

Release 12.1.29

Linha Logix

Exported on 08/28/2020

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.29	36
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.29	37
1.1.1	7376507 DMANFINLGX-12471 DT Aumento do percentual de consórcio	38
	01. DADOS GERAIS	38
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	38
	03. SOLUÇÃO	38
	04. ASSUNTOS RELACIONADOS	39
1.1.2	8608860 DMANFINLGX-13859 PAT10030 Importação de informações do suprimentos sem ordem de serviço	40
	01. DADOS GERAIS	40
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	40
	03. SOLUÇÃO	40
1.1.3	DMANFINLGX-11934 - DT PAT101614 - Incluir a data de realização do reajuste no zoom de solicitação para exclusão do reajuste.	41
	01. DADOS GERAIS	41
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	41
	03. SOLUÇÃO	41
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.29	42
1.2.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.29	43
	5561706 DMANFINLGX-9746 DT FIN30177 - Integração Logix x TAF - eSocial	44
	7022408 DMANFINLGX-11973 DT FIN30082 - Manutenção da tabela de retenção de ISS	45
	7779889 DMANFINLGX-12940 DT Novo banco para PGE - banco 104 - Caixa Econômica Federal	46
	8000930 DMANFINLGX-13566 DT FIN30048 - Exibir o saldo contábil na data base	48
	8331107 DMANFINLGX-13582 FIN30075 - Informações de Pagamento Escritural	49
	DMANFINLGX-10371 DT FIN30171 - Finalidade DOC/TED	50
	DMANFINLGX-10615 DT - CAP1888 - Prever as tabelas do adiantamento multimoeda no envio para histórico	51
	DMANFINLGX-12027 DT CAP1460 - Enviar tabelas de adiantamentos em outra moeda para histórico	52
	DMANFINLGX-14106 DT FIN30120 - Seleção de títulos para Pagamento Escritural	53
1.2.2	Contas a Receber - Inovação - 12.1.29	54
	5867109 DMANFINLGX-13644 DT FIN10174 - Relatório de Controle de Adiantamentos	55
	6587567 DMANFINLGX-11244 DT FIN10300 - Agrupamento de títulos	56
	7334108 DMANFINLGX-12437 DT FIN10070 - Permitir emissão pela cotação negociada na entrada do título.	57
	DMANFINLGX-9686 DT FIN10067 - Voltar a regra de cotação ao eliminar o título da remessa	58

DMANFINLGX-13573 DT FIN10204 - Integração devolução adiantamentos contas a pagar.....	59
DMANFINLGX-14059 DT - FIN10088 Ajustar a descrição do campo origem para os códigos "05" e "06" (Transferência de Portador).....	60
1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.29.....	61
1.3.1 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.29	62
6082585 DMANFISLGX-7263 - DT OBF12000 - Integração Notas de Saída conforme protocolo da SEFA.....	63
DMANFISLGX-9023 DT Conversão do OBF0100 para metadados	67
1.4 Logística - Inovação - 12.1.29	71
1.4.1 TOTVS Logística WMS (Linha Logix) - Inovação - 12.1.29	72
DT Complemento na fusão de listas/ajustes na tela de separação com palete destino	73
DT Considerar os dimensionais marcados no VDP10033 na quebra dos itens na nota/pedido	76
DT Filtros por endereço e palete na conferência por documento PDV.....	78
DT Geração de etiqueta automática no recebimento	80
DT Incorporação da tag <vFCPST> no campo 'Valor ICMS Substituição' da rotina de importação de arquivos	83
DT Novo atributo 'Bairro' no EDI de clientes	85
DT Novo parâmetro para finalizar a conferência do plano via JOB.....	86
DT Novo parâmetro para indicar o carregamento automático do tipo de veículo do CESV	89
DT Possibilitar a utilização do modelo nacional e internacional da etiqueta GS1	92
DT Possibilitar o faturamento de CESV de prestação de serviço	98
DT Realizar processo de cross docking de volume - expedição de forma completa	102
DT Registro de agendamento com nova opção para prestação de serviços.....	106
DT Reprocessamento por documento quando houver inconsistências na importação de arquivos..	111
DT Reverter kit montado e com nota de retorno simbólico gerada	113
1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.29.....	116
1.5.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.29	117
7320814 DMANSMARTSQUAD1-15333 Dt Emitir as Ordens/Apontamentos em histórico	118
8235135 DMANSMARTSQUAD1-17232 MAN8228 Baixa de Componentes com Reserva Manual WMS.	119
8460146 DMANSMARTSQUAD1-17253 MAN8200 Performance Apontamento	121
9147509 DMANSMARTSQUAD1-18284 DT MAN0515 - Encerramento/Cancelamento Reservas Manuais WMS	122
1.5.2 Plano Operacional - Inovação - 12.1.29	123
DMANSMARTSQUAD1-16879 DT MAN0515/MAN10055 validar o encerramento das ordens de produção.....	124
1.6 Materiais - Inovação - 12.1.29.....	125
1.6.1 Compras - Inovação - 12.1.29	126
DT SUP1613 não apresenta valor de aditivos contratuais	127

DT SUP20213 Permitir incluir Programação de entrega quando possuir Programação de Valor	128
DT SUP21022 Considerar outros locais de estoque no ponto de pedido	129
DT SUP22102 não envia relatório por email com texto configurado pelo comprador	130
1.6.2 Planejamento de Materiais - Inovação - 12.1.29	131
DT SUP21003 não bloqueia criação de ordem de compra para item MRP	132
1.6.3 Recebimento - Inovação - 12.1.29	133
2865022 DMANENTLGX-1854 DT Frete venda transportador Simples Nacional considera pct ICMS zero	134
4028795 DMANENTLGX-2912 DT SUP3760 opção inf_compl_item, quando for nota conjugada, permitir informar se o item deve ou não ser considerado no Contas a Pagar.....	136
6785592 DMANENTLGX-5814 DT Gerar crédito de Diferimento para classificações 4415.....	138
8393534 DMANENTLGX-7918 DT Gerar erro não grave, quando tem controle de avf e fornecedor está Não aprovado.	139
9018284 DMANENTLGX-8150 DT SUP34204 - Permitir entrada de nota item inativo NFD-NFC	140
DMANENTLGX-2310 DT Projeto Multi-moeda Recebimento de Materiais	142
DMANENTLGX-6423 DT Gerar consistência por imposto - CST - incidência	145
DMANENTLGX-6889 DT SUP34214 deve realizar a pesquisa pela data de entrada do documento	148
DMANENTLGX-7291 DT Aprovações de Divergências.....	149
DMANENTLGX-7530 DT SUP1722 Permitir o cancelamento de NF tipo 7	151
DMANENTLGX-8231 DT - CST 60 - Ajuste nas consistências para UF que não obrigada a informação	152
DMANENTLGX-8312 DT SUP3760 Entrada de Nota Fiscal.....	153
DMANENTLGX-8350 DT Auditoria de Aprovação de Divergências.....	154
1.7 Tecnologia - Inovação - 12.1.29.....	155
1.7.1 Inovações	155
1.7.2 8992585 DFWKTOOLS-2487 DT Permitir informa datas em filtro de pesquisa avançada sem máscara.....	156
01. DADOS GERAIS.....	156
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	156
03. SOLUÇÃO	156
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	156
IMPORTANTE!.....	156
1.7.3 DFWKTOOLS-75 DT Criação componente freeform LXMLObject	157
01. DADOS GERAIS.....	157
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	157
03. SOLUÇÃO	157
IMPORTANTE!.....	157
1.7.4 DFWKTOOLS-162 DT Melhorias no FreePDF do Logix	158
01. DADOS GERAIS.....	158

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	158
03. SOLUÇÃO	158
IMPORTANTE!	159
1.7.5 DFWKTOOLS-1600 DT Opção para limpar a lista de campos multi valorados	160
01. DADOS GERAIS.....	160
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	160
03. SOLUÇÃO	160
IMPORTANTE!	161
1.7.6 DFWKTOOLS-1840 DT Funções LOG acesso dados sensíveis	162
01. DADOS GERAIS.....	162
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	162
03. SOLUÇÃO	162
IMPORTANTE!	163
1.7.7 DFWKTOOLS-1841 DT Log execução Adapter EAI com acesso a dados protegidos.....	164
01.DADOS GERAIS	164
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	164
03. SOLUÇÃO	164
IMPORTANTE!	165
1.7.8 DFWKTOOLS-1842 DT Log execução API REST dados protegidos.....	166
01. DADOS GERAIS.....	166
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	166
03. SOLUÇÃO	166
IMPORTANTE!	166
1.7.9 DFWKTOOLS-1843 DT Log execução WebServices com acesso a dados protegidos	168
01. DADOS GERAIS.....	168
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	168
03. SOLUÇÃO	168
IMPORTANTE!	169
1.7.10 DFWKTOOLS-1948 DT Melhoria das funções LOG_setVar() e LOG_getVar()	170
01. DADOS GERAIS.....	170
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	170
03. SOLUÇÃO	171
IMPORTANTE!	171
1.7.11 DFWKTOOLS-2189 DT Mudança automática de linha de GRID após editar última coluna em linha anterior	172

01. DADOS GERAIS.....	172
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	172
03. SOLUÇÃO	172
IMPORTANTE!.....	172
1.7.12 DFWKTOOLS-2240 DT Log execução Programas com acesso a dados protegidos	174
01. DADOS GERAIS.....	174
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	174
03. SOLUÇÃO	174
IMPORTANTE!.....	175
1.7.13 DFWKTOOLS-2247 DT Permitir ativar/inativar dados protegidos.....	176
01. DADOS GERAIS.....	176
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	176
03. SOLUÇÃO	176
IMPORTANTE!.....	177
1.7.14 DFWKTOOLS-2250 DT Fixar build mínimo como 13.1.3.40 a partir do Logix 12.1.29	178
01. DADOS GERAIS.....	178
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	178
03. SOLUÇÃO	178
IMPORTANTE!.....	178
1.7.15 DFWKTOOLS-2335 DT Criar chave de configuração e função para recuperar ALIAS Mingle	179
01. DADOS GERAIS.....	179
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	179
03. SOLUÇÃO	179
IMPORTANTE!.....	179
1.7.16 DFWKTOOLS-2412 DT Permitir definir modo de edição padrão para o componente GRID	181
01. DADOS GERAIS.....	181
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	181
03. SOLUÇÃO	181
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	181
IMPORTANTE!.....	181
1.7.17 DFWKTOOLS-2508 DT Listagem de componentes de janela FreeForm/Metadado	182
01. DADOS GERAIS.....	182
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	182
03. SOLUÇÃO	183
IMPORTANTE!.....	184

1.8	Vendas e Faturamento - Inovação -12.1.29	185
1.8.1	Faturamento - Inovação - 12.1.29	186
	6622553 DMANVENLGX1-8312 DT Consignacao wms	187
1.8.2	Pedidos - Inovação - 12.1.29.....	188
	8077412 - DMANVENLGX1-9749 - DT -VDP9202/OBF40000 Integração NFs via EAI	189
2	Legislação - 12.1.29.....	190
2.1	Controladoria - Legislação - 12.1.29	191
2.1.1	5859838 DMANFINLGX-10200 CON10251 - Geração arquivo LCDPR	192
	01. DADOS GERAIS.....	192
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	192
	03. SOLUÇÃO	192
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	192
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	192
2.1.2	5993070 DMANFINLGX-10422 DT - CON10170 Geração arquivo ECD para contas sem movimentação/ saldo.	193
	01. DADOS GERAIS.....	193
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	193
	03. SOLUÇÃO	193
2.1.3	6894696 DMANFINLGX-11726 DT SPED PIS/COFINS blocos F120 e F130	194
	01. DADOS GERAIS.....	194
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	194
	03. SOLUÇÃO	194
2.1.4	DMANFINLGX-13701 CON10253/CON10256 - Melhorias no processo.	195
	01. DADOS GERAIS.....	195
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	195
	03. SOLUÇÃO	195
2.1.5	DMANFINLGX-13703 CON10238 - Geração ECF 2020 referente ano calendário de 2019.....	197
	01. DADOS GERAIS.....	197
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	197
	03. SOLUÇÃO	197
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	197
2.2	Financeiro - Legislação - 12.1.29	198
2.2.1	3063728 DMANFINLGX-5908 DT Melhoria no cálculo da retenção do SEST/SENAT	199
	01. DADOS GERAIS.....	199
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	199

03. SOLUÇÃO	199
2.2.2 8087348 DMANFINLGX-13381 DT Soma de juros e multa na base do IR de Aluguel PF.....	200
01. DADOS GERAIS.....	200
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	200
03. SOLUÇÃO	200
2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.29	201
2.3.1 7993106 DMANFISLGX-8730 - DT OBF1205 - Geração do campo 25 - Número do Documento da Qualidade, conforme RANP 729 - 2018	202
01. DADOS GERAIS.....	202
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	202
03. SOLUÇÃO	202
2.3.2 DMANFISLGX-8815 DT Registro 1900 - Credito Presumido ICMS - Portaria 377/2019 SC.....	203
01.DADOS GERAIS	203
PORTARIA SEF N° 377/2019	204
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	209
03. SOLUÇÃO	209
04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO.....	209
05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO	210
2.3.3 DMANFISLGX-8951 DT GIAF - Adesão de Pernambuco à EFD-ICMS/IPI	230
01. DADOS GERAIS.....	230
Adesão de Pernambuco à EFD-ICMS/IPI.....	230
PORTARIA SF N° 126, DE 30.08.2018	231
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	232
03. SOLUÇÃO	232
04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO.....	233
05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO	233
2.3.4 DMANFISLGX-9087 DT Sped Fiscal - Registro C113 - Módulo de Entradas.....	242
01. DADOS GERAIS.....	242
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	242
03. SOLUÇÃO	242
2.3.5 DMANFISLGX-9165 DT Devoluções de Clientes - Credito Presumido ICMS - Portaria 377/2019 SC.....	243
01. DADOS GERAIS.....	243
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	244
03. SOLUÇÃO	244
04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO.....	244

05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO	244
2.3.6 DMANFISLGX-9179 DT REINF - Atividade Desportiva - T003	249
01. DADOS GERAIS.....	249
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	249
03. SOLUÇÃO	249
2.3.7 DMANFISLGX-9194 DT Sped Contribuições- Registro A120 - Informação complementar - Operações de Importação	250
01. DADOS GERAIS.....	250
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	250
03. SOLUÇÃO	251
2.3.8 DMANFISLGX-9196 DT Arquivo Remessa Notas Fiscais de Serviços Tomados - São José dos Campos	254
01. DADOS GERAIS.....	254
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	254
03. SOLUÇÃO	254
04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO	255
2.3.9 DMANFISLGX-9198 DT Portaria Conjunta SUTRI/SUFIS/SAIF N° 001/2014 para MG - Recolhimento Efetivo .	258
PORTARIA CONJUNTA SUTRI/SUFIS/SAIF N° 001/2014	260
01. SITUAÇÃO/REQUISITO	266
02. SOLUÇÃO	266
04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO	267
IMPORTANTE!.....	267
05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO	267
2.3.10 DMANFISLGX-9312 DT Portaria SEF 377/2019 - Impactos DIME e DCIP	279
01. DADOS GERAIS.....	279
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	279
03. SOLUÇÃO	280
04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO	280
2.4 Logística - Legislação - 12.1.29	290
2.4.1 TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Legislação - 12.1.29	291
DLOGWMSMSP-9280 DT Implementação de alterações visando atender a Nota Técnica 2020_001 MDFe Integrado	292
DLOGWMSMSP-9474 DT Análise e ajustes referentes ao ato DIAT N° 36/2019	294
DLOGWMSMSP-9568 DT Implementação de novas tags no Contrato de Frete Pamcard para atender o CIOT para todos	296
2.5 Materiais - Legislação - 12.1.29.....	298

2.5.1	3906094 DMANENTLGX-2830 DT SUP3760 - Nota de importação, não deve calcular PIS-COFINS frete nacional.....	299
	01. DADOS GERAIS.....	299
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	299
	03. SOLUÇÃO	299
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	300
	IMPORTANTE!.....	300
2.5.2	DMANENTLGX-6701 DT ICMS Substituto CST 60	301
	01. DADOS GERAIS.....	301
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	301
	03. SOLUÇÃO	302
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	303
	IMPORTANTE!.....	304
2.5.3	Recebimento - Legislação - 12.1.29.....	305
	DMANENTLGX-7927 DT Devoluções de Clientes - Credito Presumido ICMS - Portaria 377/2019 SC	306
	DMANENTLGX-8008 DT Consulta do ICMS Substituto.....	307
2.6	Tecnologia - 12.1.29	308
2.6.1	DFWKFOUNDATION-201 DT Anonimização de Dados.....	309
	01. DADOS GERAIS.....	309
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	309
	03. SOLUÇÃO	309
2.6.2	DFWKFOUNDATION-202 DT Auditoria de Dados Protegidos.....	310
	01. DADOS GERAIS.....	310
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	310
	03. SOLUÇÃO	310
2.6.3	DFWKFOUNDATION-2102 DT Configurador de Dados	311
	01. DADOS GERAIS.....	311
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	311
	03. SOLUÇÃO	311
2.7	Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.29	312
2.7.1	Faturamento - Legislação - 12.1.29	313
	7550972 DMANVENLGX1-9243 DT contabilizacao nf exportacao	314
	9283046 DMANVENLGX1-10528 DT atualizacao base icms_cr_pre	315
2.7.2	Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.29	316
	8342987 DMANVENLGX1-10032 DT NT 2020.001 MDF-e.....	317

DMANVENLGX1-9936 DT Geração da tag cBenef por UF	325
DMANVENLGX1-10293 - DT - NFS-e Aumento do campo protocolo	327
2.7.3 Pedidos - Legislação - 12.1.29	329
DMANVENLGX1-10044 DT Documento qualidade de itens ANP	330
3 Manutenção - 12.1.29.....	332
3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.29	333
3.1.1 5563861 DMANFINLGX-10159 DT - PAT10103 Transferência de inventário entre empresas	334
01. DADOS GERAIS.....	334
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	334
03. SOLUÇÃO	334
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	334
3.1.2 8189956 DMANFINLGX-13507 DT PAT10030 - Informação de AEN na criação de parcelas.....	335
01. DADOS GERAIS.....	335
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	335
03. SOLUÇÃO	335
3.1.3 8235128 DMANFINLGX-13449 DT PAT10058 Inconsistência ao alterar componente FREEFORM.....	336
01. DADOS GERAIS.....	336
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	336
03. SOLUÇÃO	336
3.1.4 8322718 DMANFINLGX-13530 CON10148 - Erro -239 ao tentar vincular centro de custo com tipo de despesa.....	337
01. DADOS GERAIS.....	337
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	337
03. SOLUÇÃO	337
3.1.5 8378784 DMANFINLGX-13653 DT PAT10063 - Está contabilizando adoção inicial de bem baixado	338
01. DADOS GERAIS.....	338
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	338
03. SOLUÇÃO	338
3.1.6 8400501 DMANFINLGX-13613 CON10009 - Não permitindo alterar o período na modificação.....	339
01. DADOS GERAIS.....	339
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	339
03. SOLUÇÃO	339
3.1.7 8422425 DMANFINLGX-13729 CON10181 - Ao selecionar conta contábil pelo zoom apresenta erro "type mismatch on compare on SHOWEXCEPTION"	340
01. DADOS GERAIS.....	340

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	340
03. SOLUÇÃO	340
3.1.8 8465969 DMANFINLGX-13753 DT CON10040 Emissão de Balancetes	341
01. DADOS GERAIS.....	341
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	341
03. SOLUÇÃO	341
3.1.9 8536781 DMANFINLGX-13777 DT PAT10036 - zoom do centro de custo	342
01. DADOS GERAIS.....	342
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	342
03. SOLUÇÃO	342
3.1.10 8600835 DMANFINLGX-13902 - Erro na integração adapter cadastro de verbas	343
01. DADOS GERAIS.....	343
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	343
03. SOLUÇÃO	343
3.1.11 8665162 DMANFINLGX-13971 DT PAT10028 - Ao alterar um inventário ocorre erro -217 coluna inválida	344
01. DADOS GERAIS.....	344
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	344
03. SOLUÇÃO	344
3.1.12 8668284 DMANFINLGX-13965 DT Integração lançamentos contábeis folha pagamento RM x Logix... ..	345
01. DADOS GERAIS.....	345
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	345
03. SOLUÇÃO	345
3.1.13 8738496 DMANFINLGX-14008 - CON10170 - Registro J150 da ECD com saldo invertido	346
01. DADOS GERAIS.....	346
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	346
03. SOLUÇÃO	346
3.1.14 8854480 DMANFINLGX-14109 CON10148-Erro Registro Duplicado na tabela PLANO_CONTAS ao tentar incluir conta	347
01. DADOS GERAIS.....	347
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	347
03. SOLUÇÃO	347
3.1.15 8893804 DMANFINLGX-14125 CON10181 - Emite msg "Conta Contábil inválida ou não cadastrada. .	348
01. DADOS GERAIS.....	348
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	348
03. SOLUÇÃO	348

3.1.16	9012527	DMANFINLGX-14246	DT CON10226 - Informações complementares ECF aliquota 15%	349
		01. DADOS GERAIS.....		349
		02. SITUAÇÃO/REQUISITO		349
		03. SOLUÇÃO		349
3.1.17	9168998	DMANFINLGX-14422	DT - CON10170 ajuste na geração do J210 sendo J215 opcional.....	350
		01. DADOS GERAIS.....		350
		02. SITUAÇÃO/REQUISITO		350
		03. SOLUÇÃO		350
3.1.18	9180850	DMANFINLGX-14397	DT - CON10226 ajuste para permitir informar alíquota CSLL em branco	351
		01. DADOS GERAIS.....		351
		02. SITUAÇÃO/REQUISITO		351
		03. SOLUÇÃO		351
3.1.19	9337405	DMANFINLGX-14592	DT - CON10185 - Empresas escrituração descentralizada.....	352
		01. DADOS GERAIS.....		352
		02. SITUAÇÃO/REQUISITO		352
		03. SOLUÇÃO		352
3.1.20	DMANFINLGX-13949	DT PAT10030 - Informação de AEN na criação de parcelas.....		353
		01. DADOS GERAIS.....		353
		02. SITUAÇÃO/REQUISITO		353
		03. SOLUÇÃO		353
3.2	Financeiro - Manutenção - 12.1.29			354
3.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.29.....			355
	5865456	DMANFINLGX-10187	DT Agrupamento de Títulos a Pagar.....	356
	6784858	DMANFINLGX-13846	DT CAP1460 - Envio das tabelas de consolidação para historico.....	357
	7985180	DMANFINLGX-14016	DT FIN30057 - Não permite baixar AP de moeda estrangeira por tipo de valor	358
	8021391	DMANFINLGX-13562	DT FIN30060 - Preparação dos Pagamentos	359
	8026422	DMANFINLGX-13577	DT FCL1330 - Integração de AP com valor zerado.....	360
	8232966	DMANFINLGX-13694	DT FIN30057 - Exclusão de AP de transferência	361
	8276604	DMANFINLGX-13860	DT CAP1460 - Problema de chave duplicada na inclusão do INSS rural	362
	8401032	DMANFINLGX-13638	DT CON6079 - Ajustar consistência de chave duplicada na inclusão do evento no GIF via mensagem única.....	363
	8491615	DMANFINLGX-14164	DT Parâmetro Multi-Moeda CAP	364
	8631998	DMANFINLGX-13948	DT FIN30121 - Tipo de inscrição do contribuinte banco Bradesco	365
	8723134	DMANFINLGX-13977	DT FIN30061 - campo de pedido liberado	366
	8741883	DMANFINLGX-14001	DT FIN30032 - Erro -217 na consulta de informações.	367

8807814 DMANFINLGX-14087 DT FIN30114 - Relatório de retenções de PIS/COFINS/CSL	368
8823846 DMANFINLGX-14082 DT - FIN30117 - Aumentar campo convênio para 20 caracteres	369
8834172 DMANFINLGX-14225 DT FIN30121 - Utilização de conta complementar para várias contas e agências.....	370
8870798 DMANFINLGX-14244 DT FIN30058 - Gerando lançamento com valor negativo	371
8964019 DMANFINLGX-14190 DT FIN30046 - Razão contábil auxiliar CAP erro -404.....	372
9050189 DMANFINLGX-14295 DT FIN30048 - Situação fornecedor por conta contábil.....	373
9054339 DMANFINLGX-14271 DT FIN30145 - Aprovação Eletrônica Substitutos AD	374
9090468 DMANFINLGX-14346 DT FIN30121 - consolidação automatica precisa considerar a instrução bancária das APs	375
9095687 DMANFINLGX-14322 DT FIN30121 - Remessa com linha em branco	376
9109201 DMANFINLGX-14334 DT FIN30121 - Consolidação de APs para Credito em conta poupança e cheque administrativo	377
9143051 DMANFINLGX-14358 DT FIN30121 - Gerando lotes com numeração igual.....	378
9175367 DMANFINLGX-14403 DT FIN30044 - Agrupamento de APs com tipo de contabilização diferentes	379
9231941 DMANFINLGX-14484 DT - FIN30057 Autorização de pagamento	380
9261212 DMANFINLGX-14489 FIN30057 - Carregar dados bancários de favorecido	381
9293594 DMANFINLGX-14526 DT FIN30057 - Exibir valor de base de IR atualizado	382
9348288 DMANFINLGX-14591 DT IRRF de aluguel gerando base negativa	383
9392917 DMANFINLGX-14651 DT FIN30019 - Relatório de Lançamentos Contábeis	384
DMANFINLGX-11410 DT FIN80019 - Baixa automática de AP x baixa de adiantamento em moeda estrangeira	385
DMANFINLGX-12803 DT FIN30178 - Manutenção do Tipo de Movimento para Pagamento Escritural.	386
DMANFINLGX-13637 DT FIN30058/CAP2020 - Excluir informações da tabela CAP_PAR_COMPL.....	387
DMANFINLGX-13643 DT FIN30120 - Possibilitar transferências de mesma titularidade para todos os bancos do PAGFOR.	388
DMANFINLGX-13645 DT - FIN30137 - Está listando os aprovantes do pedido para cada item, repetindo usuário e pedido	389
DMANFINLGX-13978 DT FIN30058 - Geração da benefic_dirf de aluguéis repetindo nome do beneficiário	390
DMANFINLGX-14599 CAP1450 - Enviando adiantamentos com AP de baixa em aberto.....	392
3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.29.....	394
6274837 DMANFINLGX-11040 DT FIN10035 Enviar email aos representantes com os arquivos em formato PDF.....	395
7629457 DMANFINLGX-12816 DT FIN10036 Integração Comissão Representantes.	398
7723659 DMANFINLGX-13946 DT Retorno Escritural com NC vinculada.	400
7979115 DMANFINLGX-13580 DT FIN10035 - Comissão de devolução.....	401
8079623 DMANFINLGX-13525 DT FIN85013 - Permissão de usuários.....	402

8286827 DMANFINLGX-13529 DT FIN10060 No campo "Nota Fiscal" permitir a consulta por descrição da empresa.....	404
8310000 DMANFINLGX-14067 DT FIN20014 - Ao executar a rotina ocorre erro de chave duplicada. ...	405
8310000 DMANFINLGX-14507 DT - CRER27 - Está ocorrendo problemas na execução do cursor da tabela FAT_NF_MESTRE.....	406
8358813 DMANFINLGX-13536 DT FIN20007 - Digitação de histórico com mais de 70 caracteres.....	407
8383655 DMANFINLGX-13581 DT FIN10035 Ao listar os títulos recebidos do FIN10115, no botão detalhes diz que não existem dados.....	408
8393090 DMANFINLGX-13651 DT FIN10049 - Emissão de Boletos.....	410
8418695 DMANFINLGX-13699 DT Identificador "Taxa multa" na cobrança escritural.....	411
8464459 DMANFINLGX-13706 DT FIN10067 - Manutenção do escritural.....	412
8558201 DMANFINLGX-13822 DT FIN20009 Informações para SERASA.....	413
8730278 DMANFINLGX-13980 DT FIN10061 Exclusão de baixas de títulos do tipo AC.	414
8851530 DMANFINLGX-14145 DT CRE2660 Situação de Efeitos a Receber.....	415
8943308 DMANFINLGX-14226 - DT FIN10054 Documentos com quantidade de dias em atraso incorretos.	416
8958684 DMANFINLGX-14200 DT - FIN10049 Não mostra toda a tela em monitores de baixa resolução.	417
8982616 DMANFINLGX-14307 DT - Problemas com o boleto impresso da Caixa padrão SIGCB.....	418
8987831 DMANFINLGX-14506 DT Retorno Escritural – Ao efetuar a conferência/efetivação no FIN10097, está estourando o array ao apresentar as mensagens de erro.	419
9016654 DMANFINLGX-14487 - DT FIN10035 Não está calculando o valor a ser estornado de uma DP baixada contra NCs com perc. de comissão zerada.....	420
9018235 DMANFINLGX-14360 DT - CRE1371 Não esta encontrando documento integrado pelo VDP.	421
9127020 DMANFINLGX-14342 DT FIN10008 Informações de Clientes.....	422
9162989 DMANFINLGX-14372 DT Geração da Remessa Escritural.....	423
9195335 DMANFINLGX-14437 - DT - FIN10088 Não está mostrando na tela todos os níveis de AEN....	424
9305487 DMANFINLGX-14540 DT - FIN10300 estouro array renegociação títulos.....	425
90002615 DMANFINLGX-14247 DT - FIN10018 - Zoom de históricos mostra apenas registros da empresa corrente.....	426
DMANFINLGX-14536 DT FIN10050 - Deve obrigar informar portador se o titulo contabiliza entrada..	427
3.2.3 Contratos Financeiros - Manutenção - 12.1.29.....	428
9214855 DMANFINLGX-14459 DT COF00022 - Contabilização gerando lançamento duplicado.....	429
9222964 DMANFINLGX-14574 DT COF00022 - Não retorna os dados conforme a data base informada.	430
3.2.4 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.29.....	431
8818400 DMANFINLGX-14073 DT FIN60025 - Atualização do histórico complementar na mudança de conta bancária.....	432
8878721 DMANFINLGX-14163 DT FIN10065 Integração com transações bancárias.....	433
3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.29.....	434

3.3.1	CIAP - Manutenção - 12.1.29	435
	8161973 DMANFISLGX-9084 - DT CIA30005: Está gerando bens com a sigla BT indevidamente.....	436
	8365132 DMANFISLGX-9118 - DT CIA30002 - Está apresentando o valor total ICMS zerado indevidamente para os bens migrados	437
	8592272 DMANFISLGX-9231 - DT CIA30003 - Registro duplicado na tabela CIA_PARAMETRO_NOTA_FISCAL (-239)	438
3.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.29	439
	168503 DMANFISLGX-80 - DT Configuração e geração dos registros DMD - BA	440
	8205545 DMANFISLGX-8904 - DT OBF12030 - Erro ao processar: -1204 - PREPARE SUP_PAR_AR_PARAM_VAL	445
	8237228 DMANFISLGX-8945 - DT OBF0110 - Não gera o registro C197 do diferencial de alíquota quando a empresa é consolidada.....	446
	8246346 DMANFISLGX-8927 - DT OBF12040 - PROBLEMA AO GERAR LIVRO DE APURAÇÃO DO ICMS E4#7.	
	8256265 DMANFISLGX-8934 - DT OBF12000 - Mensagem de cidade de origem/destino não informado para o frete.....	448
	8265440 DMANFISLGX-8910 - DT OBF12000 - Erro de execução: Problema SELECT OBF_INCENTIV_ITEM -284	449
	8279529 DMANFISLGX-8980 - DT OBF11630: Gera o Valor Total do ICMS Suportado de forma incorreta, considerando as despesas acessórias indevidamente.....	450
	8284596 DMANFISLGX-8953 - DT OBF0110 - Está alterando o CST de IPI indevidamente quando a nota possui 50% de crédito	451
	8286235 DMANFISLGX-9117 - DT OBF0110 SPED FISCAL registro C100 campo desconto incorreto	452
	8313090 DMANFISLGX-8997 - DT OBF12000 - Valor ICMS Incidência Isenta Errado	453
	8347871 DMANFISLGX-9035 - DT OBF0110 - Erro ao replicar dados na opção "Valores Declaratórios"454	
	8389933 DMANFISLGX-9067 - DT OBF12000 - Geração do ISS de forma incorreta	455
	8412102 DMANFISLGX-9184 - DT OBF1227 - O quadro 11 item 105, está gerando o valor do ICMS ST de NF de energia elétrica	456
	8419237 DMANFISLGX-9068 - DT OBF12000 - Valor null para coluna obrigatória da tabela OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO. (-391)	457
	8436700 DMANFISLGX-9100 - OBF12044: Dedução indevida do valor de débitos especiais no valor total de débitos.....	458
	8455646 DMANFISLGX-9115 - DT OBF12020 - Erro ao processar com período que está em histórico .	459
	8459643 DMANFISLGX-9142 - DT OBF0476 - GIA SP considerando Contribuinte e Não Contribuinte indevidamente	460
	8500630 DMANFISLGX-9116 - DT OBF15000 - O relatório de conferência não está gerando todas as notas que foram gerados no arquivo de REINF	461
	8562888 DMANFISLGX-9141 - DT OBF12020 - Acesso a uma coluna inválida na tabela CQ_FISCAL_ENT_TRIB. (-217).....	462
	8602897 DMANFISLGX-9278 - DT Falha na criação de pesquisa relacional	463
	8634877 DMANFISLGX-9213 - DT OBF12000 - Relatório de inconsistências em branco	464

8717937 DMANFISLGX-9250 - DT OBF0110 - Não está gerando o registro E112 quando não há número de arrecadação	465
8744531 DMANFISLGX-9262 - DT OBF12000 - Exibe a mensagem: Não encontrado Cliente com o mesmo CNPJ do Fornecedor	466
8800197 DMANFISLGX-9294 - DT OBF11630 - Gera valor de complemento negativo	467
8814200 DMANFISLGX-9369 - DT OBF12000 - Está duplicando a alíquota do FECOMP quando majorada à alíquota do ICMS	468
8829889 DMANFISLGX-9306 - DT OBF15000 - Não gera valor no campo 12-VL_DOC do registro T013 quando há consolidação de empresas.....	469
8848161 DMANFISLGX-9307 - DT OBF1227 - Erro de validação nos registros 25 e 26	470
8899439 DMANFISLGX-9325 - DT OBF15000 - Diretório TAF não cadastrado no LOG00098.	471
8906909 DMANFISLGX-9382 - DT OBF11640 - Está gerando os campos 09-ICMS_TOT e 11-COD_LEGAL do registro 1100 incorretamente.....	472
8907540 DMANFISLGX-9345 - DT OBF15000 - O campo 28 - Origem do registro T015 não foi preenchido.....	473
8939323 DMANFISLGX-9346 - DT OBF0110 - O item do registro C197 não foi gerado no registro 0200.....	474
8961715 DMANFISLGX-9414 - DT OBF12020 - Esta apresentando erro -217 ao executar período que está em histórico.....	475
8976791 DMANFISLGX-9387 - DT OBF12000 - Está gerando o valor do diferencial de alíquota do frete compra incorretamente	476
9017953 DMANFISLGX-9474 - DT OBF12000 - Valor do campo 09-IND_MOV do registro C170 incorreto quando a nota não movimenta estoque	477
9023574 DMANFISLGX-9505 - DT CAT42 devolução de venda cfop 1.411/2.411.....	478
9040395 DMANFISLGX-9502 - DT OBF0110 - Problema de performance depois de aplicado pacote Fiscal 27.....	479
9042866 DMANFISLGX-9433 - DT OBF0110 - Está gerando o registro D600 e filhos com valores duplicados.....	480
9052518 DMANFISLGX-9504 - DT OBF15000 - Geração do registro T015AE com problema quando o processamento é consolidado	481
9111314 DMANFISLGX-9479 - DT OBF12020 - No Resumo por Código Fiscal de Operação está gerando o pipe desalinhado.....	482
9145709 DMANFISLGX-9493 - DT OBF12030 - Não excluir registros 1200 incluídos manualmente.....	483
9150398 DMANFISLGX-9494 - DT SUP8910 - Registro duplicado ao informar o ICMS com tipo de incentivo diferentes	484
9221365 DMANFISLGX-9552 - DT OBF0110 - Ordenação dos registros M100 - EFD Contribuições	485
9273390 DMANFISLGX-9573 - DT OBF12000 - Mensagem de erro -391 no processamento	486
9385288 DMANFISLGX-9632 - DT OBF0110: Está ocorrendo o erro CQ_C197_TEXTO_ENT [-263,1008].....	487
3.4 Logística - Manutenção - 12.1.29	488
3.4.1 TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.29.....	489
8944682 DLOGWMSMSP-10212 DT Ajuste na geração do arquivo de visualização do XML do MDFe (TMS20004)	490

9063880 DLOGWMSMSP-10275 DT Ajuste no relacionamento entre veículo e apólice de seguro (FRT0025) .	
3.4.2 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.29.....	494
7037168 DLOGWMSOL-10402 DT Inconsistências no processo de paletização na expedição (WMS67405)	495
7625074 DLOGWMSOL-10973 DT Divergência no recebimento de etiqueta agrupadora (WMS6190)..	496
7768017 DLOGWMSOL-11013 DT Divergência no regime especial e conta e ordem - cancelamento (WMS9745).....	498
7849473 DLOGWMSOL-11025 DT Divergência na alteração da rotina de itens em bloco (WMS6562) .	500
7935665 DLOGWMSOL-11048 DT Inventário de picking não solicita o dimensional - lote (SUP2067) .	501
8044949 DLOGWMSOL-11173 DT Divergência no item x fornecedor na importação de arquivos (EDI0050) .	
8055752 DLOGWMSOL-11130 DT Divergência na consulta de etiquetas baixadas em indústria (WMS6096) .	
8065005 DLOGWMSOL-11312 DT Divergência na troca de reserva na transferência direta (WMS6237505)	505
8106661 DLOGWMSOL-11276 DT Divergência no relatório de resultado no encerramento do inventário (SUP58314)	507
8161476 DLOGWMSOL-11178 DT Divergência na validação ao iniciar o embarque (WMS6327)	508
8184971 DLOGWMSOL-11252 DT Conferências via papel e coletor estão duplicando a quantidade regularizada no recebimento (WMS6788)	509
8202845 DLOGWMSOL-11364 DT Divergência na seleção personalizada no inventário (SUP2000)	511
8241888 DLOGWMSOL-11340 DT Melhoria na mensagem de inconsistência da rotina de layouts de cliente/ fornecedor/depositante (EDI0006)	512
8243364 DLOGWMSOL-11296 DT Inconsistência na pesquisa de movimentos na integração com o BackOffice (WMS6171).....	513
8291549 DLOGWMSOL-11397 DT Divergência na consulta de pendências operacionais em SQL Server (WMS6632).....	514
8304190 DLOGWMSOL-11534 DT Não alterar o campo Qtd. Solicitada após consistir o saldo em estoque (WMS6325).....	515
8319177 DLOGWMSOL-11477 DT Divergência na leitura de caractere especial na etiqueta GS1-128 (WMS6190).....	516
8323760 DLOGWMSOL-11396 DT Inconsistência na busca da quantidade de itens de identificação de estoque (WMS6214).....	517
8326185 DLOGWMSOL-11414 DT Inconsistência ao carregar as informações da carga da nota fiscal - solicitação de carga (EDI0050)	518
8344012 DLOGWMSOL-11555 DT Performance comprometida na pesquisa avançada da rotina de digitação de solicitações de carga (WMS6325)	519
8374741 DLOGWMSOL-11435 DT Inconsistência em tela na geração da contagem de inventário (SUP2000)	520
8381216 DLOGWMSOL-11476 DT Rotina não executa de/para de unidade de medida na importação do XML NF (EDI0050)	521
8407685 DLOGWMSOL-11480 DT Divergência na reabertura da conferência com armazenagem (WMS6185).....	523

8410995 DLOGWMSOL-11504 DT Divergência na vinculação de notas fiscais com CESV/Documental (WMS6138).....	525
8413302 DLOGWMSOL-11493 DT Inconsistência na preparação da separação (WMS60001)	526
8432053 DLOGWMSOL-11742 DT Complemento do reprocessamento individual de documentos (EDI0050)	527
8438634 DLOGWMSOL-11597 DT Divergência na quebra de SKU não unitário ao utilizar parâmetro de ressuprimento (WMS6238)	528
8521597 DLOGWMSOL-11593 DT Divergência no desembarque do equipamento na separação (WMS6214).....	530
8582993 DLOGWMSOL-11616 DT Divergência no histórico da situação da solicitação de carga (WMS6325) .	532
8601990 DLOGWMSOL-11670 DT Divergência na impressão de etiquetas de volume e packing list (WMS6258).....	532
8601990 DLOGWMSOL-11805 DT Divergência na geração da etiqueta de packing list (WMS6258)	534
8619466 DLOGWMSOL-11680 DT Inconsistência na consulta por depositante (WMS6901)	535
8625480 DLOGWMSOL-11700 DT Cálculo do saldo em estoque é realizado incorretamente (MAN100236) .	536
8635071 DLOGWMSOL-11695 DT Divergência na apresentação da descrição reduzida do endereço no ressuprimento de picking (WMS6238)	538
8671518 DLOGWMSOL-11720 DT Mensagem alertando que parâmetros EDI na conferência não estão cadastrados (WMS6242)	539
8679467 DLOGWMSOL-11719 DT Cross docking permite quantidade de volume zerado na importação do XML (EDI0050).....	540
8691922 DLOGWMSOL-11733 DT Divergência na realocação de ordem de serviço interrompida (WMS6631).....	542
8693126 DLOGWMSOL-11756 DT Divergência na conferência com falta/excesso para mais de um recurso (WMS6190).....	544
8695834 DLOGWMSOL-11822 DT Emissão antes da separação gera informações incorretas de baixa (WMS9745).....	546
8720969 DLOGWMSOL-11755 DT Divergência na inclusão de item adicional na NF de entrada regime Filial (SUP3760)	548
8746479 DLOGWMSOL-11782 DT Inconsistência na segunda contagem do inventário (SUP2067)	549
8757254 DLOGWMSOL-11783 DT Inconsistência no rastreamento de processo (WMS6634)	550
8769002 DLOGWMSOL-11791 DT Divergência na mensagem ao realizar a exclusão de um SKU já utilizado (WMS6631).....	551
8775193 DLOGWMSOL-11795 DT Inconsistência na geração da primeira contagem na base Oracle (SUP2000)	553
8809749 DLOGWMSOL-11830 DT Implantação estoque inventário gravando tipo estoque diferente do cadastro do item (SUP2067).....	554
8815461 DLOGWMSOL-11843 DT Divergência na geração da onda - relatórios de ressuprimento (WMS60001).....	556
8815613 DLOGWMSOL-11821 DT Inconsistência na conferência de cross docking por volume (WMS6580) .	558

8827947 DLOGWMSOL-11834 DT Rotina permite gerar solicitação de carga para nota fiscal sem a definição da transportadora (EDI0050).....	560
8832899 DLOGWMSOL-11891 DT Rotina não imprime os atributos da etiqueta curinga (WMS6062)..	562
8841501 DLOGWMSOL-11832 DT Conferência retorna com consulta ativa na grade (WMS6258).....	564
8847764 DLOGWMSOL-11837 DT Faturamento de serviço considera estoque baixado no inventário (WMS6424).....	565
8860894 DLOGWMSOL-11859 DT Previsão de faturamento não distribui a quantidade entre as faixas para valorização (WMS6418).....	567
8863130 DLOGWMSOL-11860 DT Divergência na pesquisa de item do fornecedor em indústria (SUP3600).	568
8949067 DLOGWMSOL-11894 DT Impressão de estoque com registro duplicado (WMS6170).....	571
8953630 DLOGWMSOL-11901 DT Inconsistência na geração da onda de separação com itens que não controlam SKU e utilizam picking (WMS60001)	573
8965994 DLOGWMSOL-11929 DT Inconsistência na finalização da lista de separação (WMS60216) ...	574
8973716 DLOGWMSOL-11898 DT Inconsistência ao efetuar a descarga do veículo (WMS6214)	576
8983794 DLOGWMSOL-11928 DT Inconsistência na consulta de pendências operacionais (WMS6632).....	577
8992239 DLOGWMSOL-11933 DT Divergência na utilização de botões na conferência via PDV (WMS6238) .	578
8997200 DLOGWMSOL-11947 DT Rotina não grava o valor do serviço (WMS6398).....	580
9005149 DLOGWMSOL-11939 DT Parâmetros para a geração das ondas de separação (WMS60001) .	582
9005820 DLOGWMSOL-11958 DT Inconsistência na atualização do valor líquido do item na importação (EDI0050)	585
9108956 DLOGWMSOL-12006 DT Divergência na importação do EDI para atualização do número da nota fiscal (EDI0009).....	586
9155643 DLOGWMSOL-12093 DT Inconsistência na conferência em banco de dados ORACLE (WMS6538) .	588
9158264 DLOGWMSOL-12049 DT Acúmulo do valor dos serviços adicionais em um único processo de faturamento (WMS6418).....	590
9201189 DLOGWMSOL-12068 DT Descontinuação da rotina de mapeamento de área fixa (WMS6408).....	592
9211003 DLOGWMSOL-12088 DT Inclusão do atributo 'data de inclusão' do pedido na lista de separação (WMS6302).....	593
9217124 DLOGWMSOL-12081 DT Inconsistência na troca do tipo de estoque e restrição de etiqueta agrupadora (WMS6184)	595
9224329 DLOGWMSOL-12156 DT Inconsistência na importação da solicitação de carga via JOB (EDI0030) .	597
9232451 DLOGWMSOL-12260 DT Rotina apresenta mensagem que será descontinuada (WMS6139) .	599
9261148 DLOGWMSOL-12117 DT Rotina não imprime o endereço de entrega completo (WMS6292) .	600
9263954 DLOGWMSOL-12119 DT CESV com tipo de documento 'CNH' não grava a foto do motorista (WMS6448).....	602
9280707 DLOGWMSOL-12145 DT Lentidão na abertura da rotina quando o plano possui grande quantidade de documentos (WMS6355).....	603
9285589 DLOGWMSOL-12225 DT Geração indevida de registros na tabela wms_parametro_complementar (WMSR115).....	604

93199830 DLOGWMSOL-12191 DT Unidade de medida não é convertida conforme cadastro OBF40031 (EDI0050)	606
DLOGWMSOL-11303 DT Inconsistência ao navegar entre ID agrupadora e não agrupadora (WMS6176).....	608
DLOGWMSOL-11988 DT Perda de informação do palete destino na descarga (WMS6214).....	609
Integração WMS Logix x Protheus - Manutenção - 12.1.29	611
3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.29	619
3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.29.....	620
7556982 DMANSMARTSQUAD1-15624 DT Apontamento de produção	621
8147061 DMANSMARTSQUAD1-16772 DT MAN0445 Apontamentos Numericon não gravam a seção requisitante	622
8265877 DMANSMARTSQUAD1-16990 DT Baixa Manual.....	623
8371077 DMANSMARTSQUAD1-17223 MAN10533 não finaliza o processamento	624
8522053 DMANSMARTSQUAD1-17328 DT MAN10045 - Alteração da descrição do campo da tela.....	625
9102155 DMANSMARTSQUAD1-18254 DT MAN8228 - Estorno Sucata - QEA	626
9192330 DMANSMARTSQUAD1-18349 DT MAN10037 estorno com a data de movimento errada	627
9208562 DMANSMARTSQUAD1-18397 DT MAN8228 erro na baixa dos componentes	628
DMANSMARTSQUAD1-18457 DT MAN0515 encerrando OP sem apontamento.....	629
3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.29	630
7399752 DMANSMARTSQUAD1-15441 DT Lentidão no CST7101.....	631
7520298 DMANSMARTSQUAD1-15583 DT Não apresenta todos os itens da estrutura na aba processamento.....	632
7872962 DMANSMARTSQUAD1-16173 DT CST80002 Simulador de custos com erro no cálculo para componentes que aparecem mais de uma vez na estrutura	633
8075677 DMANSMARTSQUAD1-16693 DT CST80002 Simulador de custos.....	634
8603610 DMANSMARTSQUAD1-17442 DT CST5200 na opção Listar apresenta valor positivo quando a taxa está negativa	635
8604030 DMANSMARTSQUAD1-17440 DT CST7101 Cancela o processamento.....	636
8653539 DMANSMARTSQUAD1-17532 DT CST8640 apresenta diferença de valor inexistente.....	637
8795074 DMANSMARTSQUAD1-17922 DT CST54100 TC_GetIsNull - internal error.....	638
8842095 DMANSMARTSQUAD1-17856 DT Erro RHU08300	639
9086642 DMANSMARTSQUAD1-18230 DT CST5980 Componentes de custo impressos incorretamente.....	640
9094014 DMANSMARTSQUAD1-18204 DT CST8610 - Performance	641
9116653 DMANSMARTSQUAD1-18295 CST8600 quando processado em JOB duplica os tempos.....	642
3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.29.....	643
7972131 DMANSMARTSQUAD1-16475 DT Correção do texto de especificação do Item de acordo com PDM	644
7993971 DMANSMARTSQUAD1-16325 DT MAN10014 Resulta em erro quando informado item não componente	645

8212119 DMANSMARTSQUAD1-16963 DT Está permitindo copiar processos e estrutura para item comprado	646
8312634 DMANSMARTSQUAD1-17068 DT MAN10002 Desabilitando aba Item Alternativo indevidamente	647
8372946 DMANSMARTSQUAD1-17161 DT MAN10243 Não está salvado a modificações do campo "Roteiro Padrão"	648
8554858 DMANSMARTSQUAD1-17364 DT MAN10002 Permite excluir componentes	649
8598474 DMANSMARTSQUAD1-17434 DT MAN10530 - Tela desconfigurada	650
8620193 DMANSMARTSQUAD1-17467 DT MAN10087 Apresenta "Posição já informada"	651
8620193 DMANSMARTSQUAD1-17762 DT MAN10087 - Apresenta mensagem "Posição X já informada"	652
8620193 DMANSMARTSQUAD1-18023 DT MAN10087 Substituição de itens na estrutura	653
8620478 DMANSMARTSQUAD1-17462 DT MAN10021 Apresentando mensagem com conversor incorreto	654
8766428 DMANSMARTSQUAD1-18040 DT MAN10243 - Inclusão de registros com sequência negativa	655
8947403 DMANSMARTSQUAD1-17989 DT Inconsistência ao copiar itens quando existe integração com TOTVS MES	656
9004200 DMANSMARTSQUAD1-18077 DT MAN10021 Quebra de pagina	657
9183302 DMANSMARTSQUAD1-18337 DT MAN10002 erro ao excluir item com contrato de fornecimento	658
DMANSMARTSQUAD1-16010 DT Cadastro de item	659
DMANSMARTSQUAD1-17176 DT MAN10243 Ao excluir um item com estrutura, a aba componente não é limpa	660
DMANSMARTSQUAD1-17211 DT MAN10002 Mensagem indevida na cópia da estrutura	661
3.5.4 Plano Mestre - Manutenção - 12.1.29	662
8621385 DMANSMARTSQUAD1-17473 DT MAN10266 - Inclusão de Recursos - Zoom	663
3.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.29	664
8045932 DMANSMARTSQUAD1-16521 DT MAN0515 Criar registro de reserva do lote de componente por ordem de produção quando a baixa for do estoque	665
8249830 DMANSMARTSQUAD1-17229 DT MAN10036 com processamento demorado	666
8477881 DMANSMARTSQUAD1-17263 DT MRP projeto	667
8503422 DMANSMARTSQUAD1-17345 DT MAN10255 - MRP Multi-Empresa - Geração das Necessidades	668
8515474 DMANSMARTSQUAD1-17322 DT MAN10052 - Parâmetros do MRP - Correção do nome de campo em tela	669
8821116 DMANSMARTSQUAD1-17952 DT Inclusão de ordem de produção integrada ao TOTVS MES	670
9047529 DMANSMARTSQUAD1-18150 DT MAN10030 ao alterar o arranjo não atualiza os recursos ...	671
9302023 DMANSMARTSQUAD1-18569 DT MAN10255 ao processar item comprado a projeção está ficando negativa	672
DMANSMARTSQUAD1-16931 DT MAN10029 Muda a ordem dos componentes quando cancela a modificação	673
DMANSMARTSQUAD1-18223 DT MAN10255 - Processamento em JOB x TOTVS MES	674
3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.29	675

3.6.1	Análise Consumo - Manutenção - 12.1.19.....	676
	9079426 DMANENTLGX-8255 DT SUP8450 - conta de OS.....	677
3.6.2	Avaliação de Fornecedor - Manutenção - 12.1.29	678
	8713038 DMANENTLGX-7913 DT - AVF0026 não avança (apontamento) para todas as amostras	679
3.6.3	Cadastrros - Manutenção - 12.1.29	680
	6792414 DMANSUPLGX-8778 DT MAN10021 Folder Planej. Compras e Fiscal Grade.....	681
	8411797 DMANENTLGX-7541 DT MAN10021 Gerar Histórico alteração Classificação fiscal item	682
	8444846 DMANSUPLGX-8867 DT SUP22001 Pedido com quantidade 0 e GAO Ativo	683
	8489096 DMANENTLGX-7590 DT MAN10021 apresenta mensagem 'Atualizar Conta Contábil nas ordens de compra de Estoque?' para item que não controla estoque	684
	8667694 DMANSUPLGX-9021 DT MAN10021 consulta do campo centro de custo da aba Compras....	685
	9301284 DMANSUPLGX-9494 DT MAN10021 Consulta aplicação do item	686
3.6.4	Compras - Manutenção - 12.1.29.....	687
	8076176 DMANSUPLGX-8777 DT VDP10000 Cadastro de fornecedor numeração automática	688
	8162149 DMANSUPLGX-8701 DT Não exibe assinaturas após alterar programação de entrega	689
	8292391 DMANSUPLGX-8788 DT Informações complementares do cadastro de fornecedor	690
	8350390 DMANSUPLGX-8793 DT Não travar cursor na última linha de aprovação.....	691
	8371961 DMANSUPLGX-8795 DT SUP22070 não apresenta número de ordem de compra que possui mais de sete dígitos	692
	8378697 DMANSUPLGX-8801 DT SUP22064 - Relatório Desconfigurado.....	693
	8378697 DMANSUPLGX-9209 DT SUP22064 Relatório Desconfigurado.....	694
	8388240 DMANSUPLGX-8817 DT SUP21004 Campo Desconto desmarcado, mas Preço líquido com desconto	695
	8388240 DMANSUPLGX-9029 DT SUP21004 Preço liquido com desconto.....	696
	8433015 DMANSUPLGX-8864 DT Parâmetro identificador de processamento de pedido	697
	8443874 DMANSUPLGX-8837 DT Não aprova ordem de compra sem prazo na cotação.....	698
	8509104 DMANSUPLGX-8866 DT Integração TradeEasy x Logix. Adapter Quotation está limitando o número da ordem com 6 dígitos quando recebe o xml.	699
	8516260 DMANSUPLGX-8863 DT SUP22001 altera valor unitário previsto da ordem na ordem_sup_700	700
	8521938 DMANSUPLGX-8862 DT Não permite incluir registro no SUP1450 com referência maior que 20 caracteres.....	701
	8538000 DMANSUPLGX-8868 DT SUP22001 Erro Registro não encontrado na tabela ORDEM_SUP_702.	702
	8594102 DMANSUPLGX-8912 DT SUP22001 Apresenta mensagem "ordem de compra com recebimento efetuado".....	703
	8671721 MANSUPLGX-9016 DT SUP22081 não apresenta saldo de todas as programações da ordem de compra	704
	8681714 DMANSUPLGX-9035 DT Valores incorretos no GAO ao modificar quantidade de programação de entrega	705

8689428 DMANSUPLGX-9038 DT SUP34005 Apresentando em tela ordens suspensas.....	706
8726468 DMANSUPLGX-9104 DT Problema na atualização do próximo Nível Fluig	707
8726468 DMANSUPLGX-9128 DT WFSUP001 - Suspensão de OC e Segunda Designação da OC não encerra solicitação no Fluig.	708
8794574 DMANSUPLGX-9126 DT SUP22080 Opção Auditoria está exibindo uma informação incompleta .	709
8847243 DMANSUPLGX-9171 DT SUP21008 Espaço em excesso no final da página do relatório enviado por email.	710
8858332 DMANSUPLGX-9170 DT SUP22001 auditoria na modificação do pedido de compra.....	711
8870344 DMANSUPLGX-9223 DT SUP22027 - Liberação de pedido de compra após aprovação por alçada da ordem	712
8934054 DMANSUPLGX-9221 DT SUP0765 - Não encontra arquivo em diretório extenso Linux_Windows .	713
8934054 DMANSUPLGX-9279 DT SUP0765 - Não encontra arquivo em diretório extenso Linux_Windows .	714
8962112 DMANSUPLGX-9228 DT SUP22090 - Validação de cadastro de comprador substituto.....	715
8990329 DMANSUPLGX-9271 DT SUP0765 não realiza designação de um pedido e ordem importado pelo programa.....	716
9010382 DMANSUPLGX-9278 DT SUP22002 Está apresentando mensagem ao incluir programação de valor	717
9013160 DMANSUPLGX-9308 DT SUP22105- Impressão de pedido de compra enviado por e-mail	718
9021042 DMANSUPLGX-9340 DT SUP22001 Ao incluir a ordem pelo SUP22001 não está considerando o cadastro do SUP20168.....	719
9062384 DMANSUPLGX-9322 DT SUP20119 Cadastro Motivo Inativação do Fornecedor	720
9062384 DMANSUPLGX-9485 DT SUP20119 Histórico Fornecedor Desconfigurado	721
9133778 DMANSUPLGX-9365 DT SUP22101 não apresenta quantidade das últimas compras	722
9146620 DMANSUPLGX-9412 DT SUP22001 Opção Liquida OC está limpando as aprovações das OCs	723
9156991 DMANSUPLGX-9413 DT SUP22001 Exibindo o preço base da ordem de compra diferente do programa de SUP22002	724
9173306 DMANSUPLGX-9436 DT SUP6510 não carrega termos gerais cadastrado no SUP5340	725
9198728 DMANSUPLGX-9498 DT SUP1582 Desconto/Acréscimo em pedido com contrato fechado ..	726
9212553 DMANSUPLGX-9433 DT SUP22001 Opção Cancelar Pedido está limpando as aprovações de assinatura da aprov_ped_sup.....	727
9233341 DMANSUPLGX-9535 DT SUP22002 Ordens designadas no SUP22002 não geram registro na sup_par_oc.....	728
9276221 DMANSUPLGX-9474 DT VDP10000 Cadastro de fornecedor tipo de retenção	729
9292813 DMANSUPLGX-9492 DT SUP22086 Designação por número mínimo de cotações do item/fabrica .	730
9298747 DMANSUPLGX-9518 DT SUP9930 (MAN10255)- Não liquida ordem de compra de item com contrato de fornecimento aberto.....	731
9301427 DMANSUPLGX-9510 DT SUP6510 não carrega termos gerais cadastrado no SUP5340	732
9312198 DMANSUPLGX-9504 DT SUP22002 Controle de valor não está atualizando o saldo do campo valor solicitado quando designa fornecedor	733

9385115 DMANSUPLGX-9558 DT SUP22064 Cobrança de pedido em trânsito.....	734
DMANSUPLGX-8307 DT SUP22086 Ao escolher uma cotação com desconto na designação, preço e campo desc_acres são mostrados incorretos na tela	735
DMANSUPLGX-8676 DT Alteração do Campo NF para 15 Posições.....	736
DMANSUPLGX-8856 DT SUP22001 Erro Campo Especialidade + Correção msg divergência de preço no desconto.....	737
DMANSUPLGX-8971 DT SUP22001 permite incluir ordem de compra de contrato com quantidade ..	738
DMANSUPLGX-9036 DT SUP22001 reversão no GAO após modificação de preço.....	739
3.6.5 Estoque - Manutenção - 12.1.29	740
6404657 DMANENTLGX-5554 DT - Performance do cálculo de produção no CST8610	741
7370875 DMANENTLGX-6431 DT SUP50001 opção "Outros Saldos" com lentidão.....	742
8037200 DMANENTLGX-7178 DT SUP500001 Opção "Item" não lista todos os itens e apresenta lentidão ..	743
8172048 DMANENTLGX-7332 DT SUP4008 - Divergência de Quantidade em Terceiros.....	744
8235093 DMANENTLGX-7398 DT SUP0710 opção "Repete"	745
8251246 DMANENTLGX-7359 DT Valorização da devolução de nota de retorno de beneficiamento ..	746
8339472 DMANENTLGX-7460 DT GAO10032 Considera movimentos reversão no cálculo	747
8374053 DMANENTLGX-7480 DT Sup50003-Reversão da est_trans_relac com cod_empresa incorreto ..	748
8374053 DMANENTLGX-8295 DT Movimento SUP0638 com reversão pelo sup50003	749
8502456 DMANENTLGX-7593 DT Calculo do Custo das Devoluções.	750
8525608 DMANENTLGX-7641 DT SUP0710 Permitindo reverter movimentos do sup0460.....	751
8527327 DMANENTLGX-7759 DT SUP50004 Permite que a mesma devolução seja efetivada 2 vezes ..	752
8741812 DMANENTLGX-7956 DT No SUP0017 não considera o valor do campo item.ies_ctr_estoque ..	753
8759814 DMANENTLGX-8052 DT Quando marca Somente itens c/movim maior que zero, não lista itens com movimentos no mês	754
8839760 DMANENTLGX-8029 DT Emissão relatório SUP1820 gera mensagem "Não houve movimentação" indevida.	755
8947753 DMANENTLGX-8111 DT Sup0460-Permite dimensionais iguais, sem saldo e movimenta quantidade menor	756
8961074 DMANENTLGX-8116 DT SUP0170 - Não mostra saldo de terceiro rejeitada	757
9041662 DMANENTLGX-8182 DT - Processamento de Custos com Moeda Forte	758
9139187 DMANENTLGX-8268 DT SUP7660 - diretório inválido para impressão do relatório	759
9206025 DMANENTLGX-8341 DT - NFC não esta gerando contagem para item com grade/dimensão ..	760
9223885 DMANENTLGX-8346 DT SUP2080-Consistência duplicada	761
9311345 DMANENTLGX-8428 DT - Problema endereco no sup9080	762
3.6.6 Importação - Manutenção - 12.1.29	763
7987398 DMANSUPLGX-8783 DT IMP0087 Não apresenta valor de IPI	764
7987398 DMANSUPLGX-9062 DT IMP0087 Não apresenta valores de Pis e Cofins a crédito na NFP ...	765

8198307 DMANSUPLGX-8695 DT IMP0019 não permitir alterar Exportador quando possui contrato de câmbio pago	766
8397795 DMANSUPLGX-8835 DT IMP0019 Arredondamento de casas decimais incorreto	767
8409439 DMANENTLGX-7577 DT FCI - Não considerar tabelas antigas no cálculo dos itens alternativos	768
8799960 DMANSUPLGX-9144 DT IMP0126 - Erro "Fornecedor não cadastrado"	769
8850964 DMANSUPLGX-9168 DT IMP0126 Não apresenta processos relacionados na consulta	770
9079835 DMANSUPLGX-9335 DT IMP0019 Aplica desconto/acréscimo do Compras em duplicidade.	771
3.6.7 Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.29	772
8904793 DMANSUPLGX-9226 DT SUP21003 permite excluir ordem de compra com usuário substituto que não tenha cadastro de comprador	773
8931729 DMANSUPLGX-9215 DT SUP21003 gera quantidade incorreta ao utilizar a opção Copiar	774
9163683 DMANSUPLGX-9444 DT SUP20161 não permite excluir linhas apresentando a mensagem Referência do item já cadastrada para este Item x Fabricante.....	775
9251778 DMANSUPLGX-9462 DT SUP21003 não permite modificar ordem com quantidade zero apresentando mensagem de inconsistência.....	776
3.6.8 Recebimento - Manutenção - 12.1.29	777
5652447 DMANENTLGX-4570 DT Contabilização crédito ICMS ST, com ICMS Outros e soma no total da nota	778
7209785 DMANENTLGX-6250 DT Erro ao efetuar a contagem de Retorno industrial sem baixa de componente.	779
7280817 DMANENTLGX-6351 DT Baixa componente no retorno de Terceiros	780
7326456 DMANENTLGX-6425 DT SUP3760 anulação de frete com a contabilização incorreta	781
7651278 DMANENTLGX-6735 DT Permitir informar PIS/COFINS frete, quando nota possui mais de um frete relacionado	782
7790644 DMANENTLGX-6925 DT SUP34204 - Calculo PIS e COFINS conforme parametrizado no sistema	783
8082325 DMANENTLGX-7206 DT E-mail Inspeção Pedido Compra enviado para usuário incorreto ...	784
8092420 DMANENTLGX-7269 DT Alocação de memória pelo SUP3760	785
8126052 DMANENTLGX-7327 DT Entrada de nota de Beneficiamento sem movimentação para quantidade zero	786
8144688 DMANENTLGX-7313 DT Divergência relatórios do AVF.....	787
8178558 DMANENTLGX-7319 DT Erro ao consistir uma NFC	788
8210988 DMANENTLGX-7321 DT SUP0552 não grava campo municipio origem, destino e tipo Cte ...	789
8217388 DMANENTLGX-7323 DT Manutenção de registro na tela de Controle de Beneficiamento.....	790
8355571 DMANENTLGX-7481 DT SUP0580 - frete compra - mensagem invalida - CST PIS não informado para configuração fiscal.....	791
8389560 DMANENTLGX-7552 DT SUP1430 diferença débito e crédito NFP Importação	793
8391591 DMANENTLGX-7542 DT Inspeção realizada sem Plano de inspeção cadastrado no AVF0015794	794

8409439 DMANENTLGX-7814 DT Processar FCI somente para os itens de vendas cadastrados no vdp10230	795
8432245 DMANENTLGX-7558 DT Geração de Lançamentos Contábeis - descrição errada do lançamento de ICMS simples nacional	796
8435683 DMANENTLGX-7540 DT SUP0480 - opção documentos e assume erros chamar fonte que incluiu a nota fiscal.	797
8437078 DMANENTLGX-7551 DT Baixa Automática Reversão	798
8443551 DMANENTLGX-7561 Suplementação automática para várias ARs	799
8461394 DMANENTLGX-7581 DT SUP0580 não consulta conhecimento com 9 dígitos.....	800
8467361 DMANENTLGX-7563 DT SUP3760 erro 'CST FRETE PIS tributação 56 incide N inválido (SUP34213)' indevida.	801
8487737 DMANENTLGX-7653 DT Erro ao consultar nota com menos de 7 dígitos.....	802
8521427 DMANENTLGX-7606 DT SUP3760 erro cannot find function VDPM314_FAT_NF_ITEM_FISC_GET_ALIQUOTA.....	803
8551715 DMANENTLGX-7661 DT PIS/COFINS errado em NF com mais de um frete	804
8559307 DMANENTLGX-7666 DT SUP34204 msg Ordem de compra 0 não possui componentes cadastrados.....	805
8565457 DMANENTLGX-7672 DT Indicador de Imposto na Consulta da Nota	806
8567008 DMANENTLGX-7679 DT Erro ao informar AR de devolução para envio de "Notas fiscal Eletrônica" (SUP3760 e SUP1722).....	807
8576896 DMANENTLGX-7698 DT SUP3760 - PIS e COFINS suspensão - zerar pct e valor para atender SPED-APURACAO.....	808
8587861 DMANENTLGX-7770 DT Ocorre erro -404 cq_emp_transf no SUP0680 ao importar dois XMLs pelo EDI0050	809
8607169 DMANENTLGX-7734 DT Geração da numeração da Duplicata	810
8621462 DMANENTLGX-7743 DT SUP3760 - FECOMP não zera	811
8674696 DMANENTLGX-7837 DT - Recebimento de CT-e OS e integração no SUP34204(Colaboração).....	812
8724365 DMANENTLGX-7939 DT - Erro devolução de consignado de item wms.....	813
8739552 DMANENTLGX-7951 DT Geração Arquivo INSS TAF - REINF	814
8743187 DMANENTLGX-7940 DT Consulta do SUP3760 não considera filtro por Data de Entrada.....	815
8772852 DMANENTLGX-7989 DT NFC item wms, apresenta mensagem de erro na inclusão.....	816
8885298 DMANENTLGX-8056 DT SUP34204 erro invalid property NUM_SEQ on sup13777_consiste_sup_ar_item_fisc_seq_aviso_recebto	818
8895032 DMANENTLGX-8060 DT SUP3760 Validar chave de acesso de Cte - Modelo 67	819
8917812 DMANENTLGX-8091 DT - Sup5960 - Nota de débito para nota em trânsito	820
8933611 DMANENTLGX-8118 DT OBF40000 - Nota de devolução com erro de envio	821
8980036 DMANENTLGX-8139 DT SUP1430 - Contabilização frete NFD valor incorreto, não fecha debito-crédito.....	822
9007851 DMANENTLGX-8151 DT Nota fiscal de devolução não tem PIS/COFINS contabilizado.	823

9029045	DMANENTLGX-8171	Contabilização de Notas NFR.....	824	
9078136	DMANENTLGX-8197	DT SUP3760 apresenta consistência de AVF em empresas que não controlam AVF	825	
9107534	DMANENTLGX-8245	Está gerando a consistência NF Devolução(4.00) para NF saída com versão inferior(3.10) indevidamente.....	826	
9123423	DMANENTLGX-8238	Não apaga a mensagem "Aguarde ... Realizando contagem"	827	
9138779	DMANENTLGX-8262	DT Consistência da Nota	828	
9166347	DMANENTLGX-8311	DT Replicação da tabela vdp_parametro_item.....	829	
9233758	DMANENTLGX-8358	DT-NFS (em transito - tipo 7) x Ordem Compra	830	
9240020	DMANENTLGX-8351	DT - SUP0460, trazendo registros indevidos na consulta.....	831	
9273523	DMANENTLGX-8389	DT - Regras dinâmicas apresenta erro na inclusão	832	
9306832	DMANENTLGX-8415	DT Estouro de array na consistência da nota com mais de 500 itens....	833	
9310664	DMANENTLGX-8421	DT Recalculo de parcelas	834	
9311066	DMANENTLGX-8436	DT - Mensagem indevida de nota fiscal de transferência.....	836	
9314319	DMANENTLGX-8427	DT- Problema na exclusão da contagem	837	
9334264	DMANENTLGX-8470	DT SUP1430 - Nota importação contabilize credito ICMS conta parametrizada no IMP0073.	838	
9372571	DMANENTLGX-8476	DT SUP34204 - Assumir incidência Diferido quando CST 51.....	839	
	DMANENTLGX-6987	DT Transferência consumindo errado dos pedidos	840	
	DMANENTLGX-7827	DT Erro na baixa de itens grade após inspeção	841	
	DMANENTLGX-7990	DT Retorno de consignação com quantidade inválida	842	
	DMANENTLGX-8126	DT SUP5240 - Devolução de cliente deve gerar credito presumido	843	
	DMANENTLGX-8408	DT Totvs Colaboração	844	
3.6.9	Terceiros - Manutenção - 12.1.29		845	
	8473632	DMANENTLGX-7567	DT Relatório de Saldo Analítico Modelo-2 (SUP5640)	846
	8487309	DMANENTLGX-7589	DT Zoom remessa do SUP2280/SUP54033	847
	8775214	DMANENTLGX-7992	DT Baixa componente mesmo não tendo saldo no fornecedor	848
	9035118	DMANENTLGX-8172	DT SUP4008 diferenças saldos nas tabelas em terceiros	849
3.7	Tecnologia - Manutenção - 12.1.29		850	
3.7.1	Manutenções.....		850	
3.7.2	6596671	DFWKFOUNDATION-749	DT Documento de referência para LOG00075 inexistente	851
		01. DADOS GERAIS.....	851	
		02. SITUAÇÃO/REQUISITO	851	
		03. SOLUÇÃO	851	
3.7.3	7395039	DFWKTOOLS-1863	DT Lentidão leitura XML função LOG_import_xml_to_4gl.....	852
		01. DADOS GERAIS.....	852	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	852
03. SOLUÇÃO	852
IMPORTANTE!	852
3.7.4 7737433 DFWKFOUNDATION-2347 DT Funcao Inexistente no Programa	853
01. DADOS GERAIS.....	853
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	853
03. SOLUÇÃO	853
IMPORTANTE!	853
3.7.5 8105807 DFWKFOUNDATION-2038 DT LOG00086 Falha ao realizar a consulta dos parâmetros	854
01. DADOS GERAIS.....	854
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	854
03. SOLUÇÃO	854
IMPORTANTE!	854
3.7.6 8117409 DFWKTOOLS-2391 DT Falha no acesso ao GRL com banco Oracle 12	855
01. DADOS GERAIS.....	855
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	855
03. SOLUÇÃO	855
IMPORTANTE!	856
3.7.7 8216532 DFWKFOUNDATION-2234 DT LOG05050 Permissões de acesso bloqueava mais campos que os marcados.....	857
01. DADOS GERAIS.....	857
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	857
03. SOLUÇÃO	857
IMPORTANTE!	857
3.7.8 8227095 DFWKTOOLS-1901 DT GRL falha para visualização de múltiplos relatórios.....	858
01. DADOS GERAIS.....	858
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	858
03. SOLUÇÃO	858
IMPORTANTE!	858
3.7.9 8237815 DFWKFOUNDATION-2152 DT Registros duplicados no relatório de permissão de acessos ..	859
01. DADOS GERAIS.....	859
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	859
03. SOLUÇÃO	859
IMPORTANTE!	859
3.7.10 8277083 DFWKTOOLS-2104 DT Permitir exportar ou não XML com informações em branco	860

01. DADOS GERAIS.....	860
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	860
03. SOLUÇÃO	860
IMPORTANTE!.....	861
3.7.11 8322562 DFWKFOUNDATION-2193 DT Erro tamanho de trigger ao executar conversor	862
01. DADOS GERAIS.....	862
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	862
03. SOLUÇÃO	862
IMPORTANTE!.....	862
3.7.12 8370362 DFWKTOOLS-1943 DT LJsonObject - Falha leitura elementos Json Array.....	863
01. DADOS GERAIS.....	863
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	863
03. SOLUÇÃO	863
IMPORTANTE!.....	864
3.7.13 8476609 DFWKFOUNDATION-2618 DT Inconsistencia Sincronizacao Usuarios Fluig Identity	866
01. DADOS GERAIS.....	866
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	866
03. SOLUÇÃO	866
3.7.14 8492063 DFWKTOOLS-2043 DT LOG6000 Invalid stack. Check "OPEN WINDOW" commands	867
01. DADOS GERAIS.....	867
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	867
03. SOLUÇÃO	868
IMPORTANTE!.....	868
3.7.15 8538155 DFWKTOOLS-2089 DT Valor inválido filtro de pesquisa campo Datetime	869
01. DADOS GERAIS.....	869
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	869
03. SOLUÇÃO	869
IMPORTANTE!.....	870
3.7.16 8553060 DFWKFOUNDATION-2436 DT Erro exclusão JOB0003	871
01. DADOS GERAIS.....	871
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	871
03. SOLUÇÃO	871
IMPORTANTE!.....	871
3.7.17 8744361 DFWKTOOLS-2295 DT WEBAPP Impressoras locais no spool de impressão 4GL	872
01. DADOS GERAIS.....	872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	872
03. SOLUÇÃO	872
IMPORTANTE!	873
3.7.18 8772179 DFWKTOOLS-2347 DT Visualizador padrão de relatórios em formato gráfico	874
01. DADOS GERAIS.....	874
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	874
03. SOLUÇÃO	874
IMPORTANTE!	874
3.7.19 8783558 DFWKTOOLS-2358 DT Falha permissão acesso programas executados a partir de outro programa	875
01. DADOS GERAIS.....	875
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	875
03. SOLUÇÃO	875
IMPORTANTE!	875
3.7.20 8926153 DFWKFOUNDATION-2993 DT Execução de conversores com pré-requisito	877
01. DADOS GERAIS.....	877
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	877
IMPORTANTE!	877
3.7.21 8950367 DFWKTOOLS-2657 DT Filtro de pesquisa avançado com operador OR montado incorretamente	878
01. DADOS GERAIS.....	878
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	878
03. SOLUÇÃO	878
IMPORTANTE!	878
3.7.22 8981341 DFWKFOUNDATION-3006 DT Inconsistencia Cadastro Programas Sequencia Tipos Diferentes	879
01. DADOS GERAIS.....	879
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	879
03. SOLUÇÃO	879
IMPORTANTE!	879
3.7.23 9159622 DFWKTOOLS-2656 DT Interpretação TAG EAI <ReturnContent> vazia falha integração	880
01. DADOS GERAIS.....	880
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	880
03. SOLUÇÃO	880
IMPORTANTE!	880
3.7.24 9226690 DFWKTOOLS-2788 DT Lista de pastas não é apresentada na ferramenta GRL	881
01. DADOS GERAIS.....	881

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	881
03. SOLUÇÃO	881
IMPORTANTE!.....	882
3.7.25 9326229 DFWKTOOLS-2758 DT Falha ao realizar a consulta em telas metadados.....	883
01. DADOS GERAIS.....	883
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	883
03. SOLUÇÃO	883
IMPORTANTE!.....	883
3.7.26 DFWKTOOLS-1786 DT Próximo dia útil Calendário Bancário	884
01. DADOS GERAIS.....	884
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	884
03. SOLUÇÃO	884
IMPORTANTE!.....	884
3.7.27 DFWKTOOLS-1799 DT Mensagem de falha de acesso ao serviço mashup	885
01. DADOS GERAIS.....	885
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	885
03. SOLUÇÃO	885
3.7.28 DFWKTOOLS-2439 DT Função RFI_getTokenByParameters() não encontra Token	886
01. DADOS GERAIS.....	886
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	886
03. SOLUÇÃO	886
IMPORTANTE!.....	886
3.7.29 DFWKTOOLS-2601 DT Ajustes no uso de arrays dinâmicos 4GL.....	888
01. DADOS GERAIS.....	888
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	888
03. SOLUÇÃO	889
IMPORTANTE!.....	889
3.7.30 DFWKTOOLS-2618 DT Validação indevida de chave primária operações UPDATE e INSERT formulários CRUD.....	890
01. DADOS GERAIS.....	890
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	890
03. SOLUÇÃO	890
IMPORTANTE!.....	891
3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.29	892
3.8.1 Cadastro e Tabelas - Manutenção - 12.1.29.....	893

8366019	DMANVENLGX1-9899 DT cadastro lacre.....	894
8430631	DMANVENLGX1-10181 DT VDP10000 - Envio do cadastro fornecedor via EAI.....	895
8440601	DMANVENLGX1-9956 DT VDP10000 - Auditorias gravadas incorretamente.....	896
8549878	DMANVENLGX1-10098 DT incidencia isento senar gilrat.....	897
8616845	DMANVENLGX1-10175 DT OBF9842 - Processo referenciado	898
8692577	DMANVENLGX1-10176 DT vdp10251 item barra consulta.....	899
8706929	DMANVENLGX1-10323 Atualização do tributo ICMS_CR_PRE nas notas fiscais.	900
3.8.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.29.....	901
7163305	DMANVENLGX1-9004 Faturar itens WMS rejeitados no estoque	902
8164793	DMANVENLGX1-9838 DT VDP0742 texto fiscal.....	903
8193144	DMANVENLGX1-9814 DT Venda em consignação com item WMS	904
8270728	DMANVENLGX1-9878 DT exportacao duplicatas cre	905
8411702	DMANVENLGX1-10024 DT NF de remessa entrega futura com valores incorretos	906
8596430	DMANVENLGX1-10216 Retorno automático de embalagem VDP10029.....	907
8684047	DMANVENLGX1-10190 VDP0742 Pedido em análise.....	908
8737298	DMANVENLGX1-10206 Inclusão de nota fiscal com item em controle de lote.....	909
8746562	DMANVENLGX1-10207 DT vdp0746 tela dimensionais.....	910
8893343	- DMANVENLGX1-10471 - DT - Exportacao de duplicata com multi-moeda.....	911
9201994	DMANVENLGX1-10513 - DT - Valor do item duplicado no faturamento	912
DMANFISLGX-7263	Integração Notas de Saída conforme protocolo da SEFAZ.....	913
DMANVENLGX1-9866	DT VDPR39 - GAP na mensagem de validação de licença da PF	914
DMANVENLGX1-10369	DT consulta protocolos nota fiscal.....	915
3.8.3	Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.29	916
6199600	DMANVENLGX1-10348 DT Painel NF-e mascara cnpj cpf endereco entrega.....	917
8205634	DMANVENLGX1-9852 DT INCLUSÃO DE GTIN14(DUN) NO ARQUIVO XML.....	918
8268289	DMANVENLGX1-9930 - Geração de NFS-e para Campo Grande Código IBGE 5002704	919
8351512	DMANVENLGX1-9925 DT OBF40000 Painel NFe	920
8362168	DMANVENLGX1-9902 DT VDP9202 Envio NFe grade.....	921
8764366	DMANVENLGX1-10226 DT vdp9202 envio nfe	922
8771998	DMANVENLGX1-10280 DT Painel NF-e OBF40000 Opção Visualizar DANFE.....	923
8796187	DMANVENLGX1-10261 DT VDP9202 Endereço de entrega	924
8809785	DMANVENLGX1-10274 OBF40000 Painel NF-e	925
8841556	DMANVENLGX1-10298 DT Painel NFe.....	926
8845168	DMANVENLGX1-10299 OBF50000 Painel NFS-e	927
8857859	DMANVENLGX1-10368 DT Painel NF-e profile.....	928

8899757	DMANVENLGX1-10346	DT Painel NF-e tamanho campo den_item	929
8926821	- DMANVENLGX1-10414	DT Impressão de Danfe específico.....	930
8940604	DMANVENLGX1-10367	DT Painel NFSe tag descricao	931
8985308	- DMANVENLGX1-10497	- DT - OBF40000 - Tag cEANtrib	932
9030279	- DMANVENLGX1-10420	DT OBF50200 - Envio de MDF-e	933
9040722	DMANVENLGX1-10415	NF com Rejeição 306 ficando com Status "D"	934
9094518	DMANVENLGX1-10496	DT Painel NFSe quadro reservado fisco.....	935
9140960	- DMANVENLGX1-10487	- DT - Integração via EAI e TC 2.0.....	936
9247212	- DMANVENLGX1-10544	- DT - OBF40000 - Impressão do Boleto e Danfe.....	937
3.8.4	Pedidos - Manutenção - 12.1.29		938
887772	DMANVENLGX1-10328	DT cancelamento pedido integracao EAI	939
1221843	DMANVENLGX1-1116	Atualizar a lista de preço e representante de acordo com o cadastro do cliente	940
6876881	DMANVENLGX1-9848	DT VDP20000 - Itens com natureza de referencia	941
7589193	DMANVENLGX1-9257	VDP20000 Modificação de pedido com erro.....	942
8142711	DMANVENLGX1-9850	DT VDP20021 - Envio de e-mail	943
8175521	DMANVENLGX1-9953	DT Validação de Licença da Polícia Federal para cliente intermediário - nota de conta e ordem	944
8308655	DMANVENLGX1-9851	DT VDP20000 natureza controle remessa	945
8349082	DMANVENLGX1-10213	DT vdp1070 pedido consistencia financeira	946
8492609	DMANVENLGX1-10050	DT VDP20000 percentual máximo de comissão.....	947
8496081	DMANVENLGX1-10040	- Opção Thread marcada/desmarcada VDP20023.....	948
8501886	DMANVENLGX1-10068	VDP20000 Inclusão de pedido com situação Bloqueado	949
8542644	DMANVENLGX1-10089	VDP20000 Consistência de pedidos.....	950
8724270	DMANVENLGX1-10205	DT vdp4260 consulta pedidos erro sintaxe	951
8745144	DMANVENLGX1-10294	DT VDP20023 - Dados sessao logix.....	952
8859796	DMANVENLGX1-10439	DT vdp20021 envio email	953
9054044	DMANVENLGX1-10422	DT VDP20000 valor unitario divergente.....	954

Search

1 Inovação - 12.1.29

Search

1.1 Controladoria - Inovação - 12.1.29

1.1.1 7376507 DMANFINLGX-12471 DT Aumento do percentual de consórcio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10217 - Cadastro de percentual de consórcio CON10079 - Percentual de consórcio CON10080 - Balancete Consórcio CON10038 - Diário CON10039 - Razão CON10040 - Emissão de balancetes CON10170 - Geração do arquivo ECD CON10238 - Geração do arquivo ECF
Ticket:	7376507
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12471

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de utilizar mais 3 casas decimais no cadastro de percentual de consórcio das empresas.

03. SOLUÇÃO

Programas (CON10217 e CON10079) alterados para que seja possível vincular o percentual de consórcio com até 5 casas decimais.

Os demais programas foram alterados para utilizar o percentual com até 5 casas decimais.

Conversor das tabelas alteradas: con00260.cnv

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Empresa consórcio no Logix](#)

1.1.2 8608860 DMANFINLGX-13859 PAT10030 Importação de informações do suprimentos sem ordem de serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	PAT10030 - Importação de informações do suprimentos sem ordem de serviço
Ticket:	8608860
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13859

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluído campo "Plaqueta", na descrição do inventário, documento de aquisição" na tela do PAT10030 para que seja possível informar estes dados no momento da digitação das informações básicas do bem.

03. SOLUÇÃO

Incluído campo "Plaqueta", na descrição do inventário, documento de aquisição" na tela do PAT10030 para que seja possível informar estes dados no momento da digitação das informações básicas do bem.

1.1.3 DMANFINLGX-11934 - DT PAT101614 - Incluir a data de realização do reajuste no zoom de solicitação para exclusão do reajuste.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT101614 - Informações para reajuste do contrato de arrendamento
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-11934

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar que o usuário selecione um reajuste efetuado num contrato para efetuar uma exclusão, utilizando a data da realização do ajuste como uma informação complementar no filtro de seleção.

03. SOLUÇÃO

Alterado a tela de seleção para mostrar a data de realização do reajuste e mostrar a descrição do tipo de reajuste.

1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.29

1.2.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.29

5561706 DMANFINLGX-9746 DT FIN30177 - Integração Logix x TAF - eSocial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30177- Integração Logix x TAF - eSocial
Ticket:	5561706
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-9746

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Migração da rotina de extração dos dados do Logix referente ao eSocial x TAF para a tecnologia metadados.

03. SOLUÇÃO

Migrado o programa de geração dos arquivos XML do eSocial para metadados. Depois os arquivos podem ser integrados no TAF (TOTVS AUTOMAÇÃO FISCAL) . Com esta melhoria será possível realizar esse procedimento de maneira mais intuitiva através de uma interface nova no padrão metadados no módulo financeiro.

Criada uma mensagem de consistência para informar o usuário, os fornecedores que não possuem cadastro complementar do eSocial no VDP. Estes registros são ignorados para envio.

7022408 DMANFINLGX-11973 DT FIN30082 - Manutenção da tabela de retenção de ISS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30082 - Manutenção da tabela de retenção de ISS
Ticket:	7022408
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-11973

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a empresa trabalha com ISS por município, as vezes é necessário fazer a manutenção do código do município informado na inclusão da nota.

03. SOLUÇÃO

Incluído campo Município na tela do FIN30082 , com o objetivo de permitir a manutenção desta informação. FIN30082 está dentro da central de tributos (FIN30001) - opção "Retenção ISS"

7779889 DMANFINLGX-12940 DT Novo banco para PGE - banco 104 - Caixa Econômica Federal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30113 - Configurador de leiautes
Ticket:	7779889
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12940

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de trabalhar com o banco 104 - Caixa Econômica Federal no pagamento escritural do Contas a Pagar.

03. SOLUÇÃO

Foi feita a carga inicial para o banco **104 - Caixa Econômica Federal** no FIN30113 - Configurador de leiautes, opção "**Carga**".

Serão carregados automaticamente os layouts dos seguintes segmentos:

Segmento A (DOC/TED/crédito em conta)

Segmento J (Títulos / boletos)

Segmento O (concessionárias e tributos com código de barras)

Segmento N (tributos)

Além do header e trailer de arquivo e de lote.

Após a carga, se houver necessidade o layout poderá ser ajustado manualmente pelo usuário no FIN30113 - configurador de leiautes. A carga é apenas um facilitador, mas não impede que o usuário faça ajustes manuais.

IMPORTANTE!

Faça o cadastro dos parâmetros escriturais para o banco 104 (Caixa) antes de fazer a carga para o banco. (FIN30113 - opção "Parâmetros PGE").

8000930 DMANFINLGX-13566 DT FIN30048 - Exibir o saldo contábil na data base

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30048 - Situação de fornecedores por conta contábil
Ticket:	8000930
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13566

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de conciliar a conta de fornecedores entre financeiro e contábil e visualizar os dois saldos considerando a data base informada na tela.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado inserindo a opção de tela **"Listar lançamentos de AP paga antes da data base?"**

Este parâmetro indica se as Autorizações de Pagamento (AP) pagas até a data base devem ou não ter seus lançamentos contábeis listados no relatório.

Marcado: Os lançamentos contábeis das APs continuarão a ser listados (opção padrão)

Desmarcado: Os lançamentos contábeis das APs que foram pagas após a data base não serão listados e consequentemente o saldo contábil irá considerar a situação da data base.

03. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

[Situação de Fornecedores por Conta Contábil - FIN30048](#)

8331107 DMANFINLGX-13582 FIN30075 - Informações de Pagamento Escritural

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Pagamento Escritural
Função:	FIN30075 - Informações de Pagamento Escritural
Ticket:	8331107
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13582

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de enviar a "Instrução bancária" ou "Tipo de movimento" para o banco de forma parametrizável pois em algumas situações a empresa deseja que o registro vá bloqueado de pagamento para o banco e um aprovador entre no site do banco para aprovar o pagamento.

03. SOLUÇÃO

Incluído campo "Instrução bancária" nas telas de Pagamento GPS, DARF, Concessionárias, FGTS e GARE. Desta forma será possível informar se o registro está sendo incluído liberado ou bloqueado de pagamento.

Caso seja informado que é bloqueado, um aprovante deverá entrar no site do banco para aprovar o pagamento.

IMPORTANTE!

Para que a informação seja reconhecida no arquivo de remessa, o layout (cadastro do FIN30113) precisa ter a informação com a variável "Tipo de movimento" (geralmente nas posições 15 a 17 do layout).

DMANFINLGX-10371 DT FIN30171 - Finalidade DOC/TED

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30171 - Finalidades DOC/TED
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-10371

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criado cadastro de finalidades de DOC/TED utilizados na remessa escritural do Contas a Pagar. A carga destas informações assim como cadastro poderão ser acessados via FIN30113.

03. SOLUÇÃO

Criado cadastro de finalidades de DOC/TED utilizados na remessa escritural do Contas a Pagar. A carga destas informações assim como cadastro poderão ser acessados via FIN30113.

DMANFINLGX-10615 DT - CAP1888 - Prever as tabelas do adiantamento multimoeda no envio para histórico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP1888 - Função para envio dos dados de adiantamento de devolução e nota de débito para histórico.
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-10615

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prever a transferência de devolução para as tabelas de histórico dos adiantamentos em moeda estrangeira na rotina de transferência dos dados do recebimento.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina para possibilitar a transferência para histórico das devoluções relacionadas a pedido de compra em outra moeda .

DMANFINLGX-12027 DT CAP1460 - Enviar tabelas de adiantamentos em outra moeda para histórico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP1460 - Transferência de tabelas do contas a pagar para o histórico
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12027

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de carga dos históricos do contas a pagar não está prevendo a transferência de adiantamentos e suas movimentações de entrada e baixa quando está relacionada a moeda diferente da padrão.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para prever a seleção dos adiantamentos e movimentações em moeda diferente da padrão e transferí-las para base de histórico.

DMANFINLGX-14106 DT FIN30120 - Seleção de títulos para Pagamento Escritural

DMANFINLGX-14106

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Pagamento Escritural
Função:	FIN30120 - Seleção de títulos para Pagamento Escritural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14106

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de enviar a "Instrução bancária" ou "Tipo de movimento" para o banco de forma parametrizável pois em algumas situações a empresa deseja que o registro de pagamento vá bloqueado para o banco e um aprovador entre no site do banco para aprovar o pagamento.

03. SOLUÇÃO

Incluído campo "Instrução bancária" na tela de seleção de títulos para pagamento escritural. Desta forma será possível informar se o registro está sendo incluído liberado ou bloqueado o pagamento.

Caso seja informado que é bloqueado, um aprovante deverá entrar no site do banco para aprovar o pagamento.

IMPORTANTE!

Para que a informação seja reconhecida no arquivo de remessa, o layout (cadastro do FIN30113) precisa ter a informação com a variável "Tipo de movimento" (geralmente nas posições 15 a 17 do layout).

1.2.2 Contas a Receber - Inovação - 12.1.29

5867109 DMANFINLGX-13644 DT FIN10174 - Relatório de Controle de Adiantamentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10174 - Relatório de Controle de Adiantamentos
Ticket:	5867109
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13644

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver relatório de controle de adiantamentos com controle multi-moeda.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o relatório FIN10174 para demonstrar a movimentação de adiantamentos de clientes. Este relatório contempla os adiantamentos inclusos pelo FIN10046 (Adiantamento de Clientes) e os títulos identificados como NC (Notas de Crédito) que estejam parametrizados para serem tratados como adiantamentos de clientes no FIN10007 (Tipos de Títulos). O relatório está preparado também para efetuar controle de multi-moeda.

6587567 DMANFINLGX-11244 DT FIN10300 - Agrupamento de títulos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10300 - Agrupamento de Títulos
Ticket:	6587567
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-11244

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar um agrupamento de títulos, o número do pedido do novo título está sendo sempre atualizado com conteúdo em branco e o valor da fatura está ficando sempre com o mesmo valor do valor bruto do novo título.

03. SOLUÇÃO

A rotina de renegociação de títulos (FIN10300) foi ajustada:

- 1) A atualização do número do pedido do novo título seguirá a regra:
 - Se os títulos agrupados forem de pedidos diferentes, o número do pedido do novo título ficará em branco.
 - Se os títulos agrupados forem de pedidos iguais, o número do pedido do novo título terá o mesmo conteúdo dos títulos originais.
- 2) Atualização do valor da fatura do novo título será a somatória do valor da fatura dos títulos agrupados.

7334108 DMANFINLGX-12437 DT FIN10070 - Permitir emissão pela cotação negociada na entrada do título

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10070 - Relatório títulos em aberto
Ticket:	7334108
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12437

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessitamos que seja possível emitir o relatório buscando cotação negociada na data de entrada do título, hoje está buscando cotação da data base informada em tela.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa FIN10070, onde foi incluído na tela opção "Utilizar cotação da data negociada entrada título?", se este campo estiver marcado será buscada cotação da data negociada na entrada do título para emissão do relatório, caso este campo não seja marcado será buscado cotação da data base informada em tela.

DMANFINLGX-9686 DT FIN10067 - Voltar a regra de cotação ao eliminar o título da remessa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10058 - Preparação da cobrança escritural FIN10067 - Manutenção da remessa escritural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-9686

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a empresa utiliza o conceito de multimoeda, ao preparar um título para escritural a sua cotação é fixada. Deveria retornar para a cotação anterior ao eliminar o título do lote de cobrança escritural.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de preparação da remessa escritural (FIN10058) para registrar qual a sua situação no momento da preparação, para que seja possível retornar corretamente na eliminação.

Programa de manutenção de remessa escritural (FIN10067) foi alterado para que volte a regra de cotação do título para a mesma regra de quando o título foi preparado para a cobrança escritural.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Multimoeda - Financeiro](#)

DMANFINLGX-13573 DT FIN10204 - Integração devolução adiantamentos contas a pagar

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10204 - Integração devolução adiantamentos contas a pagar FIN85023 - Devolução de adiantamentos de clientes
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13573

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Migrar a rotina CRE1661 - Consulta Devolução Adiantamentos para versão metadados.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido rotina FIN10204 - Integração devolução adiantamentos contas a pagar, com as mesmas funcionalidades da versão 10.02.

No programa FIN85023 - Devolução adiantamentos de clientes foi incluído botão "integração CAP", que chama novo programa FIN10204.

DMANFINLGX-14059 DT - FIN10088 Ajustar a descrição do campo origem para os códigos "05" e "06" (Transferência de Portador)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10088 - Lançamentos contábeis do contas a receber
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14059

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta e relatório gerado pelo FIN10088, que demonstra os lançamentos contábeis do título, deve aparecer a descrição do campo origem, para os códigos "05" (Transferência de Portador) e "06" (Estorno de Transferência de Portador).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para demonstrar as descrições dos tipos de lançamento na tela e relatório dos lançamentos contábeis dos títulos.

1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.29

- [6082585D0A9025LGX-7069 Serão CBF 02/01/2019 para a Nota de Saída conforme protocolo da SEFAZ DMANFISLGX-8322 DT Nota Fiscal com 15 posições - Alterações no Fiscal](#)

1.3.1 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.29

6082585 DMANFISLGX-7263 - DT OBF12000 - Integração Notas de Saída conforme protocolo da SEFAZ

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
 - Integração ON-LINE
 - Integração OFF-LINE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais OBF0001 – Integração Notas Fiscais Saída
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-7263 / DMANVENLGX1-10529

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para integrar os Documentos Fiscais Eletrônicos de Saída conforme retorno do protocolo da **SEFAZ**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais de saída**, referente aos Documentos Fiscais Eletrônicos (**modelo 55**), para efetuar tratativas na Integração conforme retorno de protocolo da **Secretaria de Estado da Fazenda**.

DMANVENLGX1-10529 - Alteração realizada pela equipe de Vendas, para que a integração com o Fiscal não seja mais realizada na geração da nota fiscal, e sim, quando a nota for aprovada na **SEFAZ**.


Integração ON-LINE

Na integração on-line, será realizada a integração Documentos Fiscais Eletrônicos de Saída de forma automática, conforme retorno de protocolo da **Sefaz**.

Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

Utilizar Livro Registro de Saída ON LINE?

Indicador: 

Obs: S - Sim N - Não

Informações do Parâmetro

Indica se utilizará ou não o conceito de Livro Fiscal de Saída ON LINE.

NOTA: Ao utilizar este conceito, não será preciso preparar as notas fiscais de saída por meio do OBF0010 (Preparação para os Livros Fiscais de Saídas), pois ao faturar uma nota fiscal ela automaticamente será preparada para ser emitida no Livro.

Serão integradas apenas as notas fiscais que possuírem o retorno da Sefaz com os status abaixo. No campo status_envio_nfe da tabela obf_nf_eletr deve constar:

- 3 - Registro gerado quando a Sefaz retorna positivamente para os Status Normal, Inutilizada e Cancelada.
- 4 - Nota fiscal com DANFE criado.
- 5 - Nota fiscal com DANFE impresso.
- D - Registro gerado quando a Sefaz retorna como Denegada (**e cancelada no Logix**).
- 7 - Cancelamento processado com protocolo retornado.

