

Release 12.1.31

Linha Datasul

Exported on 12/21/2020

Table of Contents

1	Alterações Técnicas 12.1.31	45
1.1	Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.31.....	46
1.2	Alterações Técnicas TOTVS Saúde Planos 12.1.31.....	50
1.2.1	Atualização de Menus TOTVS Saúde Planos 12.1.31.....	50
1.2.2	Programas de carga e ajuste SPP TOTVS Saúde Planos 12.1.31.....	50
1.2.3	Programas de Carga de Dados TOTVS Saúde Planos 12.1.31	52
1.2.4	CPC's TOTVS Saúde Planos 12.1.31	52
1.3	Atualização de Menus TOTVS Saúde Planos 12.1.31.....	53
1.4	Tabelas que tiveram CRC alterado - 12.1.31.....	54
1.4.1	Tabelas que Tiveram o CRC Alterado.....	54
2	Inovação - 12.1.31	55
2.1	Administração de Vendas - Inovação - 12.1.31.....	56
2.1.1	Cotações de Vendas (MQO) - Inovação - 12.1.31	57
	DMANADVEN-9057 DT Opção para Informar o Local de Carregamento no QO0310	58
2.1.2	Pedidos (MPD) - Inovação - 12.1.31.....	65
	9581904 DMANADVEN-9527 - Integração pedidos Vtex com Datasul.....	66
	9976702 DMANADVEN-9636 - NF do Pedido não é exibida em Pedidos de Vendas/Carteira de Pedidos/ Outras Ações/Notas Fiscais (Portal).....	73
	DMANADVEN-9028 - Wizard de novidades do portal 2.0.....	74
	DMANADVEN-9054 DT Opção para Informar o Local de Carregamento no PD4000.....	79
	DMANADVEN-9056 DT Opção para Informar o Local de Carregamento no PD4050.....	86
	DMANADVEN-9058 DT Novo campo Permite Informar Local de Carregamento no PD0301.....	93
	DMANADVEN-9079 DT Novo zoom para seleção do Local de Carregamento	96
	DMANADVEN-9541 - Implementar valor mínimo para Cotação	100
2.1.3	Suporte (CSP) - Inovação - 12.1.31.....	102
	DMANADVEN-9187 - GPS X Ocorrências - Refatorar o cadastro de Motivos.....	103
	DMANADVEN-9583 - GPS X Ocorrências - Considerar novo tempo SLA nas ocorrências	107
	DMANADVEN-9584 - GPS X Ocorrências - Incluir busca avançada na consulta de ocorrências	112
	DMANADVEN-9585 - GPS X Ocorrências - Eliminar obrigatoriedade de telefone e e-mail.....	125
	DMANADVEN-9586 - GPS X Ocorrências - Permitir inclusão de pessoa direto pelo GPS.....	130
	DMANADVEN-9587 - GPS X Ocorrências - Incluir nova opção no campo "Contato realizado por".....	135
	DMANADVEN-9588 - GPS X Ocorrências - Permissão de visualização por grupo de usuário	139

	DMANADVEN-9599 - GPS X Ocorrências - Habilitar as prioridades cadastradas no CRM.....	145
	DMANADVEN-9603 - GPS X Ocorrências - Considerar dias úteis na data de previsão de fechamento.....	150
	DMANADVEN-9619 - GPS X Ocorrências - Filtrar os motivos relacionados à Categoria	156
	DMANADVEN-9734 - GPS X Ocorrências - Permitir informar o grupo de usuário/setor na ocorrência.....	159
2.2	Agroindústria - Inovação - 12.1.31	163
2.2.1	Originação de Grãos - Inovação - 12.1.31	164
	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.31	165
2.3	Aquisição de Produtos Rurais - Inovação - 12.1.31	177
2.3.1	DT AQ0207/AQ0407/AQ0409 Incluído o campo código NRP.....	178
	01. DADOS GERAIS.....	178
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	178
	03. SOLUÇÃO	178
2.3.2	DT AQ0207 Incluído o campo código NRP	179
	01. DADOS GERAIS.....	179
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	179
	03. SOLUÇÃO	179
2.3.3	DT AQ0303 Incluídas as colunas Estado, Código NRP e Volume Mês.....	180
	01. DADOS GERAIS.....	180
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	180
	03. SOLUÇÃO	180
2.4	Comércio Exterior - Inovação - 12.1.31	181
2.4.1	Importação - Inovação - 12.1.31.....	182
	DMANSUPCEX-15464 DT IM0100 - Conferência de notas fiscais de importação em planilha.....	183
2.5	Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.31	184
2.5.1	Aplicações e Empréstimos - Inovação - 12.1.31	185
	DMANACRTES1-6361 DT Liberação Tratamento nas Manutenções para Operações Empréstimos Financeiros TLP	186
2.5.2	Ativo Fixo - Inovação - 12.1.31	187
	DMANCON1-11040 DT Mensagem de alerta após o reajuste do Contrato de Leasing	188
2.5.3	Contabilidade Fiscal - Inovação - 12.1.31	189
	8918738 DMANCON1-10650 DT Versão da mensagem de Lançamento Contábil EAI2	190
2.5.4	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.31	191
	DT Central de Pagamento	192
2.5.5	Contas a Receber - Inovação - 12.1.31	194
	9022744 DMANACRTES1-5505 Decimais do Percentual do Rateio de Receita / Despesa	195

	DMANACRTES1-5069 DT TECHFIN Totvs Antecipa	196
2.5.6	Universal Financeiro - Inovação - 12.1.31	198
	DMANACRTES1-6221 DT Tratamentos para Cobrança PIX	199
	DMANCON1-10797 e DMANCON1-11612 DT Integração de Cenário Gerencial e Fechamento 4-4-5..	201
2.6	Faturamento e Embarques - Inovação - 12.1.31	202
2.6.1	Embarques - Inovação - 12.1.31	203
	DT Múltiplas empresas na Integração Datasul x Cockpit Logístico Neolog.....	204
	DT Oferta de Carga (Integração com FreteBras)	205
	DT Selecionar entregas do tipo Atraso no filtro de Embarques	209
2.6.2	Faturamento - Inovação - 12.1.31	210
	DT [NT 2019.001] - Validação código numérico gerado de forma aleatória na chave da NF-e	211
	DT Cancelamento de Notas Fiscais - Apresentar cabeçalho da empresa que o usuário está logado.	212
	DT Configurador de Tributos HTML - Interface de Composição das Fórmulas	213
	DT Consulta Série x Estabelecimento - Parâmetro bloqueia emissão NF-e modelo diferente de 55	219
	DT Criação da API pública ItemTaxSimulationPublic	221
	DT Destino da Mercadoria por Item	222
	DT Devolução Consignação Simbólica	225
	DT FT0709 Diário Auxiliar, geração em Planilha.....	226
	DT Impressor do DANFE - Geração de Boletos em PDF.....	231
	DT Nota Complementar de Imposto não carrega a NCM do item	232
2.7	Fiscal - Inovação - 12.1.31	233
2.7.1	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.31	234
	DT Calendário Fiscal	235
	DT Geração do Relatório de Documentos Fiscais em Planilhas Excel/LibreOffice	250
2.8	Logística - Inovação - 12.1.31	254
2.8.1	Frete Embarcador - Inovação - 12.1.31	255
	Controle de Fretes - Inovação - 12.1.31	256
2.9	Manufatura - Inovação - 12.1.31	265
2.9.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.31.....	266
	DT Demonstrativo Calculo do Item - Visão vários estabelecimentos por cenário	267
	DT Multi Estabelecimento no Demonstrativo Cálculo do Item	268
	DT Permitir uma nova confirmação do cenário quando marcado Prog. Rece. e Solic. Produção.....	269
	How To - MDB - Alocação de Saldos Multiestabelecimento	270
2.9.2	Custos - Inovação - 12.1.31	271
	How to - MCS - Integração com cenário IFRS	272

2.9.3	Recebimento - Inovação - 12.1.31	273
	DT Central de Parâmetros do Recebimento.....	274
	DT RE0404 Impressão usuário nota	275
	DT RE0510 - Inclusão da opção planilha.....	276
	DT RE1005/RE2005 Melhoria mensagem 15024	277
	DT RE2001/RE1001 Habilitar campo peso liquido do item da NF de transferência	278
2.9.4	TOTVS MES - Inovação - 12.1.31	279
	How to - TOTVS MES - Suíte de Diagnóstico	280
2.10	Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.31	281
2.10.1	Frotas - Inovação - 12.1.31.....	282
	DT Tipo de proprietário Alugado no AB0138	283
2.10.2	Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.31	284
	DT Atualizações APP Minha Manutenção	285
	DT HTML.MI0307 Anexar vários documentos na Ordem de Manutenção.....	287
	DT Identificar número da Rota na descrição dos Roteiros MI1024 e MI1029.....	288
2.11	Materiais - Inovação -12.1.31.....	289
2.11.1	Compras e Suprimentos - Inovação- 12.1.31.....	290
	Compras - Inovação - 12.1.31	291
2.12	Mercado Internacional - Inovação - 12.1.31	293
2.12.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.31	294
	Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.31	295
2.13	Recursos Humanos - Inovação - 12.1.31	298
2.13.1	Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.31	299
	Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.31.....	300
2.13.2	Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.31	302
	Integrações Carol/Clock-in - 12.1.31	303
	Integrações Gupy - 12.1.31	308
	Integrações NG Sistemas - 12.1.31	311
	Medicina do Trabalho - Inovação - 12.1.31.....	318
2.14	Saúde - Inovação - 12.1.31.....	323
2.14.1	HAC - Automação do Consultório - Inovação - 12.1.31	324
	DT Alteração na CPC-AC0011R.I	325
	DT Cobra Participação Guias Solicitados APS.....	326
2.14.2	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Inovação 12.1.31	327

	DT Importação XML Retorno Envio De Dados ANS - HTML - RPW	328
2.14.3	HAT - Atendimento ao Público - Inovação 12.1.31	329
	DT Novos Pontos de CPC CPC-BOSAU-CAROL.I	330
2.14.4	HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.31	331
	DT Propriedades do Sistema versão 12.1.31	332
	Melhorias Autorizador Web	379
	Prorrogação de internação sem obrigar check-in	381
2.14.5	HCG - Cadastros Gerais - Inovação - 12.1.31.....	382
	DT Melhorias Regras de Unificação de Pessoa - THF	383
2.14.6	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.31.....	384
	Alteração includes CPC-FP0710C e CPC-FP0711C.....	385
	Cópia de DT Fatura Por E-mail	387
	DT Alteração includes CPC-FP0512B e CPC-FP0512C	391
	DT Carteira Bancária - Configurações Financeira Boletos.....	392
	DT Fatura por e-mail	393
	DT Geração Boletos Unicred	395
	DT Parâmetro Gerar boleto - Cadastro de Configurações Financeiras.....	396
	DT Previsão/Pagamento prestadores por sub-câmara	397
	DT Sigilo de Informações - Relatórios Participação, Custo Operacional e Outras Unidades	398
	DT Simplificar informações relatórios PDF(Participação, Custo Operacional e Outras Unidades) ...	400
	DT URL Nota Fiscal - Portal Empresa	402
	DT Variável de Instrução Bancária para Exibir a Instrução no Boleto.....	403
2.14.7	HMR - Marketing Receptivo - Inovação 12.1.31	405
2.14.8	HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação 12.1.31.....	406
	9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção	407
	DSAUGPSFINAN-9260 DT Dois eventos de Crédito Insuficiência de Saldo	408
	DT Alteração na CPC-RT-ENCONTRA-CTAS-RETR.I e Inclusão de Novo Ponto	410
2.14.9	HRB - Repasse de Beneficiários - Inovação 12.1.31.....	411
	DT A100/A105 Compartilhamento de Risco - Tomcat.....	412
2.14.10	HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.31	413
	DT Central de Movimentação Guias TISS - Detalhar Valores Pacote Intercâmbio	414
	DT Central de Movimentação Guias TISS - Glosa manual em movimentos individuais do pacote....	415
	DT Manutenção de Pacotes - Tipo de Acomodação - PTU 11.3.....	416
	DT Manutenção Documentos Revisão Contas - Detalhar Valores Pacote Intercâmbio	418
	DT Manutenção Documentos Revisão Contas - Glosa Manual Movimentos Pacote.....	419

DT Valorização de Pacotes PTU - Sobreposição do Valor do Sistema	420
2.14.11 HVP- Venda de Planos - Inovação 12.1.31.....	422
DT Alteração na CPC de Exportação Beneficiários A1300.....	423
DT Auditoria de Declaração de Saúde - Atualização PO-UI	424
DT Campos Específicos da Proposta - THF	425
DT Importação CSV - Portal Empresa	427
DT Liberação de Acesso - Clientes - hvp.guarantorUser	429
DT Melhorias Beneficiário - THF2 (Endereço / Listagem)	431
DT Melhorias na Pesquisa de Beneficiários - THF	432
DT Melhorias no Portal Empresa - Demonstrativo de CO em CSV.....	434
DT Melhorias Pannel de Solicitações - THF.....	436
DT Melhorias Pessoa Física THF e Portal Empresa	437
DT Novos Cadastros de Medicina Ocupacional.....	438
DT Regras de Declaração de Saúde - Atualização Po UI	439
2.15 Tecnologia - Inovação - 12.1.31.....	440
2.15.1 9526316 DFWKTOOLS-2963 DT Melhoria Log EAI2.....	441
01. DADOS GERAIS.....	441
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	441
03. SOLUÇÃO	441
2.15.2 DFWKFOUNDATION-3209 [DTS4THF] DT Alterar monitor de pedidos para cancelar pedidos em execução.....	442
01. DADOS GERAIS.....	442
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	442
03. SOLUÇÃO	442
2.15.3 DFWKFOUNDATION-3809 DT Realizar alteração do campo des_tabela nas tabelas tabela_vrf_monitor e tabela_vrf_monitor_spool para Longchar.	443
01. DADOS GERAIS.....	443
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	443
03. SOLUÇÃO	443
2.15.4 DFWKFOUNDATION-3834 DT Alterações no menu para contemplar a nova Arquitetura de Marcas.	444
01. DADOS GERAIS.....	444
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	444
03. SOLUÇÃO	444
2.15.5 DFWKFOUNDATION-3835 [DTS4THF] DT Alterações no menu para contemplar a nova Arquitetura de Marcas.....	445
01. DADOS GERAIS.....	445

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	445
03. SOLUÇÃO	445
2.15.6 DFWKFOUNDATION-4274 [DTS4THF] DT Alterações no login para contemplar a nova Arquitetura de Marcas.....	446
01. DADOS GERAIS.....	446
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	446
03. SOLUÇÃO	446
2.15.7 DFWKFOUNDATION-4308 DT Alterações no login para contemplar a nova Arquitetura de Marcas ..	447
01. DADOS GERAIS.....	447
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	447
03. SOLUÇÃO	447
2.15.8 DFWKTOOLS-20 [DTS4THF] DT Utilitário para centralizar consultas das propriedades	448
01. DADOS GERAIS.....	448
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	448
03. SOLUÇÃO	448
2.15.9 DFWKTOOLS-2407 DT Implementação cadastro campos personalizados.....	449
01. DADOS GERAIS.....	449
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	449
03. SOLUÇÃO	449
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	449
2.15.10 DFWKTOOLS-2643 DT Lentidão no envio de email via Blat.....	450
01. DADOS GERAIS.....	450
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	450
03. SOLUÇÃO	450
2.15.11 DFWKTOOLS-2739 DT Funcionalidade upload JsonAPIUtils.....	451
01. DADOS GERAIS.....	451
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	451
03. SOLUÇÃO	451
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	451
2.15.12 DFWKTOOLS-2928 DT [DTS4THF] Restrição acesso aos WebServices de login.....	452
01. DADOS GERAIS.....	452
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	452
03. SOLUÇÃO	452
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	452
IMPORTANTE!.....	452

2.15.13 DFWKTOOLS-2996 DT Reduzir criação de cookies nos logins	454
01. DADOS GERAIS.....	454
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	454
03. SOLUÇÃO	454
2.15.14 DFWKTOOLS-3012 DT [DTS4THF] Construir uma tela para os parâmetros dos relatórios do tReport.....	455
01. DADOS GERAIS.....	455
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	455
03. SOLUÇÃO	455
2.15.15 DFWKTOOLS-3033 DT Cadastro de programas que permitem personalização	457
01. DADOS GERAIS.....	457
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	457
03. SOLUÇÃO	457
2.15.16 DFWKTOOLS-3073 DT Restrição acesso aos WebServices de login	458
01. DADOS GERAIS.....	458
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	458
03. SOLUÇÃO	458
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	458
IMPORTANTE!.....	458
2.15.17 DFWKTOOLS-3112 DT [DTS4THF] Liga/Desliga TOTVSI	459
01. DADOS GERAIS.....	459
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	459
03. SOLUÇÃO	459
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	459
2.15.18 DFWKTOOLS-3116 DT Liga/Desliga TOTVSI.....	460
01. DADOS GERAIS.....	460
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	460
03. SOLUÇÃO	460
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	460
2.15.19 DFWKTOOLS-3152 DT Inclusão do identificador de personalização cadastro de programas	461
01. DADOS GERAIS.....	461
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	461
03. SOLUÇÃO	461
04. Demais informações	461
2.15.20 DFWKTOOLS-3461 DT Gerador/Leitor QRCode	463
01. DADOS GERAIS.....	463

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	463
03. SOLUÇÃO	463
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	463
2.15.21 DFWKTOOLS-3583 DT Ajuste da Importação/Exportação de Menu para Personalização	464
01. DADOS GERAIS.....	464
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	464
03. SOLUÇÃO	464
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	464
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	464
3 Legislação - 12.1.31	465
3.1 Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.31	466
3.1.1 Ativo Fixo - Legislação - 12.1.31.....	467
9589214 DMANCON1-11637 DT Relatório de Contratos de Leasing.....	468
9825136 DMANCON1-11480 DT Crédito de PIS/COFINS não habilitados para alterações no programa de Incorporação do Bem	469
DMANCON1-11132 DT Baixa de Bens com Contratos de Leasing.....	470
3.1.2 Contabilidade Fiscal - Legislação - 12.1.31	471
DMANCON1-7962 DT ECF - Layout 6.00 - 2020.....	472
3.2 Faturamento e Embarques - Legislação - 12.1.31	473
3.2.1 Faturamento - Legislação - 12.1.31	474
DT Apresentar Mensagem com o Desconto do ICMS na NF-e emitida p/ microempresa - Art. 16, da Lei 7.014/96 do RICMS/BA	475
DT Contabilização do FET - Moeda FASB/CMCAC.....	477
DT Contabilização IPI em Operações de Consignação	479
DT Fluxo de Produtos Perigosos	481
DT Venda a órgão público inscrito no SIAFI - Retenções independente do valor mínimo	484
3.3 Fiscal - Legislação - 12.1.31	485
3.3.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.31	486
DT Extração de Documentos - ICMS Simples Nacional.....	487
DT Extração de Documentos - Portaria 139/2020 SEFAZ MT	489
DT Observação do documento fiscal	493
3.3.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.31	494
DT DES (Geração da Declaração Eletrônica de Serviços) - BH.....	495
DT DRC-ST - COD_RESP_RET no registro 2130 com valor “2-Remetente Indireto” e geração do registro 2131.....	515

DT GIA SP - Valor do IPI não creditado no registro CR=10	517
DT Ressarcimento ICMS ST ADRC-ST - Paraná	518
DT Valores Declaratórios ICMS - E115	572
3.4 Mercado Internacional - Legislação - 12.1.31	574
3.4.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Legislação - 12.1.31	575
DMANMI03-6327 DT Registrar alíquota de imposto IVA 0% e código do Imposto ATS ECU.....	576
3.4.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.31	578
Ativo Fixo (Internacional) - Legislação - 12.1.31	579
Cadastros Universais (Internacional) - Legislação - 12.1.31	596
Contabilidade (Internacional) - Legislação - 12.1.31	599
Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.31	604
Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.31	608
3.4.3 Materiais (Internacional) - Legislação - 12.1.31	612
Estoque (Internacional) - Legislação - 12.1.31	613
Recebimento (Internacional) - Legislação - 12.1.31	616
3.4.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação- 12.1.31	620
Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.31	621
Pedidos (Internacional) - Legislação - 12.1.31	626
3.5 Recebimento - Legislação - 12.1.31	629
3.5.1 8793961 DMANRECEB-12788 DT RE0405 Integração valores ZFM em NF de devolução.....	630
01. DADOS GERAIS.....	630
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	630
03. SOLUÇÃO	630
3.5.2 8952383 DMANRECEB-12627 DT CD4035 Habilitar a opção Local de Retirada	631
01. DADOS GERAIS.....	631
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	631
03. SOLUÇÃO	631
3.6 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.31.....	632
3.6.1 Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.31.....	633
Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.31	634
Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.31	636
3.7 Saúde - Legislação - 12.1.31	663
3.7.1 GPS - Legislação - 12.1.31	664
HAF - Arquivos Fiscais - Legislação 12.1.31.....	665
HAT - Atendimento ao Público - Legislação - 12.1.31.....	668

HAU - Auditoria Médica - Legislação 12.1.31	674
HAW - Autorizador - Legislação 12.1.31	677
HCG - Cadastros Gerais - Legislação 12.1.31	679
HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Legislação 12.1.31	683
HPP - Pagamento de Prestadores - Legislação 12.1.31	693
HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.31.....	697
HTZ - FOUNDATION - Legislação 12.1.31	713
HVP - Venda de Planos - Legislação 12.1.31	714
4 Manutenção - 12.1.31.....	717
4.1 Administração de Vendas - Manutenção - 12.1.31	718
4.1.1 Administração de Cotas (MAC) - Manutenção - 12.1.31	719
9268260 DMANADVEN-8677 - Cancelamento de pedido e liberação da cota geral.....	720
4.1.2 Avaliação de Crédito - Manutenção - 12.1.31	721
1046225 DMANADVEN-9726 - Bloqueio Indevido de Pedidos.....	722
4.1.3 Cadastros Gerais (ADV) - Manutenção - 12.1.31.....	724
9083555 DMANADVEN-8254 - APP Minhas Vendas - Criar Perfil.....	725
9268669 DMANADVEN-8534 - Alteração Endereço Entrega - CD0704 x CD0705	726
9560059 DMANADVEN-9065 - CADASTRO DE ENDEREÇO DE ENTREGA	727
9629804 DMANADVEN-9078 - Erro ao abrir o CD1022	728
9723937 DMANADVEN-9256 - Ao marcar a opção Carteira de Identidade no programa bas_pessoa_fisic, os campos Inscrição Estadual e Ins.Est.Cobrança não são limpos no CD0704.....	729
4.1.4 Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.31.....	730
9533569 DMANADVEN-8978 - Consulta / Manutenção item de contrato de venda	731
10028371 DMANADVEN-9788 - Contrato gerado em branco quando usado o Libre Office.	732
4.1.5 Gestão de Contas (CGC) - Manutenção - 12.1.31	733
9076431 DMANADVEN-8292 - Contas gerais não são apresentadas mesmo com o parâmetro Visualiza Contas Gerais marcado	734
4.1.6 GoodData (Extratores BA) - Manutenção - 12.1.31	735
9287415 DMANADVEN-8830 - A tabela HL4 não está sendo populada corretamente.....	736
4.1.7 Oportunidades (CRO) - Manutenção - 12.1.31.....	737
9732263 DMANADVEN-9347 - Item de tabela de preço Dólar aparece com o detalhamento de preço como sendo R\$ na oportunidade	738
9910975 DMANADVEN-9415 - Campo observação da oportunidade não está sendo levada para o PD4000.....	739
4.1.8 Pedidos (MPD) - Manutenção - 12.1.31	740
8150252 DMANADVEN-7981 - Notificações por e-mail Portal REP	741

	8907860 DMANADVEN-7947 - Portal de Vendas - Parâmetros do Portal de Vendas (paramportal) - Usuário modelo.....	742
	9333854 DMANADVEN-8646 - Tela PD4000HTML, não está considerando preço de uma outra tabela	743
	9343262 DMANADVEN-8666 - Eliminar as dependências de contextos do portal	744
	9367483 DMANADVEN-8928 - Impossibilidade de colocar um pedido no Portal com mais de um item quando a Segurança por Estabelecimento está ativa	745
	9384810 DMANADVEN-8877 - Portal de Representantes não está populando a qt-aloc-ped quando se trabalha com alocação física.	746
	9419119 DMANADVEN-8821 - Campo desconto Cotação.....	747
	9428194 DMANADVEN-8837 - Portal não respeita tabela do CD1521.....	748
	9535194 DMANADVEN-8954 - PD4000HTML.....	749
	9581155 DMANADVEN-9148 - Erro 25478 - tabela de preços pd4000	750
	9631067 DMANADVEN-9082 - Erro na query da pesquisa no pd4000HTML	751
	9633775 DMANADVEN-9192 - Qtde de reposições sendo apresentada como 999999999.....	752
	9670932 DMANADVEN-9115 - PD0621rp erro no relatório	753
	9680039 DMANADVEN-9179 - Cálculo para ZFM	754
	9700978 DMANADVEN-9494 - Não exibição do botão Copiar Pedido do Portal de Clientes.....	755
	9730663 DMANADVEN-9189 - Problema PD4000HTML - correções.....	756
	9760429 DMANADVEN-9374 - Aplicar fórmulas para cálculo do preço final do item no Portal 2.0	757
	9854938 DMANADVEN-9346 - Portal do representante.....	760
	9859292 DMANADVEN-9458 - Configurações de Clientes e Representantes - Exclusão de itens.....	761
	9952544 DMANADVEN-9517 - Configuração do portal por grupo de Cliente	762
4.1.9	Relacionamento (CRL) - Manutenção - 12.1.31	763
	9090284 DMANADVEN-8293 - Exibição de tarefas de usuários de grupos diferentes do usuário logado	764
4.1.10	Suporte (CSP) - Manutenção - 12.1.31	765
	9507090 DMANADVEN-8952 - Msg 56312 Entre em contato com o suporte para execução de um programa de acerto.....	766
	9751564 DMANADVEN-9395 - Usuário não responsável pela ocorrência consegue alterar produtos	767
	9764391 DMANADVEN-9356 - Envio de notificação na geração das tarefas automáticas	768
4.2	Agroindústria - Manutenção - 12.1.31	769
4.2.1	Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.31.....	770
	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.31	771
4.3	Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.31.....	824
4.3.1	Exportação - Manutenção - 12.1.31.....	825
	9358005 DMANFAT1-16331 DT Número do Processo de Exportação.....	826
	9444192 DMANFAT1-16814 DT Faturamento de Exportação com Despesas em Reais.....	827

