

Linha Datasul

EMS5.506.0032

Table of Contents

1	Legislação - EMS5.506.0032	3
1.1	Mercado Internacional - Legislação - EMS5.506.0032	3
1.1.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0032	3
2	Manutenção - EMS5.506.0032	27
2.1	Controladoria e Finanças - Manutenção 506.0032	27
2.1.1	Aplicações e Empréstimos - Manutenção 506.0032	27
2.1.2	Ativo Fixo - Manutenção 5.06.0032	28
2.1.3	Contas A Pagar - Manutenção - 506.0032	29
2.1.4	Contas A Receber - Manutenção - 506.0032	30
2.2	Fiscal - Manutenção - EMS5.506.0032	32
2.2.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS5.506.0032	32
2.3	Mercado Internacional - Manutenção - EMS5.506.0032	33
2.3.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção EMS5.506.0032	33

1 Legislação - EMS5.506.0032

1.1 Mercado Internacional - Legislação - EMS5.506.0032

1.1.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0032

Controladoria (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0032

Contabilidade Fiscal (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0032

Balancete por Terceiros LCO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Importação Saldo Terceiros LCO	lco713aa - bas_coext_saldo_cta_terc_atual
	Recomposição Saldo Terceiros LCO	lco714ab - bas_coext_saldo_cta_terc_recomp
	Consulta Saldos por Terceiro	lco713ab - bas_coext_saldo_cta_terc_con
	Relatório Balanço Terceiros LCO	lco315ab - rpt_sdo_ctbl_balce_terc
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	Contabiliza Lançamento Ctbl	fgl905za - fnc_lancto_ctbl_contabilizar
	Demonstrativo Contábil Contas a Receber	acr707ra - rlr_movto_tit_acr_contab
	Demonstrativo Contábil Contas a Pagar	apb728zb - fnc_contabilizacao_apb
	Cadastros Iniciais:	Plano de Contas Importação Saldo Terceiros LCO Recomposição Saldo Terceiros LCO Contabilizar Módulos (APB,ACR,CMG)
Tickets relacionados	TTVDQX	
Requisito/Story /Issue:	MANMI01-644	
País(es):	Colombia	

Banco(s) de Dados:	Emscol
Tabelas Utilizadas:	colext_saldo_cta_terc
Sistema(s) Operacional(is):	Windows

Descrição

O Balanço Contábil de Terceiros é um livro fiscal exigido pela legislação colombiana, que detalha os saldos das contas contábeis da empresa em um determinado período de tempo, contemplando as informações dos terceiros (fornecedores, clientes, entre outros), que deram origem a esses saldos.

Para possibilitar a impressão dos saldos iniciais e finais no Balanço Contábil de Terceiro foi criada uma nova tabela, que poderá ser populada inicialmente por um programa de importação de saldos e posteriormente de forma automática no processo de contabilização dos seguintes módulos:

- Contas a Pagar;
- Contas a Receber;
- Caixa e Bancos;
- Contabilidade Fiscal.

Terceiro

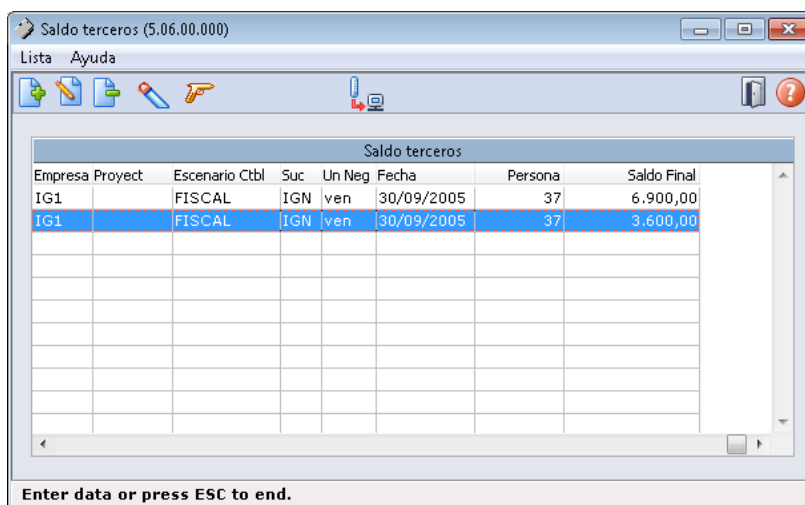
O terceiro é uma pessoa física ou jurídica responsável pela movimentação contábil originada nos módulos citados anteriormente.

Para a geração dos saldos por terceiros o sistema identificará quem é o terceiro da seguinte maneira:

- Contas a Pagar/Contas a Receber: O terceiro é sempre o fornecedor/cliente do título que originou o lançamento contábil.
- Contabilidade: Os lançamentos contábeis poderão ter o terceiro informado diretamente na contabilidade, independente de sua origem (APB/ACR/CMG).
- Caixa e bancos: O terceiro é qualquer pessoa cadastrada no sistema e informada manualmente por meio do Movimento Conta Corrente.

Caso o o sistema não consiga identificar o terceiro em nenhuma das situações citadas anteriormente, significa que o lançamento contábil não deve alimentar as tabelas de saldo por terceiro.

Importação Saldo Terceiros LCO



Saldo terceros (5.06.00.000)

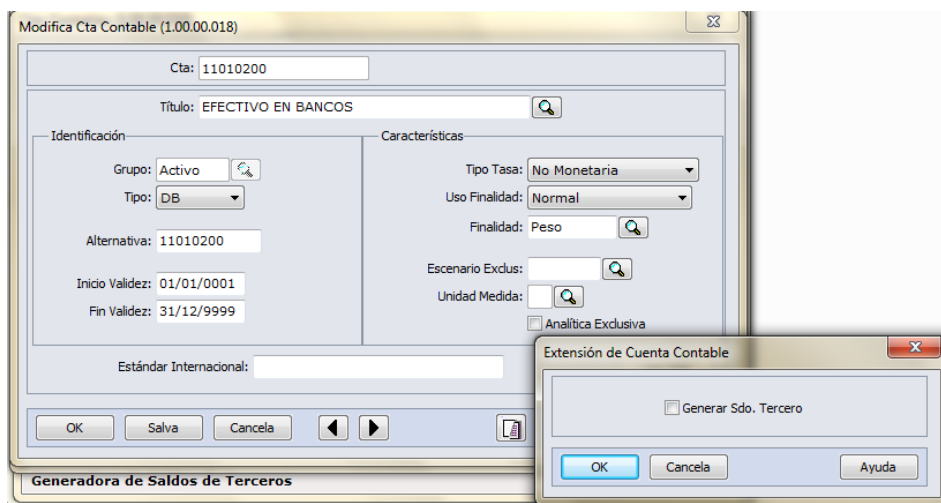
Empresa	Project	Escenario	Ctbl	Suc	Un Neg	Fecha	Persona	Saldo Final
IG1		FISCAL		IGN	ven	30/09/2005	37	6.900,00
IG1		FISCAL		IGN	ven	30/09/2005	37	3.600,00

Enter data or press ESC to end.

Foi desenvolvido um novo programa para que seja possível informar os saldos contábeis iniciais por terceiros.

Este novo programa permite digitar manualmente cada saldo ou importar por meio de um arquivos os saldos contábeis iniciais de cada terceiro.

As contas referenciadas na importação devem estar parametrizadas como Gera Saldo Terceiro no plano de contas conforme abaixo:



Modifica Cta Contable (1.00.00.018)

Cta: 11010200

Título: EFECTIVO EN BANCOS

Identificación:

Grupo: Activo

Tipo: DB

Alternativa: 11010200

Inicio Validez: 01/01/0001

Fin Validez: 31/12/9999

Características:

Tipo Tasa: No Monetaria

Uso Finalidad: Normal

Finalidad: Peso

Escenario Excl:

Unidad Medida:

Analítica Exclusiva

Estándar Internacional:

OK Salva Cancela

Generadora de Saldos de Terceros

Extensión de Cuenta Contable

Generar Sdo. Tercero

OK Cancela Ayuda

Além da importação o programa permitirá a inclusão/alteração de registros de saldo, por meio das seguintes telas:

O programa permite modificar e eliminar um registro criado por intermédio da importação ou manualmente.

