306	
14	PRIMEIRA MENSALIDADE ACP	20/12/2016	30/12/2016			3111111012306	
15	PRIMEIRA MENSALIDADE ACA	20/12/2016	30/12/2016			3111111022306	
14	PRIMEIRA MENSALIDADE ACP	20/12/2016	30/12/2016			3111111012306	
15	PRIMEIRA MENSALIDADE ACA	20/12/2016	30/12/2016			3111111022306	
14	PRIMEIRA MENSALIDADE ACP	20/12/2016	30/12/2016			3111111012306	
15	PRIMEIRA MENSALIDADE ACA	20/12/2016	30/12/2016			3111111022306	
14	PRIMEIRA MENSALIDADE ACP	20/12/2016	30/12/2016			3111111012306	
15	PRIMEIRA MENSALIDADE ACA	20/12/2016	30/12/2016			3111111022306	

Valores

Valor Evento Debito	Valor Evento Credito	Valor Taxa Adm.	Valor Taxa Inscr.	Valor Contraprestacao	Valor Contrato	Conta Financeiro	CC Financeiro	Valor Juros	Valor Pago
0,00	2.923,94	0,00	0,00	46.628,41	46.628,41			R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,00	5.936,47	0,00	0,00	46.628,41	46.628,41			R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,00	3.164,10	0,00	0,00	46.628,41	46.628,41			R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,00	6.424,09	0,00	0,00	46.628,41	46.628,41			R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,00	3.512,86	0,00	0,00	46.628,41	46.628,41			R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,00	7.132,18	0,00	0,00	46.628,41	46.628,41			R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,00	4.056,55	0,00	0,00	46.628,41	46.628,41			R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,00	8.236,03	0,00	0,00	46.628,41	46.628,41			R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,00	1.836,00	0,00	0,00	46.628,41	46.628,41			R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,00	3.727,64	0,00	0,00	46.628,41	46.628,41			R\$ 0,00	R\$ 0,00

Arquivo PDF/LST: Esse arquivo terá todos os contratos dos beneficiários e suas faturas. E será ordenado por "Tipo Contratação - Segmento Assistencial".

OPERADORA TOVVE Relatório de Contratos e Contraprestações Emitidas, Recebidas e Canceladas Período Contábil: 12/2016
 Considera Suspensão: Sim
 Considera Beneficiário Excluído: Não
 Considera Termo Encerrado: Não
 21/12/16 - 11:26:04

5. Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei

S.4. Ambulatorial - Hospitalar com Coletividade
 Manifestação: 20 SERVIÇO ESPECIALIZADO Termo: 007942 Data Inicio: 26/09/2016 Data Fim: 25/09/2017 Data Cancelamento:
 Registro Produto ANS: 80000464 Plano: 01 REG REGEP FAMILIAR COLETIVO ENP Tipo Plano: 01 EMPRESARIA
 Classificação: 50812393 EQUIPE DA QUALIDADE

----- COBERTURA OBRIGATORIA DA PROPOSTA -----
 Modulo Descricao Data Inicio Vigencia Data Fim Vigencia Data Cancelamento
 001 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 26/09/2016 25/09/2017
 002 CIRURGIA BARIATRICA 26/09/2016 25/09/2017
 004 CIRURGIA CARDIACA 26/09/2016 25/09/2017
 008 CIRURGIA ORTOPEDIA 26/09/2016 25/09/2017
 009 CIRURGIA / EXAME DIAGNOSTICO 26/09/2016 25/09/2017
 012 EXAME ESPECIALIZADO / ALTA COMPLEXIDADE 26/09/2016 25/09/2017
 013 EXAME INTERMEDIO 26/09/2016 25/09/2017
 015 INTERNAÇÃO HEMODIALISE 26/09/2016 25/09/2017
 017 INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA 26/09/2016 25/09/2017
 021 PARTO 26/09/2016 25/09/2017
 023 PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 26/09/2016 25/09/2017
 024 PSICOTERAPIA DE CRISE 26/09/2016 25/09/2017
 026 SERVIÇO FRANQUIA 26/09/2016 25/09/2017
 029 SERVIÇO DE VIDA 26/09/2016 25/09/2017
 030 TOMOGRAFIA 26/09/2016 25/09/2017

----- BENEFICIARIOS -----
 Identificacao Beneficiario Codigo Beneficiario Beneficiario Atendido
 2097942000011 000001 HELENA CAMARGO

----- FATURAS -----
 Ano Mes Fatura Rep Serie Titulo Dt Emissao Dt Vencimento Vl Parcela Vl Contraprestacao Dc Liquidacao Dc Cancelamento Conta Financeiro Centro Custo Financeiro Valor Juros Valor Pago
 2016 12 45 FAT 1600003715 20/12/2016 30/12/2016 46.628,41 46.628,41 0,00 0,00
 Evento Descricao Conta Fatura Centro Custo Fatura Tx Adm Tx Inscr Valor Debito Valor Credito
 10 MENSALIDADE BASICA - ACP 3111111012306 0,00 0,00 0,00 2.923,94
 11 MENSALIDADE BASICA - ACA 3111111022306 0,00 0,00 0,00 5.936,47

----- BENEFICIARIOS -----
 Identificacao Beneficiario Codigo Beneficiario Beneficiario Atendido
 2097942000020 000002 CAROLINA DOS SANTOS

----- FATURAS -----
 Ano Mes Fatura Rep Serie Titulo Dt Emissao Dt Vencimento Vl Parcela Vl Contraprestacao Dc Liquidacao Dc Cancelamento Conta Financeiro Centro Custo Financeiro Valor Juros Valor Pago
 2016 12 45 FAT 1600003715 20/12/2016 30/12/2016 46.628,41 46.628,41 0,00 0,00
 Evento Descricao Conta Fatura Centro Custo Fatura Tx Adm Tx Inscr Valor Debito Valor Credito
 14 PRIMEIRA MENSALIDADE ACP 3111111012306 0,00 0,00 0,00 3.164,10
 15 PRIMEIRA MENSALIDADE ACA 3111111022306 0,00 0,00 0,00 6.424,09

Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes Monitoramento ANS - TISS 3.03.01

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - AF0410A HAF - Manutenção Lotes Envio de Dados ANS (Função Detalhar) - AF0410B HAF - Importação XML Retorno Envio de dados ANS - AF0410C
Situação	<p>Ao realizar a geração dos arquivos "XTE", o numero do Registro ANS não estava de acordo com o parametrizado, ocasionando inconsistência na nomenclatura dos arquivos.</p> <p>Não eram apresentadas as descrições das mensagens incluídas na ultima versão da TISS (3.03.01).</p> <p>Ao realizar a importação de um arquivo de retorno do Envio de dados ANS, o sistema apresentava a mensagem informando que "Diretório Inválido", impossibilitando a realização da importação.</p>
Solução	<p>Foram realizados ajustes no programa responsável para que fosse realizada a exportação do valor correto referente ao Registro ANS da operadora que está executando o processo.</p> <p>Foram realizados ajustes no programa responsável pela apresentação das mensagens de erro importadas.</p> <p>Foram realizados ajustes no programa responsável pela importação do arquivo, corrigindo as consistências realizadas para validação do diretório informado.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Monitoramento ANS - TISS 3.03.01

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul																					
Segmento:	Saúde																					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde																					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas</td> <td>RB0110F</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Transação Movimento</td> <td>RC0110F</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Eventos Pagamento Prestador</td> <td>PP0110C</td> </tr> <tr> <td>Importação Movimentos</td> <td>RC0510N</td> </tr> <tr> <td>Importação de Movimentos - RPW</td> <td>DTVW40AA</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de Prestadores de Intercâmbio</td> <td>RC0810L</td> </tr> <tr> <td>Criação Registros Envio Dados ANS</td> <td>AF0410F</td> </tr> <tr> <td>Criação Registros Envio Dados ANS - RPW</td> <td>DTVW41AA</td> </tr> <tr> <td>Geração XML Envio de Dados ANS</td> <td>AF0410A</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas	RB0110F	Manutenção Transação Movimento	RC0110F	Manutenção Eventos Pagamento Prestador	PP0110C	Importação Movimentos	RC0510N	Importação de Movimentos - RPW	DTVW40AA	Manutenção de Prestadores de Intercâmbio	RC0810L	Criação Registros Envio Dados ANS	AF0410F	Criação Registros Envio Dados ANS - RPW	DTVW41AA	Geração XML Envio de Dados ANS	AF0410A	
Rotina	Nome Técnico																					
Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas	RB0110F																					
Manutenção Transação Movimento	RC0110F																					
Manutenção Eventos Pagamento Prestador	PP0110C																					
Importação Movimentos	RC0510N																					
Importação de Movimentos - RPW	DTVW40AA																					
Manutenção de Prestadores de Intercâmbio	RC0810L																					
Criação Registros Envio Dados ANS	AF0410F																					
Criação Registros Envio Dados ANS - RPW	DTVW41AA																					
Geração XML Envio de Dados ANS	AF0410A																					
País(es):	Brasil																					
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®																					

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Gestão de Planos", para atender a versão 3.03.01 do Monitoramento ANS.

Procedimento para Implantação

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

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

Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a ultima versão disponível.

Procedimento para Configuração

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Menu ByYou" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_haf.d", para efetuar a atualização do menu do módulo de "Emissão de Arquivos Fiscais" (HAF).
 2. No "TOTVS12", acesse o programa "Ativar Gatilhos Dicionário - HTETRIGGE", para ativar as triggers das tabelas "notacred" e "movipres".
 3. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Mensagens Sistema - CG0210I", e efetue a importação do arquivo "database/dados/mensiste.d", para efetuar a atualização do cadastro de mensagens do sistema.
 4. No "TOTVS12", acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO" e informe o programa "SPP/SPAF0012.R", que irá atualizar as informações nas tabelas de controle do Envio de Dados ANS.
 5. No "TOTVS12", acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO" e informe o programa "SPP/SPPP039.R", que irá atualizar as informações nas tabelas de controle do Envio de Dados ANS para a mensagem de Outras Formas de Remuneração Prestador.
- **Contratação de prestador ou outra operadora por valor pré-estabelecido**
1. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas - RB0110F", e informe quais são os contratos que serão enviados à ANS indicando a contratação de outra operadora por valor pré-estabelecido.

06.9.5556 Manutencao Proposta x Unidade Repassada RB/0110E Versao 2.00.00.012 07/11/201...

Modalidade:

Proposta: Termo:

Unidade:

Fornecedor:

Plano: Tp.plano:

Forma pgto.neg.: Data Ini. Form. Pgto:

Unid.carencia: Inicio Validade:

Tipo valori.CO: Qt.carencia:

Impres.carteira: Exporta repasse:

Calculo valor: Tipo Impressao:

Utiliza arredond.: Mes/Ano Ultimo Repasse:

Inicio repasse: Fim repasse:

Calcula Repasse: **Cons.Envio Dados ANS:** Atu.:

F6 - Copia

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

2. Ou acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO" e informe o programa "SPP/SPRB001.R", que permitirá atualizar o indicador por intervalo.

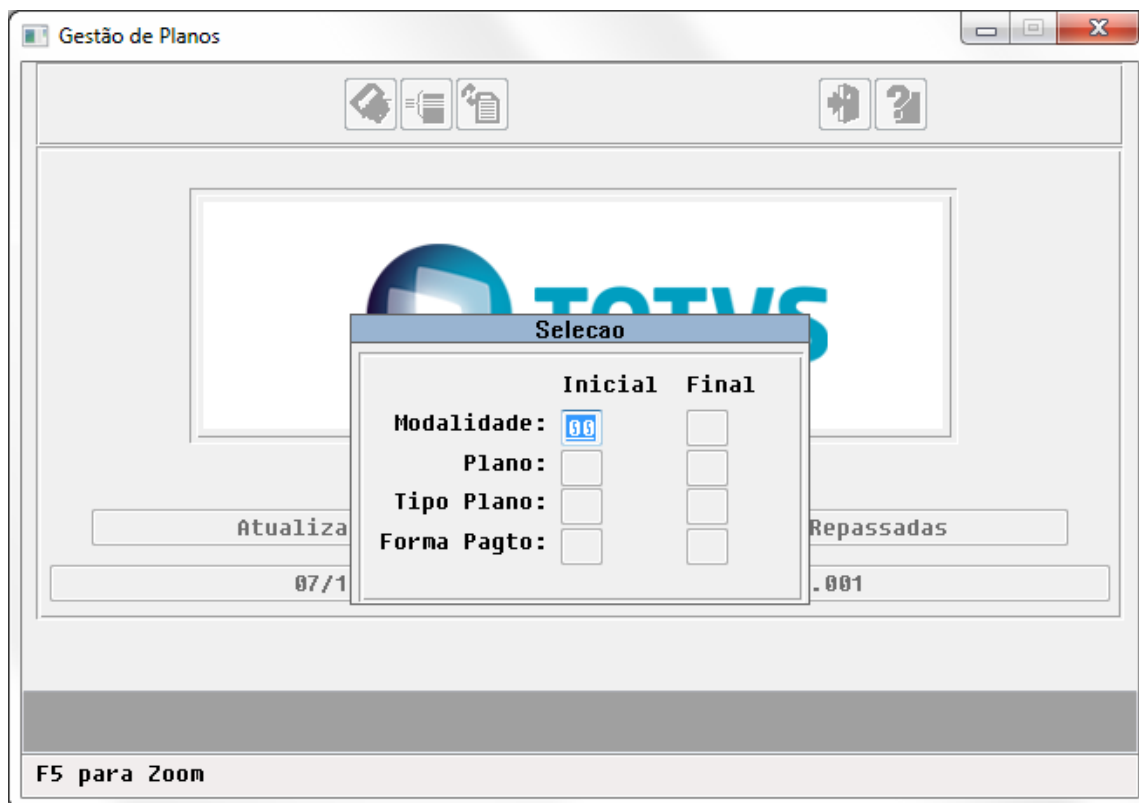
Gestão de Planos

Atualiza Manutencao Propostas x Unidades Repassadas

07/11/2016 - 10:11 SPRB001 - 2.00.00.001

Entre dados ou pressione F4 para sair

3. Na opção "Arquivo", informe o diretório e o nome do arquivo de acompanhamento.
4. Na opção "Seleção", informe o intervalo de modalidade, plano, tipo de plano e forma de pagamento.



5. Serão apresentadas em tela as estruturas de produto (modalidade/plano/tipo de plano /forma de pagamento) de acordo com o intervalo informado pelo usuário, possibilitando que seja efetuada a alteração do indicador "Cons.Env.Dados ANS".

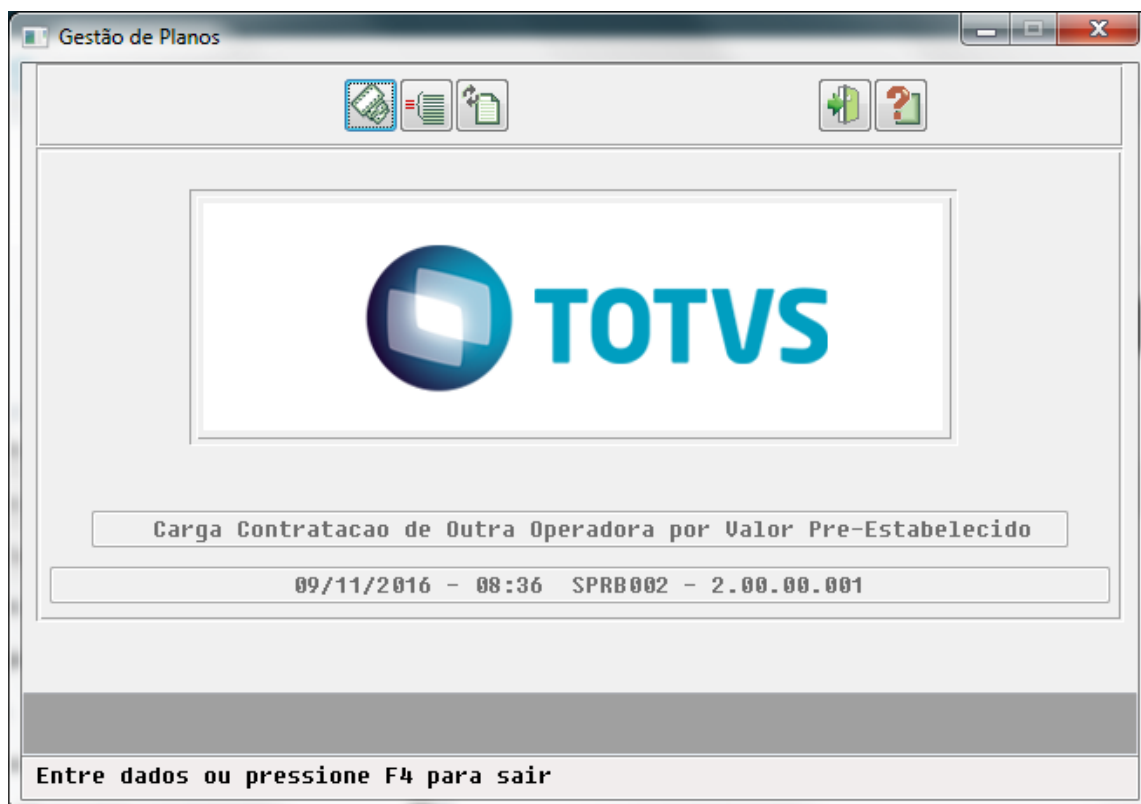
Gestão de Planos

Mod/Plano/Tp.Plano/F.Pagto										
Cons.Env. Dados ANS	Mod	Descricao		P1	Descricao	Tp P1	Descricao	For Pag	Descricao	
Sim	01	FISICO	NAO	REGU	01	ENFERMARIA	01	ENFERMARIA	01	PRE-PAGAM
Sim	01	FISICO	NAO	REGU	01	ENFERMARIA	02	TESTE	01	PRE-PAGAM
Sim	01	FISICO	NAO	REGU	02	APARTAMENT	02	APARTAMENTO	01	PRE-PAGAM
Sim	01	FISICO	NAO	REGU	03	DEM.ECONOM	01	ENFERMARIA	01	PRE-PAGAM
Sim	01	FISICO	NAO	REGU	03	DEM.ECONOM	02	APARTAMENTO	01	PRE-PAGAM
Sim	01	FISICO	NAO	REGU	04	DEM.NAO RE	01	ENFERMARIA	01	PRE-PAGAM
Sim	01	FISICO	NAO	REGU	04	DEM.NAO RE	02	APARTAMENTO	01	PRE-PAGAM

Alterar Confirmar Sair

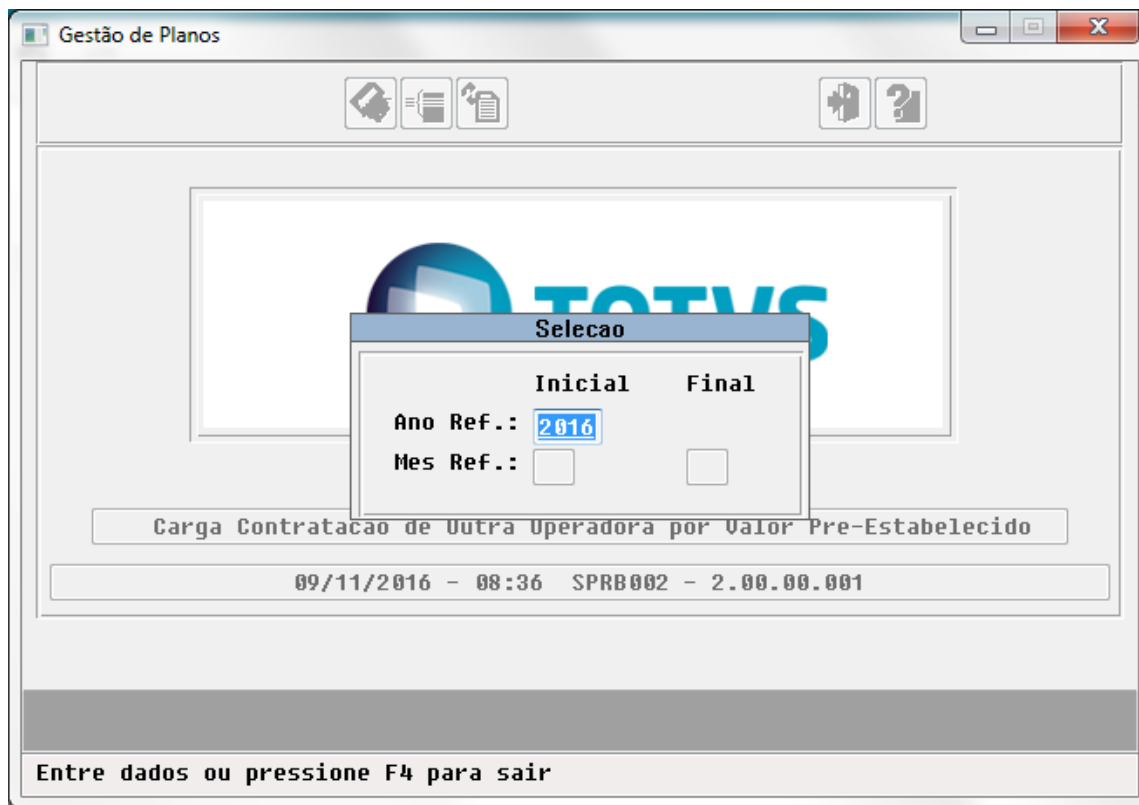
Entre dados ou pressione F4 para sair

- Na opção "Executa" será atualizado o indicador "Cons.Env.Dados ANS" dos contratos relacionados a estrutura de produto (modalidade/plano/tipo de plano/forma de pagamento) informadas na seleção, indicando que estes serão enviados à ANS no arquivo de contratação de outra operadora por valor pré-estabelecido.
- No "TOTVS12" acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO" e informe o programa "SPP/SPRB002.R".



8. Na opção "Arquivo", informe o diretório e o nome do arquivo de acompanhamento.

9. Na opção "Seleção", informe o ano/mês para efetuar a carga.



10. Na opção "Executa", serão consideradas todas as notas de crédito do ano/mês de referência informadas na seleção das propostas com indicação contratação de outra operadora por valor pré-estabelecido.

IMPORTANTE: O "SPRB002" deve ser executado somente para efetuar a carga inicial dos registros de contratação de outra operadora por valor pré-estabelecido, após a atualização do pacote e ativação das triggers disponibilizadas neste pacote o controle será feito automaticamente durante a geração das notas de crédito.

- **Pagamento por Evento ou Procedimento Realizado - Serviços Próprios**

No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção de Prestadores - CG0210Y", e informe quais os prestadores são próprios da operadora.

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.00.064 10/12/2016 - 13:00

Informacoes Complementares [3/3]

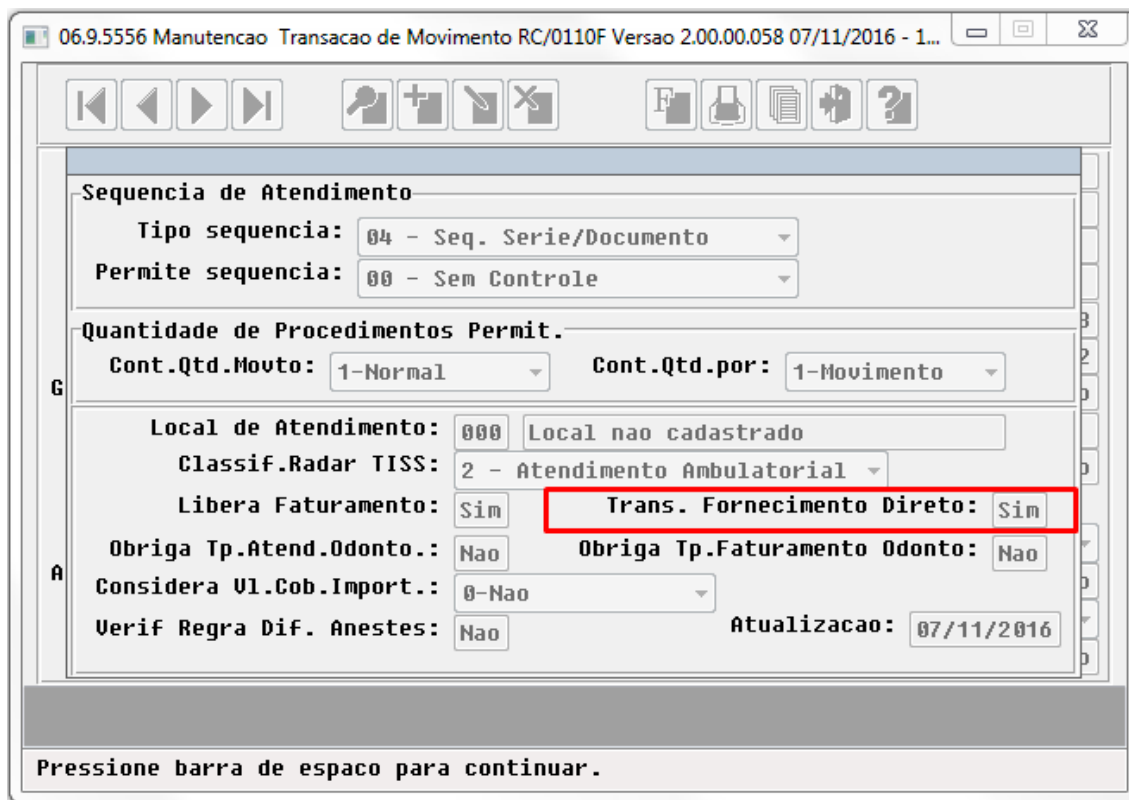
Classif.Estab.Saude:	3	DEMAIS ESTABELECIMENTOS
Inicio contratualizacao:		
CNES:	3740390	
Tipo Disponibilidade:	2	TOTAL
Pertence rede acid.trab.:	Sim	Pratica tabela propria: Nao
Perfil Assistencial:	00 - Nao Informado	
Tipo Produto Atende:	0 - Nao Informado	
Nome Fantasia:	TESTE NOME FANTASIA - HAW	
Publica ANS:	Nao	Prestador Proprio: Sim
Envia Manut WSD-TISS:	Nao	Atende Urg./Emerg: 00 - Nao Informado
Envia para CADU:	Nao	Tipo de Coleta: 00 - Nenhum
Prestador Caixa Unico:	Nao	Hab.Checkin Auto.: Nao
Municipio Nasc.:	002940	ARARAS SP

Pressione qualquer tecla para continuar

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

- **Fornecimento de medicamentos e materiais diretamente aos beneficiários**

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Transação Movimento - RC0110F", e informe quais são as transações de fornecimento de medicamentos e materiais diretamente aos beneficiários.



06.9.5556 Manutencao Transacao de Movimento RC/0110F Versao 2.00.00.058 07/11/2016 - 1...

Sequencia de Atendimento

Tipo sequencia: 04 - Seq. Serie/Documento

Permite sequencia: 00 - Sem Controle

Quantidade de Procedimentos Permit.

Cont.Qtd.Movto: 1-Normal Cont.Qtd.por: 1-Movimento

Local de Atendimento: 000 Local nao cadastrado

Classif.Radar TISS: 2 - Atendimento Ambulatorial

Libera Faturamento: Sim **Trans. Fornecimento Direto: Sim**

Obriga Tp.Atend.Odonto.: Nao Obriga Tp.Faturamento Odonto.: Nao

Considera Vl.Cob.Import.: 0-Nao

Verif Regra Dif. Anestes: Nao Atualizacao: 07/11/2016

Pressione barra de espaco para continuar.

- **Informação de despesas assistenciais referentes a outras formas de remuneração**

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C", e informe quais eventos serão considerados nos arquivos de informação de despesas assistências referentes a outras formas de remuneração.

06.9.5556 Manutencao Tabela de Eventos PP/0110C Versao 2.00.00.015 07/11/2016 - 16:01

Entidade estrutura: PP PAGAMENTO DE PRESTADOR
Evento: 60
Descricao: PAGTO HORAS PLANTAO
Classe: E Extra
Indica evento programado: Nao **Considera Envio Dados ANS:** Sim
Automatico: Nao **Deb/Cred:** Cred

Soma evento extra Adiant.: Sim **Vincular Movimentos RC:** Permite
Calc.base IRRF: 0 Nao Soma Base Calculo
Incide INSS: Sim **Base ISS:** 1 Soma na Base
Inc.Unico: 0 Nao Soma na Base **Inc.COFINS:** 1 Soma na Base
Inc.CSLL: 1 Soma na Base **Inc.PIS:** 1 Soma na Base
Pessoa Mouto Extra: f Fisica **Atualizacao:** 07/11/2016

Procedimento para Utilização

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Movimentos - RC0510N" ou "Importação de Movimentos - RPW - DTVW40AA".

06.9.5556 Importacao de Movimentos RC/0510N Versao 2.00.00.010 11/11/2016 - 15:44

Unidade:
Prestador:
Vinculo: **Especialidade:**
Tipo Importacao:
Arquivo Imp:
Data Receb.Arquivo:
Ano Periodo: **Periodo:**
Lote: **Sequencia:** **Valor do Lote:**

Status de Processamento

Registros Carregados Registros Informados

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Importação de Movimentos - RPW - DTVW40AA - 2.00.00.000

Seleção **Parâmetros** Impressão Data Viewer 3.00

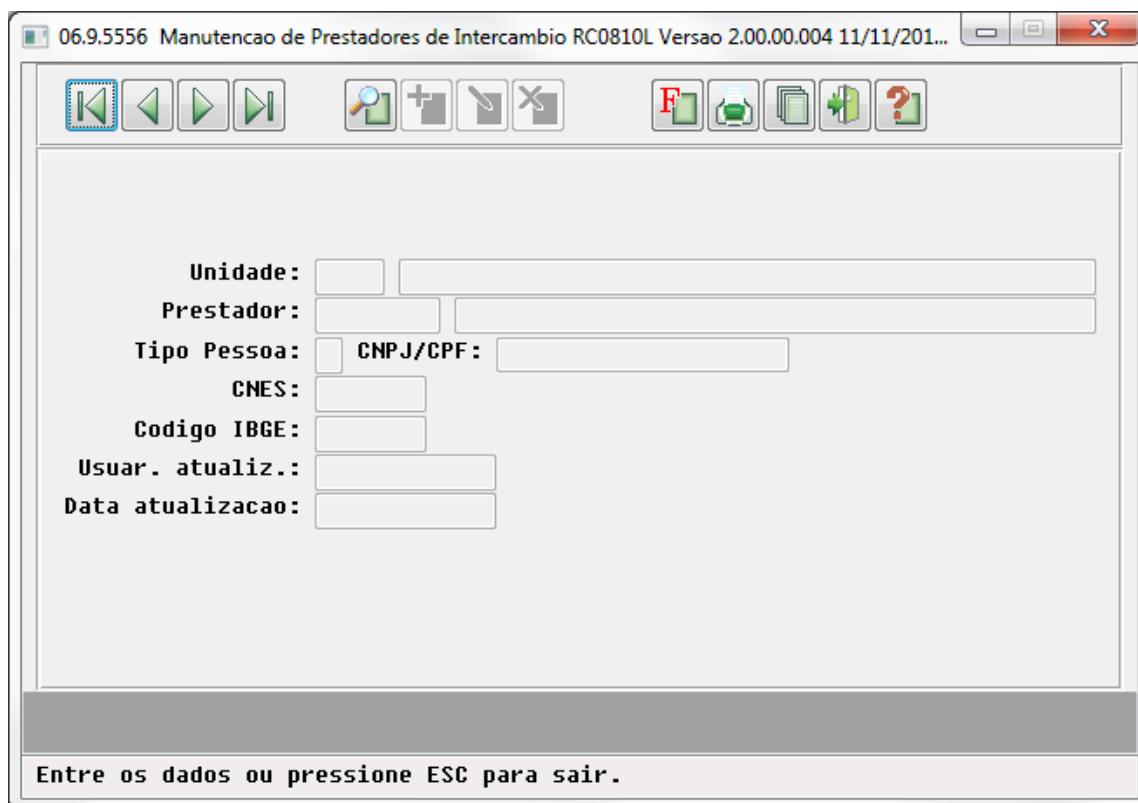
Execução: Somente arquivos layout PTU
 Somente arquivos layout GPS
 Ambos

Data: Vigencia na execucao
 Informada

Executar Fechar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

2. Ao efetuar a importação de movimentos por meio de arquivos PTU A500 (Notas de Fatura em Intercâmbio) ou PTU A700 (Serviços prestados em Pré-Pagamento) a partir da versão 7.0, serão armazenadas as informações dos prestadores executantes dos movimentos.
3. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção de Prestadores de Intercâmbio - RC0810L", onde estarão disponíveis as informações dos prestadores executantes dos movimentos importados via arquivos PTU A500 (Notas de Fatura em Intercâmbio) ou PTU A700 (Serviços prestados em Pré-Pagamento) a partir da versão 7.0.



06.9.5556 Manutencao de Prestadores de Intercambio RC0810L Versao 2.00.00.004 11/11/201...

Unidade:

Prestador:

Tipo Pessoa: CNPJ/CPF:

CNES:

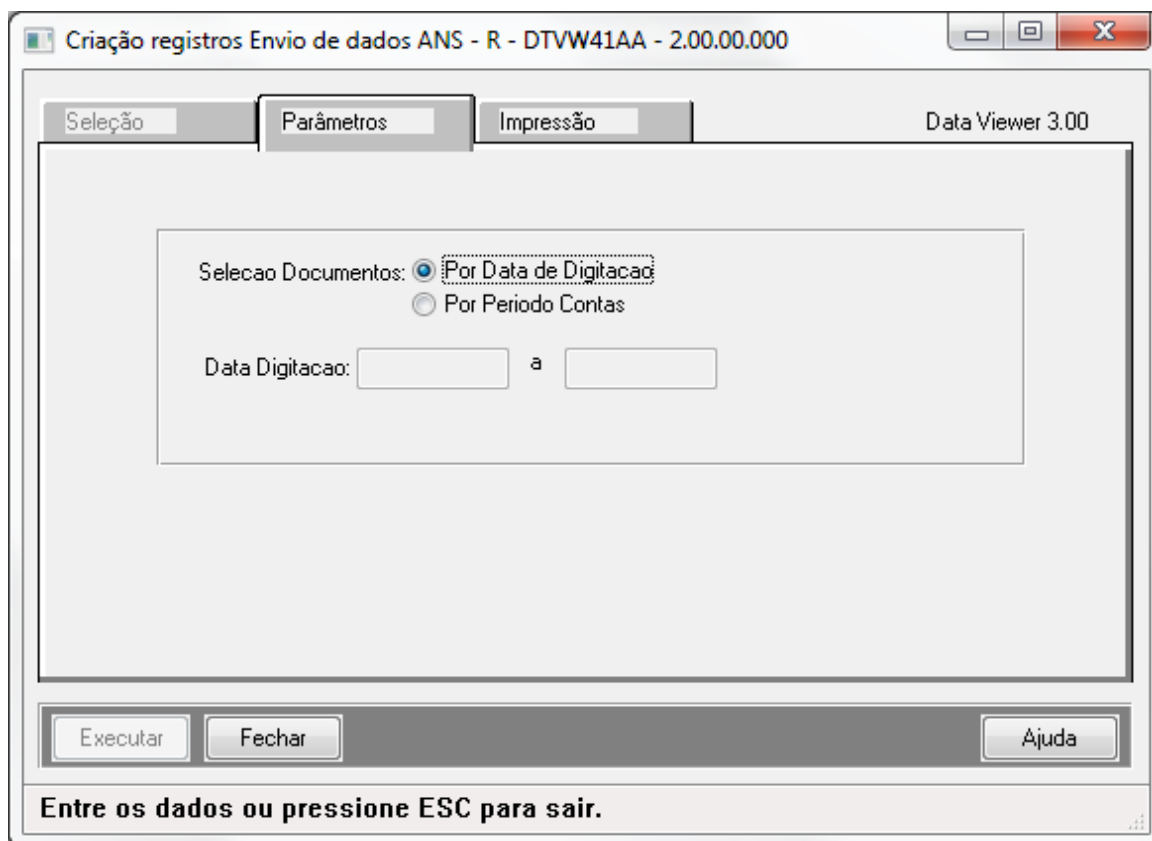
Codigo IBGE:

Usuar. atualiz.:

Data atualizacao:

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

4. No "TOTVS 12", acesse o programa "Criação Registros Envio Dados ANS - AF0410F" ou "Criação Registros Envio Dados ANS - RPW - DTVW41AA".



5. No "TOTVS12", acesse o programa "Geração XML Envio de Dados ANS - AF0410A".



6. Na opção "Parâmetro", informe quais tipos de arquivos serão gerados.

Gestão de Planos

Parametros

Executar: **Exportacao**
 Reexportacao

Gerar arquivo sem movimentacao na competencia
 Pagamento por evento ou procedimento realizado
 Reembolso
 Contas Medicas
 Contratacao por valor pre-estabelecido
 Fornec. medic. e materiais aos beneficiarios
 Outras formas de remuneracao

Competencia: /
Diretorio Geracao:

Entre dados ou pressione F4 para sair

a) Pagamento por evento ou procedimento:

- Reembolso: Serão consideradas as guias de reembolso a beneficiários, incluídas por meio do módulo de Atendimento ao Público (HAT) ou Revisão de Contas Médicas (HRC).
- Contas Médicas: Serão considerados os documentos do revisão de contas de beneficiários da operadora de acordo com os dados informados na opção "Seleção".

Serviços Próprios: A partir da versão 3.03.01 da TISS os serviços próprios passam a ser informados a ANS somente após o pagamento destes, visto que os valores informados devem corresponder ao apurado por meio de rateio dos custos do serviço próprio, conforme o estabelecido no Anexo da RN nº 290 e suas atualizações. Os valores pagos serão preenchidos com zero.

Exemplos:

i. A guia é recebida pela operadora em "01/10/2016", o recolhimento da participação foi feito pelo prestador na data de realização do movimento e em "31/10/2016," a operadora efetua o rateio dos custos e o pagamento do prestador.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	1	31/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	30,00	1 - Inclusão

ii. A guia é recebida pela operadora em "20/10/2016", o recolhimento da participação foi feito pelo prestador na data de realização do movimento e em "01/11/2016", a operadora efetua o rateio dos custos e o pagamento do prestador.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/11	2	01/11/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	30,00	1 - Inclusão

iii. A guia é recebida pela operadora em "20/10/2016", em "05/11/2016" a operadora efetua o rateio dos custos e o pagamento do prestador e em "01/12/2016", a operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/11	3	05/11/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/12	3	01/12/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	30,00	1 - Inclusão

iv. A guia é recebida pela operadora em "01/11/2016", em "05/11/2016" a operadora efetua o rateio dos custos e o pagamento do prestador e em "01/12/2016", a operadora efetua o estorno do título de pagamento do prestador.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/11	4	05/11/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/12	4	01/12/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	3 - Exclusão

v. A guia é recebida pela operadora em "01/10/2016", em "31/10/2016" a operadora efetua o rateio dos custos, o pagamento do prestador e efetua a cobrança da co-participação do beneficiário, e em "15/11/2016" a operadora efetua o estorno da cobrança da co-participação do beneficiário.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	5	31/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	30,00	1 - Inclusão
2016/11	5	10/11/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	-30,00	1 - Inclusão

Demais Prestadores:

Exemplos

i. A guia é recebida pela operadora em "01/10/2016", o recolhimento da participação foi feito pelo prestador na data de realização do movimento e em "31/10/2016", a operadora efetua o pagamento do prestador informando a mesma data na data de produção título.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	1	30/10/2016	31/10/2016	14,00	14,00	7,00	0,00	7,00	1 - Inclusão

ii. A guia é recebida pela operadora em "02/10/2016", o recolhimento da participação foi feito pelo prestador na data de realização do movimento e em "01/11/2016" e a operadora efetua o pagamento do prestador informando "31/10/2016" na data de produção do título.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	2	02/10/2016	-	14,00	14,00	0,00	0,00	7,00	1 - Inclusão
2016/11	2	01/11/2016	31/10/2016	14,00	14,00	7,00	0,00	0,00	1 - Inclusão

iii. A guia é recebida pela operadora em "24/11/2016", em "25/11/2016" a operadora efetua o pagamento do prestador informando "30/11/2016" na data de produção do título e em "26/11/2016" a operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/11	3	30/11/2016	30/11/2016	80,00	80,00	80,00	0,00	30,00	1 - Inclusão

iv. A guia é recebida pela operadora em "04/10/2016", em "24/11/2016" a operadora efetua o pagamento do prestador informando a mesma data na data de produção do título e em "24/11/2016" e a operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	4	04/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/11	4	24/11/2016	24/11/2016	80,00	80,00	80,00	0,00	30,00	1 - Inclusão

v. A guia é recebida pela operadora em "01/10/2016" e em "05/11/2016" é efetuada a exclusão ou o cancelamento desta.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	5	01/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/11	5	01/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	3 - Exclusão

vi. A guia é recebida pela operadora em "06/10/2016" e em "25/11/2016" é alterado o valor cobrado pelo prestador.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	6	06/10/2016	-	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/11	6	06/10/2016	-	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	3 - Exclusão
2016/11	6	25/11/2016	-	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão

vii. A guia é recebida pela operadora em "24/11/2016", em "25/11/2016" a operadora efetua o pagamento do prestador informando "30/11/2016" na data de produção do título e em "01/12/2016" a operadora efetua o estorno do título de pagamento do prestador.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/11	7	30/11/2016	30/11/2016	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/12	7	01/12/2016	01/12/2016	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	1 - Inclusão

viii. A guia é recebida pela operadora em "06/10/2016", em "24/10/2016" a operadora efetua o pagamento do prestador informando a mesma data na data de produção do título e glosando parte do valor cobrado. Em "01/11/2016" é apresentada a contestação do valor glosado, em "30/11/2016" a operadora acata parcialmente a contestação e efetua o pagamento do valor acatado informando a mesma data na data de produção do título.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	8	24/10/2016	24/10/2016	1.226,82	850,20	850,20	376,62	0,00	1 - Inclusão
2016/11	8	30/11/2016	30/11/2016	1.226,82	376,62	220,00	156,62	0,00	1 - Inclusão

ix. A guia é recebida pela operadora em "06/10/2016", em "24/10/2016" a operadora efetua o pagamento do prestador informando a mesma data na data de produção do título e glosando parte do valor cobrado. Em "01/11/2016" é apresentada a contestação do valor glosado, em "30/11/2016" a operadora acata parcialmente a contestação e efetua o pagamento do valor acatado informando a mesma data na data de produção do título. Em "01/12/2016" a operadora efetua o estorno do título do pagamento da contestação.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	9	24/10/2016	24/10/2016	1.226,82	850,20	850,20	376,62	0,00	1 - Inclusão
2016/11	9	30/11/2016	30/11/2016	1.226,82	376,62	220,00	156,62	0,00	1 - Inclusão
2016/12	9	01/12/2016	01/12/2016	1.226,82	376,62	-220,00	376,62	0,00	1 - Inclusão

x. A guia é recebida pela operadora em "04/10/2016", em "24/11/2016" a operadora efetua o pagamento do prestador informando a mesma data na data de produção do título, em "24/11/2016" a operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário e em "05/12/2016" a operadora efetua o estorno da cobrança da co-participação do beneficiário.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	10	04/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 - Inclusão
2016/11	10	24/11/2016	24/11/2016	80,00	80,00	80,00	0,00	30,00	1 - Inclusão
2016/12	10	05/12/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	-30,00	1 - Inclusão

xi. A guia é recebida pela operadora em "04/10/2016", em "31/10/2016" a operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário, em "05/11/2016" a operadora efetua o estorno da cobrança da co-participação do beneficiário e em "01/12/2016" a operadora efetua a exclusão da guia.

Competência	Guia	Data Processamento	Data Pagamento	Valor Informado	Valor Processado	Valor Pago	Valor Glosa	Valor Co-participação	Tipo Registro
2016/10	10	31/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	30,00	1 - Inclusão
2016/11	10	05/11/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	-30,00	1 - Inclusão
2016/12	10	05/11/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	-30,00	3 - Exclusão
2016/12	10	31/10/2016	-	80,00	80,00	0,00	0,00	30,00	3 - Exclusão

Intercâmbio: Atendimentos prestados por outra operadora, serão apresentados no arquivo da mesma forma que os exemplos acima, contendo o Número do registro na ANS da Operadora que prestou o atendimento na tag "registroANSOperadoraIntermediaria".

Movimentos importados via arquivo PTU A700, serão considerados somente se existir a indicação de contratação de outra operadora por valor pré-estabelecido na "Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas - RB0110F".

IMPORTANTE: Para que a movimentação seja enviada a ANS de acordo com os exemplos acima é imprescindível que a carga das informações sejam feitas pelas triggers de controle de monitoramento ANS.

b) Contratação por valor pré-estabelecido: Serão consideradas as notas de crédito com mês/ano de referência igual a competência informada nos parâmetros para geração dos arquivos de propostas que possuírem a indicação de "Cons.Envio Dados ANS", na "Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas - RB0110F". Para a exportação de arquivos referentes ao Pagamento por Evento ou Procedimento atrelados a um contrato de valor pré-estabelecido, será necessário que os registros de Contratação por Valor Pré-Estabelecido já tenham sido exportado, caso contrário será gerado uma inconsistência.

Competência Cobertura Contratada	Registro ANS Operadora Intermediária	Identificação Valor Pré-estabelecido	Valor Pré-estabelecido
2016/11 (Ano/Mês de referência da nota de crédito)	123456 (Número do registro na ANS da Operadora que irá receber o repasse)	C010000018888 (C + Código da Modalidade + Número do Termo de Adesão + Código da Unidade)	100,00 (Valor da nota de crédito)

c) Fornecimento de medicamentos e materiais diretamente aos beneficiários:

i. A guia de fornecimento é recebida pela operadora em "31/10/2016", esta é incluída no sistema e gerado o arquivo "XTE" para envio á ANS. No dia "05/11/2016", foi identificado que esta guia foi incluída indevidamente, realizando a exclusão desta.

Competência	Data Fornecimento	Valor Total Fornecido	Valor Total Tabela Própria	Valor Total Co-participação	Tipo Registro
2016/10	31/10/2016	80,00	80,00	0,00	1 - Inclusão
2016/11	05/11/2016	80,00	80,00	0,00	3 - Exclusão

ii. A guia de fornecimento é recebida pela operadora em "05/10/2016", esta é incluída no sistema e a operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário. No dia "01/11/2016", foi realizada a cobrança de co-participação indevidamente realizando o estorno desta.

Competência	Data Fornecimento	Valor Total Fornecido	Valor Total Tabela Própria	Valor Total Co-participação	Tipo Registro
2016/10	05/10/2016	150,00	150,00	5,00	1 - Inclusão
2016/11	01/11/2016	150,00	150,00	-5,00	1 - Inclusão

iii. A guia de fornecimento é recebida pela operadora em "20/10/2016", esta é incluída no sistema. A operadora efetua a cobrança da co-participação do beneficiário no dia "01/11/2016". No dia "01/12/2016" foi identificado que a cobrança de co-participação foi realizada indevidamente, realizando o estorno desta e após realizada a exclusão da guia, pois ela foi enviada de forma incorreta. Nesta situação será realizada a exclusão para ambos os envios realizados para esta guia.

Competência	Data Fornecimento	Valor Total Fornecido	Valor Total Tabela Própria	Valor Total Co-participação	Tipo Registro
2016/10	20/10/2016	300,00	300,00	0,00	1 - Inclusão
2016/11	01/11/2016	300,00	300,00	15,00	1 - Inclusão
2016/12	01/11/2016	300,00	300,00	15,00	3 - Exclusão
2016/12	20/10/2016	300,00	300,00	0,00	3 - Exclusão

IMPORTANTE: Para que a movimentação seja enviada a ANS de acordo com os exemplos acima é imprescindível que a carga das informações sejam feitas pelas triggers de controle de monitoramento ANS.

d) Outras formas de remuneração: Serão considerados os eventos de pagamento extras para o prestador com a data de digitação dentro do período da competência informada nos parâmetros para a geração dos arquivos nos eventos classificados como "E - Extra" e que possuírem a indicação "Considera Envio Dados ANS" na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C".

Obs: Para serem considerados, os eventos deverão estar com status "Liberados do PP", isto é, deverá ser realizado o cálculo de pagamento no programa "Manutenção Calculo /Previsão do Pagamento Prestadores" para os eventos desejados.

Obs 2: Para a utilização correta da chave disponibilizada pela ANS, todas os eventos extras que possuírem a mesma data de digitação para o mesmo prestador, serão enviados de forma agrupada. Caso ocorra algum estorno de um evento extra que já tenha sido enviado, será realizada a exclusão de todo o grupo que foi enviado juntamente com o registro estornado e gerado novamente com exceção do registro em estornado.

Exemplos 1:

a) Foram registrados 2 movimentos extras para o "prestador A" na data de "10/10/2016".

Unidade Operadora	Prestador	Data Digitação	Evento	Tipo Evento	Valor Pago
1	A	10/10/2016	1	Extra	487,00
1	A	10/10/2016	2	Desconto	1000,00
1	A	10/10/2016	3	Extra	515,00
1	A	20/10/2016	4	Desconto	1000,00
1	A	25/10/2016	5	Extra	300,00

b) Será realizado o agrupamento durante a geração do Monitoramento ANS, os eventos do mesmo prestador e com a mesma data de digitação

Competência	Data Processamento	Valor Total Informado	Valor Total Glosa	Valor Total Pago	Tipo Registro
2016/10	20/10/2016	1002,00	0,00	1002,00	1 - Inclusão
2016/10	25/10/2016	300,00	0,00	300,00	1 - Inclusão

Exemplos 2:

a) Foram registrados 3 movimentos extras para o prestador A na data de 20/10/2016.

Unidade Operadora	Prestador	Data Digitação	Evento	Tipo Evento	Valor Pago
1	A	20/10/2016	1	Extra	284,00
1	A	20/10/2016	2	Extra	1000,00
1	A	20/10/2016	3	Extra	500,00
1	A	20/10/2016	4	Desconto	1000,00
1	A	25/10/2016	5	Extra	300,00

b) Será realizado o agrupamento durante a geração do Monitoramento ANS, os eventos do mesmo prestador e com a mesma data de digitação

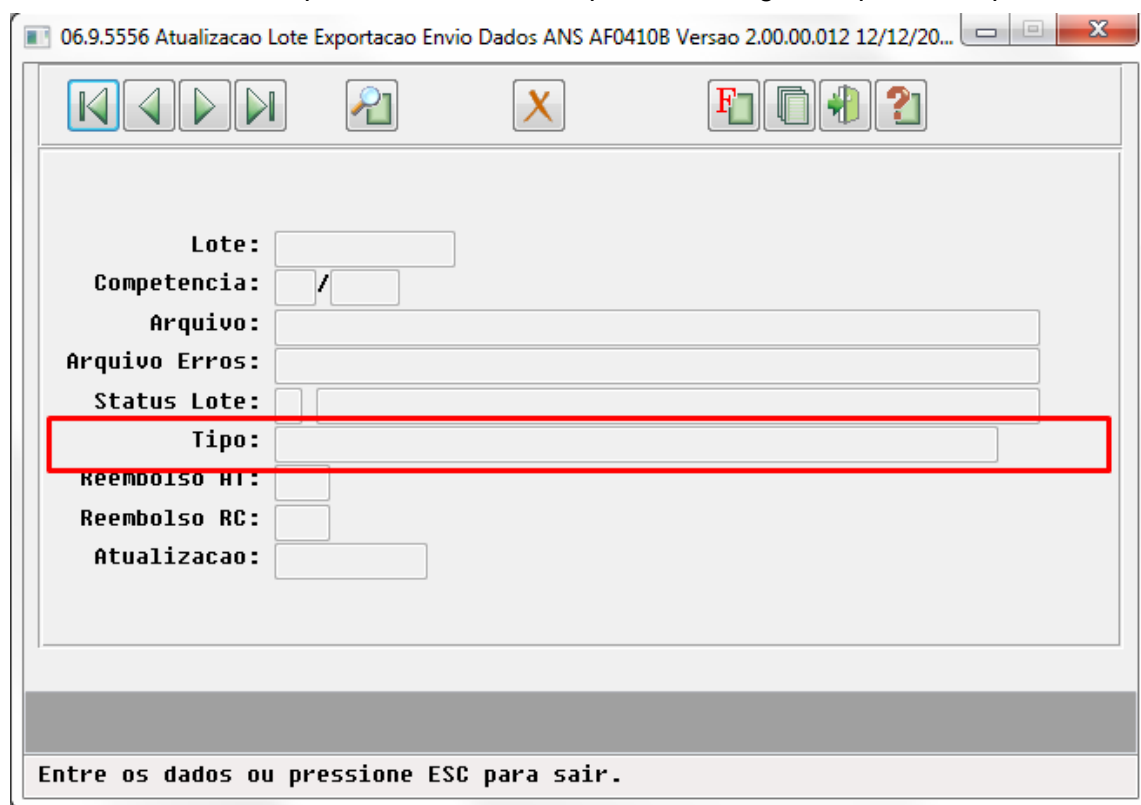
Competência	Data Processamento	Valor Total Informado	Valor Total Glosa	Valor Total Pago	Tipo Registro
2016/10	20/10/2016	1784,00	0,00	1784,00	1 - Inclusão
2016/10	25/10/2016	300,00	0,00	300,00	1 - Inclusão

c) Na competência 2016/11, houve o estorno do evento 2 enviado anteriormente, gerando a exclusão do registro agrupado e uma nova inclusão.

Competência	Data Processamento	Valor Total Informado	Valor Total Glosa	Valor Total Pago	Tipo Registro
2016/11	20/10/2016	1784,00	0,00	1784,00	3 - Exclusão
2016/11	05/11/2016	784,00	0,00	784,00	1 - Inclusão

IMPORTANTE: Para que a movimentação seja enviada a ANS de acordo com os exemplos acima é imprescindível que a carga das informações sejam feitas pelas triggers de controle de monitoramento ANS.

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Lotes Envio de Dados ANS - AF0410B". Onde será possível visualizar o tipo de mensagem a qual o lote pertence.



06.9.5556 Atualizacao Lote Exportacao Envio Dados ANS AF0410B Versao 2.00.00.012 12/12/20...

Lote:

Competencia: /

Arquivo:

Arquivo Erros:

Status Lote:

Tipo:

Reembolso HI:

Reembolso RC:

Atualizacao:

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

2. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Lotes Envio de Dados ANS - AF0410B", na Função "Detalhes Lote", será possível visualizar o tipo de mensagem a qual o lote pertence.

06.9.5556 Detalhamento Lote Exportacao Envio Dados ANS AF0410D Versao 2.00.00.019 13...

Competencia: 12 / 2016

Lote: [] ate 999999999999

Status	Arquivo Envio	Arquivo Retorno	Tipo
GERADO	3480822016120001.xte		PAGTO EVENTO/PROCED
GERADO	3480822016120002.xte		PAGTO EVENTO/PROCED
GERADO	3480822016120003.xte		CONTRAT.UL.PRE-ESTA
GERADO	3480822016120004.xte		PAGTO EVENTO/PROCED
GERADO	3480822016120005.xte		OUTRAS FORMAS DE RE
GERADO	3480822016120006.xte		FORNEC.MEDICAMENTOS
GERADO	3480822016120007.xte		FORNEC.MEDICAMENTOS

< [] >

Detalhar

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

HAT - Atendimento ao Público - Legislação - 12.1.15

PTU ONLINE 6.0

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico
	Manutenção de Guias	AT0110Z
	Autorização Guias pelo Auditor /Responsável	AT0110J
	Consulta Trans. Negadas - IE	AT0110T
	Comunica Guias Pendentes	AT0110V
	Consulta Status da Transacao	AT0110P
	Consulta Dados do Beneficiario	AT0110R
	Consulta Dados do Prestador	AT0110S
	Contagem de Beneficiarios	AT0110Q
	Auditoria Médica	
	Rotina WAC	Nome Técnico
	Solicitação Internação TISS	WAC0052A
	Solicitação SP/SADT TISS	WAC0059A
	Solicitação Prorrogação TISS	WAC0060A

	<table border="1"> <tr> <td>Rotina Autorizador</td> </tr> <tr> <td>Solicita Exames</td> </tr> <tr> <td>Solicita Internação</td> </tr> <tr> <td>Prorrogação de Internação</td> </tr> </table>	Rotina Autorizador	Solicita Exames	Solicita Internação	Prorrogação de Internação
Rotina Autorizador					
Solicita Exames					
Solicita Internação					
Prorrogação de Internação					
Chamados Relacionados	TVUOI5				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®				
Versão/Release:	12.1.14				

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Gestão de Planos" para atender ao PTU Online 6.0.

Procedimento para Implantação

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

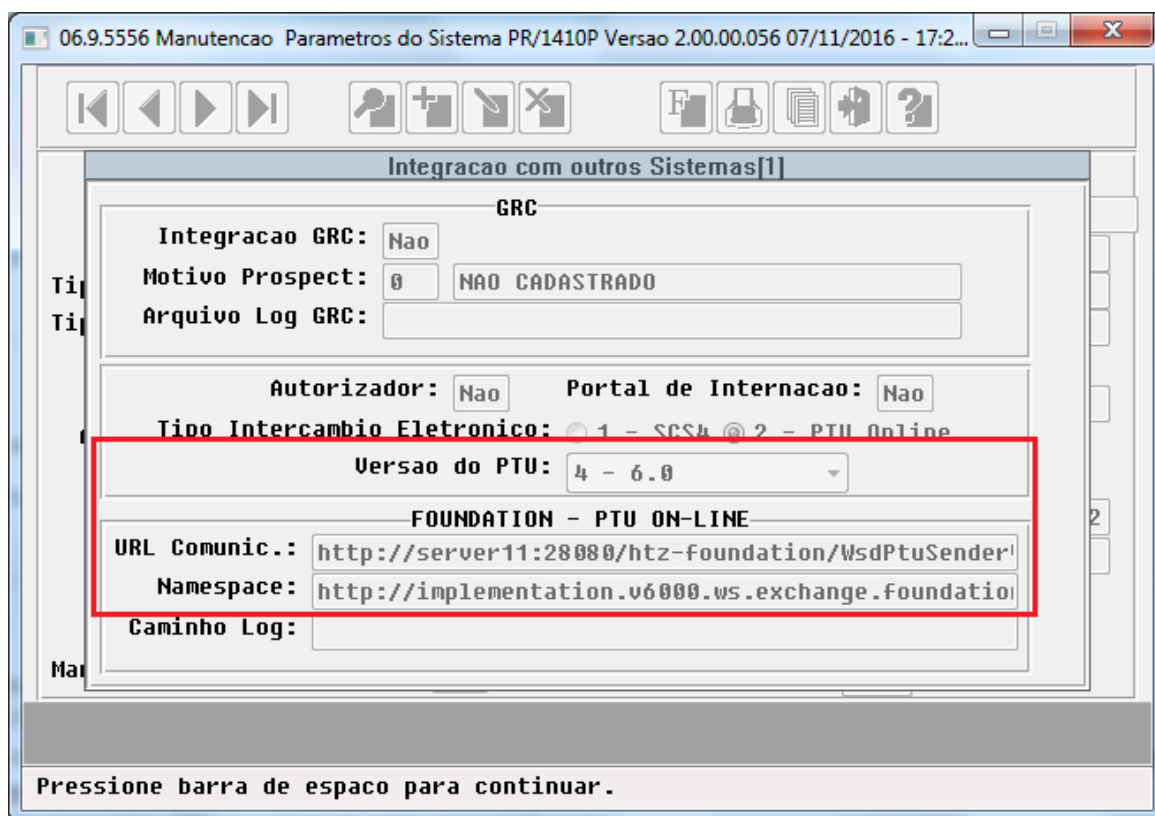
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

Gestão de Planos de Saúde

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Menu ByYou" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_hat.d" para efetuar a atualização do menu do módulo de "Atendimento ao Público - HAT".

2. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P".
 - a. Altere a "Versao do PTU" para "6.0".
 - b. Altere a URL de Comunicação com o Foundation de modo a apontar para o novo endpoint do PTU Online 6.0. Na versão 5.0, o endpoint utilizado era o "WsdPtuSenderWSv10150?wsdl". Agora, para trafegar solicitações do PTU Online 6.0, o endpoint do Foundation a ser parametrizado é o "WsdPtuSenderWSv6000?wsdl" (ex.: <http://enderecoDoFoundation:porta/htz-foundation/WsdPtuSenderWSv6000?wsdl>).
 - c. Altere o Namespace para "<http://implementation.v6000.ws.exchange.foundation.totvs.com/>".
 - d. Uma vez efetuada a alteração desses parâmetros, a Unimed do Brasil deve ser comunicada para que a Versão PTU utilizada pela operadora seja alterada na Ferramenta WSD.



3. Os clientes que utilizam programas CPC no processo do PTU Online deverão atentar-se para as orientações abaixo:
 - a. Caso seja utilizada a CPC-ATAPI023.P contendo a definição da include de linha "atp /atapi023-ptu50.i", a mesma deve ser alterada para passar a utilizar a nova include "atp /atapi023-ptu60.i".
 - b. Caso seja utilizada a CPC-API-SOLICITAFUNDATION.P contendo a definição da include de linha "api/api-solicita-ptu50.i", a mesma deve ser alterada para passar a utilizar a nova include "api/api-solicita-ptu60.i".

c. Caso seja utilizada alguma das CPCs: CPC-ATAPI023.P, CPC-API-SOLICITAFUNDATION.P, CPC-API-RECEBE-PTU.P, CPC-AT0115C.P, CPC-AT0115C-IE.P, ou outra CPC que tenha ação no processo de envio ou recebimento de transações PTU, as mesmas deverão ser recompiladas de modo a enxergar as includes disponibilizadas através no diretórios "FONTES".

Foundation

Acessar a página: [TVUOI5_DT_PTU_ONLINE_6_0_Foundation](#)

Módulo HAT - Atendimento ao Público

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Autorização Guias - AT0110Z", botões "Orçamento" ou "Autorização", e efetue a inclusão de uma Guia de Autorização.
2. Informe se a Guia de Autorização possui uma "Liminar Judicial". O novo campo será solicitado na tela de preenchimento das informações TISS, de acordo com o tipo da Guia (Consulta, SADT, Internação), e será trafegado no PTU.