As notas que possuírem os status abaixo no campo status_envio_nfe da tabela obf_nf_eletr, não serão integradas, e serão apresentadas no relatório do botão Listar Pendentes do programa OBF12000. Nesse relatório serão apresentadas todas as notas fiscais que não foram integradas (Tabela fat_nf_integr com status_integr_obf igual a P)

- 1 - Registro gerado na emissão da nota.
- 2 - Registro gerado quando realizado envio para Sefaz.
- 6 - Cancelamento Enviado aguardando retorno de protocolo.
- I - Cancelamento rejeitado pela Sefaz.
- 8 - Nota fiscal com erro no envio.
- 9 - Nota fiscal com erro no Logix.
- R - Registro gerado quando a Sefaz retorna como rejeitada.
- D - Registro gerado quando a Sefaz retorna como Denegada (**e não cancelada no Logix**).
- A - Aguardando autorização da NF-e referenciada.

Relatório de notas fiscais não integradas - Botão "Listar Pendentes" do programa **OBF12000**:

LOGIX-TI12-MSSQL-2014						
OBF12000			LISTA DE NOTAS FISCAIS PENDENTES NA INTEGRAÇÃO			FL.001
PERÍODO: 07/07/2020 a 07/07/2020			EXTRAÍDO EM 09/07/2020 AS 10:37:04 H			
ORIGEM	NOTA FISCAL	SERIE	SUBSERIE	DATA EMISSAO	SITUACAO	MOTIVO
SAIDA	180176	01	0	07/07/2020	NORMAL	PENDENTE DE INTEGRACAO
SAIDA	180177	01	0	07/07/2020	NORMAL	PENDENTE DE INTEGRACAO

Integração OFF-LINE

Quando o parâmetro abaixo estiver como N, a integração será feita pelo processamento do programa **OBF12000** e serão integradas as notas fiscais de saída conforme retorno da **Sefaz**:

Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

Utilizar Livro Registro de Saída ON LINE?

Indicador:

Obs: S - Sim N - Não

Informações do Parâmetro

Indica se utilizará ou não o conceito de Livro Fiscal de Saída ON LINE.

NOTA: Ao utilizar este conceito, não será preciso preparar as notas fiscais de saída por meio do OBF0010 (Preparação para os Livros Fiscais de Saídas), pois ao faturar uma nota fiscal ela automaticamente será preparada para ser emitida no Livro.

Serão integradas apenas as notas fiscais que possuírem o retorno da Sefaz com os status abaixo. No campo status_envio_nfe da tabela obf_nf_eletr deve constar:

- 3 - Registro gerado quando a Sefaz retorna positivamente para os Status Normal, Inutilizada e Cancelada.
- 4 - Nota fiscal com DANFE criado.
- 5 - Nota fiscal com DANFE impresso.
- D - Registro gerado quando a Sefaz retorna como Denegada (**e cancelada no Logix**).
- 7 - Cancelamento processado com protocolo retornado.

As notas que possuírem os status abaixo no campo status_envio_nfe da tabela obf_nf_eletr, não serão integradas, mas devem ser apresentadas no relatório de inconsistência após o processamento no programa OBF12000:

- 1 - Registro gerado na emissão da nota.
- 2 - Registro gerado quando realizado envio para Sefaz.
- 6 - Cancelamento Enviado aguardando retorno de protocolo.
- I - Cancelamento rejeitado pela Sefaz.
- 8 - Nota fiscal com erro no envio.
- 9 - Nota fiscal com erro no Logix.
- R - Registro gerado quando a Sefaz retorna como rejeitada.
- D - Registro gerado quando a Sefaz retorna como Denegada (**e não cancelada no Logix**).
- A - Aguardando autorização da NF-e referenciada.

Os Documentos Fiscais Eletrônicos de Saídas serão listados detalhados também no "Relatório de inconsistência" gerado no processamento do programa **OBFI2000**:

EMPRESA: 21 - LOGIX-TI12-MSSQL-2014		PREPARA INFORMACOES PARA LIVRO REGISTRO		PAGINA: 1
OBFI2000				EXTRAIDO EM 09/07/2020 AS 11:07:27 H
INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS NO PROCESSAMENTO				
Nota fiscal	180168	Série 01	Data de emissão 23/06/2020	- Não integrada pois está com o status de envio igual a 1 - Registro gerado na emissão da nota.
Nota fiscal	180169	Série 01	Data de emissão 23/06/2020	- Não integrada pois está com o status de envio igual a D - Denegada pela Sefaz e não foi cancelada no Logix.
Nota fiscal	180170	Série 01	Data de emissão 23/06/2020	- Não integrada pois está com o status de envio igual a R - Rejeitada pela Sefaz.

DMANFISLGX-9023 DT Conversão do OBF0100 para metadados

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
 - OBF10100 - Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital
 - Cópia dos registros da EFD
 - Relatório dos registros da EFD
 - Carga automática dos registros da EFD
 - Atualização dos registros da EFD
- 05. ASSUNTOS RELACIONADOS
 - Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital - OBF10100

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF10100 - Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital
Conversores e Parâmetros:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9023

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de manutenção dos registros da EFD não existe na versão metadados.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida a rotina de manutenção dos registros da Escrituração Fiscal Digital. O novo programa mantém as mesmas funcionalidades da versão antiga (OBF0100 - Registros da EFD), ou seja, possui as funcionalidades padrões de cadastro além das funções de cópia, carga automática e atualização dos registros. O funcionamento é similar à versão antiga, apresentando somente diferenças gráficas da versão metadados, correções pontuais e limpeza de código.

OBF10100 - Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital

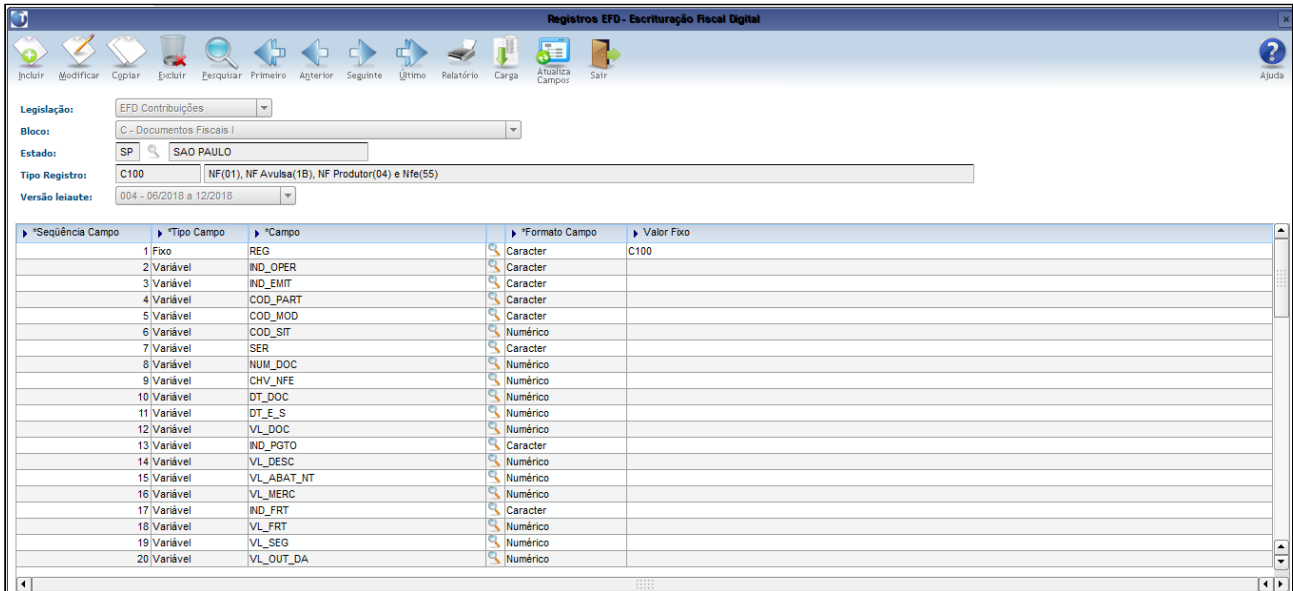
O objetivo do programa é efetuar a inclusão dos registros para a EFD (Escrituração Fiscal Digital), conforme leiaute de cada legislação. O programa apresenta as opções de menu " Copiar", "Relatório", "Carga", e "Atualiza Campos".

Na opção de menu “Copiar” é possível replicar automático o registro de uma legislação que já está cadastrado no programa, sendo essa a origem dos dados, e copiando as informações para o destino.

Na opção de gerar "Relatório", será apresentado os registros cadastrados no programa OBF10100.

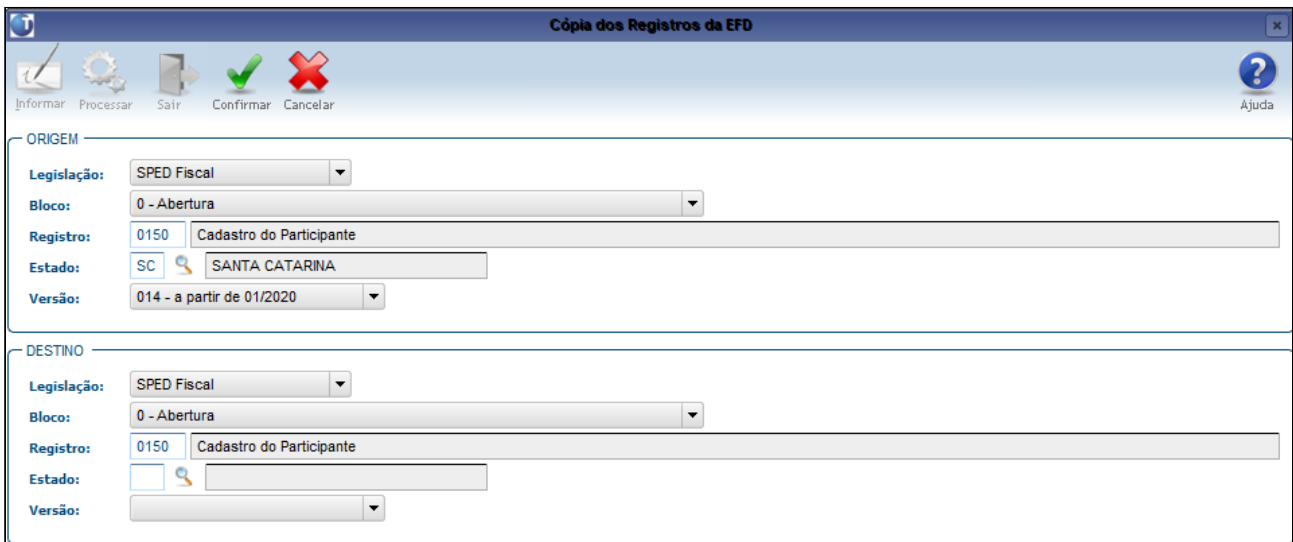
Na opção de "Carga" será efetuado a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela, sendo possível selecionar todos os registros referente ao leiaute da legislação ou apenas um registro.

A atualização dos campos dos registros deverá ser feita por meio da opção do menu "Atualiza Campos".



Cópia dos registros da EFD

Permite efetuar a cópia do tipo de registro de um determinado estado para outro estado.



Relatório dos registros da EFD

Permite processar e apresentar os registros cadastrados no programa OBF10100.



Carga automática dos registros da EFD

Permite efetuar a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela.



Atualização dos registros da EFD

Permite atualizar o conteúdo dos campos dos registros, conforme leiaute da legislação selecionada.



05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital - OBF10100](#)

1.4 Logística - Inovação - 12.1.29

Search

1.4.1 TOTVS Logística WMS (Linha Logix) - Inovação - 12.1.29

Search

DT Complemento na fusão de listas/ajustes na tela de separação com palete destino

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60013 - Contratos > Expedição - Separação/Conferência WMS6214 - Separação Via Coletor
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11106 DLOGWMSOL-11054 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar que as listas de separação, uma vez unificadas e com movimentos de separação já executados, sejam novamente geradas com a quebra dos movimentos efetuadas por ondas de separação.

03. SOLUÇÃO

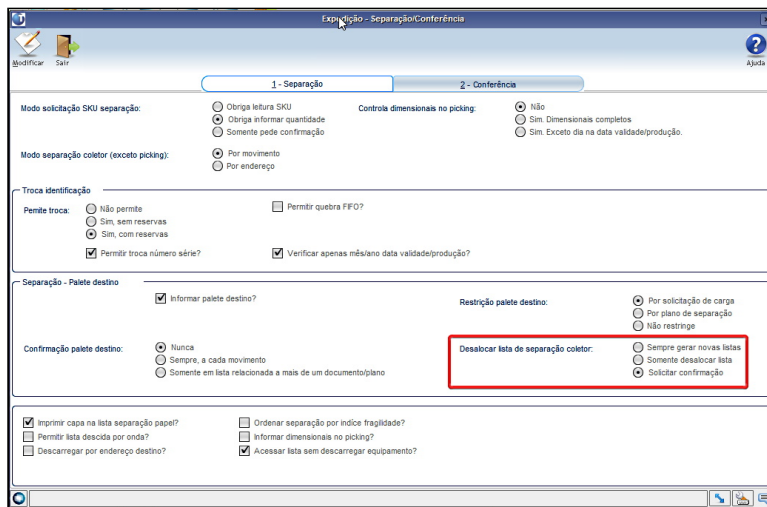
WMS60013 - Contrato

Efetuada a implementação de um novo parâmetro nesta rotina, na opção **Expedição - Separação/ Conferência** > aba **Separação**, o qual indicará a ação que deverá ser executada ao desalocar uma lista de separação que tenha sido resultado de uma fusão na rotina de Separação do coletor de dados (WMS6214).

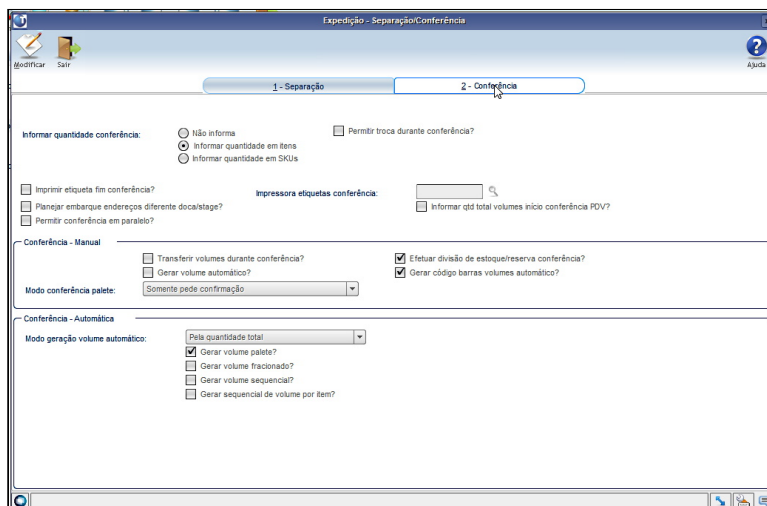
O parâmetro **Desalocar Lista de Separação Coletor** é composto pelas seguintes opções:

- Sempre gerar novas listas;
- Somente desalocar lista;
- Solicitar confirmação.

Quando estiver selecionada a opção **Solicitar confirmação**, ao efetuar a desalocação na rotina de Separação (WMS6214) será apresentada uma tela perguntando se o Operador deseja somente desalocar a lista ou desalocar a lista e gerar novas listas de separação.



A tela **Expedição - Separação/Conferência**, aba **Conferência**, também foi reorganizada para se adequar ao novo *layout*.



WMS6214 - Separação Via Coletor

Efetuada alteração na função de Desalocar listas desta rotina, para que seja identificado se a mesma está relacionada a mais de um plano/onda de separação e, neste caso, executar a ação conforme o parâmetro do Contrato (WMS60013), mencionado anteriormente.

Caso a opção do **Desalocar Lista de Separação** seja **Solicitar Confirmação**, será apresentada ao Operador a tela de confirmação abaixo:

SEPARACAO WMS6214

Desalocar Lista

D - Desalocar lista
Q - Desalocar e quebrar listas por onda de separacao
R - Retornar

Informe a opcao:

Exemplo de Utilização

- **Desalocar Lista de Separação** Reversão de Fusão de Listas

PRÉ-REQUISITOS

- Separação com palete destino configurada.
- Parâmetro **Desalocar Lista de Separação** igual a **Solicitar Confirmação** no Contrato (WMS60013).
- Dois ou mais planos de separação/ondas gerados, com duas ou mais listas de separação geradas.

PASSO A PASSO

- Execute a fusão das listas geradas no WMS6214.
- Efetue a separação de pelo menos um movimento de cada lista.
- Descarregue o equipamento.
- Desaloque a lista, informando a opção **Apenas Desalocar**.

RESULTADO

- Deve ser desalocada apenas a lista de separação (processo atual).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60013 - Contratos / WMS60018 - Expedição - Separação / Conferência](#)
- [WMS6214 - Separação](#)

DT Considerar os dimensionais marcados no VDP10033 na quebra dos itens na nota/pedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60013 – Contrato WMS9745 – Geração de Notas
Ticket:	9085141
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11998 DLOGWMSOL-11463 (Épico)

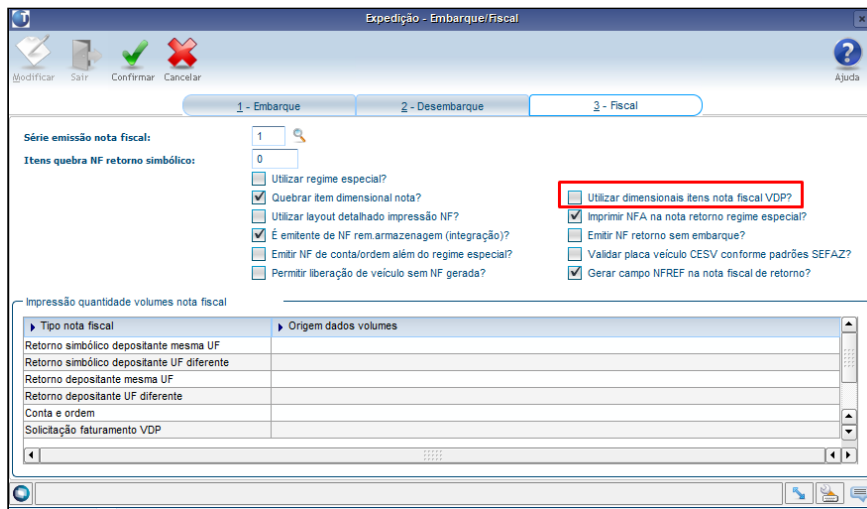
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinados casos existe a necessidade de especificar os dimensionais para a quebra dos itens na Nota/Pedido.

03. SOLUÇÃO

WMS60013 - Contrato / Expedição Embarque Fiscal

Para atender a necessidade especificada anteriormente foi adicionado o novo parâmetro **Utilizar Dimensionais Itens Nota Fiscal VDP?**, o qual pode ser marcado somente quando o parâmetro **Quebrar Item Dimensional Nota?** também estiver marcado.



WMS9745 - Geração de Notas

Esta rotina considerará o parâmetro **Utilizar Dimensionais Itens Nota Fiscal VDP?**, localizado no Contrato (WMS60013), a partir do momento em que o mesmo estiver configurado como **S (Sim)**.

Para cada item a ser gerado na Nota/Pedido será verificado se há alguma parametrização no **VDP10033/VDP9225**. Se houver, o agrupamento do item na Nota será realizado considerando os dimensionais marcados neste cadastro.

i **IMPORTANTE!**

Quando não houver parametrização para o item, o agrupamento continuará sendo efetuado por todos os dimensionais controlados pelo item.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02 Passo 03

WMS60013

- Em **Expedição Embarque Fiscal**, aba **3 - Fiscal**, assinale o parâmetro **Utilizar Dimensionais Itens Nota Fiscal VDP?**.
- Observe se o parâmetro **Quebrar Item Dimensional Nota?** também está assinalado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60013 – Contrato / Expedição - Embarque Fiscal](#)
- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)
- [Dimensionais Nota Fiscal - VDP9225](#)

DT Filtros por endereço e palete na conferência por documento PDV

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6258 - Conferência PDV
Ticket:	8497438
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12007 DLOGWMSOL-11784 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

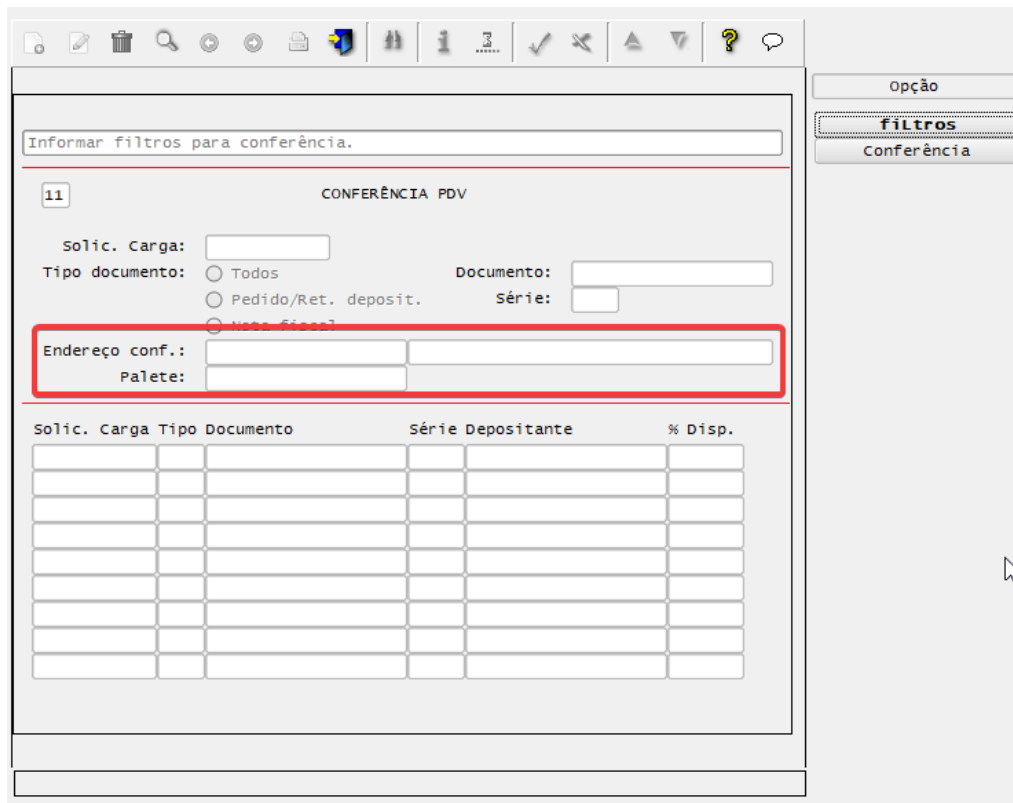
Possibilitar a pesquisa de documentos pendentes de conferência por endereço de conferência e/ou por palete.

03. SOLUÇÃO

WMS6258 - Conferência PDV

Nesta rotina foram implementados os campos **Endereço conf.** e **Palete**, os quais poderão ser utilizados como filtros para busca dos documentos, pendentes de conferência, relacionados a um estoque no endereço ou palete informado.

Também foi incluída uma consistência para não exibir na lista de documentos pendentes de conferência, nem permitir o início da conferência, quando o documento possui atividade de distribuição de estoque pendente.



Exemplo de Utilização

- **Passo 01** Passo 02 Passo 03 Passo 04 Passo 05 Passo 06 Observação

WMS60013

- Assinale a opção **Informar palete destino?** nas opções de **Expedição - Separação/ Conferência** do contrato.
- Na opção de **Restrição palete destino**, selecione **Não restringe**.
- Na **proposta** de serviço do depositante configure uma atividade de **Distribuição de estoque por documentos**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Parametrização para o processo de distribuição de estoque por documentos](#)
- [WMS6760 - Distribuição de Estoque Por Documento](#)
- [WMS6258 - Conferência Via PDV](#)

DT Geração de etiqueta automática no recebimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS7070 - Impressão de Etiqueta SKU WMS6190 - Conferência de Recebimento
Ticket:	7955561
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11055 DLOGWMSOL-12452 DLOGWMSOL-11457 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar a impressão de etiquetas de SKU via coletor, a partir das informações de um CESV/Documental, palete ou identificação de estoque.

03. SOLUÇÃO

WMS7070 - Impressão Etiqueta SKU

Nova rotina de coletor de dados que possibilita a impressão de etiquetas de SKUs a partir dos filtros CESV/ Documental, palete ou identificação de estoque, sendo necessário informar também a impressora e o modelo de etiqueta SKU a serem utilizados.

Esta rotina pode ser utilizada a partir do menu do coletor de dados ou a partir da tecla de atalho **F6/CTRL-L Config.**, na tela de **Conferência do Recebimento** via coletor.

Quando esta rotina for acessada pela rotina de **Conferência (WMS6190)**, o CESV/Documental será enviado para o filtro de seleção e não poderá ser alterado. Contudo, se for executado a partir do menu, o CESV/ Documental pode ser informado.

Podem ser selecionados um ou todos os paletes relacionados ao recebimento, e assim imprimir a etiqueta dos SKUs contidos no mesmo.

Se for informado um palete específico é possível selecionar um ou todos os itens contidos no mesmo. Neste caso, pode ser utilizado o *zoom* no campo de **Itens** para visualizar os itens contidos no palete.

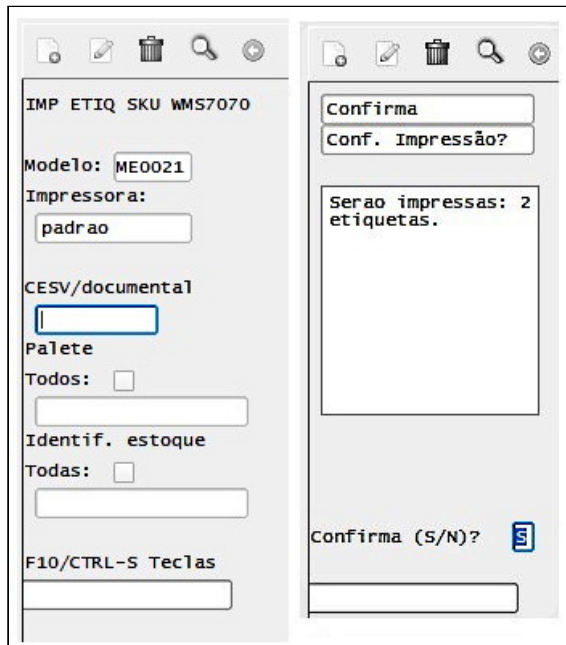
Os campos **Impressora**, **Modelo de Etiqueta** e **Item** podem ser selecionados por meio de *zoom*, que é acessado pelas teclas de atalho **F2/CTRL-Z**.

Para confirmar a impressão deve ser pressionada a tecla de atalho **F4/CTRL-F**.

A impressora e o modelo de etiqueta serão apresentados em branco na primeira execução da rotina pelo Operador e quando for realizada a primeira impressão, estas informações serão gravadas nos parâmetros do usuário, para usos posteriores. Se for necessário alterar a impressora ou o modelo de etiqueta em impressões

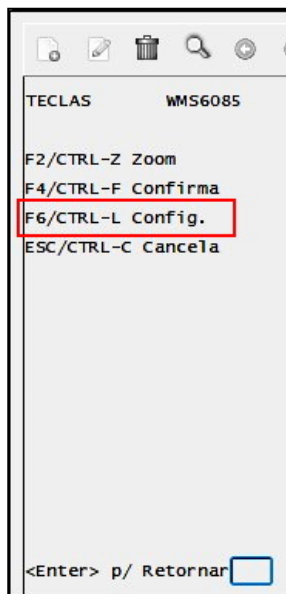
posteriores, deve ser utilizada a tecla de atalho **F6/CTRL-L Config.**, que habilitará os campos para a modificação.

Para encerrar a rotina deve ser utilizada a tecla **ESC** ou **CTRL-C**.



WMS6190 - Conferência Via Coletor

Nesta rotina foi adicionada a tecla de atalho **F6/CTRL-L Config.**, que permite acessar a rotina **Impressão de Etiqueta de SKU (WMS7070)**.



i **IMPORTANTE!**

- As configurações de etiqueta SKU devem ser previamente cadastradas na rotina **Modelos Etiquetas (WMS6082)**. Na impressão será validada a configuração da impressora informada com o modelo de impressora cadastrado para o modelo de etiqueta.
- Para a impressão dos atributos relacionados aos códigos de barras do SKU, o modelo de etiqueta deve ter configurado os atributos **CB_EAN_8, CB_EAN_13, CB_EAN_128, CB_DUN_14** ou **CB_OUTROS**. Além disso, se houver mais de um código de barras cadastrado para o mesmo tipo de código no cadastro do SKU, será impresso apenas o primeiro código encontrado daquele modelo.

Exemplo de Utilização

- [Impressão - CESV/Documental e Todos os Paletes](#) Impressão - CESV/Documental e Palete Específico
- Impressão Via Conferência do Recebimento

PRÉ-REQUISITOS

- Modelo de etiqueta SKU (12) cadastrado na rotina **WMS6082**.
- Possuir CESV/documental com recebimento em andamento ou concluído.

PASSOS

- Acesse a rotina **WMS7070**.
- Informe a **impressora** e os **modelos de etiquetas** que serão utilizados.
- Informe um **CESV/Documental** em andamento ou concluído.
- Selecione a opção **Palete - Todos()**.

RESULTADO ESPERADO

- A impressora e o modelo de etiqueta devem ser gravados na tabela de parâmetros do usuário.
- Devem ser geradas as etiquetas SKU de todos os SKUs contidos nos paletes do recebimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS7070 - Impressão de Etiqueta SKU](#)
- [WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume](#)

DT Incorporação da tag <vFCPST> no campo 'Valor ICMS Substituição' da rotina de importação de arquivos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	9026406
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11946

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo gravado na Solicitação de Carga o valor da tag <vFCPST> (Valor do Fundo de Combate a Pobreza retido por substituição tributária).

03. SOLUÇÃO

EDI0050 - Importação de Arquivos

O valor da tag <vFCPST> passou a ser coletado do XML e está sendo somado no campo **Valor ICMS Substituição**, da rotina Digitação de Solicitações de Carga (WMS6325).

Exemplo de Utilização

- [Simulação 1](#) Simulação 2

EDI0050

- Importe o XML para a geração de Solicitação de Carga, que contenha as tags **vST** e **vFCPST** com os valores preenchidos.

WMS6325

- Consulte a Solicitação de Carga correspondente.
- Na aba **5-valores Totais**, verifique se o campo **Valor ICMS Substituição** recebeu o valor da soma das tags.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)
- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

DT Novo atributo 'Bairro' no EDI de clientes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0005 – Atributos do <i>Layout</i>
Ticket:	8562947
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11615 DLOGWMSOL-11463 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento da rotina de importação do Cadastro de Clientes via EDI não existe o atributo do **Bairro** para as informações do endereço.

03. SOLUÇÃO

EDI0005 - Atributos do *Layout*

Efetuada a inclusão do atributo **BAIRRO CLIENTE** nesta rotina, o qual permite informar o Bairro do cliente no arquivo de importação.

**IMPORTANTE!**

A carga do atributo é realizada pela opção **Atualizar EDI** da rotina **EDI0001 - Parâmetros de EDI**.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito**
 - Passo 01
 - Passo 02
 - Passo 03
 - Parametrizar o *layout* de **Recebimento do Cadastro de Clientes** na rotina de EDI.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0005 – Atributos do *Layout*](#)
- [EDI0001 - Parâmetros EDI](#)

DT Novo parâmetro para finalizar a conferência do plano via JOB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60013 - Contratos / Expedição - Separação/Conferência WMS6355 - Conferência Por Plano WMS6350 - Conferência PDV Montando Volumes Automaticamente WMSR67
Ticket:	9311908
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12168 DLOGWMSOL-11463 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

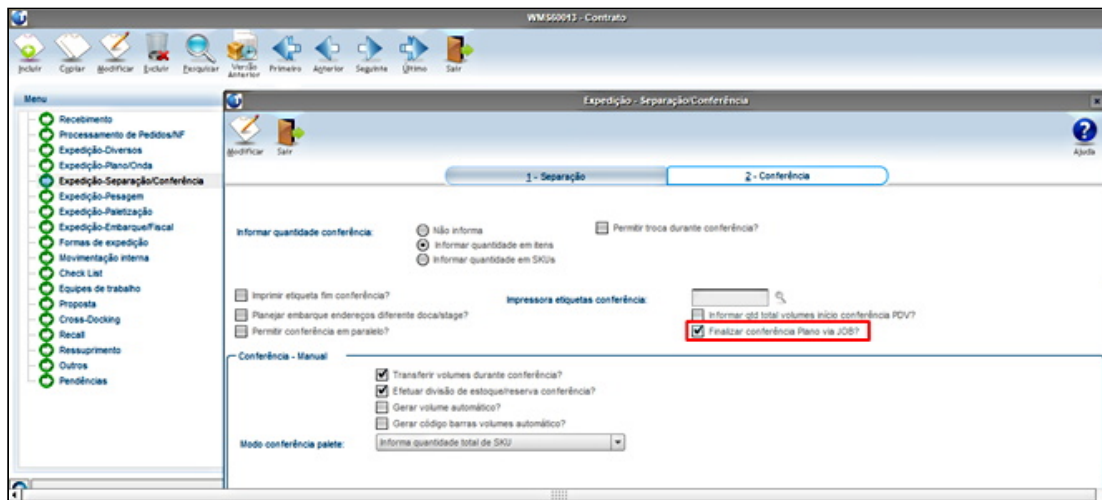
As rotinas de **Conferência (WMS6355/WMS6350)** estão apresentando lentidão na finalização da conferência, quando o Plano possui uma grande quantidade de documentos.

03. SOLUÇÃO

WMS60013 - Contratos / Expedição - Separação/Conferência

Na aba **2 - Conferência** desta rotina foi adicionado o parâmetro **Finalizar Conferência Plano Via JOB?**, cujo objetivo é permitir que o processamento da finalização da conferência permaneça em JOB, sempre que o mesmo estiver ativo (assinalado).

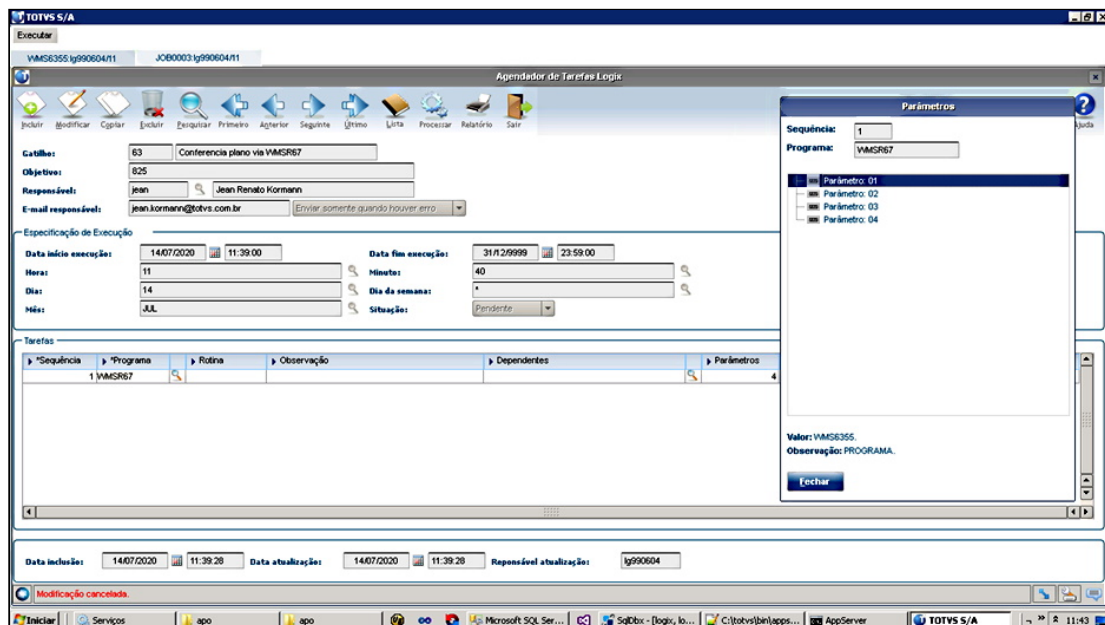
Contudo, o novo parâmetro não poderá ser utilizado quando o parâmetro **Imprimir Conferência Fim Etiqueta?**, localizado nesta mesma aba, também estiver ativo (assinalado).



WMS6355 - Conferência Por Plano / WMS6350 - Conferência PDV Montando Volumes Automaticamente

Estas rotinas foram alteradas para que na finalização da conferência seja verificado se o novo parâmetro **Finalizar Conferência Plano Via JOB?** está ativo (assinalado). Caso esteja, será gerado/reaproveitado um gatilho no **JOB0003**.

Exemplo de Gatilho Gerado - Funcionamento WMS6355 / WMS6350



1. Quando a tecla **F4/Finalizar** for pressionada para que a conferência seja concluída será apresentada a seguinte mensagem: *"Finalização da conferencia agendada com sucesso!"* e o processo no coletor/ desktop será finalizado.
2. O Plano não será apresentado nas rotinas **WMS6355** e no **WMS6350** enquanto houver pendência de execução pelo JOB.

3. Se a execução via JOB apresentar problemas, o Plano voltará a ser apresentado no **WMS6355 / WMS6350**, porém, quando a tecla **F4/Finalizar** for pressionada novamente o processamento será efetuado de forma *on-line*, para que a inconsistência seja apresentada.

4. Se não for possível gerar/atualizar o gatilho, a execução será realizada de forma *on-line*. Neste caso, o usuário será notificado via mensagem com o motivo seguido do complemento: "*O processamento será on-line.*".

 **IMPORTANTE!**

Sempre que possível será **reaproveitado** um gatilho que já tenha sido criado, porém, pode ocorrer de haver mais de um gatilho para a rotina, pois os processos podem ter sido disparados simultaneamente ou antes do anterior ter sido concluído.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60013 - Contratos / Expedição - Separação/Conferência](#)
- [WMS6355 - Conferência Por Plano](#)
- [WMS6350 - Conferência PDV Montando Volumes Automaticamente](#)

DT Novo parâmetro para indicar o carregamento automático do tipo de veículo do CESV

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6448 - Registro CESV / Documental
Ticket:	9076637
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11979 DLOGWMSOL-11463 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

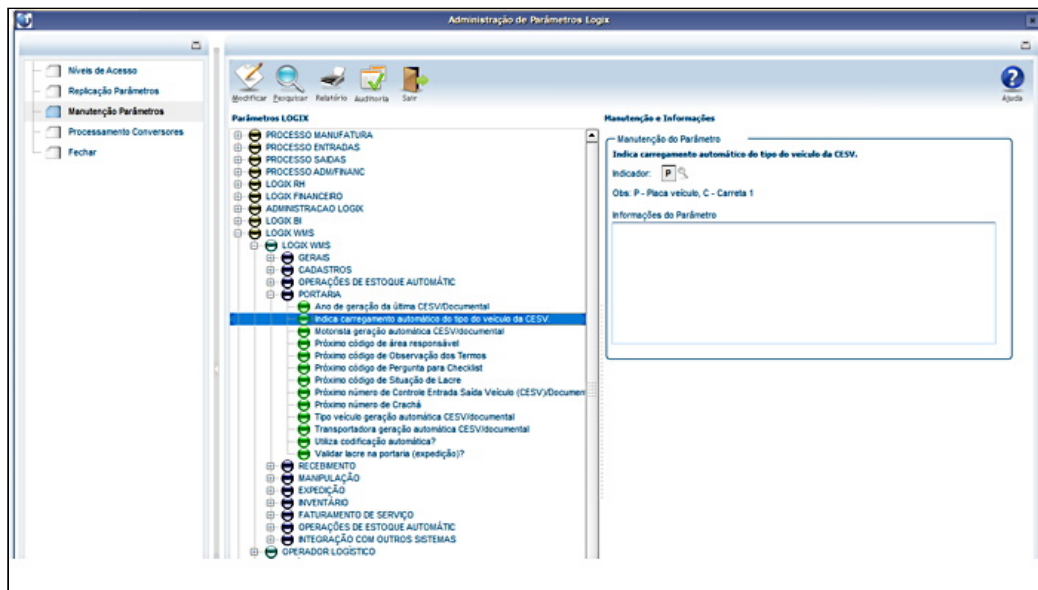
Ao informar a placa do veículo na rotina Registro CESV/Documental (WMS6448), o **tipo do veículo** é carregado automaticamente tendo por referência esta placa, mesmo quando este tipo deveria ter por base a placa da carreta.

03. SOLUÇÃO

LOG00087 > Logix WMS > Logix WMS > Portaria

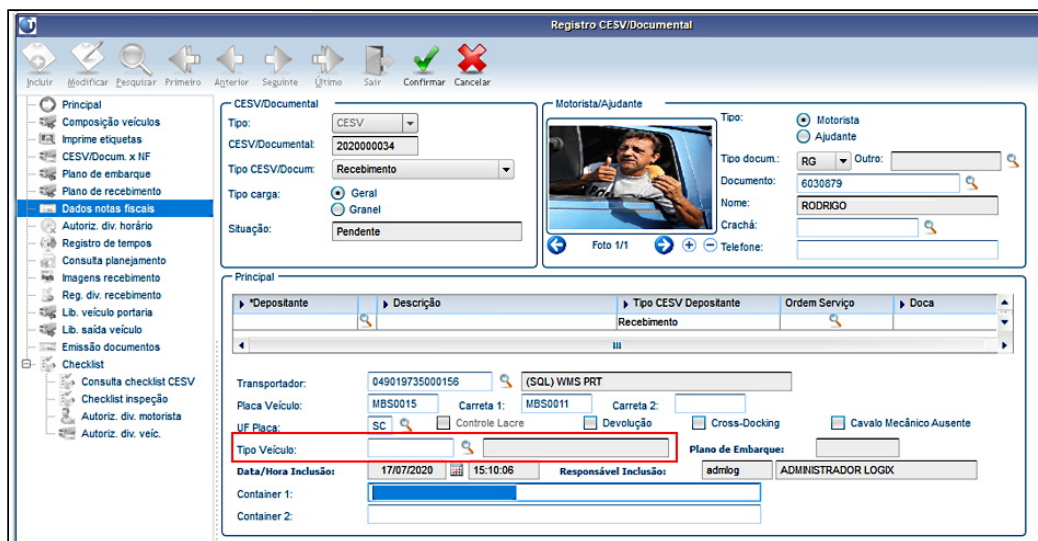
Na rotina de Administração de Parâmetros do Logix foi incluído o parâmetro **Indica Carregamento Automático do Tipo do Veículo da CESV**, o qual permite indicar se o Sistema deve buscar o tipo de veículo do CESV pela:

- **Placa do Veículo (P):** opção padrão; o veículo será carregado automaticamente.
- Placa da Carreta 1 (C).



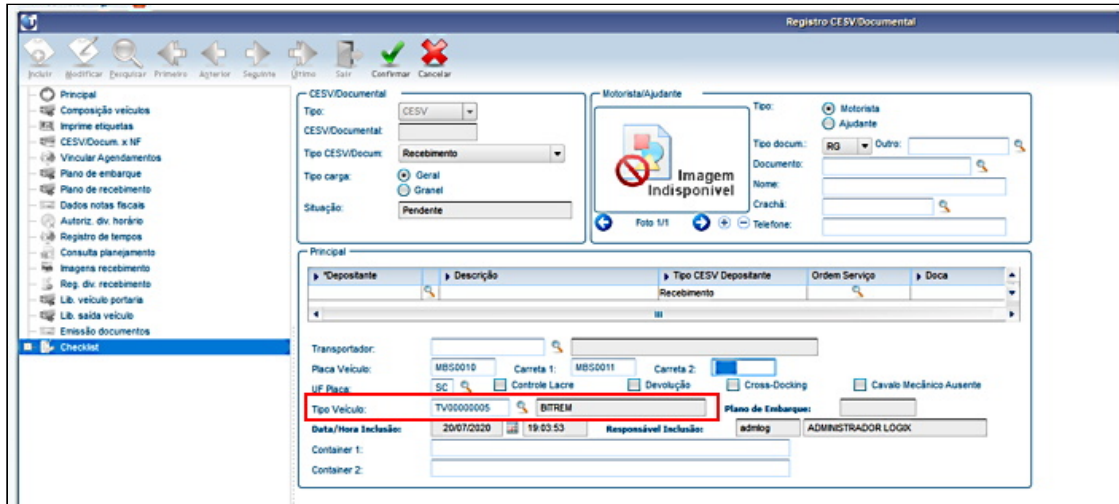
WMS6448 - Registro CESV / Documental

Efetuada alteração nesta rotina para que seja possível visualizar o parâmetro **Tipo Veículo**, o qual permite realizar a busca do tipo do veículo de acordo com o que foi parametrizado previamente pelo usuário.



Exemplo:

- Efetuado o cadastro de CESV com duas placas – **MBS0010** e **MBS0011**.
- Ao validar o veículo de placa **MBS0010**, o campo **Tipo Veículo** é alimentado pela busca na base de dados de CESVs já cadastradas.
- Ao testar o campo **Carreta 1** com uma placa já cadastrada, o campo **Tipo Veículo** não é preenchido.
- Se o valor do parâmetro **Indica Carregamento Automático do Tipo do Veículo da CESV** for alterado para **C** – **Carreta 1** e for informada uma placa de veículo já cadastrada em outro CESV, o campo **Tipo Veículo** também não é preenchido, sendo que o foco é passado para o próximo campo **Carreta 1**.
- Ao informar agora no campo **Carreta 1** uma placa já cadastrada em outro CESV, o campo **Tipo Veículo** é preenchido automaticamente.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

WMS6448 - Registro CESV / Documental

DT Possibilitar a utilização do modelo nacional e internacional da etiqueta GS1

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	7946866
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11087 DLOGWMSOL-11463 (Épico)

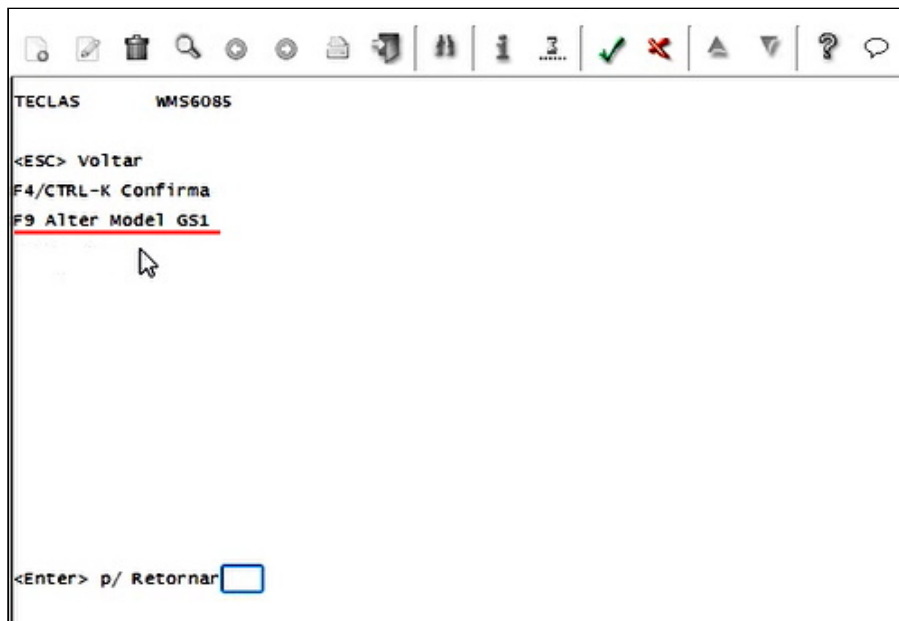
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O modelo de etiqueta GS1 está configurado com formato **AAMMDD**, porém, dependendo se a mercadoria é nacional ou importada, esta pode ser apresentada com o formato **AAMMDD** ou **DDMMAA**. Com isso, a data é gravada de forma incorreta no sistema.

03. SOLUÇÃO

Efetuada uma melhoria no sistema para que o modelo da etiqueta GS1-128 possa ser selecionado pelo próprio usuário, a fim de que este possa utilizar esta etiqueta com o formato nacional ou internacional.

Para melhor utilização da nova funcionalidade, na tela **Etiqueta GS1-128**, disponível no Recebimento, Expedição, Inventário entre outros, foi disponibilizada a tecla de atalho **F9 Alter Mod GS1**, a qual permite alterar a etiqueta a ser utilizada.



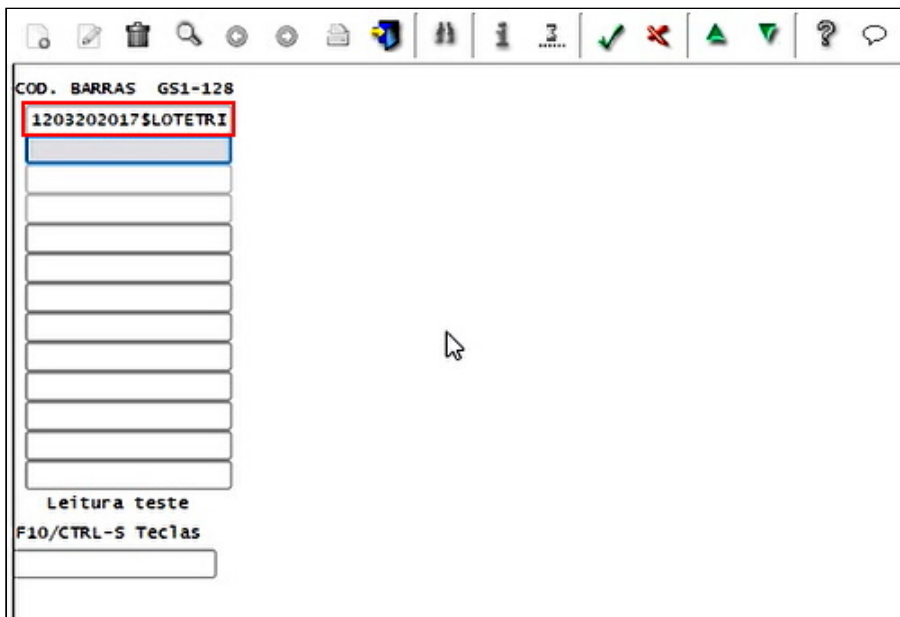
- Quando esta tecla for pressionada pela primeira vez, será selecionado o **modelo de etiqueta 1** da tela de Contratos (WMS60013 - Outros).
- Se ela for pressionada novamente será selecionado o **modelo de etiqueta 2**, da tela de Contratos (WMS60013 - Outros).
- Caso seja pressionada novamente, será selecionado o **modelo de etiqueta 1**, e assim sucessivamente.

A seleção deve ser realizada **por usuário e por depositante**, sendo que cada depositante terá seu modelo de etiqueta GS1-128.

Quando outro usuário tentar acessar, a etiqueta terá que ser selecionada novamente.

Exemplo:

- Formato internacional: AAMMDD - 20/03/12
- Formato do sistema: 1203202012\$LOTE TRINTA\$120320

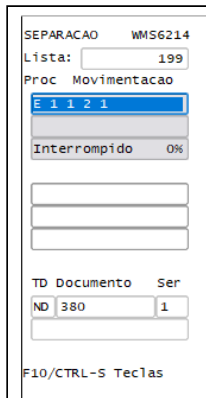


Exemplo de Utilização

- Passo 01

WMS6214

- Selecione a lista de separação.
- Selecione o processo de movimento desejado.



- Confirme o local de separação.

SEPARACAO WMS6214
 Local Origem:

 Area: CARGA GERAL
 Sub: ARMAZENAGEM
 SKU: TVLG49POL

 Item: 21
 Tp est:
 Qtde: 1.000
 F10/CTRL-S Teclas
 Pressione Enter

- Informe o palete destino.

SEPARACAO WMS6214
 Endereco origem:

 SKU: TVLG49POL

 Item: 21
 Qtde: 1.000
 Palete destino:

 Etiqueta origem:

 Etiqueta:

 F10/CTRL-S Teclas

- Informe a etiqueta e confirme.

SEPARACAO WMS6214
 Endereco origem:

 SKU: TVLG49POL

 Item: 21
 Qtde: 1.000
 Palete destino:

 Etiqueta origem:

 Etiqueta:

 F10/CTRL-S Teclas

- Na próxima tela, no campo **Etiqueta (SKU/EAN)**, é disponibilizada a tecla **F10**, que permite acessar o menu das teclas de atalho.

SEPARACAO WMS6214
 Local origem:
 E 1 1 2 1
 SKU: TVLG49POL
 TVLG49POL
 Item: 21
 Qtd req: 1.000
 Qtd colet: 0.000
 Etiqueta: (SKU/EAN)
 F10/CTRL-S Teclas

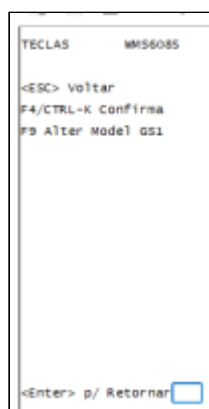
- Na tela de apresentação dos atalhos é possível visualizar a tecla de atalho **CTRL + J (Teste GS1-128)**

TECLAS WMS6085
 F3/CTRL-H Interron
 F4/CTRL-P Parcial
 F6/CTRL-L Abrir vo
 F11/CTRL-R Dimens
 F12/CTRL-T Alloc Re
 CTRL-J Teste GS1
 <Enter> p/ Retornar

- Ao pressionar este atalho será apresentada a tela de teste, na qual é disponibilizado a tecla **F10**, que permite visualizar as opções de atalho.

COD. BARRAS GS1-128
 Leitura teste
 F10/CTRL-S Teclas

- Na tela de atalhos podemos visualizar a tecla **F9 - Alter Model GS1**, que permite alterar o modelo da etiqueta GS1-128.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6214 - Separação](#)

DT Possibilitar o faturamento de CESV de prestação de serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60013 - Contratos WMS6424 - Gerar Dados Para Faturamento Serviço WMS6497 - Liberação de Veículo na Portaria WMS64113 - Detalhamento Analítico da Apuração do Faturamento Relatório Apuração/Previsão de Faturamento
Ticket:	8705156
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11792 DLOGWMSOL-11463 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

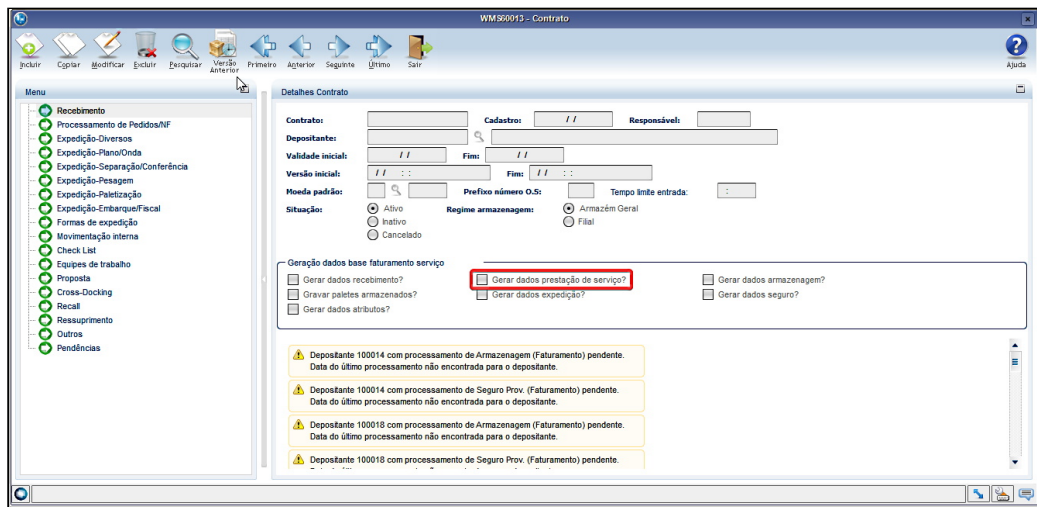
Possibilitar a geração de dados dos CESVs do tipo **Prestação de Serviço**, para posterior faturamento nas rotinas de Faturamento de Serviço do WMS.

03. SOLUÇÃO

WMS60013 - Contrato

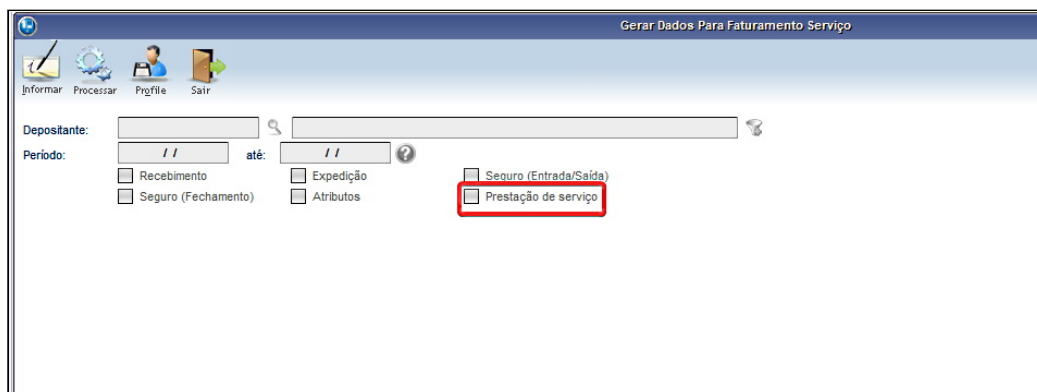
Nesta rotina foi implementado o campo **Gerar Dados Prestação de Serviço?**, que indicará se os dados dos CESVs/documentais de prestação de serviço deverão ser gerados para posterior faturamento de serviços.

Para que seja possível selecionar este campo, deve ser selecionado também o campo **Gerar Dados Recebimento?**



WMS6424 - Gerar Dados Para Faturamento Serviço

Efetuada a inclusão do campo **Prestação de Serviço**, que permitirá processar os dados dos CESV/ documentais do tipo **Prestação de Serviço**, gerando informações para o faturamento.



WMS6497 - Liberação de Veículos na Portaria

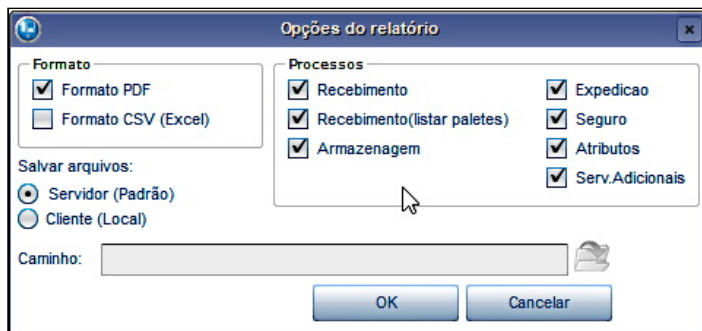
Efetuada alteração na função **Liberar Saída**, para que ao realizar a saída de um CESV de prestação de serviço sejam gerados os dados para faturamento do serviço, quando estiver parametrizado no **Contrato do Depositante (WMS60013)** que devem ser gerados dados para o faturamento da prestação de serviço.

Relatório Apuração/Previsão de Faturamento

Este relatório, gerado pelo processo de previsão e apuração de faturamento, foi alterado para que sejam apresentados os CESVs, quando se tratar de prestação de serviço e a geração de dados de faturamento para este tipo de CESV estiver parametrizado no **Contrato do Depositante (WMS60013)**.

! IMPORTANTE!

Quando se tratar de um CESV de **prestação de serviço** não serão apresentadas as informações de Nota/ item, pois estas não se aplicam a este tipo de CESV.



Depositarante		DETALHAMENTO FATURAMENTO - RECEBIMENTO / DEVOLUÇÃO / SERVIÇO								Quarta-feira, 13 de Maio de 2020 14:10:22	
38 - A.S. SVTOT											
Data base											
Conclusão CESV											
Descrição faturamento											
FAT.CESV/Serviço - Faturamento de CESVs de prestação de serviço											
Período apuração											
01/05/2020 a 13/05/2020											
Data saída	CESV	Tipo	transportador	Nota fiscal	Qtd.seq	Qtd.item	Qtd.palete fis.	Qtd.palete pad.	Peso bruto	Peso líquido	M²
05/05/2020	2020000052	Prest.serviço	VTOT	0	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
05/05/2020	2020000058	Prest.serviço		0	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
Total	2			0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Data saída	CESV	Tipo	transportador	Nota fiscal	Qtd.seq	Qtd.item	Qtd.palete fis.	Qtd.palete pad.	Peso bruto	Peso líquido	M²
06/05/2020	2020000064	Prest.serviço	VTOT	0	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
Total	1			0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Data saída	CESV	Tipo	transportador	Nota fiscal	Qtd.seq	Qtd.item	Qtd.palete fis.	Qtd.palete pad.	Peso bruto	Peso líquido	M²
08/05/2020	2020000070	Prest.serviço	VTOT	0	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
Total	1			0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total período	4			0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

WMS64113 - Detalhamento Analítico da Apuração do Faturamento

Opção de consulta disponível nas rotinas **Movimentos para Faturar (WMS6411)** e **Previsão de Faturamento (WMS6418)**.

A tela de consulta foi alterada para que sejam apresentados também os CESVs do tipo **Prestação de Serviço**, quando a opção para gerar os dados de faturamento deste tipo de CESV estiver parametrizado no **Contrato do Depositante (WMS60013)**.

Data base	Data saída	CESV	Tipo recebe	Aviso recebimento	Nota fiscal	Série	Total sequencias	Quantidade itens	Qtd. paletes físico	Qtd. calculad
Conclusão CESV	05/05/2020	2020000052	Serviço				0		0	
Conclusão CESV	05/05/2020	2020000051	Recebimento	21147	21147 U		1	250,000	1	
Conclusão CESV	05/05/2020	2020000051	Recebimento	21148	21148 U		1	800,000	2	
Conclusão CESV	05/05/2020	2020000050	Recebimento	21145	21145 U		6	205,000	9	
Conclusão CESV	05/05/2020	2020000048	Recebimento	21143	3004 U		1	4,000	1	
Conclusão CESV	05/05/2020	2020000045	Recebimento	21138	21138 U		1	200,000	8	
Conclusão CESV	05/05/2020	2020000058	Serviço				0		0	
Conclusão CESV	06/05/2020	2020000064	Serviço				0		0	
Conclusão CESV	08/05/2020	2020000070	Serviço				0		0	

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) Importante
-

WMS60013

- Assinale nova opção **Gerar Dados Prestação de Serviço?**, desde que o campo **Gerar Dados Recebimento?** esteja assinalado também.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6424 - Gerar Dados Para Faturamento Serviço](#)
- [WMS6497 - Liberação de Veículo na Portaria](#)
- [WMS60013 - Contratos](#)
- [WMS64113 - Detalhamento Analítico da Apuração do Faturamento](#)

DT Realizar processo de cross docking de volume - expedição de forma completa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60013 - Contratos / WMS60025 - <i>Cross Docking</i> WMS6190 - Conferência WMS61000 - Documentos de Entrada WMS6190 - Conferência - <i>Cross Docking</i> Por Volume WMS6255 - Planejamento Embarque WMS6214 - Separação
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-6862 DLOGWMSOL-10613 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que os processos de expedição de documentos de *cross docking* por volume sejam realizados de forma completa, conforme selecionados na Proposta ou no Plano de Separação (com separação, conferência, entre outros) e não mais apenas com separação direta para o veículo.

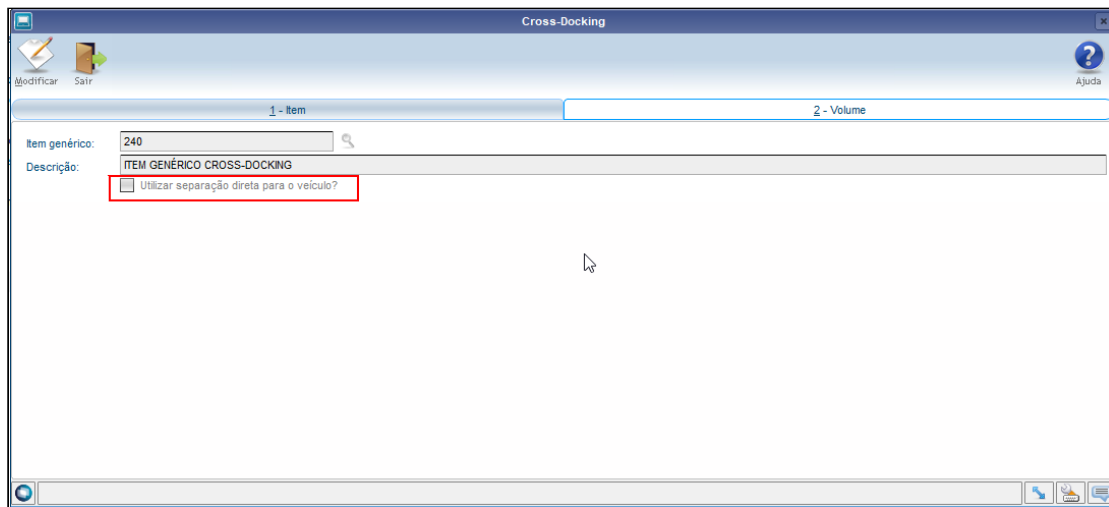
03. SOLUÇÃO

WMS60013 - Contratos / WMS60025 - *Cross Docking*

Efetuada a inclusão do parâmetro **Utilizar Separação direta Para o Veículo?**, para indicar se os processos de *cross docking* por volume sempre serão com separação direta ou se poderá ser efetuado com todas as etapas.

O valor padrão é assinalado, para manter os processos atuais inalterados. Se este parâmetro for desmarcado, a indicação de separação direta para o veículo deverá ser efetuada na inclusão do documento, na rotina de **Planejamento de Embarque (WMS6255)**.

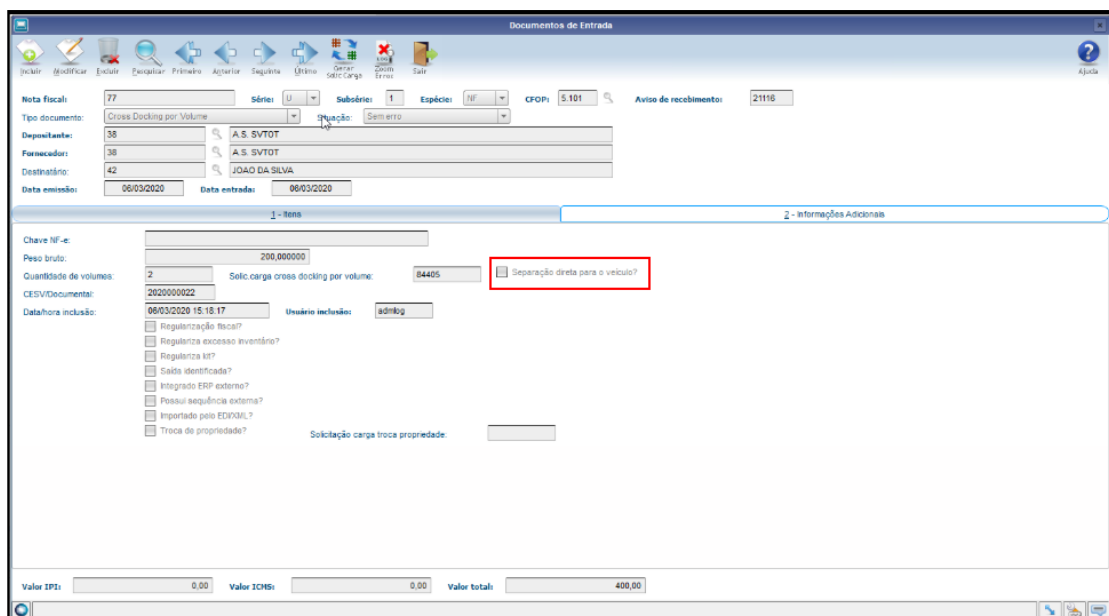
Além do novo parâmetro, também foi adicionado o campo **Descrição** do item.



WMS6190 - Conferência Recebimento / WMS61000 - Documentos de Entrada

Efetuada alteração na função de finalização da conferência na rotina WMS6190 e na função que gera a Solicitação de Carga do processo *cross docking* na rotina WMS61000, para que na geração da Solicitação de Carga seja verificado o parâmetro que indica se deve ser utilizada a separação direta, sendo que a Solicitação será gerada como separação direta somente quando o parâmetro estiver ativo, ou seja, assinalado na rotina de Contratos/*Cross Docking* (WMS60013).

Na rotina WMS61000 também foi adicionado o campo **Separação Direta para o Veículo**, apenas para visualização.

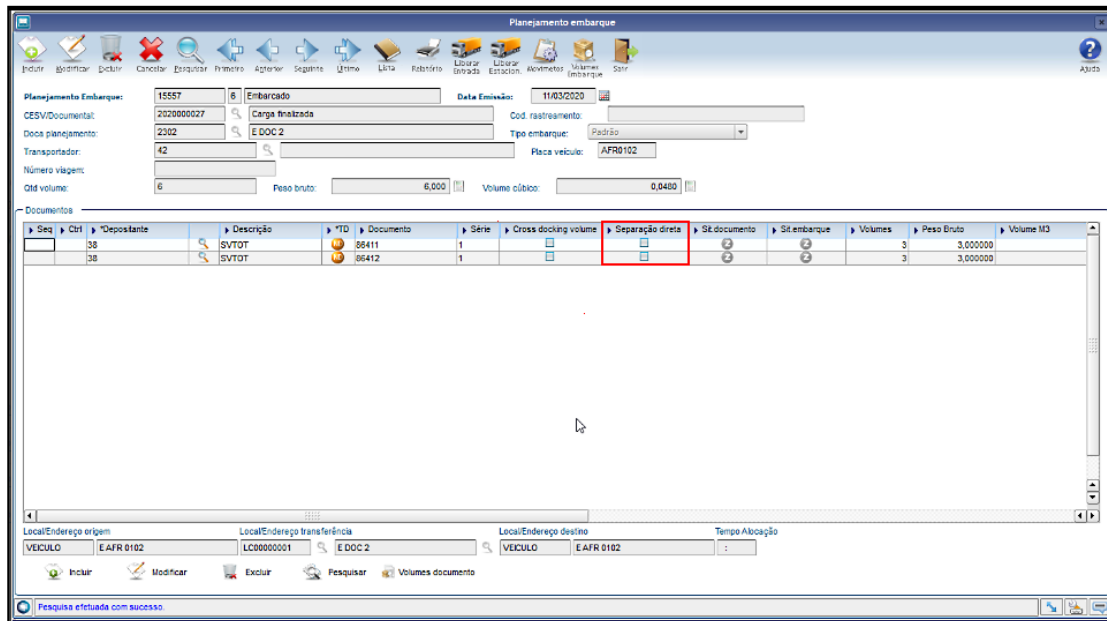


WMS6255 - Planejamento de Embarque

Efetuada alteração na regra para indicar que a separação é direta para o veículo, quando o documento selecionado é de **cross docking por volume**.

Se o parâmetro **Utilizar Separação Direta Para o Veículo?** estiver desmarcada na rotina Contratos (WMS60013), será possível indicar que o documento terá separação direta na inclusão do documento no planejamento de embarque. No entanto, se este parâmetro estiver ativo (assinalado), todo documento de **cross docking por volume** será incluído como separação direta, sem opção de desmarcar o referido parâmetro.

O campo **Separação Direta** foi adicionado ao lado do campo **Cross Docking Volume**, para facilitar a navegação e visualização dos processos.



WMS6214 - Separação Via Coletor

Efetuada alteração na validação que é executada ao selecionar a lista de separação, que identifica se o processo é referente a um *cross docking* e impede o início da separação sem que o documento esteja relacionado em um planejamento de embarque.

Com esta alteração, passará a ser verificado também se o parâmetro que indica se processos de **cross docking de volume** sempre utilizam a **separação direta para o veículo**. Se este parâmetro estiver desmarcado e o documento não tenha sido associado a um planejamento de embarque indicado como **separação direta**, então a rotina permitirá o início da separação.



IMPORTANTE!

Informações adicionais sobre este processo podem ser obtidas no documento: [DT Implementações no Processo de Cross Docking de Volume](#)

Exemplo de Utilização

- 1 - Recebimento Cross Docking Volume 1 - Expedição 2 - Recebimento Cross Docking Volume
- 2 - Expedição

PRÉ-REQUISITO

- Parâmetro ***Cross-docking volume:***
 1. Item genérico informado;
 2. Utilizar separação direta = **N**.

PASSOS

- Inclua um documento de entrada no WMS61000.
- Efetue o planejamento do recebimento.
- Efetua a conferência do recebimento e finalize-a.

RESULTADO

- Ao finalizar a conferência do recebimento deve ter sido gerada uma Solicitação de Carga.
- Esta Solicitação deve estar com o indicador de separação direta igual a **"N"** (desmarcado).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60013 - Contratos / WMS60025 - Cross Docking](#)
- [WMS61000 - Documentos de Entrada](#)
- [WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume](#)
- [WMS6255 - Planejamento Embarque](#)
- [WMS6214 - Separação](#)

DT Registro de agendamento com nova opção para prestação de serviços

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6033 – Registro de Agendamento WMS6448 – Registro de CESV/Documental
Ticket:	8704863
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11730 DLOGWMSOL-11463 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível utilizar o processo de Agendamentos (WMS6033) atualmente, quando o CESV é do tipo **Prestação de Serviço**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no processo de Agendamento (WMS6033), para que seja possível agendar CESV de prestação de serviços, utilizando o seguinte fluxo:

Pré-requisito: É obrigatório a utilização de CESV para o processo, sendo necessário preencher o parâmetro **Utilizar controle entrada e saída de veículos (CESV)?** (LOG00086 > Logix WMS > Logix WMS > Portaria) com **S** (Sim).

- Inclua um agendamento normalmente pela rotina WMS6033 utilizando a nova opção **Prestação Serviço**, localizada no campo **Tipo Agendamento**.
A opção **Ambos** foi removida por não existir mais CESV/documental do tipo Ambos.

Inclusão de novo agendamento de recebimento.

AS CADASTRO AGENDAMENTO

Agendamento: AG00000003 Situação: Recebido

Depositante: 027789516000113 ANDREI AMARANTE S/A

Data prevista: 28/05/2020 Hora prevista: 12:00

Tipo agendamento: Recebimento
 Expedição
 Prestação Serviço

Número controle externo: _____

Data cadastramento: 04/05/2020 Hora cadastramento: 06:37:23

Respons. cadastramento: 1g009245

Arquivo EDI origem: _____

Arquivo EDI resposta: _____

- Na rotina **Planejamento do Recebimento (WMS6449)**, efetue o planejamento do agendamento.

Planejamento Recebimento

Planear Liberar Entrada Bloquear Entrada Desbloquear Libera Plano Destaz Plano CESV/Documental Plano Separação

Agendamento	Data	Hor	Doca	Situação	Tipo de carga
AG00000003	28/05/2020	12:00		Recebido	
AG00000002	28/05/2020	12:00	DOCA 01	Planejado	

Entrada Planejamento Recebimento

Confirmar Cancelar

Agendamento: CESV/Documental AG00000003

Data prevista recebimento: 28/05/2020

Hora prevista recebimento: 12:00

Local/Prédio: LC00000001 ARMAZÉM

Bloco: DOCA

Rua: 1

Coluna: _____

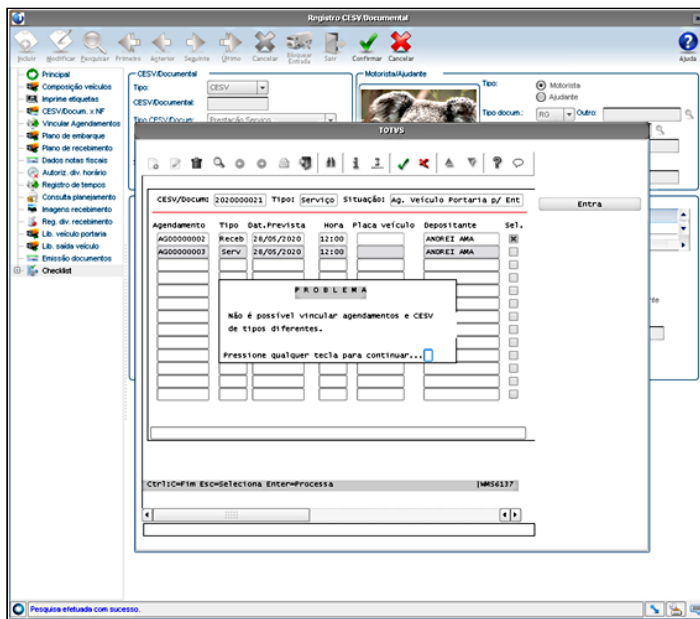
Andar: _____

Tempo previsto alocação: Ocupado

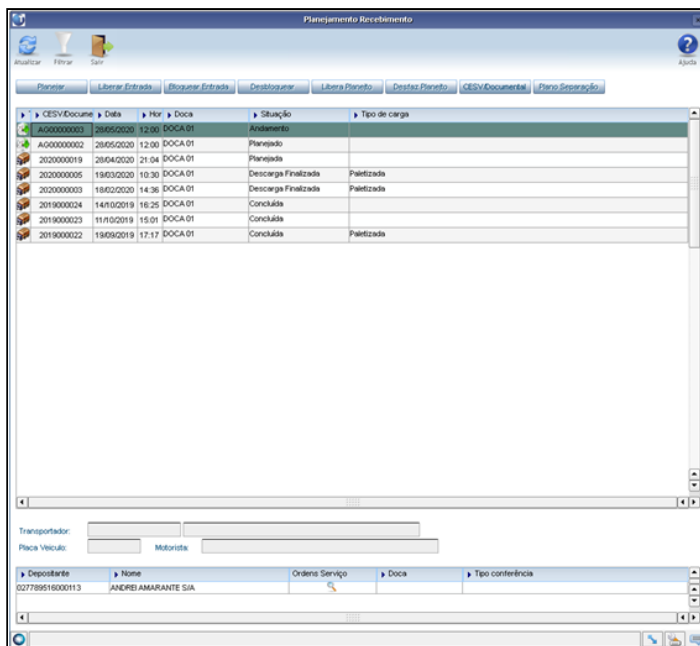
Tipo conferência recebimento: CESV/Documental
 Documento
 Conferência posterior

Deposante	Nome	Local/Prédio	Descrição	Bloco
027789516000113	ANDREI AMARANTE S/A	LC00000001	ARMAZÉM	DOCA

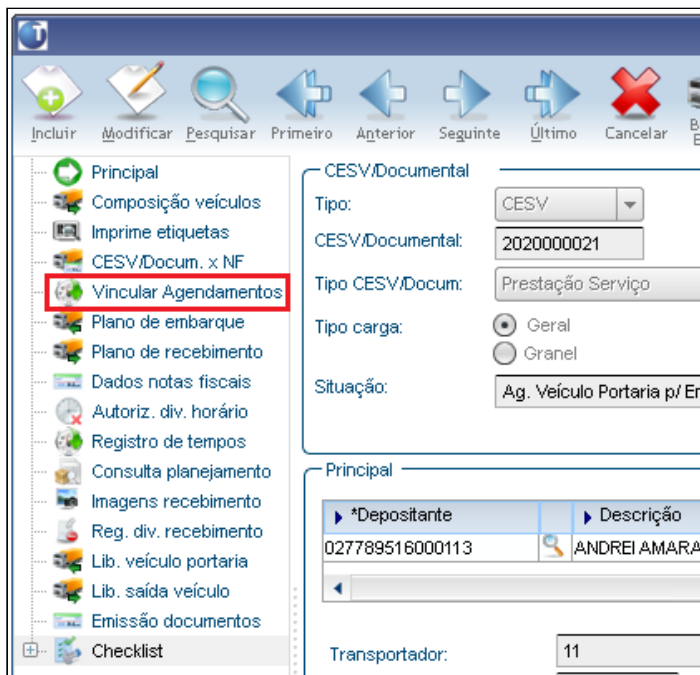
- Na confirmação da inclusão de um CESV de Prestação de Serviço, caso exista algum agendamento planejado é apresentada uma mensagem questionando se este CESV deve ser vinculado ao agendamento naquele momento.



- Após vincular o CESV a um Agendamento, a situação do Agendamento é alterada para **Andamento**, possibilitado assim seguir com o restante do fluxo.



- Caso seja necessário alterar o vínculo do CESV com o Agendamento utilize a nova opção **Vincular Agendamentos**, localizada no menu lateral da rotina **Registro de CESV/Documental (WMS6448)**.



Exemplo de Utilização

- [Passo 01.](#) ~~Passo 02.~~ ~~Passo 03~~

WMS6033

- Inclua um agendamento para o tipo Prestação de serviços.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6033 – Registro de Agendamento](#)
- [WMS6448 – Registro de CESV/Documental](#)
- [WMS6449 - Planejamento do Recebimento](#)

DT Reprocessamento por documento quando houver inconsistências na importação de arquivos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	8432053
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11514 DLOGWMSOL-11523 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente, por questões de *performance*, a rotina de Importação de Arquivos (EDI0050) faz apenas o processamento em massa e isso é fundamental para atender a velocidade necessária em algumas operações.

Entretanto, em processos nos quais existem muitas divergências em cadastros/dados enviados, ocorrem situações nas quais os documentos são marcados com inconsistências pelo fato de terem sido processados em conjunto.

03. SOLUÇÃO

EDI0050 - Importação de Arquivos

Efetuada a implementação do reprocessamento individual dos documentos que apresentarem algum tipo de inconsistência. Desta forma, apenas os documentos efetivamente com divergência permanecerão pendentes.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

EDI0050

- Efetue a importação de algumas Solicitações de Carga (independente de ser XML ou TXT).
- Garanta que algumas delas possuam algum tipo de problema de cadastro.
- Efetue o processamento de efetivação dos documentos que foram importados.
- Para verificar se houve diferença é interessante executar o processo com a rotina antes da alteração e depois da alteração.
- Dependendo do número de documentos que permanecerem inconsistentes, pode haver um pouco mais de lentidão no processamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

EDI0050 - Importação de Arquivos

DT Reverter kit montado e com nota de retorno simbólico gerada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS7013 - Solicitação de Montagem / Desmontagem de Kits
Ticket:	8003071
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11099 DLOGWMSOL-11594 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

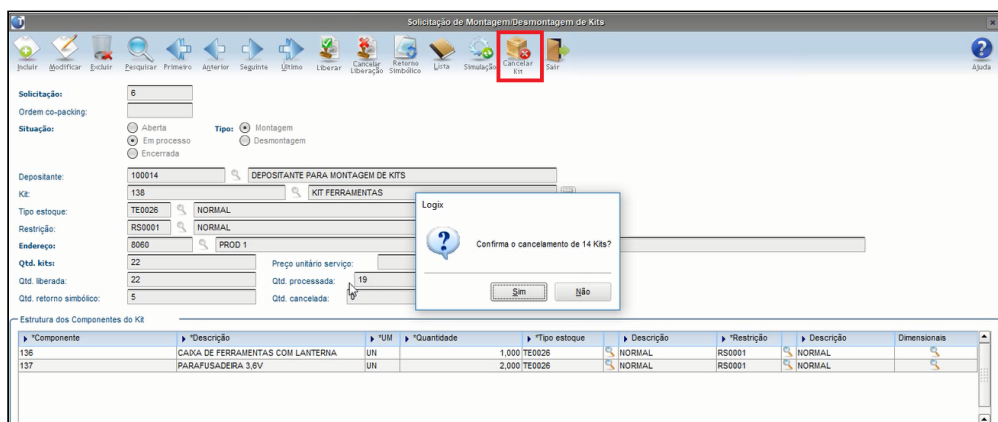
Atualmente a baixa dos componentes é efetuada durante a geração do retorno simbólico.

O cancelamento da Nota de Retorno Simbólico (VDP0753) reverte o estoque dos componentes, porém, a partir deste ponto não existe forma de desmontar o *kit*, pois é exigido que o mesmo tenha sido regularizado, porém, a partir deste ponto não existe forma de desmontar o *Kit*, pois é exigido que o mesmo tenha sido regularizado.

03. SOLUÇÃO

WMS7013 - Solicitação de Montagem/Desmontagem de *Kits*

Para atender a situação descrita foi adicionado o botão **Cancelar Kits**, o qual permite efetuar o cancelamento de *kits*, apenas para as solicitações do tipo **Montagem** e quando houver saldo de *kits* montados sem Nota Fiscal de Retorno Simbólico (Qtde processada - (Qtde retorno simbólico + Qtde cancelada)).



Ao clicar em **Cancelar Kits**:

- Será verificado se o parâmetro **wms_gera_pend_canc_coletor = SIM** deve buscar os novos tipo/estoque e restrição para reconferência do Contrato. Se não houver, será solicitado o ajuste do cadastro.
- Será solicitada a confirmação do cancelamento de todo o saldo de *kits* montados sem retorno simbólico.

1. Se **wms_gera_pend_canc_coletor = SIM**

- a. O tipo de estoque e restrição do estoque dos componentes será alterado para a nova combinação do cadastro.
- b. A situação do estoque dos componentes será alterada para 'I'.

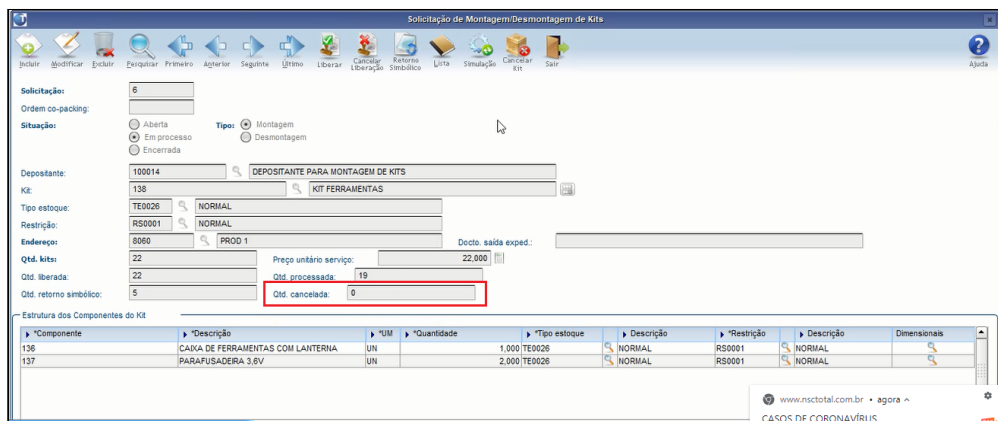
2, As reservas dos componentes serão excluídas.

3. Será disparada a rotina de Geração de Reconferência para cada componente do *kit* (ver geração de OS de reconferência para recebimento automático). A reconferência é realizada a partir da atividade de reconferência apresentada na Lista Pública (WMS6070 ou Particular (WMS6069).

4 O estoque dos *kits* envolvidos será baixado com operação de desmontagem de kits (ver desmontagem de *kits*). A desmontagem de *kit* é realizada pela rotina Montagem/Desmontagem de *Kits* (WMS7015) ou Montagem/Desmontagem de *Kits Desktop* (WMS7018).

Para visualizar o fluxo do processo de montagem e desmontagem de *kits*, [clique aqui](#).

Além do botão **Cancelar Kits**, também foi disponibilizado o campo **Qtd. Cancelada**, o qual indicará que foi efetuado o cancelamento de determinada quantidade de *kits*.



Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#)

WMS7013

- Gere uma solicitação de montagem de *kits*.
- Efetue a liberação de quantidade a ser montada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS7013 - Solicitação de Montagem / Desmontagem de Kits](#)
- [Fluxo de Montagem e Desmontagem de Kits](#)

1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.29

1.5.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.29

7320814 DMANSMARTSQUAD1-15333 Dt Emitir as Ordens/Apontamentos em histórico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	man10542 - Relatório dos Apontamentos
Ticket:	7320814
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-15333

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O MAN10542 não seleciona ordens/apontamentos em histórico.

03. SOLUÇÃO

Alterado o MAN10542 para selecionar as Ordens/Apontamentos que estão em histórico, bem como as movimentações de estoque que estão em histórico também.

Corrigido a performance do MAN10542.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Apontamento da Produção - MAN10542](#)

8235135 DMANSMARTSQUAD1-17232 MAN8228 Baixa de Componentes com Reserva Manual WMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Ticket:	8235135
Story	DMANSMARTSQUAD1-17232

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Ao efetuar a baixa de um componente, onde existe uma reserva manual no WMS, não está movimentando a identificação de estoque reservada para o componente/OP.

Esta situação ocorre quando o componente não está relacionado aos componentes da ordem (MAN10029), existe reserva manual para este componente/OP e no momento da baixa dos componentes este componente com reserva manual é incluído manualmente para que seja consumido.

- Ao realizar um apontamento utilizando a integração do Manufatura x WMS está demorando muito tempo para que seja concluído.

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina de apontamento de produção (MAN8228) para que no momento da baixa dos componentes, ao incluir manualmente um componente que possui reserva manual no WMS e não está relacionado aos componentes da OP, seja apresentada na tela de baixa a identificação de estoque que será movimentada.

Foram criadas duas nova telas para facilitar a manutenção desta identificação de estoque, ou seja, permitir selecionar outra identificação de estoque reservada para o componente/OP para realizar a baixa. Para isso, deve ser utilizada a tecla de atalho CONTROL-R no campo 'Qtd baixa'.

Ao utilizar o CONTROL-R é aberta uma tela com as informações da Ordem, Componente, Id estoque e Qtd disponível. No campo 'Id estoque' é possível utilizar a tecla de talho CONTROL-Z.

Ao utilizar o CONTROL-Z é aberta uma tela com todas as identificações de estoque disponíveis para aquele componente e OP com a quantidade disponível/reservada. Nesta tela é possível trocar a identificação de estoque que será utilizada para realizar a baixa. É permitido selecionar somente uma ID de estoque por vez. Para informar mais de uma ID de estoque para o componente, o componente deve ser incluído novamente na tela principal de baixa.

Parametrizações para que seja permitido selecionar as Identificações de Estoque:

1. wms_controle_comp_op - LOGIX WMS / LOGIX WMS / MANIPULAÇÃO / Realizar controle de componentes relacionados com a Ordem de Produção = S
 2. altera_baixa_componente - PROCESSO MANUFATURA / CHAO DE FABRICA / APONTAMENTO DE PRODUÇÃO / Permitir alterar componentes na baixa com rastreabilidade? = S
 3. baixa_compon_dimensional - PROCESSO MANUFATURA / CHAO DE FABRICA / APONTAMENTO DE PRODUÇÃO / Baixa dos componentes com controle dimensional? = S
-
- Foram realizadas melhorias para reduzir o tempo de processamento do apontamento ao utilizar a integração do Manufatura x WMS.

8460146 DMANSMARTSQUAD1-17253 MAN8200 Performance Apontamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN8200 - Apontamento da Produção - WMS
Ticket:	8460146
Story	DMANSMARTSQUAD1-17253

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O tempo de processamento do apontamento da produção está elevado quando possui integração com o WMS.

03. SOLUÇÃO

Foram feitas melhorias para melhorar a performance da rotina de apontamento da produção.

As melhorias efetuadas refletem nos apontamentos com e sem integração com o WMS.

9147509 DMANSMARTSQUAD1-18284 DT MAN0515 - Encerramento/Cancelamento Reservas Manuais WMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção de Ordens de Produção
Ticket:	9147509
Story:	DMANSMARTSQUAD1-18284

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o encerramento/cancelamento de uma Ordem de Produção não está atualizando as reservas manuais no WMS.

Esta situação ocorre para os componentes que não estão relacionados aos componentes da ordem (MAN10029) e existe reserva manual para este componente/OP no WMS.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o MAN0515 para que no encerramento/cancelamento de uma OP sejam atualizadas todas as reservas relacionadas a OP, independente se os componentes estiverem ou não relacionados a OP.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.

1.5.2 Plano Operacional - Inovação - 12.1.29

DMANSMARTSQUAD1-16879 DT MAN0515/MAN10055 validar o encerramento das ordens de produção

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Ordem de Produção MAN10055 -
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-16879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar um parâmetro para validar se durante o encerramento das ordens, há ou não apontamento de todas as operações da ordem de produção.

03. SOLUÇÃO

Criado o parâmetro "Validar no encerramento da OP, se há operações sem apontamento" no LOG00087 - Parâmetros Gerais do Logix em PROCESSO MANUFATURA/PLANO OPERACIONAL/MANUTENÇÃO DE ORDENS DE PRODUÇÃO

Valida se durante o encerramento da OP, há operações sem apontamento:

OPÇÕES:

0 - Não faz consistência no encerramento das Ordens de Produção;

1 - Pergunta ao usuário se deseja encerrar a ordem de produção com operações sem apontamento;

OBS: Esta opção não é válida para a opção Generalizar no MAN10055, se houver alguma ordem com operação sem apontamento, ela será encerrada.

2 - Bloqueia o encerramento da Ordem de Produção, quando há operações sem apontamento.

1.6 Materiais - Inovação - 12.1.29

Search

1.6.1 Compras - Inovação - 12.1.29

Search

DT SUP1613 não apresenta valor de aditivos contratuais

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	sup1613 – Inclusão de contrato de serviço sup1613.per - Tela de ordem do contrato
Ticket:	6124526
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-8906 DMANSUPLGX-7224

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não apresenta valor de aditivo do contrato.

03. SOLUÇÃO

Adicionado novo campo em tela “Valor total aditivos” que apresentará a somatória de todos os aditivos referente a este contrato consultado em tela.

DT SUP20213 Permitir incluir Programação de entrega quando possuir Programação de Valor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP20213 - Programação de Entrega
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-8832

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário precisa excluir manualmente a programação de valor para incluir a programação de entrega, pois o programa SUP20213 exibe a mensagem “Ordem de compra controlada por VALOR. Atualizar via programa SUP22853.”

03. SOLUÇÃO

Que seja possível incluir programação de entrega para a OC quando a mesma possuir programação de valor. Será informando que será excluída a programação de valor ao prosseguir com inclusão da programação de entrega (Como já funciona via SUP22001).

DT SUP21022 Considerar outros locais de estoque no ponto de pedido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21022 – Ponto de Pedido SUP21022 – XML do programa de ponto de pedido Zoom_local_pp – Zoom para locais de ponto de pedido
Ticket:	6428087
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-7460 DMANSUPLGX-9189

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de ponto de pedido considera somente o local de estoque padrão do item quando o parâmetro “Considerar somente saldo do local de estoque padrão do item” está marcado (Parâmetro em Processo Entradas – Planejamento de Materiais – Ponto de Pedido). Não possibilita escolher outros locais para geração do ponto de pedido.

03. SOLUÇÃO

Criado tem tela, no campo “Local”, onde poderá selecionar os locais que deseja a geração do ponto de pedido conforme saldo do item no estoque. Se o parâmetro acima citado, estiver como “N”, então terá a possibilidade de selecionar os locais de estoque que deseja no processamento, caso não seja informado nenhum local, será considerado o saldo total do item no estoque. Se o parâmetro estiver como “S”, continuará considerando apenas o local de estoque padrão do item.

DT SUP22102 não envia relatório por email com texto configurado pelo comprador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP20116 – Textos padrões para pedido de compra SUP22102 – Pedidos de compra pendentes XML da tabela texto_sup com duas novas opções do tipo de texto para pedido de compra.
Ticket:	6616123
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-7667 DMANSUPLGX-8905

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não realiza envio por email do relatório gerado. Não possui opção para informar um texto específico para o assunto e corpo do email.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de cadastro de textos padrões para pedido de compra, sup20116. Contendo duas nova opções pra o tipo de texto: "B" - "Assunto e-mail cobrança" e "D" - "Texto E-mail cobrança". Alterado o sup22102 para envio por email, do relatório gerado. O mesmo emitirá o email com a descrição do assunto e texto do corpo do email, conforme novas opções cadastradas no sup20116.

1.6.2 Planejamento de Materiais - Inovação - 12.1.29

Search

DT SUP21003 não bloqueia criação de ordem de compra para item MRP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	MAN1002116 – Aba planejamento de compras do cadastro do item SUP10007 – Função de validação do item na ordem de compra
Ticket:	8671721
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-8268 DMANSUPLGX-8902

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas de inclusão de ordem de compra manual, sup21003 e sup22001, não bloqueia a geração de ordem quando o item é utilizado apenas no MRP.

03. SOLUÇÃO

Criado novo campo em tela “Gera ordem de compra apenas via MRP” que será utilizado no Planejamento de Compras. Ao incluir uma ordem de compra manual via sup21003 ou sup22001 será exibida a mensagem "Item somente para geração de ordem de compra via MRP. MAN10021 - Aba Planej. Compras.", caso o parâmetro esteja marcado, impossibilitando a criação manual da ordem.

1.6.3 Recebimento - Inovação - 12.1.29

Search

2865022 DMANENTLGX-1854 DT Frete venda transportador Simples Nacional considera pct ICMS zero

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Frete
Função:	SUP0580 - Conhecimento de transporte
Ticket:	2865022
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-1854

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir optar por, considerar PCT ICMS zero, quando transportador for optante Simples Nacional, independente de ter PCT ICMS cadastrado para o grupo de despesa no SUP0650 (ICMS).

Desta forma poderá ser utilizado mesmo grupo de despesa de frete, independente de transportador ser ou não optante do Simples Nacional.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina consistência frete, caso transportador for Simples Nacional e grupo de despesa possua pct ICMS no SUP0650 (ICMS), será considerado percentual 0 (zero), caso parâmetro 'pct_icms_zero_transp_sn' = 'S'.

Desta forma o grupo de despesa poderá ser utilizado para transportador optante ou não do Simples Nacional.

Rever SUP0650 (ICMS) grupos de despesa frete, CSOSN e demais informações utilizadas nas obrigações fiscais, caso parâmetro for alterado para 'S'.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Executar, via LOG00086, conversor de parâmetro SUP01984.cnv.
Será gerado parâmetro 'pct_icms_zero_transp_sn', valor padrão 'N'
LOG00087 em:

PROCESSO ENTRADAS - FRETES - IMPOSTOS:

Assume PCT ICMS zero - transportador Simples Nacional

Sendo:

N - Considera PCT ICMS definido no grupo de despesa do frete.

S - Assume PCT ICMS zero, caso transportador for Simples Nacional. Padrão: N

4028795 DMANENTLGX-2912 DT SUP3760 opção inf_compl_item, quando for nota conjugada, permitir informar se o item deve ou não ser considerado no Contas a Pagar.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Manufatura
Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada notas fiscais; SUP0740 - Informações complementares do item
Ticket:	4028795
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-2912

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir, quando for nota conjugada, alterar campo que indique se o item será considerado ou não no contas a pagar. Casos de notas conjugadas em que deve ser efetuado pagamento apenas do valor do serviço.

03. SOLUÇÃO

Inclusão de campo, na tela de informações complementares do item, para que seja possível definir se o item será considerado no valor a ser pago. Casos de nota conjugada, em que deve ser efetuado pagamento somente do valor do serviço.