Executa Lista: Após serem informados os dados de saldo, é necessário clicar no botão executa lista para efetivar a criação dos saldos no sistema. Serão gerados os registros de saldos para cada linha inserida, a data de saldo será calculada automaticamente pelo sistema e ele considerará a data final do período e exercício contábil informados.

Leiaute de Importação

O programa fará a importação do arquivo gerado com a extensão (.csv) e separados ponto e virgula (;)

Campo	Tipo Campo
Código da Empresa	Character
Finalidade Econômica	Character
Plano de Contas	Character
Conta Contábil	Character
Plano de Centro de Custo	Character
Centro de Custo	Character
Projeto	Character

Cenário Contábil	Character
Estabelecimento	Character
Unidade de Negócio	Character
Número da Pessoa	Numérico
Valor Saldo Final	Decimal
Exercício	Numérico
Período	Numérico

Recomposição Saldo Terceiros LCO

Foi desenvolvida uma nova rotina para possibilitar a recomposição dos valores de saldos de contas contábeis por terceiro. Ela deverá ser utilizada para gerar os valores corretos dos saldos baseados nas movimentações contábeis geradas a partir dos módulos:

- Contas a Pagar;
- Contas a Receber;
- Caixa e Bancos;
- Contabilidade.

Após ser importada a tabela de saldos de terceiros será necessário recompor os saldos de terceiros para os meses seguintes que tiveram movimentação. O resultado da recomposição poderá ser visualizado na consulta de saldos por terceiro e no relatório ' Balanço Terceiros LCO'.

Na confirmação da recomposição serão gerados registros de saldo por conta contábil, data final do período do exercício contábil, pessoa (terceiro) e para as contas contábeis parametrizadas para gerar o saldo por terceiro no plano de contas.

Contabiliza Lançamento Ctbi

O processo de contabilização dos movimentos foi alterado para que o sistema atualize os saldos contábeis por terceiro.

Demonstrativo Contábil Contas a Receber

O processo de contabilização do módulo 'Contas a Receber' foi alterado para que verifique quem é o terceiro do título, ou seja, na pessoa física ou jurídica vinculada ao cliente.

Demonstrativo Contábil Contas a Pagar

O processo de contabilização do módulo 'Contas a Pagar' foi alterado para que verifique quem é o terceiro do título, ou seja, na pessoa física ou jurídica vinculada ao fornecedor.

Consulta Saldos por Terceiro

Foi desenvolvido um novo programa de consulta para permitir a visualização dos saldos contábeis por terceiro conforme abaixo:

Nombre	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito
Bicicletas Bike Ltda.	6.900,00	426,15	0,00

Por intermédio desta consulta é possível visualizar os saldos gravados na tabela nova colext_saldo_cta_terc.

Na consulta é necessário informar o Cenário Contábil, Finalidade, Exercício, Período Contábil, Plano de Contas e Conta Contábil e a faixa de nome do terceiro.

Serão visualizados o nome do terceiro, saldo inicial, movimentos a débito, movimentos a crédito e saldo final por período. Para a apresentação da coluna de saldo inicial o programa fará uma busca pelo saldo final do período anterior do exercício informado.

Relatório Balanço Terceiros LCO

As columnas de saldo inicial e saldo final

apresentadas no relatório de Balanço Terceiros LCO foram alteradas. Anteriormente o sistema calculava os valores dessas columnas com base nos movimentos e nos saldos contábeis. A partir deste desenvolvimento o sistema apresentará os valores de saldos iniciais e finais gravados na tabela de saldo contábeis por terceiros, conforme apresentado no tópico **Consulta Saldos por Terceiro**.

Importante

Para a emissão do Balanço Contábil por Terceiro é necessário seguir as seguintes premissas:

- Serão gerados os saldos contábeis por terceiro de todas as contas identificadas nos planos de contas como 'Gerar Saldo terceiro';
- Os saldos contábeis por terceiros serão gerados apenas para as contas contábeis analíticas;
- As contas contábeis identificadas para gerar o saldo por terceiro somente deverão ser utilizadas para esta finalidade, e para os movimentos dos módulos Caixa e Bancos, Contas a Pagar, Contas a Receber e Contabilidade.

Procedimento para Utilização

- Definir os saldos iniciais por conta contábil e terceiro e executar a rotina: Importação Saldo Terceiros LCO;
- Executar a recomposição dos saldos contábeis por terceiro, para o período posterior ao saldo inicial informado por meio da rotina 'Recomposição Saldo Terceiros LCO';

- Contabilizar os movimentos originados nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e bancos e Contabilidade;
- Executar o relatório de Balanço de Terceiros LCO.



Macro desconhecida: 'rate'

Financeiro (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0032

Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0032

RETENÇÃO S.U.S.S. CONSTRUÇÃO

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>Antecipo</td> <td>APB701AA - bas_antecip_pec_pec</td> </tr> <tr> <td>Pagamento Via Caixa ou Cheque</td> <td>APB711AA - bas_lote_pago</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de Impostos</td> <td>UTB085AA - bas_imposto</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Antecipo	APB701AA - bas_antecip_pec_pec	Pagamento Via Caixa ou Cheque	APB711AA - bas_lote_pago	Manutenção de Impostos	UTB085AA - bas_imposto	
Rotina	Nome Técnico									
Antecipo	APB701AA - bas_antecip_pec_pec									
Pagamento Via Caixa ou Cheque	APB711AA - bas_lote_pago									
Manutenção de Impostos	UTB085AA - bas_imposto									
Requisito (ISSUE):	MANMI01-444									
País(es):	Argentina									
Banco(s) de Dados:	Progress									
Tabelas Utilizadas:	<ul style="list-style-type: none"> • argext_classif_impto • argext_fornec_financ • argext_imposto • arg_ord_pago 									

	<ul style="list-style-type: none"> • arg_impto_retenc_acum
Sistema(s) Operacional (is):	Windows

Descrição

Foi alterado o procedimento de cálculo das retenções conforme é indicado pela RG AFIP 2682 /09 Regime de Retenção – Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) – Contribuições Patronais, Empreiteiros e/ou Sub Empreiteiros da Industria da Construção, nos conceitos compreendidos indicado no artigo 2 da resolução.

Art. 2º- Estão alcançados pelo regime de retenção os pagamentos – totais ou parciais – que realizam, em cada ano calendário, os sujeitos indicados no artigo precedente, com motivo da realização das locações – obras e/ou trabalhos – previstas no artigo 3º ([Artículo 3º, inciso a\) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado](#)) texto ordenado em 1997 e suas alterações (2.1.), quando cada um deles ou sua somatória seja igual ou superior em QUATROCIENTOS MIL PESOS (\$ 400.000,00).

Sendo que quando com um mesmo sujeito foi contratado mais de uma locação – obra e/ou trabalho – alcançada, para a determinação do citado importe deverá ser considerado o montante que resulte da somatória dos pagamentos individuais efetuados com motivo das locações ou, no caso, a totalidade do pagamento realizado, sem desagregar por locação quando corresponda em todas elas.

Resumindo:

Conceitos alcançados:

- Estão incluídos todos os pagamentos – totais ou parciais – que receberam os sujeitos mencionados anteriormente, no qual o montante seja igual ou superior a \$ 400.000,00 (no caso de pagamento total), ou trata-se de pagamentos parciais, a sumarização dos mesmos seja igual ou superior a \$ 400.000,00; e que fossem realizados dentro do ano calendário.
- No caso de contrato com o mesmo sujeito em mais de uma locação – obra e/ou trabalho – alcançada, para determinação do citado importe (\$ 400.000,00) deve-se considerar o montante que resulte da sumarização dos pagamentos individuais efetuados com motivo das locações, ou no caso, a totalidade do pagamento realizado sem desagregar por locação, quando corresponda todas elas.

Oportunidade de retenção:

- Será praticada a retenção no momento de cada pagamento, total ou parcial.

Determinação do importe retido:

- A base de cálculo para efetuar a retenção estará indicada pelo importe de cada pagamento, sem dedução de suma alguma, exceto, o montante correspondente ao IVA. O importe da retenção a praticar resultará de aplicar a base de cálculo da alíquota do 2,5%.