06.9.5556 Inclui Autorizacao de Procedimentos AT/0111C Versao 2.00.02.040 09/11/2016 - 1...

Dados Consulta

Ano: AMI

Atendim. a RN: Nao **Liminar Judicial: Nao**

Cart

Situ Ind. Acidente: 09 - NAO ACIDENTE 017

Des Tp Consulta: 0 - NAO INFORMADO 014

Cli

Modulo: 99 INTERCAMBIO EQUIPAMENTO Plano: 01 INTERCAMBIO EQUIPAMENTO

Tp.Plano: 01 ENFERMARIA Pgto: 02 CUSTO OPERACIONAL

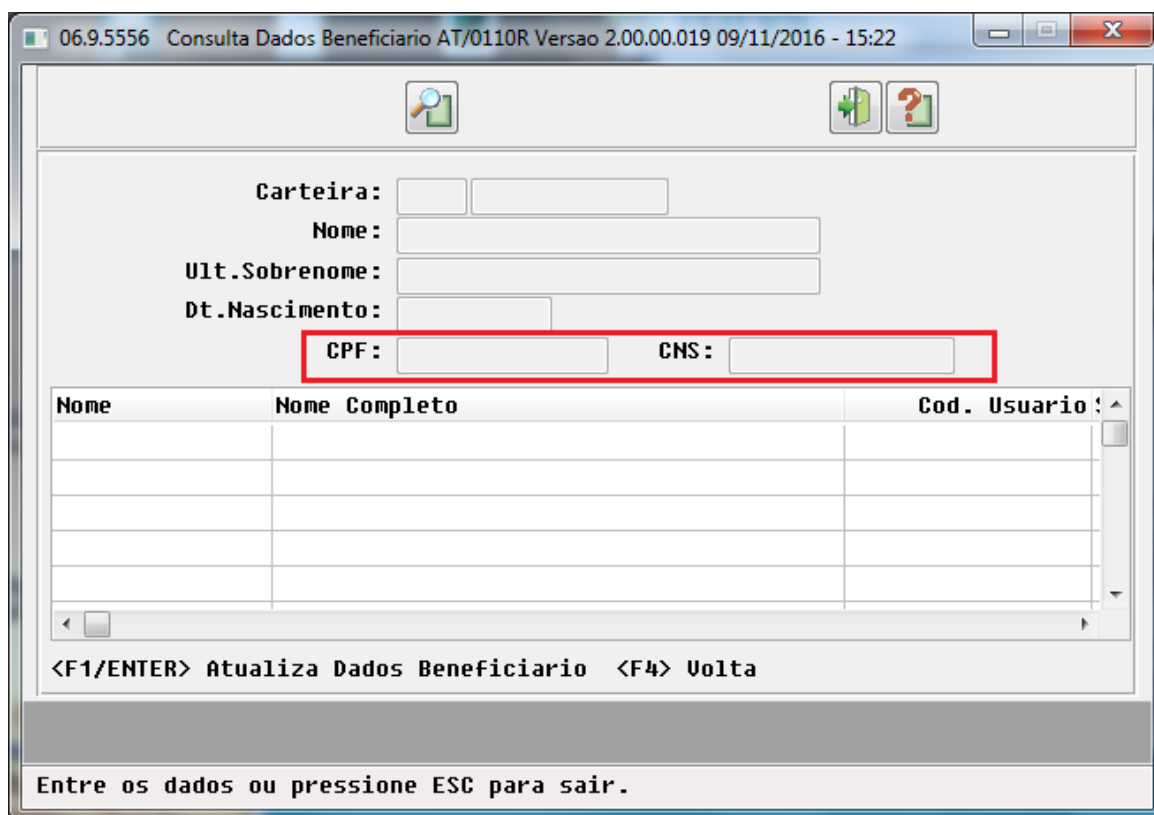
Clas.Hos: 1 ENFERMARIA Padrao cobertura:

PROCEDIMENTOS			INSUMOS		
Codigo	Descricao	Ane	Tipo	Codigo	Descricao

Atributo livre para uso interno

3. No "TOTVS12", acesse o programa "Consulta Dados do Beneficiário - AT0110R", e efetue a consulta dos dados de um beneficiário de intercâmbio.

4. Será solicitado o preenchimento dos novos campos CPF e CNS, com cunho opcional. Da mesma forma, ao receber uma requisição de "Consulta de Dados do Beneficiário (00412)", ambos os campos serão considerados na leitura dos beneficiários da base.



06.9.5556 Consulta Dados Beneficiario AT/0110R Versao 2.00.00.019 09/11/2016 - 15:22

Carteira:

Nome:

Ult.Sobrenome:

Dt.Nascimento:

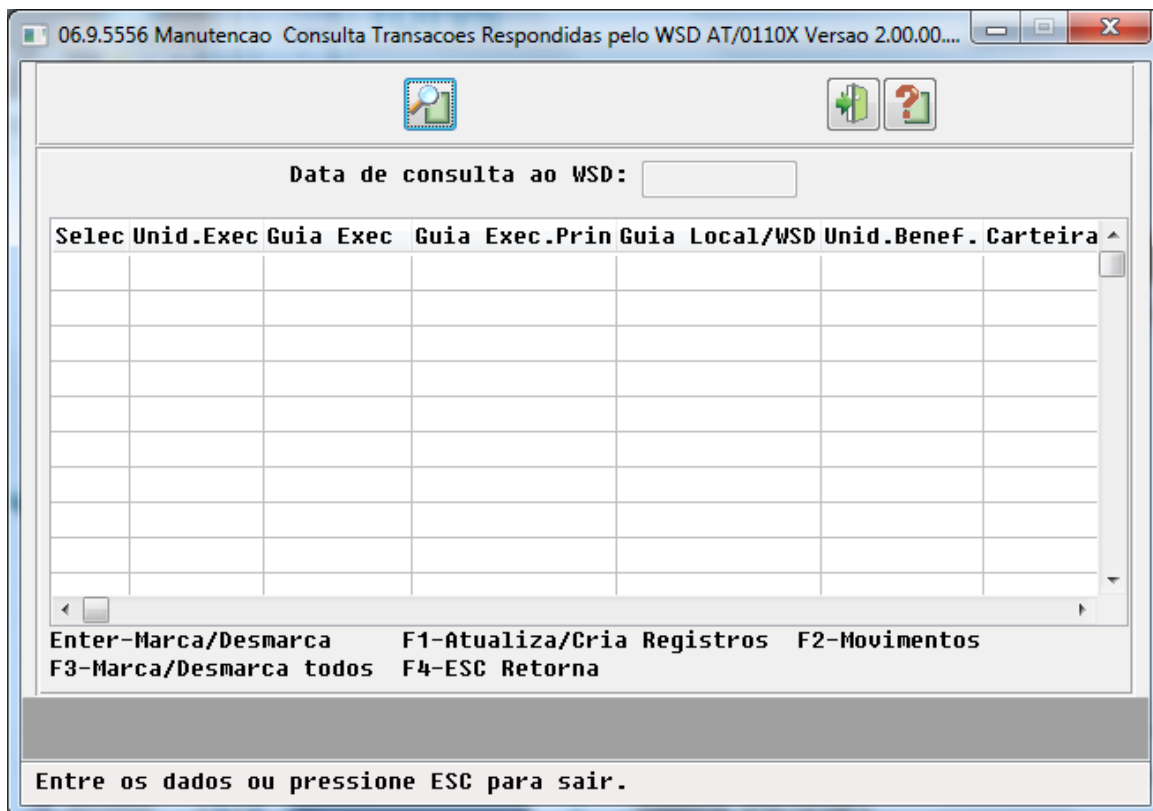
CPF: CNS:

Nome	Nome Completo	Cod. Usuario:

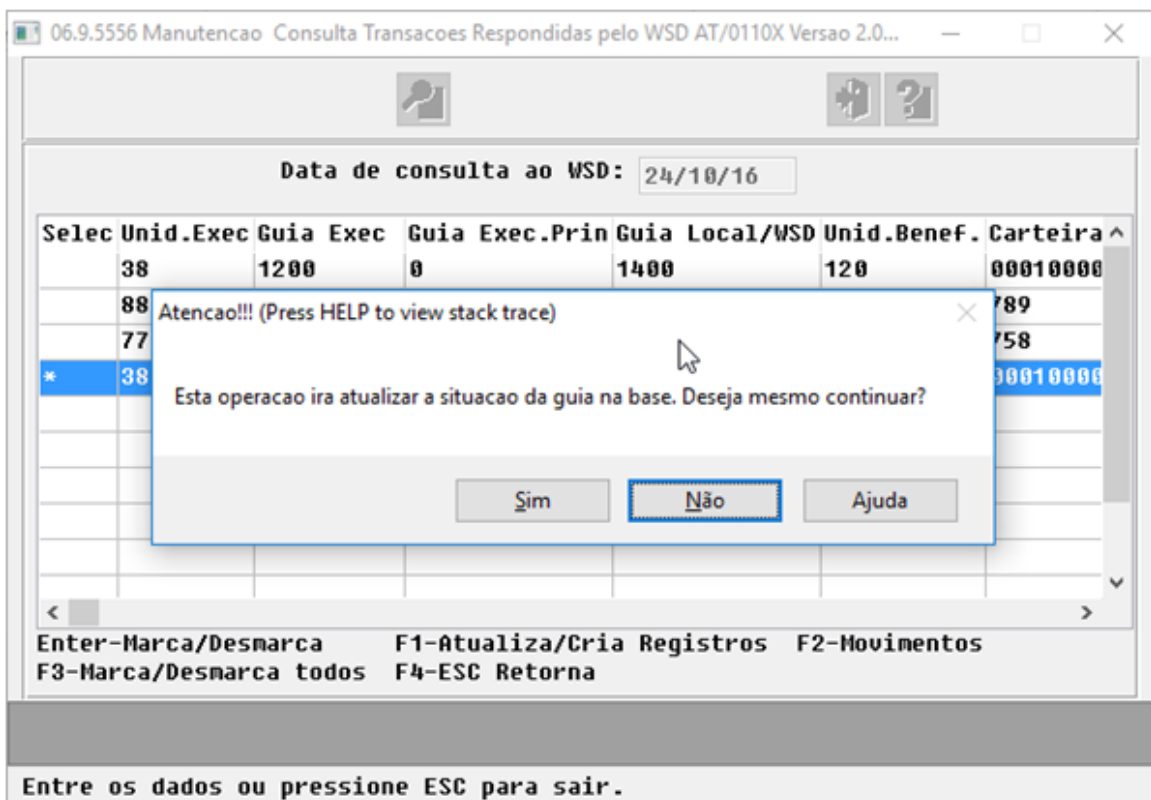
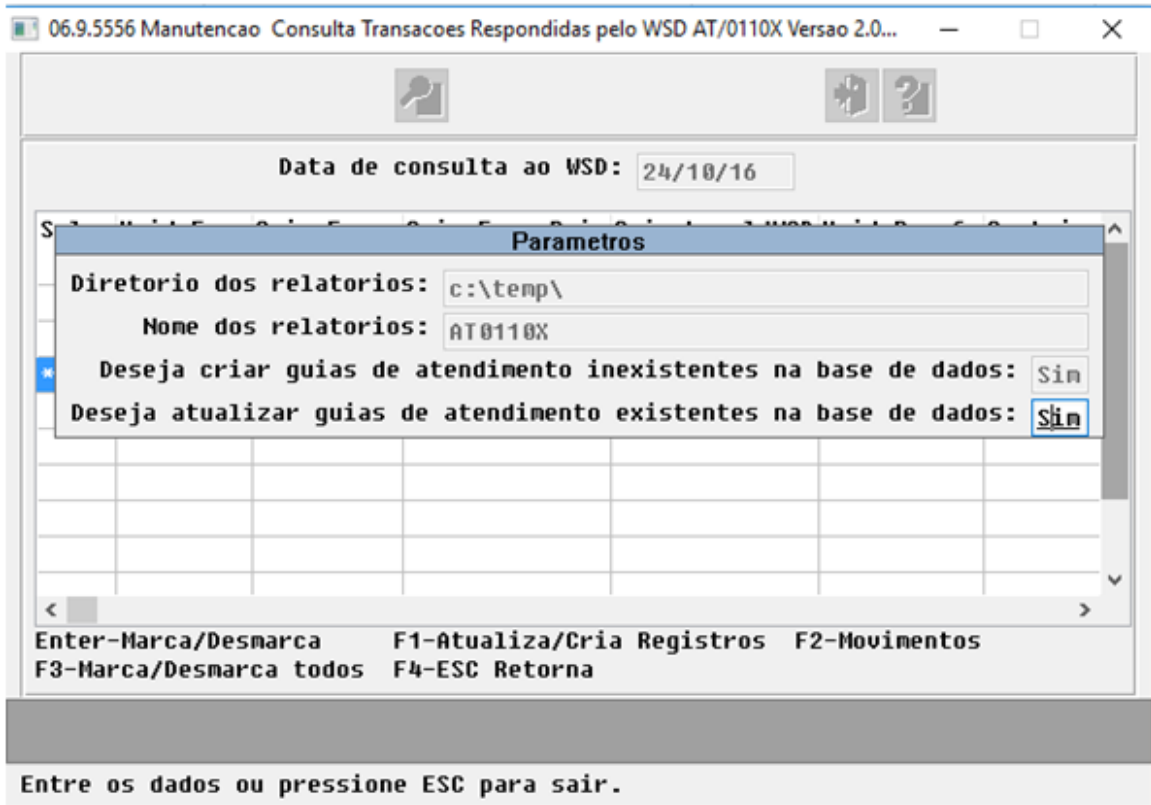
<F1/ENTER> Atualiza Dados Beneficiario <F4> Volta

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

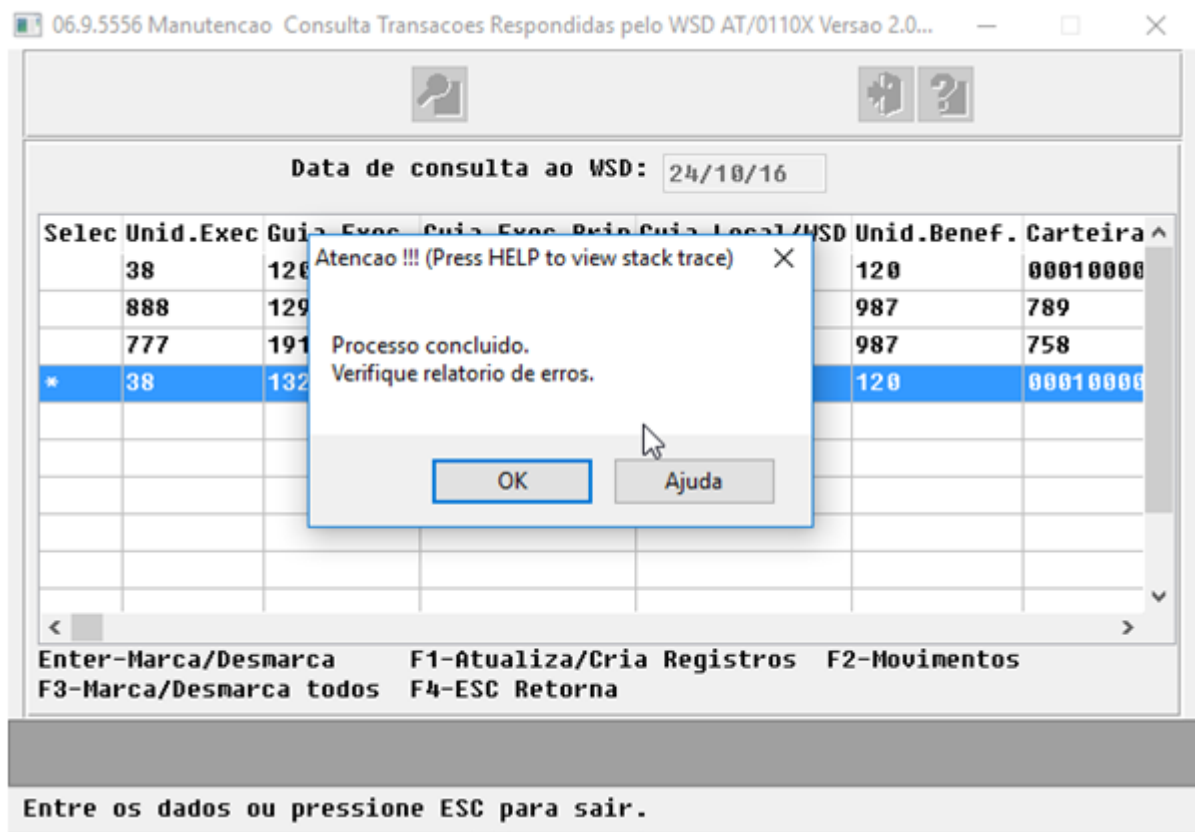
5. No "TOTVS12", acesse o programa "Consulta Transações Respondidas pelo WSD - AT0110X", e efetue a uma consulta de transações - nova mensagem do PTU Online 6.0.
6. Informe a "Data de Consulta ao WSD". Neste momento será comunicada uma transação A1100 do PTU Online. O WSD por sua vez, irá retornar uma lista contendo as guias de autorização autorizadas pela ferramenta, de acordo com as regras de Baixo Risco.



7. Consulte as informações retornadas pela Unimed do Brasil em tela, selecione os registros a serem atualizados, e acione a da função "F1-Atualiza/Cria Registros".
8. Da mesma forma como no processo batch de importação do A1100, disponível através do programa "Importação de Guias - PTU A1100 - RC0710AA", será solicitado o preenchimento de parâmetros em tela. Preencha os campos e dê continuidade ao processo.



9. Serão gerados os relatórios de acompanhamento (.LST) e de erros (.ERR) no mesmo layout do programa "Importação de Guias - PTU A1100 - RC0710AA", no diretório informado na tela de "Parâmetros".



Demais alterações

1. Os módulos **WAC-Automação de Consultórios Web** e **HAW-Autorizador Web**, e os programas da **Solicitação TISS/XML via WebServices** também foram adequados para trafegar solicitações na versão 6.0 do PTU Online.
2. As transações de Pedido de Autorização (00600), Pedido de Complemento de Autorização (00605), Resposta de Pedido de Autorização (00501), Resposta de Auditoria (00404), Ordem de Serviço (00501), Resposta de Ordem de Serviço (00807) e Resposta do Status da Transação (00361) foram alteradas para trafegar o novo campo PTU "sqltem".

 Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes PTU ONLINE 6.0

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Saúde							
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Autorização Guias</td> <td>AT0110Z</td> </tr> <tr> <td>Consulta Dados do Beneficiário</td> <td>AT0110R</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Autorização Guias	AT0110Z	Consulta Dados do Beneficiário	AT0110R	
Rotina	Nome Técnico							
Manutenção Autorização Guias	AT0110Z							
Consulta Dados do Beneficiário	AT0110R							
Chamados Relacionados	TWBTVF							
Requisito (ISSUE):	MSAU-1320							
País(es):	Brasil							
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®							
Versão/Release:	12.1.14							

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a ajustes realizados no "Gestão de Planos" decorrentes do processo de homologação do PTU Online 6.0 com a Unimed do Brasil.

Estão contidas nessa liberação também as includes criadas e alteradas no desen

Procedimento para Implantação

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

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

Procedimento para Configuração

Gestão de Planos de Saúde

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO", e e

2. Caso seja utilizada a CPC-API-RECEBE-PTU50.P:

a. Crie um novo programa ".p" com o nome CPC-API-RECEBE-PTU60.P" a partir

b. Dentro do novo programa CPC, altere a definição da include "cpc/cpc-ap

c. Dentro do novo programa CPC, caso seja utilizada a include "atp/atapi0

d. Dentro do novo programa CPC, renomei todos os pontos onde são menciona

e. No "TOTVS12", acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO",
ção CPC - TE0110L".

3. Informações técnicas a respeito das includes criadas para possibilitar a comunicação do PTU Online 6.0:

A include "api/api-solicita-ptu60.i" possui a mesma estrutura da include

- Temp-table "tmp-api-solicita-ptu50-entrada" passou a ser "tmp-api-solici

- Adicionado campo "nr-cns" na temp-table "tmp-api-solicita-ptu60-entrada"

- Temp-table "tmp-api-solicita-ptu50-erros" passou a ser "tmp-api-solicit

A include "atp/atapi023-ptu60.i" possui a mesma estrutura da include "atp

- Temp-table "tmp-atapi023-ptu50-entrada" passou a ser "tmp-atapi023-ptu6

- Temp-table "tmp-atapi023-ptu50-serv-entrada" passou a ser "tmp-atapi023

- Temp-table "tmp-atapi023-ptu50-cabec-saida" passou a ser "tmp-atapi023-

- Temp-table "tmp-atapi023-ptu50-serv-saida" passou a ser "tmp-atapi023-p

- Temp-table "tmp-atapi023-ptu50-saida" passou a ser "tmp-atapi023-ptu60-

- Temp-table "tmp-atapi023-ptu50-erros" passou a ser "tmp-atapi023-ptu60-
 - Adicionado campo "tpRedeMIN" na temp-table "tmp-campos-layout-recebido"
 - Adicionado campo "idLiminar" na temp-table "tmp-campos-layout-recebido"
 - Adicionado campo "cdIBGE" na temp-table "tmp-campos-layout-recebido", d
 - Adicionado campo "sqItem" na temp-table "tmp-campos-layout-bl-servic",
 - Adicionado campo "unMedicamento" na temp-table "tmp-campos-layout-bl-se
 - Adicionado campo "sqItem" na temp-table "tmp-campos-layout-ret-bl-serv"
 - Temp-table "tmp-atapi023-ptu50-quim-entrada" passou a ser "tmp-atapi023
 - Temp-table "tmp-atapi023-ptu50-radio-entrada" passou a ser "tmp-atapi02
- A include "cpc/cpc-api-recebe-ptu60.i" possui a mesma estrutura da includ
- Temp-table "tmp-cpc-api-recebe-ptu50-entrada" passou a ser "tmp-cpc-api
 - Temp-table "tmp-cpc-api-recebe-ptu50-saida" passou a ser "tmp-cpc-api-r

Foundation

1. Atualização do diretório "deploy":
 - a. atualizar a aplicação **htzfoundation.ear**

Procedimento para Utilização

- Módulo HAT - Atendimento ao Público
 1. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Autorização Guias - AT0110Z", botões "Orçamento" ou "Autorização", e efetue a inclusão de uma Guia de Autorização.
 2. Selecione o "Tipo Atendimento" "01-Consulta" ou "08-Consulta em Emergência".

06.9.5556 Incluir Autorização de Procedimentos AT/0111C Versão 2.00.02.044 23/11/2016 - 1...

DADOS DA GUIA - PRESTADORES

Tipo Atendimento

- 01 - CONSULTA
- 02 - EXAMES SADT
- 04 - INTERNACAO CLINICA
- 05 - INTERNACAO CIRURGICA
- 06 - INTERNACAO OBSTETRICA
- 08 - CONSULTA EM EMERGENCIA
- 11 - INTERNACAO PEDIATRICA
- 12 - INTERNACAO PSIQUIATRICA
- 13 - OUTROS

Unidade Principa
 Prestador Principa
 Vincul
 Unidade Solicitant
 Prestador solíc
 Vincul
 Especialidad
 Nome Prof. Solic
 Conselho Prof. Solic.: Número do Conselho:
 UF Prof. Solic.: Código CBO-S Prof. Solic.:

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

3. Será solicitado o preenchimento do novo campo "Data Atend", a fim de possibilitar a inclusão de Guias de Solicitação de Consulta com data retroativa. Tal implementação visa atender demanda de adequação do sistema proveniente da Unimed do Brasil durante o processo de homologação.

06.9.5556 Incluir Autorização de Procedimentos AT/0111C Versão 2.00.02.044 23/11/2016 - 1...

Dados Consulta

Atendim. a RN: Liminar Judicial:

Ind. Acidente: 017

Tp Consulta: 015

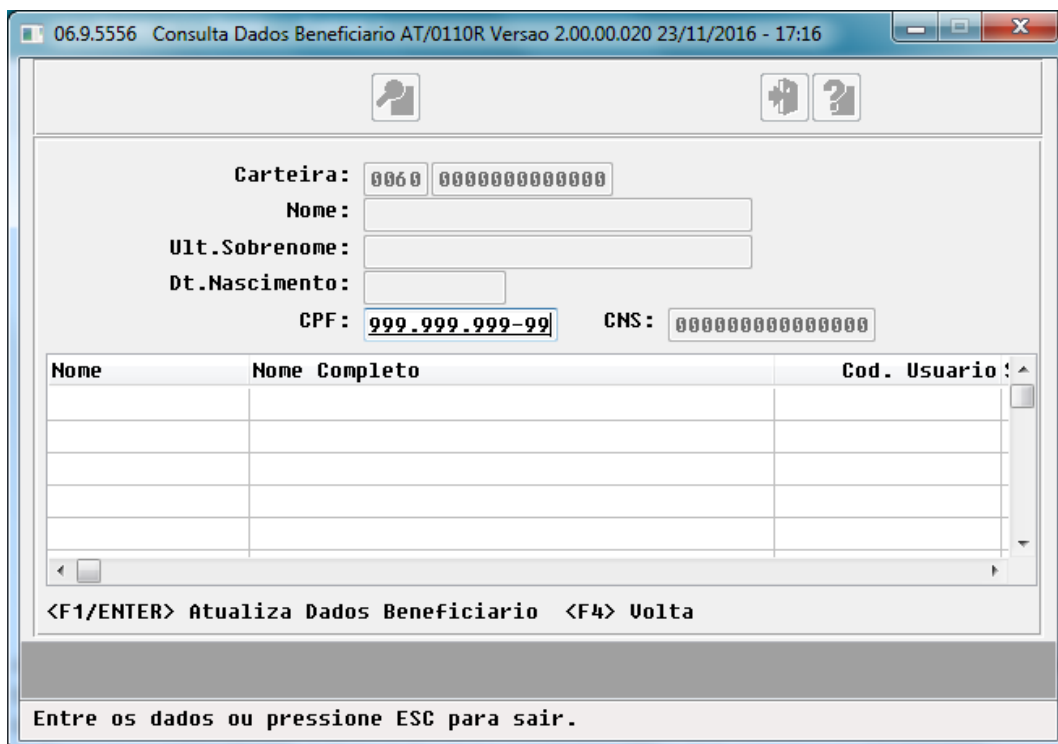
Data Atend.: 15/11/2015

Clas.Hos: 1 ENFERMARIA Padrão cobertura:

PROCEDIMENTOS		INSUMOS	
Codigo	Descricao	Ane	

Data de emissão da guia

4. No "TOTVS12", acesse o programa "Consulta Dados do Beneficiário - AT0110R", e efetue a consulta dos dados de um beneficiário de intercâmbio.
5. Passa a ser permitida a Consulta de Dados do Beneficiário apenas com o CPF ou CNS, deixando os demais campos em branco, conforme previsto na versão 6.0 do PTU Online.



06.9.5556 Consulta Dados Beneficiario AT/0110R Versao 2.00.00.020 23/11/2016 - 17:16

Carteira: 0060 00000000000000

Nome: _____

Ult.Sobrenome: _____

Dt.Nascimento: _____

CPF: 999.999.999-99 CNS: 0000000000000000


Nome	Nome Completo	Cod. Usuario !

<F1/ENTER> Atualiza Dados Beneficiario <F4> Volta

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Demais alterações

1. **Realizados ajustes de âmbito geral nas diferentes transações do PTU Online, visando adequar o Gestão de Planos à comunicação da versão 6.0.**

 Macro desconhecida: 'rate'

HCG - Cadastros Gerais - Legislação - 12.1.15

Ajuste Formato de Campos do A400

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG – Exportação Prestadores - CG0310A
Situação:	Alguns registros eram exportados em formato inválido: Registro 402 e Registro 499.
Solução:	Foram ajustados na exportação os formatos dos Registros 402 e Registro 499.



Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste Geração Registro R406 para o PTU 8.0 Batch A400

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG – Exportação Prestadores - CG0310A
Situação:	No processo de geração do A400, quanto aos cooperados inativos, esclarecemos que o campo R402 sequencia 69 (ID_INATIVO) identifica se o cooperado está inativo (aqueles que não exercem mais atividades médicas, não geram produção médica, mas que mantém vínculo societário com a cooperativa). Sendo assim os cooperados inativos, não devem ser apresentados no guia medico e no Registro 406.
Solução:	Ajustado o processo de exportação do PTU A400 para que quando o prestador estiver inativo não gere o Registro R406.



Macro desconhecida: 'rate'

PTU 8.0 A400

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul															
Segmento:	Saúde															
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde															
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção de Prestadores</td> <td>CG0210Y</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Prestadores X Instituição Acreditadora</td> <td>CG0310S</td> </tr> <tr> <td>Importação de Prestadores</td> <td>CG0110L</td> </tr> <tr> <td>Layout de Importação de Prestadores (A400)</td> <td>LACG043</td> </tr> <tr> <td>Exportação de Prestadores</td> <td>CG0310A</td> </tr> <tr> <td>Layout de Exportação de Prestadores (A400)</td> <td>LACG044</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção de Prestadores	CG0210Y	Manutenção Prestadores X Instituição Acreditadora	CG0310S	Importação de Prestadores	CG0110L	Layout de Importação de Prestadores (A400)	LACG043	Exportação de Prestadores	CG0310A	Layout de Exportação de Prestadores (A400)	LACG044	
Rotina	Nome Técnico															
Manutenção de Prestadores	CG0210Y															
Manutenção Prestadores X Instituição Acreditadora	CG0310S															
Importação de Prestadores	CG0110L															
Layout de Importação de Prestadores (A400)	LACG043															
Exportação de Prestadores	CG0310A															
Layout de Exportação de Prestadores (A400)	LACG044															
Cadastros Iniciais:	<p>Manutenção Layout (TE0110Q)</p> <p>Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J)</p> <p>Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K)</p> <p>Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L)</p>															
País(es):	Brasil															
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®															

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Gestão de Planos" para atender a versão 8.0 do "PTU Batch", relacionadas ao "A400".

Procedimento para Implantação

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

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

Deverá ser realizada a atualização do banco de dados, utilizando o Console de Atualização.

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Configuração

1. No "TOTVS12" acesse o programa "Manutenção Layout – TE0110Q" e por meio da opção "F6 – Exportação / Importação", realize a importação do arquivo "database\dados\tablas.d" para efetuar a inclusão dos novos Layouts de Exportação e Importação.
 - a. Importação: LACG043.

06.9.5556 Manutencao de Layout's TE/0110Q Versao 2.00.00.003 08/11/2016 - 16:31

Arquivo Lay-Out padrao: LACG043

Descricao: IMPORTACAO DE PRESTADORES (A400) - PTU 8.0

Tipo Lay-Out Padrao: 0028 IMPORTACAO PRESTADOR

Layout especifico: Nao

Atualizacao: 07/11/2016

F6 - Exportacao / Importacao

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

b. Exportação: LACG044.

06.9.5556 Manutencao de Layout's TE/0110Q Versao 2.00.00.003 08/11/2016 - 16:32

Arquivo Lay-Out padrao: LACG044

Descricao: EXPORTACAO DE PRESTADORES (A400) - PTU 8.0

Tipo Lay-Out Padrao: 0027 EXPORTACAO PRESTADOR

Layout especifico: Nao

Atualizacao: 07/11/2016

F6 - Exportacao / Importacao

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

2. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J" e cadastre os novos Layouts de Exportação e Importação.

Layout: A40080 EXP/IMP PREST (A400) - PTU 8.0

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao: LACG044
 Prog.Progress: Sim
 Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao: LACG043
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:
 Atualizacao: 04/10/2016

3. No "TOTVS12" acesse o programa "Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K" e cadastre o novo layout de Exportação.

Cliente: 000011675 IBOGEZ JSUQEWOU

Conversao de Codigos na Exportacao dos Prestadores

Layout exp.prestador: A40080 EXP/IMP PREST (A400) - PTU

Grupo prestador: Nao Tab.associativa:
 Tipo vinc.prest.: Nao Tab.associativa:
 Especial.medica prest.: Nao Tab.associativa:
 Cidade prest.: Nao Tab.associativa:

Layout Exp.Quest.Cont.: A55060 QUEST CAMARA CONTESTACAO-A550
 Gr p/ Tp. Prest. Exec.: Nao Tipo Participacao: 1 PADRAO SISTEMA
 Atualizacao: 10/11/2014

4. No "TOTVS12" acesse o programa "Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L" e cadastre o novo layout de Importação.

06.9.5556 Modifica de Param. Imp. Prestador RC/0512L Versao 2.00.00.038 17/10/2016 - 09:19

Conversao de Codigos na Importacao dos Prestadores

Layout imp.Prestador: A40080 EXP/IMP PREST (A400) - PTU 8.

Grupo prestador: Nao Tab.associativa:

Tipo vinc.prest.: Nao Tab.associativa:

Especial.medica prest.: Nao Tab.associativa:

Cidade prest.: Nao Tab.associativa:

Layout Import.Interc.Eletr.: A50061 EXP/IMP A500 - PTU 6.1

Solic.Igual Prest.Exec.(Consulta): Nao Atualizacao: 30/06/2016

a) Novos Layouts cadastrados para o A400 – Movimentação Cadastral de Prestador

- LACG043 – Importação de Prestadores;
- LACG044 – Exportação de Prestadores.

Procedimento para Utilização

O "PTU A400" é referente as exportações e importações de prestadores. O programa responsável pela importação é o "CG0110L" (Importação de Prestadores), nele o usuário define os filtros que serão utilizados para importação dos prestadores no sistema. O programa responsável pela exportação é o "CG0310A" (Exportação Prestadores), onde o usuário define os filtros utilizados para exportação dos prestadores. Assim sendo, foram criados dois novos Layouts: Importação (LACG043) e de Exportação (LACG044).

- Foram realizadas sete alterações conforme "PTU 8.0": Alteração no número da versão; Alteração da posição e tamanho do campo nome fantasia, Desenvolvido um novo campo que será o índice de doutorado ou pós doutorado; Alteração do tamanho do campo "Divulga OBS"; desenvolvido a linha do Hash; Alteração da regra no caso de suspensão temporária; e inclusão de novas instituições acreditadoras conforme tabela "U" (Anexo).
 1. Conforme o novo layout, o campo nome fantasia passa a ter o tamanho de 60 caracteres. Para isso foram alterados os programas: Manutenção de Prestadores (CG0210Y), Importação de Prestadores (CG0110L) e Exportação de Prestadores (CG0310A).

2. Foi incluído um novo campo no layout que Indica se o prestador possui Doutorado ou Pós-doutorado em saúde reconhecido pelo MEC. Esse campo foi incluído no programa de Manutenção de Prestadores (CG0210Y), na tela de "Dados Graduação". Campo será sempre visível, sendo o padrão "NÃO", e somente editável caso o usuário selecione no campo "Tipo Graduação" igual a "Doutorado".
3. Conforme a Tabela "U" (Anexo) do "PTU 8.0", foram incluídas três novas opções para as Instituições Acreditoras. Sendo assim, foi alterado o cadastro "Manutenção Prestadores X Instituição Acreditoras" (CG0310S), para que no campo "Instituição Acreditoras", o usuário possa selecionar além das antigas as novas opções:
 - a. EGOPQ - Certificado ou documento equivalente emitido pelas Entidades Gestoras de Outros Programas de Qualidade;
 - b. ISO90 - Certificado ABNT NBR ISO 9001;
 - c. EASSI - Certificado de Acreditação emitido pelas Entidades Acreditoras de Serviço de Saúde ou pelo INMETRO.
4. Foi desenvolvido um novo programa de "Layout de Exportação de Prestadores" (LACG044):
 - Nesse Layout foi alterado para verificar se a versão é igual a 25 (FIXO).
 - Foi removido o campo "NM_FANTASIA" do "reg 402", das posições 107 a 146 e incluso espaço em branco nestas posições. Com o objetivo de deixar o espaço de 40 caracteres reservados para o futuro.
 - Foi incluído no "reg 402", nas posições 510 a 569 o campo "NM_FANTASIA", com o tamanho de 60 caracteres. Será exportado quando prestador é Jurídico e o tipo de prestador for "1" (Medico) ou "5" (Pessoa Fisica não Medico).
 - Foi incluído o campo "INDIC_DR_POS_DR" no "reg 402", nas posição 570 a 570. Esse campo é obrigatório somente para prestador Físico, e que o o tipo de prestador for igual a "1" ou "5". Vai imprimir o valor do campo "Possui Doutorado /Pós-Doutorado", da aba "Dados Graduação" do menu "Manutenção de Prestadores".
 - Foi alterado o campo "DIVULGA_OBS" do "reg 404", para conter 250 caracteres, ocupando as posições 012 a 261.
 - Foi alterado para que sejam exportadas as novas opções de Instituições Acreditoras no "reg 408" na posição 27.
 - Foi incluído o "reg 998", que será o número do Hash a ser calculado.

Alteração do Layout Serious (Exportação): Os prestadores podem ser exportados por meio do Layout Serious. Para que esse arquivo seja apresentado de acordo com o "PTU 8.0", foi alterado o programa "CG0312A". Foram realizadas as seguintes alterações no layout: Campo "Nome Fantasia" é impresso com 60 caracteres. Inclusão de linha para exibir o campo "Possui Doutorado/Pós Doutorado". Nas observações do registro "R408" vai imprimir as novas opções de "Instituições Acreditoras":

- a. EGOPQ - Certificado ou documento equivalente emitido pelas Entidades Gestoras de Outros Programas de Qualidade;
- b. EASSI - Certificado de Acreditação emitido pelas Entidades Acreditoras de Serviço de Saúde ou pelo INMETRO;
- c. ISO90 - Certificado ABNT NBR ISO 9001.

Foi criado um novo programa de "Layout de Importação de Prestadores" (LACG043):

- Foi alterado para que o Layout verifique no arquivo a ser importado se o campo do "reg 401", das posições 48 a 49, é igual a 25 (FIXO).
- Conforme o novo Layout o campo "NM_FANTASIA", deve ser lido do "reg 402" das posições 510 a 569, com o tamanho de 60 caracteres. Somente para Prestadores Jurídicos, onde o tipo de prestador for diferente de "1" ou "5".
- Conforme o novo Layout no campo "Possui Doutorado/Pós Doutorado", deve ser lido do "reg 402" das posições 570. Somente para Prestadores Físicos, onde o tipo de prestador for igual a "1" ou "5".
- Conforme novo Layout o campo de "Observações do Prestador" passa a ter o tamanho de 250 caracteres. Deve ser lido do "reg 404" das posições "012" a "261".
- Deve ser gravado as novas opções de "Instituições Acreditoras" do "reg 408" da posição 27, conforme Tabela "U" : ISO90, EGOPQ e EASSI.
- O arquivo deve ser importado corretamente com a nova linha do Hash 998.
- **Alteração do Layout Serious (Importação):** Os prestadores podem ser importados por meio do Layout Serious. Foi alterado o programa "CG0112L" para que os campos sejam iguais aos do "PTU 8.0". Assim, foi alterado para que o campo "Nome Fantasia" seja impresso com 60 caracteres. Foi incluído o campo "Possui Doutorado/Pós-Doutorado" e três novas opções de "Instituições Acreditoras" nas observações desse layout:
 - EGOPQ - Certificado ou documento equivalente emitido pelas Entidades Gestoras de Outros Programas de Qualidade;
 - ISO90 - Certificado ABNT NBR ISO 9001;

- EASSI - Certificado de Acreditação emitido pelas Entidades Acreditoras de Serviço de Saúde ou pelo INMETRO.

Nova Regra para Suspensão Temporária:

- No caso de suspensão temporária, pode ser utilizada a estrutura do Registro 406, observando que o "ID_SUBSTITUICAO", tem que ser preenchido com "S" e a data de início da suspensão será informada no campo "DT_TERMINO_PREST". Assim, quando o prestador for exportado e possui data de suspensão ativa, será criada uma nova linha com o registro "R406".
- Quando finalizada a suspensão um novo arquivo deve ser enviado sem o "R406" para atualização do Guia Médico com o prestador ativo. Assim, na importação, se o arquivo não possuir o registro "R406" e o prestador estiver suspenso, ele vai atualizar a data de fim suspensão com a data anterior ao dia atual.

EXEMPLOS:

EXEMPLO DO CAMPO NOME FANTASIA:

Foram alteradas as funções de: Inclusão, Alteração, Consulta, Exclusão, Listagem e Relatório para que esse campo apresente no máximo 60 caracteres.

1. Acesse o programa "Manutenção de Prestadores - CG0210Y", e inclua/edite um prestador existente, que seja Pessoa Jurídica:

Uni.Prest.:	0120	OPERADORA TOTUS	Forn.:	000000000	Ree.:	Nao
Prestador:	00008778	PRESTADOR CLINICA MEDICA				
Nome abrev.:	CLIN MED	Cooperado:	Sim			
Tipo pessoa:	J	Fundacao:	14/01/2015	CGC/CPF:	11.508.622/0001-41	
Gr.prestador:	10	MEDICO COOPERADO				
Insc.prest.unid.:	0	Hora urgencia:	01	Seccional:	0000	
UF Conselho:	SP	Conselho:	CRM	Registro:	00043463	
Recolhe partic.:	Nao	Fator produtiv.:	0,00			
Alvara:	Nao	Sit.sindicato:		Fornecedor OPME:	Nao	
Espec.resid.:	000	PIS/PASEP:	0	Guia Medico:	Sim	
Espec.titulo:	000	Inclusao:	27/04/2015	Malote medico:	Nao	
Nr.Dias Validade:	000	Dias Receb.Int.(base):	000	Atualizacao:	17/10/2016	
Motivo Exclusao:	000			Exclusao:		
Motivo Suspensao:		Susp:		a		

2. Na aba de "Informações Complementares 3/3", informe um valor no campo "Nome Fantasia" com 60 caracteres.

Informacoes Complementares [3/3]	
Classif.Estab.Saude:	<input type="text" value="0 NAO INFORMADO"/>
Inicio contratualizacao:	<input type="text"/>
CNES:	<input type="text" value="0000000"/>
Tipo Disponibilidade:	<input type="text" value="0 NAO INFORMADO"/>
Pertence rede acid.trab.:	<input type="text" value="Nao"/> Pratica tabela propria: <input type="text" value="Nao"/>
Perfil Assistencial:	<input type="text" value="00 - Nao Informado"/>
Tipo Produto Atende:	<input type="text" value="0 - Nao Informado"/>
Nome Fantasia:	<input type="text" value="TESTE PARA PRESTADOR 8778 NOME COM 60 CARACTERES"/>
Publica ANS:	<input type="text" value="Nao"/> Prestador Proprio: <input type="text" value="Nao"/>
Envia Manut WSD-TISS:	<input type="text" value="Nao"/> Atende Urg./Emerg: <input type="text" value="00 - Nao Informado"/>
Envia para CADU:	<input type="text" value="Nao"/> Tipo de Coleta: <input type="text" value="00 - Nenhum"/>
Prestador Caixa Unico:	<input type="text" value="Nao"/> Hab.Checkin Auto.: <input type="text" value="Nao"/>

3. O prestador deve ser salvo com sucesso.

EXEMPLO DO CAMPO "POSSUI DOUTORADO/PÓS-DOUTORADO":

Foram alteradas as funções de: Inclusão, Alteração, Consulta, Exclusão, Listagem e Relatório para que esse campo seja habilitado.

1. Acesse o programa "Manutenção de Prestadores - CG0210Y", e inclua/edite um prestador existente, que seja Pessoa Física:

06.9.5556 Inclusao Prestadores CG/0111B Versao 2.00.01.015 19/10/2016 - 11:09

Uni.Prest.: 0999 UNIMED DO BRASIL-CONF. NAC. CO Forn.: 000000000 Ree.: Nao

Prestador: 00000002 TESTE FISICO PTU RAQUEL

Nome abrev.: TPFISICRAQ Cooperado: Nao

DADOS GRADUACAO

Formacao medica: Nao

Diploma: Nao

Indicacao Pos Graduacao: Nao

Part.Prog. Certificacao: Nao

Tipo Graduacao: 2 - Doutorado

Possui Doutorado/Pos Doutorado: Sim

Residencia Medica: Nao

Exo: M

: 0000

121112

E: Nao

o: Nao

o: Nao

0/2016

Motivo Excl: 000

Motivo Suspensao: Susp: a

2. O prestador deve ser salvo com sucesso.

EXEMPLO DAS INSTITUIÇÕES ACREDITADORAS:

Foram alteradas as funções de: Inclusão, Alteração, Consulta, Exclusão, Listagem e Relatório para que esse campo seja habilitado.

1. Acesse o menu "CG0210y" e pesquise um prestador. Clicar no botão "F6 – Tabelas Associadas". Selecionar a opção "Prestador X Instituicao Creditada":

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.00.064 19/10/2016 - 11:18

Uni.Prest.: 0120 OPERADORA TOTUS Forn.: 000000000 Ree.: Nao
 Prestador: 00004154 PRESTADOR TESTE DE INCLUSAO

Nome abrev.: PREST TESTE INC Cooperado: Nao
 Tipo pessoa: J Fundacao: 29/01/1976 CGC/CPF: 57.296.812/0001-43

TABELAS ASSOCIADAS

01	PRESTADOR x VINCULO x ESPECIALIDADE	01	Seccional:	0000
02	PRESTADOR x ENDereco	CRM	Registro:	00000000
03	CONSELHO PRESTADOR	0,00	Fornecedor OPME:	Nao
04	SUSPENSAO PRESTADOR		0 Guia Medico:	Nao
05	HISTORICO DO PRESTADOR		11/10/2013 Malote medico:	Nao
06	PRESTADOR x AREA ATUACAO		000 Atualizacao:	11/10/2013
07	PRESTADOR x INSTITUICAO ACREDITADA		Exclusao:	
08	PRESTADOR x OBSERVACOES		Motivo Suspensao:	
09	PRESTADOR EXCLUIDO x PRESTADOR SUBSTITUTO		Susp:	a

F3 - Alterar Dados Bancarios F6 - Tabelas Associadas
 F7 - Representantes Legais F8 - Controladora/Controlada/Coligada

2. Incluindo uma nova Instituição Acreditora pra o prestador. No campo “Instituição Acreditora” é exibido as três novas opções disponibilizadas pelo PTU 8: EGOPQ, ISO90 e EASSI.

06.9.5556 Inclusao Prestadores x Instit Acreditadoras CG/0311S Versao 2.00.00.008 19/10/2016...

Unidade Prestador: 0120 OPERADORA TOTUS
 Prestador: 00004154 PRESTADOR TESTE DE INCLUSAO

Instituicao Acreditora: CBA - Consorcio brasileiro de Acreditacao

Seq. Endereco: GL - Germanischer Lloyd Certif. South America
 IAHC - Inst.Acredit.Hospit. e Certif.em Saude
 IPAS - Inst.Paranaense de Acred. Serv.Saude
 IQG - Instituto Qualisa de Gestao
 ONA - Organizacao Nacional de Acreditacao
 Atualizacao: SIG - Sistema Integrado de Gestao
 OUT - Outros
 APCE - APCE Brasil Certificacoes Ltda
 AOSA - A4 Quality Serv. Audit. Certific. Ltda
 EGOPQ - Certificado Outros Programas Qualidade
 ISO90 - Certificado ABNT NBR ISO 9001
 EASSI - Certificado de Acreditacao

3. A instituição será salva com sucesso.

EXEMPLO DE EXPORTAÇÃO DE PRESTADORES - PTU

1. Acesse o menu "CG0210y" e pesquise um prestador Pessoa Jurídica:

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.00.064 20/10/2016 - 15:47

Uni.Prest.: 0120 OPERADORA TOTUS Forn.: 000023103 Ree.: Nao
 Prestador: 00054033 MARA HELIZABETE GONCALVES FERNANDES

Nome abrev.: 23103 Cooperado: Sim
 Tipo pessoa: J Fundacao: 07/11/1958 CGC/CPF: 08.958.901/0001-00
 Gr.prestador: 10 MEDICO COOPERADO
 Insc.prest.unid.: 0 Hora urgencia: 01 Seccional: 0000
 UF Conselho: SP Conselho: CRM Registro: 00054033
 Recolhe partic.: Nao Fator produtiv.: 7.844,00
 Alvara: Sim Sit.sindicato: Fornecedor OPME: Nao
 Espec.resid.: 000 PIS/PASEP: 0 Guia Medico: Nao
 Espec.titulo: 000 Inclusao: 12/05/1994 Malote medico: Sim
 Nr.Dias Validade: 020 Dias Receb.Int.(base): 000 Atualizacao: 20/10/2016
 Motivo Exclusao: 000 Exclusao:
 Motivo Suspensao: Susp: a

2. Acesse o menu "Exportação de Prestadores - CG0310A":

Parametros

Entidade Destino: 7 JJU OSIQEF ATAGAY SUOF ZNAR KI

Exportar Prestadores Excluidos
 Informar Grupos de Prestador
 Exportar Prestadores Suspensos
 Exportar Vinculo x Especialidade(Somente Layout GP)
 Exportar Enderecos(Somente Layout Gestao de Planos)
 Descons.prest.ativos sem end.de atendimento(Somente Layout PTU)
 Imprime Relatorio

Selecionar Prest. Excluidos: Por faixa de data
 Por dias apos exclusao

OK Cancela

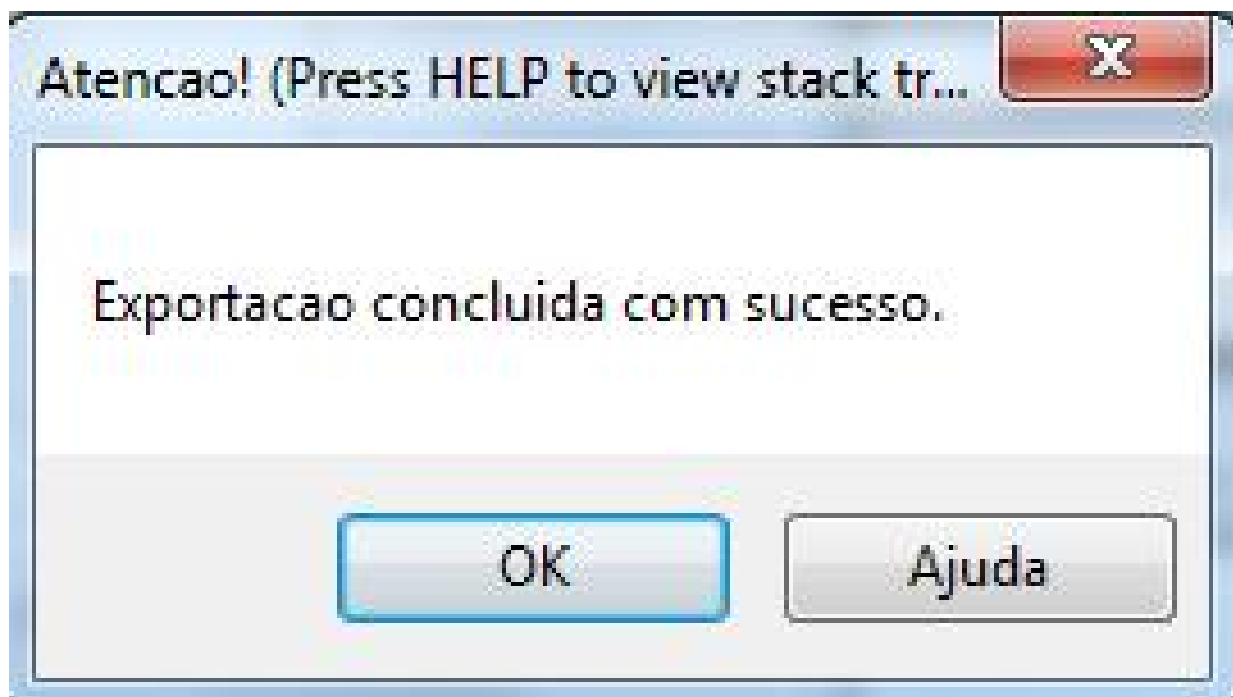
3. Informe o filtro do prestador que deseja exportar:

Selecao		
	Inicial	Final
Unidade Prestador:	0120	0120
Prestador:	00054033	00054033
Grupo Prestador:	00	99
Vinculo:	00	99
Especialidade:	000	999
Sequencia Endereco:	000	999

4. Será aberto uma nova janela para informar o diretório onde o arquivo será salvo com o prestador exportado:

Exportacao de Prestadores
Arquivos
Diretorio para Arquivos: c:/temp/

5. O prestador será exportado com sucesso:



RESULTADO:

O arquivo será exportado com sucesso. Podemos verificar que a transação é a 25. Que vai ter o número do Hash na penúltima linha como 998 e que o "Nome Fantasia" foi exportado com 60 caracteres.

```

1 000000014010120012020161020252348082 transacao
2 00000002402020005403300895890100010000000000000000000000000000000000000000
3 000000034031RUA PAUL HARRIS 200 CENTRO 35033071360000000190000354
4 00000004404001
5 000000054031RUA DR ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA 525 CENTRO 35033071360073000190000354
6 00000006404540
7 00000007405NA01
8 000000084070300150
9 000000094070700465
10 00000010410OBSERVACAO PARA O PRESTADOR 54033.
11 0000001149912212010
12 0000001299896af3eac82938cd875120db9689004a3 hash

```

prest54033-C201016.120

```

1
2 N000000 0000NNN 0 20161020000000 NOME FANTASIA PTUB COM MAIS DE 60 CARACTERES PRESTADOR 54033
3
4
5
6 nome fantasia no reg402 da coluna 510 a 569
7
8
9
10
11
12
13

```

Normal text file length: 2409 lines: 13 Ln: 2 Col: 510 Sel: 0 Dos/Windows ANSI INS

EXEMPLO DE IMPORTAÇÃO DE PRESTADORES - PTU

1. Acesse o menu "CG0110L" para importar o novo prestador:



2. Na aba de "Parâmetros" informar a unidade e prestador utilizados para importação que devem estar parametrizados conforme novo Layout do "PTU 8.0":

Parametros	
Unidade:	0048 IHEGOW BIRYA ISIGWO
Prestador:	00000048 IHEGOW BIRYA ISIGWO
Arquivo de Importacoes:	c:\imp\import.txt
Arquivo de Erros:	c:/temp/erros-p.lst
Horario Urgencia:	01 URGENCIA
Especialidade Generica:	1 CLINICA GERAL
Codigo do Prestador:	<input checked="" type="radio"/> Assumir do arquivo de importacao <input type="radio"/> Geracao automatica
	<input type="checkbox"/> Calcular Imposto de renda para relatorios do RC? <input type="checkbox"/> Importa somente prestadores sem erro? <input type="checkbox"/> Considerar parametro vinculo do prestador?
Indice IRRF:	1 ATOS CREDENCIADOS PRINCIPAIS
Mot. Exc. c/ Subs.:	001 EXCLUSAO PRESTADOR

3. Na aba "Consiste" informe os valores padrões para as informações financeiras desse novo prestador:

Valores genericos para

Portador a ser gravado: 35601

Modalidade a ser gravada: 001

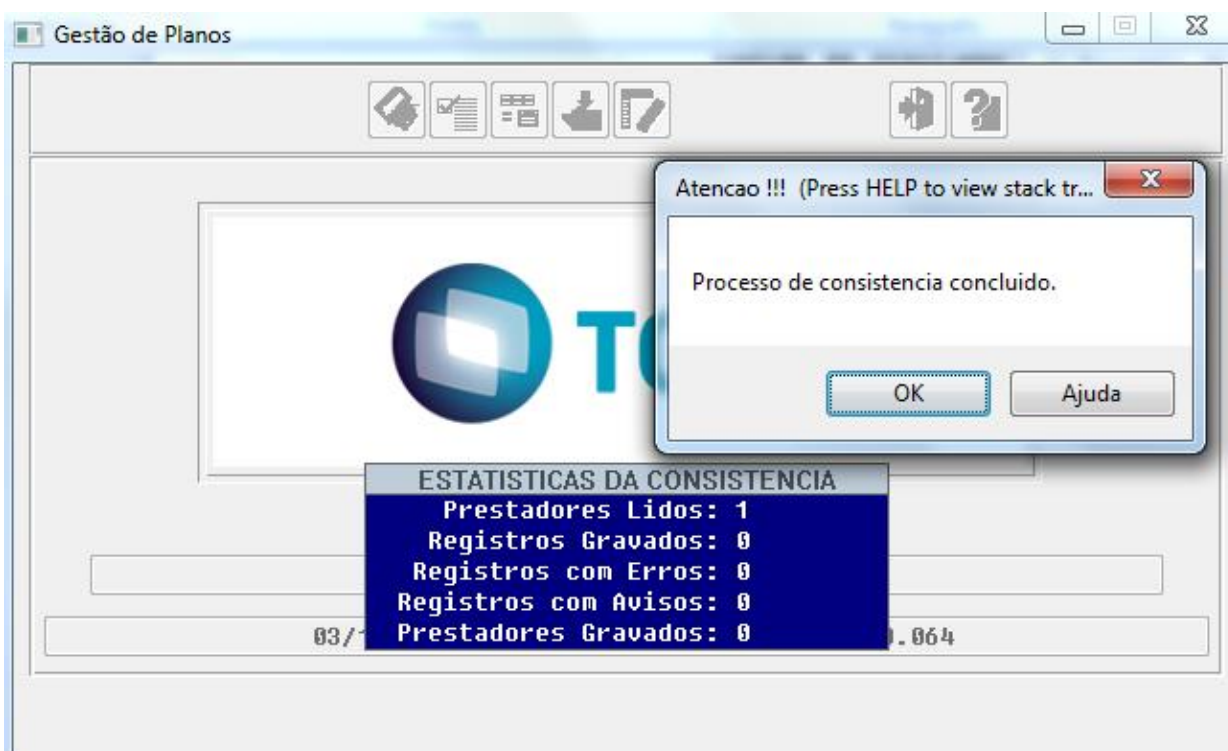
Cod. Banco a ser gravado: 356

Cod. Fluxo a ser gravado: 2.01.01.01SA

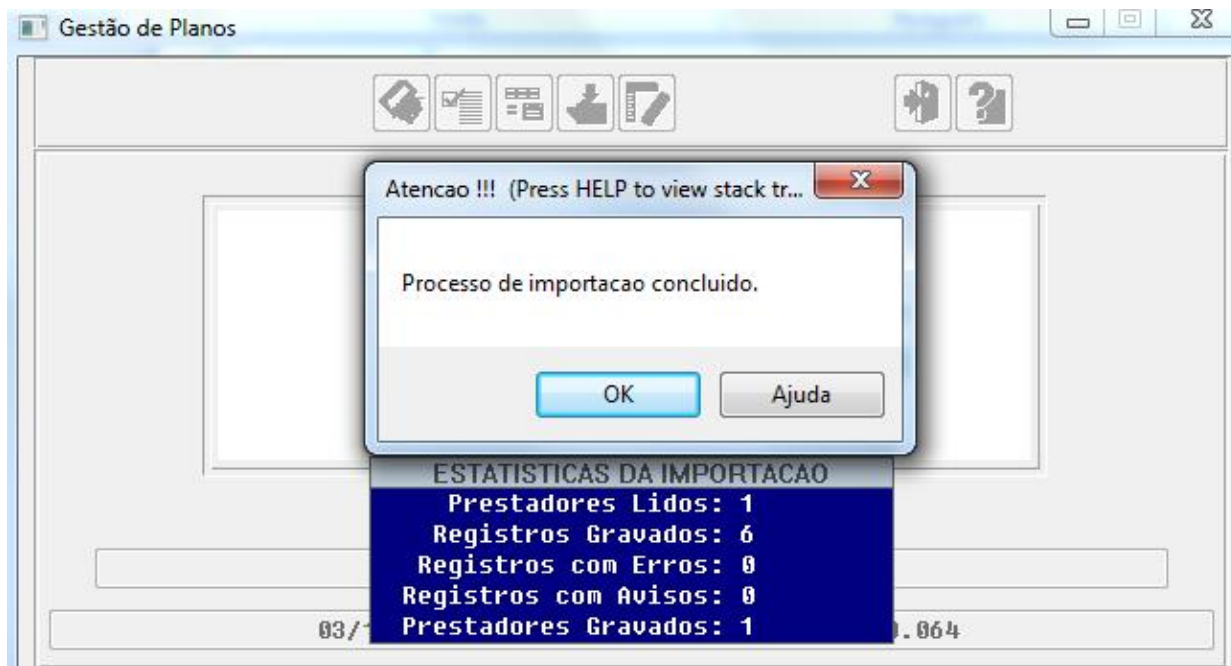
Calc PIS/PASEP e COFINS dos procedimentos

Calc PIS/PASEP e COFINS dos insumos

4. O processo de Consistência será concluído com sucesso.



5. Clique no botão "Importa". O processo de importação será concluído com sucesso:



RESULTADO:

Não vai imprimir nada no relatório de erros, pois o prestador foi importado com sucesso.

OPERADORA TOTVS		Relatorio de Erros na Consistencia da Importacao dos Prestadores		Folha: 1	
				03/11/16 - 10:05:17	
Total de Prestadores Lidos: 1 Total de Registros com Erros: 0 Total de Registros com Avisos: 0					

No "Relatório de Acompanhamento", vai apresentar as informações do prestador. Nesse caso, como este não existia na base ele foi incluído. Podemos verificar que o "Nome Fantasia" deve ser incluído com 60 caracteres. A nova Instituição Acreditadora deverá ser impressa. O campo "Observação" deve ser incluído com o tamanho de 250 caracteres.