Condições para que permita alterar campo novo 'Abate duplicata':
A nota não pode estar integrada no Contas a pagar.
Item soma no total da nota, não contabiliza e não tenha controle de estoque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LG - TOTVSCOLAB - Como integrar nota fiscal conjugada no SUP34204](#)
- [LG - RECNF - Como incluir nota fiscal conjugada, com total a pagar diferente do total dos itens](#)

6785592 DMANENTLGX-5814 DT Gerar crédito de Diferimento para classificações 4415

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	CST8610 - Fechamento de estoque
Ticket:	6785592
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-5814

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na valorização das notas fiscais de entrada, quando incidência do ICMS = D, não estava calculando o crédito do ICMS conforme sup0650-Alíquotas de ICMS.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando incidência do ICMS = D, empresa de São Paulo, e NCM iniciando com 4415 não considerar o crédito do ICMS conforme cadastro no sup0650-Alíquotas de ICMS.

8393534 DMANENTLGX-7918 DT Gerar erro não grave, quando tem controle de avf e fornecedor está Não aprovado.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Nota Fiscal SUP0680 - Consistência da Nota Fiscal
Ticket:	8393534
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7918

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerar erro não grave, quando tem controle de avf e fornecedor está Não aprovado.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de consistência de nota fiscal (SUP0680) para apresentar mensagem 'Item com controle de AVF. Fornecedor não está aprovado.(SUP0090/SUP21011). Alterado também o SUP3760 para que na entrada da nota fiscal, quando o usuário informar item com controle de avf, seja efetuado a validação se o fornecedor está aprovado e se existe plano de inspeção cadastrado para o item

9018284 DMANENTLGX-8150 DT SUP34204 - Permitir entrada de nota item inativo NFD-NFC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Colaboração
Função:	SUP34204 - TOTVS Colaboração
Ticket:	9018284
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8150

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP34204 (TOTVS Colaboração) - Permitir entrada de nota item inativo nas devoluções de cliente e Nota Complementar.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina TOTVS Colaboração para que permita incluir nota de devolução de cliente ou nota complementar com item inativo. SUP3760 permite, perguntando em tela se deseja incluir a nota mesmo sendo item inativo (caso nota de devolução de cliente ou Nota fiscal complementar).

Parâmetro: PROCESSO ENTRADAS - TOTVS COLABORAÇÃO - TOTVS COLABORAÇÃO (permite_incl_inativo)

Permite incluir nota de Devolução Cliente e Nota Complementar de item inativo?

Na inclusão de nota, via TOTVS Colaboração, permitir a inclusão de Notas de Devolução de cliente (NFD) e Nota Complementar (NFC) com itens inativos.

Opções:

N - não inclui nota, é apresentada mensagem de erro informando que nota possui item INATIVO.

S - Caso possua item inativo, ao importar xml de uma NFD ou NFC, será efetuada inclusão da nota, sem que seja efetuada pergunta em tela e não gera mensagem de erro na importação.

Padrão: N

- **Passo 01** Passo 02

LOG00086 - Executar conversor de parâmetro SUP01989.cnv para criar parâmetro 'permite_incl_inativo' em:

PROCESSO ENTRADAS - TOTVS COLABORAÇÃO - TOTVS COLABORAÇÃO

Permite incluir nota de Devolução Cliente e Nota Complementar de item inativo?

Na inclusão de nota, via TOTVS Colaboração, permitir a inclusão de Notas de Devolução de cliente (NFD) e Nota Complementar (NFC) com itens inativos.

Opções:

N - não inclui nota, é apresentada mensagem de erro informando que nota possui item INATIVO.

S - Caso possua item inativo, ao importar xml de uma NFD ou NFC, será efetuada inclusão da nota, sem que seja efetuada pergunta em tela e não gera mensagem de erro na importação.

Padrão: N

DMANENTLGX-2310 DT Projeto Multi-moeda Recebimento de Materiais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	<p>DMANENTLGX-1223 SUP10020.4gl Função Manutenção de Pedido de Compra SUP22001 - Inclusão de pedido de compra com multimoeda</p> <p>DMANENTLGX-1227 FIN30061 - Função chamada no SUP22001 Botão Eventos/Adiantamento</p> <p>DMANENTLGX-1229 SUP3850 - Manutenção da entrada de pedidos para a NF SUP0682 - Verificar as Divergências de Recebimento SUP0680 - Consistência de Dados das Notas Fiscais</p> <p>MANENTLGX-1230 SUP3760 - Recebimento de Materiais SUP3762 - Função Consulta Tabelas Auxiliares do SUP3760</p> <p>MANENTLGX-1232 SUP0174.4gl Função Devolução de Materiais a Fornecedor por Rotina/Controle SUP0701.4gl Função Devolução de Materiais a Fornecedor por Rotina/Controle - Consig. SUP0460.4gl Programa Devolução de Materiais a Fornecedor SUP0388.4gl Programa Relatório de Carta de Alteração SUP1797.4gl Programa Liberação AR's Carta Correção Automática SUP1798.4gl Função para Gerar Nota De Débito</p> <p>DMANENTLGX-1753/DMANENTLGX-2257 SUP5240.4gl Programa Relacionamento Devolução de Cliente SUP6640.4gl Função Devolução de Cliente SUPr_multimoedas.4gl Função Tratamento Conceito Multimoeda</p> <p>DMANENTLGX-2122 SUP8610 - Zoom de Pedidos de Compra SUP8630 - Atualização do Pedido de Compra</p>
Ticket:	

Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-1223 DMANENTLGX-1227 DMANENTLGX-1229 DMANENTLGX-1753 DMANENTLGX-2257 DMANENTLGX-2122
---	--

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os módulos de compras e recebimento de materiais do Logix evoluíram para possibilitar a gestão de recebimento de nota fiscal com pedido de compra em moedas estrangeiras.

As principais funcionalidades agregadas ao sistema são:

Na Inclusão de Pedido de compra em moeda estrangeira e fornecedor mercado nacional, permite definir regras para obtenção da cotação em outra moeda;

Possibilidade alterar a qualquer momento a regra de cotação;

03. SOLUÇÃO

Com o objetivo de inovar o sistema e atender melhor nossos clientes, o produto LOGIX agora poderá realizar recebimento de materiais utilizando o conceito de multimoedas, quando **fornecedor de mercado nacional**, portanto, notas fiscais de importação não aplicam estas regras.

O pré-requisito para utilizar este conceito na geração de Pedido de Compra e Recebimento é realizar as parametrizações nos módulos de vendas, recebimento e financeiro descritos neste material.

Na inclusão do pedido será permitido informar, para o pedido em moeda estrangeira, qual regra de cotação e data de vigência desejada. Através das regras de cotação D-1, D-2, ...D-5, padrão e fixada, e data de vigência informada no pedido, o sistema identificará qual será a cotação da moeda utilizada para o pedido. Caso seja gerado adiantamento, este será registrado na moeda informada no Pedido de Compra.

No recebimento deverá ser informado o pedido de compra, o sistema identificará se o pedido possui regra de cotação e passará a informação posteriormente para o financeiro.

Rotina de devolução a fornecedor o sistema utilizará a regra do pedido de compra, gera abatimento com base na moeda definida no pedido, quando possuir mais de uma nota relacionada será efetuada a baixa considerando a média da cotação dos pedidos.

Rotina de devolução de cliente a regra será considerada do pedido de venda e com base na(s) nota(s) de saída relacionada, efetua geração de nota de crédito / abatimento duplicata, considerando a média da cotação dos pedidos de venda relacionados a nota.

Serão geradas as informações de devolução para o financeiros, liquidações de títulos e adiantamentos realizados em outras moedas.

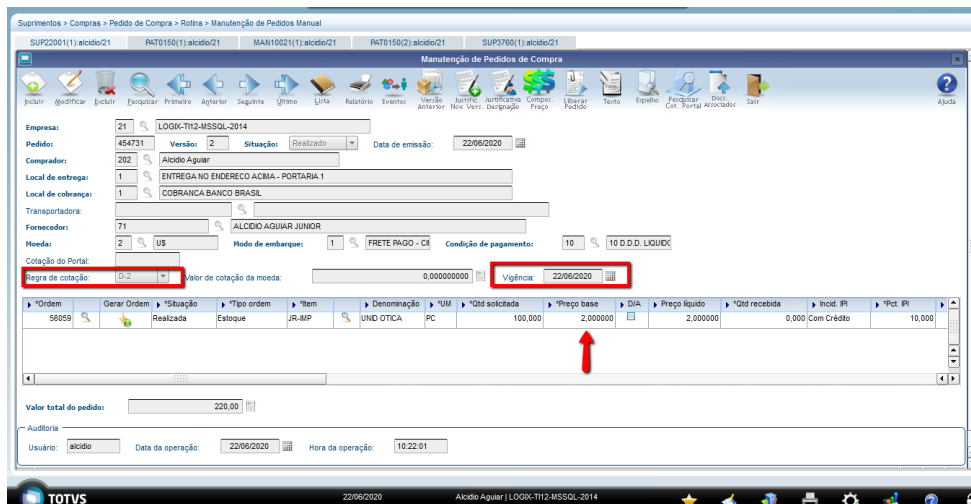
- [Pedido de Compra](#) • Recebimento de Materiais • Devolução à Fornecedor • Devolução à Cliente
- Integração Financeiro

Pedido de compras

Configuração\Contas a Pagar

- Ativar o parâmetro (marcar S) **cap_utiliz_var_camb_calc_real** no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar?

O programa foi adaptado para transferir a informação de moeda, regra de cotação e valor da cotação do pedido da nota fiscal para a Apropriação de Despesa (AD) e para suas respectivas Autorizações de Pagamento (APs).



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

O preço negociado na moeda estrangeira, por definição do conceito, será o mesmo no recebimento, portanto não chama a rotina de divergência preço do pedido X NF e desta forma não gera nota de débito a fornecedor.

DMANENTLGX-6423 DT Gerar consistência por imposto - CST - incidência

01. DADOS GERAIS

Produto:	Manufatura
Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUPM585 - DML tabela SUP_CST_INCIDENCIA; Supt585 - RNT tabela SUP_CST_INCIDENCIA; SUP01961.cnv - Conversor para criar tabela SUP_CST_INCIDENCIA SUP34213 - Manutenção Imposto X CST X incidência SUP3760/SUP0680/SUPR68 - Entrada nota fiscal (Consistência) SUP34214 - Relatório Divergência CST X Incidência SUP0580 - Fretes SUP9220 - Frete RPA SUPR77 - Sugere CST PIS/COFINS frete SUPR78 - Sugere CST IPI/PIS/COFINS item SUP7720 - Consistência frete SUPR_FRETE - RNL frete compra e venda
Ticket:	
Requisito/ Story/Issue	DMANENTLGX-6423; DMANENTLGX-4728; DMANENTLGX-35; DMANENTLGX-1813

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerar consistência, na nota / frete caso CST (Código Situação Tributária) / Incidência para o Imposto (ICMS / IPI / PIS/COFINS) não seja válido.

Empresa não é obrigada a efetuar esta validação, caso tenha interesse em validar CST e respectiva incidência dos impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS basta efetuar o procedimento abaixo.

03. SOLUÇÃO

- Permitir consistir tributação (CST) e Incidência por Impostos (ICMS / IPI / PIS / COFINS) .
- Foi criado programa metadados para cadastro: SUP34213 (Impostos X CST X Incidência). Este fonte tem como objetivo definir CST (Código Situação tributária) e incidências válidas para os tributos IPI, ICMS, PIS / COFINS.

Observação:

Na primeira execução do [SUP34213.docx](#), caso não possua registros na tabela SUP_CST_INCIDENCIA, será efetuada pergunta em tela 'Deseja Importar os registros de Impostos X CST X Incidência automaticamente?', respondendo Sim será efetuada inclusão automática de CST(s). Recomendamos que valide as informações, alterando caso necessário (excluir/incluir).

CST PIS e COFINS só serão gerados automaticamente se empresa trabalha com regime de tributação "não cumulativo" ou "não cumulativo/cumulativo" (conforme OBF17000 - cadastros empresa).

Sugerimos confirmar se o cadastro de CST e incidência, para cada impostos, está correto.

- Foi criado novo programa [SUP34214.docx](#) para conferência de notas com mensagem de erro referente a validação CST.

Este relatório tem como objetivo efetuar levantamento de notas/fretes em determinado período, que possuem erro referente a CST, afim de equipe fiscal analisar e efetuar acerto na nota/frete.

Valida CST de ICMS/PIS/COFINS/IPI na Entrada de nota.

Valida CST de ICMS/PIS/COFINS na inclusão de Frete (Compra e Venda).

- Foram alterados programas de consistência de nota e frete para validar CST de IPI/ICMS/PIS/COFINS, considerando a incidência destes impostos.

OBSERVAÇÃO:

- Caso não possua cadastro para o imposto no SUP34213, não será gerada mensagem de erro na consistência.
- Caso possua cadastro para o imposto no SUP34213 e o CST (Código Situação tributária) e incidência não esteja cadastrada no SUP34213, será gerada mensagem de erro (não grave) na consistência da nota / frete. A mensagem inicializa com 'CST' e imposto, em seguida 'tributação' com o código de CST e 'incide' com N/S para PIS/COFINS e incidência do imposto para IPI/ICMS.

Exemplo: 'CST COFINS tributação 50 incide N inválido (SUP34213)'.

Neste exemplo deve avaliar se a configuração de CST para o imposto está correta ou se a incidência é correta.

Neste caso, o CST 50 para COFINS é tributado, possui cadastro no SUP34213 imposto COFINS com tributação (CST) 50, com incidência S, porém não foi calculado COFINS na nota.

- CST ICMS não será efetuada validação quando fornecedor for Simples Nacional.

• Passo 1

1 - Baixar xml da tabela SUP_CST_INCIDENCIA e importar executando frm0074

2 - Executar conversor de tabela LOG6000 - conversor SUP01961.cnv para criar tabela SUP_CST_INCIDENCIA

3 - Importar via LOG00074 o xml sup34213 e sup34214.

4 - Incluir, via MEN0050, fonte SUP34213 em: Suprimentos / Processo Diário / Cadastro: Imposto X CST X Incidência (SUP34213)

5 - Incluir, via MEN0050, fonte SUP34214 em: Suprimentos / Processo Diário / Consulta e relatórios: Divergência CST X Incidência (SUP34214)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Durante consistência nota e frete, será verificado se possui CST para os tributos PIS/COFINS/ICMS, caso não encontre a configuração será apresentada mensagem de erros na nota/frete.
- Para CST de ICMS é considerado cadastro do SUP0650. CST de IPI/PIS/COFINS é utilizada configuração fiscal do **VDP0692/VDP10064 - Tributos e Benefícios** e **VDP0696/VDP10068 - Configuração Fiscal**.
- Será apresentada mensagem 'CST ICMS não cadastrada para o Frete' caso não possua Tributação cadastrada para o Grupo de despesa do frete e UF transportador ou UF cidade (se informado nas informações complementares do frete).

IMPORTANTE!

Só será validado Impostos X CST X Incidência, se possuir cadastro para o imposto no SUP34213.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Mais informações nos artigos:

[LG - RECNEF - Como parametrizar o CST de PIS, COFINS, IPI e ICMS na nota fiscal de entrada](#)

[LG - RECFR - Como parametrizar o CST de PIS, COFINS e ICMS para frete](#)

[LG - OBF - OBF12000: Tributação ICMS não cadastrada para o Frete XXXXXX](#)

DMANENTLGX-6889 DT SUP34214 deve realizar a pesquisa pela data de entrada do documento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP34214 - Relatório de divergência CST X Incidência
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-6889

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O período inicial e final informados em tela estão sendo utilizados como filtro da data de emissão do documento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa SUP34214 para que o período inicial e final informados em tela sejam utilizados como filtro da data de entrada do documento.

DMANENTLGX-7291 DT Aprovações de Divergências

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Aprovação de Divergencias
Ticket:	7765825
Issue:	DMANENTLGX-7291

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implantação que permite ao comprador aprovar suas divergências de forma independente da aprovação técnica.

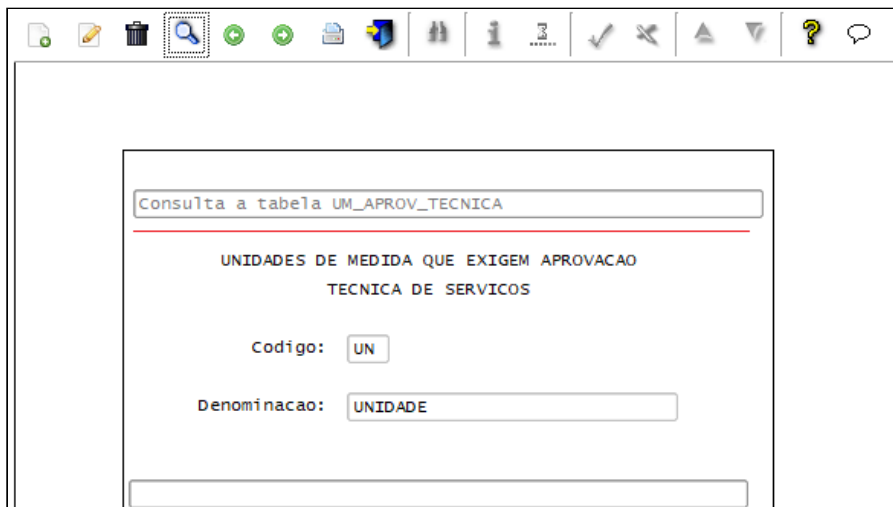
03. SOLUÇÃO

Na tela de aprovação de divergências (sup0890/sup34003) será permitido aprovar as divergências das notas que também precisam de aprovação técnica.

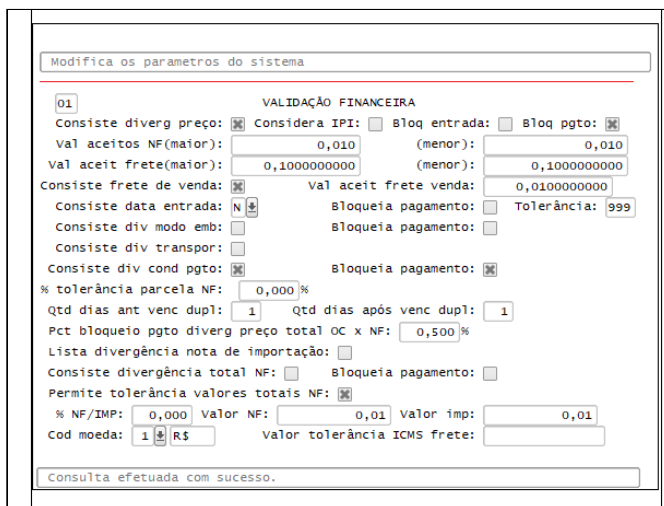
A AR só será liberada para pagamento se as divergências de compra e técnica forem aprovadas.

- [Cadastros](#) [Aprovação Comprador](#) [Aprovação Técnica](#) [Relatório](#)

Para que um item possa pedir aprovação técnica a unidade de medida dele deve estar cadastrada no Cadastro de Unidades de medida que exigem Aprovação Técnica - SUP0141



Para bloquear a AR no pagamento no programa sup3670 a opção 'Bloq pgto' deve estar marcada.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

O pagamento no financeiro somente será liberado quando as aprovações de divergência de compra e divergências técnicas forem aprovadas.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Providências nas Divergências NF x Pedidos - SUP34003](#)
- [Aprovação Técnica de Serviços](#)

DMANENTLGX-7530 DT SUP1722 Permitir o cancelamento de NF tipo 7

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1722 - Cancelamento de nota fiscal eletrônica
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-7530

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o sistema permite o envio de uma nota incluída no SUP3760 com o tipo 7 - Em Trânsito, porém para realizar o cancelamento dessa nota obriga que o cliente entre com essa nota o sistema.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o parâmetro "Permite o cancelamento de NFE tipo 7 na SEFAZ?" e quando o parâmetro estiver igual a "S" não irá mais obrigar a entrada da nota com outro tipo.

DMANENTLGX-8231 DT - CST 60 - Ajuste nas consistências para UF que não obrigada a informação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0650 - Alíquotas ICMS
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8231

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não apresentar a consistência 'CST 60, informe valor ICMS/FECOMP Substituto', para algumas UFs.

03. SOLUÇÃO

No sup0650, tela_2, foi incluído o campo "Consistir CST60 com ICMS Subst", se esse campo estiver marcado, irá apresentar a consistência na nota após a contagem.

Caso esse campo não esteja marcado, não irá apresentar consistência.

DMANENTLGX-8312 DT SUP3760 Entrada de Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
Requisito/Story/Issue :	DMANENTLGX-8310 ; DMANENTLGX-8312

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em muitos casos o sup3760 está sobrecarregando alguns sistemas e lentidão na entrada de nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Efetuada estudo em parceria com Framework no sup3760 com intuito de melhorar a performance e alocação de memória. As alterações realizadas no programa: Eliminando funções não utilizadas e algumas variáveis globais com uma lógica de programação mais inteligente.

DMANENTLGX-8350 DT Auditoria de Aprovação de Divergências

01. DADOS GERAIS

Produto:	
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0890; sup0289; sup34003; sup34101
Issue:	DMANENTLGX-8350

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em algumas notas há divergências que pedem aprovações de comprador e aprovador técnico e registrar essa auditoria.

03. SOLUÇÃO

Foi alterados os programas sup0890; sup0289; sup34003 para gravar corretamente as auditoria de aprovação técnica ou de comprador.

1.7 Tecnologia - Inovação - 12.1.29

1.7.1 Inovações

1.7.2 8992585 DFWKTOOLS-2487 DT Permitir informa datas em filtro de pesquisa avançada sem máscara

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	LFilterMetaData (Pesquisa Avançada)
Ticket:	8992585
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2487

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para os campos do tipo "data" na pesquisa avançada, é necessário informar as barras da formação (exemplo: DD/MM/AAAA).

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados melhorias no filtro para que seja possível informar somente os números da composição da data. Exemplo.: DDMMAA, caso seja uma data valida, será formatada para DD/MM/AAAA

Observação: Para composições de datas com menos de 6 dígitos (exemplo: **0412**), será considerado valores **01/04/2012**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix03)

1.7.3 DFWKTOOLS-75 DT Criação componente freeform LXMLObject

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente LXMLObject
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-75

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação de componente freeform para permitir manipular dados de um conteúdo XML.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvimento do componente LXMLObject.

A documentação de suas funcionalidades, métodos e exemplos de uso estão disponíveis em [LGX - LXMLOBJECT](#).

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix02)

1.7.4 DFWKTOOLS-162 DT Melhorias no FreePDF do Logix

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Geração de PDF
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-162

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não temos como especificar o alinhamento de uma coluna no FreePDF e também a data do relatório esta sendo apresentada fora do formato brasileiro.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada melhoria na biblioteca java freePDF.jar para permitir definir o alinhamento do conteúdo da coluna, além da correção no formato da data impresso no cabeçalho do pdf.

Função	Objetivo
LOG_freepdf_add_right_column_header(texto, tamanho)	Adiciona uma coluna alinhada pela direita.
LOG_freepdf_add_center_column_header(texto, tamanho)	Adiciona uma coluna centralizada.
LOG_freepdf_add_column_align_header(texto, tamanho, alinhamento)	Adiciona uma coluna onde é especificado o alinhamento.

Tabela de alinhamentos permitidos:

Alinhamento	Descrição
0	Esquerda (valor padrão)
1	Centralizado
2	Direita

Como podemos ver no exemplo abaixo de um arquivo de configuracao (.cfg) de um PDF, os alinhamentos devem ser especificados no final do "addColumn":

```
file=c:\tmp\pdf\custos.pdf
setLogoImage=c:\tmp\pdf\pdfreport_logotipo.png;60;60
orientation=P
newPage=Custos de Matéria Prima;Custos
addColumn=Ítem;009;1
addColumn=Descrição;069;0
addColumn=Custo;016;2
printColumns=2
addLine=01;POLIURETANO;1.567,78;1
addLine=05;EXTRUSAO;874,30;1
addLine=10;ACABAMENTO;345,51;1
```

 **Atenção**

Para usufruir desse recurso se faz necessária a atualização da biblioteca Java **freePDF.jar** na pasta de bibliotecas java utilizadas pelo Logix (Ajustes na variável de ambiente CLASSPATH).

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

1.7.5 DFWKTOOLS-1600 DT Opção para limpar a lista de campos multi valorados

01. DADOS GERAIS

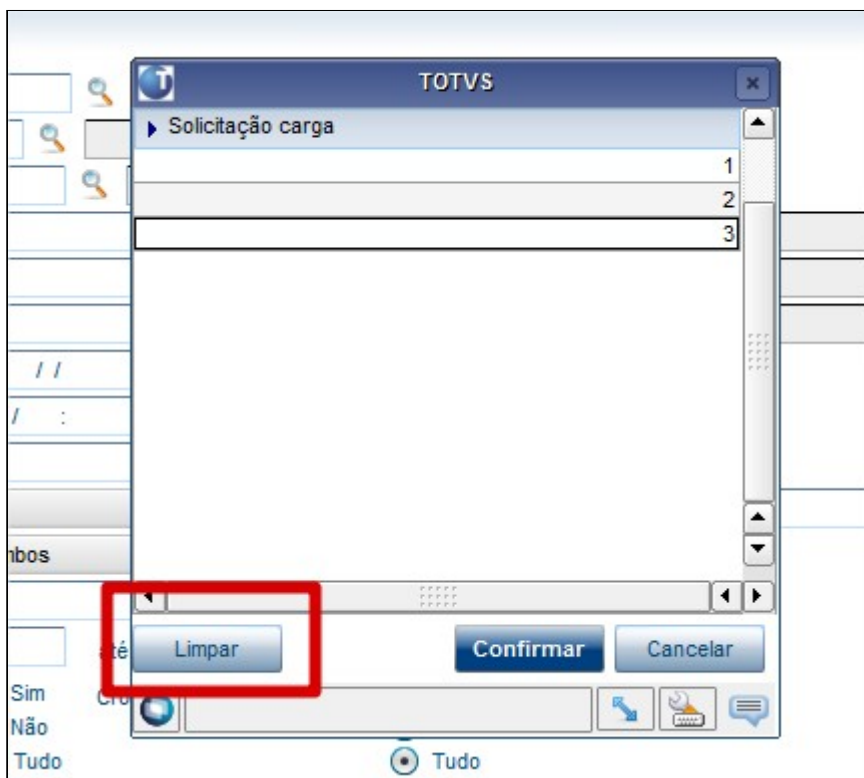
Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadados
Função:	Campos Multi Valorados
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1600

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar um cadastro de diversos parâmetros com a utilização do "campo multi valorado", para que seja possível zerar os seus valores, é necessário acessar cada campo individualmente e eliminá-lo.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado um botão "Limpar" que elimina todos os parâmetros do filtro em questão.



IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

1.7.6 DFWKTOOLS-1840 DT Funções LOG acesso dados sensíveis

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Funções de dados sensíveis - privateData
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1840


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar uma função para registrar LOG de execução de acesso de processos que fazem acesso a informações de dados sensíveis registrados no [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#).

03. SOLUÇÃO

Foram liberadas algumas novas funções para registrar LOG de execução na tabela **LOG_PRIVATE_PROCESS_AUDIT**:

Função	Objetivo
privateData_registerLogAPI([<apiName>])	Registro de LOG de execução para processos relacionados a integrações EAI via adapters.
privateData_registerLogEAI([<adapterName>])	Registro de LOG de execução para o adapter/transação de integração via EAI .
privateData_registerLogPRG([<processName>])	Registro de LOG de execução para o programa/rotina executado a partir do menu Logix ou invocado a partir de outro programa/rotina.
privateData_registerLogWS([<WSName>])	Registro de LOG de execução para as execuções de métodos de um WebServices.

 Existe o conversor de banco de dados **MEN00137.CNV** liberado juntamente com esta melhoria para definição de uma nova tabela chamada LOG_PRIVATE_PROCESS_AUDIT.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#)

1.7.7 DFWKTOOLS-1841 DT Log execução Adapter EAI com acesso a dados protegidos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Processamento de integrações EAI via requisição SOAP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1841

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Registrar **LOG** de execução de integrações **EAI** disponíveis e ativas no ambiente Logix via requisição **SOAP** quando o nome do **Adapter** tiver acesso a informações de dados sensíveis registrado no [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#).

03. SOLUÇÃO

Toda execução de integração de Adapter **EAI** via requisição **SOAP** irá gerar **LOG** de execução caso esteja registrado entre a lista de processos no [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#).

Para que uma determinada integração **EAI** seja registrada no programa **LOG10000**, basta informar o nome do **Adapter** de integração **EAI** na lista de "Processos que usam o campo" na coluna **PROCESSO** conforme demarcado na imagem abaixo:

*Processo	Descrição processo
adp10001	Processo ADP10001
adp10003	Processo ADP10003
currency	Processo CURRENCY
paymentcondition	Processo PAYMENTCONDITION
servertime	Processo SERVETIME
vdpr0002	Processo VDPR0002
vdpr0003	Processo VDPR0003
vdpr0005	Processo VDPR0005

Neste exemplo da imagem acima os processos "**adp10001**" (Adapter da transação "item) e "**adp10003**" (Adapter da transação "unitofmeasure") registrados no programa **LOG10000** são os nomes de programas correspondentes a **Adapters** de integração **EAI** disponíveis no ambiente Logix. Assim em toda execução de integrações a partir destes Adapters irá gerar **LOGs** de execução na tabela **LOG_PRIVATE_PROCESS_AUDIT**.

No programa **EAI10000** (Configurador **EAI** → **Configuração** → **Aplicativo Hospedeiro**), existe a lista de transações e os **Adapters** correspondentes para ativação e configuração de rotas. Nesta tela é possível identificar o nomes dos **Adapters** que podem ser informados como Processos no cadastro de dados protegidos (**LOG10000**), quando necessário.

▶ *Transação	▶ *Versão	▶ *Modo suportado	▶ *Modo habilitado	▲ Programa adapter
item	1.001	Ambos	Ambos	ADP10001
city	1.000	Ambos	Ambos	ADP10002
unitofmeasure	1.000	Ambos	Ambos	ADP10003

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#)

1.7.8 DFWKTOOLS-1842 DT Log execução API REST dados protegidos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Processamento de requisições API via REST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1842

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Registrar LOG de execução de acionamento de APIs via requisições REST quando as APIs tiverem acesso a informações de dados sensíveis registrados no [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#).

03. SOLUÇÃO

Todo consumo de **API** via requisição **REST** irá gerar **LOG** de execução caso esteja registrada entre a lista de processos do [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#).

Para que uma **API** seja registrada no programa **LOG10000**, basta informar o nome dela na lista de "Processos que usam o campo" na coluna PROCESSO conforme demarcado na imagem abaixo:

*Processo	Descrição processo
currency	Processo CURRENCY
paymentcondition	Processo PAYMENTCONDITION
vdpr0002	Processo VDPR0002
vdpr0003	Processo VDPR0003
vdpr0005	Processo VDPR0005

Neste exemplo da imagem acima os processos "currency" e "paymentcondition" são nomes de **APIs** que irão gerar **LOGs** de execução na tabela **LOG_PRIVATE_PROCESS_AUDIT** a cada vez que houver consumo de requisição de qualquer uma destas **APIs**.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#)

1.7.9 DFWKTOOLS-1843 DT Log execução WebServices com acesso a dados protegidos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Processamento de métodos WebServices via requisição SOAP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1843

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Registrar **LOG** de execução de métodos existentes para serviços **WebServices** disponíveis no ambiente Logix (**RPO**) via requisição **SOAP** quando o nome do serviço (**WSSERVICE Name**) tiver acesso a informações de dados sensíveis registrado no [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#).

03. SOLUÇÃO

Toda execução de método **WebServices (WS)** via requisição **SOAP** irá gerar **LOG** de execução caso esteja registrado entre a lista de processos no [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#).

Para que um serviço **WebServices** seja registrado no programa **LOG10000**, basta informar o nome do serviço (**WSSERVICE Name**) na lista de "Processos que usam o campo" na coluna PROCESSO conforme demarcado na imagem abaixo:

Processos que usam o campo

*Processo	Descrição processo
currency	Processo CURRENCY
paymentcondition	Processo PAYMENTCONDITION
servertime	Processo SERVERTIME
vdpr0002	Processo VDPR0002
vdpr0003	Processo VDPR0003
vdpr0005	Processo VDPR0005

Neste exemplo da imagem acima o processo "servertime" é o nome de um **WebServices** disponível no LOGIX para o ambiente em execução (**WSSERVICE Name**) que irá gerar **LOGs** de execução na tabela **LOG_PRIVATE_PROCESS_AUDIT** a cada vez que houver consumo de requisição de qualquer método deste WebServices.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#)

1.7.10 DFWKTOOLS-1948 DT Melhoria das funções LOG_setVar() e LOG_getVar()

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Funções genéricas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1948

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que os valores registrados em memória utilizando as funções [LOG_setVar](#) ou [LOG_setEnv](#) estejam acessíveis para execuções de novas threads utilizando o componente [LTHREAD](#).

A função [LOG_setVar](#) é utilizada para desenvolvimento de pontos de entrada no Logix (customização), onde o produto padrão disponibiliza os parâmetros de entrada para que nas funções **EPL** possam ser recuperados tais parâmetros utilizando a função [LOG_getVar](#).

A função [LOG_setEnv](#) é utilizada para armazenar valores do tipo texto em memória, sem a necessidade de definir uma variável para tal e seu valor pode ser recuperado usando a função [LOG_getEnv](#). Já a função [LOG_getVar](#) é utilizada para recuperar valores armazenados pela função [LOG_setVar](#).

Atualmente os valores registrados em memória utilizando estas duas funções ficam acessíveis apenas no programa atual em execução (**Thread** atual no **AppServer**) ou em execuções de outros programas **4GL** utilizando as seguintes instruções abaixo que tem sua execução mantida na mesma **Thread** no **AppServer**:

- ◆ comando **RUN "fglrun <programa>"**
- ◆ chamada da função **log120_procura_caminho(<programa>) RETURNING <comando>** seguido por comando **RUN <comando>**
- ◆ chamada da função **log1200_executa_programa(<programa>,<parâmetros>)**

Já para execuções em novas **Threads** no **AppServer**, utilizando qualquer uma das opções abaixo, os valores registrados pelas funções [LOG_setVar](#) e [LOG_setEnv](#) não ficam disponíveis para serem recuperadas com as funções [LOG_getVar](#) e [LOG_getEnv](#):

- ◆ Componente [LTHREAD](#)
- ◆ Funcionalidade [Pool Job Threads](#)
- ◆ Função [log1200_executa_programa\(l_num_programa, l_lista_argumentos\)](#)
- ◆ Função [log1200_executa_programa_background\(l_num_programa\)](#)

- ◆ Função `log1200_executa_programa_background_wait(l_num_programa)`
- ◆ Função `LOG_applicationRun(l_process,l_arguments)`
- ◆ Função `LOG_4GL_application_run(l_process,l_arguments)`
- ◆ Função `LOG_ADVPL_application_run(l_process,l_arguments)`

03. SOLUÇÃO

Alteração do componente **LTHREAD** para que os valores registrados em memória utilizando as funções **LOG_setVar** e **LOG_setEnv** fiquem disponíveis também em execuções em novas **Threads** no **Appserver** acionadas a partir da execução do programa atual (**Thread** corrente).

IMPORTANTE!

Estas funcionalidades somente estarão disponíveis com a atualização do pacote Framework Fix 12.1.28.01 ou pacote Oficial Logix 12.1.29, pois existem dependências de outras alterações importantes relacionadas ao comportamento do componente LThread, menu e geração de LOG e DEBUG de programas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pool Job Threads](#)

1.7.11 DFWKTOOLS-2189 DT Mudança automática de linha de GRID após editar última coluna em linha anterior

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Metadados
Função:	Edição de Grid Metadado
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2189

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é feita inclusão de dados em uma lista de qualquer tela metadado, após informar a última coluna, seja por ter preenchido totalmente seu conteúdo ou ter confirmado a informação usando a tecla ENTER.

Em situações onde a última coluna tem valor do tipo texto, caso o usuário faça o preenchimento completo do conteúdo da célula, não percebendo que a edição chegou ao seu limite máximo de preenchimento, é feita nova edição do mesmo valor na célula da grid, apagando todo o conteúdo anterior preenchido.

03. SOLUÇÃO

Este comportamento era adotado como padrão do componente LBrowseEx e agora foi implementada uma melhoria para que toda edição em listas utilizando o componente LBrowseEx no modo de edição GRID (modo de edição padrão), passa a incluir nova linha na lista de forma automática após confirmação da edição do conteúdo da última coluna de dados, caso estiver sendo editada a última linha com dados preenchidos, facilitando o processo de digitação de todas as informações. Caso existam dados em linhas abaixo da linha atual em edição, o cursor apenas será posicionado na primeira coluna editável da próxima linha de dados.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix03)

1.7.12 DFWKTOOLS-2240 DT Log execução Programas com acesso a dados protegidos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Rotina de controle de execução de programas ou processos JOB
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2240

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Registrar **LOG** de execução dos programas ou outros processos via execução **JOB**, quando o nome do programa ou processo **JOB** tiver acesso a informações de dados sensíveis registrado no [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#).

03. SOLUÇÃO

Toda execução de programas ou processos **JOB** disponíveis no ambiente Logix (**RPO**) via atalho do menu ou acionados a partir de outros programas ou até via processamento do tipo **JOB**, que pode ser a partir de outro programa ou via gatilho do agendador de tarefas, irá gerar **LOG** de execução caso esteja registrado na lista de processos no [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#).

i Independentemente da operação realizada pelo usuário na execução deste programa/processo, o **LOG** de execução será registrado quando houver registro de campo [marcado como pessoal](#) vinculado ao programa neste cadastro.

Para que um programa seja registrado no **LOG10000**, basta informar o nome do programa na lista de "[Processos que usam o campo](#)" na coluna **PROCESSO** conforme demarcado na imagem abaixo:

Processos que usam o campo	
*Processo	Descrição processo
log02700	Cadastro de Usuários

Neste exemplo da imagem acima o processo "log02700" é o nome de um programa disponível no **LOGIX** a partir do menu que irá gerar **LOGs** de execução na tabela **LOG_PRIVATE_PROCESS_AUDIT** a cada vez que for acionado por um usuário, seja via menu ou quando acionado a partir de outro programa.



Todo formulário metadado registrado no sistema no programa **FRM1002** (Formulários **CRUD**) já são considerados automaticamente nesse cadastro, sem a necessidade de realizar o cadastro manualmente. Isso se deve ao fato de já existir uma ligação dos componentes dos formulários para as respectivas tabelas e colunas do banco de dados, que obrigatoriamente também sempre devem estar registradas no cadastro de tabelas do metadado (**FRM1007**). Sendo assim, o único cadastro necessário no **LOG10000** no caso de formulários metadado de cadastro (**CRUD**) será o registro das tabelas e colunas que precisam ser marcadas como pessoais ou sensíveis.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix02)

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#)

1.7.13 DFWKTOOLS-2247 DT Permitir ativar/inativar dados protegidos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Cadastro de Dados Protegidos - LOG10000
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2247

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar opção para ativar e inativar o uso de dados protegidos cadastrados no [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#).

03. SOLUÇÃO

Na tela [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#) foi retirado o botão "**Excluir**" e foi disponibilizado um novo botão com título "**Situação**" para ajustar a situação de um **Dado Protegido** para uma das seguintes opções:

- ◆ Ativo (Situação inicial padrão adotada)
- ◆ Inativo

Quando houver necessidade de bloquear o uso do dado protegido pelo sistema, pode-se ajustar a situação




para "Inativo", sendo necessário apenas acionar o botão disponível na barra de ferramentas do programa.

- Alteração da tabela **LOG_PRIVATE_ATTRIBUTE** para inclusão de nova coluna **STATUS_ATTRIBUTE** que permitirá indicar se o dados protegido está **Ativo** (A) ou **Inativo** (I).
- Alteração do programa [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#) para contemplar um novo botão na barra de ferramentas para que permita inativar o uso de dados protegidos já cadastrados.
- A opção para reativar um dado protegido desativado também é possível.

 **Informações importantes**

A opção de reativação para um dado protegido que tenha sido desativado também está disponível e basta acionar o mesmo botão de "**Situação**".

Ao realizar alterações das "**Informações gerais**" ou na lista de "**Classificações**" de um **Dado Protegido** identificado com o campo "**Proprietário**" com o valor "**Padrão**", ao efetivar a alteração o sistema assumirá este dado como "**Específico**" no campo "**Proprietário**" e isso fará com que novas importações de atualizações de dados protegidos provenientes de pacotes de atualizações da Totvs não irão alterar informações cadastrais deste dado, ou seja, apenas atualizações de novos "**Processos**" liberados em pacotes de atualizações do produto tendem a ser importados e atualizados, mantendo todos os demais dados registrados como "**Específicos**" inalterados.

 **ATENÇÃO!** Esta melhoria envolve alterações no banco de dados e para isso existem 2 conversores disponíveis: **MEN00138.CNV** e **MEN00139.CNV**. Estes conversores devem ser aplicados via "**Console de Atualização Logix**" ou então via execução do programa **LOG6000**.**IMPORTANTE!**

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix02)

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#)

1.7.14 DFWKTOOLS-2250 DT Fixar build mínimo como 13.1.3.40 a partir do Logix 12.1.29

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Serviços
Módulo:	Logix
Função:	Validação de Build
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2250

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Fixar build TotvsTec pré-requisito como 131227A revisão 13.1.3.40 a partir do Logix 12.1.29.

03. SOLUÇÃO

Foi incluída uma restrição de acesso ao produto Logix a partir do pacote 12.1.29 onde o pré-requisito mínimo passou a ser build versão 7.00.131227A revisão 13.1.3.40.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix03)

1.7.15 DFWKTOOLS-2335 DT Criar chave de configuração e função para recuperar ALIAS Mingle

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	Funções gerais de acesso a chaves de configuração
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2335

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar uma chave de configuração para **ALIAS** gerado pela plataforma **Mingle** para ambiente **REST** do AppServer Logix.

03. SOLUÇÃO

Definida uma nova chave de configuração chamada **MingleAlias** que pode ser configurada na seção **[HTTPREST]** do arquivo de configuração do **AppServer**. Esta chave é utilizada para armazenar o valor do alias gerado pela **plataforma Mingle** no momento do registro do ambiente **REST** do **AppServer**.

Criada a nova função `HTTPREST_aliasMingleConfig()` para recuperar o valor da chave **MingleAlias** configurada no **AppServer**.

Para mais informações de como utilizar a função acesse [AQUI](#).

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix03)

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Função `HTTPREST_aliasMingleConfig`
- [Conheça o Mingle](#)

1.7.16 DFWKTOOLS-2412 DT Permitir definir modo de edição padrão para o componente GRID

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	-Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Free Form (Grid)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2412

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Hoje o modo de edição padrão de uma GRID metadado é o modo linha, mas existe o modo "COLUNA" e o modo "FICHA".

03. SOLUÇÃO

Alteradas as propriedades pra setar o modo de edição desejado: GRID, COLUNA ou FICHA, pois não é possível forçar inclusão de linha no GRID manualmente e, forçar foco pra próxima linha devido a controle interno do modo de edição no componente de GRID.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Esta alteração não impacta em funcionalidades atuais, apenas são propriedades novas que alteram um comportamento inicial do grid que possui forma de fazer também, hoje, a partir de um menu **popup** pelo usuário.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix03)

1.7.17 DFWKTOOLS-2508 DT Listagem de componentes de janela FreeForm/ Metadado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	Acionamento de janelas do tipo DIALOG (Herdadas a partir da classe LFORM)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2508

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O desenvolvimento de scripts de automação de testes de telas desenvolvidas em Metadado ou Freeform tem como requisito obter o código de referência de componentes instanciados para posterior preenchimento e acionamento de outros eventos, simulando assim o processo de automação.

Foi desenvolvida então uma técnica que viabiliza uma forma de recuperar a referência de objetos a partir do valor de propriedades como:

HELP_NAME → Nome de referência para criar atalhos para acessar diversas funcionalidades, inicialmente criada com objetivo de ser um identificador para acionar o atalho de ajuda do sistema

VARIABLE → Disponível para campos de tela que possuem vínculo com alguma variável de programa, comum para campos editáveis em tela

No entanto, existe agora uma dificuldade em identificar os valores das propriedades **HELP_NAME** e **VARIABLE** disponíveis em uma janela Freeform/Metadado e com isso é preciso criar alguma funcionalidade para exibir estas informações dos componentes utilizados em uma tela para facilitar o desenvolvimento de rotinas de automação. Esta funcionalidade poderá também ser utilizada para:

- ◆ Auxiliar o desenvolvimento de pontos de entrada (EPLs)
- ◆ Auxiliar demais desenvolvimentos onde seja preciso recuperar a referência de componentes de telas FreeForm/Metadado.

03. SOLUÇÃO

Criação de chave de profile chamada **logix.freeform.debug.listOfComponents** que permite gerar uma listagem com informações dos componentes de telas desenvolvidas com componentes FreeForm/Metadado. Esta chave permite o valor 0 (**INATIVO**) e 1 (**ATIVO**).

Essa funcionalidade tem como objetivo principal atender a uma necessidade de equipes de desenvolvimento, principalmente envolvidas com o processo de customizações de telas com interface FreeForm e Metadados, que fazem uso de EPLs (Pontos de Entrada Logix).

A listagem dos dados dos componentes é realizada quando o valor da chave no profile é definida da seguinte forma:

logix.freeform.debug.listOfComponents = 1

Em que momento a listagem dos componentes de uma tela é gerada?

A listagem dos componentes é gerada no arquivo de **LOG** do **AppServer** durante a execução dos programas **FreeForm/Metadados** que fazem uso dos componentes Framework Logix herdados da classe principal chamada LComponent (Classe base de todos os componentes do **Metadados/FreeForm**) e somente será gerada para componentes herdados deste componente base.

No momento em que cada janela de telas freeform/metadado é aberta e exibida em tela, no arquivo de **LOG** do **AppServer** é gerada uma listagem semelhante a lista a seguir:

```

[LOGIX] [COMPONENTLIST] COMPONENTES DA JANELA 'Consulta de Auditorias' HELP_NAME = tela consulta de auditorias Valor da propriedade HELP_NAME da janela
[LOGIX]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_1] Título da Janela - TYPE [LDIALOG] - HELP_NAME [tela consulta de auditorias] Valor da propriedade HELP_NAME
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_4] - TYPE [LMENUBAR] - HELP_NAME [menubar_log08146]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_6] - TYPE [LMENUBUTTON] - HELP_NAME [menu_confirm]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_7] - TYPE [LMENUBUTTON] - HELP_NAME [menu_cancel]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_8] - TYPE [LMENUBUTTON] - HELP_NAME [menu_help]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_9] - TYPE [LMENUBUTTON] - HELP_NAME [menu_inform]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_10] - TYPE [LMENUBUTTON] - HELP_NAME [menu_process]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_11] - TYPE [LMENUBUTTON] - HELP_NAME [menu_quit]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_16] - TYPE [LLABEL] - HELP_NAME [label_tipo_de_consulta]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_18] - TYPE [LCOMBOBOX] - HELP_NAME [campo_tipo_rotina] - VARIABLE [tipo_rotina]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_20] - TYPE [LLABEL] - HELP_NAME [label_rotina_tabela] - VARIABLE [cod_rotina]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_22] - TYPE [LCOMBOBOX] - HELP_NAME [campo_cod_rotina]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_48] - TYPE [LTABLECOLUMNEX] - HELP_NAME [coluna_table_name]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_49] - TYPE [LTABLECOLUMNEX] - HELP_NAME [coluna_table_label]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_50] - TYPE [LTABLECOLUMNEX] - HELP_NAME [coluna_column_label]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_51] - TYPE [LTABLECOLUMNEX] - HELP_NAME [coluna_operacao]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_52] - TYPE [LTABLECOLUMNEX] - HELP_NAME [coluna_valor]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_53] - TYPE [LTABLECOLUMNEX] - HELP_NAME [coluna_visible]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_59] - TYPE [LLABEL] - HELP_NAME [label_usuario]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_64] - TYPE [LTEXTFIELD] - HELP_NAME [campo_usuario_logix] - VARIABLE [usuario_logix]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_66] - TYPE [LIMAGEBUTTON] - HELP_NAME [botao_btpesq]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_68] - TYPE [LTEXTFIELD] - HELP_NAME [campo_nom_funcionario] - VARIABLE [nom_funcionario]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_70] - TYPE [LLABEL] - HELP_NAME [label_periodo_de]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_75] - TYPE [LDATEFIELD] - HELP_NAME [campo_data_inicial] - VARIABLE [data_inicial]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_79] - TYPE [LLABEL] - HELP_NAME [label_ate]
[LOGIX] [COMPONENTLIST] NAME [cmp_81] - TYPE [LDATEFIELD] - HELP_NAME [campo_data_final] - VARIABLE [data_final]
[LOGIX]
    
```

Nessa lista pode-se observar as seguintes informações:

- ◆ Título da Janela
- ◆ Listagem dos componentes da janela com os respectivos valores das propriedades **HELP_NAME** e **VARIABLE** e também a classe de componente utilizada (**TYPE**)

O uso dos dados dessa listagem pode ser demonstrado com um código de exemplo onde é recuperada a referência dos componentes usando:

1) a propriedade **COMPONENT_REFERENCE_BY_HELP_NAME** da janela com o uso da função **_ADVPL_getProperty**.

- 2) a propriedade **COMPONENT_REFERENCE_BY_VARIABLE** da janela com o uso da função `_ADVPL_getProperty`.
- 3) o valor das propriedades `HELP_NAME` e `VARIABLE` que devem ser repassados respectivamente como parâmetros da função `_ADVPL_getProperty` para as propriedades

EXEMPLO

```
DEFINE l_form_reference          VARCHAR(10)
DEFINE l_menu_inform_referece   VARCHAR(10)
DEFINE l_cod_rotina_reference   VARCHAR(10)

LET l_form_reference = _ADVPL_GetFormReference("Consulta de Auditorias")

#Recuperar a referência do botão "INFORMAR" existente na barra de ferramentas da
janela a partir da propriedade HELP_NAME do botão
LET l_menu_inform_reference =
_ADVPL_get_property(l_form_reference,"COMPONENT_REFERENCE_BY_HELP_NAME","menu_inform")

#Acionar o evento de click do botão usando a propriedade DO_CLICK
CALL _ADVPL_get_property(l_menu_inform_reference,"DO_CLICK")

#Recuperar a referência do campo "COD_ROTINA" pelo nome da variavel (Propriedade
VARIABLE)
LET l_cod_rotina_reference =
_ADVPL_get_property(l_form_reference,"COMPONENT_REFERENCE_BY_VARIABLE","cod_rotina")

#Atribuir o valor "001" para o campo "COD_ROTINA" usando a propriedade VALUE
CALL _ADVPL_set_property(l_cod_rotina_reference,"VALUE","001")
```

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix03)

1.8 Vendas e Faturamento - Inovação -12.1.29

1.8.1 Faturamento - Inovação - 12.1.29

6622553 DMANVENLGX1-8312 DT Consignacao wms

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático
Ticket:	6622553
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-8312

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de que, na consignação de vendas com item WMS movimento estoque para terceiros.cobrança

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, quando houver uma nota fiscal de fatura da consignação (VDP0761) com item WMS, baixe o estoque do local de terceiros.

1.8.2 Pedidos - Inovação - 12.1.29

8077412 - DMANVENLGX1-9749 - DT -VDP9202/OBF40000 Integração NFs via EAI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP9202/OBF40000 - Envio de NF-e
Ticket:	8877412
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9749

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sempre que utilizada a opção "Retornar" do VDP9202 ou OBF40000 e possui integração via EAI, é enviada a nota para integração, podendo criar mais de uma vez a nota no sistema destino.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que, se a nota foi integrada uma vez, não será enviado novamente, caso acionado a opção de retorno.

2 Legislação - 12.1.29

Search

2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.29

2.1.1 5859838 DMANFINLGX-10200 CON10251 - Geração arquivo LCDPR

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10257 - Geração do arquivo do LCDPR
Ticket:	5859838
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-10200

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de desenvolver o programa de geração do arquivo texto para a entrega do Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR)

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o programa de geração do arquivo para a entrega do Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR).
O programa foi incluído no cockpit do LCDPR - CON10251.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Veja o documento de referência do [CON10257](#).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manual do LCDPR](#).

2.1.2 5993070 DMANFINLGX-10422 DT - CON10170 Geração arquivo ECD para contas sem movimentação/saldo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controladoria
Função:	CON10170 - Geração arquivo para ECD
Ticket:	5993070
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-10422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir gerar arquivo do ECD considerando ou desconsiderando contas contábeis sem movimentação/saldo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa CON10170 para que seja possível escolher se quer ou não enviar contas sem movimentação/saldo. O default do programa será para desconsiderar as contas sem movimentação/saldo, porém se for marcado campo "Enviar conta contábil sem movimentação/saldo?" serão enviadas todas as contas que atendam regra do bloco I050.

2.1.3 6894696 DMANFINLGX-11726 DT SPED PIS/COFINS blocos F120 e F130

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	OBF0110 - Geração da EFD (blocos F120 e F130)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13272

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar função do patrimônio que faz geração dos valores de PIS/COFINS para blocos F120 e F130 para não gerar valores menores que 0,01.

03. SOLUÇÃO

Alterado função do patrimônio para validar o valor de PIS/COFINS que está sendo enviado blocos F120 e F130, não enviando valores zerados.

2.1.4 DMANFINLGX-13701 CON10253/CON10256 - Melhorias no processo.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10253 - Cadastro das Contas Contábeis CON10256 - Carga de Movimentação do Livro Caixa
	DMANFINLGX-13701

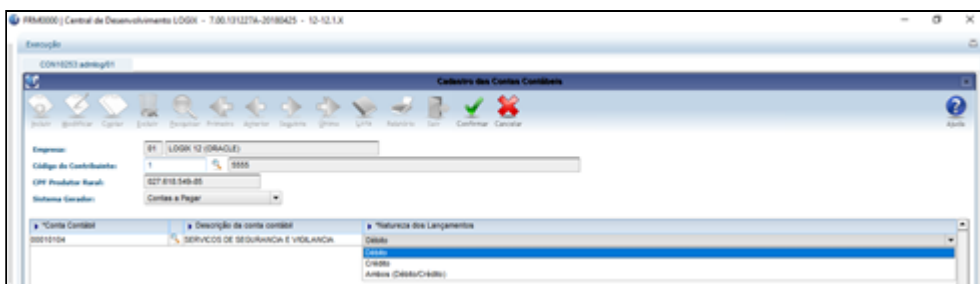
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CON10253: Não permitia informar a mesma conta contábil como crédito e débito.

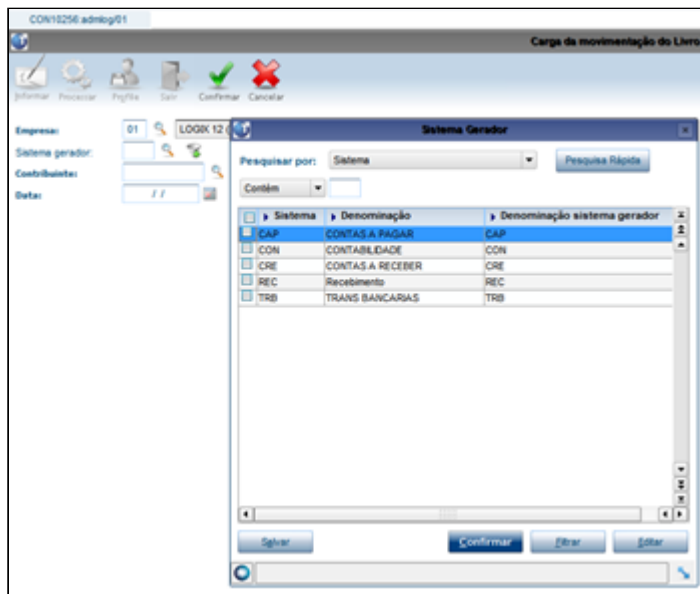
CON10256: Não permitia processar individualmente os sistemas geradores, não mostra ao usuário quando não há registros para processar.

03. SOLUÇÃO

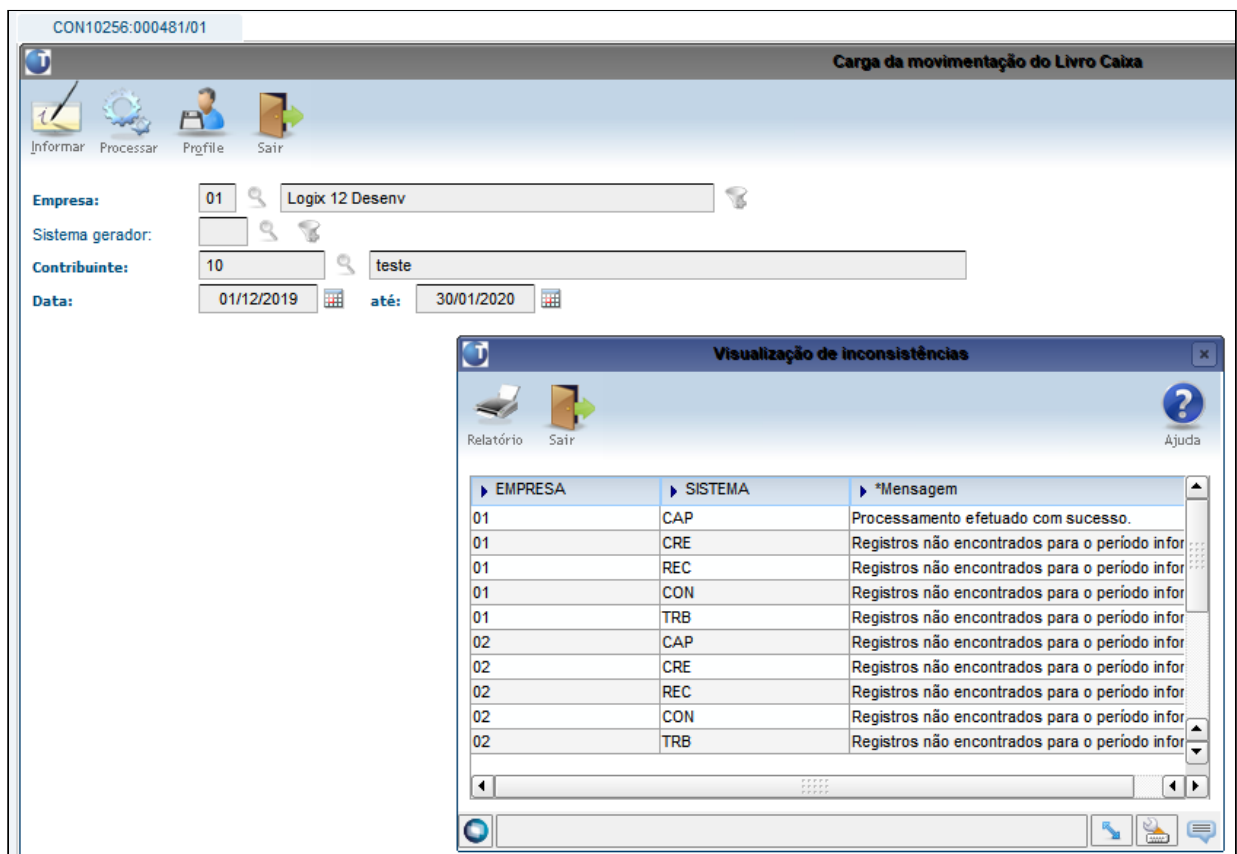
CON10253: Alterado o programa para no campo "Natureza dos Lançamentos" possa informar "Ambos (Débito/Crédito)".



CON10256: Alterado o programa para permitir informar o sistema gerador individualmente. Foi disponibilizado um campo com zoom do tipo multi-valorado onde o usuário poderá informar um ou mais sistemas geradores. Para processar todos os sistemas basta não informar o campo.



Ao final do processo abrirá tela de mensagens com informações ao usuário conforme abaixo:



2.1.5 DMANFINLGX-13703 CON10238 - Geração ECF 2020 referente ano calendário de 2019.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10238 - Geração do arquivo de integração com o PVA da ECF. CON10239 - Cockpit Escrituração Contábil Fiscal - ECF
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13703

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar CON10238 para o layout 6 do ECF 2020 referente ao ano calendário de 2019 e situações especiais em 2020.

03. SOLUÇÃO

Alterado CON10238 programa de geração do arquivo ECF para adequar ao layout 6 de 2020 , ano calendário de 2019 .

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Existem duas novas opções em tabelas dinâmicas registro P200 (código 9 - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%) e P400 (5 - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%).

Para que essas opções apareçam nos respectivos cadastros CON10224 (Apuração na base de cálculo do lucro presumido) e CON10234 (Apuração base de cálculo CSLL base lucro presumido) deverá ser feita a importação das tabelas dinâmicas no CON10227 (Tabelas Dinâmicas).

2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.29

2.2.1 3063728 DMANFINLGX-5908 DT Melhoria no cálculo da retenção do SEST/SENAT

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	CAP5440 - API de inclusão de impostos (10.02). FIN80038 - API de inclusão de impostos (V12). FIN80043 - Interface dos impostos. FIN80175 - Gera arquivo eSocial S-1200 (Remuneração do trabalhador).
Ticket:	3063728
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-5908

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No envio do XML S-1200 do eSocial (Rendimentos do trabalho) as vezes ocorre diferença de 1 centavo nos valores apurados em função do cálculo do SEST/SENAT.

03. SOLUÇÃO

Os programas de inclusão de impostos do Logix foram alterados para calcularem separadamente o valor do SEST e do SENAT e depois serem somados na inclusão dos dados.

2.2.2 8087348 DMANFINLGX-13381 DT Soma de juros e multa na base do IR de Aluguel PF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30030 - Ajustes financeiros Funções de cálculo do IRRF PF
Ticket:	8087348
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13381

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na base de cálculo do IRRF sobre aluguel deve conter o valor de juros e multa.

03. SOLUÇÃO

O programa de cadastro dos códigos de ajustes financeiros (FIN30030) foi alterado incluindo o indicador "Multa?" para marcar quando o tipo de valor se referir a multa. Neste mesmo programa é possível marcar o indicador "Juros?" quando o tipo de valor for referente a juros. Essa informação será fundamental no momento da montagem da base de cálculo.

As funções de cálculo do IRRF no pagamento foram alteradas para somar na base de cálculo o valor de juros e multa lançados na AP como tipo de valor.

2.3.1 7993106 DMANFISLGX-8730 - DT OBF1205 - Geração do campo 25 - Número do Documento da Qualidade, conforme RANP 729 - 2018

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1205 - Gera Arquivo Texto DPMP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8730

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o programa **OBF1205 - Gera Arquivo Texto DPMP** gera o registro de movimentações comerciais com o campo **25 - Número do Documento da Qualidade** preenchido com zeros.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF1205 - Gera Arquivo Texto DPMP** para gerar o campo **25 - Número do Documento da Qualidade** das movimentações comerciais conforme a **RANP 729 - 2018**.

A informação deste campo deve ser informada na nota fiscal de venda no programa **VDP0746** na opção "**doc_Qualidade**" ou no programa **VDP20000** na opção "**Dados Adicionais Itens**", campo Documento de Qualidade.

2.3.2 DMANFISLGX-8815 DT Registro 1900 - Credito Presumido ICMS - Portaria 377/2019 SC

ÍNDICE

- 01.DADOS GERAIS
- PORTARIA SEF N° 377/2019
 - ANEXO I
 - ANEXO II
 - Manuais e Guias Práticos
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
 - OBF12097 - Atualização dos Códigos Ajustes
 - OBF12071 - Itens devem ser considerados no Crédito Presumido
 - OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
- 04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
- 05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
 - VDP10068/VDP0696 - Configuração Fiscal
 - VDP0050 – Incluir o tributo ICMS_CR_PRE para a natureza de operação que já é utilizada
 - VDP0696 – Cadastro dos códigos de ajuste dos Tributos
 - Numero do TTD
 - VDP0752 – Consultar nota com impostos, código ajuste e numero do TTD
 - LOG00087 - Manutenção de Parâmetros Fretes TMS.
 - VDP1075 - DE/PARA GERAL
 - VDP3907 – Cadastrar o incentivo e sub-apuração
 - VDP10900 - Conversor para recriar ICMS_CR_PRE
 - OBF12071 - Itens que devem ser considerados no Crédito Presumido
 - Exportar itens para XML ou CSV
 - Importando arquivo com itens que possuem o benefício
 - Relatório de inconsistência
 - OBF12000 - Integração
 - OBF12097 - Atualização dos Códigos Ajustes
 - OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
 - OBF12040 - Relatório apuração
 - Relatório apuração normal
 - Relatório Sub - Apuração
 - SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
 - OBF0110 - SPED Fiscal
 - C197 - AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
 - D197 - AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
 - E110 - APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS
 - 1920 - SUB-APURAÇÃO DO ICMS

01.DADOS GERAIS

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

Função:	<p>OBF12071 - Itens devem ser considerados no Crédito Presumido</p> <p>OBF12097 - Atualização dos Códigos Ajustes</p> <p>OBF12030 - Apuração ICMS/IPI</p> <p>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital;</p>
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	<p>DMANFISLGX-9003; DMANFISLGX-8871; DMANFISLGX-8880</p> <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>A liberação do pacote com as alterações para atender a legislação da Portaria 377/2019 tratadas abaixo, foram feitas na versão da release 12.1.27.</p> <p>Estamos liberando dois pacotes: um com as alterações do Fiscal versão da release 12.1.27 e outra com as alterações do Vendas/Faturamento nas seguintes versões: 12.1.27, 12.1.26 e 12.1.25.</p> <p>Deve-se obrigatoriamente aplicar primeiramente o pacote do Fiscal e depois o pacote do Vendas/Faturamento com a release em que a empresa está.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pacote completo do Fiscal, 12.1.27: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/952921 • Pacotes completos do VDP: 12.1.27: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/952744 12.1.26: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/952745 12.1.25: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/952748 <p>Caso esteja em alguma versão anterior a 12.1.25, favor entrar em contato com nosso suporte técnico.</p>

PORTARIA SEF N° 377/2019**PeSEF de 04.12.19**

Define instruções adicionais para a geração dos arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD por contribuintes estabelecidos neste Estado, e estabelece outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições estabelecidas no inciso III do parágrafo único do art. 74 da Constituição do Estado, e no inciso I do caput do art. 7º da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007, e considerando o disposto no inciso V do caput e no § 1º da cláusula nona do Ajuste SINIEF 2/09, de 3 de abril de 2009, e no art. 29 do Anexo 11 do RICMS/SC-01,

RESOLVE:

Art. 1º As instruções contidas nesta Portaria e no Ato DIAT a que se refere o art. 4º desta Portaria deverão ser observadas pelos contribuintes estabelecidos neste Estado na geração dos arquivos da EFD, complementando e ajustando as especificações técnicas do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS IPI, previsto no Ato Cotepe/ICMS 44, de 7 de agosto de 2018, as alterações introduzidas pela Nota Técnica EFD ICMS IPI nº 2018.001, as orientações do Guia Prático da EFD, publicado no Portal Nacional do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, e as disposições contidas na legislação tributária catarinense.

Art. 2º Ficam dispensados os seguintes registros e seus eventuais registros filhos:

0210	1200	1210	1700	1710	1960	1970	1975	1980	B001	B020
B025	B030	B035	B350	B420	B440	B460	B470	B500	B510	B990
C116	C140	C141	C165	C179	C191	C350	C370	C390	C460	C470
C495	C591	C600	C601	C610	C690	C800	C850	C860	C890	D600
D610	D690	E115								

Art. 3º Ficam dispensados, até 31 de dezembro de 2020, os seguintes registros:

C180	C185	C330	C380	C430	C480	C810	C815	C870	C880	H030
1250	1255									

Art. 4º Por ato do Diretor de Administração Tributária - DIAT, serão instituídas e publicadas as tabelas externas da EFD específicas para este Estado, bem como as orientações complementares para utilização.

Art. 5º Na geração de arquivos da EFD por contribuintes catarinenses, o Manual de Orientação do Leiaute da EFD deverá ser observado em conjunto com as disposições contidas nos Anexos desta Portaria e nas tabelas específicas da EFD para este Estado instituídas e publicadas na forma do art. 4º desta Portaria.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.

Art. 7º Fica revogada a Portaria SEF nº 287, de 8 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 28 de novembro de 2019.

PAULO ELI

Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I

DAS INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA

1. REQUISITO I: DOS PERFIS DA EFD

1.1. As empresas do setor de energia elétrica, de comunicação e de telecomunicação devem apresentar os registros da EFD no perfil “A” e os demais contribuintes devem apresentar os registros no perfil “B”.

2. REQUISITO II: DOS AJUSTES E A ESCRITURAÇÃO NA EFD

2.1. A referência à legislação tributária ou vigência dos benefícios fiscais contidas na descrição ou ementa das tabelas são sugestivas e não asseguram a utilização dos benefícios fiscais quando revogados, como também, não impede a utilização do código de ajuste para outras hipóteses, desde que, equivalente à ementa do ajuste utilizado e o cálculo do imposto seja realizado em conformidade com a legislação tributária.

2.2. Sempre que na prestação da informação complementar dos registros previstos nas tabelas de ajustes for exigida a indicação da referência da legislação tributária - Dispositivo Legal, ela será informada, conforme o caso, no campo DESCR_COMPL_AJ dos registros E111, C197 ou D197 como primeira informação do campo, observando o seguinte padrão:

Dispositivo Legal (DL:): Texto legal, número + “/” + ano da edição, anexo (se for o caso), artigo, inciso, alínea, item, no seguinte formato e padrão: “[DL: C, 9/9, Anexo 9, Art. 9, CCC, C, C]”, separados por vírgula. Uma referência do RICMS seria “[DL: Decreto, 2870/01, Anexo 2, Art. 15, XIV, C, 1]” e à Lei do ICMS seria “[DL: Lei, 10297/96, Art. 43, XIV, C, 1]”.

2.3. Sempre que na prestação da informação complementar dos registros previstos nas tabelas de ajuste for exigida a indicação da Ementa Resumida ou síntese do dispositivo legal (ER:), o texto padrão criado pelo contribuinte será informado [entre colchetes] no campo DESCR_COMPL_AJ dos registros E111, C197 ou D197 como segunda informação, caso também seja exigida a informação do dispositivo legal. Uma referência ao “leite em pó” seria “[ER: Leite em pó]” ou conforme o caso, “[ER: Leite embalado para consumo vendido para a região Sul e Sudeste, exceto ES]”.

ANEXO II

REQUISITOS COMPLEMENTARES DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

1. REQUISITO I: DAS NORMAS GERAIS DE APROPRIAÇÃO DOS AJUSTES

1.1. A apropriação dos ajustes a crédito ou débito do imposto, como também a prestação das informações meramente informativas, deve ser realizada à conta específica de cada ajuste na EFD e guardar plena correspondência com a situação fática.

1.2. É vedado o registro de ajustes totalizados ou de forma globalizada quando a operação ou evento constar das tabelas a que se refere o art. 4º desta Portaria, hipótese em que, a apropriação e cálculo será vinculado ao documento fiscal ou ao item de mercadoria ou produto quando o ajuste não se aplicar a totalidade da operação.

1.3. O lançamento na conta de apuração do ICMS normal ou nas respectivas sub-apurações dos ajustes de créditos ou débitos, quando condicionados a evento superveniente (proporcional à realização das saídas isentas ou tributadas), serão realizados na forma estabelecida pela legislação tributária pelo seu valor integral, devendo a

eventual redução do seu valor, ser ajustado ou estornado por meio do lançamento de ajuste de sentido inverso, sendo expressamente vedado o registro do valor líquido.

1.4. A apropriação de créditos de imposto sob o título de “Outros créditos” está condicionada à indicação cumulativa do Dispositivo Legal (DL) e da Ementa Reduzida (ER) do ajuste na forma prevista nos itens 2.2 e 2.3 do Anexo I desta Portaria.

1.5. Os créditos extemporâneos de imposto deverão ser apropriados à conta do ajuste específico para cada situação, sendo expressamente vedada sua apropriação a título de “Outros Créditos”.

7. REQUISITO VII: Registros 1900 a 1990 – Das operações sujeitas à sub-apurações do imposto

7.1. Ficam obrigados a realizar a escrituração da apuração do imposto em sub-apurações e à entrega dos registros 1900 a 1990 da EFD, os contribuintes obrigados pela legislação tributária que promoverem as seguintes operações sujeitas à segregação ou apuração do imposto em separado:

- a) sub-apuração 1 – “Etanol Hidratado”, prevista no art. 164 do Anexo 3 do RICMS/SC-01;
- b) sub-apuração 2 – “Créditos Presumidos”, prevista no inciso V do caput do art. 23, do Anexo 2 do RICMS/SC-01.

8. REQUISITO VIII: Registro 1900 a 1990 – Das Regras Gerais de Escrituração das Sub-apurações do imposto

8.1. A escrituração das sub-apurações do imposto é realizada por meio da segregação das operações em conta corrente específica.

8.2. Os valores relativos aos débitos e créditos das operações sujeitas à apuração em separado serão extraídos da conta gráfica normal (do imposto devido sobre as operações próprias) e registrados com observância das regras previstas no guia prático da EFD e os requisitos a seguir mencionados.

8.3. A apropriação do crédito relativo às entradas das mercadorias ou produtos relativos às operações com mercadorias ou serviços sujeitos à apuração em separado, na respectiva conta de sub-apuração, quando permitido o crédito, é vinculada ao documento fiscal e realizada por meio do lançamento normal a crédito da conta gráfica normal, indicando obrigatoriamente o código de ajuste correspondente do estorno de crédito definido na tabela “C” do Anexo II do Ato DIAT previsto no art. 4º desta Portaria.

8.4. O lançamento do débito do imposto relativo às operações de saídas de produtos, mercadorias ou serviços sujeitos à apuração em separado, na respectiva conta de sub-apuração, é vinculado ao documento fiscal e realizado por meio do lançamento a débito da conta gráfica normal, indicando obrigatoriamente o código do ajuste correspondente ao estorno de débito definido na tabela “C” do Anexo II do Ato DIAT previsto no art. 4º desta Portaria.

8.5. Os créditos de ICMS sobre as entradas e os débitos de ICMS sobre as saídas são totalizados automaticamente pela EFD nas respectivas sub-apurações por meio da indicação dos códigos de ajustes (de estorno de crédito ou débito) por ocasião do registro dos documentos fiscais de entradas ou saídas na conta gráfica normal, observando os seguintes critérios:

- a) no registro 1920 das respectivas sub-apurações no campo 05 (os créditos por entradas) e 02 (os débitos pelas saídas);
- b) no campo 13 (Débitos Especiais), quando se tratar de documentos fiscais de saídas extemporâneos e complementares extemporâneos (COD_SIT = “01” ou “07”).

8.6. O registro de valores a título de outros créditos ou débitos, estornos de créditos ou débitos nas sub-apurações deverá ser realizado utilizando os eventos específicos da respectiva sub-apuração definido na tabela “F” do Anexo I do Ato DIAT previsto no art. 4º desta Portaria.

9. REQUISITO IX: Registro 1900 a 1990 - Regras complementares, específicas da escrituração da sub-apuração do imposto das operações beneficiadas por crédito presumido em substituição aos créditos pelas entradas, previstas no inciso IV do caput do art. 23 do Anexo 2 do RICMS/SC-01.

9.1. Na sub-apuração “2” dos “Créditos Presumidos”, prevista na alínea “b” do item 7.1 deste Anexo, serão lançadas todas as situações ou operações sujeitas a este tratamento tributário alternativo, pelo contribuinte que optar por esta forma de tributação.

9.2. O débito de ICMS sobre as saídas de mercadorias sujeitas a apuração é registrado na forma estabelecida no item 8.4 deste Anexo.

9.3. O crédito presumido é apropriado na conta gráfica normal, concomitantemente ao registro do documento fiscal de saída, utilizando o código de ajuste específico para cada evento definido na tabela “A” do Anexo II do Ato DIAT previsto no art. 4º desta Portaria, devendo ainda, ser o seu valor transferido da conta gráfica normal para a sub-apuração por meio de estorno de crédito realizado pelo ajuste SC54000001 (SA Crédito Presumido - Estorno de crédito da conta gráfica normal do crédito presumido de ICMS utilizado, transferido para a sub-apuração, decorrente das vendas de mercadorias).

9.4. O crédito presumido utilizado e transferido da apuração normal para a sub-apuração “2” será idêntico ao crédito presumido gerado na operação de saída e deve ser registrado com o ajuste SC54000001 para todas as situações ou espécies de créditos presumidos gerados.

9.5. Deverá ainda, ser estornado, proporcionalmente, o crédito do ICMS apropriado sobre as entradas das mercadorias, na hipótese prevista no inciso VII do caput do art. 23 do Anexo 2 do RICMS/SC-01.

9.6. O crédito relativo à devolução de mercadoria, previsto no § 2º do art. 23 do Anexo II do RICMS/SC-01, será apropriado por ocasião do registro do documento fiscal de devolução pelo valor igual ao efetivamente pago, utilizando ainda, o código de ajuste SC54000002 para sua transferência para a sub-apuração.

14. REQUISITO XIV - Registro C197 (Ajustes e informações provenientes do documento fiscal)

14.1. Deverá ser criado um registro específico para cada item de mercadoria ou produto do documento fiscal sempre que o ajuste não se aplicar a todos os itens constantes do documento fiscal.

14.2. Quando o ajuste se aplicar a todos os itens de mercadoria ou produto constante do mesmo documento fiscal poderá ser criado um único registro, consolidando neste as informações de todos os itens do documento fiscal.

14.3. Campo 02 (COD_AJ): preencher com os códigos previstos nos Anexos do Ato DIAT a que se refere o art. 4º desta Portaria.

14.4 Campo 03 (DESCR_COMPL_AJ) - O preenchimento do campo é obrigatório para:

a) descrever o ajuste da apuração se no campo COD_AJ for utilizado qualquer dos códigos genéricos (códigos SCxxxx999 = outros ajustes de ...) na forma prevista nos Anexos do Ato DIAT a que se refere o art. 4º desta Portaria;

b) informar o número do TTD quando o ajuste da apuração (débito, crédito, estorno, etc.) estiver autorizado em regime especial. O TTD deve ser informado com 15 caracteres, no formato “999999999999999”, sem utilizar caracteres especiais de formatação. Exemplo: se o número do TTD for 87000000021435 deve ser informado no campo simplesmente 087000000021435.

16. REQUISITO XVI - Registro E111 (Ajustes na apuração do ICMS normal)

16.1. Campo 02 - Informar o código correspondente ao ajuste de apuração, com utilização dos códigos definidos na tabela “A” do Anexo I Ato DIAT previsto no art. 4º desta Portaria. Deve informar o código previsto no Anexo I desta portaria.

16.2. Campo 03 - O preenchimento deste campo é obrigatório para descrever o ajuste da apuração se:

a) Campo COD_AJ_APUR - utilizar qualquer dos códigos genéricos (códigos SCxx9999 = outros ajustes de ...) da tabela "A" do Anexo I do Ato DIAT previsto no art. 4º desta Portaria;

b) Se o ajuste se referir a créditos extemporâneos, devendo ser informado o período inicial e final a que se referem os créditos. Os períodos inicial e final devem ser informados no formato "mmaaaa", separados apenas por ponto e vírgula. Exemplo: Se os créditos extemporâneos se referirem aos meses de março a maio de 2008 deve ser informado simplesmente 032008; 052008

Manuais e Guias Práticos

<http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/4174>

Sef SC: http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/2019/port_19_377.htm

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi alterado o módulo do Obrigações Fiscais para atender a **Portaria 377/2019 SC**.

Guia Prático está disponível para os contribuintes em <http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/4174>

03. SOLUÇÃO

OBF12097 - Atualização dos Códigos Ajustes

Alterado para atualizar o código de ajuste na tabela OBF_FISCAL_SAIDA e histórico fiscal na tabela FAT_NF_ITEM_FISC. Será considerado para atualização os dados informados na configuração fiscal das notas fiscais (VDP10068/VDP0696) para o tributo "ICMS_CR_PRE" e "ICMS". Para os casos dos conhecimento de transporte emitidos pelo TMS, será considerado para o "ICMS_CR_PRE" o código de ajuste configurado no parâmetro "Código de ajuste relacionado a Crédito Presumido - Ato DIAT 36/2019".

OBS: Caso seja processado o OBF12097 e atualizado a tabela OBF_FISCAL_SAIDA com os código de ajustes, e depois processado novamente o OBF12000 (Integração das notas fiscais de saída), dever ser processado novamente o OBF12097 para atualizar a tabela, pois quando é reprocessado a integração é excluído os dados e inserido novamente, e como os dados de atualização do OBF12097 são inserido na tabela de integração eles serão excluídos.

OBF12071 - Itens devem ser considerados no Crédito Presumido

Desenvolvido programa para cadastrar os itens que devem ser considerados da geração dos ajustes por documento fiscal (C197/D197) referente ao Crédito Presumido de SC, quando houver variação dos itens que devem ser considerados no período processado. Caso não existir itens cadastrados nesta tela, será considerado todas as notas fiscais de saída que possuem o Tributo "ICMS_CR_PRE" na sua emissão.

OBF12030 - Apuração ICMS/IPI

Alterada a rotina de apuração de **ICMS/IPI** para gerar os Ajustes dos documentos fiscais (C197/D197) referente ao estorno do débito do ICMS Normal destacado na nota fiscal, crédito e o estorno do Crédito Presumido, valor que foi calculado para o imposto **Tributo "ICMS_CR_PRE"**.

04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (patch).

1. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.29.
2. Aplique os pacotes do Faturamento das issues DMANVENLGX1-9816, DMANVENLGX1-9936 e DMANVENLGX1-9900.
3. Aplique pacote do TMS da issue DLOGWMSMSP-9474.
4. Processar o conversor de parâmetro **OBFO0582.cnv**, através do **LOG6000 - Gerenciador de Convesores de Layout de tabelas**, para criar a tabela **"obf_item_credito_presumido"**.
5. Importar os XMLs obf12071.xml e obf_item_credito_presumido.xml, através do **LOG00074**.

05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Após aplicar o pacote solicitado no item anterior e os procedimentos de implantação, seguir os passos abaixo para atender a **Portaria 377/2019 SC**.

VDP10068/VDP0696 - Configuração Fiscal

Configurar no tributo **"ICMS"** o código de ajuste referente ao Estorno do Débito do ICMS da Apuração Normal e transferência para Sub-Apuração. Por se tratar de um ajuste de crédito da apuração normal o campo código de débito deve ficar em branco.

Configurar no tributo **"ICMS_CR_PRE"** o código de ajuste referente ao lançamento do valor do Crédito do Presumido na Apuração Normal e o campo código apuração deve conter o código de outros créditos.

VDP0050 – Incluir o tributo ICMS_CR_PRE para a natureza de operação que já é utilizada

Nat oper
Tributos

Consulta as naturezas de operação cadastradas.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Natureza operação:

Duplicata?

Pedido?

Operação estoque:

Estatística:

DIPI:

Controle:

Situação tributária:

Tributação estadual:

Tributação federal:

Subst tributária:

Data validade início: Final:

Observação:

Legislação - 12.1.29 - 210

Nat oper
Tributos

21
TRIBUTOS/BENEFÍCIOS

Natureza operação: 6006 CRÉDITO PRESUMIDO 377/SC

Tributos	↓	P	↓	Tipo item
ICMS	↓	P	↓	Produto
ICMS_CR_PRE	↓	P	↓	Produto
	↓		↓	
	↓		↓	
	↓		↓	
	↓		↓	
	↓		↓	
	↓		↓	

VDP0696 – Cadastro dos códigos de ajuste dos Tributos

Informar o **CÓDIGO DE AJUSTE do imposto ICMS** conforme legislação , o **CÓDIGO DE DÉBITO não é necessário informar**, pois será levado para apuração do ICMS Normal **automático** já como outros débitos, caso seja informado será enviado o código do campo.

Tributo		Benefício	
Modificação de configuração fiscal já cadastrada.			
21 CONFIGURAÇÃO FISCAL			
Tributo:	ICMS	Imposto sobre circulação de mercadorias e s	
Origem:	S	Saída	
Fórmula:	1	ICMS Aliq CONTRIB (Redução BC)	
Chave:	ITEM :		
	CLIENTE :		
	DATA VALIDADE DE :		
	DATA VALIDADE ATÉ :		
Tributação		Adicionais	
PCT_RED_BAS_CALC :	0,000000	EXIGE CODIF? :	
ALIQUOTA :	12,000000	CONTROLE FCI :	
ALIQ_FRET_AUTONOMO :	0,000000	CÓDIGO DÉBITO :	
		CÓDIGO DO AJUSTE :	SC24000001
Apliação:	P	Por dentro	Nenhum

Informar o **CÓDIGO DE AJUSTE do imposto ICMS_CR_PRE** , o **CÓDIGO DE DÉBITO não é necessário informar**, pois será levado para apuração de forma **automático** como outros créditos, caso seja informado será enviado o código do campo.

Tributo	Benefício
21 CONFIGURAÇÃO FISCAL	
Tributo:	ICMS_CR_PRE <input type="text" value="Crédito presumido de ICMS"/>
Origem:	S <input type="text" value="Saída"/>
Fórmula:	1 <input type="text" value="Crédito presumido ICMS base valor tributo"/>
Chave:	
NATUREZA OPERAÇÃO :	6006 <input type="text" value="CRÉDITO PRESUMIDO 377/SC"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tributação	
ALIQUOTA :	3,000000
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adicionais	
DOCUM REFER :	<input type="text"/>
PROCESSO :	<input type="text"/>
CÓDIGO DO AJUSTE :	SC10000049
CÓDIGO APURAÇÃO :	<input type="text"/>
Aplicação:	P <input type="text" value="Por dentro"/> <input type="text"/> <input type="text" value="Nenhum"/>

Numero do TTD

No campo **HISTÓRICO FISCAL** deverá ser cadastrado o **número do TTD**, conforme solicitado abaixo. Informar o número do TTD quando o ajuste da apuração (débito, crédito, estorno, etc.) estiver autorizado em regime especial. O TTD deve ser informado com 15 caracteres, no formato “999999999999999”, sem utilizar caracteres especiais de formatação. Exemplo: se o número do TTD for 87000000021435 deve ser informado no campo simplesmente 087000000021435.

Tributo		Benefício	
Modificação de configuração fiscal já cadastrada.			
21 CONFIGURAÇÃO FISCAL			
Tributo:	ICMS_CR_PRE	Crédito presumido de ICMS	
Origem:	S	Saída	
Fórmula:	1	Crédito presumido ICMS base valor tributo	
Chave:	NATUREZA OPERAÇÃO : 6006	CRÉDITO PRESUMIDO 377/SC	
	:	:	:
	:	:	:
	:	:	:
Tributação		Adicionais	
ALIQUOTA :	3,000000	INCIDÊNCIA :	S
:	:	HISTÓRICO FISCAL :	98
:	:	HIST. FISCAL 2 :	:
:	:	VALOR MÍNIMO BASE :	:
Aplicação:	P	Por dentro	
	:	Nenhum	

Consulta a tabela de HISTORICO FISCAL	
HISTORICOS FISCAIS	
Codigo:	98
Cod. Trib. Federal:	0
. T E X T O .	
087000000021435	

VDP0752 - Consultar nota com impostos, código ajuste e numero do TTD

Nota fiscal emitida com o imposto ICMS_CR_PRE, COD_AJUSTE e número do TTD:

Nota fiscal	Valores nota fiscal	Tributos/Benefícios	Tran
Consulta de notas fiscais			
21	NOTAS FISCAIS	Nota fiscal:	225010
		Série/ssr:	09 0
Tipo docum:	FATPRDSV	Origem:	M
Espécie:	NFE	Modelo:	55
Cliente:	10019	PAULO RICARDO	
Zona franca:	N	MARECHAL DEODORO, 502	
		ADOLFO	SP
Nat operação:	6006	CRÉDITO PRESUMIDO 377/SC	
Cond pagamento:	3	RETORNO SIMBÓLICO FALTA	Tip venda:
Finalidade:	2	Plano vendas?	Índice desp financ: 1,000000
Carteira:	0	GENÉRICO	Moeda: 1 Real
Remetente:			
Emissão - Data:	10/06/2020	Hora:	00:00:00
Usuário:	admlog		
Cancel - Data:		Hora:	
Usuário:		Mot:	

Número do TTD

Textos/Históricos		Representantes		Endereço entrega		Re	
<hr/>							
21	NOTA FISCAL - TEXTOS E HISTÓRICOS FISCAIS			Nota fiscal:	225010		
				Série/ssr:	09	0	
Seqüência:	1						
Texto:	98						
Descrição:	087000000021435						
Tipo texto:	2	Texto histórico fiscal					

Tributo Item

Valores	Tributos/Benefícios	Descontos/Acréscimos
21 NOTA FISCAL - ITEM - TRIBUTOS/BENEFÍCIOS		Nota fiscal: 225010
		Sér/ssr: 09 0
Sequência:	1	
Produto:	02	
ITEM ENQ.1 CAT 42 T		
ICMS_CR_PRE	<input checked="" type="radio"/> Tributo	Incidência: S Sim
	<input type="radio"/> Benefício	Hist fiscal: 98
Alíquota:	3,0000	Valor unitário:
%Base:		%Acrésc base calc:
%Diferim Base:		%Red base calc:
%Diferim Vlr:		%Acrésc valor:
%Marg lucro:		%Red valor:
	%Acrésc marg lucro:	%Red marg lucro:
	Taxa acrésc %:	Taxa red %:
Origem:		CFOP: 6101
Tributação:		Mot retenção:
Situação:		Dipam-b:
Base convert:		Retenção:
	Base cálculo:	94,68
	Valor:	2,84

Código de ajuste informado no VDP0696

Valores	Tributos/Benefícios	Descontos/Acréscimos
21 NOTA FISCAL - ITEM - TRIBUTOS/BENEFÍCIOS		Nota fiscal: 225010
		Sér/ssr: 09 0
Sequência:	1	
Produto:	02	
ITEM ENQ.1 CAT 42 T		
ICMS_CR_PRE		
Alíquota:	3,0000	Va
%Base:		%Acré
%Diferim Base:		%
%Diferim Vlr:		%Acrés
%Marg lucro:		Taxa acrés %:
		Taxa red %:
Origem:		CFOP: 6101
Tributação:		Dipam-b:
Situação:		Base cálculo: 94,68
Base convert:		Valor: 2,84

AJUSTE DOCUMENTO FISCAL

Código débito:

Código ajuste:

LOG00087 - Manutenção de Parâmetros Fretes TMS.

Para Conhecimentos de Transportes emitidos pelo TMS é necessário configurar os parâmetros abaixo com o percentual e o Código do Ajuste do Crédito Presumido, caminho: LOGIX TMS / OPERACAO MOVIMENTO CARGAS (OMC) / TRIBUTAÇÃO

Manutenção do Parâmetro

Percentual de crédito presumido

Valor:

Obs: Percentual de crédito presumido.

Informações do Parâmetro

Percentual que será utilizado no cálculo do valor do crédito presumido referente ao valor de ICMS do conhecimento de transporte.

NOTA: Caso o parâmetro esteja com valor 0 (zero) indica que não existe crédito presumido para a empresa selecionada.

Manutenção do Parâmetro

Código de ajuste relacionado a Crédito Presumido - Ato DIAT 36/2019

Texto:

Informações do Parâmetro

Código de ajuste que será utilizado no Faturamento, quando o Conhecimento de Transporte se encaixar nas regras de Crédito Presumido, visando atender o ato DIAT numero 36/2019.

Este código será utilizado no campo 'código_ajuste' da tabela 'fat_nf_item_fisc', sempre que nesta tabela o campo 'tributo_benef' for gerado com o valor 'ICMS_CR_PRE'.

VDP1075 - DE/PARA GERAL

Configurar conforme abaixo o código de ajuste referente ao estorno do crédito do valor do Crédito Presumido da Apuração Normal e transferência para a Sub-Apuração.

Inclui um registro na tabela DE/PARA.

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX
Tabela: EMPRESA

Formação campo
cod_empresa

Conteúdo
21

Sistema: COD_AJ_EST_CRED_PRE
Conteúdo
SCS 4000001

VDP3907 – Cadastrar o incentivo e sub-apuração

No VDP3907 deverá ser cadastrado o **Tipo de incentivo** e o **indicador da Sub-apuração**, o programa VDP3908 não é necessário ser informado, pois a apuração e SPED Fiscal já foram tratados para fazer de forma automática sem o preenchimento dos campos, apenas será validado o tributo **ICMS_CR_PRE**.

Inclui registro na tabela obf_tip_incentiv

21 TIPOS DE INCENTIVO

Tipo de Incentivo: 2

Descricao do Incentivo: CREDITO PRESUMIDO

Pct. Incentivo: 0,00

Indicador Sub-Apuração(EFD Fiscal): 4 APURAÇÃO 2

VDP10900 - Conversor para recriar ICMS_CR_PRE

Processar a opção "Atualização do tributo ICMS_CR_PRE nas notas fiscais", caso exista notas fiscais já emitidas sem a configuração do tributo "ICMS_CR_PRE" no período, esta rotina deve ser processada para que o tributo seja criado baseado na configuração fiscal (VDP10068/VDP0696) que a notas fiscais foram emitidas.

OBF12071 - Itens que devem ser considerados no Crédito Presumido

Para os itens que existem variações de um período para outro, como por exemplo os itens de saídas de produtos industrializados em cuja fabricação tenha sido utilizado material reciclável correspondente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do custo da matéria-prima para obter o crédito presumido. Os itens podem ser cadastrados nesta rotina para ser consideradas na apuração e geração dos ajustes dos documentos fiscais (C197/D197). Nestes casos as notas fiscais devem conter as mesmas configurações citadas acima, código de ajuste no tributo "ICMS" e a configuração do tributo "ICMS_CR_PRE".

Caso os itens não tenham variação, não é necessário o cadastro neste programa, sempre que não existir itens cadastrados serão considerados todas as notas fiscais com o tributo "ICMS_CR_PRE".

OBF12071 – Itens com benefício do Crédito Presumido

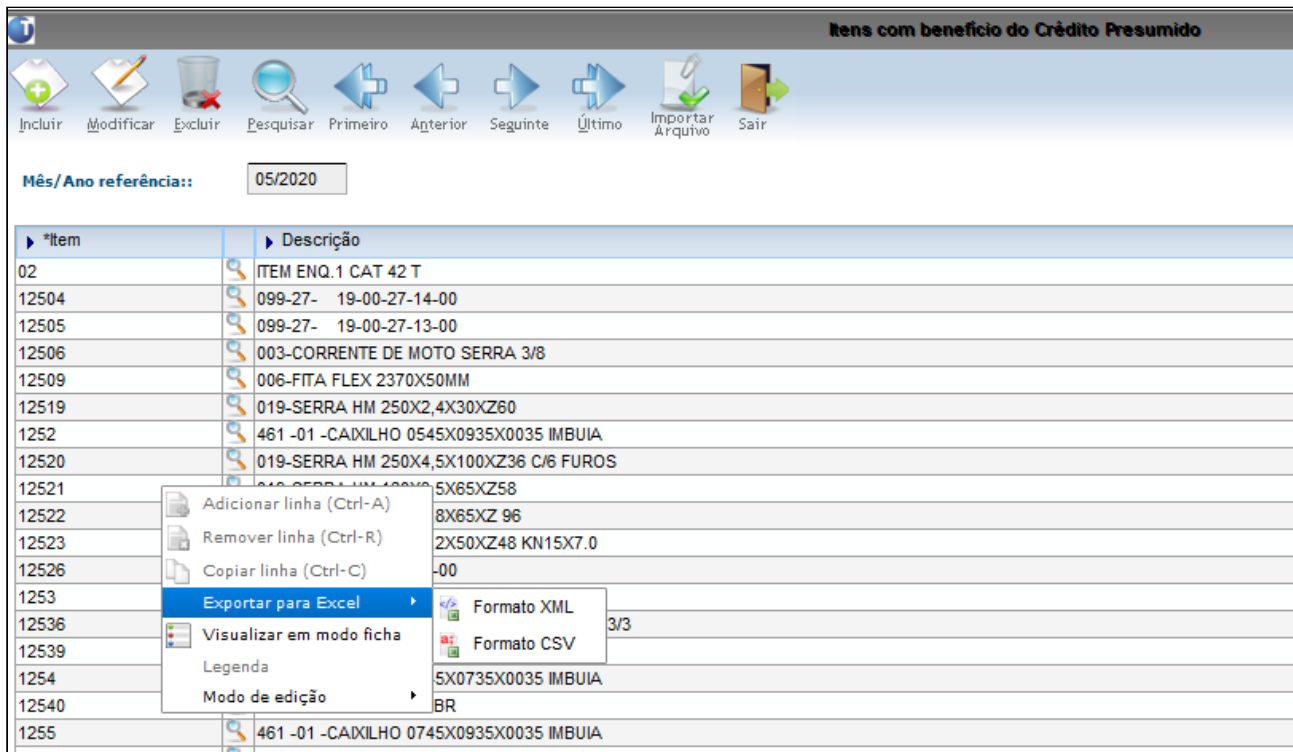
*Item	Descrição

Nesse programa é possível incluir mensalmente todos os itens que tiveram benefício fiscal no período. Em tela será apresentado todos os itens cadastrados ou importados por arquivo, sendo possível modificar e excluir os itens apresentado em tela.

Todos os itens importado devem esta cadastrados na empresa, assim no arquivo será informado apenas o código do item, a descrição será apresentada conforme cadastro do item no Logix, referente a empresa que está processando o arquivo.

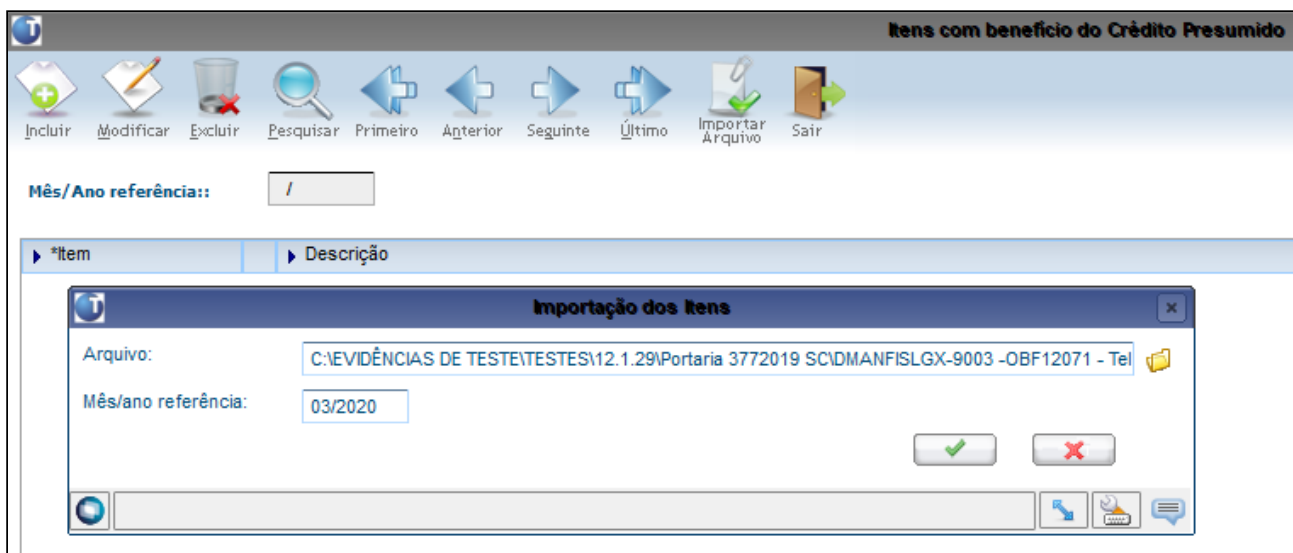
Quando selecionar a opção de Modificar, é possível adicionar linha e incluir um item manualmente, remover a linha do item ou exportar todos os itens em tela para XML ou CSV.