Resolução:

- http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01002682_2009_09_28

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F63 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez as rotinas:
 - a. APB/Manutenção/Impostos/Impostos (bas_imposto)
 - b. APB/Tarefas/Pagar/Pagra Via Caixa ou Cheque (bas_lote_pagto) ou APB/Tarefas /Registrar/Antecipo (bas_antecip_pef_pend)
 - c. APB/Tarefas/Pagar/Pagar Via Caixa ou Cheque (bas_lote_pagto)
2. Verifique:
 - a. parametrização de imposto retenção SUSS para acumular de forma anual
 - b. no processo de cálculo de impostos nas rotinas de Antecipo e Pagamento Via Caixa ou Cheque foram aplicados conforme a parametrização do imposto Retenção SUSS.

Procedimento para Utilização

Foi adicionada a nova opção "Aut. Acum Manual" no combo-box "Tipo de cálculo SUSS" no programa de localização argentina LAR050ZA - Manutenção de Impostos (ver imagem abaixo):

- Contas por pagar
 - Manutenção
 - Impostos
 - Impostos-UTB085AA
 - Programa de Localização de Impostos - LAR050ZB
(Botão Movimentos / Botão Modifica / Botão DPC Localização - LAR050ZA)

Quando selecionada essa opção, o valor calculado no imposto de retenção, será acumulado com os próximos pagamentos correspondentes ao ano calendário atual. Valor que será utilizado para validações de cálculos de retenção S.U.S.S. Construção.



Fornecedor Financeiro - Imposto Vinculado ao Fornecedor

Condições para cálculo imposto S.U.S.S. Construção

No processo de cálculo de impostos de retenção (rotinas de Antecipo e Pagamento Via Caixa ou Cheque) serão verificados os seguintes pontos antes de proceder com o cálculo do imposto:

Ponto 1- Se o fornecedor financeiro do título (antecipo / pagamento via caixa ou cheque) tem parametrizado o Imposto de Retenção SUSS Vinculados ao Fornecedor, com a opção "**Tipo de Cálculo: Aut. Acum. Anual**"

- **Programa:** Contas por pagar / Manutenção / Impostos / Impostos-UTB085AA / Programa de Localização de Impostos - LAR050ZB / (Botão Movimentos / Botão Modifica / Botão DPC Localização - LAR050ZA)

Ponto 2- Se existe registro criado no programa LAR107AA - Manutenção de Impostos de Retenção Acumulados.

Nota: deverá ser criado um novo registro neste programa indicando o imposto de retenção SUSS Construção onde o campo mês deverá ser igual a zero (00) o que indicará que é um imposto acumulado anual e o Estado estar em branco já que corresponde para um imposto nacional.



Cumprindo essas situações anteriormente indicadas (ponto 1 e ponto 2), será acumulado o valor da retenção SUSS no programa "Manutenção de Impostos de Retenção Acumulados" (LAR107AA). Nos campos acumulativos serão indicados os valores para :

VI. Retenção: Valor acumulado das retenções realizadas ao fornecedor desde o início do ano calendário atual.

VI. Acumulado: Valor acumulado dos pagamentos realizados ao fornecedor em conceito de retenções realizadas desde o início do ano calendário atual.

Caso um dos pontos anteriores não estiver cumprindo, se procede da seguinte maneira:

Ponto 1 não cumpre: Será realizado o procedimento de cálculo normal e os valores acumulados não serão calculados.

Ponto 2 não cumpre: Caso não existir o registro no programa de "Manutenção de Impostos de Retenção Acumulados" (LAR107AA) para o imposto de retenção SUSS, ira a executar um procedimento automático onde será criado e calculado de forma interna sem a intervenção do usuário. Isto sempre que o fornecedor financeiro tenha parametrizado o Imposto de Retenção SUSS Vinculados ao Fornecedor, com a opção "**Tipo de Cálculo: Aut. Acum. Anual**"

Antecipo.

Para cada título "Antecipo" gerado pelo programa APB701AA - Manutenção Antecipo Pendentes (APB/Tarefas/Registrar/Antecipo), se verifica no momento de confirmar o cálculo do valor do título no programa de localização LAR073ZA - Extensão de Antecipo Pendente, se cumpre as seguintes condições dependentes uma da outra na ordem especificadas.

Ver Ponto 4.1. Condições para cálculo imposto S.U.S.S. Construção

Pagamento Via Caixa ou Cheque.

No processo de pagamento Via caixa ou Cheque (APB/Tarefas/Pagar/Pagra Via Caixa ou Cheque), programa APB711AA - Manutenção Lote de Pago, no momento que se confirma a inclusão do Item Lote Pagamento para pagamento são calculados os impostos.

Programa: APB711ZD - Inclui Item Lote Pago são calculados os impostos.

Ver tópico 4.1 Condições para cálculo imposto S.U.S.S.

Calculo Titulo (Ordem de Pago) Estornado

No caso de que um titulo seja estornado, será validado e retirado os correspondentes valores dos campos acumulativos no programa "Manutenção de Impostos de Retenção Acumulados" (LAR107AA)

- **VI. Retenção:** Valor acumulado das retenções realizadas ao fornecedor desde o inicio do ano calendário atual.
- **VI. Acumulado:** Valor acumulado dos pagamentos realizados ao fornecedor em conceito de retenções realizadas desde o inicio do ano calendário atual.

Sempre validando que o título corresponda ao ano calendário atual.

Exemplos de Funcionamento do cálculo de Imposto de Retenção SUSS Construção:**EXEMPLO 1:**

Fatura "B" ou Comprovante Equivalente

Pagamento.....\$ 400.000

Data de Pagamento.....15/11/10

Alíquota IVA 21%

Alíquota SUSS.... 2,50%

Importe neto: \$ 400.000 / 1.21 = \$ 330.578,51

Retenção SUSS : \$ 330.578,51 * 2,50% = **\$ 8.264,46**

EXEMPLO 2:

Será feita uma obra na Escola XX e o custo será pago mediante 3 etapas durante o ano 2010, cada um dos pagamentos será feito com um importe de \$ 150.000; \$ 220.000 e \$ 90.000, respetivamente.

Faturas “B” o Comprovantes Equivalentes

Pagamento 1\$ 150.000 Data de Pagamento 10/09/10

Pagamento 2\$ 220.000 Data de Pagamento 14/10/10

Pagamento 3\$ 90.000 Data de Pagamento 15/11/10

Suma dos Pagamentos Parciais\$ 460.000

Alíquota Iva.....21%

Alíquota SUSS..... 2,50%

Importe neto: \$ 460.000 / 1.21 = \$ 380.165,28

Retenção SUSS: \$380.165,28 * 2,50% = **\$ 9.504,13**

Data da Retenção SUSS: **15/11/10**

Conclusão: A Retenção SUSS corresponde ser aplicada no momento de realizar o terceiro pagamento, por causa de que a suma dos três pagamentos é de \$ 460.000

EXEMPLO 3:

Será feita uma obra na Escola YY que será finalizada em 3 etapas (a primeira no ano 2009 e as restantes no ano 2010), cada uma das etapas pelo importe de \$ 150.000.

Faturas “ B “ o Comprovantes Equivalentes

Pagamento 1\$ 150.000 Data de Pagamento 10/12/09

Pagamento 2\$ 150.000 Data de Pagamento 14/10/10

Pagamento 3\$ 150.000 Data de Pagamento 15/11/10

Suma de Pagamentos Parciais\$ 450.000

Alíquota IVA21%

Conclusão: A retenção de SUSS não corresponde seja feita por causa de que no ano calendário 2009 ou 2010 não foi alcançado o montante sujeito a retenção de \$ 400.000.

EXEMPLO 4:

Será realizada uma obra na Escola ZZ que será feita durante o ano 2010 em 3 etapas de \$ 220.000 cada uma respectivamente.