OPERADORA TOTVS Relatorio de Registros Importados dos Prestadores Folha: 1
03/11/16 - 09:24:34

===== PRESTADORES INCLUIDOS =====

Registro Nro. 1 - PRESTADORES

Unid Prestador	Nome Prestador	Nome Abreviado	Tp.Pes.	CGC/CPF
0048 99999997	NOME DO PRESTADOR DO PTU 8	NOME DO P DO	J	84853448000148

Registro Nro. 2 - PRESTADOR X VINCULO X ESPECIALIDADE

Cod.Vinc.	Cod.Esp.	principal	Cons.vinculo
01	1	Sim	Nao

Registro Nro. 3 - ENDEREÇOS DO PRESTADOR

Endereco	Bairro	CEP	UF
RUA SANTA TEREZINHA, 340	CENTRO	90.040-180	RS

Registro Nro. 4 - INSTITUIÇÕES ACREDITADORAS DO PRESTADOR

Instituicao	Nivel Aut.	Divulgacao	Seq.	Endereco
EASSI	01	Não	1	nova instituição acreditadora

Registro Nro. 5 - OBSERVAÇÕES DO PRESTADOR

Observacoes

UMA NOVA OBSERVACAO PARA O PRESTADOR QUE SERA IMPORTADO PELO PTU 7.UMA NOVA OBSERVACAO PARA O PRESTADOR QUE SERA IMPORTADO PELO PTU 7.UMA N
observacao com 250 caracteres

Total Prestadores Incluídos: 1

EXEMPLO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA

1. Acesse o menu "CG0210Y" e pesquise um prestador que tenha suspensão:

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.00.064 08/11/2016 - 09:33

Uni.Prest.: 0048 IHEGUWBIRYAI Forn.: 000000000 Ree.: Nao

Prestador: 00000001 NOVO PRESTADOR TESTE CHAMADO TIDMKI

Suspensao do Prestador - RTSUSPEN - 2.00.00.034

Motivo	Descricao	Dt.Inicial	Dt.Final
001	EXCLUSAO PRESTADOR	01/11/2016	08/11/2016

Nr. F4 - Sair F5 - Incluir F6 - Modificar F8 - Apagar F10 - Imprimir

Motivo Exclusao: 000 Exclusao:

Motivo Suspensao: 001 EXCLUSAO PRESTADOR Susp: 01/11/2016 a 08/11/2016

2. Acesse o menu "Exportação de Prestadores" (CG0310A):

Parametros

Entidade Destino:

Exportar Prestadores Excluidos

Informar Grupos de Prestador

Exportar Prestadores Suspensos

Exportar Vinculo x Especialidade(Somente Layout GP)

Exportar Enderecos(Somente Layout Gestao de Planos)

Descons.prest.ativos sem end.de atendimento(Somente Layout PTU)

Imprime Relatorio

Selecionar Prest. Excluidos: Por faixa de data
 Por dias apos exclusao

OK **Cancela**

3. Na aba de "Seleção" informar a unidade e prestador utilizados para exportação:

Selecao

	Inicial	Final
Unidade Prestador:	<input type="text" value="0048"/>	<input type="text" value="0048"/>
Prestador:	<input type="text" value="00000001"/>	<input type="text" value="00000001"/>
Grupo Prestador:	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="99"/>
Vinculo:	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="99"/>
Especialidade:	<input type="text" value="000"/>	<input type="text" value="999"/>
Sequencia Endereco:	<input type="text" value="000"/>	<input type="text" value="999"/>

4. **RESULTADO:** Vai ser impresso o arquivo de exportação com o novo registro "R406":

```

C:\TEMP\C081116.120 - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Macro Run Plugins Window ?
import.txt  prestad.enr  C081116.120
1 000000014010120012020161108252348082
2 00000002402010000000100003340666750300000000000000000012000003RS
3 000000034031AV.JOSE ANTUNES DE LISBOA 840 JARDIM DO BOSQU 35267041361000000310000123412840000000000
4 000000044031TESTE S/N TESTE 43051089500000000320000149846540000000000
5 00000005405NA01
6 0000000640601 0020161101N000000000000000 00
7 00000007410OBSERVACAO PARA PRESTADOR 1
8 0000000849912010011
9 00000009998c81384881743272602a297f7c63a22a7
10
    
```

ATIVANDO O PRESTADOR:

5. Alterar o arquivo para não conter o registro "R406" e importar.
6. Acesse o menu "CG0110L" e informar a unidade e prestador utilizados para importação que devem estar parametrizados conforme novo Layout do "PTU 8.0":

Parametros	
Unidade:	0048 IHEGOW BIRYA ISIGWO
Prestador:	00000048 IHEGOW BIRYA ISIGWO
Arquivo de Importacoes:	c:\imp\import.txt
Arquivo de Erros:	c:/temp/erros-p.lst
Horario Urgencia:	01 URGENCIA
Especialidade Generica:	1 CLINICA GERAL
Codigo do Prestador:	<input checked="" type="radio"/> Assumir do arquivo de importacao <input type="radio"/> Geracao automatica
	<input type="checkbox"/> Calcular Imposto de renda para relatorios do RC? <input type="checkbox"/> Importa somente prestadores sem erro? <input type="checkbox"/> Considerar parametro vinculo do prestador?
Indice IRRF:	1 ATOS CREDENCIADOS PRINCIPAIS
Mot. Exc. c/ Subs.:	001

7. Informe no botão de "Consiste" os valores padrão que serão importados.
8. O arquivo será consistido com sucesso.
9. O arquivo será importado com sucesso.
10. **RESULTADO:** No cadastro "Manutenção de Prestadores" (CG0210Y), podemos verificar que o prestador foi ativado:

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.00.064 08/11/2016 - 11:04

Uni.Prest.: 0048 IHEGUWBIRYAI Forn.: 002004811 Ree.: Nao
 Prestador: 00000001 NOVA PRESTADOR TESTE CHAMADO TIDMKI

Nome abrev.: FIN TESTE F Cooperado: Nao
 Tipo pessoa: F Nascimento: 15/09/1975 CGC/CPF: 334.066.675-03
 Gr.prestador: 10 MEDICO COOPERADO Sexo: F
 Insc.prest.unid.: 0 Hora urgencia: 01 Seccional: 0000
 UF Conselho: RS Conselho: CRM Registro: 12000003
 Recolhe partic.: Nao Fator produtiv.: 0,00
 Alvara: Nao Sit.sindicato: Fornecedor OPME: Nao
 Espec.resid.: 000 PIS/PASEP: 0 Guia Medico: Nao
 Espec.titulo: 000 Inclusao: 10/01/2014 Malote medico: Nao
 Nr.Dias Validade: 000 Atualizacao: 08/11/2016
 Motivo Exclusao: 000 Exclusao:
 Motivo Suspensao: Susp: a

11. Na opção "F6 - Suspensão Prestador", podemos verificar que a data de fim de suspensão está com a data de ontem "07/11/2016":

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.00.064 08/11/2016 - 11:04

Uni.Prest.: 0048 IHEGUWBIRYAI Forn.: 002004811 Ree.: Nao
 Prestador: 00000001 NOVA PRESTADOR TESTE CHAMADO TIDMKI

Suspensao do Prestador - RTSUSPEN 2.00.00.024

Motivo	Descricao	Dt.Inicial	Dt.Final
001	EXCLUSAO PRESTADOR	01/11/2016	07/11/2016

Nr. F4 - Sair F5 - Incluir F6 - Modificar F8 - Apagar F10 - Imprimir 16
 Motivo Exclusao: 000 Exclusao:
 Motivo Suspensao: Susp: a

Macro desconhecida: 'rate'

HMC - Manutenção de Cadastro - Legislação - 12.1.15

Inconsistência Geração A300 PTU 8.0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Exportação de Produto(GPS client) - WPR0025
Situação:	Foi identificado que o programa "api-set0001", utilizava um campo que não foi declarado na pesquisa das tabelas, causando inconsistência no processamento e impedindo a geração do arquivo A300 no PTU8.
Solução:	Foi adicionado o campo na pesquisa para a correção do problema.



Macro desconhecida: 'rate'

HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação - 12.1.15

Exportação A550 - PTU 8.0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Questionamentos Contestação - RC0710S
Situação:	Ao efetuar a exportação do registro "R553" de itens não contestados, não era respeitado o tamanho do registro.
Solução:	Foram efetuados ajustes para exportar corretamente o registro "R553".

Inconsistência no Nome do Prestador Executante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
Situação:	Ao exportar o arquivo referente ao PTU A500, caso o nome do prestador do movimento (sequência 036, registro R504) não fosse informado na base de dados, este era exportado com valor nulo.
Solução:	Foi realizado ajuste na rotina de exportação, com o objetivo de exportar espaços em branco quando o nome do prestador do movimento não for informado.



Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência Registros A700 PTU 8.0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
Situação:	Na geração do A700, faltava o registro 705 para atendimentos ambulatoriais.
Solução:	Foram realizados ajustes no layout do A700 para a geração do registro 705.



Macro desconhecida: 'rate'

Exportação Movimentos A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos Para Cobrança - RC0510M
Situação:	Ao efetuar a exportação de arquivos PTU A500 por meio da opção "02-Por Seleção", o nome do arquivo não era de acordo com o padrão definido no manual do PTU.
Solução:	Foram efetuados ajustes no layout de exportação de movimentos para gerar os arquivos com a nomenclatura definida no manual do PTU.

WAC - Automação de Consultório Web - Legislação - 12.1.15

Ajuste da RN395 Módulo WAC

Linha de Produto:	Datasul															
Segmento:	Saúde															
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde															
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WAC - Automação de Consultórios Web</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Solicitação SADT TISS</td> <td>WAC0059A</td> </tr> <tr> <td>Guia de Solicitação de Internação</td> <td>WAC0052A</td> </tr> <tr> <td>Guia de Solicitação de Prorrogação de Internação</td> <td>WAC0060A</td> </tr> <tr> <td>Guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT</td> <td>WAC0051A</td> </tr> <tr> <td>Guia de Consulta</td> <td>WAC0067A</td> </tr> <tr> <td>Anexo de Outras Despesas</td> <td>WAC0053A</td> </tr> </tbody> </table>	WAC - Automação de Consultórios Web	Nome Técnico	Solicitação SADT TISS	WAC0059A	Guia de Solicitação de Internação	WAC0052A	Guia de Solicitação de Prorrogação de Internação	WAC0060A	Guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT	WAC0051A	Guia de Consulta	WAC0067A	Anexo de Outras Despesas	WAC0053A	
WAC - Automação de Consultórios Web	Nome Técnico															
Solicitação SADT TISS	WAC0059A															
Guia de Solicitação de Internação	WAC0052A															
Guia de Solicitação de Prorrogação de Internação	WAC0060A															
Guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT	WAC0051A															
Guia de Consulta	WAC0067A															
Anexo de Outras Despesas	WAC0053A															
Situação:	Ao tentar efetuar uma solicitação ou registro no "WAC" para beneficiário de intercâmbio, caso o campo "Integração RN395/Intercâmbio" não esteja definido para a opção "2 - Online" no "PR1410P", não é realizada nenhuma ação ao clicar no botão para efetivar o movimento.															
Solução:	Realizado ajuste no sistema para que, quando o campo "Integração RN395 /Intercâmbio" não esteja definido para a opção "2 - Online" no "PR1410P", o processo de efetivar um movimento ocorra normalmente.															



Macro desconhecida: 'rate'

3.6 Vendas CRM - Legislação - 12.1.15

3.6.1 Faturamento - Legislação - 12.1.15

Configurador de Tributos: ISS, PIS/COFINS e ICMS ST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 Cálculo de Notas Fiscais
Situação /Requisito1:	De acordo com o Decreto nº 11.956/2005, do município de Belo Horizonte, existe a previsão legal da dedução do ISS em até 100%, sem integrar a Base de Cálculo quando ocorrer a intermediação ou agenciamento de bens ou serviços (empresas de publicidade, propaganda e turismo), conforme definido no artigo 2º. O módulo de Faturamento não permite a emissão de notas com dedução na base de cálculo do ISS.
Solução /Implementação 1:	<p>O cálculo de notas fiscais de serviço com dedução na base de cálculo do ISS foi parametrizado no Configurador de Tributos, usando a configuração de tributo com o código “ISS 002a - Dedução Base Calc”. Essa configuração de tributo calcula o valor da dedução da base do ISS com base no campo “Percentual de Redução do ISS” da natureza de operação; portanto, o usuário deverá usar uma natureza de operação com o “Código de Tributação do ISS”, com o valor “Tributado”, e deverá informar o percentual de dedução da base no campo “Percentual de Redução do ISS”.</p> <p>Apesar do campo “Percentual de Redução do ISS” estar diferente de zero, o item da nota ficará com o código de tributação igual a “Tributado”, o percentual de redução será usado apenas para calcular o valor da dedução da base de cálculo do ISS.</p> <p>Depois de calcular a base do ISS deduzida, o sistema calculará o valor do ISS aplicando a alíquota de ISS informada no cadastro de itens.</p> <p>No programa CD0760 – Consulta dos Tributos da Nota (chamado pelo FT0904 – Consulta de Notas) o usuário poderá visualizar a base o valor do ISS e também o valor da dedução.</p>

<p>Situação /Requisito 2:</p>	<p>É necessário implementar fórmulas no configurador de tributos para retirar o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.</p>
<p>Solução /Implementação 2:</p>	<p>Foram implementados os grupos PIS 013 e COFINS 013 para realizar o cálculo do PIS/COFINS descontando o valor do ICMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alíquotas para PIS: 0,65 e 1,65. • Alíquotas para COFINS: 3,0 e 7,60 <p>A fórmula da base de cálculo desses grupos considera como base de cálculo o valor da mercadoria líquida mais o valor das despesas, em seguida desconta o valor do ICMS quando o código de tributação for diferente de “Outras”.</p> <p>Fórmula: $(\text{MERC_LIQ} + \text{DESPESAS}) - (\text{INT} (\text{COD_TRIB_ICMS} \neq 3) * \text{VAL_ICMS})$</p> <p>Exemplo de memória de cálculo com código de tributação igual a “Tributado”: $(1.000 + 100) - (\text{INT} (1 \neq 3) * 132)$ $1.100 - (\text{INT} (\text{VERDADEIRO}) * 132)$ $1.100 - (1 * 132)$ $1.100 - 132$ $968,00$</p> <p>Exemplo de memória de cálculo com código de tributação igual a “Outras”: $(1.000 + 100) - (\text{INT} (3 \neq 3) * 132)$ $1.100 - (\text{INT} (\text{FALSO}) * 132)$ $1.100 - (0 * 132)$ $1.100 - 0$ 1.100</p> <p>Desta forma, o usuário poderia criar um ou mais cenários fiscais no programa CD0759 – Manutenção de Cenários Fiscais para realizar a parametrização do cálculo do PIS e da COFINS descontando o valor do ICMS da base de cálculo e usando as configurações de tributo dos grupos PIS 013 e COFINS 013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIS 013a - Trib 0,65% s/ ICMS • PIS 013b - Trib 1,65% s/ ICMS

	<ul style="list-style-type: none"> • COFINS 013a - Trib 3,00% s/ ICMS • COFINS 013b - Trib 7,60% s/ ICMS
Solução /Implementação 3:	As fórmulas do grupo ICMS ST 013 para cálculo do DIFAL por ST consideram o valor do IPI Outras na base de cálculo. Quando o código de tributação do IPI for igual a "Outras" o valor do IPI não deve ser considerado na base de cálculo do DIFAL.
Solução /Implementação 3:	<p>As fórmulas do grupo ICMS ST 013 foram alteradas para não considerarem o valor do IPI Outras na base de cálculo.</p> <p>Trecho da fórmula atual: (MERC_LIQ + VAL_IPI + DESPESAS)</p> <p>Trecho da fórmula alterado: (MERC_LIQ + (VAL_IPI * INT (COD_TRIB_IPI <> 3)) + DESPESAS)</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Observação:</p> <p>Após a atualização dos programas, antes de emitir as notas fiscais, o usuário deverá executar o programa CD0752CON - Consulta de Configurações de Tributo para que as correções nas fórmulas do grupo ICMS ST 013 sejam atualizadas na base de dados.</p> </div>
Requisito (ISSUE):	MMAN-2967, MMAN-2999, MMAN-3444



Macro desconhecida: 'rate'

Dedução de PIS e COFINS na Geração da FCI

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento

Função:	FT0523 - Geração Automática da FCI FT0330 - Parâmetros Ficha Conteúdo Importação
Situação /Requisito:	Segundo o regulamento da FCI, quando o material é importado (importação direta), deve ser utilizado o valor FOB, mais frete e seguro internacional. Porém, no programa FT0330, só existe parâmetro para desconsiderar ICMS e IPI, e para atender a esse caso é necessário desconsiderar PIS e COFINS.
Solução /Implementação:	Foi incluído um parâmetro para deduzir PIS e COFINS na entrada e na saída, no programa Parâmetros Ficha Conteúdo Importação (FT0330), como já ocorre para ICMS e IPI. Sendo assim, ao gerar a FCI por meio do programa Geração Automática da FCI (FT0523), o sistema irá ler o novo parâmetro e realizará a dedução de PIS e/ou COFINS conforme estiver parametrizado.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2977



Macro desconhecida: 'rate'

Calcular Valor de ICMS ST com Tabela de Pauta sem Somar no Total do Item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação /Requisito:	<p>Nas operações de revenda de combustível adquirido de um substituto tributário, o revendedor que pagou o ICMS ST na nota de entrada do combustível deverá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calcular o valor do ICMS ST com base no valor unitário médio da base de cálculo da retenção, apurado imediatamente no mês anterior. 2. Demonstrar a base e o valor do ICMS ST na nota fiscal de revenda nos campos próprios do DANFE e também nas tags “vBCSTRet” e “vICMSSTRet” do XML da NF-e. 3. Demonstrar os valores do ICMS ST sem cobrar do cliente da operação de revenda, portanto, o valor do ICMS ST não pode ser adicionado ao valor total da nota nem ao valor total das duplicatas.
Solução /Implementação:	<p>Para calcular o valor do ICMS ST com base no valor unitário médio da base de cálculo da retenção, apurado imediatamente no mês anterior; o usuário deverá cadastrar uma Tabela de Pauta no programa CD1508 – Manutenção de Tabelas de Preço; informando o valor médio do período anterior para os itens da tabela.</p> <p>Em seguida, deverá parametrizar o módulo de Faturamento para realizar o cálculo do valor do ICMS ST com Tabela de Pauta. Entretanto, nas versões anteriores, o valor do ICMS ST calculado por tabela de pauta sempre era adicionado ao valor total da nota e das duplicatas.</p> <p>Para identificar estas operações de revenda de combustível com tabela de pauta sem adicionar o valor do ICMS ST no total da nota, o usuário deverá selecionar o parâmetro “Contribuinte Substituído</p>

	<p>Antecipadamente”, da pasta ICMS, do programa CD0606 – Manutenção de Naturezas de Operação.</p> <p>A rotina de cálculo de notas do módulo de Faturamento foi alterada para não adicionar no valor total da nota e no valor total das duplicatas o valor do ICMS ST calculado com tabela de pauta no total da nota, quando o parâmetro “Contribuinte Substituído Antecipadamente” estiver selecionado.</p> <p>Neste caso, o valor do ICMS ST será calculado conforme o valor informado na tabela de pauta, será destacado nos campos do DANFE e nas tags do XML da NF-e (vBCSTRet e vICMSSTRet).</p>
Requisito (ISSUE):	MMAN-2979



Macro desconhecida: 'rate'

Fuso Horário Encerramento/Cancelamento MDF-e para TC 2.0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	Monitor MFD-e (FT0921)
Situação /Requisito:	Ao encerrar um MDF-e para um estado em que o horário é diferente do horário que se encontra o servidor, é apresentada inconsistência. É necessário que o sistema trabalhe com os fusos horários conforme o CD0403 para o encerramento e cancelamento da MDF-e, como já ocorre com a emissão. Atualmente, para que seja validado o processo, o usuário altera a hora manualmente.
Solução /Implementação:	A rotina de encerramento/cancelamento de MDF-e foi alterada para que trabalhe com o fuso horário informado no programa CD0403, da mesma forma que já ocorre na rotina de emissão, somente para quem utiliza o TOTVS Colaboração 2.0.

**Requisito
(ISSUE):**

MMAN-3012



Macro desconhecida: 'rate'

4 Manutenção 12.1.15

4.1 Agroindústria - Manutenção - 12.1.15

4.1.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.15

Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.15

Inconsistência na validação da Programação de Cobrança

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2035 - Programação Cobrança Contrato Venda
Situação /Requisito:	Na rotina de Programação de Cobrança, ao alterar a data de transação, o sistema retorna uma mensagem de validação, porém há uma inconsistência onde não é interrompido o procedimento e confirma o processo de programação.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para validar e realizar o bloqueio quando há inconsistência na data de transação.
Requisito (ISSUE):	MAGRO-18



Macro desconhecida: 'rate'

Erro na impressão do VL Previsão Moeda e Cotação da Moeda

	Datasul.
--	----------

Linha de Produto:	
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4160 - Previsões Pagamento Contrato Compra.
Situação /Requisito:	Programa listava o Valor de Adiantamento em Dólar, Valor Previsão da Moeda corrente e a Cotação da Moeda errado.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para listar os valores corretos para a moeda Dólar nos respectivos campos com inconsistência, também a cotação correta da Moeda que não era apresentada anteriormente .



Macro desconhecida: 'rate'


Validações de Espécie Cobrança e Pré Cobrança

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação /Requisito:	Permitir no Contrato de Venda, natureza superior a "699999".
Solução /Implementação:	Os programas foram alterados para validar a Espécie de Título das Naturezas de Operação de Exportação e Pré Cobrança.
Requisito (ISSUE):	MAGRO-185

 Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro Tipo de Frete

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1035 - Cadastro Tipo de Frete
Situação/Requisito:	Há a necessidade de um programa para Cadastro de Tipo de Fretes.
Solução /Implementação:	Foi incluído um programa para Cadastro de Tipo de Fretes.
Requisito (ISSUE):	MAGRO-193

 Macro desconhecida: 'rate'

Boleto de Hedge para Baixar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0105 - Baixa Hedge Por Pagamento
Situação /Requisito:	A rotina não está exibindo corretamente o boleto de Hedge para baixar, impossibilitando a aprovação do mesmo
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que passe a buscar corretamente o boleto de Hedge para baixar.



Divergência de Arredondamento no Fechamento Financeiro Compra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
Situação /Requisito:	Programa com divergência ao registrar Fechamento Financeiro de Compra, a divergência consiste no arredondamento dos totais do Fechamento do Contrato em moeda Dólar.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para correção das casas decimais, referente ao arredondamento do Fechamento Financeiro de Compra para moeda Dólar.
Requisito (ISSUE):	MAGRO-211.



Rolagem Parcial de Hedge

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0104 - Monitor Hedge
Situação/Requisito:	Necessidade de criar a opção de rolagem parcial de Hedge.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para permitir a rolagem parcial de boleto.
Requisito (ISSUE):	MAGRO-218




Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência no Cálculo de Valor do Hedge com Unidade de Medida diferente


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios.
Situação /Requisito:	O programa calcula o valor do Hedge de forma inconsistente, a partir de uma Unidade de Medida diferente.
Solução /Implementação:	A rotina foi alterada para realizar o cálculo correto do Valor do Hedge, respeitando a Unidade de Medida.
	MAGRO-219.

Requisito (ISSUE):	
---------------------------	--

 Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência Compilação Devido à Tabela Duplicada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios.
Situação /Requisito:	Após aplicação do delta de dicionário para release 12.1.14.5, alguns programas estão apresentando inconsistências de compilação informando que a tabela gg-finalid está desconhecida ou duplicada.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para atender a necessidade relatada no Requisito, corrigindo o nome da tabela nos programas auxiliares.
Requisito (ISSUE):	MAGRO-247

 Macro desconhecida: 'rate'

Baixa Hedge por Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0105 - Baixa Hedge por Pagamento
Situação /Requisito:	O programa de Baixa Hedge por Pagamento exibe a informação de código do boleto incompleta, ou seja, lista apenas parte do boleto, por conta de o formato do campo "Boleto" ser de 9 posições.
Solução /Implementação:	O formato do campo "Boleto" foi alterado para 30 posições, exibindo a informação corretamente.
Requisi to (informe o requisito relacionado):	MAGRO-326



Macro desconhecida: 'rate'

Contratos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001 - Contratos
Situação /Requisito:	Na geração de contratos de venda , é considerada a data do Trade Slip incorreto.
Solução /Implementação:	Foi desenvolvida a lógica para que, ao gravar a data do Trade Slip , verificar antes se o contrato é de compra ou venda, para então, buscar a data correta.
Requisito (ISSUE):	MAGRO-403



Macro desconhecida: 'rate'

Cancelamento de Nota de Devolução não estorna quantidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG2000 - Romaneios.
Situação /Requisito:	Ao realizar o cancelamento de uma nota de devolução de vendas, o estorno não é concluído, restando então o saldo pendente.
Solução /Implementação:	A rotina foi alterada para que quando for realizado um cancelamento de notas de devolução de vendas, o estorno seja concluído com sucesso.
Requisito (ISSUE):	MAGRO-419



Macro desconhecida: 'rate'

Programação de Cobrança de Contrato de Vendas com a Fixação incorreta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2035 - Programação Cobrança Contrato Venda
Situação /Requisito:	Ao realizar uma Programação de Cobrança de um Contrato de Venda com duas ou mais fixações, a "Qtde cobrança" é alocada incorretamente na fixação.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para validar a Quantidade informada para a Programação e respeitar a quantidade da Fixação selecionada.
Requisito (ISSUE):	MAGRO-557



Macro desconhecida: 'rate'

MAGRO-605_DT_Detalhe_Título_Entrega_não_habilitado

Detalhe do Título de Entrega não habilitado

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra.
Situação /Requisito:	O botão de Detalhar Título esta desabilitado.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para habilitar o botão de Detalhar Tí
Requisito (ISSUE):	MAGRO-605 .

 Macro desconhecida: 'rate'

MAGRO-637_DT_Inutilização_de_Notas_de_Complemento

Inutilização de Notas de Complemento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
Situação /Requisito:	Quando é atualizado uma pendência de complemento de valor a n
Solução /Implementação:	A rotina foi alterada para realizar a atualização correta da :
Requisito (ISSUE):	MAGRO-637.



Macro desconhecida: 'rate'

Solicitação de Boletto para o mesmo Trade Slip

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação /Requisito:	O sistema permite que dois usuários façam solicitação de boleto para o mesmo Trade Slip.
Solução /Implementação:	Foi realizada a revisão na rotina de validação do Trade Slip, simulando vários acessos simultâneos, para a constatação da resolução da inconsistência.



Macro desconhecida: 'rate'

Resumo Contrato de Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2037 - Resumo Contrato de Venda
Situação /Requisito:	A descrição do item no relatório não é impressa de forma completa, impossibilitando a identificação do mesmo.
Solução /Implementação:	Foi incluída a descrição completa no relatório, quando selecionada a opção de impressão em planilha, exibe a descrição completa do item.
Requisito (ISSUE):	MAGRO-713



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Acompanhamento Diário Hedge Moeda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4103 - Relatório Acompanhamento Diário Hedge Moeda
Situação /Requisito:	Há a necessidade de buscar informações dos pagamentos, no financeiro, e listar os impostos retidos.
Solução /Implementação:	Foi efetuada a revisão do relatório, inserindo a listagem dos impostos retidos e a conferência dos valores impressos, para atender à necessidade.
Requisito (ISSUE):	MAGRO-722



Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência ao Gerar Contrato Não Automático

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação /Requisito:	Ao emitir um contrato a partir de um TS (GG0103), não gerando o Contrato Automático, a Unidade de Medida do item fica em branco, ocorrendo inconsistência no fechamento.
Solução /Implementação:	Foi realizada alteração na rotina, para que o programa busque a Unidade de Medida padrão do item.



Macro desconhecida: 'rate'

Ao cancelar um fechamento não Desaloca a Quantidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
Situação /Requisito:	Após cancelar um fechamento, não desaloca a quantidade "Alocado Fix Fechto", e conseqüentemente, não permite cancelar a quantidade do contrato.
Solução /Implementação:	Foi realizado ajuste na rotina, para que quando o item estiver parametrizado como "Considerar Preço Entrada", no GG1089, a quantidade "Alocado Fix Fechto" não seja alimentada e nem descontada em momento algum.



Macro desconhecida: 'rate'

Emissão de Mensagem de Bloqueio ao Confirmar Alteração de um Adiantamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação /Requisito:	O sistema emite mensagem de bloqueio ao confirmar alteração de um adiantamento em valor que esteja relacionado à previsão de pagamento.
Solução /Implementação:	Foi realizada uma implementação na rotina "Registrar Novos Negócios", para que ela gere sempre o relacionamento na moeda do contrato e grave corretamente o conteúdo.
Requisi to (informe o requisito relacionado):	MAGRO-967



Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência ao Gerar NF de Terceiros pela Rotina de Romaneio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação /Requisito:	Ao gerar NF Remessa de Terceiros pela rotina de Romaneio, utilizando série de emissão manual, o sistema emite mensagem de inconsistência, não tratada pela rotina.
Solução /Implementação:	Foi realizada alteração na rotina, para que o contrato, após atualizar dados, não gere inconsistência.



Macro desconhecida: 'rate'

Ponto de UPC Apropriação de Contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação /Requisito:	Necessidade de existir um ponto de UPC no programa ggapi004, para manipulação de apropriação de contratos.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado inserindo um ponto de UPC no programa ggapi004.



Resumo Contrato Compra

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4164 - Resumo Contrato Compra.
Situação /Requisito:	O relatório esta exibindo o valor incorreto da Qt Cargas quando o contrato possui devoluções.
Solução /Implementação:	Foi alterado o relatório para que a coluna Qt Cargas apresente a quantidade de entregas que não tenham sido 100% devolvidas.




Nova Pasta Finalidade na Rotina Componente de Preço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1014 - Componente de Preço
Situação /Requisito:	Inserir nova pasta na rotina de componentes de preços para vincular as finalidade negócio ao componente de preço.
Solução /Implementação:	Alterar a rotina de componentes preço inserindo nova pasta "Finalid" ao lado da pasta "Porto".

 Macro desconhecida: 'rate'

Impressão Notas de Entrada GG4024

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4024 - Conferências Saídas
Situação/Requisito:	O relatório está exibindo de forma inconsistente Notas de Entrada.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para apresentar somente Notas de Saída.

 Macro desconhecida: 'rate'

Portador Adiantamento Oriundo da Transferência de Dívidas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
Situação /Requisito:	Ao editar um adiantamento proveniente de uma transferência de dívida é validado o portador "0".
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para não validar o portador quando o adiantamento é oriundo de uma transferência.

 Macro desconhecida: 'rate'

Aplicação de Cotação em Alteração de Moeda do Componente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação /Requisito:	Ao alterar a moeda de um componente de preço do tipo "Preço Proposto", sem alterar o preço (valor), o sistema está repassando essa cotação para os demais componentes , alterando a margem do Trade Slip.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para não realizar o repasse das cotações quando houver modificação da moeda do componente do tipo "Preço Proposto".



Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste da Mascara do Campo na Exportação via Planilha

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
Função:	GG4160 - Previsões Pagamento Contrato Compra.
Situação /Requisito:	Ao acessar o GG4160, para emitir um relatório para um contrato com previsão de valor alto, os campos não suportam os valores.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para otimização da máscara do relatório na Exportação via Planilha.

 Macro desconhecida: 'rate'

Cancelamento Trade Slip de Venda e Contrato de Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação /Requisito:	Quando é cancelado o Trade Slip de venda não está cancelando a quantidade no contrato.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que proporcione a opção de escolha no campo de tela "Cancel" "Contrato/fixação", deste modo possibilitando o cancelamento da quantidade do contrato de venda.

 Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência ao Vincular Contratos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
Situação /Requisito:	Ao realizar uma entrega (Entrada/Compra), no momento de vincular o contrato é apresentada mensagem de inconsistência <i>Progress</i> , informando que a tabela não está disponível.
Solução /Implementação:	Foi efetuada melhoria na API utilizada para retornar os impostos, verificando as leituras dos impostos se possuem tratamento da existência dos mesmos.



Macro desconhecida: 'rate'

Alterar Máscara dos Campos Decimais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1076 - Limite Crédito Produtor
Situação /Requisito:	O programa não esta suportando valores acima de 999,999,999.999 em seus campos decimais.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para o suportar valores acima de 999,999,999.999, ajustando as máscaras dos respectivos campos decimais.



Macro desconhecida: 'rate'

Listar Lotes de Pagamento no Encontro de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG9003 - Encontro de Contas Contrato Compra
Situação /Requisito:	Permitir listar lotes de pagamento na rotina de encontro de contas contrato compra
Solução /Implementação:	Foi inserido na aba parâmetro da rotina Encontro Contas Contrato Compra a opção "Listar Lotes" cujo objetivo é listar os lotes de pagamento gerado pela rotina do fechamento financeiro.

 Macro desconhecida: 'rate'

Padronizar Formatação do E-Mail Cadência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação /Requisito:	Ao completar uma cadência é gerado um e-mail que será enviado aos responsáveis. Porém, o conteúdo do e-mail está sem formatação.
Solução /Implementação:	Foi padronizado a geração do e-mail para que as informações impressas sejam de fácil visualização.

 Macro desconhecida: 'rate'

4.2 Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.15

4.2.1 Exportação - Manutenção - 12.1.15

Registro Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX5000 - Registro Exportação
Situação /Requisito:	Em uma nota fiscal de exportação que utiliza mais de uma natureza de operação, a integração com Obrigações Fiscais gera mais de um documento (documento por CFOP). Porém, os dados do registro de exportação é integrado somente para o primeiro documento fiscal, o segundo documento fica sem os dados do Comex.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que a integração das informações do registro exportação sejam geradas para todos os documentos relacionados a mesma nota fiscal/processo.
Requisito (ISSUE):	MMAN-744



Macro desconhecida: 'rate'

EX0403 - Atualização Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Exportação
Função:	EX0403 - Atualização Contábil
Situação /Requisito:	A devolução de exportação não encontra o título no contas a receber porque na substituição do título, realizado pelo EX0403 (Atualização Contábil), não foi utilizada a formatação correta na geração da parcela do título.
Solução /Implementação:	O programa foi ajustado para que na substituição do título, quando contabilizado por embarque, gere a parcela do título com a formatação correta
Requisito (ISSUE):	MMAN-780



Macro desconhecida: 'rate'

Acompanhamento de Processo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX0200 - Acompanhamento de Processo
Situação /Requisito:	O campo "Data última previsão" não é calculado corretamente quando o campo "Recalcula Data Previsão" está marcado.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o recálculo executado para quando o parâmetro "Recalcula Data Previsão" for marcado.
Requisito (ISSUE):	MMAN-1578



Manutenção Processo Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX3001 - Manutenção Processo Exportação
Situação /Requisito:	Ao abrir a tela de discrepâncias do processo de exportação, as informações de nome completo do cliente e do estabelecimento não são exibidas.
Solução /Implementação :	Foram efetuadas alterações no programa para mostrar o nome completo do cliente e do estabelecimento ao abrir a tela de discrepâncias do processo de exportação.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3836



Acompanhamento Processo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX0200 - Acompanhamento Processo
Situação/Requisito:	O programa apresenta lentidão ao executar o EX0200 (Acompanhamento Processo).
Solução /Implementação:	Foi otimizada a performance do programa.
Chamado:	TVYM52



Macro desconhecida: 'rate'

4.2.2 Importação - Manutenção - 12.1.15

IM0045 - Embarques

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0045 - Embarques
Situação /Requisito:	No programa Embarques (IM0045), ao vincular as ordens ao embarque na totalidade, é apresentada a mensagem "1221".
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para não disparar a mensagem "1221" quando as ordens estiverem corretas e vinculadas ao embarque na totalidade.



Macro desconhecida: 'rate'

IM0100 - Campo "Série" em branco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0100 - Nacionalização/Gerac.Doctos Entrada
Situação /Requisito:	Quando utilizado o conceito de visão DI, ao abrir o programa Nacionalização/Gerac.Doctos Entrada (IM0100) e informar a série e o número da nota, o usuário clica no botão "Conferência". Ao verificar o relatório gerado e fechar o usuário volta para a tela do programa Nacionalização/Gerac.Doctos Entrada (IM0100), nesse momento o sistema deixa o campo "Série" em branco. Se o usuário deixar o campo assim, ou seja, não perceber que o campo série ficou em branco, o módulo de importação faz a nacionalização da nota, porém depois, no programa Manutenção Documentos (RE1001), apresenta erro e força o usuário a eliminar o documento e nacionalizar novamente.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que o campo "Série", do programa Nacionalização/Gerac.Doctos Entrada (IM0100), não seja eliminado depois que o usuário já tenha informado.




Macro desconhecida: 'rate'

IM0400 / IM0410 - Erro Progress Botão Alterar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração Importação

Situação /Requisito:	<p>No programa IM0400 é apresentada a inconsistência 17.006 na qual informa que a alíquota do II está zerada, porém está informada corretamente nas adições e na cotação da ordem de compra.</p> <p>Além disso, ocorre alguns erros progress na alteração das Ordens /Adições por não considerar as tributações dos impostos corretamente:</p> <p>"Entry 0 is outside the range of list Tributado, Isento, Outros, Reduzido. (560)"</p> <p>*** No tt-campos-quebra record is a available. (91)".</p>
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que as inconsistências Progress não ocorram e que a mensagem 17.006, que informa sobre alíquota do II, seja apresentada corretamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

Campos não são apresentados quando o imposto de importação é internacional

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0000 - Parâmetros Importação
Situação /Requisito:	Após a liberação do Projeto Flexibilização do Itinerário de Importação, os campos em tela do programa Parâmetros Importação (IM0000) foram reorganizados . Porém, os campos "Fornecedor do Imposto de Importação" e "Despesa do Imposto de Importação" não são apresentados quando o imposto de importação é internacional.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que os campos "Fornecedor" e "Despesa" do Imposto de Importação fiquem disponíveis para os países diferentes do Brasil.

 Macro desconhecida: 'rate'

IM0101 - Valor do PIS e Cofins Majorado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0101 - Geração NF Complementar
Situação /Requisito:	Ao gerar uma nota complementar de importação que possui COFINS com majoração, pelo IM0101 , o programa não realiza a contabilização e, em Obrigações Fiscais, não escritura o valor do COFINS a recuperar.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que contabilize corretamente o COFINS com majoração, e escritura corretamente o valor a recuperar em Obrigações Fiscais .

 Macro desconhecida: 'rate'

IM0060 - Erro: Invalid or Inappropriate handle

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0060 - Manutenção Cotação Item
Situação /Requisito:	

	Quando o usuário abre o programa CC0300 e localiza um pedido de um fornecedor estrangeiro, ao selecionar a ordem de compra e clicar no botão "Importação", é aberto o programa IM0060. Ao modificar e confirmar o registro é apresentada a mensagem de inconsistência: "Invalid or inappropriate handle value given to RUN...IN statement. Procedure 'USER-INTERFACE-TRIGGER imp/im0060.w':15501. (2128)".
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que a mensagem de inconsistência não seja apresentada.



Macro desconhecida: 'rate'

OF0311A - Despesa de importação apresenta ponto de interrogação no lugar do valor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	OF0311A - Consulta lens Documento Fiscal
Situação /Requisito:	Quando é gerada uma nota de importação com despesas no documento que utiliza o parâmetro "Não considera Frete e Seguro como Despesa na nota Fiscal de Entrada no Faturamento", ao validar os itens em Obrigações Fiscais várias sequências integram o campo de Despesa do Item com pontos de interrogação (?).
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que seja feita a integração com Obrigações Fiscais, e demonstre o valor correto da despesa para cada item.



Macro desconhecida: 'rate'

MMAN-3356_DT_Geracao_Declaracao_Importacao

Baixa performance ao informar a natureza

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0420 - Geração Declaração Importação
Situação /Requisito:	Ao informar a Natureza no “Manutenção da Declaração de Importação” (IM0400), em “Vincular Embarque”, ocorre lentidão.
Solução /Implementação:	Foram realizadas implementações no programa para otimizar a performance.



Macro desconhecida: 'rate'

IM0400 - Erro na tributação do imposto quando tem mais de uma natureza de operação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração Importação
Situação /Requisito:	Ao utilizar a Visão DI para geração do processo de importação e gerar os itens da DI, quando há mais de uma Natureza de Operação para os Embarques, os impostos (Alíquotas) não são gerados automaticamente e apresenta a mensagem de inconsistência "17006 – Existem valores que não foram calculados" ao tentar calcular a DI.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que os impostos sejam carregados corretamente para que tenham o mesmo comportamento de uma natureza de Operação ou mais naturezas.

 Macro desconhecida: 'rate'

4.3 Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.15

4.3.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.15

APL312 - Relatório Aplicações Financeiras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL312 - Relatório Aplicações Financeiras
Situação /Requisito:	Ao executar o relatório de aplicações financeiras(prgfin/apl/apl312aa.r), o saldo da operação apresentada não esta correto, conforme pode ser verificado na consulta de operações(prgfin\apl\apl208aa.r). Caso seja executado informando os dados de apenas uma operação, a divergência não ocorre.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa de relatório de aplicações financeiras para apresentar como saldo da operação o mesmo valor apresentado na consulta de operações(prgfin\apl\apl208aa.r), conforme a data compreendida, assim como já faz quando é executado com apenas uma operação.
Chamados:	TVWLZ9

 Macro desconhecida: 'rate'

APL717_ Correção por Regime de Competência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL717 - Correção por Regime de Competência
Situação /Requisito:	Ao gerar a correção por competência do mês 08 são gerados movimentos de Juros por competência no mês 07, duplicando os mesmos pois já haviam sido gerados na execução da correção por competência no mês 07.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa de correção por competência para não gerar movimentos de Juros por Competência duplicados.
Chamados relacionados:	TWAOM0



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.2 Aprovação Financeira de Documentos - Manutenção - 12.1.15

MLA0301 - Aprovação de Pendências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação Documentos Financeiros
Função:	MLA0301 - Aprovação de Pendências
Situação /Requisito:	Ao aprovar um documento em uma empresa do ems2 com código não numérico ocorre a inconsistência Progress: ** Invalid character in numeric input E. (76) e o título\antecipação\pef não é liberado no contas a pagar.
Solução /Implementação:	Foram alterados os programas de aprovação e rejeição para que não ocorra a inconsistência Progress e para que a liberação seja concluída no Contas a Pagar.
Chamados relacionados /Issue:	TVRNTI / MMAN-566



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.3 Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.15

FAS701AA - Baixa do Bem Patrimonial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS701AA - Baixa de Bem Patrimonial
Situação /Requisito:	Ao efetuar a baixa do bem patrimonial, o sistema apresenta o bloqueio 15800 (erro 22023).
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa de baixa ao efetuar a baixa por valor.
Requisito (ISSUE):	MMAN-315



Macro desconhecida: 'rate'

FAS716AA - Transferência Externa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS716AA - Transferência Externa
Situação /Requisito:	<p>Situação 1: O programa de transferência externa (FAS716), está gerando cálculo de depreciação mesmo em período que possui cronograma de cálculo.</p> <p>Situação 2: Diferença de saldo entre os cenários FISCAL e DEPRFISC, no módulo Ativo Fixo.</p>
Solução /Implementação:	<p>Solução 1: Foi corrigido o programa de transferência externa para não gerar cálculo de depreciação em período que tenha cronograma de cálculo.</p> <p>Solução 2: Se o bem está 100% baixado o saldo final deve ser zero para todos os valores do cenário. Se o bem tem movimento de baixa como calculado devem existir registro de cálculo para todos os cenários.</p>
Chamados relacionados:	<p>Situação 1: TVCJRI</p> <p>Situação 2: TVPOCG</p>
Ticket:	98405
Requisito/Issue:	MMAN-551



Macro desconhecida: 'rate'

FAS344AA - Relatório Movimentações Bem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS344AA - Relatório Movimentações Bem
Situação /Requisito:	Ao executar o Relatório de Movimentações de Bem Patrimonial (FAS344AA) é apresentada a seguinte mensagem de inconsistência **Value 100000 cannot be displayed using >>>>9.99. (74).
Solução /Implementação:	Foi efetuada correção no programa para que a inconsistência **Value 100000 cannot be displayed using >>>>9.99. (74) não ocorra.
Chamado:	TVSKJJ



Macro desconhecida: 'rate'

Desmembramento Bem Patrimonial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	Desmembramento Bem Patrimonial
Situação /Requisito:	Ao realizar um desmembramento no bem destino é gerado um valor incorreto na apropriação, quando o tipo de cálculo é diferente de branco.
Solução /Implementação:	O programa de Desmembramento Bem Patrimonial foi corrigido para que gere valores corretos na apropriação ao desmembrar um bem destino.
Chamados relacionados:	TWAX68
Requisito (ISSUE):	MMAN-1231



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.4 Caixas e Bancos - Manutenção - 12.1.15

MBH701 - Transferência Bancos Históricos

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Caixa e Bancos.
Função:	MBH701 - Transferência Bancos Históricos.
Situação /Requisito:	Ao realizar a transferência para banco histórico, do módulo de Caixa e Bancos, o sistema apresenta inconsistência de registro duplicado na tabela "extrat_cta_corren" e não realiza o processo de transferência.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa de Transferência Banco Histórico para não apresentar o erro Progress e realizar a transferência dos movimentos corretamente.
Chamados relacionados:	TVGWSQ
Ticket:	96921
Requisito/Issue:	MMAN-499




Macro desconhecida: 'rate'

4.3.5 Câmbio - Manutenção - 12.1.15

EC0006 - Liquidação de Contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0006 - Liquidação de Contrato
Situação /Requisito:	Ao realizar a liquidação de um documento de câmbio (EC0006), que possua o controle de arbitragem, o sistema exige que seja informado um centro de custo, impedindo a liquidação do contrato.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa de liquidação de câmbio para não exigir que seja informado centro de custo, quando a conta em questão não utilizar critério de distribuição.
Ticket:	123251
Requisito (ISSUE):	MMAN-1588

 Macro desconhecida: 'rate'

EC0004 - Liquidação Contrato de Câmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEC - Câmbio
Função:	EC0004 - Liquidação Contrato de Câmbio
Situação /Requisito:	Na liquidação de um contrato de câmbio ocorre bloqueio 12800 (erro interno 13079).
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que não seja gerada inconsistência nos valores do título, permitindo assim a liquidação do título/contrato.
Requisito (ISSUE):	<ul style="list-style-type: none"> - Issue: MMAN-1524 - Chamado Legado: twdmc0 - Ticket: 126403



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.6 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.15

APB902ZE - Alteração Vencimento Imposto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB902ZE - Alteração Vencimento Imposto
Situação /Requisito:	Ao alterar a data de vencimento do imposto na Manutenção de Documentos (RE1001), o Contas a Pagar não acata o vencimento enviado e recalcula a data.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para assumir a data enviada pelo recebimento.
Requisito (ISSUE):	MMAN-637



Macro desconhecida: 'rate'

APB739ZCc - Confirmação de Pagamentos via Borderô

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB739ZC - Confirmação de Pagamentos via Borderô
Situação /Requisito:	Quando é feito o pagamento de antecipação com uma previsão vinculada marcando para zerar o saldo restante da mesma, ocorre erro de data de transação inválida.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que não ocorra o erro quando as datas de transações estiverem de acordo.
Requisito/Issue:	MMAN-691



Macro desconhecida: 'rate'

APB730ZA - Reemissão Cheques APB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB730ZA - Reemissão Cheques APB
Situação /Requisito:	Quando são impressas mais de 4 cheques no mesmo arquivo, no quinto cheque diminui o espaçamento saindo a impressão logo abaixo do quarto cheque.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que o espaçamento entre um cheque e outro possua a mesma quantidade de linhas.
Ticket:	98293
Requisito/Issue:	MMAN-993



Macro desconhecida: 'rate'

APB711 - Pagamento Título

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB711 - Pagamento Título
Situação /Requisito:	O Contas a Pagar permite o pagamento de título com abatimento de antecipação, em um período que o módulo APB está congelado.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não seja permitido pagar quando o período não estiver habilitado.
Ticket:	189899
Requisito (ISSUE):	MMAN-2440



Macro desconhecida: 'rate'

APB770 - Ajuste Apropriação Contábil PEF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB770 - Ajuste Apropriação Contábil PEF
Situação /Requisito:	Ao tentar alterar apropriação do PEF ocorre a inconsistência 241.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que não ocorra a inconsistência de indicador inexistente.
Requisito (ISSUE):	Issue: MMAN-3204 Ticket: 166515



Macro desconhecida: 'rate'

Lote Implantação Título

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	APB739 - Lote Implantação Título.
Situação /Requisito:	Ao integrar título de prestador de serviço (Folha de pagamento) ocorreu erro. Pelo extrato aparece que é erro de exceder valor orçado, mas não é impressa no relatório de erros.
Solução /Implementação:	O programa APB739ZA foi corrigido para que ao retornar os erros do programa de execução orçamentária (BGC700ZA) que grave corretamente a sequência na tt de erros.
Chamados relacionados:	TVKFOL/MMAN-521.



Macro desconhecida: 'rate'

APB229 - Consulta Títulos Implantados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB229 - Consulta Títulos Implantados
Situação /Requisito:	Nenhum documento é apresentado na consulta de títulos implantados no período (APB229).
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para apresentar os documentos na consulta, conforme a faixa de seleção e filtros informado.
Ticket:	169382
Requisito (ISSUE):	MMAN-2359



Macro desconhecida: 'rate'

APB721AA - Estorno de Títulos e Movimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB721AA - Estorno de Títulos e Movimentos
Situação /Requisito:	Ao estornar a baixa de uma determinada duplicata contra uma antecipação em outra unidade de negócio ocorre a mensagem de bloqueio 12800, com erro interno 9171.
Solução /Implementação:	Foi corrigida a rotina para que não apresente a mensagem de bloqueio nessa situação.
Chamado/Issue:	- Issue: MMAN-2505 - Ticket: 184692



Macro desconhecida: 'rate'

APB710AA - Pagamento de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB710AA - Pagamento de Títulos
Situação /Requisito:	Ao pagar títulos em moeda diferente da moeda de implantação do título, o sistema permite informar despesas financeiras (juros, multa, desconto ou abatimento) em valores que não representam nem 0,01 na moeda original do título. Com isso, acaba gerando inconsistência no movimento e é apresentada a mensagem de bloqueio 12800, erro interno 8321.
Solução /Implementação:	Foi alterada a rotina para apresentar uma mensagem informando ao usuário que os valores de despesas financeiras estão incorretos e não permitir o pagamento.
Chamados relacionados:	TVLHPB
Requisito (informe o requisito relacionado):	MMAN-524



Macro desconhecida: 'rate'

APB779AB - Importação Varredura Sacado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB779AB - Importação Varredura Sacado
Situação /Requisito:	Não está gravando o histórico no movimento de alteração de título bancário quando é alterado algum campo de data (desconto, abatimento e etc.), que estava nulo (?) para uma data válida.
Solução /Implementação :	Foi alterado o programa de importação para gravar corretamente o histórico de alteração.
Ticket:	96935
Chamado /Issue relacionados:	TVSBCR / MMAN-602



Macro desconhecida: 'rate'

ACR304AA - Liquidações do Período

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR304AA - Liquidações do Período
Situação /Requisito:	Ao realizar a execução do relatório de títulos liquidados, utilizando a visualização por unidade de negócio, o sistema apresenta a inconsistência Progress 132.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que a inconsistência Progress apresentada na execução não ocorra mais.
Chamados relacionados:	TVSBPE
Requisito (informe o requisito relacionado):	MMAN-603



Macro desconhecida: 'rate'

APB779 - Importação Varredura Sacado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB779 - Importação Varredura Sacado
Situação /Requisito:	O programa Importação (APB779AB) está eliminando um título bancário diferente do que deveria ter sido eliminado.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa Importação Varredura Sacado para eliminar o título bancário correto quando houver uma baixa de carteira.
Chamados relacionados:	TVVMOO



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.7 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.15

ACR303AA - Títulos em Aberto Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR303AA - Títulos em Aberto Contas a Receber
Situação /Requisito:	Ao executar o relatório de títulos em aberto, este não está classificando o relatório corretamente quando utilizada a classificação por cliente /vencimento.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que gere o relatório classificado corretamente quando selecionada a classificação por cliente/vencimento.
Tickets relacionados:	96302
Requisito (ISSUE):	MMAN-2114



Macro desconhecida: 'rate'

UTB818 - Migração Título ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	UTB818 - Migração Título ACR
Situação /Requisito:	Na migração de títulos em aberto, UTB818 - Migração Título ACR, os títulos em moeda estrangeira são migrados utilizando a cotação inversa para gravação do valor na moeda corrente.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que utilize a cotação correta para geração dos valores na moeda corrente.
Requisito (ISSUE):	Issue: MMAN-3348Ticket: 228323



Macro desconhecida: 'rate'

UTB818 - Migração de Título ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manutenção
Módulo:	Contas a Receber
Função:	UTB818 - Migração Título ACR
Situação /Requisito:	Na migração de títulos em moeda estrangeira, que tiveram baixa parcial no legado, o valor da liquidação é gravado incorretamente no novo título criado.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que efetue a migração de todas as movimentações existentes no legado com os valores corretos.
Requisito (ISSUE):	Issue: MMAN-3744Ticket: 264345



Macro desconhecida: 'rate'

UTB786ZA - Integração Grãos X Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	UTB786ZA - Integração Grãos X Contas a Receber
Situação /Requisito:	Na aprovação de um fechamento financeiro (GG8002), ocorre a inconsistência "Caractere inválido em entrada numérica C".
Solução /Implementação:	Foi corrigida a rotina para que não ocorra a inconsistência.
Chamados relacionados:	TVYFKG



Macro desconhecida: 'rate'

APB757 - Envio de Cobrança Escritural

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	APB757 - Envio de Cobrança Escritural
Situação /Requisito:	Quando possuo grupos de segurança diferentes para a Empresa e Estabelecimento, ao realizar o envio escritural, o sistema apresenta a inconsistência "Usuário sem permissão para acessar o estabelecimento!", mesmo o usuário estando em ambos grupos de segurança.
Solução /Implementação:	O sistema foi corrigido para validar corretamente a segurança de usuário nesse caso.
Chamados relacionados:	- Issue: MMAN-717 - Ticket: 96398



Macro desconhecida: 'rate'

APB726AA – Liquidação de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	APB726AA – Liquidação de Títulos
Situação /Requisito:	Ao liquidar títulos de outra moeda em moeda corrente, dependendo da cotação, pode gerar diferença de centavos para juros e despesas bancárias entre os valores do movimento e o complemento de movimento.
Solução /Implementação:	Foi corrigida a rotina para não gerar diferença de centavos para juros e despesas bancárias nessa situação.
Ticket:	98784
Requisito (ISSUE):	MMAN-814



Macro desconhecida: 'rate'

ACR763AB - Base Demonstrativo Movimento Comissão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR763AB - Base Demonstrativo Movimento Comissão

Situação /Requisito:	Devido à regra das antecipações de comissões serem desconsideradas quando geradas no valor de um centavo, e estas serem geradas a partir de cada movimento e não por título já integrado no Contas a Pagar, ocorre diferença de centavos quando o total da movimentação é de valores baixos/centavos.
Solução /Implementação:	Foi unificada a geração de antecipações no Contas a Pagar, tanto para títulos normais quanto para impostos. Dessa maneira, fica minimizada a possibilidade de gerar diferença de centavos nas integrações.
Ticket:	124475
Requisito/Issue:	MMAN-2119



Macro desconhecida: 'rate'

ACR726AA - Liquidação de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação de Títulos
Situação /Requisito:	Ao atualizar determinada liquidação de um título em moeda real contra uma antecipação em dólar é apresentada mensagem de inconsistência Progress e após bloqueio 12.800 com erro interno 8321, devido diferença de centavos entre as apropriações de débito e crédito.
Solução /Implementação:	Foi corrigida a rotina para salvar corretamente as apropriações do título e não apresentar mensagens de inconsistência e bloqueio nessa situação.
Chamado/Issue:	- Issue: MMAN-3060 - Ticket: 222031

 Macro desconhecida: 'rate'

ACR726AA - Liquidação de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação de Títulos
Situação /Requisito:	Ao efetuar uma liquidação de um título em dólar (Multi Moeda) de \$ 0,01, os valores da apropriação em dólar (moeda do título e da liquidação) ficam zerados.
Solução /Implementação:	Foi corrigida a rotina para gerar os valores corretos de apropriação em dólar.
Chamados relacionados:	TVXKWJ

 Macro desconhecida: 'rate'

API de Impressão de Documentos do Caixa Operacional

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR535ZA- API de Impressão de Documentos do Caixa Operacional
Situação /Requisito:	

	Na emissão de recibo de pagamento, gerado pelo caixa operacional, o sistema atribui para a variável correspondente à cidade a informação fixa "Joinville".
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que atribua valor a variável de cidade de acordo com a pessoa relacionada ao estabelecimento principal da empresa logada.
Chamado:	TVZTA0



Macro desconhecida: 'rate'

ACR532za - API de Integração Caixa com Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR532za - API de Integração Caixa com Faturamento
Situação /Requisito:	Na efetivação do pagamento de processo no caixa operacional, o processo de pagamento permanece pendente no momento da integração do RM\Faturamento com o Contas a Receber.
Solução /Implementação:	Foi alterada a rotina para que seja atualizado o status, caso a integração ocorra com sucesso.
Chamado:	TVZWLM



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.8 Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.15

IVC523AA - Controle de Inadimplência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	IVC - Controle de Inadimplência.
Função:	IVC523AA - Controle de Inadimplência
Situação /Requisito:	Ao realizar a emissão de boleto no controle de inadimplência, este não está gravando no título o código do número bancário conforme o boleto gerado.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que grave no título o número bancário igual ao código do nosso número gerado no boleto emitido.
Requisito (ISSUE):	MMAN-754 Ticket: 99591



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.9 Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.15

UTB704 - Modifica Pessoa Jurídica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	UTB704 - Modifica Pessoa Jurídica
Situação /Requisito:	Ao efetuar a inclusão de um novo telefone no cadastro de pessoa, a alteração não é levada para o programa CD0401 - Manutenção Fornecedores. Esta situação ocorre quando a pessoa é apenas fornecedor.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que as informações do telefone sejam levadas corretamente para o CD0401 - Manutenção Fornecedores.
Requisito (ISSUE):	Issue: MMAN-2145 / Ticket: 127516



Macro desconhecida: 'rate'

4.4 Fiscal - Manutenção - 12.1.15

4.4.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.15

LF0907 - Associação de Notas Fiscais - Ressarcimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0907 - Associação de Notas Fiscais - Ressarcimento
Situação /Requisito:	Após associar as notas e incluir os valores de "VL Unit base St" e "VI unit Ult Entr," a associação é realizada no LF0203, tabela "dwf-docto-item-ressarcto", mas os valores não são gravados.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para realizar corretamente a gravação dos valores.
Requisito (ISSUE):	MMAN-4227
Tickets relacionados:	284661



Macro desconhecida: 'rate'

LF0202 - Extrator das informações EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF
Função:	LF0202 - Extrator das informações EMS
Situação /Requisito:	Para os documentos com quantidade igual a zero o sistema extrai somente o cabeçalho do documento para o MLF (tabela dwf-docto) e desconsidera o item (tabela dwf-docto-item). Consequentemente, essas notas não são geradas no arquivo do SPED Fiscal e SPED Contribuições.
Solução /Implementação:	Foi alterada a extração dos dados para criar corretamente os registros nas tabelas do MLF, mesmo quando o documento não possui quantidade.
Tickets relacionados:	292433



Macro desconhecida: 'rate'

Indicador da Origem do Bem Registro F130 SPED Contribuições LF0906

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS.
Situação /Requisito:	O campo 04 (indicador de origem) do registro F130 está sendo gerado baseado na informação cadastrada no CD0903 (Atualização Itens faturamento), gerando assim divergência na informação.
Solução /Implementação:	Foi alterado o LF0906 para se basear na operação da nota fiscal e não na informação que consta no cadastro, desta forma caso a nota de aquisição seja uma importação o campo será gerado como 1 – Aquisição no Mercado Externo (Importação), caso contrário 0 – Aquisição no Mercado Interno.
Requisito (ISSUE):	MMAN-279



Macro desconhecida: 'rate'

LF0907 - Inconsistências Progress

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0907 - Associação de NFs - Ressarcimento
Situação /Requisito:	Após realizar o vínculo das notas saídas e relacionadas a nota de entrada com mais de 1 item, é apresentada a mensagem de inconsistência Progress "132 **Documento item –ressarcimento Already exist with".
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para não apresentar inconsistências Progress.
Chamados relacionados:	TWD737
Requisito (ISSUE):	MMAN-311



Macro desconhecida: 'rate'

LF0202 - Desconto para Zona Franca de Manaus e valor de despesas duplicado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das informações EMS.
Situação /Requisito:	<p>1 - Ao gerar o SPED Fiscal no registro C100, campo 16, para documentos de Zona Franca de Manaus está sendo demonstrado o Valor Líquido da Mercadoria ao invés do Valor Líquido da Mercadoria + os valores de Zona Franca de Manaus. Isto ocorre ao extrair os dados via LF0202 quando está desmarcado o campo "Extrair Descontos Comerciais".</p> <p>2 - Quando lançados documentos no recebimento com o mesmo código de item, quantidade e valor unitário o valor da despesa lançado para a primeira sequência de item é replicado para os demais, causando duplicidade de valores no SPED.</p>
Solução /Implementação:	<p>1 - Foi alterada a extração dos dados para que ao desmarcar o campo "Extrair Descontos Comerciais", seja considerado para documentos de ZFM o Valor Líquido da Mercadoria + os valores de ZFM.</p> <p>2 - Foi alterada a extração dos dados para não duplicar os valores.</p>
Requisito (ISSUE):	MMAN-329
Chamados relacionados:	TVXPPE, TWCZEQ

 Macro desconhecida: 'rate'

LF0202 - Valores de ISS Retido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Situação /Requisito:	Ao gerar o arquivo do Ato Cotepe 70/2005 não são geradas informações nos campos (VL_BC_ISS_RT e VL_ISS_RT) relacionados a ISS retido do registro B020. Isto ocorre quando não existe informações do ISS no documento do recebimento, estando o ISS calculado diretamente vinculado as duplicatas (Impostos).
Solução /Implementação:	Foi alterada a extração dos dados para localizar os valores de ISS retido a partir da duplicata, para que gere os valores no registro B020.
Chamados relacionados:	XTJPGK



Macro desconhecida: 'rate'

LF0906 - Base de cálculo incorreta no registro F130

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS
Situação /Requisito:	O valor da base de cálculo extraído pelo programa LF0906 está incorreto devido ao cálculo realizado. Atualmente o valor é calculado com base no valor do imposto e dividido pela alíquota do imposto, ocasionando em alguns casos diferença de valores ao gerar um valor de exclusão inexistente.
Solução /Implementação:	Foi alterada a extração via LF0906 para utilizar o valor da base cálculo calculado no recebimento, desta forma o valor não ficará divergente.
Chamados relacionados:	TVZQP9



Macro desconhecida: 'rate'

LF0202 / LF0218 - Considera Notas de Devolução de Remessa de Mercadoria

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS LF0218 - Relatório Auxiliar - Contribuição Previd.
Situação /Requisito:	As notas de devolução com origem de uma remessa de mercadoria por conta e ordem não devem ser consideradas no relatório auxiliar LF0218 e no cálculo da exclusão para o bloco P no SPED Contribuições, visto que esta nota não gerou duplicata na saída e é uma nota apenas para entrega/circulação da mercadoria.
Solução /Implementação:	Foi alterada a geração do SPED Contribuições e o relatório auxiliar para que quando se tratar de notas de devolução com origem de uma remessa de mercadoria por conta e ordem (CFOPs 5.923 e 6.923), as mesmas não sejam consideradas.
Requisito (ISSUE):	MMAN-730
Chamados relacionados:	TVXM21