Exportar itens para XML ou CSV



Importando arquivo com itens que possuem o benefício

Nessa opção é possível selecionar o arquivo, e importar todos os itens que possuem benefício no mês, sendo necessário sempre informar o período.



No exemplo abaixo o item do arquivo é o 25244, quando importado é apresentado a descrição conforme está cadastrado na empresa:

Itens com benefício do Crédito Presumido

Incluir Modificar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Importar Arquivo Sair

Mês/Ano referência:: 05/2020

*Item	Descrição
25244	114 -47 -PORTA LISA SARRAF.0435X1750X0020 MARUPA
25245	114 -47 -PORTA LISA SARRAF.0490X1750X0020 MARUPA
25246	114 -47 -PORTA LISA SARRAF.0510X1750X0020 MARUPA
25247	114 -47 -PORTA LISA SARRAF.0545X1750X0020 MARUPA

Arquivo Portaria 377.txt

1	25244
2	25245
3	25246
4	25247

MAN10021:

Cadastro de Item

Incluir Copiar Modificar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Reservas Provisórias Texto Inf. Compl. Sair

Básico

- Item Programador
- Características
- Similaridades
- Auditoria PDM
- Estoque
- Qualidade
- Custos
- WMS
- Planejamento
- Planejamento 2
- Dimensionais
- Manufatura Grade
- Compras
- Planej. Compras
- Fiscal
- Fiscal Grade
- Comercial
- Comercial 2
- Comercial 3
- Comercial/Suprim. Grade
- Pendências

Item
 Tipo do item: PRODUZIDO
 Família: 100 Chapas Grupo controle estoque: 4 EMBALAGENS
 Item: 25244 Item barra:
 PDM: Unidade de medida: PC PECA

Descrição: 114 -47 -PORTA LISA SARRAF.0435X1750X0020 MARUPA

Depositante: Item depositante:

Básico

Denominação reduzida: 114-47-0435X1750X0
 Situação: Inativo
 Peso unitário: 1,00000
 Fator conversão: 1,000000
 Data cadastro: 05/01/2001
 Data última alteração: 06/10/2016
 Unidade de negocio: 1 CX
 Linha de produto 2: 1 MATRIZ
 Segmento de mercado: 1 TECNICA
 Classe de uso 4: 7

Imagem Indisponível

Relatório de inconsistência

OBS: Quando for importado novamente um arquivo para mesmo período, será excluído todos os itens e importados novamente, sem nem uma validação se existe ou não na tabela.

Quando os itens do arquivo não forem importados, será gerado um relatório de inconsistências para analisar quais itens e o motivo pelo qual não foi importado:

```

1 LOGIX-TI12-MSSQL-2014 NÃO ALTERAR!!!
2 obf12071                                INCONSISTÊNCIAS DA IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO                                FL.001
3                                                                                                                    EXTRAÍDO EM 06/03/2020 AS 09:18:26 H
4
5
6 EMPRESA  MÊS/ANO  ITEM                                INCONSISTENCIA
7 -----
8 21       202006  20599                                Item duplicado no arquivo.
9 21       202006  CORRÊ+ÃO                             Item informado inválido.
10
11 * * * ULTIMA FOLHA * * *
12
  
```

OBF12000 - Integração

Deve ser processado a integração para o período, no livro fiscal de saída não terá nem uma alteração, o **imposto ICMS_CR_PRE** será integrado na tabela **OBF_FISCAL_SAIDA**, junto com a alíquota e código ajuste informado no VDP0696, o mesmo será par ao tributo ICMS.

OBF12097 - Atualização dos Códigos Ajustes

Alterado para atualizar o código de ajuste na tabela OBF_FISCAL_SAIDA e histórico fiscal na tabela FAT_NF_ITEM_FISC. Será considerado para atualização os dados informados na configuração fiscal das notas fiscais (VDP10068/VDP0696) para o tributo "ICMS_CR_PRE" e "ICMS". Para os casos dos conhecimento de transporte emitidos pelo TMS, será considerado para o "ICMS_CR_PRE" o código de ajuste configurado no parâmetro "Código de ajuste relacionado a Crédito Presumido - Ato DIAT 36/2019".

OBS: Caso seja processado o OBF12097 e atualizado a tabela OBF_FISCAL_SAIDA com os código de ajustes, e depois processado novamente o OBF12000 (Integração das notas fiscais de saída), dever ser processado novamente o OBF12097 para atualizar a tabela, pois quando é reprocessado a integração é excluído os dados e inserido novamente, e como os dados de atualização do OBF12097 são inserido na tabela de integração eles serão excluídos.

OBF12030 - Apuração ICMS/IPI

Processar a apuração de ICMS/IPI para o período, serão gerados automaticamente três ajustes no registro C197 ou D197 da EFD, vinculados aos itens das mercadorias do documento fiscal (tabela 5.3):

- Ajuste no C197 ou D197 com o código de Ajuste configurado no tributo ICMS na configuração fiscal(VDP10068/VDP0696), cuja finalidade é estornar o débito de **ICMS** da conta gráfica normal e transferir este valor do imposto para a conta de sub-apuração 2, dos créditos presumidos;
- Ajuste no C197 ou D197 com o código de Ajuste configurado no tributo **ICMS_CR_PRE** na configuração fiscal(VDP10068/VDP0696), cuja finalidade é gerar o crédito presumido na conta gráfica normal;
- Ajuste no C197 ou D197 com o código de Ajuste configurado no **VDP1075(De/Para Geral)**, cuja finalidade é estornar o crédito da conta gráfica normal e transferir o crédito presumido para a conta de sub-apuração 2, dos créditos presumidos;

OBF12040 - Relatório apuração

Será gerado o relatório com as duas apurações uma referente a apuração do ICMS Normal, e a outra com a Sub - Apuração que foi **cadastrada no VDP3807**, deve se observar se no **programa OBF0040 existe o cadastro da sub - apuração para os relatórios**, caso não exista é necessário cadastrar

OBF0040:

Exibe registro seguinte

21PARÂMETROS LIVRO REGISTRO

Livro registro: ▾

Estabelecimento: ▾

Tipo incentivo: ▾ CREDITO PRESUMIDO

Termo encerramento: Livro completo
 Período
 Volume/mês
 Volume/ano
 Volume/página
 Volume/página/ano

Próxima página livro:

Quantidade página livro:

Página termo encerramento:

Controlar número livro?

Próximo livro:

Inscrição estadual incentivo:

Relatório apuração normal

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS			
FIRMA : LOGIX SUS SQL S A RAZAO LEGAL TESTE COM		INCENTIVO: 00000	
INSCR. ESTADUAL : 255721161		C.N.P.J : 053.113.791/0017-90	
FOLHA: 000003		PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020	
		VALORES	
DÉBITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D	1 - SAIDAS/PRESTAC. COM DEBITO IMPOSTO		3393,90
E			
B	2 - OUTROS DEBITOS		
I			
T	Estorno do Crédito Presumido e Transferência para Sub-Apuração	75,95	75,95
O			
	3 - ESTORNO DE CREDITO		
	4 - TOTAL DEBITOS		3469,85
CRÉDITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
C	5 - ENTRADA/AQUISICOES COM CREDITO IMPOSTO		0,00
R			
E	6 - OUTROS CRÉDITOS		86,22
D			
I	087000000021435	75,95	86,22
T			
O	Ajuste de transferência para sub-apuração.	2531,66	2693,83
	7 - ESTORNO DE DEBITOS		0,00
	8 - SUBTOTAL CREDITO		2693,83
	9 - SALDO CREDOR PERIODO ANTERIOR		0,00
	10 - TOTAL DE CREDITOS		2693,83
APURAÇÃO DO SALDO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
S	11 - SALDO DEVEDOR		776,02
A			
L	12 - DEDUCOES		
D			
O	13 - SALDO IMPOSTO A RECOLHER		776,02
	14 - SALDO CREDOR P/ PERIODO SEGUINTE		0,00

Relatório Sub - Apuração

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS		
FIRMA : LOGIX SUS SQL S A RAZAO LEGAL TESTE COM		
INSCR. ESTADUAL : 255721161 C.N.P.J : 053.113.791/0017-90		
FOLHA: 000003 PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020 INCENTIVO: 00002		
		VALORES
DÉBITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR SOMAS
D	1 - SAIDAS/PRESTAC. COM DEBITO IMPOSTO	2531,66
E		
B	2 - OUTROS DEBITOS	
I		
T	3 - ESTORNO DE CREDITO	
O		
	4 - TOTAL DEBITOS	2531,66
CRÉDITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR SOMAS
C	5 - ENTRADA/AQUISICOES COM CREDITO IMPOSTO	75,95
R		
E	6 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
D		
I	7 - ESTORNO DE DEBITOS	0,00
T		
O	8 - SUBTOTAL CREDITO	75,95
	9 - SALDO CREDOR PERIODO ANTERIOR	0,00
	10 - TOTAL DE CREDITOS	75,95
APURAÇÃO DO SALDO		COLUNA AUXILIAR SOMAS
S	11 - SALDO DEVEDOR	2455,71
A		
L	12 - DEDUCOES	
D		
O	13 - SALDO IMPOSTO A RECOLHER	2455,71
	14 - SALDO CREDOR P/ PERIODO SEGUINTE	0,00

SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST

Após processamento do **OBF12030 (Apuração ICMS/IPI)**, verificar se o ajuste da apuração foi criado corretamente.

OBF0110 - SPED Fiscal

C197 - AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL

Será gerado três C197 por item , sendo um o valor o Crédito presumido gerado pelo tributo **ICMS_CR_PRE** onde será considerado na apuração normal, outro para estornar esse valor de crédito da apuração do ICMS Normal, e o ajuste de outros créditos com o mesmo valor do débito do ICMS-Normal destacado no item, que será transferido para a Sub- Apuração.O numero do TTD será apresentado no Tributo que foi configurado o histórico no VDP0696.

1900	4	Apuração 2										
1910	01062020	30062020										
1920	2531,66	0	0	75,95	0	0	0	2455,71	0	2455,71	0	0
1926	000	2455,71	10072020	144910022	0	0	0	062020				
1990	7											

2.3.3 DMANFISLGX-8951 DT GIAF - Adesão de Pernambuco à EFD-ICMS/IPI

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- Adesão de Pernambuco à EFD-ICMS/IPI
- PORTARIA SF Nº 126, DE 30.08.2018
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
 - OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
 - OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
 - OBF12070 - Configurações GIAF
 - OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
- 04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
- 05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
 - OBF12070 - Configurações GIAF
 - OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
 - OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
 - SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
 - OBF17016- Registro Complementar
 - OBF0110 - EFD ICMS/IPI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais OBF12030 - Apuração ICMS/IPI OBF12070 - Configurações GIAF OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital;
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8960; DMANFISLGX-8961; DMANFISLGX-8985; DMANFISLGX-8986

Adesão de Pernambuco à EFD-ICMS/IPI

Dando continuidade ao processo de adesão de Pernambuco à Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI (EFD-ICMS/IPI), conforme cronograma previsto na Portaria SF nº 126/2018, **a partir de 1º de janeiro de 2020, todos os contribuintes inscritos no Regime Normal** de apuração e escrituração de ICMS no estado **passarão a ser obrigados à entrega mensal da EFD-ICMS/IPI**, em substituição ao Sistema de Escrituração Fiscal (SEF), ao Sistema de Emissão e Captura de Documentos Fiscais (eDoc) e ao Registro de Inventário (RI).

Portanto, a partir do período fiscal 01/2020, todos os contribuintes do Regime Normal estarão **dispensados da entrega do SEF, do eDoc e do RI**. Para períodos fiscais até 12/2019, seguem as obrigações definidas no período de competência, de acordo com o contribuinte.

A Escrituração Fiscal Digital é um padrão nacional de escrituração de documentos fiscais, já adotado pelos outros 25 estados da federação e pelo Distrito Federal. Assim como o SEF, é um modelo de escrituração fiscal 100% eletrônico, mas com a vantagem de integrar 3 documentos em um único, uma vez que o registro das notas fiscais de entrada e saída, a apuração e o inventário, na EFD-ICMS/IPI, fazem parte do mesmo documento.

Além disso, a EFD integra as declarações de ICMS e de IPI. Portanto, os contribuintes de IPI não necessitarão mais realizar a entrega mensal de duas escriturações em padrões distintos, uma para declarar ICMS em Pernambuco e outra para declarar o IPI à Receita Federal. Ambas as obrigações são cumpridas com a entrega de um único arquivo.

Mais informações

A transmissão da EFD-ICMS/IPI é feita por um aplicativo próprio, o Programa Validador e Assinador – PVA, desenvolvido pela Receita Federal e disponibilizado gratuitamente em <http://sped.rfb.gov.br/>. Assim como no SEF, há necessidade de certificação digital para assinatura do arquivo, antes do envio.

A transmissão da escrituração é feita pelo PVA diretamente à Receita Federal, que repassa o arquivo para o estado do contribuinte. O cadastramento para transmissão do arquivo à Receita será feito de forma automática pela Sefaz/PE, para os contribuintes que ainda não estiverem cadastrados no SPED, por serem contribuintes de IPI.

Os prazos de entrega dos documentos, bem como as multas por atraso e substituição, serão os mesmos vigentes para o SEF.

A necessidade de apresentar justificativa para substituição de arquivo também se mantém. O que muda, nesse caso, é o prazo de dispensa da apresentação da justificativa. O prazo se amplia do dia 28 do segundo mês subsequente ao período fiscal (SEF), para o último dia do terceiro mês subsequente, no caso da EFD-ICMS/IPI.

Pernambuco irá seguir as normas gerais da EFD-ICMS/IPI, vigentes para todos os entes federados, em especial o Ajuste Sinief 02/2009 e o Ato Cotepe nº 44/2018 (e alterações). As normas específicas de Pernambuco para a transmissão da EFD-ICMS/IPI estão dispostas especialmente no Decreto Estadual nº 44.650/2017 e na Portaria SF nº 126/2018.

Links úteis

As especificações técnicas e regras de escrituração detalhadas podem ser encontradas no Manual de Orientação da Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI (Nota Técnica) e no Guia Prático da EFD-ICMS/IPI, disponíveis em <http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1573>.

PORTARIA SF Nº 126, DE 30.08.2018

- Publicada no DOE de 31.8.2018;
- Alterada pelas Portarias SF [074/2019](#), [147/2019](#), [161/2019](#) e [047/2020](#);
- Vide a Portaria [Original](#).

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, considerando a adoção da Escrituração Fiscal Digital - EFD - ICMS/IPI do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, conforme o disposto no Título V-A do Livro II da Parte Geral do Decreto nº 44.650, de 30.6.2017, e considerando a necessidade de disciplinar o enquadramento dos contribuintes obrigados à utilização do mencionado Sistema, além de estabelecer procedimentos específicos, **RESOLVE:**

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos desta Portaria, normas adicionais para elaboração da Escrituração Fiscal Digital - EFD - ICMS/ IPI do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, relativamente ao contribuinte do ICMS ou do ISS, inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco - Cacepe sob o regime normal de apuração, nos termos do § 1º do artigo 269-E do Decreto nº 44.650, de 30.6.2017, em complemento às especificações técnicas do Manual de Orientação do Leiante da EFD - ICMS/IPI, instituído nos termos do Anexo Único do Ato Cotepe/ICMS 44/2018, às orientações do Guia Prático da EFD - ICMS/IPI, publicado no Portal Nacional do SPED, e às demais disposições contidas na legislação tributária estadual. *(PortSF 074/2019 – Efeitos a partir de 01.01.2019)*

Redação anterior, efeitos até 31.12.2018:

Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos desta Portaria, normas adicionais para elaboração da Escrituração Fiscal Digital - EFD - ICMS/ IPI do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, relativamente ao contribuinte do ICMS ou do ISS, inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco - Cacepe sob o regime normal de apuração, nos termos do § 1º do artigo 269-E do Decreto nº 44.650, de 30.6.2017, em complemento às especificações técnicas do Manual de Orientação do Leiante da EFD - ICMS/IPI, instituído nos termos do Anexo Único do Ato Cotepe/ICMS 09/2008, às orientações do Guia Prático da EFD - ICMS/IPI, publicado no Portal Nacional do SPED, e às demais disposições contidas na legislação tributária estadual.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, são objeto de disciplinamento nesta Portaria, entre outros, a definição quanto a:

- I - especificações técnicas complementares para geração do arquivo;
- II - termos e prazos para sua transmissão;
- III - hipóteses de dispensa da geração e entrega do arquivo da EFD - ICMS/IPI; e
- IV - cronograma de início da exigência da EFD - ICMS/IPI e cessação da exigência de utilização do Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal - SEF e do Sistema Emissor de Documentos Fiscais – eDoc.

https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Portarias/2018/Port126_2018.htm

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi alterado o módulo do Obrigações Fiscais para gerar os registros **C177** e **1980** para atender a **GIAF**, após a adesão do estado do Pernambuco ao **EFD ICMS/IPI**.

03. SOLUÇÃO

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

Alterada a rotina de integração de notas fiscais de entrada e saída para verificar se a empresa possui configuração do **GIAF**, no **OBF12070** cadastrado e, caso tenha, gerar os códigos de ajustes parametrizados conforme o tipo de operação e classificação fiscal dos itens (**NCM**) para o tributo de ICMS.

OBF12030 - Apuração ICMS/IPI

Alterada a rotina de apuração de **ICMS/IPI** para verificar se a empresa possui configuração do **GIAF** cadastrado. Caso tenha, será efetuada uma varredura de todas as notas fiscais de entrada e saída que tenham itens com incentivo para o **GIAF**, gerando ajuste de dedução do saldo, que pode ser visualizado no programa **SUP7400 - Valores Complementares**, e informações para o registro **1980**, que pode ser visualizado no programa **OBF17016 - Registro Complementar**.

OBF12070 - Configurações GIAF

Desenvolvida rotina de configuração de parâmetros para a geração de informações do **GIAF** no **EFD ICMS/IPI**. O programa possui:

- O painel **C177 - Complementos do Item**, que permite realizar a configuração de ajustes e grupos fiscais para a geração do registro **C177** do **EFD ICMS/IPI**;
- A aba **NCM**, que permite informar todos os códigos de **NCM** (Nomenclatura Comum do Mercosul) que tem direito a incentivo;
- A aba **GIAF 4**, que permite realizar a configuração de indicadores, ajustes e percentuais para a geração do registro **1980** do **EFD ICMS/IPI**.

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

Alterada a geração do Bloco C para as notas fiscais de entrada e saída para a geração do registro **C177**.

04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (patch).

1. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.29.
2. Processar o conversor de tabela **OBF00581**, através do **LOG6000 - Gerenciador de Convesores de Layout de tabelas**, para criar as tabelas **OBF_CONFIGURACAO_C177**, **OBF_CONFIG_GIAF_1980** e **OBF_CONFIG_GIAF_NCM_INCENTIV**.
3. Importar os XMLs **obf12070.xml**, **obf_configuracao_c177.xml**, **obf_config_giaf_1980.xml** e **obf_config_giaf_ncm_incentiv.xml**, através do **LOG00074**.

05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Após aplicar o pacote solicitado no item anterior e os procedimentos de implantação, seguir os passos abaixo para atender a **GIAF**, após a adesão do estado do Pernambuco ao EFD ICMS/IPI:

OBF12070 - Configurações GIAF

Realizar as configurações dos parâmetros para a geração de informações dos registros **C177 (COMPLEMENTO DE ITEM - OUTRAS INFORMAÇÕES)**, **1980 (GIAF 4)** e geração automática do **E111 (Ajuste da Apuração)** referente a dedução do **E110 (APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS)** no **EFD ICMS/IPI**.

Informar os códigos de ajustes para os itens abaixo:

- Operação com item não incentivado;
- Operação não incentivada e item com incentivo;
- Operação incentivada e item com incentivo;

Nos grupos abaixo devem ser cadastrados no VDP4552/VDP10005 os CFOPs de entrada e saída que possuem incentivo na operação realizada:

- Grupo Fiscal CFOPs Entrada Operações Incentivadas;
- Grupo Fiscal CFOPs Saída Operações Incentivadas;

No campo NCM deve ser informado apenas as classificações dos itens que possuem o benefício. Na aba GIAF deve ser informado o indicados da sub_apuração, o percentual de incentivo para as entradas e para as saídas, o índice de recolhimento e o código de ajuste da dedução do incentivo na apuração normal do ICMS E110.

Após o cadastro é possível modificar e excluir os registros, as alterações que forem feitas de NCM, serão consideradas para o mês de processamento da integração e conseqüentemente a apuração, não ficando gravado histórico do NCM com benefício no mês processado, sendo assim se em um mês por exemplo o NCM tinha benefício e no outro passou a não ter e for excluído do cadastro, se no mês que possuiu o benefício for reprocessado, a integração e apuração serão atualizadas com os valores conforme cadastro atual do programa OBF12070.

The screenshot shows the 'Configurações GIAF' window with two tabs: '1 - NCM' and '2 - GIAF 4'. The '1 - NCM' tab is active, displaying the following configuration fields:

- Código Ajuste Operações de Item não Incentivado: PE000100
- Cód Ajuste Oper não Incentivada Item com Incentivo: PE040201
- Cód Ajuste Oper Incentivada de Item com Incentivo: PE040202
- Grupo Fiscal CFOPs Entrada Operações Incentivadas: 241
- Grupo Fiscal CFOPs Saída Operações Incentivadas: 242

Below these fields is a table with the following data:

*NCM	
35061090	
76071190	

The '2 - GIAF 4' tab is also visible, showing the following configuration fields:

- Indicador de Sub-Apuração: 2
- Percentual de Incentivo de Entradas: 3,00
- Percentual de Incentivo de Saídas: 3,00
- Índice de Recolhimento: 10,00
- Código Ajuste da Dedução de Incentivo na Apuração: PE040214

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

Processar a integração para o Obrigações Fiscais para que o código de ajuste seja incluído para Notas Fiscais de Entrada e Saída conforme configurações de CFOPs e NCMs.

Após o cadastro, processar o programa OBF12000 para que seja gerado o código dos ajustes conforme configuração, os ajustes serão apresentados nos campos COD_AJUSTE na tabela OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO para entradas, e nas saídas no campo COD_AJUSTE na tabela OBF_FISCAL_SAIDA.

The screenshot shows the 'Prepara Informações para Livros Fiscais' window with a toolbar containing icons for 'Informar', 'Processar', 'Livro Entradas', 'Livro Saídas', 'Relatório Contribuição', 'Relatório FECOMP', 'Listar Pendentes', and 'Sair'. Below the toolbar, the 'Período' is set from '01/03/2020' to '10/03/2020'.

OBF12030 - Apuração ICMS/IPI

Processar a Apuração de ICMS/IPI, para que seja calculado os valores do registro 1980 e gerado o registro no OBF17016, será gerado automaticamente o Ajuste da Apuração (E111) referente a dedução do incentivo da apuração normal (E110).

Processar a apuração OBF12030:

Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST

Informar Processar Lista Sair Confirmar Cancelar

Estabelecimento: 21 LOGIX-TM12-MSSQL-2014 NÃO ALTERAR!!!

Período: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Versão oficial
Seleciona registro entradas

Data entrega: //

Local entrega:

SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST

Após processamento do **OBF12030 (Apuração ICMS/IPI)**, verificar se o ajuste da apuração foi criado corretamente.

Gerado o ajuste de dedução na apuração do ICMS normal, com o código de ajuste informado no OBF12070:

Inclui um registro de valor complem. do registro de apuracao ICMS/IPI/ST

21 VALORES COMPLEMENTARES DO REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS/IPI/ST

Estabelecimento: Unidade federação:
 Tipo imposto: ICMS IPI ST DIFAL FCP
 Tipo valor: Debito Credito Saldo
 Tipo Geração:

Tipo apuração:
 Imposto: DEDUCOES
 Tipo incentivo:

Texto:

Doc arrecadação estadual:
 Processo:
 Origem do processo:
 Data referência:
 Valor tributo:

Informa os ajustes da apuração.

21 VALORES COMPLEMENTARES DO REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS/IPI/ST

Estabelecimento: Unidade federação:

Tipo imposto: ICMS IPI TPT Outros

Tipo valor: Debito Credito

Tipo apuração:

Imposto:

Tipo incentivo:

Texto:

Doc arrecadação estadual:

Processo:

Origem do processo:

Data referência:

Valor tributo:













21 AJUSTE DA APURAÇÃO

Legislação	Código
SPED FISCAL (EFD)	PE040214
ATO COTEPE - DF	
GIA - RS	
GIA - PR	

OBF17016- Registro Complementar

Após processamento do **OBF12030 (Apuração ICMS/IPI)**, verificar se o registro 1980 foi criado corretamente. Caso seja necessário realizar algum ajuste no registro, poderá ser realizado neste programa antes do processamento do **OBF0110 - EFD ICMS/IPI**.

Registro Complementar

Mês/ano referência:
Legislação:
Registro:
Tipo do registro: Manual
Automático
Importado

*Seqüência do campo	*Campo	*Formato do campo	Valor
1	REG	X	1980
2	IND_AP	X	02
3	G4_01	N	3,00
4	G4_02	N	0,00
5	G4_03	N	0,00
6	G4_04	N	3,00
7	G4_05	N	30534,00
8	G4_06	N	6263,84
9	G4_07	N	0,00
10	G4_08	N	0,00
11	G4_09	N	187,92
12	G4_10	N	187,92
13	G4_11	N	0,00
14	G4_12	N	10,00

OBFO110 - EFD ICMS/IPI

Processar o **OBFO110 (EFD ICMS/IPI)** e verificar se gerou corretamente as informações do **C170** e **C177** das notas fiscais de entrada e saída. Se gerou o ajuste de dedução no **E111** e no campo **12 (VL_TOT_DED)** do **E110** e o registro **1980 - GIAF 4**.

OBFO110:

Processa as informações da EFD.

21 GERAÇÃO DA EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Legislação: 01 SPED FISCAL Relatório de conferência?

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020 Incentivo (IE):

Finalidade: 0 Remessa arquivo original Consolidar empresas?

Selecionar registro entrada?

Blocos:

- O - Abertura, identificação e referências
- A - Documentos Fiscais - Serviços (Não sujeitos ao ICMS)
- B - Escrituração e Apuração do ISS
- C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS e IPI)
- D - Documentos fiscais II - Serviços (ICMS)
- E - Apuração do ICMS e do IPI
- F - Demais documentos e Operações
- G - Controle do crédito de ICMS do Ativo Permanente
- H - Inventário físico
- I - Operações - Inst Financ, Seguro, EPP, Plano saúde e demais PJ
- K - Controle da Produção e do Estoque
- M - Apuração do PIS/PASEP e da COFINS
- P - Apuração Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta
- 1 - Outras informações
- 9 - Controle e encerramento do arquivo digital

Passou a ser apresentado os registros C177, com os códigos de ajustes cadastrados no OBF12070, integrado pelo programa OBF12000, e o registro C170 quando se tem a obrigatoriedade de ser gerado:

Entradas (Registro C177 com código do ajuste cadastrado no programa OBF12070):

2.3.4 DMANFISLGX-9087 DT Sped Fiscal - Registro C113 - Módulo de Entradas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBFF - Obrigações Fiscais
Função:	OBFF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais OBFF01110 - Geração da EFD (Escrituração Federal Digital)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9087 / DMANFISLGX-9264 / DMANFISLGX-9303 / DMANFISLGX-9351 / DMANFISLGX-9352

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o módulo de Obrigações Fiscais para tratar as notas fiscais de entrada para buscarem os documentos referenciados quando se tratar de nota fiscal de produtor, consignação de terceiros e triangulação em terceiros.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBFF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para verificar se a nota fiscal de entrada que está sendo integrada, possui relacionamento com nota fiscal de produtor rural, nota fiscal de consignação de terceiros ou com uma nota fiscal de triangulação em terceiros. Caso tenha algum destes relacionamentos, será registrada esta informação no obf_doc_referenciado para a geração do registro **C113** do **SPED Fiscal**.

Alterado o programa **OBFF01110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** para verificar se a nota fiscal de entrada que está sendo gerada no registro C100 do **SPED Fiscal**, possui relacionamento com uma nota fiscal de produtor rural, nota fiscal de consignação de terceiros ou com uma nota fiscal de triangulação em terceiros. Caso tenha algum destes relacionamentos, será apresentado no registro **C113** do **SPED Fiscal**.

2.3.5 DMANFISLGX-9165 DT Devoluções de Clientes - Credito Presumido ICMS - Portaria 377/2019 SC

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
 - Manuais e Guias Práticos
- 03. SOLUÇÃO
 - OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
 - OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
- 04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
- 05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
 - VDP1075 - DE/PARA GERAL
 - OBF12000 - Integração
 - OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
 - OBF12040 - Relatório apuração
 - Relatório apuração normal
 - Relatório Sub - Apuração
 - SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
 - OBF0110 - SPED Fiscal
 - C197 - AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
 - E110 - APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS
 - 1920 - SUB-APURAÇÃO DO ICMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais OBF12030 - Apuração ICMS / IPI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	<p>DMANFISLGX-9165 / DMANFISLGX-9228 / DMANFISLGX-9242</p> <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>A liberação do pacote com as alterações para atender a legislação da Portaria 377/2019 são tratadas no requisito abaixo:</p> <p>DMANFISLGX-8815 DT Registro 1900 - Credito Presumido ICMS - Portaria 377/2019 SC</p> <p>Pré-requisito: DMANENTLGX-7927</p> <p>Pacote: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/964936</p>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi alterado o módulo do Obrigações Fiscais para tratar as notas fiscais de devolução que atendem a **Portaria 377/2019 SC**.

Manuais e Guias Práticos

<http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/4174>

Sef SC: http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/2019/port_19_377.htm

03. SOLUÇÃO

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

Alterado o programa para permitir a integração do imposto **ICMS_CR_PRE** (crédito presumido do ICMS) das notas fiscais de devolução de saídas.

OBF12030 - Apuração ICMS/IPI

Alterada a rotina de apuração de **ICMS/IPI** para gerar os Ajustes dos documentos fiscais (C197/D197) referente ao estorno do valor efetivamente pago na nota de saída, representado pela diferença entre o valor de crédito do **ICMS** e o valor do Crédito Presumido, e referente ao estorno do próprio Crédito Presumido, valor que foi calculado para o imposto **Tributo "ICMS_CR_PRE"**.

04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (patch).

1. Pré-Requisito: Pacotes mencionados no requisito [DMANFISLGX-8815](#) e [DMANENTLGX-7927](#)
2. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.29.

05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

VDP1075 - DE/PARA GERAL

Configurar conforme abaixo o código de ajuste referente ao estorno do valor de ICMS efetivamente pago na saída e transferência do crédito para a sub-apuração.

Consulta registro DE/PARA cadastrados.

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX
Tabela: EMPRESA

Formação campo
cod_empresa

Conteúdo
21

Sistema: COD_AJ_NFD_EST_CR_SA
Conteúdo
SC5400002

Configurar conforme abaixo o código de ajuste referente ao estorno do valor do Crédito Presumido da Apuração Normal.

Consulta registro DE/PARA cadastrados.

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX
Tabela: EMPRESA

Formação campo
cod_empresa

Conteúdo
21

Sistema: COD_AJ_NFD_EST_CR_PR
Conteúdo
SC5000002

OBF12000 - Integração

Deve ser processado a integração para o período, no livro fiscal de entrada não terá nem uma alteração, o **imposto ICMS_CR_PRE** será integrado na tabela **OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO**.

OBF12030 - Apuração ICMS/IPI

Processar a apuração de ICMS/IPI para o período, serão gerados automaticamente dois ajustes no registro C197 ou D197 da EFD, vinculados aos itens das mercadorias do documento fiscal (tabela 5.3):

- Ajuste no C197 ou D197 com o código de Ajuste configurado no **VDP1075** com o Sistema: **COD_AJ_NFD_EST_CR_SA**, cuja finalidade é estornar o valor de **ICMS** efetivamente pago da conta gráfica normal e transferir este valor do imposto para a conta de sub-apuração 2, dos créditos presumidos;
- Ajuste no C197 ou D197 com o código de Ajuste configurado no **VDP1075** com o Sistema: **COD_AJ_NFD_EST_CR_PR**, cuja finalidade é estornar o valor do crédito presumido da conta gráfica normal;

OBF12040 - Relatório apuração

Será gerado o relatório com as duas apurações uma referente a apuração do ICMS Normal, e a outra com a Sub - Apuração que foi **cadastrada no VDP3807**.

Relatório apuração normal

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS			
FIRMA : LOGIX SUS SQL S A RAZAO LEGAL TESTE COM		INCENTIVO: 00000	
INSCR. ESTADUAL : 255721161		C.N.P.J : 053.113.791/0017-90	
FOLHA: 000003		PERÍODO : 06/07/2020 A 06/07/2020	
		VALORES	
DÉBITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D	1 - SAIDAS/PRESTAC. COM DEBITO IMPOSTO		
E			
B	2 - OUTROS DEBITOS		
I	Ajuste de transferência de crédito para sub-apuração.	3209,35	
T	Estorno da diferença do crédito presumido destacado na NF.	81,23	3290,58
O			
	3 - ESTORNO DE CREDITO		
	4 - TOTAL DEBITOS		3290,58
CRÉDITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
C	5 - ENTRADA/AQUIISIÇÕES COM CREDITO IMPOSTO		3290,58
R			
E	6 - OUTROS CRÉDITOS		0,00
D			
I	7 - ESTORNO DE DEBITOS		0,00
T			
O	8 - SUBTOTAL CREDITO		3290,58
	9 - SALDO CREDOR PERIODO ANTERIOR		98857,72
	10 - TOTAL DE CREDITOS		102148,30

Relatório Sub - Apuração

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS			
FIRMA : LOGIX SUS SQL S A RAZAO LEGAL TESTE COM		INCENTIVO: 00002	
INSCR. ESTADUAL : 255721161		C.N.P.J : 053.113.791/0017-90	
FOLHA: 000036		PERÍODO : 06/07/2020 A 06/07/2020	
		VALORES	
DÉBITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D	1 - SAIDAS/PRESTAC. COM DEBITO IMPOSTO		
E			
B	2 - OUTROS DEBITOS		
I			
T	3 - ESTORNO DE CREDITO		
O			
	4 - TOTAL DEBITOS		0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
C	5 - ENTRADA/AQUIISIÇÕES COM CREDITO IMPOSTO		3209,35
R			
E	6 - OUTROS CRÉDITOS		0,00
D			
I	7 - ESTORNO DE DEBITOS		0,00
T			
O	8 - SUBTOTAL CREDITO		3209,35
	9 - SALDO CREDOR PERIODO ANTERIOR		0,00
	10 - TOTAL DE CREDITOS		3209,35
APURAÇÃO DO SALDO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
S	11 - SALDO DEVEDOR		0,00
A			
L	12 - DEDUCOES		
D			
O	13 - SALDO IMPOSTO A RECOLHER		0,00
	14 - SALDO CREDOR P/ PERIODO SEGUINTE		3209,35

SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST

Após processamento do **OBF12030 (Apuração ICMS/IPI)**, verificar se o ajuste da apuração foi criado corretamente.

OBFO110 - SPED Fiscal

C197 - AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL

Será gerado dois C197 por item , sendo um o valor do crédito presumido do **ICMS_CR_PRE** onde será estornado da apuração normal, e o ajuste com o valor do ICMS efetivamente pago na nota fiscal de saída, que será transferido para a Sub- Apuração.

```
|C100|0|0|10019|01|00|09|225010|06072020|06072020|789,00|2|0,00|0,00|0,00|789,00|9|0,00|0,00|0,00|789,00|110,46|0,00|0,00|0,00|
|C110|1|1|
|C113|1|0|10019|55|09|0|225010|10062020|
|C170|1|02|ITEM ENQ.1 CAT 42 T|1,000|UN|789,00|0,00|1|010|1405|789,00|19,00|110,46|0,00|0,00|0,00|0,00|49|10,00|0,00|0,00|
|C190|010|1405|19,00|789,00|789,00|110,46|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C195|9|R.NF 225010 de 10/06/20|
|C197|SC50000002|Estorno da diferença do crédito presumido destacado na NF.02||12,84||
|C197|SC54000002|Ajuste de transferência de crédito para sub-apuração.02||91,84||
```

E110 - APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Campo 03 - Valor total dos ajustes a débito decorrentes do documento fiscal.

Campo 06 - Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto.

```
|E001|0| | | | | | | | | | | | | |
|E100|06072020|06072020|
|E110|0,00|3290,58|0,00|0,00|3290,58|0,00|0,00|0,00|98857,72|0,00|0,00|0,00|98857,72|0,00|
```

1920 - SUB-APURAÇÃO DO ICMS

Campo 05 - Valor total dos créditos por “Entradas e aquisições com crédito do imposto”

1900 4 Apuração 2
1910 06072020 06072020
1920 0,00 0,00 0,00 3209,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3209,35 0,00
1999 4 Apuração 2

2.3.6 DMANFISLGX-9179 DT REINF - Atividade Desportiva - T003

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9179

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o módulo do Obrigações Fiscais para atender as associações desportivas para geração correta do arquivo para **R-2040**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** para que preencha o campo **44 - IND_ASSOC_DESPORT**, no registro **T003**, conforme cadastrado no **tipo do fornecedor** no programa **VDP10000**.

2.3.7 DMANFISLGX-9194 DT Sped Contribuições- Registro A120 - Informação complementar - Operações de Importação

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
 - Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação
- 03. SOLUÇÃO
 - OBF0110 - Sped Contribuições
 - Geração do registro A120
 - Valor total do serviço
 - Valores de PIS e COFINS de importação
 - Data do pagamento do PIS e Cofins de importação
 - Local da execução do serviço
 - OBF0110 - Arquivo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110- Sped Contribuições
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9194 / DMANFISLGX-8463

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Avaliar a possibilidade da geração do registro A120 - Informação Complementar - Operações de Importação do SPED Contribuições de forma automática.

Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação

Este registro tem por objetivo informar detalhes das operações de importação de serviços com direito a crédito, referentes a documento fiscal escriturado em A100 e que no registro filho A170 conste CST_PIS ou CST_COFINS gerador de crédito (CST 50 a 56), bem como conste ser o registro A170 originário de operação de importação (campo IND_ORIG_CRED = 1.)

Observações: Deve ser informado neste registro os pagamentos de PIS/Pasep-Importação e de Cofins-Importação, referente ao serviço contratado com direito a crédito, uma vez que de acordo com a legislação em referência, o direito à apuração de crédito aplica-se apenas em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços (art. 15 da Lei nº 10.865, de 2004).

03. SOLUÇÃO

OBF0110 - Sped Contribuições

Foi alterado o módulo do Obrigações Fiscais para gerar o registro A120 - Informação Complementar - Operações de Importação no SPED Contribuições para as notas fiscais de entrada. Será apresentado o registro sempre que no registro A170 o campo 08 - IND_ORIG_CRED for igual a 1 e os campos 09 - CST_PIS ou 13 - CST_COFINS forem iguais a 50 ou 56.

Geração do registro A120

O prestador do serviço deverá ser do exterior código do país diferente de 01058, com CFOP 7.XXX ou 3.XXX, a nota fiscal deverá apresentar os CST 50 ou 56.

Valor total do serviço

Campo 02 - VL_TOT_SERV - Valor total do serviço, prestado por pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, será apresentado o valor da nota fiscal de serviço:

Consulta as informações relacionadas a nota fiscal

DADOS NOTA FISCAL

Empresa: 21 Estab: 21 Filial: F Núm AR: 620396
 Forneç: 068477255000183 CLIENTE ESTRANGEIRO
 Núm. NF: 620396 Série: S Subs: 4 Esp: NFS Tipo: 1 Operação: AR
 CFOP: 7.933 0 Emissão: 11/05/2020 Entrada: 11/05/2020
 Cnd Pgto: 999 NOTA FISCAL S Mod Emb: 8 Frete Pago IR/INSS/ISS? S

Seq	Item/Descrição	Quantidade	U.M	Valor unitário	Val.total/IPI
1	02	1,000	UN	2000,000000	2000,00
	ITEM ENQ.1 CAT 42 T			NBM: 0,000 %	
				NBM: %	
				NBM: %	
				NBM: %	
				NBM: %	

IPI: 0,00 ICMS: 0,00 **NF: 2000,00** D/A? N

Valores de PIS e COFINS de importação

No programa SUP3760 - Q-Impostos é possível consultar os valores de PIS e COFINS de importação:

Campo 03 - VL_BC_PIS - Valor da base de cálculo da Operação – PIS/PASEP – Importação

Campo 04 - VL_PIS_IMP - Valor pago/recolhido de PIS/PASEP – Importação

Campo 06 - VL_BC_COFINS - Valor da base de cálculo da Operação – COFINS – Importação

Campo 07 - VL_COFINS_IMP - Valor pago/recolhido de COFINS – Importação

Modifica PIS/COFINS importação

21 **INFORMAÇÕES PIS/COFINS IMPORTAÇÃO A PAGAR**

Número NF: 620396 Série: S Subsérie: 4 Espécie: NFS
 Fornecedor: 068477255000183 CLIENTE ESTRANGEIRO
 Aviso recebimento: 620396

Item	Tipo	Base cálculo	Aliq	%Red BC	Valor	X	Extravio
1	PIS	2000,000000	1,650000	0,000000	20,00	S	0,000
	COFINS	2000,000000	7,600000	0,000000	30,00		

Motivo: _____

PIS _____ _____ _____ _____ _____

COFINS _____ _____ _____ _____ _____

Motivo: _____

OBS: X Calcula PIS/COFINS

Data do pagamento do PIS e Cofins de importação

Campo 05 - DT_PAG_PIS - Data de pagamento do PIS/PASEP – Importação

Campo 08 - DT_PAG_COFINS - Data de pagamento do COFINS – Importação

No programa SUP3760 em informações complementares da NF, no campo data de desembaraço, será a data considerada como data de pagamento dos impostos de PIS e COFINS de importação.

21 **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF**

Frete: 0,00 Seguro: 0,00
 PIS/Cofins: 0,00 Ativo imob: 0,00
 Ress.subst. tribut: 0,00 Transf. crédito: 0,00
 Compl NF/ICMS: 0,00 Serv. n/tribut: 0,00
Data de desembaraço: 05/05/2020 Nota eletrônica:

NSU: 0 Tipo incentivo: 0
 Tempo digitação NF: 00:00:50 Recebida por EDI:
 Num. placa carreta: _____ Pagamento antecipado? S
 Crédito de ICMS? N Finalidade NF e: _____
 Frete base cálc. IPI: 0,00 Ind. IE Dest: _____
 Data de chegada merc: _____ Munic. Origem: _____
 Pct. desc. Zona Franca: _____ Munic. Destino: _____
 Processo/Ato concess.: _____
 Origem processo: _____
 Cancel. fora do prazo? _____
 Controle RECOPI: _____
 Consumidor Final: 0 Consumidor Presente: 9 Outros _____

Local da execução do serviço

Será considerado o local onde foi feito a retenção do serviço quanto possuir ISS_RET, sendo informado no campo 9 como 0 – Executado no País , e quando não tiver a retenção, será considerado o municipio do

tomador do serviço e informado campo 09 como 1 – Executado no Exterior, cujo resultado se verifique no País.

Campo 09 - LOC_EXE_SERV

Local da execução do serviço:

0 – Executado no País;

1 – Executado no Exterior, cujo resultado se verifique no País.

IRRF/INSS/ISS		Previsto PIS/COFINS/CSL	
21 - MANUTENÇÃO IMPOSTOS (IRRF/INSS/ISS)			
NF/Doc:	620396	Sér/sub NF:	S / 4
Rec/ent:	11/05/2020		
Tipo desp:	1 Zeladoria	Vencido:	11/05/2020
Fornecedor:	CLIENTE ESTRANGEIRO		Total: 2000,00
Ret IRRF:	N	Tipo valor:	
		Cód retenção:	
		Valor dep:	
		Valor pensão:	
INSS		Base cálculo:	
Aut/Coop:	N	Tipo valor:	
		Data compet:	
		Venc/Status:	/
SEST/		Base cálculo:	
SENAT:	N	Tipo valor:	
		Base cálculo:	
		Dedução:	
		Valor SEST:	
Ret INSS:	0	Tipo valor:	
		Base cálculo:	
		Dedução:	
		Valor INSS:	
Ret ISS:	S	Município:	SP001 ADAMANTINA
		Tipo valor:	6 RETENCAO DE ISS 5%
		Base cálculo:	2000,00
		Perc:	5,36300
		Valor ISS:	107,28

OBF0110 - Arquivo

A100	0	1	068477255000183	00	S	4	620396	11052020	11052020	2000,00	9	0,00	2000,00	33,00	2000,00	152,00		
A120	2000,00	2000,00	20,00	05052020	2000,00	30,00	05052020	0										
A170	1	02	ITEM ENQ.1	CAT 42	T	2000,00	0,00	71	1	50	2000,00	1,65	33,00	50	2000,00	7,60	152,00	1.1.04.01.0023
A100	0	1	068477255000183	00	S	4	620397	12052020	12052020	5555,00	9	0,00	5555,00	91,66	5555,00	422,18		
A120	5555,00	5555,00	53,00	01012020	5555,00	25,00	01012020	1										
A170	1	03	ITEM ENQ.2	CAT 42	S	5555,00	0,00	71	1	50	5555,00	1,65	91,66	50	5555,00	7,60	422,18	1.1.04.01.0023
A100	0	1	7	00	01	4	620398	12052020	12052020	9000,00	9	0,00	9000,00	148,50	9000,00	684,00		
A170	1	04	ITEM ENQ.3	CAT 42	S	9000,00	0,00	50	1	50	9000,00	1,65	148,50	50	9000,00	7,60	684,00	1.1.04.01.0023

2.3.8 DMANFISLGX-9196 DT Arquivo Remessa Notas Fiscais de Serviços Tomados - São José dos Campos SP

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
 - OBF0025 - Geração de Arquivo de Remessa de Escrituração
- 04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
 - VDP1075 - DE/PARA Geral
 - Atividade de serviço
 - Por item
 - Por tipo de despesa
 - Motivo de não retenção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0025 - Geração de Arquivo de Remessa de Escrituração
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9196

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As empresas de São José dos Campos têm a necessidade da geração de arquivo de remessa das notas fiscais de serviços tomados de prestadores de outros municípios, para importação conforme leiaute disponibilizado pela prefeitura.

<https://notajoseense.sjc.sp.gov.br/notafiscal/paginas/portal/pdfs/manualImportacao.pdf>

03. SOLUÇÃO

OBF0025 - Geração de Arquivo de Remessa de Escrituração

Alterado o programa para permitir selecionar o município de São José dos Campos.

Ao selecionar esta cidade, o tipo de serviço indicado será apenas o de serviços tomados e não será possível alterar. Ao efetuar o processamento, serão selecionadas todas as notas fiscais de entrada filtradas (por período e/ou notas fiscais) que apresentam o tributo **ISS**, tanto o retido quanto o recolhido, cuja a cidade do fornecedor seja distinta

da cidade da empresa de processamento.

A geração do arquivo é efetuada conforme o leiaute disponibilizado pela prefeitura de São José dos Campos e as informações apresentadas são relacionadas a cada nota fiscal processada.

As informações não existentes no sistema Logix serão enviadas em branco ou com zeros, caso seja valor.

OBS: As informações de atividade de serviço e motivo de não retenção serão apresentadas no procedimento para utilização.

04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

VDP1075 - DE/PARA Geral

Neste programa é possível parametrizar as seguintes informações:

- **Atividade de serviço**

É possível, no sistema Logix, indicar a atividade de serviço diretamente na nota fiscal de serviço.

Se assim estiver configurado, será esta a informação gerada no arquivo de importação dos serviços tomados de outros municípios.

Porém, será possível parametrizar a atividade de serviço por item ou por tipo de despesa, conforme os prints abaixo:

Por item

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX
Tabela:

Formação campo

Conteúdo

Sistema:
Conteúdo

Por tipo de despesa

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX
Tabela: TIPO_DESPESA

Formação campo
cod_tip_despesa

Conteúdo
1

Sistema: ATIVIDADE_SERVICO
Conteúdo
76329

OBS: Se a atividade de serviço não estiver vinculada na nota fiscal e nem parametrizada por item ou tipo de despesa, a nota fiscal não será gerada no arquivo de importação, porém será apresentada uma mensagem de erro no relatório de inconsistência.

- **Motivo de não retenção**

No sistema Logix não temos esta informação vinculada a nota fiscal. Para relacionar o motivo de não retenção a uma nota fiscal, deverá ser configurado por grupo de despesa, conforme o print abaixo:

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX
Tabela: GRUPO_CTR_DESP

Formação campo
gru_ctr_desp

Conteúdo
1

Sistema: MOTIVO_NAO_RET_SJC
Conteúdo
A

OBS: A informação não é obrigatória na geração do arquivo. Se não tiver o cadastro, será enviado em branco. Se o cadastro apresentar um registro inexistente no leiaute, também será enviado em branco.

2.3.9 DMANFISLGX-9198 DT Portaria Conjunta SUTRI/SUFIS/SAIF Nº 001/2014 para MG - Recolhimento Efetivo

- PORTARIA CONJUNTA SUTRI/SUFIS/SAIF Nº 001/2014
 - Anexo II Crédito presumido - Recolhimento Efetivo Procedimentos - Obrigações Acessórias.
 - Documentos para consulta:
- 01. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 02. SOLUÇÃO
 - LOG00086 - Processamento dos Parâmetros
 - OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
 - OBF0110 - SPED Fiscal
- 04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
 - O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (patch).
- IMPORTANTE!
- 05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
 - VDP10068/VDP0696 - Configuração Fiscal
 - VDP0050 – Incluir o tributo ICMS_CR_PRE para a natureza de operação que já é utilizada
 - VDP0696 – Cadastro dos códigos de ajuste dos Tributos
 - LOG00087 - Manutenção de Parâmetros.
 - VDP1075 - DE/PARA GERAL
 - Devoluções
 - VDP3907 – Cadastrar o incentivo e sub-apuração
 - VDP10900 - Conversor para recriar ICMS_CR_PRE
 - OBF12071 - Itens que devem ser considerados no Crédito Presumido
 - OBF12000 - Integração
 - OBF12097 - Atualização dos Códigos Ajustes
 - OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
 - OBF12040 - Relatório apuração
 - Relatório apuração normal
 - Relatório Sub - Apuração
 - SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
 - OBF0110 - SPED Fiscal
 - C197 - AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
 - E110 - APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS
 - 1920 - SUB-APURAÇÃO DO ICMS
 - 1921 - AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS

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

Função:	OBF12030 - Apuração ICMS/IPI OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital;
Ticket:	8551599; 8653993; 8824217; 8972075
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	<p>DMANFISLGX-9198; DMANFISLGX-9253; DMANFISLGX-9254</p> <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>Antes da aplicação do pacote deste requisito é necessário atualizar o pacote da legislação da Portaria 377/2019 referente ao Crédito Presumido SC. Pois os dois requisitos estarão utilizando o mesmo processo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pacote completo do Fiscal, 12.1.27: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/952921 • Pacotes completos do VDP: 12.1.27: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/952744 12.1.26: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/952745 12.1.25: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/952748 <p>Caso esteja em alguma versão anterior a 12.1.25, favor entrar em contato com nosso suporte técnico.</p>

PORTARIA CONJUNTA SUTRI/SUFIS/SAIF Nº 001/2014

PORTARIA CONJUNTA SUTRI/SUFIS/SAIF Nº 001/2014
(MG de 16/09/2014 e retificada no MG de 15/01/2015)

Aprova o Manual de Orientação para o cumprimento das obrigações acessórias decorrentes das operações alcançadas por tratamento tributário diferenciado, assegurado na legislação tributária ou concedido mediante regime especial de tributação.

Os Superintendentes de Tributação, de Fiscalização e de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Capítulo III do Título V do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, no art. 96 c/c art. 113 da Lei nº 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e,

considerando a necessidade de orientar os contribuintes quanto à correta informação a ser prestada sobre as obrigações acessórias decorrentes das operações alcançadas por tratamento tributário diferenciado (TTD) assegurado na legislação tributária ou concedido mediante regime especial de tributação pela autoridade competente;

considerando a “Gestão dos Tratamentos Tributários Diferenciados” - constante do PAFE 2014, que tem como uma das iniciativas estratégicas mensurar os efeitos tributários resultantes dos benefícios concedidos, através da codificação dos TTD na Escrituração Fiscal Digital, da geração de indicadores fiscais e da padronização de procedimentos para o cumprimento das obrigações acessórias pelos contribuintes beneficiados;

considerando que, a partir deste ano de 2014, os contribuintes mineiros que apuram o imposto pela sistemática de débito/crédito estão obrigados à Escrituração Fiscal Digital (EFD), sendo necessário padronizar os procedimentos a serem observados quanto ao registro dos documentos fiscais, sobretudo aqueles relativos às operações praticadas pelo estabelecimento beneficiário do TTD;

considerando que o aplicativo DAPISEF, utilizado para preenchimento e transmissão da Declaração de Apuração e Informação de ICMS -DAPI 1, na recente versão 8.0, agregou alterações importantes em relação à versão anterior, e que os aprimoramentos são significativos, principalmente para os contribuintes detentores de regime especial de tributação, pois, agora, o aplicativo dispõe de campos próprios e adequados para recepcionar as informações fiscais correspondentes aos resultados obtidos na EFD, tendo em vista a codificação especial destinada ao registro das operações alcançadas pelo benefício fiscal;

considerando as inúmeras consultas de contribuintes e o próprio corpo fiscal que demandam orientações quanto ao correto cumprimento das exigências previstas em regime especial de tributação, em face dos registros dos documentos nos livros fiscais, EFD e DAPI, necessários para o atendimento daquelas exigências;

considerando que padronizar e sistematizar os registros fiscais na EFD e DAPI permitirá a extração de informações econômicas e fiscais e o acompanhamento mais adequado dos efeitos do tratamento tributário diferenciado concedido ao contribuinte, visando à manutenção ou não do benefício ou à sua reavaliação;

considerando, por fim, que os servidores fazendários responsáveis pelo acompanhamento fiscal das operações alcançadas por regime especial utilizam ferramentas baseadas nas informações fiscais dos contribuintes,**RESOLVEM:**

Art. 1º Fica aprovado o Manual de Orientações sobre o cumprimento das obrigações acessórias decorrentes das operações beneficiadas com o tratamento tributário diferenciado (TTD) assegurado na legislação tributária ou concedido mediante regime especial de tributação.

Parágrafo único. As orientações para o cumprimento das obrigações acessórias relativas ao regime especial de tributação são as constantes dos Anexos a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de setembro de 2014.

Belo Horizonte, aos 15 de setembro de 2014; 226º da Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.

Anexo II
Crédito presumido - Recolhimento Efetivo
Procedimentos - Obrigações Acessórias.

1. Estorno dos créditos apropriados por Entrada

1.1. Para fins do disposto no regime especial, serão estornados os créditos apropriados por entrada de mercadorias, bens e serviços, inclusive a parcela relativa ao ativo imobilizado, **vinculados** com as operações de saída beneficiadas com o crédito presumido.

1.2. Na hipótese em que o estabelecimento fabricar e comercializar também produtos não beneficiadas com o crédito presumido, o montante do crédito relacionado à entrada de mercadoria, bens e serviços necessários à fabricação daqueles produtos não serão estornados. Essas operações não estão alcançadas pelas regras previstas no regime especial, situação em que serão regidas pelas regras gerais previstas no RICMS.

1.3. Na hipótese de uma mesma mercadoria, bens ou serviços forem adquiridos, recebidos ou tomados para a fabricação de produtos beneficiados e não beneficiados, e, não sendo possível a correta identificação do monte de crédito a ser estornado, o estabelecimento beneficiário, no encerramento do período de apuração do imposto, deverá estornar o de crédito com base na proporcionalidade que as operações beneficiadas com o crédito presumido representarem do total de operações realizadas com as mercadorias que utilizam esses itens, conforme o procedimento previsto no item 1.4.1 deste Manual.

1.4. Poderá ser apropriado o montante dos créditos, cujo valor será mantido na apuração, conforme somatório do ICMS apropriado no resumo de CFOP “devoluções”. Contudo, em relação às mercadorias beneficiadas com o crédito presumido, o crédito por entrada se dará no valor equivalente ao efetivamente pago, conforme definido no regime especial, sendo necessário o estorno da parcela excedente.

1.5. O montante de crédito a ser estornado poderá ser obtido com a aplicação da seguinte expressão:

$T_{Ce} = \sum C - (\sum C_{nb} + \sum C_d)$, onde:		
T_{Ce}	=	Total dos créditos que serão estornados;
$\sum C$	=	Somatório dos créditos apropriados por entrada;
$\sum C_{nb}$	=	Somatório dos créditos não relacionados com as operações beneficiadas;
$\sum C_d$	=	Somatório dos créditos em razão das devoluções, obtido pela aplicação do percentual definido em regime especial sobre a base de cálculo das operações de devolução.

1.6. Apurado o montante dos créditos a serem estornados, e em atendimento ao disposto no regime especial, o contribuinte emitirá NF-e no montante equivalente ao valor dos créditos que serão estornados, conforme item 5.1 deste Anexo II - Resumo.

1.7. A Nota Fiscal será emitida fazendo constar, além dos demais requisitos exigidos:

1.7.1. O nome do próprio contribuinte, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

1.7.2. No quadro “Dados Adicionais”, no campo “Informações Complementares” a observação: “Estorno de crédito, nos termos do art. XX do regime especial e-PTA-RE 45”.xxxxxx-DV.

1.7.3. Como natureza da operação: Estorno de Crédito; CFOP - 5.949.

1.7.4. No quadro “Dados do Produto”, o valor por extenso do crédito a ser estornado.

1.8. O documento, emitido conforme item 1.7 Procedimentos - Obrigações Acessórias deste Anexo II deverá ser escriturado na EFD com o seguinte ajuste de apuração:

1.8.1. Criar o registro 0460

1.8.1.1. Campo 01 - [0460]

1.8.1.2. Campo 02 - [XXXXXX]

1.8.1.3. Campo 03 - “Estorno de crédito - e-PTA n. 45.xxx-xx”

1.8.2. REGISTRO C195

1.8.2.1. Campo 01 - [C195]

1.8.2.2. Campo 02 - [XXXXXX]

1.8.2.3. Campo 03 - Dispensado

1.8.3. REGISTRO C197

1.8.3.1. Campo 01 - [C197]

1.8.3.2. Campo 02 - [MG50000999], referente a “Estorno de crédito” “Outros ajustes”.

1.8.3.3. Campo 04 - Código do item do documento fiscal

1.8.3.4. Campo 07 - Valor do imposto informado no item da nota fiscal emitida conforme item 1.7 Procedimentos - Obrigações Acessórias deste Anexo II.

1.8.4. REGISTRO E110

1.8.4.1. Campo 03: Valor do ICMS informado no REGISTRO C197 deverá ser somado aos demais “estornos de créditos” por ventura existente.

1.9. Informar no campo 95 do quadro “Apuração do ICMS no Período” da DAPI1, utilizando o detalhamento código 5 da tabela de códigos de motivos, o valor total dos créditos estornados, lançado no REGISTRO C197 da EFD,

2. A Sub-apuração - Recolhimento efetivo

Para fins do disposto no regime especial, serão estornados todos os valores do imposto debitado nas notas fiscais de saída das mercadorias beneficiadas. Essas operações serão transportadas para a sub-apuração da EFD, conforme orientações deste Manual.

Apurar o montante do valor relativo ao recolhimento efetivo, aplicando-se o percentual estabelecido no regime especial sobre o valor das operações beneficiadas.

Apropriar o valor do crédito presumido no montante necessário e suficiente para obter o montante de recolhimento efetivo previsto no regime especial.

Nota: O valor apropriado a título de crédito presumido na sub-apuração **NÃO** será informado, sob nenhuma hipótese, no campo 67 da DAPI.

Por outro lado, tendo em vista que a vedação aos créditos não alcançam as devoluções de mercadorias relativamente ao valor efetivamente pago, serão lançados na sub-apuração os documentos fiscais com o CFOP devolução, sendo necessário, também, o ajuste do excedente dos créditos incidentes na operação de entrada.

Os procedimentos serão realizados por documento, de forma que o resultado obtido na sub-apuração resulte no valor a ser indicado no Campo 104.1 da DAPI1.

Assim, basicamente, serão cinco etapas que serão realizadas na apuração geral do estabelecimento e na sub-apuração da EFD:

1. a) Estorno dos débitos destacados nas notas fiscais de saída das mercadorias beneficiadas de modo a retirá-los da apuração geral do estabelecimento;
2. b) Transportar os valores dos débitos do ICMS para a sub-apuração da EFD;
3. c) Apropriação do montante de crédito presumido necessário e suficiente para confrontar com os débitos transportados para a EFD, de modo a obter o valor de recolhimento efetivo, conforme previsto no regime especial;
4. d) Estorno da parcela excedente dos créditos das notas fiscais de entrada em devolução de mercadorias beneficiadas;
5. e) Apuração do aproveitamento dos créditos resultante da diferença entre o imposto creditado por devolução e aquele estornado, conforme alínea anterior.

2.1. Saídas - EFD - Sub-apuração. Apuração do valor de recolhimento efetivo:

2.1.1. Criar o registro 0460

2.1.1.1. Campo 01 - [0460]

2.1.1.2. Campo 02 - [XXXXXX]; (*)

2.1.1.3. Campo 03 - “Estorno de débito - e-PTA n. 45.xxx-xx”

2.1.2. REGISTRO C195

2.1.2.1. Campo 01 - [C195]

2.1.2.2. Campo 02 - [XXXXXX]

2.1.2.3. Campo 03 - Débito para a sub-apuração

2.1.3. REGISTRO C197

2.1.3.1. Campo 01: [C197]

2.1.3.2. Campo 02: [MG23000999], referente a “Estorno de débito; Apuração 1; Resp.: Própria; Apur.: Outros ajustes”.

2.1.3.3. Campo 03: “débito para a sub-apuração do produto xxxxxx

2.1.3.4. Campo 04: Código do item do documento fiscal

2.1.3.5. Campo 05: A base de cálculo para fins do benefício

2.1.3.6. Campo 06: A alíquota da mercadoria

2.1.3.7. Campo 07: Valor do imposto

2.1.4. REGISTRO E110

2.1.4.1. Campo 07: Valor do ICMS informado no Campo 07 do REGISTRO C197, que deverá ser somado aos demais débitos por ventura existente.

2.1.5. REGISTRO 1900

2.1.5.1. Campo 02: Apuração 1

2.1.5.2. Campo 03: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.1.6. REGISTRO 1920

2.1.6.1. Campo 02: Somar a este campo os valores dos Campos 07 do REGISTRO C197, em que foi utilizado o código de ajuste por documento **MG23000999** referentes a este RET.

2.1.6.2. Campo 10: Somar a este campo o valor de dedução relativo a projetos culturais ou esportivos no percentual autorizado no período, caso existente, após preenchimento do Registro 1921.

2.1.6.3. Campo 06: Informar o valor do crédito presumido apurado nas operações com mercadoria importada, conforme previsto no regime especial e preenchimento realizado no Registro 1921.

2.1.7. REGISTRO 1921 - Incentivo ao esporte e cultura

2.1.7.1. Campo 02: utilizar o código de ajuste MG040003 Apuração do ICMS; Dedução do imposto apurado; Incentivo fiscal a cultura ou MG040004 Apuração do ICMS; Dedução do imposto apurado; Incentivo fiscal ao esporte. Os valores de dedução deverão ser levados a estorno de saldo informado no campo 98 da DAPI, no detalhamento específico.

2.1.7.2. Campo 03: Dedução de incentivo à cultura ou ao esporte, conforme o caso.

2.1.7.3. Campo 04: O valor da dedução autorizada no período.

2.1.8. REGISTRO 1921 - Crédito presumido

2.1.8.1. Campo 02: utilizar o código de ajuste [MG020002] - Apuração do ICMS, Outros Créditos, referentes ao Valor total do crédito presumido.

2.1.8.2. Campo 03: Crédito presumido - RET e-PTA 45.xxxxxx-xx

2.1.8.3. Campo 04: Valor do crédito presumido apurado

2.1.9. Observar o preenchimento do Registro 1200 e 1210 para controle do saldo do valor incentivado.

2.2. DAPISEF - Versão 8.00

2.2.1. Campo 90: Código: 6 = Estorno de Débito sub-apuração - Recolhimento efetivo: Informe o valor do estorno do débito conforme o item 2.1.6.1.

2.2.2. Efetuados esses ajustes, e sendo o valor do Código 6 de natureza positiva, o campo 104.1- Recolhimento Efetivo da Declaração deverá conter valor para recolhimento, conforme item 2.1.6.1.

2.2.3. Campo 98 - Deduções - Dedução no valor do ICMS apurado relativo às demais operações praticadas pelo estabelecimento.

2.2.4. O contribuinte incentivador de projetos culturais ou desportivos poderá deduzir do valor relativo ao recolhimento efetivo, verificado na sub-apuração, a parcela de dedução autorizada, e, na sequência, estornar do no Campo 98 - Deduções => “Saldo de Incentivo ao Esporte no Período” => “Estorno de saldo de Incentivo ao Esporte” o montante da dedução realizada.

Nota: A informação de valores nos detalhamentos dos códigos 5 e 6 do Campo 90 da DAPI, promoverá a retirada dessas operações das demais saídas/débitos consolidados na apuração geral.

2.3. Entradas decorrentes de Devoluções - EFD - Sub-Apuração. Apuração do valor de crédito correspondente ao efetivamente recolhido:

2.3.1. REGISTRO C195

2.3.1.1. Campo 01 : [C195]

2.3.1.2. Campo 02 : [XXXXXX]

2.3.1.3. Campo 03 : Crédito para a sub-apuração

2.3.2. REGISTRO C197

2.3.2.1. Campo 01 : [C197]

2.3.2.2. Campo 02 : [**MG53000999**], referente a “Estorno de créditos; **Apuração 1**; Resp.: Própria; Apur.: Outros ajustes”.

2.3.2.3. Campo 03: “crédito para a sub-apuração do produto xxxxxx

2.3.2.4. Campo 04 : Código do item do documento fiscal

2.3.2.5. Campo 05 : A base de cálculo utilizada para fins do benefício

2.3.2.6. Campo 06 : A alíquota do **recolhimento efetivo**

2.3.2.7. Campo 07 : Valor do crédito referente ao recolhimento efetivo correspondente ao item especificado.

2.3.3. REGISTRO E110

2.3.3.1. Campo 03: Valor do ICMS informado no Campo 07 do REGISTRO C197, que deverá ser somado aos demais débitos por ventura existente.

2.3.4. REGISTRO 1900

2.3.4.1. Campo 02: Apuração 1

2.3.4.2. Campo 03: Nomear conforme a tabela padrão de códigos/benefícios.

2.3.5. REGISTRO 1920

2.3.5.1. Campo 05: Somar a este campo os valores dos Campos 07 do REGISTRO C197, em que foi utilizado o código de ajuste por documento **MG53000999** referentes a este RET

2.4. Entradas decorrentes de Devoluções - EFD. Apuração do valor correspondente à parcela excedente dos créditos:

2.4.1. REGISTRO C195

2.4.1.1. Campo 01 : [C195]

2.4.1.2. Campo 02 : [XXXXXX]

2.4.1.3. Campo 03 : Estorno de estorno de crédito devido à devolução de mercadoria alcançada com o crédito presumido.

2.4.2. REGISTRO C197

2.4.2.1. Campo 01 : [C197]

2.4.2.2. Campo 02 : [**MG50000999**], referente a “Estorno de débito; Operação própria; Resp.: Própria; Apur. Outros”.

2.4.2.3. Campo 03: “estorno de crédito de devolução do produto xxxxxx

2.4.2.4. Campo 04 : Código do item do documento fiscal

2.4.2.5. Campo 07 : Valor de estorno de crédito relativo à diferença entre o valor declarado para “recolhimento efetivo” e o valor destacado no documento fiscal de entrada.

2.4.3. REGISTRO E110

2.4.3.1. Campo 03: Valor do ICMS informado no Campo 07 do REGISTRO C197, que deverá ser somado aos demais débitos por ventura existente.

2.5. DAPISEF - Versão 8.00

2.5.1. Campo 95: Código 3 = Estorno Crédito TTD: Informe o valor do estorno de crédito que exceder ao recolhimento efetivo previsto em regime especial de tributação, conforme o item 2.4.5.1.

2.5.2. Campo 95: Código 4 = Estorno de crédito sub-apuração: Informe o valor do estorno do crédito equivalente ao recolhimento efetivo previsto em regime especial de tributação, conforme o item 2.5.2.5.

2.5.3. Efetuados esses ajustes, o crédito da mercadoria devolvida correspondente ao valor efetivamente pago será lançado na “apuração 1” para deduções de valores de débitos, também lançados na sub-apuração, ambos relativos às mercadorias alcançadas pelo crédito presumido.

Nota: A informação de valores nos detalhamentos dos códigos 3 e 4 do Campo 95 da DAPI, promoverá a retirada dessas operações das demais entradas/créditos consolidados na apuração geral.

Documentos para consulta:

PORTARIA CONJUNTA SUTRI/SUFIS/SAIF Nº 001/2014 (MG de 16/09/2014 e retificada no MG de 15/01/2015):

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/portarias/2014/port_sutri_sufis_saif_001_2014.html

Manual de orientações:

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/portarias/2014/port_sutri_sufis_saif_001_2014.html

01. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi alterado o módulo do Obrigações Fiscais para atender a **Portaria Conjunta SUTRI/SUFIS/SAIF Nº 001/2014 para MG - Anexo II - Crédito presumido - Recolhimento Efetivo**

02. SOLUÇÃO

LOG00086 - Processamento dos Parâmetros

Criado o conversor **OBFO0585.cnv** no LOG00086 para criar os parâmetros abaixo:

- Indica a Sub-Apuração referente ao Crédito Presumido - MG
- Número e-PTA (Processo Administrativo Fiscal) ref. Crédito Presumido - MG
- Natureza Oper. indica NF Saída ref. Estorno créditos aprapr. Entrada - MG

Criado o conversor **OBFO0586.cnv** no LOG00086 para criar o parâmetro abaixo:

- Indica se deve gerar a descrição, base cálculo e alíquota no C197.

OBF12030 - Apuração ICMS/IPI

Alterada a rotina de apuração de **ICMS/IPI** para gerar os Ajustes dos documentos fiscais (C197 referente ao estorno do débito do ICMS Normal destacado na nota fiscal e o Crédito Presumido, valor que foi calculado para o imposto **Tributo "ICMS_CR_PRE"**.

OBF0110 - SPED Fiscal

Alterada a rotina na geração do registro **C197** para verificar o parâmetro criado "**Indica se deve gerar a descrição, base cálculo e alíquota no C197**", caso esteja como "S" será apresentado no campo **03- DESCR_COMPL_AJ** a descrição do **SUP7400** e nos campos **05-VL_BC_ICMS** e **06-ALIQ_ICMS** a Base de cálculo e alíquota do ICMS da Nota Fiscal relacionada ao ajuste.

04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (patch).

1. Aplique os pacotes da Portaria 377/SC.
2. Aplique o pacote deste requisito ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.29.
3. Processar os conversores de parâmetros **OBFO0585.cnv** e **OBFO0586.cnv** no **LOG00086**.

IMPORTANTE!

Antes da aplicação do pacote deste requisito é necessário atualizar o pacote da legislação da Portaria 377/2019 referente ao Crédito Presumido SC. Os ajustes mencionados nessa documentação é meramente informativo, deve ser analisado a legislação e informado ajuste conforme necessidades da empresa.

05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Após aplicar o pacote solicitado no item anterior e os procedimentos de implantação, seguir os passos abaixo para atender a Portaria Conjunta SUTRI/SUFIS/SAIF Nº 001/2014 para MG - Recolhimento Efetivo.

VDP10068/VDP0696 - Configuração Fiscal

Configurar no tributo "**ICMS**" o código de ajuste referente ao Estorno do Débito do ICMS da Apuração Normal e transferência para Sub-Apuração. Por se tratar de um ajuste de crédito da apuração normal o campo código de débito deve ficar em branco.

Configurar no tributo "**ICMS_CR_PRE**" o código de ajuste referente ao lançamento do valor do Crédito do Presumido na Sub-Apuração (1921) e o campo código apuração deve conter o código de outros créditos.

VDP0050 - Incluir o tributo ICMS_CR_PRE para a natureza de operação que já é utilizada

Nat oper	Tributos
Consulta as naturezas de operação cadastradas.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Natureza operação:	6006 CRÉDITO PRESUMIDO 377/SC
Duplicata?	<input type="checkbox"/>
Pedido?	<input type="checkbox"/>
Operação estoque:	
Estatística:	T ↓
DIPI:	N ↓
Controle:	N ↓
Situação tributária:	0
Tributação estadual:	0
Tributação federal:	0
Subst tributária:	N ↓
Data validade início:	01/01/2000
Final:	31/12/2020
Observação:	

Nat oper
Tributos

21
TRIBUTOS/BENEFÍCIOS

Natureza operação: 6006 CRÉDITO PRESUMIDO 377/SC

Tributos	↓	↓	Tipo item	↓	↓
ICMS	↓	P	Produto	↓	↓
ICMS_CR_PRE	↓	P	Produto	↓	↓
	↓			↓	↓
	↓			↓	↓
	↓			↓	↓
	↓			↓	↓
	↓			↓	↓
	↓			↓	↓

VDP0696 – Cadastro dos códigos de ajuste dos Tributos

Informar o **CÓDIGO DE AJUSTE do imposto ICMS** que deve realizar a transferência do débito do ICMS para sub-apuração conforme legislação, o **CÓDIGO DE DÉBITO não é necessário informar**, pois será levado para apuração do ICMS Normal **automático** já como outros débitos, caso seja informado será enviado o código do campo.

77 CONFIGURAÇÃO FISCAL

Tributo: ICMS Imposto sobre circulação de mercadorias e s

Origem: S Saída

Fórmula: 1 ICMS Aliq CONTRIB (Redução BC)

Chave: NATUREZA OPERAÇÃO : 6050 CREDITO PRESUMIDO ICMS T

ESTADO :

ITEM :

CLIENTE :

Tributação

PCT_RED_BAS_CALC : 0,000000

ALIQUOTA : 17,000000

ALIQ_FRET_AUTONOMO : 0,000000

Adicionais

CONTROLE FCI :

CÓDIGO DÉBITO :

CÓDIGO DO AJUSTE : MG23000999

MOEDA CORREÇÃO :

Aplicação: P Por dentro Nenhum

Informar o **CÓDIGO DE AJUSTE** do imposto ICMS_CR_PRE, o **CÓDIGO DE DÉBITO** não é necessário informar, pois será levado para apuração de forma **automático** como outros créditos, caso seja informado será enviado o código do campo.

77 CONFIGURAÇÃO FISCAL

Tributo: ICMS_CR_PRE Crédito presumido de ICMS

Origem: S Saída

Fórmula: 1 Crédito presumido ICMS base valor tributo

Chave: NATUREZA OPERAÇÃO : 6050 CREDITO PRESUMIDO ICMS T

ESTADO :

ITEM :

CLIENTE :

Tributação

ALIQUOTA : 3,000000

Adicionais

DOCUM REFER :

PROCESSO :

CÓDIGO DO AJUSTE : MG020002

CÓDIGO APURAÇÃO :

Aplicação: P Por dentro Nenhum

Informar o **CÓDIGO DE AJUSTE do imposto ICMS** referente ao ajuste que **será gerado para estornar os créditos apropriados por entradas** conforme legislação, o **CÓDIGO DE DÉBITO não é necessário informar**, pois será levado para apuração de forma **automático** como outros débitos, caso seja informado será enviado o código do campo.

77
CONFIGURAÇÃO FISCAL

Tributo: Imposto sobre circulação de mercadorias e s

Origem: Saída

Fórmula: ICMS Aliq CONTRIB (Redução BC)

Chave:

NATUREZA OPERAÇÃO :	<input type="text" value="6052"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="text" value="ESTORNO CR?DITO ESTRADAS"/>
ESTADO :	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="text"/>
ITEM :	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="text"/>
CLIENTE :	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="text"/>

Tributação	Adicionais
PCT_RED_BAS_CALC : <input type="text" value="0,000000"/>	CONTROLE FCI : <input type="text"/>
ALIQUOTA : <input type="text" value="0,000000"/>	CÓDIGO DÉBITO : <input type="text"/>
ALIQ_FRET_AUTONOMO : <input type="text" value="0,000000"/>	CÓDIGO DO AJUSTE : <input type="text" value="MG50000999"/>
<input type="text"/>	MOEDA CORREÇÃO : <input type="text"/>

Aplicação: Por dentro Nenhum

LOG00087 - Manutenção de Parâmetros.

Configurar os parâmetros abaixo:

Manutenção do Parâmetro

Indica a Sub-Apuração referente ao Crédito Presumido - MG

Valor:

Obs: Sub-Apuração referente ao Crédito Presumido - MG

Informações do Parâmetro

Indica a Sub-Apuração(1900) que deverá ser apresentada os valores referente ao Crédito Presumido - MG.

Manutenção do Parâmetro

Número e-PTA(Processo Administrativo Fiscal) ref. Crédito Presumido-MG

Texto: 45.00019046-98

Obs: Número e-PTA(Processo Administrativo Fiscal) ref. Crédito Presumido-MG

Informações do Parâmetro

Número do e-PTA (Processo Administrativo Fiscal) referente ao Crédito Presumido - Minas Gerais

Estorno de crédito apropriado pela entradas:

OBS: Para as notas emitidas nessa situação, devem ter a configuração no VDP0696 o código de ajuste para o tributo ICMS, mesmo que não seja tributado.

Manutenção do Parâmetro

Natureza Oper.indica NF Saída ref.Estorno créditos apropr.Entrada - MG

Valor: 6052

Obs: Natureza Oper.indica NF Saída ref.Estorno créditos apropriados Entrada

Informações do Parâmetro

Natureza de Operação que indica a Nota Fiscal de Saída emitida referente ao Estorno dos créditos apropriados por Entrada para Legislação de Crédito Presumido - Minas Gerais

Manutenção do Parâmetro

Indica se deve gerar a descrição, base cálculo e alíquota no C197.

Indicador:

Obs: Indica se deve gerar a descrição, base de cálculo e alíquota do C197.

Informações do Parâmetro

Indica se deve gerar os campos descrição, base de cálculo do ICMS e alíquota do ICMS do registro C197 do Sped Fiscal.

VDP1075 - DE/PARA GERAL

Devoluções

Configurar conforme abaixo o código de ajuste referente ao estorno do valor de ICMS efetivamente pago na saída e transferência do crédito para a sub-apuração.

Consulta registro DE/PARA cadastrados.

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX
Tabela:

Formação campo

Conteúdo

Sistema:
Conteúdo

Configurar conforme abaixo o código de ajuste referente ao estorno do valor do Crédito Presumido da Apuração Normal.

Consulta registro DE/PARA cadastrados.

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX
Tabela: EMPRESA

Formação campo
cod_empresa

Conteúdo
01

Sistema: COD_AJ_NFD_EST_CR_PR
Conteúdo
MG5000999

VDP3907 – Cadastrar o incentivo e sub-apuração

No VDP3907 deverá ser cadastrado o **Tipo de incentivo** e o **indicador da Sub-apuração**, o programa VDP3908 não é necessário ser informado, pois a apuração e SPED Fiscal já foram tratados para fazer de forma automática sem o preenchimento dos campos, apenas será validado o tributo **ICMS_CR_PRE**.

77 TIPOS DE INCENTIVO

Tipo de Incentivo: 1

Descricao do Incentivo: CREDITO PRESUMIDO

Pct. Incentivo: 0,00

Indicador Sub Apuração(EFD Fiscal): 3 APURAÇÃO 1

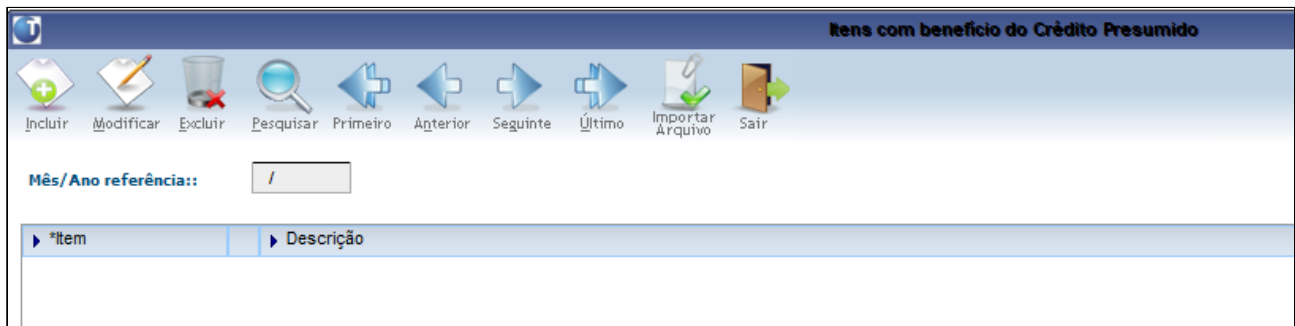
VDP10900 - Conversor para recriar ICMS_CR_PRE

Processar a opção "Atualização do tributo ICMS_CR_PRE nas notas fiscais", caso exista notas fiscais já emitidas sem a configuração do tributo "ICMS_CR_PRE" no período, esta rotina deve ser processada para que o tributo seja criado baseado na configuração fiscal (VDP10068/VDP0696) que a notas fiscais foram emitidas.

OBF12071 - Itens que devem ser considerados no Crédito Presumido

Para os itens que existem variações de um período para outro, como por exemplo os itens de saídas de produtos industrializados em cuja fabricação tenha sido utilizado material reciclável correspondente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do custo da matéria-prima para obter o crédito presumido. Os itens podem ser cadastrados nesta rotina para ser consideradas na apuração e geração dos ajustes dos documentos fiscais (C197). Nestes casos as notas fiscais devem conter as mesmas configurações citadas acima, código de ajuste no tributo "ICMS" e a configuração do tributo "ICMS_CR_PRE".

Caso os itens não tenham variação, não é necessário o cadastro neste programa, sempre que não existir itens cadastrados serão considerados todas as notas fiscais com o tributo "ICMS_CR_PRE".



Nesse programa é possível incluir mensalmente todos os itens que tiveram benefício fiscal no período. Em tela será apresentado todos os itens cadastrados ou importados por arquivo, sendo possível modificar e excluir os itens apresentado em tela.

Todos os itens importados devem estar cadastrados na empresa, assim no arquivo será informado apenas o código do item, a descrição será apresentada conforme cadastro do item no Logix, referente a empresa que está processando o arquivo.

Quando selecionar a opção de Modificar, é possível adicionar linha e incluir um item manualmente, remover a linha do item ou exportar todos os itens em tela para XML ou CSV.

OBF12000 - Integração

Deve ser processado a integração para o período, no livro fiscal de saída não terá nem uma alteração, o **imposto ICMS_CR_PRE** será integrado na tabela **OBF_FISCAL_SAIDA**, junto com a alíquota e código ajuste informado no VDP0696, o mesmo será para ao tributo ICMS.

OBF12097 - Atualização dos Códigos Ajustes

Alterado para atualizar o código de ajuste na tabela OBF_FISCAL_SAIDA e histórico fiscal na tabela FAT_NF_ITEM_FISC. Será considerado para atualização os dados informados na configuração fiscal das notas fiscais (VDP10068/VDP0696) para o tributo "ICMS_CR_PRE" e "ICMS". Para os casos dos conhecimentos de transporte emitidos pelo TMS, será considerado para o "ICMS_CR_PRE" o código de ajuste configurado no parâmetro "Código de ajuste relacionado a Crédito Presumido - Ato DIAT 36/2019".

OBS: Caso seja processado o OBF12097 e atualizado a tabela OBF_FISCAL_SAIDA com os códigos de ajustes, e depois processado novamente o OBF12000 (Integração das notas fiscais de saída), deve ser processado

novamente o OBF12097 para atualizar a tabela, pois quando é reprocessado a integração, são excluídos os dados e inseridos novamente, e como os dados de atualização do OBF12097 são inseridos na tabela de integração, eles serão excluídos.

OBF12030 - Apuração ICMS/IPI

Processar a apuração de ICMS/IPI para o período, serão gerados automaticamente dois ajustes no registro C197 da EFD, vinculados aos itens das mercadorias do documento fiscal (tabela 5.3):

Ajuste no C197 com o código de Ajuste configurado no tributo ICMS na **configuração fiscal (VDP10068/VDP0696)**, cuja finalidade é **estornar o débito de ICMS** da conta gráfica normal e transferir este valor do imposto para a conta de sub-apuração, dos créditos presumidos;

Ajuste no C197 com o código de Ajuste configurado no tributo ICMS na **configuração fiscal (VDP10068/VDP0696)** que tenha a natureza de operação configurada no parâmetro "**Natureza Oper. indica NF Saída ref. Estorno créditos aprop. Entrada - MG**" no **LOG00087**, cuja finalidade é **estornar os créditos apropriados por Entrada de mercadorias**, bens e serviços.

Será gerado automaticamente um ajuste no registro 1921 da EFD.

Ajuste no 1921 com o código de Ajuste configurado no tributo ICMS_CR_PRE na **configuração fiscal (VDP10068/VDP0696)**, cuja finalidade é creditar a conta de sub-apuração 2, dos créditos presumidos;

No caso de devoluções de notas fiscais de saída serão gerados automaticamente dois ajustes no registro C197 da EFD, vinculados aos itens das mercadorias do documento fiscal (tabela 5.3):

Ajuste no C197 com o código de Ajuste configurado no **VDP1075** com o Sistema: **COD_AJ_NFD_EST_CR_SA**, cuja finalidade é estornar o valor de **ICMS** efetivamente pago da conta gráfica normal e transferir este valor do imposto para a conta de sub-apuração 2, dos créditos presumidos;

Ajuste no C197 com o código de Ajuste configurado no **VDP1075** com o Sistema: **COD_AJ_NFD_EST_CR_PR**, cuja finalidade é estornar o valor do crédito presumido da conta gráfica normal;

OBF12040 - Relatório apuração

Será gerado o relatório com as duas apurações, uma referente a apuração do ICMS Normal e a outra com a Sub - Apuração que foi **cadastrada no VDP3807**, deve-se observar se no **programa OBF0040 existe o cadastro da sub - apuração para os relatórios**, caso não exista é necessário cadastrar.

Relatório apuração normal

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS			
FIRMA : AUDITORIA DA QUALIDADE LTDA		INCENTIVO: 00000	
INSCR. ESTADUAL : 280904592		C.N.P.J : 003.229.937/0001-21	
FOLHA: 000001		PERÍODO : 21/05/2020 A 22/05/2020	
		VALORES	
DÉBITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D	1 - POR SAIDA/PRESTACOES COM DEBITO IMPOSTO		209,46
E	2 - OUTROS DEBITOS		
I	Ajuste de transferência de crédito para sub-apuração.	9,53	
T	Estorno da diferença do crédito presumido destacado na NF.	0,29	
O	Estorno de crédito e-PTA n.45.000019046-98	1463,69	1473,51
	3 - ESTORNO DE CREDITOS		
	5 - DEBITO		1682,97
CRÉDITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
C	5 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO		0,00
R	6 - OUTROS CREDITOS		
E	Ajuste de transferência para sub-apuração.	29,46	29,46
D	7 - ESTORNO DE DEBITOS		0,00
I	8 - SUBTOTAL		29,46
T	9 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		0,00
O	10 - TOTAL		29,46

Relatório Sub - Apuração

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS			
FIRMA : AUDITORIA DA QUALIDADE LTDA		INCENTIVO: 00001	
INSCR. ESTADUAL : 255721161		C.N.P.J : 003.229.937/0001-21	
FOLHA: 000212		PERÍODO : 21/05/2020 A 22/05/2020	
		VALORES	
DÉBITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D	1 - POR SAIDA/PRESTACOES COM DEBITO IMPOSTO		29,46
E	2 - OUTROS DEBITOS		
I	3 - ESTORNO DE CREDITOS		
T	5 - DEBITO		29,46
O			
CRÉDITO DO IMPOSTO		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
C	5 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO		9,53
R	6 - OUTROS CREDITOS		
E	Crédito presumido - RET e-PTA 45.000019046-98	0,88	0,88
D	7 - ESTORNO DE DEBITOS		0,00
I	8 - SUBTOTAL		10,41
T	9 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		0,00
O	10 - TOTAL		10,41

SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST

Após processamento do **OBF12030 (Apuração ICMS/IPI)**, verificar se o ajuste da apuração foi criado corretamente.

2.3.10 DMANFISLGX-9312 DT Portaria SEF 377/2019 - Impactos DIME e DCIP

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
 - OBF1227 - Geração do Arquivo da DIME - Formato Texto
 - SUP7400 - Valores Complementares ao Registro de Apuração
 - OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
- 04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
 - VDP1075 - DE/PARA Geral
 - SUP7400 - Valores complementares do registro de Apuração
 - Número da DCIP
 - OBF1227 - Gerar arquivo da DIME
 - QUADRO 09
 - Origem dos valores apresentados no quadro 09 da DIME
 - Relatório quadro 09
 - Arquivo quadro 09
 - Quadro 14
 - Relatório quadro 14
 - Arquivo quadro 14
 - Quadro 46
 - Arquivo DIME completo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1227 - Geração do Arquivo da DIME - Formato Texto SUP7400 - Valores Complementares ao Registro de Apuração OBF12030 - Apuração ICMS / IPI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9312 / DMANFISLGX-9380 / DMANFISLGX-9381 / DMANFISLGX-9397

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o módulo de Obrigações Fiscais do sistema Logix para tratar os impactos gerados na **DIME** e **DCIP**, relacionados às alterações realizadas para a Portaria SEF 377 / 2019.

03. SOLUÇÃO

OBF1227 - Geração do Arquivo da DIME - Formato Texto

Alterado o programa para buscar automaticamente os valores referentes ao crédito presumido, através dos ajustes parametrizados, e apresentar os mesmos na tela, permitindo a alteração manual do usuário, para visualização futura no relatório e arquivo texto.

SUP7400 - Valores Complementares ao Registro de Apuração

Alterado o programa para facilitar a informação do número do DCIP de crédito presumido no campo referente ao documento de arrecadação estadual.

Quando o usuário alterar o documento de arrecadação estadual na tela de ajustes (somente fica disponível se tiver informação de DCIP) e o ajuste da apuração tiver 10 posições e iniciar com 'SC1', será apresentada uma pergunta em tela questionando se deseja copiar o documento de arrecadação estadual para todos os registros do período com o mesmo ajuste.

Caso a resposta seja SIM, será alterado para todos os registros do período com o mesmo código de ajuste da apuração.

Caso a resposta seja Não, será alterado somente para o registro pesquisado em tela.

OBF12030 - Apuração ICMS/IPI

Alterada a rotina de apuração de **ICMS/IPI** para buscar o código **DCIP** de créditos presumidos parametrizado no programa **De/Para (VDP1075)** e atualizar automaticamente o ajuste relacionado ao valor de crédito presumido.

04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

VDP1075 - DE/PARA Geral

Parâmetro para gerar automaticamente o campo DCIP CRED. PRESUMIDOS no programa SUP7400, para todas as notas que possuem crédito presumido na saída, sendo considerado o imposto ICMS_CR_PRE, onde será gerado uma DCIP para se apropriar do valor do crédito presumido.

Após informar o parâmetro, deverá ser processada a apuração novamente através do programa **OBF12030 - Apuração ICMS/IPI**, e assim será inserido automaticamente o código para todas as notas de saída que possuem o crédito presumido no programa SUP7400, mas sendo possível alterar ou excluir caso necessário.

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX
Tabela: EMPRESA

Formação campo
cod_empresa

Conteúdo
21

Sistema: COD_DCIP_CREDIT_PRES
Conteúdo
108

SUP7400 - Valores complementares do registro de Apuração

O valor informado no parâmetro COD_DCIP_CREDIT_PRES do VDP1075:

21 VALORES COMPLEMENTARES DO REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS/IPI/ST

Estabelecimento: Unidade federação:

Tipo imposto: ICMS IPI IPT Outros

Tipo valor: Debito Credito

Tipo apuração:

Impos:

Tipo incentivo:

Texto: 08700000002143

Doc arrecadação estadual:

Processo:

Origem do processo:

Data referência: 31/05/2020

Valor tributo: 12,93

21 AJUSTE DA APURAÇÃO

Legislação	Código
APURAÇÃO ESPECIAL	<input type="text"/>
DCIP OUTROS CRÉDITOS	<input type="text"/>
DCIP CRED. PRESUMIDOS	108
DCIP CONT. APL. FUNDOS	<input type="text"/>

Número da DCIP

No programa, é possível informar/alterar o número da DCIP para o crédito presumido, através do campo DOC. ARRECADAÇÃO ESTADUAL, conforme print da tela abaixo. Esta tela somente é exibida para ajustes de crédito que possuem algum código DCIP informado.

Se for alterado o documento de arrecadação estadual na tela e o ajuste da apuração for SC1xxxxxxx (começar com SC1 e ter 10 posições), será apresentada em tela a seguinte pergunta: **“Deseja alterar para todos os registros do mesmo período com o ajuste SC1XXXXXXX ?”** .

Selecionando a opção **“SIM”** será realizada uma cópia do número da DCIP de forma automática a todas as outras notas fiscais de saída que possuem mesmo ajuste de apuração. Caso contrário, será alterado apenas o registro em tela.

21 VALORES COMPLEMENTARES DO REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS/IPI/ST

Estabelecimento: Unidade federação:

Tipo imposto: ICMS TPT IPI PIS COFINS Tipo valor: Debito Credito

Tipo apuração: Impositivo: Tipo incentivo:

Texto: 08700000002143

Doc arrecadação estadual:

Processo:

Origem do processo:

Data referência: 31/05/2020

Valor tributo: 12,93

DOC. ARRECADAÇÃO ESTADUAL

Num. Documento 123456789

21 VALORES COMPLEMENTARES DO REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS/IPI/ST

Estabelecimento: Unidade federação:

Tipo imposto: ICMS TPT IPI PIS COFINS Tipo valor: Debito Credito

Tipo apuração: Impositivo: Tipo incentivo:

Texto: 08700000002143

Doc arrecadação estadual:


Processo:

Origem do processo:

Data referência: 31/05/2020

Valor tributo: 12,93

Logix ? X

 Deseja alterar para todos os registros do mesmo período com o ajuste SC10000049?

Para conferir os valores gerado da DCIP no SUP7400, tem a opção de gerar o relatório no programa OBF1228

OBF1228			FL:.	1
EXTRAÍDO EM 04/06/2020 AS 13:47:28 H				
PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020				
TIPO DE REGISTRO: 060 - CRÉDITOS PRESUMIDOS				
PERIODO	TIPO CREDITO	NUMERO S@T	VALOR CREDITO	
-----	-----	-----	-----	
202005	108	123456789	23,73	
TOTAL:			23,73	

OBF1227 - Gerar arquivo da DIME

QUADRO 09

Origem dos valores apresentados no quadro 09 da DIME

Foi alterado para gerar automático os campos abaixo:

- Segregação Crédito Presumido Uti. Substituição Créditos Entrada
- Segre. Outros Créditos para Compensar Débito Créd.Pres.

DIME RESUMO DA APURAÇÃO DOS DÉBITOS DO IMPOSTO (QUADRO 04)	
Contribuinte:	21
Mês:	05
Ano:	2020
Empresa Estab.:	
Débitos pelas Saídas:	2399,43
Débitos Diferencial Alíq Ativo Permanente:	0,00
Débitos Diferencial Alíq Material Uso/Consumo:	0,00
Débitos Máquina/Equip Importado Ativo Perman.:	0,00
Estornos de Créditos:	0,00
Estornos de Créditos Ativo Imobilizado:	0,00
Estorno Crédito da Ent. Util. Crédito Presumido:	0,00
Débito UF Dest. Remet. (EC 87/2015):	0,00
Outros Débitos:	12,93
Subtotal Débitos:	2412,36
Débitos pela Apuração Consolidada:	0,00
Créditos Transferidos Outros Contribuintes:	0,00
Segre. Crédito Pres. Utí. Subst. Créditos Ent.:	23,73
Segre.Créd.Pag.Antecip.ICMS Dev.Saída Import.Créd.Pres.:	0,00
Segre.Outros Créditos para Compensar Débito Créd.Pres.:	418,19

- Crédito informado no DCIP - O valor da DCIP está apresentando o total gerado no SUP7400
- Segreg. Débitos Relativos.Saída Crédito Pres.Subst.Crédito Entrada

DIME RESUMO APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DE IMPOSTO (QUADRO 05)	
Saldo credor período anterior:	0,00
Créditos pelas entradas:	431,12
Crédito de ativo permanente:	0,00
Créditos dif alíquota uso/consumo:	0,00
Créditos ICMS retido substituição tributária:	0,00
Créditos presumidos:	0,00
Créditos por incentivos fiscais:	0,00
Créditos por ocasião do fato gerador:	0,00
Estorno débito por transf créditos acumulados:	0,00
Crédito relativo operações de importação:	0,00
Outros crédito: <input type="text" value="0,00"/>	Subtotal créd: 431,12
	Valor DCIP: 23,73
Créditos pela apuração consolidada:	0,00
Créditos recebidos transf outros contrib:	0,00
Saldo credor relativo a exportação:	0,00
Imposto a recolher:	1608,31
Saldo credor período seguinte:	0,00
Débito por tranferencia de crédito acumulado:	0,00
Segreg.Déb.Relat.Saída Créd.Pres.Subst.Créd.Ent.:	791,12
Total créditos: <input type="text" value="1245,97"/>	Total débitos: 2854,28

Relatório quadro 09

109 - CÁLCULO DO IMPOSTO A PAGAR OU SALDO CREDOR		08F1227
Item	Descrição	Valor
9010	(+) Subtotal de débitos	2412,36
9020	(+) Saldos devedores recebidos de estabelecimentos consolidados	0,00
9030	(+) Créditos transferidos para outros contribuintes	0,00
9036	(+) Segregação Crédito Presumido Uri. Substituição Créditos Entrada	23,73
9037	(+) Segre.Créd.Decor.Pagto.Antecip.ICMS Dev.Saída Import.Créd.Pres.	0,00
9038	(+) Segre.Outros Créditos para Compensar Débito Créd.Pres.	418,19
9040	(=) Total de débitos	2854,28
9050	(+) Subtotal de créditos	431,12
9075	(+) Crédito informado no DCIP	23,73
9076	(+) Segreg. Débitos Relativos.Saída Crédito Pres.Subst.Crédito Entrada	791,12
9080	(=) Total de créditos	1245,97
9120	(-) Saldo devedor	1608,31
9160	(-) Saldo credor transferível de créditos relativos à exportação	0,00
9160	(-) Saldo credor de outros créditos	0,00
9999	(-) Imposto a Recolher	1608,31

Arquivo quadro 09

30090100000000000000241236
30090360000000000000002373
300903800000000000000041819
3009040000000000000000285428
300905000000000000000043112
30090750000000000000002373
300907600000000000000079112
3009080000000000000000124597
3009120000000000000000160831
3009999000000000000000160831

Quadro 14

É apresentado de forma automática a base de cálculo das saídas referente ao crédito presumido, e conforme valores apresentados em tela no quadro 04 e quadro 05 são gerados no quadro 09, são transportados para o quadro 14.