Faturas “B” o Comprovantes Equivalentes

Pagamento 1 \$ 220.000 Data de Pagamento 10/09/10

Pagamento 2 \$ 220.000 Data de Pagamento 14/10/10

Suma dos Pagamentos Parciais\$ 440.000

Alíquota IVA21%

Alíquota SUSS.....2,50%

Importe neto = \$ 440.000 / 1.21 = \$ 363.636,36

Retenção SUSS = \$ 363.636,36 * 2.50% = **\$ 9.090,91**

Data da Retenção 14/10/10

Pagamento 3 \$ 220.000 Data de Pagamento 18/11/10

Suma dos Pagamentos Parciais.....\$ 660.000 (Pagamento 1+Pagamento 2+Pagamento 3)

Alíquota IVA21%

Alíquota SUSS.....2,50%

Importe neto = \$ 660.000 / 1.21 = \$ 545.454,54

Retenção SUSS = \$ 545.454,54 * 2.50% = **\$ 13.636,36**

Data da Retenção 18/11/10

Retenção que corresponderia praticar até o dia 18/11/10.....\$ 13.636,36

Retenções praticadas ao fornecedor até o dia 18/11/10.....\$ 9.090,91

RETENÇÃO A PRATICAR ATE O DIA 18/11/10.....**\$ 4.546,26**

Conclusão: Neste caso o importe de cada pagamento é adicionado aos importes dos pagamentos anteriormente efetuados, mesmo que nos últimos já tinha sido praticada a retenção e ao importe que surge da suma indicada (sempre que seja igual ou superior a \$ 400.000,00) será aplicada a alíquota de retenção de 2,50% e ao importe resultante se eliminará todas as retenções já praticadas ao mesmo fornecedor com anterioridade, para lograr assim determinar o monto que corresponderá reter nesta oportunidade.



Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Receber (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0032

Faturamento de Amostras com Valor Zero

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura - Logística

Módulo:	ACR - Contas a Receber MFT - Faturamento									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faturação Manual</td> <td>FT4060</td> </tr> <tr> <td>Informação de Compras e Vendas</td> <td>LAR383AA - rpt_tit_ap_compr_vendas</td> </tr> <tr> <td>Livro IVA Vendas</td> <td>LAR301AA - rpt_tit_acr_lib_iva_ventas</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Faturação Manual	FT4060	Informação de Compras e Vendas	LAR383AA - rpt_tit_ap_compr_vendas	Livro IVA Vendas	LAR301AA - rpt_tit_acr_lib_iva_ventas	
Rotina	Nome Técnico									
Faturação Manual	FT4060									
Informação de Compras e Vendas	LAR383AA - rpt_tit_ap_compr_vendas									
Livro IVA Vendas	LAR301AA - rpt_tit_acr_lib_iva_ventas									
Tickets Relacionados	222470									
Requisito:	MANMI01-945									
País(es):	Argentina									
Banco(s) de Dados:	Progress									
Tabelas Utilizadas:	<ul style="list-style-type: none"> • wt-it-docto • natur-oper • arg_nota_fisc_amostra • nota-fiscal 									
Sistema(s) Operacional (is):	Windows									

Descrição

Foi alterada a rotina de integração de documentos, faturas geradas com valor zero no importe total, desde o módulo Faturamento no EMS206b, permitindo que o Talonário Fiscal do Financeiro no EMS506 seja atualizado conforme é atualizada a numeração de faturas no EMS206b, impedindo assim a inconsistência de numeração de documentos entre os produtos.

Foi alterada a funcionalidade dos livros fiscais "Livro IVA Vendas" e "Informativo Compra e Venda" para que esses documentos com valor zero sejam apresentados correspondentemente nestes relatórios.

Tratando-se do envio de mercadorias para o exterior, no regime de amostras definido nos artigos 560 até 565 do Código Aduaneiro – código de vantagem MUESTRAEXPO – poderá ser consignado o valor ZERO (00,00) como importe da operação. Em tais casos, o valor FOB unitário da mercadoria, declarado na permissão do embarque, deverá estar indicado no campo "Detalhe do Item" do respectivo comprovante de exportação.

Link da legislação AFIP: https://www.afip.gov.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=12022131

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 2.06.C.25 - 5.06.F64 do chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina no EMS206b: Distribuição / Expedição / Faturamento / Tarefas / Faturação / Notas Manuais.
2. Verifique o procedimento de geração de faturas com valor zero (0,00).

Procedimento para Utilização

Controle de Talonário Fiscal no Financeiro – EMS506 – LAR006AA

Por regra de negócio no Financeiro, produto EMS506, não é permitido gerar notas fiscais com valor de importe zero (0,00), pois documentos de faturas geradas no Faturamento do EMS206b com valor 0,00 não integram, não são geradas no Financeiro Contas a Receber do produto EMS506. Foi alterada a funcionalidade para controlar a numeração da nota fiscal gerada para que não fiquem dados inconsistentes entre o Talonário Fiscal (EMS506) e o controle de último número de fatura na Serie x Estabelecimento (EMS206b).

Geração de Notas Fiscais (Fatura) com valor zero (0,00)

Para o produto Internacional país Argentina, a única forma de gerar um documento de fatura com valor zero é utilizando uma natureza de operação parametrizada para:

- não baixar estoque;
- não integrar com o financeiro EMS506.

Este controle foi alterado para que o usuário do país Argentina tenha a possibilidade de gerar faturas com valor zero, aplicando a baixa de estoque.

Caso o usuário seja do país Argentina e não estiver marcada a opção de baixar estoque, será apresentado o erro "7021".

Integração - Tabela para notas fiscais de amostras:

Para todos os títulos (fatura) de amostras, no momento da confirmação do título será realizada a integração para atualização do Talonário Fiscal, onde será criada a nova tabela "arg_nota_fisc_amostra" no produto EMS506 que irá conter todos os registros com os dados necessários relacionados ao documento de amostra, que logo serão utilizados pelos programas de livros fiscais "Livro IVA Ventas (LAR301AA) e "Informação de Compra e Venda (LAR383AA)" para impressão de relatórios e arquivos planos.

Este procedimento será executado a partir do produto EMS206b para o EMS506, quando forem confirmadas as faturas de amostras que cumpram com as seguintes condições:

- que o documento não integre com o Financeiro – Contas a Receber – do EMS506;
- o documento fatura – no Faturamento – EMS206b, tem valor total zerado (0,00).

Impressão de Livros Fiscais:

A nova tabela "arg_nota_fisc_amostra" será utilizada para obter os dados dos registros dos documentos de amostras.

Serão impressos os seguintes livros fiscais:

- Programa "Informação de Compra e Venda (LAR383AA)"
Para o informativo de Compra e Venda, os documentos aqui tratados (faturas com valor zero) serão indicados nos arquivos correspondentes a Vendas:
 - Vendas Comprovante à REGINFO_CV_VENTAS_CBTE;
 - Vendas Alíquotas à REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS.

Estes registros terão campos fixos (Valor Fixo: 0000000000000000), todos aqueles relacionados com valores de importes e para os demais campos.

Exemplo: [exemplo_REGINFO_CV_VENTAS_CBTE.txt](#) /
[exemplo_REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS.txt](#)

- Programa "Livro IVA Ventas (LAR301AA)"
Será apresentado no relatório emitido em tela, indicando os dados próprios do documento e todos os campos relacionados a valores de forma zerada (Valor Fixo: 0,00).

Exemplo: [exemplo-iva_ventas.txt](#)



Macro desconhecida: 'rate'

Novo Esquema de Risco Fiscal - Resolução SIP No. 1/17

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	ACR - Contas a Receber APB - Contas a Pagar	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Regime Risco Fiscal Córdoba	LAR740VB - imp_arg_clien_resol_esp_cba
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	Resolução Especial Fornecedores	LAR052AA - bas_argext_fornec_resol_esp_506
	Resolução Especial de Impostos	LAR008AA - bas_arg_clien_resol_esp_506
	Resolução Especial de Impostos	AR2003
Parâmetro(s):	<ul style="list-style-type: none"> • Receita Bruta Fornecedor. • Receita Bruta Clientes. • Código AFIP Estado. • Receita Bruta Vinculada ao Fornecedor. • Receita Bruta Vinculada ao Cliente . 	
Requisito/Story/Issue:	DMANMI02-146	
País(es):	Argentina	
Banco(s) de Dados:	Progress	
Tabelas Utilizadas:	<ul style="list-style-type: none"> • arg-resol-impto. • argext_fornec_resol_esp. • arg_clien_resol_esp. 	

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

Descrição

Há um novo sistema de avaliação contínua para os contribuintes e/ou responsáveis pelo imposto sobre o rendimento bruto, com base no interesse atual e cumprimento dos deveres formais e materiais (Novo Esquema de Risco Fiscal - Resolução SIP No. 1/17).

O que é?

Este é um novo sistema de avaliação contínua para os contribuintes e/ou responsáveis pelo imposto sobre o rendimento bruto com base no interesse atual e cumprimento dos deveres formais e materiais.