 Macro desconhecida: 'rate'

LF0201 - Documentos sem retenção de ISS gerados indevidamente no bloco B

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação /Requisito:	Está sendo apresentada inconsistência na validação do Ato Cotepe - DF para os documentos sem retenção do ISS apresentados no bloco B. Conforme parecer da Consultoria Tributária estes documentos de aquisição sem retenção do ISS, não devem ser apresentados no bloco B: http://tdn.totvs.com/x/pyL2Dw .
Solução /Implementação:	Foi alterada a geração do arquivo para não demonstrar no Bloco B documentos sem retenção de ISS.
Chamados relacionados:	TWBXFS



Macro desconhecida: 'rate'

LF0201 - Bloco E, valores gerados para a UF incorreta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação /Requisito:	No registro C197 é lançado o valor do ICMS ST com o código de ajuste MG41000501 (Outros débitos; Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; ST Interna – RE). Esse valor é transportado para o registro E210, pois trata-se de um ajuste relacionado a ICMS ST, no entanto, está sendo gerado o valor desse ajuste no E210 do estado de origem da nota, ou seja, no estado do fornecedor. Entretanto, o correto é gerar esse ajuste no registro E210 do estado do estabelecimento, MG.
Solução /Implementação:	Foi alterada a geração do bloco E para que quando o código do ajuste possuir o terceiro dígito igual a 4 e o quarto dígito igual a 1 os valores sejam gerados para a UF do estabelecimento e não do emitente.
Requisito (ISSUE):	MMAN-1002
Chamados relacionados:	TWBWAR



Macro desconhecida: 'rate'

LF0201 - Totalizadores Bloco 1900

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação /Requisito:	Ao gerar o arquivo do Sped Fiscal, o registro 9900 não está totalizando os registros 1900 e filhos mesmo existindo no arquivo.
Solução /Implementação:	Foi alterada a geração do arquivo para demonstrar corretamente os Totalizadores dos blocos.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2249
Chamados relacionados:	TWDCOO



Macro desconhecida: 'rate'

LF0215 - Registro A170 valores de PIS e COFINS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED Contribuições
Situação /Requisito:	Ao gerar o arquivo do Sped Contribuições estão sendo gerados valores de PIS/COFINS no registro A170 quando o CST é 98 ou 99.
Solução /Implementação:	Foi alterada a geração do arquivo para zerar a base e valor de PIS e COFINS quando a CST for 98 ou 99.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2593



Macro desconhecida: 'rate'

MMAN-2612 - Não demonstra item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0216 - Relatório Auxiliar - EFD Contribuições
Situação /Requisito:	Quando o documento fiscal possui vários itens com valores de PIS e COFINS e um deles é Isento, este não é demonstrado no relatório.
Solução /Implementação:	Foi alterada a geração do relatório para demonstrar os itens isentos de PIS e COFINS quando no documento fiscal existirem itens com valor de imposto tributado.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2612



Macro desconhecida: 'rate'

Valores do anexo 4 duplicado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF
Função:	OF0340 - Geração do Arquivo GIA ST
Situação /Requisito:	Na geração da GIA-ST, tanto no relatório de acompanhamento quanto no arquivo anexo 4 "A4", o valor do recolhimento de DIFAL é gerado em duplicidade.
Solução /Implementação:	Foi alterada a geração do arquivo para não duplicar os valores do anexo 4.
Tickets relacionados:	252002



Macro desconhecida: 'rate'

LF0201 - Bloco B Ato Cotepe de Brasília

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação /Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Está sendo totalizada a alíquota de ISS no registro B440; 2. São geradas notas que não possuem valor de ISS retido no B440;

	<p>3. Quando há notas para o mesmo emitente, mas que não possuem alíquota, o valor gerado no campo "Alíquota", do registro B440, é 0,00 (Zero).</p> <p>4. O registro B430 totaliza notas que não possuem valor de ISS retido;</p> <p>5. O registro B420 totaliza alíquotas de notas que não possuem valor de ISS retido;</p> <p>6. No B420 são consideradas notas de saídas e entradas no campo "Valor do imposto retido" e "Valor contábil".</p>
Solução /Implementação:	Foi alterada a geração do arquivo Ato Cotepe de Brasília para gerar corretamente os registros B420, B430 e B440.
Chamado:	MMAN-4320



Macro desconhecida: 'rate'

4.4.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.15

OF0305 - Eliminação indevida no programa RI0202

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0305 - Manutenção de Documentos Fiscais
Situação /Requisito:	Ao alterar o documento de CIAP no OF0305, as informações de Conta Contábil, Centro de Custo, Modelo Doc. OF e alíquota de PIS/COFINS são excluídas automaticamente no módulo Recuperador de Impostos (RI0202 - Inclusão de bens).
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa OF0305 para eliminar informações referente aos bens no módulo Recuperador de Impostos.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3313



Macro desconhecida: 'rate'

OF0326 - Não salva as informações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0326 - DIPAM-B Nova GIA-SP
Situação /Requisito:	Não estão sendo salvas as informações digitadas quando utilizado os códigos DIPAM 3.1, 3.5, 3.6.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para salvar as informações digitadas independente do código DIPAM informado.
Requisito (ISSUE):	MMAN-776
Chamados relacionados:	TWASSK



Macro desconhecida: 'rate'

OF0963 - XML gerado incorreto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0963 - Inovar-auto - Fornecedores
Situação /Requisito:	Quando no cadastro do estabelecimento (CD0403) o nome da empresa possui caracteres especiais é gerada a informação de forma incorreta para a tag razão social no XML.
Solução /Implementação:	Foi alterada a geração do arquivo XML do Inovar para não demonstrar os acentos, demonstrando corretamente a informação.
Chamados relacionados:	TWDNIW
Requisito (ISSUE):	MMAN-1583



Macro desconhecida: 'rate'

CD4035 - Não demonstra o modelo 57 no zoom do documento referenciado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	CD4035 - Informações adicionais do Documento Fiscal
Situação /Requisito:	Na opção "Docto Fiscal Referenciado" o zoom do campo "Modelo do Docto" não apresenta o modelo 57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe).
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para demonstrar o modelo 57 no zoom do campo modelo da opção "Docto Fiscal Referenciado".
Requisito (ISSUE):	MMAN-2176



Macro desconhecida: 'rate'

OF0506 - Valor da base de ICMS incorreto


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0506 - Demonstrativo Adicional de ICMS
Situação /Requisito:	Na Nota Fiscal de material de consumo o valor do IPI é somado a Base de Cálculo do ICMS, porém, ao gerar o demonstrativo o valor do IPI é somado novamente na base de cálculo do ICMS. Com isto, é gerado o valor incorreto para a base de ICMS.
Solução /Implementação:	Foi alterado o demonstrativo para não somar o valor do IPI em duplicidade, uma vez que este valor já foi calculado na base de ICMS na entrada da nota fiscal.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2689



Macro desconhecida: 'rate'

OF1495 - Apresenta inconsistência Progress

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1495 - Manutenção do Tipo do Item
Situação /Requisito:	Quando Informando um item inexistente na planilha para importação, é apresentada uma inconsistência Progress.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que não demonstre inconsistência Progress na importação da planilha, no entanto, o item não será importado, pois o intuito do programa não é importar itens novos e sim modificar o "tipo do item" de itens já existentes na base.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3705

 Macro desconhecida: 'rate'

OF0405 - Alíquota de PIS e CONFINS gerada incorretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0405 - Relatório de Documentos Fiscais
Situação /Requisito:	Ao utilizar alíquota de PIS/COFINS com 4 (quatro) casas decimais, o relatório OF0405 está arredondando para 2 (duas) casas decimais.
Solução /Implementação:	Foi alterada a geração do relatório para demonstrar as alíquotas de PIS e COFINS com quatro casas decimais.
Requisito (ISSUE):	MMAN-772
Chamados relacionados:	TWARLO



Macro desconhecida: 'rate'

Ordem incorreta dos itens no registro 54 do SINTEGRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF
Função:	OF0735 - Arquivo Fisco Convênio 31/99
Situação /Requisito:	A ordem dos itens geradas no registro 54 do SINTEGRA não é a mesma sequência do Documento fiscal.
Solução /Implementação:	Foi alterada a geração do arquivo para que os itens sejam gerados na mesma ordem do documento fiscal.
Chamados relacionados:	TWBZUD
ISSUE:	MMAN-1253



Macro desconhecida: 'rate'

4.4.3 Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.15

Contabilização Impostos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRI
Função:	RI0412 - Contabilização Impostos
Situação:	Para os bens que tiveram origem do módulo de manufatura e não iniciaram o crédito do imposto, no momento da venda são realizados os lançamentos nas contas incorretas.
Solução:	Foi alterada a contabilização dos impostos para que seja contabilizado corretamente o valor do imposto nas contas.
Chamados relacionados:	TVOT28




Macro desconhecida: 'rate'

4.5 Logística - Manutenção - 12.1.15

4.5.1 Automação e Coleta de Dados - Manutenção - 12.1.15

BC9048 - SENHA PERMANECE VISÍVEL NO MENU PRINCIPAL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MBC
Função:	BC9048 - Menu Transação
Situação:	Ao acessar o menu principal do coletor (BC9048), via TELNET, a senha permanece visível.
Solução:	O programa foi alterado para que a senha seja mascarada.
Chamado Legado:	TWAEUM


 Macro desconhecida: 'rate'

4.5.2 Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.15

Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.15

CD9125 - MELHORIA PARA INCLUIR A DATA CORRENTE E O MODO DE INTEGRAÇÃO NA PASTA RECEBIMENTO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD9125 - Carga de Dados GFE
Situação /Requisito:	Não está sendo possível controlar se serão enviados somente os documentos de entrada que ainda não foram integrados ou se serão integrados todos os documentos. Também não existe a opção para escolher realizar a integração dos documentos com a data atual, sendo esta necessária para a execução contínua em RPW.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para incluir as opções de modo de integração, responsáveis por controlar se serão enviados apenas os documentos integrados ou todos, bem como, a opção de data corrente, que controla o filtro da data de envio para considerar o dia da execução.
Observação:	Para mais detalhes sobre o funcionamento do programa CD9125 e da funcionalidade dos parâmetros citados, acesse a FAQ: PGFE0178 - Como utilizar o programa CD9125?
Chamado Legado:	TWBWIW

 Macro desconhecida: 'rate'

CD0433 - MELHORIA PARA REALIZAR O REENVIO AUTOMÁTICO DA FATURA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul
Situação /Requisito:	Ao realizar a integração de uma fatura e o código de referência gerado já existir na base, o registro é retornado como "Rejeitado", sendo necessário realizar um novo envio.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que a nova integração seja gerada de forma automática quando ocorrer erro de referência duplicada, visto que este ocorre devido ao número gerado na integração, sendo necessário apenas realizar um novo envio.



Macro desconhecida: 'rate'

CD0433 - CORREÇÃO NO ENVO DE INFORMAÇÃO DO PEDÁGIO GFE X DATASUL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0433 - Integrações
Situação /Requisito:	É necessário realizar o recebimento das informações de valor de frete, base de ICMS e base de PIS/COFINS de forma separada, visto que é possível controlar se cada uma delas incluirá ou não o valor do pedágio.
Solução /Implementação:	Efetuada alteração na rotina de Integração com o ERP Datasul, para que o envio da informação de pedágio seja realizado corretamente.
Chamado Complemento:	TVX575 - GFE
Chamado Legado:	TVUFZW



Macro desconhecida: 'rate'

PD1001 / CDAPI677 - PEDIDO DE VENDA DATASUL X GFE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	PD1001 - Pedido de Venda CDAPI677 - Redespachantes
Situação /Requisito:	O botão de Redespachantes não está sendo exibido no programa da consulta de Pedido de Venda (PD1001), quando a opção de admitir múltiplos redespachos está assinalada..
Solução /Implementação:	O programa cdapi677 foi alterado para que seja realizada a correta inicialização da variável responsável por definir se a opção de múltiplos redespachos está assinalada. Atualmente esta ação é efetuada somente no evento after-initialize , porém, deve ser efetuada em todos os eventos que utilizarem a variável I-mais-de-um-redes .



Macro desconhecida: 'rate'

FT4001 - REPASSE DE FRETE DATASUL X GFE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques
Situação /Requisito:	O valor da simulação de frete é enviado incorretamente ao GFE quando existe uma exceção registrada no CDF004, com percentual diferente de 100%, ou quando não existe uma regra cadastrada que contemple a Nota Fiscal integrada.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que o envio do valor de frete da simulação efetuada no PD4000 para o SIGAGFE seja realizado corretamente, quando o percentual de repasse for menor que 100% ou na inexistência de regra, visto que este cadastro é apenas uma exceção.



Macro desconhecida: 'rate'

4.5.3 WMS - Manutenção - 12.1.15

WM0312 - CORREÇÃO PARA QUE NÃO OCORRA ERRO PROGRESS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0312 - Estorno Produção Etiqueta
Situação/Requisito:	Está ocorrendo erro Progress no WM0312, no estorno da etiqueta.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra erro Progress no estorno da etiqueta.
Chamado Legado:	TWCQNH



Macro desconhecida: 'rate'

WM0210 - CORREÇÃO PARA BLOQUEIO DA INCLUSÃO DE UM ENDEREÇO COM SALDO EM ÁREA DE PICKING DE OUTRO ITEM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0210 - Endereço Picking
Situação /Requisito:	O programa está permitindo incluir um endereço com saldo para o item "A" em uma área de <i>picking</i> do item "B", possibilitando com isso que o endereço esteja vinculado a mais de um item, sendo que a área de <i>picking</i> é exclusiva para um item.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para seja realizada uma verificação e a inclusão seja bloqueada, se o endereço a ser incluído na área de <i>picking</i> possuir saldo de um item diferente da área de <i>picking</i> ,
Chamado Legado:	TW4083



Macro desconhecida: 'rate'

WM0390 - CORREÇÃO DO LOCK NA TABELA "WMS-BOX-SDO-ALOCAD" AO REALIZAR A CONFIRMAÇÃO DO ARMAZENAMENTO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Saída Manual
Situação /Requisito:	Está ocorrendo <i>lock</i> da tabela wms-box-sdo-alocad ao executar a rotina de confirmação do armazenamento de um documento gerado pelo controle de qualidade.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que seja possível efetuar o release da tabela wms-box-sdo-alocad , ao confirmar o armazenamento de um documento, evitando assim que ocorra <i>lock</i> da tabela.
Chamado Legado:	TWAPCT

 Macro desconhecida: 'rate'

BC0116 - ALTERAÇÃO DO TAMANHO DO CAMPO DE DESCRIÇÃO PARÂMETRO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	BC0116 - Parâmetros Extensão Item
Situação /Requisito:	Ao gerar os registros para a extensão do item está ocorrendo erro Progress referente ao tamanho do campo Observação.
Solução /Implementação:	O tamanho do campo foi alterado no dicionário de dados para que suporte 1000 caracteres, ao invés de 256 caracteres.
Chamado Legado:	TVMXZ6



Macro desconhecida: 'rate'

BC9026 - CORREÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO PESO DO ITEM PARA AS SEQUÊNCIAS DA EMBALAGEM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9026 - Impressão de Etiquetas WMS
Situação /Requisito:	Ao informar e confirmar o documento na pasta de Recebimento Físico do BC9026, caso este possua embalagem pai e filha ou uma segunda sequência de embalagem, o segundo movimento é apresentado sem o peso do item.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que quando seja gerado o segundo movimento, pelo item possuir embalagem pai e filha ou uma segunda sequência, seja apresentado o peso do item de forma correta neste movimento.
Chamado Legado:	TVBMQ2



Macro desconhecida: 'rate'

CD0209 - CORREÇÃO DO ERRO PROGRESS NA ROTINA DE IMPORTAÇÃO DE ITENS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	CD0209 - Importação Itens
Situação /Requisito:	Está ocorrendo um erro Progress ao executar o programa de importação de itens, quando o banco mgscm não está conectado.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que realize a chamada da <i>procedure</i> instanciDBOs apenas quando o banco mgscm estiver conectado, evitando assim a ocorrência de erro Progress na rotina.
Chamado Legado:	TWCPLZ



Macro desconhecida: 'rate'

WMS0390 - CORREÇÃO DA QUANTIDADE DE ITENS NO DOCUMENTO DE SAÍDA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Saída Manual
Situação /Requisito:	Ocorre a criação da alocação do documento com a quantidade incorreta quando é efetuado um Pedido de Venda para um item composto e com a opção de alocação automática desmarcada.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que, quando for realizado um complemento da alocação para um item composto, seja realizada a alocação completa para todos os itens que compõem aquele item e não somente para o último.



Macro desconhecida: 'rate'

WM0210 - VALIDAÇÃO NA EXCLUSÃO DA ÁREA DE PICKING

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0210 - Endereço Picking
Situação /Requisito:	O programa está permitindo eliminar uma área de <i>picking</i> que possui endereços com saldo vinculado, causando assim inconsistência nos saldos do WMS.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que seja realizada a validação e, caso o endereço possua saldo vinculado, não permita excluir a área de <i>picking</i> .



Macro desconhecida: 'rate'

WM2002 - CORREÇÃO PARA FINALIZAR O INVENTÁRIO QUANDO AS CONTAGENS 1 E 2 SÃO IGUAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM2002 - Manutenção de Inventário
Situação /Requisito:	As contagens não estão sendo encerradas quando os itens estão em uma embalagem pai agrupadora e em embalagens filhas não agrupadoras, mesmo tendo sido registrada a mesma quantidade para as contagens 1 e 2.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que a comparação das contagens 1 e 2 seja realizada corretamente e, caso estejam iguais, as informações de contagem sejam registradas como concluídas.



Macro desconhecida: 'rate'

WM0120 - CORREÇÃO DE ERRO PROGRESS NO AGRUPAMENTO DE ETIQUETAS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0120 - Etiqueta
Situação /Requisito:	Está ocorrendo um erro Progress ao realizar o agrupamento das etiquetas, quando selecionado um local que não tem relação com o item e a embalagem do cadastro.
Solução /Implementação:	<p>O programa foi alterado para que seja realizada corretamente a validação da existência da tabela de Item/Embalagem/Local.</p> <p>Quando esta relação não existir será bloqueado o agrupamento e apresentada uma mensagem de erro, informando que não existe a relação.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

WM0550 - CORREÇÃO DO ERRO PROGRESS AO FINALIZAR A TELA DE FILTRO APÓS ESTE PROGRAMA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0550 - Liberação Embarques
Situação /Requisito:	Ao abrir o programa de filtro (WM0550A) a partir do programa WM0550 e finalizar primeiro o programa WM0550, mantendo aberto somente o programa de filtro, ocorre um erro Progress ao finalizar ou clicar em OK no programa de filtro.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que seja possível clicar no programa principal (WM0550) somente após realizar o fechamento ou clicar em OK no programa de filtro (WM0550A). Este procedimento faz com que não ocorra erro Progress ao finalizar ou clicar em OK no programa de filtro.



Macro desconhecida: 'rate'

WM0390 - CORREÇÃO PARA REALIZAR A VALIDAÇÃO NÃO PERMITINDO SALDO NEGATIVO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Saída Manual
Situação /Requisito:	O programa está permitindo realizar a alocação, mesmo que esta faça o saldo ficar negativo.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que seja realizada corretamente a pesquisa do saldo que está na situação de bloqueado para <i>picking</i> , não permitindo efetuar a alocação de documentos que façam o saldo ficar negativo.



Macro desconhecida: 'rate'

BC9030 - CORREÇÃO PARA REALIZAR A VALIDAÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL PARA ETIQUETA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9030 - Transferência Entre Depósitos
Situação /Requisito:	O programa permite realizar a transferência para uma etiqueta que está comprometida com outra retirada.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não seja possível efetuar a transferência de uma etiqueta que esteja comprometida com outra retirada.



Macro desconhecida: 'rate'

WM9031 - PROBLEMA NA PASSAGEM DE PONTO EPC AFTER-CONFIRM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM9031 - Confirmação de Armazenamento
Situação /Requisito:	<p>O programa não está passando pelo ponto EPC After-Confirm, quando o documento está parametrizado para “Atualiza Estoque ERP Manual”.</p> <p>Se o parâmetro para atualização não está assinalado, o programa chama o ponto EPC After-Confirm.</p>
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que seja executado corretamente o ponto EPC.



Macro desconhecida: 'rate'

WM0380 - MELHORIA DO DESEMPENHO NA TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0380 - Transferência Entre Endereços
Situação /Requisito:	Está ocorrendo problema de desempenho ao executar a rotina de Transferência Entre Endereços pelo programa WM0380.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que a rotina de Transferência Entre Endereços seja executada com um desempenho melhor.



Macro desconhecida: 'rate'

WMS2011 - ACERTO DO INVENTÁRIO NO ESTOQUE PARA ELIMINAR SALDO/REFERÊNCIA DO ERP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM2011 - Acerto Inventário Estoque
Situação /Requisito:	Ao realizar o acerto do inventário WMS no Estoque, não estão sendo zerados os itens que não possuem saldo no WMS.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que seja zerado o saldo do item no ERP, quando este não possui saldo no WMS.

Observação

Caso o cliente realize a desatualização do Inventário no Estoque, utilizando o programa **WM2013**, os Lotes/Referência e todos os seus valores, tanto do **WMS** como do **ERP** serão desatualizados normalmente, retornando à situação antes da execução deste inventário.

Tela WM2011 - Acerto Inventário Estoque

Demonstração da tela do WM2011 com o parâmetro "Elimina Saldo Lote\Refer ERP" criado para esta ISSUE/Ticket:

06.9.5632 - WM2011 - 2.00.00.017 - Acerto Inventário Estoque

Seleção | Parâmetro | Impressão

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Local: 7 Local 7 - Não controla Etiqueta

Data Inventário: 27/10/2016 Atualizar pela Diferença WMS

Num Invent: 4

Relatório

- Posição do Inventário
- Posição Total do Estoque

Contagem

- 1ª Contagem
- Todas Contagens

Elimina Saldo Lote\Refer ERP

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.



Macro desconhecida: 'rate'

WM0550 - CORREÇÃO DA VALIDAÇÃO NA LIBERAÇÃO DO EMBARQUE QUANDO GERAR SALDO NEGATIVO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0550 - Liberação Embarques
Situação /Requisito:	Ao efetuar a liberação de um embarque que possui uma quantidade maior que a disponível no estoque e o parâmetro de trabalho com a quantidade negativa estiver como Não , é realizada a baixa, deixando este item com a quantidade negativa no estoque.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que se o item estiver assinalado como não permite quantidade negativa , não seja possível realizar a liberação do embarque, caso esta gere uma quantidade negativa no estoque.



Macro desconhecida: 'rate'

WM0192 - CORREÇÃO PARA NÃO EXCLUIR O CADASTRO DE LAYOUT DA ETIQUETA NA EXCLUSÃO DA ETIQUETA DO RELACIONAMENTO DE ITEM/EMBALAGEM COM O LOCAL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0192 - Embalagem do Item
Situação /Requisito:	Ao realizar a desvinculação de um local do item/embalagem é excluído o cadastro do <i>layout</i> da etiqueta, mesmo que este item/embalagem possua este cadastro da etiqueta vinculado a outro local.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que realize a exclusão da etiqueta somente quando não existirem mais registros deste item/embalagem com outro local.



Macro desconhecida: 'rate'

EQ0506 - CORREÇÃO DA ALOCAÇÃO DE PEDIDOS COM PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA E DESEMPENHO DA ROTINA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Situação /Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não é possível realizar a desalocação para as demais entregas de um Pedido que seja controlado por Programação de Entrega, mesmo que esta não esteja confirmada no WMS. 2. Está ocorrendo lentidão nos processos de alocação do EQ0506.
Solução /Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O programa foi alterado para que a validação seja realizada corretamente para cada entrega do Pedido, permitindo desalocar as entregas que ainda não estejam confirmadas no WMS. 2. O programa foi alterado para que não ocorra lentidão nos processos de alocação do EQ0506.



Macro desconhecida: 'rate'

EQ0506 - CORREÇÃO DA ALOCAÇÃO DE PEDIDOS COM PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA E DESEMPENHO DA ROTINA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Situação /Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não é possível realizar a desalocação para as demais entregas de um Pedido que seja controlado por Programação de Entrega, mesmo que esta não esteja confirmada no WMS. 2. Está ocorrendo lentidão nos processos de alocação do EQ0506.
Solução /Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O programa foi alterado para que cada entrega do Pedido seja validada corretamente, permitindo desalocar as entregas que ainda não estiverem confirmadas no WMS. 2. Alterado o programa para que não ocorra lentidão nos processos de alocação do EQ0506.



Macro desconhecida: 'rate'

4.6 Manufatura - Manutenção - 12.1.15

4.6.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.15

DB0202 - Confirmação do Cenário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0202 - Confirmação do Cenário
Situação /Requisito:	Ao efetuar a confirmação do cenário (DB0202), no monitor de integração apresenta a inconsistência "X-Nordef or X-document".
Solução /Implementação:	A rotina foi alterada para eliminar os objetos handles após a sua utilização.
Requisito (ISSUE):	MMAN-708

 Macro desconhecida: 'rate'

DB0141 - Cadastro de Query

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0141 - Cadastro de Query
Situação/Requisito:	A rotina apresenta formato incorreto para valores do tipo data.
Solução /Implementação:	A rotina foi alterada para apresentar os valores no formato correto.
ISSUE:	MMAN-711



Macro desconhecida: 'rate'

DB0137 - Manutenção Calendários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0137 - Manutenção Calendários
Situação /Requisito:	A rotina Manutenção Calendários permite excluir calendário que possui relacionamento ativo.
Solução /Implementação:	Foi alterada a rotina para validar se o calendário possui relacionamento ativo.
Chamados relacionados:	TWASAC
Issue relacionada:	MMAN-774



Macro desconhecida: 'rate'

DB0202 - Confirmação da Programação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0202 - Confirmação da Programação
Situação /Requisito:	Ao efetuar a confirmação da Programação (DB022) em Cenário Multi-Estabelecimento, onde se utiliza solicitação de produção entre os estabelecimentos, a rotina estava apresentando a mensagem "*** Pedido Demanda Cenário já Existe.."
Solução /Implementação:	A rotina foi alterada para não gerar inconsistência.
Chamados relacionados /Issue:	TVGPUX / MMAN-498



Macro desconhecida: 'rate'

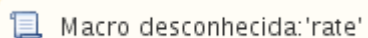
Painel de Controle

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul									
Segmento:	Manufatura									
Módulo:	APS - Planejamento Avançado									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>explosão de demandas</td> <td>dbapi002 / db0201</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	explosão de demandas	dbapi002 / db0201	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ponto Lógico</td> <td>PrioridadeConsumo</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Ponto Lógico	PrioridadeConsumo
Rotina	Nome Técnico									
explosão de demandas	dbapi002 / db0201									
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico									
Ponto Lógico	PrioridadeConsumo									
Cadastros Iniciais:	Cadastrar a UPC de ponto lógico DB1001, para a rotina de explosão.									
Parâmetro(s):	<p>A lógica deve ser implementada dentro de uma Procedure nomeada "</p> <p>Esta Procedure deve ser desenvolvida conforme exemplo abaixo:</p> <pre> PROCEDURE <i>PrioridadeConsumo</i> : DEFINE INPUT PARAMETER r-rw-parametro AS ROWID NO-UNDO. DEFINE INPUT PARAMETER i-tipo-mat AS INT NO-UNDO. /*1 - tt-demanda 2 DEFINE OUTPUT PARAMETER d-prioridade AS DEC NO-UNDO. /* Lógica a ser implementada... */ END PROCEDURE.</pre>									
Chamados Relacionados	TVOOKZ / MMAN-533									

Descrição

Melhoria efetuada para possibilitar a execução do ponto lógico de forma persistente impactando na otimização da performance na execução do mesmo.

 Macro desconhecida: 'rate'

DB0200 - Atualização de Dados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0200 - Atualização de Dados
Situação /Requisito:	Ocorre lentidão ao executar a atualização de dados na integração do APS x Protheus.
Solução /Implementação:	A querie que atualiza as operações da ordem foi alterada para melhorar a performance.
Chamados relacionados:	TVQCSP
Ticket:	96720
Requisito/Issue:	MMAN-553

 Macro desconhecida: 'rate'

DB0138 - Manutenção de Modelos Turno

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0138 - Manutenção de Modelos Turno
Situação /Requisito:	A rotina Manutenção de Modelos Turno permite excluir turno que possui relacionamento ativo.
Solução /Implementação:	A rotina foi alterada para validar se o turno possui relacionamento ativo.
Chamado/Issue:	TWAOXY / MMAN-769



Macro desconhecida: 'rate'

DB0417 - Consulta Estruturas APS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0417 - Consulta Estrutura APS
Situação /Requisito:	É necessário um ajuste ortográfico da nomenclatura do menu para o programa Consulta Estruturas APS(DB0417).
Solução /Implementação:	Foi ajustada a nomenclatura do programa Consulta Estruturas APS (DB0417).
Chamado / Issue:	TWAS87/ MMAN-773



Macro desconhecida: 'rate'

DB0402 - Consulta Rede de Operações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0402 - Consulta Rede de Operações
Situação /Requisito:	Na Consulta Rede de Operações ao informar a ordem firme, o posicionamento ocorre em outra ordem, diferente da digitada.
Solução /Implementação:	A rotina alterada para posicionar na ordem digitada.
Chamado/Issue:	TWAW47 / MMAN-778



Macro desconhecida: 'rate'

4.6.2 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.15

MMAN712 - SF0308 - Apontamento de Fábrica Fora do Turno

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0308 - Apontamento da Produção
Situação /Requisito:	Ao efetuar um apontamento da operação fora do turno, o programa não calcula o tempo extra.
Solução /Implementação:	O programa de apontamento foi alterado para que os tempos sejam calculados corretamente.
Ticket relacionado:	98299
Requisito (ISSUE):	MMAN-712



Macro desconhecida: 'rate'

SF0629 - Gerencial Chão De Fabrica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	SF0629 - Gerencial Chão de Fabrica
Situação /Requisito:	Ao executar a visualização por Linha de produção, o filtro não é efetuado corretamente apresentando "valor desconhecido".
Solução /Implementação:	O programa foi corrigido para que seja apresentado o filtro por linha de acordo com a linha da ordem de produção.
Chamados relacionados:	TVTHG9



Macro desconhecida: 'rate'

4.6.3 Configurador de Produtos - Manutenção - 12.1.15

Configurador Produto Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Configurador de Produtos
Função:	Configurador Produto Flex
Situação /Requisito:	Ao inserir um item configurado no pedido em tela flex, a nar
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para gravar corretamente a informação da narrativa
Chamados relacionados /Issue:	TWCLBI / MMAN-1568



Macro desconhecida: 'rate'

4.6.4 Controle da Produção - Manutenção - 12.1.15

CP0507 - Relacionamento Ordem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Produção
Função:	CP0507 - Relacionamento Ordem
Situação /Requisito:	O programa Relacionamento Ordem (CP0507) não reposiciona na ordem quando o programa CD9070 está aberto.
Solução /Implementação:	O programa CP0507 foi alterado para corrigir a divergência reportada.
Tickets relacionados:	96115
Requisito/Issue:	MMAN-285



Macro desconhecida: 'rate'

CP0301 - Manutenção Ordem Produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
Situação /Requisito:	Ao tentar alterar o estabelecimento e linha de produção da ordem de produção, quando o tipo de reporte é por ponto de controle, está ocorrendo a inconsistência 47 - Ordem de produção não cadastrado (a) e elimina o registro da ordem no CP0301.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para permitir a alteração do roteiro/ estabelecimento x linha de produção para qualquer tipo de reporte, e não eliminar a ordem de produção.
Requisito (ISSUE):	MMAN-1537



Macro desconhecida: 'rate'

CP0301 - Criação de Ordem de Produção para item Débito Direto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem de Produção
Situação /Requisito:	Ao abrir uma ordem de produção para um item débito direto não é sugerida a unidade de negócio correta ao alterar o estabelecimento do item.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que, durante a inclusão ou cópia da ordem de produção, seja sugerida a unidade de negócio conforme o estabelecimento do item.
Chamados relacionados:	TVRDTC



Macro desconhecida: 'rate'

CP0311 - Reporte da Produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle da Produção
Função:	CP0311 - Reporte da Produção
Situação /Requisito:	O campo quantidade refugada está ficando habilitado no CP0311 para ordens filhas geradas pelo desenvolvedor de produtos, onde o item pai é de controle Débito Direto.
Solução /Implementação:	O campo Quantidade Refugada não deve ficar habilitado para itens de controle Débito Direto.
Chamado/Issue:	TVS222 / MMAN-593



Macro desconhecida: 'rate'

CP0318 - Cálculo Componente Desmontagem de Itens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0318 - Desmontagem de itens
Situação /Requisito:	Quando o componente é requisitado em mais de um lote, ao fazer o processo de desmontagem o programa duplica a quantidade desse componente.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que a quantidade seja devolvida proporcional para cada lote.
Chamados relacionados:	TVUNIX



Macro desconhecida: 'rate'

CP0311 - Requisição Automática no Reporte

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP -Controle da Produção
Função:	CP0311 - Reporte da Produção
Situação /Requisito:	Não é possível realizar a requisição automática quando não há ordem de produção informada.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para permitir que seja possível realizar a requisição automática.
Chamado / Issue:	TVVLXN / MMAN-705



Macro desconhecida: 'rate'

4.6.5 Custos - Manutenção - 12.1.15

CS0206 - Custos Reais não exibem GGF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CS0206 - Custos Reais
Situação /Requisito:	O relatórios de custos reais não exibem corretamente as espécies de GGF.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que o custo de GGF seja detalhado por espécie de GGF
Chamados relacionados:	TW0961



Macro desconhecida: 'rate'

Comparativo Real/Padrão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0501 - Comparativo Real/Padrão
Situação /Requisito:	O relatório Comparativo Real/Padrão (CS0501) não calcula o tempo padrão de GGF quando o item pai da ordem de produção possui roteiro cadastrado na engenharia.
Solução /Implementação:	A rotina foi alterada para que o tempo padrão de GGF seja calculado e exibido no relatório, com ou sem roteiros.
Requisito (ISSUE):	MMAN-736



Macro desconhecida: 'rate'

CS0101N - Custo Horários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CS0101N - Custo Horários
Situação /Requisito:	Quando é rodado o CE0416 para atualizar as horas de GGF no CS0101 com a função de centro de custo por estabelecimento ativado, e o centro de custo é comum a todos estabelecimentos (*), o programa não atualiza as horas.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para corrigir a divergência reportada.
Chamados relacionados:	TVTUZ8



Macro desconhecida: 'rate'

4.6.6 Engenharia - Manutenção - 12.1.15

CD0503 - Catálogo de Itens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	CD0503 - Catálogo de Itens
Situação:	Ao emitir o relatório no Catálogo de Itens (CD0503) é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress.
Solução:	Foi alterada a rotina para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência Progress.
Chamado:	TVQEFE



Macro desconhecida: 'rate'

CD0204 - Implantação de Item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	CD0204 - Implantação de Item
Situação /Requisito:	Item com relacionamentos no DP0101 está sendo excluído no CD0204.
Solução /Implementação:	Corrigido ao eliminar o item no CD0204, o relacionamento do mesmo com o desenvolvedor de produtos deverá ser validado.
Chamados relacionados:	TVRXL



Macro desconhecida: 'rate'

4.6.7 Frotas - Manutenção - 12.1.15

AB0705 - Importação Abastecimento/Lubrificação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Abastecimento e Lubrificação
Função:	AB0705 - Importação Abastecimento/Lubrificação
Situação/Requisito:	Ocorre problema de performance na importação dos abastecimentos.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
Ticket relacionado:	99549
Issue relacionada:	MMAN-695



Macro desconhecida: 'rate'

GF0402 - Fechamento Custo Equipamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gerencial de Frota
Função:	GF0402 - Fechamento Custo Equipamento
Situação /Requisito:	O percurso realizado pelo equipamento não é calculado corretamente
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para calcular corretamente o custo do equipamento
Chamados relacionados:	MMAN-1574



Macro desconhecida: 'rate'

4.6.8 Planejamento da Produção - Manutenção - 12.1.15

CP0314 - Eliminação Ordens/Reservas/Operações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Produção
Função:	CP0314 - Eliminação Ordens/Reservas/Operações
Situação /Requisito:	Ocorre a inconsistência Progress "(91)** No parâmetros da produção record is available" ao tentar eliminar uma ordem de produção terminada no CP0314, quando o aliás do banco "MGSCM" não estiver criado.
Solução /Implementação:	Foi alterada a forma de eliminação das ordens no programa Eliminação Ordens/Reservas/Operações (CP0314).
Tickets relacionados:	251481
Requisito:	MMAN-4244



Macro desconhecida: 'rate'

CP0316 - Separação das Ordens de Produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Produção
Função:	CP0316 - Separação das Ordens de Produção
Situação /Requisito:	Ao parametrizar o programa Separação das Ordens de Produção (CP0316), para salvar o relatório "planilha" em diretório diferente do padrão, o sistema não respeita o diretório informado.
Solução /Implementação:	A rotina foi alterada para validar o diretório informado.
Chamados relacionados:	TVWCZA



Macro desconhecida: 'rate'

4.7 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.15

4.7.1 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.15

MI0603 - Relacionamento Equipamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0603 - Relacionamento Equipamento
Situação /Requisito:	Ocorre problema de performance na execução do programa Relacionamento Equipamento (MI0603).
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para melhorar a performance do programa MI0603.
Tickets relacionados:	96721
Requisito/Issue:	MMAN-707



Macro desconhecida: 'rate'

CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem
Situação /Requisito:	Ao efetuar a cópia de um item com preço de item diferente, se clicar em OK o preço é copiado indevidamente, não sendo atualizado, desta forma a requisição fica com preço do item copiado.
Solução /Implementação:	Foi alterado o produto para que o preço do item seja gravado, conforme a regra de preço do item definida no programa.
Tickets relacionados:	155872
Requisito (ISSUE):	MMAN-2483



Macro desconhecida: 'rate'

CD0910 - Manutenção Equipamentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	CD0910 - Manutenção Equipamentos
Situação /Requisito:	Ao alterar um equipamento no programa CD0910, quando o foco passa pelo campo família, o sistema recarrega algumas informações padrões da Página 2, exemplo: Fornecedor, Fabricante, Assist Técnica, cadastrados no programa CD0909.
Solução /Implementação:	Quando alterar um equipamento, se o campo Família não for alterado, não poderá recarregar as informações padrões do programa CD0909.
Requisito (ISSUE):	MMAN-996



Macro desconhecida: 'rate'

Melhorias Zoom Tag

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Datasul
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	Melhorias Zoom Tag
Situação /Requisito:	Sugestão de melhoria nos zoom (Z01MN152, Z02MN152 e Z03MN152) para incluir busca por centro de custo.
Solução /Implementação:	Foram alterados os folders dos zoom para que seja permitido pesquisar pelo centro de custo.
Requisito (ISSUE):	MMAN-1292



Macro desconhecida: 'rate'

MI0309 - Encerramento Ordem Manutenção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0309 - Encerramento Ordem Manutenção
Situação /Requisito:	Ocorre a inconsistência "5783 - Existe requisição em aberto!!", no MI0309 ao tentar encerrar a ordem de manutenção. Durante processo de Encerramento de Ordens de Manutenção pelo programa MI0309, o sistema apresenta a inconsistência "5783" para Requisições com o Tipo de Requisição "Solicitação de Compra" com Situação = 2 (Fechada).
Solução /Implementação:	Foi alterado o produto para tratar corretamente quando a Requisição for do Tipo de Requisição "Solicitação de Compra".
Requisito (ISSUE):	MMAN-2364



Macro desconhecida: 'rate'

PI0307 - Liberação Faixa Ordem Manutenção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	PI0307 - Liberação Faixa Ordem Manutenção
Situação /Requisito:	Ao liberar faixas de ordens de manutenção industrial entre dois usuários com faixas de ordens diferentes, um dos usuários trava o outro.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa pra que não haja o travamento de usuários na liberação da ordem de manutenção industrial.
Ticket relacionado:	209410
Issue relacionada:	MMAN-3186



Macro desconhecida: 'rate'

MI0308 - Apontamento Mão de Obra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0308 - Apontamento Mão de Obra
Situação /Requisito:	Está permitindo o apontamento sobreposto para o mesmo técnico na mesma data e horário com tarefas diferentes.
Solução /Implementação:	Foi corrigida a forma de apontamento de mão de obra.
Requisito/Issue:	MMAN-3728



Macro desconhecida: 'rate'

MI1029 - Apontamento Roteiros Inspeção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI1029 - Apontamento Roteiros Inspeção
Situação /Requisito:	Ao efetuar apontamento para a especialidade e técnico em datas diferentes o sistema não permite o apontamento.
Solução /Implementação:	Foi corrigida a forma de validação do apontamento.
Chamados relacionados/ Issue:	TVUNST / MMAN-692



Macro desconhecida: 'rate'

MI1039 - Solicitação Resumida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI1039 - Solicitação Resumida
Situação /Requisito:	Quando é feito um apontamento de parada no Chão de Fabrica e é executado o MI1039 para informar os dados para a criação de uma solicitação de serviço, é apresentada a mensagem de inconsistência 9999 Unidade de Negocio Inexistente. Mesmo que o equipamento tenha uma unidade de negócio cadastrada corretamente.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para validar corretamente a unidade de negócio.
Chamados relacionados:	TVWZ17



Macro desconhecida: 'rate'

MI0308 - Apontamento Mão de Obra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0308 - Apontamento Mão de Obra
Situação /Requisito:	É permitido o apontamento sobreposto para o mesmo técnico, ordem, tarefa e especialidade.
Solução /Implementação:	Foi corrigida a forma de apontamento de mão de obra.
Chamados relacionados:	TVXH60



Macro desconhecida: 'rate'

MI0342 - Geração de Roteiros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0342 - Geração de Roteiros
Situação/Requisito:	A mensagem de validação de centro de custo é apresentada incompleta no log.
Solução /Implementação:	Foi alterado o formato da mensagem para ser apresentado por completo.
Chamados relacionados:	TVXNRC



Macro desconhecida: 'rate'

MI0312 - Parâmetros Encerramento Rápido da Ordem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0312 - Parâmetros Encerramento Rápido da Ordem
Situação /Requisito:	Ao finalizar as ordens de manutenção industrial na tela MI0312D, o campo data de encerramento perde o foco inicial.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que o campo data encerramento venha com o foco selecionado automaticamente.
Chamados relacionados:	TVZOUR



Macro desconhecida: 'rate'

4.7.2 Manutenção Preditiva - Manutenção - 12.1.15

IP0301 - Apontamento de Variáveis

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Preditiva
Função:	IP0301 - Apontamento de Variáveis
Situação /Requisito:	Quando é realizado o apontamento de uma variável e existe a necessidade de estar criando uma ordem de manutenção, é apresentada uma mensagem informando que a conta contábil possui critérios de distribuição e necessita de um centro de custo.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa de geração dos dados da ordem para que popule corretamente o centro de custo da conta contábil.
Requisito (informe o requisito relacionado):	MMAN-3706



Macro desconhecida: 'rate'

4.8 Materiais - Manutenção - 12.1.15

4.8.1 Aprovação de Processos Logísticos (MLA) - Manutenção - 12.1.15

Geração de Pendencia com o parâmetro "Somente Cond Pagto e Valor"

	Datasul
--	---------

Linha de Produto:	
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos
Função:	MLA0000 - Parâmetros de Aprovação
Situação /Requisito:	O sistema gera pendência de aprovação para o pedido de compra indevidamente quando realiza a alteração de um pedido no qual foi recebido parcialmente, sendo que o sistema está parametrizado no MLA0000 para apenas gerar pendência de aprovação quando for realizada a alteração de valor e condição de pagamento do pedido, sendo assim, ao alterar a data de entrega do pedido é gerada a pendência.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações para que o sistema considere a parametrização realizada no programa MLA0000, sendo que no momento da alteração não foi alterado valor ou condição, e que seja considerada a tratativa de recebimento parcial.



Macro desconhecida: 'rate'

MLA0201 - Consulta de Pendências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
Função:	MLA0201 - Consulta de Pendências
Situação /Requisito:	Ao realizar a consulta de pendências pelo programa Consulta de Pendências (MLA0201), clicar no "Vá para" ou no "Zoom", buscar pelo registro e clicar em "OK" no programa, o registro não é posicionado corretamente.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para quando o cliente selecionar o registro no "Vá para" ou no "Zoom", seja posicionado corretamente na tela do programa Consulta de Pendências (MLA0201).



Macro desconhecida: 'rate'

Validação de aprovação eletrônica no módulo de contratos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
Função:	CN0201 - Manutenção Cotratos
Situação /Requisito:	Ao incluir ou alterar um contrato de compras é apresentada a mensagem 17006 - "Usuário não parametrizado como usuário da aprovação". O documento 13 não está parametrizado no MLA0101 e as funções do MLA para contratos não estão ativas, somente a função do MLA está ativa.

Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não seja validada somente a função do MLA na inclusão ou alteração do contrato, e sim o documento e as demais funções do MLA para contratos. O documento de pedido emergencial, por exemplo, não ocorre a mensagem em questão e permite a inclusão do documento.
Tickets relacionados:	249053



Macro desconhecida: 'rate'

Geração de pendências de aprovação na criação de solicitações de compra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos
Função:	Solicitação de Compra - FLEX
Situação /Requisito:	Ao incluir uma solicitação de compras via FLEX o sistema aprova automaticamente a solicitação, porém se o mesmo registro for incluído pela tela Progress, a pendência é gerada corretamente. O processo de aprovação utilizado é Aprovação de Compras.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que seja gerada a pendência de aprovação para a solicitação de compra quando incluída pela tela FLEX
Chamado:	TVZIMK



Macro desconhecida: 'rate'

4.8.2 Compras - Manutenção - 12.1.15

CC0604 - Importação Ordem Compra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0604 - Importação Ordem Compra
Situação /Requisito:	Ao utilizar o programa para importação do layout OR01 para importar o preço da ordem de compra, os registros não são importados.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que seja possível realizar a importação dos registros.



Macro desconhecida: 'rate'


Solicitação de compras FLEX

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Solicitação de Compras - FLEX
Situação /Requisito:	Ao salvar o cabeçalho da Solicitação de Compras em tela flex, a tela de Inclusão de Itens não abre automaticamente.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que, ao salvar, abra a tela de Inclusão de Itens .

 Macro desconhecida: 'rate'

Usuário não recebe e-mail


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	OC0502 - Emissão Ficha Cotação
Situação 1:	Ao acessar o programa Emissão Ficha Cotação (OC0502) e enviar a ficha por e-mail, o usuário não recebe o e-mail.
Solução 1:	O programa foi alterado para que ao acessar a Emissão Ficha Cotação o cliente receba a ficha por e-mail.
Situação 2:	As informações ficam fora da coluna do Excel.
Solução 2:	O programa foi alterado para que as informações se ajustem à coluna do Excel.

 Macro desconhecida: 'rate'

CC0300 - Manutenção de Pedidos


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos

Situação /Requisito:	Após atualizar para a versão 12.1.11, ao efetuar um pedido é apresentada a inconsistência: "Registro Parâmetros de Compras nao esta' disponivel. (91)".
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que não ocorram mais inconsistências Pogress.

 Macro desconhecida: 'rate'

CD0401 - SOP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCC - Compras
Função:	CD0401 - Manutenção de Fornecedores
Situação /Requisito:	Quando utilizado o SOP para desabilitar campos no programa CD0401, alguns campos respeitam a parametrização, outros não, tanto no processo de inclusão quanto de alteração.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações para que seja possível utilizar o SOP para todos os campos do programa CD0401.

 Macro desconhecida: 'rate'

Adicionar o Campo "Movimento" do tipo "Data" nos browsers do programa CC0517

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Compras
Função:	CC0517 - Consulta Entradas Materiais
Situação /Requisito:	Incluir a coluna "Data do Movimento" da tabela de Recebimento de Compras, nos browsers "Pedido", "Ordem" e "Documento" do programa de Consulta de Entrada de Materiais (CC0517). Esta implementação se faz necessária também para que a informação também seja extraída quando gerado o relatório em EXCEL, utilizando a opção "Go To Excel".
Solução /Implementação:	Foi disponibilizada a coluna "Data do Movimento" da tabela de Recebimento de Compras, nos browsers "Pedido", "Ordem" e "Documento" do programa de Consulta de Entrada de Materiais (CC0517). Essa informação deverá ser disponibilizada logo após o campo "Documento" de todos os browsers.
Issue:	MMAN-746



Macro desconhecida: 'rate'

Cotação do pacote de compras FLEX validando mensagem "2244" indevidamente.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Pacote de Compras - FLEX
Situação /Requisito:	Ao incluir um pacote de compras e vincular as ordens e o fornecedor, ao realizar a cotação selecionando todas as ordens de compra é apresentada a mensagem: "2244 - Unidade de medida diferente da unidade do emitente.", pois o sistema valida a unidade de medida da primeira ordem de compra com o relacionamento item x fornecedor da

	segunda ordem de compra. Quando as ordens de compra não são iguais é apresentada mensagem de erro, e quando realizada a cotação individualmente para cada ordem de compra o erro não ocorre.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que seja realizada a validação corretamente das unidades de medida das ordens de compra ao realizar a cotação do pacote de compras



Macro desconhecida: 'rate'

Gravando campo de cliente na inclusão de ordens de compra em tela flex.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Inclusão de Ordens de Compra - tela FLEX
Situação /Requisito:	No cadastro do pedido Emergencial no Flex, quando cadastrada mais de uma parcela para a Ordem de Compra, o programa carrega o código Zero (0) no campo "Cliente", com isto ao alterar o pedido no CC0300 ocorre erro de Cliente não encontrado.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para não carregar o código Zero no campo "Cliente", do Cadastro do Pedido Emergencial.
Tickets relacionados:	164526



Macro desconhecida: 'rate'

CD1720 - Rotina de aprovação de compras para o documento de contrato.

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CD1720 - Aprovação Documentos
Situação /Requisito:	No programa CD1720 ao aprovar em Lote e a opção "Solicita confirmação/narrativa a cada documento" for desmarcada, o programa aprova os documentos, porém não gera pendência para o próximo aprovador da hierarquia.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que a pendência seja gerada corretamente para o próximo aprovador.



Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência na geração da pendência de aprovação para o processo de compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	OC0205 - Aprovação Cotações Processo
Situação /Requisito:	Na geração da pendência de aprovação para o processo de compras, pelo total do documento é realizada a aprovação automática da última ordem do processo, no entanto, as demais não são liberadas para a geração de pedido e não aparecem no OC0205 para gerar a pendência. No caso do cliente, a parametrização indica que a pendência será aprovada automaticamente pois o usuário responsável pelo documento e por aprovar está logado no sistema e possui limite.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que todas as ordens do processo fiquem liberadas para geração do pedido de compras e não apenas a última ordem do processo.

 Macro desconhecida: 'rate'

Lentidão no zoom

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0509 - Consulta Pedidos
Situação:	É apresentada lentidão na execução do zoom do programa Consulta Pedidos (CC0509).
Solução:	Foram efetuadas alterações para que seja avaliada a execução do programa ao carregar as informações no browser.

 Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência Progress no número de conta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação /Requisito:	Ao copiar e colar a informação do número de conta na inclusão de pedido emergencial, é apresentada inconsistência Progress.
Solução /Implementação:	

	Foi alterado o programa para não ocorrer inconsistência progress ao copiar e colar informação do número de conta na inclusão de pedido emergencial
--	--



Macro desconhecida: 'rate'

Programa fica travado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação /Requisito:	Ao fechar a tela do botão "Copia/Transfere OCs entre pedidos", no programa Manutenção de Pedidos (CC0300), o programa trava sem permitir ações.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa Manutenção de Pedidos (CC0300) para que não fique travado após o acesso do botão "Copia/Transfere OCs entre pedidos".



Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência Progress na alteração do registro no programa CC0105

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0105 - Manutenção Item x Fornecedor
Situação /Requisito:	O sistema apresenta inconsistência Progress na alteração do registro no programa CC0105, quando marcada a opção "Exporta somente dados alterados?" para exportar para o CC0531.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que não ocorra inconsistência Progress.



Macro desconhecida: 'rate'

CC0300 - Erro Progress na inclusão da ordem de compra do pedido emergencial com ordem de investimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação /Requisito:	Quando o Parâmetro "Habilita Conta" está desmarcado no IN0101 (Parâmetros Investimentos), no cadastro da ordem de compra no CC0300B, ao informar a ordem de investimentos e salvar ocorre a inconsistência Progress: ** No Ordem investimento record is available. (91)
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que a inconsistência Progress não seja apresentada.



Macro desconhecida: 'rate'

CC0325 - Geração Ordem de Compra


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCC
Função:	CC0325 - Geração Ordem de Compra
Situação /Requisito:	Na geração das ordens de compra com diversos usuários paralelo, ocorre o erro "*** unique constraint (EMS2.IN274###ORDEM) violated" e "*** Registro Ordem de Compra nao está disponível. (91)"

Solução /Implementação:	O programa foi alterado para corrigir o erro reportado.
Chamados relacionados:	TVMEJS

 Macro desconhecida: 'rate'

CD1409 - Posiciona na primeira requisição

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CD1409 - Atendimento Requisição Material
Situação /Requisito:	No programa Atendimento Requisição Material (CD1409), ao utilizar a "Seleção" e informar um item que possua uma requisição, o programa posiciona na primeira requisição mesmo que essa requisição não possua o item que foi filtrado.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado o para quando o usuário utilizar o filtro, o sistema posicione na mesma requisição que está sendo utilizado o filtro.
Chamado:	TVRFP7

 Macro desconhecida: 'rate'

CC0509 - Consulta Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Compras
Função:	CC0509 - Consulta Pedidos
Situação /Requisito:	A pesquisa do CC0509, Zoom Z01IN295, não apresenta corretamente os dados quando informado o Nome Abrev do Emitente, somente na faixa inicial da Seleção.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que sejam exibidos corretamente os dados na pesquisa do emitente.
Chamado:	TVWXCZ

 Macro desconhecida: 'rate'

CC0305 - Emissão de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0305 - Emissão de Pedidos
Situação /Requisito:	Ao imprimir um pedido de compra no qual o item possui 60 caracteres, a última letra não é listada no relatório de impressão, tanto em tela flex quanto na impressão pelo programa CC0305.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que a descrição seja listada de forma completa.
Chamado:	TVXVRA

 Macro desconhecida: 'rate'

4.8.3 Controle de Contratos - Manutenção - 12.1.15

Inclusão coluna "Estabelecimento"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Contratos
Função:	CN0304 - Alterar Ordens Contrato
Situação /Requisito:	É necessário realizar a inclusão da coluna de "Estabelecimento" no programa de Pesquisa de Ordens de Contrato, via programa Alterar Ordens Contrato (CN0304).
Solução /Implementação:	Foi incluída a coluna "Estabelecimento" no programa.



Macro desconhecida: 'rate'

CN0201 - Erro de Banco não conectado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCN - Controle de Contratos
Função:	CN0201 - Manutenção Contratos
Situação /Requisito:	Ao incluir um anexo para o contrato de compras ocorre o erro "Entry 2 is outside the range of list ERRO: Banco não Conectado.. (560)".
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que seja possível incluir um anexo ao contrato



Macro desconhecida: 'rate'

E-mail deve ser listado de forma completa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Contratos
Função:	CN0201- Manutenção Contratos
Situação /Requisito:	O campo "E-mail alerta", do programa Manutenção Contratos (CN0201), corta o e-mail informado e não envia o e-mail corretamente pois lista somente 20 caracteres, sendo que o campo suporta 40.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que o e-mail informado seja listado de forma completa.



Narrativa do item do contrato não fica gravado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Contratos
Função:	CN0201 - Manutenção Contratos
Situação /Requisito:	Na alteração do item do contrato, ao adicionar informações na narrativa do item, após gerar o Aditivo, as informações não ficam gravadas.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que a narrativa do item do contrato seja gravada corretamente.



4.8.4 Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.15

Apresentação do programa de análise de tempo em FLEX.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	Análise de Tempo em CQ
Situação /Requisito:	Ao acessar o programa "Análise Tempo", em tela FLEX, é apresentada a mensagem "Ocorreu problemas na leitura do XML".

Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações na chamada do programa, pois, conforme verificado no vídeo enviado pelo cliente, o nome está diferente.
--------------------------------	--

 Macro desconhecida: 'rate'

4.8.5 Estoque - Manutenção - 12.1.15


CE0921 - Tamanho da descrição pequeno em TXT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0921 - Itens sem Movimento
Situação /Requisito 1:	No cadastro do item o tamanho da descrição do item é de 60 caracteres, porém no programa Itens Sem Movimento (CE0921) na impressão gerada em TXT está imprimindo 36, e na impressão em planilha esta imprimindo apenas 18 caracteres.
Solução /Implementação 1:	Foram realizados ajustes na impressão da planilha para a descrição ser apresentada por completo ou com mais caracteres.
Situação /Requisito 2:	Ao desmarcar o parâmetro “Considera seleção de depósitos”, na aba “Parâmetros”, e na aba “Impressão” estiver como “Planilha”, ao executar o programa ocorre inconsistência Progress.
Solução /Implementação 2:	Foram realizadas alterações para não apresentar inconsistência Progress ao executar o programa com o parâmetro “Considera seleção de depósitos” desmarcado e quando o ele for executado em planilha.

 Macro desconhecida: 'rate'

Valorização de NFT com resíduo de GGF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 – Cálculo Preço Médio
Situação /Requisito:	No fechamento do estoque nas notas fiscais de transferência, o estabelecimento destino não assume o médio calculado para o estabelecimento origem e fica com o médio anterior no estabelecimento destino.
Solução /Implementação:	Foi corrigida a valorização das NFT's para que assuma o médio calculado no estabelecimento origem para o estabelecimento destino, mesmo quando houver resíduo de GGF inferior à R\$ 0,00009.
Requisito (ISSUE):	MMAN-287.

 Macro desconhecida: 'rate'

Transferência Depósitos HTML carregar informações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Transferência entre Depósitos - HTML (html.ce0206)
Situação /Requisito:	


	O campo de "Localização Destino" não é automaticamente preenchido com a localização Padrão do item ao efetuar uma transferência entre depósitos pelo programa HMTL.CE0206. Se o item estiver com o parâmetro "Localização única" marcado no CD0140, isso impedirá que sejam feitas transferências pelo HMTL.CE0206, visto que o campo fica desabilitado.
Solução /Implementação:	O programa deverá sempre sugerir a localização padrão do item ao efetuar uma transferência. Se o parâmetro "Localização única" estiver desmarcado, o campo deve ficar aberto para edição, porém mesmo assim deverá sugerir a localização padrão do CD0140
Tickets relacionados:	98952



Macro desconhecida: 'rate'

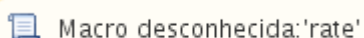
CE0401 - Baixa performance

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 - Cálculo Preço Médio
Situação /Requisito:	O programa apresenta baixa performance durante o cálculo do preço médio, essa situação ocorre devido a leitura dos itens. A função ce0401-old que existia no EMS2.06B não foi repassada para o Datasul 12.
Solução /Implementação:	Foi repassada a função ce0401-old que existia no EMS2.06B para o Datasul 12.
Requisito (ISSUE):	MMAN-690.

 Macro desconhecida: 'rate'

Número de Caracteres Emitente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 - Calcula Preço Médio
Situação /Requisito:	Ao acessar o zoom de estabelecimentos do programa Calcula Preço Médio (CE0401), caso exista algum estabelecimento que possua um Emitente com código maior do que 6 dígitos, ocorre uma mensagem de erro informando que o tamanho do campo é grande demais para ser exibido.
Solução /Implementação:	Alterado o programa para que seja permitido um número máximo de nove caracteres na exibição do código do emitente no zoom. Atualmente o limite é seis.

 Macro desconhecida: 'rate'

Valorização das NFT sem médio anterior conhecimento x Médio Diário


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 – Cálculo Preço Médio
Situação /Requisito:	

	Quando se trabalha com fechamento Por Empresa e o tipo de preço médio é igual a Diário, a valorização das NFTs é realizada de forma incorreta. Na entrada da NFT no estabelecimento de destino, apesar de carregar o preço médio do estabelecimento de origem, essa movimentação não entra na base de cálculo do preço médio do estabelecimento destino, fazendo com que esse estabelecimento fique com o preço médio de R\$ 1,00, já que o estabelecimento de entrada /destino é novo e ainda não possui preços gerenciais, nem preço médio no mês anterior.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa de forma que a NFT de entrada faça parte da formação do preço médio, e junto com as outras transações de base de cálculo seja possível calcular o preço médio desse estabelecimento.

 Macro desconhecida: 'rate'

CE0403 - Opção de Planilha via Batch

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0403 - Listagem Diário Auxiliar Estoque
Situação /Requisito:	Ao acessar o programa CE0403 (Diário Auxiliar de Estoque) e escolher a opção "Planilha", ao optar pela execução Batch (RPW) a opção Planilha fica desabilitada.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que seja possível realizar a impressão em Planilha mesmo no RPW.

 Macro desconhecida: 'rate'

OE0515 - Erro ao Emitir o Relatório

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	OE0515 - Emissor de Relatórios e Gráficos
Situação /Requisito:	Ao emitir o relatório OE0515 com o indicador ULTRES são apresentadas inconsistências Progress.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que as inconsistências não sejam apresentadas, e que não impactem em outros indicadores.
Chamado:	TVTO36




Macro desconhecida: 'rate'

CE0921 - Itens sem Movimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0921 - Itens sem Movimento
Situação /Requisito:	Ao informar um período que não tenha tido movimentos, e filtrar pelo estabelecimento, depósito, item, no CE0814 não aparece nenhum movimento para o item. No entanto, ao filtrar os mesmos dados no CE0921 e marcar o parâmetro "Itens sem movimento", o item não é mostrado no relatório.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que o relatório CE0921 valide corretamente o item sem movimento com base na movto-estoq do CE0814.