	9513764 DMANFAT1-16461 DT EX0202A - Pesquisa campo Fornecedor de Despesa de Exportação .	828
	9606972 DMANFAT1-16585 DT Quantidade Estatística na DU-E	829
4.3.2	Importação - Manutenção - 12.1.31	830
	9352008 DMANSUPCEX-16752 DT IM0400 Valor negativo no rateio das despesas da adição	831
	9499502 DMANSUPCEX-16928 DT Valores incorretos na integração Importação com Fluxo de Caixa	832
	9561742 DMANSUPCEX-17483 DT Base de calculo do Imposto de Importação está incorreto no XML	833
	9863334 DMANSUPCEX-17447 DT Alíquota de ICMS visão DI via configurador de tributos.....	834
	10011577 DMANSUPCEX-17640 DT Não encontra DI quando o código do estabelecimento possui mais de 3 dígitos	835
4.4	Controladoria e Finanças - 12.1.31.....	836
4.4.1	Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.31	837
	9105188 DMANACRTE1-5534 DT Erro contabilização APL	838
	9313550 DMANACRTE1-5706 DT Geração de movimentação no fluxo de caixa indevido	839
	9387850 DMANACRTE1-5782 DT Erro no ajuste de valor de juros	840
	9479043 DMANACRTE1-5822 DT Diferença de 2 centavos entre DB e CR na apropriação, finalidade Dolar	841
	9693375 DMANACRTE1-5998 DT Valor da parcela não considera juros calculado até o momento .	842
	9948364 - DMANACRTE1-6157 - Apropriação Contábil Negativa.....	843
	9976354- DMANACRTE1-6167 - Diferença na conta Saldo Longo Prazo Longo entre APL e Contabilidade.....	844
	DMANACRTE1-5983 DT Cancelamento/Estorno de AVA não elimina movimentação no Fluxo de Caixa	845
4.4.2	Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.31	846
	8444714 DMANCON1-10859 Valores impressos errados no relatório	847
	8806485_DMANCON1-10525_DT_Consulta de Contrato	848
	9163962 DMANCON1-10906 Permitir contas com centro de custo	849
	9194927 DMANCON1-11000 DT Valor total da baixa diferente do valor informado em tela	850
	9391749 DMANCON1-11079 Não gera todas apropriações de leasing - fevereiro.....	851
	9481319 DMANCON1-11153 DT Baixa por inutilização com valor negativo na apropriação contábil	852
	9506755 DMANCON1-11185 DT Reclassificação de Bem sem parâmetro de cálculo.....	853
	9594236 DMANCON1-11254 Inclusão de parcelas de contrato de leasing	854
	9605977 DMANCON1-11278 DT Relatório Situação Geral do Patrimônio.....	855
	9690053 DMANCON1-11540 DT Transferência Externa Bem Patrimonial.....	856
	9706852 DMANCON1-11545 DT Diferença da soma das depreciações e total da depreciação não sendo apresentada no fas368	857
	9735957 DMANCON1-11407 Estorno movto baixa no APB eliminando aprop contrato leasing	858
	9786873 DMANCON1-11440 Gerar centro de custo na apropriação	859

	9844611 DMANCON1-11611 DT Baixa Bem Patrimonial	860
	9886532 DMANCON1-11533 DT Relatório Situação Geral do Patrimônio.....	861
	9917124 DMANCON1-11632 DT Função Apropriação Contábil	862
	10070450 DMANCON1-11726 DT Calcular Bem Patrimonial por Período.....	863
	DMANCON1-11220 DT Parâmetros de Contabilização Ativo Fixo	864
4.4.3	Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.31.....	865
	9413641 DMANACRTES1-5772 DT Diário Auxiliar Caixa e Bancos	866
	9739067 DMANACRTES1-5988 DT Erro Eliminação Conta Corrente (rpt_movto_cta_corren_eliminaçã).....	868
	9744191 DMANACRTES1-6013 DT Descontabilização validando tamanho do arquivo	869
4.4.4	Câmbio - Manutenção - 12.1.31.....	870
	9330234 DMANACRTES1-5774 DT Não gera o título no Contas a Pagar.....	871
4.4.5	Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.31.....	872
	9057473 DMANCON1-11024 DT Extração SPED ECD	873
	9331806 DMANCON1-11042 Erro "17006: Demonstrativo não extraído." ao efetuar a extração do diário geral.....	874
	9344407 DMANCON1-11050 DT Extração SPED Contábil.....	875
	9461006 DMANCON1-11187 DT Integração Lançamento Contábil EAI2	876
	9498351 DMANCON1-11175 DT Apuração Variação Econômica	877
	9530526 DMANCON1-11227 DT Geração Automática L210-ECF.....	878
	9542586 DMANCON1-11216 DT Consulta de saldos de contas não apresenta registros	879
	9952893 DMANCON1-11717 DT Balancete.....	880
	DMANCON1-10781 DT Extração SPED ECD	881
4.4.6	Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.31	882
	9252785 DMANCON1-11006 DT Demonstrativo Contábil	883
	9491049 DMANCON1-11338 DT Exportação para planilha incorreta no Demonstrativo Contábil.....	884
	9644536 DMANCON1-11343 DT Mapa Distribuição Gerencial	885
4.4.7	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.31.....	886
	8912336 DMANAPB1-5777 DT Integração com MLA na Importação ASCII de títulos	887
	9133063 DMANAPB1-6167 DT Não apresenta rótulo da coluna Valor Apropriações DB para pagamentos extra-fornecedores apresentados no arquivo planilha	889
	9164970 DMANAPB1-6059 DT Rejeição arquivo de remessa pagamento escritural Itaú para tributos com código de barras	890
	9164970 DMANAPB1-6229 DT Rejeição arquivo de remessa pagamento escritural Itaú para tributos municipais (ISS/IPTU) com código de barras.....	892
	9182080 DMANAPB1-6026 DT Seleção de títulos do encontro de contas com lentidão.....	894
	9260077 DMANAPB1-6048 DT Mensagem 12800/8321 na baixa de títulos do módulo de grãos.....	895

9280565	DMANAPB1-6047 DT Consulta Fornecedor	896
9297332	DMANAPB1-6074 DT Ajuste do tratamento de retorno do ponto UPC Validate na rotina Inclui Item Borderô.....	897
9306436	DMANAPB1-6118 DT Pendência de aprovação criada incorretamente na previsão quando é realizada a integração de Grãos com o Financeiro	898
9353651	DMANAPB1-6121 DT Diretórios diferentes na geração Batch do APB322AA.....	899
9381721	DMANAPB1-6139 DT Erro progress 82 no envio do pagamento extra fornecedor para o módulo APF	900
9439227	DMANAPB1-6298 DT Inclusão do acompanhamento de execução para o RPW na rotina Demonstrativo Contábil Contas a Pagar - APB728AA	901
9478042	DMANAPB1-6213 DT 12800 (9169) na implantação de um titulo com origem do módulo G002	
9511056	DMANAPB1-6216 DT No estorno da baixa com abatimento de antecipação é mostrada a mensagem 22593 e realiza o estorno do movimento indevidamente.....	903
9512229	DMANAPB1-6211 DT Estorno de borderô escritural mantém o status "Em Pagamento" da antecipação.....	904
9524924	DMANAPB1-6395 DT Geração indevida do complemento de finalidade no arquivo remessa de pagamento do Bradesco Multipag.....	905
9553269	DMANAPB1-6341 DT - 'Verifica AN' borderô não apresentando de todos os fornecedores. .	906
9580670	DMANAPB1-6287 DT Validação do limite de liberação do movimento/mês do usuário financeiro no pagamento	907
9602341	DMANAPB1-6392 DT Não é realizada a conciliação do título gerado de uma nota de importação na rotina Conciliação Operacional APB x RE (APB429ZA)	908
9676067	DMANAPB1-6378 DT Apresentação do ano incorretamente na planilha da rotina Demonstrativo Títulos em Aberto - APB322AA.....	909
9683412	DMANAPB1-6393 DT No estorno da baixa com abatimento de antecipação é apresentada a mensagem de erro 22593 e realiza o estorno do movimento de baixa do título a pagar indevidamente .	910
9797871	DMANAPB1-6490 DT Mensagem Progress 560 na inclusão de um pagamento extra fornecedor .	
9804685	DMANAPB1-6520 DT Performance na aprovação do documento 24 – Normal	912
9877827	DMANAPB1-6580 DT Mensagem Progress 3157 na navegação da pesquisa da rotina Parâmetros TSS REINF - LF0410	913
4.4.8	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.31.....	914
9181156	DMANACRTE1-5876 DT Relatório de Títulos em Aberto.....	915
9205019	DMANACRTE1-5644 DT Demonstrativo de Comissões	917
9386326	DMANACRTE1-5760 Erro 12.800 na atualização da operação financeira.....	918
9405159	DMANACRTE1-5769 DT Erro 12800 na liquidação de títulos.....	919
9423444	DMANACRTE1-5796 DT Erro progress no rateio da implantação de títulos.....	920
9439227	DMANACRTE1-5877 DT Demonstrativo Contábil ACR	921
9464611	DMANACRTE1-5813 DT Extrato de Movimento de Comissões	922
9563944	DMANACRTE1-5888 DT Borderô ACR735AA incluído em 2 Operações Financeiras ACR733923	923

	9611826 DMANACRTES1-5897 DT Não apresenta todos os parâmetros informados em tela	924
	9618447 DMANACRTES1-5895 DT Total de Imposto incorreto em relação ao título de imposto gerado no Contas a Pagar	925
	9651710 DMANACRTES1-5912 DT Conciliação Antecipação/DNI não traz títulos.....	926
	9697399 DMANACRTES1-5959 DT Erro nas apropriações quando há transferência entre contas	927
	9792830 DMANACRTES1-6025 DT Tradução de campos do arquivo de texto e planilha do relatório movimentos de comissões	928
	9913751 DMANACRTES1-6119 DT Mensagem 18494 indevida na Devolução de Clientes	929
	9921111 DMANACRTES1-6176 DT Planilha Relatório Títulos Liquidados ACR não gera no subdiretório usuário RPW	930
	9981280 DMANACRTES1-6177 DT Estorno de Operação Financeira não está respeitando o estabelecimento onde ocorreu o desconto	931
4.4.9	Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.31	932
	9390081 DMANACRTES1-5763 DT Geração de Boleto	933
4.4.10	Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.31.....	934
	10089412 DMANCON1-11751 DT Programa não encontrando ordem de busca da empresa.....	935
4.4.11	Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.31.....	936
	9294569 DMANACRTES1-5685 DT Origem movimento fluxo de caixa	937
	9774999 DMANACRTES1-6021 DT Movimento Previsto do Fluxo de Caixa Gerencial é eliminado.....	938
4.4.12	Orçamentos - Manutenção - 12.1.31	939
	9642490 DMANCON1-11293 DT Programas da Justificativa Orçamentária.....	940
	9669243 DMANCON1-11387 DT Justificativa Orçamentária	941
	9755051 DMANCON1-11420 DT Manutenção Orçamento Contábil.....	943
4.4.13	Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.31	944
	9357627 DMANCON1-11012 DT Habilitar Períodos	945
	9463342 DMANCON1-11126 DT Relatório Plano Centro de Custo.....	946
	9489222 DMANACRTES1-5859 DT Cálculo do Ajuste de Valor Presente com estorno de reversão negativo.....	947
	9588095 DMANCON1-11251 DT Botão CMC/MM desabilitado ao incluir Conta Contábil.....	948
	9621117 DMANACRTES1-5905 DT Valida usuário universal na eliminação da empresa.....	949
	9733238 DMANCON1-11421 DT Importador Automático de Cotações	950
	9810873 DMANCON1-11476 DT Projeto	951
4.4.14	Vendor - Manutenção - 12.1.31.....	952
	DMANACRTES1-6102 DT Erro progress 6491 no Fechamento Planilha Vendor	953
4.5	Faturamento e Embarques - Manutenção - 12.1.31	954
4.5.1	Embarques - Manutenção - 12.1.31.....	955
	9156496 DMANFAT1-15843 DT Quantidade de volumes incorreta no Embarque	956

	9352068 DMANFAT1-16206 DT Narrativa do Item	957
	9530393 DMANFAT1-16487 DT Inconsistência ao executar o Relatório Separação Entrega	958
	9617162 DMANFAT1-16742 DT Sequência de Entregas na Rota - baixo desempenho	959
	9702232 DMANFAT1-16348 DT Faturar sem saldo disponível no Estoque.....	960
	9867642 DMANFAT1-17395 DT RPW travado - Vários pedidos RPW processando a mesma mensagem.....	961
4.5.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.31.....	962
	8362926 DMANFAT1-16966 DT Saldo em Terceiros.....	963
	8911920 DMANFAT1-15810 DT Nota Fiscal de Faturamento Antecipada Zerada.....	964
	9164266 DMANFAT1-16055 DT Sugestão Natureza de Operação para Notas de devolução consignação	965
	9172983 DMANFAT1-16188 DT Não zerar valor de ICMS para Venda Ambulante no estado da Bahia.....	966
	9179750 DMANFAT1-16342 DT Histórico xml convertido NFS-e.....	967
	9242965 DMANFAT1-15959 DT E-mail do Contato da Transportadora	968
	9264522 DMANFAT1-15953 DT Importação incorreta quando utilizado LibreOffice	969
	9319621 DMANFAT1-16207 DT Validação incorreta de CPF/CNPJ Endereços Entrega/Coleta para cliente estrangeiro	970
	9326407 DMANFAT1-16239 DT FT2100 - Não atualiza nota de retorno de remessa.....	971
	9346001 DMANFAT1-16385 DT Gravação Impostos Nota de Remessa Operação Triangular Venda à Ordem.....	972
	9367549 DMANFAT1-16165 DT calculo indevido da unidade tributável em venda para fins de exportação	973
	9373317 DMANFAT1-17300 DT Manutenção de Clientes - Mensagem de erro para localização fora do Brasil.....	974
	9376324 DMANFAT1-16334 DT FT0518 e FT0527 não respeitam o padrão de geração de arquivos via RPW.....	975
	9394141 DMANFAT1-16384 DT Sem Partilha em diferença de preço.....	976
	9399955 DMANFAT1-16242 DT Rejeição L030 - Valor do ISS não informado	977
	9409713 DMANFAT1-16332 DT A execução do FT0518 enviando arquivos direto para a impressora não está funcionando	978
	9428995 DMANFAT1-16917 DT Arquivo da Polícia Federal	979
	9473773 DMANFAT1-16717 DT Baixo desempenho na impressão do Danf-e quando utilizado o Office 365.....	980
	9478683 DMANFAT1-16555 DT Cálculo Impostos quando o ICMS não está incluso no preço	981
	9481858 DMANFAT1-17079 DT Emissor DANFE com baixo desempenho quando utilizado apenas o filtro por embarque e o ambiente está parametrizado com segurança por estabelecimento.....	982
	9483880 DMANFAT1-16459 DT Erro de Schema na geração da guia.....	983
	9485875 DMANFAT1-16447 DT Condição especial não está sendo respeitada no faturamento	984
	9505862 DMANFAT1-16507 DT DANFE com divergencia no "Numero de registro EPEC".	985
	9554085 DMANFAT1-16708 DT Demonstrativo Contábil - Contabilização IFRS	986

9562926	DMANFAT1-16790	DT Guia GNRE autorizada não está gerando TXT.	987
9567772	DMANFAT1-16586	DT Rejeição 610 - Config. de Tributos não esta somando valor do PIS e COFINS ST no total da NF-e.	988
9587998	DMANFAT1-16933	DT Cálculo do ICMS ST para Notas de Diferença de Preço	989
9591708	DMANFAT1-16553	DT Cálculo Desconto Comercial Nota Reajuste Consignação.....	990
9603739	DMANFAT1-16606	DT Faturamento de NF de Exportação	991
9603748	DMANFAT1-16687	DT Cenário Fiscal com varias classes e mesmo nome não esta trazendo a descrição.	992
9625960	DMANFAT1-16643	DT cálculo incorreto das quantidades de insumos em relação as ordens de produção usadas para semi-acabado e acabado	993
9636558	DMANFAT1-16650	DT mensagem 17006 - Saldo já utilizado por outra nota em digitação ou já faturada	994
9651571	DMANFAT1-16741	DT Não considera o parâmetro "Incluir o frete na base do IPI" na Simulação de Nota Fiscal.....	995
9667517	DMANFAT1-16960	DT Integração Item Reduzido ICMS com Obrigações Fiscais	996
9683687	DMANFAT1-16746	DT Cálculo de Notas - inconsistência tabela não disponível	997
9688172	DMANFAT1-16757	DT Falha de SCHEMA devido acentuação na tag razão do tomador intermediário	998
9697945	DMANFAT1-16823	DT Valores divergentes entre REQ e RRQ na atualização do estoque	999
9698751	DMANFAT1-16919	DT Consulta Notas Fiscais - Handles presos na aba Contab Fat.....	1000
9705782	DMANFAT1-16789	DT Concatenar Descrição do Serviço na Observação da Nota.....	1001
9729862	DMANFAT1-16889	DT Emissor DANF-e Objeto preso em memória - UT-ACOMP	1004
9730578	DMANFAT1-16891	DT Mensagem MDFE em branco	1005
9735233	DMANFAT1-16947	DT histórico XML MDF-e - TC2	1006
9741977	DMANFAT1-16894	DT Monitor GNRE Impressão de Guias.....	1007
9749936	DMANFAT1-16972	DT Configurador de Tags não acessível pelo menu.....	1008
9809749	DMANFAT1-16975	DT Falha na migração tabela inf-compl para a relactio-item-uf-aliqu (cd0908)	1009
9816194	DMANFAT1-17078	DT Divergência no peso do item configurado	1010
9868770	DMANFAT1-17086	DT Atualização Obrigações Fiscais - Notas Fiscais com status atualizada indevidamente	1011
9875913	DMANFAT1-17130	DT Alteração da alíquota de IPI para itens que não são Débito Direto .	1012
9887549	DMANFAT1-17128	DT Inconsistência no programa CD0755	1013
9905654	DMANFAT1-17468	DT Programa apiRelationshipTaxesStateProductRPW inexistente	1014
9960798	DMANFAT1-17268	DT Industrialização por encomenda por lote	1015
9974087	DMANFAT1-17523	DT FT4001 - Registro Parâmetros Globais não está disponível.	1016
9975806	DMANFAT1-17281	DT Desconto Icms para ZFM.....	1017

	9993141 DMANFAT1-17352 DT Quebra indevida da nota fiscal no Retorno de Beneficiamento com cobrança do serviço	1018
	10014536 DMANFAT1-17372 DT Manutenção Contas Faturamento não eliminando registro único	1019
	10015195 DMANFAT1-17374 DT Unidade Tributável Exportação	1020
	10027865 DMANFAT1-17375 DT Cálculo de Notas Fiscais não considera % ISS retido do configurador de tributos	1021
	10034888 DMANFAT1-17450 DT Diferença Cálculo DIFAL e FCP.....	1022
	10041416 DMANFAT1-17419 DT Situação da NF-e divergente no envio ao TSS.....	1023
4.6	Fiscal - Manutenção - 12.1.31	1024
4.6.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.31.....	1025
	8230568 DMANFISDTS-12456 DT SPED Fiscal - Registro G140 com quantidade diferente do BEM..	1026
	9069706 DMANFISDTS-12475 DT Inconsistência ao gerar o registro C595 - SPED Fiscal	1027
	9152808 DMANFISDTS-12491 DT Registro 0150 duplicado em Oracle - SPED Fiscal	1028
	9254081 DMANFISDTS-12757 - LF0215 - Registro C175 CST Pis/Cofins Com Tributações Diferentes	1029
	9318955 DMANFISDTS-12666 DT Relacionamento entre Estab SCP e Unidade de Negócio	1030
	9418354 DMANFISDTS-12669 - LF0201 - Lentidão na geração do Sped Fiscal Bloco K.....	1031
	9463089 DMANFISDTS-12771 DT SPED Fiscal - Registro C197.....	1032
	9543400 DMANFISDTS-12854 DT - Sped Fiscal geração Bloco K lentidão	1033
	9563896 DMANFISDTS-12813 - LF0202 está travando na eliminação dos registros de endereço do BEM..	1034
	9575999 DMANFISDTS-12794 LF0906 - Registro F130 os valores da Base de PIS e COFINS com divergência	1035
	9599435 DMANFISDTS-12822 DT Extrator MLF - Alíquota do PIS e COFINS para documentos de rateio	1036
	9634904 DMANFISDTS-12874 DT ICMS ST Entrada não gera no SPED Fiscal	1037
	9834061 DMANFISDTS-13086 DT Erro ao importar o registro 1010 no LF0303.....	1038
	10014786 DMANFISDTS-13249 DT - LF0202 os valores do ICMS ST Antecipado estão sendo extraídos	1039
	DMANACRTE1-6473 - LF0501 - Gerador de Arquivo LCDPR - Erro na somatória da quantidade de linhas impresso no registro 9999	1040
4.6.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.31.....	1041
	929453 DMANFISDTS-12592 DT Registro T020AE para Guia de Recolhimento do ICMS em branco .	1042
	9046760 DMANFISDTS-12334 DT T015AE Planilha de Conferência Demonstra Quantidade no Campo Base de Cálculo do ICMS ST	1043
	9069706 DMANFISDTS-12391 DT Inconsistência no registro 1923	1044
	9263457 DMANFISDTS-12502 DT Valores DIFAL Incorretos na GIA ST	1045
	9442604 DMANFISDTS-12672 Campo Valor Unitário Ressarcimento FCP ST do C176 com valor zero	1046
	9445203 DMANFISDTS-12673 DT CD4035 - Código Inf Adicional Registro E115 SPED Fiscal descrição em branco.....	1047
	9456323 DMANFISDTS-12675 DT Registro T013AM com mesmas natureza para todos os itens.....	1048

	9526965 DMANFISDTS-12805 DT - OF1001 - Inconsistência na importação do Registro T001AE devido ao caracter " " na observação da nota	1049
	9555855 DMANFISDTS-12796 DT OF0717 não apresenta os valores para apuração do ICMS ST para notas com Sub-apuração.....	1050
	9617349 DMANFISDTS-12966 DT Registro T015 campo 40-COD_SERV_MUN.....	1051
	9756623 DMANFISDTS-13021 DT Inconsistência de validação ao incluir um novo registro - OF01112052	
4.6.3	Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.31	1053
	9458877 DMANFISDTS-12863 DT - RI2006 - Importação de BENS Erro 34577	1054
	9466845 DMANFISDTS-12727 DT Diferença de centavos na contabilização	1055
4.7	Logística - Manutenção - 12.1.31	1056
4.7.1	Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.31	1057
	Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.31	1058
4.7.2	WMS - Manutenção - 12.1.31.....	1069
	9217385 DLOGWMSDTS-4388 DT EQ0506 - Integração do item não esta sendo realizada para o WMS.....	1070
	9384915 DLOGWMSDTS-4400 DT CE9700 Mensagem impeditiva 3310 e 3311	1071
	9401994 DLOGWMSDTS-4484 DT Atualização do campo ped-ent.cod-sit-pre quando há devolução parcial de picking.	1072
	9486390 DLOGWMSDTS-4482 DT CE9700 Permite realizar transferência deposito de Rejeito.	1073
	9526323 DLOGWMSDTS-4650 DT Performance CP0314	1074
	9526430 DLOGWMSDTS-4488 DT Devolução parcial de picking x Desalocação eq0506.....	1075
	9526699 DLOGWMSDTS-4466 DT BC9044 Convocação Ativa	1076
	9539611 DLOGWMSDTS-4684 DT Problema de performance wm3006.....	1077
	9671742 DLOGWMSDTS-4540 DT WM0542 Não lista o docto do tipo ressuprimento.	1078
	9744452 DLOGWMSDTS-4574 DT WM0414 Para as etiquetas com histórico de inventário, ao realizar transferência entre endereços, o sistema está excluindo o histórico referente ao inventário.	1079
	9763731 DLOGWMSDTS-4579 DT Peso incorreto nos programas wm1070 e eq06506. Não considera o peso da etiqueta ao efetuar o packing.	1080
	9820612 DLOGWMSDTS-4591 DT BC9001 Não valida tipo controle do item na transferência entre depósitos	1081
	9982911 DLOGWMSDTS-4657 DT Em embarques com vários resumos o sistema libera a doca ao finalizar o packing do primeiro resumo	1082
	9982912 DLOGWMSDTS-4668 DT Finalização de packing via BC9019 libera apenas um resumo do embarque	1083
	10014685 DLOGWMSDTS-4701 DT Geração da tarefa de Conferência de Packing duplicada.....	1084
	10201482 DLOGWMSDTS-4733 DT WM0625 Não gera os documentos Transferência Destino CE9700 que não foram iniciadas.....	1085
4.8	Manufatura - Manutenção - 12.1.31	1086
4.8.1	APS - Manutenção - 12.1.31	1087