Quem é alcançado?

Contribuintes, agentes e/ou responsáveis do imposto sobre a renda bruta que estejam de alguma forma com irregularidades contra a Fazenda Provincial.

Onde é consultado a lista dos denominados de Risco Fiscal?

No dia 22 de cada mês em nossa lista do website estará disponível em:

- Outras Gestões / Informação Fiscal / Listados "Lista de agentes de retenção / Percepção – Novo Regime de Risco Fiscal ". A lista está no formato Excel, e lá é possível encontrar: CUIT, Nome Legal e Número de Registro de indivíduos incluídos no novo regime.

Quais situações de irregularidade marcam um contribuinte ou agente como sujeito de Risco Fiscal?

- **Contribuintes:**
 - Que nos últimos 36 meses não tenha apresentado ou pago 6 (seis) ou mais declarações juradas/antecipações;
 - Ter determinado oficialmente a obrigação tributária e não ter pago ou regularizado no prazo estabelecido;
 - Que prestaram conformidade numa fiscalização e não foi paga ou regularizada a dívida dentro do prazo estabelecido;
 - Com dívida que foi iniciada Execução Fiscal ou Procedimento de Execução Fiscal Administrativa com Controle Judicial;
 - Que não estão em conformidade com um controle eletrônico ou exigência.
- **Agentes de retenção, percepção e/ou Arrecadação ISIB:**

- Que não apresentaram 3 (três) ou mais Declarações Juradas;
- Mantém dívida de 1 (uma) Declaração Jurada com o prazo de declaração vencido;
- Quando 2 (duas) ou mais notificações, intimações ou requerimentos de Endereço Fiscal constituído foram devolvidos para as indicações mencionadas na Resolução 1/2017 SIP.

Qual o tratamento que será aplicada a estes contribuintes?

Os agentes de retenção, percepção e arrecadação aplicaram diferentes alíquotas do imposto, dependendo do caso:

- **Agentes de retenção:**

- **Alíquota de 5%:** para os casos do primeiro parágrafo e inc. B) art. 180 do [Decreto nº 1205/15](#) e para os casos do inc. B) os artigos 6 e 9 da [Resolução SIP Nº 29/15](#) e suas alterações;
- **Alíquota aumentou em 50%:** para os demais casos do art. 180 Decreto No. 1205 /15 e os mencionados no art. 182 °;
- **Alíquota 20%:** para as operações incluídas no art. 2 da [Resolução SIP Nº 25/16](#) (compra de carros novos (0 km) e sujeitos que desenvolvem atividade nos códigos 61801 e/ou 62701).

- **Agentes de percepção:**

Para os contribuintes que estão incluídos apenas no padrão de Risco Fiscal:

- **Alíquota de 16%:** para agentes nomeados no Setor P): "Setor Prestativo de Serviços Públicos", anexo II da [Resolução nº 29/15](#);
- **Alíquota de 6%:** para os demais setores da percepção, anexo II da [Resolução nº 29/15](#);

Para os contribuintes que estão incluídos no registro do segundo parágrafo do artigo 18 da [Resolução SIP nº 29/15](#), e também no padrão do registro de Risco Fiscal:

- **Incremento alíquota de 100%:** para agentes indicados no anexo II - Setor B) setor bebidas, refrigerantes e engarrafadores de cerveja, e anexo II - P) prestadores de serviços do setor público, ambos da [Resolução nº 29/15](#) e alterações desta Secretaria;
- **Alíquota de 20%:** pelas operações incluídas na Seção 1 da [Resolução SIP No. 25/16](#) (compra de carro novo (0 km) e sujeitos que desenvolvem atividade nos códigos 61801 e/ou 62701).

- **SIRCRESB:** conforme a [Resolução Ministério nº 37/17](#) da Direção Geral de Renda pode estabelecer alíquotas diferenciadas no regime de arrecadação SIRCRESB, para os contribuintes, agentes e/ou responsáveis de renda bruta que estão incluídos na lista de Risco Fiscal.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F.65 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina 'Importação' do menu para criar a chamada do novo programa de 'Importação Regime Risco Fiscal Córdoba'. Para isto é necessário:
 - a. Executar o arquivo de importação do menu localizado para EMS506, LAR5SETUP.XML pelo programa PRGTEC/BTB/BTB705ZA.R;
 - b. Confirmar o procedimento de importação do menu.
2. No módulo 'Contas a Pagar' (APB), acesse 'Tarefas / Localização / Importação Risco Fiscal Córdoba' e verifique se foi criada a chamada do programa 'Regime Risco Fiscal Córdoba (LAR740VB)'.

Procedimento para Utilização

Realizar o processo de importação do arquivo 'Listado para Agentes de Retenção/Percepção - Novo Regime Risco Fiscal' liberado mensalmente com os 'agentes irregulares'. Para isto deve ser acessado o novo programa criado para esta funcionalidade, que será executado a partir do módulo 'Financeiro': Contas a Pagar / Tarefas / Localização / Importação Risco Fiscal Córdoba.

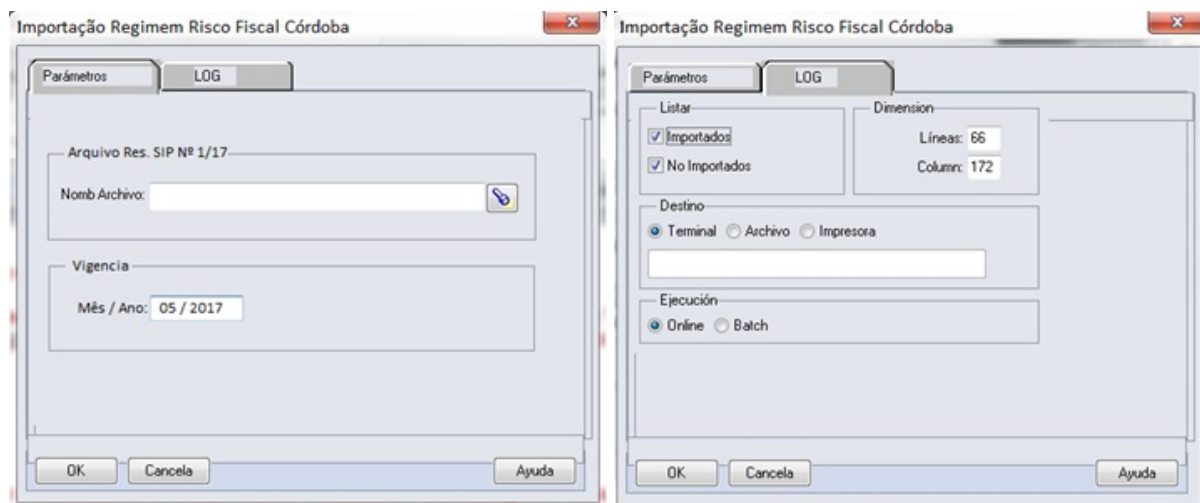
Neste novo programa deverá ser indicado:

Na aba 'Parâmetros':

- O arquivo Excel a ser importado;
- Mês/Ano correspondente ao arquivo de importação.

Na aba 'Log':

- Pode indicar os dados que serão mostrados no arquivo 'log' emitido após a importação.



⚠ Nota:

Para o correto funcionamento da importação, deverão ser eliminadas as primeiras linhas do arquivo a importar ficando apenas a linha dos títulos da informação, conforme a imagem abaixo.

	A	B	C
1	CUIT	DENOMINACION	Nº de Inscripción
2	20-27326917-8	ÑÁÑEZ JOSÉ LUIS	9042439229
3	23-16840714-9	ÑÁÑEZ MARCELO GABRIEL	9040052053
4	33-68100434-9	ÑÁÑEZ PAOLA Y OTROS	250872178
5	20-20268545-6	ÑÁÑEZ RICARDO FABIAN	250786328

Com o processo de importação finalizado, serão criadas as correspondentes Resoluções Especiais no módulo 'Contas a Pagar', 'Contas a Cobrar' para o cliente financeiro / fornecedor financeiro e no módulo 'Faturamento' para a manutenção de clientes (EMS206).

As Resoluções serão criadas com a descrição 'Régimen de Riesgo Fiscal - Córdoba'.