Chamado:	TVUU94
-----------------	--------

 Macro desconhecida: 'rate'

CE0221A - Layout Importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0221A - Importação Acerto Preço Médio
Situação /Requisito:	Durante a visualização do layout de importação do programa Importação Acerto Preço Médio (CE0221A), existe posições que não são utilizadas e o layout não indica se devem ficar em branco.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações para que durante a visualização do layout do programa Importação Acerto Preço Médio (CE0221A), os campos sejam apresentados com as posições corretas e com a instrução de como devem ser preenchidos.
Chamado:	TVVNJG

 Macro desconhecida: 'rate'

CD1409 - Validar movimentações de itens, família ou grupo de estoque que integram com o HIS.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque

Função:	CD1409 - Atendimento Requisição Material
Situação /Requisito:	Os programas permitem movimentar itens do HIS , indevidamente, nas seguintes telas: CE0205, CE0205A, CD1409, CD1410.
Solução /Implementação:	Foram realizadas implementações para bloquear as movimentações nesses programas quando o item pertencer ao HIS.
Chamado:	TVXRDI

 Macro desconhecida: 'rate'

4.8.6 Investimentos - Manutenção - 12.1.15

Gerando valores/movimentos indevidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Investimentos
Função:	IN2301 - Tarefas Gestão Mensal Transferência Valores
Situação /Requisito:	Quanto existe uma ordem de investimento relacionada a uma ordem de manutenção industrial (MI), durante a execução do programa Tarefas Gestão Mensal Transferência Valores (IN2301), o sistema está realizando indevidamente a ordem de MI, gerando valores/movimentos indevidos.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que na existência de uma ordem de investimento relacionada a uma ordem de MI, durante a execução do programa Tarefas Gestão Mensal Transferência Valores (IN2301), o sistema não realize/movimente a ordem de MI.

 Macro desconhecida: 'rate'

4.8.7 Recebimento - Manutenção - 12.1.15

RE1001 - Devolução de Consignação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 – Manutenção de Documento
Situação /Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando a nota de remessa de consignação tem mais de um lote e é feita a devolução simbólica para um lote diferente do primeiro, o programa sempre aloca para o primeiro lote. 2. Ao eliminar a nota de devolução simbólica do RE1001, não é desfeita a alocação do saldo do componente. 3. Ao lançar o saldo restante da remessa, o recebimento exibe todos os lotes (até os que já foram devolvidos), e aloca a quantidade em lote que já foi totalmente devolvida. 4. Ao efetuar uma devolução parcial simbólica, faturar essa quantidade, depois voltar ao RE1001 e fazer a devolução simbólica da quantidade restante, o sistema mostra todos os lotes, mesmo os que já não possuem mais saldo. 5. A Unidade de Negócio não respeita a regra de busca para as Operações de Transferência de Entrada.
Solução /Implementação:	<p>Foram realizadas alterações no programa para que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na devolução Simbólica, o RE1001 na atualização da nota, devolva a quantidade para o lote que foi informado na inclusão da nota. 2. Ao lançar a nota de devolução simbólica no RE1001 e eliminar antes de atualizar, o saldo da alocação seja desfeito. 3. O Recebimento mostre apenas os lotes pendentes e lance a quantidade correta para cada lote, caso o usuário não queira clicar no botão de "Estoque", tenha a proporção correta.

	<p>4. O Recebimento mostre apenas os lotes que ainda possuem saldo e não foram faturados.</p> <p>5. Nas operações de Transferência entre Estabelecimentos seja verificada se a Unidade de Negócio gravada no saldo de terceiros está disponível para o estabelecimento de entrada. Caso não esteja, será considerada a Unidade de Negócio do estabelecimento de entrada.</p>
--	--

 Macro desconhecida: 'rate'

MMAN-4295 - Importação de Notas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0190 - Importação de Notas
Situação /Requisito:	Ao importar um txt no RE0190 com mais de 1600 notas é apresentada a mensagem de erro "14675 - SYSTEM ERROR: Tentativa de definir muitos índices para a área 6 do banco de dados XXXX".
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que seja possível importar corretamente os documentos sem apresentar o erro 14675.
Tickets relacionados:	273573

 Macro desconhecida: 'rate'

TVYDLR - RE1904 - Não valida a situação da ordem de investimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1904 - Geração dos itens da nota de rateio
Situação /Requisito:	Ao gerar uma nota de rateio cuja a nota principal tenha uma ordem de compra com Ordem de Investimento, somente é validada a ordem da nota principal que está fechada contabilmente na atualização do estoque.
Solução /Implementação:	Foi criada uma validação de investimentos na inclusão da nota de rateio.
Chamados relacionados:	MMAN-735



Macro desconhecida: 'rate'

RE2002A - Quantidade Incorreta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE2002A
Situação /Requisito:	O Saldo restante está sendo calculado com base na quantidade dos itens da nota, quando deveria calcular usando a quantidade contada.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que considere a quantidade contada ao invés do item da nota.



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - A Situação do Documento Fiscal fica incorreta após eliminar a nota do RE1001 que integrou com o Faturamento e foi inutilizada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção Documentos
Situação /Requisito:	Quando o cliente recebe uma nota de entrada, e essa gera nota no faturamento, se por algum motivo ela for rejeitada e inutilizada automaticamente, a situação da nota no CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) fica incorreta. A "Situação de Documento Fiscal" deve ficar como "NF-e - Numeração Inutilizada", porém depois de eliminar a nota do RE1001 (Manutenção Documentos), se consultar o CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) pelo FT0904 (Consulta Notas Fiscais) a situação de "Documento Fiscal" é alterada para "Documento Regular".
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que, mesmo que a nota inutilizada seja eliminada do RE1001 (Manutenção Documentos), a situação do Documento Fiscal permaneça como "NF-e - Numeração Inutilizada".



Macro desconhecida: 'rate'

MMAN-1476 - Contabilização PIS/COFINS e FIFO com Fator Conversão

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

Situação /Requisito:	O programa faz a contabilização incorreta do PIS/COFINS na nota de faturamento de consignação.
Solução /Implementação 1:	O programa foi alterado para que o valor do PIS/COFINS não seja creditado na conta de saldo do item na nota de faturamento de consignação, pois assim diminui o custo do item no estoque.
Solução /Implementação 2:	Ao importar um documento que tenha ordem de compra com Matriz de Unidade de Negócio, na atualização da nota fiscal pelo RE1001 (RE1005) é apresentada a inconsistência "1253 - Centro custo 999999999 Inválido para a Unidade de Negócio 99!". As informações de Centro de Custo e Unidade de Negócio são referentes ao item em branco.
Solução /Implementação 2:	O programa foi alterado para que a Unidade de Negócio e o Centro de Custo validado sejam referentes ao item da Ordem de Compra da Nota Fiscal recebida.
Chamados relacionados:	MMAN-1556
Requisito (ISSUE):	MMAN-1476



Macro desconhecida: 'rate'

RE2001 - Em nota de transferência com contagem ocorre problema no saldo de terceiros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Situação /Requisito:	Ao dar entrada no RE2001 (Recebimento Físico) de uma nota de transferência de item controlado por lote, e utilizar a contagem colocando a mesma quantidade original, com o parâmetro "Diferença de Contagem" marcado no RE0103 (Manutenção Parâmetros Recebimento), após atualizar a nota fiscal os saldos do botão "Estoque", do RE0702 (Consulta Saldo Item Detalhado), são atualizados de incorretamente.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que sejam atualizadas corretamente as informações no botão "Estoque" para as transferências quando utilizada a contagem.



Macro desconhecida: 'rate'

RE0402 - Programa não elimina o movimento do estoque quando integra com o HIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0402 - Desatualização Documentos

Situação /Requisito:	Ao desatualizar notas de faturamento de consignação a desatualização ocorre normalmente sem bloqueios, mas o movimento de estoque não é eliminado.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que ao desatualizar a nota, o movimento do estoque seja eliminado caso não ocorra mensagens de bloqueio
Issue:	MMAN-1480



Macro desconhecida: 'rate'

MMAN-1481 - Conta Saldo no CE0110 não esta vinculado com o deposito da Nota de Remessa - RE1001

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação /Requisito:	Contabilização de nota de faturamento de consignação não está considerando o depósito da remessa para definir a conta de saldo do CE0110.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para busca a conta de saldo considerando o mesmo depósito da nota de remessa em consignação.
Tickets relacionados:	97015



Macro desconhecida: 'rate'

Faixa Pedido - RE0118

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0118 – Manutenção de Itens da Nota Fiscal
Situação /Requisito:	Ao editar itens de uma nota fiscal por intermédio do programa de Manutenção de Itens da Nota Fiscal – Pasta Pedidos CC – RE0118A, caso o usuário informe no filtro uma faixa com o número do pedido que deseja utilizar para carregar as entregas (parcelas de compras) para serem recebidas, o programa não respeita a faixa de pedido informada.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que ao informar uma faixa com o número do pedido, o programa retorne somente os pedidos contidos na faixa de seleção.
Chamados relacionados:	TWCKRI



Macro desconhecida: 'rate'

Não são apresentados todos os caracteres

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0905 - Emissão Fichas Contagens

Situação /Requisito:	No programa Emissão Fichas Contagens (RE0905) quando é impressa uma ficha de um item que contém uma descrição definida no programa Implantação Item (CD0204), com mais de 36 caracteres, não são apresentados os caracteres da posição 37 até 60, e deixa a informação na ficha incompleta.
Solução /Implementação:	Foi alterado o layout da ficha de contagem para que possa ser apresentada toda a descrição do item, de 60 caracteres, definida no programa Implantação Item (CD0204). As alterações não deverão modificar o tamanho total do layout para não afetar outros clientes.

 Macro desconhecida: 'rate'


Manutenção de recebimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0118A - Manutenção de Itens da Nota Fiscal
Situação /Requisito:	Quando no programa RE0119 não está parametrizado o campo "Sugere Classificação Fiscal", ao importar um XML deve ser assumida a classificação fiscal que veio no XML, desde que ela esteja corretamente cadastrada no CD0603. Se o cliente recebe o XML do fornecedor e a Neogrid disponibiliza primeiramente um Rejeitado (problema de assinatura do XML) e posteriormente um autorizado, não é traduzida a classificação fiscal, ela fica em branco e com a descrição "?". No entanto, se receber diretamente o XML autorizado o problema não ocorre
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que quando receber primeiramente o XML rejeitado e posteriormente o autorizado, todas as informações sejam carregadas corretamente ao importar o XML autorizado.



RE1001B2- Item Documento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001B2 - Item Documento
Situação /Requisito:	<p>1- Ao digitar o cabeçalho da nota fiscal e confirmar a inclusão, o RE1001b abre automaticamente e, posteriormente, o programa RE1001b1 também abre, porém abaixo do RE1001b e não fica visível.</p> <p>2- Ao incluir a primeira sequência de item e acionar "Detalhar", o RE1001b2 abre automaticamente e a segunda sequência é atualizada no RE1001b1, porém o RE1001b2 abre atrás do RE1001b1 e não fica corretamente visível para alteração/inclusão.</p>
Solução /Implementação:	<p>1- Foram realizadas alterações para que o RE1001b1, após confirmação do cabeçalho da nota fiscal, abra na frente do RE1001b automaticamente.</p> <p>2- Foram corrigidas as rotinas para que o RE1001b2 seja aberto na frente do RE1001b1, para a correção e manutenção da primeira sequência do item do documento.</p>



RE2001B - RE1001B2 - Validação para um mesmo depósito e localização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Complementos do Item - RE2001B / RE1001B2
Situação /Requisito:	Ao fazer manutenções na aba estoque do item da nota do RE1001 (Manutenção de Documentos) e RE2001 (Recebimento Físico), no processo normal de digitação é possível verificar que quando é feita a operação de Inclusão, ao informar uma mesma chave no estoque: depósito, localização e lote o ERP exhibe a seguinte mensagem: "17006 - Não é possível incluir mais de um movimento para o mesmo depósito e localização na sequência do item.". No RE2001 (Recebimento Físico) apresenta o erro "1 - Já existe ocorrência em Depósito, Localização, Lote /Série com a chave informada.". Entretanto, em ambas as telas ao alterar é possível informar o depósito igual ao que já existe registrado na aba "Estoque" o que é incorreto, a validação também deveria ser apresentada.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que a validação seja apresentada tanto na inclusão quanto na alteração do item.



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Código Depósito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento

Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação /Requisito:	O depósito informado na Ordem de Compra não é considerado no Recebimento da rotina RE1001B4, o programa busca o depósito padrão do item.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para considerar o depósito informando na Ordem de Compra.
Ticket	96040
Requisito (ISSUE):	MMAN-1506



Macro desconhecida: 'rate'

RE2001 Não valida FIFO do RE0708 quando incluído manualmente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE2001
Situação /Requisito:	Quando o usuário do recebimento está parametrizado para trabalhar com FIFO nas ordens de compra, ao importar o XML automaticamente é alocada a quantidade na aba Pedidos CC. Entretanto se o usuário for digitar essa nota diretamente no RE2001 (Recebimento Físico) / RE1001 (Manutenção de Documentos) é possível alocar novamente a quantidade da ordem e não ocorre nenhum aviso ao usuário informando que existe o documento no RE0708 (Monitor NF-e/CT-e/NFS-e) e que está com alocação.
Solução /Implementação:	Alterado o programa para que quando digitar a nota manualmente no RE2001 (Recebimento Físico) / RE1001 (Manutenção de Documentos) mostrar uma mensagem de erro informando que existe alocações no RE0708 (Monitor NF-e/CT-e/NFS-e).



Macro desconhecida: 'rate'

Itens do Recebimento Físico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE2001B
Situação /Requisito:	<p>Ocorre erro intermitente no programa RE2001B, no entanto, durante a manutenção de um item com ordem de compra vinculado, em sua primeira alteração e confirmação (check verde), não é apresentado erro, mas em uma segunda alteração e confirmação, o sistema apresenta a mensagem "5698 - Quantidade fora da variação permitida. Confirma?" mesmo que não haja diferença entre as quantidades.</p> <p>O erro é intermitente e ocorre em algumas sequências diferentes. Após a mensagem 5698 o sistema permite alterar a ordem de outra sequência de itens e apresenta a inconsistência Progress "*** Registro Parcelas da Ordem de Compra nao esta disponivel (91)", e ao confirmar, sair do RE2001B e voltar para o RE2001 clicando em "Alterar" novamente, o item retorna ao RE2001B.</p> <p>O sistema não permite alterar a ordem de compra. Após cancelar a alteração, ainda no RE2001B, ao clicar novamente em "Alterar o item", o sistema permite que seja alterado o pedido/ordem de compra e apresenta novamente a mensagem "*** Registro Parcelas da Ordem de Compra nao esta disponivel (91)". Em seguida, apresenta a mensagem novamente ao colocar parâmetros no stack (984).</p>
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa RE2001B para que faça a validação correta da quantidade da ordem e recebimento para que não apresente a mensagem "5698 - Quantidade fora da variação permitida", e para que em seguida também não sejam apresentadas inconsistências Progress.

 Macro desconhecida: 'rate'

MMAN-1542 - Habilita e desabilita os botões - RE2001

Linha de Produto:	<i>Datasul</i>
Segmento:	<i>Manufatura</i>
Módulo:	<i>Recebimento</i>
Função:	<i>RE2001 - Recebimento Físico</i>
Situação /Requisito:	Ao gerar uma nota de compra no RE2001 marcando a opção de FIFO para os itens e depois salvando o registro. Ao ir na pasta FIFO os botões "Incluir, Modificar e Eliminar" ficam habilitados permitindo realizar alterações sem estar no cenário de alteração. Se o cliente tentar clicar em excluir sem selecionar nada na tela apresenta erro progress, não atualiza o browser e somente deixa habilitado o botão "incluir".
Solução /Implementação:	Programa alterado para que os botões na pasta FIFO fiquem habilitados somente na visão de Alteração e inclusão. Se o registro não estiver sendo modificado eles devem ficar desabilitados.
Tickets relacionados:	<i>96670</i>



Macro desconhecida: 'rate'

MMAN-1558 - IPI outras na Nota de Devolução - RE1001


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

Situação /Requisito:	Nas notas de devolução de cliente, o valor total da nota de entrada fica diferente do valor total da nota de saída por causa do IPI. Na nota de venda, o IPI é igual a "Outros" e não soma no total da nota, na devolução se o usuário deixa o IPI na entrada como "Outros" soma no total da nota.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para quando o IPI for "Outros", no documento de devolução, não some no total da Nota.
Ticket	96185
Requisito (ISSUE):	MMAN-1558

 Macro desconhecida: 'rate'

RE0402 - Quantidade Alocada em notas de transferência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0402 - Desatualização Documentos
Situação /Requisito:	Ao lançar uma nota de entrada de transferência e deixar a nota pendente, a quantidade não é alocada no RE0702, entretanto, ao desatualizar, a nota deixa a quantidade alocada.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que o tratamento seja coerente e permita alocar e baixar a quantidade corretamente ao lançar e atualizar a nota, ou para que não aloque a quantidade ao desatualizar o documento.
Requisito (ISSUE):	MMAN-1639

 Macro desconhecida: 'rate'

CD5328 - Inconsistências Progress no retorno de beneficiamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD5328 - Seleção Saldo em Poder de Terceiros
Situação /Requisito:	Ao dar entrada em uma nota de retorno de terceiros no programa CD5328, vincular o saldo total, e em seguida tentar vincular novamente, é apresentada corretamente a inconsistência "16892 - Saldo insuficiente para a sequência". Mas, se em seguida desvincular o saldo e vincular novamente no botão "Estoque", o saldo fica como "?", e ao fechar a tela ocorre a inconsistência Progress: "*** quantidade is mandatory, but has a value of ?. (275) , ** Unable to update Rateio Receb entre Div. Lotes Field. (142)".
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que faça as alocações em todas as tabelas corretamente e quando desvincular também seja voltado o saldo, não permitindo inconsistências que ocasionem erro progress.



Macro desconhecida: 'rate'

Notas de Importação vindas do módulo não calculam ICMS ST

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

Situação /Requisito:	<p>Ao nacionalizar uma importação e alterar o documento no RE1001, no botão de Itens, onde é marcado o parâmetro do ICMS Retido, e clicar em OK, o ICMS ST não é calculado.</p> <p>Para notas de importação vindas do módulo, nas versões anteriores, o cálculo era automático, e a partir da 12.1.12 não é mais calculado, somente notas emitidas pelo RE1001 (notas de importação).</p>
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que faça o cálculo corretamente do ICMS ST para notas de importação vindas do módulo.

 Macro desconhecida: 'rate'

Os programas estão no menu na parte de relatórios

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0404 - Integração com Contas a Pagar RE0405 - Integração com Obrigações Fiscais
Situação:	Os programas RE0404/ RE0405 (Integração com Contas a Pagar e Integração com Obrigações Fiscais) estão no menu na parte de Relatórios, enquanto deveriam estar na parte de Tarefas.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa de menu do módulo de Recebimento para que os programas RE0404/ RE0405 (Integração Contas a Pagar e Integração Obrigações Fiscais) sejam apresentados corretamente nas opções de Tarefas.

 Macro desconhecida: 'rate'

MMAN-2736 - Data de Emissão e Valor da Nota - RE0520

Linha de Produto:	<i>Datasul</i>
Segmento:	<i>Manufatura</i>
Módulo:	<i>Recebimento</i>
Função:	<i>RE0520 - Sincronização Doc Manifest Dest</i>
Situação /Requisito:	Ao sincronizar um documento via Re0520 ao visualizar os documentos no RE0709 a data de emissão da nota não fica a data de cada XML e sim a data em que foi feita a sincronização , também não é carregado o valor total de cada documento.
Solução /Implementação:	Programa alterado para buscar a data da nota da tag “dhEmi” ou “dhEvento”, e o valor da nota da tag “vNF” quando existir.
Tickets relacionados:	204947



Macro desconhecida: 'rate'

RE0708 - Retorno de Beneficiamento com Material Agregado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Situação /Requisito:	Ao efetuar um processo de beneficiamento com geração de acabado, utilizando duas naturezas de agregado (Múltiplas naturezas no recebimento). Ao receber o XML (que vem com o serviço e retorno no mesmo XML), o processo é feito em um único lançamento, serviço, retorno beneficiamento, e as duas notas de agregado. Dessa forma não gera o relacionamento da nota de serviço e dos itens corretamente. Está gerando somente um relacionamento na nota de retorno, o outro está gerando em uma nota de acabado. Não aparece os itens corretamente. Em suma: deveria gerar uma nota de retorno e duas de material agregado e gera uma nota de retorno e uma de material agregado.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que seja criado corretamente o retorno de beneficiamento e as notas de material agregado.



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001B2A - Item Documento - ICMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001B2A - Item Documento - ICMS
Situação /Requisito:	Ao lançar uma nota de entrada cujo ICMS é isento, após atualizar a nota e consultar no RE0701b a pasta "Impostos", o ICMS é apresentado como "Isento". Entretanto, ao entrar no botão ICMS é apresentada no RE1001b2a a tributação incorreta, lista como "Tributado"
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que mostre sempre a tributação compatível com a da nota.



Macro desconhecida: 'rate'

RE2001G - Sugestão da Parcela

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE2001G
Situação /Requisito:	Ao inserir uma nova ordem pelo FIFO, no re2001G, é apresentada corretamente a primeira sequência com saldo. No entanto, ao inserir uma nova sequência coloca-se o pedido e a ordem, mas não carrega automaticamente a segunda sequência com saldo, e o programa considera a primeira sequência.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que seja considerada automaticamente a próxima parcela com saldo para a realização do FIFO.



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Erro 18.929 na atualização de nota de transferência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação /Requisito:	Ao atualizar uma nota de Transferência, no RE1001, ocorre o erro "18.929 - Transação não pode conter valores ou quantidade menor que 0.". Esse erro ocorre em virtude de a nota conter itens que são só GGF e não contém valor de material.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que quando na nota de transferência conter itens com apenas valor de GGF, sem ter valor de material, o valor do material não fique negativo.



Macro desconhecida: 'rate'

MMAN-4149 - Erro de Variação de Valor - RE1001

Linha de Produto:	<i>Datasul</i>
Segmento:	<i>Manufatura</i>
Módulo:	<i>Recebimento</i>
Função:	<i>RE1001 - Manutenção de Documentos</i>
Situação /Requisito:	Quando o preço unitário do item possui muitas casas decimais, o valor total do pedido não está ficando correto conforme os arredondamentos, com isto ao receber a nota fiscal ocorre erro de Variação.
Solução /Implementação:	Programa alterado para que o valor do pedido fique correto conforme arredondamentos.
Tickets relacionados:	169428



Macro desconhecida: 'rate'

Não considera Ambiente Nacional e ocorre rejeição

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0520 - Sincronização Doc Manifest Dest
Situação /Requisito:	Ao realizar a Manifestação Destinatário utilizando o Totvs Colaboração 2.0, o programa não considera o Ambiente Nacional (código do órgão 91) e apresenta a rejeição "Evento não atende o Schema XML específico: [ERROR] cvc-type.3.1.3: O valor 'Operacao Nao Realizada' do elemento 'descEvento' não é válido."
Solução /Implementação:	Foi criado o parâmetro "Utiliza Ambiente Nacional" no programa RE0121 (Parâmetros Manifestação Destinatário) para considerar o Ambiente Nacional com o código do órgão 91, e foi corrigido para não ocorrer rejeição.



Macro desconhecida: 'rate'

RE1005 - O programa não altera o novo número da nota para as movimentações de estoque quando é nota própria do recebimento físico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1005 - Atualização de Documento
Situação /Requisito:	<p>Ao adquirir uma mercadoria de um não-emitente, como por exemplo: pessoa física, ou quando ocorre uma devolução de venda com a própria nota de venda, é necessário gerar uma nota própria a partir do recebimento. Isso só era possível pelo Recebimento Fiscal, porém recentemente foi liberada uma melhoria para que isso seja feito também a partir do Recebimento Físico.</p> <p>Atualmente ocorre divergência na tabela de Movimentação de Estoque, na rotina que atribui o novo número gerado, quando a nota é gerada no faturamento (RE1005C), e não altera o novo número para essa tabela.</p>
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para identificar as movimentações de estoque quando a origem for nota própria do recebimento físico, e para alterar o número do documento e a série para o novo número gerado pelo faturamento



Macro desconhecida: 'rate'

MMAN-6415 - Campo Estabelecimento - SPRE005

Linha de Produto:	<i>Datasul</i>
Segmento:	<i>Manufatura</i>
Módulo:	<i>Recebimento</i>
Função:	<i>SPRE005</i>
Situação /Requisito:	Na execução do programa especial spp/rep/spre005.r o campo Estabelecimento não suporta mais que 3 dígitos/caracteres.
Solução /Implementação:	Programa alterado para que o campo permita a inclusão de estabelecimento com até 5 dígitos/caracteres.
Tickets relacionados:	440494



Macro desconhecida: 'rate'

REAPI316A - Problema de performance

Linha de Produto:	<i>Datasul</i>
Segmento:	<i>Manufatura</i>
Módulo:	<i>Recebimento</i>
Função:	REAPI316A – Criação da tabela docum-est
Situação /Requisito:	Quando utilizado a reapi316a para geração de nota de entrada, está ocorrendo lentidão na implantação de notas no recebimento.
Solução /Implementação:	Revisar os programas para corrigir os problemas de lentidão.



RE1001 - Otimizar a performance

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/Requisito:	O programa apresenta baixa performance na abertura do RE1001.
Solução /Implementação:	Foram realizadas implementações no programa para otimizar a performance.
Chamados relacionados:	TVHLXH



CD4395A - Integração com OF - Gera Docto Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD4395A - Integração com OF - Gera Docto Fiscal
Situação /Requisito:	Ao realizar a integração de uma nota de retorno com OF é apresentada a mensagem de inconsistência Progress "Campo serie-docto do item-doc-est registro (recid 642605702) estava ausente na frase FIELDS. (8826)".
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra a mensagem de inconsistência Progress.
Chamados relacionados:	TVSZYV



Macro desconhecida: 'rate'

RE0503 - Listagem Razão Materiais Poder Terceiros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0503 - Listagem Razão Materiais Poder Terceiros
Situação /Requisito:	Ao gerar uma devolução de consignação com item débito-direto e listar o relatório RE0503 na opção "Informado", o saldo em valor não fica compatível nas moedas FASB/CMCAC conciliando com o relatório CE0302.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que seja possível visualizar corretamente os saldos em valor nas moedas FASB/CMCAC.
Chamados relacionados:	TVTSI1



Macro desconhecida: 'rate'

RE0701B - Não apresenta a data de validade do lote do fabricante - HIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0701B - Consulta Itens do Documento
Situação /Requisito:	Ao gerar uma nota de compra cuja base esteja parametrizada para integrar com o HIS, são preenchidas as informações de lote fabricante e validade do lote do fabricante, mas ao atualizar a nota a validade do lote do fabricante não é exibida.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que mostre corretamente as informações de lote do fabricante após a atualização da nota.
Chamados relacionados:	TVV599



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Código Origem Item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documento
Situação /Requisito:	Durante uma Operação de Devolução de Cliente pelo Recebimento, o item que havia sido faturado estava com um código de origem no momento da venda, ao realizar a Devolução de Cliente o item apresentava outro código de origem. Com isso, o programa está gerando a CST com base no código de origem do cadastro do item e não busca a informação da nota fiscal de origem (venda) vinculada.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que o código de origem seja buscado com base na nota fiscal de venda vinculada, e não busque diretamente do cadastro do item (CD0903).
Chamado:	TVWVX0



Macro desconhecida: 'rate'

RE2001 - Recebimento Físico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico

Situação /Requisito:	Ao incluir uma nota no recebimento físico com o valor total das parcelas de uma ordem de compra, é disparada a mensagem "Quantidade fora da variação permitida", a qual está correta. Porém, ao alterar o item no RE2001 para "FIFO nas ordens de compra" e informar as duas parcelas da ordem, o programa continua a mostrar a mensagem 5698 - "Quantidade fora da variação permitida" na geração do relatório RE2020.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para atualizar a mensagem de erro na alteração do item no RE2001.
Chamados relacionados:	TVYTDP



Macro desconhecida: 'rate'

CD5328 - Inconsistências Progress no retorno de beneficiamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD5328 - Seleção Saldo em Poder de Terceiros
Situação /Requisito:	Ao dar entrada em uma nota de retorno de terceiros no programa CD5328, vincular o saldo total, e em seguida tentar vincular novamente, é apresentada corretamente a inconsistência "16892 - Saldo insuficiente para a sequência". Mas, se em seguida desvincular o saldo e vincular novamente no botão "Estoque", o saldo fica como "?", e ao fechar a tela ocorre a inconsistência Progress : "*** quantidade is mandatory, but has a value of ?. (275) , ** Unable to update Rateio Receb entre Div. Lotes Field. (142)".
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que faça as alocações em todas as tabelas corretamente e quando desvincular também seja voltado o saldo, não permitindo inconsistências que ocasionem erro progress.
Chamado:	TVYVN

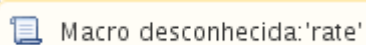


Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Campo unidade de medida do item fica habilitado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento

Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação /Requisito:	O campo de Unidade de Medida do item fica habilitado na alteração do item do programa Manutenção Documentos (RE1001b2) quando o documento tem origem no recebimento físico (RE2001).
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que assim como os campos de quantidade o campo unidade de medida fique desabilitado.
Chamado:	TVYWEY

 Macro desconhecida: 'rate'

Problema Na Navegação Dos Registros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE2701A - Detalhes Documento Recebimento Físico
Situação:	Quando é acessado o programa RE2701A o sistema navega entre os registros normalmente quando posicionado na aba "Itens", porém ao mudar para aba "Movto" ou "Rateio" a navegação para de funcionar.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para que a navegação dos registros funcione corretamente.
Chamado:	TVYWJ9

 Macro desconhecida: 'rate'

RE2001B - Habilita/ Desabilita Campo FIFO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE2001B - Habilita/ Desabilita Campo FIFO
Situação /Requisito 1:	Ao alterar um item do Recebimento Físico que esteja com o parâmetro "FIFO Ordem Compra" marcado, os campos de "Pedido" e "Ordem de Compra" ficam habilitados indevidamente.
Solução /Implementação 1:	Foram realizadas alterações no programa para que quando o parâmetro "FIFO Ordem Compra" estiver marcado, os campos "Pedido" e "Ordem de Compra" não fiquem habilitados.
Situação /Requisito 2:	Ao incluir um documento no Recebimento Físico com a Ordem de Compra por meio de FIFO, e marcar o parâmetro "FIFO Ordem Compra", é possível desmarcá-lo na alteração do item mesmo sem eliminar o registro da Ordem de Compra na pasta "FIFO".
Solução /Implementação 2:	O programa foi alterado para que o parâmetro "FIFO Ordem Compra" fique habilitado para desmarcar somente após a eliminação do registro da Ordem de Compra na pasta "FIFO".
Chamado:	TVZSSM



Macro desconhecida: 'rate'

TWADZB DT Recebimento X Pedido

RE2020 - Recebimento X Pedido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE2020 - Recebimento Físico
Situação /Requisito:	É gerada uma nota pelo Recebimento Físico, na qual a primeira sequência do item possui ordem de compra incluída pelo FIFO e a segunda sequência incluída pelo pedido e ordem de compra. No relatório RE2020, no bloco do comparativo "Recebimento x Pedido", é listado somente o pedido incluído pelo FIFO, as demais sequências são desconsideradas .
Solução /Implementação:	O relatório foi alterado para gerar todas as sequências dos itens da Nota no comparativo "Recebimento x Pedido".
Chamados relacionados:	TWADZB



Macro desconhecida: 'rate'

RE2001A - Estabelecimento nota Transferência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE2001A - Recebimento Físico
Situação /Requisito:	Ao dar entrada em uma nota de transferência no RE2001 e preencher o campo "Estabelecimento" e clicar "tab" o campo volta a ficar em branco e não deixa preencher o campo de Estabelecimento e Estabelecimento Origem
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que seja possível dar entrada na nota de transferência preenchendo corretamente os campos de estabelecimento
Chamado:	TWAOBY



Macro desconhecida: 'rate'

CD4337 - Tributação do PIS/COFINS errada para notas de devolução sem nota origem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD4337 - Tributação e Alíquota de PIS/COFINS
Situação /Requisito:	Ao gerar uma nota de devolução de cliente sem vincular a nota de origem e com emitente "Ambos", o programa considera o cadastro do fornecedor (CD0401) para tributar o documento na atualização da nota.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que não seja validado o fornecedor quando se tratar de uma devolução de cliente sem nota de origem com emitente "Ambos".
Chamado:	TWAXEV



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Ao cancelar operação ocorre inconsistência Progress

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação /Requisito:	Ao digitar incorretamente no programa Manutenção de Documentos (RE1001) uma nota já atualizada no recebimento fiscal, e o programa Manutenção de Documentos (RE1001) não tiver nenhum documento

	digitado, é apresentada a mensagem 19.515. Ao cancelar a operação por meio do botão “Cancelar”, do programa Manutenção de Documentos (RE1001A), ocorre inconsistência Progress.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que não ocorra inconsistência Progress ao cancelar a inclusão incorreta de um documento já atualizado através do botão “Cancelar”, do programa Manutenção de Documentos (RE1001A).



Macro desconhecida: 'rate'

4.9 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.15

4.9.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.15

Financeiro (Internacional) - Manutenção - 12.1.15

Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.15

lar308aa - Relatório Ordem de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	lar308aa - Relatório de Ordem de Pagamento
Situação /Requisito:	Ao efetuar a impressão da OP, o campo prepar está apresentando o usuário logado ao invés do nome do usuário que implantou a OP.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que na impressão da OP apresente o usuário que implantou a OP.
Chamados relacionados:	TVZZP6, TWDBJU
Requisito (ISSUE):	MMAN-1056



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Ordem de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	Iar308aa – Relatório Ordem de Pagamento
Situação /Requisito:	Situação 1: O programa demora muito para imprimir ordem de pagamento do tipo tesouraria com vários meios de pagamento. Situação 2: Ao executar o relatório ocorrem erros mencionando que a OP possui cheques sem confirmar.
Solução /Implementação:	Solução 1: Melhorada a performance do programa. Solução 2: Alterado o programa para que apresente no final do relatório as OP que possuem cheques sem confirmar.
Tickets relacionados:	96126, TWBEQT



Macro desconhecida: 'rate'

APB711 - Manutenção Lotes de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar / ACR - Contas a Receber
Função:	APB711 - Manutenção Lotes de Pagamento
Situação /Requisito:	As seguintes funções não estão aparecendo no menu. lar005aa - Imposto Percepção Ingressos Brutos lar786vb - Importação constâncias de inscrição lar772va - Importação Resol. Esp. CABA lar374aa - Detalhe Retenções IIBB lar368aa - Planilha de Cobrança .
Solução /Implementação:	Foi alterado o menu para que sejam exibidas as funções que não estavam cadastradas.
Requisito (ISSUE):	MMAN-4591



Macro desconhecida: 'rate'

apb711aa - Imposto Retenção IIBB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	apb711aa - Manutenção Lotes de Pagamento
Situação /Requisito:	O sistema não está retendo os impostos para faturas C que figuram como valor "não gravado", no momento do pagamento.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que retenha os impostos no momento do pagamento.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3543
Chamados relacionados:	TWASVW



Macro desconhecida: 'rate'

lar772va - Relatório apresenta o mesmo registro nos grupos importados e não importados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar ACR - Contas a Receber
Função:	lar772va - Importação de Resoluções Especiais CABA
Situação /Requisito:	Ao efetuar a importação de Resolução especial CABA, quando o cliente ou o fornecedor tem mais de um imposto parametrizado e um deles é CABA, o relatório apresenta o mesmo registro nos grupos de importados e não importados.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que apresente o registro em apenas um grupo de acordo com a sua situação.
Chamados relacionados:	TVTM93



Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.15

ACR702AA Imposto de IVA na Implantação do Título

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR
Função:	ACR702AA - Implantação de Títulos ACR
Situação /Requisito:	Ao incluir percepções de Ingressos Brutos manualmente no título ocorrem erros progress apresentandos os valores do imposto com "?????".
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para apresentar os valores do imposto corretamente, sem que apresente erros progress.
Requisito (ISSUE):	MMAN-340



Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência Livro IVA Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR
Função:	Iar301aa - Livro IVA Vendas
Situação /Requisito:	Ao executar o Livro IVA Vendas, ocorrem inconsistências progress.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorram inconsistências durante a execução do relatório.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2197



Macro desconhecida: 'rate'

4.9.2 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.15

Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.15

Faturamento (Internacional) - 12.1.15

Atualização Fatura Eletrônica SSL Encrytação SHA-2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	arg0230 - Recuperador de CAE wsfev1 arg0070 - Faturas Eletrônica Mercado Interno arg0066 - Faturas Exportação Automática arg0212 - Envio de Faturas Eletrônicas - MTXCA
Situação:	A AFIP alterará a encriptação dos certificados SSL usados para a conexão de web-services da versão SHA-1 para SHA-2.
Solução:	Foi realizada a alteração das aplicações Java utilizadas para conectar com o web-service da AFIP para que sejam compatíveis com a SSL encriptação SHA-2.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3070



Macro desconhecida: 'rate'

Geração de Remitos por Embarque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT1335 - Geração de Remitos por Embarque
Situação /Requisito:	Durante a geração do remito no programa FT1335, ao informar uma série inexistente é apresentadas uma inconsistência progress "*** registro tt-digita não está disponível. (91)" e "Erro ao tentar colocar parâmetros no stack. (984).
Solução /Implementação:	O programa foi modificado para que quando informado uma série inexistente, seja apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato.
Tickets relacionados:	282090
Requisi to (informe o requisito relacionado):	MMAN-2096



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Notas de Débito e Crédito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT
Função:	FT4020 -Cálculo de Notas Débito/Crédito
Situação:	O sistema não está considerando o desconto da fatura original (por meio de tabela de descontos) quando geramos uma nota de crédito vinculada à fatura.
Solução:	O programa foi modificado para que na geração de da nota de crédito seja considerado valor de desconto aplicado na fatura original.
Requisito:	MMAN-751



Macro desconhecida: 'rate'

Faturamento Cliente Trading Nacional Zona Franca

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Manufatura							
Módulo:	Faturamento							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Notas Manuais</td> <td>FT4060 - Notas Manuais</td> </tr> <tr> <td>Cálculo de Remito</td> <td>FT4030 - Cálculo de Remito</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Notas Manuais	FT4060 - Notas Manuais	Cálculo de Remito	FT4030 - Cálculo de Remito	
Rotina	Nome Técnico							
Notas Manuais	FT4060 - Notas Manuais							
Cálculo de Remito	FT4030 - Cálculo de Remito							

	Cálculo de Embarque /Remito	FT4040 - Cálculo de Embarque /Remito
	Cálculo de Faturas Crédito /Débito	FT4020 - Cálculo de Faturas Crédito/Débito
	Faturas Exportação Automática	ARG0066 - Faturas Exportação Automática
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	Parâmetros Exportação FT	ARG0067A
	Parâmetros Exportação NC \ ND	ARG0189
	Parâmetros exportação Remito	ARG0068A
	Consulta Comprovante Faturas Exportação	ARG0048A
País(es):	Argentina	
Banco(s) de Dados:	LCARG / MOV2ARG	
Tabelas Utilizadas:	emitente	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows	

Descrição

Foi adicionado um novo parâmetro no programa de natureza de operação - CD0609, para indicar que as notas de faturamento que utilizam essa natureza, serão emitidas com séries com letra "E" de Exportação, independentemente se o cliente é Estrangeiro ou Trading.

Para gerar faturas com série "E", faturas de exportação, será necessário usar essa nova natureza de operação mantendo assim um registro único de Emitente.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 2.06B.C18 deste chamado.

1.
 - a. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina CD0609 – Natureza de Operação (Distribuição/Adm de Pedidos/Manutenção/Tipo de Operação)
 - b. Na aba "Adicionales" marcar o parâmetro "Zona franca cliente Nac"

Procedimento para Utilização

1. Executar o programa CD0609 – Natureza de Operação (Distribuição/Adm de Pedidos /Manutenção/Tipo de Operação)
2. Na aba "Adicionales" marcar o parâmetro "Zona franca cliente Nac"
3. Utilizar os faturadores para o Mercado Internacional FT4060 / FT4040 / FT4030 / FT4020 para gerar documentos utilizando essa natureza parametrizada para Clientes Nac Zona Franca
4. Verificar se o documento foi gerado com letra "E"
5. Executar o programa ARG0066 - Criação do Arquivo XML (MFT/Tarefas/Facturas Exportação Automática) necessário para a solicitação de CAE no AFIP verificando que seja gerada a informação correta para este tipo de documento de exportação para clientes nacionais



Macro desconhecida: 'rate'

4.10 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.15

4.10.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.15

Benefícios - Manutenção - 12.1.15

BS3220 - Kit Benefício - VB Serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MBS - Benefícios
Função:	BS3220 - Kit Benefício - VB Serviço
Situação/Requisito:	Ocorrem problemas na geração do arquivo magnético VB Serviços.
Solução /Implementação:	Foi alterado programa para gerar as informações com o formato correto.



Macro desconhecida: 'rate'

BS0521 - Benefícios do Funcionário


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MBS - Benefícios Sociais
Função:	BS0521 - Benefícios do Funcionário
Situação:	O progress estava perdendo registros ao buscar registros que já estavam no buffer de registro.
Solução:	Retirado os registros do buffer de registro antes de pesquisar os mesmos, para ser realizada uma busca limpa e sem inconsistências.



Macro desconhecida: 'rate'

Layout Exportação Movimento Sodex

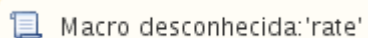
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MBS - Benefícios Sociais
Função:	BS3110 - Layout Exportação Movimento Sodex
Situação:	Não estava sendo utilizado o parâmetro para impressão adequada dos caracteres especiais.
Solução:	Adicionada a utilização do parâmetro para imprimir corretamente os caracteres especiais.



Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.15

CAR002 - Relatórios do Procedimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MCA - Cargos e Salários
Função:	CAR002 - Relatórios do Procedimento
Situação:	O programa é uma agrupador de relatórios, no entanto, ao abrir, nenhuma opção é apresentada.
Solução:	Foi alterado o sistema para apresentar as opções de relatório que o programa CAR002 - Relatórios do Procedimento agrupa.



Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.15

FR5020 - Manutenção Cálculo Individual Rescisões / FR5040 -
Manutenção Programação de Rescisões / FR5080 - Manutenção
Movimento Normal Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5020 - Manutenção Cálculo Individual Rescisões FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões FR5080 - Manutenção Movimento Normal Rescisões
Situação:	Nos programas FR5020, FR5040 e FR5080, demora muito a execução, busca de colaborador.
Solução:	Foram feitas alterações para melhorar a performance dos programas.



Macro desconhecida: 'rate'

FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas
Situação /Requisito:	Ao gerar as férias coletivas para um funcionário que não possua avo de férias, por exemplo, foi admitido em 05/12 e o início das férias coletivas para o dia 15/12, o sistema encerra o período aquisitivo atual em 14/12 e cria um novo período aquisitivo em 15/12. No entanto, ao eliminar a programação coletiva de férias, não retorna o período aquisitivo.
Solução /Implementação:	Foram feitos ajustes para que ao eliminar a programação de férias coletivas, o sistema retorne o período aquisitivo.



Macro desconhecida: 'rate'

FR5060 - Geração de Movimento de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisão
Função:	FR5060 - Geração de Movimento Rescisões
Situação /Requisito:	Na Geração de Movimento de Rescisões, está gerando o evento de multa de estabilidade do acordo coletivo (Lei 7238, art. 9º), quando o funcionário é desligado por justa causa.
Solução /Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para não gerar o evento de multa da estabilidade quando o funcionário for desligado por justa causa.



Macro desconhecida: 'rate'

Banco Bradesco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões MFP - Folha de Pagamento
Função:	FR5826 - Banco Bradesco FR5836 - Banco Bradesco FP5826 - Banco Bradesco
Situação:	O layout não estava sendo aceito pelo Bradesco.
Solução:	Alterado o Nr Documento, que antes estava sendo impresso como "0000000000000000", para o tipo de pagamento que será realizado no 1º dígito, o estabelecimento do funcionário do 3º ao 7º dígito , e a matrícula do funcionário do 8º ao 16º digito . Agora também está imprimindo fixo as informações "CPG" e "Y2K" no header.



Macro desconhecida: 'rate'

FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento
Situação /Requisito:	O FR5340 está com problema na descrição das Rubricas 56.XX, na quantidades de horas extras.
Solução /Implementação:	Foram feitas alterações para imprimir corretamente as quantidades de horas das Rubricas 56.XX.



Macro desconhecida: 'rate'

FR0060 - Manutenção Movimento Normal Férias


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0060 - Manutenção Movimento Normal Férias
Situação /Requisito:	O sistema não considera corretamente a quantidade informada no programa Movimento de Férias (FR0060), no caso de eventos que substituem os eventos de férias gozadas e abono padrão do sistema. Ao incluir no movimento de férias os eventos F21 com 7,5 dias, e o evento F24 com 2,5 dias, no demonstrativo de cálculo e de folha a quantidade de dias fica incorreta.
Solução /Implementação:	Foi alterada a rotina de Movimento de Férias (FR0060) para gravar no banco de dados a quantidade informada na tela do programa.



Macro desconhecida: 'rate'


FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões
Situação/Requisito:	Não gera os eventos 561 e 563 no cálculo complementar de rescisão.
Solução /Impelemntação:	Foram feitas alterações para calcular corretamente o evento 561 e 563.



FR0220 - Emissão Recibo de Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0220 - Emissão Recibo de Férias
Situação:	Em base Oracle, os recibos das férias coletivas são gerados com datas incorretas no período de gozo. Isto ocorre somente no caso de férias coletivas que utilizam dois períodos aquisitivos do funcionário e quando o campo Agrupa Férias com mesma Data de Pagamento está marcado.
Solução:	Foi alterado o programa para realizar a ordenação por data de início das férias.



FR5896 - Banco Banrisul (BRR)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5896 - Banco Banrisul (BRR)
Situação /Requisito:	No programa FR5896RP, o campo Conta Corrente, do registro Detalhe - tipo 3 - segmento A, foi alterado indevidamente, permanecendo com inconsistência até a versão 1.02.00.024 da release 12.1.13.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa FR5896RP para que seja gerado o campo Conta Corrente corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'

FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas
Situação /Requisito:	O FR0340 não gera coletivas se o funcionário está de abono nas coletivas.
Solução /Implementação:	Foram feitas alterações para permitir gerar férias coletivas quando o funcionário está no período do abono.



Macro desconhecida: 'rate'

FR5370 - Geração do Arquivo XML - HomologNet

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5370 - Geração do Arquivo XML - HomologNet
Situação /Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. No programa FR5370, arquivo XML gerado, o campo “VLComplementacaoIRRFrendimentoMesQuitacao” do homolognet não está vindo com o valor referente a retenção complementar de apuração do IRRF devido pelo funcionário no mês da quitação da rescisão sobre o adiantamento recebido naquele mês. 2. Para horista deveria gerar a rubrica 005 com a quantidade prevista de horas no Homolognet. O programa está gerando a quantidade de horas, conforme os eventos associados à rubrica 001, causando valores divergentes no 13º salário e férias. 3. O FR5370 está gerando de forma incorreta os períodos aquisitivos de férias perdidos. 4. No FR5370, arquivo XML gerado, o campo “Data Base da Categoria Profissional” do homolognet, que de acordo com manual do layout do homolognet deveria vir como “mmdd” (mês_dia com dois dígitos cada), no arquivo XML foi gerado como “mmaa” (mês_ano).
Solução /Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foram feitas alterações para que seja gerado o valor no campo VLComplementacaoIRRFrendimentoMesQuitacao de acordo como descrito no layout do homolognet. 2. Foram feitas alterações para gerar para o Homolognet a rubrica 005 com a quantidade prevista de horas no turno do funcionário. 3. Foram feitas alterações para não gerar os períodos aquisitivos perdidos.

4. Foram feitas alterações para que no campo DTBaseCategoriaProfissional seja gerada a data no formato "mmdd" de acordo como descrito no layout do homolognet.



Macro desconhecida: 'rate'

FR5617 - Banco Santander

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5617 - Banco Santander
Situação:	O nome do banco ainda estava incorreto nas impressões por digitação e seleção/digitação, mesmo após a correção da issue MRH-684.
Solução:	Corrigido para imprimir o devido nome do banco.



Macro desconhecida: 'rate'

FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento
Situação /Requisito:	O programa FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento não preenche o campo 9 do TRCT do tomador de serviço.
Solução /Implementação:	Foram feitas alterações para preencher o campo 9 do TRCT do tomador de serviço.



Macro desconhecida: 'rate'

FR5617 - Banco Santander

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5617 - Banco Santander
Situação /Requisito:	No registro 3 (segmento B), no campo Código Histórico para Crédito, não está vindo o código 3239 que é referente ao pagamento de rescisão.
Solução /Implementação:	Foram feitas alterações para gerar o código 3239 no registro 3 (segmento B).



Macro desconhecida: 'rate'

FR5451 - Líquido GRFP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5451 - Líquido GRFP
Situação /Requisito:	Ao gerar o relatório FR5451 - Líquido GRFP, ocorre uma mensagem de inconsistência Progress.
Solução /Implementação:	Foram feitas alterações para não mais ocorrer esta inconsistência.



Macro desconhecida: 'rate'

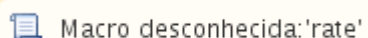
FR5617 - Banco Santander

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisão
Função:	FR5617 - Banco Santander
Situação /Requisito:	O programa de líquido bancário do banco Santander imprime o nome do banco incorreto para opção "Santander Banespa". Deveria imprimir "Banco Santander", mas imprime "Santander Banespa".
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para imprimir corretamente o nome do banco com o valor "Banco Santander" de acordo com o leiaute especificado pelo banco.



Cálculo Normal de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Situação:	Funcionário tem pensão sobre salário mínimo. Porém na rescisão o sistema não esta considerando o mês da rescisão, para calcular o valor da pensão corretamente.
Solução:	Foram feitas alterações para considerar o saldo de salários mais aviso indenizado, para compor o valor da pensão sobre o salário mínimo.



FR5616 - Banco Santander

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5616 - Banco Santander
Situação /Requisito:	No FR5616 - Banco Santander, na pasta Parâmetros, marcada a opção "Seleção+Digitação", e qualquer tipo de layout (Santander Brasil, Santander Meridional e Santander Banespa), gera o arquivo de líquido de férias com os dados duplicados dos registros dos funcionários.
Solução /Implementação:	Foram feitas alterações para todos os tipos de layouts de forma que não seja gerado o arquivo de líquido de férias com os dados duplicados dos registros dos funcionários.



Macro desconhecida: 'rate'

FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Situação 1:	Para funcionário desligado em dezembro e que teve cálculo de 13º salário total em novembro, o cálculo da rescisão esta duplicando o valor IRF 13º salário no FP6020 pasta 13º salário para mês pagamento rescisão, em dezembro.
Solução 1:	Foram feitas alterações para gravar a diferença do valor IRF 13º salários no FP6020.
Situação 2:	Para funcionário desligado em dezembro e tiveram um recalcule do 13º salário e houve um pagamento maior do IRF de 13º, não está descontando a diferença no evento 561 IRF (Normal).
Solução 2:	Foram feitas alterações para descontar a diferença no evento 561 IRF (Normal) quando houver um pagamento maior do IFR de 13º.
Situação 3:	Apos a eliminação e o recalcule da rescisão o Tipo Geração no FP6020 esta sendo alterado para "Outros Acertos".
Solução 3:	Foram feitas alterações para permanecer como "Automático".

 Macro desconhecida: 'rate'

Emissão do Recibo de Pagamento

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento
Situação:	O programa imprime incorretamente os dias trabalhados e os dias DSR da rubrica 50.00.
Solução:	Foram realizadas alterações para imprimir corretamente os dias trabalhados e também os dias DSR na descrição da rubrica 50.00.



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo Normal de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Situação 1:	Para funcionário desligado em dezembro e que teve cálculo 13º salário total em novembro, o cálculo da rescisão esta duplicando o valor IRF 13º salário no FP6020 pasta 13º salário para o mês de pagamento da rescisão, em dezembro.
Solução 1:	Foram feitas alterações para gravar a diferença do valor IRF 13º salários no FP6020.
Situação 2:	Para funcionário desligado em dezembro e tiveram um recalcule do 13º salário e houve um pagamento maior do IRF de 13º, não está descontando a diferença no evento 561 IRF (Normal).
Solução 2:	Foram feitas alterações para descontar a diferença no evento 561 IRF (Normal) quando houver um pagamento maior do IFR de 13º.
Situação 3:	Após a eliminação e o recalcule da rescisão o Tipo Geração no FP6020 esta sendo alterado para Outros Acertos.
Solução 3:	Foram feitas alterações para permanecer como Automático.



Macro desconhecida: 'rate'

Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.15

FP3180 - Cálculo Adiantamento 13º Salário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3180 - Cálculo Adiantamento 13º Salário
Situação /Requisito:	No mês de Novembro, habilitado uma folha de adiantamento de 13º salário para origem contratação “Empresa” e habilitado a folha normal para a origem contratação “estagiário”. Ao executar o cálculo do adiantamento de 13º salário, sistema calcula o adiantamento de 13º salário, no entanto, não muda a situação de cálculo para “concluído” desta folha de adiantamento de 13º salário no Manutenção Habilita para Cálculo - FP3000 , deixando com status “iniciado” e na habilitação da folha normal de estagiário, o sistema altera a situação de cálculo para “concluído” indevidamente.
Solução /Implementação:	Foram feitos ajustes no cálculo do adiantamento de 13º salário para alterar a situação de cálculo da habilitação que está sendo efetuado o cálculo.

 Macro desconhecida: 'rate'

FP9840 - Validação e Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
Situação/Requisito:	Permite utilizar o sindicato quando ele não está disponível.
Solução /Implementação:	Foi alterado para permitir utilizar o sindicato somente se ele estiver disponível.



Macro desconhecida: 'rate'

FP1641 - Ficha Registro do Funcionário em Excel

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1641 - Ficha Registro do Funcionário em Excel
Situação /Requisito:	O relatório apresenta as observações do funcionário de forma desconfigurada, devido à quebra de linhas estar no ponto incorreto.
Solução /Implementação:	Foi alterada a quebra de linhas para o ponto apropriado.



Macro desconhecida: 'rate'

FP3020 - Cálculo da Folha Normal / FP3160 – Cálculo Folha 13º Salário / FP3080 – Eliminação Cálculo por Categoria Salarial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo da Folha Normal FP3160 – Cálculo Folha 13º Salário FP3080 – Eliminação Cálculo por Categoria Salarial
Situação /Requisito:	O cálculo da folha de 13º Salário e o cálculo da folha normal está com divergência de cálculo de pensão quando uma pensionista é alterada a situação da pensão para suspenso antes do cálculo final da parcela de 13º salário.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para calcular a pensão de 13 salário corretamente quando tiver pensionista com a situação de pensão suspensa.



Macro desconhecida: 'rate'

FP0980 - Manutenção Eventos para DIRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0980 - Manutenção Eventos para DIRF
Situação /Requisito:	No programa FP0980 - Manutenção Eventos para DIRF, não é salvo o valor do código ANS.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para salvar o código ANS.



Macro desconhecida: 'rate'


Manutenção Histórico de Situações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Situação /Requisito:	Não estava sendo verificado se o campo Usar Suspensão Contrato do FP0500 estava marcado quando estava verificando se o campo Suspende Contrato estava marcado.
Solução /Implementação:	Ajustado para verificar se a empresa está parametrizada para a suspensão de contrato antes de verificar se a situação de afastamento suspende o contrato.



FP8870 - Monitor Integração TSA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP8870 - Monitor Integração TSA
Situação /Requisito:	No programa FP8870 (Monitor Integração TSA), não são listadas todas as sequências de integração com o TSA quando a mensagem é processada pelo RPW.
Solução /Implementação:	Na tabela de integração de HCM com TSA foi alterado o formato para não gerar inconsistência no campo do Número do Pedido e assim apresentar os registros corretamente. Também foi alterada a tela de filtros para comportar o formato completo.



FP0800 - Manutenção Plano Lotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0800 - Manutenção Plano Lotação
Situação:	Era possível diminuir o nível de uma unidade de lotação na 'Manutenção Estrutura Plano Lotação', mesmo quando o mesmo possuía relacionamentos com unidades de lotação pertencentes ao último nível definido no plano de lotação, causando inconsistência na tentativa de visualizar os mesmos.
Solução:	A opção de diminuir o nível da unidade de lotação é bloqueada quando o último nível ligado a ela for ultrapassar o limite.



Macro desconhecida: 'rate'

FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente
Situação /Requisito:	Quando o funcionário tem data de desligamento, depois do fim do período informado, o sistema não gera diferenças retroativas para o funcionário.
Solução /Implementação:	Criado o parâmetro "Consid Desligado Após Fim Período" para definir se deve ou não considerar o funcionário desligado após o fim do período informado.



Macro desconhecida: 'rate'

FP9840 - Validação e Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
Situação /Requisito:	O FGTS do funcionário é validado sem verificar se ele é optante FGTS no programa FP1500.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para validar o FGTS do funcionário somente quando ele é optante FGTS.



FP4061 - Gerador de Relatórios

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP4061 - Gerador de Relatórios
Situação:	A criação do campo Série TRCT foi feita incorretamente, causando que outros campos fossem substituídos no FP4061.
Solução:	Criado corretamente o campo Série TRCT apagar outros campos.



Holerite Santander 200 Posições

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5867 - Holerite Santander 200 Posições
Situação /Requisito 1:	O valor líquido a pagar e a base de cálculo de FGTS eram impressos zerados, e o FGTS do mês apresentava um valor divergente do FP3500 (Relatórios Normais Emissão Coletiva de Envelopes).

Solução /Implementação 1:	Foi utilizada a variável correta para a base FGTS para que o valor líquido a pagar seja alimentado no ponto correto. Também foram adicionados os índices que faltavam para o cálculo do FGTS do mês.
Situação /Requisito 2:	A impressão era quebrada em arquivos de no máximo 100 linhas, e gerava incontáveis arquivos.
Solução /Implementação 2:	Foi retirada a validação que mantinha um máximo de 100 linhas por funcionário, após alinhado com o banco que isso não era necessário.

 Macro desconhecida: 'rate'

FP3720 - Listagem Guia da GPS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3720 - Listagem Guia da GPS
Situação /Requisito:	Empresa possui dois estabelecimentos com o mesmo CNPJ em suas respectivas pessoas jurídicas. Ao emitir a GPS com o campo marcado "Junta Valores C.G.C. Igual", não é feito o agrupamento das guias de pagamento com o mesmo CNPJ.
Solução /Implementação:	Foram feitos ajustes alterando o nome do campo para "Junta Guia Pagamento CNPJ Igual" e quando seja marcado este campo, será impresso primeiramente todas as guias de conferências e na sequência será impresso as guias de pagamentos agrupando os valores por CNPJ.

 Macro desconhecida: 'rate'

FP9193 - Diferenças Salariais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9193 - Diferenças Salariais
Situação 1:	A validação que verificava o valor a ser impresso não estava sendo alcançada por falta de histórico salarial.
Solução 1:	Não é impresso o registro quando o mesmo não alcança a validação por falta de histórico salarial.
Situação 2:	Label do campo adicionado recentemente não estava deixando claro seu propósito.
Solução 2:	Alterada o label do campo adicionado recentemente, para ficar mais claro o propósito.



Macro desconhecida: 'rate'

Geração de Títulos para Prestador


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP4610 - Geração de Títulos para Prestador FP4640 - Integração Títulos Prestador FP4650 - Eliminação Títulos Prestador

Situação:	Não está respeitando a parametrização de segurança por estabelecimento definida no programa FP0590.
Solução:	Adicionado o include de segurança por estabelecimento.

 Macro desconhecida: 'rate'

FP6010 - SEFIP Meio Magnético

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP6010 - SEFIP Meio Magnético
Situação /Requisito:	Estabelecimento possui apenas movimento de prestador de serviço no mês e não possui funcionários ativos. Ao emitir a SEFIP com o código de recolhimento 150, modalidade 9, o arquivo é gerado sem informação e o movimento do prestador não é considerado.
Solução /Implementação:	Foram feitos ajustes para que o movimento do prestador de serviço seja considerado na geração da SEFIP com o código de recolhimento 150, modalidade 9. Para isso, é necessário ter um tomador de serviço com o mesmo CNPJ do estabelecimento e não deve possuir nenhum funcionário alocado no mês atual ou superior ao mês da geração da SEFIP.

 Macro desconhecida: 'rate'

FP3020 - Cálculo Folha Normal / FP3100 - Elimina Cálculo Por Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal / FP3100 - Elimina Cálculo Por Funcionário
Situação /Requisito:	Quando a folha de novembro é com pagamento de 13º salário e existe necessidade de alterar as médias do funcionário no mês de dezembro, se calcular a folha do funcionário no FP3020 - Cálculo Folha Normal, o sistema zera os valores que foram pagos em novembro na aba 13º Salário do programa FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda. Se eliminar o cálculo da folha do mês de dezembro no FP3100 - Elimina Cálculo Por Funcionário, o sistema duplica os valores de 13º salário no programa FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda, a linha do mês de novembro é replicada para a linha do mês de dezembro.
Solução /Implementação:	Alterados os programas FP3020 - Cálculo Folha Normal e FP3100 - Elimina Cálculo Por Funcionário, na rotina de 13º Salário pago em novembro, para não zerar e nem duplicar os valores no programa FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda.




Macro desconhecida: 'rate'

Consulta Períodos Validade


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9810 - Consulta Períodos Validade
Situação /Requisito:	O programa verifica o valor do mês no início do programa, quando ele ainda não tinha valores cadastrados.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que quando o valor inicial do mês estiver zerado seja inserido um valor padrão.

 Macro desconhecida: 'rate'

Altera Lotação Unidade de Lotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1300 - Altera Lotação Unidade de Lotação
Situação:	Não estava carregando a descrição da unidade de lotação destino quando não era selecionado pelo zoom.
Solução:	Foram removidas as validações, impedindo a unidade de lotação destino de ter descrição, que só se aplicava quando o usuário digitava a unidade de lotação.

 Macro desconhecida: 'rate'

FP3180 - Cálculo Folha Adiantamento 13º Salário

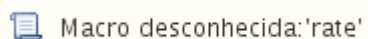
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3180 - Cálculo Folha Adiantamento 13º Salário
Situação /Requisito:	O programa FP3180 está sendo calculado para demitidos já com a rescisão calculada.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações para considerar apenas os funcionários com rescisão fora do mês da folha.