9308646	DMANCAPS01-7669	DT DB0201 - Item sem processo de fabricação ficando em Backlog .	1088	
9321574	DMANCAPS01-7496	DT APS gerando Ordens de Fabricação em Duplicidade	1089	
9338614	DMANCAPS01-7599	DT Erro ao maximizar o programa DB0130	1090	
9402129	DMANCAPS01-7565	DT DB0419 não está considerando quantidade produzida	1091	
9410636	DMANCAPS01-7583	DT Looping de estrutura para ordens de reaproveitamento.....	1092	
9446988	DMANCAPS01-7600	DT Erro progress na criação do erro 55977 GM inexistente - Etapa carga máquina	1093	
9473938	DMANCAPS01-7668	DT APS consumindo produtos para previsões ao invés de Pedidos de Venda	1094	
9491751	DMANCAPS01-7782	DT Performance Atualização Ordens integrado ao Protheus.....	1095	
9514637	DMANUFATURA-13	DT DB0200 - Não está respeitando tempo de transporte das ordens de produção firmes na atualização de dados com Protheus	1096	
9521768	DMANCAPS01-7690	DT Cenário em uso ao derrubar a confirmação do APS.....	1097	
9561455	DMANCAPS01-7728	Zerando valores e arredondamento na importação	1098	
9619271	DMANUFATURA-10	DT dbapi002 - Calculo APS - Explosão de Demandas	1099	
9686436	DMANUFATURA-11	DT DB0418 - erro "Banco de Dados movind não está conectado" na integração com Protheus	1100	
9690962	DMANCAPS01-7808	DT Campo Prioridade do programa CD1107 desabilitado.	1101	
9690962	DMANUFATURA-554	DT - Não exporta prioridade do item para os estabelecimentos	1102	
9715791	DMANUFATURA-15	DT DB0101 - Está permitindo relacionar mais de um estabelecimento em cenário "Um Estabelecimento por cenário".....	1103	
9819848	DMANUFATURA-602	DT Após realizar um ajuste manual no Gantt de Operações (DB0414), está alterando as datas de filtro	1104	
9904767	DMANUFATURA-590	DT Confirmação APS com Datasul, está criando OPs com data de Término 31/12/9999.....	1105	
9967911	DMANUFATURA-636	DT Não está respeitando o parâmetro de cenário Prioriza Ordens Firmes no consumo de materiais.	1106	
9973812	DMANUFATURA-617	DT Confirmação APS não está listando as Ordens que iniciam ou terminam até o dia 31/12/2020	1107	
	DMANCAPS01-7647	DT Exibição incorreta de ordens de compra no DB0412	1108	
	DMANUFATURA-2	DT Tabelas de planejamento não são excluídas quando Cenário deletado	1109	
	DMANUFATURA-12	DT Está somando tempo de transporte mais de uma vez à data de início mais cedo.	1110	
	DMANUFATURA-444	DT Data reprogramação do Pedido de Venda incorreta no DB0413.....	1111	
	DMANUFATURA-688	DT Erro no programa DB0419 "No Ordens de Produção e Compra record is available"	1112	
4.8.2	Bloco K - Manutenção - 12.1.31		1113	
	9078045	DMANCAPS01-7485	DT LF0203 - Não está gerando o registro 0210 para item substituído	1114
	9302543	DMANCAPS01-7475	DT LF0228 - Geração depósito Fechado	1115

	9811172 DMANUFATURA-619 DT Erro na validação do SPED FISCAL	1116
	9886146 DMANUFATURA-568 DT Não está gerando Código Filtro no LF0228	1117
	9887158 DMANUFATURA-519 DT LF0233 - Tipo de controle incorreto.	1118
4.8.3	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.31.....	1119
	9362443 DMANUFACTORY01-8726 DT SF0501 - Consulta Monitoramento Atividade.....	1120
	9528948 DMANUFACTORY01-8970 DT Cronômetro - Aplicativo Minha Produção	1121
	9740665 DMANUFATURA-16 DT SF0120 - Matriz Redução de Setup	1122
	9888779 DMANUFATURA-687 DT Programa SF0629 minimizando ao aplicar filtro	1123
4.8.4	Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.29.....	1124
4.8.5	Custos - Manutenção - 12.1.31	1127
	9237698 DMANCAPS01-7462 DT CS0303 Gerando valores diferentes.....	1128
	9374522 DMANCAPS01-7539 DT CS0204 Não permite utilizar o zoom de processos.....	1129
	9924256 DMANUFATURA-570 DT - Custos Horários por Centro de Custo (Produtivo) não grava centro de custo mob.....	1130
4.8.6	Engenharia - 12.1.31	1131
	9405263 DMANUFACTORY01-8791 EN0606 - Listagem Processo Fabricação.....	1132
	9722781 DMANUFATURA-19 DT Consultas Onde se usa, apresentando combo-box com função fi-refer ativa	1133
	9785710 DMANUFATURA-497 DT Acerto de nível mais baixo dos itens	1134
	9957333 DMANUFATURA-623 DT Elimina roteiro e não valida existência na estrutura	1135
	10069477 DMANUFATURA-784 DT EN0808 - Parâmetros de estado do item invertidos	1136
4.8.7	Planejamento Avançado da Produção - Manutenção - 12.1.31	1137
4.8.8	Planejamento - Manutenção - 12.1.31	1138
	7727350 DMANCAPS01-7741 DT Performance Cálculo do Planejamento	1139
	9460611 DMANCAPS01-7740 DT Ordens duplicadas no planejamento	1140
	9668094 DMANUFATURA-14 DT PL0501 - Calculo Planejamento	1141
4.8.9	Produção - Manutenção - 12.1.31	1142
	9491046 DMANUFACTORY01-8873 DT - Sugestão data validade lote como TODAY - App Minha Produção	1143
	9538855 DMANUFACTORY01-8937 DT Apontamento de Horas Reporte SFC e CPP	1144
	9547935 DMANUFACTORY01-8909 DT API Reporte Repetitivo/Item	1145
	9591208 DMANUFACTORY01-8959 DT CP0301 - Manutenção ordem produção	1146
	9697697 DMANUFACTORY01-9034 DT CP0301 - Manutenção Ordem Produção.....	1147
	9720218 DMANUFACTORY01-9049 DT CP0913 - Importação Ordem/Reserva/Operação	1148
	9731035 DMANUFATURA-18 DT CP0322 - Finaliza OPs por faixa.....	1149
	9757826 DMANUFATURA-196 DT Extrator SMART Analytics	1150

	9916607 DMANUFATURA-599 DT - Planejador da ordem do reporte por item não respeita os parâmetros.....	1151
	9928388 DMANUFATURA-662 DT - Formulário de apontamento Mobile não permite cadastrar Centro de trabalho com espaçamento no código.....	1152
4.8.10	TOTVS MES - Manutenção - 12.1.31.....	1153
	9376594 DMANUFACTORY01-8859 DT CD7002 - Envio de ordens gerando arquivos XML com nomes incorretos	1154
4.8.11	Valor do Configurado - 12.1.31	1155
	9937004 DMANUFATURA-626 DT - Quantidade apresentada dos componentes fantasma incorreta - VC0403	1156
4.9	Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.31.....	1157
4.9.1	Frotas - Manutenção - 12.1.31	1158
	8937988 DMANMNT1-9515 DT MAB AB0138- Não permite eliminar combustível	1159
	9878131 DMANMNT1-9920 DT MAB AB0405 Query vazia	1160
4.9.2	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.31.....	1161
	9096909 DMANMNT1-9359 DT Agrupa estrutura do equipamento	1162
	9261183 DMANMNT1-9390 DT Ao remover solicitação de compras o estado não é alterado	1163
	9352357 DMANMNT1-9764 DT MI0340 Erro na Importação para o Excel.....	1164
	9355760 DMANMNT1-9562 DT MI0340 Geração Excel com alto número de registros.....	1165
	9418777 DMANMNT1-9550 DT MI0342 Rota para geração com Roteiro aberto	1166
	9535660 DMANMNT1-9608 DT MMI - MI0340 - Erro ao abrir Mi0402	1167
	9631146 DMANMNT1-9784 DT MI0309 Encerra Ordem com Aceite.....	1168
	9638284 DMANMNT1-9717 DT Edição da ordem no HTML.MI0307	1169
	9715400 DMANMNT1-9786 DT MGC Grupo de usuário executor	1170
	9731249 DMANMNT1-9794 DT MI1119 Espaço entre tarefa e item da reserva	1171
	9750049 DMANMNT1-9818 DT CD0738 - Lock req-ord-prod	1172
	9768548 DMANMNT1-9820 DT MI0101 - Controle de Garantia.....	1173
	9769651 DMANMNT1-9891 DT MI0309 Ordem de compra não vinculada a OM	1174
	9870060 DMANMNT1-9905 DT MI0307 campo Data Criação da OM não fica com o valor informado.....	1175
	10025430 DMANMNT1-10085 DT MI0629 F7 do Ícone do Gráfico	1176
	10026333 DMANMNT1-10091 DT MI0306 Unidade de Negócio da Requisição	1177
	10063902 DMANMNT1-10145 DT HTML.MI1001 Data da solicitação de serviço	1178
4.10	Materiais - Manutenção -12.1.31	1179
4.10.1	Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.31	1180
	Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.31	1181
	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.31.....	1189

	Compras - Manutenção - 12.1.31.....	1191
	Contratos - Manutenção - 12.1.31	1201
4.10.2	Controle de Investimentos - Manutenção 12.1.31.....	1212
	9101282_DMANESTOQ-8004__Nota Material Agregado não realiza Saída do Compromissado	1213
	9161311 - MANESTOQ-8021 DT - IN2302 - Não permitir movimento de entrada que deixe o valor realizado negativo.....	1214
	9199473 DMANESTOQ-8066 DT IN0518 - Código Fornecedor ZERO quando criado pelo IN2302.....	1215
	9297412 _DMANESTOQ-8122__RE0402 - Desatualização de nota com OI com Fech Contábil	1216
	9438943_DMANESTOQ-8248__IN0518 - Valor da Despesa Acessória Duplicado	1217
	9626280 _DMANESTOQ-8422__SPIN051 - Erro de temp-table na execução do programa	1218
	9671190 DMANESTOQ-8398 DT - SPIN045 - Mensagem cortada no arquivo TXT	1219
4.10.3	Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.31.....	1220
	9749943 DMANUFATURA-223 DT CQ0222 - Problema de Performance	1221
4.10.4	Estoque - Manutenção 12.1.31	1222
	8951993 DMANESTOQ-7847 DT CE0830 - Baixo desempenho na funcionalidade.....	1223
	8986908_DMANESTOQ-7865_CE0425_Problemas de Performance	1224
	9079746 DMANESTOQ-8076 DT RE2001 cálculo incorreto transitórias	1225
	9083280 DMANESTOQ-7913 DT - fgl312aa - Não apresenta nenhuma informação no arquivo csv .	1226
	9094800 DMANESTOQ-7952 DT CE0403 - Geração do arquivo em Planilha	1227
	9180860 - DMANESTOQ-8037 DT CD0710 - Não exibe todo o código do fornecedor	1228
	9249028 DMANESTOQ-8105 DT CD1406 - Erro Progress ao incluir um item na requisição.....	1229
	9277644 DMANESTOQ-8092 DT CD0140 - Permite informar lote econômico igual a zero.	1230
	9313617 DMANESTOQ-8190 DT CD1406 - Integração Requisição de Estoque com BGC.....	1231
	9327979_DMANESTOQ-8322 Lentidão no CE0705	1232
	9374837 DMANESTOQ-8221 DT CE0403 Geração do arquivo em XML e Lentidão.....	1233
	9376584 DMANESTOQ-8412 CE0701 - Baixa Performance na seleção por Depósito e Estabelecimento.....	1234
	9382905 DMANESTOQ-8185 DT WM2011- Inventário Depósito Externo	1235
	9421584 DMANESTOQ-8240 DT CD1406 - Solicitação de Compras Fechada x Investimentos.....	1236
	9473196 DMANESTOQ-8261 DT CE0403 - Geração em Planilha com Quebra de linha.....	1237
	9484614 DMANESTOQ-8278 DT StockTurnOver - Erro na Integração de Estoque - PimsMC x Datasul.....	1238
	9484614 DMANESTOQ-8371 DT StockTurnOver - Erro na Integração no recebimento de itens com controle por referência.....	1239
	9494547 DMANESTOQ-8306 - DT - CE0401 - Valorização incorretas NFT	1240
	9494764 DMANESTOQ-8280 DT CE0816 - Erro progress ao executar o programa.....	1241
	9564658 DMANESTOQ-8312 - DT CE0306 - Parâmetros do relatório.....	1242

	9653810 DMANESTOQ-8411 DT - CE0401 - Erro progress no relatório quando não gera acerto automático.	1243
	9703384 DMANESTOQ-8427 DT - CE0712 - Não é apresentado mensagem de lock no padrão Data.....	1244
	9718517 DMANESTOQ-8454 DT CE0703 - Validação de contas de inventário.	1245
	9718931 DMANESTOQ-8444 DT Permitir selecionar estabelecimento com 5 dígitos	1246
	9920333 DMANESTOQ-8549 DT - OF0791 - Não é apresentado o saldo terceiros	1247
	9971912 DMANESTOQ-8572 DT CD1409 HTML - Erro Progress ao fechar a requisição.	1248
	DMANESTOQ-8294 DT - CE0814 HTML - Data apresentada erroneamente e formato de campos de valor com formatos diferentes	1249
4.10.5	Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.31	1250
	8974884 DMANESTOQ-7854 DT OE0515 - Cálculo de Variáveis Periódicas.....	1251
	9093794 DMANESTOQ-7991 DT OE0515 - Lentidão na execução do relatório	1252
	9530757 DMANESTOQ-8335 DT OE0515 - Atributo Automático AA_SLDDIS calculando incorretamente ..	1253
4.10.6	Recebimento - Manutenção - 12.1.31	1254
	8723183 DMANRECEB-12885 DT RE0708g - Alocação dobrada das ordens de compra	1255
	9212543 DMANRECEB-12883 DT RE0522 - CT-e - Não está fazendo a tradução do item	1256
	9321679 DMANRECEB-12923 DT RE1005 Mensagem 18929 em NF com várias unidades de negócio.....	1257
	9326388 DMANRECEB-12932 DT RE0522/RE0708 - Não considera o parâmetro de obsoleto do item durante a tradução do item ao importar o XML	1258
	9363180 DMANRECEB-12915 - DT CD4035 - Sistema não está gerando os dados do Reinf	1259
	9368107 DMANRECEB-12948 DT RE1001A - Validação do dígito 35 da chave de acesso, referente ao tipo de emissão da nota de entrada.....	1260
	9456481 DMANRECEB-12992 DT RE1001B2A CST divergente da NF	1261
	9489148 DMANRECEB-12965 DT CD0423 Upc trigger delete tabela tip-veic-transp	1262
	9489689 DMANRECEB-12944 DT RE1001 Desconto ICMS desonerado sendo calculado incorretamente em nota de devolução quando a nota de saída possui também desconto de Zona Franca.	1263
	9501243 DMANRECEB-12990 DT RE0519 - Não mostra a quantidade original quando o saldo foi importado pelo RE0407A.....	1264
	9507619 DMANRECEB-13000 DT RE1001 - aba Endereço - Cidade falha de schema xml cMun.....	1265
	9682087 DMANRECEB-13233 DT RE0508 - Erro no saldo de ICMS do relatório	1266
	9729798 DMANRECEB-13187 DT RE1001 - Handle ficando preso.....	1267
	9761358 DMANRECEB-13258 DT FT0909 Passar NF em obrigações fiscais para Cancelada quando a nota própria de devolução for inutilizada automaticamente	1268
	9803125 DMANRECEB-13345 DT RE1001 Erro progress ao informar emitente estrangeiro com o CNPJ com letras	1269
	9811166 DMANRECEB-13367 DT RE0708 - Sugestão data de validade e de fabricação do lote	1270
	9825244 DMANRECEB-13313 DT RE1001 - Correção validação STA para notas de NFT sem destaque de STA	1271

9846245	DMANRECEB-13365 DT RE0708 - Geração recebimento fiscal de Retorno Beneficiamento, referente a operação triangular, não estava sendo preenchida a pasta Estoque.....	1272
9870094	DMANRECEB-13331 DT RE0708 Retorno Beneficiamento de uma Operação Triangular gerando indevidamente registro de documento referenciado.....	1273
9942452	DMANRECEB-13439 DT RE0708 - Geração CT-e buscando a tributação de PIS/COFINS da natureza incorreta	1274
9993466	DMANRECEB-13539 DT CD0205 - Alteração indevida da Unidade Fornecedor na nota recebida	1275
10007142	DMANRECEB-13447 DT RE0708 - Sugestão incorreta lote em NF de retorno de terceiros em que o saldo foi incluído manualmente e a nota gerada para o recebimento físico	1276
10038000	DMANRECEB-13526 DT RE1001 - Arredondamento incorreto da alíquota de PIS e COFINS ao recalculer o ICMS	1277
	DMANRECEB-12931 DT RE0708G - Validação chave de acesso	1278
	DMANRECEB-13161 DT RE1001 Desconto ICMS sendo calculado incorretamente em nota de devolução quando a nota de saída possui também desconto de Zona Franca	1279
4.11	Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.31	1280
4.11.1	Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.31	1281
	Importação (Internacional) - Manutenção - 12.1.31	1282
4.11.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.31	1285
	Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.31	1286
	Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.31	1290
	Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.31	1296
4.11.3	Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.31	1300
	Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.31	1301
4.11.4	Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.31	1308
	Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.31	1309
4.12	Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.31	1312
4.12.1	Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.31	1313
	Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.31	1314
	Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.31	1322
	Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.31	1334
	Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.31	1363
	Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.31	1402
	Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.31	1512
4.12.2	Desenvolvimento e Treinamento - Manutenção - 12.1.31	1523
	Desenvolvimento de Pessoal - Manutenção - 12.1.31	1524
4.12.3	eSocial - Manutenção - 12.1.31	1528
	0000000 DTSESOCIAL01-00000 DT _Modelo NÃO PUBLICAR	1530

4674609 DTSESOCIAL01-10835 FP1500 Gera o S-2200 de Retificação com a Data de Envio incorreta, utiliza a data de termino do periodo de experiência	1531
4854849 DTSESOCIAL01-10599 13º ao eSocial, estão sendo gerados pelo FP9823 no S-1200 mensal 12/2018, quando só deveriam ser gerados no S-1200 anual	1532
5287495 DTSESOCIAL01-11406 FP9821 - Atualiza Fechamento.	1533
5288951 DTSESOCIAL01-13132 Governo não está aceitando S-1200 de funcionários sem vinculo com complemento de rescisão com data diferente da demissãp.	1534
5532126 DTSESOCIAL01-12344 S-1210 Funcionário expatriado com pagamento de férias e não gera tag endExt.....	1535
6438994 DTSESOCIAL01-13773 FP9840 - Opção Listar Pendencias eSocial.....	1536
6449779 DTSESOCIAL01-13857 Geração indevida S-2205 ao alterar o campo Tipo Funcionário para Aposentado no FP1500.	1537
6481016 DTSESOCIAL01-13855 FP9850 Não filtra mensagens S-3000 por mensagem/matricula ...	1538
6766747 DTSESOCIAL01-14130 FP9850 - Erro XML S-2299-007 - Dados do registro infoDeslig incorretos – mtvDeslig.....	1539
6798887 DTSESOCIAL01-14135 FP9850 - Mensagem de erro ao filtrar	1540
6951554 DTSESOCIAL01-14311 Erro geração S-2299 quando no mês RCT tem 3 complementos FP9194/FP9193 e FR5150.	1541
7438898 DTSESOCIAL01-14754 DT Múltiplos vínculos S1200 S1210 de Autônomos.....	1542
7800259 DTSESOCIAL01-15072 Erro FP9822 ao incluir parcela 98 de décimo terceiro com informação CPF	1543
7914045 DTSESOCIAL01-15724 Erro no Programa FP1440.....	1544
8211742 DTSESOCIAL01-15536 Erro de envio ao governo se no XML possuir carácter especial.....	1545
8246976 DTSINTEGR01-818 DT Duplica riscos no evento S-2240 quando o funcionário está relaciona em dois grupos homogêneos	1546
8527422 DTSESOCIAL01-15635 DT S-2200 de retificação a tag <vrSalFx> é gerada com valor do salário atual.....	1547
8618713 DTSESOCIAL01-16007 DT FP3020 Erro "system-error (many indexes)" quando executado em rpw	1548
8862817 de DTSESOCIAL01-16064 Não gera S-2230 ao lançar retorno afastamento de funcionários transferidos	1549
8945481 DTSESOCIAL01-16163 FP1440 - Gerando mensagem alteração para funcionário demitido - S2205	1550
9059923 DTSESOCIAL01-16270 S-1200 gerando matricula para Categoria 305 (sem vinculo).	1551
9071659 DTSESOCIAL01-16261 DT FP6600 - Importa Funcionários.....	1552
9076100 DTSESOCIAL01-16282 DT O programa FPX4150 não está gerando o rateio de tomador de serviço.....	1553
9173641 DTSESOCIAL01-16350 DT S-1200/S-2299/S-2399/S-1210 Não está gerando mensagem retificação.....	1554
9247216 DTSESOCIAL01-16595 Afastamentos X esocial 999 dias	1555

9293901 DTSESOCIAL01-16602 Ao buscar o retorno da mensagem S-2230, a mensagem S-3000 está alterando status para 7.....	1556
9310761 DTSESOCIAL01-16481 Geração indevida S-2205 como alteração com aplicação do pacote DTSESOCIAL01-16112.	1557
9332080 DTSESOCIAL01-16396 DT Gerando a tag nrRecArq indevidamente.....	1558
9351429 DTSESOCIAL01-16397 Erro Integridade - S-1210.....	1559
9353612 DTSESOCIAL01-16643 Solicito orientação sobre FP6660	1560
9401068 DTSESOCIAL01-16442 Não cria mensagem S-2206 com status 16.....	1561
9410943 DTSESOCIAL01-16482 Erro FP1440 com espaços no final do nome.....	1562
9499887 DTSESOCIAL01-16567 Pagamento de diferenças de meses anteriores de funcionário transferido no mês o sistema não gera a tag de MV na mensagem S-1200	1563
9530917 DTSESOCIAL01-16541 Erro no fp4061	1564
9546634 DTSESOCIAL01-16575 FP9895 - Middleware - RPW	1565
9610677 DTSESOCIAL01-16623 Ao gerar o evento S-2220 apresenta o erro indevido S-2220-017. .	1566
9652588 DTSESOCIAL01-16599 Erro nrRecArq S-1210 RCT + PLR	1567
9656866 DTSESOCIAL01-16630 E-social - Informações pendentes.....	1568
9763888 DTSESOCIAL01-16674 DT S-1200 de rescisão complementar de quarentena está sendo rejeitada pelo governo.	1569
9764302 DTSESOCIAL01-16727 DT Erro FP2160 Valor SEST/SENAT não Confere	1570
9826815 DTSESOCIAL01-16731 Middleware - Alteração Rubrica FP9810	1571
9881826 DTSESOCIAL01-16763 S-2206/S-3000 alteração FP1820	1572
9883355 DTSESOCIAL01-16805 S-1210 não está trazendo as informações de adiantamento no XML	1573
9887098 DTSESOCIAL01-16781 Relatório FP4061 não gera contratos especiais FP1510	1574
9890401 DTSESOCIAL01-16785 Travamento fp9850.....	1575
9902282 DTSESOCIAL01-16817 - FP9823 - Acumulando valores de férias.....	1576
9904560 DTSESOCIAL01-16784 FP9840 erro ao executar pela primeira vez em ambiente oracle...	1577
9928069 DTSESOCIAL01-16810 Lentidão Lançamento de Atestados	1578
9960534 DTSESOCIAL01-16838 DT S-1200 categoria 701 gerando informações do complemento quando já foi enviado S-2300.....	1579
10005611 DTSESOCIAL01-17016 S-3000 - Com Middleware ativado, está gerando indevidamente a tag <nisTrab> para Autônomo, fazendo assim que a mensagem seja rejeitada pelo Governo.....	1580
10006847 DTSESOCIAL01-16876 Campo Dt Envio no FP9850 do S-2206 esta demonstrando incorretamente a data de admissão.....	1581
10035548 DTSESOCIAL01-16918 DT Empresa com Middleware ativado não permite salvar o campo Leiaute eSocial no programa FP0560A	1582
10111018 DTSESOCIAL01-16959 Erro de schema ao transmitir mensagem S-2230 com mais de '999' dias.....	1583

10148693 DTSESOCIAL01-17069 Funcionário com duas matriculas com e sem vinculo no mesmo empregador e com pagamento fora do mês, não gera tabela intermediária do S-1210 para funcionário com vinculo.	1584
10158753 DTSESOCIAL01-17177 DT FP9850 Cancelando S-3000, a mensagem S-2230 fica com status aguardando Retorno da Msg Anterior	1585
10167900 DTSESOCIAL01-17029 Alteração de CPF do funcionário.....	1586
10176116 DTSESOCIAL01-17062 FP9821 - S-1299 erro de schema	1587
10189939 DTSESOCIAL01-17075 HCM - eSocial - Nota Técnica nº 19/2020	1588
10214639 DTSESOCIAL01-17084 FP1440 - Endereço E-social	1589
DTSESOCIAL01-14850 Erro na geração FP9194 para desligados Funcionário sem Categoria Trabalhador eSocial	1590
DTSESOCIAL01-16213 FP0840 - Erro Integridade no botão eSocial em Oracle.....	1591
DTSESOCIAL01-16732 ALTERAÇÃO S-2206 quando for alterado a categoria 107/108 para 101(FP1500) contrato verde amarelo para contrato indeterminado	1592
DTSESOCIAL01-16823 FP9823 não está gravando informações nas tabelas de relatorio THF	1593
DTSESOCIAL01-16864 9812888 S-2200/S-2206 ao enviar mensagem ocorre erro "Não pode converter carácter encontrado na fonte de dados com código de página UTF-8 para o código de página ISO8859-1"	1594
DTSESOCIAL01-16877 Configuração do certificado gera Json com atributo GrantNumber zerado.....	1595
DTSESOCIAL01-16973 - DT FP9825 Não mostra mensagem " Falta gerar FP9823 S-1200/S-1202/S-2299/ S-2399" quando não tem tabela intermediária gerada	1596
DTSESOCIAL01-16991 O ticket code está sendo excluído indevidamente no FP9895.....	1597
DTSESOCIAL01-17109 DT S-1200 gerando com tag indRetif = 2 e o taf está rejeitando.	1598
DTSESOCIAL01-17165 FP9850 Melhorar a mensagem de erros de schema do governo.....	1600
4.12.4 Portal HCM - Manutenção - 12.1.31.....	1601
9618045 DTSPAG01-17528 DT VD0100 Acesso indevido	1602
DTSCORE01-2805 DT FPAPI200 - Erro ao inserir/eliminar uma situação de afastamento pelo Portal	1603
4.12.5 Remuneração - Manutenção - 12.1.31	1604
Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.31	1605
4.12.6 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.31.....	1607
Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.31	1608
Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.31.....	1650
4.13 Saúde - Manutenção - 12.1.31	1688
4.13.1 GPS - Manutenção - 12.1.31	1689
10217192 DSAUGPSCONTRAT2-11600 DT Retificação indevida	1690
DSAUGPSCONTRAT2-11573 DT Importação CSV - Portal Empresa.....	1691
HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.31	1692
HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.31	1697

HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.31	1706
HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.31	1737
HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.31	1750
HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.31.....	1776
HCM - Comissões de Representantes - Manutenção 12.1.31.....	1779
HFP - Faturamento Planos Saúde - Manutenção - 12.1.31	1780
HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.31	1823
HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.31.....	1825
HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.31	1826
HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.31	1834
HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção 12.1.31.....	1837
HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.31.....	1840
HRS - Ressarcimento ao SUS - Manutenção 12.1.31	1933
HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.31	1934
HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.31.....	1935
HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.31	1951
4.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.31	1996
4.14.1 9040215 DFWKTOOLS-2821 DT Erro ao salvar planilha quando o separador decimal e diferente de virgula	1997
01. DADOS GERAIS.....	1997
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	1997
03. SOLUÇÃO	1997
4.14.2 9175922 DFWKFOUNDATION-3190 DT Não mostra os servidores RPW cadastrados na importação do arquivo protegido	1998
01. DADOS GERAIS.....	1998
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	1998
03. SOLUÇÃO	1998
4.14.3 9255888 DFWKFOUNDATION-3273 DT Relatórios EMS5 em PDF via RPW não é gerado com a orientação paisagem	1999
01. DADOS GERAIS.....	1999
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	1999
03. SOLUÇÃO	1999
4.14.4 9374826 DFWKFOUNDATION-3386 DT Impossibilidade de realizar o acerto conforme mensagem de falta de permissão exibida.....	2000
1. DADOS GERAIS.....	2000
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2000

	03. SOLUÇÃO	2000
4.14.5	9400849 DFWKFOUNDATION-4005 DT Inconsistência no Envio Alertas aos Usuários - Audit Trail..	2001
	01. DADOS GERAIS.....	2001
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2001
	03. SOLUÇÃO	2001
4.14.6	9451034 DFWKFOUNDATION-3873 [DTS4THF] DT Login Automático: Internet Explorer 11.....	2002
	01. DADOS GERAIS.....	2002
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2002
	03. SOLUÇÃO	2002
4.14.7	9498459 DFWKFOUNDATION-3777 DT Acúmulo de threads está causando travamento	2003
	01. DADOS GERAIS.....	2003
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2003
	03. SOLUÇÃO	2003
4.14.8	9544999 DFWKFOUNDATION-3714 DT Não permite agendar mais de um pedido para o mesmo programa EMS5.	2004
	01. DADOS GERAIS.....	2004
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2004
	03. SOLUÇÃO	2004
4.14.9	9576411 DFWKTOOLS-3154 DT Inconsistência na execução de relatórios word	2005
	01. DADOS GERAIS.....	2005
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2005
	03. SOLUÇÃO	2005
4.14.10	9593009 DFWKFOUNDATION-3815 [DTS4THF] DT Lentidão na navegação do menu THF	2007
	01. DADOS GERAIS.....	2007
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2007
	03. SOLUÇÃO	2007
4.14.11	9618324 DFWKTOOLS-3177 DT Inconsistência ao salvar as propriedades de e-mail	2008
	01. DADOS GERAIS.....	2008
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2008
	03. SOLUÇÃO	2008
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2008
4.14.12	9629292 DFWKTOOLS-3117 - DT Mudança no tratamento de log do Progress reduz o nível de log.	2009
	01. DADOS GERAIS.....	2009
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2009
	03. SOLUÇÃO	2009

04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2009
4.14.13 9711105 DFWKTOOLS-3171 DT Estão aparecendo mensagens progress no Login Intermediário...	2011
01. DADOS GERAIS.....	2011
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2011
03. SOLUÇÃO	2011
4.14.14 9712926 DFWKTOOLS-3200 DT Datas inconsistentes em requisições REST.	2012
01. DADOS GERAIS.....	2012
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2012
03. SOLUÇÃO	2012
4.14.15 9724876 DFWKFOUNDATION-3951 DT Não habilita de forma automática a auditoria para algumas tabelas/ campos.	2013
01. DADOS GERAIS.....	2013
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2013
03. SOLUÇÃO	2013
4.14.16 9731704 DFWKFOUNDATION-3974 DT Erro técnico após realizar alteração no AU0009	2014
01. DADOS GERAIS.....	2014
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2014
03. SOLUÇÃO	2014
4.14.17 9732476 DFWKFOUNDATION-3939 DT Programa Registrar Fila EAI não consta no menu	2015
01. DADOS GERAIS.....	2015
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2015
03. SOLUÇÃO	2015
4.14.18 9796238 DFWKFOUNDATION-4006 DT [DTS] Impossibilidade de iniciar o servidor de execução - R2016	2016
01. DADOS GERAIS.....	2016
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2016
03. SOLUÇÃO	2016
4.14.19 9804888 DFWKTOOLS-3208 DT Inconsistência ao exportar com gotoexcel em campos de senha..	2017
01. DADOS GERAIS.....	2017
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2017
03. SOLUÇÃO	2017
4.14.20 9834375 DFWKFOUNDATION-4072 DT Inconsistência ao tentar acessar com um usuário interno quando o sistema está configurado com login AD	2018
01. DADOS GERAIS.....	2018
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2018
03. SOLUÇÃO	2018
4.14.21 9852908 DFWKFOUNDATION-4084 DT Módulo Bancos Históricos não é apresentado no menu	2019

01. DADOS GERAIS.....	2019
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2019
03. SOLUÇÃO	2019
4.14.22 9856390 DFWKTOOLS-3282 - Pasta de spool	2020
01. DADOS GERAIS.....	2020
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2020
03. SOLUÇÃO	2020
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2021
4.14.23 9871120 DFWKTOOLS-3331 DT Planilha sendo gerada incorretamente no LibreOffice.....	2022
01. DADOS GERAIS.....	2022
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2022
03. SOLUÇÃO	2022
4.14.24 9872695 DFWKFOUNDATION-4087 [DTS4THF] DT O atual horário do login do usuário está sendo mostrado como horário do último acesso ao sistema.....	2023
01. DADOS GERAIS.....	2023
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2023
03. SOLUÇÃO	2023
4.14.25 9875019 DFWKFOUNDATION-4187 [DTS4THF] DT Não é possível gerar o gráfico em algumas telas HTML.....	2024
01. DADOS GERAIS.....	2024
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2024
03. SOLUÇÃO	2024
4.14.26 9875152 DT DFWKFOUNDATION-4093 Programa "html.protectedData-field-Association" não é apresentado no menu.....	2025
01. DADOS GERAIS.....	2025
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2025
03. SOLUÇÃO	2025
4.14.27 9931445 DFWKFOUNDATION-4251 DT Inconsistência ao tentar acessar o sistema com usuário externo.....	2026
01. DADOS GERAIS.....	2026
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2026
03. SOLUÇÃO	2026
4.14.28 9973223 DT DFWKFOUNDATION-4219 Pilha incorreta de programas Audit Trail	2027
01. DADOS GERAIS.....	2027
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2027
03. SOLUÇÃO	2027

4.14.29	10062022 DFWKFOUNDATION-4454 DT Erro ao abrir o PD4000 - REPLACE/CONCAT may not result in data > 32000 bytes. (11678)	2028
	01. DADOS GERAIS.....	2028
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2028
	03. SOLUÇÃO	2028
4.14.30	DFWKFOUNDATION-1983 DT Problema de tradução com "(" e ")"	2029
	01. DADOS GERAIS.....	2029
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2029
	03. SOLUÇÃO	2029
4.14.31	DFWKFOUNDATION-2218 DT Inconsistência na consulta de programas do menu.....	2030
	01. DADOS GERAIS.....	2030
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2030
	03. SOLUÇÃO	2030
4.14.32	DFWKFOUNDATION-3039 DT Inclusão de zoom de programas - Relacionamento programa vs campo pessoal.....	2031
	01. DADOS GERAIS.....	2031
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2031
	03. SOLUÇÃO	2031
4.14.33	DFWKFOUNDATION-3040 DT Zoom de campos pessoais - Relacionamento programa vs campo pessoal.....	2032
	01. DADOS GERAIS.....	2032
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2032
	03. SOLUÇÃO	2032
4.14.34	DFWKFOUNDATION-3115 DT Exibição Dados Agendamento Interno no Monitor Pedidos WEB.....	2033
	01. DADOS GERAIS.....	2033
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2033
	03. SOLUÇÃO	2033
4.14.35	DFWKFOUNDATION-3159 DT Otimização Validação Criação Nova Agenda Programas EMS5.....	2034
	01. DADOS GERAIS.....	2034
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2034
	03. SOLUÇÃO	2034
4.14.36	DFWKFOUNDATION-3215 DT Alterar programas para contemplar o status 36 - Tempo de Inatividade Excedido	2035
	01. DADOS GERAIS.....	2035
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2035
	03. SOLUÇÃO	2035

4.14.37	DFWKFOUNDATION-3257 DT Inconsistência no programa de importação e geração do menu	2036
	01. DADOS GERAIS.....	2036
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2036
	03. SOLUÇÃO	2036
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2036
4.14.38	DFWKFOUNDATION-3270 DT Inconsistência na pesquisa avançada do Monitor RPW HTML.....	2037
	01. DADOS GERAIS.....	2037
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2037
	03. SOLUÇÃO	2037
4.14.39	DFWKFOUNDATION-3271 DT Tradução incorreta no Monitor RPW HTML.....	2038
	01. DADOS GERAIS.....	2038
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2038
	03. SOLUÇÃO	2038
4.14.40	DFWKFOUNDATION-3320 DT Impossibilidade de consumir uma API do Datasul através do Fluig em HTTPS	2039
	01. DADOS GERAIS.....	2039
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2039
	03. SOLUÇÃO	2039
4.14.41	DFWKFOUNDATION-3359 DT Tradução incorreta na tela HTML do programa Monitor Pedido Executivo	2040
	01. DADOS GERAIS.....	2040
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2040
	03. SOLUÇÃO	2040
4.14.42	DFWKFOUNDATION-3590 DT Mensagem Zlib ao abrir o DI	2041
	01. DADOS GERAIS.....	2041
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2041
	03. SOLUÇÃO	2041
4.14.43	DFWKFOUNDATION-3717 [DTS4THF] DT Exibição de Senha em Log do Appserver Durante Autenticação	2042
	01. DADOS GERAIS.....	2042
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2042
	03. SOLUÇÃO	2042
4.14.44	DFWKFOUNDATION-3800 DT Mensagem com valores invertidos	2043
	01. DADOS GERAIS.....	2043
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2043
	03. SOLUÇÃO	2043
4.14.45	DFWKFOUNDATION-3818 DT Zoom banco exibindo nome físico	2044

01. DADOS GERAIS.....	2044
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2044
03. SOLUÇÃO	2044
4.14.46 DFWKFOUNDATION-3840 DT Cadastro de campos validar unificação de bancos	2045
01. DADOS GERAIS.....	2045
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2045
03. SOLUÇÃO	2045
4.14.47 DFWKFOUNDATION-3841 DT API de Anonimização com formato inválido de retorno	2046
01. DADOS GERAIS.....	2046
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2046
03. SOLUÇÃO	2046
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2046
4.14.48 DFWKFOUNDATION-3849 DT Desenvolver API de campos anonimizáveis por banco	2047
01. DADOS GERAIS.....	2047
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2047
03. SOLUÇÃO	2047
4.14.49 DFWKFOUNDATION-3926 DT Prever bancos oficiais Datasul no zoom de banco e tabela	2048
01. DADOS GERAIS.....	2048
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2048
03. SOLUÇÃO	2048
4.14.50 DFWKFOUNDATION-3938 DT Anonimização de campos que são parte de índice	2049
01. DADOS GERAIS.....	2049
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2049
03. SOLUÇÃO	2049
4.14.51 DFWKFOUNDATION-3978 DT Incluir um id e uma sequence para a tabela dados_sincroniz_plataf2050	
01. DADOS GERAIS.....	2050
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2050
03. SOLUÇÃO	2050
4.14.52 DFWKFOUNDATION-4017 DT Tabela não encontrada	2051
01. DADOS GERAIS.....	2051
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2051
03. SOLUÇÃO	2051
4.14.53 DFWKFOUNDATION-4062 DT Inconsistência na Compressão e Descompressão dos Registros Auditados - AuditTrail.....	2052
01. DADOS GERAIS.....	2052

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2052
03. SOLUÇÃO	2052
4.14.54 DFWKFOUNDATION-4088 DT Correção na recuperação de dados do CDC para integração	2053
01. DADOS GERAIS.....	2053
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2053
03. SOLUÇÃO	2053
4.14.55 DFWKFOUNDATION-4134 DT Alteração para corrigir erro com a conexão de bancos.....	2054
01. DADOS GERAIS.....	2054
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2054
03. SOLUÇÃO	2054
4.14.56 DFWKFOUNDATION-4167 DT Função isFieldAnonymizable está gerando erro 7334.....	2055
01. DADOS GERAIS.....	2055
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2055
03. SOLUÇÃO	2055
4.14.57 DFWKFOUNDATION-4196 [DTS4THF] DT Erro na apresentação do menu no IE	2056
01. DADOS GERAIS.....	2056
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2056
03. SOLUÇÃO	2056
4.14.58 DFWKFOUNDATION-4206 DT API de Anonimização otimizar método isFieldAnonymizable	2057
01. DADOS GERAIS.....	2057
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2057
03. SOLUÇÃO	2057
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2057
4.14.59 DFWKFOUNDATION-4359 DT Ao executar um relatório no servidor RPW para empresas diferentes, o sistema não troca para a empresa correta.....	2058
01. DADOS GERAIS.....	2058
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2058
03. SOLUÇÃO	2058
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2058
4.14.60 DFWKFOUNDATION-4372 DT Travamento JBoss Produção.....	2059
01. DADOS GERAIS.....	2059
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2059
03. SOLUÇÃO	2059
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2059
4.14.61 DFWKFOUNDATION-4376 DT Template HTML não é aplicado na mensagem de e-mail de redefinir senha	2060

01. DADOS GERAIS.....	2060
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2060
03. SOLUÇÃO	2060
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2060
4.14.62 DFWKFOUNDATION-4394 DT Envio de alertas de monitoramento para monitoramento de tabela completa	2061
01. DADOS GERAIS.....	2061
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2061
03. SOLUÇÃO	2061
4.14.63 DFWKFOUNDATION-4498 DT [DTS4THF] Erro na restauração do menu	2062
01. DADOS GERAIS.....	2062
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2062
03. SOLUÇÃO	2062
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2062
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2062
4.14.64 DFWKFOUNDATION-4506 DT Erro na execução do programa Audit Enabler em RPW Unix.	2063
01. DADOS GERAIS.....	2063
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2063
03. SOLUÇÃO	2063
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2063
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2063
4.14.65 DFWKFOUNDATION-4508 DT Exportação de campos gerando erro btb\btapi003.r não foi encontrado. (293)	2064
01. DADOS GERAIS.....	2064
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2064
03. SOLUÇÃO	2064
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2064
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2064
4.14.66 DFWKFOUNDATION-4517 DT Utilizar servidor configurado no BTB946AA.....	2065
01. DADOS GERAIS.....	2065
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2065
03. SOLUÇÃO	2065
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2065
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2065
4.14.67 DFWKFOUNDATION-4530 DT [DTS4THF] Quedas de sessão constantes	2066
01. DADOS GERAIS.....	2066

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2066
03. SOLUÇÃO	2066
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2066
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2066
4.14.68 DFWKFOUNDATION-4556 DT [DTS4THF] Alterar a logo expedida no webapp custom.....	2067
01. DADOS GERAIS.....	2067
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2067
03. SOLUÇÃO	2067
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2067
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2067
4.14.69 DFWKFOUNDATION-4595 DT Erro "Não é possível gravar a mensagem no log, pois não há nenhum log aberto (14332)"	2068
01. DADOS GERAIS.....	2068
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2068
03. SOLUÇÃO	2068
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2068
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2068
4.14.70 DFWKFOUNDATION-4604 DT Programa Relacionamento de campos pessoais x rotinas está abrindo com erro.....	2069
01. DADOS GERAIS.....	2069
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2069
03. SOLUÇÃO	2069
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2069
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	2069
4.14.71 DFWKTOOLS-2408 DT Técnica de Renderização HTML da personalização (DynamicView)	2070
01. DADOS GERAIS.....	2070
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2070
03. SOLUÇÃO	2070
4.14.72 DFWKTOOLS-2409 DT Atualização da Técnica de Renderização HTML da personalização	2071
01. DADOS GERAIS.....	2071
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2071
03. SOLUÇÃO	2071
DFWKTOOLS-3422 DT Implementar regras de validação da interface	2072
4.14.73 DFWKTOOLS-2521 DT Alteração da tela de Manutenção Aplicativos EAI2 no DTS4THF	2073
01. DADOS GERAIS.....	2073
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2073

03. SOLUÇÃO	2073
4.14.74 DFWKTOOLS-2579 DT Inconsistência no EAI ao cadastrar aplicativo externo DTS4THF (COPIA)	2074
01. DADOS GERAIS.....	2074
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2074
03. SOLUÇÃO	2074
4.14.75 DFWKTOOLS-2627 [DTS4THF] DT Melhoría conexão appserver sem cod broker	2075
01. DADOS GERAIS.....	2075
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2075
03. SOLUÇÃO	2075
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2075
IMPORTANTE!.....	2076
4.14.76 DFWKTOOLS-2824 DT API REST não está fazendo o DECODE da URL	2077
01. DADOS GERAIS.....	2077
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2077
03. SOLUÇÃO	2077
4.14.77 DFWKTOOLS-2841 DT Tratamento de UPC não encontrada	2078
01. DADOS GERAIS.....	2078
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2078
03. SOLUÇÃO	2078
4.14.78 DFWKTOOLS-2850 DT Inconsistência ao executar o RFI.....	2079
01. DADOS GERAIS.....	2079
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2079
03. SOLUÇÃO	2079
4.14.79 DFWKTOOLS-2902 DT [DTS4THF] Implementar a tradução na tela dos Aplicativos do EAI	2080
01. DADOS GERAIS.....	2080
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2080
03. SOLUÇÃO	2080
4.14.80 DFWKTOOLS-3011 DT [DTS4THF] Implementar a abertura de relatórios do TReports via menu do produto.....	2081
01. DADOS GERAIS.....	2081
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2081
03. SOLUÇÃO	2081
4.14.81 DFWKTOOLS-3015 DT [DTS4THF] Implementar nova opção de template TReports no cadastro de programas	2082
01. DADOS GERAIS.....	2082
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2082

03. SOLUÇÃO	2082
4.14.82 DFWKTOOLS-3056 DT Ajuste no campo do diretório da central de documentos	2083
01. DADOS GERAIS.....	2083
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2083
03. SOLUÇÃO	2083
4.14.83 DFWKTOOLS-3192 DT Retorno status 401 mesmo com usuário e senha corretos	2084
01. DADOS GERAIS.....	2084
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2084
03. SOLUÇÃO	2084
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2084
4.14.84 DFWKTOOLS-3231 DT Liberação licença programas HTML mercado internacional	2085
01. DADOS GERAIS.....	2085
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2085
03. SOLUÇÃO	2085
4.14.85 DFWKTOOLS-3238 DT Login REST com JWT inválido	2086
01. DADOS GERAIS.....	2086
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2086
03. SOLUÇÃO	2086
4.14.86 DFWKTOOLS-3266 DT - Formatação incorreta de números	2087
01. DADOS GERAIS.....	2087
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2087
03. SOLUÇÃO	2087
4.14.87 DFWKTOOLS-3274 DT Tratar o retorno do status para usuário inválido no componente de upload.....	2088
01. DADOS GERAIS.....	2088
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2088
03. SOLUÇÃO	2088
4.14.88 DFWKTOOLS-3310 DT Datas no Rest não refletem os valores do progress.....	2089
01. DADOS GERAIS.....	2089
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2089
03. SOLUÇÃO	2089
4.14.89 DFWKTOOLS-3691 DT [DTS4THF] Geração relatório BIRT em ambiente TOMCAT	2090
01. DADOS GERAIS.....	2090
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	2090
03. SOLUÇÃO	2090
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	2090

05. ASSUNTOS RELACIONADOS..... 2090

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

Pesquisar

1 Alterações Técnicas 12.1.31

Rascunho

Pesquisar

1.1 Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.31

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

Foram liberadas as seguintes alterações:

BANCO: CAD5LOC

Criação da tabela "mexext_cta_ctbl".

BANCO: EMSFIN

Criação do campo "log_cobr_acr_pix" na tabela "portad_edi".
Criação do campo "log_cobr_acr_pix" na tabela "clien_financ".

BANCO: EMSFND

Criação da tabela "perzdo_meta".
Criação do campo "log_permite_perzdo" na tabela "prog_dtsul".
Criação da tabela "report_request".
Criação da tabela "perzdo_meta_atrib".
Criação da tabela "servid_licenc_dat".

BANCO: MDTCRM

Alteração de formato do campo "qtd_itens_despes" para ">>>,>>9.99" na tabela "crm_acao_tip_despes".
Alteração de decimal do campo "qtd_itens_despes" para "2" na tabela "crm_acao_tip_despes".
Alteração de formato do campo "qtd_itens_despes_realzdo" para ">>>,>>9.99" na tabela "crm_acao_tip_despes".
Alteração de decimal do campo "qtd_itens_despes_realzdo" para "2" na tabela "crm_acao_tip_despes".

BANCO: MGDIS

Criação do index "prtlnfd_ix3" na tabela "portal-configur-clien".
Criação do index "prtlgcd_ix2" na tabela "portal-reg-clien".
Criação do index "prtlgcl_ix3" na tabela "portal-reg-clien".
Criação do index "prtlgcl_ix4" na tabela "portal-reg-clien".
Criação do index "prtlgcl_ix5" na tabela "portal-reg-clien".
Criação do index "prtlgcl_ix6" na tabela "portal-reg-clien".
Criação do index "prtlgcl_ix7" na tabela "portal-reg-clien".
Criação do index "prtlgcl_ix8" na tabela "portal-reg-clien".
Criação do campo "log-carreg" na tabela "para-ped".
Criação da sequencia "seq-config-aplic-custom-fields".
Criação da sequencia "seq-config-aplic-custom-values".
Criação da tabela "config-aplic-custom-fields".
Criação da tabela "config-aplic-custom-values".

BANCO: MGFIS

Criação do campo "num-dia-entreg" na tabela "cpromis-calend-fisc".

Criação do campo "des-meses-entreg" na tabela "cpromis-calend-fisc".
 Criação do campo "cod-id-agenda" na tabela "cpromis-calend-fisc".
 Acerto de posição dos campos da tabela "cpromis-calend-fisc".
 Alteração do index "cprmscln_id1" da tabela "cpromis-calend-fisc".
 Exclusão do campo "dat-entreg-of" da tabela "cpromis-calend-fisc".
 Criação do campo "cod-id-agenda" na tabela "alerta-calend-fisc".
 Alteração do index "alrtclnd_ix2" da tabela "alerta-calend-fisc".
 Criação da tabela "cpromis-periodic".
 Criação da tabela "anexo-calend-fisc".

BANCO: MGFRO

Criação do campo "log-alugdo" na tabela "mab-eqpto".

BANCO: MGIND

Criação do campo "log-procmto" na tabela "doc-orig-nfe".
 Criação do campo "cod-usuar-proces" na tabela "doc-orig-nfe".
 Criação do campo "dat-process" na tabela "doc-orig-nfe".
 Criação do campo "hra-proces" na tabela "doc-orig-nfe".
 Alteração de decimal do campo "valor-dar" para "0" na tabela "doc-orig-nfe".
 Criação do index "dctrngf_ix4" na tabela "doc-orig-nfe".
 Criação do campo "cod-nrp" na tabela "propried-rural".

BANCO: MGINV

Criação do campo "log-bloq-fechto-ctbl" na tabela "param-inv".

BANCO: MGMNT

Alteração de formato do campo "descricao" para "x(50)" na tabela "rot-inspecao".
 Alteração de formato do campo "descricao" para "x(60)" na tabela "rot-lubrific".

BANCO: MGSCM

Criação do index "wmsetiq_ix11" na tabela "wm-etiqueta".

BANCO: MOVFIN

Criação da tabela "solicit_aplic_ativ".
 Criação do campo "log_cobr_acr_pix" na tabela "destinac_cobr".
 Criação do campo "log_cobr_acr_pix" na tabela "ext_tit_acr".
 Criação do campo "cod_chave_pix" na tabela "movto_ocor_bcia".
 Alteração de formato do campo "num_id_movto_tit_acr" para "999999999" na tabela "movto_ocor_bcia".
 Alteração de initial do campo "num_id_movto_tit_acr" na tabela "movto_ocor_bcia".
 Alteração de formato do campo "num_id_tit_acr" para "999999999" na tabela "movto_ocor_bcia".
 Alteração da descrição do campo "num_id_tit_acr" na tabela "movto_ocor_bcia".
 Criação do campo "dat_contratac" na tabela "operac_financ".
 Criação do campo "cod_txid" na tabela "item_bord_ap".
 Criação do campo "dsl_qrcode" na tabela "item_bord_ap".
 Criação do campo "cod_chave_pix_tit" na tabela "item_bord_ap".
 Criação do campo "cod_txid" na tabela "antecip_pef_pend".
 Criação do campo "dsl_qrcode" na tabela "antecip_pef_pend".

Criação do campo "log_pagto_pix" na tabela "bord_ap".
Criação do campo "cod_txid" na tabela "ext_tit_ap".
Criação do campo "dsl_qrcode" na tabela "ext_tit_ap".
Criação do campo "cod_txid" na tabela "item_lote_impl_ap".
Criação do campo "dsl_qrcode" na tabela "item_lote_impl_ap".

BANCO: MOVIND

Alteração de formato do campo "cidade" para "x(50)" na tabela "docum-est".
Alteração de formato do campo "custo-pad" para ">>>>,>>>,>>9.9999" na tabela "ext-per-custo".
Alteração de decimal do campo "custo-pad" para "4" na tabela "ext-per-custo".
Alteração de formato do campo "custo-pad" para ">>>>,>>>,>>9.9999" na tabela "ext-per-custo-estab".
Alteração de decimal do campo "custo-pad" para "4" na tabela "ext-per-custo-estab".

BANCO: SRCADGER

Criação do campo "cdn-contrnte" na tabela "anexo-lote".
exclusão do index "anxlt_ix2" na tabela "anexo-lote".
Alteração do index "anxlt_id2" da tabela "anexo-lote".
Criação do campo "nom-sist" na tabela "carol-integr-queue".
Criação da tabela "param-ident-face".

BANCO: SRMOVBEN

Criação do campo "tip-movto" na tabela "control-lote-import".
Criação do index "cntrlrld_ix5" na tabela "control-lote-import".
Criação do campo "log-usuario-contrnte" na tabela "ltimprep".
Alteração para mandatory no campo "cd-contratante" na tabela "ltimprep".
Alteração para mandatory no campo "nr-lote-imp" na tabela "ltimprep".

BANCO: SRMOVFIN

Criação da sequencia "seq-nosso-num-unicred".

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

**Nota:**

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

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

 Importante:

Processo de Aplicação das Alterações de Dicionário

A aplicação dos scripts de atualização de definições de bancos de dados (*.dfs* e *.sql's*) não deverão ser realizadas manualmente por ferramentas nativas do Progress (*dfs*), Oracle ou SQL Server (*.sql*).