DIME DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DE IMPOSTOS (QUADRO 14)	
Apuração do Débito pela Apropriação do Crédito Presumido	
Valor Base Cálculo das Saídas com Crédito Presumido:	5536,00
Débito Relat.Saí.Créd.Presum. Subst.Créditos Ent.:	791,12
Crédito Presumido Util. Substituição Créditos Ent.:	23,73
Crédito Compensar Déb. pela Util.Crédito Presumido:	418,19
Saldo Dev. Apur. Apropriação Créd. Presumido no Mês:	349,20
Débito Util. Créd. Presum. Receb. de Estab. Consol.:	0,00
Débito Apurado pela Aprop. Extemporânea Créd. Pres.:	0,00
Pagamentos Antecipados	
Saldo Credor das Anteci. p/ Mês Seg. Apur. Mês Ant.:	0,00
Créd.Pag.Ant.ICMS Dev.Saí.Import. Util. Créd. Pres.:	0,00
Total das Antecipações:	0,00
Imposto a Recolher ou Saldo Credor para o Mês Seguinte	
Imposto a Recolher Utilização do Crédito Presumido:	349,20
Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte:	0,00
Débito Util. Créd. Pres. Transf. Estabel. Consol.:	0,00

Relatório quadro 14

14 - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DE IMPOSTOS CRÉDITO PRESUMIDO		OBF1227	
Item	Descrição	Valor	
14010	(=) Valor Base Cálculo das Saídas com Crédito Presumido	5536,00	Base de cálculo referente a saída com crédito Presumido
14020	(+) Débitos Relativos às Sai.Créd.Presum.em Substituição Créditos Ent.	791,12	Registro 076 QUADRO 09
14030	(-) Crédito Presumido Utilizado em Substituição aos Créditos Entrada	23,73	Registro 036 QUADRO 09
14031	(-) Crédito Compensar Déb. pela Util.Crédito Presumido	418,19	Registro 038 QUADRO 09
14040	(=) Saldo Devedor Apurado pela Apropriação do Crédito Presumido no Mês	349,20	
14045	(=) Débito Util. Créd. Presum. Receb. de Estab. Consol.	0,00	
14050	(=) Débito Apurado pela Apropriação Extemporânea do Crédito Presumido	0,00	
14110	(+) Saldo Credor das Antecipações p/ Mês Seguinte Apur. Mês Anterior	0,00	
14120	(+) Crédito Pagamento Ant.ICMS Dev.Sai.Import. Utilização. Créd. Pres.	0,00	
14130	(=) Total das Antecipações	0,00	
14198	(=) Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte	0,00	
14150	(-) Débito pela utilização do crédito presumido transferido ao estabel	0,00	
14199	(+) Imposto a Recolher Utilização do Crédito Presumido	349,20	

Arquivo quadro 14

3514010	00000000000000000000	553600
3514020	00000000000000000000	79112
3514030	00000000000000000000	2373
3514031	00000000000000000000	41819
3514040	00000000000000000000	34920
3514199	00000000000000000000	34920

Quadro 46

146 - CRÉDITOS POR AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS		OBF1227	
Seqüência	Identificação	Valor do Crédito	Origem
1	123456789	23,73	14
990	Total de Créditos	23,73	00

Arquivo DIME completo

2.4 Logística - Legislação - 12.1.29

Search

2.4.1 TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Legislação - 12.1.29

Search

DLOGWMSMSP-9280 DT Implementação de alterações visando atender a Nota Técnica 2020_001 MDFe Integrado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística TMS
Função:	OMC0004 - Itens de Nota Fiscal OMC0037 - Manifesto TMS20004 - Painel de MDFe
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-9280 DSERTSS1-14761

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adaptar o TMS Logix para atender a Nota Técnica 2020_001 MDFe Integrado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajustes nas rotinas do Logix para atender as alterações da Nota Técnica 2020_001 de MDFe Integrado, exceto no que se refere ao bloco de informações do pagamento de frete (**infPag**) e ao evento de pagamento de frete (**evPagtoOperMDFe**).

Exemplo de Utilização

- Pré-requisitos** TSS Passo a Passo

Execute o conversor **OMC00560** para criação de tabelas e criação de campos em tabelas já existentes:

- **omc_nat_operacao**: Criação de campos para armazenamento do tipo da carga, código EAN/GTIN e código NCM.
- **tms_manf_eletr_info_adicional**: Tabela criada para armazenamento dos dados de lotação do MDFe. Nesta tabela também constam os campos de informações de pagamento de frete, que serão implementados no sistema posteriormente.
- **tms_manf_eletr_pagto_fret_parc**: Tabela criada para armazenamento das parcelas de pagamento do frete.
- **tms_manf_eletr_pagto_fret_comp**: Tabela criada para armazenamento dos componentes de pagamento do frete.

IMPORTANTE!

- No dia **23/03/2020** foi publicado um aviso no *site* da **SEFAZ-RS**, indicando que as regras de validação da Nota Técnica 2020_001 tiveram seu início postergado para **06/07/2020**.
- Em ambiente de **Homologação** estas regras passaram a vigorar a partir do dia **09/03/2020**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

- OMC_NAT_OPERACAO
- TMS_MANF_ELETR_INFO_ADICIONAL
- TMS_MANF_ELETR_PAGTO_FRET_PARC
- TMS_MANF_ELETR_PAGTO_FRET_COMP

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[MDFe - Portal do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - SVRS - Avisos.](#)

DLOGWMSMSP-9474 DT Análise e ajustes referentes ao ato DIAT Nº 36/2019

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística TMS
Função:	TMS20002 - Painel de CTe OMC0058 - Faturamento Conhecimento de Transporte - TMS
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-9474

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de adaptar o TMS Logix para atender o Ato DIAT Nº 36/2019.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajustes nas rotinas do Logix para que seja alimentado um código de ajuste na tabela de dados fiscais do faturamento (**fat_nf_item_fisc**), quando nesta tabela for gerado p registro de Crédito Presumido (campo **tributo_benef** com o valor **ICMS_CR_PRE**).

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Parametrize o código de ajuste.
 - Parametrize o sistema para geração de Conhecimento de Transporte com crédito presumido.
 - Digite a Nota Fiscal e gere o pré-conhecimento.
 - Verifique se na tabela **omc_calc_fret_conh** foi gerado o registro **ICMS_CR_PRE**.
 - Envie o Conhecimento para a SEFAZ.
 - Emita a DACTE. Neste momento o Conhecimento será integrado no Faturamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES**Tabelas Utilizadas**

- OMC_CONH_TRAN
- FAT_NF_MESTRE
- FAT_NF_ITEM_FISC

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

DLOGWMSMSP-9568 DT Implementação de novas tags no Contrato de Frete Pamcard para atender o CIOT para todos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística TMS
Função:	TMS00002 - Contrato de Frete TMS20003 - Painel de Contrato de Frete
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-9568 DLOGWMSMSP-9280

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adaptar o TMS Logix para alimentar as novas *tags* necessárias para a geração do Contrato de Frete no Sistema Pamcard, com o objetivo de atender a legislação do CIOT para todos.

03. SOLUÇÃO

O produto TMS Logix foi ajustado para permitir o cadastro e a leitura das informações necessárias para alimentação de novas *tags* do Contrato de Frete do Sistema Pamcard.

Exemplo de Utilização

- [Pré-requisitos](#) Passo 01 Passo 02 Passo 03
 - Aplique o pacote expedido na ISSUE **DLOGWMSMSP-9280**. Visualize o item **Demais informações**.
 - Aplique o conversor **OMC00561** para a geração dos novos campos de CEP, Latitude e Longitude, de Carregamento e Descarregamento na tabela **tms_contrato_frete**.
 - Aplique o arquivo **tms_contrato_frete.xml** para que o Sistema de metadados reconheça os novos campos.
 - Aplique o arquivo **tms00002.xml** para que a rotina TMS00002 permita a manutenção dos novos campos.

i IMPORTANTE!

- É obrigatória a aplicação do pacote expedido na ISSUE **DLOGWMSMSP-9280**, pois nele foi gerado o cadastro do Tipo de Carga do Item de Nota Fiscal.
- Esta informação é utilizada na geração da *tag* **viagem.carga.tipo**, que compõe o XML de envio do Contrato de Frete, e é necessária para atender a legislação do CIOT para todos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

DLOGWMSMSP-9280 DT Implementação de alterações visando atender a Nota Técnica 2020_001 MDFe Integrado

2.5 Materiais - Legislação - 12.1.29

2.5.1 3906094 DMANENTLGX-2830 DT SUP3760 - Nota de importação, não deve calcular PIS-COFINS frete nacional.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento de Materiais; SUP0580 - Fretes
Ticket:	3906094
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-2830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Frete nacional relacionado a nota de importação não tem direito a crédito de PIS e COFINS.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina para que não gere crédito de PIS/COFINS frete nacional.

O frete dos produtos desembaraçados até o local no território nacional a que se destinam não gera direito a créditos da importação.

Parecer Consultoria Tributária: [PIS/COFINS - Importação - Crédito sobre Frete Nacional](#)

Observação:

1 - Baixar conversor de parâmetro SUP01987.cnv no diretório de conversores.

2 - LOG00086 - Processamento conversores - Processar conversor sup01987, para que crie parâmetro 'gera_cred_piscofins_frn_import' em:

PROCESSO ENTRADAS - FRETES - IMPOSTOS:

Gera crédito PIS/COFINS frete nacional relacionada a nota importação

Opções:

S - Sim

N - Não

Padrão: S

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Para que não calcule PIS/COFINS do Frete Nacional relacionado com nota de importação, deve alterar, via log00087, o parâmetro 'Gera_cred_piscofins_frn_import' para 'N'. Caso, mesmo com parâmetro = 'N' deseje que calcule determinado frete, basta marcar campo Insumo, no SUP0580 em informações complementares.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [PIS/COFINS - Importação - Crédito sobre Frete Nacional](#)
- [LG - RECFR - Cálculo de PIS e COFINS no frete compra](#)

2.5.2 DMANENTLGX-6701 DT ICMS Substituto CST 60

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	<p>sup_saldo_imposto_st.xml - criação da tabela de controle das entradas do ICMS Substituto CST 60</p> <p>sup_movto_impost_st.xml - criação da tabela de controle das movimentações do ICMS Substituto CST 60</p> <p>sup01960.cnv - conversor de tabela para criação das tabelas acima</p> <p>supm582.4gl - dml da tabela sup_saldo_imposto_st</p> <p>supt582.4gl - rnt da tabela sup_saldo_imposto_st</p> <p>supm583.4gl - dml da tabela sup_movto_imposto_st</p> <p>supt583.4gl - rnt da tabela sup_movto_imposto_st</p> <p>sup2840.4gl sup2840.per - tela de cadastro do ICMS Substituto na entrada</p> <p>sup4490.4gl - tela do menu de impostos</p> <p>sup0680/supr68 - consistência da nota de entrada</p> <p>supr_imposto_substituto - função para atualização do imposto substituto</p> <p>sup3760 - Entrada de nota fiscal</p> <p>sup5240 - Relacionamento das notas de devolução com as NF de saída</p> <p>sup0331/sup0530/sup0064 - Contagem da nota de entrada</p> <p>sup34215 - Consulta de saldo CST 60</p>
Ticket:	
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6701/DMANVENLGX1-8342

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implantação do controle de saldo do ICMS e Fecomp Substituto gerado quando utilizado o CST 60.

03. SOLUÇÃO

Nas notas de entrada será incluído o ICMS e Fecomp Substituto CST 60, através de uma nova tela.

E esse imposto será consumido no faturamento das notas de saída.

Já as notas de devolução, irão estornar o valor consumido, voltando o saldo.

- **Entrada de notas** • Faturamento • Devolução

Para a entrada de nota com ICMS e Fecomp Substituto CST 60, são necessários os seguintes passos:

1- Parametrizar no SUP0650 - Alíquotas ICMS, para o grupo de despesa do item e estado do fornecedor, o campo tributação deverá ser igual a 60;

Modifica um item existente na tabela ICMS

01 ALÍQUOTAS ICMS

Grupo controle despesas: 100 TESTE
Estado: SC SANTA CATARINA

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

ICMS: 0,0000 (%) Redução diferente ST/ICMS?
Redução base cálculo: 0,0000 (%) Perc. redução BC ST:
Diferencial ICMS: 0,0000 (%) Agregar ao custo do item? N

Incidência ICMS com diferimento: CEST:
ICMS cálculo PIS/COFINS imp: 0,0000 (%)
Crédito presumido ICMS: 0 NAO
Origem: 0 NACIONAL
Tributação: 60 ICMS COBRADO ANTER. SUBST. TRIB.

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

Marcado - Sim Desmarcado - Não.

Na tela_2, deverá ser marcado o campo "Consistir CST60 com ICMS substituto"

SUP0650(1)admlog/01

01 ALÍQUOTAS ICMS

Histórico fiscal 1:
Histórico fiscal 2:
CSOSN:

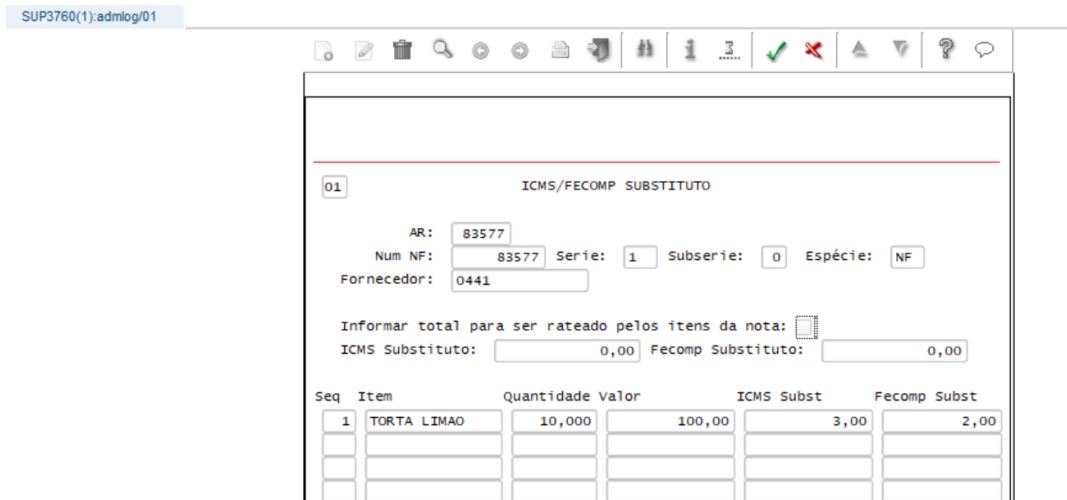
%ICMS Simples Nacional:
%Alíq. interna ICMS para SN:
Incluir ICMS na base de cálculo? N
Somar ICMS ST retido no total NF?
%Fundo Combate Pobreza: 0,00 Destacado do ICMS?
Base Diferenciada DIFAL:
Base Calc. DIFAL com Red. Alíq.?
Código Apuração:
Código Ajuste:
Consistir CST60 com ICMS subst.:

S (Consiste) N (Não Consiste)

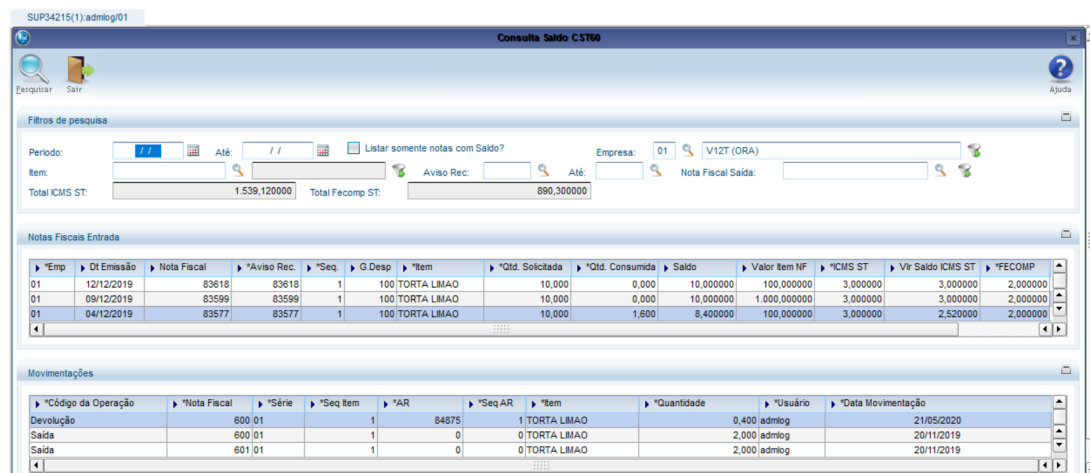
2- Deverá ser incluído a nota pelo SUP3760 - Entrada de notas e consistido(pelo menu no mesmo programa);

3- Realizar a contagem da nota(que pode ser pelo menu do sup3760, pode ser gerada automaticamente).

- Na contagem é gerado erro de consistência - "CST60, informe valor ICMS/Fecomp Substituto";
- 4- Somente após a contagem, no SUP3760, menu Q-Imposto, aparecerá o botão H-substituto, onde deverá ser informado para cada sequência da nota, qual é o valor do ICMS Substituto e Fecomp Substituto(se existir);



- 5- Nesse momento já é possível consultar a AR na tela SUP34215 - Consulta do saldo CST 60.



Observação: A exclusão da contagem não é permitida enquanto existir cadastro do ICMS Substituto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

O cancelamento ou exclusão de uma AR, onde existe o ICMS Substituto que já foi consumido pelo faturamento, só será permitido se existir outro AR com saldo para transferência desse consumo. Essa transferência será realizada automaticamente na exclusão/cancelamento pelo SUP3760 e a AR substituta será selecionada conforme item e saldo.

2.5.3 Recebimento - Legislação - 12.1.29

DMANENTLGX-7927 DT Devoluções de Clientes - Credito Presumido ICMS - Portaria 377/2019 SC

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5240 - Relacionamento com Notas de Vendas
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7927

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de uma devolução de cliente, onde a nota de faturamento possui crédito presumido de ICMS, Deverá carregar o imposto proporcional a quantidade devolvida no SUP3760 - Entrada de nota, menu Q-impostos, G-Tributos.

03. SOLUÇÃO

Alterado para incluir o imposto ICMS_CR_PRE(Crédito Presumido do ICMS) na nota de devolução, quando a nota de saída possuir esse imposto.

DMANENTLGX-8008 DT Consulta do ICMS Substituto

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Entradas
Função:	SUP34215 - Consulta do ICMS Substituto CAT 60
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8008

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar tela de consulta para o icms e fecomp substituto, CAT 60.

03. SOLUÇÃO

Criado tela sup34215 para que seja possível consultar o saldo do icms e fecomp substituto.

Deverá ser rodado os xmls de tela: sup342151.xml, sup342152.xml e sup342153.xml.

2.6 Tecnologia - 12.1.29

2.6.1 DFWKFOUNDATION-201 DT Anonimização de Dados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Dados Protegidos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-201

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar funções para consulta aos campos protegidos passíveis de anonimização.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida a API de Anonimização, documento da API está disponível no link [API de Anonimização](#)

2.6.2 DFWKFOUNDATION-202 DT Auditoria de Dados Protegidos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Dados Protegidos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-202

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar o registro das ações de leitura, inclusão, alteração e exclusão de dados pessoais e ou sensíveis.

03. SOLUÇÃO

Neste [link](#) está documentada a geração de auditoria de campos protegidos

2.6.3 DFWKFOUNDATION-2102 DT Configurador de Dados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Dados Protegidos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2102

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prover uma funcionalidade que permita a identificação dentro do modelo de dados quais campos são pessoais e/ou sensíveis.

03. SOLUÇÃO

No link [Configurador de dados pessoais e sensíveis - LOG10000](#), estão documentadas as seguintes funcionalidades:

- Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
- Importação de rotinas e campos pessoais e/ou sensíveis
- Exportação de rotinas e campos pessoais e/ou sensíveis
- Relacionamento das rotinas com campos pessoais e/ou sensíveis

2.7 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.29

2.7.1 Faturamento - Legislação - 12.1.29

7550972 DMANVENLGX1-9243 DT contabilizacao nf exportacao

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0768 / VDP40030 - Lançamentos contábeis
Ticket:	7550972
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9243

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de realizar a contabilização das notas fiscais de exportação utilizando a data de embarque, ao invés da data de emissão da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, quando o parâmetro “**data_filtro_para_contabiliz**” no LOG00086 estiver igual a 3, irá realizar a contabilização das notas fiscais de exportação baseada na data de embarque das mesmas.

A data do embarque pode ser preenchida no pedido (VDP20000 (botão direito no item da grid - opção "Exportação") e no VDP0746, tela "Exportação".

Para que estas opções estejam disponíveis, é necessário que o parâmetro “**info_dados_embarque_ped_e_fat**” no LOG00086 esteja igual a "P" (pedido), "F" (faturamento) ou "A" (ambos).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02660.cnv

Parâmetro: "data_filtro_para_contabiliz"

Caminho no sistema: Processo Saídas > Comunicação > Lançamentos contábeis

Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro:

"Data de filtro para a geração do lançamento contábil"

9283046 DMANVENLGX1-10528 DT atualizacao base icms_cr_pre

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10900 - Conversor para atualização de dados
Ticket:	9283046
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10528

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de processar o conversor "Atualização do tributo ICMS_CR_PRE nas notas fiscais." para um período anterior a 2020.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir que o cliente/usuário escolha qual período ele deseja processar o conversor "Atualização do tributo ICMS_CR_PRE nas notas fiscais.", que cria o ICMS_CR_PRE nas notas fiscais de saída.

2.7.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.29

8342987 DMANVENLGX1-10032 DT NT 2020.001 MDF-e

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP40010 - Inclusão do MDF-e OBF50200 - Painel MDF-e
Ticket	8342987
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10032

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para atender a NT 2020.001 do MDF-e foram realizadas alterações no sistema.

03. SOLUÇÃO

- **VDP40010:** Inclusão dos campos "CIOT" e "CNPJ/CPF" responsável pela geração do CIOT.

As informações cadastradas serão geradas no XML do MDF-e (TAG's <CIOT> e <CNPJ> do grupo <infCIOT>) no envio para a Sefaz.

- **VDP40010:** Foi criada uma aba nova chamada "Produto Predominante" (aba 5 - Produto Predominante), onde é possível informar os campos novos, necessários para geração do grupo <prodPred>:

Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Transmitir Conduzir Pagamento Sair

Ajuda

Empresa: Manifesto: Situação: Normal

1 - Principal 2 - Percurso 3 - Lacres 4 - Informações Adicionais 5 - Produto Predominante 6 - Manifesto Eletrônico (MDF-e)

Tipo da Carga:

Descrição:

GTN: NCM:

Local de Carregamento

CEP: Latitude: Longitude:

Local de Descarregamento

CEP: Latitude: Longitude:

Carga NFs

Empresa: Lote OMs:

*Seq.	*Empresa	*Aviso de recebimento	*Nota fiscal	*Série	*Subsérie	*Tipo	*Data de emissão	Valor total	Peso total

Total

Quantidade NFs total: Valor bruto total: Peso bruto total:

- Grupo Informações do pagamento de frete <infPag>

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
#	infPag	G	infANTT	-	0 - n		Informações do Pagamento do Frete
#	xNome	E	infPag	C	0 - 1	2 - 60	Nome do responsável pelo pgto
#	CPF	CE	infPag	N	1 - 1	11	Número do CPF do responsável pelo pgto
#	CNPJ	CE	infPag	N	1 - 1	14	Número do CNPJ do responsável pelo pgto
#	idEstrangeiro	CE	infPag	C	1 - 1	2 - 20	Identificador do responsável pelo pgto em caso de ser estrangeiro
#	Comp	G	infPag	-	1 - n		Componentes do Pagamento do Frete
#	tpComp	E	Comp	N	1 - 1	2	Tipo do Componente: 01 - Vale Pedágio 02 - Impostos, taxas e contribuições 03 - Despesas (bancárias, meios de pagamento, outras) 99 – Outros
#	vComp	E	Comp	N	1 - 1	13, 2	Valor do Componente
#	xComp	E	Comp	C	0 - 1	2 - 60	Descrição do componente do tipo Outros
#	vContrato	E	infPag	N	1 - 1	13, 2	Valor total do contrato
#	indPag	E	infPag	N	1 - 1	1	Indicador da Forma de Pagamento: 0-Pagamento à Vista; 1-Pagamento à Prazo;
#	infPrazo	G	infPag	-	0 - n		Informações do pagamento a prazo. Obs: Informar somente se indPag for à Prazo
#	nParcela	E	infPrazo	N	0 - 1	3	Número da parcela
#	dVenc	E	infPrazo	D	0 - 1	10	Data de vencimento da Parcela (AAAA-MM-DD)
#	vParcela	E	infPrazo	N	1 - 1	13, 2	Valor da parcela
#	infBanc	G	infPag	-	1 - 1		Informações bancárias.
#	codBanco	CE	infBanc	C	1 - 1	3 - 5	Número do banco
#	codAgencia	CE	infBanc	C	1 - 1	1 - 10	Número da Agência
#	CNPJIEPEF	CE	infBanc	N	1 - 1	14	Número do CNPJ da Instituição de pagamento Eletrônico do Frete

Para gerar no XML as TAGs citadas acima da NT2020.001 foi criado uma nova opção 'Pagamento' no **VDP40010**:



Ao acessar a opção 'Pagamento' será aberta a tela para informar os dados do pagamento de frete, sendo que para cada registro podem ter mais de um componente, e mais de uma parcela.

As informações das parcelas devem ser informadas somente quando a forma de pagamento for à prazo.

A screenshot of a web application form titled 'Informações do pagamento do frete'. The form contains several sections for data entry:

- Header:** Includes a toolbar with icons for Incluir, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Sair, and Ajuda.
- Metadata:** Fields for Empresa (RS), Manifesto (10013), Série (15), Subsérie (0), and Sequencia pagamento.
- Responsável pelo pagamento:** Fields for Contratante, CNPJ, and Identificação Estrangeiro.
- Componentes do pagamento:** A table with columns: *Sequência, Tipo do componente, Descrição do componente, and Valor do componente.
- Parcelas do pagamento:** A table with columns: *Parcela, Data vencimento da parcela, and Valor da parcela.
- Informações bancárias:** Fields for Valor do contrato (0.00), Banco, Agência, CNPJ IPEF, and a radio button for 'Indicador da forma de pagamento' with options 'A Vista' (selected) and 'Prazo'.
- Total de viagens acobertadas pelo evento:** Fields for Quantidade de viagens and Numero da viagem do MDF-e.

As informações cadastradas serão geradas no XML do MDF-e no envio para a Sefaz.

- Evento de Pagamento da Operação de Transporte:

Função: evento que deverá permitir informar o pagamento do TAC-Agregado ou equiparado a TAC a ocorrer no final do período conforme a relação de viagens realizadas. Neste evento será preenchido de forma tardia o grupo de informações dos contratantes com o mesmo layout constante do MDF-e rodoviário.

Autor do Evento: O autor é o emissor do MDF-e que contratou o TAC para o transporte da carga.

Código do Tipo de Evento: 110116 (Exige MDF-e)

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
1	evPagtoOperMDFe	G	-	-	1-1		Schema XML de validação do evento de pagamento da operação de transporte
2	descEvento	E	evPagtoMDFe	C	1-1	24	Pagamento Operação MDF-e
3	nProt	E	evPagtoMDFe	N	1-1	15	Informar o nº do Protocolo de Autorização do MDF-e.
4	infViagens	G	evPagtoMDFe	-	1-1		Informações do total de viagens acobertadas pelo Evento "pagamento do frete"
5	qtdViagens	E	infViagens	N	1-1	5	Quantidade total de viagens realizadas com o pagamento do Frete
6	nroViagem	E	infViagens	N	1-1	5	Número de referência da viagem do MDF-e referenciado.
7	infPag	G	evPagtoMDFe	-	0 - n		Grupo de Informações dos pgto do MDF-e
8	xNome	E	infPag	C	0 – 1	2 - 60	Nome do contratante
9	CPF	CE	infPag	N	1 – 1	11	Número do CPF do contratante do serviço
10	CNPJ	CE	infPag	N	1 – 1	14	Número do CNPJ do contratante do serviço
11	idEstrangeiro	CE	infPag	C	1 – 1	2 - 20	Identificador do contratante em caso de contratante estrangeiro
12	Comp	G	infPag	-	1 - n		Componentes do Pagamento do Frete
13	tpComp	E	Comp	N	1 – 1	2	Tipo do Componente: 01 - Vale Pedágio 02 - Impostos, taxas e contribuições 03 - Despesas (bancárias, meios de pagamento, outras) 99 – Outros
14	vComp	E	Comp	N	1 – 1	13, 2	Valor do Componente
15	xComp	E	Comp	C	0 – 1	2 - 60	Descrição do componente do tipo Outros
16	vContrato	E	infPag	N	1 – 1	13, 2	Valor total do contrato
17	indPag	E	infPag	N	0 – 1	1	Indicador da Forma de Pagamento: 0-Pagamento à Vista; 1-Pagamento à Prazo;
18	infPrazo	G	infPag	-	0 – n		Informações do pagamento a prazo. Obs: Informar somente se indPag for à Prazo
19	nParcela	E	infPrazo	N	0 – 1	3	Número da parcela
20	dVenc	E	infPrazo	D	0 – 1	10	Data de vencimento da Parcela (AAAA-MM-DD)
21	vParcela	E	infPrazo	N	1 – 1	13, 2	Valor da parcela
22	infBanc	G	infPag	-	1 – 1		Informações bancárias.
23	codBanco	CE	infBanc	C	1 – 1	3 - 5	Número do banco
24	codAgencia	CE	infBanc	C	1 – 1	1 – 10	Número da Agência
25	CNPJIEPEF	CE	infBanc	N	1 - 1	14	Número do CNPJ da Instituição de pagamento Eletrônico do Frete

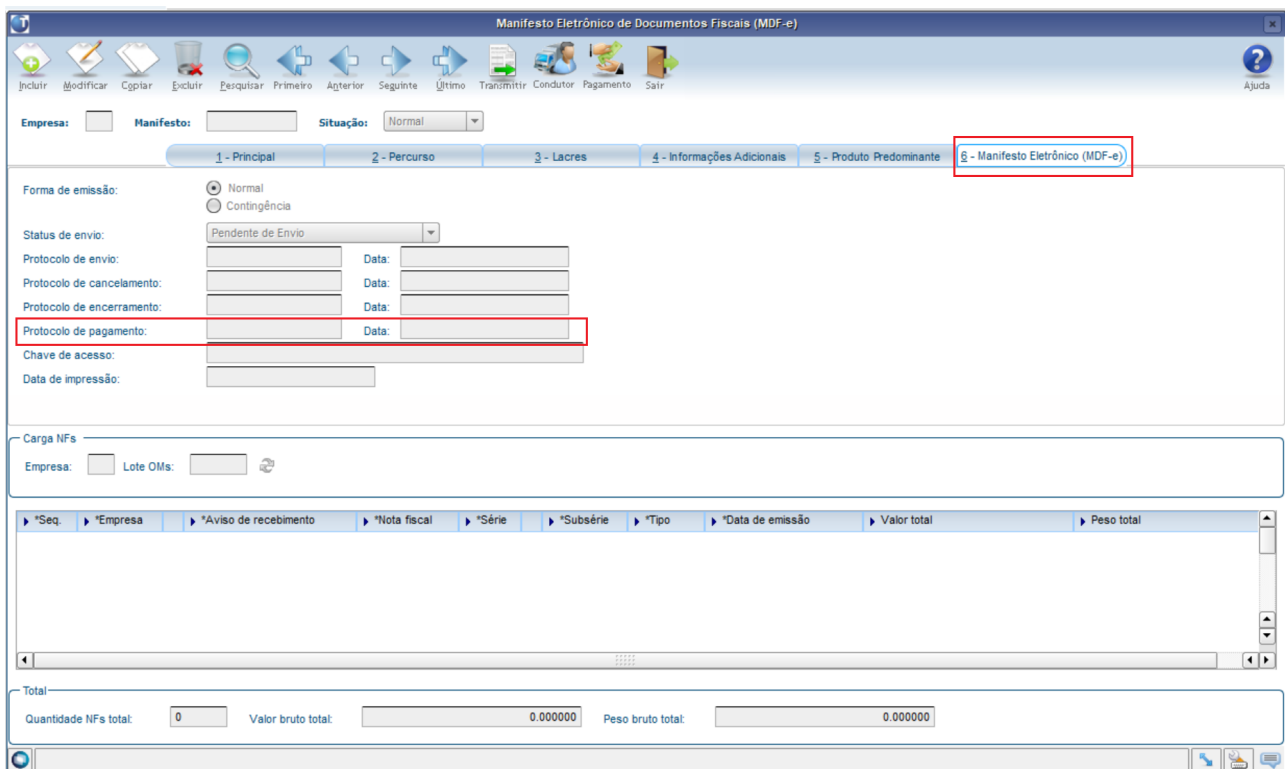
Para transmitir este evento, foi criado um novo botão no **OBF50200** chamado "Pagamento":



Da mesma forma como já é feito nas opções "Encerrar" e "Cancelar", ao utilizar esta nova opção "Pagamento", o sistema irá alterar o status do manifesto para "2", para posteriormente clicar na opção "Retornar", onde, se autorizado, o status do manifesto será atualizado para "P" e irá gravar um XML autorizado na pasta configurada no OBF50250.

Na grid do OBF50200, na tela de detalhes do manifesto e na tela de monitorar será apresentado o protocolo do evento de pagamento, da mesma forma que já mostra o protocolo de envio normal, de cancelamento e de encerramento.

- **VDP40010:** Na aba 6 - Manifesto Eletrônico (MDF-e), foram criados dois campos novos, para mostrar o protocolo do envio de pagamento e a data de autorização do evento:



 **Importante**

Necessário atualização do TSS disponível nos links:

TSS 12.1.27: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/955332>

TSS 12.1.25: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/788037>

Atualização de schemas (compatíveis com versões 12.1.25 e 12.1.27): <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/761857>

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: VDP02658.cnv

Objetivo: Alteração da tabelas vdp_manf_eletr e criação das novas tabelas: vdp_manf_prod_predominante, vdp_manf_pagamento, vdp_manf_pagto_componente e vdp_manf_pagto_parcelas.

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

DMANVENLGX1-9936 DT Geração da tag cBenef por UF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9936

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tag cBenef (código do benefício fiscal) passou a ser obrigatória para alguns estados, para as UFs que não é obrigatória a tag no XML, a informação é necessária para outras obrigações fiscais como CAT66 e a Portaria 377/2019, com isso surgiu a necessidade de parametrizar o código do benefício fiscal para ser gerado na nota fiscal, porém não pode ser gerado no xml.

03. SOLUÇÃO

O envio da NF-e foi alterado para verificar o cadastro DE/Para do VDP1075/VDP10141, onde deve ser cadastrado conforme exemplo abaixo nos casos das UFs que não deve ser gerado a tag no xml e tem parametrização na configuração fiscal (VDP0696/VDP10068) para gerar o código do benefício fiscal na nota fiscal.

Inclui um registro na tabela DE/PARA.

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX
Tabela: UNI_FEDER

Formação campo
cod_uni_feder

Conteúdo
SP

Sistema: CBENEF
Conteúdo
N

Onde:

Tabela: informar fixo UNI_FEDER

Conteúdo: informar a UF do emitente

Sistema: informar fixo CBENEF

Conteúdo: Informar "N" para não gerar a tag cBenef, ou S para gerar.

Caso não tenha cadastro para a UF do emitente a tag cBenef será gerada no xml

DMANVENLGX1-10293 - DT - NFS-e Aumento do campo protocolo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e distribuição de produtos
Função:	OBF50000 - Painel da NFS-e VDP9202 - Envio de NF-e/NFS-e VDP0753 - Cancelamento de notas OBF40008/OBF40009 - Migração de notas VDP40005/VDP0752 - Consulta de notas VDP40003 - Envio para histórico
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10293

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para alguns municípios a Prefeitura está retornando um protocolo de autorização maior que 15 dígitos nas notas fiscais de serviço eletrônica.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi adequado para gravar protocolo de autorização com até 50 dígitos para NFS-e.

Para notas de produtos (NF-e) permanece com 15 dígitos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: OBF00587.cnv

Objetivo: Alteração da tabelas obf_nf_eletr, obf_nf_eletr_historico, sup_nf_eletronica, sup_nf_eletronica_historico.

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

2.7.3 Pedidos - Legislação - 12.1.29

DMANVENLGX1-10044 DT Documento qualidade de itens ANP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Digitação de Pedidos de Venda VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual VDP40005 - Consulta de Documentos Fiscais VDP0742 - Faturamento de pedidos OBF40000/VDP9202 - Impressão do Danfe
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10044/DMANVENLGX1-10047

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para atender a Resolução ANP 729 - 2018, o cliente precisa informar, na nota fiscal, o número do certificado de qualidade, para que esta informação seja gerada no campo 25 do arquivo DPMP.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o parâmetro "Empresa utiliza certificado de qualidade nos itens ANP" no **LOG00086** para indicar se a empresa utiliza documento/certificado de qualidade nos produtos ANP.

O **VDP20000** foi alterado para que, caso o parâmetro acima esteja marcado, ao clicar com o botão direito sobre o item e acessar a opção "Adicionais", será possível informar o documento/certificado de qualidade, sendo obrigatória se o item estiver cadastrado no OBF1205.

Quando o pedido for faturado, as informações do documento da qualidade serão gravadas na nota fiscal.

O **VDP0746** foi alterado para que, caso o parâmetro acima esteja marcado, seja habilitado o botão "doc_Qualidade", será possível informar o documento/certificado de qualidade, sendo obrigatória se o item estiver cadastrado no OBF1205.

Também foram realizadas alterações no **VDP40005**, na opção: Itens\Informações Complementares\Valor Complementar, para que quando o parâmetro estiver ativo, habilite a opção de modificar, permitindo informar novos itens com documento/certificado de qualidade, desde que estes itens estejam já informados na nota fiscal.

A impressão do Danfe foi alterada para que seja gerado a nível de item o texto com o número do documento da qualidade informada no pedido ou nota fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02659.cnv

Objetivo: Alteração das tabelas: ped_inf_com_item e vdp_info_item_hist

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

Conversor: vdp02657.cnv

Parâmetro: "utiliza_doc_qualidade_anp"

Caminho no sistema: Processo Saídas > Obrigações Fiscais > DPMP

Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Empresa utiliza certificado de qualidade nos itens ANP"

3 Manutenção - 12.1.29

Search

3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.29

3.1.1 5563861 DMANFINLGX-10159 DT - PAT10103 Transferência de inventário entre empresas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controladoria
Função:	PAT10103 - Transferência de inventário
Ticket:	5563861
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-10159

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a transferência de inventários entre empresas, atualmente o programa sugere no campo parcela destino, mesmo número da parcela origem, isso gera problemas na sequência da numeração das parcelas do inventário destino.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de transferência de inventários entre empresas, para sugerir na parcela destino, próxima numeração disponível do inventário na empresa destino.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A melhoria foi desenvolvida para clientes que trabalham com parametrização no PAT0120: Numeração automática invent : 2 - Não automático e quando a transferência for feita inventário a inventário. Para a parametrização de numeração automática "Por inventário" ou "Por conta" e transferência de todos os inventários, continua a regra antiga de funcionamento.

3.1.2 8189956 DMANFINLGX-13507 DT PAT10030 - Informação de AEN na criação de parcelas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço
Ticket:	8189956
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13507

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está permitindo informar a AEN a partir da segunda linha na criação de mais de uma parcela.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que, quando o inventário for dividido em parcelas e a empresa trabalhar com AEN, deve permitir informar a AEN na primeira parcela e, a partir da segunda parcela, copiar a AEN da linha anterior, da mesma forma como é feito com as demais informações da parcela.

3.1.3 8235128 DMANFINLGX-13449 DT PAT10058 Inconsistência ao alterar componente FREEFORM.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10058 - Emissão de Despesas com Ordem de Serviço
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13449

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o PAT10058 na opção relatório, ocorre o erro: Inconsistência ao alterar componente FREEFORM.

03. SOLUÇÃO

Alterado PAT10058 para não ocorrer erro de componente FREEFORM na geração do relatório.

3.1.4 8322718 DMANFINLGX-13530 CON10148 - Erro -239 ao tentar vincular centro de custo com tipo de despesa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10148 - Centros de Resultado
Ticket:	8322718
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13530

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CON10148 - Erro -239 ao tentar vincular centro de custo com tipo de despesa

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não ocorrer o erro mencionado ao tentar vincular um centro de custo com tipo de despesa.

3.1.5 8378784 DMANFINLGX-13653 DT PAT10063 - Está contabilizando adoção inicial de bem baixado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10063 - Geração de lançamentos contábeis
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13653
Ticket:	8378784

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar PAT10063 está sendo gerada contabilização mensal referente a adoção inicial de um bem que já foi baixado em períodos anteriores.

03. SOLUÇÃO

Alterado PAT10063 para não gerar contabilização mensal referente a adoção inicial para bens baixados em períodos anteriores.

3.1.6 8400501 DMANFINLGX-13613 CON10009 - Não permitindo alterar o período na modificação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10009 - Períodos contábeis
Ticket:	8400501
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13613

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível alterar a data inicial e final do período na opção de modificação.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir alterar a data inicial e final do cadastro dos períodos contábeis.

3.1.7 8422425 DMANFINLGX-13729 CON10181 - Ao selecionar conta contábil pelo zoom apresenta erro "type mismatch on compare on SHOWEXCEPTION"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10181 - Demonstrações Contábeis para o SPED Contábil
Ticket:	8422425
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13729

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar conta contábil pelo zoom ocorre erro "type mismatch on compare on SHOWEXCEPTION".

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para pegar corretamente o retorno do zoom não apresentar erros (este erro ocorre em linux e banco informix).

3.1.8 8465969 DMANFINLGX-13753 DT CON10040 Emissão de Balancetes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10040 - Emissão de Balancetes
Ticket:	8465969
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13753

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No banco informix apresenta o erro -11060 no relatório gerencial.

03. SOLUÇÃO

Corrigida rotina de emissão de balancete para não apresentar erros durante o processamento no banco informix.

3.1.9 8536781 DMANFINLGX-13777 DT PAT10036 - zoom do centro de custo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10036 - Emissão detalhada de bens com cálculo prévio
Ticket:	8536781
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13777

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o patrimônio não tem dados, ao desmarcar a opção "Emitir todos os centros de custo?" o zoom de centro de custo não retorna nenhum registro.

03. SOLUÇÃO

O filtro do zoom do centro de custo foi alterado para trazer todos os centros de custo quando não houver relacionamento de nenhum centro de custo no patrimônio.

O funcionamento do zoom vai ser assim: se encontrar centros de custo relacionados no patrimônio para o período informado, serão retornados no zoom somente os centros de custo já utilizados no PAT.

Se nenhum centro de custo for encontrado, o zoom vai apresentar todos os centros de custos disponíveis para o filtro manual do usuário.

Alteração feita porque gerou confusão para o usuário ao não retornar nenhum centro de custo no zoom.

3.1.10 8600835 DMANFINLGX-13902 - Erro na integração adapter cadastro de verbas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	EAIHelperPayrollAmount1 - Adapter cadastro verbas
Ticket:	8600835
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13902

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer uma alteração no cadastro de verba do Protheus, no retorno da integração com Logix ocorre erro "INTEGDEF RETURN ERROR --> [invalid property _RETURNCONTENT] "

03. SOLUÇÃO

Alterado adapter do logix para enviar o retorno do recebimento da mensagem para protheus, com isso não dar mais erro na integração.

3.1.11 8665162 DMANFINLGX-13971 DT PAT10028 - Ao alterar um inventário ocorre erro -217 coluna inválida.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10028 - Informações básicas do bem
Ticket:	8665162
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13971

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando está sendo feita alteração inventário ocorre erro - 217 coluna inválida.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não apresentar erro -217 ao alterar um inventário.

3.1.12 8668284 DMANFINLGX-13965 DT Integração lançamentos contábeis folha pagamento RM x Logix

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Integração lançamentos contábeis folha pagamento RM x Logix (função CON6071)
Ticket:	8668284
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13965

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na função de integração da folha de pagamento do RM com Logix, está sendo buscado pela conta reduzida, porém está sendo passado a conta estendida, com isso em alguns momentos não encontra conta contábil.

03. SOLUÇÃO

Corrigida rotina de integração da folha de pagamento para passar com parâmetro a conta reduzida, com isso encontrar as contas contábeis corretamente.

3.1.13 8738496 DMANFINLGX-14008 - CON10170 - Registro J150 da ECD com saldo invertido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10170 - Geração do arquivo da ECD
Ticket:	8738496
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14008

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O registro J150 do arquivo da ECD (versão 8) está gerando os saldos invertidos. Deve apresentar primeiro o saldo anterior (correspondente ao saldo final do período anterior) e depois o saldo final do período corrente.

03. SOLUÇÃO

Programa de geração do arquivo da ECD foi alterado para gerar os saldos do bloco J150 conforme o layout da versão 8 para o ano de 2019.

3.1.14 8854480 DMANFINLGX-14109 CON10148-Erro Registro Duplicado na tabela PLANO_CONTAS ao tentar incluir conta

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10148 - Centros de Resultado
Ticket:	8854480
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14109

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CON10148 – Ocorre erro de registro duplicado ao incluir uma conta com relacionamento entre tipo de despesa e mão-de-obra.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para verificar se a conta “pai” está desativada ou eliminada, antes de tentar fazer uma inclusão.

3.1.15 8893804 DMANFINLGX-14125 CON10181 - Emite msg "Conta Contábil inválida ou não cadastrada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10181 - Demonstrações Contábeis para o SPED Contábil
Ticket:	8893804
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14125

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma conta para o demonstrativo, quando a empresa corrente é uma empresa mestre no CON0040 (parâmetros da empresa), além de trabalhar com empresa plano, o programa emite a mensagem: "Conta Contábil inválida ou não cadastrada".

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para considerar a empresa mestre e plano corretamente na inclusão da conta contábil nos demonstrativos.

3.1.16 9012527 DMANFINLGX-14246 DT CON10226 - Informações complementares ECF alíquota 15%

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10226 - Parametrização complementar ECF
Ticket:	9012527
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14246

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O layout da ECF prevê o percentual de 15% no registro 0020 - Parâmetros complementares e o Logix não permite colocar esta informação.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para permitir informar a alíquota de 15% no programa de parametrização complementar para a ECF.

3.1.17 9168998 DMANFINLGX-14422 DT - CON10170 ajuste na geração do J210 sendo J215 opcional.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controladoria
Função:	CON10170 - Geração do arquivo para ECD
Ticket:	9168998
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Somente estava sendo gerado bloco J210 quando existe J215 (fatos contábeis), porém existem situações que J210 irá existir sem ter J215.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar sempre o bloco J210, indiferente se existe ou não J215 (fatos contábeis).

3.1.18 9180850 DMANFINLGX-14397 DT - CON10226 ajuste para permitir informar alíquota CSLL em branco.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controladoria
Função:	CON10226 - Parametrização complementar ECF
Ticket:	9180850
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14397

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao passar arquivo gerado pelo Logix no validador do ECF estava sendo apresentada mensagem "campo deve estar preenchido com 1, 2, 3, quando forma de tributação não for imune ou isenta, ou quando apuração da CSLL for diferente de desobriga, senão campo deve estar vazio".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa CON10226 para permitir informar alíquota de CSLL em branco, com isso se forma de tributação for imune ou isenta irá respeitar a validação do ECF.

3.1.19 9337405 DMANFINLGX-14592 DT - CON10185 - Empresas escrituração descentralizada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controladoria
Função:	CON10185 - Empresas escrituração descentralizada
Ticket:	9337405
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14592

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar pesquisa estava repetindo várias vezes empresa filial e ao acionar modificação estava apresentando erro de registro duplicado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi reestruturado com objetivo de ficar mais simples utilização.

As alterações realizadas:

- foi removida opção de incluir.
- na opção de modificar possível incluir, alterar e excluir as empresas filiais.
- as opções consultar, listar e relatório foram mantidas com mesma funcionalidade.

3.1.20 DMANFINLGX-13949 DT PAT10030 - Informação de AEN na criação de parcelas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13949

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está permitindo informar a AEN em algumas situações.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir problemas no preenchimento do campo AEN. Passa a funcionar da seguinte forma com relação ao preenchimento da AEN:

- se for informado um inventário que já existe cadastrado no PAT10028, são carregadas as informações deste bem (centro custo, agrupamento, tipo depreciação, AEN), os campos ficam desabilitados para edição.
- se for informado um inventário novo (ainda não cadastrado PAT10028), todos os campos ficam habilitados para edição.
- se for informado um inventário novo, porém já informado em outra linha, será feita uma cópia da linha já informada anteriormente, os campos ficam desabilitados para edição.

3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.29

3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.29

5865456 DMANFINLGX-10187 DT Agrupamento de Títulos a Pagar

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30044 - Agrupamento de Títulos a Pagar
Ticket:	5865456
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-10187

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não existe filtro no FIN30044 para selecionar as APs de ADs fatura separadamente. Quando ocorre a seleção de AD fatura e AD normal o programa apresenta a mensagem:

"Não é possível agrupar APs pertencentes a ADs normais e ADs de faturamento".

Criar indicador "Tipo de AD" na tela do FIN30044 - 'Agrupamento de Títulos a Pagar' para possibilitar selecionar apenas APs no zoom que estejam relacionadas das seguintes formas:

- 1 - Somente APs normais
- 2 - Somente APs de AD Fatura
- 3 - Selecionar todos

03. SOLUÇÃO

Criado indicador "Tipo de AD" na tela do FIN30044 - 'Agrupamento de Títulos a Pagar' para possibilitar selecionar apenas APs no zoom que estejam relacionadas das seguintes formas:

- 1 - Somente APs normais
- 2 - Somente APs de AD Fatura
- 3 - Selecionar todos

6784858 DMANFINLGX-13846 DT CAP1460 - Envio das tabelas de consolidação para historico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP1460 - Envio de Histórico do Contas a Pagar
Ticket:	6784858
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13846

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O registro da consolidação de APs é sempre eliminado quando a AP vai para histórico.

03. SOLUÇÃO

Programa de envio de dados do Contas a Pagar para histórico foi alterado para passar a gravar as informações das consolidações em histórico para manter o registro.

Tabelas criadas: cap_ap_cnsl_escrit_hist e cap_ap_consolid_hist – conversor cap01021.cnv para processar no LOG6000.

Regra criada:

A rotina de histórico se baseia nas AD/APs normais para enviar os registros para histórico, então durante o envio da AP normal para histórico será verificado se a mesma está relacionada a alguma AP consolidada e em caso positivo seguirá a seguinte regra:

- Se houver mais alguma AP relacionada na consolidação, será gerada uma auditoria no número da AP consolidada registrando que uma das APs relacionadas foi pra histórico. E o registro do relacionamento deste vínculo será enviado para histórico.
- Se não houver registro de mais nenhuma AP no relacionamento (todas as outras APs já foram para histórico), então eliminará o registro das tabelas da produção e os mesmos serão inseridos em histórico.

7985180 DMANFINLGX-14016 DT FIN30057 - Não permite baixar AP de moeda estrangeira por tipo de valor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
Ticket:	7985180
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14016

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao liquidar totalmente uma AP com tipo de valor, está sendo apresentada a mensagem “Operação inválida. Lote já efetivado na contabilidade”.

A AP em questão é de moeda estrangeira e já possui lançamentos contábeis em meses anteriores referente a variação cambial.

03. SOLUÇÃO

O programa de manutenção de APs foi alterado para que seja possível liquidar as APs de moeda estrangeira com tipo de valor, mesmo que essas Aps já possuam lançamentos contábeis em meses anteriores.

8021391 DMANFINLGX-13562 DT FIN30060 - Preparação dos Pagamentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30060 - Preparação dos pagamentos
Ticket:	8021391
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa apresenta a mensagem "Título atualizado pelo processamento de outro usuário. Várias vezes nos processos, quando uma AP alterada tenha sido movimentada momentos antes por outro processo. O relatório exibe informação de todas as APs selecionadas no processo, mesmo que não tenham sofrido alteração.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir a modificação das APs selecionadas, mesmo se elas tiverem sido alteradas por outro processo minutos antes. Neste caso, o processo mais atual será respeitado.

O programa foi alterado também para que o relatório só liste as APs realmente alteradas durante o processamento.

As informações avaliadas para indicar se houve alteração da AP são:

- Indicador de liberação da AP
- Data de proposta
- Data de vencimento
- Lote de pagamento
- Portador

8026422 DMANFINLGX-13577 DT FCL1330 - Integração de AP com valor zerado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FCL1330 - Integração dos módulos com o fluxo de caixa
Ticket:	8026422
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13577

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

AP com valor líquido zero (totalmente baixada com desconto), está gerando valor negativo ou em centavos no fluxo de caixa. Acontece quando a AP possui AD Fatura relacionada.

03. SOLUÇÃO

Programa de integração com o Fluxo de Caixa foi alterado para não integrar APs que estejam com valor líquido zero se a empresa não trabalhar com abertura por tipo de valor.

8232966 DMANFINLGX-13694 DT FIN30057 - Exclusão de AP de transferência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
Ticket:	8232966
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13694

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível excluir AD/AP originada na rotina de transferência de numerário (FIN30039).

03. SOLUÇÃO

Programa de manutenção de APs alterado para que seja possível excluir AD/AP gerada pela rotina de transferência de numerário sem apresentar indevidamente a mensagem “*Esta AD está relacionada a uma transferência de adiantamento. A exclusão deverá ser feita pelo programa FIN30032, consultando o adiantamento gerado na empresa DESTINO da transferência.*”

8276604 DMANFINLGX-13860 DT CAP1460 - Problema de chave duplicada na inclusão do INSS rural

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP1460 - Seleciona AD/AP para o histórico do CAP
Ticket:	8276604
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13860

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução da rotina de históricos do contas a pagar, está dando mensagem de chave duplicada na inclusão da tabela de histórico de retenção de INSS rural.

03. SOLUÇÃO

A rotina de transferência para histórico foi ajustada para selecionar as retenções dos impostos utilizando no filtro a espécie do documento.

8401032 DMANFINLGX-13638 DT CON6079 - Ajustar consistência de chave duplicada na inclusão do evento no GIF via mensagem única.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controladoria
Função:	CON6079 – Consistências da mensagem única PayrollAmount1
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13638

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um usuário no Protheus inclui ou altera alguma informação do cadastro de verbas na folha, é enviada uma mensagem única pelo EAI para atualização da tabela de eventos do GIF na Controladoria Logix, porém na alteração está dando mensagem de chave duplicada e não altera os dados .

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para verificar primeiro se existe registro na tabela de eventos, existindo o registro a rotina faz a alteração do registro.

8491615 DMANFINLGX-14164 DT Parâmetro Multi-Moeda CAP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	LOG00086 - Parâmetro Logix
Ticket:	8491615
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14164

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Habilitar a funcionalidade de Multi Moeda do Contas a Pagar para o cliente Marcegaglia.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado **conversor de parâmetro FIN00181** para ser executado através do LOG00086 - Parâmetros Logix, para habilitar o parâmetro **cap_utiliz_var_camb_calc_reali**.

O parâmetro **cap_utiliz_var_camb_calc_reali** estará localizado em: **LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A PAGAR → CONTÁBEIS → Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar?**

As funcionalidades do parâmetro para o projeto Multi Moeda encontram-se em: [Multimoeda - Financeiro](#).

Para que o parâmetro possa ser visualizado, é necessário definir na chave **logix.general.customerCode** do arquivo de Profile do TotvsAppServer do Logix, o código que representa seu código de cliente (é possível que esta informação já esteja configurada no ambiente).

Mais informações para configuração desta chave pode ser obtida no TDN, no link: <https://tdn.totvs.com/display/public/FRAMJOI/LGX+-+Chaves+Profile>

8631998 DMANFINLGX-13948 DT FIN30121 - Tipo de inscrição do contribuinte banco Bradesco

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121 - Geração da remessa escritural
Ticket:	8631998
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13948

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Banco Bradesco está rejeitando a remessa de boleto porque o tipo de inscrição está invertido na posição 20 do registro J52.

03. SOLUÇÃO

Programa de geração da remessa escritural alterado para que o banco Bradesco se comporte da seguinte forma no conteúdo "TIPO INSCRIÇÃO CONTRIBUINTE":

Se o registro for do segmento "N" - Tributos

Se CNPJ = 1

Se CPF = 2

Para todos os demais segmentos do banco:

Se CNPJ = 2

Se CPF = 1

8723134 DMANFINLGX-13977 DT FIN30061 - campo de pedido liberado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30061 - Solicitação de adiantamentos
Ticket:	9723134
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13977

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está permitindo informar número de pedido mesmo quando a baixa automática não está marcada. Isso acontece apenas quando o indicador de baixa automática não sofre nenhuma alteração.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para habilitar o campo do pedido de compra somente quando o indicador de baixa automática estiver marcado.

8741883 DMANFINLGX-14001 DT FIN30032 - Erro -217 na consulta de informações.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30032 - Consulta de adiantamentos
Ticket:	8741883
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14001

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está mostrando erro -217 ao realizar a pesquisa utilizando o campo "Empresa Origem".

03. SOLUÇÃO

Retirado o campo "Empresa Origem" da consulta, programa busca as informações sem apresentar erros.

8807814 DMANFINLGX-14087 DT FIN30114 - Relatório de retenções de PIS/COFINS/CSL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30114 - Relatório de retenções de PIS/COFINS/CSL
Ticket:	880714
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14087

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A previsão do PIS/COFINS/CSL não está sendo listada no relatório quando a numeração da nota fiscal coincide com o número de uma AD na mesma empresa e a AD está relacionada com uma AP que possui data de proposta.

03. SOLUÇÃO

O programa de emissão do relatório de retenções de PIS/COFINS/CSL foi alterado para exibir corretamente as previsões do imposto mesmo que a numeração de nota fiscal e AD coincidam entre si.

IMPORTANTE!

A partir do momento que a nota fiscal esta integrada no Contas a Pagar e sua AP tem data de proposta, a nota deixa de ser impressa no relatório e a sua AP passa a ser listada.

8823846 DMANFINLGX-14082 DT - FIN30117 - Aumentar campo convênio para 20 caracteres

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30117 - Cadastro de contas complementares para o escritural
Ticket:	8823846
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14082

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de cadastro de contas complementares não está permitindo informar código do convênio bancário com mais de 12 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o tipo de dado e tamanho do campo para possibilitar informar na tela o código convênio com limite de 20 caracteres .

8834172 DMANFINLGX-14225 DT FIN30121 - Utilização de conta complementar para várias contas e agências

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121 - Geração da remessa de pagamento escritural FIN30122 - Retorno de pagamento escritural
Ticket:	8834172
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de trabalhar com o pagamento escritural de duas contas bancárias diferentes e estas contas pertencem a agências bancárias diferentes, mas o Logix permite somente trabalhar com uma agência.

03. SOLUÇÃO

Os programas de remessa e retorno escritural foram alterados para interpretar o cadastro do [Lotes / Contas Complementares \(Escritural\) - FIN30117](#), que já permite cadastrar várias contas de agências diferentes.

Neste caso o lote de remessa escritural irá respeitar as informações de agência, conta e convênio conforme o relacionamento com o lote de pagamento se existir relacionamento com o lote no FIN30117.

IMPORTANTE!

Cada conta bancária deve estar vinculada a um lote de pagamento diferente para que o sistema saiba qual conta bancária utilizar no momento da remessa escritural.

8870798 DMANFINLGX-14244 DT FIN30058 - Gerando lançamento com valor negativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Manutenção de ADs
Ticket:	8870798
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14244

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a modificação de lançamentos contábeis está gerando lançamento com valor negativo na contabilidade quando a empresa trabalha com abertura por área e linha de negócio e tem rateio de AEN.

03. SOLUÇÃO

Função de geração dos lançamentos contábeis foi alterada para nunca gerar registros com valor negativo mesmo se o rateio de AEN gerar valores bem pequenos.

8964019 DMANFINLGX-14190 DT FIN30046 - Razão contábil auxiliar CAP erro -404

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30046 - Razão contábil auxiliar CAP
Ticket:	8964019
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14190

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o razão contábil do CAP informando "considerar histórico" ocorre erro "FOREACH CQ_TEXTO_H_REC1 -404".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não apresentar erros durante processamento, quando estiver marcado "considerar histórico".

9050189 DMANFINLGX-14295 DT FIN30048 - Situação fornecedor por conta contábil

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30048 - Situação fornecedor por conta contábil
Ticket:	9050189
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14295

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN30048 - Situação fornecedor por conta contábil - não está listando corretamente os valores do saldo.

03. SOLUÇÃO

Feito ajuste no FIN30048 - Situação fornecedor por conta contábil - para listar corretamente os valores do saldo.

9054339 DMANFINLGX-14271 DT FIN30145 - Aprovação Eletrônica Substitutos AD

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30145 - Aprovação Eletrônica Substitutos AD
Ticket:	9054339
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar efetuar pesquisar ocorre erro "A COLUMN MAY NOT BE OUTER-JOINED TO A SUBQUERY", este erro ocorre somente na versão 11 do oracle.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para efetuar pesquisa corretamente.

9090468 DMANFINLGX-14346 DT FIN30121 - consolidação automática precisa considerar a instrução bancária das APs

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121 - Geração da remessa de pagamento escritural
Ticket:	9090468
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14346

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento da remessa escritural está ocorrendo a consolidação automática de APs que possuem as mesmas informações bancárias, porém a instrução bancária da AP consolidada não está sendo preenchida.

03. SOLUÇÃO

Programa de geração da remessa escritural foi alterado para que ao fazer a consolidação automática de pagamentos, seja considerada a instrução bancária de uma das APs do relacionamento para ser assumida na AP consolidada.

9095687 DMANFINLGX-14322 DT FIN30121 - Remessa com linha em branco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121 - Geração da remessa de pagamento escritural
Ticket:	9095687
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa está gerando o arquivo de remessa com uma linha em branco no meio do arquivo quando gerado para o banco Bradesco CNAB 240 e a AP está preparada com a forma de pagamento crédito em conta poupança. Isso ocorre porque o programa tenta localizar o layout de registro 25 (header de lote para crédito em conta poupança) no FIN30113 (layouts de pagamento escritural) e não encontra, então gera o header todo em branco.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para que considere o registro do header de lote igual ao crédito em conta corrente quando não localizar o header específico para crédito em conta poupança.

9109201 DMANFINLGX-14334 DT FIN30121 - Consolidação de APs para Credito em conta poupança e cheque administrativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121 - Remessa de pagamento escritural
Ticket:	9109201
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14334

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de fazer a consolidação automática de pagamento escritural para as formas de pagamento crédito em conta poupança e cheque administrativo.

03. SOLUÇÃO

Programa de geração da remessa escritural foi alterado para agrupar também as APs que possuem as formas de pagamento Crédito em conta poupança e cheque administrativo.

IMPORTANTE!

Funcionalidade de agrupamento automático disponível quando o parâmetro "Consolidar automaticamente APs na geração do arquivo de remessa?" está marcado.

9143051 DMANFINLGX-14358 DT FIN30121 - Gerando lotes com numeração igual

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121 - Geração da remessa de pagamento escritural
Ticket:	9143051
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14358

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando dois usuários processam a geração do arquivo de remessa de pagamento escritural simultaneamente para datas diferentes, estão sendo gerados os lotes com a mesma numeração e o banco rejeita o segundo arquivo por possuir a mesma numeração de lote.

03. SOLUÇÃO

A numeração do lote de remessa passou a ser verificado e atualizado já no início do processo, diminuindo a chance de dois processos usarem a mesma numeração. Neste caso, se o processo ocorrer COM erros, será verificado se o lote foi usado em alguma AP e em caso negativo voltará uma numeração para não ficar usando numerações sem realmente ter lote gerado.

9175367 DMANFINLGX-14403 DT FIN30044 - Agrupamento de APs com tipo de contabilização diferentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30044 - Agrupamento de APs
Ticket:	9175367
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14403

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está permitindo agrupar APs que possuem tipo de contabilização diferentes (Cadastramento e Baixa).

03. SOLUÇÃO

Programa de agrupamento de APs foi alterado para não permitir agrupar quando as APs possuírem tipo de contabilização diferentes.

9231941 DMANFINLGX-14484 DT - FIN30057 Autorização de pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Autorização de pagamento
Ticket:	9231941
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14484

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer exclusão de uma AD/AP que já tenha sido preparada para pagamento de concessionaria/ tributos, está ficando registro perdido na base com código de barras/linha digitável.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para considerar na exclusão registro que já tenha sido preparado para pagamento de concessionaria/ tributos.

9261212 DMANFINLGX-14489 FIN30057 - Carregar dados bancários de favorecido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de AP
Ticket:	9261212
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14489

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não está carregando os dados bancários do fornecedor favorecido.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para buscar os dados bancários do fornecedor favorecido, mesmo se o fornecedor não possuir este favorecido como padrão no VDP10000 - Cadastro de fornecedores.

9293594 DMANFINLGX-14526 DT FIN30057 - Exibir valor de base de IR atualizado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Autorizações de Pagamento - AP
Ticket:	9293594
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14526

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No botão "Consultar impostos" é exibido o valor da base de cálculo e da retenção do IRRF. Quando o IR é sobre alugueis e tem adição de multa e juros na base de cálculo, não está aparecendo na base o valor somando o valor de juros e multa.

03. SOLUÇÃO

Função de cálculo de impostos foi alterada para atualizar também a base de cálculo do IRRF considerando o valor de juros e multa da base.

9348288 DMANFINLGX-14591 DT IRRF de aluguel gerando base negativa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Manutenção de AD
Ticket:	9348288
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14591

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está gerando base de cálculo de IRRF de aluguel com valor negativo quando fornecedor e proprietário são pessoa física.

03. SOLUÇÃO

Função de cálculo de impostos foi alterada para gravar corretamente a base de cálculo do IRRF sobre aluguéis quando o fornecedor e proprietário são Pessoa Física.

9392917 DMANFINLGX-14651 DT FIN30019 - Relatório de Lançamentos Contábeis

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30019 - Relatório de Lançamentos Contábeis
Ticket:	9392917
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14651

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório de lançamentos contábeis está listando com colunas desalinhadas após aumento do campo "nota fiscal".

03. SOLUÇÃO

Corrigido relatório de lançamentos contábeis para listar corretamente os dados.

DMANFINLGX-11410 DT FIN80019 - Baixa automática de AP x baixa de adiantamento em moeda estrangeira

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80019 - baixa automática de pagamentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-11410

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na baixa automática da AP em moeda estrangeira, quando houver baixa de adiantamento, a data do movimento na tabela de movimentação em moeda estrangeira não está sendo atualizada.

03. SOLUÇÃO

Alterar função de baixa automática para que atualize também a data da baixa da movimentação na AP em moeda estrangeira quando for o caso.

DMANFINLGX-12803 DT FIN30178 - Manutenção do Tipo de Movimento para Pagamento Escritural.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30178 - Tipo de Movimento de Pagamento Escritural FIN30113 - Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12803

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver tela de cadastro para manutenção da tabela de tipos de movimento do pagamento escritural.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvimento do FIN30178 - tela de manutenção do Tipo de Movimento para pagamento escritural . Será acessado a partir do programa configurador dos layouts do pagamento escritural (FIN30113) no botão Tipo de Movimento.

DMANFINLGX-13637 DT FIN30058/CAP2020 - Excluir informações da tabela CAP_PAR_COMPL.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 – Apropriação de Despesas CAP2020 - Integração Contratos de Serviços X CAP
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13637

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN30058: Ao excluir um registro na opção "Excluir AD/AP" não está excluindo registro da tabela CAP_PAR_COMPL.

CAP2020: Ao realizar a integração ocorria erro de chave duplicada na tabela CAP_PAR_COMPL para alguns registros de forma indevida.

03. SOLUÇÃO

FIN30058: Alterado o programa para ao excluir um registro pela opção "Excluir AD/AP" excluir as informações da tabela CAP_PAR_COMPL.

CAP2020: Alterado o programa para ao realizar a integração, antes de incluir registro na tabela CAP_PAR_COMPL, realizar a exclusão de registro existente.

DMANFINLGX-13643 DT FIN30120 - Possibilitar transferências de mesma titularidade para todos os bancos do PAGFOR.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30120 – Seleção de APs para pagamento escritural
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13643

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando deseja efetuar a seleção de uma AP de transferência de numerário (mesma titularidade fornecedor x empresa) pelo programa fin30120 não está identificando a forma de pagamento DOC-D para o Bradesco.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para possibilitar direcionar automaticamente para qualquer banco uma AP para a forma de pagamento DOC-D. O programa levará em consideração a parametrização das formas de pagamento no FIN30105. para o DOC-D conforme o manual do banco do pagamento escritural.

DMANFINLGX-13645 DT - FIN30137 - Está listando os aprovantes do pedido para cada item, repetindo usuário e pedido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30137 – Relatório de APs
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13645

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN30137 - Quando o usuário seleciona a opção "Listar aprovantes do pedido de compra" na emissão do relatório de APs, está imprimindo os aprovantes do pedido de compra para cada item da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para imprimir o usuário uma única vez para cada pedido, independente da quantidade de itens.

9185353 DMANFINLGX-14490 DT Retorno Escritural

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30122 - Retorno Escritural
Ticket:	9185353
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14490

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Corrigido retorno escritural para não apresentar erros no processamento. Atualmente quando a mesma ap encontra-se tanto no arquivo de retorno do banco referente agendamento, assim como no arquivo de pagamento e o sistema está parametrizado para envio de e-mail ao fornecedor o programa apresenta erro de duplicidade.

03. SOLUÇÃO

Corrigido retorno escritural para não apresentar erros no processamento. Atualmente quando a mesma ap encontra-se tanto no arquivo de retorno do banco referente agendamento, assim como no arquivo de pagamento e o sistema está parametrizado para envio de e-mail ao fornecedor o programa apresenta erro de duplicidade.

DMANFINLGX-13978 DT FIN30058 - Geração da benefic_dirf de aluguéis repetindo nome do beneficiário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Autorização de Pagamento
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13978

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN30058: Geração da benefic_dirf de aluguéis repetindo nome do beneficiário

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar o nome do beneficiário corretamente.

DMANFINLGX-14599 CAP1450 - Enviando adiantamentos com AP de baixa em aberto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP1450 - Envio de dados do Contas a Pagar para histórico
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14599

02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Programa de envio de dados para histórico está enviando os adiantamentos que estão dentro do período, independentemente se a AD/AP de baixa ainda está em aberto na data final de processamento.


03. SOLUÇÃO

Programa de envio de dados do contas a pagar para histórico foi alterado para somente enviar os adiantamentos para histórico se as AD/APs das baixas também estiverem pagas/baixadas e dentro do período de processamento.

Exemplo:

Adiantamento com data de  20 Jan 2019

AP baixada com o adiantamento em  20 May 2019

Processamento do CAP1450 com a data 01/01/2019 a  30 Jan 2019

Neste exemplo, o adiantamento não irá mais para histórico para que a base de dados fique íntegra - que a AP tenha o rastreio do adiantamento baixado.

Se processar com a data de 01/01/2019 a 30/05/2019, então o adiantamento e a AP da baixa irão para histórico.

IMPORTANTE!

Todas as APs de baixa deverão estar dentro dos requisitos de envio para histórico para que o adiantamento e suas baixas sejam enviados para histórico.

3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.29

6274837 DMANFINLGX-11040 DT FIN10035 Enviar email aos representantes com os arquivos em formato PDF.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10035/FIN10037 - Central de Comissões / Geração Automática de Comissão
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-11040

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Enviar e-mail aos representantes com os arquivos no formato PDF e alterar a mensagem enviada no corpo do e-mail.

03. SOLUÇÃO

O programa de geração automática de comissão (FIN10035) e o relatório de comissões (FIN10037) foram alterados para que seja possível enviar o e-mail ao representante com o resumo das comissões em formato PDF e foi inserida a possibilidade de edição do texto do corpo do e-mail.

Veja os detalhes abaixo.

- **Arquivo PDF** Texto do e-mail

- Envio dos arquivos no formato PDF:

Ao marcar a opção "Gerar no formato PDF", os arquivos gerados e enviados por e-mail serão no formato PDF.

FIN10035 - Geração automática de comissão:

Emissão de Relatório

1 - Arquivo 2 - Impressora

Nome: fin100351

Gerar no formato PDF

Orientação: Retrato Paisagem

Destino: C:/publico/lst/

Cópia local
C:\Users\EDUARD~1.NOG\AppData\Local\Temp

Visualizar

Enviar e-mail

Configurações

Cabeçalho
RELAÇÃO DE COMISSÕES DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Rodapé

Confirmar Cancelar

FIN10037 - Relatório de comissões

Emissão de Relatório

1 - Arquivo 2 - Impressora


Nome:

Gerar no formato PDF

Orientação: Retrato Paisagem

Destino:

Cópia local



Visualizar

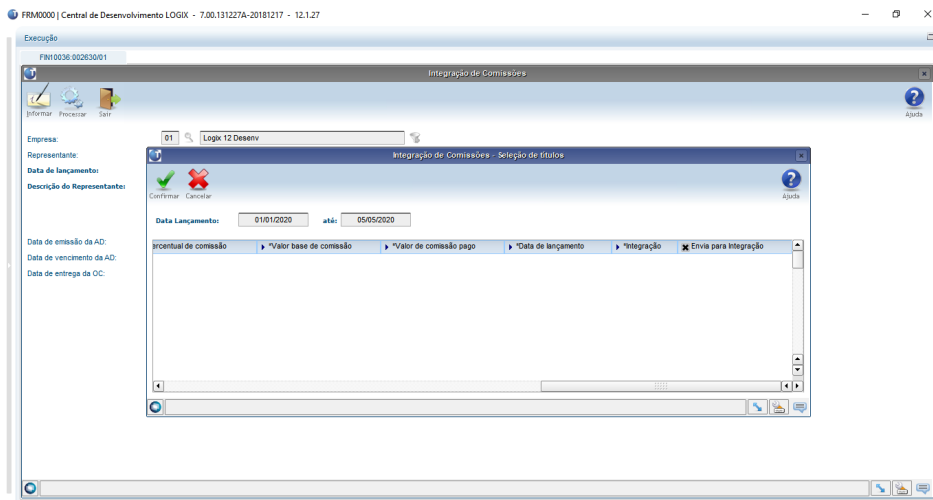
Enviar e-mail

Configurações

Cabeçalho

Rodapé

Confirmar **Cancelar**



7723659 DMANFINLGX-13946 DT Retorno Escritural com NC vinculada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10097 / FIN85011 / FIN85091 - Retorno de Cobrança Escritural
Ticket:	7723659
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13946

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Após processar o retorno pelo FIN10115 e entrar na opção “Modificar lote”, são apresentados na tela do FIN10097 apenas os dados da última empresa que possui dados de liquidação de títulos. Deveria aparecer dados da primeira empresa e permitir navegar entre as empresas do lote.
- Após clicar no botão “Conferir” do FIN10097, e, em seguida em “Processar”, aparecem várias vezes as mesmas divergências do lote na tela.
- Quando ocorre uma baixa de NC por esta ser vinculada a uma DP, a observação da baixa da NC não está sendo gravada corretamente - não aparecem os dados do título que baixou a DP.

03. SOLUÇÃO

- Os programas envolvidos na rotina de retorno de cobrança escritural foram alterados para tratarem corretamente as seguintes situações:
- Após processar o retorno pelo FIN10115 e entrar na opção “Modificar lote”, são apresentados na tela do FIN10097 os dados da primeira empresa e passou a ser permitido navegar entre as empresas do lote.
- Após clicar no botão “Conferir” do FIN10097, e, em seguida em “Processar”, as divergências passaram a ser apresentadas corretamente na tela, quando houver.
- Quando ocorre uma baixa de NC por esta ser vinculada a uma DP, a observação da baixa da NC passou a ser gravada corretamente, aparecendo agora os dados do título que baixou a DP.

7979115 DMANFINLGX-13580 DT FIN10035 - Comissão de devolução

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Cálculo de comissão
Ticket:	7979115
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13580

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O abatimento da comissão está considerando o percentual de comissão do título baixado contra a NC ao invés de usar o percentual de comissão da NC.

03. SOLUÇÃO

Programa de geração da comissão de representantes foi alterado para que, ao gerar o abatimento de comissão originado de baixa de título com NC, passe a considerar o percentual de comissão da NC baixada.

Exemplo:

Título X ; % de comissão = 7%

Título Y; % de comissão = 5,5%

O título Y foi devolvido e gerada uma NC no Contas a Receber com o % de comissão 5,5% (mesmo % do título originário da NC)

O título X foi baixado contra a NC gerada.

Na geração do estorno da comissão referente o abatimento, estava sendo considerado 7% ao invés de 5,5%.

⚠ Nota

No cadastro do tipo de título "NC" (no FIN10007), o parâmetro "Comissão" deve estar marcado com "Débito para o representante" para que a "NC" seja gerada com o percentual de comissão da nota fiscal que originou a mesma

8079623 DMANFINLGX-13525 DT FIN85013 - Permissão de usuários

01. DADOS GERAIS

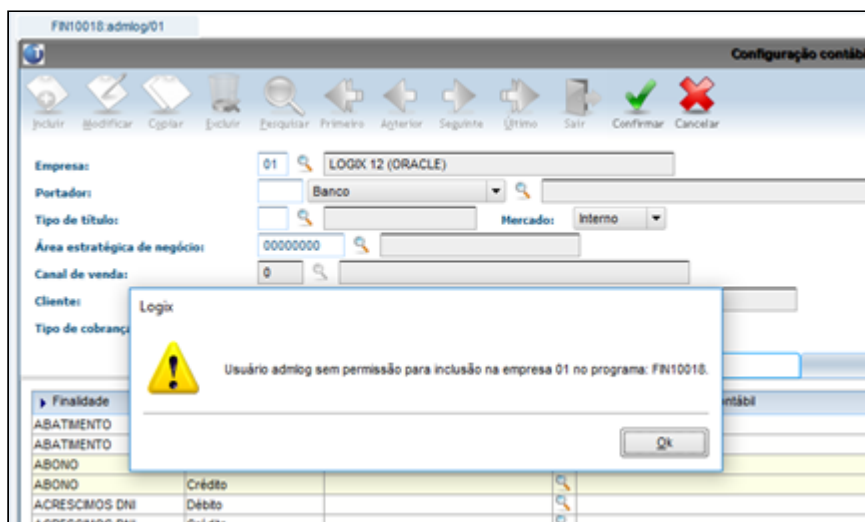
Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85013-Permissão de usuários
Ticket:	8079623
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13525

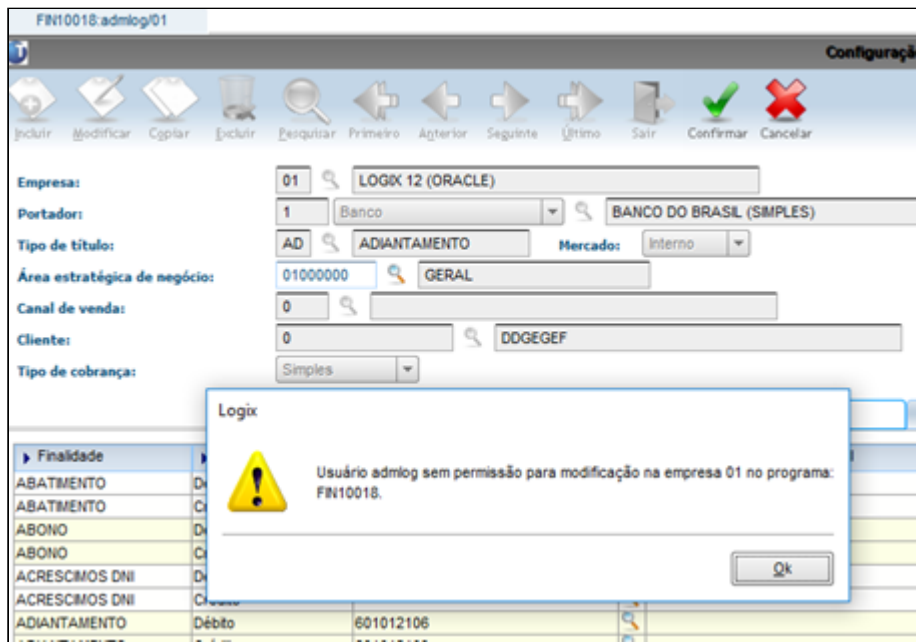
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a verificação de permissão dos usuários eram apresentadas mensagens com informações que não ajudavam a solucionar a situação.

03. SOLUÇÃO

Alterada a funcionalidade FIN85013 para apresentar aos usuários mensagens com informações que permitam identificar o programa/funcionalidade sem permissão do mesmo. Exemplos das novas mensagens:





8286827 DMANFINLGX-13529 DT FIN10060 No campo "Nota Fiscal" permitir a consulta por descrição da empresa.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13529

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No campo "Nota Fiscal" foi incorporado o código da empresa, no entanto ao utilizar o ZOOM deste campo não permite consultar pela descrição da empresa.

03. SOLUÇÃO

Alterado o ZOOM do campo "Nota fiscal" para permitir selecionar os documentos realizando a consulta pela descrição da empresa.

8310000 DMANFINLGX-14067 DT FIN20014 - Ao executar a rotina ocorre erro de chave duplicada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Crédito e Cadastro
Função:	CRER7 - Cálculo do valor pago no mês, quantidade de duplicatas pagas e data do último pagamento CRER18 - Cálculo do atraso no pagamento de documentos CRER25 - Cálculo de notas de débito CRER27 - Documentos gerados pelo faturamento e não integrados no CRE
Ticket:	8310000
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14067

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a rotina de atualização do crédito e cadastro para todos os clientes, ocorre problema de chave duplicada em algumas tabelas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento em algumas funções da rotina para prever quando ocorrer chave duplicada, a atualização dos dados das tabelas .

8310000 DMANFINLGX-14507 DT - CRER27 - Está ocorrendo problemas na execução do cursor da tabela FAT_NF_MESTRE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Crédito e cadastro
Função:	CRER27 - Verifica títulos não integrados no contas a Receber
Ticket:	8310000
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14507

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a rotina de atualização do crédito e cadastro para todos os clientes, ocorre problema (-404 - Cursor não está disponível) na abertura dos cursores relacionados a tabela fat_nf_mestre.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajustes na função CRER27 para que não ocorra mais problema na montagem dos cursores da tabela fat_nf_mestre.

8358813 DMANFINLGX-13536 DT FIN20007 - Digitação de histórico com mais de 70 caracteres

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Crédito e Cadastro
Função:	FIN85002 - Histórico do crédito e cadastro
Ticket:	8358813
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13536

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar um histórico, se digitar mais que 70 caracteres o sistema limpa o campo e começa de novo.

03. SOLUÇÃO

Programa de digitação de histórico de crédito alterado para não eliminar a informação digitada pelo usuário quando ultrapassar os 70 caracteres permitidos pelo campo. Ao invés de eliminar, vai permitir o usuário digitar quantas posições desejar, porém na confirmação vai avisar que o campo suporta apenas 70 caracteres.

Importante: framework desenvolveu uma correção, então estamos desfazendo correção paliativa, componente do framework será liberado pacote 12.1.29.

8383655 DMANFINLGX-13581 DT FIN10035 Ao listar os títulos recebidos do FIN10115, no botão detalhes diz que não existem dados.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10115-Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixa -CNAB
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13581

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

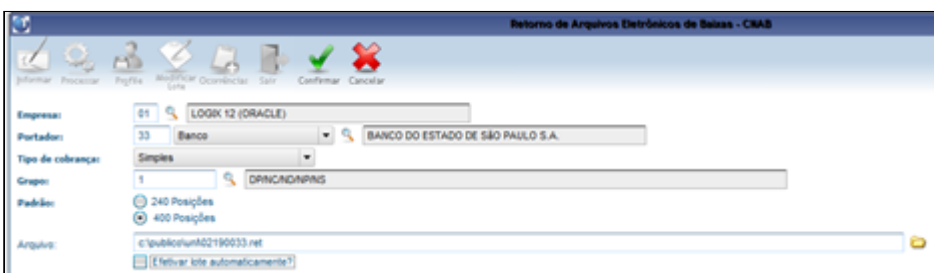
Ao processar o retorno de arquivos com o campo “Efetivar lote automaticamente” desmarcado e listar os títulos recebidos no botão detalhes o programa mostra mensagem que não existem dados para listar.

03. SOLUÇÃO

Criado novo relatório para o programa FIN10115, para gerar as informações dos títulos com lote não efetivado.

O relatório será gerado conforme o campo “Efetivar lote automaticamente”, sendo que:

- Marcado – irá gerar o relatório já existente no programa.
- Desmarcado – irá gerar o novo relatório conforme abaixo:



Empresa	Título	Tipo	Título bancário	Vencimento	Crédito	Recebido	Acréscimo
01	19032020-1	DP		13/12/2019	19/12/2019	1,342.00	0.00
01	19032020-2	DP		14/12/2019	19/12/2019	407.10	1.87

LOGIX 12 (ORACLE) Página: 001 de 001
 FINICILIS Usuário: admlog
 IMPORTAÇÃO ESCRITURAL Gerado em 30/03/2020 às 14:06:28

TÍTULOS COM LOTE NÃO EFETIVADO
 DATA DE GRAVAÇÃO NO BANCO: 18/12/2019 LOTE: 848
 EMPRESA: 01 - LOGIX 12 (ORACLE)
 PORTADOR: 33 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

CLIENTE	DOCUMENTO	TP TITULO BANCO	DT VENCIMENTO	DT CREDITO	VALOR PAGO	VALOR JURO PAGO	VALOR DESCONTO
1 - JOAO DA SILVA	19032020-1	DP	13/12/2019	19/12/2019	1342.00	0.00	0.00
	19032020-2	DP	14/12/2019	19/12/2019	407.10	1.87	0.00
TOTAL POR CLIENTE:					1749.10	1.87	0.00
TOTAL POR EMPRESA:					1749.10	1.87	0.00

8393090 DMANFINLGX-13651 DT FIN10049 - Emissão de Boletos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Emissão de Boletos
Ticket:	8393090
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13651

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterado programa de Emissão de boletos para não apresentar as mensagens em tela quando processados via OBF - Obrigações Fiscais. Atualmente são processadas várias notas ao mesmo tempo e para cada são exibidas mensagens de impressão realizadas ou de inconsistência de forma indevida.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Emissão de boletos para não apresentar as mensagens em tela quando processados via OBF. Atualmente são processadas várias notas ao mesmo tempo e para cada são exibidas mensagens de impressão realizadas ou de inconsistência de forma indevida.

8418695 DMANFINLGX-13699 DT Identificador "Taxa multa" na cobrança escritural

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10019 - Configurador de arquivos CNABs FIN10059 - Remessa de cobrança escritural
Ticket:	8418695
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13699

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na versão 12 do Logix, a cobrança escritural não tem o identificador da taxa da multa para enviar a taxa ao invés do valor da multa dentro do arquivo de cobrança escritural.

03. SOLUÇÃO

O programa de configuração de arquivos CNABs (FIN10019) foi alterado para permitir que seja informado o conteúdo "Taxa multa".

E o programa de geração do arquivo de cobrança escritural (FIN10059) foi alterado para prever o identificador "Taxa multa" e preencher o arquivo conforme sua parametrização no FIN10019.

8464459 DMANFINLGX-13706 DT FIN10067 - Manutenção do escritural

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10067 - Manutenção do escritural
Ticket:	8464459
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13706

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na manutenção escritural mostra até 1000 registros na tela, mas ao selecionar todos da tela, seleciona apenas 500 títulos.

03. SOLUÇÃO

O programa de manutenção do escritural foi alterado para que selecione até 1000 registros para manutenção.

8558201 DMANFINLGX-13822 DT FIN20009 Informações para SERASA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20009- Informações SERASA
Ticket:	8558201
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13822

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando por algum motivo cai a conexão do Logix o processo de envio do arquivo padrão do Serasa, não cancela a transação.

03. SOLUÇÃO

O programa FIN20009 foi corrigido para cancelar a transação, caso ocorra queda de conexão do Logix.

8730278 DMANFINLGX-13980 DT FIN10061 Exclusão de baixas de títulos do tipo AC.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10061 - Exclusão de baixas
Ticket:	8730278
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13980

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FIN10061 - Não permitia excluir baixa de títulos do tipo AC (Antecipação de Crédito).

03. SOLUÇÃO

O programa FIN10061 foi alterado para permitir a exclusão de baixas de títulos do tipo AC (Antecipação de Crédito) quando o parâmetro 441 do CRE6720 (Parâmetros por empresa) estiver com conteúdo diferente de “S”.

8851530 DMANFINLGX-14145 DT CRE2660 Situação de Efeitos a Receber

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE2660 - Situação de Efeitos a Receber
Ticket:	8851530
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14145

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não gera relatório LST2 quando seleciona a opção de visualizar em tela.

03. SOLUÇÃO

Corrigido "CRE2660 - Situação de Efeitos a Receber" para gera relatório LST2 quando seleciona a opção de visualizar em tela.

8943308 DMANFINLGX-14226 - DT FIN10054 Documentos com quantidade de dias em atraso incorretos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10054 - Consulta das informações de títulos
Ticket:	8943308
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando consulta um título pago no programa de manutenção de títulos do contas a receber e vai no botão 'detalhes' para consultar outras informações, na opção "Complementar" está mostrando a quantidade de dias em atraso zerada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para efetuar o cálculo de dias em atraso independente da baixa do título ser total ou parcial.

8958684 DMANFINLGX-14200 DT - FIN10049 Não mostra toda a tela em monitores de baixa resolução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Emissão de boletos
Ticket:	8958684
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14200

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de emissão de boletos quando o monitor possui uma resolução baixa, não mostra toda a tela e não permite informar alguns campos.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para prever barra de rolagem permitindo ao usuário informar todos os campos da tela.

8982616 DMANFINLGX-14307 DT - Problemas com o boleto impresso da Caixa padrão SIGCB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Central de boletos FIN85026 - Calcula código de barras boletos
Ticket:	8982616
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14307

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do boleto da Caixa Econômica Federal padrão SIGCB ocorre duas pendências relatadas pelo banco:

- 1 - Está incluindo um hífen na linha digitável e código de barras.
- 2 - O CNPJ do beneficiário está com um zero a mais à esquerda.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de geração do boleto da CEF ,na formatação do código de barras, conforme o padrão SIGCB e no CNPJ do beneficiário com a máscara correta.

8987831 DMANFINLGX-14506 DT Retorno Escritural – Ao efetuar a conferência/efetivação no FIN10097, está estourando o array ao apresentar as mensagens de erro.

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10097 / FIN85085 - Retorno de Cobrança Escritural
Ticket:	8987831
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14506

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Após processar o retorno pelo FIN10115 e entrar na opção “Modificar lote”, está ocorrendo cancelamento ao apresentar os erros na tela do FIN10097. Além disso, está duplicando algumas mensagens de erro que são apresentadas.

03. SOLUÇÃO

- Os programas envolvidos na rotina de retorno de cobrança escritural foram alterados para tratarem corretamente as mensagens de erro, sem ocorrer cancelamento e sem duplicar as mensagens.

9016654 DMANFINLGX-14487 - DT FIN10035 Não está calculando o valor a ser estornado de uma DP baixada contra NCs com perc. de comissão zerada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85016 - Seleção de percentual e Preparação da comissão FIN10035 - Central de Comissões
Ticket:	9016654
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14487

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de comissões quando calcula o valor a ser estornado de uma duplicata baixada contra Notas de crédito não está selecionando as NCs geradas com o percentual de comissão zerado.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para prever a seleção do percentual de comissão da Duplicata relacionada com as Notas de crédito inclusas com o percentual zerado para calcular a comissão que deverá ser estornada.

9018235 DMANFINLGX-14360 DT - CRE1371 Não esta encontrando documento integrado pelo VDP.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85000 - Integração VDP X CRE
Ticket:	9018235
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14360

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar integração VDP X CRE, os pedidos com condição de pagamento vendedor estão gerando duplicatas no CRE com tipo de cobrança simples, incorretamente. Por causa disto, o CRE1371 não consegue selecionar os títulos para dar continuidade no processo Vendedor.

03. SOLUÇÃO

A rotina de integração VDP X CRE foi alterada para que, quando o pedido possuir condição de pagamento vendedor, gere duplicatas no CRE com tipo de cobrança vendedor. Desta forma, o CRE1371 passou a selecionar os documentos para dar continuidade no processo Vendedor.

9127020 DMANFINLGX-14342 DT FIN10008 Informações de Clientes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10008 - Informações de Clientes
Ticket:	9127020
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14342

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo "Quantidade de dias para protesto" esta ficando nulo se não é informado pelo usuário.

03. SOLUÇÃO

Alterado cadastro de informações de clientes para inicializar valor do campo "Quantidade de dias para protesto" com "0" caso não seja informado pelo usuário.

9162989 DMANFINLGX-14372 DT Geração da Remessa Escritural

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10057 - Remessa Escritural
Ticket:	9162989
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14372

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A remessa de cobrança escritural está gerando a data com formato incorreto no registro de mensagens, diferente do formato configurado no FIN10019.

03. SOLUÇÃO

Efetuada correção no programa criador do arquivo de remessa escritural, fazendo com que a data do registro de mensagens seja gravada no formato configurado no FIN10019.

9195335 DMANFINLGX-14437 - DT - FIN10088 Não está mostrando na tela todos os níveis de AEN

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10088 - Consulta lançamentos contábeis
Ticket:	9195335
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14437

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar consulta nos lançamentos contábeis dos títulos do Contas a Receber, não está mostrando o valor correspondente ao quarto nível da AEN (Classe de Uso).

03. SOLUÇÃO

Alterada a tela de consulta dos lançamentos contábeis para apresentar todos os níveis da área e linha de negócio (AEN).

9305487 DMANFINLGX-14540 DT - FIN10300 estouro array renegociação títulos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10300 - Renegociação de títulos
Ticket:	9305487
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na renegociação de títulos ao informar 999 parcelas ocorre estouro de array.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que seja possível gerar 999 parcelas na renegociação de títulos sem apresentar erros.

90002615 DMANFINLGX-14247 DT - FIN10018 - Zoom de históricos mostra apenas registros da empresa corrente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10018 - Configuração Contábil
Ticket:	90002615
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14247

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no zoom dos históricos, está selecionando somente o cadastro da empresa corrente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para selecionar no zoom além dos históricos da empresa corrente, selecionar os históricos da empresa informada no programa de manutenção dos parâmetros da contabilidade, campo de empresa do histórico padrão.

DMANFINLGX-14536 DT FIN10050 - Deve obrigar informar portador se o titulo contabiliza entrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção de títulos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14536

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa está permitindo fazer inclusão de título sem portador mesmo quando o tipo de título está parametrizado para contabilizar a entrada. O portador é necessário para gerar a contabilização.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para obrigar a informar o portador quando incluir um título onde o tipo do mesmo esteja parametrizado no FIN10007 (Tipos de título) para contabilizar a entrada

A modificação continuará permitindo que o portador seja alterado para 0.

3.2.3 Contratos Financeiros - Manutenção - 12.1.29

9214855 DMANFINLGX-14459 DT COF00022 - Contabilização gerando lançamento duplicado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos Financeiros
Função:	COF00022 - Contabilização
Ticket:	9214855
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14459

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina está permitindo efetivar a contabilização várias vezes gerando lançamento duplicado na base de dados.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para validar corretamente quando já houver lançamentos gerados no período, questionando se deseja refazer os lançamentos.

9222964 DMANFINLGX-14574 DT COF00022 - Não retorna os dados conforme a data base informada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos Financeiros
Função:	COF00022 - Contabilização dos contratos
Ticket:	9222964
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14574

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento da rotina de contabilização está selecionando contratos fora da data base informada na tela.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a seleção dos dados dos contratos para contabilização do longo para curto prazo, considerar a data base dentro do período informado.

3.2.4 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.29

8818400 DMANFINLGX-14073 DT FIN60025 - Atualização do histórico complementar na mudança de conta bancária

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	FIN60025 - Transferências bancárias
Ticket:	8818400
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14073

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a conta bancária, o histórico complementar não está sendo atualizado.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que na saída do campo da conta bancária, o histórico complementar sempre seja atualizado.

Exemplo:

Origem: banco 237, agencia 9999 e conta bancária 1234

Destino: banco 341, agencia 0001 e conta bancária 2222

Neste exemplo o histórico complementar fica da seguinte forma:

Origem: 'TRANSF.P/ BCO: 341 AG: 0001 CTA: 2222'

Destino: 'TRANSF.DE BCO: 237 AG: 9999 CTA: 1234'

Se mudar a conta destino para: 3333, o histórico da origem mudará para: 'TRANSF.P/ BCO: 341 AG: 0001 CTA: 3333'

8878721 DMANFINLGX-14163 DT FIN10065 Integração com transações bancárias

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	FIN10065 Integração com transação bancárias
Ticket:	8878721
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-14163

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar processamento da integração do Contas a Receber com o módulo Transações Bancárias está apresentando erro de duplicidade (-284).

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para filtrar pelo tipo de documento que faz parte da chave da tabela para processar a integração sem erros de duplicidade.

3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.29

8161973 DMANFISLGX-9084 - DT CIA30005: Está gerando bens com a sigla BT indevidamente.

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30005 - Relatórios Auxiliares
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9084

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **CIA30005 - Relatórios Auxiliares**, está emitindo bens ativos como baixados, indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30005 - Relatórios Auxiliares** para considerar o **AR** e a sequencia do item ao efetuar verificação se o bem está baixado totalmente, evitando assim que bens ativos sejam emitidos como baixados (com o código **BT - Baixa Total**).