Macro desconhecida: 'rate'

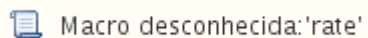
FP1500 - Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Situação /Requisito:	Ao clicar em Tab, no campo Pessoa Física, a Data Vencimento Prorrogação é alterada incorretamente, e somente volta para o seu valor correto após clicar em Tab no campo Dias Prorrog/Suspensão.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para a data vencimento prorrogação não ter o seu valor alterado incorretamente depois de clicar em Tab no campo Pessoa Física.



FR5883 - Banco HSBC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FR5883 - Banco HSBC
Situação /Requisito:	O programa FR5883 gera o arquivo de Líquido bancário com inconsistência no campo Tipo Moeda. Está vindo fixo "BRL", mas de acordo com o layout deveria vir como "R\$ ". Arquivo rejeitado pelo banco.
Solução /Implementação:	Foram feitas correções no programa para que no campo Tipo Moeda venha fixo "R\$ ".



FR0100 - Cálculo de Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FR0100 - Cálculo de Férias
Situação /Requisito:	O programa Cálculo de Férias - FR0100 não recebe o valor da fórmula cadastrada no FP8700 - Manutenção Fórmula Cál. Variação Sal., quando a mesma resulta em zero.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para receber o valor da fórmula cadastrada no FP8700 - Manutenção Fórmula Cál. Variação Sal., quando ela resultar em zero.



Macro desconhecida: 'rate'

FP3040 - Demonstrativo do Cálculo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3040 - Demonstrativo do Cálculo
Situação:	Uma atribuição estava sendo feita assumindo que a matrícula possui
Solução:	Ajustado para 8 dígitos.



Macro desconhecida: 'rate'

FP1641 - Ficha Registro do Funcionário em Excel

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1641 - Ficha Registro do Funcionário em Excel
Situação 1:	A imagem do funcionário não estava sendo impressa quando o programa era executado em um ambiente com libreoffice.
Solução 1:	O programa foi ajustado.
Situação 2:	Sistema estava travando quando executado em um ambiente com libreoffice.
Solução 2:	O programa foi ajustado.



Macro desconhecida: 'rate'

FP3180 - Cálculo Folha Adiantamento 13º Salário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3180 - Cálculo Folha Adiantamento 13º Salário
Situação /Requisito:	O programa FP3180 - Cálculo Folha Adiantamento 13º Salário soma indevidamente o evento de adicionais de funcionários anteriores.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para não acumular o valor do evento de adicionais de um funcionário para outro.



Macro desconhecida: 'rate'

FP3720 – Listagem Guia da GPS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3720 – Listagem Guia da GPS
Situação /Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estabelecimento pagou o 13º salário integral em novembro. Ao emitir a GPS de 13º salário de novembro, não está considerando a dedução maternidade de 13º salário e está fazendo esta dedução integral na GPS da Folha Normal. 2. Estabelecimento pagou o 13º salário integral em novembro e possui funcionários com programação de rescisão para dezembro e janeiro, porém em novembro estes funcionários são ativos. Ao emitir a GPS de 13º salário de novembro, estes funcionários não estão sendo considerados na GPS de 13º salário de novembro. 3. Estabelecimento pagou o 13º salário integral em novembro. Ao emitir a GPS da Folha Normal, está apresentando valor negativo no campo “Empregados 13º”.
Solução /Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foram feitos ajustes para fazer a dedução maternidade na GPS de 13º salário de novembro. 2. Foram feitos ajustes para considerar na GPS de 13º salário de novembro os funcionários que possuir programação de rescisão em mês posterior a novembro. 3. Foram feitos ajustes para corrigir esta situação.



Macro desconhecida: 'rate'

FP1840 - Transferência de Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência de Funcionários
Situação /Requisito:	Ao efetuar a transferência de funcionário, que possua Empréstimo para Centro de Custo, com data de término ou data de início após a data de transferência, os registros não são encerrados corretamente para o estabelecimento de origem no programa Empréstimo para Centro de Custo (FP3810).
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para encerrar os períodos do estabelecimento de origem no programa Empréstimo para Centro de Custo (FP3810).



Macro desconhecida: 'rate'

FP3020 - Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação /Requisito:	Ao calcular a folha normal de um funcionário de folha educacional, está exibindo a mensagem que não existe programação de rescisão para o contrato centralizador.
Solução /Implementação:	Foram feitos ajustes para não exigir a programação de rescisão para o contrato centralizador.



Macro desconhecida: 'rate'

FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial / FP3100 - Elimina Cálculo por Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3080 – Elimina Cálculo por Categoria Salarial / FP3100 – Elimina Cálculo por Funcionário
Situação /Requisito:	Para o estabelecimento que calculou o 13º salário integral em novembro, ao efetuar o cálculo da folha normal de novembro, o sistema grava no campo “Pensão 13º Já Paga” (FP1740 – Manutenção Beneficiário Pensão Aliment, pasta 13º Salário) o valor da pensão paga sobre o 13º salário. Se necessário eliminar o cálculo da folha normal, o sistema não volta a informação antes do cálculo no campo “Pensão 13º Já Paga” para os beneficiários que estejam com o campo “Calcula Pensão 13º Adiant” desmarcado.
Solução /Implementação:	Foram feitos ajustes na eliminação do cálculo da folha normal para voltar a informação antes do cálculo no campo “Pensão 13º Já Paga” para os beneficiários que estejam com o campo “Calcula Pensão 13º Adiant” desmarcado. Para o estabelecimento que calculou o 13º Salário integral em novembro, ao efetuar o cálculo da folha normal de novembro, o sistema grava no campo “Pensão 13º Já Paga” (FP1740 – Manutenção Beneficiário Pensão Aliment, pasta 13º Salário) o valor da pensão paga sobre o 13º salário. Se necessário eliminar o cálculo da folha normal, o sistema não volta a informação antes do cálculo no campo “Pensão 13º Já Paga” para os beneficiários que estejam com o campo “Calcula Pensão 13º Adiant” desmarcado.



Macro desconhecida: 'rate'

FP8720 - Manutenção Eventos com Variação Salarial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP8720 - Manutenção Eventos com Variação Salarial
Situação:	Não era permitido cadastrar todos os estabelecimentos e todos os sindicatos.
Solução:	Ajustado para aceitar todos os estabelecimentos e todos os sindicatos.



Macro desconhecida: 'rate'

FP5900 - Geração Informações DIRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5900 - Geração Informações DIRF
Situação /Requisito:	Funcionário de folha educacional foi desligado em 03/10/2016 com aviso prévio indenizado de 04/10 a 08/11 e rescisão paga em 12/10/2016. Ao gerar as informações da DIRF, as despesas médicas foram geradas no programa FP5920 (Manutenção Dados DIRF - Física) para o mês 11 /2016.
Solução /Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para que as despesas médicas sejam geradas para o mês do pagamento da rescisão.



Macro desconhecida: 'rate'

FP3501 - Emissão Individual de Envelopes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3501 - Emissão Individual de Envelopes
Situação /Requisito:	Ao gerar o envelope para funcionário transferido, ocorre indevidamente a mensagem "Funcionário Unidade Lotação Inexistente".
Solução /Implementação:	

Corrigido o programa para validar corretamente o funcionário transferido e apresentar a mensagem “Funcionário Unidade Lotação Inexistente”, quando necessário.



Macro desconhecida: 'rate'

Banco Itaú BBA padrão CNAB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Torre Services - RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0538 - Banco Itaú BBA padrão CNAB
Situação:	Execução do programa gera inconsistência progress.
Solução:	O programa foi alterado para que a inconsistência progress não oco:



Macro desconhecida: 'rate'

Evento Normal - Parcela 98

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP2040 - Manutenção Movimento c/ Controle Parcela FP2080 - Geração Movimento Controle Parcela FP6681 - Importação Movimento Parcelado FP0630 - Movimento Parcelado por Usuário
Situação /Requisito:	Foi informado no movimento parcelado um evento com vencimento do tipo Normal, com incidência positiva de INSS e IRF, e com parcela 98. Devido a parcela 98, o evento tramitou no cálculo da folha do 13º salário e no cálculo da folha de pagamento, somando na base de INSS e IR do 13º salário e da folha normal.
Solução /Implementação:	Os programas foram alterados para que seja possível incluir eventos com parcela 98 e incidência de INSS e IRF, somente se o evento tiver o vencimento igual ao décimo ou se estiverem relacionados a funções específicas da folha de pagamento.



Macro desconhecida: 'rate'

FP3020 - Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação:	O programa está apresentando lentidão ao realizar o cálculo da folha normal de vários funcionários pela opção de digitação.
Solução:	Foram feitos ajustes para reduzir o tempo de processamento quando o cálculo da folha normal é feito pela opção digitação.



Macro desconhecida: 'rate'

FP3020 - Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação /Requisito:	Para funcionários do tipo tarefa estão sendo consideradas horas muito acima das horas do turno para o cálculo do adicional de insalubridade, mesmo que marcado o parâmetro para limitar as horas do adicional de insalubridade. Isto ocorre pois os tarefeiros recebem a produção num evento do tipo Valor, e para chegar nas horas trabalhadas o cálculo da folha divide o valor pelo salário hora (que é um salário mínimo) o total de horas encontrado é quase o dobro das horas realmente trabalhadas, neste caso não houve horas extras.
Solução /Implementação:	Alteração no cálculo da folha para que as horas extras dos tarefeiros sejam acumuladas separadamente das horas de produção. No cálculo do adicional de insalubridade as horas referentes aos eventos de produção serão limitadas, quando o parâmetro "Limita Base Insalubridade" no FP0500 estiver marcado. Caso tenha ocorrência de horas extras estas serão somadas as horas padrão do turno para o cálculo deste adicional.

 Macro desconhecida: 'rate'

FR5120 - Elimina Cálculo Normal de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR5120 - Elimina Cálculo Normal de Rescisões
Situação /Requisito:	O funcionário possui uma programação de rescisão com movimento gerado para o dia 04/11/2016. Ao realizar o cálculo da folha de pagamento para o período 10/2016, ocorre uma mensagem informando que o complemento de rescisão não está calculado, porém o cálculo é realizado e sua "situação de cálculo" fica incorreta na base.
Solução /Implementação:	A divergência ocorre pois ao realizar a eliminação do cálculo de rescisão, o sistema não elimina a data de pagamento da rescisão, fazendo com que o cálculo da folha identifique o registro como um complemento de rescisão. Neste caso foi alterada a eliminação de cálculo de rescisão para que a data de pagamento seja eliminada.



Macro desconhecida: 'rate'

FP5960 - Geração Arquivo DIRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Torre RH - Services
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5960 - Geração arquivo DIRF

Situação /Requisito:	A empresa encerrou suas atividades no mês de abril e por este motivo não existe tabela de IRF/INSS no mês de dezembro. Neste caso a geração do arquivo DIRF não está levando o identificador do leiaute.
Solução /Implementação:	Alteração no programa gerador do arquivo DIRF para efetuar a leitura da última tabela IRF/INSS disponível no ano calendário. Esta alteração se aplica ao identificador do leiaute, bem como as demais informações do arquivo DIRF cadastradas no FP2500 - Tabela de IRF/INSS.



Macro desconhecida: 'rate'

FP5863 - Emissão Doc Online Santander

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5863 - Emissão Doc Online Santander
Situação:	O sistema apresenta inconsistência progress quando possui eventos com código preenchido com caracteres.
Solução:	O programa foi ajustado para gerar o relatório sem a inconsistência progress (91), quando funcionário tiver um evento com o código caracter.



Macro desconhecida: 'rate'

FP1500 - Manutenção Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Manutenção Funcionários
Situação /Requisito:	A pergunta com código 27100 (Deseja atualizar o crachá no TSA?) é sempre apresentada quando se confirma a alteração de funcionário mesmo quando o campo Crachá TSA não é alterado. Se respondida a pergunta com "Sim" e o funcionário estiver com crachá provisório no TSA, este crachá é desativado e o funcionário não tem mais acesso à empresa.
Solução /Implementação:	Alterado o programa para fazer a pergunta com código 27100 (Deseja atualizar o crachá no TSA?) somente quando o crachá for alterado. Se não for alterado o crachá, não será mais apresentada a pergunta. Se alterado o crachá e respondida com "Sim" a pergunta, o crachá é atualizado em Manutenção de Funcionário (FP1500) e também enviado para o TSA. Porém, caso a pergunta seja respondida com "Não", o crachá não é atualizado em Manutenção Funcionários e também não é enviado para o TSA.



Macro desconhecida: 'rate'

FP3800 - Manutenção Informações Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3800 - Manutenção Informações Funcionários
Situação /Requisito:	Quando informado o início da estabilidade referente a experiência, ele sugere como data de término o dia anterior à data de início.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para solucionar a situação reportada.



Macro desconhecida: 'rate'

FP3060 - Cálculo de Provisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Services RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3060 - Cálculo de Provisões
Situação:	Ao efetuar o cálculo das provisões, está baixando os avos e a provisão acumulada de PLR (evento 939) para funcionário que teve afastamento no mês e quando estiver marcado o campo “Parametrizar Regra Geral para Afastamentos” do programa FP0900 - Parâmetros Cálculo PLR.
Solução:	Corrigido o programa para calcular corretamente a provisão acumulada de PLR quando tiver afastamento no mês e estiver marcado o parâmetro “Parametrizar Regra Geral para Afastamentos” do FP0900 – Parâmetros Cálculo PLR.



Macro desconhecida: 'rate'

Transferência de Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência de Funcionários
Situação /Requisito:	O funcionário avaliador foi transferido para outra empresa. Ao acessar as avaliações do funcionário transferido no programa Resposta Avaliação (Funcionários) - DS0710, as avaliações não respondidas não aparecem na empresa origem, e também não aparecem na destino.
Solução /Implementação:	O programa de Transferência de Funcionários - FP1840 foi alterado para transferir as avaliações não respondidas para a matrícula destino.



Macro desconhecida: 'rate'

FP9160 - Criar Usuários para Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9160 - Criar Usuários para Funcionários
Situação /Requisito:	Quando alterada a regra da geração da senha, ocorre inconsistência Progress e a senha não é alterada.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para não gerar inconsistência Progress e alterar a senha conforme parametrizado no programa FP0540 - Consulta Descentralização RH.



Macro desconhecida: 'rate'

FP3720 - Listagem Guia da GPS / FP4051 - Demonstrativo Contábil por Centro de Custo / FP4410 - Geração Título Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Services RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3720 - Listagem Guia da GPS / FP4051 - Demonstrativo Contábil por Centro de Custo / FP4410 - Geração Título Pagamento
Situação 1:	Quando é gerada a GPS com o campo "Desconsidera Base INSS Negativa" desmarcado, a GPS está deduzindo indevidamente o valor do índice função específica 11 (INSS 13º Recolhido a Maior), sendo que esta dedução na GPS já é realizada pelo índice de função específica 108 (Diferença 13º Salário) apenas parte negativa.

Solução 1:	Foram feitos ajustes para realizar a dedução apenas uma vez pelo índice de função específica 108.
Situação 2:	Quando o estabelecimento pagou o 13º salário integral em novembro, o rateio dos encargos está apresentando diferenças referente ao índice de função específica 108 (Diferença 13º Salário) quando é gerada a GPS com o campo "Desconsidera Base INSS Negativa" desmarcado.
Solução 2:	Foram feitos ajustes para considerar o índice 108 no rateio dos encargos quando o estabelecimento pagar o 13º salário integral em novembro.
Situação 3:	Quando é gerada a GPS com o campo "Desconsidera Base INSS Negativa" desmarcado, o demonstrativo contábil está deduzindo indevidamente o valor do índice função específica 11 (INSS 13º Recolhido a Maior), sendo que está dedução na GPS já é realizada pelo índice de função específica 108 (Diferença 13º Salário) apenas parte negativa.
Solução 3:	Foram feitos ajustes para realizar a dedução apenas uma vez pelo índice de função específica 108.
Situação 4:	Quando o estabelecimento pagou o 13º salário integral em novembro, o rateio dos encargos está apresentando diferenças referente ao índice de função específica 108 (Diferença 13º Salário) quando é gerada a GPS com o campo "Desconsidera Base INSS Negativa" desmarcado.
Solução 4:	Foram feitos ajustes para considerar o índice 108 no rateio dos encargos quando o estabelecimento pagar o 13º salário integral em novembro.
Situação 5:	Quando é gerada a GPS com o campo "Desconsidera Base INSS Negativa" desmarcado, a geração dos títulos de pagamento estão deduzindo indevidamente o valor do índice função específica 11 (INSS 13º Recolhido a Maior), sendo que esta dedução na GPS já é realizada pelo índice de função específica 108 (Diferença 13º Salário) apenas parte negativa.
Solução 5:	Foram feitos ajustes para realizar a dedução apenas uma vez pelo índice de função específica 108.



Macro desconhecida: 'rate'

Gestão Ambiental - Manutenção - 12.1.15

GA0040 – Manutenção Licenças Ambientais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MGA - Gestão Ambiental
Função:	GA0040 – Manutenção Licenças Ambientais
Situação /Requisito:	No programa de Manutenção de Licenças Ambientais (GA0040), aba Condicionante, ao clicar no botão Eliminar, ele apresenta a mensagem de confirma exclusão, no entanto, não efetua a exclusão.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para excluir os registros corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'

4.10.2 Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.15

PE3130 - Acerto Divergência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE3130 - Acerto Divergência
Situação /Requisito:	Ao realizar a quebra de períodos no PE3130, o sistema não gera a ocorrência e com isso o sistema não realiza a quebra.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para realizar a quebra corretamente, gerando a ocorrência correta.



Macro desconhecida: 'rate'

PE3130 - Acerto Divergência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE3130 - Acerto Divergência
Situação /Requisito:	Ao realizar um "de-para" de situação no programa PE3130, botão "Gera Situac", o programa está permitindo o usuário informar uma situação destino que possua tipo Rescisão. Após efetivar este procedimento, a situação é gerada no FP1600 com origem Ponto e o programa PE2220 não elimina mais o registro.
Solução /Implementação:	Foi alterado programa para gerar com origem "Divergência".



Macro desconhecida: 'rate'


PE0180 - Manutenção Categoria Ponto Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE0180 - Manutenção Categoria Ponto Eletrônico
Situação /Requisito:	Ao realizar alterações no programa PE0180, o campo Suplementação Noturna da pasta Integração é desmarcado indevidamente.
Solução /Implementação:	Foi alterado tratamento do campo para não desmarcar o campo indevidamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

Integração Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Service - RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração Ponto
Situação:	O sistema está calculando adicional noturno indevidamente quando o funcionário tem duas situações (jornadas incompletas) no mesmo dia.
Solução:	O programa foi ajustado para não gerar adicional noturno indevidamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico / PE2220 - Elimina Cálculo Ponto Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico PE2220 - Elimina Cálculo Ponto Eletrônico
Situação /Requisito:	Quando um usuário não consegue calcular ou eliminar um ponto, a mensagem impressa é subjetiva e não informa o sucesso/falha do processo.
Solução /Implementação:	Foi ajustada a mensagem dos programas para melhor entendimento do usuário quanto ao processo.



Macro desconhecida: 'rate'

Incluir marcações de Ponto através do portal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Service RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE2000 - Importação Marcações
Situação:	Ao incluir uma marcação de refeição através do portlet de justificativa do funcionário, ocorre a mensagem "54096 - Batida Inválida". Esta inconsistência ocorre porque no PE0200 está com informações para o campo "Elimina Batidas Repetidas" e "Elimina Refeição Repetida" e a categoria do ponto está para não bater intervalo (PE0180), mas se incluir a marcação pelo PE3130 a inconsistência não ocorre.
Solução:	Corrigido o programa para não emitir a mensagem nesta situação..



Macro desconhecida: 'rate'

PE3100 – Altera Jornada Trabalho

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE3100 – Altera Jornada Trabalho
Situação /Requisito:	O sistema não permite alterar a data fim da alteração de jornada - PE3100, se o início da mesma está no período anterior do ponto, que já está fechado.
Solução /Implementação:	Foi ajustado o programa para permitir alterar a data fim da jornada, quando a data fim continuar dentro do período de ponto atual.



Macro desconhecida: 'rate'

PE2200 - Cálculo Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto
Situação:	O sistema não está calculando corretamente as horas noturnas do funcionário
Solução:	O programa foi ajustado para gerar de forma correta a quantidade de horas noturnas quando o dia inicia no horário noturno e termina em um horário diurno.



Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE6560 - Relatório Horas Trabalho Diário
Situação /Requisito:	O programa PE6560 - Relatório Horas Trabalho Diário não lista os dados corretamente quando utiliza classificação por unidade lotação. As regras desta classificação estão disponíveis em DMFP0138 - Relatórios Com Classificação Por Unidade de Lotação.
Solução /Implementação:	Foi ajustada uma include de segurança do produto para que os dados sejam listados corretamente.



PE3130 - Acerto de Divergências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Service RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE3130 - Acerto de Divergências
Situação:	Ao realizar o acerto de divergências pelo PE3130 ocorre a inconsistência "*** No Par Batida record is available (91)".
Solução:	O programa foi ajustado para executar o cálculo de forma correta.



Macro desconhecida: 'rate'


Geração Sobras VT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Sevice RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	BS1640 - Geração Sobras VT
Situação:	Apresenta inconsistência na eliminação do desconto de vales por faltas (Nenhum r - BS1660).
Solução:	O processo foi ajustado para gerar de forma correta as sobras de Vale Transporte.



PE5120 - Relatório Divergências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Sevice RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE5120 - Relatório Divergências
Situação:	Parametrizamos o PE5120 para listar os funcionários com mais de 2 horas extras/banco positivo.
Solução:	Ajustar o programa para listar de forma correta as divergências quando o usuário informar no parâmetro "Quantidade Mínima de Horas Extra" um valor maior que zero.



PE5000 - Cartão Ponto


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Service RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE5000 - Cartão Ponto
Situação:	O programa PE5000 está listado as informações incorretamente quando é utilizada classificação por Centro de Custo.
Solução:	O problema da demonstração do dia de falta já foi corrigida em versão anterior.



Macro desconhecida: 'rate'

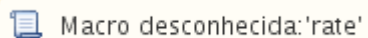
Gatilho Write Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Service RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	Gatilho Write Funcionário
Situação:	Ao alterar o nome da pessoa física no programa FP1440, de minúsculo para maiúsculo, o sistema não replica a alteração para as tabelas do ponto.
Solução:	Foi ajustado o processo de atualização das informações do ponto com base nas alterações do funcionário para sempre atualizar o nome da pessoa física.



PE0201 - Relatório Parâmetros Ponto Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE0201 - Relatório Parâmetros Ponto Eletrônico
Situação /Requisito:	Foram adicionados novos parâmetros no PE0200 que não são list.
Solução /Implementação:	Adicionados os mesmos no relatório PE0201.



Cálculo Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto
Situação:	Ao calcular o ponto está ocorrendo a inconsistência ** No calendario-ant record is available. (91) para funcionários transferidos.
Solução:	O programa foi ajustado para tratar o dia da entrada por transferência de forma correta.



Macro desconhecida: 'rate'

Integração do Ponto com a Folha

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração do Ponto com a Folha
Situação:	O ponto não está desconto o DSR no mês seguinte.
Solução:	O programa foi ajustado para descontar corretamente o DSR quando o mesmo ficar para o mês seguinte.



Macro desconhecida: 'rate'

PE4000 - Integração Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração Ponto
Situação 1:	Funcionário horista afastado o mês inteiro, com fechamento e situação pela real, está gerando evento de horas normais.
Solução 1:	O processo de integração foi ajustado para não gerar horas reais de forma indevida.
Situação 2:	Funcionário que usa a categoria de ponto integrando pelo período ponto, e que faltou todos os dias do período ponto, está gerando evento de horas normais.
Solução 2:	O processo de integração foi ajustado para não gerar horas reais de forma indevida.



Macro desconhecida: 'rate'

Geração Calendário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1910 - Geração Calendário
Situação:	Na quantidade de horas do mês não estão sendo consideradas as horas do dia 31/10, caso seja segunda-feira.
Solução:	O programa de geração do calendário foi acertado para considerar o último dia do mês no total de horas do mês quando esse é uma segunda-feira.



Macro desconhecida: 'rate'

4.10.3 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.15

Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.15

AT0727 - Importar Ficha Inventário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0727 - Importar Ficha Inventário
Situação /Requisito:	O campo no qual é informado o arquivo não se adapta ao formato de execução Batch quando ele é selecionado.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para buscar os arquivos sem o caminho, quando em execução Batch.



Macro desconhecida: 'rate'

AT0004 - Manutenção Avaliação Treinamento / AT0006 - Manutenção Avaliação Treinando Turma / AT0017 - Manutenção Pergunta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAT - Administração de Treinamento
Função:	AT0004 - Manutenção Avaliação Treinamento AT0006 - Manutenção Avaliação Treinando Turma AT0017 - Manutenção Pergunta
Situação /Requisito:	Os programas AT0006, AT0004 e AT0017 são programas antigos e não devem mais constar no menu do módulo Administração de Treinamento.
Solução /Implementação:	Foram retirados os programas do menu para que o usuário não tenha mais acesso a eles.



Macro desconhecida: 'rate'

AT0029 - Manutenção Turma Treinamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MAT - Administração de Treinamento
Função:	AT0029 - Manutenção Turma Treinamento
Situação /Requisito:	Ao incluir uma turma de treinamento, o campo de turma externa não atualiza sequencialmente conforme o programa AT0724.
Solução /Implementação:	Foi alterado para utilizar a mesma lógica de sequência do programa AT0724.



Macro desconhecida: 'rate'

Desenvolvimento de Pessoal - Manutenção - 12.1.15

Resposta Avaliação (Funcionários)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MDS - Desenvolvimento Pessoal
Função:	DS0710 - Resposta Avaliação (Funcionários)
Situação:	Ao tentar excluir múltiplas avaliações, o progress apresenta inconsistência no número de registros do buffer quando o lock do registro era alterado, apresentando inconsistência em tela.
Solução:	O programa foi alterado para atualizar o buffer de registros do browser, logo antes de alterar o lock para exclusão.



Macro desconhecida: 'rate'

Gestão Quadro Pessoal - Manutenção - 12.1.15

GQ0060 - Solicitação de Desligamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MGQ - Gestão Quadro Pessoal
Função:	GQ0060 - Solicitação de Desligamento
Situação /Requisito:	Quando o usuário inclui uma solicitação de desligamento, o programa GQ0060 - Solicitação de Desligamento emite indevidamente a mensagem 56 "Movimentação Quadro Pessoal Inexistente".
Solução /Implementação:	Foi criada uma mensagem de tratamento para não permitir que o solicitante da requisição de desligamento esteja cadastrado como aprovador.



Macro desconhecida: 'rate'

GQ0001 – Aprovar Movimentação Quadro Pessoal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MGQ - Gestão Quadro Pessoal
Função:	GQ0001 – Aprovar Movimentação Quadro Pessoal
Situação /Requisito:	Ao acessar o programa Aprovar Movimentação Quadro Pessoal (GQ0001), o sistema apresenta a mensagem de inconsistência Progress (8590).
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que não ocorra a mensagem de inconsistência na execução do programa.



Macro desconhecida: 'rate'

Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.15

RS0765 - Admitir Candidato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MRS Recrutamento e Seleção
Função:	RS0765 - Admitir Candidato
Situação /Requisito:	Ao formar os registros na pasta Subst X Admit para uma requisição pessoal, as informações da mesma pasta para outra requisição desaparecem.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que, ao manipular o registro de uma determinada requisição, não altere de outra.



Macro desconhecida: 'rate'

RS0732 - Fechamento Quadro Mensal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRS - Recrutamento e Seleção
Função:	RS0732 - Fechamento Quadro Mensal
Situação:	O programa apresenta indevidamente a mensagem "Nenhum quadro mensal foi fechado".
Solução:	O programa foi alterado para validar corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'

Candidatos para Admissão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRS - Recrutamento e Seleção
Função:	RS0278 - Candidatos para Admissão
Situação:	Ao cadastrar um funcionário, após admitir o mesmo, as descrições de alguns campos na aba salarial não estavam sendo carregados.
Solução:	Ao abrir o cadastro de funcionários, estão sendo atualizadas as buscas de descrições no mesmo.



Macro desconhecida: 'rate'

RS0059 – Iniciar Requisição Pessoal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MRS - Recrutamento e Seleção
Função:	RS0059 – Iniciar Requisição Pessoal
Situação /Requisito:	Ao efetuar a inclusão de uma requisição de pessoal, o zoom do campo Turno não exibe as informações de turno corretamente.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que o zoom do campo Turno mostre as informações corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'

4.10.4 Portal HCM - Manutenção - 12.1.15

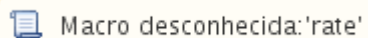
Monitor de Processos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal HCM
Função:	Monitor de Processos
Situação:	Apresenta lentidão ao abrir o portlet Monitor de Processos.
Solução:	Foi melhorada a performance na busca dos workflows para exibição n

 Macro desconhecida: 'rate'

Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	EPE - Portal HCM
Função:	Férias
Situação /Requisito:	Quando o período aquisitivo do funcionário termina no dia 15, a projeção de dias para o saldo retorna um avo a mais no saldo de férias.
Solução /Implementação:	Foi alterado o produto para simular corretamente os dias de férias quando o período aquisitivo termina no dia 15.

 Macro desconhecida: 'rate'

Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal HCM
Função:	Férias
Situação /Requisito:	O campo "Solicita Adto 13o." fica habilitado mesmo quando a parametrização para a % de adiantamento no programa FP0540 está com o valor 0.
Solução /Implementação:	O produto foi corrigido para validar corretamente a parametrização dos valores de adiantamento de 13º para liberar/bloquear o campo durante a solicitação de férias.



Macro desconhecida: 'rate'

Meus Dados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	EPE - Portal HCM
Função:	Meus Dados
Situação /Requisito:	Usuário que possui o tipo de acesso como Estabelecimento não consegue alterar os dados de endereço ainda que possua permissão no programa FP0170.
Solução /Implementação:	Foi alterado o produto para permitir a alteração dos dados do funcionário quando o seu tipo de acesso for Estabelecimento.



Macro desconhecida: 'rate'

4.10.5 Processos Trabalhistas - Manutenção - 12.1.15

Reabertura de Processos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MTB - Processos Trabalhistas
Função:	TB0090 - Reabertura de Processos
Situação:	O programa não estava cadastrado no menu.
Solução:	O programa foi cadastrado no menu.



Macro desconhecida: 'rate'

TB0030 - Processos Trabalhistas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MTB - Processos Trabalhistas
Função:	TB0030 - Processos Trabalhistas
Situação:	O botão de implantar no zoom do campo Tipo Processo não estava exe
Solução:	O botão foi corrigido para executar o programa que implanta os tip



Macro desconhecida: 'rate'

4.10.6 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.15

Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.15

MT0598 - Relatório Anual PCMSO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0598 - Relatório Anual PCMSO
Situação /Requisito:	No programa Relatório Geral PCMSO - MT0598, quando é gerado o PCMSO, alguns funcionários são apresentados em grupos homogêneos incorretos.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para considerar os funcionários dos grupos de risco corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'

MT0598 - Relatório Geral PCMSO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0598 - Relatório Geral PCMSO
Situação /Requisito:	A descrição da aba está incorreta. Em vez de 'Riscos e Exames' está sendo listada 'Plan 5'.
Solução /Implementação:	Foi alterado programa para nomear a planilha corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'


MT0726 - Atestado Médico - ASO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MST - Medicina do Trabalho
Função:	MT0726 - Atestado Médico - ASO
Situação /Requisito:	No programa Atestado Médico ASO (MT0726), quando é criado um ASO de mudança de função, são apresentados riscos da atividade anterior que o funcionário estava relacionado e os atuais, o que está incorreto.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que, quando o ASO for mudança de função, apresentar os riscos apenas de destino.

 Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Controle do PCMSO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0050 - Manutenção Controle do PCMSO
Situação:	O programa estava tentando utilizar uma tabela mesmo quando a mesma não estava disponível.
Solução:	Verificar se a tabela está disponível antes de utilizar a mesma.

 Macro desconhecida: 'rate'

MT0526 – Relatório Atestado Médico ASO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0526 – Relatório Atestado Médico ASO
Situação /Requisito:	O programa Relatório Atestado Médico ASO (MT0526) elimina a Data de Emissão do ASO indevidamente.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa Relatório Atestado Médico ASO (MT0526) para não eliminar a data de emissão do ASO indevidamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

MT0552 – Série Históricos de Exames

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0552 – Série Históricos de Exames
Situação /Requisito:	No programa Série Históricos de Exames - MT0552, quando são gerados exames do tipo Oftalmológicos são apresentadas inconsistências em Excel.
Solução /Implementação:	Foi ajustado o programa Série Históricos de Exames - MT0552, para que não apresente as inconsistências ao gerar o relatório.

 Macro desconhecida: 'rate'

MT0533 - Relatório Atestado Clínico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0533 - Relatório Atestado Clínico
Situação /Requisito:	No programa Relatório Atestado Clínico (MT0533), quando é gerado o relatório do atestado em Excel, a logo da empresa não é centralizado.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para imprimir a logo da empresa corretamente.



MT0571 – Relatório Exame Audiométrico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0571 – Relatório Exame Audiométrico
Situação /Requisito:	No programa Relatório Exame Audiométrico (MT0571), quando é gerado o relatório, no campo das médias das frequências estão faltando, na descrição, as frequências 250Hz e 8000Hz.
Solução /Implementação:	Foi ajustado o modelo do Word do Relatório Exame Audiométrico (MT0571), para que apresente na descrição do campo médias das frequências, as mesmas frequências que são apresentadas na tela de resultado do programa de Manutenção de Exame Audiométrico (MT0030C).



MT0728 - Atendimento Médico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 - Atendimento Médico
Situação 1:	Ao incluir um atestado externo pelo Atendimento Médico para um funcionário de uma empresa diferente da empresa em que o usuário está logado, não é feito o recálculo do ponto eletrônico e conseqüentemente é assumido o atestado médico lançado no cálculo do ponto eletrônico.
Solução 1:	Foram feitos ajustes no programa para recalculer o ponto eletrônico quando for lançado atestado médico pelo módulo de Medicina e Segurança do Trabalho para um funcionário de uma empresa diferente da empresa em que o usuário está logado.
Situação 2:	O sistema não está permitindo incluir situações do tipo dia e para situações do tipo horas, estão aparecendo duas vezes cada mensagem/validação.
Solução 2:	Ajustar o programa para que permita lançar situações do tipo dia e para que as mensagens apareçam apenas uma vez para situações do tipo horas.



Macro desconhecida: 'rate'

MT0736 – Cancelamento ASO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0736 – Cancelamento ASO
Situação /Requisito:	No programa Cancelamento ASO (MT0736), quando é cancelado um ASO de candidato, é apresentada a mensagem "Etapa não pode ser modificada", sendo que ela deveria ser apresentada somente no momento da emissão do ASO.
Solução /Implementação:	Foi ajustado o programa para que, no cancelamento do ASO, a validação informando que a "Etapa não pode ser modificada" não ocorra, pois esta validação somente deve ser feita quando o ASO ainda não foi emitido.



Macro desconhecida: 'rate'

MT0023 – Manutenção Componentes SESMT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0023 – Manutenção Componentes SESMT
Situação /Requisito:	No programa Manutenção Componente do SESMT - MT0023, ao cadastrar um componente SESMT como pessoa externa e salvar a unidade de lotação, não é apresentada a descrição da unidade.
Solução /Implementação:	Foi ajustado o programa para que apresente a unidade de lotação, já que o sistema permite a inclusão da unidade para pessoa externa.



Macro desconhecida: 'rate'


Atestado Médico - ASO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0726 – Atestado Médico - ASO
Situação:	O programa Atestado Médico - ASO (MT0726) está relacionando exames automaticamente ao ASO, com data de resultado fora do período do PCMSO.
Solução:	Foi ajustado o programa para que relacione automaticamente ao ASO somente exames com data de resultado dentro do período do PCMSO.



Atendimento Médico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 - Atendimento Médico
Situação /Requisito:	No programa Atendimento Médico (MT0728), na pasta Exames, ao cadastrar um resultado para exame de audiometria, o campo Via Aérea Orelha Direita foi gravado com o valor 5, sendo que ao clicar no botão resultado e verificar esse campo novamente, o valor está gravado como -10.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para carregar a informação corretamente.



MT0526 - Relatório Atestado Médico ASO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0526 - Relatório Atestado Médico ASO
Situação /Requisito:	Ao executar o programa MT0526 - Relatório Atestado Médico ASO , ocorre uma inconsistência Progress.
Solução /Implementação:	Foram feitas alterações para retirar a proteção de todos os documentos RTF sem restrição para edição.



Macro desconhecida: 'rate'

MT0726 - Atestado Médico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0726 - Atestado Médico
Situação/Requisito:	O botão "Restrições do Paciente" está com a descrição incorreta.
Solução /Implementação:	Foi corrigida a descrição do botão "Restrições do Paciente".
Issue:	MRH-786



Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.15

ST0597 - Relatório Histórico Ambiente x Func

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0597 - Relatório Histórico Ambiente x Func
Situação /Requisito:	O programa de Relatório Histórico Ambiente x Func (ST0597) não exibe corretamente a informação de histórico do ambiente de acordo com as pastas do programa Composição do Ambiente (ST0020).
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para exibir corretamente as informações de histórico do ambiente conforme as pastas do programa Composição do Ambiente (ST0020).



ST0740 - Reuniões CIPA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0740 - Reuniões CIPA
Situação /Requisito:	No programa Reuniões CIPA, quando é gerado o relatório das reuniões CIPA, não são apresentados os componentes da CIPA e as assinaturas.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para gerar as informações corretamente conforme layout parametrizado.



Macro desconhecida: 'rate'

ST0590 - PPRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0590 - PPRA
Situação /Requisito:	No programa PPRA, quando é gerado o PPRA, o sistema não considera a Data de Referência na pasta Reconhecimento e Monitoramento.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para realizar a leitura dos funcionários corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'

ST0578 - Perfil Profissiográfico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0578 - Perfil Profissiográfico
Situação /Requisito:	No programa Perfil Profissiográfico (ST0578), quando é gerado o PPP em HTML, é apresentado exatamente o valor cadastrado na GFIP, no entanto, em Excel não é apresentado o mesmo formato que foi cadastrado.
Solução /Implementação:	Foi ajustado o programa para que em ambas as opções de geração, tanto em HTML como em Excel apresente o mesmo valor da GFIP cadastrada.



Macro desconhecida: 'rate'

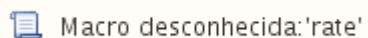
ST0535 - Relatório Análise Ergonômica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0535 - Relatório Análise Ergonômica
Situação /Requisito:	No programa Relatório Análise Ergonômica - ST0535, não é apresentado o nome do item da ergonomia, são apenas apresentadas as descrições.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que o nome do item da ergonomia e sua descrição sejam apresentadas no relatório.



ST0549 - Relatório Planos de Ação por Processo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0549 - Relatório Planos de Ação por Processo
Situação /Requisito:	No programa Relatório Planos de Ação por Processo - ST0549, quando o relatório é gerado, o sistema não respeita a data do filtro na pasta Seleção.
Solução /Implementação:	Foi ajustado o programa para que o sistema respeite a data do filtro.



ST0590 - PPRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0590 - PPRA
Situação /Requisito:	No programa PPRA, quando são geradas as informações, pasta Agentes, as cores dos agentes são apresentadas fora do lugar.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para imprimir as informações das cores corretamente.



ST0578 - Perfil Profissiográfico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0578 - Perfil Profissiográfico
Situação:	Quando é gerado o PPP, é apresentada a Instrução Normativa 85, sendo que a vigente é 86.
Solução:	Ajustado para apresentar a Instrução Normativa 86.



Reuniões CIPA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0740 - Reuniões CIPA
Situação /Requisito:	No programa Reuniões CIPA (ST0740), no relacionamento do participante com a reunião, o participante é apresentado como tipo "Titular", sendo que o mesmo é "Suplente".
Solução /Implementação:	Foi alterado programa para carregar corretamente o identificador do tipo de participante da reunião. Foi necessário criar um programa de acerto para acertar os registros que foram gravados com a informação incorreta.



Macro desconhecida: 'rate'

ST0590 - PPRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0590 - PPRA
Situação /Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. No programa de geração do PPRA - ST0590, quando é gerado o PPRA, na pasta Cronograma, no campo Observações, a descrição da observação é gerada de forma desconfigurada no relatório. 2. No programa PPRA - ST0590, quando é gerado o PPRA, na pasta Considerações Finais, não é apresentado o texto completo cadastrado na descrição da conclusão do plano de ação. 3. No programa PPRA - ST0590, quando é feita a impressão na pasta Reconhecimento, algumas tabelas dos totalizadores de funcionários são apresentadas de forma desconfigurada.
Solução /Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi ajustado o programa para gerar o texto das observações sem problemas de configuração no relatório. 2. Foi ajustado o programa para que apresente o texto conforme cadastrado na descrição da conclusão do plano de ação. 3. Foi ajustado o programa para que, na pasta Reconhecimento, apresente corretamente as tabelas de totalizadores dos funcionários na impressão.



Macro desconhecida: 'rate'

4.10.7 Requisição de Pessoal

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MQP - Gestão de Quadro Pessoal
Função:	QP0010 - Requisição de Pessoal
Situação:	Ao tentar aprovar a requisição, eram selecionados os níveis inferiores ao representante, e não os superiores, o que estava ocasionando em não criar os movimentos de quadro pessoal, que mesmo sem existir, o programa continuava tentando utilizar.
Solução:	Removido o uso do movimento de quadro pessoal quando o mesmo não existe, e ajustado para serem selecionados os níveis superiores ao requisitante.



Macro desconhecida: 'rate'

4.11 Saúde - Manutenção - 12.1.15

4.11.1 Foundation - Manutenção - 12.1.15

Indicação Clínica Guias Intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Recebimento de Pedido de Complemento de Autorização
Situação:	Ao receber um pedido de complemento de autorização, o sistema não gravava o campo de "indicação clínica" na guia.
Solução:	Realizada ajustes para que o sistema grave a informação da "indicação clínica", para as guias de intercâmbio.



PtuAuthorizationWSv10150 - Requisições Duplicadas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation - PtuAuthorizationWSv10150
Situação:	No "WS PtuAuthorizationWSv10150" (PTU5), quando era executado o serviço pelo sistema da Unimed do Brasil WSD mais de uma vez e a primeira requisição não era processada no GP, era apresentada a mensagem informando que "Aguarde! A mensagem está sendo processada!" e não era mais possível executar o "WS".
Solução:	Realizado ajuste no "WS PtuAuthorizationWSv10150" de forma que refaça a requisição no caso de já existir uma em processamento há mais de um minuto, para tempos inferiores a um minuto a mensagem continua a ser exibida.



Autorizador - Alterações necessárias para utilização de banco Progress não unificado

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datatul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTZ - Autorizador WEB e Perfil Médico. módulos de persistência</td> <td>persistence</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	HTZ - Autorizador WEB e Perfil Médico. módulos de persistência	persistence	
Rotina	Nome Técnico					
HTZ - Autorizador WEB e Perfil Médico. módulos de persistência	persistence					
Chamados Relacionados	TVWBNG, 96317					
Requisito (ISSUE):	MSAU-314					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle					
Tabelas Utilizadas:	Tabelas do GPS utilizadas pelo Autorizador nos bancos de dados srmovben, srcadger e srmovcon					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows					

Descrição

Foram realizados ajustes nos processos de conexão com os bancos de dados do Gestão de Planos utilizado pelo Autorizador Web e Perfil Médico. Este ajuste foi necessário devido a problemas relatados com usuários de banco de dados Progress não unificados.

Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o patch do chamado. Atualização do EAR da Aplicação e arquivos de propriedade.
2. Altere o arquivo `\server\default\deploy\erp-ds.xml` para incluir os novos datasources

srcadger_ds, srmovben_ds e srmovcon_ds

Os Datasources **ErpDS_CAD** e **ErpDS_MOV** poderão ser removidos após a alteração.

Cada novo datasource deverá ser configurado para o seu respectivo banco de dados. Ex:

srcadger_ds: banco srcadger

srmovben_ds: banco srmovben

srmovcon_ds: banco srmovcon

Substituir os arquivos de propriedades:

`server\default\conf\medical_procedure_sql.properties`, `medical_procedure_sql_progress.properties`, `medical_production_sql.properties` e `medical_production_sql_progress.properties`, `historic_procedure_sql.properties` e `historic_procedure_progress.properties`



Macro desconhecida: 'rate'

Conferência do SIB – Foundation Saúde

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Arquivo importação conferência SIB Foundation
Situação:	O relatório de conferência do SIB apresentava divergência no endereço dos beneficiários.
Solução:	Foi ajustado o processo de forma que o sistema iguale os formatos de endereço do arquivo e o formato de endereço do sistema, verificando corretamente os dados do endereço.



Macro desconhecida: 'rate'

Geração do SIB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ – Geração SIB Foundation
Situação:	Ao criar um novo beneficiário e marcar como “motivo de inclusão” a opção “inclusão por portabilidade de plano” é apresentado o campo em tela “Número do Produto Origem”, porém se não adicionarmos valor algum e voltasse a opção para “Novo Beneficiário” o sistema gravava no campo o valor 0 (Zero) e quando era gerado o SIB o sistema gerava inconsistência informando que o campo produto de origem era inválido.
Solução:	Foi ajustado o processo alterando a função para não validar valores nulo e zerados.



Macro desconhecida: 'rate'

Domínios do PTU 5.0 no Foundation

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HTZ - Intercambio Eletrônico PTU 5.0
Situação:	Na versão do PTU online 5.0, os domínios do Foundation estavam com o endereço de " http://ptu.unimed.coop.br/ ", sendo que deveriam utilizar " http://ptu.unimed.com.br/ ".
Solução:	Realizado ajuste para que na Versão 5.0 do PTU online, o Foundation utilize o domínio " http://ptu.unimed.com.br/ ".



Macro desconhecida: 'rate'

Foundation Saúde - TISS WebServices

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Foundation
Função:	HTZ - WebServices TISS
Situação:	Ocorria falha no envio das mensagens TISS via webservice do Foundation, quando inicializado o Jboss e enviada mensagem sem logar na interface web.
Solução:	Realizado ajuste para que não ocorra o erro de nullpointer.



Macro desconhecida: 'rate'

Foundation Saúde - Atualização Progress11

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Foundation
Requisito:	É necessário preparar a expedição do Foundation Saúde para atender as versões do Progress 10 e 11.
Implementação:	Geração do proxygen utilizando o Progress11, com isso o produto passa a ser compatível com Progress 10 e 11.
Conversores e Parâmetros:	<p>Necessidade de atualização das bibliotecas Progress para Java. Para os clientes que utilizam Progress 10, é necessário atualizar as bibliotecas Progress no lib do Jboss.</p> <p>Clique no link para fazer o download das bibliotecas: progress11.zip. Caso já utilize o Progress 11, verifique se as bibliotecas estão atualizadas.</p> <p>Dentro do arquivo zip estão as instruções para atualização:</p> <p>Substituir os arquivos</p> <ul style="list-style-type: none"> - default\lib\o4glrt.jar - default\lib\openedge.jar - default\lib\progress.jar <p>Excluir o arquivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - default\lib\o4glrt-10.1c.jar



Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes WSDLS Unimed do Brasil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - WebServices
Situação:	Alguns Web Services do Foundation estavam com o domínio da Unimed do Brasil desatualizados.
Solução:	Realizados ajustes para atualizar essa informação no Foundation.



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração nos Domínios da Unimed do Brasil no Chat Intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HTZ - Chat Intercâmbio Eletrônico
Situação:	A Unimed do Brasil realizou alteração nos domínios do chat do intercambio eletrônico.
Solução:	Realizada alteração para que o chat do intercâmbio, no Foundation, considere esse novo domínio. Incluída as propriedades " userRootSala " e " passwordRootSala " para o chat do intercâmbio eletrônico. A documentação sobre estas encontra-se no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244724285 .



4.11.2 Oficial GPS - Manutenção - 12.1.15

FOU - Solicitação de Procedimentos - Manutenção - 12.1.15

Solicitação de Procedimento via Foundation

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	FOU - Solicitação de Procedimentos
Situação:	Ao realizar uma solicitação de procedimento via Web Service do Foundation ocorria a inconsistência "267 - Tipo de Vinculo nao cadastrado".
Solução:	Realizado ajuste na rotina para melhorar a busca do vinculo do prestador executante utilizando os dados recebidos do XML.



HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Manutenção - 12.1.15

Divergências nos Valores das Despesas de Consultas Médicas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF – Emissão SIP RN 205 – AF03100
Situação:	O programa de “Emissão dos dados do SIP” alimentava, no “Relatório de dados para SIP”, o valor da despesa de consultas médicas com o valor da quantidade de eventos.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa de “Emissão dos dados do SIP” gerando, no “Relatório de dados para SIP”, o valor da despesa de consultas médicas com o mesmo valor das despesas apresentado no “Relatório do Total de Despesas”.



Macro desconhecida: 'rate'

Busca das Despesas na Geração do SIP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF – Manutenção Geração SIP – AF0910C
Situação:	O programa de “Geração dos dados do SIP” não buscava a despesa parametrizada para o módulo quando o parâmetro “Movimento sem despesa parametrizada considerar despesa do módulo”, estava marcado no programa de “Parâmetros do SIP”.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa de “Geração dos dados do SIP”, para buscar a despesa parametrizada para o módulo quando o parâmetro “Movimento sem despesa parametrizada considerar despesa do módulo” estiver marcado no programa de “Parâmetros do SIP”.



Macro desconhecida: 'rate'

Geração SIB com Tipo de Contratação Não Informado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF – Geração SIB FOUNDATION
Situação:	Ao gerar o "SIB", o sistema verificava o registro do plano também das propostas que continham o indicador do tipo de contratação "99 – Não informado", o que resultava na geração de dados indevidos no relatório de erros.
Solução:	Realizado ajuste no processo para não validar as propostas que estiverem com o tipo de contratação "99 – Não informado" selecionado.



Macro desconhecida: 'rate'

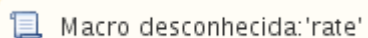
Gerar a Simulação do SIP por Intervalo de Datas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Manutenção Geração SIP - RPW - DTVW44AA
Situação:	Ao executar a simulação por "Intervalo de Datas" no programa "DTVW44AA", o programa deixava o ano como "0000", com isso ocorria inconsistência ao executar o processo.
Solução:	Realizado ajuste para manter o ano atual para a seleção por "Intervalo de Datas", quando o ano não for preenchido manualmente.

 Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste na Execução na Geração do Relatório do DIOPS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Provisão de Eventos Sinistros Liquidar - DIOPS - AF0810M
Situação:	Identificado a geração de erros "4GL Progress", na execução do programa "AF0810M".
Solução:	Realizado ajuste no tratamento da conversão do tipo de dados na geração do relatório do DIOPS.

 Macro desconhecida: 'rate'

Não Incorporar Guias com Erro 1307

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF – Importação XML Retorno Envio de Dados Ans – AF0410C
Situação:	O programa de “Importação do XML de Retorno do Envio de Dados Ans” gerava registros para guias de exclusão ou alteração com erro "1307 - Número da Guia Inválido".
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa de “Importação do XML de Retorno do Envio de Dados Ans” com o objetivo de não gerar registros para guias de exclusão ou alteração com erro "1307 - Número da Guia Inválido" .



Macro desconhecida: 'rate'

Importação do Arquivo de Retorno da ANS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF – Importação XML Retorno Envio de Dados ANS – AF0410C
Situação:	O processo de “Importação XML Retorno Envio de Dados ANS”, criava registros de retificação para guias com mais de um registro em que um deles foi aceito e o outro rejeitado pela ANS.
Solução:	Foram efetuados ajustes no processo de “Importação XML Retorno Envio de Dados ANS”, para não criar registros de retificação de guias que foram aceitas pela ANS.



Macro desconhecida: 'rate'

Geração do XML de envio de dados a ANS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF – Geração XML Envio de Dados ANS – AF0410A
Situação:	Ao realizar a “Geração XML Envio de Dados ANS”, os movimentos cadastrados com "Grupo de Monitoramento ANS" eram enviados de forma individualizada nos detalhes do pacote.
Solução:	Foram realizadas alterações na “Geração XML Envio de Dados ANS”, em que os movimentos cadastrados com "Grupo de Monitoramento ANS", são enviados de forma consolidada.



Macro desconhecida: 'rate'

Formato do Código do Grupo de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF – Livros Aux. ANS/RN290 RN/314 RN/322 – Reg Eventos Ressarc Recup – AF0510U
Situação:	Ao executar o programa de “Registros de Eventos Ressarcidos Recuperados”, não era apresentado por completo o código do grupo de contas que foi cadastrado com mais de 3 dígitos.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa de “Registros de Eventos Ressarcidos Recuperados”, para apresentar por completo o código do grupo de contas que foi cadastrado com mais de 3 dígitos.



Macro desconhecida: 'rate'

HAT - Atendimento ao Público - Manutenção - 12.1.15

Movimentos Prestador Excluído

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	O sistema bloqueava o registro de movimentos em guias autorizadas onde o prestador solicitante estava excluído ou suspenso.
Solução:	Realizado ajuste para que seja possível registrar movimentos em guias já autorizadas com prestador solicitante excluído ou suspenso.



Macro desconhecida: 'rate'

Exibição Indevida Cálculo de Carências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Consulta à Declaração de Saúde - AT0110Z
Situação:	Na consulta da CPT no AT, quando não haviam carências, o sistema colocava como data de fim da carência o dia anterior à inclusão do plano.
Solução:	Realizado ajuste no tratamento do campo para exibição em tela.



Data Validade da Guia na Consulta Status da Transação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Consulta Status da Transação - HAT0110P
Situação:	Na consulta de status da transação, algumas datas de validade da guia, não eram reconhecidas devido ao formato tratado pelo Foundation.
Solução:	Realizada alteração para que esse formato seja reconhecido no Progress.



Recebimento IE Histórico Guia Negada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Consulta Trans. Negadas - IE AT0110T
Situação:	Ao executar a criação de uma guia, não era gravado no histórico da guia o status que a esta foi negada.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para incluir o registro de status negada no histórico da guia.

Ajuste no Controle de Procedimentos Autorizados X Executados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	O programa "RTCONREA" desconsiderava os procedimentos no momento da verificação da tabela "MOVIPROC", gerando divergência na contagem de procedimentos "Autorizados X Executados".
Solução:	Realizado ajustes no programa "RTCONREA", incluindo o controle do procedimento no momento da contagem de procedimentos "Autorizados X Executados".



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo da Data de Validade das Guias de Autorização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Ao realizar a impressão de uma Guia de Autorização, era calculada a data de validade com base na data de emissão da guia.
Solução:	Realizados ajustes nos layouts para compor a data de validade com base na data de autorização da guia.

Consultar Dados Adicionais Guia de Atendimento - Indicação Clínica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Ao consultar as informações da guia de atendimento no "HAT", as informações da "Indicação Clínica" não eram apresentadas na sua totalidade.
Solução:	Realizado ajuste na tela da consulta de informações da guia de atendimento, para apresentar os dados salvos no campo "Indicação Clínica" até 500 caracteres, conforme o padrão TISS.



Macro desconhecida: 'rate'

Seleção Motivos Negação Guia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Na seleção dos motivos de negação de uma guia de atendimento, o sistema deveria informar que não foi selecionada pelo menos uma opção quando era pressionada a função "F1" e a função "F4", assim como é informado ao acionar o botão "Confirmar".
Solução:	Foi implementada a mensagem assim como é realizado ao acionar o botão "Confirmar" na tela "MOTIVO DE NEGACAO".



Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes PTU ONLINE 6.0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função 1:	<ul style="list-style-type: none"> • HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z • HAT - Autorização Guias pelo Auditor/Responsável - AT0110J • HAT - Consulta Trans. Negadas -IE - AT0110T
Função 2:	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta Trans. Negadas -IE - AT0110T • Manutenção Autorização Guias - AT0110Z • Autorização Guias pelo Auditor/Responsável - AT0110J • HAW - Solicitação de Exames • HAW - Solicitação de Internação
Situação 1:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para as UnimedS que mantiveram-se no PTU Online 5.0, era apresentada divergência "4001" no WSD, indicando a falta de preenchimento dos campos "CD_ANVISA" e "CD_REF_TAB", quando da existência de um anexo de OPME. 2. Ao tentar modificar uma guia, era apresentado inconsistência no rodapé do programa informando que "Registro Guias de Autorizacao tem status NO-LOCK, modificacao nao permitida. (396)". 3. Algumas Respostas de Auditoria (00404) de solicitações oriundas de UnimedS que permanecem no PTU Online 5.0, apresentavam divergência no WSD informando que "O valor 9 foi informado em duplicidade/repetido para o campo SQ_ITEM". 4. Ao tentar efetivar uma "Guia Negada" por meio do botão "Cria Autorização", é apresentada a mensagem informando que "Guia de autorização não foi criada.", mesmo a guia sendo criada com sucesso.

<p>Situação 2:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ao tentar enviar uma Resposta de Auditoria de uma guia que foi solicitada por uma Unimed que encontre-se na versão 5.0 do PTU, era apresentada divergência no WSD indicando que o campo "sqlItem", não poderia ser repetido com o valor "9". 2. Ao tentar enviar uma Resposta de Auditoria de uma guia que foi solicitada por uma Unimed que encontre-se na versão 5.0 do PTU e que contenha mais de um insumo genérico de mesmo código, era apresentada divergência no WSD indicando duplicidade na descrição do serviço (insumo genérico com descrição repetida). 3. Ao solicitar autorizações contendo Anexo de Quimioterapia, os campos Tumor, Nódulo, Metástase e Nr.Dias Ciclo Atual não são gravados junto à guia.
<p>Solução 1:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foram ajustados os programas responsáveis pelo envio das transações de Pedido de Autorização (00600), Pedido de Complemento de Autorização (00605) e Ordem de Serviço (00806), para trafegar ambos os campos para insumos OPME. 2. Foi ajustado o programa de "modifica" da guia, para que a inconsistência não seja mais gerada e para que a alteração do registro possa ser finalizada com sucesso. 3. Foi ajustado o programa responsável pelo envio da transação de Resposta de Auditoria (00404) para enviar o campo "SQ_ITEM" com o valor "99" ao invés de "9", nas respostas de guias solicitadas na versão 5.0 do Manual PTU nas quais a informação não foi preenchida pela Unimed Executora. 4. Foi ajustada a mensagem em tela para somente gerar o alerta no caso de não criação da guia.
<p>Solução 2:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi ajustado o programa responsável pelo envio da Resposta de Auditoria das Guias Negadas para, quando a solicitação se referir a uma guia trafegada na versão 5.0, preencher o campo "sqlItem" com o valor "99", conforme previsto nas regras de compatibilidade entre as versões do Manual PTU.

2. Foi ajustado o Foundation PTU, responsável pela montagem do XML que é trafegado no processo de intercâmbio, para enviar devidamente a descrição dos serviços conforme recebida no Pedido de Autorização original.
3. Foi ajustado o Autorizador Web para armazenar devidamente os novos campos TISS.

 Macro desconhecida: 'rate'

Consulta do Status da Transação da Guia Trafegada via IE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Consulta Status da Transacao - AT0110P
Situação:	Ao realizar uma consulta de status da transação de uma guia trafegada por unidades que não utilizam o Gestão de Planos, era exibida a mensagem informando que “Guia não possui informações de guia origem”.
Solução:	Foram realizados ajustes no programa para permitir a consulta de transações entre UnimedS que não utilizam o Gestão de Planos.

Informar Dados Auditoria Guias Intercâmbio Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Ao efetuar um pedido de autorização de uma guia, caso esta tenha realizado comunicação com o Intercâmbio Eletrônico e fique pendente de Auditoria, ao pressionar a tecla "ESC/F4", o sistema permitia a exclusão da guia no "HAT".
Solução:	Foi alterada a rotina tornando obrigatória a informação dos dados referentes a auditoria se houver comunicação por meio do Intercâmbio Eletrônico. Caso o usuário pressione "ESC/F4" na tela "Pendente Auditoria", o programa apresenta a mensagem informando que "Guia de Intercambio Pendente de auditoria. Os campos devem ser informados!" e obriga a finalização do processo de digitação da guia de atendimento.



Macro desconhecida: 'rate'

Considerar Tipo de Rede Registrado no Cadastro de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Ao realizar uma transação de Intercâmbio Eletrônico, não era gravado na guia a informação do "Tipo de Rede" parametrizado no cadastro do Prestador.
Solução:	Foram realizados ajustes no programa para gravar a informação do "Tipo de Rede". Esta informação está disponível para consulta nas Observações Internas da Guia.

Persistência Programa Intercâmbio Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Solicitação de Intercâmbio Eletrônico Online - AT0110Z
Situação:	O programa de solicitação do PTU Online mantinha-se persistente.
Solução:	Realizado ajuste para que após a sua execução o programa seja retirado da memória.



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Guia Intercâmbio Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Ao autorizar uma guia trafegada via Intercâmbio Eletrônico por meio da função "altera", alguns campos que não deveria ser alterados eram habilitados para modificação.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa de "Manutenção de Guias" para não permitir alterar as informações da guia trafegada via Intercâmbio Eletrônico.

Validação da Situação da Guia Anterior

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização de Guias - AT0110Z
Situação:	O sistema não permitia modificar a guia, caso a guia vinculada esteja cancelada, sendo necessário remover a associação.
Solução:	Realizado ajuste para caso não seja alterada a guia associada, o sistema não valide a situação da guia.



Macro desconhecida: 'rate'

Campo de Transação de Intercâmbio salvo de forma Indevida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Ao solicitar uma Guia de Autorização o sistema gravava o identificador do tipo de transação (e. g. 309 – confirmação), no número da guia de origem.
Solução:	Realizado ajuste no tratamento de retorno da autorização para a gravação dos campos que identificam a transação.