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

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

1.2 Alterações Técnicas TOTVS Saúde Planos 12.1.31

1.2.1 Atualização de Menus TOTVS Saúde Planos 12.1.31

Issue	Menu	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSCONTAS-7360	men_hrc.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=556864214
DSAUGPSCONTRAT2-9674	men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=559490228
DSAUGPSCONTRAT2-10843	men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=561845978
DSAUGPSCONTRAT2-10853	men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=563426381
DSAUGPSCONTRAT2-10854	men_hgp.d men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=563949548
DSAUGPSCONTRAT2-10858 DSAUGPSCONTRAT2-11085	men_hmo.d men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Novos+Cadastros+de+Medicina+Ocupacional
DSAUGPSCONTRAT2-11177	men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=570047547
DSAUGPSCONTRAT2-11178	men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=571011121
DSAUGPSCONTRAT2-11314	men_hvp.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=533731734

1.2.2 Programas de carga e ajuste SPP TOTVS Saúde Planos 12.1.31

Issue	Programa	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSAUTOR-10406	sp-atualiza-ptuinsum-tabela-exp.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=562467587
DSAUGPSCONTAS-7360	sprc0100.p sprc0107.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=556864214
DSAUGPSCONTAS-10146 DSAUGPSCONTAS-10179	sp-data-exp-pacote-fechado.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=561866874

DSAUGPSCONTAS-10839	sp-carrega-campo-procedimento-completo-trmodamb.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=574145899
DSAUGPSCONTRAT2-10189 DSAUGPSCONTRAT2-10342 DSAUGPSCONTRAT2-10367	sp-carga-crm-config.p sp-carga-crm-desativa-cadastros.p sp-carga-crm-ocorrencias.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=533731989
DSAUGPSCONTRAT2-10858 DSAUGPSCONTRAT2-11085	sp-migra-ds-observacao-cadastros.p	https://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Novos+Cadastros+de+Medicina+Ocupacional
DSAUGPSCONTRAT2-11081	sp-altera-conselhos-cras-crfa.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=566463915
DSAUGPSCONTRAT2-11117	sp-carga-crm-config.i sp-carga-crm-config.p sp-carga-crm-ocorrencias.p sp-carga-crm-tip-ocor-assunto.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=570044465
DSAUGPSCONTRAT2-11314	sp-carga-crm-acao-camp.p sp-carga-crm-config.i sp-carga-crm-config.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=533731734
DSAUGPSCONTRAT2-11580	sp-carga-crm-assunto.p sp-carga-crm-config.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=574383221
DSAUGPSFINAN-8555	sp-carteira-bancaria-boletos.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=566467767
DSAUGPSFINAN-8653	sp-prolabore.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=557323164
DSAUGPSFINAN-8919	spaf0014.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=561855599
DSAUGPSFINAN-8920	sp-imprime-boleto.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=563947276
DSAUGPSFINAN-9172	SPANSReajusteImpCSV.p	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=561859393

1.2.3 Programas de Carga de Dados TOTVS Saúde Planos 12.1.31

Issue	Programa	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSCONTAS-7822 DSAUGPSCONTAS-8338 DSAUGPSCONTAS-9495 DSAUGPSCONTAS-9497	tablas.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=561866874
DSAUGPSCONTAS-10219	tablas.d	https://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+PTUA1200+-+Layout%27s
DSAUGPSCONTAS-10376	tablas.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=573183559
DSAUGPSFINAN-8952	tablas.d	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=571263448

1.2.4 CPC's TOTVS Saúde Planos 12.1.31

Issue	CPC	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSAUTOR-10408	cpc-api-solicitafoundation.i cpc-api-solicitafoundation.p cpc-api-solicita-ptu80.i cpc-api-solicita-ptu80.p	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=519701016
DSAUGPSAUTOR-10516	cpc-bosau-carol.i	https://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Novos+Pontos+de+CPC+CPC-BOSAU-CAROL.I
DSAUGPSFSW-937	cpc-fp0512b.i cpc-fp0512c.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=557340053
DSAUGPSFSW-961	cpc-bosau-beneficiary-export.i cpc-vp0110h.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=561633687
DSAUGPSFSW-965	cpc-ac0011r.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=561840484
DSAUGPSFSW-969	cpc-dtw2727.i cpc-fp0710c.i cpc-fp0711c.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=561855392
DSAUGPSFSW-975	cpc-rt-encontra-ctas-retr.i	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=561872129

1.3 Atualização de Menus TOTVS Saúde Planos 12.1.31

Menus TOTVS Saúde Planos 12.1.31

1.4 Tabelas que tiveram CRC alterado - 12.1.31

1.4.1 Tabelas que Tiveram o CRC Alterado

As informações abaixo referem-se somente aos ambientes que utilizam o banco de dados **Progress**. São tabelas que tiveram alteração de dicionário e conseqüentemente seu CRC foi alterado. Caso você utilize programas específicos (independente do tipo de programa específico, como EPC de dicionário, EPC de Menu ou outros), será necessária a recompilação dos programas que acessem estas tabelas:

Nome Banco Lógico	Nome Tabela
mdtcrm	crm_acao_tip_despes
mgfis	cpromis-calend-fisc
mgfis	alerta-calend-fisc
mgind	doc-orig-nfe
movind	ext-per-custo
movind	ext-per-custo-estab
srcadger	anexo-lote

Para os bancos de dados **Oracle** e **SQL Server**, devem ser **recompilados todos programas específicos** que acessam **qualquer uma das tabelas descritas no release notes: [Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.31](#)**.

2 Inovação - 12.1.31

Pesquisar

2.1 Administração de Vendas - Inovação - 12.1.31

2.1.1 Cotações de Vendas (MQO) - Inovação - 12.1.31

DMANADVEN-9057 DT Opção para Informar o Local de Carregamento no QO0310

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MQO - Cotações de Vendas
Função:	Manutenção de Cotações (QO0310)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9057

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atender a necessidade em informar o Local de Carregamento na Cotação de Venda para que isso seja refletido no momento do Faturamento do Pedido ou Embarque.

03. SOLUÇÃO

O objetivo principal dessa liberação é permitir ao usuário informar o local de carregamento diretamente na cotação de venda, para isso foi alterado o programa Manutenções Cotações (QO0310), com a inclusão de um novo botão que **Permite informar Local de Carregamento**, na barra de tarefas do cabeçalho da cotação de venda.

06.9.5512 - QO0310 - 2.00.00.067 - Manutenção Cotações - 10 - Integração HCM

Arquivo Ajuda

Cotação 11853 - Aberto

- Itens
- Pedidos
- Condições Especiais Pagto

Cliente: Pintor Cotação Cliente: 11858

Estab Cotação: 1 1 - NÃO ALTERAR NFE TS TOTVS S/A

Espécie: Pedido Simples

Nat Operação: 611a Venda Prod Estab

Canal Venda: 2 canal dois

Cond Pagto: 34 2 vezes (20% + 90 Dias) Tab/Ind Fin: 1 0

Tipo de preço: Preço Informado Tab Preços: Portal 2

Moeda: 0 Real Moeda Fatur: 0 Real

Usa Tabela Descontos Desc Tab Preços: 13,17

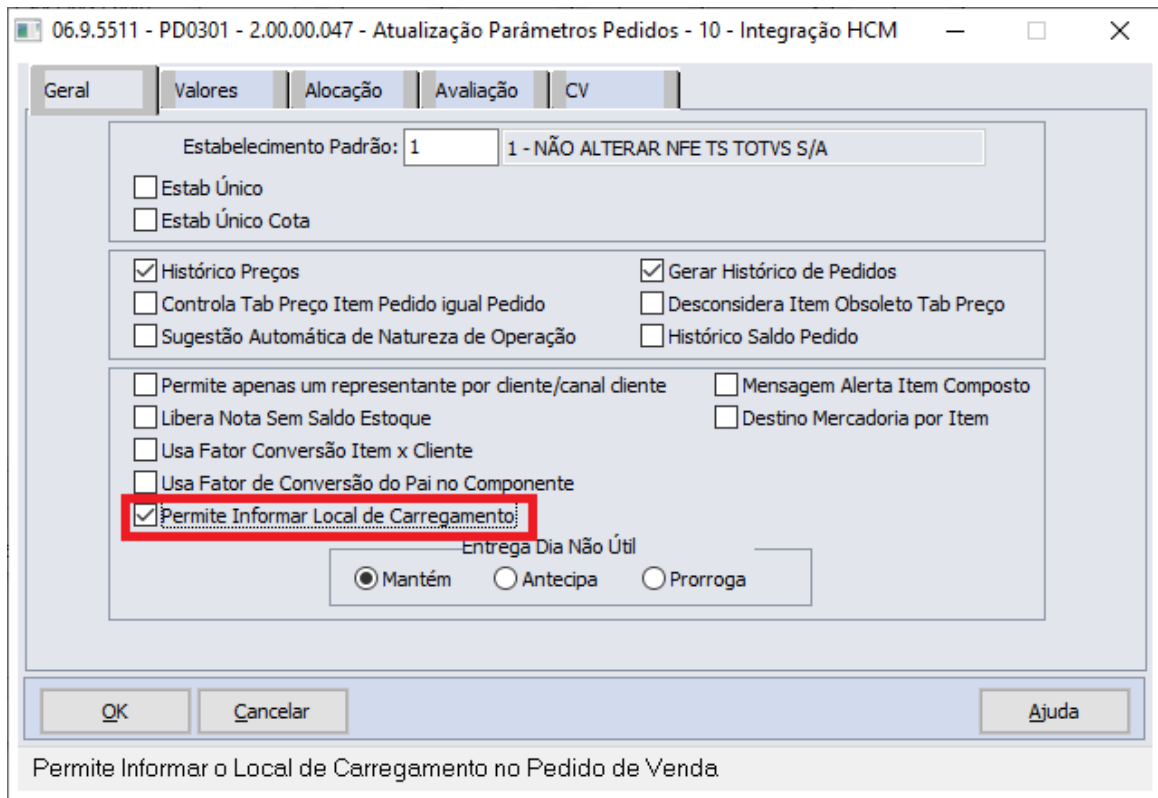
Desc Informado: Desc Cliente: 13,130

Dt Implantação: 08/10/2020 Dt Emissão: 08/10/2020

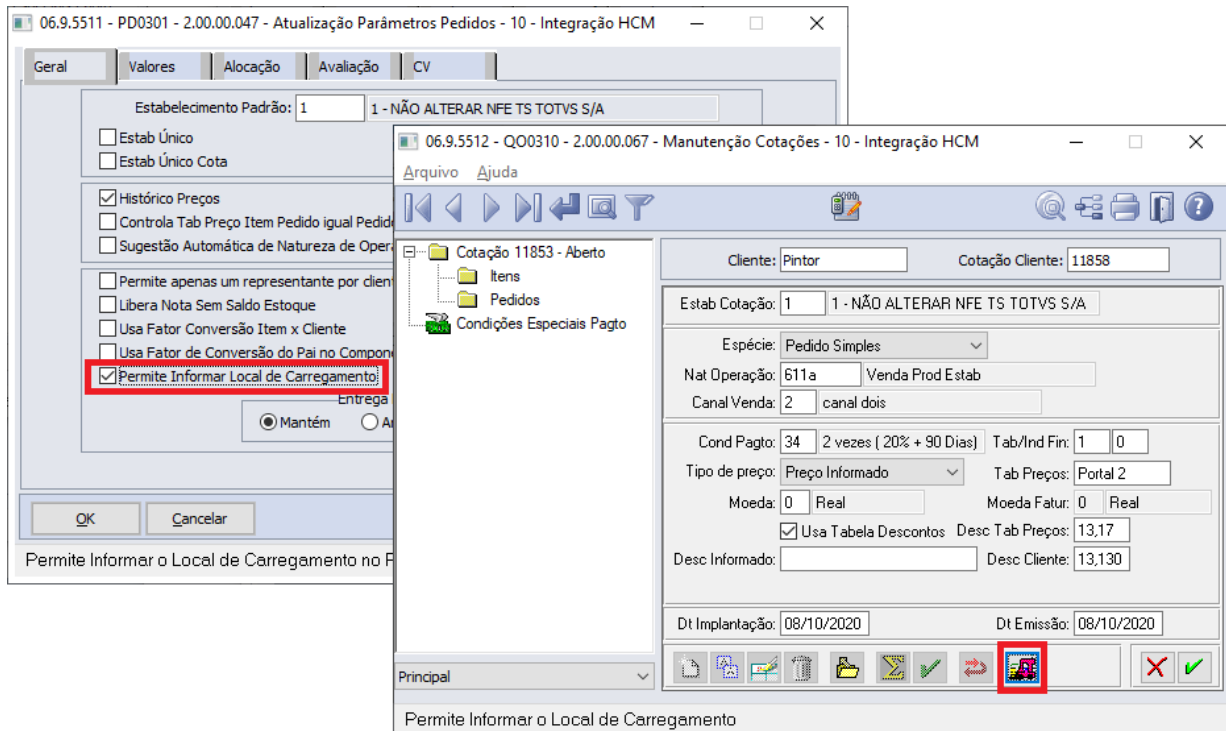
Principal

Permite Informar o Local de Carregamento

Esse botão está vinculado ao parâmetro no programa Atualização Parâmetros Pedidos (PD0301)

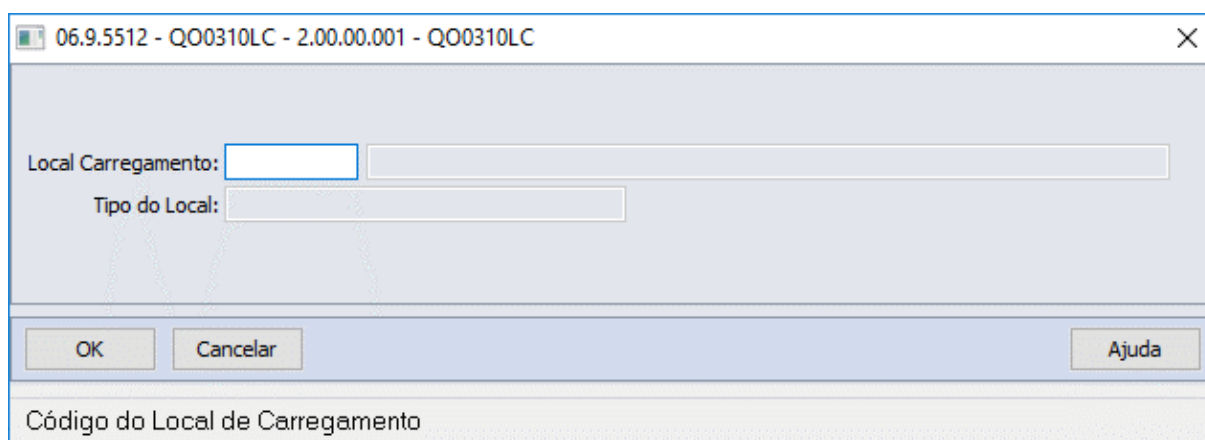


Caso marcado o botão na tela do QO0310 é exibido, caso desmarcado, o botão na tela do QO0310 é escondido pois indica que a empresa não irá trabalhar com o Local de Carregamento informado no momento da inclusão da Cotação de Venda.



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

Ao acionar o novo botão é exibido a tela do programa QO0310LC conforme exemplo abaixo.

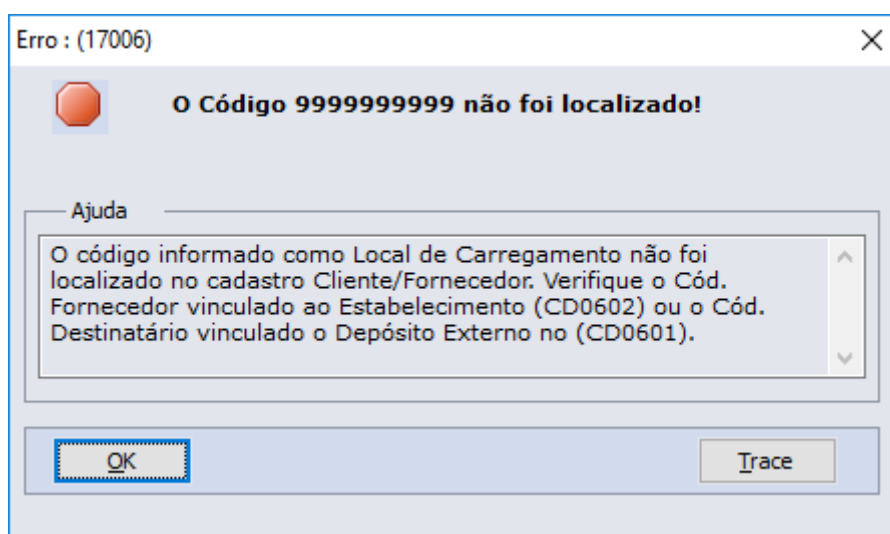


O campo **Local Carregamento** será onde o usuário irá informar o código do emitente correspondente ao local de carregamento que será utilizado no processo. Como regra geral do sistema, todo Estabelecimento possui um código de cliente/fornecedor vinculado, essa informação poderá ser consultada no programa Manutenção Estabelecimentos (CD0602), na aba Fiscal, campo Fornecedor. A mesma regra se aplica quando o local de carregamento será um Depósito Fechado ou Armazém Geral. No caso de Depósito Fechado, esse também é um estabelecimento cadastrado no sistema, e segue a mesma regra comentada anteriormente, já para o Armazém Geral, não existe um estabelecimento vinculado, porém o registro desse local se dá pelo cadastro no programa Atualização Clientes (CD1510) onde o código do cliente está vinculado ao Depósito Externo.

O campo **Tipo do Local** não estará disponível para edição sendo apenas indicativo que o local de carregamento informado no campo anterior é correspondente a um Estabelecimento, um Depósito Fechado ou um Armazém Geral. Atualmente são essas as possibilidades existentes para o campo.

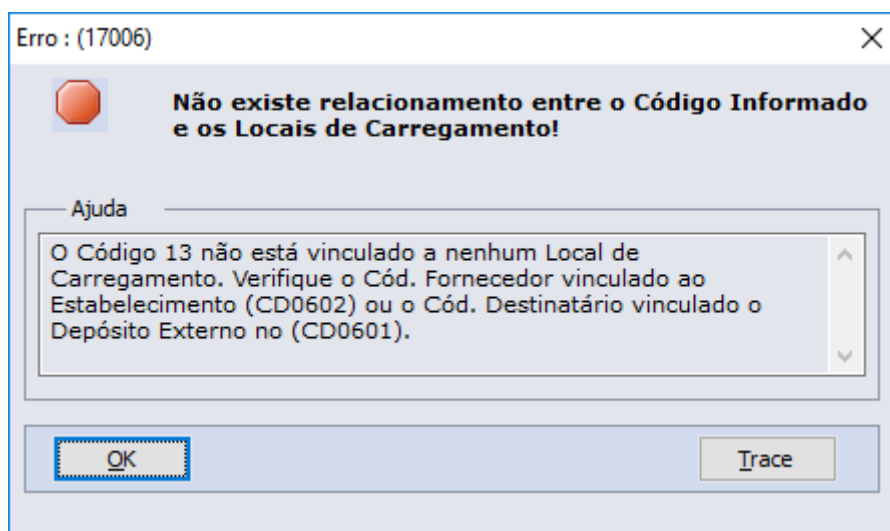
Como regras de validação para o código informado pelo usuário ou buscado o registro por meio do ZOOM existente nesse campo, as validações são:

Caso o for informado um código inexistente na base, será apresentado a mensagem de erro



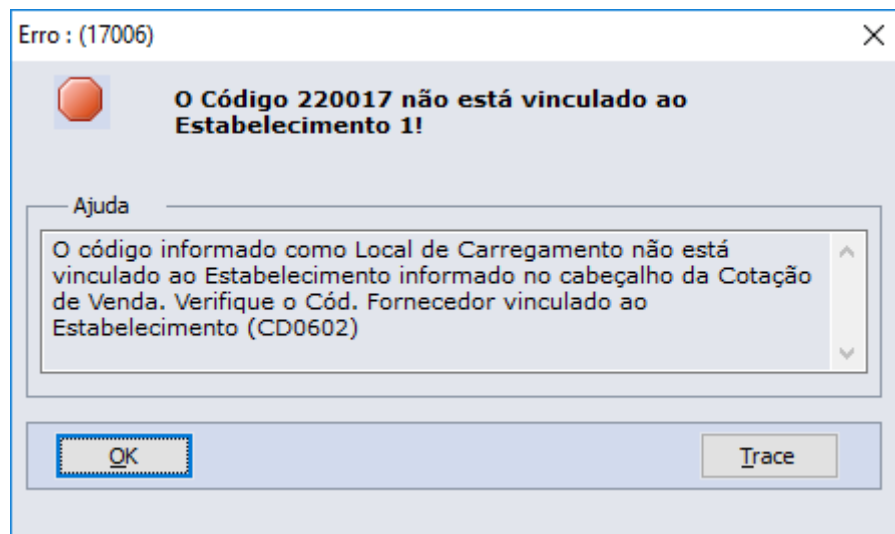
Indicando ao usuário que o código informado não foi localizado na base, e orientando a consultar tanto o código do emitente vinculado ao estabelecimento ou do depósito externo.

Caso for informado o código de emitente existente na base, porém não vinculado com nenhum Estabelecimento ou Depósito Externo, será apresentado a seguinte mensagem de erro.

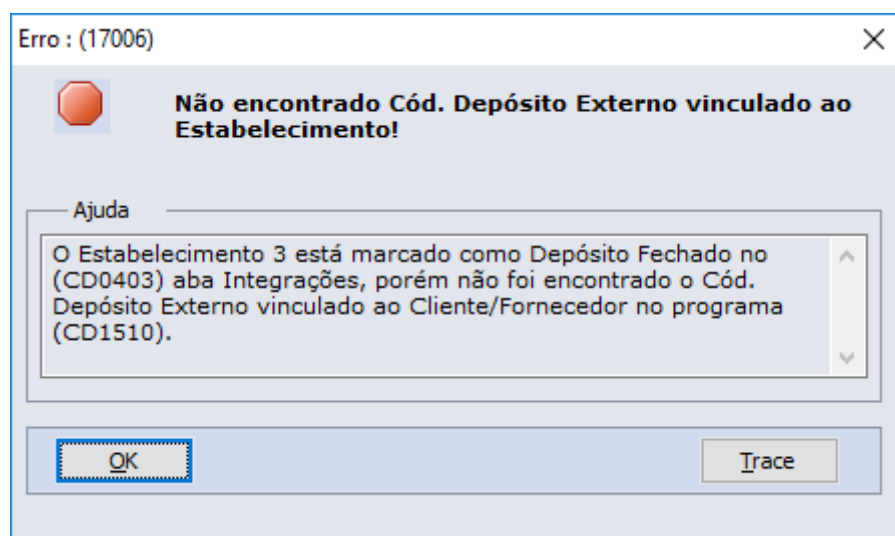


Nesse caso também será indicado ao usuário que o código informado não foi localizado na base, e orientando a consultar tanto o código do emitente vinculado ao estabelecimento ou do depósito externo.

Caso for informado um código de emitente existente na base, e esse esteja vinculado a um estabelecimento, porém esse estabelecimento é diferente do estabelecimento informado no cabeçalho da Cotação de Venda, será apresentado a seguinte mensagem de erro.



Foi criado ainda uma outra validação que apresenta mensagem ao usuário quando, o código do emitente informado está vinculado a um Estabelecimento que está marcado como Depósito Fechado porém no programa CD1510, para esse emitente, na aba Inf Gerais, campo Depósito Externo não existe nenhum código de depósito informado.



Para esse caso também é passado a orientação ao usuário de como proceder para ajuste do cadastro.

Vale destacar que todas as validações realizadas são consideradas erros e impedem o usuário de prosseguir. Isso acontece para evitar qualquer tipo de problema que porventura irá ocorrer nos próximos passos desse processo, como o faturamento desse pedido por exemplo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Os campos dessa tela são armazenados na nova tabela **ped-vda-extens** que é uma tabela de extensão da tabela ped-venda.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANADVEN-9058 DT Novo campo Permite Informar Local de Carregamento no PD0301](#)
- [DMANADVEN-9054 DT Opção para Informar o Local de Carregamento no PD4000](#)
- [DMANADVEN-9056 DT Opção para Informar o Local de Carregamento no PD4050](#)

2.1.2 Pedidos (MPD) - Inovação - 12.1.31

9581904 DMANADVEN-9527 - Integração pedidos Vtex com Datasul

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD0624 - Integração Batch Ciashop
Ticket:	9581904
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9527

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a migração da Ciashop para a VTEX, foi identificado que o status do pedido na loja do tipo "empacotado", não era mais apresentado. Os dados da nota fiscal eram enviados do DATASUL para a VTEX, o status fica como tipo "Faturado" e não mais como "Empacotado".

Acontecia erros na integração de vários pedidos, bloqueando a importação.

03. SOLUÇÃO

Foi revisado os programas onde são listados o status como empacotado, e após a revisão, atualizar o status de "Empacotado" para "Faturado". Garantindo assim, que o status do pedido na VTEX seja o mesmo no DATASUL.

Foi revisado também a integração de vários pedidos oriundos da VTEX para o DATASUL, pedidos quebrados por itens não cadastrados não impactam na importação de outros pedidos.

Implantar um pedido na loja da VTEX.

Busca CTRL + X

Vendas > 1072893134810-01 (500507) REALIZADO EM 30 OUT 2020 13:52
 Vendido por c2v07 Imprimir

DADOS DO CLIENTE
 Diogo Funke
 diogo.funke@totvs.com.br
 (47) 99955-4632
 CPF: 924 369 940-72
 Reenviar último email

VALOR TOTAL
 505,95 BRL
 500,00 BRL sem Juros
 Total dos itens 250,00 BRL
 Total de Taxas 250,00 BRL
 Total dos juros 5,95 BRL
 Alterar valor

PROMOÇÕES E PARCERIAS
 Promoções
 Desconto 100%

STATUS DO PEDIDO
 Preparando entrega
 Cancelar pedido

FLUXO
 Pedido aceite → Pagamento pendente → Pagamento aprovado → Carência para cancelamento → Pronto para manuseio → Preparando entrega → Verificando fatura

Importar este Pedido pelo programa PD0624.

06.9.5511 - PD0624 - 2.00.00.005 - Integração Batch Ciashop - 10 - TOTVS S.A - Ambi...