- Resolução Especial Cliente Financeiro – Programa LAR008AA - Tabela: **arg_clien_resol_esp**
- Resolução Especial Fornecedor Financeiro – Programa LAR052AA - Tabela: **argext_fornec_resol_esp**

- Resolución Especial Clientes (EMS206b) – Programa AR2003 - Tabela: **arg-resol-impto**

Onde:

- País: País do imposto do tipo 'Percepción IIBB' ou 'Retención IIBB' para o estado Córdoba;
- Estado: Córdoba (Código AFIP igual a 03 – parametrizado em UTB059AA / CD0904);
- Imp: Imposto do tipo 'Percepción IIBB' ou 'Retención IIBB' para o estado Córdoba;
- Clas Impto: Classe do imposto do tipo 'Percepción IIBB' ou 'Retención IIBB' para o estado Córdoba;
- Inicio Validez: Primeiro dia do mês indicado no campo 'mês/ano' na tela do programa – formato dd/mm/aaaa;
- Fim Validez: Último dia do mês indicado no campo 'mês/ano' na tela do programa – formato dd/mm/aaaa;
- Descrição: Novo Regime de Risco Fiscal - Córdoba;
- Data Boletim: Dia 22 do mês anterior ao indicado no campo 'mês/ano' na tela do programa – formato dd/mm/aaaa;
- Porcentagem: Alíquota padrão indicada no cadastro do imposto;
- Alíquota CM: Sempre será 0,00 fixo;
- Base Cálculo: Redefine alíquota efetiva (primeira opção do combo).

O seguinte relatório será apresentado ao final da importação com os dados do processo indicando as correspondentes resoluções especiais criadas.

relatorio.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatear Exibir Ayuda

Página: 1

TOTVS S.A

----- 04/05/2017 - 15:36

=====

REGISTROS IMPORTADOS

=====

Código	Nombre	C.U.I.T.
5	BLANCH BENJAMIN LUIS	20080006218

Cliente

Cod. Impuesto	Cód. Clasif. Imp	Tipo Impto	Alic
PIBBA	PIBBA	Percepción	6,00

Código	Nombre	C.U.I.T.
5.001	METYL	3061710775

Proveedor

Cod. Impuesto	Cód. Clasif. Imp	Tipo Impto	Alic
RIBB	RIBB	retención	5,00

REGISTROS NO IMPORTADOS

En caso de no ser importado algún registro de Cliente o Proveedor existente en el sistema, será identificado e indicado el motivo por el cual no pudo ser importado para luego ser parametrizado e importado nuevamente.



Macro desconhecida: 'rate'

2 Manutenção - EMS5.506.0032

2.1 Controladoria e Finanças - Manutenção 506.0032

2.1.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção 506.0032

APL707 - Movimentação Diária de Aplicação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL707 - Movimentação Diária de Aplicação
Situação /Requisito:	Ao gerar o movimento de resgate de aplicação, a apropriação do movimento de imposto sobre resgate de aplicação APL é gerado com apenas uma partida contábil - partida a débito.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que o movimento de imposto seja gerado com as duas partidas da apropriação contábil - débito e crédito.
Ticket:	797395
Requisito:	MMAN-12546



Macro desconhecida: 'rate'

2.1.2 Ativo Fixo - Manutenção 5.06.0032

FAS717AA -Transferência Interna

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS717AA - T ransferência Interna
Situação /Requisito:	O programa Transferência Interna (prgfin/fas/fas717aa.r) apresenta problema de tradução em ambiente espanhol.
Solução /Implementação:	Gerar novamente a tradução do fonte do programa para corrigir o problema em ambiente espanhol.
Ticket:	671162
Requisi to:	MMAN-10214



Macro desconhecida:'rate'

2.1.3 Contas A Pagar - Manutenção - 506.0032

Confirmação de pagamento via Borderô

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB716aa - Confirmação de Pagamento via Borderô
Situação:	Ao confirmar um borderô é apresentado o erro 12800 com erro interno 13079.
Solução:	Foi corrigido o programa para que não apresente o erro 13079 na confirmação do borderô .
Ticket:	600771
Requisito:	MMAN-9400



Macro desconhecida: 'rate'

2.1.4 Contas A Receber - Manutenção - 506.0032

ACR715AA - Estorno de Título

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR715AA - Estorno de Título
Situação /Requisito:	Na tentativa de estornar uma antecipação de cliente estrangeiro utilizando a opção de Reembolso o sistema não habilita para utilização.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para verificar se a antecipação não possui contrato de exportação relacionado nessa situação, e habilitar a opção de Reembolso para o estorno mesmo com a integração com o Câmbio ativa.
Ticket:	662668
Requisi to:	MMAN-10158



Macro desconhecida: 'rate'

ACR702aa - Salto na Numeração de Notas de Débito/Crédito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702aa - Registrar Título / Antecipação de Contas a Receber
Situação /Requisito:	<p>Ocorrem saltos na numeração quando são realizadas notas de débito. O salto ocorre na seguinte situação:</p> <p>É criado um lote de implantação por meio do programa 'ACR702aa', carregadas todas as informações e, na confirmação do lote é pressionado o botão 'Não', para eliminar o item do lote devido a alguma informação incorreta. Quando é eliminado o item do lote e criado novamente, ocorre o salto da numeração.</p>
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que seja gerada e alocada a numeração seguinte da série em um determinado documento, uma vez confirmado o processo de implementação de título (prgfin/acr/acr702aa).
Tickets relacionados:	857581
Requisi to:	DMANMI02-87



Macro desconhecida: 'rate'

2.2 Fiscal - Manutenção - EMS5.506.0032

2.2.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - EMS5.506.0032

UTB733ZA - Extração ECD

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	UTB733ZA - Extração de Dados da ECD
Situação /Requisito:	Novas alterações na ECD a partir do Leiaute 5 no Ano Calendário 2016, entrega Exercício de 2017.
Solução /Implementação:	Foram alterados os programas de extração e geração para atender as novas exigências da RFB.
Tickets relacionados:	373099
Requisi to:	DMANCON1-168

 Macro desconhecida: 'rate'

2.3 Mercado Internacional - Manutenção - EMS5.506.0032

2.3.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção EMS5.506.0032

Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - EMS5.506.0032

LAR344aa - Tempo de Abertura do Subsidiário Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LAR344aa - Subsidiário de Contabilidade Fiscal
Situação /Requisito:	O programa demora 50 segundos para abrir. Este tempo é considerado muito elevado para apenas abrir o programa.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para diminuir o tempo de abertura.
Tickets relacionados:	767574
Requisi to:	MMAN-13320

 Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - EMS5.506.0032

Formas de Pago ATS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	<p>APB701aa - Registrar Antecipações (APB701ca e APB701ea)</p> <p>APB704aa - Implantação de Títulos (APB704da e APB704fb)</p> <p>APB710aa - Pagar via Borderô (APB710zc)</p> <p>APB711aa - Pagar Via Caixa ou Cheque (APB711zb e APB711zf)</p>
Situação /Requisito:	Deve ser efetuado um ajuste no programa de criação de título no APB (API), que poderá ser via Recebimento ou Contas a Pagar. Quando não for informada a forma de pagamento 'ATS', deve ser gravada na tabela e campo 'Forma de Pagamento ATS' o que está preenchido no momento do cadastro do fornecedor.
Solução /Implementação:	Os programas foram modificados para gravar na tabela e campo 'Forma de Pagamento ATS' o que está preenchido no momento do cadastro do fornecedor, quando não for informada a forma de pagamento 'ATS'.
Tickets relacionados:	168868

Requisi to:	MMAN-6238
--------------------	-----------

 Macro desconhecida: 'rate'

APB711aa - Validação do Módulo CMG

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711aa - Manutenção Lotes de Pagamento
Situação /Requisito:	Ao confirmar o pagamento via caixa ou cheque e validar que o módulo CMG não está habilitado, habilitar o módulo e confirmar novamente o pagamento, ocorre uma inconsistência progress.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra a inconsistência na situação descrita acima.
Tickets relacionados:	330761
Requisi to:	MMAN-5333

 Macro desconhecida: 'rate'

LAR313aa - Inconsistência no Formato da Declaração Juramentada SICORE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR313aa - Declaração Juramentada SICORE
Situação/Requisito:	A informação correspondente ao valor base está sendo impressa com 12 posições.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que imprima o valor base com 14 posições.
Tickets relacionados:	337323
Requisi to:	MMAN-5622