Macro desconhecida: 'rate'

Restringir Diárias pelo Período Internação


Linha de Produto:	Datasul												
Segmento:	Saúde												
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde												
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z.												
Situação:	Restringir a quantidade de diárias conforme o período de internação informado.												
Implementação:	<p>Alterado as tabelas de entrada e saída das seguintes includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cpc/cpc-at0110c9i; • cpc/cpc-at0111c.i; • cpc/cpc-at0112c.i; • cpc/cpc-at0112c3.i. <p>segue abaixo os campos modificados:</p> <p>Incluído:</p> <p>(temp-movtos-insu).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo</th> <th>Tipo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>qt-insumo</td> <td>insugua.qt-insumo</td> </tr> </tbody> </table> <p>(tmp-cpc-at0110c9i-entrada).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo</th> <th>Tipo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dt-ini-interna</td> <td>date</td> </tr> <tr> <td>dt-fim-interna</td> <td>date</td> </tr> <tr> <td>qt-insumo</td> <td>int</td> </tr> </tbody> </table>	Campo	Tipo	qt-insumo	insugua.qt-insumo	Campo	Tipo	dt-ini-interna	date	dt-fim-interna	date	qt-insumo	int
Campo	Tipo												
qt-insumo	insugua.qt-insumo												
Campo	Tipo												
dt-ini-interna	date												
dt-fim-interna	date												
qt-insumo	int												

(tmp-cpc-at0110c9i-saida, tmp-cpc-at0112c3-entrada, tmp-cpc-at0112c-entrada, tmp-cpc-at0112c-saida, tmp-cpc-at0111c-entrada, tmp-cpc-at0111c-saida).	
Campo	Tipo
dt-ini-interna	date
dt-fim-interna	date
ttmp-cpc-at0112c3-saida	
Campo	Tipo
lg-undo-retry	log

 Macro desconhecida: 'rate'

Consulta de Chamados do HMR na Manutenção de Guias de Atendimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Quando consultado os atendimentos do "HMR" na tela "at0110z", o sistema exibia o tipo de atendimento diferentemente do tipo de atendimento registrado no chamado do "HMR".
Solução:	Realizado ajuste no programa para listar os dados do tipo de atendimento do chamado, conforme o padrão utilizado no "HMR".

 Macro desconhecida: 'rate'

HAU - Auditoria Médica Flex - Manutenção - 12.1.15

Validação de Glosa de Cobertura no Auditoria Médica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria Médica
Situação:	Ao validar glosas de cobertura no Auditoria Médica, o sistema permitia a validação "00- Cobrança conforme contrato." indevidamente.
Solução:	Realizado ajuste para que a validação de glosas de cobertura ocorra de forma correta.



Macro desconhecida: 'rate'

Descritiva da Negativa na Autorização Parcial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Autorização Parcial
Situação:	No "Auditoria Médica" ao se realizar uma autorização parcial de uma guia de intercâmbio negando algum dos procedimentos, a descritiva da negativa não era encaminhada no XML encaminhado para o "WSD".
Solução:	Realizada ajuste para que a descritiva da negativa do movimento seja enviada no XML de comunicação com "WSD".

 Macro desconhecida: 'rate'


Informações sobre Repasse do Beneficiário na Auditoria Médica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Detalhar Guia
Situação:	Ao detalhar uma guia de beneficiário repassado para outro unidade, as informações de repasse não eram exibidas conforme o cadastro do beneficiário.
Solução:	Realizado ajuste para que as informações sejam exibidas conforme cadastro do beneficiário.

 Macro desconhecida: 'rate'


Mensagem para Insumos e Procedimentos Duplicados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Alterar Movimentos
Situação:	Ao incluir dois movimentos com o mesmo código, era apresentada a mensagem informando que "Registro em duplicidade na tabela temporária".
Solução:	Realizado ajuste na mensagem para que exiba o código do procedimento ou insumo que está em duplicidade.



Alterar Movimentos Auditoria Médica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Alteração Movimentos Guias
Situação:	Quando um usuário estava cadastrado em mais de um grupo de auditoria e um grupo permite alterar os movimentos da guia pelo "Auditoria Médica" e o outro não permite, o sistema não considerava o grupo de auditoria da guia de atendimento para verificar a permissão de alteração dos movimentos e habilitar /desabilitar o botão "Alterar Movimentos" no "Auditoria Médica".
Solução:	Realizado ajuste na rotina de validação das permissões para verificar a permissão do usuário conforme o grupo de Auditoria da guia selecionada.



HAW - Autorizador WEB - Manutenção - 12.1.15

Execução de Guias de Consulta com Prestador Executante Genérico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	Ao tentar efetivar uma guia de consulta que tenha sido gerada para um prestador executante genérico, era apresentada inconsistência no processo que informava que a guia não pertence ao executante informado.
Solução:	Realizado ajuste para verificar se o prestador executante da guia é genérico, caso positivo, é liberada a execução da guia de consulta.



Macro desconhecida: 'rate'

Checkin de Beneficiário Excluído com Biometria

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	Com a biometria ativa, era permitido realizar o checkin de um beneficiário excluído. O sistema informava que o beneficiário estava excluído apenas após criar uma guia de consulta.
Solução:	O checkin do beneficiário com biometria foi modificado para verificar a propriedade "com.totvs.saude.insurance.validExpirationDate". Caso a propriedade esteja com valor "true", não é permitido prosseguir com o checkin quando o beneficiário estiver excluído. Caso a propriedade estiver com valor "false", é exibida mensagem na tela informando sobre a exclusão, mas o processo não é impedido.



Macro desconhecida: 'rate'

Mensagem de CID Obrigatório

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	Na solicitação de internação a mensagem de obrigatoriedade do CID estava escrita incorretamente.
Solução:	Realizado ajuste na mensagem para informar "É obrigatório o preenchimento do campo '29 - CID 10 Principal'".



Macro desconhecida: 'rate'

Exibição de Pacotes Repetidos na Busca

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	Na solicitação de exames ao realizar a busca de um determinado pacote pela lupa, o sistema retornava três vezes o mesmo pacote no grid de busca.
Solução:	Realizado ajuste na validação para exibir o pacote somente se este não estiver sido previamente exibido.



Macro desconhecida: 'rate'

Mensagem para Manter Procedimentos em Auditoria para Guias Pendentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicitação de Exames
Situação:	Na solicitação de exames quando uma guia ficava pendente de análise, o sistema não solicitava para o usuário se desejava ou não manter os procedimentos em auditoria.
Solução:	Realizado ajuste para que o sistema volte a solicitar para o usuário se deseja manter ou não os procedimentos em auditoria.



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório de Pagamento do Prestador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	Ao acessar o Relatório de Pagamentos do prestador e detalhar um título, o valor total era diferente da coluna "Valor Líquido", da sessão de títulos.
Solução:	<p>O Relatório de Pagamento do Autorizador, foi concebido para ser um relatório simplificado para uso em Consultório. Os detalhes sobre impostos, glosas e extras podem ser conferidos no GP, programa "pp0510c".</p> <p>No Autorizador, a coluna de valor da tabela de títulos exibe o valor líquido do título conforme o label "VI Liquido". Ao detalhar o título, ao final da tela é exibido o valor de produção. Como o label "Total" pode causar confusão, foi alterado para "VI Produção".</p> <p>Os valores e cálculos não serão alterados, visto que estão corretos.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Obriga Laudo Médico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicitação de Internação
Situação:	Na solicitação de internação quando se digitava um procedimento que obrigava laudo médico o sistema exibia uma tela com o label "Pesquisa Laudo Médico".
Solução:	Realizado ajuste para adequar o label de "Pesquisa de Laudo Médico", para "Obriga Laudo Médico".



Macro desconhecida: 'rate'

Checkin de Beneficiário com Carteira Antiga

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	Ao informar uma carteira antiga no Autorizador que não tenha sido originada pelo GPS (migração de sistema para o TOTVS, por exemplo), não era feita a busca pela carteira atual, impossibilitando efetuar o checkin do beneficiário.
Solução:	<p>A inconsistência ocorria porque o Autorizador fazia a chamada do programa "rtdigver.p", antes de chamar o programa "rtapi022.p". Nestes casos, se o dígito verificador não estivesse correto o processo era abortado e não era feita a chamada para "rtapi022.p", conseqüentemente, não era feita a busca pela carteira correta. Retirada a chamada de "rtdigver.p", pois a validação já é feita no programa "rtapi022.p".</p> <p>É efetuada busca para verificar se a carteira informada é uma carteira antiga. Caso positivo, o sistema localiza o número da carteira atual correspondente, retorna para a tela e permite prosseguir normalmente com o checkin.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Busca de Guias na Prorrogação de Internação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	Ao efetuar uma prorrogação de internação e informar uma guia que estava fora da validade, era apresentada mensagem incorreta informando que "Guia não foi localizada".
Solução:	Realizado ajuste na mensagem para informar que a guia está fora da data de validade ou não autorizada. Esta mensagem será exibida quando o número da guias for digitado ao invés de selecionado pela lupa. Também foi ajustada a tela de busca de guias, passando a exibir somente guias dentro da validade e de internação.



Macro desconhecida: 'rate'

Motivo da Negativa da Guia de Atendimento Conforme Padrão TISS no Autorizador Web

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Motivo de Negativa - CG0310P HAW - Consulta Solicitação de Autorização
Requisito:	Os motivos de negativa apresentados no Autorizador Web não estavam de acordo com o padrão TISS conforme a tabela 38.
Implementação:	<p>Foi implementada a opção de informar o motivo da negativa TISS no cadastro "CG0310P". Este ajuste permite ao cliente criar um DE-PARA dos motivos de negativa do Gestão de Planos de Saúde para os Motivos de Negativa TISS.</p> <p>Foi alterada a rotina que apresenta o Motivo da Negativa no Autorizador Web. O processo verifica se o campo "Mot.Negativa TISS" está preenchido e apresenta o motivo TISS e a descrição. Caso o "Mot. Negativa TISS" seja igual a "zero", o sistema apresenta o Motivo da Negativa do Gestão de Planos.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Elegibilidade de Beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	Ao efetuar a verificação de elegibilidade de um beneficiário excluído, era retornada indevidamente uma mensagem informando que "Elegibilidade realizada com sucesso. Nenhum erro ou glosa informados!".
Solução:	Realizado ajuste para tratar corretamente o retorno da verificação de elegibilidade para exibir inconsistência quando o beneficiário estiver excluído.



Macro desconhecida: 'rate'

Execução de Guias de Atendimento com Tipo de Atendimento "Outros"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	Ao gerar uma guia de autorização pelo "AT" (AT0110Z), com o tipo de atendimento igual a "13 - Outros" e tentar executar esta via Autorizador Web, o sistema informava que alguns campos não foram preenchidos. Porém ao tentar digitar as informações faltantes o sistema bloqueava os campos e impedia que o usuário desse sequência ao processo.
Solução:	Realizado ajuste para tratar guias cadastradas com o tipo de atendimento "13 - Outros" como guias de consulta, conforme é feito no Gestão de Planos. Dessa forma, é possível executá-las com sucesso. É importante ressaltar que as guias cadastradas com tipo de atendimento "13 - Outros", não são guias no padrão TISS. Este tipo continua no sistema por motivos de compatibilidade com guias antigas.



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração na Mensagem de Retorno de Glosa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicitação de Exame
Situação:	Quando gerada glosa na solicitação, o programa exibia a palavra "Glosa" juntamente com a mensagem de retorno parametrizada.
Solução:	Foi efetuado ajuste para que o sistema considere na exibição das mensagens de glosa a propriedade "com.totvs.saude.glosa.automacao", para a exibição ou não da palavra "Glosa".

Comprovante de Atendimento para Execução Parcial de Guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	Ao efetivar uma "SADT" parcialmente (executando apenas um dos procedimentos), o comprovante de atendimento era impresso exibindo ambos os movimentos com suas quantidades efetivadas, porém totalizava o valor da participação mesmo que o movimento não tenha sido executado.
Solução:	Realizado ajuste no programa de forma que os movimentos que não foram efetivados, não aparecem mais no comprovante.



Campo “33-Dt.Prev.Inicio da Adm.” em Anexos de Radioterapia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	Ao efetivar uma SADT com anexo de Radioterapia, caso o campo “33-Dt.Prev. Início da Adm.” possuíse uma data inferior à atual, o Autorizador não permitia a efetivação do movimento.
Solução:	A validação foi retirada, visto que caso a guia seja efetivada em uma data posterior ao preenchimento do campo, conclusão do processo era impedida.



Ajustes HAW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	<ol style="list-style-type: none"> 1. HAW - Perfil Médico - Usos do beneficiário 2. HAW - Perfil Médico - Solicitação de Guias / Guias Solicitadas 3. HAW - Perfil Médico - Solicitação de Guias / Guias Solicitadas / Registrar 4. HAW - Perfil Médico - Solicitação de Guias / Guias Solicitadas 5. HAW - Perfil Médico - Favoritos 6. HAW - Perfil Médico - Produção Médica 7. HAW - Autorizador WEB - Mensagem do Procedimento 8. HAW - Autorizador WEB - Solicitação SP / SADT 9. HAW - Autorizador WEB - Registro SP / SADT / Pesquisa de Guias no campo 5 - senha 10. HAW - Autorizador WEB - Registro SP / SADT
Situação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não eram listados os procedimentos vinculados a guias em execução. 2. Guias com Status Fechada estavam sem legenda na solicitação do Perfil Médico. 3. Ao registrar guias de autogerados no perfil, se existem procedimentos com variação, o sistema duplicava o número de procedimentos. 4. Ocorria não conformidade quando a guia solicitada no Perfil Médico era excluída do HAT. Ao listar as guias do atendimento a guia que foi excluída era listada mesmo sem existir no ERP. 5. Ocorria não conformidade ao adicionar um procedimento com descrição maior que 120 caracteres. 6. Quando selecionado intervalo maior que o permitido na busca do relatório de produção um erro não tratado era exibido em tela.

	<ol style="list-style-type: none">7. Era apresentada a mensagem "null" quando desativada a mensagem do procedimento com o usuário administrador.8. Ocorria "Erro 500" ao incluir procedimento em branco.9. Ao retornar as guias era exibido o prestador executante.10. Ocorria duplicação na quantidade de comprovante de atendimento e registro no rc quando executado mais de uma variação do mesmo procedimento.
Solução:	<ol style="list-style-type: none">1. Adicionado regra para retornar os procedimentos vinculados a guias com status em execução.2. Realizada alteração para as guias que estiverem com status "Fechado" exibir a legenda como "Executado".3. Efetuado ajuste para não duplicar os registros.4. Implementado regra para verificar se a guia existe no AT, se não existir a guia não é exibida no Perfil Medico.5. Implementado regra para salvar no máximo 120 caracteres no banco.6. Alterado para exibir uma mensagem para o usuário.7. Alterado para exibir o código do procedimento.8. Adicionado tratamento para no sistema.9. Alterado para exibir o prestador solicitante.10. Realizado ajuste na quantidade apresentada.

Ajustes Autorizador WEB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro Exames HAW - Produção Médica
Situação:	<p>O sistema acusava timeout na utilização de pacotes de substituição.</p> <p>O relatório de produção médica não exibia a descrição do plano de acordo com o cadastrado para o beneficiário.</p> <p>O campo "5 - Senha" demorava para retornar as informações quando utilizada a lupa do zoom na tela de "Registro Exames".</p>
Solução:	<p>Foi alterada a lógica utilizada nos pacotes de substituição para melhorar o desempenho evitando a ocorrência de timeout.</p> <p>Foi alterada a geração do relatório de produção médica para exibir a descrição do plano conforme cadastrado para o beneficiário.</p> <p>Foi alterada a lógica da rotina do zoom do campo "5 - Senha", para melhorar o desempenho na busca pelas informações.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste na Performance da Mensageria

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	No menu de "Mensageria", ao consultar as mensagens do prestador por período, a consulta apresentava dificuldade de desempenho mesmo quando informado um curto intervalo de tempo.
Solução:	Realizado ajuste no programa para apresentar melhor performance, levando em consideração as datas pesquisadas.



Macro desconhecida: 'rate'

Inclusão de Procedimentos e Pacotes com o mesmo Código

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	Ao solicitar um procedimento e um pacote com o mesmo código, o sistema apresentava a mensagem informando que "Procedimento ou insumo já informado!", mesmo que o procedimento não esteja contido no pacote.
Solução:	Realizado ajuste na validação para permitir o mesmo código quando o código de tabela for diferente.



Tratar Glosas Restritivas na Execução de Exames no Autorizador Web

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro de Exames
Situação:	Ao efetivar um exame SADT com uma quantidade maior que a autorizada, o sistema não exibia a mensagem referente a glosa gerada quando a classe de erro estava parametrizada para restringir movimentos.
Solução:	Realizado ajuste no tratamento da rotina para tratar a glosa quando a ação é restringir movimentos.



HCG - Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.15

Alterar Nome Abreviado do Prestador


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção de Prestadores – CG0210Y
Situação:	Ao alterar o "Nome Abreviado" de um prestador, o sistema zerava os campos da tela "Dados do Portador".
Solução:	Realizado ajuste na lógica responsável por alterar "Nome Abreviado".



Macro desconhecida: 'rate'

O Valor do HASH Informado no Arquivo Difere do Calculado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação de Prestadores - CG0310A
Situação:	Na geração do arquivo PTU A400, o HASH informado no arquivo era divergente do calculado pelo validador.
Solução:	Foi alterada a rotina "RTGERAHASH", para que no momento de remover os caracteres inválidos do campo o processo não remova os espaços em branco a direita, respeitando o formato doo campo.



Abertura da Manutenção Obrigatoriedade de Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção Obrigatoriedade de Documentos - ViewParObrigaAnexo
Situação:	O sistema apresentava dificuldade de desempenho na abertura de "Manutenção de Documentos Obrigatórios".
Solução:	Foi retirada a consulta inicial das informações.



Importar Propostas com Módulos Opcionais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Importação de Propostas - CG0110T
Situação:	Ao realizar a importação proposta pelo programa "CG0110T", o sistema restringia a importação de propostas com módulos opcionais.
Solução:	Realizado ajuste na lógica que efetua a validação dos módulos da proposta a ser importada.



Importação de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Importação De Prestadores – CG0110L
Situação:	Ao importar um prestador igual a um prestador cancelado já existente na mesma unidade, o sistema apresentava inconsistência e não concluía a importação.
Solução:	Realizado ajuste na lógica responsável pela importação de prestadores.



Macro desconhecida: 'rate'

HFP - Faturamento Planos de Saúde - Manutenção - 12.1.15

Duplicidade na geração de nota de serviço - participação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração de Notas de Serviço - Participação - FP0710C
Situação:	Ao executar os programas de Geração de Notas de Serviço - Participação em sessões simultâneas e com a mesma seleção, ocorria a duplicação da cobrança dos movimentos.
Solução:	Incluída a validação da RT-SEQUENCIA-NOTA para que não ocorra duplicação de movimentos. O mesmo processo é utilizado em produção no programa FP0510A - Geração de Notas de Serviço - Pre - Pagamento.



Macro desconhecida: 'rate'

Apresentar as Faturas na Geração do Arquivo A560

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Manutenção de Faturas Avulsas – FP0510S
Situação:	Ao realizar a exportação de um arquivo "A560", cujo "A500" possuía mais de uma fatura (Fatura e NDR), era listado somente o número da primeira fatura no arquivo "A560" gerado.
Solução:	Foram efetuadas alterações no processo para listar o número da Fatura e da "NDR" no arquivo "A560" gerado, quando este for referente a um "A500" que possuía mais de uma fatura (Fatura e NDR).



Macro desconhecida: 'rate'


Apresentação de Faturas Estornadas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Relatório Faturas Emitidas – FP0610H
Situação:	O processo de geração do “Relatório de Faturas Emitidas”, apresentava as faturas estornadas mesmo informando na “Seleção” para não exibi-las.
Solução:	Foram realizados ajustes no processo de geração do “Relatório de Faturas Emitidas” para exibir as faturas estornadas somente quando informado na “Seleção” para apresentá-las.



Cobrança de Mensalidade Proporcional de Beneficiários Excluídos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Geração/Estorno Notas Serviço – On-Line – FP0510I
Situação:	Ao executar o processo de “Geração/Estorno Notas Serviço” para uma competência que possuísse beneficiários excluídos dentro do mês de faturamento, era calculada a quantidade de beneficiários excluídos, mas não era calculado o valor proporcional ao período de utilização destes beneficiários.
Solução:	Foram efetuadas alterações no sistema onde ao executar o processo de “Geração/Estorno Notas Serviço” para uma competência que possua beneficiários excluídos dentro do mês de faturamento, calcular a quantidade de beneficiários excluídos e o valor proporcional ao período de utilização destes beneficiários.



Inconsistência na Geração do Demonstrativo de Faturas Cobrança CO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	HFP - Faturamento de Planos Saúde - FP0610B
Situação:	Alguns registros eram desconsiderados na geração do Demonstrativo de Faturas Cobrança CO, devido a inexistência de registros na tabela temporária utilizada no processo de Faturamento de Custo Operacional. A tabela armazena as espécies de pagamentos das faturas.
Solução:	Foi atualizado o programa para validar a espécie de pagamento da fatura, somente se existir registros na "temp-table".



Macro desconhecida: 'rate'

Divergência de Valores entre a Simulação e Geração de Notas de Serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Geração/Estorno Notas Serviço – On-line – FP0510I
Situação:	O processo de “Geração/Estorno Notas Serviço” desconsiderava os valores dos "Módulos Agregados" na "Geração das Notas de Serviço" ocasionando divergências de valores em relação a "Simulação da Geração das Notas de Serviço".
Solução:	Foram efetuadas alterações no processo de “Geração/Estorno Notas Serviço” para considerar os "Módulos Agregados" na "Geração das Notas de Serviço" e não ocasionar divergências de valores em relação a "Simulação da Geração das Notas de Serviço".



Macro desconhecida: 'rate'

Dificuldade de Desempenho no Geração de Títulos para o Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Geração Títulos no Contas a Receber – FP0510R
Situação:	O processo de “Geração de Títulos para o Contas a Receber” apresentava dificuldade de desempenho.
Solução:	Foram realizados ajustes no processo de “Geração de Títulos para o Contas a Receber” com o objetivo de melhorar a performance.



Macro desconhecida: 'rate'


Apresentação de valores acima de "999.999"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Relatório de Faturamento Antecipado – FP0720A
Situação:	O “Relatório de Faturamento Antecipado” apresentava “????” para valores acima de “999.999”.
Solução:	Realizados ajustes no “Relatório de Faturamento Antecipado” para apresentar corretamente valores acima de “999.999”.



Consulta Títulos sem Necessidade de Informar a Espécie

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Consultas Faturas Contratante - FP0910U
Requisito:	Permitir a consulta de títulos sem a necessidade de informar a espécie do título.
Implementação:	Caso o usuário informe apenas o número do título, será disponibilizado "GRID" em tela que demonstra todos os títulos que possuem o número digitado. Podendo assim o usuário escolher o título que deseja consultar.
Requisito (ISSUE):	MFSWCA-18-Req. 13487 - Consulta de Títulos Pronto para Expedição



Geração Notas de Serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Faturamento Guias Antecipação – FP0710D
Situação:	Ao realizar o “Faturamento de Guias de Antecipação”, quando era selecionada a opção de “Geração”, o campo de “Data de Vencimento” ficava habilitado e induzia o cliente a alterar esta data, ocasionando divergências no processo.
Solução:	Foram realizadas alterações no “Faturamento de Guias de Antecipação” para que o campo de “Data de Vencimento” fique habilitado apenas quando selecionada a opção de “Simulação”. Para a “Geração”, esta data é calculada conforme seleção, “Padrão” ou “Informada”, no campo “Vencimento”.



Macro desconhecida: 'rate'

Atualização do ano/mês do Último Faturamento do Beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	<ul style="list-style-type: none"> • HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T • HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch - FP0710T • HFP - Geração Notas Serv. Pré-Pagamento – RPW - DTVW02AA • HFP - Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura – RPW - DTVW51AA • HFP - Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura – Batch - FP0710N • HFP - Geração Notas Serviço Pré-Pagamento – Batch - FP0710A • HFP - Geração/Estorno Notas Serviço – On-Line - FP0510I
Situação:	Ao efetuar o faturamento de pré-pagamento com a indicação de "Mens Proporc Excl Base Vigen Termo", o ano/mês do último faturamento do beneficiário era atualizado nos casos em que a data de exclusão fosse menor ou igual ao último dia de vigência do contrato do beneficiário.
Solução:	Foram efetuados ajustes para que o ano/mês do último faturamento do beneficiário não seja atualizado.

Performance do Processo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Geração Notas Fiscais – FP0510M
Situação:	O programa de “Geração Notas Fiscais” apresentava dificuldade de desempenho em seu processo.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa de “Geração Notas Fiscais” para melhorar a performance do processo.



Macro desconhecida: 'rate'

HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção - 12.1.15

Emissão Documentos Identificação Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários – Emissão /Reemissão - DTVW42AA
Situação:	No programa de “Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários – Emissão/Reemissão”, quando a CPC do cliente estava ativa o programa retornava mensagem em log informando que a função não havia sido encontrada.
Solução:	Realizado ajuste no processo e mesmo com a CPC ativa o programa é executado corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'

Geração de Relatórios em RPW com Diretório Incorreto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Cálculo / Previsão de Pagamento de Prestadores - DTVW1727
Situação:	Ao executar a "Cálculo / Previsão de Pagamento de Prestadores" via "RPW", o sistema não respeitava a parametrização de diretório para a geração dos relatórios de erros.
Solução:	Realizado ajuste na lógica do programa "DTVW1727.P", para que o parâmetro de diretório para a geração do relatório de erros seja respeitado no momento da execução do "RPW".



Macro desconhecida: 'rate'

Possibilitar Execução do Programa em Tela Caracter

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação De Beneficiários Empresa – HMC0510Q
Situação:	O processo apresentava divergências ao ser executado em Linux®.
Solução:	Realizado ajuste na tela que apresentava inconsistências..



Macro desconhecida: 'rate'

Impressão de Etiquetas na Geração de Documento de Identificação do Beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Emissão de Documentos de Identificação do Beneficiário - MC0510K
Situação:	Ao selecionar a geração de etiquetas na impressora, no momento da geração do documento de identificação do beneficiário as etiquetas não eram geradas.
Solução:	Realizado ajuste para que no momento da geração dos documentos de identificação dos beneficiários, as etiquetas também sejam geradas



Macro desconhecida: 'rate'

Gravar data da importação ao final do processo de Importação de Beneficiários Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação de Beneficiário de Empresa - MC0510Q
Situação:	Ao executar a Importação de Beneficiários Empresa - MC0510Q com uma quantidade grande de beneficiários, o sistema gravava a data de execução da importação ao iniciar o processo. Caso a importação demorasse a finalizar e a data fosse diferente do início, o sistema não finalizava o processo.
Solução:	Alterada lógica do programa MC0510Q para que a data de execução do processo de importação seja gravada no momento da finalização do processo.



Macro desconhecida: 'rate'

Funcionalidade de "carga + Importa" no RPW Importação de Beneficiários de Empresas

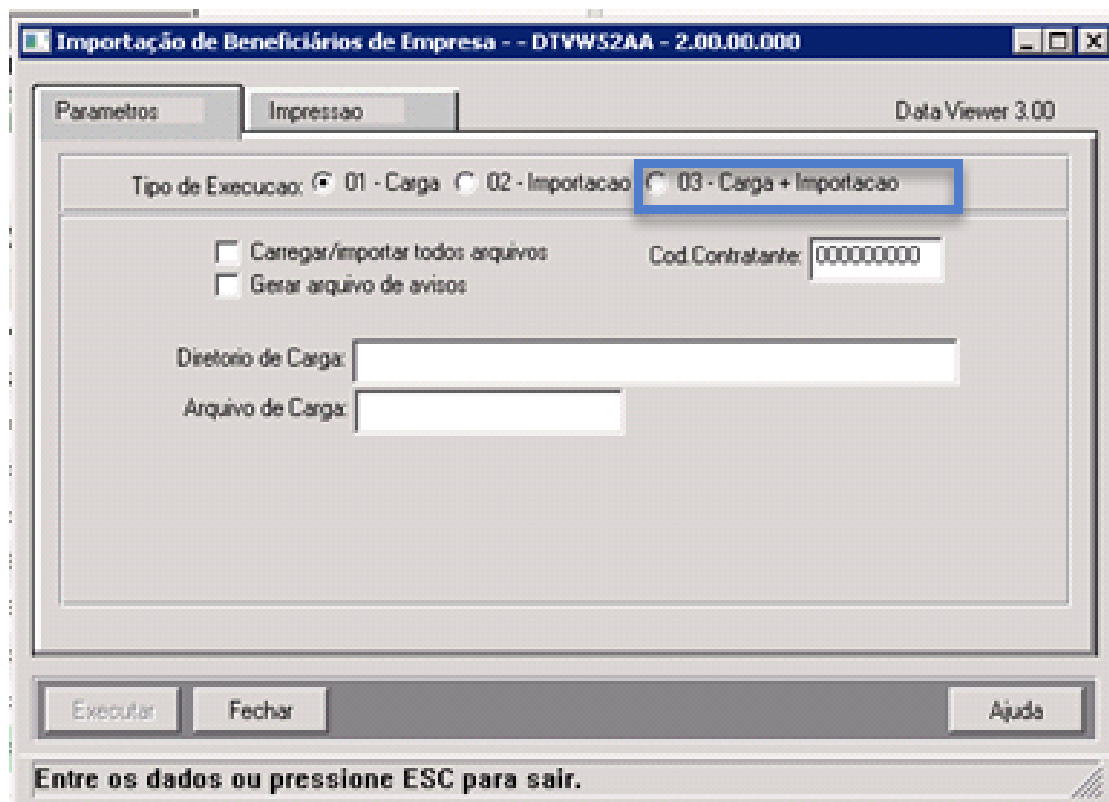
Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasil					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importação de Beneficiários de Empresa - RPW</td> <td>DTVW52AA</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Importação de Beneficiários de Empresa - RPW	DTVW52AA	
Rotina	Nome Técnico					
Importação de Beneficiários de Empresa - RPW	DTVW52AA					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®					
Sistema(s) Operacional (is):	Windows® / Linux®					

Descrição

Foi desenvolvida uma funcionalidade, no tipo de execução do RPW de importação de Beneficiários de Empresa, para que o programa execute a carga e a importação dos arquivos na mesma execução.

Ao selecionar o tipo de execução "03 - Carga + Importação", serão habilitados os campos para carga individual de arquivos ou a carga de arquivos por diretório igual ao tipo de execução "01 - Carga". Depois de executar a carga, o programa fará a importação de todos os lotes exatamente da mesma forma como é feito com o tipo de execução "02 - Importação";




Esta funcionalidade permitirá que a carga e a importação sejam executadas em uma única execução do RPW.

Procedimento para Implantação

1. A Implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

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

 Macro desconhecida: 'rate'

Validação Parto Coberto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Beneficiários Parto Coberto - HMC0520B
Situação:	Ao gerar os novos beneficiários de parto coberto, o sistema validava todas as guias e barrava a geração caso o beneficiário fosse do sexo masculino, mesmo as guias que não eram de parto coberto.
Solução:	Realizado ajuste no processo para validar o sexo do beneficiário somente nas guias de parto coberto.



Macro desconhecida: 'rate'

Registro Plano ANS na Emissão de Documento de Identificação dos Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Emissão Documentos Identificação Beneficiários - MC0510K
Situação:	Na emissão de documentos de identificação dos beneficiários, quando a regulamentação era por proposta o sistema não considerava o registro informado para esta.
Solução:	Realizado ajuste para considerar o registro ANS da proposta, quando o tipo de regulamentação for por proposta.



Macro desconhecida: 'rate'

Remissão de Documento de Identificação dos Beneficiários

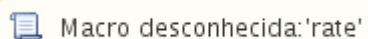
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Emissão Documentos Identificação Beneficiário (MC0510K)
Situação:	Quando alterado o grau de parentesco e padrão de cobertura, o sistema não considerava a reemissão da carteira do beneficiário conforme parametrizado na "Manutenção Parâmetros Módulos MC e RB".
Solução:	Realizada alteração para considerar a reemissão da carteira do beneficiário quando alterado o grau de parentesco e padrão de cobertura, considerando os parâmetros da "Manutenção Parâmetros Módulos MC e RB".



Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes na Performance Exclusão Programada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Atualização Exclusão Programada - MC0410A
Situação:	O sistema apresentava dificuldade de desempenho no processo de atualização de exclusão programada.
Solução:	Foram realizadas melhorias de performance.



Importação Beneficiários Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação De Beneficiários Empresa – MC0510Q
Situação:	A "Importação de Beneficiários Empresa" não validava corretamente o cadastro de "campos específicos" do beneficiário.
Solução:	Realizado ajuste na lógica responsável por validação do cadastro de campos específicos.



HMR - Gestão de Relacionamentos - Manutenção - 12.1.15

Listar todos os Beneficiários na Busca por Nome na Abertura de Chamado do HMR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR - Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
Situação:	Ao realizar a busca de beneficiários por nome, o sistema realizava diversas validações e não listava nenhum beneficiário, mesmo sem eles apresentarem inconsistências.
Solução:	Realizado ajustes nas validações para que todos os beneficiários sejam listados na busca por nome.



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório de Acompanhamento

Linha de Produto:	Datasul
'Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR – Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
Situação:	Ao emitir os relatórios de acompanhamento de chamados, o sistema apresentava no relatório o responsável pelo chamado nas sequencias e não o usuário que gerou a sequência do chamado.
Solução:	Foi ajustado o layout do relatório para exibir os usuários que efetivaram a sequência do chamado.



Macro desconhecida: 'rate'

Envio de E-mails de Aviso de SLA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR – Envio de Emails Prazo de Solução HMR - DTVW28AA
Situação:	O programa "dtw28aa" não enviava os e-mails de aviso de SLA.
Solução:	Realizado ajuste no processo para enviar os e-mails de forma correta.



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta de Prestador HMR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR - Manter Chamados HMR - HMR.CallView
Situação:	Ao abrir um novo chamado e consultar um prestador por nome, o sistema só encontrava este pelo início do nome ou pelo nome completo.
Solução:	Realizado ajuste no processo para encontrar o prestador também por parte do nome.



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta de Contratantes HMR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR – Manter Chamados de Atendimento CallView
Situação:	Ao criar um chamado de contratante e consultar um contratante do tipo pessoa física pelo CPF ou pelo nome, o sistema não encontrava os registros.
Solução:	Foi ajustado o processo permitindo a consulta de contratantes tanto por CPF quanto pelo nome do contratante.



Macro desconhecida: 'rate'

Repassse Chamados HMR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR – Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
Situação:	A mensagem que é apresentada no processo de repasse de chamados estava com a grafia incorreta.
Solução:	Realizado ajuste na grafia da mensagem.



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta de Prestadores no HMR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR – Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
Situação:	Na tela de consulta de prestadores ao abrir um novo chamado de Prestadores, o sistema não fazia a consulta somente por unidade.
Solução:	Foi ajustado o processo para executar a consulta somente pelo código da unidade.



Macro desconhecida: 'rate'

Chamados de Atendimento Externos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR – Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
Situação:	Os chamados abertos por "webservice" não permitiam a finalização do chamado dentro do "HMR".
Solução:	Foi ajustado o processo para finalizar os chamados abertos externamente dentro do "HMR".



Macro desconhecida: 'rate'

HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.15

Divergência de Informações Geradas de Movimentos com Provisão e Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Emissão Dados Nível Abertura X Grupo ANS – PP0910C
Situação:	O programa de “Emissão Dados Nível Abertura X Grupo ANS” não apresentava alguns movimentos com provisão e pagamento, divergindo as informações com o relatório de “Conferência da Contabilização”.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa de “Emissão Dados Nível Abertura X Grupo ANS” para apresentar os movimentos com provisão e pagamento, conforme apresentado no relatório de “Conferência da Contabilização”.



Macro desconhecida: 'rate'

Gerar Arquivo de Acompanhamento e Arquivo de Erros no mesmo Diretório

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Contab. Provisão IN32, RPW – DTVW21AA
Situação:	O arquivo de erros era gerado em diretório diferente do arquivo de acompanhamento.
Solução:	Realizado ajuste na lógica responsável pela geração do arquivo de erros.



Macro desconhecida: 'rate'

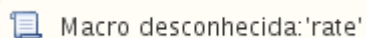
Pagamento Vínculo Autogerados com Eventos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Pagamento de Prestadores
Situação:	Ao gerar o pagamento de autogerados de um prestador onde dois movimentos originavam o mesmo evento de pagamento, um dos movimentos não era vinculado ao evento.
Solução:	Realizado ajuste na "rotina de vínculo entre evento e movimento" (rtvinculoeventomov.p), para que nesse caso todos os movimentos sejam vinculados corretamente ao seu respectivo evento de pagamento.



Apresentação do Código da Conta Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Relatório Diário Auxiliar Pagamento Prestador – PP0710C
Situação:	O relatório gerado pelo programa “Relatório Diário Auxiliar Pagamento Prestador” apresentava o código da conta contábil com até 14 dígitos.
Solução:	Foram efetuados ajustes no programa de geração do “Relatório Diário Auxiliar Pagamento Prestador”, para apresentar o código da conta contábil com até 20 dígitos.



Alteração da espécie de IR na Negociação de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Manutenção Negociação Prestadores – PP0110A
Situação:	O programa de “Manutenção Negociação Prestadores” não permitia alterar a espécie do IR quando existisse duas negociações cadastradas para o prestador, mesmo com uma delas vencida.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa de “Manutenção Negociação Prestadores” para permitir alterar a espécie do IR quando existir duas negociações cadastradas para o prestador, mesmo com uma delas vencida.



Macro desconhecida: 'rate'

Apresentação de Todos os Movimentos no Relatório


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Sinistros a Liquidar – PP0110Z
Situação:	Na execução do programa “Sinistros a Liquidar”, o relatório gerado com extensão “.lst” apresentava somente o último movimento encontrado para o documento.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa “Sinistros a Liquidar”, para gerar o relatório com extensão “.lst”, com todos os movimentos do documento.



Macro desconhecida: 'rate'


Ajuste de Performance no Pagamento de Reembolso

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Manutenção Pagamento Reembolso – PP0410W
Situação:	O processo de “Manutenção Pagamento Reembolso” apresentava dificuldade de desempenho em sua execução.
Solução:	Foram efetuadas alterações no processo de “Manutenção Pagamento Reembolso” com o objetivo de melhorar sua performance.



Inclusão de Eventos Extras a Faturas com Pagamento Integral

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Manutenção Pagamentos Extras Prestadores – PP0410C
Situação:	Ao incluir um evento extra para uma fatura que já tenha sido realizado o processo de pagamento integral, o sistema não permitia a inclusão de eventos extras e descontos nesta fatura.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa de “Manutenção Pagamentos Extras Prestadores”, para permitir a inclusão de eventos extras e descontos a uma fatura que já tenha sido realizado o processo de pagamento integral, mas que não tenha título gerado.



HPR - Estrutura do Produto - Manutenção - 12.1.15

Manutenção Combinações Cobertura Intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR – Manutenção Combinações Cobertura Intercâmbio - HPR0310F
Situação:	Ao abrir a tela inicial do programa as descrições dos campos “plano” e “tipo de plano” não condiziam com o código mostrado.
Solução:	Foi ajustado o processo, na descrição dos campos apresentada na tela.



Macro desconhecida: 'rate'

HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.15

Ajuste de Processo Liberação de Movimentos RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Liberação de movimentos RPW - DTVW16AA
Situação:	Identificado que quando o parâmetro de "Bloqueio parcial de movimentos" estava ativo, o processo de liberação de movimentos RPW não gerava as mensagens de alerta.
Solução:	Foi realizado ajustes no processo do RPW para identificação dos movimentos parciais.



Macro desconhecida: 'rate'

Cobrança HM Importação Movimentos A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
Requisito:	O sistema não gerava glosa ou inconsistência na importação de movimentos (A500) quando o beneficiário estava internado em acomodação coletiva (referencia ao campo TP_ACOMODACAO do layout PTU) e quando ocorria cobrança em dobro para os honorários médicos (Campo FT_MULT_AMB do layout PTU).
Implementação:	<p>Foi criada a classe de erro "161" (COBRANCA INDEVIDA DE HM ACOMODACAO COLETIVA) para gerar glosa na importação de movimentos (A500), quando o "TP_ACOMODACAO" for igual a "A" (acomodação coletiva) e o campo "FT_MULT_AMB" possuir valor maior que 1 (um).</p> <p>Realizar a importação do arquivo "claserro.d" com a nova classe de erro por meio do programa "Importação Classes Erro" (hrc0810b).</p> <p>Deve ser criada uma nova glosa no programa "Manutenção Glosa" (hrc0110p) para a classe de erro importada.</p> <p>Realizar a importação do arquivo "mensiste.d" por meio do programa "Importação Mensagens Sistema" (hcg0210i).</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Consultar Dados da TISS para Documentos de Internação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Consulta Movimentos por Beneficiário - RC0210N HRC - Consulta Movimentos por Termo Adesão - RC0210C HRC - Consulta Movimentos por Prestador - RC0210B HRC - Consulta Movimentos Glosados - RC0210D HRC - Consultas por Lote Importação/Exportação - RC0210P
Situação:	Ao consultar as informações adicionais de um documento por meio da opção "F5 - Inf. Adic.", o sistema não permitia a consulta do "Dados TISS" para documentos de internação.
Solução:	Realizado ajuste no programa para apresentar a tela com os "Dados da TISS" para os documentos de internação.



Macro desconhecida: 'rate'

Fechamento de Guia de Atendimento Vinculada em Documentos de Faturamento Parcial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação:	Ao efetuar a digitação de um documento de faturamento parcial vinculado a uma Guia de Atendimento, caso o parâmetro “Trata Fech. Guia x Alta Hosp. Parcial” estivesse setado para tratar o fechamento de guias, a Guia de Atendimento era fechada. Para documentos de faturamento parcial, as Guias de Atendimento não podem ser fechadas automaticamente.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para não permitir o fechamento automático de Guias de Atendimento vinculadas a documentos de faturamento parcial.

Não Impedir a Importação de Movimentos Quando Gerar a Mensagem 878.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
Situação:	O sistema impedida a importação de todos os movimentos do arquivo caso ocorresse a inconsistência "878 - Data de execucao do procedimento menor que a data de atendimento".
Solução:	Foi alterado processo para gerar apenas um o alerta e permitir a importação dos movimentos, para que o movimento possa ser glosado com a classe de erro 182.



Macro desconhecida: 'rate'

Considerar a Precificação do Arquivo A90 Conforme o Preço da Área de Livre Comércio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação/Atualização Insumos - RC0310R
Requisito:	Implementar um parâmetro na importação de insumos, que possibilite a informação se o programa deve considerar o preço do insumo conforme o indicador da área de livre comércio (Seq 6 - R906 - PTU 8.0).
Implementação:	<p>Foi incluído na tela de parâmetros na importação de insumos o campo "Importa Precificacao Area Livre Comercio". Quando o campo for marcado o programa irá considerar o preço para o insumo conforme a alíquota informada e o campo do PTU "ID_ALC" igual "S". Se não existir um preço diferenciado para a área de livre comércio o sistema irá considerar o preço normal informado no arquivo para a alíquota correspondente.</p> <p>O campo "Importa Precificacao Area Livre Comercio" está disponível quando marcada a opção "Considera Precificacao Arquivo".</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Retirar validação na criação de Regras de Auditoria

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Campos para Regras de Auditoria e Liberação - HRC. ViewControlProcessMain
Situação:	Ao realizar a criação de regras de auditoria utilizando o programa "Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos", o sistema realizava uma validação desnecessária, gerando a mensagem "1, Um auto-relacionamento não pode utilizar o índice primário e único, pois causaria um acesso redundante".
Solução:	Retirada a validação desnecessária, resultando em não apresentar novamente a mensagem.



Macro desconhecida: 'rate'

Exportação de Prestadores com Telefone 0800 PTU A400 7.0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação de Prestadores - CG0310A
Situação:	Na geração do arquivo "PTU A400" versão 7, o sistema preenchia campo "DDD" com os 3 primeiros dígitos do telefone, mesmo que o prestador possuísse telefone "0800".
Solução:	Realizado ajuste no layout "LACG042" para que, caso o telefone seja "0800", o campo "DDD" seja preenchido com zeros.



Macro desconhecida: 'rate'


Guia de Autorização na Importação de XML Lote Guia de Consulta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
Situação:	O sistema não considerava a guia de autorização informada no arquivo durante a importação do XML do lote de guia de consulta.
Solução:	Realizado ajuste na rotina de importação do XML de lote da guia para considerar os dados da TAG <ans:dadosAutorizacao>, e vincular a guia informada no arquivo ao documento criado na importação do XML.



Buscar Carteira de Beneficiários de Outras Unidades na Simulação da Valorização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Simulação da Valorização - Saude-HRC.ViewSimulacao
Situação:	Ao realizar a busca de beneficiários de outras unidades por meio da "Simulação de Valorização", o sistema não encontrava registros, mesmo contendo registros no cadastro de beneficiários de outras unidades.
Solução:	<p>Realizado ajuste na rotina de busca, que passará a considerar o valor do campo "Unidade" da tela do filtro da "Carteira Beneficiário". Quando informado um valor diferente do campo "Unidade" do "Cadastro dos Parâmetros Globais do Sistema", o programa verifica a tabela do "Cadastro de Beneficiários de Outras unidades" (RC0210A).</p> <p>Obs. O campo "Unidade" deve possuir o mesmo valor do campo "Unidade Beneficiario" da tela principal do programa.</p>



Ajuste no Mapa de Parâmetros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Liberação Documentos por Período - RPW - DTVW16AA
Situação:	Ao executar o programa "DTVW16AA", o Mapa de Parâmetros não exibia a seleção correta no campo "Tipo Seleção".
Solução:	Realizado ajuste para que o Mapa de Parâmetros exiba o valor correto no campo "Tipo Seleção".



Macro desconhecida: 'rate'

Especialidade Mudança Prestador Importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
Situação:	Ao realizar a importação de um arquivo "A500", com procedimentos sem "Especialidade do Prestador Executante" informada e o parâmetro "Prestador Executante igual a Prestador Principal", do cadastro de "Parâmetros de Importação do Prestador" estivesse ativo, era considerado o "Prestador Executante" como "Prestador de Validade".
Solução:	Foram realizadas alterações nas rotinas de importação de movimentos para não realizar a mudança do "Prestador de Validade", quando não informada a "Especialidade do Prestador Executante" no arquivo "A500".




Macro desconhecida: 'rate'

Glosa Motivo Questionamento 37

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
Situação:	Ao importar um arquivo "A500" em que foi transpassado do período de 90 dias estipulado pelo PTU para permissão da cobrança da taxa administrativa, não existia uma Classe de Erro específica para a geração e vinculação ao Motivo de Questionamento "37 - Taxa administrativa de intercâmbio para apresentação superior a 90 dias".
Solução:	Foram realizadas alterações nas rotinas de importação de movimentos para a geração da nova Classe de Erro 183 "COBRANCA DE TAXA ADM. DE INTERC. C/ DATA SUPERIOR A PERMITIDA" para vinculação ao Motivo de Questionamento 37. Será gerada a Classe de Erro 183 quando a data de realização do procedimento for inferior ao recebimento do arquivo menos o valor parametrizado no campo "Quantidade de Dias de Intercâmbio", do cadastro de "Negociação Entre Unidades", e houver cobrança de taxa administrativa de intercâmbio no arquivo "A500".


Inconsistências na Geração do Registro 309

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação De Beneficiários – VP0110H
Situação:	A Exportação de Beneficiários apresentava inconsistências ao gerar o "registro 309".
Solução:	Realizado ajuste na lógica responsável pela geração do "registro 309".

 Macro desconhecida: 'rate'

Gerar Registros 309 na Exportação de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação De Beneficiários – HVP0110H
Situação:	A "Exportação de Beneficiários" gerava no máximo um "R309" para cada beneficiário, independente de como a abrangência estivesse cadastrada.
Solução:	Realizado ajuste na lógica responsável pela geração da abrangência na "Exportação de Beneficiários".

 Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência na Geração de Glosa para Combinação não Permitida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção de Movimentos - RC0310A
Situação:	Identificado que ao incluir movimentos que tenham combinação não permitida (AxB e AxC), o sistema ignorava uma das combinações, desta forma deixava de gerar as glosas de forma correta.
Solução:	Realizado ajuste nas rotinas da combinação não permitida, afim de validar corretamente as combinações entre mais de um procedimento excludente para o mesmo procedimento principal.



Macro desconhecida: 'rate'

Manter informações do Profissional Executante Complementar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
Situação:	Ao realizar uma importação de lote guias, caso não constassem as informações do Profissional Executante Complementar, eram consideradas as informações da importação ou guia anterior.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias, para limpar as variáveis responsáveis pelo armazenamento das informações do Profissional Executante Complementar.

Prestador Suspenso Fora da Data de Suspensão na Importação XML Lote Guias de Honorários Médicos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
Situação:	O sistema considerava o prestador da guia de honorários médicos (<ans:codigoContratado>) suspenso, mesmo que o prestador não estivesse suspenso na data de execução do procedimento
Solução:	Foi ajustado a rotina de importação do XML Lote Guias para verificar a suspensão do prestador pela data de execução do procedimento.



Macro desconhecida: 'rate'

Valorizar os Insumos de Internação com Base na Data de Alta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de movimentos/lote guia - RC0510N
Requisito:	Permitir que os insumos de uma internação sejam valorizadas com base na data de alta.
Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolvido um novo campo denominado "Valorizar insumos através da data de alta?" no programa "rc0510I". 2. Realizado ajuste na rotina "rcapi022", para que a data base da valorização seja conforme a data de alta informada no documento de interação. <p>Observação: Vale ressaltar que essa nova regra só irá ter impacto nas importações de movimento (rc0510n) e na importação lote guia (rc0310p).</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Dados da Guia Origem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação:	O sistema não preenchia os dados dos campos "Dt Solicitacao origem" e "Dt Autorizacao origem" da tela "Dados da Guia de Origem", mesmo se o documento possuísse uma guia devidamente vinculada no sistema.
Solução:	Foi realizado ajustes nos programa de alteração de documentos do revisão de contas para apresentar os dados referentes aos campos "Dt Solicitacao origem" e "Dt Autorizacao origem", quando o documento possuir guia autorizada associada e for informada o número da guia origem.



Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes no PTU 8.0 Batch

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M HRC - Recalcular HASH PTU - RC0120B
Situação 1:	Alguns campos eram exportados em formato inválido: hora de internação, hora de alta, CNES do prestador. Também era gerado HASH inválido.
Situação 2:	No arquivo "A200" alguns campos eram exportados com formato inválido. O recálculo do HASH era gerado inválido.
Solução 1:	Foram ajustados na exportação os formatos dos campos "hora de internação", "hora de alta" e "CNES" do prestador principal, bem como foi ajustado o cálculo do HASH.
Solução 2:	Foram ajustados os campos da exportação do arquivo "A200", bem como o cálculo do hash no programa de "Recalcular Hash PTU".



Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes na Passagem de Parâmetros para a RTVLINSU

Linha de Produto:	Datasul						
Segmento:	Saúde						
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde						
Função:	HRC - Revisão de Contas - RTVLINSU						
Situação	Divergências na valorização do insumo com a CPC ativada.						
Solução	<p>Realizado ajuste na rotina RTVLINSU para passar mais dois parâmetros para a CPC, são eles:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo</th> <th>Tipo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tmp-cpc-rtvlinsu-entrada.pc-aplicacao</td> <td>decimal</td> </tr> <tr> <td>tmp-cpc-rtvlinsu-entrada.lg-existe-regra-pc</td> <td>logical</td> </tr> </tbody> </table>	Campo	Tipo	tmp-cpc-rtvlinsu-entrada.pc-aplicacao	decimal	tmp-cpc-rtvlinsu-entrada.lg-existe-regra-pc	logical
Campo	Tipo						
tmp-cpc-rtvlinsu-entrada.pc-aplicacao	decimal						
tmp-cpc-rtvlinsu-entrada.lg-existe-regra-pc	logical						



Macro desconhecida: 'rate'

Passagem de Parâmetros na CPC-RTNIPRES Ponto DENTRO-LE-MOV

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Recebimento de Contas
Requisito:	Incluir na passagem de parâmetro da CPC-RTNIPRES, no ponto "DENTRO-LE-MOV", os campos "cd-unidade-executante" e "cd-prestador-executante".
Implementação:	Foram adicionados os campos "cd-unidade-executante" e "cd-prestador-executante" na passagem de parâmetro da CPC-RTNIPRES, no ponto DENTRO-LE-MOV.



Macro desconhecida: 'rate'

Dificuldade de Desempenho na Inclusão de Movimentos de Combinação não Permitida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção de Movimentos - RC0310A
Situação:	Identificado perda de performance na inclusão de procedimentos com combinação não permitida pela digitação de documentos.
Solução:	Realizado ajustes nas rotinas de inclusão para procedimentos de combinação não permitida.



Performance Combinação não Permitida CPC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exp/Imp Lote Guias - RPW - DTVW01AA HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
Situação:	É necessário realizar melhoria no desempenho da importação de movimentos.
Solução:	<ul style="list-style-type: none"> • Foi movido de local o ponto de CPC "COMB-NAO-PERMIT". • Foram removidos os seguintes parâmetros de entrada do ponto de CPC "COMB-NAO-PERMIT": <ul style="list-style-type: none"> • cd-unidade-carteira; • cd-carteira-usuario. • Foram desenvolvidos os seguintes parâmetros de entrada do ponto de CPC ""COMB-NAO-PERMIT": <ul style="list-style-type: none"> • cd-unidade-imp; • cd-prestador-imp; • nr-lote-imp; • nr-sequencia-imp.



Ajustes na Regra de Geração da Glosa 69

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação:	Ao realizar a inclusão ou alteração de documentos e a data e horário da execução do procedimento for igual a data e horário da alta, o sistema aplicava a glosa referente a classe de erro 69 "REALIZACAO FORA DO INTERVALO DE INTERNACAO" indevidamente .
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para que não seja gerada a "Classe de Erro 69", quando a data e o horário de realização for igual a data e horário da alta.

Permitir a Informação do Tipo de Consulta para Atendimentos de Medicina Ocupacional

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação:	Ao digitar um documento no Revisão de Contas e selecionar o tipo de atendimento "Consulta de Medicina Ocupacional", o sistema não permitia a informação do tipo de consulta.
Solução:	<p>Foi ajustada a rotina para verificar também no cadastro "AC0310N", a classe de nota parametrizada para o tipo de atendimento selecionado.</p> <p>O sistema irá verificar se a classe de nota para o tipo de atendimento selecionado é "1 - Consulta" ou "13 - Consulta Medicina Ocupacional", para definir se o programa solicitará a seleção do tipo de consulta.</p> <p>Foi mantida a regra atual onde, quando selecionado o tipo de atendimento "0 - Nao Informado" ou "04 - Consulta", o sistema solicita a informação do tipo de consulta na digitação dos movimentos.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Geração da Glosa "148 - Guia Informada no Arquivo PTU A500 Invalida"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Importação Movimentos – RC0510N
Situação:	O processo de “Importação Movimentos” do PTU A500, não gerava a glosa referente a classe de erro “148 - GUIA INFORMADA NO ARQUIVO PTU A500 INVALIDA”, nos movimentos do Revisão de Contas.
Solução:	Foram realizadas alterações no processo de “Importação Movimentos” do PTU A500, para gerar a glosa referente a classe de erro “148 - GUIA INFORMADA NO ARQUIVO PTU A500 INVALIDA”, sempre que ocorrer qualquer glosa de status de guia nos movimentos do Revisão de Contas.



Macro desconhecida: 'rate'


Ajuste na validação do registro R109

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de Guias - PTU A1100 - RC0710AA
Situação:	Na importação do arquivo PTU A1100 acusava erro de registro Trailer (R109) inexistente, mesmo quando o arquivo possuía o registro.
Solução:	Realizado ajuste na regra para validar a obrigatoriedade do registro R109.



Campo Número Conselho Profissional do Prestador nos arquivos PTU A500 e A700

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
Situação:	Os arquivos PTU A500 e A700 exportavam o número do "Conselho Profissional" do prestador com valor "000000" ao invés de "" (vazio), quando o campo não estava preenchido no cadastro do prestador.
Solução:	Foram alterados os layouts de geração dos arquivos PTU A500 e A700 para exportarem "" (vazio), quando o número do "Conselho Profissional" do prestador estiver zerado no cadastro do prestador.



Validação Quantidade Nascidos Documento Internação Obstétrica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos do Revisão de Contas - RC0310A
Situação:	Ao realizar a digitação de um movimento cuja internação seja em caráter de obstetria, o sistema obrigava indevidamente o preenchimento dos campos "Qt Nasc Vivos Termo", "Qt Nasc Vivos Prematuros", "Qt Nasc Mortos", "Qt Obt Neonatal Prec" ou "Qt Obt Neonatal Tar".
Solução:	Realizado ajuste na validação para que o preenchimento obrigatório seja somente quando os campos de obstetria estiverem com valor "SIM".



Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste para gerar somente um arquivo A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança RC0510M
Situação:	Ao realizar a geração de um arquivo A500, era replicado no diretório parametrizado para exportação dos arquivos o mesmo arquivo A500 contido no arquivo compactado na geração do boleto.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para gerar somente o arquivo compactado contendo o arquivo A500 e seu respectivo boleto.

Ajuste no Cálculo do Hash para arquivos PTU A700 8 BATCH

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
Situação:	Na geração do arquivo PTU A700, o processo considerava linhas desnecessárias para calcular o HASH, dessa forma invalidava o arquivo por não condizer com as informações contidas nele.
Solução:	Foi alterado o layout "LARC38" para considerar somente os dados que serão gerados no arquivo.



Macro desconhecida: 'rate'

Nome do Arquivo A560 para a Versão PTU 8.0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Nota de Débito - RC0710U
Situação:	O arquivo "A560" para a versão 8.0 do PTU, não estava com a nomenclatura conforme o manual do PTU.
Solução:	Foi ajustado o layout "larcd09" (A560) para gerar o arquivo conforme a nomenclatura do PTU 8.0.



Macro desconhecida: 'rate'

Imprimir o campo NR_CPF_CNPJ_FORNECEDOR do R504 nas posições corretas da linha

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança RC0510M
Situação:	Ao realizar a geração de um arquivo A500, caso ocorra a impressão do campo NR_CPF_CNPJ_FORNECEDOR e a informação for um CPF, não era preenchido com zeros no início do campo para completar os 14 caracteres previsto pelo PTU.
Solução:	Foram realizadas alterações no layout de exportação de A500 para completar com zero as posições do campo NR_CPF_CNPJ_FORNECEDOR quando for impresso um CPF.

Ajuste na impressão do Número do Registro do Conselho Profissional

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança RC0510M
Situação:	Ao realizar a geração de um arquivo A700, ocorria erro progress caso o Número do Registro do Conselho Profissional do prestador contivesse caracteres não numéricos.
Solução:	Foram realizadas alterações no layout de exportação do A700, quando o Número do Registro do Conselho Profissional do prestador contiver caracteres não numéricos.

Informar as Novas Aliquotas ICMS na Importação de Insumos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação/Atualização Insumos - RC0310R
Situação:	É necessário que o programa de importação de insumos (RC0310R) aceite as novas alíquotas do ICMS.
Solução:	Foi alterado o campo ICMS para permitir a digitação da alíquota que será utilizada.



Macro desconhecida: 'rate'

Liberação Documentos Cancelados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Liberação de Documentos por Período - RC0610A
Situação:	Após iniciado a execução do processo de liberação de documentos, caso algum documento seja cancelado por outro processo, este acabava sendo liberado.
Solução:	Realizada a inclusão da validação para desconsiderar os documentos cancelados.



Macro desconhecida: 'rate'

Exibir a Descrição Correta da Glosa para Insumos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação:	Na consulta da glosa do insumo a descrição era exibida de acordo com o primeiro cadastro encontrado para o código da glosa, sendo desconsiderada a data limite na busca do registro.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para consideração da data limite na localização do cadastro da glosas para exibição da descrição.

Adição de Regra na Geração do A500 para Impressão do Tipo de Participação Intensivista

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
Situação:	Ao realizar a geração de um arquivo "A500", não era impresso o "Tipo de Participação Intensivista" (campo TP_PARTICIP do R504). O sistema sempre considerava para a impressão o "Tipo de Participação", como "Cirurgião".
Solução:	Foram realizadas alterações no layout de exportação de "A500", para adicionar à regra o "Tipo de Participação Intensivista" para impressão.



Macro desconhecida: 'rate'

Programa de Revalorização de Movimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Relatórios Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda - RC0610J
Situação:	Ao realizar a revalorização dos movimentos, poderia ocorrer dificuldade de desempenho caso o cálculo de faturamento já tenha sido executado.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para aprimorar a performance quando já realizado o cálculo de faturamento dos movimentos selecionados para revalorização.

Exportação Movimentos OPME Genérico A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
Situação:	Ao realizar a exportação de Insumos OPME, o sistema exportava indevidamente os dados no registro "DET_REG_ANVISA" (R504, Seq. 071).
Solução:	Realizado ajuste no layout de exportação de movimentos para somente enviar valores no campo "DET_REG_ANVISA" quando o insumo for do tipo "OPME" e no cadastro "Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão Planos x PTU "(RC0510R), o campo "Insumo Genérico" possuir o valor "SIM".



Macro desconhecida: 'rate'

Digitação de Documentos no Revisão de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Plano de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação:	Retirar a função "F4 - Retorna" do browse "Documentos", na digitação de documentos do "Revisão de Contas".
Solução:	Foi alterado o programa e mantida somente a função "F1 - Retorna", após a digitação do documento no "Revisão de Contas".



Manutenção Regras Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Regras Faturamento – Saude-HRC. ViewRegraFaturamento
Situação:	Ao selecionar múltiplos serviços ocorria inconsistência e abortava o processo.
Solução:	Realizado ajuste na lógica responsável pela seleção de múltiplos serviços.



Descrição do Tipo de Plano nas Regras de Pagamento e/ou Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Regras de Pagamento - Saude-HRC. ViewRegraPagamento HRC - Manutenção Regras de Faturamento - Saude-HRC. ViewRegraFaturamento
Situação:	Ao cadastrar a regra de pagamento ou faturamento para beneficiários a descrição do "Tipo de Plano" é carregada com sucesso, porém após clicar em "Detalhar", a descrição não condizia com o que estava cadastrado.
Solução:	Foi ajustado o programa para apresentar a descrição conforme a parametrização selecionada para o "Tipo de Plano", para os "Beneficiários das Regras de Pagamento" e "Beneficiários das Regras de Faturamento".



Macro desconhecida: 'rate'

Exportação de Propostas Canceladas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Revisão de Contas Médicas - RC0310V
Situação:	Ao gerar o arquivo "PTUA450", ocorria inconsistência de tipo de contratação inválida para propostas canceladas.
Solução:	Realizado ajuste na geração para que as propostas canceladas não sejam exibidas nos arquivos exportados.