8365132 DMANFISLGX-9118 - DT CIA30002 - Está apresentando o valor total ICMS zerado indevidamente para os bens migrados

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30002 - Controle do Ativo
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **CIA30002 - Controle do Ativo**, ao consultar bens que foram migrados, o valor no campo **Valor total ICMS** é apresentado zerado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30002 - Controle do Ativo** para apresentar o **valor total de ICMS** do bem, independente se o mesmo for migrado ou integrado via programa **CIA30001 - Integração Suprimentos x Ciap**.

8592272 DMANFISLGX-9231 - DT CIA30003 - Registro duplicado na tabela CIA_PARAMETRO_NOTA_FISCAL (-239)

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30003 - Lançamentos CIAP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9231

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir registros retroativos no programa **CIA30003 - Lançamentos CIAP**, está apresentando o erro: **Registro duplicado na tabela CIA_PARAMETRO_NOTA_FISCAL (-239)**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30003 - Lançamentos CIAP** para inserir corretamente os registros retroativos, não apresentando mensagem de registro duplicado.

3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.29

168503 DMANFISLGX-80 - DT Configuração e geração dos registros DMD - BA

- 01. DADOS GERAIS
 - Declaração da Movimentação de Produtos com ICMS Diferido (DMD)
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
- 04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
- 05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
 - VDP1075 - DE/PARA GERAL
 - OBF14011 - Configuração do Item para o DMD - BA
 - OBF14010 - Geração dos registros DMD - BA
 - Opção Itens
 - Gerar Arquivo
 - Arquivo
 - Relatório de Conferência
- 06. Documento de referência
 - Declaração da Movimentação de Produtos com ICMS Diferido(DMD) - BA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBD14010 - Geração dos registros DMD - BA OBF14011 - Configuração do Item para o DMD - BA
Ticket:	168503
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-4568 DMANFISLGX-4569 DMANFISLGX-9304

Declaração da Movimentação de Produtos com ICMS Diferido (DMD)

Art. 257. Os contribuintes habilitados a operar no regime de diferimento deverão apresentar, até o dia 20 do mês subsequente ao das operações referentes a mercadorias com ICMS diferido, o documento Declaração da Movimentação de Produtos com ICMS Diferido (DMD).

§ 1º A DMD será preenchida por produto e os valores informados deverão constituir-se em resumo e exato reflexo dos lançamentos efetuados nos livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS.

§ 2º A DMD será enviada por meio eletrônico de transmissão de dados mediante acesso público no endereço eletrônico “<http://www.sefaz.ba.gov.br>”, com valores expressos em moeda nacional, considerando-se os centavos, mesmo que não tenham ocorrido operações com ICMS diferido no período considerado.

§ 3º O contribuinte que deixar de apresentar a DMD por mais de 2 meses consecutivos terá cancelada sua habilitação, por ato do Diretor de Arrecadação, Crédito Tributário e Controle, até que providencie a atualização das informações e requeira a regularização de sua situação cadastral.

§ 4º A Secretaria da Fazenda, quando solicitada pelas Prefeituras Municipais, disponibilizará relatórios, preexistentes, do documento previsto no caput, a fim de que possam acompanhar e controlar a movimentação econômica do seu município.

§ 5º O contribuinte retificará a DMD sempre que a mesma contiver declarações inexatas.

§ 6º As informações prestadas através da DMD, poderão ser alteradas de ofício sempre que divergirem com os dados constantes nos livros e documentos fiscais.

§ 7º A Secretaria da Fazenda tornará disponível aos contribuintes do ICMS aplicativo para uso obrigatório na entrega da DMD.

§ 8º O disposto neste artigo não se aplica às pessoas dispensadas de habilitação para operar no regime de diferimento.

Instruções de transmissão e preenchimento da Declaração da Movimentação de Produtos com ICMS Diferido -DMD : https://www.sefaz.ba.gov.br/contribuente/informacoes_fiscais/declaracoes/instrucoes/instrucao_dmd.pdf

Download DMD - BA: http://www.sefaz.ba.gov.br/contribuente/informacoes_fiscais/declaracoes/programas.htm

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi alterado o módulo do Obrigações Fiscais para atender a **PORTARIA N° 397 DE 29 DE JUNHO DE 2007** do estado da Bahia, para a geração da Declaração da Movimentação de Produtos com ICMS Diferido - DMD

03. SOLUÇÃO

Criado o programa **OBF14010 - Geração dos registros DMD - BA** para apresentar as movimentações dos itens com Diferimento do ICMS, sendo possível realizar a configuração dos itens que possuem o benefício, e a geração do relatório para conferência dos dados a serem enviados pelo arquivo a Sefaz da BA.

04. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (patch).

1. Aplicar os pacotes ou realizar a baixa e aplicação do update 12.1.29.
2. Processar o conversor de tabela **OBF00588.cnv**, através do **LOG6000 - Gerenciador de Conversores de Layout de tabelas**, para criar a tabela "**obf_config_dmd**".
3. Importar os XMLs **obf14010.xml**, **obf14011.xml** e **obf_config_dmd.xml**, através do **LOG00074**.

05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Após aplicar o pacote solicitado no item anterior e os **procedimentos de implantação**, deve se analisar as **configurações necessárias** para gerar a **Declaração da Movimentação de Produtos com ICMS Diferido - DMD**

VDP1075 - DE/PARA GERAL

Cadastrar o de/para de cidades relacionando o código da cidade cadastrada no Logix, com o código referente a cidade no estado da Bahia, essas informações estão disponíveis na Sefaz da BA.

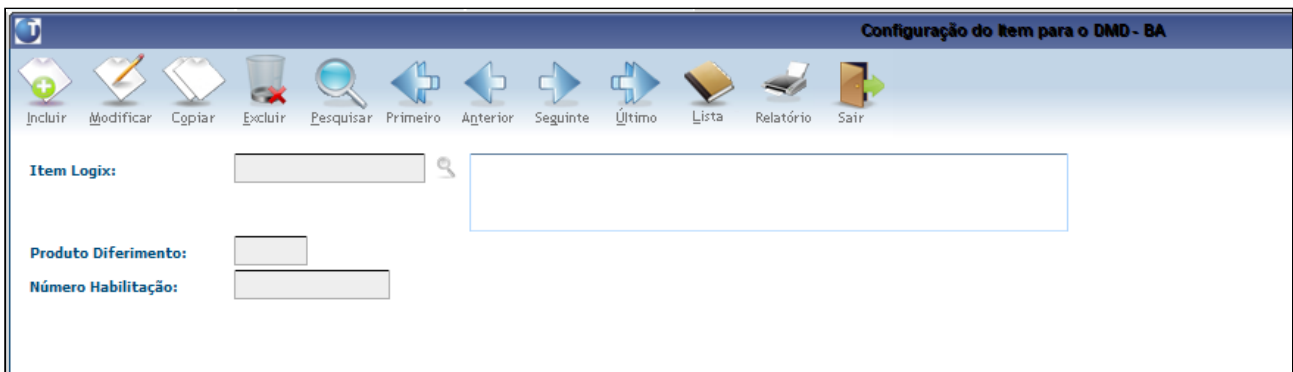
DE/PARA GERAL	
Sistema:	LOGIX
Tabela:	<input type="text" value="CIDADES"/>
Formação campo	
	<input type="text" value="cod_cidade"/>
Conteúdo	<input type="text" value="BA000"/>
Sistema:	<input type="text" value="DMD"/>
Conteúdo	<input type="text" value="00000000"/>
	<input type="text"/>

OBF14011 - Configuração do Item para o DMD - BA

A configuração do item pode ser realizada direto na tela do programa OBF14010 na opção Itens ou no programa OBF14011, o programa apresenta a opção de relatório dos itens cadastrados, e lista que apresenta todos os itens da empresa cadastrado no Logix.

Cadastrar o de/para de itens relacionando o item cadastrado no sistema LOGIX com o código do produto correspondente ao estado da Bahia. Informar também o número de habilitação do produto.

As informações referentes aos campos 'Produto Diferimento' e 'Número Habilitação' estão disponível na Sefaz da BA.



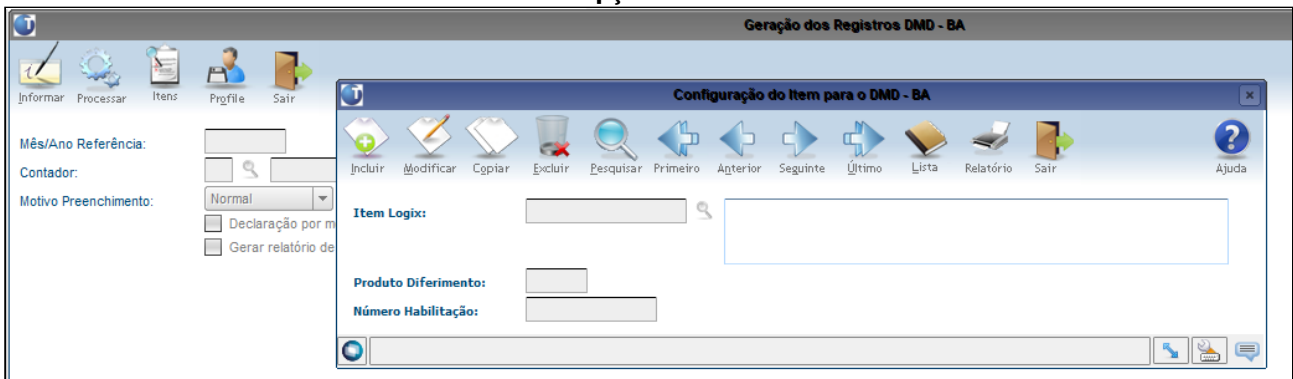
OBF14010 - Geração dos registros DMD - BA

No programa **OBF14010** deve ser informado o "**Mês/Ano Referência**" que deseja gerar as informações, o "**contador responsável**", "**motivo preenchimento**", onde deve ser informado "**Normal**" quando é gerado um arquivo que ainda não foi enviado a SEFAZ-BA, ou "**Retificadora**" quando o arquivo já foi enviado mas precisa ser substituído.

Deverá ser marcado o campo "**Declaração por motivo de baixa da empresa**" quando o arquivo estiver sendo gerado por motivo de baixa da empresa, e na opção "**Gerar relatório de conferência**" deverá ser marcado para que seja apresentado todas as movimentações de entrada e saída dos itens que constam no arquivo de declaração.

Ao **processar** será gerado um arquivo no **diretório UNL denominado "DMD_TR.txt"**, com toda a movimentação dos itens configurados e o **relatório de conferência no diretório LST com o arquivo "resumo_DMD.lst"**.

Opção Itens



Gerar Arquivo

Geração dos Registros DMD - BA

Informar Processar Itens Profile Sair

Mês/Ano Referência:

Contador:

Motivo Preenchimento:

Declaração por motivo de baixa da empresa.

Gerar relatório de conferência.

Arquivo

DMD_TR - normal.txt							
1	00DMD	001941654932SEISHIN KIYAN		2010			
2	01202007255721161NNO2020	LOGIX-TI12-MSSQL-2014				N020202020202	0000000
3	0220200725572116102020E111041	25625	0	000			
4	0320200725572116102020S000002	742994	0	000			
5	01202007255721161NNO3030	LOGIX-TI12-MSSQL-2014				N0303030303	0000000
6	0220200725572116103030E111044	2336180	0	000			
7	0320200725572116103030S000003	15943	0	000			
8	99	2					
9							

Relatório de Conferência

O relatório será apresentando por Produto e abaixo as movimentações de entrada e saída.

resumo_DMD.lst										
1	RESUMO PARA ACOMPANHAMENTO DMD									
2								EXTRAÍDO EM	20/07/2020	FL. 1
3								AS	09:47:30	HRS.
4	EMPRESA: 21 - LOGIX-TI12-MSSQL-2014									
5	PERÍODO GERAÇÃO: 07/2020									
6	MOTIVO PREENCHIMENTO: RETIFICADORA									
7	MOTIVO BAIXA: NÃO									
8										
9	PRODUTO: 02020									
10	NÚMERO HABILITAÇÃO: 020202020202									
11	ENTRADAS DE PRODUTOS DIFERIDOS									
12	-----									
13							INSCRITO		NÃO INSCRITO	
14							QUANTIDADE	VALOR COMERCIAL	QUANTIDADE	VALOR COMERCIAL
15	CIDADE ORIGEM	NUM AR	NOTA FISCAL	SER	DT ENTRADA	ITEM				
16	11104-LAURO DE FREITAS	620563	620563	01	13/07/2020	02	1	256,25	0	0,00
17										
18							TOTAL: 1	256,25	0	0,00
19	SAÍDAS DE PRODUTOS DIFERIDOS									
20	-----									
21							INSCRITO		NÃO INSCRITO	
22							QUANTIDADE	VALOR COMERCIAL	QUANTIDADE	VALOR COMERCIAL
23	CIDADE DESTINO	NOTA FISCAL	SER	DT EMISSÃO	ITEM					
24	00000-SALVADOR	225117	09	13/07/2020	02		2	7.429,94	0	0,00
25										
26							TOTAL: 2	7.429,94	0	0,00
27										
28										

06. Documento de referência

Declaração da Movimentação de Produtos com ICMS Diferido(DMD) - BA

8205545 DMANFISLGX-8904 - DT OBF12030 - Erro ao processar: -1204 - PREPARE
SUP_PAR_AR_PARAM_VAL

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8904

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST**, ocorre o erro: -1204 - PREPARE SUP_PAR_AR_PARAM_VAL. O erro ocorre apenas em banco Informix.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST** para corrigir o formato de datas para não ocorrer erro em banco Informix.

8237228 DMANFISLGX-8945 - DT OBF0110 - Não gera o registro C197 do diferencial de alíquota quando a empresa é consolidada

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8945

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** não gera o registro **C197** do diferencial de alíquota quando a empresa é consolidada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** para gerar o registro **C197** com os dados do ajuste inclusos no processamento do programa **OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST** para a nota fiscal da empresa consolidada.

Corrigido o **registro C111** para apresentar o numero do processo conforme solicitado no manual do **SPED**.

" Os campos nos quais se faz necessário registrar algarismos ou caracteres que identifiquem ou façam parte da identificação de objeto documento (NUM_DA, NUM_PROC, etc.), excetuados os citados no item anterior, deverão seguir a regra de formação definida pelo respectivo órgão regulador, se houver. Estes campos deverão ser informados com todos os dígitos válidos, aí incluídos os caracteres especiais de formatação (tais como: ".", "/", "-", etc.).

a) Os campos que contiverem informações com algarismos ou caracteres que identifiquem um documento devem ter a exata quantidade de caracteres indicada no objeto original. "

8246346 DMANFISLGX-8927 - DT OBF12040 - PROBLEMA AO GERAR LIVRO DE APURAÇÃO DO ICMS E IPI

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12040 - Livro de Apuração ICMS / IPI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8927

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a emissão do livro de apuração de **ICMS/IPI**, através do programa **OBF12040 - Livro de Apuração ICMS/IPI**, está gerando as páginas incrementadas de dois em dois indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12040 - Livro de Apuração ICMS/IPI** para incrementar corretamente o número da página, gerando o mesmo de forma sequencial no livro.

8256265 DMANFISLGX-8934 - DT OBF12000 - Mensagem de cidade de origem/destino não informado para o frete

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8934

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, está exibindo as mensagens "Cidade de origem não informado para o Frete" e "Cidade de destino não informada para o Frete" para o frete com o modelo 07.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para exibir as mensagens somente para os modelos que tem obrigatoriedade de ter o código do município origem e município destino, ou seja, modelos 57, 63 e 67.

8265440 DMANFISLGX-8910 - DT OBF12000 - Erro de execução: Problema SELECT
OBF_INCENTIV_ITEM -284

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8910

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, ocorre o erro: "Problema SELECT OBF_INCENTIV_ITEM -284".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para buscar o tipo de incentivo do item sem apresentar erro.

8279529 DMANFISLGX-8980 - DT OBF11630: Gera o Valor Total do ICMS Suportado de forma incorreta, considerando as despesas acessórias indevidamente.

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11630 - Apuração do Ressarcimento de ICMS ST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8980

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF11630 - Apuração do Ressarcimento de ICMS ST**, está somando o valor de despesas acessórias indevidamente na base de cálculo do ICMS ST das notas fiscais de entrada, gerando a ficha de controle de estoque com o valor total do ICMS suportado de forma incorreta.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF11630 - Apuração do Ressarcimento de ICMS ST**, para gerar o valor da base de cálculo do ICMS ST das notas fiscais de entrada de forma correta, sem somar as despesas acessórias.

8284596 DMANFISLGX-8953 - DT OBF0110 - Está alterando o CST de IPI indevidamente quando a nota possui 50% de crédito

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8953

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o **SPED Fiscal** pelo programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, foi verificado que está alterando o CST de IPI indevidamente quando a nota possui 50% de crédito.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** para não alterar o CST da nota fiscal quando o tipo de incidência de IPI for crédito, e sim, apresentar o mesmo CST que foi informado na nota fiscal no programa **SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais**.

8286235 DMANFISLGX-9117 - DT OBF0110 SPED FISCAL registro C100 campo desconto incorreto

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração EFD
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, está gerando o valor de desconto do **PIS/COFINS** no registro **C100**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** para apresentar o valor de desconto do **PIS/COFINS** somente para o registro **C170** do **SPED Contribuições**, não impactando no **SPED Fiscal**.

8313090 DMANFISLGX-8997 - DT OBF12000 - Valor ICMS Incidência Isenta Errado

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8997

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, está integrando o valor de ICMS com incidência isenta de forma errada, quando tem redução da base de cálculo de ICMS.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para não descontar o valor de ICMS ST duplicadamente, quando incluir o valor de ICMS com incidência isenta referente a redução da base de cálculo de ICMS.

8347871 DMANFISLGX-9035 - DT OBF0110 - Erro ao replicar dados na opção "Valores Declaratórios"

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9035

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, opção "Valores Declaratórios", ao replicar os dados, está ocorrendo mensagem de erro em tela.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** para executar a função "Replicar" da opção "Valores Declaratórios" corretamente, não apresentando erro em tela.

8389933 DMANFISLGX-9067 - DT OBF12000 - Geração do ISS de forma incorreta

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9067

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, foi identificado que está gerando o **ISS** de forma indevida para a nota fiscal que possui retenção do **ISS**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para gerar as informações de **ISS** das notas fiscais corretamente.

8412102 DMANFISLGX-9184 - DT OBF1227 - O quadro 11 item 105, está gerando o valor do ICMS ST de NF de energia elétrica

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1227 - Gera arquivo DIME
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9184

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF1227 - Gera arquivo DIME** está gerando o valor do **ICMS ST** de NF de energia elétrica no quadro 11 item 105.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF1227 - Gera arquivo DIME** para não gerar o quadro 11 quando for NF de energia elétrica.

8419237 DMANFISLGX-9068 - DT OBF12000 - Valor null para coluna obrigatória da tabela OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO. (-391)

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9068

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, apresenta erro na inclusão de fretes de compra quando a nota não possui diferencial de alíquota.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para tratar corretamente o diferencial de alíquota dos fretes de compra, evitando erros na integração dos fretes.

8436700 DMANFISLGX-9100 - OBF12044: Dedução indevida do valor de débitos especiais no valor total de débitos.

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9100

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP**, está deduzindo o valor de débitos especiais no TOTAL DOS DÉBITOS indevidamente no resumo da apuração do **DIFAL**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP** para tratar corretamente o valor de débitos especiais por estado, evitando que o valor de determinado estado seja considerado nos outros estados, gerando dados indevidos no relatório.

8455646 DMANFISLGX-9115 - DT OBF12020 - Erro ao processar com período que está em histórico

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9115

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório Livro de Entradas pelo programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, está apresentando erro para períodos que estão em histórico.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas** para executar corretamente para períodos que estão em histórico, sem apresentar erros em tela.

8459643 DMANFISLGX-9142 - DT OBF0476 - GIA SP considerando Contribuinte e Não Contribuinte indevidamente

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0476 - Gera Lote da GIA de São Paulo
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9142

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF0476 - Gera Lote da GIA de São Paulo**, gerou os valores de um fornecedor que possui inscrição estadual de **NÃO CONTRIBUINTE** nos campos **Valor_Contábil_1** e **BaseCálculo_1**, ou seja, considerando-o como **Contribuinte** indevidamente, sendo que o correto seria considerar o mesmo como **Não Contribuinte**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0476 - Gera Lote da GIA de São Paulo** para gerar os valores nos campos **Valor_Contábil_1**, **BaseCálculo_1** / **Valor_Contábil_2**, **BaseCálculo_2** corretamente conforme cadastros dos participantes, indicando corretamente como **Contribuintes** ou **Não Contribuintes**.

8500630 DMANFISLGX-9116 - DT OBF15000 - O relatório de conferência não está gerando todas as notas que foram gerados no arquivo de REINF

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9116

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix**, foi detectado que o relatório de conferência não está gerando todas as notas fiscais que foram geradas no arquivo de REINF.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** para apresentar todas as notas fiscais de entrada com mais de 10 posições corretamente no relatório de conferência.

8562888 DMANFISLGX-9141 - DT OBF12020 - Acesso a uma coluna inválida na tabela CQ_FISCAL_ENT_TRIB. (-217)

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9141

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório Livro de Entradas pelo programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, está apresentando o erro em tela: "Acesso a uma coluna inválida na tabela CQ_FISCAL_ENT_TRIB. (-217)."

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas** para executar corretamente o relatório quando se tem registros na tabela de histórico das notas fiscais.

8602897 DMANFISLGX-9278 - DT Falha na criação de pesquisa relacional

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO.xml e OBF_FISCAL_ENT_TRIB_HIST.xml
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma pesquisa relacional utilizando o campo **QTD_BASE_CALC** da tabela **OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO**, é apresentado erro em tela cancelando a pesquisa.

03. SOLUÇÃO

Alterado o **XML** das tabelas **OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO** e **OBF_FISCAL_ENT_TRIB_HIST** para gravar corretamente o campo **QTD_BASE_CALC** no formulário de tabelas do metadados, evitando erros na pesquisa relacional.

8634877 DMANFISLGX-9213 - DT OBF12000 - Relatório de inconsistências em branco

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9213

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** está gerando o relatório de inconsistências em branco.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para gerar o relatório de inconsistências apenas quando houver alguma mensagem de erro.

8717937 DMANFISLGX-9250 - DT OBF0110 - Não está gerando o registro E112 quando não há número de arrecadação

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9250

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, não está gerando o registro **E112** quando não há número de arrecadação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** para gerar o registro **E112** somente quando houver número de arrecadação ou número do processo cadastrado no **SUP7400**. Alterado também o **SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST** para validar a inclusão/alteração dos registros no botão **info_adicional**.

8744531 DMANFISLGX-9262 - DT OBF12000 - Exibe a mensagem: Não encontrado Cliente com o mesmo CNPJ do Fornecedor

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a integração das notas fiscais de entrada, através do programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, está apresentando mensagem de erro de cliente não encontrado. Situação ocorre para notas fiscais originadas através de triangulação em terceiros.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para não gerar erros na integração de notas fiscais de entrada originadas através de triangulação em terceiros.

8800197 DMANFISLGX-9294 - DT OBF11630 - Gera valor de complemento negativo

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11630 - Apuração do Ressarcimento de ICMS ST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9294

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF11630 - Apuração do Ressarcimento de ICMS ST** está gerando valor de complemento negativo. A nota fiscal possui um desconto, mas no processamento é considerado o valor da nota fiscal sem o desconto.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF11630 - Apuração do Ressarcimento de ICMS ST** para gerar os valores corretos para as notas fiscais de saída com desconto.

8814200 DMANFISLGX-9369 - DT OBF12000 - Está duplicando a alíquota do FECOMP quando majorada à alíquota do ICMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Ticket:	8814200
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9369

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o livro de entradas pelo programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, foi detectado que a alíquota do **FECOMP** está duplicando quando majorada à alíquota do **ICMS**.

Exemplo: Uma nota fiscal possui 18% de alíquota de **ICMS** e 2% de alíquota de **FECOMP**, e, quando majorado, deveria apresentar 20% para o **ICMS**, porém, está apresentado 22%.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para gerar os valores de **ICMS** e **FECOMP** majorados corretamente, sem duplicar as alíquotas.

8829889 DMANFISLGX-9306 - DT OBF15000 - Não gera valor no campo 12-VL_DOC do registro T013 quando há consolidação de empresas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Ticket:	8829889
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9306

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** e gerar o arquivo texto com empresas consolidadas, não está gerando o valor do documento no campo **12-VL_DOC** do registro **T013**. Essa situação ocorre apenas quando há consolidação de empresas. Quando não há, o campo é gerado com o valor corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** para gerar o valor do documento no campo **12-VL_DOC** do registro **T013** quando houver consolidação de empresas.

8848161 DMANFISLGX-9307 - DT OBF1227 - Erro de validação nos registros 25 e 26

ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1227 - Gera arquivo DIME
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9307

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF1227 - Gera arquivo DIME** está gerando valores incorretos nos campos 25 e 26. Nestes dois registros foram considerados os valores da **Apuração Própria** e mais o valor da **Sub-apuração** indevidamente, porém, deve gerar apenas o valor da **Apuração Própria**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF1227 - Gera arquivo DIME** para gerar os valores corretos nos campos 25 e 26, não ocorrendo erro de validação.

8899439 DMANFISLGX-9325 - DT OBF15000 - Diretório TAF não cadastrado no LOG00098.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Ticket:	8899439
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9325

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** está processando o arquivo e gerando quando não há o diretório TAF cadastrado no LOG00098. Desta forma, ao final do processamento o mesmo não é gravado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** para informar ao usuário que o diretório TAF não está cadastrado no LOG00098 antes de iniciar o processamento do mesmo.

8906909 DMANFISLGX-9382 - DT OBF11640 - Está gerando os campos 09-ICMS_TOT e 11-COD_LEGAL do registro 1100 incorretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11600 - Cockpit CAT42 - Ressarcimento ICMS ST OBF11630 - Apuração Ressarcimento ICMS ST OBF11640 - Geração do Arquivo de Ressarcimento ICMS ST - Portaria CAT 42 - SP
Ticket:	8906909
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9382

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a apuração através do programa **OBF11630 - Apuração Ressarcimento ICMS ST** e a geração do arquivo texto da **CAT42** por meio do programa **OBF11640 - Geração do Arquivo de Ressarcimento ICMS ST - Portaria CAT 42 - SP**, foi verificado que os campos **09-ICMS_TOT** e **11-COD_LEGAL** do registro **1100** estão sendo gerados incorretamente quando a nota é uma devolução de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF11640 - Geração do Arquivo de Ressarcimento ICMS ST - Portaria CAT 42 - SP** para que os campos **09-ICMS_TOT** e **11-COD_LEGAL** do registro **1100** sejam gerados corretamente quando a nota é uma devolução de compra. As mesmas tratativas foram realizadas para a geração destes dois campos no registro **1200**.

8907540 DMANFISLGX-9345 - DT OBF15000 - O campo 28 - Origem do registro T015 não foi preenchido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Ticket:	8907540
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9345

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** está gerando o campo **28 - Origem** com o valor nulo. A nota fiscal só tem os tributos de **INSS** e **ISS_RET** e para preencher o campo **28 - Origem** do registro **T015**, o programa busca a configuração do **CST** do **ICMS** ou **IPI**, então como a nota não tem estes tributos, o campo **28 - Origem** não será preenchido.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** para que ao gerar o campo **28 - Origem** do registro **T015**, caso não tenha valor, gere com o valor 0 (zero). Alterado também para que no campo **CST** dos registros **T013AP** e **T015AE**, caso não tenha valor, gere com o valor 00 (zero).

8939323 DMANFISLGX-9346 - DT OBF0110 - O item do registro C197 não foi gerado no registro 0200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	8939323
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9346

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** não está gerando o item do registro **C197** no registro **0200**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** para que os itens utilizados no registro **C197**, sejam gerados no registro **0200**.

8961715 DMANFISLGX-9414 - DT OBF12020 - Esta apresentando erro -217 ao executar período que está em histórico.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
Ticket:	8961715
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9325

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, ocorre erro na leitura dos registros ao processar períodos em históricos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas** para emitir as observações e os resumos corretamente, ao processar o Livro de Entradas em períodos históricos.

8976791 DMANFISLGX-9387 - DT OBF12000 - Está gerando o valor do diferencial de alíquota do frete compra incorretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Ticket:	8976791
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9387

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, ao integrar um frete compra, está gerando o valor do diferencial de alíquota do frete incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para gerar o valor do diferencial de alíquota corretamente no Livro de Entradas, conforme AR relacionado.

9017953 DMANFISLGX-9474 - DT OBF12000 - Valor do campo 09-IND_MOV do registro C170 incorreto quando a nota não movimenta estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Ticket:	9017953
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9474
Liberação especial:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/970383

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o **SPED Fiscal** pelo programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, foi identificado que o campo **09-IND_MOV** do registro **C170** está sendo gerado incorretamente quando a nota fiscal não movimenta estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para que na geração do **SPED Fiscal**, quando a nota fiscal não movimentar estoque, o campo **09-IND_MOV** do registro **C170** seja gerado conforme legislação.

Alterado a integração para verificar se tem o **parâmetro configurado**, caso encontre a integração será feito como está parametrizada para os CFOP do grupo será informado 1-NÃO, e para os demais CFOP que não constam no grupo será considerado 0 - SIM.

Link com o retorno da Consultoria de Segmento: <https://tdn.totvs.com/x/nxjol>

9023574 DMANFISLGX-9505 - DT CAT42 devolução de venda cfop 1.411/2.411

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11630 - Apuração do ressarcimento do ICMS ST
Ticket:	9023574
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF11630 - Apuração do ressarcimento do ICMS ST**, está gerando o valor de ICMS suportado divergente para as notas de devolução.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa **OBF11630 - Apuração do ressarcimento do ICMS ST** para, quando a uma NFD referente a uma devolução de clientes, onde a saída relacionada está fora do período de vigência de apuração da CAT42, e a ultima entrada também está fora da vigência, vai buscar o valor de base de calculo do ICMS- ST dessa entrada, e multiplicar pela alíquota interna do produto, para calcular o valor suportado, caso não tenha valor de ICMS-ST , será considerado o valor de Base de calculo do tributo ICMS para o calculo.

9040395 DMANFISLGX-9502 - DT OBF0110 - Problema de performance depois de aplicado pacote Fiscal 27

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração do arquivo SPED
Conversores:	OBF00589 - Conversor de criação de índices nas tabelas OBF_AJUS_APUR_ICMS e SUP_NF_DEVOL_CLI
Ticket:	9040395
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9502

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração do arquivo do **SPED Fiscal**, através do programa **OBF0110 - Geração do Arquivo SPED**, apresentou lentidão após atualização do pacote 12.1.28.

03. SOLUÇÃO

Foram criados índices nas tabelas de ajustes de apuração e de notas fiscais de devolução, visando melhora no desempenho da rotina.

Foi alterado o programa **OBF0110 - Geração do Arquivo SPED** para adequar a leitura dos dados conforme os índices criados e para criar índice em tabela temporária que apresentava lentidão no processo.

9042866 DMANFISLGX-9433 - DT OBF0110 - Está gerando o registro D600 e filhos com valores duplicados.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD
Ticket:	9042866
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9433

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF0110 - Geração da EFD**, está gerando o registro D600 com valores duplicados.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD** para emitir corretamente os registros D600.

9052518 DMANFISLGX-9504 - DT OBF15000 - Geração do registro T015AE com problema quando o processamento é consolidado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Ticket:	9052518
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9504

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** não está preenchendo alguns campos no registro **T015AE** quando se consolida as empresas no processamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** para que ao processar o **REINF** com as empresas consolidadas, o registro **T015AE** seja gerado com os valores corretamente.

9111314 DMANFISLGX-9479 - DT OBF12020 - No Resumo por Código Fiscal de Operação está gerando o pipe desalinhado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
Ticket:	9111314
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9479

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relatório do programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, no Resumo por Código Fiscal de Operação, está gerando o separador "|" desalinhado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas** para alinhar os separadores corretamente.

9145709 DMANFISLGX-9493 - DT OBF12030 - Não excluir registros 1200 incluídos manualmente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST
Ticket:	9145709
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9493

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **OBF12030 (Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST)** está excluindo os registros 1200 cadastrados manualmente no programa OBF17016.

03. SOLUÇÃO

OBF12030 (Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST)

Alterado o programa para gerar o registro 1200 como automático (tipo de registro igual a "A") e não realizar a exclusão destes registros quando incluídos manualmente pelo programa OBF17016.

9150398 DMANFISLGX-9494 - DT SUP8910 - Registro duplicado ao informar o ICMS com tipo de incentivo diferentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	SUP8910 - Guia de Recolhimento dos Impostos
Ticket:	9150398
Conversores:	OBFO0590 - Conversor de alteração do índice da tabela GUIA_RECOLH_IMP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9494

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **SUP8910 - Guia de Recolhimento dos Impostos**, está apresentando erro de duplicidade ao incluir registros similares com tipo de incentivo distintos.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o índice da tabela **GUIAS_RECOLH_IMP** para incluir o tipo de incentivo no conteúdo, evitando erro de duplicidade ao incluir uma guia de recolhimento de impostos.

Alterado o programa **SUP8910 - Guia de Recolhimento dos Impostos** para efetuar validação correta se o registro a ser incluído já existe na base de dados, apresentando mensagem adequada quando for necessário. Também foi alterada a funcionalidade de pesquisa para efetuar o processo de paginação corretamente, quando houver registros similares com tipo de incentivo distintos.

9221365 DMANFISLGX-9552 - DT OBF0110 - Ordenação dos registros M100 - EFD Contribuições .

Gera

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD
Ticket:	9221365
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9552

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a EFD - Contribuições no programa **OBF0110 - Geração da EFD** os registros M100 gerados no bloco M estão fora de ordem.

03. SOLUÇÃO

O programa **OBF0110 -Geração da EFD** foi alterado para emitir os registros M100 gerados no bloco M ordenado por tipo de crédito.

9273390 DMANFISLGX-9573 - DT OBF12000 - Mensagem de erro -391 no processamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Ticket:	9273390
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9573

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, ao processar, está ocorrendo o erro "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela obf_fiscal_entrada -391".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** referente as tratativas do parâmetro de **incidência st**, para não ocorrer erro no processamento.

9385288 DMANFISLGX-9632 - DT OBF0110: Está ocorrendo o erro CQ_C197_TEXTO_ENT [-263,1008]

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Ticket:	9385288
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-9632

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF0110 - Geração da EFD** está apresentando erro **-263** na geração do registro **C197**. Situação ocorre quando o cliente possui ajuste no período sem item relacionado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD** para buscar corretamente os ajustes para gerar o registro **C197**, sem apresentar erros no processamento.

3.4 Logística - Manutenção - 12.1.29

Search

3.4.1 TOTVS Logística TMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.29

Search

8944682 DLOGWMSMSP-10212 DT Ajuste na geração do arquivo de visualização do XML do MDFe (TMS20004)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	TMS20004 - Painel de MDFe
Ticket:	8944682
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-10212

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o arquivo de visualização do XML de um MDFe protocolado, o arquivo não abre corretamente devido a falta de algumas *tags*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajustes na geração do arquivo de visualização do XML de MDFe, de modo que o arquivo seja aberto devidamente formatado e com todas as *tags* necessárias.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

TMS20004

- Selecione um Manifesto enviado para o TSS e clique em **Retornar**.
- Após efetuado o processo de retorno e o Manifesto estiver com o seu *status* atualizado para **4 (quatro)**, abra o arquivo "**vis**" gerado no diretório onde são armazenados os arquivos XML de MDFe.
- Confira se o arquivo é exibido devidamente formatado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

9063880 DLOGWMSMSP-10275 DT Ajuste no relacionamento entre veículo e apólice de seguro (FRT0005)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística TMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	TMS Logix
Função:	FRT0005 - Veículos
Ticket:	9063880
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-10275

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar informar uma Apólice para um veículo "X" que já esteja relacionada a outro veículo, a rotina de Veículos (FRT0005) emite uma mensagem e não permite o relacionamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Veículos (FRT0005), para que seja possível informar uma mesma Apólice para mais de um veículo.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

FRT0005

- Inclua ou altere um veículo, informando o código da Apólice de Seguro.
- Inclua ou altere outro veículo e informe o mesmo código de Apólice.
- Observe se a rotina permitiu o relacionamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

3.4.2 TOTVS Logística WMS - Linha Logix - Manutenção - 12.1.29

Search

7037168 DLOGWMSOL-10402 DT Inconsistências no processo de paletização na expedição (WMS6770)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6770 - Atualização de Registros Padrões do WMS
Ticket:	7037168 7581782
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10402 DLOGWMSOL-10875

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Se ao final da paletização tiver sido selecionado para transferir para um endereço de *Stage*, ao gerar um planejamento de embarque para a doca 3, por exemplo, e relacionar o documento via **Pesquisar** é apresentada uma mensagem que o endereço de transferência precisa ser uma doca. Porém, se for informado o documento "na linha" com o botão **Incluir**, o processamento é realizado normalmente.
2. Ao realizar o embarque de 2 documentos com 4 volumes em cada, caso o embarque seja de 5 volumes e for interrompido, e sem sair da tela retorne ao documento embarcando os volumes restantes, um dos documentos permanece como **Embarque finalizado** e o outro como **Embarque iniciado**.

03. SOLUÇÃO

1. Para o caso da paletização em endereço de *Stage*, ao efetuar o vínculo com o planejamento de embarque foi necessário modificar a regra já existente da paletização, a qual não considerava os endereço de transferência no processamento.
2. Para o caso do embarque foi incluído um novo filtro quando são verificados os processos de movimentos, onde antes estava verificando apenas **diferente de cancelado**, e atualmente verificará **diferente de cancelado e finalizado**, corrigindo assim as inconsistências mencionadas anteriormente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Implementações Para Controle de Paletização](#)
- [WMS6770 - Atualização de Registros Padrões do WMS](#)

7625074 DLOGWMSOL-10973 DT Divergência no recebimento de etiqueta agrupadora (WMS6190)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6190 - Conferência - <i>Cross Docking</i> Por Volume
Ticket:	7625074
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10973

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando estiver configurado no Contrato do Depositante (WMS60013 > aba Outros) para utilizar a etiqueta agrupadora e iniciar automaticamente para item com controle de série, bem como, nos Parâmetros por empresa (LOG00086) estiver configurado o parâmetro **Repete item/dimensionais da identificação anterior na conferência?** igual a **N - Não**, ao realizar a conferência de recebimento nesta situação, tanto com quanto sem a etiqueta GS1-128, é aberta a tela de dimensionais após informar a quantidade de itens SKUs. Porém, a rotina mantém os dimensionais informados no primeiro *input*, não respeitando o parâmetro de não repetir o anterior.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Conferência - *Cross Docking* por Volume (WMS6190), com isso, quando o parâmetro por empresa (LOG00086) **Repete item/dimensionais da identificação anterior na conferência?** estiver configurado como **N - Não**, os campos sempre serão inicializados para que estes possam ser informados novamente.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#) [Passo 06](#)

LOG00086

- Acesse a opção **Manutenção Parâmetros**, localize o parâmetro **Repete item/dimensionais da identificação anterior na conferência?** e altere o seu valor para **N -Não**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume](#)

7768017 DLOGWMSOL-11013 DT Divergência no regime especial e conta e ordem - cancelamento (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais WMS6429 - Exclusão Pedido Venda / Integração <i>BackOffice</i>
Ticket:	7768017
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11013

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o depositante utiliza o regime especial e a empresa possui integração ativa com o Protheus, ao processar a rotina de Geração de Notas Fiscais (WMS9745) é realizado o processamento da conta e ordem e, internamente, são geradas as informações do retorno simbólico em regime especial, aguardando o processamento.

Porém, antes de processar o regime especial pode ser realizado o cancelamento da conta e ordem integrada pela rotina de Exclusão de Pedido de Venda/Integração *BackOffice* (WMS6429), sendo que neste processamento é cancelada a conta e ordem integrada, porém, são mantidas as informações do retorno simbólico em regime especial. Desta forma, caso seja processado o regime especial, este retorno simbólico será processado, sendo que sua conta e ordem foi cancelada.

Com isso, caso seja necessário reprocessar a integração da conta e ordem, a mesma não é apresentada para geração no WMS9745, pois há registros de retorno simbólico já efetivados em regime especial.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina para que no momento do cancelamento da integração de uma conta e ordem via WMS6429, seja ela já integrada ou não, seja verificado se existe, na mesma Solicitação de Carga, retorno simbólico em regime especial pendente. Se houver, será realizado o cancelamento destes registros, assim como, será alterada a situação fiscal do seu planejamento de embarque.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisitos**
 - Passo 01
 - Passo 02
 - Passo 03
 - Passo 04
- Depositante com unidade federativa diferente da unidade federativa do operador logístico.
- No **Contrato (WMS60013)**, aba **Fiscal**, assinale o parâmetro que permite utilizar regime especial.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)
- [WMS6429 - Exclusão Pedido Venda / Integração BackOffice](#)

7849473 DLOGWMSOL-11025 DT Divergência na alteração da rotina de itens em bloco (WMS6562)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6562 - Manutenção de Itens em Bloco
Ticket:	7849473
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11025

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Manutenção de Itens em Bloco (WMS6562) não está realizando a alteração dos campos **Armazém só Expede Palete Completo** e **Separa SKU?** para os itens selecionados em tela.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Manutenção de Itens em Bloco (WMS6562), para que sejam alterados corretamente todos os campos preenchidos, referentes aos itens selecionados.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS6562

- Consulte os itens a serem alterados.
- Preencha os campos **Armazém só expedite palete completo** e **Separa SKU?** e **confirme**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6562 - Manutenção de Itens em Bloco](#)

7935665 DLOGWMSOL-11048 DT Inventário de picking não solicita o dimensional - lote (SUP2067)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	SUP2067 - Contagem Inventário
Ticket:	7935665
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11048

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Contagem de Inventário (SUP2067) não está apresentando/solicitando os dimensionais controlados ao efetuar a contagem de endereço de Inventário de item que possui dimensionais, mesmo estando parametrizado para controlar dimensionais, exibir dimensionais do sistema e solicitar determinado dimensional no coletor.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Contagem de Inventário (SUP2067), para que seja possível informar os dimensionais em endereços de *picking*.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

SUP2000

- Gere um plano de inventário por endereço.
- Informe os endereços do tipo *picking* que contenham itens com controle de dimensionais.
- O plano deve ser configurado para 'controlar dimensionais' e ao menos um dos dimensionais dos itens deve ser assinalado para ser solicitado no coletor.
- Exibir os dimensionais do sistema é opcional.
- Deve gerar contagem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

8044949 DLOGWMSOL-11173 DT Divergência no item x fornecedor na importação de arquivos (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos MAN10021 - Cadastro de Item
Ticket:	8044949
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11173

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de uma Nota de Entrada pelo EDI0050, não está sendo realizado o De/Para de itens parametrizado no MAN10021 > WMS > Item Fornecedor, quando o fornecedor e o depositante da Nota são os mesmos.

03. SOLUÇÃO

Foram retiradas as validações que obrigavam que o fornecedor e o depositante fossem diferentes, com isso, será possível realizar o De/Para do código do item corretamente

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

MAN10021

- Na aba **WMS**, opção **Item Fornecedor**, parametrize o **De/Para** do item fornecedor para o código do item no Logix, no qual o fornecedor e o depositante são os mesmos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)
- [MAN10021 - Cadastro de Item](#)

8055752 DLOGWMSOL-11130 DT Divergência na consulta de etiquetas baixadas em indústria (WMS6396)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6396 - Consulta Etiquetas Baixadas
Ticket:	8055752
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11130

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina Consulta de Etiquetas Baixadas (WMS6396) está apresentando a mensagem de inconsistência “*Problema DECLARE CQ_CARREGA_RET_SIMB - [-201,0]*”, ao tentar consultar as informações de uma identificação de estoque, em ambiente **Indústria**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Consulta de Etiqueta Baixada (WMS6396), para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência e as informações da identificação sejam apresentadas corretamente.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS6396

- No ambiente Indústria, consulte as identificações baixadas.
- Consulte também os detalhes de alguma identificação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6396 - Consulta Etiquetas Baixadas](#)

8065005 DLOGWMSOL-11312 DT Divergência na troca de reserva na transferência direta (WMS6237)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete
Ticket:	8065005
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11312

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de Transferência Direta (WMS6237) não está verificando a demanda de ressuprimento de *picking* já reservada, fazendo com que seja possível transferir um palete para o endereço de *picking* sem levar as reservas, obrigando a efetuar o processo de ressuprimento já existente com as reservas, mesmo com saldo disponível no endereço de *picking*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Transferência Direta (WMS6237), para que sejam observadas as seguintes regras: ao transferir um palete para um endereço com funcionalidade de *picking*, neste endereço haja demanda de ressuprimento pendente:

1. Será verificado se a quantidade em ressuprimento é inferior/igual ou superior a quantidade regularizada de identificação sendo transferida ao endereço de *picking*.
2. Se a quantidade pendente de ressuprimento for inferior ou igual, será cancelado todo o ressuprimento deste palete.
3. Se houver reservas, estas serão canceladas e incluídas novas reservas para o palete, sendo descarregado no endereço *picking*, liberando a Solicitação de Carga para separação com o novo saldo armazenado.
4. Se a quantidade pendente de ressuprimento for superior será cancelada somente a quantidade diferença de ressuprimento de *picking*.
5. Se houver reservas, estas serão canceladas parcialmente e incluídas novas reservas com a quantidade do paletes, sendo então descarregado no *picking*, liberando parcialmente a separação da Solicitação de Carga e mantendo a diferença de saldo pendente de ressuprimento.
6. Se o item controlar dimensionais no *picking* e controlar dimensionais na reserva provisória será verificado se os dimensionais do palete a ser descarregado são os mesmos do reservado. Se forem diferentes será verificado se a capacidade do endereço permite efetuar o descarregamento, sem excluir o processo gerado por demanda.
7. Se o palete a ser descarregado não possuir saldo regularizado, apenas executará a transferência para o endereço de *picking*.

Exemplo de Utilização

- Pré-requisito Cenário 1
 - Cenário 2 - Considerando que o Picking Está Configurado Para Levar o Palete Todo
 - Cenário 3 - Considerando o Cenário 2
 - Mapear endereço de *picking* para determinado item pela rotina WMS6187.
 - Não deve haver saldo em estoque para o endereço de *picking*, consultar pela rotina WMS6170.
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6237 - Movimentação de Palete](#)

8106661 DLOGWMSOL-11276 DT Divergência no relatório de resultado no encerramento do inventário (SUP58314)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	SUP58314 - Relatório de Resultado
Ticket:	8106661
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11276

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Relatório de Resultado (SUP58314) está desconsiderando os dados das etiquetas encerradas sem ajuste.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que sejam consideradas também as etiquetas de estoque que foram encerradas sem ajustes na geração do Relatório de Resultado (SUP58314).

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

SUP2000

- Inclua o plano de inventário por endereço, selecionando endereços que no total tenham mais de uma etiqueta.
- Execute o plano efetuando as contagens, sendo pelo menos uma etiqueta com falta, uma com excesso e uma encerrada sem ajuste.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

8161476 DLOGWMSOL-11178 DT Divergência na validação ao iniciar o embarque (WMS6327)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6327 - Embarque Simplificado
Ticket:	8161476
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11178

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao iniciar o embarque simplificado via rotina **WMS6327**, caso a Solicitação de Carga do planejamento de embarque esteja com a situação **A - Acolhida**, **P - Plano Gerado** ou **O - Onda gerada**, é apresentada a mensagem de inconsistência *"Existem reservas nao associadas a volumes. Entre em contato com a TI."*, mesmo que a empresa esteja configurada na rotina **LOG0086**, para **"Permite planejamento do embarque antes da finalização da conferência?"**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada validação das reservas do relacionamento entre o planejamento de embarque e a Solicitação de Carga, para que seja considerado também quando a Solicitação de Carga possuir as situações **A - Acolhida**, **P - Plano Gerado** ou **O - Onda gerada**.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#) [Passo 06](#)

LOG0086

- Configure o parâmetro **Permite planejamento do embarque antes da finalização da conferência?** igual a **S - Sim**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6327 - Embarque Simplificado](#)

8184971 DLOGWMSOL-11252 DT Conferências via papel e coletor estão duplicando a quantidade regularizada no recebimento (WMS6788)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6788 - Recebimento Via Papel WMS6190 - Conferência - <i>Cross Docking</i> Por Volume
Ticket:	8184971
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11252

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É possível realizar os processos de conferência via coletor e via papel intercalados, porém, o Sistema está permitindo finalizar a conferência duas vezes: uma na rotina Recebimento Via Papel (WMS6788) e depois na rotina de Conferência via Coletor (WMS6190), caso os processos estejam abertos ao mesmo tempo e, com isso, a quantidade regularizada acaba sendo duplicada.

03. SOLUÇÃO

Ao finalizar a conferência do recebimento, seja via rotina WMS6190 (coletor) ou WMS6788 (via papel), será efetuada uma nova validação para identificar se o processo já foi finalizado.

Esta consistência será efetuada nas ações de **Finalizar** do WMS6190 e WMS6788, bem como, antes de iniciar a leitura de uma nova etiqueta de estoque na rotina WMS6190 (coletor).

Exemplo de Utilização

- Pré-requisito Passo 01 Passo 02 Passo 03 Passo 04
 - Dar entrada de nota definitiva, com duas sequências. Uma com quantidade 77 e outra com quantidade 100.
 - Realizar o procedimento de relacionamento com CESV, entrada, descarregar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6788 - Recebimento Via Papel](#)
- [WMS6190 - Conferência - *Cross Docking* Por Volume](#)

8202845 DLOGWMSOL-11364 DT Divergência na seleção personalizada no inventário (SUP2000)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	SUP2000 - Plano de Inventário
Ticket:	8202845
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11364

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a opção **Seleção Personalizada** do Plano de Inventário (SUP2000), são apresentados os itens filtrados pela opção **Filtrar**, mas também são apresentados itens sem estoque que não fazem parte do filtro utilizado.

03. SOLUÇÃO

Adicionado novo campo **Exibir Itens Sem Saldo?**, o qual pode ser utilizado para indicar se serão exibidos os itens que não possuem saldo, mesmo quando estes não fazem parte do filtro utilizado.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

MAN10021

- Inclua um novo item, sem incluir saldo para o mesmo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

8241888 DLOGWMSOL-11340 DT Melhoria na mensagem de inconsistência da rotina de layouts de cliente/fornecedor/depositante (EDI0006)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0006 - Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante
Ticket:	8241888
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11340

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando não existem parâmetros do depositante configurados na rotina Layouts por Cliente/Fornecedor/Depositante (EDI0006), opção **Parâmetro Depositante**, a mensagem de inconsistência apresentada não mostra o código do depositante, e também não informa ao usuário onde deve ser realizado o cadastro.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na **DML** que centraliza a consulta, para que o código do depositante que foi validado seja sempre apresentado, assim como é apresentado na rotina que realiza o cadastro, para facilitar a sua execução.

Nova mensagem de inconsistência: *"Parâmetros do depositante CODIGO não cadastrados no programa EDI0006, Layouts por Cliente/Fornecedor/Depositante, opção Parâmetro Depositante."*

Exemplo de Utilização

- Pré-requisito
 - Passo 01
 - Passo 02
-
- Deve haver um tipo de processo e um *layout* de saída configurado no EDI.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[EDI0006 - Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante](#)

8243364 DLOGWMSOL-11296 DT Inconsistência na pesquisa de movimentos na integração com o BackOffice (WMS6171)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6771 - Gerenciamento de <i>Recall</i>
Ticket:	8243364
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11296

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a pesquisa de movimentos na rotina de Gerenciamento de Recall (WMS6771) e filtrar pela **data de saída**, quando a integração com o *BackOffice* externo está ativa é apresentada uma mensagem de inconsistência e a pesquisa não é realizada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na pesquisa por movimentos no Gerenciamento de *Recall* (WMS6771), para que esta funcione corretamente quando for estabelecido o filtro pela data de saída.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 01
 - Deve ser utilizada a integração com o *BackOffice* externo do WMS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6771 - Gerenciamento de Recall](#)

8291549 DLOGWMSOL-11397 DT Divergência na consulta de pendências operacionais em SQL Server (WMS6632)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6632 - Consulta de Pendências Operacionais
Ticket:	8291549
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11397

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Consulta de Pendências Operacionais (WMS6632) não está realizando a pesquisa em bancos SQL Server, com determinadas configurações de **data e hora**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na utilização da data na pesquisa, para que a Consulta de Pendências Operacionais (WMS6632) funcione corretamente em diversas configurações de data.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

WMS6632

- Efetue uma consulta em banco SQL Server, na qual as configurações de **data** do banco são mais restritas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6632 - Consulta de Pendências Operacionais](#)

8304190 DLOGWMSOL-11534 DT Não alterar o campo Qtd. Solicitada após consistir o saldo em estoque (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Ticket:	8304190
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11534

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar uma Solicitação de Carga pela rotina de Digitação de Solicitações de Carga (WMS6325), quando algum item possui quantidade solicitada maior que o saldo disponível é apresentada uma mensagem questionando se o usuário deseja continuar. Independente da opção selecionada, a quantidade solicitada do item sempre é alterada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na mensagem de confirmação para que a quantidade solicitada seja mantida ou ajustada conforme a quantidade de saldo disponível.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS60013

- Na opção **Processamento de Pedido/NF**, assinale o parâmetro **Permitir digitação/importação nota sem saldo**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)

8319177 DLOGWMSOL-11477 DT Divergência na leitura de caractere especial na etiqueta GS1-128 (WMS6190)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6190 - Conferência - <i>Cross Docking</i> por Volume
Ticket:	8319177
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11477

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência na leitura da etiqueta GS1-128 com caractere especial **ASCII 29**, na separação entre cada conteúdo do atributo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que na leitura da etiqueta GS1-128, quando for encontrado o caractere especial **ASCII 29**, este seja retirado do conteúdo do código de barra. Com isso, a quebra será realizada de acordo com a parametrização.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#)

WMS6727

- Configure a etiqueta GS1-128.
- Configure o depositante para utilizar este modelo de etiqueta.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6190 - Conferência - *Cross Docking* Por Volume](#)

8323760 DLOGWMSOL-11396 DT Inconsistência na busca da quantidade de itens de identificação de estoque (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	8323760
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11396

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a execução do processo de separação via coletor (WMS6214), ao processar os volumes constatou-se que foram consideradas as reservas de *picking* da tabela **wms_item_onda_plano**, sendo que ao efetuar o relacionamento com a tabela **estoque_loc_reser** foram encontradas reservas antigas já efetivadas, ocasionando assim uma inconsistência.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações nas validações da rotina de Separação (WMS6214), para que seja considerada a busca de reserva do tipo de reserva **Estoque**, desconsiderando o tipo de reserva **Picking**.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01.](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#)

WMS6325

- Gere uma Solicitação de Carga.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6214 - Separação](#)

8326185 DLOGWMSOL-11414 DT Inconsistência ao carregar as informações da carga da nota fiscal - solicitação de carga (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	8326185
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11414

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a importação do XML de Solicitação de Carga (EDI0050), no qual existe registro de mais de uma espécie de volume na **tag Transportadora**, é apresentada a seguinte mensagem de inconsistência: *"Ocorreu um problema ao carregar as informações da capa da nota fiscal. argument #0 error, expected O->A, function AttIsMemberOf Função: edi0058_processa_arquivo"*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no processamento do **EDI0058.prw**, para que seja considerada apenas a primeira ocorrência do volume.

Caso haja mais de uma ocorrência, os volumes não serão somados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

8344012 DLOGWMSOL-11555 DT Performance comprometida na pesquisa avançada da rotina de digitação de solicitações de carga (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Ticket:	8344012
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11555

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a pesquisa avançada na rotina de Digitação de Solicitações de Carga (WMS6325), filtrando apenas pelo palete, a consulta se torna extremamente lenta.

03. SOLUÇÃO

Realizada melhorias na pesquisa avançada da rotina de Digitação de Solicitações de Carga (WMS6325), com o objetivo de agilizar a consulta quando o filtro for por palete.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

LOG00086

- Configure o parâmetro **Exibir Filtro Avançado na Pesquisa de Solicitação de Carga** (Logix WMS > Logix WMS > Expedição) como **“S” (Sim)**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)

8374741 DLOGWMSOL-11435 DT Inconsistência em tela na geração da contagem de inventário (SUP2000)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	SUP2000 - Plano de Inventário
Ticket:	8374741
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11435

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência em tela na geração da contagem de Inventário (SUP2000), quando está parametrizado para contagem **Por Item WMS**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na leitura para que seja utilizada a informação do endereço de estoque, na situação em que era apresentada a inconsistência descrita.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

SUP2000

- Gere o plano de inventário **Por Item WMS**.
- Efetue a liberação da contagem do plano.
- Não deve mais ocorrer a inconsistência reportada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

8381216 DLOGWMSOL-11476 DT Rotina não executa de/para de unidade de medida na importação do XML NF (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	8381216
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação do XML da Nota Fiscal de Recebimento (EDI0050) não é efetuado o de/para de unidade medida da NF-e, de acordo com o cadastro do **OBF40031**, causando inconsistência no processamento dos documentos.

03. SOLUÇÃO

A rotina de efetivação da Nota Fiscal de Recebimento foi alterada para efetuar a leitura do de/para de unidades de medidas do cadastro **OBF40031** (Cadastro De/Para de Unidade de Medidas da NF-e).

Exemplo de Utilização

- Unidade de Medida Com De/Para OBF

PRÉ-REQUISITO

- XML Nota Fiscal Recebimento com itens com unidade de medida com de/para no cadastro **OBF40031**.
- Deve haver também itens sem o cadastro do **de/para**.

PASSO A PASSO

- **EDI0050** - processe a importação do arquivo e, em seguida, a efetivação da Nota Fiscal.

RESULTADO

- Deve acusar consistência no item sem **de/para**.
- O item com **de/para** deve ter a unidade de medida atualizada corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

EDI0050 - Importação de Arquivos

8407685 DLOGWMSOL-11480 DT Divergência na reabertura da conferência com armazenagem (WMS6185)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6185 - Cancelamento do Recebimento
Ticket:	8407685
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11480

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao reabrir a conferência do recebimento pelo **WMS6185**, quando já existe palete movimentando para o armazém, é solicitada a geração de processo de cancelamento da armazenagem para retornar o palete para a doca do recebimento.

No entanto, a Ordem de Serviço é gerada para o palete utilizado na conferência, e não para o palete movimentado. Assim, ao executar a Ordem de Serviço é finalizado o movimento, mas o estoque permanece no endereço de armazém.

03. SOLUÇÃO

A rotina de Cancelamento do Recebimento (WMS6185) foi alterada, para que o movimento para o palete que está armazenado seja gerado no momento da geração da Ordem de Serviço de cancelamento da armazenagem, e não para o que foi utilizado na conferência.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#)
 - Realizar o recebimento de um CESV normalmente, até concluir (com 2 ID e 1 palete).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

WMS6185 - Cancelamento do Recebimento

8410995 DLOGWMSOL-11504 DT Divergência na vinculação de notas fiscais com CESV/ Documental (WMS6138)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6138 - Relacionamento CESV/Documental X Notas Fiscais
Ticket:	8410995
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11504

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina **WMS6138** não está permitindo incluir mais de 6 notas fiscais na lista de documentos relacionados a um CESV/documental.

Quando o sexto documento é referente a processo de *cross docking* de volume é apresentada uma mensagem de inconsistência em tela.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de inclusão na lista de documentos (WMS6138) para que não ocorra inconsistência, independente da quantidade de documentos que necessitam ser incluídos.

Exemplo de Utilização

- Pré-requisitos Passo 01
 - Registrar um CESV de recebimento no WMS6448.
 - Deve haver 6 ou mais documentos de entrada *cross docking* registrados no WMS61000.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6138 - Relacionamento CESV/Documental X Notas Fiscais](#)

8413302 DLOGWMSOL-11493 DT Inconsistência na preparação da separação (WMS60001)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
Ticket:	8413302
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11493

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar em **Gerar Onda** na rotina de Preparação da Separação (WMS60001), opção **Planos de Separação**, caso a rotina esteja gerando ressuprimento por demanda de *picking* e o Contrato do Depositante esteja vencido é apresentada uma mensagem informando que não foi possível converter as reservas buscando no *picking*. Contudo, esta mensagem não condiz com a inconsistência ocorrida, uma vez que a onda não foi gerada em função do Contrato estar vencido.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no processamento da geração de ressuprimento por demanda de *picking*, com isso, quando Contrato do Depositante estiver vencido será apresentada a mensagem "*O contrato do depositante está vencido, não será possível realizar a geração da onda.*", ao invés da mensagem atual da conversão das reservas.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#) [Passo 06](#)

WMS6187

- Mapeie o endereço de *picking* para um item.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS60001 - Preparação da Separação](#)

8432053 DLOGWMSOL-11742 DT Complemento do reprocessamento individual de documentos (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	8432053
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11742

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuada a simulação do processamento no EDI0050, porém, um dos arquivos apresentou a seguinte mensagem em tela "*cliente XXXX já cadastrado*" e, com isso, os demais arquivos permaneceram pendentes de processamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Importação de Arquivos (EDI0050), para que ao ocorrer algum problema na inclusão do destinatário, a mensagem seja armazenada para apresentação posterior e o processamento dos demais documentos seja efetuado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

8438634 DLOGWMSOL-11597 DT Divergência na quebra de SKU não unitário ao utilizar parâmetro de ressuprimento (WMS6238)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6238 - Ressuprimento WMS60001 - Preparação da Separação / WMS60006 - Ondas de Separação
Ticket:	8438634
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11597

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é gerado o ressuprimento por demanda com o parâmetro do **Contrato (WMS60013)** que define para ressuprir a capacidade máxima do endereço, em alguns casos está quebrando o SKU no armazém, gerando problemas ao consultar os endereços na rotina de **Ressuprimentos (WMS6238)**, filtrando por endereço destino.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no filtro por endereço destino para que não seja exigido o SKU do movimento x SKU destino, pois este pode ser diferente.

Exemplo de Utilização

• Passo 01

- No **Contrato (WMS60013)**, assinale o parâmetro **Ressup. por demanda gera cap. máx. mapeamento item**.
- Crie o mapeamento de *picking* para SKU unitário, **Qtd Mínima** 1 (um) e **máxima** 150.
- Armazém com SKU de 120, por exemplo.
- Gere a Solicitação de Carga com 100.
Neste caso deveria ser gerado o ressuprimento por demanda de 1 SKU (de 120) para não quebrar o SKU do armazém, mas como o parâmetro de capacidade máxima estava gerando de 150 itens, o SKU quebrava em 1,XX.
- Deve arredondar para 2 SKUs (240 itens).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6238 - Ressuprimento](#)
- [WMS60001 - Preparação da Separação / WMS60006 - Ondas de Separação](#)

8521597 DLOGWMSOL-11593 DT Divergência no desembarque do equipamento na separação (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	8521597
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinadas situações durante a descarga de itens do equipamento pela rotina de Separação (WMS6214 ocorre uma inconsistência caso os itens tenham vindo de um endereço de *Picking*, não sendo permitido realizar a descarga.

03. SOLUÇÃO

O processo de descarga da separação foi alterado para que não ocorram mais inconsistências durante a execução do processo de descarga de itens com origem *Picking*.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#)

WMS6325

- Gere uma Solicitação de Carga, sendo que os itens devem apresentar controle de ***Picking***.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6214 - Separação](#)

8582993 DLOGWMSOL-11616 DT Divergência no histórico da situação da solicitação de carga (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Ticket:	8582993
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11616

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de inclusão de Solicitações de Carga, pela rotina de Importação de Arquivos (EDI0050), não está gravando a data e a hora correta no histórico de alterações das situações.

Neste caso é gravada a data de emissão da Nota, em vez da data de inclusão da Solicitação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no processo de inclusão da Solicitação de Carga pela rotina de Importação de Arquivos (EDI0050), para que a data e a hora seja gravada corretamente no histórico das alterações das situações..

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#)

EDI0050

- Importe a Solicitação de Carga via XML, onde a data de emissão seja menor que a data atual.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)
- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

8601990 DLOGWMSOL-11670 DT Divergência na impressão de etiquetas de volume e packing list (WMS6258)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6258 - Conferência Via PDV
Ticket:	8601990
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11670

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao finalizar a conferência (WMS6258) sem executar a ação **Fechar o volume**, o volume é fechado automaticamente, porém a impressão das etiquetas de volume e/ou *packing list* não é realizada. Desta forma, é necessário que o usuário feche o volume antes de finalizar a conferência para que a impressão das etiquetas ocorra.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de finalização da conferência (WMS6258), para que seja verificado se é necessário efetuar a impressão de etiquetas, do último ou único volume da conferência, caso não tenha sido executada a ação **Fechar volume**.

Exemplo de Utilização

- [Impressão etiqueta volume e packing list finalizando conferência - mais de um item](#)
- Impressão etiqueta volume e packing list finalizando conferência - um item
- Impressão etiqueta volume e packing list finalizando conferência - um item - não imprime etiqueta packing list volume não mist

PRÉ-REQUISITOS

- Possuir modelos de etiquetas volume e *packing list* cadastradas no WMS6082.
- Configurar as etiquetas de volume e *packing list* no Contrato (WMS60013).
- Incluir uma Solicitação de Carga com pelo menos dois itens (WMS6325).
- Gerar o plano e a onda de separação com conferência em PDV e volume manual (WMS60001).
- Efetuar a separação (WMS6214).
- Configurar os parâmetros de impressão de etiqueta (WMS6258), para que sejam impressas todas as etiquetas.

PASSOS - WMS6258

- Inicie a conferência do documento.
- Informe a **identif volume 1**.
- Informe o **SKU** e uma **quantidade parcial**.
- Feche o **volume 1**.
- Informe a **identif volume 2**.
- Informe o **SKU** e as **quantidades restantes**.
- Finalize a conferência sem fechar o **volume 2**.

RESULTADO

- Ao fechar o **volume 1** devem ser geradas 2 etiquetas: uma volume e uma *packing list*.
- Ao finalizar a **conferência** devem ser geradas as etiquetas do **volume 2**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6258 - Conferência Via PDV](#)

8601990 DLOGWMSOL-11805 DT Divergência na geração da etiqueta de packing list (WMS6258)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6258 - Conferência Via PDV
Ticket:	8601990
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11805

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro **Gerar Código Barras Volumes Automático?** está marcado no Contrato (WMS60013), o Sistema não permite configurar a impressão na rotina Conferência Via PDV (WMS6258).

03. SOLUÇÃO

Esta divergência ocorria porque a tecla de atalho é ativada apenas na entrada do código do volume. Quando a geração é automática, a entrada dos dados inicia pelo campo **SKU**.

Para resolver esta situação foi adicionado um atalho para a configuração da impressão dos volumes (**Ctrl U**), para atender os casos nos quais a geração da etiqueta é automática.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS60013

- O parâmetro **Gerar Código Barras Volumes Automático?** deve estar assinalado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6258 - Conferência Via PDV](#)

8619466 DLOGWMSOL-11680 DT Inconsistência na consulta por depositante (WMS6901)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6901 - Relacionamento Item x Atributos Estoque
Ticket:	8619466
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11680

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência ao consultar os atributos de estoque do item (WMS6901) utilizando o **código do depositante**.

03. SOLUÇÃO

A consulta foi ajustada para que seja efetuada corretamente a busca dos atributos de estoque do item relacionado ao código do depositante. informado na tela de Filtro.

Exemplo de Utilização

- Passo 01**

WMS6901

- Cadastre os atributos de estoque para alguns itens.
- Em seguida, efetue a busca informando o código do depositante.
- A consulta deve ser efetuada sem apresentar inconsistência.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

8625480 DLOGWMSOL-11700 DT Cálculo do saldo em estoque é realizado incorretamente (MAN10021)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	MAN10021 – Cadastro de Item
Ticket:	8625480
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11700

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo do saldo em estoque não é realizado corretamente quando o item não possui controle de dimensional de data de validade, porém, tem informação preenchida na rotina **Cadastro de Item (MAN10021)**, aba **Item WMS > 3 - Controle Validade**. Neste caso, os dias desta aba são considerados no cálculo, mesmo o item não controlando validade.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na aba **Dimensionais**, na rotina **Cadastro de Item (MAN10021)**, para que os valores preenchidos na aba **Item WMS > 3 - Controle Validade**. sejam zerados quando for desmarcado o controle de data de validade para o item.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

MAN10021

- Inclua um item novo que controle data de validade.
- Na aba **Item WMS > 3 - Controle Validade**, informe o valor dos seguintes campos:

Item WMS

1 - Geral 2 - Estoque 3 - Controle Validade

Dias prazo validade máximo recebimento:

Dias prazo validade mínimo expedição:

Dias vida útil:

Dias curta validade:

Dias prazo alarme validade:

- Na aba **Dimensionais**, retire o controle de data de validade do item.
- Inclua saldo para o item pelo processo de recebimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Cadastro de Item - MAN10021](#)

8635071 DLOGWMSOL-11695 DT Divergência na apresentação da descrição reduzida do endereço no ressuprimento de picking (WMS6238)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6238 - Ressuprimento
Ticket:	8635071
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11695

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de Descarga dos Itens da rotina de Ressuprimento (WMS6238) está sendo apresentada a descrição completa do endereço, quando deveria ser exibida a descrição reduzida.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na descrição do endereço na tela de Descarga (WMS6238), para que seja apresentada a descrição reduzida.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS6790

- Gere um ressuprimento manual para um endereço de *picking*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6238 - Ressuprimento](#)

8671518 DLOGWMSOL-11720 DT Mensagem alertando que parâmetros EDI na conferência não estão cadastrados (WMS6242)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6242 - Conferência
Ticket:	8671518
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11720

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do EDI de mercadoria disponível na doca, após a conferência pela rotina **WMS6242** está sendo exibida uma mensagem alertando que os parâmetros de EDI do depositante não estão cadastrados, sendo que estes não são obrigatórios para a geração do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na geração do EDI de mercadoria disponível na doca, para que o preenchimento dos parâmetros EDI do depositante não seja obrigatório.

Exemplo de Utilização

- Pré-requisito Passo 01 Passo 02 Passo 03 Passo 04
 - Parametrizar a rotina de EDI de mercadoria disponível na doca (EDI0026).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6242 - Conferência](#)

8679467 DLOGWMSOL-11719 DT Cross docking permite quantidade de volume zerado na importação do XML (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística YMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0050 – Importação de Arquivos
Ticket:	8679467
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11719

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A importação de Notas Fiscais de *cross docking* por volume, efetuado pela rotina Importação de Arquivos (EDI0050), está permitindo documentos com a quantidade de volumes zerada, gerando inconsistências durante o processo de expedição.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na efetivação da importação do documento de *cross docking*, para que seja gerada uma mensagem de inconsistência quando a quantidade de volumes estiver zerada.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

EDI0050

- Importe uma Nota de Entrada para *cross docking* por volume, na qual a quantidade de volumes no XML (**tag qVol**) está zerada.
- Deve ser apresentada uma mensagem alertando que a quantidade de volumes está zerada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[EDI0050 – Importação de Arquivos](#)

8691922 DLOGWMSOL-11733 DT Divergência na realocação de ordem de serviço interrompida (WMS6631)

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6631 - Alocação de Recursos
Ticket:	8691922
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11733

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A realocação de atividades da Ordem de Serviço de conferência do recebimento não é efetivada quando a mesma está com a situação igual a **Interrompida**.

03. SOLUÇÃO

A rotina de Alocação de Recursos (WMS6631) foi ajustada, para que seja possível realizar as realocações de atividades que estejam interrompidas.

Exemplo de Utilização

• Passo 01

- Inclua uma Nota Fiscal no SUP3760 com a quantidade "X".
- Inclua um documental/CESV de recebimento. Associar a NF digitada, efetue o planejamento de recebimento e a liberação do veículo para a doca.
- Com usuário que não possa concluir atividade com divergência (Usuário/Recursos - WMS6037), efetue a conferência na qual a quantidade seja menor que "X".
- Interrompa esta atividade.
- No WMS6631, na aba de **Recebimento/Conferência**, filtre o CESV/documental e efetue a realocação para outro usuário.
- Retorne à conferência via coletor e finalize com o novo usuário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

WMS6631 - Alocação de Recursos

8693126 DLOGWMSOL-11756 DT Divergência na conferência com falta/excesso para mais de um recurso (WMS6190)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume (Coletor) WMS6788 - Recebimento Via Papel
Ticket:	8693126
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11756

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a conferência com mais de um Operador, quando um dos Operadores interrompe o processo e outro efetua a finalização da conferência, o processo em questão não é finalizado.

A atividade do Operador que finalizou a conferência é encerrada, porém o restante do processo não é concluído e nem efetuada a liberação do estoque (se for Nota Definitiva).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no encerramento da conferência, para que seja verificado se a conferência foi realizada por mais de um executor (**wms_os_ativ_executor**) e se a atividade dos executores, diferentes daquele que está finalizando a conferência, está interrompida.

Caso a atividade dos demais recursos esteja em andamento, a finalização não será permitida.

Exemplo de Utilização

- [Via Coletor de Dados](#) • Via Conferência em Papel

WMS6190

- Configure a Proposta do Depositante para permitir 2 recursos na conferência do recebimento.
- Cadastre um Operador com permissão para **finalizar conf. com falta** e outro Operador **sem permissão**.

- Efetue a inclusão do CESV/documental, Nota Fiscal e efetue o plano de recebimento (WMS6448).
- Inicie a conferência com o Operador que não tem permissão para finalizar com falta/excesso.
- Deixe a conferência com falta e interrompa o processo de conferência.
- Retome a conferência utilizando o Operador que tem permissão para finalizar e finalize a conferência.
- Como resultado devem ter sido atualizadas as situações da Ordem de Serviço, atividade e executores.
- Deve ter sido efetuada também a movimentação de estoque e atualizada a situação de recebimento concluído do documento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume \(Coletor\)](#)
- [WMS6788 - Recebimento Via Papel](#)

8695834 DLOGWMSOL-11822 DT Emissão antes da separação gera informações incorretas de baixa (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Ticket:	8695834
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11822

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinadas situações, na emissão de documentos antes da separação na rotina Geração de Notas Fiscais (WMS9745), ocorre o registro de quantidade de retorno indevido para as Notas associadas no estoque.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Geração de Notas Fiscais (WMS9745), para que sejam registradas corretamente as quantidades baixadas correspondentes a cada Nota de Armazenagem envolvida no processo.

Exemplo de Utilização

• Simulação

- Solicitação de Carga reservando identificação de estoque recebida em duas ou mais sequencias do mesmo AR.
- Solicitação de Carga reservando identificação de estoque recebida por dois ARs, sendo que a quantidade correspondente a uma dos ARs foi regularizada por um AR (regularizadora) em duas sequencias de regularização. Pode ser também duas Notas Regularizadoras diferentes, cada uma regularizando parte do estoque necessário para expedir. Esta Solicitação também pode conter uma identificação de estoque com reserva parcial.
- Solicitação de Carga reservando:
 1. ID X1 parcial recebida em AR/SEQ = XXX/1
 2. ID X2 recebida PARTE no AR/SEQ = XXX/1
 3. ID X2 recebida PARTE no AR/SEQ = YYY/1

Exemplo:

ID 2804011 com reserva parcial de 48un – Recebida no AR/Seq 208041/1
 ID 2804031 uma reserva de 120un – Recebida no AR/Seq 208041/1
 uma reserva de 240un – Recebida no AR/Seq 20510/1

Pode ser montada uma única Solicitação de Carga com os três cenários em sequências diferentes e efetuar as variações das combinações de **reserva x IDs x ARs/Seq..**

Para assegurar se a geração da tabela de retorno está correta, emita o relatório detalhado do Saldo de Estoque (WMS6170) (sugestão), filtrando pela onda de separação correspondente ao processo e listando a Nota Fiscal. As quantidades registradas para retorno devem ser iguais as quantidades reservadas para cada Nota.

Exemplo do Relatório Saldo de Estoque (WMS6170)

Item	Descricao	Identificacao Estoque	NF Entr/Serie/Seq	NF Reg/Serie/Seq	Dev.	Qtd Regulariz	Saldo Fisico	Resv Normal
223	RETORNO MAIOR QUE	2804011	208041/U/1	208041/U/1	Não	264.000	264.000	48.000
223	RETORNO MAIOR QUE	2804031	208041/U/1	208041/U/1	Não	120.000	120.000	120.000
223	RETORNO MAIOR QUE	2804031	20510/U/1	20510/U/1	Não	240.000	240.000	240.000
Total geral.....						624.000	624.000	408.000

Exemplo do Registro de Retorno

Nota Fiscal Retorno	Sequência Item Retorno	Quantidade Item Retorno
208,041	1	168
20,510	1	240

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)

8720969 DLOGWMSOL-11755 DT Divergência na inclusão de item adicional na NF de entrada regime Filial (SUP3760)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP3760 - Entrada Nota Fiscal
Ticket:	8720969
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11755

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a inclusão de uma Nota Fiscal Provisória de um depositante com regime **Filial**, na qual o fornecedor é diferente do depositante, não é possível incluir novos itens, pois a consistência do item está sendo realizada como se o fornecedor fosse o depositante.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Entrada de Notas Fiscais (SUP3760), para que na consistência do item seja utilizado o depositante correto

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Entrada Notas Fiscais - SUP3760](#)

8746479 DLOGWMSOL-11782 DT Inconsistência na segunda contagem do inventário (SUP2067)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	SUP2067 - Contagem Inventário
Ticket:	8746479
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível efetuar a primeira contagem de uma identificação de estoque existente, ou na segunda contagem de uma identificação que foi implantada na primeira contagem do plano, devido a uma inconsistência na gravação dos dados da contagem do item.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no carregamento dos dados da identificação contada, para que as informações da contagem sejam geradas corretamente, independente de ser implantação de saldo ou contagem de identificação existente.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#)

WMS60013

- No Contrato, aba **Outros**, no **modelo GS1** informe o modelo criado SKU + LOTE.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

8757254 DLOGWMSOL-11783 DT Inconsistência no rastreamento de processo (WMS6634)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga > WMS6634 - Rastreabilidade de Processos
Ticket:	8757254
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11783

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar os movimentos na rotina de Rastreabilidade de Processos (WMS6325/WMS6634), na visualização dos movimentos de separação ocorre uma inconsistência na comparação do campo **Endereço do WMS** (numérico) com o campo **Endereço do Estoque** (Caractere).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Rastreabilidade de Processos (WMS6325/WMS6634), para que seja convertido automaticamente o endereço do movimento de estoque para formar caractere, evitando assim a ocorrência de inconsistência.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)

8769002 DLOGWMSOL-11791 DT Divergência na mensagem ao realizar a exclusão de um SKU já utilizado (WMS6631)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6631 - Alocação de Recursos
Ticket:	8769002
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11791

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar a exclusão de um SKU pela rotina de Cadastro de SKU (WMS6173) é apresentada a mensagem "*SKU XX possui movimentação. Não pode ser excluído*", dando a impressão que existem movimentações pendentes, quando na verdade a exclusão é impedida sempre que já foi realizada alguma expedição/movimentação deste SKU, independente do mesmo estar pendente ou não.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na mensagem apresentada na exclusão, com o objetivo de refletir melhor a validação que está sendo realizada.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

WMS6173

- Consulte um SKU já utilizado em processos do WMS e tente realizar a exclusão do mesmo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6631 - Alocação de Recursos](#)
- [WMS6173 - SKUs do Item](#)

8775193 DLOGWMSOL-11795 DT Inconsistência na geração da primeira contagem na base Oracle (SUP2000)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	SUP2000 - Plano de Inventário
Ticket:	8775193
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11795

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorreu uma inconsistência na liberação da contagem pela rotina Plano de Inventário (SUP2000), em banco de dados **Oracle V11**, no pacote 28.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina Plano de Inventário (SUP2000), para que não ocorra inconsistência ao gerar a contagem, quando utilizado o banco de dados **Oracle V11**.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

SUP2000

- Inclua um Plano de Inventário por endereço ou por item, selecionando endereços ou itens.
- Efetue a liberação da contagem do Inventário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

8809749 DLOGWMSOL-11830 DT Implantação estoque inventário gravando tipo estoque diferente do cadastro do item (SUP2067)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP2067 - Contagem Inventário
Ticket:	8809749
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência que está gravando as etiquetas de estoque implantadas no Inventário com o tipo de estoque restrição diferente do que consta no Cadastro do Item (MAN10021) e é apresentado na tela de implantação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração da rotina de Contagem do Inventário (SUP2067), para que seja gravado o tipo de estoque/restrrição informado no Cadastro do Item (MAN10021).

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#)

WMS6108

- Deve haver pelo menos dois tipos de estoque, um como **padrão** e um segundo com **restrição impedido**.
- Para **Operador Logístico**, cadastre por **depositante**.
- Para **Indústria**, cadastre por **empresa**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Item WMS - MAN10021](#)
- [WMS6108 - Tipos de Estoque](#)
- [SUP2000 - Plano de Inventário](#)
- [SUP5830 - Gerenciador do Inventário](#)
- [WMS6070 - Lista Pública](#)

8815461 DLOGWMSOL-11843 DT Divergência na geração da onda - relatórios de ressuprimento (WMS60001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
Ticket:	8815461
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11843

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração de ressuprimento está considerando a capacidade máxima do endereço quando o SKU não é unitário.

Quando é gerado o ressuprimento manual é considerada corretamente a capacidade máxima do endereço, sendo que esta é definida em SKUs e não itens. Porém quando o ressuprimento é gerado por **demanda**, o cálculo é gerado incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no ressuprimento por demanda, para que a capacidade máxima em SKUs seja verificada e convertida em **itens** antes de descontar o saldo já existente no endereço. Será verificado também se todas as quantidades apresentadas estão em itens.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01** Passo 02 Passo 03 Passo 04

MAN10021

- Configure o item para **utilizar o picking e só expede no picking**.
- Gere dois SKUs para o item, um com 1 unidade e outro com 5 unidades.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

WMS60001 - Preparação da Separação

8815613 DLOGWMSOL-11821 DT Inconsistência na conferência de cross docking por volume (WMS6070)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6070 – Lista Pública WMS6069 – Lista Particular
Ticket:	8815613
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11821

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao finalizar a conferência de um recebimento de *cross docking* por volume, pelas rotinas Lista Pública (WMS6070) ou Lista Particular (WMS6069), é apresentada uma mensagem de inconsistência quando o item genérico de *cross docking* existe em múltiplas empresas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações nas rotinas Lista Pública (WMS6070) e Lista Particular (WMS6069), para que não seja mais apresentada a mensagem de inconsistência na finalização da conferência, caso o item genérico esteja cadastrado em múltiplas empresas.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

MAN10021

- Cadastre o item genérico que será utilizado no *cross docking* por volume em mais de uma empresa, com o mesmo código entre elas.
- Execute o processo de recebimento de *cross docking* por volume normalmente até a conferência.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6070 - Lista Pública](#)
- [WMS6069 - Lista Particular](#)

8827947 DLOGWMSOL-11834 DT Rotina permite gerar solicitação de carga para nota fiscal sem a definição da transportadora (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	8827947
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11834

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o XML de Solicitação de Carga é lido o CNPJ da Transportadora e o mesmo é gravado nas tabelas do EDI, porém, esta informação não está sendo replicada na Solicitação de Carga.

03. SOLUÇÃO

Foi elaborada uma mensagem de consistência que será apresentada quando a Transportadora informada no arquivo não estiver cadastrada no Logix.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

EDI0050

- Efetue o processamento do documento previamente importado, que possui as informações de Transportadora e para o qual não existe cadastro correspondente no Logix.
- O registro deve permanecer pendente para o reprocessamento no EDI0050, sendo que deve ter sido registrada a mensagem: *"A transportadora informada não está cadastrada. Para importação de NF é obrigatório transportadora."*

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

EDI0050 - Importação de Arquivos

8832899 DLOGWMSOL-11891 DT Rotina não imprime os atributos da etiqueta curinga (WMS6062)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6062 - Geração de Etiqueta Curinga
Ticket:	8832899
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os atributos CODITEM, ITEMDEP, DESITEM e DESREDITEM, apesar de estarem disponíveis para configuração de impressão, não estão sendo impressos na etiqueta modelo curinga.

03. SOLUÇÃO

A rotina de Geração de Etiqueta Curinga (WMS6062) foi alterada para que seja efetuada a leitura das informações do item e a impressão do código do item, item depositante, descrição do item e descrição reduzida do item na etiqueta.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS6062

- Configure um modelo de etiqueta curinga com os atributos ITEMDEP, DESITEM e DESREDITEM.
- Efetue a impressão, informando os complementos Depositante e SKU.
- Deverão ser impressos o Item depositante, a descrição do item e a descrição reduzida do item a que pertence o SKU informado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

WMS6062 - Geração de Etiquetas Curinga

8841501 DLOGWMSOL-11832 DT Conferência retorna com consulta ativa na grade (WMS6258)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6258 – Conferência Via PDV
Ticket:	8841501
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11832

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao finalizar o processo de conferência pelo **WMS6258**, a rotina está retornando com a consulta ativa no *grid*, sendo necessário pressionar a teclas **Ctrl + C** para informar o filtro novamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Conferência Via PDV (WMS6258), para que ao finalizar ou interromper a conferência seja retornado diretamente para a área de filtros, nos casos em que foi filtrado apenas uma Solicitação de Carga.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01** Passo 02 Passo 03 Passo 04

WMS6325

- Inclua uma Solicitação de Carga.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6258 - Conferência Via PDV](#)

8847764 DLOGWMSOL-11837 DT Faturamento de serviço considera estoque baixado no inventário (WMS6424)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6424 - Gerar Dados Para Faturamento Serviço SUP2067 - Contagem Inventário WMSR113
Ticket:	8847764
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11837

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O fechamento de seguro está considerando o saldo em identificações baixadas via Inventário no regime **Filial**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de processamento de fechamento mensal de seguro (WMSR113), para que antes de processar os dados base, em caso de depositante regime Filial, sejam verificados os registros de regularização fiscal sem **data_hora_baixa** e que não tenham mais saldo de estoque. Neste caso, será gravada a data da baixa de estoque no campo de **data hora baixa** da regularização fiscal.

Também houve alteração na rotina de encerramento de Inventário (WMS6424), para que seja gravada a **data hora baixa** quando a etiqueta não apresentar mais saldo.

Além disso, houve alteração na rotina de Inventário (SUP2067), para que seja possível contar novamente as etiquetas com **data hora baixa** em regime Filial.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6424- Geração Fechamento Mensal Seguro Faturamento Serviços](#)

8860894 DLOGWMSOL-11859 DT Previsão de faturamento não distribui a quantidade entre as faixas para valorização (WMS6418)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6418- Previsão de Faturamento
Ticket:	8860894
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11859

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma falha ao tentar distribuir a quantidade apurada entre as faixas de valorização em determinada situação como, por exemplo, combinação de quantidade apurada do operando e faixas de valorização.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Previsão de Faturamento (WMS6418), para que o tratamento das quantidades seja realizado corretamente, fazendo com que a distribuição entre as faixas de valorização ocorra de forma correta.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS6407

- Efetue o cadastramento de processo de faturamento com "**N**" combinações de valorização.

WMS6418

- Efetue o processamento da previsão do faturamento para o depositante referente ao cadastro do **Passo 1.**
- O processamento deve ser efetuado em um período no qual o operando base retorne valores diversos que se enquadrem nas várias faixas de valorização ao longo do período processado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6418 - Previsão de Faturamento](#)

8863130 DLOGWMSOL-11860 DT Divergência na pesquisa de item do fornecedor em indústria (SUP3760)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP3760 – Entrada de Notas Fiscais SUP21011 – Credenciamento de Fornecedores
Ticket:	8863130
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11860

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a empresa é do segmento **Indústria** e realiza a entrada de Nota pela rotina **SUP3760**, informando um item não existente no Logix, não é verificado na rotina Credenciamento de Fornecedores (**SUP21011**) se este item é um item fornecedor, para então realizar a troca do código do item.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na entrada de itens na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760), para que seja verificado o cadastro de fornecedores na rotina Credenciamento de Fornecedores (SUP21011), quando informado um item não existente em ambiente **Indústria** e a espécie for **NFD, NFR** ou **NFE** com tipo **X**.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

SUP21011 - AMBIENTE INDÚSTRIA

- Cadastre um código de item fornecedor associado a um item Logix.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [SUP3760 – Entrada de Notas Fiscais](#)
- [SUP21011 – Credenciamento de Fornecedores](#)

8949067 DLOGWMSOL-11894 DT Impressão de estoque com registro duplicado (WMS6170)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6170 - Saldo de Estoque
Ticket:	8949067
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11894

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o relatório sintético do estoque, por intermédio da rotina Saldo de Estoque (WMS6170), a última linha do relatório é imprimida duas vezes, duplicando os valores do último item. Isto ocorre quando é marcado para exibir a Nota Fiscal de Entrada e o preço, e desmarcada a exibição da identificação de estoque.

03. SOLUÇÃO

A rotina de Saldo de Estoque (WMS6170) foi alterada para que os registros duplicados não sejam imprimidos, dependendo da parametrização.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS6170

- Consulte o estoque dos itens.
- Clique no botão de **Impressão** e selecione a opção **Sintético**.
- Nos parâmetros de sumarização, marque a opção **Exibir NF de Entrada/Armazenagem** e desmarque a opção **Exibir Identificação de Estoque**.
- Confirme imprima o relatório.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6170 - Saldo de Estoque](#)

8953630 DLOGWMSOL-11901 DT Inconsistência na geração da onda de separação com itens que não controlam SKU e utilizam picking (WMS60001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação MAN10021 - Cadastro de Itens
Ticket:	8953630
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11901

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência durante a geração da onda de separação com itens que não controlam SKU e utilizam *picking*, sendo apresentada a seguinte mensagem:

"Problema na geração da quantia reservada no picking para o movimento. Tente processar novamente."

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Cadastro de Itens (MAN10021), na qual foi geado um relacionamento entre os parâmetros **Controla SKU** e **Utiliza Picking**, sendo que não será possível desmarcar o parâmetro **Controla SKU** quando o parâmetro **Utiliza Picking** estiver marcado.

Também não será possível marcar o parâmetro **Utiliza Picking** quando o parâmetro **Controla SKU** estiver desmarcado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 - Preparação da Separação](#)
- [Fiscal - MAN10021](#)

8965994 DLOGWMSOL-11929 DT Inconsistência na finalização da lista de separação (WMS60216)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS60216 - Separação Lista em Papel
Ticket:	8965994
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11929

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo a inconsistência *"Erro atualização da reserva [...] não existe saldo suficiente"* na finalização da lista de separação via WMS60216.

Isto ocorre porque o Sistema faz uma divisão de estoque da etiqueta, gerando assim uma nova etiqueta com a informação no campo **identif_saida_exped** da etiqueta origem, porém, ao validar as informações desta nova etiqueta de estoque é validado o campo com **is null**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de finalização da separação para que a consistência seja realizada corretamente, de acordo com o documento de saída expedição, quando ocorrer a necessidade da divisão de estoque da etiqueta que foi utilizada.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01** Passo 02 Passo 03 Passo 04

RECEBIMENTO

- Gere uma etiqueta com a informação do campo **identif_saida_exped** igual a **Amostra**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

WMS60216 - Separação Lista em Papel

8973716 DLOGWMSOL-11898 DT Inconsistência ao efetuar a descarga do veículo (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6214 - Separação Via Coletor
Ticket:	8973716
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11898

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na separação com montagem de volume, somente o tipo de descarga **Todos os movimentos** permite informar um endereço destino diferente do planejado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Separação (WMS6214), para que as descargas de movimento único, volume único e todos os volumes também permitam informar o endereço destino diferente do planejado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6214 - Separação \(Vial Coletor\)](#)

8983794 DLOGWMSOL-11928 DT Inconsistência na consulta de pendências operacionais (WMS6632)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6632 - Consulta de Pendências Operacionais
Ticket:	8983794
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11928

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo a inconsistência “EXECUTE VAR_SOLICITACAO_CARGA - [-263,8115]” na execução da rotina Consulta de Pendências Operacionais (WMS6632), durante a atualização dos dados das Solicitações de Carga, em determinadas bases de dados.

03. SOLUÇÃO

Efetuada melhorias na pesquisa das pendências, para que não ocorram mais inconsistências ao realizar a consulta das pendências operacionais.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

WMS6632

- Pesquise as pendências e verifique as informações da aba **Expedição**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6632 - Consulta de Pendências Operacionais](#)

8992239 DLOGWMSOL-11933 DT Divergência na utilização de botões na conferência via PDV (WMS6258)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6258 - Conferência Via PDV
Ticket:	8992239
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11933

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na conferência pelo WMS6258, ao clicar no botão **Itens** e, em seguida, em **Finalizar**, caso seja clicado em **Itens** novamente é apresentada indevidamente a mensagem: "*Confirma o reinício da conferência?*".

Esta mensagem é apresentada pois os botões **Itens** e **Itens Pendentes** estão com a mesma tecla de atalho do botão **Reinicia Conferência** e, ao clicar em um deles e retornar à tela principal, a rotina se perde.

03. SOLUÇÃO

A tecla de atalho foi alterada de **Ctrl+O** para **Ctrl+I**, para os botões **Itens** e **Itens Pendentes**, evitando assim a ocorrência da inconsistência citada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6258 - Conferência Via PDV](#)

8997200 DLOGWMSOL-11947 DT Rotina não grava o valor do serviço (WMS6398)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6398 - Registro Serviços Adicionais (Coletor)
Ticket:	8997200
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11947

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinada situação, a rotina WMS6398 não está gravando o valor do serviço na finalização do registro da atividade adicional.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6398, para que seja gravado corretamente o valor total do serviço no cenário no qual há parametrização de múltiplos valores para a informação solicitada no coletor.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

WMS6342

- Na aba **4 - Configuração Execução** configure um serviço adicional, parametrizando para que seja permitida a digitação de múltiplos valores para a informação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6342 - Solicitação de serviço adicional](#)
- [WMS6398 - Serviço adicional \(coletor\)](#)

9005149 DLOGWMSOL-11939 DT Parâmetros para a geração das ondas de separação (WMS60001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	LOG00087 - Manutenção de Parâmetros WMS60001 - Preparação da Separação
Ticket:	9005149
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11939

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinadas condições (tipo do Banco de Dados, situações de estoque, cadastros e configurações), o comando responsável por agrupar as informações do item para conversão das reservas provisórias em definitivas pode apresentar baixa *performance* de execução.

03. SOLUÇÃO

LOG00087 - Manutenção de Parâmetros

Foram adicionados dois novos parâmetros para ajustes e testes de *performance* na geração das ondas de separação (rotina WMS60001).

- **Método de agrupamento de itens para a geração da onda de separação:**

A *performance* de processamento pode depender de inúmeros fatores e variam de acordo com o banco de dados utilizado, sendo assim foram disponibilizadas as duas opções abaixo, para que seja possível validar em qual situação ocorre um melhor desempenho.

Caso este parâmetro não seja informado, o padrão será **1 (um)**, ou seja:

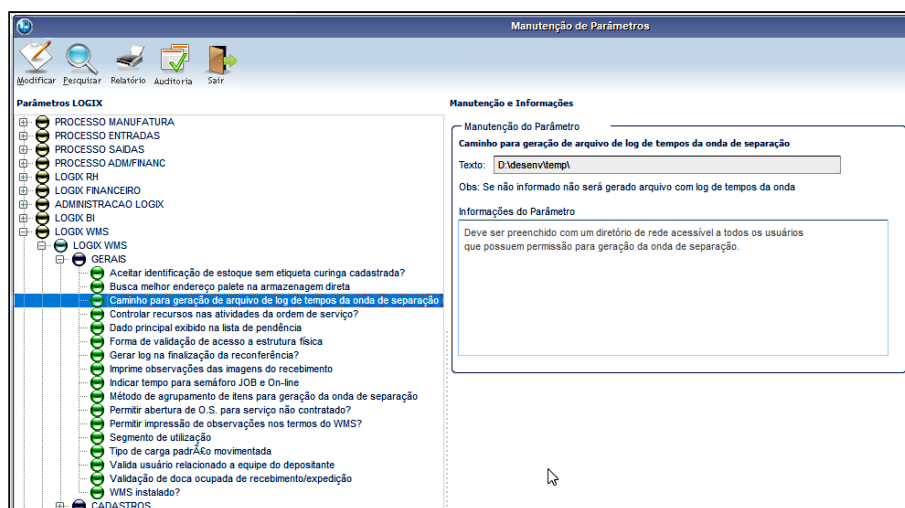
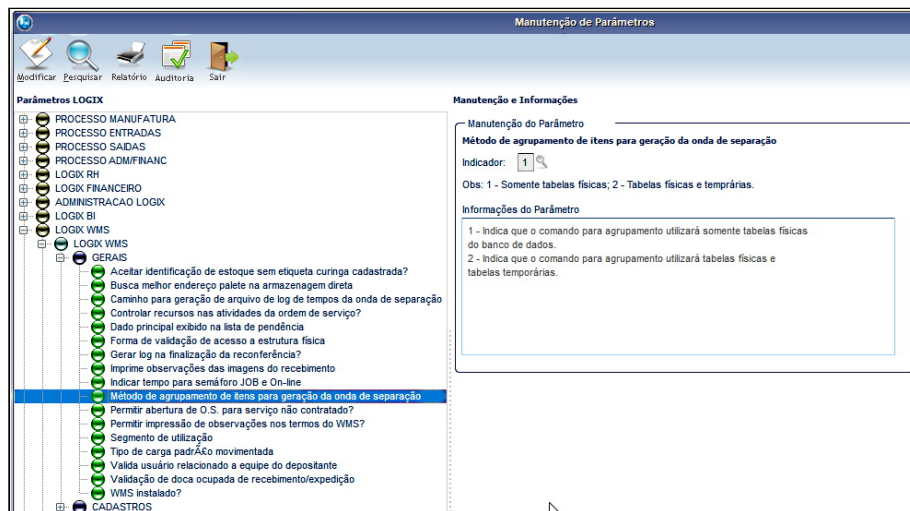
- 1 - Indica que o comando para agrupamento utilizará somente tabelas físicas do banco de dados.
- 2 - Indica que o comando para agrupamento utilizará tabelas físicas e tabelas temporárias.

- **Caminho para geração de arquivo de log de tempos da onda de separação:**

Deve ser preenchido com um diretório de rede acessível a todos os usuários que possuem permissão para geração da onda de separação.

Neste caminho será gerado um arquivo com detalhamento do tempo de processamento de cada etapa da geração das ondas de separação.

Caso não seja informado, o arquivo não será gerado.