Parâmetro | Impressão

Loja
 Código loja: 1

Enviar
 Preço
 Saldo Estoque
 Depósito:
 Estabelecimento:
 Item:

Receber
 Pedido Venda

Status dos pedidos
 Atualizar Situação por Faixa de Datas
 Atualizar Situação por Qtde de Dias Retroativos

Executar Fechar Ajuda

Recebe os pedidos de venda do Ciashop

```

P00624tmp - Notepad
File Edit Format View Help
-----
Página: 1
30/10/2020 - 14:18:55
-----
PEDIDO IMPORTADO
-----
Loja      Pedido Cód. Erro Descrição
-----
1 500505 55115 Pedido implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500505.
1 500507 55115 Pedido implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500507.
1 500509 55115 Pedido implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500509.
1 500511 55115 Pedido implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500511.
1 500513 55115 Pedido implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500513.
1 500515 55115 Pedido implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500515.
1 500517 55115 Pedido implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500517.
1 500519 17006 Estabelecimento: não encontrado no Datasul:
1 500521 55115 Pedido implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500521.
1 500523 55115 Pedido implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500523.
1 500525 55115 Pedido implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500525.
    
```

Faturar o pedido através do programa FT4002.

06.9.5511 - PD0625 - 2.00.00.021 - Monitor Integração Ciashop - 10 - TOTVS S.A - Ambi...

Arquivo Ajuda

Código Loja: 0 999999
 Data Registro: 01/10/2020 31/12/2999
 Nr Docto: 500507 500507
 Documento: 6 - Pedido

Processado
 Ambos
 Sim
 Não

Origem
 Ambos
 IN
 OUT

Registros						
Cód. Loja	Nr Docto	Registro Lido	Tipo Docto	Situação	Data	
1	500507	Sim	Pedido	Faturado	30/10/2020	

Eliminar Buscar Pedido Atualizar Situação Detalhar Pedido Buscar Pedido Loja

Ocorrências Integração	
Cód. Erro	Descrição
55136	Pedido Cliente: 500507 Cliente: Diog Pedido Cliente: 500507 Cliente: Diogo Funke teve su

Busca registros

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

Busca CTRL + K

Vendas > 1072893134810-01 (500507) REALIZADO EM 30 OUT 2020 13:52
 Vendido por cv07 Imprimir

DADOS DO CLIENTE

Diogo Funke
 diogo.funke@vtex.com.br
 (47) 99965-4632
 CPF: 924.369.940-72

Reenviar último email

VALOR TOTAL

505,95 BRL

500,00 BRL sem Juros

Total dos Itens 250,00 BRL
 Total de Taxas 250,00 BRL
 Total dos Juros 5,95 BRL

PROMOÇÕES E PARCERIAS

Promoções
 Desconto 100%

STATUS DO PEDIDO

Faturado

FLUXO EXIBIR INTERAÇÕES

Implantar vários pedidos na Loja da VTEX e importar as notas PD0624, não deve gerar travamentos com a importação de vários pedidos, mesmo havendo itens com problemas os pedidos destes itens não importará e não impacta os outros pedidos.

Busca CTRL + K

VENDAS TICKET MÉDIO 476,92 BRL RECEITA 6.200 BRL

Total: 13 Por Página: 15

Nº (SEQUENCIAL)	DATA	CLIENTE	PRODUTOS	VALOR	ORIGEM	PAGAMENTO	STATUS
1072891729403-01 500529	30 Oct 2020 14:28	Diogo Funke cv07 96 Seu pagamento foi aprovado. Referente ao Pedido #1072891729403-01 Cid, Diogo. Estamos providenciando a emissão da Nota Fiscal do s	1	500,00 BRL	Marketplace	Promissory	Preparando entrega
1072891685467-01 500527	30 Oct 2020 14:28	Diogo Funke cv07 96 Seu pagamento foi aprovado. Referente ao Pedido #1072891685467-01 Cid, Diogo. Estamos providenciando a emissão da Nota Fiscal do s	1	500,00 BRL	Marketplace		Pronto para manuseio
1072893552277-01 500525	30 Oct 2020 13:59	Diogo Funke cv07 96 Seu pagamento foi aprovado. Referente ao Pedido #1072893552277-01 Cid, Diogo. Estamos providenciando a emissão da Nota Fiscal do s	1	500,00 BRL	Marketplace	VISA	Pronto para manuseio
1072893509211-01 500523	30 Oct 2020	Diogo Funke cv07 96 Seu pagamento foi aprovado. Referente ao Pedido #1072893509211-01 Cid, Diogo. Estamos providenciando a emissão da Nota Fiscal do s	1	500,00 BRL	Marketplace	VISA	Pronto para manuseio

06.9.5511 - PD0624 - 2.00.00.005 - Integração Batch Ciashop - 10 - TOTVS S.A - Ambi...

Parâmetro Impressão

Loja Código loja: 1 1

Enviar

Preço ZZZZZZZZ

Saldo Estoque Depósito: ZZZ

Estabelecimento: ZZZZZ

Item: ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Receber

Pedido Venda

Status dos pedidos

Atualizar Situação por Faixa de Datas 30/09/2020 30/10/2020

Atualizar Situação por Qtde de Dias Retroativos 0

Executar Fechar Ajuda

Recebe os pedidos de venda do Ciashop

PD0624tmp - Notepad

File Edit Format View Help

Página: 1
30/10/2020 - 14:18:55

PEDIDO IMPORTADO

Loja	Pedido	Cód. Erro	Descrição
1	500505	55115	Pedido Implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500505.
1	500507	55115	Pedido Implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500507.
1	500509	55115	Pedido Implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500509.
1	500511	55115	Pedido Implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500511.
1	500513	55115	Pedido Implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500513.
1	500515	55115	Pedido Implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500515.
1	500517	55115	Pedido Implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500517.
1	500519	17006	Estabelecimento: não encontrado no Datasul!
1	500521	55115	Pedido Implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500521.
1	500523	55115	Pedido Implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500523.
1	500525	55115	Pedido Implantado! C11: Diogo Funke. Ped C11: 500525.

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

9976702 DMANADVEN-9636 - NF do Pedido não é exibida em Pedidos de Vendas/Carteira de Pedidos/Outras Ações/Notas Fiscais (Portal)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	9976702
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9636

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As notas fiscais de pedidos de vendas que possuem o número de pedido do cliente, diferente do número do pedido numérico, não eram exibidas quando acessado por Pedidos de Vendas / Carteira de Pedidos / Outras Ações / Notas Fiscais.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para listar corretamente as notas fiscais dos pedidos com numeração diferente da numeração sequencial do pedido. Ou seja, quando o número do pedido do cliente for alterado, ficando diferente da numeração sequencial, as notas serão listadas.

DMANADVEN-9028 - Wizard de novidades do portal 2.0

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9028

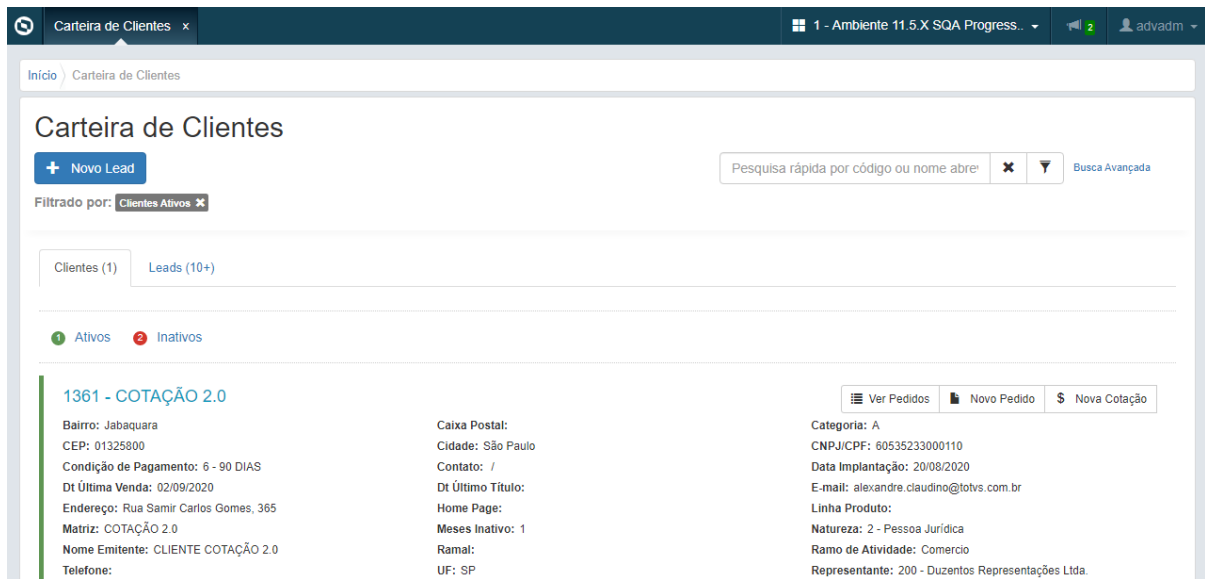
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com base em uma POC da equipe de Administração de Vendas Datasul, foi efetivado o desenvolvimento do Wizard de novidades para o Portal 2.0.

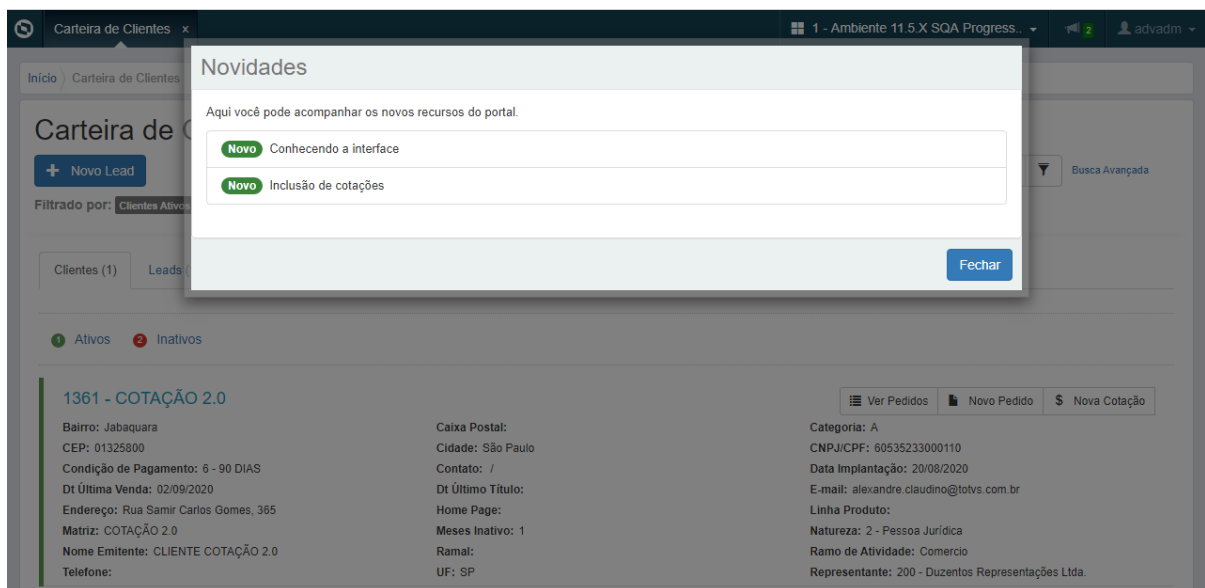
03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o Wizard das novidades no Portal 2.0, onde auxilia o usuário a verificar as novidades de uma determinada release, onde apresenta o controle de visualização das novidades em um simples clique.

Garantir que o portal possa sempre exibir o Wizard com as novidades de uma determinada release, o botão irá sempre apresentar o número de novidades liberadas na release.

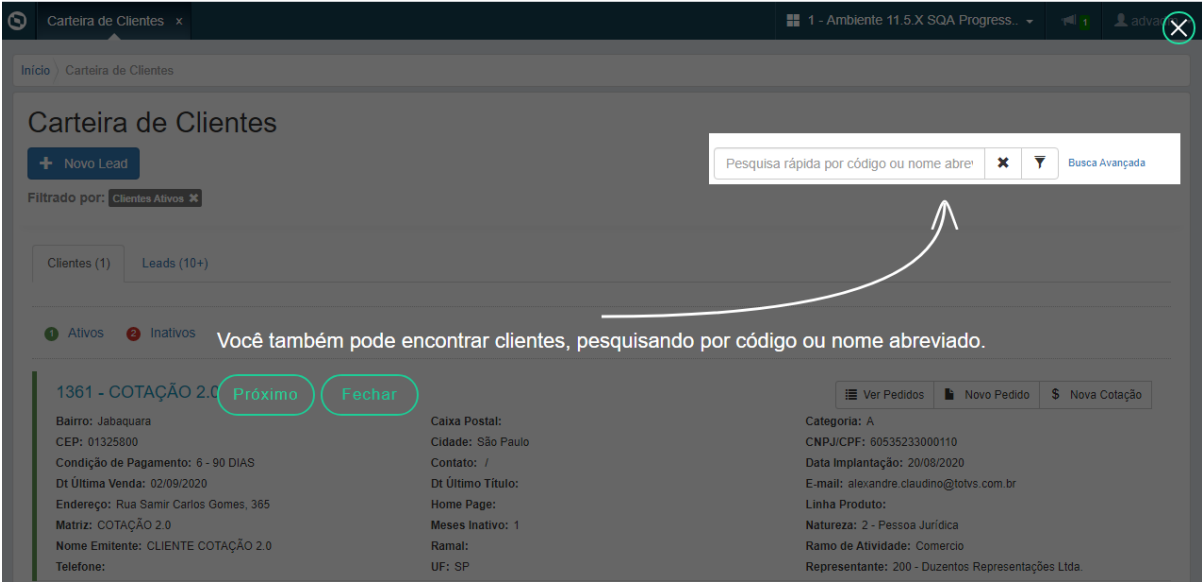
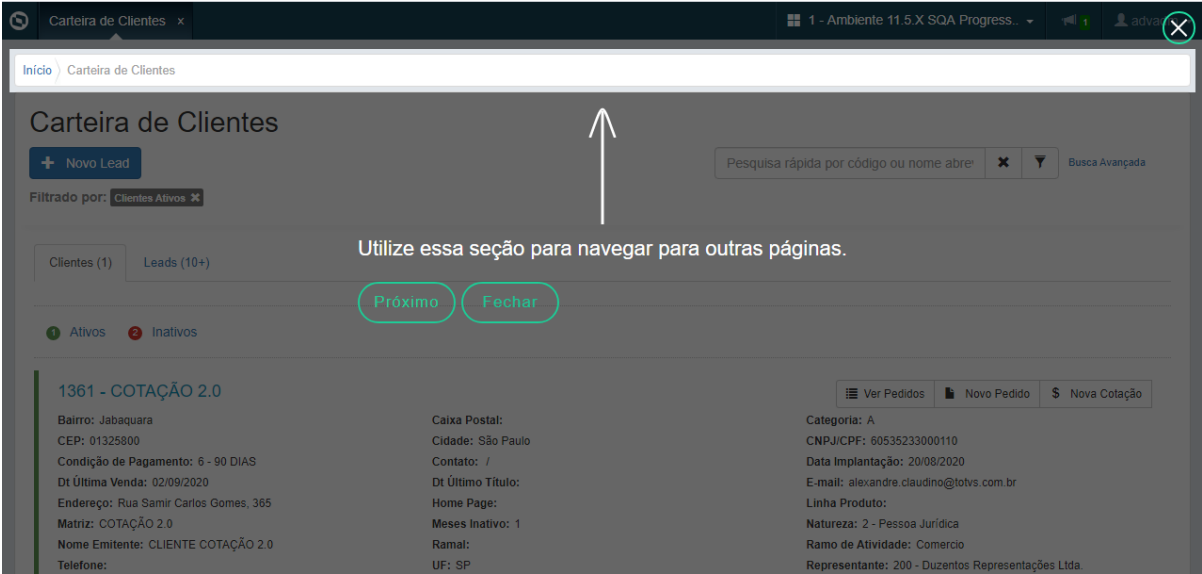


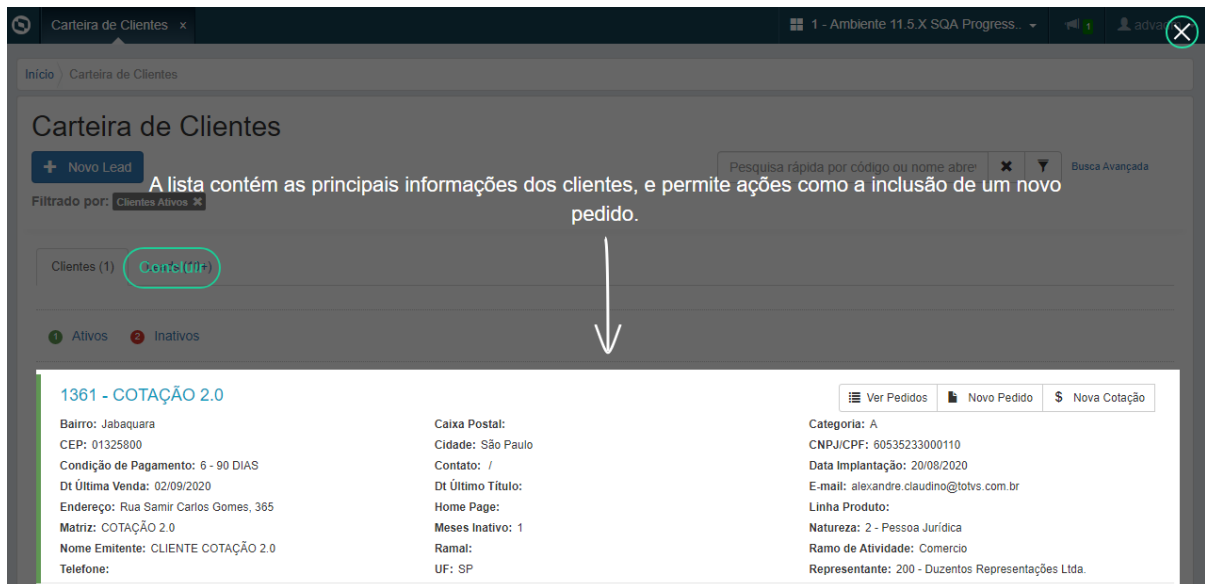
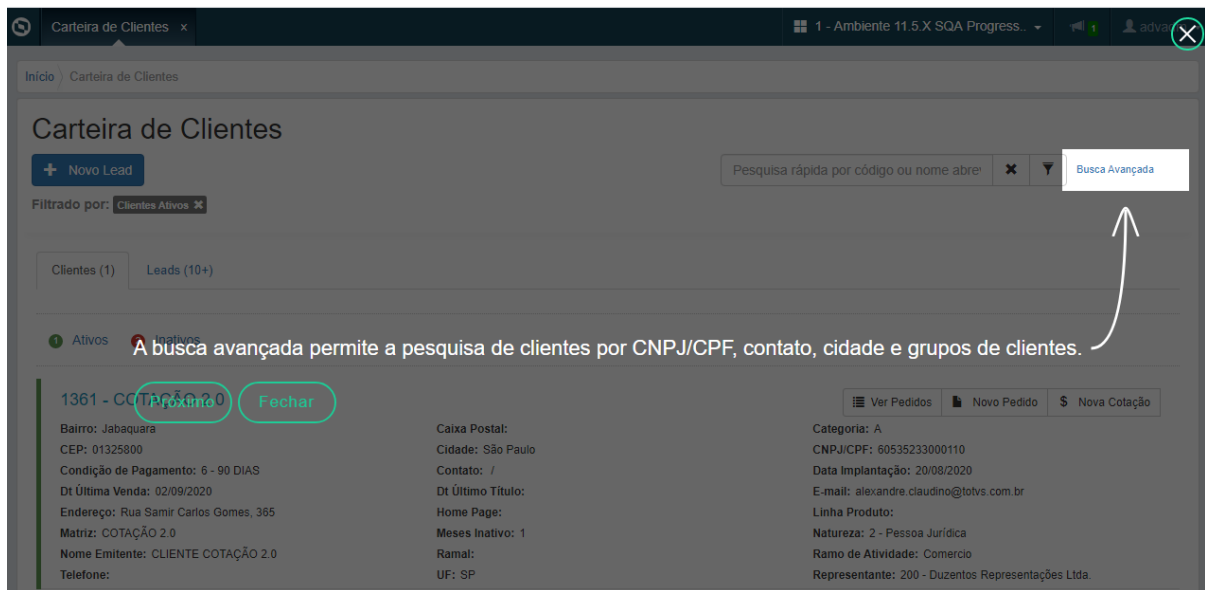
O usuário clicando sobre o botão apresenta a tela com todas novidades, onde ele pode navegar e desfrutar do que tem de novo no portal.



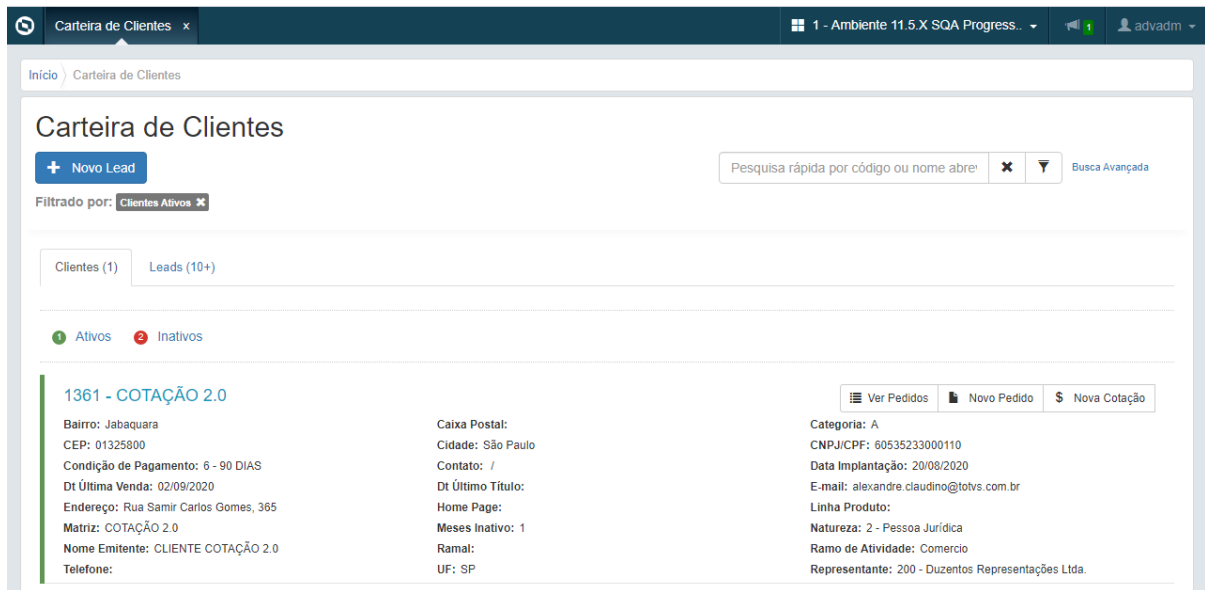
Ao escolher uma novidade o usuário pode observar o passo a passo das novidades do Portal 2.0, terá sempre a opção de prosseguir ou fechar, sempre apresenta a descrição do que é novo no portal, chegando ao final tem a opção de concluir sua navegação.

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

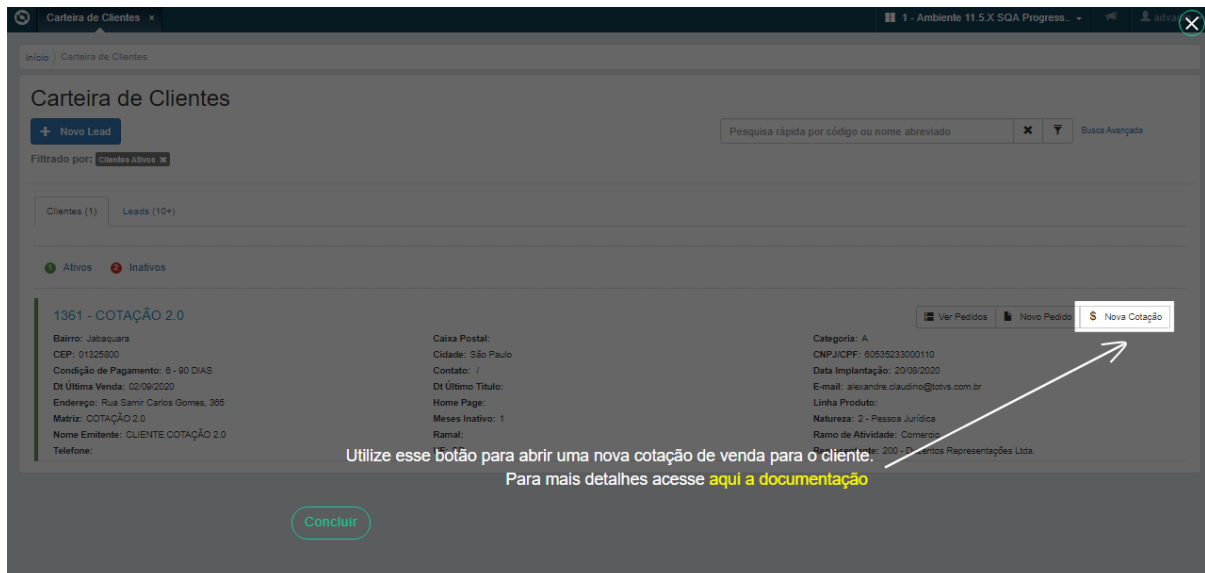




Quando o usuário já utiliza uma navegação a numeração de controle é atualizada para o usuário.



Quando um Wizard tem sua documentação no TDN, é apresentada na informação para o usuário.



DMANADVEN-9054 DT Opção para Informar o Local de Carregamento no PD4000

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPD - Pedidos
Função:	Implantação de Pedidos (PD4000)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9054

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atender a necessidade em informar o Local de Carregamento no Pedido de Vendas para que isso seja refletido no momento do Faturamento do Pedido ou Embarque.

03. SOLUÇÃO

O objetivo principal dessa liberação é permitir ao usuário informar o local de carregamento diretamente no pedido de venda, para isso foi alterado o programa Implantação de Pedidos (PD4000) com a inclusão de um novo botão chamado **Permite informar Local de Carregamento**, na opção Complementos, do cabeçalho do pedido de venda.