Macro desconhecida: 'rate'

APB711aa - Vínculo de Imposto em OP Baixada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711aa - Pagamento via Caixa ou Cheque
Situação /Requisito:	O sistema permite tentar vincular imposto a uma ordem de pagamento com situação igual à 'Totalmente baixado'.
Solução /Implementação:	Foram desabilitados os botões 'IR Pago', 'IR Título' e 'Regime de Atividade', pois esses dados podem ser consultados no programa 'Consulta Ordem de Pagamento (LAR206aa)'.
Tickets relacionados:	401797
Requisito:	MMAN-6311



Macro desconhecida: 'rate'

LAR325AA - Itens não Listados no Relatório de Cheques Diferidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR325AA - Lista Cheques Diferidos
Situação /Requisito:	Na emissão do relatório de cheques diferidos não são apresentados os cheques que foram criados pelo programa de pagamento via lote.
Solução /Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi alterado o programa de pagamento via lote para que na criação dos registros da tabela de complemento de pagamento, correspondentes aos movimentos de baixa gerados, seja gravado o modo de pagamento 'Cheque'. 2. Foi alterado o relatório de cheques diferidos, para que possa mostrar mais de um cheque relacionado a uma única ordem de pagamento.
Tickets relacionados:	621960
Requisi to:	DMANMI02-52



Macro desconhecida: 'rate'

LAR308aa - Impressão de Ordens de Tesouraria sem Dados de Cheques

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR308aa - Emissão Ordens de Pagamento
Situação /Requisito:	Quando são impressas as ordens de pagamento, realizadas por meio do programa 'Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702aa)', não são exibidos os dados dos cheques, ou seja, as legendas inseridas no meio de pagamento. Essas legendas são utilizadas como referência e consideradas importantes para o motivo de pagamento.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que os dados dos cheques sejam exibidos na impressão das ordens de pagamento.
Tickets relacionados:	635981
Requisi to:	MMAN-8993



Macro desconhecida: 'rate'

LAR308aa - Duplicidade de Meios de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR308aa - Emissão de Ordens de Pagamento
Situação /Requisito:	Quando é realizado um pagamento extra-fornecedor, informando mais de um meio de pagamento com o mesmo portador, esses meios de pagamento com portadores iguais aparecem em duplicidade na sessão de "Valores Entregues" do relatório de Ordens de Pagamento.
Solução /Implementação:	O programa foi modificado para tratar corretamente os meios de pagamento com portadores iguais, em uma mesma Ordem de Pagamento, quando esta for gerada a partir da rotina de Pagamento Extra-Fornecedor.
Tickets relacionados:	635981
Requisi to:	MMAN-12176



Macro desconhecida: 'rate'

APB711aa - Cálculo de retenção de receita bruta considera como base de cálculo o valor neto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711aa - Manutenção Lotes de Pagamento
Situação /Requisito:	Ao informar o parâmetro 'Calcula sobre valor = "Neto" (imposto)' o sistema não calcula a retenção do imposto de receita bruta.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para considerar o parâmetro 'Calcula sobre valor = "Neto"' para o tipo de imposto de retenção de receita bruta.
Tickets relacionados:	636119
Requisito:	MMAN-9557



Macro desconhecida: 'rate'

LPY007aa/APB701aa - Quantidade de Dígitos do Número do Documento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LPY007aa - Manutenção de Séries do Contas a Pagar APB701aa - Manutenção de Antecipações
Situação /Requisito:	Na rotina de implantação de antecipações do módulo Contas a Pagar, na tela de informações da Ordem de Pagamento, quando informado um número de documento com mais de sete dígitos, é apresentada a inconsistência 'Referência deve ser única'.
Solução /Implementação:	O cadastro localizado de séries do módulo Contas a Pagar foi alterado para que, na inclusão e/ou alteração de uma determinada série, o campo 'Último Número Impresso' permita que seja informado somente números em que a quantidade de dígitos, somada à quantidade de caracteres do código da série, não ultrapasse o tamanho de nove posições. Também foi alterada a rotina de implantação de antecipações para que no campo onde é informado o número do documento, na tela de informações da Ordem de Pagamento, seja possível somente inserir valores com uma quantidade de dígitos, que somada à quantidade de caracteres do código da série, não ultrapasse o tamanho de nove posições.
Tickets relacionados:	675116
Requisi to:	MMAN-10557



Macro desconhecida: 'rate'

LAR759aa - Inconsistência no Cálculo de IVA Retido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR759aa - Confirmação Pagamento via Caixa ou Cheque
Situação /Requisito:	Quando é gerada uma ordem de pagamento, na qual o fornecedor possui um imposto de IVA Retido parametrizado, o sistema não calcula o imposto. Este imposto não é exibido para seleção na lista de impostos vinculados ao fornecedor.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa de 'Manutenção de Imposto (UTB085aa)' para que o parâmetro "Sobre OP" fique desmarcado e desabilitado para impostos de retenção de IVA. Com isto o cálculo fica correto .
Tickets relacionados:	691942
Requisi to:	MMAN-10628



Macro desconhecida: 'rate'

FGL304ad - Mensagens Indevidas de Histórico de Movimentações


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	FGL304ad - Relatório Razão
Situação /Requisito:	Ao gerar os dados de contabilização ou emitir o relatório razão, o sistema apresenta mensagens indevidas referente ao histórico de movimentos dos títulos.
Solução /Implementação:	Todos os programas envolvidos nos processos do sistema foram alterados para que a tradução do campo indicativo das tabelas de histórico seja gerada corretamente.
Tickets relacionados:	708373
Requisi to:	MMAN-11100



Macro desconhecida: 'rate'

LAR330aa - DDJJ por Províncias Capital Federal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR330aa - Declaração Juramentada IIBB por Província
Situação /Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ao executar o relatório 'DDJJ por província - prgfin\lar\lar330aa.r' para um período, é apresentada a mensagem de erro: 'O valor do argumento de comprimento deve ser maior ou igual a -1 (83)'. **Impossível avaliar a expressão para a instrução PUT (564). 2. Percepções: Da posição 15 a 16 é informado o número '06' para as faturas 'B'. O correto seria informar o número '01'. 3. Da posição '17' a '33' é mal informado o número da fatura, tomando 8 dígitos para a série, e dentro dos 8 dígitos para o número de comprovante adiciona a parcela no final.
Solução /Implementação:	<p>Foram efetuadas as seguintes alterações no programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para não permitir informar mais de 11 dígitos no campo 'No Insc. IIBB'; 2. Para que da posição 15 a 16 do arquivo 'A_retper.txt' para Capital Federal, para as faturas de tipo 'B', o código seja '01'; 3. Para tirar a parcela do documento do arquivo 'A_retper.txt' para Capital Federal.
Tickets relacionados:	708761
Requisi to:	MMAN-11593

 Macro desconhecida:'rate'

LAR330aa - Geração de Arquivos do Leiaute Tucumán

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR330aa - Declaração Juramentada por Província
Situação /Requisito:	Ao selecionar um leiaute 'Tucumán', os arquivos DATOS.txt, RETPER.txt e NCFAC.T.txt não são gerados de acordo com o indicado pela legislação.
Solução /Implementação:	Foi efetuada uma alteração para que, ao selecionar o leiaute 'Tucumán', sejam impressos os arquivos com os nomes e o desenho solicitados pela legislação.
Tickets relacionados:	734015
Requisito:	MMAN-11316



Macro desconhecida: 'rate'

APB711aa - Cálculo Incorreto de Retenção de Ganhos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711aa - Manutenção Lotes de Pagamento
Situação /Requisito:	Ao efetuar um pagamento via caixa ou cheque, é calculada a retenção de ganhos sobre o título incorretamente, quando o imposto de ganhos não está com o parâmetro 'sobre OP' marcado.
Solução /Implementação:	<p>O programa foi alterado para calcular ganhos somente quando o parâmetro do imposto estiver marcado. Também foi alterado o cadastro de imposto para que o parâmetro 'sobre OP' esteja sempre marcado e não permita alteração.</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>ⓘ Importante:</p> <p>Deve ser executado primeiramente o programa 'SPP010aa' para que atualize o campo 'sobre OP' dos impostos de retenção de ganhos, pois este campo fica desabilitado para este tipo de imposto.</p> </div>
Tickets relacionados:	771343
Requisito:	MMAN-12268