Macro desconhecida: 'rate'

Validar a Quantidade de Dígitos do Procedimento na XML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
Situação:	O sistema deveria apresentar uma mensagem de inconsistência quando a tag <ans:codigoProcedimento> possuir mais de 8 dígitos na importação de XML lote guias por meio do "RC0310P".
Solução:	Foi implementada uma alteração na rotina de importação para apresentar a mensagem informando que "8353 - Procedimento nao identificado", quando o código do procedimento importado possuir mais de 8 dígitos.

 Macro desconhecida: 'rate'

HVP - Venda de Planos - Manutenção - 12.1.15

Exclusão de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários hvp.BeneficiaryView
Situação:	Ao excluir um beneficiário onde o mês de exclusão era superior ao mês de faturamento, ocorria não conformidade na data de cancelamento acrescentada pelo sistema para os módulos opcionais do beneficiário.
Solução:	Ajuste nas datas de cancelamentos.

 Macro desconhecida: 'rate'

Enviar Carteira do Beneficiário Titular no Registro 306

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação de Beneficiários – VP0110H
Situação:	Na Exportação de Beneficiários, o registro "306" era gerado com "ID BENEFTITULAR" incorreto .
Solução:	Realizado ajuste na lógica responsável por gerar registro "306".



Manutenção de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários - hvp.beneficiaryView
Situação:	Ao pesquisar um beneficiário utilizando os campos da pesquisa avançada “exibir beneficiários pendentes de liberação” e “exibir beneficiários efetivados”, após executar a pesquisa os campos voltavam ao valor padrão da abertura da tela.
Solução:	Realizado ajuste no processo com o objetivo de os campos “exibir beneficiários pendentes de liberação” e “exibir beneficiários efetivados” da pesquisa avançada permanecerem com os valores selecionados até que seja clicado no botão “limpar”.



Regras de Inclusão e Exclusão


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão de Beneficiários - hvp. ViewParamIncExc
Situação:	Ao incluir uma nova regra o sistema permitia selecionar a opção “todas” do campo de “modalidade”, porém também obrigava informar uma modalidade.
Solução:	Foi ajustado o processo para poder selecionar a opção “todas” do campo “modalidade” e não informar nenhuma modalidade.



Macro desconhecida: 'rate'

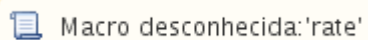
Prorrogação de Inclusão no Plano

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários – HVP.BeneficiaryView
Situação:	Durante a liberação de um beneficiário com a opção "Prorroga Inclusão Plano", o campo "Data de Início de Vínculo com a Unidade" não era atualizado com a "Inclusão".
Solução:	Realizado ajuste na rotina para que atribua a data de inclusão para o campo "Data de Início de Vínculo com a Unidade".



Emissão do Termo de Ciência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários – hvp.BeneficiaryView
Situação:	Ao emitir o "Termo de Ciência", as informações dos dependentes apresentavam inconsistência.
Solução:	Realizado ajuste na lógica responsável pela emissão do "Termo de Ciência".



Liberar propostas sem beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Liberação de Propostas - Manut. Contrato - hvp.ContractView
Requisito:	É necessário permitir que as propostas sejam liberadas sem que seja cadastrado beneficiário.
Implementação:	<p>Incluído um novo indicador no programa "Manutenção Parâmetros VP /MC" (vp0210o) denominado "Permite liberar proposta sem beneficiários?". Quando esse indicador estiver marcado, as proposta poderão ser criadas e liberadas sem que seja necessário cadastrar um beneficiário, caso contrário, o programa restringirá a liberação da Proposta.</p> <p>Também foi alterado o programa "Auditoria de Contratos" para permitir que o contrato seja devidamente criado e auditado quando a proposta não possuir beneficiário e o indicador acima estiver marcado.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Tratamento de Lock na Tabela de Contato da Pessoa Física

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Pessoa Física - HVP.DemographicView
Situação:	Ao executar processos de atualização de informações de contato de pessoa física, o sistema bloqueava os registros até o final da transação, ocasionando dificuldade de desempenho em outros processos de atualização de contatos executados simultaneamente.
Solução:	Realizado ajuste na lógica da "BOSAUCONTACT", para que o bloqueio não seja realizado em todos os registros e caso o registro específico esteja em edição, o sistema gera mensagem de alerta.



Macro desconhecida: 'rate'


Excluir padrão de cobertura sem afetar beneficiários que não fazem uso do padrão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratos – hvp.ContractView
Situação:	Ao excluir padrão de cobertura da proposta, usuários desta proposta que não usavam este padrão tinham módulos removidos de sua cobertura.
Solução:	Ajuste na lógica responsável pela exclusão do padrão de cobertura.

 Macro desconhecida: 'rate'

Inclusão de Beneficiários Dependentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção De Beneficiários – hvp.BeneficiaryView
Situação:	O sistema validava se data de inclusão do dependente era menor que a do titular no momento da inclusão, e essa validação deve ser realizada na liberação do dependente.
Solução:	Realizado ajuste para que a data de inclusão seja validada apenas na liberação do beneficiário.

 Macro desconhecida: 'rate'

Alterar validação de data de repasse x data de faturamento na exclusão de beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção De Beneficiários – hvp.BeneficiaryView
Situação:	Ao excluir beneficiário de repasse, sistema gerava não conformidade informando que data de repasse do beneficiário estava diferente da data de último faturamento, mesmo quando as datas estavam idênticas.
Solução:	Ajuste na exclusão de beneficiário de repasse.



Macro desconhecida: 'rate'

Manter código de contratante origem ao realizar transferência de beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Transferência De Beneficiários – hvp.ViewTransferBenef
Situação:	Ao realizar transferência de beneficiários, o contratante origem da proposta destino era zerado.
Solução:	Ajuste na transferência de beneficiários.



Contratos Copiados não devem manter "Tipo de Proposta" Igual a "9 - Migração"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratos – HVP.ContractView
Situação:	Ao realizar uma cópia de contrato que possui "Tipo da Proposta" igual a "9 - Migração", o contrato copiado mantinha essa informação.
Solução:	Realizado ajuste no processo para que contratos que tenham "Tipo da Proposta" igual a "9", constem como "1 - Normal" no novo contrato criado pela cópia.



Obrigatoriedade Declaração de Saúde

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regras Declaração de Saúde - HVP.HEALTHDECLARULES 2. Acesso Empresarial - Manutenção de Beneficiários 2. Manutenção de Beneficiários - HVP.BENEFICIARYVIEW 3. Painel de solicitações - HVP.VIEWPANELREQUESTS 4. Auditoria Declaração de Saúde - HVP-HEALTHDECLAAUDIT
Requisito 1:	É necessário possibilitar um cadastro de regras para obrigar a declaração de saúde.
Implementação 1:	<p>Foi criado um cadastro de regras para obrigar a declaração de saúde. Para cada regra, será possível cadastrar diversas propostas. No mínimo uma proposta deverá ser cadastrada.</p> <p>Parametrização da regra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código do contratante: Contratante de uma ou mais propostas. Esse campo é obrigatório, a não ser que o grupo do contratante seja preenchido. • Grupo do contratante: Grupo de contratantes. Esse campo é obrigatório, a não ser que o código do contratante seja preenchido. • Tipo do anexo: Tipo do anexo que será obrigado no cadastro do beneficiário. Obrigatório. • Tipo: Local da validação da obrigatoriedade no sistema. - Acesso Empresarial, Manutenção Beneficiário ou ambos. Obrigatório. <p>Parametrização das propostas da regra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalidade: Modalidade da proposta. Obrigatório. • Proposta: Proposta do beneficiário. Obrigatório.

Requisito 2:	É necessário obrigar a declaração de saúde de acordo com as regras parametrizada.
Implementação 2:	Foi alterado o acesso empresarial para obrigar o anexo da declaração de saúde de acordo com as regras cadastradas. Foi alterada a manutenção de beneficiários para obrigar o anexo da declaração de saúde de acordo com as regras cadastradas.
Requisito 3:	É necessário realizar a criação de um filtro para as solicitações de declaração de saúde.
Implementação 3:	Foi criado um filtro para as solicitações de declaração de saúde.
Requisito 4:	É necessário possibilitar a auditoria da declaração de saúde.
Implementação 4:	Foi criado um programa onde será possível aprovar ou recusar as declarações de saúde dos beneficiários que estão em auditoria. Quando aprovado, o status do beneficiário volta para "1 - Digitado". Quando recusado, o status permanece em "1 - Pendente auditoria declaração saúde".



Macro desconhecida: 'rate'

Simular a Exportação do PTU A1300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação de Beneficiários - VP0110H
Requisito:	Desenvolver a opção "Simulação" no processo de exportação de beneficiários, desta forma, será gerado um relatório no formato ".CSV", contendo as inconsistências da exportação sem que seja gerado o arquivo de exportação e sem movimentar as tabelas.
Implementação:	Desenvolvido a funcionalidade de "Simulação" da exportação de beneficiários PTU A1300. Desta forma, ao fim do processo é gerado um arquivo em ".CSV" contendo as inconsistências da exportação, sem que o arquivo de exportação seja criado e também sem movimentar as tabelas da exportação.



Macro desconhecida: 'rate'

Histórico da Tabela de Preços

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Atualização dos Valores da Proposta - HVP.VP0110V
Situação:	Após cancelar um reajuste e retorna-lo para situação “digitado” e cancela-lo novamente, o sistema excluía o registro alterado.
Solução:	Foi ajustado o processo para não permitir a exclusão e proceder a alteração de situação conforme padrão.



Macro desconhecida: 'rate'

Campo Telefone Vazio na Manutenção de Contratante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratantes - HVP.ContractingPartyView
Situação:	Ao realizar a integração dos contatos com o "EMS" por meio do programa "api-administrativeintegration.p", o sistema gerava locks na tabela "EMS5.telef" quando o campo de telefone estava vazio.
Solução:	Incluída lógica para que, no momento do cadastro de contratante, o sistema valide o campo de telefone e só envie a informação ao "EMS" caso o campo não esteja vazio.



Acomodações da Exportação de Beneficiários A1300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Exportação Beneficiários - VP0110H
Situação:	Ao gerar a exportação dos beneficiários, as acomodações eram impressas divergentes do cadastro de tipo de plano.
Solução:	Foi ajustado o processo para imprimir corretamente as acomodações, conforme cadastro de tipo de plano.



Beneficiários de Parto Coberto não Efetivados na Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação De Beneficiários – VP0110H
Situação:	O processo considerava os beneficiários de parto coberto não efetivados.
Solução:	Realizado ajuste no processo para que não considere os beneficiários de parto coberto ainda não efetivados.



Validar Tipo de Fluxo Financeiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratantes – HVP.ContractingPartyView
Situação:	Na "Manutenção de Contratantes", o campo "Tipo de Fluxo Financeiro" era validado antes de permitir o usuário alterar informação.
Solução:	Realizado ajuste na lógica responsável pela validação do campo "Tipo de Fluxo Financeiro".



Macro desconhecida: 'rate'

WAC - Automação de Consultório Web - Manutenção - 12.1.15

Procedimentos de Elegibilidade no Registro de Consulta - WAC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	WAC - Registro de Consulta - WAC0067A
Situação:	Ao realizar o cadastro de uma nova consulta no "WAC", o sistema mostrava somente os procedimentos associados à transação, módulo de consulta e com o parâmetro "Elegibilidade" igual a "Não".
Solução:	Realizado ajuste na lógica para que o sistema exiba todos os procedimentos associados à transação e módulo de consulta, incluindo os procedimentos com "Elegibilidade" igual a "Sim".



Macro desconhecida: 'rate'

4.12 Tecnologia - Manutenção - 12.1.15

4.12.1 FRWJOI01-706 - EAI2 - Mensagens com Acentos


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	EAI
Função:	Engine de EAI
Situação:	Em condições bastante específicas, o EAI pode gerar inconsistências ao processar uma mensagem de negócio contendo palavras acentuadas.
Solução:	Implementado o tratamento adequado para sanar a causa da inconsistência.



Macro desconhecida: 'rate'


4.12.2 FRWJOI01-717 - EAI2 - Status do servidor RPW no Monitor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	EAI
Função:	Monitor
Situação:	Em ambientes utilizando bancos MS SQL Server, o monitor do EAI indica que os servidores de processamento de mensagens estão inativos, mesmo quando em operação (ativos).
Solução:	Realizado ajuste para, em ambientes com bancos MS SQL Server, exibir o status do servidor de processamento conforme sua situação.

 Macro desconhecida: 'rate'

4.12.3 FRWJOI01-732 - EAI2 - Utilização incorreta do usuário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Webservice de recebimento
Situação:	Em determinadas situações, a mensagem recebida é processada utilizando um usuário diferente do esperado, que deve ser o usuário configurado para o webservice de recebimento.
Solução:	Realizado ajuste para utilizar o usuário especificado para o webservice de recebimento em todas as situações.
Requisito (ISSUE):	FRWJOI01-732

 Macro desconhecida: 'rate'

4.12.4 FRWJOI01-748 - Inconsistência no webservice de recebimento RPC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Webservice de recebimento
Situação:	Ao utilizar o webservice de recebimento do EAI2 no Datasul, pelo formato RPC, ocorre inconsistência que impede o recebimento de mensagens de qualquer transação.
Solução:	Ajustado o webservice de recebimento no formato RPC para sanar a inconsistência identificada.
Requisito (ISSUE):	FRWJOI01-748



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.5 FRWJOI01-749 - Tratamento de exceções em adapters

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI2
Função:	Engine de EAI
Situação:	Em determinadas situações, como impossibilidade de executar o programa associado à transação do EAI (adapter), o engine não emite mensagem que permita identificar corretamente a causa do problema.
Solução:	Implementado tratamento no qual, havendo impossibilidade de se executar o adapter, por não ter sido localizado, ou por problemas de conexão com o banco de dados, o engine de EAI gerará uma resposta para o remetente da mensagem contendo informações mais claras a respeito da inconsistência.
Requisito (ISSUE):	FRWJOI01-749



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.6 MFRWJOI-2 - Exportação GoToExcel está com registros incompletos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Basico (NPS)
Função:	GotoExcel
Situação /Requisito:	A exportação de dados utilizando o GoToExcel (ctrl + alt + e) no programa FT0805 gera planilha incompleta.
Solução /Implementação:	Foi realizada uma manutenção para que, o GoToExcel exporte todos os registros do browser.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.7 MFRWJOI-6 - Registro de Histórico de Login Indevido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
Função:	Login
Situação /Requisito:	Ao realizar o login no produto, caso ocorra alguma condição de STOP no AppServer (Ex: o caso de um trigger do Audit Trail não estar adicionado ao PROPATH do AppServer), o login não é efetivado, porém o relatório SEC302AA demonstra como login OK.
Solução /Implementação:	Alterado o processo de login para registrar corretamente o histórico de login.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.8 MFRWJOI-8 - Mensagens de Erro no Portal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Portal
Situação:	Ocorre a apresentação esporádica da mensagem de erro 'java.lang.NullPointerException', ao utilizar o Portal de Clientes.
Solução:	Foi efetuado o tratamento do erro 'NullPointerException'.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.9 MFRWJOI-24 - Inconsistência nas Triggers de Replication do AuditTrail

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MAU - AuditTrail
Função:	Auditoria
Situação:	Triggers de Replication de tabelas auditadas estão causando erro e abortando o processo que utiliza a tabela em questão.
Solução:	Alterado o programa de geração da trilha de auditoria para que não aborte o processo que envolve a tabela auditada.
Release:	12.1.14.5



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.10 MFRWJOI-40 - Inconsistência no Processamento do AuditTrail

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail - MAU
Função:	Auditoria
Situação:	Falha no processamento do AuditTrail.
Solução:	Alterado o programa de processamento das trilhas do AuditTrail para que, não apresente nenhuma inconsistência no processamento dos dados.
Release:	12.1.15



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.11 MFRWJOI-41 - Após Impressão, ao Clicar no Popup do Pedido Gerado o Documento não é Exibido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
Função:	Relatórios
Situação /Requisito:	Após gerar um relatório, é exibido um alerta com o link do arquivo gerado. Ao clicar no link, o arquivo é aberto, porém, ao clicar novamente o mesmo não é mais exibido.
Solução /Implementação:	Foi realizada uma alteração no produto para que seja possível abrir o relatório mais de uma vez.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.12 MFRWJOI-48 - Melhoria de Performance na Validação de Segurança dos Programas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB - Basico
Função:	Autenticação
Situação /Requisito:	Os programas men901za e btbsecurity foram alterados pela manutenção da área de negócio e enviados para o cliente para resolver um problema de performance na validação das permissões dos programas. Os programas foram disponibilizados para o framework para que as alterações sejam homologadas e liberadas oficialmente.
Solução /Implementação:	Ajustados os programas conforme acordado com a área de negocio, para melhorar a performance das validações de permissões dos programas.
Chamados relacionados:	TVUNLV



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.13 MFRWJOI-51 - Queda de Sessão e Internal Server Error


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
Função:	Sessão de contexto Web
Situação:	Mensagem de erro durante a utilização do produto ** Internal Server Error c/ HTTP Status 500 e NullPointerException no log indicando que a sessão do usuário estava nula para executar a ação.
Solução:	Realizado tratamentos de erros nos objetos de sessão do usuário Datasul, corrigido evento de fechamento de abas e redução de requisições para o servidor.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.14 MFRWJOI-65 - Programa Formula Gerando Aspas Incorretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EDI
Função:	Programa Formula (EDF701ZI)
Situação:	Em aplicativos, módulos e programas cujo campo "Visualiza Menu" está desmarcado, ainda são visualizados na estrutura do menu do Datasul 11, para ambientes Oracle.
Solução:	Foi ajustado o programa formula modelo para não gerar as aspas a mais no arquivo.
Release:	12.1.14.5

 Macro desconhecida: 'rate'

4.12.15 MFRWJOI-72 - Geração de Triggers do AuditTrail

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	AuditTrail - MAU
Função:	Auditoria
Situação:	<p>A mensagem apresentada no programa AU0108 informando que as triggers foram geradas com sucesso, não informa sobre a necessidade de associar as triggers.</p> <p>Também não existe relatório informando se as triggers foram ou não associadas no dicionário de dados.</p>
Solução:	<p>Alterado o programa de geração de triggers (AU0108) para emitir mensagem mais completa, ou seja, avisando que os programas de triggers foram gerados com sucesso e apresenta as instruções de como fazer a associação dessas triggers no dicionário de dados. Também foi alterado o relatório de tabelas /campos auditados (AU0302) para mostrar se as triggers estão ou não associadas.</p>
Release:	12.1.15



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.16 MFRWJOI-78 - O campo com os Elementos da Fórmula EDI está Desabilitado


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EDI
Função:	Manutenção Fórmulas EDI
Situação /Requisito:	Não é possível visualizar todos os elementos da fórmula no programa fnc_manter_estrut_edi quando a mesma possui muitos elementos
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que seja possível utilizar a barra de rolagem no campo com os elementos da fórmula



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.17 MFRWJOI-82 - Cópia de Permissões de Grupo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Cópia de Permissões de Grupo
Situação /Requisito:	Ao realizar a cópia da segurança de um grupo, por meio do programa "sec001zc" com a opção "Permissões Menu" marcada, as seguranças não estão sendo copiadas.
Solução /Implementação:	Foi realizado um ajuste para que faça a cópia corretamente das permissões do grupo.

 Macro desconhecida: 'rate'

4.12.18 MFRWJOI-85 - Abertura de Programas Progress com GoGlobal e Firefox

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Execução de Programas - GoGlobal
Situação:	Não é possível efetuar a abertura de programas do tipo 'Progress' com a utilização do 'GoGlobal', versão 5.0.2 e o navegador 'Firefox'.
Solução:	Foram efetuados ajustes na abertura dos programas com GoGlobal 5.0.2 e Firefox.

 Macro desconhecida: 'rate'

4.12.19 MFRWJOI-86 - Consumo de licença no login

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Consumo de licença
Situação:	Consumo de uma uma licença no login para buscar informações de data de vencimento da licença de uso, com isso, é enviado ao License Server um consumo para o programa validateLicenseExpireDate.
Solução:	Foi realizada uma manutenção para retirar o consumo de licença no login. A data de vencimento da licença de uso é feita no primeiro consumo de licença, alertando para o vencimento eminente da licença ou, caso já esteja vencida, o é direcionado para a tela onde é possível solicitar uma licença emergencial para continuar a utilização do produto.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.20 MFRWJOI-92 - Não executa pedido de envio de alertas do Audit Trail.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	AuditTrail
Função:	Envio de Alertas
Situação /Requisito:	Ao ser executado o programa de envio de alertas do módulo Audit Trail, ocorre inconsistência "No base de dados record is available(91).
Solução /Implementação:	Foi realizado um tratamento para que seja verificado se existe o registro.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.21 MFRWJOI-95 - Erro ao Imprimir Documentos Protegidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Basico - BTB
Função:	Relatórios
Situação/Requisito:	Ocorre erro em tela ao imprimir relatórios Word com templates protegidos
Solução /Implementação:	Foi realizado um tratamento do comando para não dar erro em tela



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.22 MFRWJOI-96 - Tradução na Troca de Senha

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Troca Senha (HTML 5)
Situação:	Ao realizar o login no produto com um usuário cujo sua senha está expirada, a mensagem exibida não está respeitando o idioma configurado para o usuário.
Solução:	Foi alterado o procedimento de tradução para que fique conforme o idioma do usuário.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.23 MFRWJOI-97 - Senha login intermediário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança - SEC
Função:	Login Intermediário
Situação:	Ao acessar um programa no qual requer o 'login intermediário', caso seja informada uma senha incorreta, o campo da senha não é reiniciado induzindo o erro do usuário em uma nova digitação da senha.
Solução:	No retorno da senha incorreta, o campo da senha é limpo para a digitação.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.24 MFRWJOI-102 - Restrição na Abertura do Datasul Interactive

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Abertura do Datasul Interactive (DI)
Situação:	Quando a funcionalidade de "Timeout" está habilitada, os usuários que não pertencem ao grupo de exceção, são bloqueados ao executar o Datasul Interactive.
Solução:	Foi removida a funcionalidade de restrição do controle de sessões para o banco Oracle.

 Macro desconhecida: 'rate'


4.12.25 TVSPW9 - Cadastro de Bancos Históricos (BH1010) desativado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Bancos Históricos
Função:	Cadastro de Bancos Históricos (BH1010)
Situação /Requisito:	O programa BH1010 ("Manutenção Parâmetros Bancos Históricos") continua ativo no produto "Datasul 12" embora já esteja descontinuado.
Solução /Implementação:	Foi realizada uma manutenção para que mostre uma mensagem ao usuário informando que o BH1010 foi descontinuado e que o cadastro dos Bancos Históricos deve ser feito no programa BTB962aa ("Parâmetros Foundation").

 Macro desconhecida: 'rate'

4.12.26 MFRWJOI-212 - Manutenção de Usuários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança - SEC
Função:	Cadastro de Usuários - SEC000AA
Situação /Requisito:	<p>Ao realizar a copia de usuários (SEC000AA), usuários dos tipos supervisor/adm criam usuários do tipo super.</p> <p>Na tentativa de alteração da própria senha com usuários dos níveis comum/supervisor/adm, é apresentada mensagem informando que o usuário não é do tipo super, impossibilitando a alteração.</p>
Solução /Implementação:	Foram realizados ajustes no cadastro de usuários para que, haja validação do tipo de usuário ao realizar a copia e alteração de senha.

 Macro desconhecida: 'rate'

4.12.27 MFRWJOI-231 - Exceções por Programa não Funcionam

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MAU - AuditTrail
Função:	Exceções de Auditoria
Situação:	Exceções com base nos códigos dos programas não estão funcionando.
Solução:	Corrigida a falha no registro do programa para que as exceções por programa funcionem.
Release:	12.1.15



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.28 MFRWJOI-247 - Login Duplo


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Login
Situação:	Após efetuar logout do ambiente e tentar logar novamente, são solicitados os dados para login duas vezes, mesmo com as informações corretas.
Solução:	Foram efetuados ajustes no procedimento do Datasul para que não seja necessário informar os mesmos dados por duas vezes.



4.12.29 MFRWJOI-248_DT_Exportacao_Gotoexcel_Fluxo_Caixa

MFRWJOI-248 - Inconsistência na exportação GotoExcel no programa Fluxo de Caixa UCF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	GotoExcel
Situação /Requisito:	Ocorre inconsistência na geração do arquivo ao utilizar o GotoExcel no programa de consulta "Fluxo de Caixa UCF".
Solução /Implementação:	Foi realizado um ajuste na lógica para que, seja retirado os caracteres que possam alterar a formatação do nome da planilha.



4.12.30 MFRWJOI-268 - Label Cópia Relações Usuário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Cadastro de Usuários
Situação:	No programa Cópia Relações do Usuário, não é possível visualizar o texto 'Copiar' do label contido na área de retângulo..
Solução:	Alterado o programa para apresentar o label corretamente.
Release:	12.1.14.5



Macro desconhecida: 'rate'

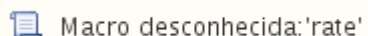
4.12.31 MFRWJOI-276 - Agenda Automática Inexistente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB - Basico
Função:	Agenda Automática RPW.
Situação /Requisito:	Quando marcado a opção "Utiliza Agenda Automática?" na criação do pedido RPW para o programa rpt_tit_inadimp_abertura_do_dia, é apresenta o erro "Agenda automática Inexistente".
Solução /Implementação:	Ajustado o programa de agenda automática para tratar corretamente os programas do modulo Financeiro.



4.12.32 MFRWJOI-279 - Limitação de Sessão de Usuários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
Função:	Controle de sessão Progress
Situação:	Cliente utiliza o timeout do flex e deseja configurar um grupo de exceção, entretanto não é possível inserir um grupo de exceção sem selecionar a flag “Habilita timeout”, o que acaba limitando o número de sessões do usuário.
Solução:	Realizada alteração no check-box, permitindo ser inserido um grupo de exceção sem a obrigatoriedade de selecionar a flag “Habilita Timeout”(para não limitar a sessão dos usuários), realizada alteração da nomenclatura da flag para “Habilita Timeout Progress?”.



4.12.33 MFRWJOI-281 - Exportação Excel está eliminando os espaços em branco a esquerda dos dados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Basico (NPS)
Função:	Exportação Excel
Situação /Requisito:	Ao executar o relatório Manutenção do tipo item (OF1495), os itens que possuem um espaço antes do primeiro caractere são gerados na planilha sem esse espaço.
Solução /Implementação:	Alterado o programa de exportação para que, não haja tratamento dos espaços em branco a esquerda dos dados.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.34 MFRWJOI-299 - Exportação Excel esta Formatando os Dados de Forma Inconsistente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Basico (NPS)
Função:	GotoExcel
Situação /Requisito:	Ao exportar informações de grids com campo de "código item" ou "código de barras", quando a quantidade de chars do Item preenche o número máximo de posições, o último número sempre é alterado para 0, para o código de barras o valor é exponenciado.
Solução /Implementação:	Alterar a rotina para aplicar mascaras nesses determinados comportamentos para que o dado seja exportado conforme sua origem e mantendo a formatação e exibição corretas na planilha.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.35 MFRWJOI-302 - Limitação de Campos Auditados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MAU - AuditTrail
Função:	Auditoria
Situação:	Ocorrem erros, principalmente em ORACLE/SQL, devido a limitação do número de campos auditados.
Solução:	Alterado o AuditTrail para que não exista mais essa limitação quando utilizada a compactação de dados.
Release:	12.1.15



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.36 MFRWJOI-310 - Lentidão na pesquisa de pedidos RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Pedidos de Execução RPW
Situação /Requisito:	No programa de criação de pedido de execução (BTB911ZB), ao adicionar um Pedido Pai pelo zoom, o botão da tela BTB911ZB não responde, impossibilitando o usuário de concluir a criação do pedido de execução.
Solução /Implementação:	Realizado ajuste para que, seja melhorada a performance da pesquisa de Pedidos RPW.



Macro desconhecida: 'rate'


4.12.37 MFRWJOI-317 - Chamada a procedure inexistente no BTB906ZA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	BTB906ZA
Situação /Requisito:	No programa "btb906za.p" são realizadas chamadas a uma procedure inexistente (piTTErro).
Solução /Implementação:	Realizado um ajuste na procedure interna para evitar que ocorra inconsistências.



4.12.38 MFRWJOI-328 - Banco Não Conectado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	Segurança de acesso
Função:	Segurança de acesso para usuários externos
Situação:	Após ativar o parâmetro access.security.active é apresentada a mensagem abaixo e impedindo o acesso ao produto Datasul “Não foi possível recuperar as informações do último acesso do usuário XXXX. Verifique a conexão com o banco EMSFND”.
Solução:	Correção permitindo apresentar a mensagem do ultimo acesso aos usuários externos.



4.12.39 MFRWJOI-330 - Carga do Agente do EAI Apresenta Mensagem Usuário Inexistente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI
Função:	Agente EAI
Situação /Requisito:	Impossibilidade de ativar o agente EAI com usuário definido com o tipo EAI, apresentando o erro "84440 – Usuário Inexistente".
Solução /Implementação:	Ajustado a api de autenticação btapi910za para permitir usuários de tipos diferentes de "Interno" e "Externo".



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.40 Inconsistência na Troca da Logo da Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia/Framework
Módulo:	Menu HTML
Função:	Troca Empresa.
Situação:	Ao utilizar a opção "Troca empresa" no produto, o logotipo da empresa não troca até que tenha alguma interação com o menu.
Solução:	Alteração realizada onde, no momento da troca de empresa, chame corretamente a logo, atualizando nome da empresa e a logo ao mesmo tempo.

 Macro desconhecida: 'rate'

4.12.41 MFRWJOI-369 - Erro java.lang.NullPointerException ao Consumir uma Licença de Programa Flex Específico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu - MEN
Função:	Consumo de licença
Situação	Erro java.lang.NullPointerException ao consumir uma licença de um programa Flex específico.
Solução:	Corrigida a rotina de consumo de licença de modo que ao consumir uma licença de um programa Flex específico não ocorro o erro java.lang.NullPointerException.

 Macro desconhecida: 'rate'

4.12.42 MFRWJOI-370 - Mensagem Erro TimeZone Será Apresentada no Log do JBoss Apenas em Modo DEBUG

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	JBoss
Função:	Log
Situação	<p>A seguinte mensagem pode ser apresentada inúmeras vezes no log do JBoss em modo INFO:</p> <p>“INFO [flex.messaging.io.TimeZoneInterceptorAspect] Erro TimeZone: Objetos Date não devem ser enviados ao Java”</p> <p>O tanto que a mensagem acima é apresentada no log em nível INFO tem atrapalhado investigações de possíveis problemas que podem ocorrer nos ambientes de clientes.</p>
Solução:	<p>A mensagem "[flex.messaging.io.TimeZoneInterceptorAspect] Erro TimeZone: Objetos Date não devem ser enviados ao Java" passou a ser apresentada no log apenas em modo DEBUG, para facilitar análises e investigações de inconsistências necessárias em ambientes de clientes que estão configurados com o log em nível INFO.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.43 MFRWJOI-380 - Mensagem Progress na Unificação dos usuários do Foundation

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Unificação do Foundation - BTB959ZA
Situação /Requisito:	Ao efetuar a Unificação do Foundation (btb959za) de usuários do EMS5 é apresentada inconsistência informando que o "BUFFER-FIELD checksum não foi encontrado no buffer usar_mestre. (7351)."
Solução /Implementação:	Foi realizada manutenção para evitar a apresentação da mensagem Progress.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.44 MFRWJOI-402 - Mensagem Progress na Unificação dos Usuários do Foundation

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB - Basico
Função:	Unificação do Foundation
Situação /Requisito:	Ao efetuar a unificação do foundation de usuários do EMS5 é apresentado o erro BUFFER-FIELD ep-codigo nao foi encontrado no buffer empresa. (7351).
Solução /Implementação:	Ajustado o programa para evitar essa mensagem do progress.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.45 MFRWJOI-424 - Abertura Duplicada de Planilha no GotoExcel2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico - BTB
Função:	GotoExcel2
Situação:	Ao fim do processamento de relatórios GotoExcel2, duas planilhas são exibidas, ao invés de uma.
Solução:	Foi realizada uma manutenção para o GotoExcel2 abrir a planilha apenas uma vez.
Release:	12.1.15



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.46 MFRWJOI-446 - Transação desfazendo dados lançados por outros módulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FND
Função:	Execução de Programas
Situação /Requisito:	Ao executar um programa do Gestão de Planos, onde havia uma janela de um relatório do Financeiro aberta, ao sair do relatório do financeiro, todas as atividades realizadas no Gestão de Planos foram desfeitas.
Solução /Implementação:	Ajustado a rotina de execução de programas através do menu e do Ctrl-Alt-X para não permitir a execução de outros programas enquanto houver uma transação ativa.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.47 MFRWJOI-466 - Logout Datasul e Controle de Usuários por Sessão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Login e Controle de Usuários
Situação:	Ao realizar logout no produto e tentar logar novamente, com usuário e senha válidos, o sistema retorna para a página de login. Apenas na segunda tentativa que o produto realiza o login.
Solução:	Foi compatibilizado o controle de sessão para que esta funcionalidade não impacte nas rotinas padrões do Datasul.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.48 MFRWJOI-474 - Inconsistência no Consumo de Licença

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Datasul Interactive
Função:	Execução de Programas
Situação /Requisito:	Esporadicamente, ocorre um inconsistência no produto e é exibida a mensagem "Erro no consumo de licença -10001 atributo OwnerThread não foi enviado" no ambiente de quality 12.1.15." ao executar programas.
Solução /Implementação:	Foi realizada uma alteração na chamada dos programas progress para evitar que a inconsistência ocorra.



4.12.49 MFRWJOI-145 - Inconsistência na execução de pedidos de execução com mais de um parâmetro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Pedido Execução (RPW)
Situação:	Ao executar um segundo (ou posterior) pedido de execução gerado através de uma agenda automática no RPW, caso o pedido possua diversas 'regras', apenas a primeira parametrização será efetuada.
Solução:	Foi realizada um ajuste na criação automática de novos pedidos de execução, para que, todos os parâmetros sejam considerados durante a geração do relatório.



4.12.50 MFRWJOI-316 - Cadastro de Conexões dos Bancos Históricos

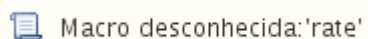
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico - BTB
Função:	Bancos Históricos
Situação:	Inconsistência ao salvar alteração no programa Conexão Bancos Históricos, não permitindo alterar a descrição de uma conexão já existente.
Solução:	Realizado um ajuste na manutenção de conexões dos bancos históricos para evitar essa inconsistência.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.51 TVKJQD - Opção Agenda Automática

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Agenda Automática
Situação:	Quando criado uma agenda automática para determinados programas, não é apresentada a opção de agendamento do mesmo, quando selecionado execução via RPW.
Solução:	Foram efetuados ajustes nos programas de agendamento para que a opção seja apresentada.



4.12.52 TVTEBS - Retorno do Domínio no campo de Login

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Login
Situação:	Ao efetuar o login com um usuário externo e não entrar no produto (senha inválida, por exemplo), o texto do domínio é apresentado após o nome do login externo.
Solução:	Foi removido o valor do domínio na apresentação do login do usuário.



4.12.53 TVWWFU - EAI2 Monitor - Filtro por transação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	EAI
Função:	TOTVS Monitor - EAI2
Situação:	No TOTVS Monitor, aba EAI2, opção Monitor, a tela de filtro, acionada pelo botão Filtros, estava exibindo a versão junto ao nome da transação, impedindo a correta seleção das mensagens. Tal situação só ocorre quando o monitor do EAI2 está configurado para considerar a versão na identificação das transações.
Solução:	Realizado ajuste ao listar as transações no campo correspondente, dentro do filtro, mostrando apenas o nome da transação, mesmo quando o EAI2 estiver configurado para considerar a versão na identificação da transação.



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.54 TVYAZ3 - Relatório PDF esta com espaço sobrando

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Basico - BTB
Função:	Impressão PDF
Situação /Requisito:	Ao executar o relatório de Tarefas Emissão recibo ferias - FR0220, em PDF, o relatório é gerado com uma formatação incorreta, possuindo a fonte menor que o tamanho que a folha permite.
Solução /Implementação:	Foi realizado um ajuste no programa para adequar a fonte ao formato de impressão (retrato/paisagem).



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.55 TVYENI - Login na Central de Ajuda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Central de Ajuda
Situação:	Ao abrir a página de ajuda do Datasul, é obrigatório que o usuário efetue novamente o login no sistema.
Solução:	Foi realizada uma alteração na abertura da Central de Ajuda para que o usuário não tenha a necessidade de logar novamente no ambiente.



4.12.56 TVZSKP - Inconsistência no Login com AuditTrail

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MAU - AuditTrail
Função:	Auditoria
Situação:	Qualquer programa que seja rodado no AppServer, onde algum de seus campos/tabelas esteja sendo auditado, ocorre uma inconsistência de login (a aplicação tenta abrir a tela de login no AppServer), quando a autenticação ainda não foi feita.
Solução:	Alterado o programa de monitoramento do AuditTrail para que não verifique a autenticação, já que a auditoria ocorreu antes (via trigger) do processo de autenticação.
Release:	12.1.15



4.13 Vendas CRM – Manutenção – 12.1.15

4.13.1 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.15

Administração de Preços - Manutenção - 12.1.15

Análise Rentabilidade Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração de Preços
Função:	PD4000 - Implantação Pedidos
Situação /Requisito:	A alíquota do ICMS não é localizada corretamente durante a análise de rentabilidade do pedido quando o valor a ser considerado é o cadastrado no programa ICMS Difer Oper Interestaduais.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações na análise da rentabilidade para que a alíquota de ICMS seja localizada corretamente.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2127



Macro desconhecida: 'rate'

Curva ABC Rentabilidade Produto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração de Preços

Função:	PR0404 - Curva ABC Rentabilidade Produto
Situação /Requisito:	O programa realizava o cálculo incorreto de custos para itens de débito direto durante a execução do relatório Curva ABC Rentabilidade Produto. Foi identificado que o sistema atribuía valores referentes a um outro item calculado anteriormente na faixa de seleção.
Solução /Implementação :	Foram efetuadas alterações no produto para que as variáveis de cálculo sejam zeradas após o processamento de cada item para que não haja a possibilidade de somar os custos de mais de um item por vez.
Ticket:	165466
Requisi to:	MMAN-2346



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastros - Manutenção - 12.1.15

CD1508 - Tabela Preço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros
Função:	CD1508 - Tabela Preço
Situação /Requisito:	Ao incluir um item no CD1508 (Tabela Preço), e clicar em "Salvar", são apresentados os campos "Taxa de Antecipação" e "Encargo Financeiro" em tela, mesmo com o módulo de Gestão de Grãos desabilitado no CD0101 (Parâmetros Globais).
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que os campos "Taxa de Antecipação" e "Encargo Financeiro" sejam apresentados somente quando o módulo de gestão de grãos estiver habilitado no CD0101(Parâmetros Globais).
Tickets relacionados:	252316



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Clientes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros
Função:	CD0704 - Manutenção de Clientes
Situação /Requisito:	Ao acessar o programa é apresentada a inconsistência: "cliente no record is available". O erro ocorre somente se após ter acessado o cadastro na empresa 1, entrar no mesmo cadastro na empresa 2.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que a inconsistência não seja apresentada.



Macro desconhecida: 'rate'

Listagem Famílias Comerciais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CDR031A - Listagem Famílias Comerciais
Situação /Requisito:	Ao executar a listagem das famílias comerciais, é apresentada a mensagem de inconsistência progress "Comando PUT-KEY-VALUE falhou".
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a mensagem não seja mais apresentada em tela.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3076



Macro desconhecida: 'rate'

Atualização Unidades Federação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD0904 - Atualização Unidades Federação
Situação /Requisito:	O campo UF IBGE permite que seja informado qualquer caracter, porém a SEFAZ só aceita caracteres numéricos para a tag do xml da nota que contém essa informação.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações para que seja possível salvar o campo UF IBGE somente com caracteres numéricos, de forma que a SEFAZ não rejeite a nota por esse motivo.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3606



Macro desconhecida: 'rate'

Tabela Preço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD1508 - Tabela Preço
Situação /Requisito:	

	Quando o usuário possui mais de um preço para o mesmo item numa tabela de preço, o preço não é atualizado corretamente pois o programa verifica a data de validade do preço em relação à data da primeira entrega, e não em relação à data da próxima entrega com saldo nos pedidos com programação de entrega.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações para que seja atribuído o preço corretamente, conforme a próxima entrega, com saldo para pedidos com programação de entrega.
Tickets relacionados:	171818
Requisi to:	MMAN-3637



Macro desconhecida: 'rate'

Cotações - Manutenção - 12.1.15

QO0310 - Manutenção Cotações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotações
Função:	QO0310 - Manutenção Cotações
Situação /Requisito:	Quando implantado o módulo de Cotações, ao acessar o programa QO0310 pela primeira vez é apresentada a inconsistência "Registro Pedido de Venda não está disponível. (91)".
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que não apresente a mensagem de inconsistência .
Requisito (ISSUE):	MMAN-1269



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Cotações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cotações
Função:	QO0310 - Manutenção Cotações
Situação /Requisito:	Na cotação de vendas é informado um item "X" com preço de R\$ 100,00, e, antes de confirmar, esse item é substituído pelo item "Y", preço R\$ 120,00. A o confirmar a inclusão o item é alterado, mas o preço não está relacionado ao novo código do item, e permanece o preço do segundo item. Por exemplo: Item "X" com preço R\$ 120,00.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para que esse tipo de inconsistência não ocorra mais.
Chamados relacionados:	TW0355



Macro desconhecida: 'rate'

CRM - Suporte (CSP) - Manutenção - 12.1.15

Ocorrências Portal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Ocorrências - Portal
Situação /Requisito:	Os itens da classificação são carregados após selecionar a classificação, devido ao volume de dados o navegador trava.
Solução /Implementação:	O sistema foi alterado para que os itens da classificação sejam carregados apenas após a digitação de alguma informação no campo.
Issue relacionada:	MMAN-2135



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta Ocorrências


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM - Suporte
Função:	Consulta de Ocorrências
Situação /Requisito:	É apresentada a opção "Reabrir Ocorrência" na tela de consulta de ocorrências.

Solução /Implementação:	A opção foi removida de tela de consulta de ocorrências, essa opção deve ser apresentada apenas na tela de Cadastro de Ocorrências
Requisito (ISSUE):	MMAN-2195

 Macro desconhecida: 'rate'

Portal - Ocorrências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CSP - Ocorrências
Função:	Ocorrências
Situação /Requisito:	Ao incluir ou modificar uma ocorrência no campo "Data de Validade" não é permitido selecionar uma data anterior ao dia corrente.
Solução /Implementação:	O programa foi corrigido para que seja possível selecionar no campo "Data de Validade" uma data anterior ao dia atual da alteração.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3082

 Macro desconhecida: 'rate'

Embarques - Manutenção - 12.1.15

EQ0503 - Simulação Embarques

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Embarques
Função:	EQ0503 - Simulação Embarques
Situação /Requisito:	A pasta "Observação" do programa está disponível para edição mesmo sem utilizar o botão "Altera Ocorrência Corrente".
Solução /Implementação:	O programa foi corrigido para que a tela fique disponível para edição somente quando for uma alteração.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3334



Macro desconhecida: 'rate'

Preparação Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Embarques
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Situação /Requisito:	O valor do resumo é calculado incorretamente quando o item do pedido é faturado em uma unidade diferente da unidade do estoque.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que calcule corretamente o valor do resumo, de acordo com a unidade do faturamento.
Requisito (ISSUE):	MMAN-775



Macro desconhecida: 'rate'

Extratores - Manutenção - 12.1.15

Extratores GoodData

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	GoodData
Função:	BA0201 - Extrator Fatos
Situação /Requisição:	Ao executar a extração do fato HL7, a coluna "Empresa" não é preenchida corretamente, e fica com "_" mesmo que o estabelecimento esteja preenchido com uma empresa válida.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações para corrigir a alimentação da coluna "Empresa", para evitar que seja atribuído incorretamente o valor "_" para os registros com empresa válida cadastrada.
Chamado:	TWBD47




Macro desconhecida: 'rate'

Faturamento - Manutenção - 12.1.15

FT4002 - Faturamento de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4002 - Faturamento de Pedidos

Situação /Requisito:	No Faturamento de Pedidos de Vendas alguns itens deste pedido estão totalmente obsoletos. O sistema não permite o faturamento de nenhum item do pedido caso alguma sequência esteja totalmente obsoleta.
Solução /Implementação:	Foram corrigidos os programas responsáveis para lerem as sequências de itens totalmente obsoletos e impedir o faturamento desses itens, mas permitir o faturamento dos demais itens do pedido que estão ativos.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2709

 Macro desconhecida: 'rate'

Problema no Envio de Email Integração TOTVS Colaboração 2.0

Linha de Produto:	<i>Datasul</i>
Segmento:	<i>Manufatura</i>
Módulo:	<i>Faturamento</i>
Função:	<i>FT4003 Cálculo de Notas Fiscais</i>
Situação /Requisito:	A implementação realizada no chamado TVUWO5, que foi expedido na versão 12.1.14, gerou um problema na integração entre TOTVS e NeoGrid (somente para TOTVS Colaboração 2.0) e está fazendo com que as notas fiscais eletrônicas não sejam autorizadas.
Solução /Implementação:	<i>Para evitar problemas na autorização de notas fiscais, a implementação realizada no chamado TVUWO5 foi desfeita. Sendo assim, a TOTVS em conjunto com a NeoGrid estudará uma forma de atender a demanda de envio de email com mais de 60 caracteres.</i>
Requisi to (informe o requisito relacionado):	MANGES01-56



Ordenar Colunas do Programa Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
Situação /Requisito:	No programa FT0909, quando marcado para atualizar de forma automática ou em qualquer atualização do browser, não fica selecionado o último registro. Quando o usuário trabalha com uma faixa que comporta muitas notas, isso se torna um problema, pois cada vez que o browser é atualizado o usuário precisa rolar até o fim para visualizar os registros mais recentes que estão por último.
Solução /Implementação:	Foi realizada uma melhoria no programa Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas (FT0909) para permitir que o usuário possa ordenar as colunas de forma crescente ou decrescente, e que essa ordenação se mantenha enquanto o programa estiver aberto. Ao fechar o programa a ordenação voltará ao padrão que ocorre atualmente. Para isso, basta clicar na coluna que deseja ordenar. As colunas habilitadas para ordenação são: Est, Ser, Nota Fis, Emissão, Nat Oper, Cliente/Fornec, Protocolo e Dt Cancela.
Requisito (ISSUE):	MMAN-475



FT4007 - Cálculo de NF - Itens pela Estrutura

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4007 - Cálculo de NF - Itens pela Estrutura
Situação:	Na emissão de uma nota fiscal de retorno de beneficiamento por intermédio de ordem de produção (FT4007), quando a remessa ocorreu com a quantidade e valor unitário do item na unidade de medida do cliente/fornecedor, no momento do retorno o sistema não considera a unidade de medida do cliente/fornecedor. O programa apresenta a mesma unidade do estoque, e se alterar as informações manualmente o valor unitário e o total ficam incorretos.
Solução:	O programa foi alterado para ler o fator de conversão da unidade de medida do item, e para que faça a conversão do valor unitário no momento do retorno de beneficiamento.
Requisito (ISSUE):	MMAN-764



Macro desconhecida: 'rate'

FT4003 - Cálculo de notas fiscais de serviço


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento - NFe
Função:	Cálculo de notas fiscais de serviço
Situação /Requisito:	Ao enviar notas para Caxias do Sul é apresentada a falha de schema: Element 'qTrib': [facet 'pattern'] The value '1.0000' is not accepted by the pattern'.

Solução /Implementação:	Foi corrigido o formato do campo para que não ocorra a falha de schema ao enviar uma nota fiscal de serviço via TSS
Requisito (ISSUE):	MMAN-2125

 Macro desconhecida: 'rate'

Monitor NF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0909 - Monitor NF-e
Situação /Requisito:	Após a atualização para o update 12.1.13, as notas fiscais passaram a ser rejeitadas com o motivo 610.
Solução /implementação:	Foram efetuadas alterações no cálculo do IPI para que a tributação não seja atribuída como "Outros" quando for calculado por unidade.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2171

 Macro desconhecida: 'rate'

Emissor DANFE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	Emissor DANFE
Situação /Requisito:	Erro progress (Banco de Dados em read-only não podem ser modificados. (1500)) na reimpressão de notas enviadas para banco histórico.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que no momento da reimpressão não seja manipulada nenhuma informação da nota para não ocasionar inconsistência Progress.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2178



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Embarques

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques
Situação /Requisito:	Ao informar a data e hora de saída para um resumo, por intermédio do botão "Inf. Adicionais", no cálculo de embarques, a informação é gravada apenas no resumo selecionado, forçando o usuário a repetir o processo para todos os resumos do embarque.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a informação de data e hora de saída atribuída para um resumo seja replicada para todos os outros, poupando tempo para o usuário.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2243



Macro desconhecida: 'rate'

Cancelamento de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais
Situação /Situação:	

	O sistema permite solicitar a inutilização de uma nota com status "NF-e não gerada" e sem chave de acesso, porém nessas condições a inutilização não é completada, e o status da nota fica como "Nota fiscal em processo de inutilização".
Solução /Implementação:	O sistema foi alterado para não permitir a inutilização por meio do programa Cancelamento de Notas Fiscais (FT2200), e para gerar a chave da nota caso a inutilização seja solicitada pelo programa Geração Manual de NF-e (FT0910).



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação /Requisito:	Durante a digitação de uma nota complementar de impostos, caso o item do usuário com código em branco esteja com a situação como "Totalmente obsoleto", é apresentada mensagem de inconsistência. A mesma situação acontece ao gerar uma nota de crédito pelo programa Nota de C crédito (RI0207), do módulo de Recuperação de Impostos.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a situação do item não seja validada para notas complementares de imposto, visto que nestes casos o sistema gera primeiramente o item da nota com o código branco. Somente após as validações padrões é que o código do item é atribuído conforme informado em tela no caso da nota pelo módulo RI.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2714



Manutenção Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0502 - Manutenção Notas Fiscais
Situação /Requisito:	Quando a nota fiscal é calculada sem os dados de exportação indireta e a nota é rejeitada pela SEFAZ, ao incluir essas informações no tipo de informação NF-e - Controle de Exportação por Item do CD4035 (Informações Adicionais), através do FT0502, não exibe todas as sequências de itens da nota fiscal de faturamento.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações no programa para quando for incluir os dados de exportação indireta no tipo de informação NF-e - Controle de Exportação por Item do CD4035, através do FT0502, mostre todas as sequências de itens da nota fiscal de faturamento.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3234



FT4001 - Cálculo de Embarques

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques
Situação /Requisito:	Ao alterar a natureza de operação de um pedido de venda que já foi embarcado, a nova natureza não é apresentada na simulação do cálculo da nota.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que considere a natureza de operação do pedido de venda já no início do cálculo da nota, para que as informações pertinentes à natureza de operação sejam consideradas corretamente na nota fiscal.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3282



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Movimentos ICMS Substituto Antecipado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0725 - Relatório Movimentos ICMS Substituto Antecipado
Situação /Requisito:	O relatório não imprime corretamente os totalizadores cujo valor tenha mais de seis dígitos.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações para ajustar o formato da impressão dos totalizadores, possibilitando a impressão de totalizadores com até oito dígitos.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3473



Macro desconhecida: 'rate'

Devolução de Nota Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0909 - Monitor NF-e
Situação /Requisito:	Ao digitar a devolução de uma nota fiscal pelo programa RE1001 - Recebimento Fiscal, com uma natureza de operação que gera nota no faturamento, caso o usuário selecione um endereço de entrega do cliente que seja numa UF diferente da UF do emitente, a nota é rejeitada pela SEFAZ com o motivo "551: IE da NF referenciada de produtor inválido". Essa situação ocorre somente para os casos de produtor rural, no qual é gerado o bloco refNFP e não o refNFe no xml.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a UF e o país sejam buscados diretamente da nota fiscal, e não mais do emitente como era feito. Dessa forma, a inscrição estadual será validada no estado correto e evitará a rejeição.
Tickets relacionados:	249179
Requisito:	MMAN-3475



Macro desconhecida: 'rate'

FT4003 - Cálculo de nota fiscal de diferença de preço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Faturamento
Função:	Cálculo de Nota Fiscal de Diferença de Preço
Situação:	Ao gerar uma nota de diferença de preço pelo FT4003 (Cálculo de Notas Fiscais), e realizar o cálculo, a nota é gerada como a natureza de operação da nota de origem mesmo que tenha sido informada uma natureza diferente na digitação da nota.
Solução:	O programa foi alterado para que a Nota de Diferença de Preço e os itens da nota assumam a natureza de operação que foi digitada no cabeçalho da nota fiscal
Chamado relacionado:	MMAN-3570

 Macro desconhecida: 'rate'

Emissor DANFe

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0518 - Emissor DANF-e
Situação /Requisito:	Ao imprimir um DANF-e a partir do XML, os valores de ICMS e ICMS ST ficam incorretos caso a tag gerada seja a ICMS70.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações para que os valores sejam impressos corretamente para todas as tags de ICMS.
Requisito (ISSUE):	MMAN-777



FT0915 - Atualização Batch Situação NF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0915 - Atualização Batch Situação NF-e
Situação /Requisito:	Ao executar a atualização batch da situação das NF-e, caso o usuário possua uma parametrização de transmissão que não seja o TOTVS Colaboração 2.0, é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a rotina seja executada sem inconsistências quando o usuário não utilizar o TC 2.0.
Requisito (ISSUE):	MMAN-1505



Emissor DANF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0518 - Emissor DANF-e
Situação /Requisito:	Ao imprimir o boleto junto com o DANF-e de uma faixa de notas, é apresentada a mensagem de inconsistência "Número bancário em duplicidade" e o boleto é impresso somente para a primeira nota da faixa.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações para incrementar o número do próximo boleto corretamente, evitando a mensagem de inconsistência.
Requisito (ISSUE):	MMAN-1656



Macro desconhecida: 'rate'

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Especiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Especiais
Situação /Requisito:	Ao gerar uma nota fiscal de diferença de preço, de itens configurados como narrativa informada, quando a nota fiscal de origem tem mais de um item, ao criar os itens na nota de diferença de preço não copia a narrativa do item informado na nota origem.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que na geração da nota fiscal de diferença de preço, quando o item estiver configurado como narrativa informada, ao copiar os itens da nota fiscal origem copie também a narrativa.
Chamados relacionados:	TVRNI6



Macro desconhecida: 'rate'

FT0518 - Emissor DANFE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0518 - Emissor DANF-e
Situação/ Requisito:	O espaço para impressão do bairro do destinatário é insuficiente para mostrar a informação completa nos casos em que o nome é muito grande.
Solução/ Implementação:	Foi feita a readequação do tamanho dos campos de data e do CEP para aumentar a área de impressão do bairro.
Chamado:	TVWZCA



Macro desconhecida: 'rate'

FT0904 - Consulta Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0904 - Consulta Notas Fiscais
Situação:	A consulta de Notas fiscais apresenta divergência nos valores de PIS e COFINS a recolher entre a guia Contab Fat e a saída do Demonstrativo Contábil (FT0708).
Solução:	A guia Contab Fat da Consulta de Notas Fiscais foi adequada para utilizar a API correta para buscar as alíquotas de PIS e COFINS, mostrando o valor correto, conforme o demonstrativo contábil.
Chamado:	TWBOT1



Macro desconhecida: 'rate'

Pedidos - Manutenção - 12.1.15

Portal de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas
Situação /Requisito:	Na inclusão do pedido no portal representante não está carregando a data correta quando não está definido no Windows para ajustar o horário de verão.
Solução /Implementação:	O Portal foi alterado para que a data de inclusão do pedido fique a data do dia, e não anterior.
Tickets relacionados:	250025



Macro desconhecida: 'rate'

PD4000 - Implantação de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
Situação:	

	Ao inserir um desconto no pedido atendido parcial, os itens que já foram faturados são recalculados também. O desconto é aplicado para os itens com a situação de atendimento total.
Solução:	O programa foi alterado para que o desconto não seja aplicado em itens que já tenham sido atendidos totalmente.
Requisito (ISSUE):	MMAN-341



Macro desconhecida: 'rate'

Implantador de Pedidos - Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Implantador de Pedidos - Flex
Situação /Requisito:	Na tela "Inclusão de Pedidos" em Flex, ao adicionar um novo pedido pelo botão "Adicionar", a tela atual é fechada. Esse problema só ocorre no novo menu HTML.
Solução /Implementação:	Foi alterada a funcionalidade do botão "Adicionar" para que seja aberta uma nova janela sem fechar a atual.
Requisito (ISSUE):	MMAN-1647



Macro desconhecida: 'rate'

Trigger tabela pr-vend-per

	Datasul
--	---------

Linha de Produto:	
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de venda
Função:	Trigger tabela pr-vend-per
Situação:	A trigger para a tabela pr-vend-per (Previsão de Vendas do Período) não está sendo executada.
Solução:	O arquivo XML de configuração foi alterado para que a trigger da tabela pr-vend-per (Previsão de Vendas do Período) seja executada.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2450



Macro desconhecida: 'rate'

Implantador de Pedidos - Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Implantador de Pedidos - Flex
Situação /Requisito:	Na inclusão do pedido, ao realizar a busca do local de entrega são apresentadas inconsistências e a tela é exibida incorretamente sem os nomes dos campos.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não sejam apresentadas inconsistências na abertura da tela e os campos sejam exibidos corretamente.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2460



Macro desconhecida: 'rate'

Implantador de Pedidos Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Implantador de Pedidos Flex
Situação /Requisito:	No papel Analista de Pedidos de Venda, o portlet Resumo de Pedidos está sobrepondo as visões.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para não sobrepor as visões.
Requisito (ISSUE):	MMAN-2555



Macro desconhecida: 'rate'

Implantação Pedidos Batch

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0701 - Implantação Pedidos Batch
Situação /Requisito:	A conta de aplicação não é gravada para itens de débito direto do pedido na qual a operação é baixa estoque.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações para buscar automaticamente a conta, conforme é feito no programa Implantação Pedidos (PD4000).
Requisito (ISSUE):	MMAN-3520



Macro desconhecida: 'rate'

PD4000 - Implantação Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação Pedidos
Situação /Requisito:	Quando a soma das entregas do item não totalizam a quantidade pedida, ocorre a validação 17013. A mensagem não mostra qual o item que está com as quantidades incorretas em relação à quantidade pedida.
Solução /Implementação:	Foi alterada a mensagem de validação para apresentar ao usuário as informações pertinentes ao item.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3636



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas
Situação /Requisito:	A pesquisa de itens do Portal de Vendas mostra o valor incorreto quando o cenário do pedido possui desconto de ICMS.
Solução /Implementação:	Foi alterada a pesquisa de itens para considerar o valor de desconto de ICMS corretamente.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3801



Macro desconhecida: 'rate'

Implantação de Pedidos - Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Implantação de Pedidos - Flex
Situação /Requisito:	O programa mostra mais de uma vez o mesmo pedido na Carteira de Pedidos em Flex.
Solução /Implementação:	Foi alterado o sistema para que seja apresentado o pedido somente uma vez na listagem da Carteira de Pedidos.
Requisito (ISSUE):	MMAN-3805

 Macro desconhecida: 'rate'

Portal - Configuração de Clientes e Representantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal de Pedidos
Função:	Portal - Configuração de Clientes e Representantes
Situação:	Ao realizar a cópia de configurações do portal de representante pelas telas HTML, de uma configuração já criada para uma nova cópia, é exibido apenas o código da configuração e não o nome.
Solução:	

	O programa foi alterado para que na cópia de configurações do portal de representantes seja apresentado o código e o nome da configuração.
Chamado relacionado:	MMAN-3841



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Pedidos - Usuários Relacionados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal de pedidos
Função:	Portal de Pedidos - Usuários Relacionados
Situação /Requisito:	Na tela de Usuários Relacionados não são apresentados todos os usuários relacionados à configuração de cliente/representante.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que sejam apresentados todos os usuários relacionados à configuração de cliente/representante
Tickets relacionados:	275866



Macro desconhecida: 'rate'

PD0621 - Implantação Pedidos TOTVS Colaboração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0621 - Implantação pedidos TOTVS Colaboração
Situação /Requisito:	Na importação de pedidos, via EDI mercantil, não é assumida a condição de pagamento correta que está no cadastro do cliente. O cliente não possui configuração de regra para a condição de pagamento.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para considerar a condição de pagamento cadastrada para o cliente no CD1510 (Atualização Clientes) quando não houver regra cadastrada no programa CD0024 (Configurador de regras).
Tickets relacionados:	117070



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Representantes - Carteira de Clientes

Linha de Produto:	<i>Datasul</i>
Segmento:	<i>Manufatura</i>
Módulo:	<i>Pedidos</i>
Função:	<i>Portal de Representantes - Carteira de Clientes</i>
Situação:	<i>Um representante está conseguindo acessar os clientes de outro representante e implantar pedidos para eles.</i>
Solução:	<i>O sistema foi alterado de maneira que o sistema não permita que um representante acesse os clientes de outro.</i>
Chamado relacionado:	<i>TVCQJN</i>



Macro desconhecida: 'rate'

Implantador de Pedidos - Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Implantador de Pedidos - Flex
Situação /Requisito:	Na implantação de pedidos em Flex está sendo executada a chamada do programa de configuração do item configurado para qualquer tipo de item.
Solução /Implementação:	Alterado a rotina de implantação de pedidos Flex para que somente itens configurados efetuem a configuração no módulo Configurador de Produtos.
Chamados relacionados:	TVPWIV



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas
Situação /Requisito:	A coluna "Data Emissão" do portlet de "Últimos Pedidos" não lista nenhum valor.
Solução /Implementação:	Foi corrigido o programa para que a coluna "Data Emissão" seja preenchida corretamente. Para isso foi necessário configurar o campo nas configurações do Cliente/Representante.
Chamados relacionados:	TWBBRK



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas
Situação/Requisito:	Lentidão no Dashboard do Representante do Portal de Vendas.
Solução /Implementação:	Foi otimizada a performance do Dashboard "Resumo de Pedidos".
Chamados relacionados:	TWBRYO



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas
Situação /Requisito:	O cliente não utiliza "Workflow de Cancelamento" nem "Lista de Produtos" do portal, mas no programa "Parâmetros do Portal de Vendas" não permite deixar essas opções em branco.
Solução /Implementação:	O programa "Parâmetros do Portal de Vendas" foi alterado para que esses campos não sejam obrigatórios.
Chamados relacionados:	TWCJR8



Macro desconhecida: 'rate'