06.9.5511 - PD0301 - 2.00.00.046 - Atualização Parâmetros Pedidos

Geral | Valores | Alocação | Avaliação | CV

Estabelecimento Padrão: 1 TOTVS S.A. - JOINVILLE

Estab Único
 Estab Único Cota

Histórico Preços
 Controla Tab Preço Item Pedido igual Pedido
 Sugestão Automática de Natureza de Operação

Gerar Histórico de Pedidos
 Desconsidera Item Obsoleto Tab Preço
 Histórico Saldo Pedido

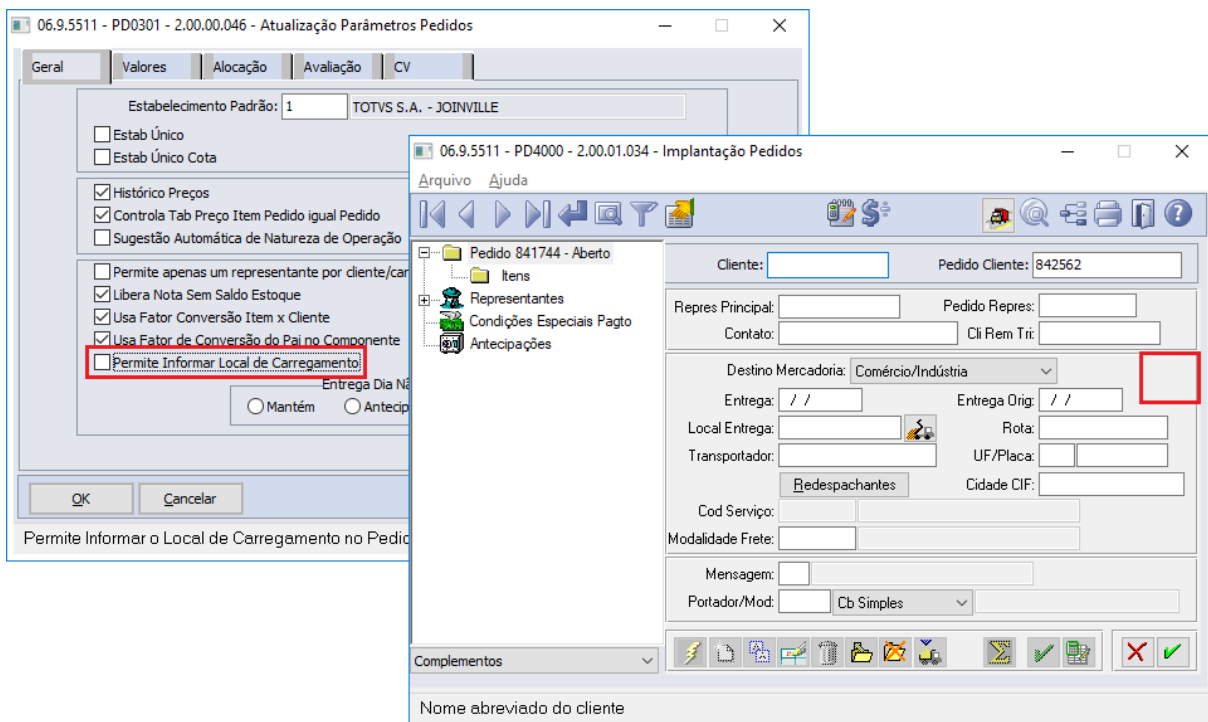
Permite apenas um representante por cliente/canal cliente
 Libera Nota Sem Saldo Estoque
 Usa Fator Conversão Item x Cliente
 Usa Fator de Conversão do Pai no Componente
 Permite Informar Local de Carregamento

Entrega Dia Não Útil
 Mantém Antecipa Prorroga

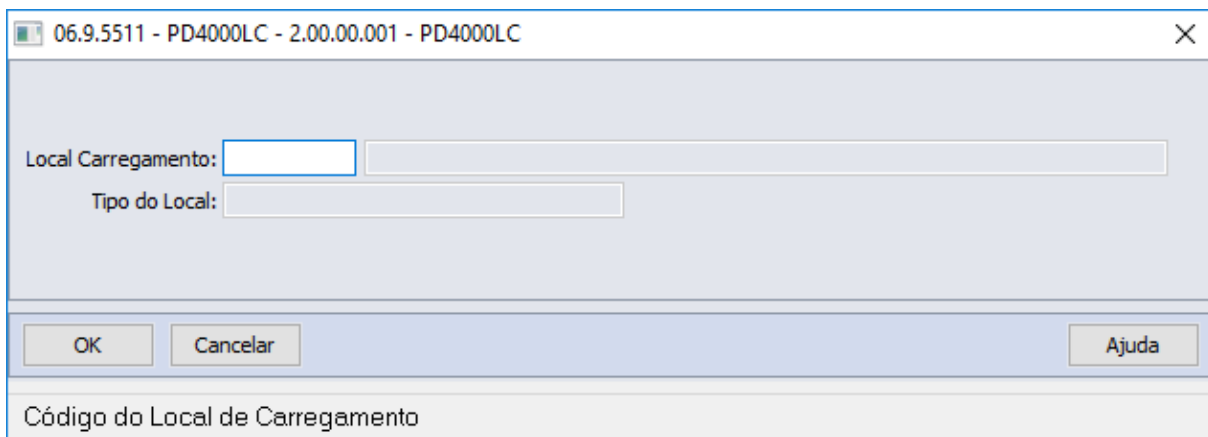
OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Caso marcado o botão na tela do PD4000 é exibido, caso desmarcado, o botão na tela do PD4000 é escondido pois indica que a empresa não irá trabalhar com o Local de Carregamento informado no momento da inclusão do Pedido de Venda.



Ao acionar o novo botão é exibido a tela do programa PD4000LC conforme exemplo abaixo.

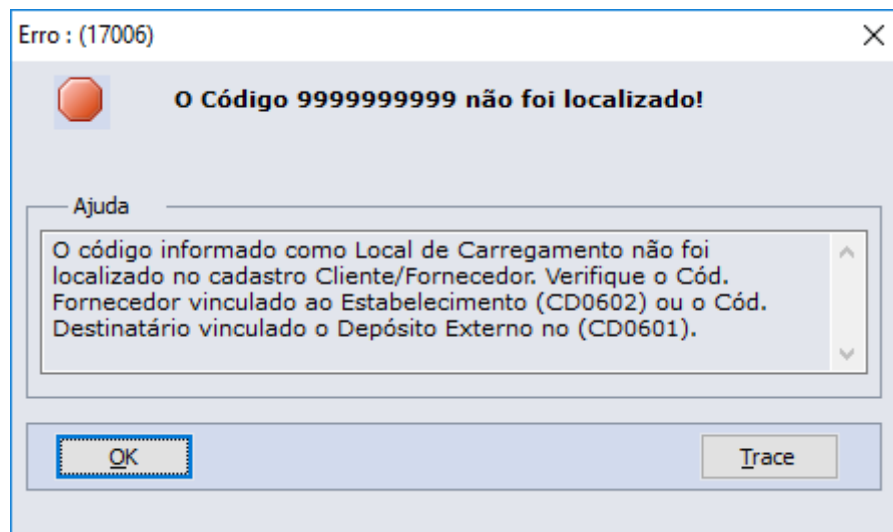


O campo **Local Carregamento** será onde o usuário irá informar o código do emitente correspondente ao local de carregamento que será utilizado no processo. Como regra geral do sistema, todo Estabelecimento possui um código de cliente/fornecedor vinculado, essa informação poderá ser consultada no programa Manutenção Estabelecimentos (CD0602), na aba Fiscal, campo Fornecedor. A mesma regra se aplica quando o local de carregamento será um Depósito Fechado ou Armazém Geral. No caso de Depósito Fechado, esse também é um estabelecimento cadastrado no sistema, e segue a mesma regra comentada anteriormente, já para o Armazém Geral, não existe um estabelecimento vinculado, porém o registro desse local se dá pelo cadastro no programa Atualização Clientes (CD1510) onde o código do cliente está vinculado ao Depósito Externo.

O campo **Tipo do Local** não estará disponível para edição sendo apenas indicativo que o local de carregamento informado no campo anterior é correspondente a um Estabelecimento, um Depósito Fechado ou um Armazém Geral. Atualmente são essas as possibilidades existentes para o campo.

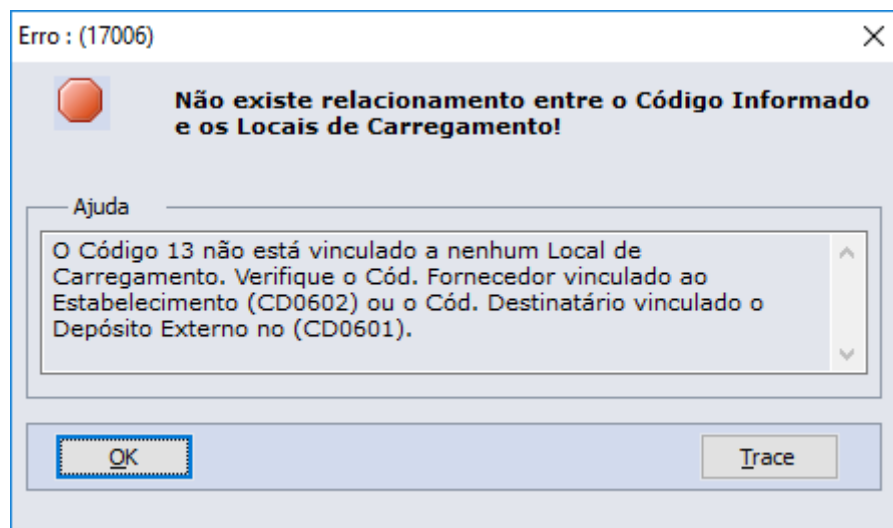
Como regras de validação para o código informado pelo usuário ou buscado o registro por meio do ZOOM existente nesse campo, as validações são:

Caso o for informado um código inexistente na base, será apresentado a mensagem de erro



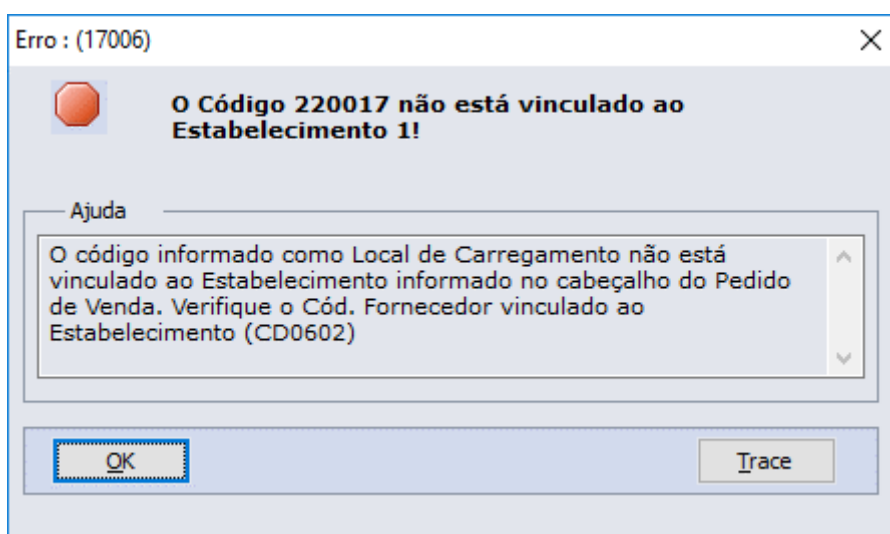
Indicando ao usuário que o código informado não foi localizado na base, e orientando a consultar tanto o código do emitente vinculado ao estabelecimento ou do depósito externo.

Caso for informado o código de emitente existente na base, porém não vinculado com nenhum Estabelecimento ou Depósito Externo, será apresentado a seguinte mensagem de erro.

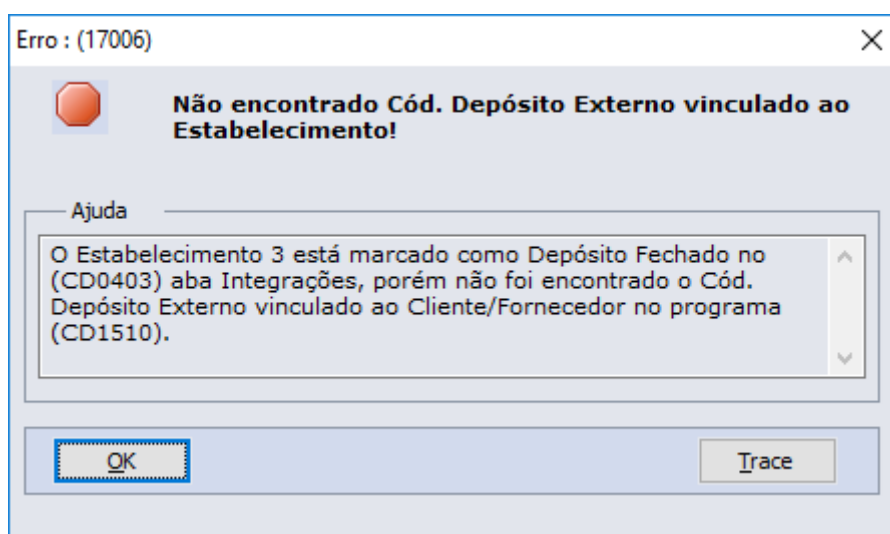


Nesse caso também será indicado ao usuário que o código informado não foi localizado na base, e orientando a consultar tanto o código do emitente vinculado ao estabelecimento ou do depósito externo.

Caso for informado um código de emitente existente na base, e esse esteja vinculado a um estabelecimento, porém esse estabelecimento é diferente do estabelecimento informado no cabeçalho do Pedido de Venda, será apresentado a seguinte mensagem de erro.



Foi criado ainda uma outra validação que apresenta mensagem ao usuário quando, o código do emitente informado está vinculado a um Estabelecimento que está marcado como Depósito Fechado porém no programa CD1510, para esse emitente, na aba Inf Gerais, campo Depósito Externo não existe nenhum código de depósito informado.



Para esse caso também é passado a orientação ao usuário de como proceder para ajuste do cadastro.

Vale destacar que todas as validações realizadas são consideradas erros e impedem o usuário de prosseguir. Isso acontece para evitar qualquer tipo de problema que porventura irá ocorrer nos próximos passos desse processo, como o faturamento desse pedido por exemplo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Os campos dessa tela são armazenados na nova tabela **ped-vda-extens** que é uma tabela de extensão da tabela ped-venda.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANADVEN-9058 DT Novo campo Permite Informar Local de Carregamento no PD0301](#)
- [DMANADVEN-9056 DT Opção para Informar o Local de Carregamento no PD4050](#)

DMANADVEN-9056 DT Opção para Informar o Local de Carregamento no PD4050

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPD - Pedidos
Função:	Implantação de Pedidos (PD4050)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9054

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atender a necessidade em informar o Local de Carregamento no Pedido de Vendas para que isso seja refletido no momento do Faturamento do Pedido ou Embarque.

03. SOLUÇÃO

O objetivo principal dessa liberação é permitir ao usuário informar o local de carregamento diretamente no pedido de venda, para isso foi alterado o programa Implantação de Pedidos (PD4050) com a inclusão de um novo botão que **Permite informar Local de Carregamento**, na barra de tarefas do cabeçalho do pedido de venda, que poderá ser acessado pelo programa PD4050A.

06.9.5511 - PD4050A - 2.00.00.058 - PD4050A - 10 - Integração HCM

Principal | Complemento | Atendimento | Vendor | CRM | Obs

Cliente: Pedido Cliente:

Estabelecimento:

Estab Central:

Espécie: Pedido Origem:



Nat Operação: Tipo Preço:

Canal Venda: 0 Tab Preços:

Cond Pagto: 0 Moeda: 0

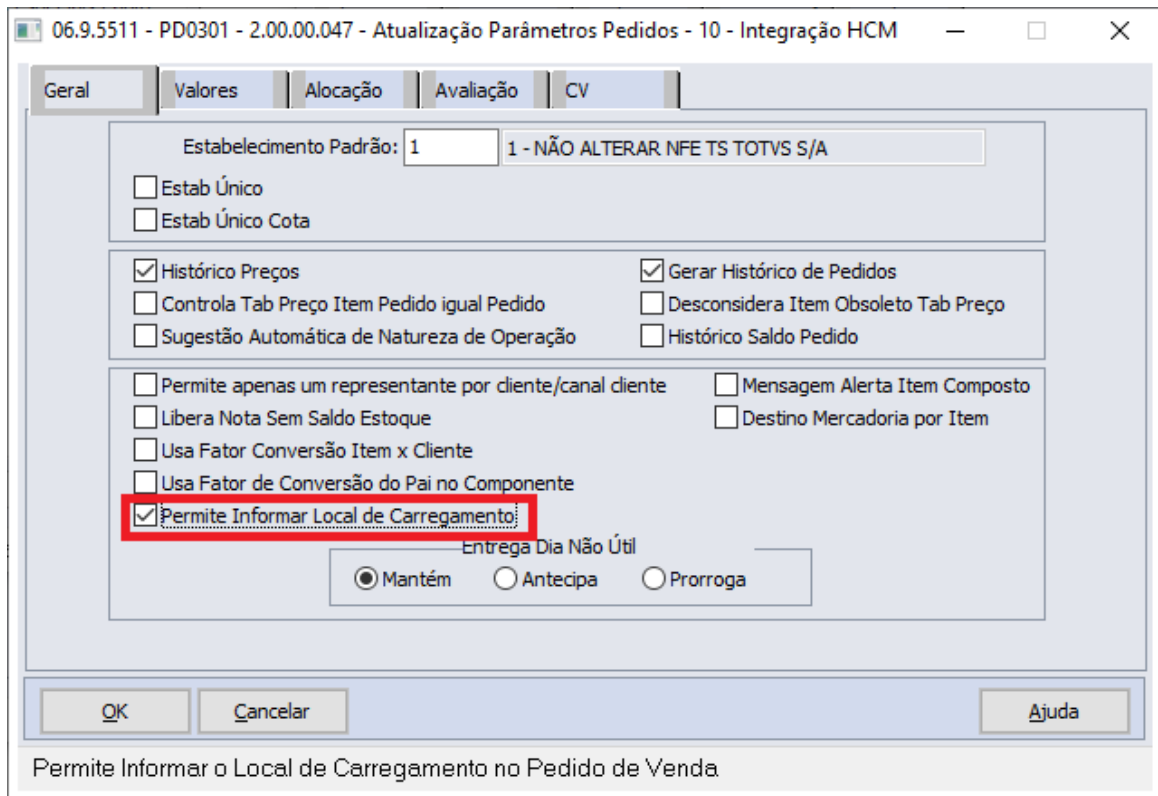
Tab Financ: 0 0 Safra: 0000/0000

Dt Implantação: 08/10/2020 Dt Emissão: 08/10/2020

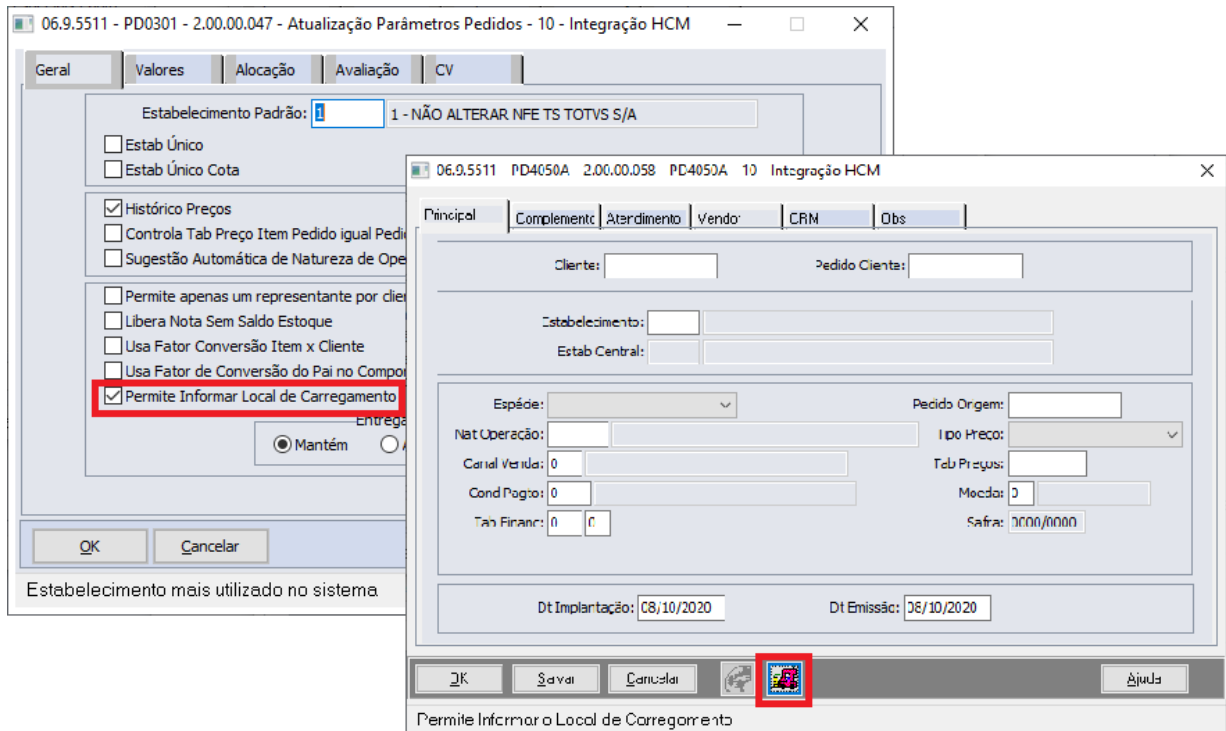
OK | Salvar | Cancelar |   | Ajuda

Permite Informar o Local de Carregamento

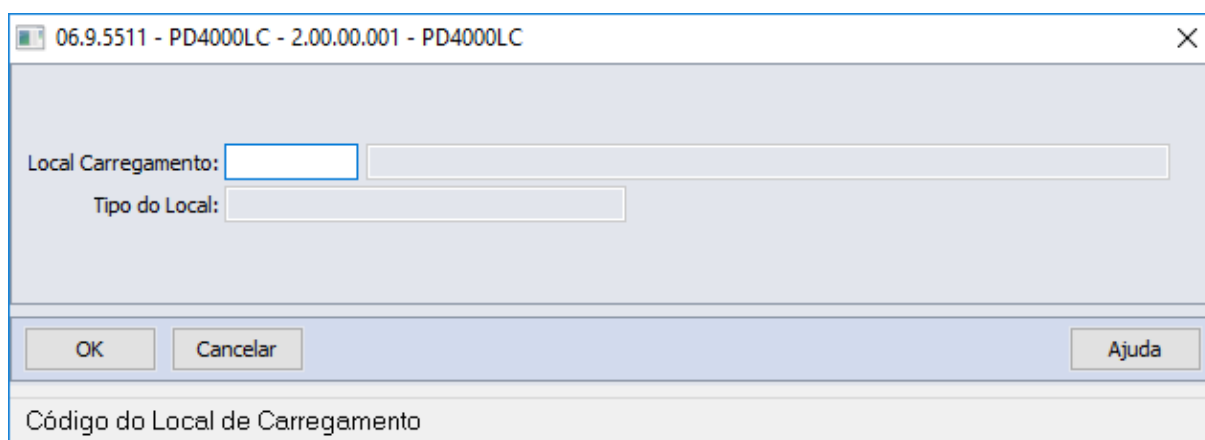
Esse botão está vinculado ao parâmetro no programa Atualização Parâmetros Pedidos (PD0301)



Caso marcado o botão na tela do PD4050A é exibido, caso desmarcado, o botão na tela do PD4050A é escondido pois indica que a empresa não irá trabalhar com o Local de Carregamento informado no momento da inclusão do Pedido de Venda.



Ao acionar o novo botão é exibido a tela do programa PD4000LC conforme exemplo abaixo.

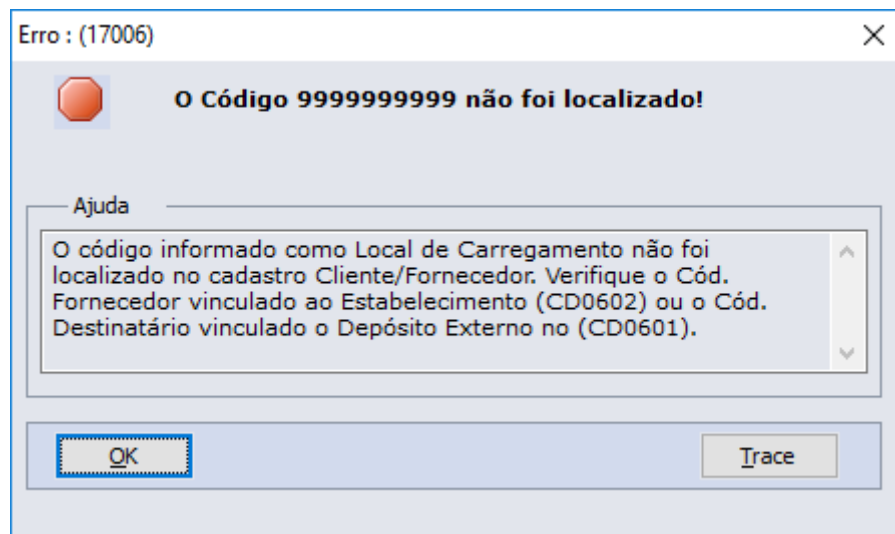


O campo **Local Carregamento** será onde o usuário irá informar o código do emitente correspondente ao local de carregamento que será utilizado no processo. Como regra geral do sistema, todo Estabelecimento possui um código de cliente/fornecedor vinculado, essa informação poderá ser consultada no programa Manutenção Estabelecimentos (CD0602), na aba Fiscal, campo Fornecedor. A mesma regra se aplica quando o local de carregamento será um Depósito Fechado ou Armazém Geral. No caso de Depósito Fechado, esse também é um estabelecimento cadastrado no sistema, e segue a mesma regra comentada anteriormente, já para o Armazém Geral, não existe um estabelecimento vinculado, porém o registro desse local se dá pelo cadastro no programa Atualização Clientes (CD1510) onde o código do cliente está vinculado ao Depósito Externo.

O campo **Tipo do Local** não estará disponível para edição sendo apenas indicativo que o local de carregamento informado no campo anterior é correspondente a um Estabelecimento, um Depósito Fechado ou um Armazém Geral. Atualmente são essas as possibilidades existentes para o campo.