WMS60001 - Preparação da Separação

Efetuada alteração na rotina de agrupamento de itens para geração das ondas de separação para funcionamento de acordo com o parâmetro **Método de agrupamento de itens para geração da onda de separação (LOG00087)**.

A rotina de processamento das ondas de separação também foi alterada para que o arquivo seja gerado com o registro de tempos de processamento no caminho indicado no parâmetro **Caminho para geração de arquivo de log de tempos da onda de separação ((LOG00087)**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 - Preparação da Separação](#)
- [WMS60003 - Planos de Separação](#)

9005820 DLOGWMSOL-11958 DT Inconsistência na atualização do valor líquido do item na importação (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	9005820
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11958

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o XML de Nota Fiscal de Entrada para o processo de *cross docking*, o Sistema não está atualizando o valor líquido do item, sendo que este permanece com o mesmo valor do campo **Preço Unitário**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no Sistema para que o valor líquido do item seja atualizado corretamente na importação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

9108956 DLOGWMSOL-12006 DT Divergência na importação do EDI para atualização do número da nota fiscal (EDI0009)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
Ticket:	9108956
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12006

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A importação do registro para atualização do número da Nota Fiscal no Pedido está alterando indevidamente o endereço de entrega do destinatário.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009), para que seja mantido o endereço originalmente gravado no momento do registro do Pedido.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

EDI0009

- Efetue a importação de arquivo com o objetivo de atualizar o número da Nota Fiscal na Solicitação de Carga.
- A Solicitação de Carga deve ter sido gerada originalmente com uma sequência de endereço do destinatário diferente de 0 (zero).
- Como resultado, após a importação do arquivo a sequência e, por consequência, o endereço de entrega não devem ter sido alterados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI

9155643 DLOGWMSOL-12093 DT Inconsistência na conferência em banco de dados ORACLE (WMSR63)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMSR63 - Criação/Cancelamento de Serviços de Embarque, Desembarque e Transferência de Volumes por Planejamento de Embarque
Ticket:	9155643
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12093

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao associar uma Solicitação de Carga a um Planejamento de Embarque, gerando movimentos de embarque, a execução da rotina é cancelada, sendo apresentada a seguinte inconsistência em tela: *"(-904-ORA-00904: "WMS_VOLUME_EXPED"."TRANS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE": INVALID IDENTIFIER)"*.

Verificando no *Debug*, a inconsistência ocorre na função **WMSR63**, no seguinte ponto:

```

WMS.txt x wmsr67_C688586.4gl x wmsr63_C714111.00.4gl x wms6242_Gold.log x
084 4GL SOURCE: WMSR63.4GL LINE: 3932
085 STATUS: 0 ROWS AFFECTED:0 SID:115348155
086 NAME_FGL:WMSR63.CQ_VOLUME_EMBARQ
087 NAME_SQL:cu3
088 [THREAD 12964 - 17/06/2020 14:23:20]
089 OPEN
090 RUNNING TIME: 0.000
091 4GL SOURCE: WMSR63.4GL LINE: 3940
092 STATUS: -217 TRANSACTION: TRUE SID:115348155
093 NATIVE ERROR : -904 - ORA-00904: "WMS_VOLUME_EXPED"."TRANS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE": I
094 NAME_FGL:WMSR63.CQ_VOLUME_EMBARQ
095 NAME_SQL:cu3
096 COMMAND: SELECT wms_volume_exped.volume_exped, 'VOLUME', 0 FROM wms_volume_exped WHERE
097 [THREAD 12964 - 17/06/2020 14:23:20]
098 FETCH
099 4GL SOURCE: WMSR63.4GL LINE: 3940
100 STATUS: -400 TRANSACTION: TRUE SID:115348155
101 NATIVE FETCH ATTEMPTED ON UNOPEN CURSOR. NAME_FGL:WMSR63.CQ_VOLUME_EMBARQ
102 NAME_SQL:cu3
103 INTO:3
104 T: INTEGER V: NULL
105 T: CHAR(10) V: 'NULL'
    
```


O usuário utiliza o Banco em ORACLE, mas em nossos ambientes ORACLE esta inconsistência não ocorre, podendo ser um problema de versão do Banco de Dados.

A divergência apresentada ocorre quando é utilizada uma **Subquery (NOT EXISTS)** e utilizado **INNER JOIN** junto com um campo de uma tabela que está fora desta *Subquery*.

03. SOLUÇÃO

O SQL deve ser alterado para que não seja utilizado **INNER JOIN**, pois este pode causar divergências em versões antigas do ORACLE em conjunto com *Subqueries*.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) • Passo 02

WMS6325

- Gere a Solicitação de Carga e realize o processo de expedição até a conferência.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)
- [WMS6448 - Registro \(CESV / Documental\)](#)

9158264 DLOGWMSOL-12049 DT Acúmulo do valor dos serviços adicionais em um único processo de faturamento (WMS6418)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6418 - Previsão de Faturamento WMS6419 - Efetua Apuração de Faturamento
Ticket:	9158264
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12049

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os valores estão sendo agrupados no primeiro processo, quando o depositante tem mais de um processo de faturamento associado a um serviço adicional na Proposta de Faturamento (WMS6407).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que seja verificado o processo de faturamento que está associado ao serviço adicional, com o objetivo de cobrar corretamente cada serviço.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#)

WMS6407

- Cadastre dois processos de faturamento sem fórmula, para o mesmo depositante.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6418 - Previsão de Faturamento](#)

- [WMS6419 - Efetua Apuração de Faturamento](#)

9201189 DLOGWMSOL-12068 DT Descontinuação da rotina de mapeamento de área fixa (WMS6408)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6408 - Mapeamento de Área Fixa
Ticket:	9201189
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12068

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Descontinuar a rotina **WMS6408 (Mapeamento de Área Fixa)**.

03. SOLUÇÃO

A rotina **WMS6408 (Mapeamento de Área Fixa)** foi descontinuada e retirada do menu do produto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

9211003 DLOGWMSOL-12088 DT Inclusão do atributo 'data de inclusão' do pedido na lista de separação (WMS6302)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAWMS
Função:	WMS6770 - Atualização de Registros Padrões do WMS WMS6302 - Lista de Separação
Ticket:	9211003
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12088

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não é possível imprimir a data de inclusão do Pedido (data inclusão Solicitação de Carga) na etiqueta do tipo **11 - Relatório Movimento Etiqueta**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Configuração de Modelos de Etiquetas, com o objetivo de incluir o novo atributo para o comando de impressão.

A inclusão dos atributos de etiquetas é efetuada por meio da rotina Registros Padrões do WMS (WMS6770). Para a etiqueta do **tipo 11** foram incluídos os atributos semelhantes ao **tipo 8**.

Também houve alteração na função de impressão da etiqueta do **tipo 11**, para que seja pesquisada a data de inclusão da Solicitação de Carga, bem como, seja impresso o valor correspondente na etiqueta.

A impressão da etiqueta **tipo 11** é efetuada na função **wms6302_etiquetas_movimentos()**.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#)

WMS6770

- Efetue a atualização dos registros de tipos de etiquetas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6770 - Atualização de Registros Padrões do WMS](#)
- [WMS6302 - Lista de Separação](#)

9217124 DLOGWMSOL-12081 DT Inconsistência na troca do tipo de estoque e restrição de etiqueta agrupadora (WMS6184)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6184 - Alteração Tipo Estoque / Restrição WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque / Restrição
Ticket:	9217124
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12081

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar uma etiqueta agrupadora que já tenha tido baixa de estoque de alguma das **etiquetas agrupadas (tipo 5)** é apresentada a seguinte mensagem de inconsistência: "*Identificação estoque sem saldo.*".

03. SOLUÇÃO

WMS6184 - Alteração Tipo Estoque / Restrição

A inconsistência mencionada ocorre porque o cursor que busca as etiquetas agrupadas não descarta as identificações que já tiveram baixa de estoque.

Para resolver esta situação foi alterada a função **wms6184_verifica_etiqueta_informada()**.

WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque / Restrição

Esta rotina não apresenta inconsistência em tela, mas gera inconsistência no relatório de processamento informando que não existe registro na tabela **estoque_lote_ender**, porém, as etiquetas baixadas devem ser descartadas do processamento.

Para resolver esta situação foi alterada a função **wms6323_busca_etiquetas_agrupadas()**, bem como, também houve alteração no *Select* do cursor **cq_etiquetas**.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

PASSOS

- Recebimento de uma etiqueta de estoque agrupadora, gerando duas ou mais etiquetas com início **5 (cinco)**.
- Efetue a expedição de quantidade 1 (um), forçando a baixa de estoque de uma etiqueta com início **5 (cinco)**.
- No **WMS6184**, efetue a troca do tipo de estoque e restrição da etiqueta agrupadora. Neste momento será validado se a etiqueta com início **5 (cinco)**, baixada no processo anterior, tem saldo e ou/ tem quantidade maior que 0 (zero).
- Execute o mesmo procedimento no **WMS6323**.

RESULTADO ESPERADO

- No **WMS6184** devem ser apresentadas as etiquetas de estoque com início **5 (cinco)**, que possuírem saldo maior que 0 (zero) na tabela **estoque_lote_ender**.
- No relatório do **WMS6323** não devem ser listadas as inconsistências das etiquetas já baixadas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6184 - Alteração Tipo Estoque / Restrição](#)
- [WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque / Restrição](#)

9224329 DLOGWMSOL-12156 DT Inconsistência na importação da solicitação de carga via JOB (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	9224329
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12156

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é iniciada a importação da Solicitação de Carga via JOB (EDI0044) e o usuário tem o mesmo código de *layout* com versões diferentes para depositantes diferentes, pode ocorrer a seguinte inconsistência: *"O identificador tipo registro da primeira linha do arquivo é diferente do parametrizado para ser o primeiro identificador no layout do arquivo."*

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina, para que também seja comparado se houve alguma modificação na versão do *layout* durante o processamento, de forma a coletar corretamente as informações que serão processadas.

Ponto de Alteração

<pre> 406 #Controle para carregar o layout do arquivo EDI uma única vez por depositante 407 #Não efetua a carga dos atributos, pois pode ser que arquivo nem seja válido 408 LET mr_ctrl_edi.carrega_atributos = FALSE 409 LET mr_ctrl_edi.prepara_stmts = FALSE 410 IF mr_edi_layout_arq.layout IS NULL OR 411 (mr_edi_layout_arq.layout <> mr_edi_layout_destinat.layout) OR 412 (mr_edi_layout_arq.versao_layout <> mr_edi_layout_destinat.versao_layout) OR 413 mr_ctrl_edi.ies_identificador = -1 THEN 414 IF NOT edi0044_busca_info_layout() THEN 415 RETURN FALSE 416 END IF 417 END IF 418 IF NOT edi0044_processa_diretorio() THEN 419 RETURN FALSE 420 END IF 421 RETURN TRUE 422 END FUNCTION 423 424 425 #-----# 426 FUNCTION edi0044_processa_diretorio() 427 #-----# </pre>	<pre> 406 #Controle para carregar o layout do arquivo EDI uma única vez por depositante 407 #Não efetua a carga dos atributos, pois pode ser que arquivo nem seja válido 408 LET mr_ctrl_edi.carrega_atributos = FALSE 409 LET mr_ctrl_edi.prepara_stmts = FALSE 410 IF mr_edi_layout_arq.layout IS NULL OR 411 (mr_edi_layout_arq.layout <> mr_edi_layout_destinat.layout) OR 412 (mr_edi_layout_arq.versao_layout <> mr_edi_layout_destinat.versao_layout) OR 413 mr_ctrl_edi.ies_identificador = -1 THEN 414 IF NOT edi0044_busca_info_layout() THEN 415 RETURN FALSE 416 END IF 417 END IF 418 IF NOT edi0044_processa_diretorio() THEN 419 RETURN FALSE 420 END IF 421 RETURN TRUE 422 END FUNCTION 423 424 425 #-----# 426 FUNCTION edi0044_processa_diretorio() 427 #-----# </pre>
---	---

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

- Cadastre dois *layouts* com o mesmo código, porém, com versões diferentes.
- Estes *layouts* devem ter identificadores de registros diferentes.
- Gere um arquivo para cada *layout*.
- Efetue o processamento via JOB (EDI0044) e *online* (EDI0050).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

9232451 DLOGWMSOL-12260 DT Rotina apresenta mensagem que será descontinuada (WMS6139)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6139 - Recebimento Documental
Ticket:	9232451
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Recebimento Documental (WMS6139) está apresentando uma mensagem que será descontinuada, porém, não indica qual rotina deverá ser utilizada em seu lugar.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão de uma mensagem informando que a rotina de **Recebimento Documental (WMS6139)** será descontinuada, e que em seu lugar deverá ser utilizada a rotina **Registro CESV Documental (WMS6448)**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6448 - Registro CESV / Documental](#)

9261148 DLOGWMSOL-12117 DT Rotina não imprime o endereço de entrega completo (WMS6292)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6292 - Impressão de Etiquetas de Volume
Ticket:	9261148
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Impressão de Etiquetas de Volume (WMS292) não está imprimindo o endereço de entrega completo, este é muito grande, imprimindo apenas os primeiros 36 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Impressão de Etiquetas de Volume (WMS6292), para que o endereço de entrega seja impresso por completo, observando o limite de 50 caracteres.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#)

WMS6082

- Parametrize um modelo de etiqueta com o **tipo 9**, no qual o atributo **[ENDERECO]** deve ser informado nos comandos de impressão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6292 - Impressão de Etiquetas de Volume](#)

9263954 DLOGWMSOL-12119 DT CESV com tipo de documento 'CNH' não grava a foto do motorista (WMS6448)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6448 - Registro CESV / Documental
Ticket:	9263954
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12119

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cadastro de um novo Motorista, durante a inclusão de um CESV é selecionada uma foto para o mesmo, porém, ao confirmar a inclusão do CESV esta foto não é incluída no registro do Motorista.

03. SOLUÇÃO

Na função **wms6448_inclui_frt_motorista** é validada a variável **mr_frt_motorista.carregou_imagem**, para incluir ou não a foto, porém, esta variável não existe; sendo que a variável disponível é a **ma_mot_aju_array[_linha_atual].carregou_imagem**.

Efetuada ajuste na rotina Registro CESV/Documental (WMS6448), para que seja validado se a variável **mr_frt_motorista.foto** não está nula. Se esta não estiver, a foto do Motorista será incluída no registro do mesmo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6448 - Registro CESV / Documental](#)

9280707 DLOGWMSOL-12145 DT Lentidão na abertura da rotina quando o plano possui grande quantidade de documentos (WMS6355)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6355 - Conferência Por Plano WMS6273
Ticket:	9280707
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12145

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Conferência por Plano (WMS6355) está apresentando lentidão durante a sua abertura, quando o plano possui uma grande quantidade de documentos.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajustes nas verificações de permissão do usuário, com o objetivo de otimizar o carregamento dos planos válidos para o usuário corrente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6355 - Conferência Por Plano](#)

9285589 DLOGWMSOL-12225 DT Geração indevida de registros na tabela wms_parametro_complementar (WMSR115)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMSR115 - Função para geração da posição diária de estoque para faturamento de serviço de armazenagem
Ticket:	9285589
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a rotina WMSR115 é executada diariamente, de forma programada (via JOB), é gerado indevidamente um grande número de registros desnecessários na tabela **wms_parametro_complementar****.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na verificação da existência do registro na tabela antes de gerar registro novo, idêntico ao já existente.

Exemplo de Utilização

• Passo 01

- Cadastre um JOB para o programa **WMS6243** - Rotina: ARMAZ - Executar via botão **Processar** do JOB0003.
- Observe o aumento do número de registros na tabela **wms_parametro_complementar**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

93199830 DLOGWMSOL-12191 DT Unidade de medida não é convertida conforme cadastro OBF40031 (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	93199830
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12191

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação do XML da Nota Fiscal de recebimento não está sendo efetuado o de/para da unidade de medida da NF-e de acordo com o cadastro do **OBF40031**, causando inconsistência no processamento dos documentos.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de efetivação da Solicitação de Carga, para que seja efetuada corretamente a leitura do de/para de unidades de medidas do cadastro **OBF40031** (Cadastro De/Para de Unidade de Medidas da NF-e).

Exemplo de Utilização

- Unidade de Medida Com De/Para OBF

PRÉ-REQUISITOS

- XML Nota Fiscal de Solicitação de Carga com itens com unidade de medida com de/para no cadastro OBF40031, bem como, itens sem o cadastro de/para.

PASSO A PASSO

- Processe a importação do arquivo e em seguida a efetivação da Solicitação de Carga.

RESULTADO

- O Sistema deve acusar consistência no item sem de/para.
- A unidade de medida do item com de/para deve ser atualizada corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

DLOGWMSOL-11303 DT Inconsistência ao navegar entre ID agrupadora e não agrupadora (WMS6170)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6170 - Saldo de Estoque
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11303

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao navegar pela rotina de Saldo de Estoque (WMS6170), entre uma identificação agrupadora e uma etiqueta normal, o desenho da tela não é refeito, pois ambas utilizam o mesmo *alias*. Com isso, além de apresentar inconsistência em tela, também não são apresentadas as informações específicas de cada tipo de etiqueta.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na navegação da rotina de Saldo de Estoque (WMS6170), para que o desenho da tela seja sempre refeito quando se tratar do *alias* **Identificacao de estoque**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6170 - Saldo de Estoque](#)

DLOGWMSOL-11988 DT Perda de informação do palete destino na descarga (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11988

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência de perda da informação do palete destino na descarga, quando existem duas Solicitações de Carga na mesma lista de separação, que consomem a mesma ID e utilizam o palete destino na separação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Separação (WMS6214), para que seja mantido o palete original nas descargas, mesmo que quebre a ID.

Esta quebra será efetuada quando existir processos em paralelo ou existir separação com palete destino e distribuição de estoque configurada.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01** Passo 02 Passo 03 Passo 04

WMS6325

- Gere duas Solicitações de Carga com seleção manual.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[WMS6214 - Separação](#)

Integração WMS Logix x Protheus - Manutenção - 12.1.29

Search

7487262 DLOGWMSOL-10859 DT WMS Logix x Protheus - Divergência na conversão da unidade de medida na integração de NF regularizadora

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	Integração WMS Logix x Protheus
Ticket:	7487262
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10859

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a Nota Fiscal regularizadora possui algum item com unidade de medida diferente da unidade de medida do depositante (controlada também no Protheus), ao realizar a integração **coverageDocument** para o Protheus receber essa Nota de regularização não está efetuando o fator de conversão da quantidade regularizada no estoque do Logix e, portanto, o Protheus recebe a Nota com valores incorretos.

03. SOLUÇÃO

Em um primeiro momento, foi realizada a alteração da integração para que fosse realizado o cálculo do fator da conversão, bem como, enviar a *tag* com o valor do fator convertido.

Ainda assim, mesmo configuradas as unidades de medida no Protheus, este não se responsabiliza por cálculos de conversão de unidade de medida, fazendo com que a Nota seja gerada com a unidade de medida diferente do controle do depositante. Para resolver essa situação, ficou definido que o WMS Logix realizará a conversão ao enviar para o Protheus.

Com isso, é necessário que no Cadastro do Item (MAN10021) esteja configurado, além do fator de conversão das unidades de medida que podem ser recebidas, também a unidade de medida do depositante. Estando essas configurações ativas, ao realizar o processamento da integração **CoverageDocument** para Notas de Regularização Fiscal, caso a unidade de medida do item seja diferente da unidade de medida do depositante será efetuada a conversão da unidade de medida, da quantidade, do preço unitário e, se houver, do valor de desconto.

i **IMPORTANTE!**

- Os demais valores, como valor de acréscimo, impostos e encargos, já entram na Nota Fiscal como o valor a ser descontado do total do item, e não seu valor unitário a ser convertido.
- Como sempre será realizada a conversão quando a unidade de medida for diferente, ou mandar como a Nota foi recebida se a unidade de medida for igual. A tag correspondente ao valor de fator de conversão foi fixada igual a 1 (um).
- Além da alteração do **CoverageDocument**, também optou-se por efetuar exatamente as mesmas tratativas no **InputDocument**, responsável pelas Notas Fiscais provisórias e Inventário.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** **Passo 02** **Passo 03** **Passo 04**

MAN10021

- Acesse e configure os itens com a unidade de medida do depositante.
- Cadastre o fator de conversão para uma unidade de medida diferente.

Exemplo:

Unidade de medida do depositante: UN - Unidade

Unidade de medida do documento: MI - Milheiro

Fator de conversão:

De MI para UN = 1000

De UN para MI = 0,001

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

8839116 DLOGWMSOL-11890 DT WMS Logix x Protheus - Divergência na conversão da quantidade do item na integração (SUP16156)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP16156
Ticket:	8839116
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11890

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a integração do Inventário com o Protheus, o Logix está enviando a quantidade do item (soma da tabela **estoque_lote_ender**), porém, antes disso é necessário realizar a conversão considerando a unidade de medida que está sendo informada na Nota Fiscal de Entrada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na função que envia os dados via EDI, para que passe a considerar a unidade de medida informada na Nota Fiscal de Entrada e efetue a conversão, enviando a quantidade correta para o Protheus.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

9044885 DLOGWMSOL-11977 DT WMS Logix x Protheus - Divergência na entrada de nota fiscal com subsérie diferente (SUP3760)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	SUP3760 - Entrada Notas Fiscais
Ticket:	9044885
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11977

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Entrada de Notas Fiscais (SUP3760) permitiu a entrada de uma Nota apenas com Subsérie diferente de outra Nota ativa, gerando assim uma inconsistência na integração com o Protheus, quando é gerado o Pedido para Retorno Simbólico.

03. SOLUÇÃO

Efetuada bloqueio na rotina de Entrada de Notas Fiscais (SUP3760), para que não seja possível incluir uma Nota que já esteja cadastrada no Sistema, quando o WMS Logix estiver implantado na empresa corrente e o *BackOffice* for Protheus.

Exemplo de Utilização

- Passo 01

SUP3760

- Inclua uma Nota Fiscal.
- Efetue a inclusão da mesma Nota Fiscal, alterando somente a **subsérie**.
- Observe o resultado obtido:
 - A empresa com WMS Logix instalado + *BackOffice* Logix: deve permitir ou não, de acordo com as regras de Suprimentos.
 - A empresa com WMS Logix instalado + *BackOffice* Protheus: não deve permitir a inclusão do documento.
 - A empresa sem WMS Logix instalado: deve permitir ou não, de acordo com as regras de Suprimentos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Entrada Notas Fiscais - SUP3760](#)

9177428 DLOGWMSOL-12061 DT WMS Logix x Protheus - Tamanho de mensagem de inconsistência na integração não é suportada pelo Logix (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Logística
Módulo:	WMS Logix
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	9177428
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-12061

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre inconsistência na integração do destinatário com o Protheus, o tamanho da mensagem retornada não é suportado no Logix, causando inconsistência e cancelando o processamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no tamanho da mensagem de inconsistência vinda do Protheus, efetuando a truncagem [1,255], para registro nas tabelas do Logix.

Ponto de alteração: UPDATE tt_trans_solic_val SET destinatario_nok = 6,

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisitos** Passo 01
 - Efetuar esta simulação em um ambiente com integração com o **Protheus**.
 - Deve haver um arquivo **TXT** ou **XML** para importação de Solicitação de Carga, no qual o **destinatário** não esteja cadastrado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.29

3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.29

7556982 DMANSMARTSQUAD1-15624 DT Apontamento de produção

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento de produção
Ticket:	7556982
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-15624

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa MAN8228 (Apontamento de produção), quando existe item componente com quantidade necessária negativa na estrutura, e o parâmetro "Permitir alterar componentes na baixa com rastreabilidade?" igual a N, apresenta a mensagem "Não existem controles para essa rotina/item ou item não tem controle de lote.", mas permite continuar o processo e aponta com sucesso.

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina para que não demonstre a mensagem "Não existem controles para essa rotina/item ou item não tem controle de lote." em tela no apontamento, visto que ela não impede o processamento.

8147061 DMANSMARTSQUAD1-16772 DT MAN0445 Apontamentos Numericon não gravam a seção requisitante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN0445 - Apontamento Numericon
Ticket:	8147061
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-16772

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apesar do parâmetro 'obrigatorio_secao_requis' estar configurado como 'S' ou 'O', indicando que é obrigatório informar a seção requisitante no apontamento, não estava preenchendo o respectivo campo, o que acabava causando erro no momento de efetuar alguma manutenção de componentes já baixados, através do MAN10520.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de apontamento Numericon para que preencha o campo referente à seção requisitante quando estiver parametrizado para tal comportamento.

8265877 DMANSMARTSQUAD1-16990 DT Baixa Manual

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de fábrica
Função:	MAN10037 - Baixa Manual
Ticket:	8265877
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-16990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa Baixa Manual (MAN10037), no estorno está gerando movimento no estoque (tabela estoque_trans) com quantidade zero quando o item trabalha com controle de lote.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações no programa Baixa Manual (MAN10037), para que não movimente o estoque com quantidade zero no estorno.

8371077 DMANSMARTSQUAD1-17223 MAN10533 não finaliza o processamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio Bloco K MAN10036 - Histórico dos apontamentos/Ordens
Ticket:	8371077
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-17223

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o MAN10533 com os apontamentos em histórico, o processamento não finaliza.

03. SOLUÇÃO

O Rateio não pode ser processado com os apontamentos em histórico, pois gera movimentação de consumo nas ordens e não se pode efetuar alteração nos apontamentos em histórico. Por este motivo foi incluído um bloqueio no processamento.

O MAN10036 passará a fazer um questionamento ao usuário, indicando que ao processar os históricos, o MAN10533 não poderá ser executado. E solicitará uma confirmação do usuário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para efetuar a reversão das movimentações em histórico, deverá ser processado o [Reverter as informações do apontamento - MAN4721](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gera Histórico de OP - MAN10036](#)
- [Reverter as informações do apontamento - MAN4721](#)
- [Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K - MAN10533](#)
- [LG - CHF - Histórico dos apontamentos de produção](#)

8522053 DMANSMARTSQUAD1-17328 DT MAN10045 - Alteração da descrição do campo da tela

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10045 - Fechamento Manual Manufatura
Ticket	8522053
Issue	DMANSMARTSQUAD1-17328

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a descrição do campo "Data do último fechamento da produção" para "Referente ao mês" para padronizar com os programas SUP1940 (Controles de Estoque) e VDP0500 (Bloqueia Movimentação) e não causar conflito de interpretação.

03. SOLUÇÃO

Alterada a descrição do campo "Data do último fechamento da produção" para "Referente ao mês".

9102155 DMANSMARTSQUAD1-18254 DT MAN8228 - Estorno Sucata - QEA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Ticket:	9102155
Issue	DMANSMARTSQUAD1-18254

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o estorno de um apontamento de sucata está apresentando a inconsistência "'Ocorreu um erro na LEITURA da tabela QEA_PLANO_CONTROLE. FUNÇÃO: manr27_exclui_qualidade. PONTO: 4.'" .

Esta mensagem ocorre quando o item da ordem possui integração com o módulo de qualidade (QEA) e for informado somente a sucata no apontamento.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a rotina de apontamento da produção para permitir realizar o estorno de apontamentos de sucata quando existir integração com o módulo de qualidade (QEA).

9192330 DMANSMARTSQUAD1-18349 DT MAN10037 estorno com a data de movimento errada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN10037 - Baixa manual
Ticket:	9192330
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-18349

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MAN10037 realiza o movimento de estorno (reversão) em data diferente do movimento de baixa normal. Isso gera diferença no fechamento, quando o mês dos movimentos Normal e Reversão são diferentes.

03. SOLUÇÃO

O programa MAN10037 foi alterado para que:

- não permita estorno de movimentos em mês já fechado,
- apresente em tela a data do movimento e
- o estorno seja gravado com a mesma data do movimento normal.

9208562 DMANSMARTSQUAD1-18397 DT MAN8228 erro na baixa dos componentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento de produção
Ticket:	9208562
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-18397

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o apontamento através do MAN8228, na tela de baixa dos componentes, apresenta a mensagem "Quantidade é maior do que a disponível em estoque para o componente".

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a funcionalidade do apontamento para validar corretamente os itens componentes.

DMANSMARTSQUAD1-18457 DT MAN0515 encerrando OP sem apontamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção da ordem de produção
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-18457

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN0515**, ao fechar uma OP sem apontamento, não está respeitando o conteúdo do parâmetro **Validar no encerramento da OP, se há operações sem apontamento**.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para respeitar o parâmetro ao fechar uma OP no **MAN0515**.

O parâmetro **Validar no encerramento da OP, se há operações sem apontamento** aceita os conteúdos:

- 0 - Não faz consistência no encerramento da OP sobre conter apontamento.
- 1 - Solicita a informação se deve encerrar OP sem apontamento.
- 2 - Bloqueia o encerramento de OP sem apontamento.

3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.29

7399752 DMANSMARTSQUAD1-15441 DT Lentidão no CST7101

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST7101 - Custo da Produção
Ticket:	7399752
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-15441

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa CST7101 apresenta lentidão quando o cliente trabalha com Custeio parcial ou total.

03. SOLUÇÃO

Corrigido a lentidão quando o cliente trabalha com Custeio parcial I (Log0086 PROCESSO ENTRADAS/ CUSTOS/CUSTO POR ORDEM DE PRODUÇÃO/ Custeio Parcial ou Total = P) e/ou trabalha com equivalência da produção em custos.

7520298 DMANSMARTSQUAD1-15583 DT Não apresenta todos os itens da estrutura na aba processo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST80002 - Simulador de custos
Ticket:	7520298
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-15583

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um item produzido está abaixo de um item beneficiado na estrutura, não apresenta na aba processos.

03. SOLUÇÃO

Apresentar na aba processos, o item produzido que está abaixo de um item beneficiado na estrutura.

Esta situação irá ocorrer, apenas para os tipos de itens que não são comprados no Cst5720 de acordo com a versão de custo do CST5820 informada na simulação.

7872962 DMANSMARTSQUAD1-16173 DT CST80002 Simulador de custos com erro no cálculo para componentes que aparecem mais de uma vez na estrutura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST80002 - Simulador de Custos
Ticket:	7872962
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-16173

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O simulador de custos (CST80002) não está calculando corretamente o custo de processo para um item produzido que está cadastrado mais de uma vez como componente de outros itens na estrutura.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de cálculo do simulador de custos para que os componentes sejam localizados de acordo com sua posição na estrutura, independente de terem sido cadastrados mais de uma vez como componentes de outros itens.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Simulação de Custos - CST80002](#)

8075677 DMANSMARTSQUAD1-16693 DT CST80002 Simulador de custos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST80002 - Simulador de custos
Ticket:	8075677
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-16693

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa está abortando com erro, quando é informado o texto do componente na aba 1 - Estrutura de Componentes.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que, na inclusão de uma simulação, ao informar o texto do componente na aba 1 - Estrutura de componentes e confirmar o registro, o programa não aborte com erro.

8603610 DMANSMARTSQUAD1-17442 DT CST5200 na opção Listar apresenta valor positivo quando a taxa está negativa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST5200 - Taxa de Absorção
Ticket:	8603610
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-17442

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a opção "Listar" para emitir o relatório com os valores das taxas de absorção, quando os valores são negativos, está ignorando o sinal e listando todos como positivos.

03. SOLUÇÃO

Ajustado relatório para exibir o sinal negativo ("-") para as taxas que têm valor abaixo de zero.

8604030 DMANSMARTSQUAD1-17440 DT CST7101 Cancela o processamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST7101 - Custo da Produção
Ticket:	7399752
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-17440

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa CST7101 cancela o processamento com a mensagem **Error : -206 - [Informix][Informix ODBC Driver][Informix]The specified table (wcst7101) is not in the database.**

03. SOLUÇÃO

Corrigido o processamento do CST7101 quando utiliza:

- **Custeio Total ou Parcial = P** ou
- **Calcula equivalência de produção? = S.**

Estes parâmetros são cadastrados no **LOG00086**.

8653539 DMANSMARTSQUAD1-17532 DT CST8640 apresenta diferença de valor inexistente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST8640 - Conciliação Estoque por conta contábil
Ticket:	8653539
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-17532

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa CST8640 não apresenta o valor de todos os lançamentos contábeis, gerando diferença de valores.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o CST8640 para considerar o valor de todos os lançamentos contábeis gerados, para não apresentar diferença de valores.

8795074 DMANSMARTSQUAD1-17922 DT CST54100 TC_GetIsNull - internal error

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST54100 - Consulta / Listagem dos Lançamentos Contábeis
Ticket:	8795074
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-17922

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na opção RELATÓRIO1 da rotina CST54100 (), após informar os dados é apresentado erro em tela quando utilizado em ambiente INFORMIX.

03. SOLUÇÃO

Após análise foi identificado que o problema acontecia por causa de tabulação dentro do SQL preparado. Foram revisados todos os SQL preparados do fonte e, o erro não voltou a acontecer.

8842095 DMANSMARTSQUAD1-17856 DT Erro RHU08300

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	RH - Recursos Humanos
Função:	RHU08300 - Cadastro de Funcionários
Ticket:	8842095
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-17856

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina RHU08300 está abortando com erro array out of bounds [2083] of [999] on RHU0052_LOAD_ESCALA_ARRAY@RHU0052.4GL(RHU0052.4GL).

03. SOLUÇÃO

O SELECT que alimentava o array ma_escalas estava retornando mais de 999 registros. Foi alterado para o mesmo aceitar até 99999 registros.

9086642 DMANSMARTSQUAD1-18230 DT CST5980 Componentes de custo impressos incorretamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST5980 - Ficha de Custo Detalhada em Tela
Ticket:	9086642
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-18230

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa CST8610 está apresentando os dados das colunas de componentes de custo de forma incorreta.

03. SOLUÇÃO

Os dados referentes aos componentes de custo foram alterados para serem impressos nas suas respectivas colunas.

9094014 DMANSMARTSQUAD1-18204 DT CST8610 - Performance

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST8610 - Cálculo Custo Médio
Ticket:	9094014
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-18204

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa CST8610 está com baixa performance na valorização de estoque.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na rotina CST8610 para melhora de performance.

9116653 DMANSMARTSQUAD1-18295 CST8600 quando processado em JOB duplica os tempos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST8600 - Preparação dos dados
Ticket:	9116653
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-18295

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram encontradas três situações no processamento do CST8600 através da rotina JOB:

- 1) Em caso de reprocessamento, não está excluindo os dados já processados anteriormente.
- 2) Está permitindo executar uma versão de custo de mês já encerrado.
- 3) Não está processando para a empresa passada como parâmetro no JOB0003.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa CST8600 para realizar a funcionalidade corretamente através da rotina JOB.

3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.29

7972131 DMANSMARTSQUAD1-16475 DT Correção do texto de especificação do Item de acordo com PDM

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	Maca0005 - Acerto do texto de especificação do Item de acordo com PDM (Botão Texto do MAN10021 - Item)
Ticket	7972131
Issue	DMANSMARTSQUAD1-16475

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As alterações das características realizadas no MAN10021 no pacote 12.1.25, não atualizou o texto da especificação do item, deixando a descrição do item diferente do texto de especificação (botão texto MAN10021 - Item)

Esta correção foi liberada no pacote 12.1.26 - link [6263054 DMANSMARTSQUAD1-14007 MAN10021 - Não atualiza o texto ao alterar características do PDM](#)

03. SOLUÇÃO

Criação do programa Maca0005 - Acerto do texto de especificação do Item de acordo com PDM (Botão Texto do MAN10021 - Item)

Atualiza o texto de especificação do item conforme características informadas no pdm do cadastro do item.

Efetuar o backup das tabelas item_esp e man_espf_it_cad, antes do processamento do programa.

Este programa tem o processamento por empresa e efetua a replicação da item_esp e da man_espf_it_cad conforme parametrização da replicação dessas tabelas

7993971 DMANSMARTSQUAD1-16325 DT MAN10014 Resulta em erro quando informado item não componente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10014 - Onde o item é usado
Ticket:	7993971
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-16325

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta de onde um determinado item é usado (MAN10014), ao informar um item que não é componente em nenhuma estrutura e pressionar o botão Processar por duas vezes, apresenta erro e aborta a execução da consulta.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na consulta para que não apresente o erro descrito acima.

8212119 DMANSMARTSQUAD1-16963 DT Está permitindo copiar processos e estrutura para item comprado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Itens MAN10243 - Processos de fabricação MAN10002 - Estrutura
Ticket:	8212119
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-16963

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo copiar processo e estrutura para um item comprado.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas da Engenharia de Produção conforme abaixo:

MAN10021 – Cadastro de itens – Alterado para que:

- Não ocorra o erro **-391** ao realizar uma cópia de item que tem cadastro no folder **Comercial** para embalagens;
- Na inclusão e modificação de itens, não habilite o campo de estrutura por operação para itens do tipo comprado e beneficiado.

MAN10002 e MAN10243 - Cadastro de estrutura – Alterados para que:

- Não permitam executar cópia de item do tipo final, produzido, fantasma e beneficiado para item do tipo comprado;
- Utilizem corretamente o conteúdo do parâmetro referente consistência de recursividade durante a cópia. Para atender esta alteração, o parâmetro foi alterado de **Validar itens alternativos e opcionais recursivos?** para **Validar itens recursivos?**. Desta forma, todos os itens da estrutura serão consistidos, não somente itens alternativos e opcionais. Para alterar a descrição do parâmetro, executar o conversor **cnv** utilizando a opção **Reprocessar** do **log00086**.

8312634 DMANSMARTSQUAD1-17068 DT MAN10002 Desabilitando aba Item Alternativo indevidamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura
Ticket:	8312634
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-17068

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No MAN10002, ao trocar um componente por outro na aba 'Item Componente' e em seguida acessar a aba 'Item Alternativo' para efetuar uma inclusão, está desabilitando a aba 'Item Alternativo' e habilitando a aba 'Item Opcional'.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o MAN10002 para permitir efetuar a manutenção na aba 'Item Alternativo' ao efetuar primeiramente a troca de componentes na aba 'Item Componente'.

8372946 DMANSMARTSQUAD1-17161 DT MAN10243 Não está salvado a modificações do campo "Roteiro Padrão".

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10243 - Processo de Fabricação
Ticket:	8372946
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-17161

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao marcar o campo "Roteiro padrão" de um item que tem 2 roteiros cadastrados, é apresentada a mensagem de que já existe roteiro padrão, e se deseja alterar, porém a alteração não é salva.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o MAN10243 - Processo de Fabricação para salvar a alteração do campo "Roteiro Padrão".

8554858 DMANSMARTSQUAD1-17364 DT MAN10002 Permite excluir componentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura de itens
Ticket:	8554858
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-17364

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo excluir componentes da estrutura quando, no **MAN4510 - Régua de parâmetros**, a posição **32** está parametrizada como **1**.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que não seja permitido excluir a estrutura ou componentes da estrutura quando existem ordens de produção abertas ou liberadas e a posição **32** do **MAN4510 - Régua de parâmetros** estiver parametrizada como **1**.

As opções do parâmetro 32 são:

1 - Exibe mensagem e não permite alterar.

2 - Exibe a mensagem e solicita confirmação para alterar o registro.

Diferente de 1 ou 2 - Não efetua consistência.

8598474 DMANSMARTSQUAD1-17434 DT MAN10530 - Tela desconfigurada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10530 - Cockpit Engenharia
Ticket	859874
Issue	DMANSMARTSQUAD1-17434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o Cockpit da Engenharia (MAN10530) a tela é apresentada desconfigurada não apresentando as informações do item.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a rotina de Cockpit da Engenharia para apresentar corretamente as informações do item.

8620193 DMANSMARTSQUAD1-17467 DT MAN10087 Apresenta "Posição já informada"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10087 - Estrutura
Ticket:	8620193
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-17467

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na substituição do componente, apresenta a mensagem de "Posição já informada" indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o MAN10087 para apresentar a mensagem de "Posição já informada", somente se foi informada a mesma posição mais de uma vez.

8620193 DMANSMARTSQUAD1-17762 DT MAN10087 - Apresenta mensagem "Posição X já informada"

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10087 - Manutenção da Estrutura do Produto
Ticket:	8620193
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-17762

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar a substituição de um item componente na estrutura pelo MAN10087, está apresentando mensagem “Posição X já informada” quando o parâmetro 120 do MAN4510 – Régua de Parâmetros Manufatura está igual a “I” (Informado).

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de manutenção da estrutura do produto para que, quando seja marcado a opção Substituir item componente na estrutura e o parâmetro 120 do MAN4510 – Régua de Parâmetros Manufatura estiver igual a “I” (Informado), deverá considerar a sequencia do item componente na estrutura, informada pelo usuário.

8620193 DMANSMARTSQUAD1-18023 DT MAN10087 Substituição de itens na estrutura

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs
Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10087 - Substituição itens na estrutura
Ticket:	8620193
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-18023

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao substituir um item componente na estrutura de um item pai que está na estrutura de outro item pai na mesma posição, está apresentando mensagem Posição XX já informada.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que, na substituição de um item na estrutura, seja consistido corretamente a posição do item na estrutura, mesmo que seja selecionado vários itens pais que possuem o componente na mesma posição.

8620478 DMANSMARTSQUAD1-17462 DT MAN10021 Apresentando mensagem com conversor incorreto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	SUP0362 - Replicação de cadastros MAN100211 - Cadastro de itens MAN100212 - Cadastro de itens MAN100217 - Cadastro de itens MAN1002117 - Cadastro de itens MAN10550 - De/Para descrição dos produtos enviados no SpedFiscal
Ticket:	8620478
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-17462

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o ambiente do cliente não possui o campo origem_alteracao na tabela man_item_controle está apresentando a mensagem incorreta.

03. SOLUÇÃO

Alterado a mensagem "Tabela MAN_ITEM_CONTROLE com divergências no layout. Favor executar conversor MAN99999" para "Tabela MAN_ITEM_CONTROLE com divergências no layout. Favor executar conversor MAN01195".

8766428 DMANSMARTSQUAD1-18040 DT MAN10243 - Inclusão de registros com sequência negativa.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10243 - Processos de fabricação
Ticket:	8766428
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-18040

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir novas operações está gravando registros inconsistentes na base de dados. Alguns registros estão sendo incluídos na tabela 'man_processo_item' e campo 'sequencia_processo' com valor negativo.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a inclusão de operações para não incluir registros na tabela 'man_processo_item' e campo 'sequencia_processo' com valor negativo e assim evitar que ocorra problemas ao manter as operações do item.

8947403 DMANSMARTSQUAD1-17989 DT Inconsistência ao copiar itens quando existe integração com TOTVS MES

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN9907 - Mensagem de integração de Itens
Ticket:	8947403
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-17989

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existe integração com TOTVS MES, a cópia de itens está ocasionando um erro, devido às informações relativas ao lote múltiplo e lote mínimo estarem sendo enviadas em branco.

03. SOLUÇÃO

Corrigido envio das informações referentes ao lote múltiplo e lote mínimo no envio da mensagem de integração com TOTVS MES na cópia de itens.

9004200 DMANSMARTSQUAD1-18077 DT MAN10021 Quebra de pagina

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs
Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
Ticket:	9004200
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-18077

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na opção "Relatório" do programa "Cadastro de Item" só está sendo apresentada a pergunta "Deseja que as informações dos itens tenham quebra de página?" quando a opção "Básico" estiver marcada. Para as demais opções essa pergunta não é apresentada, fazendo com que seja gerada uma página para cada item.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que a mensagem "Deseja que as informações dos itens tenham quebra de página?" apareça independente da opção que tenha sido marcada.

9183302 DMANSMARTSQUAD1-18337 DT MAN10002 erro ao excluir item com contrato de fornecimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura do item
Ticket:	9183302
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-18337

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No **MAN10002**, ao excluir uma estrutura de item que possua contrato de fornecimento aberto no **SUP0120**, ocorre o erro **-217** na seleção das ordens.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para permitir excluir com sucesso estrutura de item.

DMANSMARTSQUAD1-16010 DT Cadastro de item

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de item MAN100211 - Aba planejamento MAN1002110 - Aba planejamento MAN100212 - Aba estoque MAN100218 - Aba custos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-16010

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa Cadastro de item (MAN10021), ao realizar uma inclusão, modificação ou exclusão é demonstrado uma mensagem de confirmação em tela, porém, enquanto não clicar no “OK” a transação no banco não é efetivada e, ainda assim demonstra a mensagem no rodapé também.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações no programa para que ao realizar uma inclusão, modificação ou exclusão demonstre em tela apenas a mensagem de confirmação no rodapé.

DMANSMARTSQUAD1-17176 DT MAN10243 Ao excluir um item com estrutura, a aba componente não é limpa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10243 - Processos do Item
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-17176

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir um item com estrutura por operação, a aba componente não é limpa.

03. SOLUÇÃO

Ao excluir um item com estrutura por operação, todas as abas estão sendo limpas corretamente.

DMANSMARTSQUAD1-17211 DT MAN10002 Mensagem indevida na cópia da estrutura

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-17211

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro do log00086 **validar_itens_recurativos** está igual a **N**, ao realizar a cópia de uma estrutura e marcar para realizar a cópia dos processos, está consistindo incorretamente o item destino.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que, caso o parâmetro **validar_itens_recurativos** esteja igual a **N**, seja consistindo corretamente o item destino, na cópia da estrutura.

3.5.4 Plano Mestre - Manutenção - 12.1.29

8621385 DMANSMARTSQUAD1-17473 DT MAN10266 - Inclusão de Recursos - Zoom

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Mestre
Função:	MAN10266 - Agrupamento de Recursos
Ticket	8621385
Issue	DMANSMARTSQUAD1-17473

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de Agrupamento de Recursos, ao incluir um Recurso utilizando o zoom está cancelando o processamento apresentando a inconsistência 'Error : -1756 - ORA-01756: string entre aspas não finalizada adequadamente'.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a rotina de Agrupamento de Recursos para permitir a inclusão de novo recursos sem apresentar inconsistências.

3.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.29

8045932 DMANSMARTSQUAD1-16521 DT MAN0515 Criar registro de reserva do lote de componente por ordem de produção quando a baixa for do estoque

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Ordens de Produção
Ticket:	8045932
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-16521

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN0515 - Manutenção de Ordens de Produção** - está gerando registros de forma indevida quando utilizada a seguinte parametrização:

- Conceito de geração de transferências pendentes sem movimentar estoque;
- Conceito de reserva de lote de componentes por ordem de produção - parâmetro **Efetuar reserva de lotes de componentes por ordem de produção = S**;
- Pelo menos um dos componentes contendo o parâmetro **Gerar local baixa conforme item pai? = N**, no **MAN6171 - Informações Complementares dos Itens**.

Ao liberar a ordem de produção - **MAN0515** - não estavam sendo gerados todos os registros devidos na tabela de controle de lotes por componente. Desta forma, ao executar o apontamento de produção - **MAN8228**, ocorria mensagem de saldo insuficiente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de manutenção das ordens de produção - **MAN0515** - para que sejam criados todos os registros de reserva de lote do componente no momento da liberação da ordem de produção, mesma ocasião da criação das transferências pendentes. Caso o componente esteja parametrizado para controle de lote, dimensionais e/ou grades, estas informações serão solicitadas para efetuar as baixas corretamente.

8249830 DMANSMARTSQUAD1-17229 DT MAN10036 com processamento demorado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10036 - Histórico das Ordens
Ticket:	8249830
Issue :	DMANSMARTSQUAD1-17229

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN10036** está apresentando lentidão na geração dos históricos.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o processamento do **MAN10036** para torná-lo mais rápido.

04. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

[Gera Histórico de OP - MAN10036](#)

8477881 DMANSMARTSQUAD1-17263 DT MRP projeto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
Ticket:	8477881
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-17263

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa MAN10255 aborta a execução quando é MRP Projeto.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações no programa MAN10255 para que processe corretamente quando parametrizado para MRP Projeto.

8503422 DMANSMARTSQUAD1-17345 DT MAN10255 - MRP Multi-Empresa - Geração das Necessidades

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
Ticket:	8503422
Issue :	DMANSMARTSQUAD1-17345

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **MAN10255 - Processamento do MRP**, está apresentando o erro **MAN70043 - ERRO AO INCLUIR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS NECESSIDADES. OCORRÊNCIA: EXECUTE SQL VAR_IMPORT_NECES (NECESSIDADES). ERRO: 00239.**

Esta situação ocorre quando utilizado o conceito de Multi-Empresa e o número da última necessidade das empresas é diferente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o processamento do MRP para que o último número da necessidade entre as empresas seja o mesmo.

8515474 DMANSMARTSQUAD1-17322 DT MAN10052 - Parâmetros do MRP - Correção do nome de campo em tela

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10052 - Parâmetros do MRP
Ticket:	8515474
Issue :	DMANSMARTSQUAD1-17322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo 'Último número da ordem' está escrito incorretamente na tela no MAN10052.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a escrita do campo 'Último número da ordem' na tela do MAN10052.

8821116 DMANSMARTSQUAD1-17952 DT Inclusão de ordem de produção integrada ao TOTVS MES

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Inclusão de ordem de produção
Ticket:	8821116
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-17952

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa Inclusão de ordem de produção (MAN0515) aborta a execução quando a integração com o TOTVS MES está ativa e, está recebendo uma mensagem com caracteres especiais através da PPI.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações na função de integração com o TOTVS MES (MAN72030) para que não aborte a execução do programa MAN0515.

9047529 DMANSMARTSQUAD1-18150 DT MAN10030 ao alterar o arranjo não atualiza os recursos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10030 - Operações da ordem
Ticket:	9047529
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-18150

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o arranjo na tela MAN10030, os recursos não são alterados, ficando iguais ao do arranjo padrão informado no MAN10243.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para que quando o arranjo for alterado no MAN10030, sejam alterados também os recursos para que fiquem correspondentes aos recursos do novo arranjo informado.

9302023 DMANSMARTSQUAD1-18569 DT MAN10255 ao processar item comprado a projeção está ficando negativa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
Ticket:	9302023
Issue:	DMANSMARTSQUAD1-18569

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando executado o MRP seletivo para item comprado componente de uma ordem de compra de item beneficiado, não gera as ordens de compra do item comprado e a projeção de estoque fica negativa.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido a funcionalidade do MRP para gerar ordem de compra do item comprado componente de uma ordem de compra de item beneficiado.

DMANSMARTSQUAD1-16931 DT MAN10029 Muda a ordem dos componentes quando cancela a modificação.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10029 - Componentes da ordem
Issue :	DMANSMARTSQUAD1-16931

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN10029** muda a ordem dos componentes quando cancela a modificação.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o cancelamento da modificação para não deixar a ordem dos componentes incorretamente.

DMANSMARTSQUAD1-18223 DT MAN10255 - Processamento em JOB x TOTVS MES

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
Issue :	DMANSMARTSQUAD1-18223

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o MRP em JOB não está gerando o arquivo de integração do TOTVS MES.

03. SOLUÇÃO

Alterado o MRP para quando executado em JOB e possuir integração com o TOTVS MES, gerar corretamente o XML da Ordem de Produção (productionorder).

3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.29

Search

3.6.1 Análise Consumo - Manutenção - 12.1.19

9079426 DMANENTLGX-8255 DT SUP8450 - conta de OS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0154 - Função de atualização da análise de consumo
Ticket:	9079426
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8255

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando empresa centralizadora do plano de contas é diferente da empresa com controle de orçamento da análise consumo, não está atualizando o valor realizado no orçamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado para atualizar corretamente o valor realizado no orçamento.

3.6.2 Avaliação de Fornecedor - Manutenção - 12.1.29

8713038 DMANENTLGX-7913 DT - AVF0026 não avança (apontamento) para todas as amostras

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	AVF0026- Inspeção por plano
Ticket:	8713038
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7913

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar apontar mais de 2 sequencias de amostra, para na segunda sequencia.

03. SOLUÇÃO

Alterado para conseguir apontar mais de 2 sequencias, até atingir o tamanho da amostra.

3.6.3 Cadastros - Manutenção - 12.1.29

6792414 DMANSUPLGX-8778 DT MAN10021 Folder Planej. Compras e Fiscal Grade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	MAN10021 Folder Planej. Compras e Fiscal Grade
Ticket:	6792414
Requisito:	DMANSUPLGX-8778

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado em monitor widescreen de 19 polegadas, não apresenta a tela completa quando clica no menu "Planej. Compras" e "Fiscal Grade", cujo resolução seja em torno de 1366 x 768.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que seja possível visualizar as informações da tela.

8411797 DMANENTLGX-7541 DT MAN10021 Gerar Histórico alteração Classificação fiscal item

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros
Função:	MAN10021 - Manutenção item; OBF0110 - EFD fiscal
Ticket:	8411797
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7541

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a classificação fiscal do item na aba fiscal do MAN10021 não está gravando a tabela de histórico, man_item_h, gerando erro no SPED.

03. SOLUÇÃO

Alterado man10021 (Manutenção itens), aba fiscal, para caso seja alterada classificação fiscal do item gere informação em histórico, apresentando registros corretos ao gerar SPED Fiscal.

8444846 DMANSUPLGX-8867 DT SUP22001 Pedido com quantidade 0 e GAO Ativo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 Manutenção de Pedido de Compra
Ticket:	8444846
Requisito:	DMANSUPLGX-8867

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não permite a inclusão de uma ordem de compra de débito direto com quantidade zero no SUP0300/SUP21003 quando trabalha com GAO.

Porém via SUP22001 está permitindo a inclusão de uma OC de débito direto com quantidade zero, ou modificar informando a quantidade zero.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o sup22001 para não permitir a inclusão ou alteração de uma OC com DD e quantidade 0 quando o GAO estiver ativo.

8489096 DMANENTLGX-7590 DT MAN10021 apresenta mensagem 'Atualizar Conta Contábil nas ordens de compra de Estoque?' para item que não controla estoque

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros
Função:	MAN10021 - Cadastro de item
Ticket:	8489096
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-7590

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a conta contábil no MAN10021 - aba "Fiscal", de um item que não controla estoque, está mostrando a mensagem 'Atualizar Conta Contábil nas ordens de compra de Estoque?' indevidamente, pois, somente atualiza as ordens de itens de estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterado MAN10021 - aba "Fiscal" para não apresentar a mensagem ao alterar um item que não controla estoque.

8667694 DMANSUPLGX-9021 DT MAN10021 consulta do campo centro de custo da aba Compras

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
Ticket:	8667694
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9021

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo "C.C. responsável inclusão" da Aba Compras, não está atualizando corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para exibir em tela, o campo "C.C. responsável inclusão" de acordo com o item da consulta.

9301284 DMANSUPLGX-9494 DT MAN10021 Consulta aplicação do item

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Cadastros e Tabelas
Função:	MAN10021 – cadastro unificado dos itens
Ticket:	9301284
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9494

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após consultar um item e acessar a opção “Aplicação do item”, “Consulta Armazenagem” e “Item substituto”, não traz a informação do item na consulta.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para trazer a consulta do item previamente realizada.

3.6.4 Compras - Manutenção - 12.1.29

Search

8076176 DMANSUPLGX-8777 DT VDP10000 Cadastro de fornecedor numeração automática

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor
Ticket:	8076176
Requisito:	DMANSUPLGX-8777

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um fornecedor com código de geração automática, está atualizando o próximo código do cliente ao invés do código do fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que na inclusão de um fornecedor com código de geração automática seja atualizado o próximo código do fornecedor.

8162149 DMANSUPLGX-8701 DT Não exibe assinaturas após alterar programação de entrega

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP7850/SUP22090 - Alteração Data Entrega Pedido de Compra
Ticket:	8162149
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8701

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar manutenção na programação de entrega via SUP7850 ou SUP22090, diminuindo a quantidade da ordem, quando o parâmetro "aprov_oc_val_tot_igu_men" está como "N", não exibe as assinaturas de aprovação da ordem.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas SUP7850 e SUP22090 para que após alterar a programação de entrega diminuindo a quantidade da ordem, as assinaturas sejam mantidas.

8292391 DMANSUPLGX-8788 DT Informações complementares do cadastro de fornecedor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	sup20129 – Informações complementares do fornecedor Sup20219 – XML do cadastro de Informações complementares do fornecedor
Ticket:	8292391
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8788

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar o fornecedor no VDP10000 e acessar a tela “Informações complementares”, está mostrando os campos “Liquida ordens de compra”, “Comunicação coleta” e “Comunicação pedido” com a primeira opção selecionada sendo que ao consultar estas informações, via banco de dados, o mesmo apresenta valores nulos.

03. SOLUÇÃO

Para que o usuário possa visualizar os valores nulos para os campos “Liquida ordens de compra”, “Comunicação coleta” e “Comunicação pedido” foi alterado o formato de apresentação dos mesmos. Ao clicar nos campos, será possível visualizar as opções já existentes e agora contendo a opção “Nenhum” que indicaria que o campo não possui parametrização definida.

8350390 DMANSUPLGX-8793 DT Não travar cursor na última linha de aprovação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP7960 – Aprovação de pedido de compra por alçada
Ticket:	8350390
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cursor fica na última linha em branco, sem possibilidade de retornar as linhas anteriores, após marcar último pedido como aprovar.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para nagevar corretamente entre as linhas preenchidas e linhas sem valor.

8371961 DMANSUPLGX-8795 DT SUP22070 não apresenta número de ordem de compra que possui mais de sete dígitos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22070 - Impressão Ordens Compra Pendentes
Ticket:	8371961
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8795

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na impressão do relatório no SUP22070, o relatório exibe asteriscos ao invés de apresentar o número da ordem de compra, quando o número da ordem possui mais que sete dígitos.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa SUP22070 para que o relatório exiba corretamente o número de compra.

8378697 DMANSUPLGX-8801 DT SUP22064 - Relatório Desconfigurado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22064- Relatório de Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes
Ticket:	8378697
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8801

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório da rotina SUP22064 está gerando duas páginas, e não permite alterar a orientação. Na simulação interna, mesmo gerando o relatório somente de um pedido, o SUP22064 gerou duas páginas de relatório.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup22064 para não imprimir duas páginas quando não for necessário e também foi corrigida a quantidade de colunas para permitir imprimir em modo retrato.

8378697 DMANSUPLGX-9209 DT SUP22064 Relatório Desconfigurado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22064 – Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes
Ticket:	8378697
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9209

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa SUP22064 o relatório enviado por e-mail é gerado em duas folhas quando selecionada a opção "Enviar por email?".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa SUP22064 para quando gerar o relatório para ser enviado por email, não gere página em branco, nem página a mais. Quando for utilizada a opção por email, também não será mais mostrada a tela de configuração de impressão.

8388240 DMANSUPLGX-8817 DT SUP21004 Campo Desconto desmarcado, mas Preço líquido com desconto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21004 - Contrato de Preço
Ticket:	8388240
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8817

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Campo Desconto desmarcado, mas Preço líquido com desconto.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que ao retirar o desc/acrescimo o preço líquido seja gravado corretamente na tabela.

8388240 DMANSUPLGX-9029 DT SUP21004 Preço liquido com desconto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21004 - Contrato de Preço
Ticket:	8388240
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9029

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao inserir ou retirar um desc_acrescimos via sup21004, está alterando o preço liquido da cotacao_preco da versão anterior, sendo que deveria inserir o preço liquido atualizado apenas na versão atual da cotacao_preco.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para realizar corretamente o desconto/acrécimos e a cotação preço sem interferir nas versões anteriores

8433015 DMANSUPLGX-8864 DT Parâmetro identificador de processamento de pedido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	sup22104 – Geração de pedido de compra automático Sup4330 - – Geração de pedido de compra automático
Ticket:	8433015
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8864

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa apaga parâmetro identificador de processamento de geração de pedido de compra sem considerar as ordens processadas.

03. SOLUÇÃO

Alterado programas para apagar o parâmetro 'oc_em_proc_sup4330' somente da ordem de compra processada e da empresa relacionada a mesma.

8443874 DMANSUPLGX-8837 DT Não aprova ordem de compra sem prazo na cotação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22027 – Aprovação de ordem de compra por alçada
Ticket:	8443874
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8701

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não aprova ordem de compra quando o campo “Prazo” da tela do SUP22086 (Designação da ordem de compra manual) está em branco.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de aprovação da ordem de compra por alçada para que realize corretamente a aprovação da ordem mesmo que não tenha sido informado um prazo para a cotação da ordem.

8509104 DMANSUPLGX-8866 DT Integração TradeEasy x Logix. Adapter Quotation está limitando o número da ordem com 6 dígitos quando recebe o xml.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	<i>EAIHelperQuotation1</i>
Ticket:	8509104
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8866

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Integração TradeEasy x Logix. Adapter Quotation está limitando o número da ordem com 6 dígitos quando recebe o xml. Com isso ao realizar a pesquisa no Logix, retorna a mensagem: 'Ordem XXXXXX não encontrada para designação'.

03. SOLUÇÃO

Alterado fonte para receber uma ordem de compra pelo adapter quotation com até 9 dígitos.

8516260 DMANSUPLGX-8863 DT SUP22001 altera valor unitário previsto da ordem na ordem_sup_txt

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10020
Ticket:	8516260
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-8863

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa SUP22001 estava alterando o valor unitário previsto da ordem na ordem_sup_txt.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que o programa SUP22001 não altere o valor unitário previsto da ordem na ordem_sup_txt.

8521938 DMANSUPLGX-8862 DT Não permite incluir registro no SUP1450 com referência maior que 20 caracteres

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP1450 - Lista Compra - Itens Estoque
Ticket:	8521938
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-8862

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma referência com mais de 20 caracteres no programa SUP6290, e incluir o registro no SUP1450 gera a mensagem de referência não cadastrada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa SUP1450 para que permita incluir registros, cuja referência do item seja de até 25 caracteres.

8538000 DMANSUPLGX-8868 DT SUP22001 Erro Registro não encontrado na tabela ORDEM_SUP_COT.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001- Pedido de Compra
Ticket:	8538000
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8868

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir pedido informando o preço na ordem de compra e modificar o IPI na mesma transação, gera um erro de Registro não encontrado na tabela ORDEM_SUP_COT.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para permitir alterar o preço e IPI na inclusão da OC no pedido de compra na mesma transação.

8594102 DMANSUPLGX-8912 DT SUP22001 Apresenta mensagem "ordem de compra com recebimento efetuado"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10007- Manipulação da ordem de compra
Ticket:	8594102
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8912

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente tenta sem sucesso revisar a ordem de compra via o sup22001 mas não é possível quando possui entrega realizada, bloqueando a alteração.

03. SOLUÇÃO

Alterado função para exibir mensagem que possui entrega efetuada, mas não bloquear quando tiver alterando via tela do sup22001 adotando o mesmo procedimento da versão 102 de programas de manutenção de pedido e designação.

8671721 MANSUPLGX-9016 DT SUP22081 não apresenta saldo de todas as programações da ordem de compra

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	sup22081 – Situação de compras por ordem/pedido de compra
Ticket:	8671721
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9016

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa mostra não mostra o saldo total de uma ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que a coluna “Saldo” apresente a somatória de todas as programações de entrega/valor da ordem de compra.

8681714 DMANSUPLGX-9035 DT Valores incorretos no GAO ao modificar quantidade de programação de entrega

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10007 – RNL Manutenção de Ordem de Compra
Ticket:	8681714
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9035

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa estava empenhando ordem de compra no GAO considerando programações de entrega da versão anterior da ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que a ordem de compra seja empenhada no GAO corretamente, conforme as programações de entrega da ordem de compra.

8689428 DMANSUPLGX-9038 DT SUP34005 Apresentando em tela ordens suspensas.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP34005- Consulta de Saldos de Pedidos/Ordens
Ticket:	8689428
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9038

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa está apresentando em tela ordens suspensas e canceladas.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para desconsiderar ordem suspensa e canceladas.

8726468 DMANSUPLGX-9104 DT Problema na atualização do próximo Nível Fluig

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	WFSUP001
Ticket:	8726468
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9104

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há uma aprovação pelo ERP SUP22027 o workflow no fluig não atualizou a lista de aprovadores do próximo nível.

03. SOLUÇÃO

Alterado valor da variável de controle para que busque corretamente os aprovadores do nível pendente de aprovação.

8726468 DMANSUPLGX-9128 DT WFSUP001 - Suspensão de OC e Segunda Designação da OC não encerra solicitação no Fluig.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	WFSUP001
Ticket:	8726468
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9128

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Suspensão de OC e Segunda Designação da OC não encerra solicitação no Fluig, deixando duas solicitações de aprovação.

03. SOLUÇÃO

Alterado fonte para cancelar a solicitação no fluig quando a oc estiver suspensa no Logix e corrigido para que o fluxo consigo cancelar corretamente a solicitação no fluig para não manter duas solicitações em aberto para a mesma ordem ou pedido de compra.

8794574 DMANSUPLGX-9126 DT SUP22080 Opção Auditoria está exibindo uma informação incompleta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22080 - Alteração de Ordem de Compra Simplificada
Ticket:	8794574
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9126

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Opção Auditoria está exibindo uma informação incompleta (tipo 5)

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para mostrar os registros corretos na tela de auditoria. O tipo 5 não deve ser exibido nesta auditoria do sup22080, apenas de 1 à 4

8847243 DMANSUPLGX-9171 DT SUP21008 Espaço em excesso no final da página do relatório enviado por email.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21008 – Envio Coleta de Preço
Ticket:	8847243
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9171

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório enviado por email está ficando com muito espaço no final da página

03. SOLUÇÃO

Alterado relatório para conseguir imprimir na primeira página mais itens de acordo com a quantidade de informação de cada ordem.

8858332 DMANSUPLGX-9170 DT SUP22001 auditoria na modificação do pedido de compra

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de pedido de compra
Ticket:	8858332
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9170

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não gera informações de auditoria do pedido quando é realizada nova versão da ordem de compra e do pedido.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para criar auditoria quando o pedido for modificado criando nova versão.

8870344 DMANSUPLGX-9223 DT SUP22027 - Liberação de pedido de compra após aprovação por alçada da ordem

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22027 – Aprovação de ordem de compra por alçada
Ticket:	8870344
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9223

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao aprovar a última pendência da ordem de compra, o programa está aprovando o pedido de compra atrelado a ordem, quando o aprovador também possui permissão dentro da grade de aprovação de pedido.

03. SOLUÇÃO

O pedido somente será liberado, após aprovação da ordem de compra quando não houver registro de pendência de aprovação por alçada no pedido.

8934054 DMANSUPLGX-9221 DT SUP0765 - Não encontra arquivo em diretório extenso
Linux_Windows

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP0764 – Importação de ordem e pedido de compra
Ticket:	8934054
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9221

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não encontra arquivo para importação quando o diretório possui caminho extenso.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para verificar o tamanho correto do diretório em ambiente Linux e Windows

8934054 DMANSUPLGX-9279 DT SUP0765 - Não encontra arquivo em diretório extenso
Linux_Windows

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP0764 – Importação de ordem e pedido de compra
Ticket:	8934054
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9221 DMANSUPLGX-9279

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não encontra arquivo para importação quando o diretório possui caminho extenso.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para verificar o tamanho correto do diretório em ambiente Linux e Windows e alterar os arquivos importados com sucesso como “OK” no final do mesmo para que não apresente novamente em tela para processamento

8962112 DMANSUPLGX-9228 DT SUP22090 - Validação de cadastro de comprador substituto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22090 – Alteração da data de entrega do pedido de compra
Ticket:	8962112
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9228

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa emite mensagem "O usuário XXX não é " COMPRADOR/PROGRAMADOR" de nenhuma ordem de compra informada!" indevidamente quando o comprador substituto informa dados na tela para alterar a data de entrega de uma ordem do pedido de compra. Programa também emite a mensagem "Usuário não cadastrado como "COMPRADOR/PROGRAMADOR" da(s) ordem(s) de compra." ao efetuar o processamento sem ter informado ordem de compra na tela.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para considerar a empresa corrente, caso não seja informada em tela após digitação do número do pedido, e se o usuário do processamento é comprador substituto do comprador do pedido ou substituto de todos os compradores.

8990329 DMANSUPLGX-9271 DT SUP0765 não realiza designação de um pedido e ordem importado pelo programa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	sup0797- Função importação de arquivo para ordem e pedido de compra
Ticket:	8990329
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a importação de ordem pedido, não gera a designação de fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuada alteração para que ao realizar a importação de ordem e pedido de compra, seja executada também a rotina de designação de fornecedor.

9010382 DMANSUPLGX-9278 DT SUP22002 Está apresentando mensagem ao incluir programação de valor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002 – Designação da Ordem de Compra
Ticket:	9010382
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma programação de valor numa ordem criada pelo SUP0300, após a mensagem de "Inclusão Efetuada com Sucesso", mostra a mensagem : "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela APROV_PED_SUP. (-391)" .

03. SOLUÇÃO

Alterado o SUP22853 para não validar o total do pedido quando não houver pedido criado para a ordem.

9013160 DMANSUPLGX-9308 DT SUP22105- Impressão de pedido de compra enviado por e-mail

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	sup22105 – Impressão de pedido de compra
Ticket:	9013160
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9308

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Pedido de compra recebido por email está desconfigurado

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração de pedido de compra para que efetue corretamente a quebra de páginas pelo assunto “Anexo ao Pedido:xxx” quando enviado .pdf por email e também pelo número de linhas de cada página do relatório.

9021042 DMANSUPLGX-9340 DT SUP22001 Ao incluir a ordem pelo SUP22001 não está considerando o cadastro do SUP20168

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001- Manipulação de Pedido de Compra
Ticket:	9021042
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9340

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir a ordem pelo SUP22001 não está considerando o cadastro do SUP20168.

03. SOLUÇÃO

Que não seja permitida a criação de uma ordem pelo SUP22001 quando for incluído ies_tipo de ordem onde o usuário não tenha permissão necessária no SUP20168 para criar uma ordem de compra.

9062384 DMANSUPLGX-9322 DT SUP20119 Cadastro Motivo Inativação do Fornecedor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP20119- Cadastro Motivo Inativação do Fornecedor
Ticket:	9062384
Requisito:	DMANSUPLGX-9322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar o motivo de inativo ou ativo, está sobrescrevendo o registro já salvo

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para manter o histórico dos motivos informados

9062384 DMANSUPLGX-9485 DT SUP20119 Histórico Fornecedor Desconfigurado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP20119 - Consulta Motivo Inatividade
Ticket:	9062384
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9485

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa SUP20119 não sobrescreve os registros de histórico, porém ao ativar/inativar um fornecedor o texto é adicionado na frente do texto antigo e sem data.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa SUP20119 para mostrar no campo de motivo o histórico das ativações e inativações ordenados por ordem decrescente de data. Para cada registro será mostrado a data, status (I/A) e motivo.

9133778 DMANSUPLGX-9365 DT SUP22101 não apresenta quantidade das últimas compras

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22101 - Consulta Ordens Compra Pendentes
Ticket:	9133778
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9365

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa SUP22101 não apresentava quantidade das últimas compras.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a função SUP16040 para realizar a leitura do parâmetro origem_ult_compra corretamente.

9146620 DMANSUPLGX-9412 DT SUP22001 Opção Liquida OC está limpando as aprovações das OCs

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de pedido de compra
Ticket:	9146620
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9412

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP22001 ao utilizar a opção Liquida OC está limpando as aprovações das OCs.

03. SOLUÇÃO

Alterada função para não alterar as aprovações da Ordem de Compra quando a situação da ordem seja Liquidado.

9156991 DMANSUPLGX-9413 DT SUP22001 Exibindo o preço base da ordem de compra diferente do programa de SUP22002

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10020 - Função Pedido de Compra
Ticket:	9156991
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9413

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o SUP22001 via SUP22002, está trazendo o preço base diferente quando possui o mesmo número de cotação para fornecedores diferentes para a mesma ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterada função para que o programa SUP22001 exiba o preço base conforme informado na designação da OC.

9173306 DMANSUPLGX-9436 DT SUP6510 não carrega termos gerais cadastrado no SUP5340

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP6510 - Designação de Fornecedor
Ticket:	9173306
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9436

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir o segundo fornecedor no SUP6510 não estava carregando as informações dos termos gerais cadastrado no SUP5340.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa SUP6510 para que ao incluir o segundo fornecedor carregue as informações dos termos gerais.

9198728 DMANSUPLGX-9498 DT SUP1582 Desconto/Acréscimo em pedido com contrato fechado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP1582 – Manutenção de pedido de compra
Ticket:	9198728
Requisito:	DMANSUPLGX-9498

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está replicando os descontos/acréscimos após modificação do pedido de compra que está atrelado a um contrato de preço do tipo contrato fechado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que gere os descontos/acréscimos corretamente após modificação do pedido.

9212553 DMANSUPLGX-9433 DT SUP22001 Opção Cancelar Pedido está limpando as aprovações de assinatura da aprov_ped_sup

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP16030
Ticket:	9212553
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9432

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa SUP22001 a opção "Cancelar Pedido" está limpando as aprovações de assinatura da aprov_ped_sup.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que no programa SUP22001 para que a opção "Cancelar Pedido" não limpe as aprovações de assinatura da aprov_ped_sup.

9233341 DMANSUPLGX-9535 DT SUP22002 Ordens designadas no SUP22002 não geram registro na sup_par_oc

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002 – Designação de Ordem de Compra
Ticket:	9233341
Requisito:	DMANSUPLGX-9535

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Algumas ordens de compra, ao serem designadas manualmente, não geram registros na "sup_par_oc" com parâmetro = "dat_ult_designacao".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa SUP22002 para não excluir esse registro da sup_par_oc e também foi colocada uma validação ao final do processo para verificar se o registro existe. Se este não existir, será emitida uma mensagem solicitando ao usuário que entre em contato com a TI e o processo será cancelado.

9276221 DMANSUPLGX-9474 DT VDP10000 Cadastro de fornecedor tipo de retenção

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor
Ticket:	9276221
Requisito:	DMANSUPLGX-9474

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não atualiza corretamente o campo "Tipo retenção"

03. SOLUÇÃO

Alterado a função para atualizar corretamente o campo "Tipo retenção" quando o fornecedor for registrado pelo VDP0815 e consultado pelo VDP10000.

9292813 DMANSUPLGX-9492 DT SUP22086 Designação por número mínimo de cotações do item/família

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	sup16069 – Designação de fornecedor Supr29 – Quantidade de cotação por família/item
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8307

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está validando cadastros por família e item para quantidade de cotações permitidas ao realizar a designação do fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função de designação da ordem de compra para que seja verificado os cadastros do sup1691, sup1692 e MAN10021 (Aba Planej.Compras) e validar quantas cotações são necessárias para o item/família antes de efetivar a escolha do fornecedor da ordem.

9298747 DMANSUPLGX-9518 DT SUP9930 (MAN10255)- Não liquida ordem de compra de item com contrato de fornecimento aberto.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	<i>SUP9930 – Elimina Saldo de Compra de itens com conceito "Pedido em aberto"</i>
Ticket:	9298747
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9518

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não liquida ordem de compra de item com contrato de fornecimento aberto.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para liquidar corretamente ordem de compra proveniente de contrato de fornecimento aberto

9301427 DMANSUPLGX-9510 DT SUP6510 não carrega termos gerais cadastrado no SUP5340

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP16069 - Designação de Fornecedor
Ticket:	9301427
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9510

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa SUP22002 permite alterar Condição de Pagamento da ordem compra que já tem pedido, deixando ordem diferente do pedido.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa SUP22002 para validar a condição de pagamento da ordem de compra com o pedido já existente no momento da alteração da ordem designada, assim como é feito no programa SUP6510 conforme as situações a seguir:

- 1 - Quando a ordem tiver pedido e este pedido tiver uma única ordem, ao alterar a condição de pagamento da ordem, deverá alterar também a condição de pagamento do pedido.
- 2 - Quando a ordem tiver pedido e este pedido tiver mais de uma ordem, ao alterar a condição de pagamento da ordem, deverá exibir uma mensagem informando que as condições comerciais estão divergentes do pedido, não permitindo a alteração.

9312198 DMANSUPLGX-9504 DT SUP22002 Controle de valor não está atualizando o saldo do campo valor solicitado quando designa fornecedor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002 - Designação de Fornecedor / SUP22853 - Controle de Valor
Ticket:	9312198
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9504

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22002 ao designar a OC de contrato de serviço não atualiza o valor solicitado na programação de valor.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa SUP21003 (SUP10007) para gravar o valor solicitado ao criar a programação de valor para as ordens de contrato de serviço.

9385115 DMANSUPLGX-9558 DT SUP22064 Cobrança de pedido em trânsito

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22064 – Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes
Ticket:	9385115
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9558

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está enviado email ao fornecedor, sem informação do pedido quando da entrada de uma nota fiscal em trânsito.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para verificar se existe nota fiscal em trânsito para o pedido processado e assim não emitir o relatório de cobrança ao fornecedor, pois o mesmo já foi recebido porém não foi dado entrada no estoque.

DMANSUPLGX-8307 DT SUP22086 Ao escolher uma cotação com desconto na designação, preço e campo desc_acres são mostrados incorretos na tela

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22086- Designação de Ordem de Compra
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8307

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22086 - Opção "Cotação".

Quando é escolhida uma cotação que possui desconto e realiza a designação, após clicar no confirmar, o campo desconto/acrécimo fica desmarcado na tela e o preço líquido é mostrado sem o desconto. Na tabela cotacao_preco fica gravado o desconto, mas o desconto não é incluso na tabela desc_acrescimos.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa sup22086 para gravar o desconto na tabela corretamente quando é escolhido uma cotação que já possua desconto.

DMANSUPLGX-8676 DT Alteração do Campo NF para 15 Posições

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP0519 SUP0694 SUP1623 SUP2450 SUP9800 SUP22050 SUP22074
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-8676

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alterar os programas para não haja impacto com o novo tamanho de 15 posições da Nota Fiscal de Entrada (20 no dicionário).

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas os relatórios dos programas a seguir, para que não haja impacto com novo tamanho de 15 posições da Nota Fiscal:

SUP0519, SUP0694, SUP1623, SUP2450, SUP9800, SUP22050 e SUP22074

DMANSUPLGX-8856 DT SUP22001 Erro Campo Especialidade + Correção msg divergência de preço no desconto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001- Manutenção de Pedido de Compra
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8856

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Correção dos defeitos:

- 1) Msg de erro na Inclusão do Pedido ao incluir valor no campo "Especialidade".
- 2) Quando é alterado um pedido e inserido um desconto, está mostrando msg de divergência de preço e não deixa salvar.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas SUP10007 e SUP22001 para permitir incluir pedido com valor no campo especialidade e também para permitir a inclusão de desconto na modificação de pedido.

DMANSUPLGX-8971 DT SUP22001 permite incluir ordem de compra de contrato com quantidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de pedido de compra
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8971

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa permite criar ordem de compra, de objetivo de contrato de serviço, com quantidade maior que zero.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para validar a quantidade da ordem de compra quando a mesma for de contrato de serviço, permitindo efetivar a inclusão somente se a quantidade for zero.

DMANSUPLGX-9036 DT SUP22001 reversão no GAO após modificação de preço

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10020 – Regra de negócio de pedido de compra
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-9036

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de pedido de compra, pelo sup22001, ao modificar o preço base da ordem, não está atualizando o GAO corretamente com o preço base anterior.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função do pedido de compra para efetuar a reversão do valor empenhado no GAO conforme o preço base da ordem de compra antes da modificação deste valor.

3.6.5 Estoque - Manutenção - 12.1.29

6404657 DMANENTLGX-5554 DT - Performance do cálculo de produção no CST8610

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	CST8610/CST8612/SUP1707 - Funções de fechamento de estoque
Ticket:	6404657
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-5554

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Processo de valorização da produção está muito lento.

03. SOLUÇÃO

Alterado para melhorar a performance do processamento do custo de produção.

7370875 DMANENTLGX-6431 DT SUP50001 opção "Outros Saldos" com lentidão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP50001 - Consulta de estoques
Ticket:	7370875
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-6431

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP50001 opção "Outros Saldo" apresenta lentidão ao realizar a consulta com filtro de quantidade impedida maior que zero e quantidade rejeitada maior que zero.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para aplicar os filtros corretamente na consulta dos dados.

8037200 DMANENTLGX-7178 DT SUP500001 Opção "Item" não lista todos os itens e apresenta lentidão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP50001 - Consulta de estoque
Ticket:	8037200
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-7178

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP50001 ao consultar os dados através da opção "Item" esta listando os 50000 primeiros registros e a consulta apresenta lentidão.

03. SOLUÇÃO

Foi criada a opção 'Relatório' no SUP50001 que irá listar todos os itens. O relatório conterà os dados apresentados em tela na opção 'Item'.

8172048 DMANENTLGX-7332 DT SUP4008 - Divergência de Quantidade em Terceiros

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP4008 - Relatório integridade saldos terceiros
Ticket:	8172048
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7332

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir opções de menu para validações da nota de terceiros.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídos 2 novos menus para conferência das notas de retorno de beneficiamento:

- "AR X retorno" onde serão mostradas as AR de beneficiamento com OC e estrutura de componentes onde as colunas:

- Qtd receb = é a quantidade do componente necessário da OC, multiplicado pela quantidade recebida do item beneficiado;

- Segunda coluna de quantidade = é referente as movimentações da operação de transferência do local de terceiros;

- Terceira coluna de quantidade = é referente as movimentações de baixa dos componentes utilizados no beneficiamento;

- Qtd retorno = é a soma das quantidades nas notas de retorno, relacionadas ao AR/seq.

- "AR excl. x estoque" onde serão identificadas as AR que foram excluídas, mas as movimentações de estoque não foram revertidas.

- "Qtde Diferença", mostra o que ainda falta reverter para que o estoque fique correto.

8235093 DMANENTLGX-7398 DT SUP0710 opção "Repete"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0710 - Entrada de estoque
Ticket:	8235093
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-7398

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar uma movimentação de estoque no SUP0710 e selecionar a opção 'Repete' está apresentando a mensagem "Código de operação exclusivo para manufatura", porém, o usuário deseja alterar o código da operação para somente após efetivar a nova movimentação de estoque.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas SUP0710 e SUP50003 para não realizar a consistência das operações ao selecionar a opção de menu, mas, realizar somente ao efetivar a movimentação.

8251246 DMANENTLGX-7359 DT Valorização da devolução de nota de retorno de beneficiamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1707 - Cálculo do custo médio
Ticket:	8251246
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7359

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para devolução de retorno de beneficiamento, quando item é rejeitado, está valorizando incorretamente o item no estoque.

03. SOLUÇÃO

Criado conversor sup01978.cnv para o parâmetro Operação de estoque de devolução de beneficiamento (operac_devol_benef) no log00086 - Processo de Entrada, Terceirização, Nota de retorno de terceiros. Para que no fechamento do mês pelo CST8610 - opção almoxarifado, cálculo do custo médio, a operação de devolução informada no SUP0460 - Nota de devolução ao fornecedor, seja substituída pela operação informada no parâmetro, que é de custo médio, não interferindo no custo do item.

8339472 DMANENTLGX-7460 DT GAO10032 Considera movimentos reversão no cálculo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Gastos e Orçamentos
Função:	GAO10032- Recálculo dos valores realizados
Ticket:	8339472
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7460

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa de Recálculo de Movimentos de Estoque (GAO10032) está sendo gerado ajuste com valor indevido. A situação ocorre quando existem vários movimentos no gao, para um movimento de estoque (estoque_trans).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Recálculo de Movimentos de Estoque (GAO10032) para processar os ajustes corretamente conforme os movimentos normal e reversão.

8374053 DMANENTLGX-7480 DT Sup50003-Reversão da est_trans_relac com cod_empresa incorreto.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP50003 - Entrada de estoque
Ticket:	8374053
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7480

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na reversão de movimentos de estoque que possuíam relacionamento, exemplo entrada incluída pelo sup0638-Movimentação de estoque relacionada com uma saída, estava incluindo a tabela est_trans_relac com cod_empresa errado.

03. SOLUÇÃO

Alterado para na reversão de movimentos relacionados, incluir corretamente o cod_empresa da tabela est_trans_relac.

8374053 DMANENTLGX-8295 DT Movimento SUP0638 com reversão pelo sup50003

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP16090 - Movimentação manual por controle
Ticket:	8374053
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8295

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de uma entrada relacionada com uma saída no sup0638, ao reverter o movimento de entrada no sup50003, está criado invertido a est_trans_relac, incluindo a num_transac_orig com a transação de entrada ao invés da saída.

03. SOLUÇÃO

Alterado função SUP16090 chamada pelo programa de Movimentação de estoque manual (SUP50003) para que ao reverter um movimento gerado pelo sup0638 de Entrada de Nota, seja incluído corretamente o registro de relacionamento das movimentações para manter a integridade dos registros.

8502456 DMANENTLGX-7593 DT Calculo do Custo das Devoluções.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP9760 – Calculo do Custo das Devoluções de acordo com custo de estoque da venda
Ticket:	8502456
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A processar o cst8610 com a opção “Calcular Custo Devolução Clientes”, não valoriza movimentos de devolução de cliente. Essa situação ocorre quando nota fiscal de saída com zero a esquerda no campo Documento do movimento de saída.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa sup9760 para considerar as posições da numeração da nota fiscal de saída corretamente

8525608 DMANENTLGX-7641 DT SUP0710 Permitindo reverter movimentos do sup0460

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0710/SUP50003/SUP5620/SUP0638 - Movimentação manual de estoque
Ticket:	8525608
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-7641

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP0710 esta permitindo reverter uma devolução ao fornecedor realizada no SUP0460 (Devolução a Fornecedor) indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas para não permitir a reversão de movimentos gerados pelo SUP0460 e SUP34004, pois poderia gerar reversão em duplicidades dos movimentos normais.

A exclusão deve ocorrer diretamente nos programas origem da movimentação.

8527327 DMANENTLGX-7759 DT SUP50004 Permite que a mesma devolução seja efetivada 2 vezes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materias
Função:	SUP50004 - Reserva de estoque
Ticket:	8527327
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-7759

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP50004, quando a consulta de uma mesma devolução é realizada em duas telas diferentes, o programa permite que a devolução seja efetivada nas duas telas do botão "Efetivar", ou seja, efetiva duas vezes indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para validar no momento da efetivação se ainda possui quantidade a devolver.

8741812 DMANENTLGX-7956 DT No SUP0017 não considera o valor do campo
item.ies_ctr_estoque = 'S'

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0017 - Inventário Físico Contábil
Ticket:	8741812
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7956

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de Inventário Físico Contábil (SUP0017) está considerando itens que controlam ou não estoque, ou seja, não está filtrando os registro da tabela item pela coluna ies_ctr_estoque = 'S', como faz o programa de Posição dos Estoque por Conta Contábil (SUP8710).

03. SOLUÇÃO

Alterado programa SUP0017 considerar os itens que controlam estoque igual a SIM.

8759814 DMANENTLGX-8052 DT Quando marca Somente itens c/movim maior que zero, não lista itens com movimentos no mês

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque de Materiais
Função:	SUP8710 - Relatório de Posição de Estoque por Conta Contábil
Ticket:	8759814
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8052

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório de Posição de Estoque por Conta Contábil (Sup8710) , quando marca em tela "Somente itens c/movim maior que zero", não lista itens com movimentos no mês, quando movimentação está em histórico e saldo mês anterior zero.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa SUP8710 considerar os itens estoque saldo zerado no mês anterior, quando houver movimentação de entrada e saída no mês processado.

8839760 DMANENTLGX-8029 DT Emissão relatório SUP1820 gera mensagem "Não houve movimentação" indevida.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP1820 - Movimentação de Estoque no mês. SUP1830/SUP1831 - Resumo das movimentações por item.
Ticket:	8839760
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8029

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta mensagem “NAO HOUVE MOMENTACAO” no final do relatório mesmo que tinha tido movimentação no mês.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa sup1820 e as função sup1830/sup1831 para tratar a mensagem corretamente quando não houver movimentação.

8947753 DMANENTLGX-8111 DT Sup0460-Permite dimensionais iguais, sem saldo e movimentação quantidade menor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0174 - Grade/dimensional da devolução a fornecedores
Ticket:	8947753
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8111

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar a mesma grade/dimensional em 2 sequencias diferentes, deixa movimentar gerando saldo inválido.

03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar mensagem de erro ao incluir 2 sequencias com a mesma combinação de grade/dimensional.

8961074 DMANENTLGX-8116 DT SUP0170 - Não mostra saldo de terceiro rejeitada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0170/SUP50001 - Consulta de saldo de estoque
Ticket:	8961074
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8116

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma nota de terceiro (NFR tipo T) teve a quantidade rejeitada na inspeção, não mostra o saldo de terceiros.

03. SOLUÇÃO

Alterado para mostrar o saldo de terceiros, mesmo com quantidade rejeitada.

9041662 DMANENTLGX-8182 DT - Processamento de Custos com Moeda Forte

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	SUP1707 - Cálculo do custo médio
Ticket:	9041662
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8182

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando empresa utiliza moeda forte, não está calculando o custo por componente e o custo médio na moeda forte.

03. SOLUÇÃO

Alterado para calcular o custo por componente e o custo médio na moeda forte.

9139187 DMANENTLGX-8268 DT SUP7660 - diretório inválido para impressão do relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP7660 - Contabilização de estoque
Ticket:	9139187
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando empresa trabalha com fechamento unificado, estão apresentando mensagem que:
A report output file cannot be opened (C:\0 lst\sup7660SadmlogS15936.pdf)

03. SOLUÇÃO

Alterado para imprimir o relatório no diretório correto.

9206025 DMANENTLGX-8341 DT - NFC não esta gerando contagem para item com grade/dimensional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0064 - Função de controle de grade
Ticket:	9206025
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8341

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para uma NFC, onde a nota de origem possui 2 itens, na contagem do segundo item, está carregando a grade/dimensional do primeiro item .

03. SOLUÇÃO

Alterado para considerar corretamente a grade/dimensional conforme a nota de origem.

Se a NFC possuir as mesmas sequencias e itens da nota de origem, mantém a verificação da quantidade na valorização da nota no fechamento, conforme o número da sequencia.

Caso contrário, será somado a quantidade do item/grade da nota de origem e utilizado para o rateio do valor na NFC.

9223885 DMANENTLGX-8346 DT SUP2080-Consistência duplicada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	SUP2080 - Relatório Consistência do Movimento do Almojarifado
Ticket:	9223885
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8346

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sup2080-Consistência duplicada: ENTRADA DE VALOR SEM QTD (P). Ocorre quando nota fiscal com quantidade '0 - zero' e exclui contagem e faz contagem novamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa sup2080 para que ao realizar a seleção dos registros da tabela de estoque, seja utilizado o comando "DISTINCT" para trazer apenas um registro.

9311345 DMANENTLGX-8428 DT - Problema endereço no sup9080

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP9080 - Implantação de saldo
Ticket:	9311345
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8428

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Exige o dimensional endereço para item que não possui controle de endereço.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não apresentar a consistência "ITEM CONTROLA GRADE DE ENDEREÇO. INFORMAR O ENDEREÇO." no relatório quando o item do arquivo importado não possui controle de endereço.

3.6.6 Importação - Manutenção - 12.1.29

Search

7987398 DMANSUPLGX-8783 DT IMP0087 Não apresenta valor de IPI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0087 – Relatório Custo Real Processo Importação
Ticket:	7987398
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-8783

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa IMP0087 NFM/NFP com parâmetro "gerar_cred_impostos_nfm_import" = 0, o relatório não apresenta o valor de IPI para descontar do custo.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa IMP0087 para apresentar o valor de IPI corretamente.

7987398 DMANSUPLGX-9062 DT IMP0087 Não apresenta valores de Pis e Cofins a crédito na NFP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0087 – Relatório de custo real do processo de importação
Ticket:	7987398
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9062

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório não apresenta os valores de pis e cofins a crédito, da NFP, para desconto do custo do processo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para verificar os valores de pis e cofins a crédito de uma NFP quando o parâmetro “Gerar crédito dos impostos na NFM de importação?” estiver como 0 - Não. O crédito é gerado na NFP.

8198307 DMANSUPLGX-8695 DT IMP0019 não permitir alterar Exportador quando possui contrato de câmbio pago

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0019 - Processos Importação
Ticket:	8198307
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-8695

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa permite alterar o código do exportador mesmo tendo contrato de câmbio pago

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não permitir alterar o código do exportador quando houver pagamento de contrato de câmbio via CAP ou TRB.

8397795 DMANSUPLGX-8835 DT IMP0019 Arredondamento de casas decimais incorreto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0019 - Processos Importação
Ticket:	8397795
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-8835

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa IMP0019 estava gerando o Valor Total com arredondamento de casas decimais incorreto, mesmo utilizando o parâmetro "Utilizar 7 casas decimais no valor do pedido?" marcado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa IMP0019 para que, quando o parâmetro "Utilizar 7 casas decimais no valor do pedido?" estiver marcado, o Valor Total seja calculado corretamente.

8409439 DMANENTLGX-7577 DT FCI - Não considerar tabelas antigas no cálculo dos itens alternativos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR83 - Função de cálculo da FCI SUP34210/SUP34220 - Relatório de conferência da FCI
Ticket:	8409439
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7577

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cálculo da FCI está verificando as tabelas antigas: estrutura e item_altern, que não são mais utilizadas. No relatório da FCI foram realizadas alterações nos totalizadores e no cálculo para identificar divergências dos itens.

03. SOLUÇÃO

Alterado para utilizar somente as tabelas novas: estrut_grade e man_it_altern_grd. Nos relatórios foram incluídos campos novos, e alterado a forma de verificação das diferenças (*).

8799960 DMANSUPLGX-9144 DT IMP0126 - Erro "Fornecedor não cadastrado".

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0035 - Função cálculo de impostos de Processos Importação
Ticket:	8799960
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9144

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

IMP0126 apresentou erro ao realizar o processamento do processo de importação quando precisou realizar uma pesquisa do fornecedor mas o seu valor não estava preenchido. Apresentado erro Fornecedor não cadastrado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa IMP0035 para passar corretamente o código do fornecedor para que o programa consiga realizar a pesquisa corretamente e realizar o processamento.

8850964 DMANSUPLGX-9168 DT IMP0126 Não apresenta processos relacionados na consulta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0126 – Contrato de câmbio antecipado
Ticket:	8850964
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9168

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não lista mais que 8 processos relacionados quando acessada a opção “Processos”.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para exibir a consulta de todos os processos relacionados ao contrato como é apresentado na opção “Modificar”.

9079835 DMANSUPLGX-9335 DT IMP0019 Aplica desconto/acrécimo do Compras em duplicidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0314 – Recálculo do preço líquido na importação
Ticket:	9079835
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9335

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No recálculo do preço líquido de um item do processo de importação, que possui desconto/acrécimo no Compras, está sendo calculado em duplicidade quando o campo “Importação” da tela de D/A da ordem/pedido, está desmarcado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de recálculo do preço líquido do Importação para não considerar o desconto/acrécimo quando este valor não for integrado ao Módulo de Importação.

3.6.7 Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.29

Search

8904793 DMANSUPLGX-9226 DT SUP21003 permite excluir ordem de compra com usuário substituto que não tenha cadastro de comprador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	PLM - Planejamento de Materiais
Função:	SUP10007
Ticket:	8904793
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa SUP21003 ao excluir uma ordem de compra de débito direto estava apresentado a mensagem "Ordem de compra de outro solicitante/aprovador/comprador" indevidamente para o usuário substituto do comprador.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que o programa SUP21003 permita que usuário substituto do comprador exclua ordem de compra de débito direto.

8931729 DMANSUPLGX-9215 DT SUP21003 gera quantidade incorreta ao utilizar a opção Copiar

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	PLM - Planejamento de Materiais
Função:	SUP10017
Ticket:	8931729
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9215

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa SUP21003 a opção "Copiar" grava quantidade incorreta na tabela dest_ordem_sup.qtd_particip_comp.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que, no programa SUP21003, ao utilizar a opção "Copiar" grave a quantidade correta na tabela dest_ordem_sup.qtd_particip_comp.

9163683 DMANSUPLGX-9444 DT SUP20161 não permite excluir linhas apresentando a mensagem Referência do item já cadastrada para este Item x Fabricante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	PLM - Planejamento de Materiais
Função:	SUP20161 - Referências e Fabricantes por Item
Ticket:	8904793
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9444

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa SUP20161 ao tentar remover uma linha estava exibindo indevidamente a mensagem: "Referência do item já cadastrada para este Item x Fabricante."

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no SUP20161 para que ao remover uma linha não apresente mensagem indevidamente.

9251778 DMANSUPLGX-9462 DT SUP21003 não permite modificar ordem com quantidade zero apresentando mensagem de inconsistência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	PLM - Planejamento de Materiais
Função:	SUP10007
Ticket:	9251778
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-9462

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No SUP21003 ao tentar modificar uma ordem de compra com quantidade zero exibe a mensagem "Não é possível atualizar um valor menor ou igual que a soma das programações liquidadas".

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que o programa permita alterar ordem de compra com quantidade zero sem apresentar mensagem de inconsistência.

3.6.8 Recebimento - Manutenção - 12.1.29

5652447 DMANENTLGX-4570 DT Contabilização crédito ICMS ST, com ICMS Outros e soma no total da nota

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR6/SUP1610 - Contabilização dos impostos
Ticket:	5652447
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-4570

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Contabilização crédito de ICMS ST, com ICMS Outros está somando no total da nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que na contabilização do ICMS ST, com ICMS Outros, e Somar ICMS ST retido no total NF? = marcado (sup0650), contabilizar corretamente o valor do fornecedor e o valor do imposto.

7209785 DMANENTLGX-6250 DT Erro ao efetuar a contagem de Retorno industrial sem baixa de componente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0530/sup0331 - Contagem
Ticket:	7209785
Issue:	DMANENTLGX-6250

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma nota com pedido e ordem de compra com um item sem baixa automática acaba aparecendo a mensagem: ocorre erro: "Processamento Cancelado. Não houve movimentação". E o programa acaba não gerando a movimentação de Retorno industrial sem baixa de componente.

03. SOLUÇÃO

Esta mensagem ocorre pois o parâmetro 'valida_movto_contagem' está ativada (com valor 'S'). Porém ele deveria apenas mostrar essa mensagem se a quantidade de movimentos normais e de reversão estão incoerentes. E nesta situação o movimento de estoque ainda nem chegou a ser incluído. Por isso foi feito um complemento nas verificações da mensagem para mostrar somente no caso em que houver incoerência de movimentos conforme descreve o parâmetro no log00086.

7280817 DMANENTLGX-6351 DT Baixa componente no retorno de Terceiros

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	supr_baixa_comp_terc - Baixa componente no retorno de Terceiros
Ticket:	7280817
Issue :	DMANENTLGX-6351

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar o recebimento (WMS6185) com o opção de reabrir a conferência apresenta a seguinte mensagem: 'Erro estorno retorno industrialização. Problema na exclusão da nota fiscal de remessa.'

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a validação para fazer a verificação do movimento somente na conferência e não no estorno.