Macro desconhecida: 'rate'

APB717 - Saldo de Título em Moeda Peso Col

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB717 - Manutenção de Títulos Contas a Pagar
Situação /Requisito:	Ao alterar o saldo do título na moeda 'Peso Col' ocorre a inconsistência '8321'.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra a inconsistência ao alterar o saldo do título na moeda 'Peso Col'.
Tickets relacionados:	902368
Requisi to:	DMANMI02-423



Macro desconhecida: 'rate'

LAR107AA - Retenção SUSS com Pagamento Parcial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR107AA - Acumulado de Retenções
Situação /Requisito:	Ao efetuar um pagamento parcial vinculando um imposto SSUS Construção, para o qual o acúmulo é efetuado de forma anual, o valor do imposto acumulado é gerado corretamente, porém no valor da base de retenção é acumulado o valor total do título e não o valor parcialmente pago.
Solução /Implementação:	Os programas que efetuam o acúmulo do imposto foram alterados, para que o valor da base de cálculo acumulada seja acrescido apenas do valor do pagamento efetuado e não do valor total do título.
Requisito:	MMAN-12188



Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência na Seleção de Atividade para Imposto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711aa - Pagar Via Caixa ou Cheque
Situação /Requisito:	Ao confirmar uma OP com imposto de retenção de Buenos Aires, o sistema informa que não foi selecionada a atividade para o imposto, mesmo sendo marcada.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas as correções no programa para que, quando for confirmada a OP, seja carregada automaticamente a atividade parametrizada no fornecedor.
Requisi to:	MMAN-12202




Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - EMS5.506.0032

LAR766aa / FT4030 - Bloqueio ao Confirmar Nota e Recibo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber MFT - Faturamento
Função:	LAR766aa - Manutenção de Recibos FT4030 - Faturamento de Remito
Situação /Requisito:	Ao confirmar uma nota no faturamento e um recibo simultaneamente, ocorre um bloqueio de tabelas.
Solução /Implementação:	Os programas foram alterados para que não ocorra o bloqueio de tabelas ao confirmar uma nota no EMS2 e um recibo no EMS5.
Tickets relacionados:	311092
Requisi to:	DMANMI02-113

 Macro desconhecida: 'rate'

ACR715aa / LAR514za - DPC Cancelamento de Títulos ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR715aa / LAR514za - Estorno/Cancelamento de Títulos/Movimentos
Situação /Requisito:	No cancelamento de títulos implantados diretamente no módulo Contas a Receber, que geraram documentos no faturamento para serem autorizados junto à AFIP, o sistema elimina o título no financeiro, mas não o respectivo documento no faturamento.
Solução /Implementação:	Foi desenvolvido um programa DPC para ser vinculado à API de Estorno /Cancelamento de Títulos/Movimentos do módulo Contas a Receber. No cancelamento de títulos implantados diretamente no financeiro, essa DPC busca o documento correspondente no faturamento para também eliminá-lo. Caso o documento do faturamento já tenha o código de autorização da AFIP, não será eliminado. Nesse caso, é exibida uma mensagem de inconsistência, impedindo a eliminação do título no financeiro.
Tickets relacionados:	321293
Requisi to:	MMAN-5012



Macro desconhecida: 'rate'

LAR766aa - Inclusão de Valor Base de Retenção Menor que o Valor da Retenção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR766aa - Manutenção de Recibos
Situação /Requisito:	Ao incluir um recibo com retenções, o sistema permite a inclusão do valor base de retenção menor que o valor da retenção, provocando inconsistências na impressão do relatório de títulos em aberto.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não permita a inclusão do valor base de retenção menor que o valor da retenção.
Tickets relacionados:	451952
Requisito:	MMAN-6581

 Macro desconhecida: 'rate'

LAR766AA - Validação de Estorno de Recibos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR766AA - Manutenção de Recibos
Situação /Requisito:	Ao realizar o estorno de um recibo, o sistema realiza a validação '524 - Estorno/Cancelamento não permitido. Título possui um ou mais cheques totalmente vinculados e os títulos implantados para estes cheques já foram liquidados parcial ou totalmente'. Quando é acionado o botão 'OK' na mensagem, o sistema apresenta outra mensagem informando que o título foi estornado com êxito e altera o status do recibo para 'Estornado'. Ao verificar os documentos do recibo, é constatado que o sistema não estornou devidamente.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que, quando ocorrer a mensagem de validação '524', o processo não continue e o status do recibo não seja alterado.
Tickets relacionados:	457994
Requisito:	MMAN-6713



Macro desconhecida: 'rate'

LAR791AA - Integração Faturamento x Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR791AA - Vinculação de Antecipações a Faturas
Situação /Requisito:	Ao realizar a integração de um documento do faturamento com o módulo Contas a Receber ocorre o erro "progress wait-for". Foi verificado que o sistema executa indevidamente o programa ARG 0087b.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para realizar uma validação para que, quando o documento criado tenha origem no EMS2, não seja executado.
Tickets relacionados:	583351
Requisi to:	MMAN-9366



Macro desconhecida: 'rate'

LAR383aa - Informações de Imposto de Percepção IVA não Geradas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR383aa - Regime Informativo Compras Vendas
Situação /Requisito:	O Regime Informativo de Compras e Vendas (CITI) não gera informações do imposto de percepção de IVA dos documentos quando tratam-se de comprovantes de vendas, gerados pelo módulo Contas a Receber.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que gere informações de impostos de percepção IVA no campo '13 - Valor das percepções ou pagamentos a conta', conforme leiaute legal.
Tickets relacionados:	646709
Requisito:	MMAN-9681



Macro desconhecida: 'rate'

LAR318aa - Valores Incorretos no Relatório de Percepções de IVA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR318aa - Declaração Jurada de Percepções IIBB
Situação /Requisito:	Ao gerar o relatório de percepção de IVA o sistema não apresenta os valores corretos nos campos 'Val. Percep', 'Total por Cliente' e 'Total por Estado'.
Solução /Implementação:	O relatório de percepção de IVA foi alterado para que os valores e totalizadores de percepção sejam apresentados corretamente, conforme pode ser verificado no programa de consulta de títulos.
Tickets relacionados:	664589
Requisi to:	MMAN-10116

 Macro desconhecida: 'rate'

LAR335aa - Valores Incorretos de Antecipações no Relatório de Conta Corrente Devedora


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR335aa - Conta Corrente Devedora
Situação /Requisito:	O relatório de conta corrente devedora não apresenta corretamente os valores de antecipações vinculadas à fatura, duplicando esses valores. Isto ocorre quando a vinculação é efetuada por intermédio do programa 'Vincula Antecipação a Fatura (LAR791aa)' .
Solução /Implementação:	Foi adicionada uma nova coluna para visualizar o valor vinculado de nota de crédito e fatura, caso a primeira tenha sido criada sem vincular inicialmente.
Tickets relacionados:	675514
Requisi to:	MMAN-10349



Macro desconhecida: 'rate'

LAR766aa - Atualização de Recibo com Vários Cheques de Terceiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR766aa - Manutenção de Recibos
Situação /Requisito:	Ao informar um recibo com mais de um cheque, em que o número do cheque possua 10 dígitos, ocorrem inconsistências progress e o erro '21809'. Também ao alterar o valor do cheque no meio de cobrança, o sistema altera o cheque incorreto.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que confirme o recibo sem que ocorra inconsistências e seja possível alterar o meio de cobrança corretamente.
Tickets relacionados:	838865
Requisi to:	DMANMI02-265

 Macro desconhecida: 'rate'

Caixa e Bancos (Internacional) - Manutenção - EMS5.506.0032

LAR766aa - Inconsistência no Movimento de Caixa e Bancos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CMG - Caixa e Bancos
Função:	LAR766aa - Manutenção Recibos
Situação /Requisito:	Ocorre uma inconsistência no movimento de caixa e bancos ao gerar um recibo onde a transferência é maior que o saldo a cancelar.
Solução /Implementação:	Foi efetuada a alteração do movimento de caixa e bancos para que não ocorra inconsistência quando o pagamento é maior que o valor do recibo.
Tickets relacionados:	245386
Requisi to:	DMANMI02-112



Macro desconhecida: 'rate'