7326456 DMANENTLGX-6425 DT SUP3760 anulação de frete com a contabilização incorreta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR6 - Contabilização da nota
Ticket:	7326456
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-6425

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao lançar um frete no SUP3760 com a espécie "CON" a contabilização da anulação de frete fica incorreta no lançamento de débito, utiliza a conta contábil indevida.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a contabilização da anulação de frete em documentos de espécie "CON" para utilizar a conta contábil de anulação de frete no lançamento de débito.

7651278 DMANENTLGX-6735 DT Permitir informar PIS/COFINS frete, quando nota possui mais de um frete relacionado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Materiais
Módulo:	Recebimento de Materiais - Fretes
Função:	SUP0819 - Informação PIS/COFINS frete por item.
Ticket:	7651278
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6735

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tela de PIS/COFINS do frete (SUP3760 - opção 'Q-impostos', opção 'T-pis_cofins_freTe') não permite inclusão de valores para um segundo frete.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina que apresenta valores de PIS/COFINS frete por nota/item, para permitir informar valores de PIS/COFINS do segundo frete relacionado (transporte multimodal).

7790644 DMANENTLGX-6925 DT SUP34204 - Calculo PIS e COFINS conforme parametrizado no sistema

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais - TOTVS Colaboracao
Função:	SUP34204 - TOTVS Colaboração
Ticket:	7790644
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6925

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir a nota pelo Totvs Colaboração está importando a alíquota de PIS e Cofins do fornecedor. Quando empresa trabalha pelo lucro real e fornecedor lucro presumido é necessário que busque a alíquota parametrizada no sistema.

03. SOLUÇÃO

Ajustar para que caso o cliente queira, possa buscar o cadastro de alíquota de PIS e Cofins do sistema, ao invés do XML.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Executar, via LOG00086, conversor de parâmetro SUP01979.cnv.

Será gerado parâmetro 'calc_pis_cofins_emp', valor padrão 'N'

LOG00087 em:

PROCESSO ENTRADAS - TOTVS COLABORAÇÃO - TOTVS COLABORAÇÃO:

Calcula PIS/COFINS parametrizado no sistema?

Sendo:

N - Não, assume percentual e valores PIS/COFINS conforme informado no XML.

S - Sim, Efetua calculo do PIS/COFINS obedecendo parametrização definida no sistema.

Padrão: N

8082325 DMANENTLGX-7206 DT E-mail Inspeção Pedido Compra enviado para usuário incorreto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1468 - Função de envio de e-mail
Ticket:	8082325
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7206

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está enviando e-mail para todas as ordens de compra do pedido sendo que a Ar/seq é de somente uma oc.

03. SOLUÇÃO

Alterado para enviar e-mail somente para a ordem de compra correspondente a AR/seq que está sendo inspecionada.

8092420 DMANENTLGX-7269 DT Alocação de memória pelo SUP3760

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760- Nota de entrada
Ticket:	8092420
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7269

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Diminuir a alocação de memória.

03. SOLUÇÃO

Alterado para a chamada das demais telas, para trabalhar com thread, pois a cada programa abre uma nova thread, e ao fechar a tela fecha a thread liberando a memória.

Necessário atualizar a issue do frame: DFWKTOOLS-2256

8126052 DMANENTLGX-7327 DT Entrada de nota de Beneficiamento sem movimentação para quantidade zero

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0530 - Contagem
Ticket:	8126052
Issue :	DMANENTLGX-7327

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a contagem quando for informada quantidade 0 (zero), e o item estiver relacionado com ordem de compra com componentes, não realizar as movimentações de Controle local terceiros e Baixa industrialização, pois gera muita movimentação desnecessária para a nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado os programas de contagem onde contem as operações de Controle local de terceiros, ou baixa de industrialização, para quando a quantidade for zero, não gerar movimentos de estoque com quantidade zero.

8144688 DMANENTLGX-7313 DT Divergência relatórios do AVF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manutenção
Módulo:	Avaliação de Fornecedor
Função:	AVFR5 - Cálculo do IQF
Ticket:	8144688
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7313

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o relatório de cálculo de Índice Geral de Fornecedor (avf0060) e comparar com o relatório Avaliação Eficiência Fornecedor (avf0155), constatou-se que o avf0060 está calculando o IQF de forma diferente, não está considerando o parâmetro do Cadastro do Item/Fornecedor sup0090/avf00190 "Homolog. ISO 9000" para o cálculo conforme o avf0155.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função avfr5 para passar a considerar o parâmetro "Homolog. ISO 9000"

8178558 DMANENTLGX-7319 DT Erro ao consistir uma NFC

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0064 - Contagem de Materiais por rotina
Ticket:	8178558
Issue :	DMANENTLGX-7319

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma nota de entrada do tipo NFC pelo programa sup3760 com mais de 1 item e a nota de origem tiver apenas 1 item com mais de uma grade o programa está mostrando mensagem de erro e não faz corretamente a movimentação de estoque.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de contagem que verifica quantas grades cada item da nota de origem tem e faz a contagem corretamente conforme nota de origem.

8210988 DMANENTLGX-7321 DT SUP0552 não grava campo municipio origem, destino e tipo Cte

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0552 - Importação de Notas Fiscais e Fretes (arquivo texto)
Ticket:	8210988
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7321

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0552 (Importação de Notas Fiscais e Fretes - arquivo texto) insere Cidade Origem / Destino e Tipo CTe em empresa diferente do Frete.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de importação Nota Fiscal e Frete (arquivo texto) para que para inserir a Cidade Origem e Destino, modelo e Tipo CTe na mesma empresa do Frete.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Recomendamos que seja executado arquivo na empresa correspondente.

8217388 DMANENTLGX-7323 DT Manutenção de registro na tela de Controle de Beneficiamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceiros
Função:	sup54031 - Controle de Beneficiamento
Ticket:	8217388
Issue :	DMANENTLGX-7323

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa sup54031 ao pesquisar um registro e tentar modificá-lo o programa apresenta a mensagem: 'Efetue primeiramente a pesquisa.' e não permite o usuário alterar o registro.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para permitir o usuário alterar o programa conforme deseja fazer a modificação. Foi revisado também a opção de excluir o registro pelo sup54031.

8355571 DMANENTLGX-7481 DT SUP0580 - frete compra - mensagem invalida - CST PIS não informado para configuração fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais - Fretes
Função:	SUP0580 - Fretes
Ticket:	8355571
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7481

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro indevido no Frete Compra do SUP0580: CST PIS não informado para configuração fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterado SUP0580 para não gerar o erro "CST PIS não informado para configuração fiscal." e "CST COFINS não informado para configuração fiscal." quando o frete já possui o CST informado.

8443167 DMANENTLGX-7555 DT Não grava auditoria na modificação do frete

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP00580 - Fretes supr_frete - Função relacionada à inclusão/modificação de conhecimento de frete
Ticket:	8443167
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7555

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de inclusão de Fretes (SUP0580) não grava auditoria de modificação do frete, tabela audit_frete.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função do supr_frete e adicionado nova funcionalidade quando houve modificação do frete, seja gravado registro na tabela audit_frete. Alterado o sup0580 para quando ser feito a modificação do frete seja chamado a nota função criada para gravar auditoria. Criado conversor sup01990 para alterar o índice das tabelas audit_frete, h_audit_frete e hh_audit_frete.

8389560 DMANENTLGX-7552 DT SUP1430 diferença débito e crédito NFP Importação

01. DADOS GERAIS

Produto:	Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1430 - Contabilização do recebimento
Ticket:	8389560
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7552

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contabilização de NFP(nota parcial), onde no log00086 -Gerar crédito dos impostos da NFM de importação? = Não(0) (gerar_cred_impostos_nfm_import), onde a nota possui pis e cofins de importação, está duplicando a contabilização do pis e cofins.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não duplicar a contabilização do pis/cofins de importação na NFP.

8391591 DMANENTLGX-7542 DT Inspeção realizada sem Plano de inspeção cadastrado no AVF0015"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0680 - Consistência da nota fiscal
Ticket:	8391591
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-7542

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa SUP0570, ao tentar excluir inspeção mostra mensagem: "Plano de inspeção não cadastrado para o item (AVF0015)". Isso ocorre porque no momento da consistência da nota a contagem e inspeção estão sendo realizadas automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a consistência da nota para gerar erro grave "Plano de inspeção não cadastrado para o item (AVF0015)". e neste caso não será realizado a contagem e inspeção automaticamente.

8409439 DMANENTLGX-7814 DT Processar FCI somente para os itens de vendas cadastrados no vdp10230

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR83 - Função de cálculo do FCI
Ticket:	8409439
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7814

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando não for informado filtro para o cálculo, considerar todos os itens cadastrados no vdp10230(tabela vdp_proc_fci).

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando não for informado filtro na tela de processamento da FCI, processar todos os itens de vendas cadastrados no vdp10230(tabela vdp_proc_fci), ao responder Processar somente os itens do vendas? Sim

8432245 DMANENTLGX-7558 DT Geração de Lançamentos Contábeis - descrição errada do lançamento de ICMS simples nacional

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	supr6 - função de geração dos lançamentos contábeis
Ticket:	8432245
Issue:	DMANENTLGX-7558

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa que gera lançamentos contábeis (sup1420) acaba gerando a descrição do lançamento de ICMS simples nacional errada. Acaba gerando a descrição de 'SERVICO, INSS AUTONOMO'.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa que gera lançamentos contábeis (sup1420) para gerar corretamente a descrição do lançamento de ICMS simples nacional conforme cadastro no plano de contas.

8435683 DMANENTLGX-7540 DT SUP0480 - opção documentos e assume erros chamar fonte que incluiu a nota fiscal.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0480/SUP34104 - Processos fiscais pendentes; SUP3760 - Recebimento de Materiais
Ticket:	8435683
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar SUP0480/SUP34104 consultar NFS com contrato de serviço e entrar na opção 'Documento' está abrindo tela SUP3760, neste caso deveria abrir o SUP8720.

03. SOLUÇÃO

- 1 - Alterado SUP0480/SUP34104 para efetuar chamada do sup8720 quando entrar na opção documento e a nota seja NFS com contrato de serviço.
- 2 - Alterado SUP3760 para não permitir efetuar manutenção das notas do tipo NFS com contrato de serviço.

8437078 DMANENTLGX-7551 DT Baixa Automática Reversão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0354 - Baixa Automática
Ticket:	8437078
Issue :	DMANENTLGX-7551

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir uma nota fiscal o programa de baixa automática na contagem(sup0354) na reversão do movimento de baixa, inclui a data com a variável TODAY. O que está incorreto quando a exclusão da nota ocorre em mês diferente da entrada da nota. Essa informação errada acaba gerando problema no fechamento mensal de custos.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para que ao efetuar uma reversão de nota assumira a data de movimento normal e não o dia de hoje. Preservando assim o fechamento mensal de custos.

8443551 DMANENTLGX-7561 Suplementação automática para várias ARs

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0772 - Função de atualização do gao
Ticket:	8443551
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7561

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na suplementação automática realizada pelo GAO(Gestão e aprovação de orçamento), quando existe mais de uma AR para a OC que está sendo suplementada, e a segunda AR tem valor maior que a primeira, apresenta mensagem de estouro do GAO(Gestão e aprovação de orçamento) indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que na contagem da AR, ao fazer a suplementação automática, onde a ordem de compra possua mais de um AR, consistir corretamente o saldo existente no GAO(Gestão e aprovação de orçamento).

8461394 DMANENTLGX-7581 DT SUP0580 não consulta conhecimento com 9 dígitos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760- Entrada de nota fiscal SUP0580 - Entrada de fretes
Ticket:	8461394
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7581

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está consultando a nota informada com 9 dígitos.

03. SOLUÇÃO

Alterado para consultar corretamente, a nota informada com 9 dígitos.

8467361 DMANENTLGX-7563 DT SUP3760 erro 'CST FRETE PIS tributação 56 incide N inválido (SUP34213)' indevida.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR78 - Inclusão de CST
Ticket:	8467361
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-7563

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Entrada de Nota Fiscal (SUP3760) com valor de frete e cálculo de PIS, ao processar a consistência da nota está apresentando o erro 'CST FRETE PIS tributação 56 incide N inválido (SUP34213)' indevidamente, neste caso, está considerando o código CST do Item.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a funcionalidade para buscar corretamente o CST do Frete ao realizar a consistência.

8487737 DMANENTLGX-7653 DT Erro ao consultar nota com menos de 7 dígitos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760- Entrada de nota fiscal SUP0580 - Entrada de fretes
Ticket:	8487737
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7653

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está consultando a nota informada com menos de 7 dígitos.

03. SOLUÇÃO

Alterado para consultar corretamente, a nota informada com menos de 7 dígitos.

8521427 DMANENTLGX-7606 DT SUP3760 erro cannot find function
VDPM314_FAT_NF_ITEM_FISC_GET_ALIQUOTA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760 - Nota de entrada
Ticket:	8521427
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7606

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de uma nota de devolução, onde a nota de saída já está no histórico, e possui icms_st, está apresentando mensagem de erro: "função não encontrada".

03. SOLUÇÃO

Alterado para não apresentar mensagem de erro, na inclusão de uma nota de devolução com nota de saída no histórico.

8551715 DMANENTLGX-7661 DT PIS/COFINS errado em NF com mais de um frete

01. DADOS GERAIS

Produto:	Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR12 - Rateio de frete
Ticket:	8551715
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7661

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para uma nota com 2 frete, o valor da base do pis/cofins não é atualizada na consistência do segundo frete(necessário consistir a nota).

Para 2 notas para um frete, o valor da base do pis/cofins não fica correta no primeiro frete.

03. SOLUÇÃO

Alterado para:

1- uma nota com 2 frete, calcular corretamente na consistência do segundo frete;

2- 2 notas para um frete, calcular corretamente na consistência da segunda nota.

8559307 DMANENTLGX-7666 DT SUP34204 msg Ordem de compra 0 não possui componentes cadastrados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Ticket:	8559307
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7666

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de uma nota de entrada com cfop de tipo de entrada = 4, está apresentando inconsistência "Ordem de compra 0 não possui componentes cadastrados".

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando ordem de compra for zero, não apresentar inconsistência.

8565457 DMANENTLGX-7672 DT Indicador de Imposto na Consulta da Nota

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup3760 - Tela de Cadastro de Nota Fiscal
Ticket:	8565457
Issue :	DMANENTLGX-7672

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar o imposto de uma nota com impostos de INSS de um fornecedor autônomo a tela principal carrega a variável de retenção de imposto como 'N', no entanto ao consultar a tela de impostos o programa carrega a retenção corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa de consulta de nota fiscal para carregar corretamente a variável que indica se a retenção de imposto conforme a tela de impostos da nota.

8567008 DMANENTLGX-7679 DT Erro ao informar AR de devolução para envio de "Notas fiscal Eletrônica" (SUP3760 e SUP1722)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUPR33 Busca das Informações de Identificação do Produto/Serviço na Nota SUPR36 – Busca das Informações Adicionais dos Itens da NFE.
Ticket:	8567008
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7679

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma nota fiscal de devolução no sup3760 NFD com item contendo a soma total da quantidade das notas de saída relacionadas a nota de devolução (V_nf_vendas) e processar o SUP1722, está apresentando erro na função de busca de informações do produto (SUPR33) erro -284.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função que busca das Informações de Identificação do Produto/Serviço na Nota (SUPR33) para validar a grade do item da nota fiscal e a função que busca das Informações Adicionais dos Itens da NFE (SUPR36) para validar o fator de conversão e não apresentar o erro em tela de registro duplicado nas duas situações.

8576896 DMANENTLGX-7698 DT SUP3760 - PIS e COFINS suspensão - zerar pct e valor para atender SPED-APURACAO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento de materiais - Consistência
Ticket:	8576896
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7698

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir a nota de importação com DRAWBACK, PIS e COFINS suspensos, apresenta valor de PIS COFINS zerados, porem com percentual. Deveria apresentar percentual de PIS e COFINS também zerados.

Nesta situação, deve gerar registro de apuração e SPED apresentando PIS COFINS a base de calculo com valor, porém percentual e valores zerados.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de consistência PIS COFINS para, no caso de suspensão PIS COFINS ou processo de importação com drawback, gere valor de base de calculo porem com percentual e valores de PIS COFINS zerados, desta forma ao gerar apuração - SPED, será considerado como PIS COFINS suspenso.

A suspensão do PIS e da COFINS consiste na não ocorrência da incidência das contribuições, no ato do faturamento, a qual passa a ficar condicionada a evento futuro definido na legislação, podendo ser atribuída, posteriormente, a redução à alíquota zero.

Sendo assim quando houver a suspensão de PIS/COFINS, indica que o item tem o tributo, mas aquela operação é suspensa, essas informações devem ser informadas como exemplo abaixo, sendo assim possível gerar apuração e o SPED, e apresentar ao fisco o produto e o motivo da suspensão.

ex:

CST - 09 – Operação com Suspensão da Contribuição

Base de calculo: 100,00 , alíquota 0 , e valores PIS 0,00 , COFINS 0,00

8587861 DMANENTLGX-7770 DT Ocorre erro -404 cq_emp_transf no SUP0680 ao importar dois XMLs pelo EDI0050

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0680 - Consistência da Nota Fiscal
Ticket:	8587861
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7770

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o EDI0050 para importação XMLs de notas, está apresentando erro -404 cq_emp_transf quando processa a consistência das notas (SUP0680).

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de consistência (sup0680) para inicializar variáveis e não apresentar erro.

8607169 DMANENTLGX-7734 DT Geração da numeração da Duplicata

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Inclusão de Nota Fiscal
Ticket:	8607169
Issue :	DMANENTLGX-7734

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de inclusão de nota fiscal sup3760 ao informa uma nota com 7 dígitos e que gera duplicata automaticamente o programa está gerando o número da duplicata com asteriscos. Quando na verdade deveria gerar com o mesmo número da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para gerar corretamente o número da duplicada com o mesmo que o número da nota fiscal.

8621462 DMANENTLGX-7743 DT SUP3760 - FECOMP não zera

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manutenção
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0680 - Consistência da Nota Fiscal
Ticket:	8621462
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7743

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 não elimina registro de FECOMP-FCP, na opção q_impostos G_tributos, ao alterar a nota para um grupo de despesa que não possui FECOMP-FCP.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de consistência da nota fiscal (SUP0680) para que quando for modificado o grupo de despesa que esteja parametrizado com cálculo do imposto FECOMP-FCP para outro grupo de despesa que não calcula o imposto FECOMP-FCP, o registro anterior calculado seja eliminado da tabela.

8674696 DMANENTLGX-7837 DT - Recebimento de CT-e OS e integração no SUP34204(Colaboração)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Ticket:	8674696
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7837

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está incluindo CTE-OS

03. SOLUÇÃO

Alterado funções para poder incluir CTE-OS pelo Totvs Colaboração, no SUP0580 - Conhecimento de fretes.

8724365 DMANENTLGX-7939 DT - Erro devolução de consignado de item wms

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5241 - Relaciona nota de saída com retorno de consignação
Ticket:	8724365
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7939

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para itens wms, ao tentar relacionar com a nota de saída, apresenta erro que não existe saldo indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para validar corretamente o saldo, ao fazer a baixa do local de terceiros de uma nota de retorno de consignação.

8739552 DMANENTLGX-7951 DT Geração Arquivo INSS TAF - REINF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup1015 - Funções para o REINF
Ticket:	8739552
Issue :	DMANENTLGX-7951

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao rodar o programa obf15000 uma nota onde um item foi excluído não está trazendo corretamente os valores de INSS no relatório de conferencia e no arquivo no TAF.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa sup1015 para gerar corretamente os valores do INSS rateados corretamente pelos itens mesmo que um deles seja excluído na nota.

8743187 DMANENTLGX-7940 DT Consulta do SUP3760 não considera filtro por Data de Entrada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760 - Manutenção de notas fiscais SUP0580 - Manutenção de conhecimento de frete
Ticket:	8743187
Requisito/Story/Issue:	DMANENTLGX-7940

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A consulta do SUP3760 e SUP0580 não considera filtro por Data de Entrada e demais filtros.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa SUP3760 e SUP0580 para considerar corretamente os filtros no momento da consulta.

8772852 DMANENTLGX-7989 DT NFC item wms, apresenta mensagem de erro na inclusão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0064 - Contagem de itens com grade/dimensional
Ticket:	8772852
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7989

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contagem de uma NFC de um item wms, está apresentando mensagem de erro: A coluna custo_tot_movto_p da tabela estoque_trans não pode conter nulo.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando a nota de entrada é incluída pelo WMS, e não gera a operação de transferência para a grade/dimensional, não apresente erro na inclusão da NFC, buscando a grade correta.

8761394 DMANENTLGX-7976 DT SUP3760 - G_tributos_nota ICMS_ST deve manter percentual definido na configuração fiscal após alterar valor ICMS_ST

01. DADOS GERAIS

Produto:	Padrão
Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento Materiais, Q-impuestos - ICMS_dev_ret; SUP5240 - devolução cliente, relaciona nota saída
Ticket:	8761394
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7976

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 - Opção Q-impuestos - G_tributos_nota ICMS_ST, ao alterar o valor do ICMS_ST alterou incorretamente o pct aliquota do ICMS_ST.

Alterar rotina de devolução de cliente para ao relacionar nota de saída com ICMS ST e margem de lucro, apresente na opção G-tributos_nota a aliquota do ICMS_ST definida na configuração da nota de saída relacionada.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de alteração valor ICMS_ST para que não altere o percentual de ICMS_ST calculado.

Alterado para na devolução de cliente, ao relacionar com nota de saída que possua ICMS_ST considere as informações da nota relacionada.

8885298 DMANENTLGX-8056 DT SUP34204 erro invalid property NUM_SEQ on sup13777_consiste_sup_ar_item_fisc_seq_aviso_recebto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Colaboração
Função:	SUP34204 - TOTVS Colaboração
Ticket:	8885298
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8056

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Evitar que apresente erro na execução do TOTVS Colaboração (SUP34204) 'invalid property NUM_SEQ on sup13777_consiste_sup_ar_item_fisc_seq_aviso_recebto'

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina TOTVS colaboração para evitar que apresente mensagem de erro 'invalid property NUM_SEQ on sup13777_consiste_sup_ar_item_fisc_seq_aviso_recebto'

8895032 DMANENTLGX-8060 DT SUP3760 Validar chave de acesso de Cte - Modelo 67

01. DADOS GERAIS

Produto:	Manufatura
Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada nota fiscal
Ticket:	8895032
Issue	DMANENTLGX-8060

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 - Não está validando chave de acesso de CTE - Modelo 67

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de entrada de notas para validar CTE modelo 67

8917812 DMANENTLGX-8091 DT - Sup5960 - Nota de débito para nota em trânsito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0890/SUP34003 - Divergências de nota de entrada
Ticket:	8917812
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8091

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para notas fiscais do tipo "em trânsito", está permitindo gerar de débito.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não permitir gerar nota débito para notas em trânsito.

8933611 DMANENTLGX-8118 DT OBF40000 - Nota de devolução com erro de envio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Entradas
Função:	OBF40000 - Painel nf-e
Ticket:	8933611
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está gerando xml de uma NFD, com a tag modBCST = 6, gerando erro para o arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando a nota de saída possuir ICMS_ST_GRNE, considerar o mesmo, gerando a tag modBCST = 4.

8980036 DMANENTLGX-8139 DT SUP1430 - Contabilização frete NFD valor incorreto, não fecha debito-crédito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP1430 - Contabilização Nota fiscal de Entrada e fretes
Ticket:	8980036
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8139

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Contabiliza o Débito do Frete na conta do Frete com valor incorreto, gerando diferença Débito e Crédito - Frete Compra com NFD e no frete campo 'insumo' marcado.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina para gerar valor correto de frete, descontando PIS/COFINS, quando frete estiver relacionado a uma nota de devolução de cliente e parâmetro do SUP1400 'Contabiliza fretes NFD cta.específica' marcado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Observação:

Situação ocorre na seguinte situação.

No caso de frete relacionado com nota de devolução de cliente, onde:

- O frete esteja com campo Insumo marcado (efetuando assim o calculo de PIS-COFINS frete)
- SUP1400 - campo "Contabiliza fretes NFD cta.específica" marcado e
- Possua conta informada no frete (SUP0580 - opção conta_aen).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

[LG - CONREC - Como contabilizar um frete relacionado a uma nota de devolução de cliente em uma conta diferente da conta da nota](#)

9007851 DMANENTLGX-8151 DT Nota fiscal de devolução não tem PIS/COFINS contabilizado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP5240 - Relacionamento Nota Fiscal de Saída com Entrada
Ticket:	9007851
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8151

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nota fiscal de devolução não tem PIS/COFINS contabilizado.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Relacionamento Nota Fiscal de Saída com Entrada (sup5240) para quando for relacionado nota fiscal de devolução a uma nota de saída numero (zero), seja incluído registro na tabela de devolução de pis e cofins (obf_dvcli_piscofin). E quando informado numeração de nota fiscal de saída válido, porém, o preço unitário da nota de saída estiver zerado, seja considerado o valor da mercadoria do item da nota de entrada para que o valor dos impostos sejam calculados.

9029045 DMANENTLGX-8171 Contabilização de Notas NFR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento
Função:	Contabilização de notas - supr6
Ticket:	9029045
Issue:	DMANENTLGX-8171

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em uma nota de entrada NFR tipo 1 ao contabilizar a nota está ocorrendo diferença de débito e crédito, referente a crédito do FECOMP.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de contabilização para prever o crédito do FECOMP para notas de entrada NFR tipo 1.

9078136 DMANENTLGX-8197 DT SUP3760 apresenta consistência de AVF em empresas que não controlam AVF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760 - Nota de entrada SUP0680 - Consistência da nota
Ticket:	9078136
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8197

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando empresa não utiliza AVF, mas o campo IQPF está marcado, apresenta consistência na nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não apresentar consistência na nota quando empresa não trabalha com AVF.

9107534 DMANENTLGX-8245 Está gerando a consistência NF Devolução(4.00) para NF saída com versão inferior(3.10) indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0680 - Consistência da Nota Fiscal
Ticket:	9107534
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8245

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma nota de devolução, onde o primeiro item tem FECOMP ST ou ICMS ST, e o segundo não tem, está gerando a consistência NF Devolução(4.00) para NF saída com versão inferior(3.10) indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de consistência da nota para validar corretamente a versão da nota fiscal.

9123423 DMANENTLGX-8238 Não apaga a mensagem "Aguarde ... Realizando contagem"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
Ticket:	9123423
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8238

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir a nota no SUP3760, não está apagando a mensagem "Aguarde ... Realizando contagem", após a inclusão do AR. A situação ocorre quando o item tem contagem automática e é apresentando alguma inconsistência na inclusão do AR, quando o AR é incluído sem erros, a mensagem de contagem some corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Entrada de Nota Fiscal (SUP3760) para quando a nota incluída estiver apresentado mensagem de consistência, não apresente no rodapé da tela a mensagem "Aguarde ... Realizando contagem" indevidamente.

9138779 DMANENTLGX-8262 DT Consistência da Nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0680 - Consistência da nota
Ticket:	9138779
Issue :	DMANENTLGX-8262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consistir a nota ocorre a mensagem de erro: Problema OPEN CQ_AEN - [-404, 0], quando a nota tem dois itens com contas diferentes.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para não gerar erros ao consistir a nota.

9166347 DMANENTLGX-8311 DT Replicação da tabela vdp_parametro_item

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	man_replicacao
Ticket:	9166347
Issue:	DMANENTLGX-8311

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao parametrizar a replicação da tabela vdp_parametro_item no SUP0359 está replicando a informação, mesmo o item não existindo na empresa destino. Teste realizado na aba fiscal, ao alterar a natureza de rendimento, está replicando para todas as empresas.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a função man_replicacao, no cursor CR_VDP_PARAMETRO_ITEM, para verificar se o item existe antes do insert na vdp_parametro_item.

9233758 DMANENTLGX-8358 DT-NFS (em transito - tipo 7) x Ordem Compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3771 - Consistência dados da nota SUPM586/SUPT586 - funções da ar_ped
Ticket:	9233758
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8358

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na alteração de uma NFS com o tipo 7(transito) para 1, quando já tinha sido informado a oc, está apresentando tela sup1475 - Relacionamento da NFS com a ordem de compra, para informar novamente a oc.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que ao modificar a nota de 7 para 1, irá verificar se já existe oc relacionada, e só apresentar a tela sup1475 se não existir oc relacionada.

9240020 DMANENTLGX-8351 DT - SUP0460, trazendo registros indevidos na consulta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0460 - Devolução para fornecedores
Ticket:	9240020
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8351

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta por data de devolução, está trazendo indevidamente todos os ARs.

Na devolução de uma nota de consignação, em banco informix, com item com controle de data de validade, não está sendo possível incluir a nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado para consultar corretamente as notas de devolução quando informado a data de devolução.

Alterado para, em banco informix, e controle de dimensional data de validade, ser possível incluir a nota de devolução.

9273523 DMANENTLGX-8389 DT - Regras dinâmicas apresenta erro na inclusão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP34202 - Cadastro das regras dinâmicas
Ticket:	9273523
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8389

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma condição ou retorno, e não passar pelo campo layout, apresenta mensagem de erro indevida, de que o layout não foi informado, sendo que o mesmo foi apresentado automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não apresentar mensagem indevida na inclusão das condições e retornos da regra dinâmica.

9306832 DMANENTLGX-8415 DT Estouro de array na consistência da nota com mais de 500 itens

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	supr_ar_rateio_imp - Função de rateio de impostos para os itens da nota
Ticket:	9306832
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8415

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consistência de uma nota com mais de 500 itens, está apresentando mensagem de estouro de array.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não apresentar estouro de array, na consistência de uma nota com mais de 500 itens, durante o rateio da retenção de ISS.

9310664 DMANENTLGX-8421 DT Recalculo de parcelas

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0460; supr79
Ticket:	9310664
Issue:	DMANENTLGX-8421

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na entrada de uma nota com 3 itens que está integrada com o financeiro houve uma devolução de um item. Como esta nota ainda precisa de aprovações de divergências, após aprova-las o programa cap0020 não está recalculando corretamente as APs para o financeiro está considerando o valor total da nota sem desconsiderar os itens que foram devolvidos.

03. SOLUÇÃO

O programa cap0020 utiliza uma função do sup que retorna o valor total da APs para pagamento e esta função estava retornando o valor total da nota sem considerar que alguns itens foram devolvidos. Foi corrigido essa função para que ao realizar a integração com o cap o sup retorne corretamente os valores da nota quando há devolução.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Foi alterado também o programa de devolução que permite o usuário excluir as AD/APs no momento que faz a devolução quando elas estão bloqueadas pelo sup.

IMPORTANTE!

Quando é feita a devolução de um item o programa verifica se esta nota já está integrada com o financeiro e se ela ainda está bloqueada. Se estiver o programa faz a seguinte pergunta: "Nota integrada com o financeiro com AD/APs bloqueadas. Deseja excluir a AD/APs?" O usuário respondendo 'SIM' o programa exclui a AD e AP e mostra a seguinte mensagem: "AD/APs excluídas com sucesso. IMPORTANTE - É necessário reintegração pelo cap0020 para recalculo das parcelas. Comunicar responsável pelo financeiro." Caso o usuário responda 'NAO' o programa não exclui a AD/AP e o usuário precisará aprovar divergências e excluir a AD/AP, e rodar o cap0020 manualmente.

9311066 DMANENTLGX-8436 DT - Mensagem indevida de nota fiscal de transferência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0812 - Função de identificação de transferência entre unidades
Ticket:	9311066
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8436

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de uma NFE tipo 6, onde buscas os dados da saída, está apresentando mensagem indevida: Nota fiscal de saída não existe para a empresa origem.

Quando em uma empresa origem, existe a mesma nota com fornecedor diferentes.

03. SOLUÇÃO

Alterado para na verificação de notas de transferência entre empresas, verificar o cnpj da empresa destino igual ao cliente na empresa origem.

9314319 DMANENTLGX-8427 DT- Problema na exclusão da contagem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0530/SUP0064 - Contagem de itens
Ticket:	9314319
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8427

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exclusão da nota de entrada, quando a empresa gera o lote automaticamente, está criado um novo lote, ao invés de considerar o lote da contagem.

03. SOLUÇÃO

Alterado para considerar o lote da contagem. Na contagem por grade, quando se tem o controle de endereço e controle de volume, alterado para não apresentar mensagem de falta de saldo.

9334264 DMANENTLGX-8470 DT SUP1430 - Nota importação contabilize credito ICMS conta parametrizada no IMP0073.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP1430-SUPR6 - Contabilização Recebimento de Materiais
Ticket:	9334264
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8470

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao contabilizar a nota de importação não está gerando o lançamento de crédito do ICMS na conta informada no IMP0073, está gerando na conta da mercadoria indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina contabilização recebimento para, ao efetuar contabilização de nota de importação, contabilize o crédito do ICMS na conta informada no IMP0073, conforme citado no artigo: [LG - CONREC - Contabilização de nota fiscal de importação](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LG - CONREC - Contabilização de nota fiscal de importação](#)

9372571 DMANENTLGX-8476 DT SUP34204 - Assumir incidência Diferido quando CST 51

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de materiais
Função:	SUP34204 - TOTVS Colaboração
Ticket:	9372571
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP34204 grava incidência de ICMS como Isento sendo que o mesmo é Diferido, pois o CST da nota é 51

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina TOTVS Colaboração para assumir incidência ICMS como Diferido quando CST 51

DMANENTLGX-6987 DT Transferência consumindo errado dos pedidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Sup0680 - Consistência da nota
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6987

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para uma nota de transferência que possui 1 item, mas foi informado 2 pedidos, não faz o consumo do pedido corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado para incluir consistência, pois não pode existir mais de um pedido para a mesma sequência da AR.

DMANENTLGX-7827 DT Erro na baixa de itens grade após inspeção

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0570 - Inspeção
Issue :	DMANENTLGX-7827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existe operação de baixa cadastrado no sup8780, tela 2, operação de baixa autom recebim, e no sup6200 item baixa autom. contagem = S, e item com grade. Ao fazer a contagem e inspeção e tentar fazer a baixa, o sup0970 gera erro conforme anexo, pois não encontra o código da grade. Isso acontece porque entra na função sup0354 que não está preparado para itens com grade.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup0570 para não gerar erro ao gerar o movimento de inspeção e movimento de baixa automática para itens com grade.

DMANENTLGX-7990 DT Retorno de consignação com quantidade inválida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5241 - Devolução de consignação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma nota de retorno de consignação, e relacionar com a nota de saída, selecionando a mesma pelo zoom, está incluindo uma quantidade errada, e a excluir, a quantidade relacionada fica negativa.

03. SOLUÇÃO

Alterado para incluir o relacionando com a nota de saída pelo zoom, incluir a quantidade correta, validando a quantidade total ao salvar.

DMANENTLGX-8126 DT SUP5240 - Devolução de cliente deve gerar credito presumido

01. DADOS GERAIS

Produto:	Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5240 - Relacionamento com a nota de saída
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8126

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao relacionar a nota de devolução com uma nota de saída, apresenta a mensagem: Considera substituição tributária da nota de saída?

Ao responder NÃO, não inclui o imposto ICMS_CR_PRE(ICMS Crédito Presumido).

03. SOLUÇÃO

Alterado para sempre carregar o imposto ICMS_CR_PRE, independente da resposta da pergunta acima.

DMANENTLGX-8408 DT Totvs Colaboração

01. DADOS GERAIS

Produto:	\$paramSolucao TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup34204 - Totvs Colaboração
Issue :	DMANENTLGX-8408 ; DFWKTOOLS-2657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa sup34204 ao informar um filtro de pesquisa utilizando informações da aba "**Avançado**", caso sejam informados dados de filtros em mais de uma linha e seja informado o valor "**OU**" na coluna **OPERADOR**, o resultado dos dados apresentados não condizem com o filtro informado.

03. SOLUÇÃO

Para esta alteração foi solicitado a equipe de frame fazer a alteração, porem eles sugeriram ainda algumas alterações para o sup34204 para melhor a busca das informações. Estas alterações são referentes as buscas que hoje o programa já faz.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Descrição da issue original: [8950367 DFWKTOOLS-2657 Filtro de pesquisa avançado com operador OR montado incorretamente](#)

3.6.9 Terceiros - Manutenção - 12.1.29

8473632 DMANENTLGX-7567 DT Relatório de Saldo Analítico Modelo-2 (SUP5640)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceiros
Função:	SUP5640 - Saldo Analítico Modelo-2
Ticket:	8473632
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7567

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o relatório Saldo Analítico Modelo 2 (SUP5640) - Está sendo gerado com "data fim período remessa" diferente do informado em tela.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório de Saldo Analítico Modelo 2 (SUP5640) para mostrar corretamente as data informadas como parâmetro para listagem do relatório.

8487309 DMANENTLGX-7589 DT Zoom remessa do SUP2280/SUP54033

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP2280/SUP54033 - Nota de remessa de beneficiamento
Ticket:	8487309
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7589

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No zoom retorno, não mostrava os retornos do fornecedor correto.

03. SOLUÇÃO

Alterado o zoom de retorno, para mostrar todas as notas de retorno do fornecedor correto. E o saldo calcular corretamente.

8775214 DMANENTLGX-7992 DT Baixa componente mesmo não tendo saldo no fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0331/SUP0530 - Contagem de itens
Ticket:	8775214
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7992

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando empresa trabalha com baixa do componente no retorno, e o componente possui saldo no local terceiros, mas não possui saldo para o fornecedor.

Está movimentando estoque do local de terceiros deixando as notas 'em terceiros' com o saldo do local 'em terceiros' divergentes.

Exemplo:

saldo no local terceiros = 100

Nota de remessa para fornecedor 1 =50

Nota de remessa para fornecedor 2 =50

No retorno do beneficiamento:

Nota de retorno de beneficiamento do fornecedor 1 com componente = 100

Antes da alteração, movimentava o estoque deixando com quantidade zero em terceiros, mas a nota do fornecedor 2 permanecia com saldo 50 em terceiros.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não permitir a contagem, pois não existe saldo para o componente e fornecedor respectivo.

9035118 DMANENTLGX-8172 DT SUP4008 diferenças saldos nas tabelas em terceiros

01. DADOS GERAIS

Produto:	Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP4008 - Relatório de integridade saldos terceiros
Ticket:	9035118
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-8172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No menu "Equaliz Total Receb", quando a nota de remessa está com a quantidade recebida = quantidade de remessa(ou seja, recebeu tudo).

Mas na soma das notas de retorno é menor que a quantidade recebida, não está corrigindo as tabelas de remessa.

03. SOLUÇÃO

Alterado para processar corretamente no menu "Equaliz Total Receb", alterando a quantidade de retorno igual a soma das notas de retorno.

3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.29

3.7.1 **Manutenções**

3.7.2 6596671 DFWKFOUNDATION-749 DT Documento de referência para LOG00075 inexistente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Cadastro
Ticket:	6596671
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-749

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não existia um documento de referência para o programa LOG00075.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado a criação do documento de referência, disponível no link [Administração Geral de Login e Senha no Logix - LOG00075](#)

3.7.3 7395039 DFWKTOOLS-1863 DT Lentidão leitura XML função LOG_import_xml_to_4gl

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	LOG_import_xml_to_4gl
Ticket:	7395039
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1863

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O acesso as informações de um arquivo **XML** carregadas nas tabelas temporárias **W_XML_DATA** e **W_XML_DATA_ATTRIB** pela função **LOG_import_xml_to_4gl** tem uma certa demora quando o volume de informações do XML é grande.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as funções envolvidas no processo de carga do conteúdo de um arquivo **XML** para as tabelas temporárias **W_XML_DATA** e **W_XML_DATA_ATTRIB** para acelerar o processo de carga dos dados e permitir que o acesso aos dados disponíveis nas tabelas temporárias seja também acelerado com a criação de índices de pesquisa em ambas as tabelas.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix02)

3.7.4 7737433 DFWKFOUNDATION-2347 DT Funcao Inexistente no Programa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	MenuLogix
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2347

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente a função FWSAMLGetSession está sendo chamada, entretanto a mesma não existe no programa em questão.

03. SOLUÇÃO

Alterada a chamada da função para FWSAMLGetSessionLogix.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29.

3.7.5 8105807 DFWKFOUNDATION-2038 DT LOG00086 Falha ao realizar a consulta dos parâmetros

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Parâmetros
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2038

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar busca de parâmetro por descrição contendo caracter especial em banco Informix, o registro não era encontrado mesmo existindo na base

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para realizar a busca parcial considerando os caracteres especiais

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29.

3.7.6 8117409 DFWKTOOLS-2391 DT Falha no acesso ao GRL com banco Oracle 12

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Gerenciador de Relatórios (GRL)
Ticket:	8117409
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2391

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a ferramenta GRL utilizando banco Oracle na versão 12 ocorre falha.

Foi identificada a existência da biblioteca classes12.jar na pasta de instalação do GRL **gerenciadorelatorios\WEB-INF\lib** e esta biblioteca possui uma versão fixa do driver JDBC do Oracle que não é compatível com o Oracle 12.

03. SOLUÇÃO

Atualização de bibliotecas JDBC de conexão com os bancos Oracle, SQLServer e Informix.

BANCO DE DADOS	BIBLIOTECA	OBSERVAÇÃO
ORACLE	ojdbc8.jar	A partir do Oracle 12
SQLServer	mssql-jdbc-7.2.2.jre8.jar	SqlServer 2008 a 2016
INFORMIX	jdbc-4.10.14.jar	A partir do Informix 12

ATENÇÃO

Se a versão da biblioteca não for compatível com a versão de banco ou Java utilizado no servidor, será preciso substituir pela biblioteca compatível disponibilizada pelo fornecedor do banco de dados. Para mais informações acesse a página oficial do fornecedor de banco de dados para obter a versão compatível da biblioteca JDBC.

As bibliotecas foram atualizadas com base nas seguintes documentações disponíveis:

ORACLE <https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/jdbc-downloads.html>

SQLSERVER <https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/connect/jdbc/microsoft-jdbc-driver-for-sql-server-support-matrix?view=sql-server-ver15#sql-version-compatibility>

INFORMIX https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGU8G_12.1.0/com.ibm.jdbc_pg.doc/ids_jdbc_013.htm

⚠ CUIDADO DURANTE A ATUALIZAÇÃO DO GRL

Para a correta atualização das bibliotecas é necessário que as seguintes bibliotecas sejam eliminadas para que não gerem conflitos com as novas mencionadas acima:

ifxjdbc.jar
jtids-1.2.jar
ojdbc14.jar
classes12.jar
sqljdbc.jar

Não sabe como baixar a atualização do GRL na central de downloads? Clique [AQUI](#).

IMPORTANTE!

Disponível a partir do GRL versão 4.4.40

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LGX - Gerenciador de Relatórios Logix \(GRL\)](#)

3.7.7 8216532 DFWKFOUNDATION-2234 DT LOG05050 Permissões de acesso bloqueava mais campos que os marcados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Permissão de acesso
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2234

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir restrição de acesso a campos em telas que possuíam mais de 150 campos cadastrados, o sistema retira a permissão de mais campos que somente aqueles marcados pelo usuário

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para respeitar as configurações de permissão de acesso

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29.

3.7.8 8227095 DFWKTOOLS-1901 DT GRL falha para visualização de múltiplos relatórios

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Visualização de relatório em disco no GRL (Gerenciador de Relatórios Logix)
Ticket:	8227095
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1901

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma rotina 4GL gera múltiplos relatórios em disco e usuário opta por visualizar os relatórios gerados pela ferramenta GRL (Gerenciador de Relatórios Logix), em algumas situações alguns relatórios falham ao serem visualizados no GRL, apresentando falha de autenticação na ferramenta.

Situação foi identificada no processamento da rotina SUP4330 (Elaboração automática de pedidos de compra), onde durante o processamento eram gerados múltiplos relatórios em disco.

03. SOLUÇÃO

A situação ocorre apenas quando a geração dos múltiplos relatórios é gerada a partir de aplicações distintas, ou seja, a aplicação principal aciona outras aplicações utilizando a instrução FGLRUN, gerando uma nova conexão com banco de dados e ao invocar a visualização dos relatórios gerados, a conexão de banco da aplicação não era mais válida, pois a seção FGLRUN já retornou para aplicação principal, sendo neste caso o SUP4330. Desta forma a ferramenta GRL não reconhecia a conexão utilizada na geração do relatório.

A rotina de visualização de relatórios na ferramenta GRL foi ajustada para utilizar uma conexão válida do usuário independente da rotina que gerou o relatório no sistema, para não comprometer a visualização de relatórios.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

3.7.9 8237815 DFWKFOUNDATION-2152 DT Registros duplicados no relatório de permissão de acessos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Permissões de acesso
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2152

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório de permissão de acessos, havia registros duplicados para programas que tinham restrições de acesso nos campos (LOG05050).

03. SOLUÇÃO

Ajustada lógica para corrigir o problema

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29.

3.7.10 8277083 DFWKTOOLS-2104 DT Permitir exportar ou não XML com informações em branco

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Exportação de Record 4GL para arquivo no formato XML
Ticket:	8277083
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2104

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A função **RecordToXML_getXml()** utilizada para exportar dados de uma variável **RECORD 4GL** no formato **XML** está exportando **TAGs** com valores **EM BRANCO**, no entanto para a geração de **XML** necessário para integração com **E-Social** via programa **RHU50037**, estas informações **EM BRANCO** precisam ser ignoradas, caso contrário acusa problemas no validador do **E-Social**.

Esta situação iniciou após alteração realizada para integrações EAI, onde as informações em branco precisam ser exportadas, para que sejam devidamente atualizadas também em caso de sofrerem ajustes para conteúdo em branco.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações em duas funções responsáveis por geração de **XML**, sendo:

- ◆ Criado um parametro adicional na função **RecordToXML_getXml()** para permitir que as **TAGs** com valor **NULO** ou **EM BRANCO** sejam ou não exportadas para o **XML** a ser gerado. O padrão é **TRUE**, ou seja, não exportar valores **NULOS** ou **EM BRANCO**. No módulo **EAI** foi ajustado para que este parâmetro seja enviado como **FALSE** por padrão para que informações com valor **NULO** ou **EM BRANCO** sejam enviadas nas integrações.
- ◆ Criado um parâmetro adicional na função **eai_set_business_content()** para permitir indicar que as **TAGs** com valor **NULO** ou **EM BRANCO** sejam ou não exportadas para o **XML** de integração a ser transmitido. O valor padrão é **FALSE**, ou seja, irá exportar valores **NULOS** ou **EM BRANCO**.



DICA

Caso existir a necessidade de ignorar o envio de informações **NULAS** ou **EM BRANCO** em algum **Adapter EAI**, este deverá ser alterado para que na chamada da função **eai_set_business_content()** seja enviado o 4º parâmetro com o valor **TRUE**, pois, quando omitido, o valor padrão assumido é **FALSE**.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

3.7.11 8322562 DFWKFOUNDATION-2193 DT Erro tamanho de trigger ao executar conversor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Conversor
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2193

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar conversores (seja via Logix Update ou LOG6000), estava ocorrendo erro ao efetuar a migração das triggers

03. SOLUÇÃO

Ajustada rotina para considerar um tamanho maior de nome de trigger

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29.

3.7.12 8370362 DFWKTOOLS-1943 DT LJsonObject - Falha leitura elementos Json Array

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente LJsonObject
Ticket:	8370362
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1943

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tentativa de ler propriedades **LENGTH**, **TYPE** e **VALUE** de elementos de um **JSON Array** utilizando o componente **LJsonObject**, estão sendo retornados valores incorretos.

A situação ocorria apenas com **JSON Array** iniciado com o símbolo "[" (colchete) sem definição do **TAG** com o nome da lista/array, conforme exemplo abaixo:

```
[
  { "tipo":1,
    "codigo":"11PB220521",
    "operacao":"ProcessarProduto",
    "descricao":"Operação 'ProcessarProduto' executada com sucesso para a chave:
11PB220521."
  }
]
```

03. SOLUÇÃO

Correção da leitura e interpretação dos elementos de um **JSON Array** no componente **LJsonObject**, quando o formato do **Json** tiver as características mencionadas anteriormente no tópico **02. Situação/Requisito**

Exemplo de código de carga e leitura de JSON ARRAY

```

1  #-----#
2  FUNCTION LJsonObject_test()
3  #-----#
4  DEFINE l_json_reference VARCHAR(10)
5  DEFINE l_content        VARCHAR(500)
6  DEFINE l_status         SMALLINT
7  DEFINE l_value          VARCHAR(100)
8
9  LET l_content = '[ {"tipo":
10 1,"codigo":"11PB220521","operacao":"ProcessarProduto","descricao":"Operaçã
11  o ''ProcessarProduto'' executada com sucesso para a chave:
12  11PB220521."} ]'
13
14  LET l_status = _ADVPL_get_property(l_json_reference,"ACTIVATE",l_content
15  CLIPPED)
16  CALL conout("STATUS CONTENT1 = " ||l_status)
17
18  IF NOT l_status THEN
19      CALL conout("Não foi possível ativar o JSON informado, verifique se o
20  conteúdo e formato são válidos.")
21  ELSE
22      LET l_value = _ADVPL_get_property(l_json_reference,"VALUE","[1]/tipo")
23      CALL conout("Valor do elemento TIPO da ocorrencia 1 da lista = ["||
24  l_value||"]")
25
26      #Como a lista não possui TAG com a nomenclatura, não é passado
27  parâmetro após o parâmetro da propriedade LENGTH.
28      #Quando a lista tiver nomenclatura, deve-se passar o nome da lista
29  após o parâmetro da propriedade LENGTH. Exemplo:
30  _ADVPL_get_property(l_json_reference,"LENGTH",<nome_lista>)
31      LET l_value = _ADVPL_get_property(l_json_reference,"LENGTH")
32      CALL conout("Tamanho da lista principal = ["||l_value||"]")
33
34      LET l_value = _ADVPL_get_property(l_json_reference,"TYPE","[1]/
35  descricao")
36      CALL conout("Tipo do elemento TIPO da ocorrencia 1 da lista = ["||
37  l_value||"]")
38  END IF
39  END FUNCTION

```

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Componente [LGX - LJSONOBJECT](#)

3.7.13 8476609 DFWKFOUNDATION-2618 DT Inconsistencia Sincronizacao Usuarios Fluig Identity

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Sincronização Fluig Identity
Ticket:	8476609
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2618

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar sincronização de muitos usuários (acima de 100) usuários do Logix com Fluig Identity, poderá ocorrer inconsistência devido ao grande volume de dados que o Identity deve processar,

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na sincronização de usuários para sincronizar a base de usuários por partes, evitando problemas no processamento dessas informações por parte do servidor do Fluig Identity. Além disso, foi realizado alguns ajustes para tratamento de informações de usuários antes do envio ao Fluig Identity.



Nova chave de profile

Foi criada a chave de profile **logix.fluigIdentity.postBatchLimit** para permitir a alteração do número de registros a enviar ao Fluig Identity em cada envio de parte. Seu valor padrão é 50.

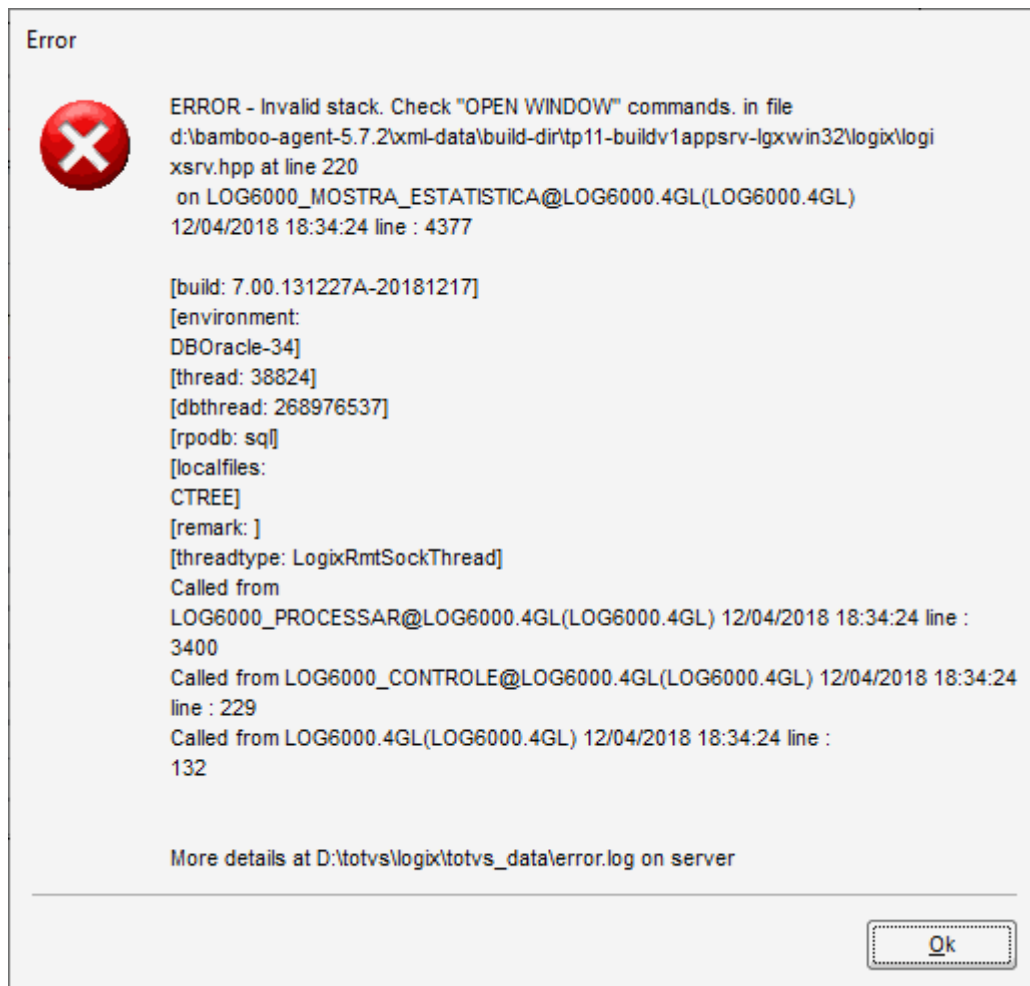
3.7.14 8492063 DFWKTOOLS-2043 DT LOG6000 Invalid stack. Check "OPEN WINDOW" commands

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	Processamento de conversores de tabela - Log6000
Ticket:	8492063
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2043

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em algumas situações que envolvem mais de um processamento de conversores, sem sair do programa LOG6000, apresenta a seguinte mensagem:



03. SOLUÇÃO

Ajuste da rotina de processamento de conversores do programa LOG6000 para evitar abertura de janela em duplicidade durante o processamento, evitando o erro reportado acima.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

3.7.15 8538155 DFWKTOOLS-2089 DT Valor inválido filtro de pesquisa campo Datetime

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadados
Função:	Filtro de pesquisa - LFilterMetaData
Ticket:	8538155
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2089

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de Filtro de Pesquisa, na aba "Filtro Avançado" ao informar uma data qualquer usando operadores (>, <, >=, etc) em um campo do tipo DateTime está apresentando os seguintes problemas:

- Ao Informar ">01/01/2020" é apresentado o erro "Valor Inválido!"
- Ao Informar ">01/01/2020 00:01:01" o campo é alterado para "31/12/1899 00:00:00"

Situação foi identificada no programa FIN10060, ao acessar o Zoom do campo "Nota Fiscal" e pressionar o botão "Filtrar", que aciona a tela de filtro de pesquisa, ao acessar a aba "Filtro avançado" e informar os valores acima citados para o campo ""Data/Hora emissão".

03. SOLUÇÃO

Ajuste na validação do conteúdo informado para um campo do tipo DateTime na tela de filtro de pesquisa.

Agora além da correção das situações mencionadas no tópico "02. SITUAÇÃO/REQUISITO" também é possível informar filtro de campo datetime em formatos reduzidos, como mostra alguns exemplos a seguir:

FILTRO INFORMADO	RESULTADO	AÇÃO ESPERADA
010120	01/01/2020 00:00:00	Data igual a informada
010120..31 1220	01/01/2020 00:00:00..31/12/2020 00:00:00	Intervalo de data compreendido entre 01/01/2020 e 31/12/2020, respeitando também a hora indicada que neste caso é 00:00:00

FILTRO INFORMADO	RESULTADO	AÇÃO ESPERADA
>10032020 1540	>10/03/2020 15:40:00	Data e hora posterior a 10/03/2020 as 15:40:00h
010120..31 1220 235959	01/01/2020 00:00:00..31/12/2020 23:59:59	Intervalo de data e hora compreendido entre 01/01/2020 as 00:00:00h e 31/12/2020 as 23:59:59h.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

3.7.16 8553060 DFWKFOUNDATION-2436 DT Erro exclusão JOB0003

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Agendador
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2436

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No agendador de tarefas (JOB0003) ocorria erro ao excluir uma sequencia de tarefa na qual o programa excluído já existia em outra sequencia.

03. SOLUÇÃO

Ajustada rotina para corrigir a sequencia de tarefas

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29.

3.7.17 8744361 DFWKTOOLS-2295 DT WEBAPP Impressoras locais no spool de impressão 4GL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	Impressão de relatórios a partir do Smartclient HTML (WEBAPP)
Ticket:	8744361
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2295 DFWKTOOLS-2746

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar opção de impressão a partir de relatórios **4GL** e selecionar como destino "**IMPRESSORAS LOCAIS**", nenhuma impressora é apresentada quando a execução é feita a partir do **Smartclient HTML (WebApp)**.

03. SOLUÇÃO

A execução a partir do **Smartclient WebApp** não tem acesso a qualquer informação da máquina local de onde o usuário está executando, independente do produto Totvs em uso.

A impressão a partir de programas **4GL** somente aceitará como destino impressoras **LOGIX** que são cadastradas no sistema e estão acessíveis apenas a partir do **AppServer**.

Qualquer seleção de visualização de relatório e/ou cópia para disco local, poderá acarretar em uma ação de download do arquivo de relatório gerado pelo sistema ao final do seu processamento.

O **navegador WEB** possui uma configuração para indicar o comportamento em relação a ações de download de arquivos e portanto é necessário ficar atento a situações como:

- ◆ Download automático de arquivos;
- ◆ Apresentação de janela de diálogo solicitando ao usuário a escolha de uma pasta de destino para gravação do relatório.



DICA

Para realizar a impressão de relatório LOGIX para uma impressora local a partir da execução via Smartclient HTML (WebApp), gere o relatório em disco, marcando a opção de gravar uma cópia local, pois assim será feito o download do relatório para o disco da máquina local e este poderá então ser aberto para visualização pelo usuário e então enviar para impressora local.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix03)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Diferenças de comportamento entre as interfaces usando Smartclient HTML e Desktop](#)

3.7.18 8772179 DFWKTOOLS-2347 DT Visualizador padrão de relatórios em formato gráfico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Relatórios Logix (GRL)
Ticket:	8772179
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2347

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração de um relatório em um formato gráfico (exemplo: PDF), a sua visualização é redirecionada para o "Gerenciado de Relatórios Logix" ao invés de ser visualizado com o aplicativo padrão de visualização.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no procedimento de geração dos relatórios, para que caso o arquivo for gerado no formato gráfico, a visualização do mesmo deve ser apresentado com o aplicativo padrão.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix02)

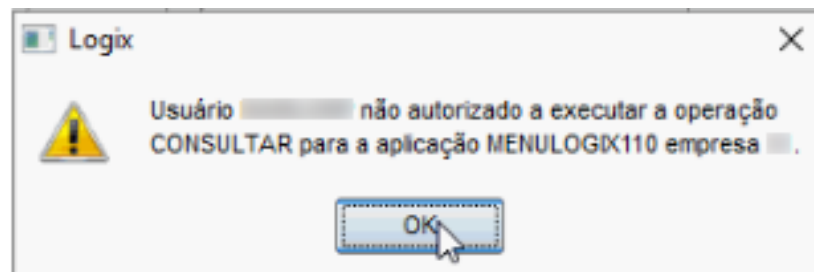
3.7.19 8783558 DFWKTOOLS-2358 DT Falha permissão acesso programas executados a partir de outro programa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Thread de execução de programas a partir do menu
Ticket:	8783558
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2358

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar um programa a partir do menu do produto e este por sua vez acionar a tela de outro programa que não esteja cadastrado no menu do produto, apresenta a seguinte mensagem de falha de permissão de acesso, impedindo sua execução:



03. SOLUÇÃO

Correção do componente **LThread** para que seja identificado corretamente o programa principal selecionado pelo usuário a partir do menu do produto.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix02)

3.7.20 8926153 DFWKFOUNDATION-2993 DT Execução de conversores com pré-requisito

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Execução de conversores
Ticket:	8926153
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2993

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando se tenta aplicar um conversor de parâmetros que possui um pre-requisito já executado, a execução é realizada corretamente, porém internamente está indicando que o conversor não foi executado.

Ao consultar novamente o conversor, ele consta como não executado.

03. SOLUÇÃO

Alterada lógica para marcar como executado, quando o conversor de parâmetros possui pré-requisito

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29.

3.7.21 8950367 DFWKTOOLS-2657 DT Filtro de pesquisa avançado com operador OR montado incorretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Metadados
Função:	Filtro de pesquisa
Ticket:	8950367
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar um filtro de pesquisa em um formulário de cadastro metadados (formulário **CRUD**), utilizando informações da aba "**Avançado**", caso sejam informados dados de filtros em mais de uma linha e seja informado o valor "**OU**" na coluna **OPERADOR**, o resultado dos dados apresentados não condizem com o filtro informado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção na forma que o filtro de pesquisa é montado para ser utilizado na pesquisa do banco de dados, respeitando corretamente os operadores **AND** e **OR** informados.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix03)

3.7.22 8981341 DFWKFOUNDATION-3006 DT Inconsistencia Cadastro Programas Sequencia Tipos Diferentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	LOG00112
Ticket:	8981341
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3006

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de cadastro de programas no menu (LOG00112) está permitindo o cadastramento de programas com tipos diferentes em sequencia, o que não é suportado pelo Smartclient (Totvstec).

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no cadastro de programas no menu para validar corretamente os tipos de processos dos programas em sequencia.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29.

3.7.23 9159622 DFWKTOOLS-2656 DT Interpretação TAG EAI <ReturnContent> vazia falha integração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EAI
Função:	eai_extract_xml_content()
Ticket:	9159622
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2656

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Interpretação da TAG <ReturnContent> nas integrações **EAI** está acusando falha em caso de conteúdo vazio e o está assumindo retorno da integração **EAI** com erro.

03. SOLUÇÃO

Ajuste da interpretação da **TAG <ReturnContent>** com conteúdo vazio. Neste caso o resultado também é considerado válido, pois esta **TAG** não tem conteúdo obrigatório nas integrações.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix03)

3.7.24 9226690 DFWKTOOLS-2788 DT Lista de pastas não é apresentada na ferramenta GRL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Gerenciador de Relatórios (GRL)
Ticket:	9226690
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2788

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após atualização da ferramenta **GRL** para versão **4.4.40**, ao realizar autenticação de usuário via banco de dados **SQLServer**, a lista de pastas apresentada num componente **COMBOBOX** está vazia, impedindo selecionar a pasta desejada para visualização de arquivos.

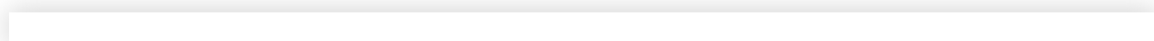
03. SOLUÇÃO

Correção na rotina de carga da lista de pastas exibida num componente **COMBOBOX** da tela da ferramenta **GRL** que estava ficando vazia após autenticação de usuário usando banco de dados **SQLServer**.

Situação pode ter sido provocada pela atualização de driver de conexão **SQLServer** onde uma query **SQL** passou a ter um comportamento diferente, gerando impacto na montagem da lista de pastas.

O ajuste realizado não terá impacto com versões anteriores de driver **JDBC**, ou seja, a compatibilidade com as demais versões de drivers **JDBC** foram mantidas.

Não sabe como baixar a atualização do **GRL** na central de downloads? Clique [AQUI](#).



IMPORTANTE!

Disponível a partir do GRL versão 4.4.41

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LGX - Gerenciador de Relatórios Logix \(GRL\)](#)

3.7.25 9326229 DFWKTOOLS-2758 DT Falha ao realizar a consulta em telas metadados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Metadados
Função:	Consulta Metadados
Ticket:	9326229
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2758

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar consulta a partir de um formulário metadado, sem informar qualquer filtro, está acusando falha de pesquisa dos dados. Lembrando que também não existia nenhum filtro salvo no cadastro para ocorrer a falha.

03. SOLUÇÃO

Para solução do problema foi necessário correção da montagem do filtro de pesquisa SQL em relação a condição WHERE, quando nenhum filtro é informado pelo usuário.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix03)

3.7.26 DFWKTOOLS-1786 DT Próximo dia útil Calendário Bancário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Calendário
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1786

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a função que retorna o próximo dia útil, levando-se em consideração o calendário bancário, está considerando o final de semana (sábado e/ou domingo) como dia bancário.

03. SOLUÇÃO

Alterada a função de calendário bancário para levar em consideração o final de semana (sábado e/ou domingo) como "sem expediente bancário".

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

3.7.27 DFWKTOOLS-1799 DT Mensagem de falha de acesso ao serviço mashup

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Mashup
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1799

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Log do mashup apresenta mensagens não condizentes com o que de fato houve na requisição CPF/CNPJ.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para mostrar a mensagem de retorno do serviço do mashup e também informar se foram parâmetros incorretos ou servidor indisponível.

3.7.28 DFWKTOOLS-2439 DT Função RFI_getTokenByParameters() não encontra Token

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	RFI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2439

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento do programa **sup21007** é utilizada a função `RFI_getTokenByParameters()`, para recuperar o código de **Token (GUID)** gerado com base numa determinada lista de parâmetros, no entanto a função está recuperando token com valor **NULO** para uma lista de parâmetros válida.

Internamente esta função utiliza a função `logm33_log_rfi_acesso_leitura_parametros()` que está gerando uma falha de leitura do token de acesso na base de dados, gerando **SQLCODE -284** (Mais de um registro encontrado). Esta situação ocorreu devido a pesquisa ser realizada pelo valor parcial de parâmetros, identificando mais de um **Token** com o mesmo valor inicial de parâmetros e coincidentemente no último parâmetro existia semelhança do valor inicial.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste da função `logm33_log_rfi_acesso_leitura_parametros()` para que a pesquisa do **Token (GUID)** gerado sempre tome como base o valor completo dos parâmetros utilizados na sua geração e a pesquisa também levará em consideração o **Token** mais recentemente gerado e que esteja com situação **ATIVO**.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix03)

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Função [RFI_getTokenByParameters](#)
- Função [RFI_getURLAccessByToken](#)

3.7.29 DFWKTOOLS-2601 DT Ajustes no uso de arrays dinâmicos 4GL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Framework
Função:	Uso de array 4GL dinâmico
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2601

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir do **Build AppServer 7.00.131227** revisão **13.1.3.50** houve uma correção na função `ArrayDeleteItem()` para que no caso de eliminação completa de todas linhas de um array, não permaneça uma linha fixa, o que ocorria até a revisão anterior.

Em relação a definição de um **ARRAY 4GL** dinâmico sem quantidade de linhas na sua declaração temos atualmente:

ARRAY SIMPLES

```
DEFINE la_list ARRAY [] OF CHAR(30)
```

Neste caso o array foi declarado sem uma definição de linhas e a instância inicial dele será alocada com 1 linha fixa.

ARRAY OF RECORD

```
DEFINE la_list ARRAY [] OF RECORD
    num_value INTEGER,
    text_value CHAR(30)
END RECORD
```

Neste caso o array of record foi declarado sem uma definição de linhas e a instância inicial dele será alocada sem nenhuma linha (vazio).

Este é o comportamento padrão da linguagem **Totvs AppServer 4GL** e no caso de aplicar ação da função [ArrayDeleteItem](#) para todas as linhas nestes 2 exemplos, temos comportamento diferente no build de revisão anterior a **13.1.3.50** onde para o **ARRAY SIMPLES**, ainda permanecia com 1 linha, mesmo indicando eliminação completa de suas linhas, ou seja:

ARRAYDELETEITEM() para ARRAY SIMPLES

```

MAIN
    DEFINE la_list ARRAY [] OF CHAR(30)

    CALL ArrayDeleteItem(la_list)

    CALL conout("Linhas array = "||ArrayLength(la_list))
END MAIN

```

Neste caso o array é alocado inicialmente com 1 linha, mas mesmo após acionar a função [ArrayDeleteItem\(\)](#) para eliminar todas linhas, a quantidade de linhas, recuperada pela função [ArrayLength\(\)](#) ainda permanece com 1 linha para builds anteriores a revisão **13.1.3.50**.

Já para builds de revisão **13.1.3.50** ou superior, agora a ação da função [ArrayDeleteItem\(\)](#) para array simples, sem informar a posição da linha a ser eliminada, elimina completamente todas as linhas.

Esta mudança de comportamento afetou alguns códigos de funcionalidades do framework que precisam de ajuste para que sejam compatíveis com qualquer versão de **Build TotvsAppserver**.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes em algumas funções do Framework que foram impactadas com a correção da função [ArrayDeleteItem](#) liberada no build [Application Server - 13.1.3.50](#), para que seja compatível com todos os builds.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix03)

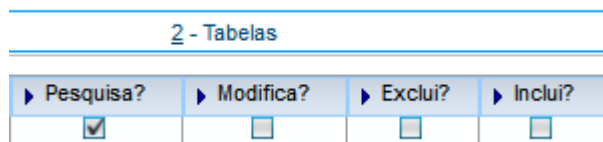
3.7.30 DFWKTOOLS-2618 DT Validação indevida de chave primária operações UPDATE e INSERT formulários CRUD

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Formulários CRUD Metadados
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2618

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para um formulário CRUD (Programa FRM1002), na existência de tabela no formulário com as operações de INCLUSÃO, MODIFICAÇÃO e EXCLUSÃO desmarcadas (aba 2 - Tabelas) como mostra a imagem abaixo:



Indica que tais operações (INSERT, DELETE, UPDATE) NÃO são realizadas de forma automática pelo metadados. Com isso nenhuma consistência relacionada à esta tabela será realizada de forma automática pelo metadado, considerando validação de dados obrigatórios, chave primária duplicada, chaves estrangeiras.

No entanto, ao efetivar uma inclusão ou modificação, está acusando problemas relacionados a chave primária, indicando chave duplicada. Esta consistência somente pode ser realizada para tabelas do formulário onde tais operações de atualização estiverem marcadas.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma modificação na efetivação das operações de INCLUSÃO e MODIFICAÇÃO para que somente seja feita consistências automáticas do metadado para tabelas onde a operação correspondente estejam marcada no formulário.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.29 ou Framework Fix 12.1.28.(fix04)

3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.29

3.8.1 Cadastro e Tabelas - Manutenção - 12.1.29

8366019 DMANVENLGX1-9899 DT cadastro lacre

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP5324 - Cadastro de Lacre
Ticket:	8366019
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9899

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de um lacre, onde o indicador é "E" (entrada), ao informar o lacre ocorre erro -263.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para não ocorrer mais o erro. Assim, o cadastro de lacre é efetuado com sucesso.

8430631 DMANVENLGX1-10181 DT VDP10000 - Envio do cadastro fornecedor via EAI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP10000 - Cadastro de clientes e fornecedores
Ticket:	8430631
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10181

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o cadastro tipo ambos é alterado e o cliente está cancelado, não é enviado para o EAI o cadastro do fornecedor;

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para verificar a situação do cliente, se estiver cancelado, não será enviado para integração via EAI, apenas o fornecedor no caso do cadastro tipo 'Ambos'

8440601 DMANVENLGX1-9956 DT VDP10000 - Auditorias gravadas incorretamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP10000 - Cadastro de clientes e fornecedores
Ticket:	8440601
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9956

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após fazer alteração de algum campo do cadastro de fornecedor ou cliente, estava sendo gravada indevidamente a auditoria de todos os campos da tela.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gravar corretamente somente a auditoria do campo que foi alterado.

8549878 DMANVENLGX1-10098 DT incidencia isento senar gilrat

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0696/VDP10068 - Cadastro da Configuração Fiscal
Ticket:	8549878
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10098

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de ter a incidência 2 (isento) para os tributos SENAR e GILRAT, para o envio para o REINF.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para criação da incidência 2 (isento) nos tributos SENAR e GILRAT.

8616845 DMANVENLGX1-10175 DT OBF9842 - Processo referenciado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF9842 - Processo referenciado
Ticket:	8616845
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10175

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar cadastrar um processo, ocorre a mensagem "Processo não cadastrado", devido ao mesmo não estar cadastrado no FIN30169.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para permitir o cadastro de processo referenciado mesmo sem o cadastro no FIN30169

8692577 DMANVENLGX1-10176 DT vdp10251 item barra consulta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10251 - Cadastro de código de barras por item
Ticket:	8692577
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10176

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir a tela Item Barra no MAN10021, abre o cadastro do item na empresa errada, ou seja, o item possui cadastro em várias empresas, mas ao consultar o item barra, não mostra o cadastro na empresa corrente.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, ao consultar o item barra, mostrar as informações da empresa corrente.

8706929 DMANVENLGX1-10323 Atualização do tributo ICMS_CR_PRE nas notas fiscais.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	Vdp10900 - Atualização de base de dados
Ticket:	8706929
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10323

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao rodar o VDP10900 para atualização do tributo ICMS_CR_PRE nas notas fiscais estava ocorrendo erro.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para que o tributo "ICMS_CR_PRE " seja gerado corretamente.

3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.29

7163305 DMANVENLGX1-9004 Faturar itens WMS rejeitados no estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual - Mestre
Ticket:	7163305
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9004

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir a emissão de notas fiscais de devolução com item WMS rejeitado no estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterado o faturamento manual (VDP0746) para permitir a emissão de notas fiscais de devolução com item WMS rejeitado no estoque.

8164793 DMANVENLGX1-9838 DT VDP0742 texto fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático.
Ticket:	8164793
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9838

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao faturar duas OMs utilizando o mesmo controle, e informar textos fiscais somente na linha da primeira OM, não está gravando nenhum texto.

Para gravar os textos fiscais precisa informar o texto fiscal nas duas linhas.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gravar os textos fiscais nas duas linhas/OMs.

Para isso, a partir da segunda linha (OM/Pedido/Lote), enquanto o controle for igual ao da primeira linha, os textos serão replicados para as linhas seguintes, sem a possibilidade de alteração.

8193144 DMANVENLGX1-9814 DT Venda em consignação com item WMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0761 - Faturamento de Consignação.
Ticket:	8193144
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9814

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao faturar uma nota fiscal de Venda de Consignação de item controlado pelo WMS, fazendo o faturamento pelo VDP0761, está fazendo movimentação de estoque incorreta, fazendo a baixa de estoque de uma etiqueta incorreta.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para realizar a movimentação de estoque para a etiqueta de WMS que foi movimentada na remessa.

8270728 DMANVENLGX1-9878 DT exportacao duplicatas cre

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Faturamento automático VDP0746 - Faturamento manual VDP0753 - Cancelamento de Nota Fiscal
Ticket:	8270728
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9878

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a integração de duplicatas com o CRE, o VDP passa como parâmetro alguns programas "chamadores" (vdp0753, vdp0746, etc).

Com isso, o cliente necessita liberar permissão para os seus usuários poderem utilizar estes programas, o que torna inviável devido ao consumo de licenças.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, quando houver a integração de duplicatas com o CRE, através do parâmetro "utiliz_integr_cre_versao_11" informada no LOG00086, será verificada qual rotina de exportação de duplicatas para CRE é utilizada.

Se o parâmetro acima estiver "N", significa que o cliente utiliza o VDP0767 e este programa será utilizado na integração das duplicatas com o CRE.

Se o parâmetro acima estiver "S", significa que o cliente utiliza o VDP40032 e este programa será utilizado na integração das duplicatas com o CRE.

Neste caso, o cliente precisa liberar permissão apenas para os programas citados (ou VDP0767 ou VDP40032).

8411702 DMANVENLGX1-10024 DT NF de remessa entrega futura com valores incorretos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0761 - Liberação Controle Terceiros
Ticket:	8411702
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10024

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de entrega futura, quando o pedido possui mais de um item e quando a liberação é feita em partes, ao gerar as notas de remessa, os valores unitários dos itens ficam incorretos.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gerar os valores unitários dos itens das notas de remessa corretamente.

8596430 DMANVENLGX1-10216 Retorno automático de embalagem VDP10029

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10029 - Item de Retorno e Remessa de Embalagem
Ticket:	8596430
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10216

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar nota fiscal de remessa de embalagem de forma automática, utilizando o VDP10029, a nota de remessa não está sendo gerada com quantidade correta, por se tratar de embalagem, o numero deve ser inteiro e nunca decimal.

03. SOLUÇÃO

No programa VDP10029 - Item de Retorno e Remessa de Embalagem, foi habilitado a opção "Arredonda" para o tipo de item da NF - "Remessa/retorno embalagem" para que caso na geração da nota de embalagem a quantidade fique com valor decimal, seja arredondado para um número inteiro.

8684047 DMANVENLGX1-10190 VDP0742 Pedido em análise

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manfatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Solicitação de faturamento automático.
Ticket:	8684047
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10190

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O VDP0742 está permitindo incluir solicitação de pedido em análise.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para verificar a situação do pedido, no momento do faturamento. Caso esteja "em análise", o faturamento do pedido não será permitido.

8737298 DMANVENLGX1-10206 Inclusão de nota fiscal com item em controle de lote

01. DADOS GERAIS

Produto:	Logix
Linha de Produto:	Vendas
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Faturamento Manual
Ticket:	8737298
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10206

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao confirmar os dados da grade/dimensional do item está apresentando mensagem "Endereço inválido".

03. SOLUÇÃO

Realizada correção para que o endereço seja encontrado e os dados do item sejam confirmados.

8746562 DMANVENLGX1-10207 DT vdp0746 tela dimensionais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Faturamento Manual - Tela Dimensionais
Ticket:	8746562
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10207

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar natureza de operação com controle 3 e com operação de estoque, a tela de dimensionais está sendo exibida indevidamente quando o item não possui dimensional, e não está sendo exibida quando o item possui dimensional.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, a tela de dimensionais seja exibida ou não conforme os controles do item, estoque e dimensional.

8893343 - DMANVENLGX1-10471 - DT - Exportacao de duplicata com multi-moeda.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP40032 - Exportação de duplicatas
Ticket:	8893343
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10471

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado multi-moeda e empresa centralizadora no financeiro, não está exportando a moeda correta na duplicata.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que envie a moeda correta na duplicata.

9201994 DMANVENLGX1-10513 - DT - Valor do item duplicado no faturamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0762 - Faturamento Controle Terceiro
Ticket:	9201994
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10513, DMANVENLGX1-10699

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar nota fiscal de remessa no processo de entrega por encomenda (Controle 9), está duplicando o valor do item quando geradas duas notas de venda (controle 8)

para o mesmo pedido, ou então quando possui uma remessa devolvida.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que calcule o valor do item corretamente na nota de remessa, com base na nota fiscal de venda informada no controle de liberação do controle de terceiros.

DMANFISLGX-7263 Integração Notas de Saída conforme protocolo da SEFAZ

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10529

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a integração com o Fiscal apenas quando a Nota for aprovada.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que não seja mais realizada a integração com o Fiscal na geração da Nota. Integração será realizada quando a nota for aprovada no SEFAZ.

DMANVENLGX1-9866 DT VDPR39 - GAP na mensagem de validação de licença da PF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Solicitação Faturamento Ordem Montagem/Lote OM/Pedido.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9866

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa VDP0742 ao exibir a mensagem de validação "Não há licença cadastrada para a Polícia Federal." nas consistências da solicitação o sistema não informa para quem está faltando essa licença, pois pode ser do cliente, da transportadora ou do cliente intermediário.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa VDP0742 complementando a mensagem informando para quem está faltando a licença.

DMANVENLGX1-10369 DT consulta protocolos nota fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP40005 - Consulta de Notas Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10369

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP40005, ao utilizar a opção "Importar chave", disponível no menu "Nota Fiscal Eletrônica" > "Protocolo/Chave de acesso", não trás todos os protocolos.

No caso do cliente, a chave de acesso que ele estava importando era uma nota fiscal cancelada. Ao realizar a importação da chave, trouxe somente o protocolo e data de autorização do cancelamento, não mostrando o protocolo e data de autorização do evento normal.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, ao importar uma chave de acesso através do VDP40005, opção "Nota Fiscal Eletrônica" > "Protocolo/Chave de acesso", que mostre em tela todos os protocolos da chave de acesso em questão.

3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.29

6199600 DMANVENLGX1-10348 DT Pannel NF-e mascara cnpj cpf endereco entrega

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Pannel NF-e
Ticket:	6199600
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10348

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No OBF40000, ao gerar o texto adicional de endereço de entrega no DANFE, está sendo impresso a descrição CNPJ e mascara de CNPJ, porém o endereço é de um cliente com CPF.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que seja impressa a descrição e máscara de CNPJ/CPF conforme a informação gerada na nota fiscal.

8205634 DMANVENLGX1-9852 DT INCLUSÃO DE GTIN14(DUN) NO ARQUIVO XML

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Ticket:	8205634
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9852

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar que a unidade de medida comercial da nota seja modificada pelo VDP1418e, o código de barras gerado na TAG <cEAN> não está sendo selecionado corretamente de acordo com a unidade de medida convertida cadastrada.

03. SOLUÇÃO

Alterado para levar em consideração a unidade de medida comercial cadastrada no programa VDP1418e.

8268289 DMANVENLGX1-9930 - Geração de NFS-e para Campo Grande Código IBGE 5002704

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50000 - Painel NFS-e
Ticket:	8268289
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9930

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma NFS-e para o município de Campo Grande estão ocorrendo as consistências:

"Element 'LogradouroTomador': This element is not expected. Expected is one of (DocTomadorEstrangeiro, TipoLogradouroTomador)."

"Element 'SeriePrestacao': 'NF' is not a valid value of the atomic type '{http://localhost:8080/WsNFe2/tp} tpSeriePrestacao'"

A primeira consistência ocorreu devido a TAG "tipologr" do grupo do tomador ser obrigatória para a prefeitura de Campo Grande.

A segunda consistência ocorreu devido ao valor da TAG "serieprest", que deve ser gerada com valor "99" para prefeitura de Campo Grande.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi ajustado para que as TAGs sejam geradas de acordo com documentação da prefeitura de Campo Grande.

8351512 DMANVENLGX1-9925 DT OBF40000 Painei NFe

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painei NF-e
Ticket:	8351512
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9925

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar uma nota fiscal com ICMS ST, ocorre a rejeição 933 - Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA.

Esta rejeição ocorre quando a empresa é optante do Simples Nacional e quando o % margem lucro é informado na configuração fiscal.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gerar a TAG <modBCST> de forma correta, conforme a configuração fiscal do tributo.

8362168 DMANVENLGX1-9902 DT VDP9202 Envio NFe grade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica
Ticket:	8362168
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9902

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP9202, ao informar uma nota fiscal, ocorre o erro: [Problema SELECT FAT_ITEM_GRD_NF -[-284, 0]

Este erro ocorre apenas quando o cliente não utiliza informações fiscais a nível de grade, ou seja, quando o parâmetro "utiliza_inf_fiscal_nivel_grade" no LOG00086 está igual a "N".

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que o erro não ocorra e o cliente possa realizar a autorização da nota fiscal com sucesso.

8764366 DMANVENLGX1-10226 DT vdp9202 envio nfe

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica
Ticket:	8764366
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o envio da nota pelo VDP9202 está ocorrendo mensagem: "Registro não encontrado na tabela FAT_NF_TEXTO_HIST".

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para tratar o erro reportado e permitir continuar o envio da nota fiscal.

8771998 DMANVENLGX1-10280 DT Painel NF-e OBF40000 Opção Visualizar DANFE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Ticket:	8771998
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10280

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No OBF40000, ao clicar na opção "Visualizar DANFE" na grid das notas fiscais, não está mostrando o PDF do DANFE.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para mostrar o DANFE corretamente.

8796187 DMANVENLGX1-10261 DT VDP9202 Endereço de entrega

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP9202 - Envio de Nota Fiscal de Saida
Ticket:	8796187
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10261

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP9202, ao carregar os dados de uma nota fiscal, está ocorrendo mensagem que o endereço de entrega não está cadastrado.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, caso a nota fiscal realmente não tenha endereço de entrega, não mostre nenhuma mensagem no envio da nota fiscal.

8809785 DMANVENLGX1-10274 OBF40000 Pannel NF-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	SUP1722 - Envio para Sefaz de nota fiscal de entrada
Ticket:	8809785
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10274

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

OBF40000 - Após tentar cancelar nota de entrada onde houve rejeição de cancelamento, não é possível gerar nota de devolução.

O cliente teve a necessidade de gerar uma nota de entrada. Ele verificou que esta nota estava errada e realizou o cancelamento da mesma, porém como havia passado o prazo estabelecido pela SEFAZ, a nota ficou com o status "I", de rejeição de cancelamento.

Diante disso, foi necessário gerar uma nota de saída para anular a operação (referenciou a NF de entrada como devolução).

Ao tentar autorizar esta NF de saída, ocorreu rejeição, pois o sistema não encontrou a chave de acesso da NF de entrada referenciada.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que a rotina de envio de nota fiscal encontre a chave de acesso da nota referenciada.

8841556 DMANVENLGX1-10298 DT Painei NFe

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000: Painei NF-e
Ticket:	8841556
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10298

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir uma NF pelo OBF40000, ocorre o erro: "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela T_PROD_SERV (-391).

Este problema ocorre quando a quantidade do(s) item(s) tem mais de 8 caracteres/números.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para permitir que uma nota fiscal cuja quantidade do(s) item(s) tenha mais de 8 caracteres seja transmitida com sucesso pelo OBF40000.

8845168 DMANVENLGX1-10299 OBF50000 Painei NFS-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50000 - Painei da NFS-e
Ticket:	8845168
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10299

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao retornar uma nota fiscal de serviço, pelo OBF50000, a nota fiscal simplesmente não retorna, sem apresentar nenhum erro/mensagem.

Esta situação começou a acontecer no pacote 12.1.28.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que o retorno da nota fiscal de serviço seja realizado corretamente.

8857859 DMANVENLGX1-10368 DT Pannel NF-e profile

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Pannel NF-e
Ticket:	8857859
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10368

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O OBF40000 não está mudando para guia gravada no PROFILE.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, ao entrar no programa e clicar em "Informar", mostre a guia correta, onde o PROFILE foi gravado.

8899757 DMANVENLGX1-10346 DT Painel NF-e tamanho campo den_item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Ticket:	8899757
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10346

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do DANFE, a descrição do item está sobrepondo código da classificação fiscal.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que a impressão da descrição do item não sobreponha o código da classificação fiscal, no corpo do DANFE.

8926821 - DMANVENLGX1-10414 DT Impressão de Danfe específico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Ticket:	8926821
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10414

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir o DANFE utilizando modelo específico e possuir mais de 4 casas decimais no valor unitário do item, o valor está sendo arredondado indevidamente.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para imprimir o DANFE gerando o valor unitário do item de forma correta.

8940604 DMANVENLGX1-10367 DT Painei NFSe tag descricao

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50000 - Painei NFS-e
Ticket:	8940604
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o envio de uma nota fiscal de serviço, pelo OBF50000, a TAG <descricao> é gerada de forma incorreta.

Nesta TAG são gerados os textos do pedido e da nota e o problema ocorre porque estes textos estão sendo gerados uma vez para cada item da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gerar a TAG <descricao> corretamente e assim, transmitir a nota fiscal com sucesso.

8985308 - DMANVENLGX1-10497 - DT - OBF40000 - Tag cEANtrib

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000/VDP9202 - Envio de NF-e
Ticket:	8985308
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10497

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao envio uma NF-e a tag cEANtrib não é gerada corretamente quando utilizado o fator de conversão do VDP1418e.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para gerar corretamente a tag cEANtrib conforme cadastro de código de barras do item.

9030279 - DMANVENLGX1-10420 DT OBF50200 - Envio de MDF-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50200 - Envio de MDF-e
Ticket:	9030279
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após clicar em informar, não habilita os campos para informar os filtros do MDF-E.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi corrigido para que habilite corretamente os campos dos filtros do programa.

9040722 DMANVENLGX1-10415 NF com Rejeição 306 ficando com Status "D"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel da NF-e
Ticket:	9040722
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10415

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nota fiscal foi rejeitada pela Sefaz com a rejeição 306 - IE do destinatário não está ativa na UF, ficou com situação Denegada no OBF40000 e permitiu o cancelamento no VDP0753, mas não está denegada na Sefaz.

03. SOLUÇÃO

Sistema foi alterado para que caso haja a rejeição 306 o sistema mostre o status correto da nota -"R" - Rejeitado.

9094518 DMANVENLGX1-10496 DT Pannel NFe quadro reservado fisco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP9202/OBF40000 - Pannel NF-e
Ticket:	9094518
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10496

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o DANFE de uma nota fiscal, pelo VDP9202/OBF40000, o quadro "Reservado ao Fisco" está sendo gerado de forma indevida.

De acordo com o Manual do Contribuinte da NF-e, não pode ser impresso nenhum tipo de informação neste quadro.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que nenhum tipo de informação seja impressa no quadro "Reservado ao Fisco".

9140960 - DMANVENLGX1-10487 - DT - Integração via EAI e TC 2.0

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000
Ticket:	9140960
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10487

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado a integração de notas via EAI e TOTVS Colaboração 2.0, a empresa não está sendo gerada corretamente no XML de envio do EAI.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que seja setado corretamente a empresa no envio do XML da nota fiscal para integração via EAI.

9247212 - DMANVENLGX1-10544 - DT - OBF40000 - Impressão do Boleto e Danfe.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Ticket:	9247212
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10544

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando está parametrizado a impressão de boletos junto com o Danfe, e para o Danfe é impresso mais de uma cópia, conforme parametro do LOG00087 - "*Informar a quantidade de cópias de impressão do DANFE*" é gerado o mesmo numero de copias para os boletos indevidamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para imprimir apenas uma cópia do boleto, independente do número de cópias do Danfe.

3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.29

887772 DMANVENLGX1-10328 DT cancelamento pedido integracao EAI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de pedidos
Ticket:	887772
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10328

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar um pedido, não está integrando o cancelamento com o Protheus via EAI.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, no cancelamento de um pedido, caso o EAI esteja configurado, que a integração com o Protheus seja realizada com sucesso.

1221843 DMANVENLGX1-1116 Atualizar a lista de preço e representante de acordo com o cadastro do cliente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Manutenção de Pedidos
Ticket:	1221843
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-1116

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP20000, ao copiar um pedido que possui lista de preço, a lista de preço não está sendo atualizada de acordo com lista cadastrada para o cliente e nem os preços dos itens são atualizados também.

Da mesma forma, o campo "Representante" não está sendo preenchido na função copiar, caso o pedido de origem não tiver representantes definidos, mas houver representantes definidos no canal de venda do cliente (VDP10000).

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que o representante do pedido seja carregado de acordo com o cadastro no canal de venda do cliente.

E será questionado ao usuário se o mesmo deseja atualizar a lista de preço e os valores dos itens caso a lista de preço do pedido seja diferente da lista de preço do cadastro do cliente.

6876881 DMANVENLGX1-9848 DT VDP20000 - Itens com natureza de referencia

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Pedido de Venda.
Ticket:	6876881
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9848

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar itens com e sem natureza de referencia no pedido, os registros não são gravados corretamente na tabela de natureza de referencia.

03. SOLUÇÃO

Realizada correção para que ao incluir, alterar ou excluir itens com e sem natureza de referencia, grave os registros com as sequencias corretas na tabela de natureza de referencia do item, conforme está no pedido e na tabela de itens do pedido.

7589193 DMANVENLGX1-9257 VDP20000 Modificação de pedido com erro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Manutenção de Pedidos.
Ticket:	7589193
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9257

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é feita a inclusão de um pedido via API REST, e o mesmo possui erro e também a consistência 127 (Pedido bloqueado para alteração via WEB SERVICE) não era possível fazer nenhuma ação no pedido seja modificar o pedido para corrigir o erro ou aprovar as consistência,

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que, caso o pedido tenha a consistência 127 e algum erro (consistência 0) seja possível modificar o pedido para fazer os ajustes necessários para eliminar o erro.

8142711 DMANVENLGX1-9850 DT VDP20021 - Envio de e-mail

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20021 - Liberação comercial/financeira
Ticket:	8142711
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9850

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema no envio do e-mail para os aprovantes.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que não ocorra problema no envio, ajustado chamada das funções de framework.

8175521 DMANVENLGX1-9953 DT Validação de Licença da Polícia Federal para cliente intermediário - nota de conta e ordem

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Manutenção de Pedidos.
Ticket:	8175521
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9953

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao usar controle de produtos para polícia federal e exercito onde os cadastros são realizados no programa VDP10034, quando a operação envolve faturamento por conta e ordem / intermediário, o programa VDP20000 não faz a validação causando um problema sério no controle.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa VDP20000 para efetuar a consistência para o cliente intermediário, transportadora e cliente.

8308655 DMANVENLGX1-9851 DT VDP20000 natureza controle remessa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Digitação de Pedidos.
Ticket:	8308655
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9851

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP20000, ao consultar um pedido cuja natureza de operação possui controle 2 (remessa) e modificar este pedido, alterando a natureza de operação para um outro controle qualquer, não é possível excluir as informações de remessa dos itens, pois a opção "reMessa (CTRL-M)" fica desabilitada.

Neste caso, é necessário primeiro excluir as informações de remessa, item a item, para depois alterar a natureza de operação, tornando a operação trabalhosa.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, na modificação do pedido, caso a natureza de operação seja alterada e o controle da natureza de operação anterior era 2 (remessa) e o controle da nova natureza de operação seja diferente de 2, será apresentada a seguinte mensagem em tela:

"A natureza de operação anterior possuía controle 2 (remessa) e a natureza de operação atual possui controle <X>. Com isso, as informações de remessa dos itens serão excluídas. Deseja continuar?"

Se o usuário confirmar a operação, somente no botão "Confirmar" desta operação é que as informações de todas as remessas dos itens deste pedido serão apagadas.

Esta mesma alteração está disponível no botão "Copiar".

8349082 DMANVENLGX1-10213 DT vdp1070 pedido consistencia financeira

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1070 - Inclusão de Pedido
Ticket:	8349082
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10213

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um pedido pelo VDP1070 com consistência financeira, o mesmo não está entrando em carteira como bloqueado, mesmo o sistema estando parametrizado para permitir tal ação.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para incluir pedidos em carteira com situação bloqueado, mesmo com consistência financeira.

8492609 DMANVENLGX1-10050 DT VDP20000 percentual máximo de comissão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Digitação de Pedidos.
Ticket:	8492609
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10050

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando parametrizado o valor máximo para comissão de representantes no parâmetro 'Percentual máximo de comissão para qualquer representante' localizado em 'PROCESSO SAIDAS/ COMISSÃO REPRESENTANTES/ PARAMETROS COMISSAO REPRESENTANTES', ao incluir um pedido e informar o percentual para o representante do pedido maior que o valor parametrizado, e os representantes adicionais 2 e 3 não forem informados, o pedido não é consistido.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que o pedido seja consistido quando o percentual de comissão informado para o representante do pedido for maior que o percentual máximo parametrizado.

8496081 DMANVENLGX1-10040 - Opção Thread marcada/desmarcada VDP20023

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20023 - Consistência de Pedidos
Ticket:	DMANVENLGX1-10040
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	8496081

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na abertura do programa VDP20023 (Consistência de Pedidos) o campo "Utilizar thread?" está marcado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que na abertura do programa VDP20023 o campo "Utilizar thread?" esteja desmarcado.

8501886 DMANVENLGX1-10068 VDP20000 Inclusão de pedido com situação Bloqueado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Manutenção de Pedidos.
Ticket:	8501886
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10068

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de pedidos pelo VDP20000, quando a carteira informada está marcada como 'Considerar como carteira especial?' no cadastro VDP10007, está incluindo o pedido incorretamente como 'Em Análise' de acordo com a consistência 119 'Carteira xx - xxxxxx precisa de liberação comercial'.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que ao incluir o pedido com carteira marcada como especial no VDP10007, o pedido será incluído como bloqueado, conforme é feito na rotina anterior VDP03134.

8542644 DMANVENLGX1-10089 VDP20000 Consistência de pedidos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Manutenção de Pedidos.
Ticket:	8542644
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10089

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consistência de pedidos, quando possui parametrizado para verificar o % mínimo permitido para alterar o preço do item com relação a lista de preço, ocorre indevidamente a consistência 111 - Preço fora do máximo/mínimo parametrizado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para considerar as casas decimais utilizadas para calculo do valor unitário x percentual permitido para alteração do preço do item para que não gere a consistência indevidamente.

8724270 DMANVENLGX1-10205 DT vdp4260 consulta pedidos erro sintaxe

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP4260 - Consulta de Pedidos
Ticket:	8724270
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10205

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar um pedido, ocorre erro -201 (sintaxe). Este erro ocorre no banco Informix.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para realizar a consulta dos pedidos corretamente.

8745144 DMANVENLGX1-10294 DT VDP20023 - Dados sessao logix

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20023 - Consistência de pedidos
Ticket:	8745144
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10294

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na aprovação de pedidos - VDP20021 - ocorre esporadicamente a mensagem: "Problema select log_dados_sessao_logix".

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para melhorar a mensagem apresentada, afim de facilitar a análise do programa/rotina que esteja acontecendo o problema.

8859796 DMANVENLGX1-10439 DT vdp20021 envio email

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20021 - Aprovação de Pedidos
Ticket:	8859796
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10439

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar e-mail pelo VPP20021, ocorre falha no envio de e-mail quando remetente é diferente do profile.

Isso ocorre porque alguns servidores SMTP exigem que o e-mail do remetente seja o mesmo e-mail configurado no profile do TOTVSTEC.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para considerar como remetente o mesmo e-mail configurado no profile do TOTVSTEC.

Caso esta informação não exista, o sistema vai considerar como remetente o e-mail configurado no LOG05050, para o usuário em questão.

9054044 DMANVENLGX1-10422 DT VDP20000 valor unitario divergente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos
Ticket:	9054044
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP20000, ao utilizar % de desconto (mestre e a nível de item), o cálculo do valor unitário do item fica divergente, se comparando com o VDP20005 e valor do faturamento.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que o valor unitário do item no pedido não fique divergente com o valor do faturamento do mesmo.

8896004 DMANVENLGX1-10329 DT VDP1090/VDP20000 bloqueio do campo 'Local Estoque' quando item está reservado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos. VDP1090 - Manutenção de Pedidos.
Ticket:	8896004
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-10329

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As rotinas de pedidos VDP1090 e VDP20000 estão permitindo modificar o local de estoque do pedido, mesmo quando o pedido já possui reserva manual já efetuada.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para não permitir modificar o local de estoque quando identificado que o item do pedido possui reserva manual efetuada.