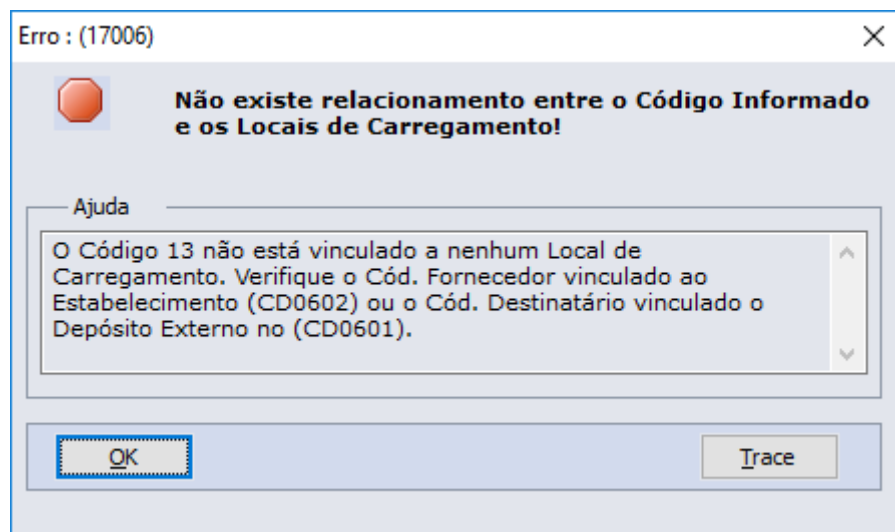
Como regras de validação para o código informado pelo usuário ou buscado o registro por meio do ZOOM existente nesse campo, as validações são:

Caso for informado um código inexistente na base, será apresentado a mensagem de erro



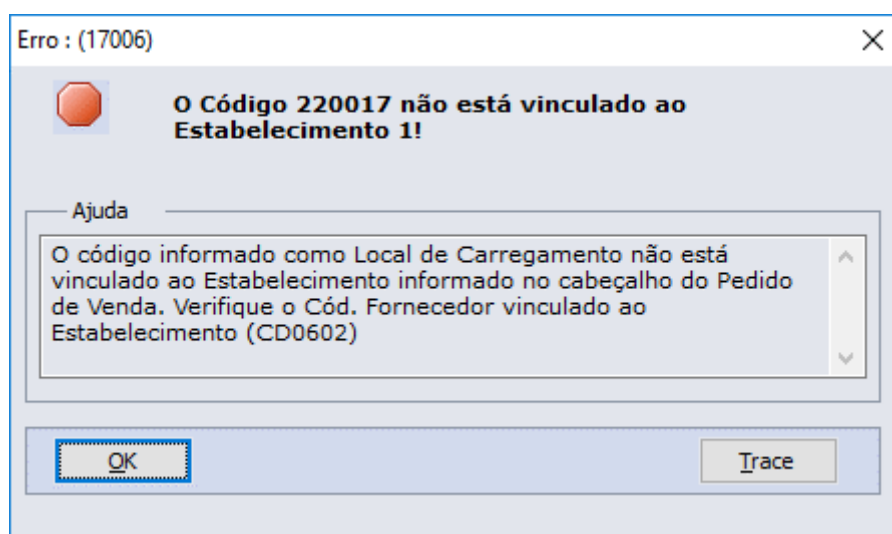
Indicando ao usuário que o código informado não foi localizado na base, e orientando a consultar tanto o código do emitente vinculado ao estabelecimento ou do depósito externo.

Caso for informado o código de emitente existente na base, porém não vinculado com nenhum Estabelecimento ou Depósito Externo, será apresentado a seguinte mensagem de erro.

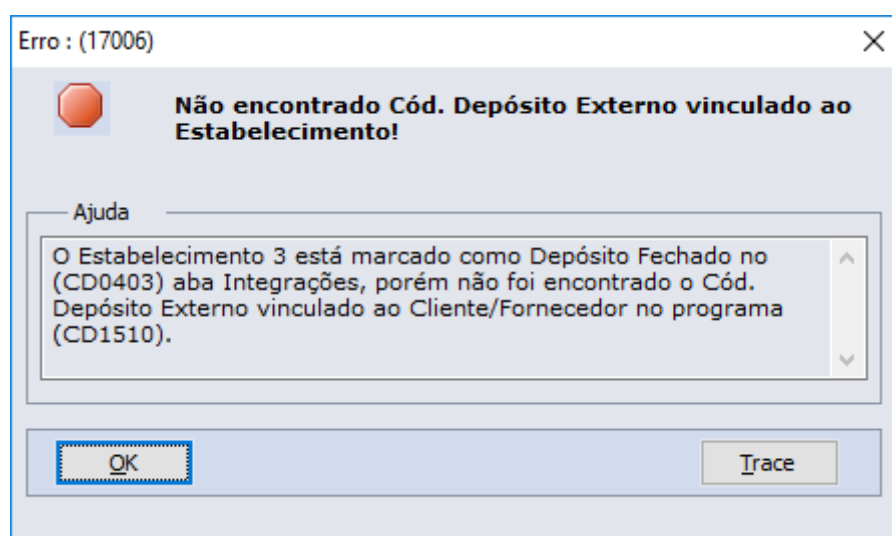


Nesse caso também será indicado ao usuário que o código informado não foi localizado na base, e orientando a consultar tanto o código do emitente vinculado ao estabelecimento ou do depósito externo.

Caso for informado um código de emitente existente na base, e esse esteja vinculado a um estabelecimento, porém esse estabelecimento é diferente do estabelecimento informado no cabeçalho do Pedido de Venda, será apresentado a seguinte mensagem de erro.



Foi criado ainda uma outra validação que apresenta mensagem ao usuário quando, o código do emitente informado está vinculado a um Estabelecimento que está marcado como Depósito Fechado porém no programa CD1510, para esse emitente, na aba Inf Gerais, campo Depósito Externo não existe nenhum código de depósito informado.



Para esse caso também é passado a orientação ao usuário de como proceder para ajuste do cadastro.

Vale destacar que todas as validações realizadas são consideradas erros e impedem o usuário de prosseguir. Isso acontece para evitar qualquer tipo de problema que porventura irá ocorrer nos próximos passos desse processo, como o faturamento desse pedido por exemplo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Os campos dessa tela são armazenados na nova tabela **ped-vda-extens** que é uma tabela de extensão da tabela ped-venda.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANADVEN-9058 DT Novo campo Permite Informar Local de Carregamento no PD0301](#)
- [DMANADVEN-9054 DT Opção para Informar o Local de Carregamento no PD4000](#)

DMANADVEN-9058 DT Novo campo Permite Informar Local de Carregamento no PD0301

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPD - Pedidos
Função:	Atualização Parâmetros Pedidos (PD0301)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9058

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atender a necessidade em informar o Local de Carregamento no Pedido de Vendas para que isso seja refletido no momento do Faturamento do Pedido ou Embarque.

03. SOLUÇÃO

Inserido um novo parâmetro no programa Atualização Parâmetros Pedidos (PD0301) na aba Geral, chamado **Permite Informar Local de Carregamento**.

06.9.???? - PD0301 - 2.00.00.046 - Atualização Parâmetros Pedidos

Gereral | Valores | Alocação | Avaliação | CV

Estabelecimento Padrão: 1 TOTVS S.A. - JOINVILLE

Estab Único
 Estab Único Cota

Histórico Preços
 Gerar Histórico de Pedidos
 Controla Tab Preço Item Pedido igual Pedido
 Desconsidera Item Obsoleto Tab Preço
 Sugestão Automática de Natureza de Operação
 Histórico Saldo Pedido

Permite apenas um representante por cliente/canal cliente
 Mensagem Alerta Item Composto
 Libera Nota Sem Saldo Estoque
 Destino Mercadoria por Item
 Usa Fator Conversão Item x Cliente
 Usa Fator de Conversão do Pai no Componente
 Permite Informar Local de Carregamento

Entrega Dia Não Útil
 Mantém Antecipa Prorroga

OK Cancelar Ajuda

Estabelecimento mais utilizado no sistema

Esse novo parâmetro será utilizado pelos processos de inclusão de um Pedido de Venda e Cotações no produto padrão Datasul. Programas:

- Implantação de Pedidos (PD4000 e PD4000HTML)
- Implantação Pedidos (PD4050)
- Manutenção Cotações (QO0310)

IMPORTANTE: Para esse desenvolvimento não está sendo contemplado o Aplicativo Minhas Vendas ou o Implantação Batch de Pedidos (PD0701).

O novo campo passou a gravar as informações na tabela/campo campo **para-ped.log-carreg**.

Essa implementação seguiu a regra determinada onde caso a Empresa trabalhar com Alocação Física ou Lógica esse parâmetro ficará desabilitado.

06.9.???? - PD0301 - 2.00.00.046 - Atualização Parâmetros Pedidos

Estabelecimento Padrão: 1 TOTVS S.A. - JOINVILLE

Estab Único
 Estab Único Cota

Histórico Preços
 Controla Tab Preço Item Pedido igual Pedido
 Sugestão Automática de Natureza de Operação

Gerar Histórico de Pedidos
 Desconsidera Item Obsoleto Tab Preço
 Histórico Saldo Pedido

Permite apenas um representante por cliente/canal cliente
 Libera Nota Sem Saldo Estoque
 Usa Fator Conversão Item x Cliente
 Usa Fator de Conversão do Pai no Componente
 Permite Informar Local de Carregamento

Entrega Dia Não Útil
 Mantém Antecipa Prorroga

OK Cancelar Ajuda

Estabelecimento mais utilizado no sistema

Além disso foi realizado tratamento no campo para caso o usuário já tenha configurado essa informação, salvo o registro, porém posteriormente trocou a forma de alocação para Físico ou Lógico, o sistema além de desabilitar o campo em tela, irá desmarcar o parâmetro no banco de dados. Essa proteção evita que o sistema realize algum processo que não está de acordo com a regra determinada para o campo.

DMANADVEN-9079 DT Novo zoom para seleção do Local de Carregamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPD - Pedidos
Função:	Z26AD098 - Zoom do Local de Carregamento
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9079

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atender a necessidade em informar o Local de Carregamento no Pedido de Vendas para que isso seja refletido no momento do Faturamento do Pedido ou Embarque.

03. SOLUÇÃO

Para atender a essa demanda com relação a seleção do local de carregamento, foi desenvolvido um novo ZOOM, (adzoom/z26ad098.w) que visa filtrar entre os registros os possíveis locais de carregamento que poderão ser adotados no Pedido ou Cotação de Venda e consequentemente no Faturamento desse processo.

Esse ZOOM possui duas abas, sendo a pesquisa por Código ou Nome Abreviado.

No caso da pesquisa ocorrer por Código, é referente ao código do cliente/fornecedor que está vinculado aos estabelecimentos e depósitos externos possíveis

06.9.5511 - Z26AD098 - 2.00.00.000 - Z26AD098

Código Nome Abrev

Código: 0 999999999

Código	Nome Abreviado	Identificação	UF	Cidade
220001	C Arm Geral	Arm Geral	SP	RIBEIRAO PRETO
220011	TOTVS SC	Estabelec	SC	JOINVILLE
220013	TOTVS SC Dep	Dep Fechado	SC	JOINVILLE
220016	M Arm Geral	Arm Geral	SC	JOINVILLE

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANADVEN-9058 DT Novo campo Permite Informar Local de Carregamento no PD0301](#)
- [DMANADVEN-9054 DT Opção para Informar o Local de Carregamento no PD4000](#)
- [DMANADVEN-9056 DT Opção para Informar o Local de Carregamento no PD4050](#)

DMANADVEN-9541 - Implementar valor mínimo para Cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas - Cotação
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9135

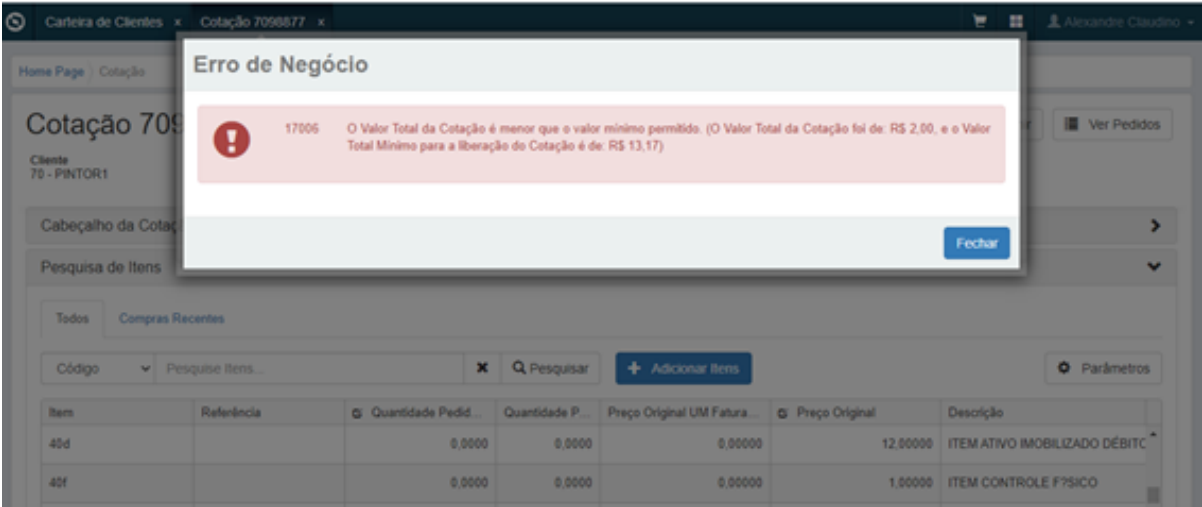
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificamos que, se a cotação tem um valor menor que o mínimo parametrizado nos parâmetros do Portal de Vendas, a cotação era liberada e ficava com o status "Atendido Total" e o pedido que era gerado ficava com o status "Aberto", "Em Digitação". Isso causava confusão e poluía a base com pedidos que talvez nem seriam continuados.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado que ao parametrizar nos parâmetros do Portal de Vendas, um valor mínimo para liberação de pedidos e cotações no portal, a implantação da cotação seja bloqueada através do erro de negócio 17006 (O Valor Total da Cotação é menor que o valor mínimo permitido. (O Valor Total da Cotação foi de: R\$ XXXX e o Valor Total Mínimo para a liberação do Cotação é de: R\$ XXXX).

Esse funcionamento é idêntico a implantação de pedidos de vendas:



2.1.3 Suporte (CSP) - Inovação - 12.1.31

DMANADVEN-9187 - GPS X Ocorrências - Refatorar o cadastro de Motivos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção Tipo Ocorrência
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9187

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela de Ocorrências do CRM integrada com a Gestão de Planos, utilizava apenas quatro prioridades fixas com prazos fixos.

03. SOLUÇÃO

Foi criado novos campos no cadastro de motivos para informar a prioridade e o tempo SLA (minutos) no formato modal.

Com o parâmetro “O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?”, marcado como “SIM” na aba Gestão de Planos.

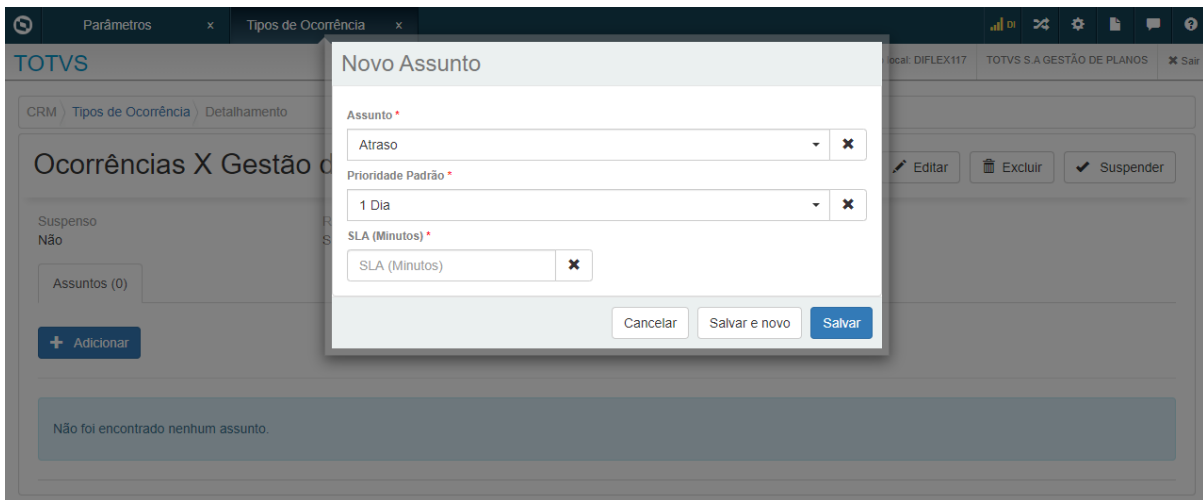
The screenshot shows a configuration interface for 'Gestão de Planos (9)'. It contains several settings:

- Ação da campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas
- Campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas
- Gera pendência de Unificação de Contas?
- O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde? (Set to **Sim**)

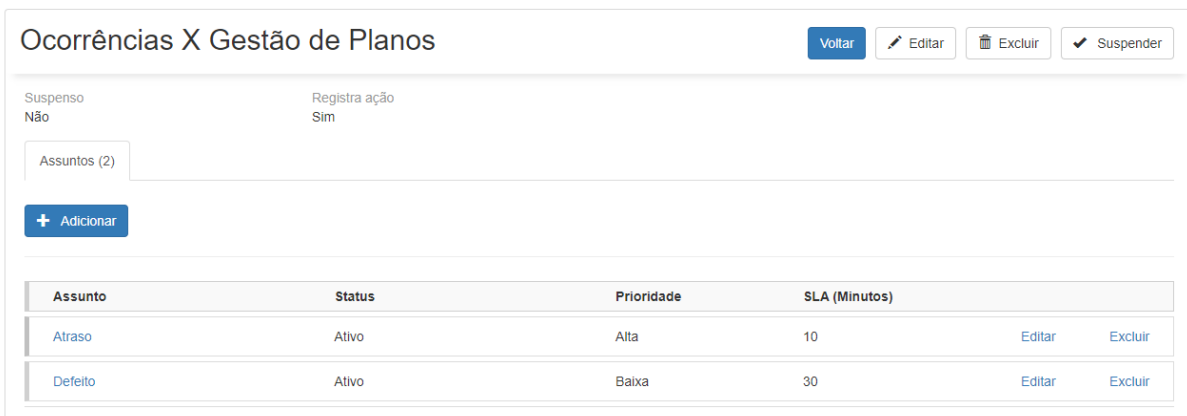
Additional details for the selected parameter:

- Descrição: Parâmetro indica se o CRM esta integrado ao Gestão de Planos de Saúde.
- Valor padrão: false
- Restaurar Parâmetro (link)

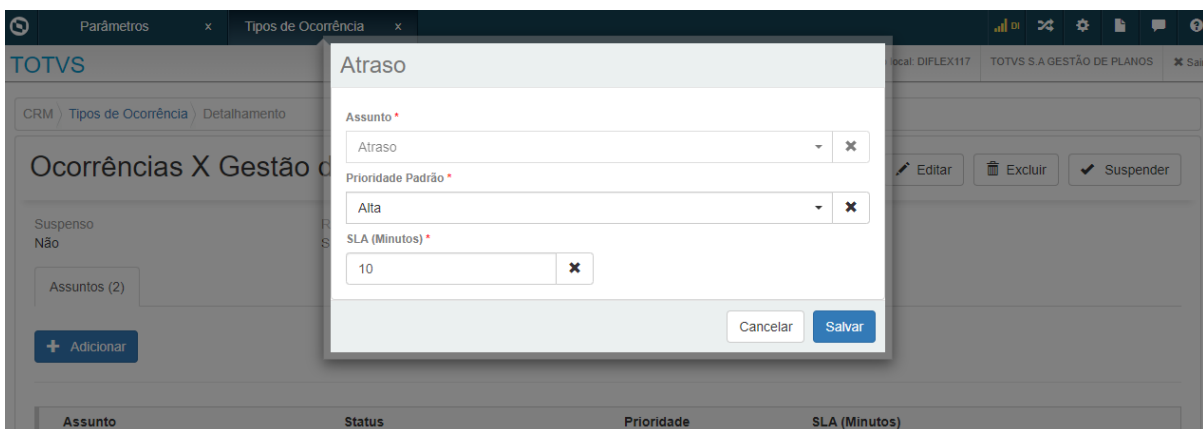
Ao acessar os Tipos de Ocorrência, verificar que ao adicionar uma nova ação, apresenta o campo SLA (Minutos) que agora é obrigatório.



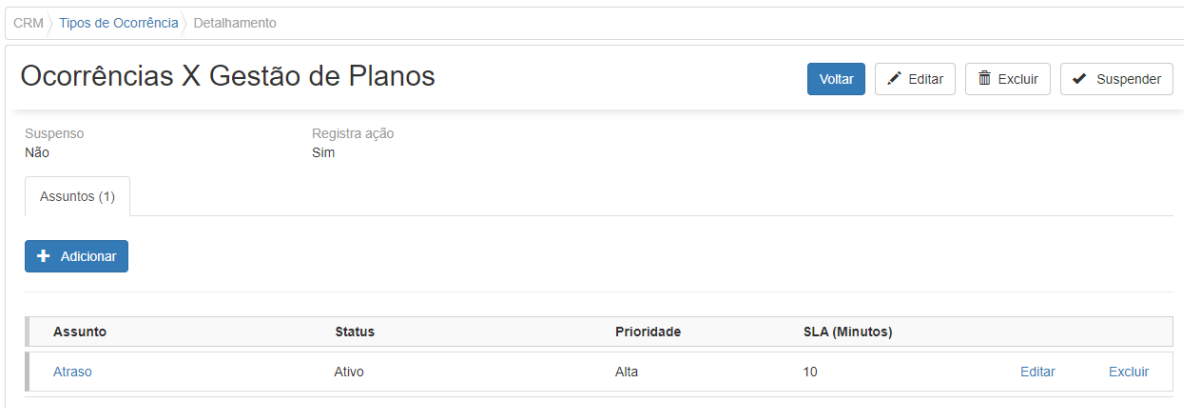
Após salvar deve ser apresentado corretamente por assunto, status, prioridade e SLA (Minutos).



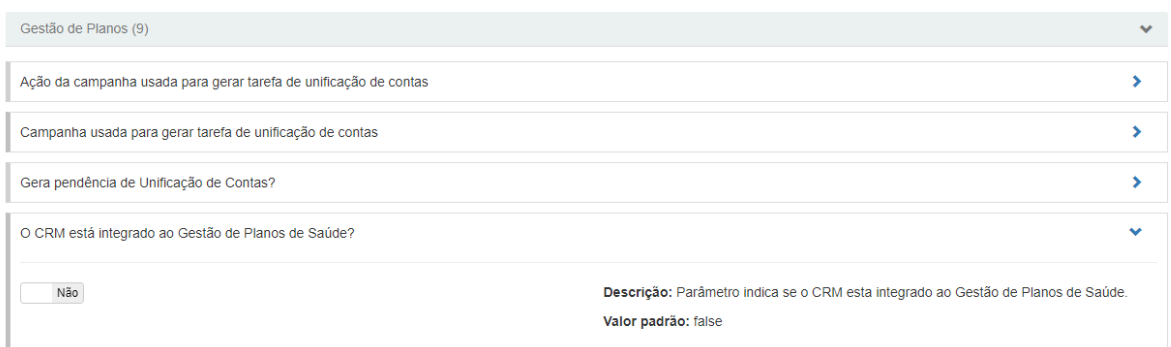
Ao editar um assunto só é possível alterar o campo prioridade Padrão, e SLA.



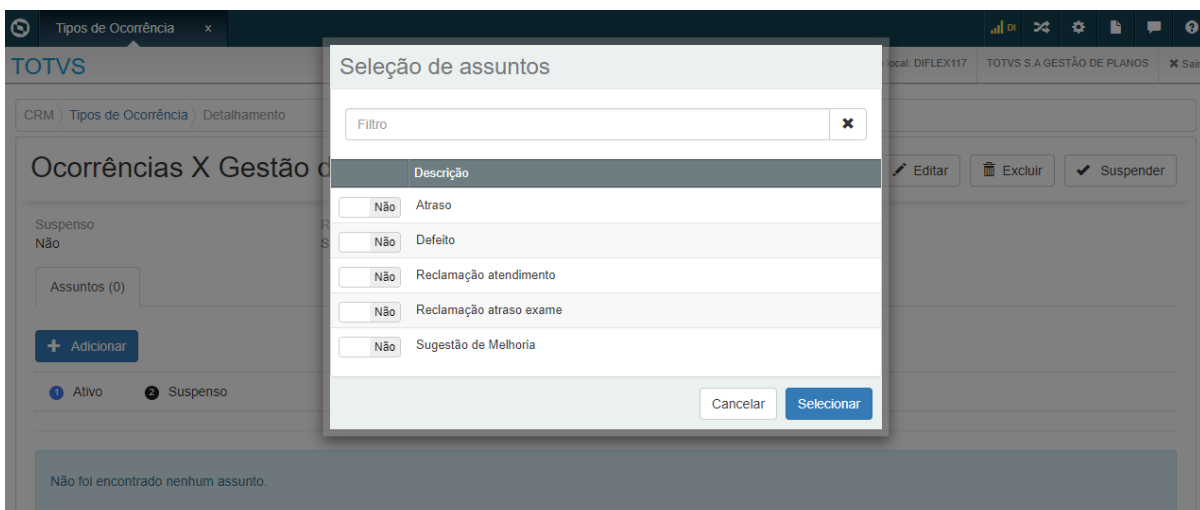
Ao excluir o assunto não será mais apresentado.



Com o parâmetro “O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?”, marcado como “NÃO” na aba Gestão de Planos.



Ao acessar os Tipos de Ocorrência, verificar que ao adicionar uma nova ação, apresenta apenas a seleção de assuntos, onde o usuário poderá marcar os assuntos apenas como "SIM" ou "NÃO".



Com essa função ativa o usuário terá apenas a função de "Excluir".

Ocorrências X Gestão de Planos

[Voltar](#) [Editar](#) [Excluir](#) [Suspender](#)

Suspensão: Não Registra ação: Sim

Assuntos (2)

[+ Adicionar](#)

1 Ativo 2 Suspensão

1 Reclamação atendimento	Excluir
1 Atraso	Excluir

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

DMANADVEN-9583 - GPS X Ocorrências - Considerar novo tempo SLA nas ocorrências

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9583

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos), apresentava horários e prazos fixos, sem o usuário poder determinar um tempo estimado nas suas ocorrências.

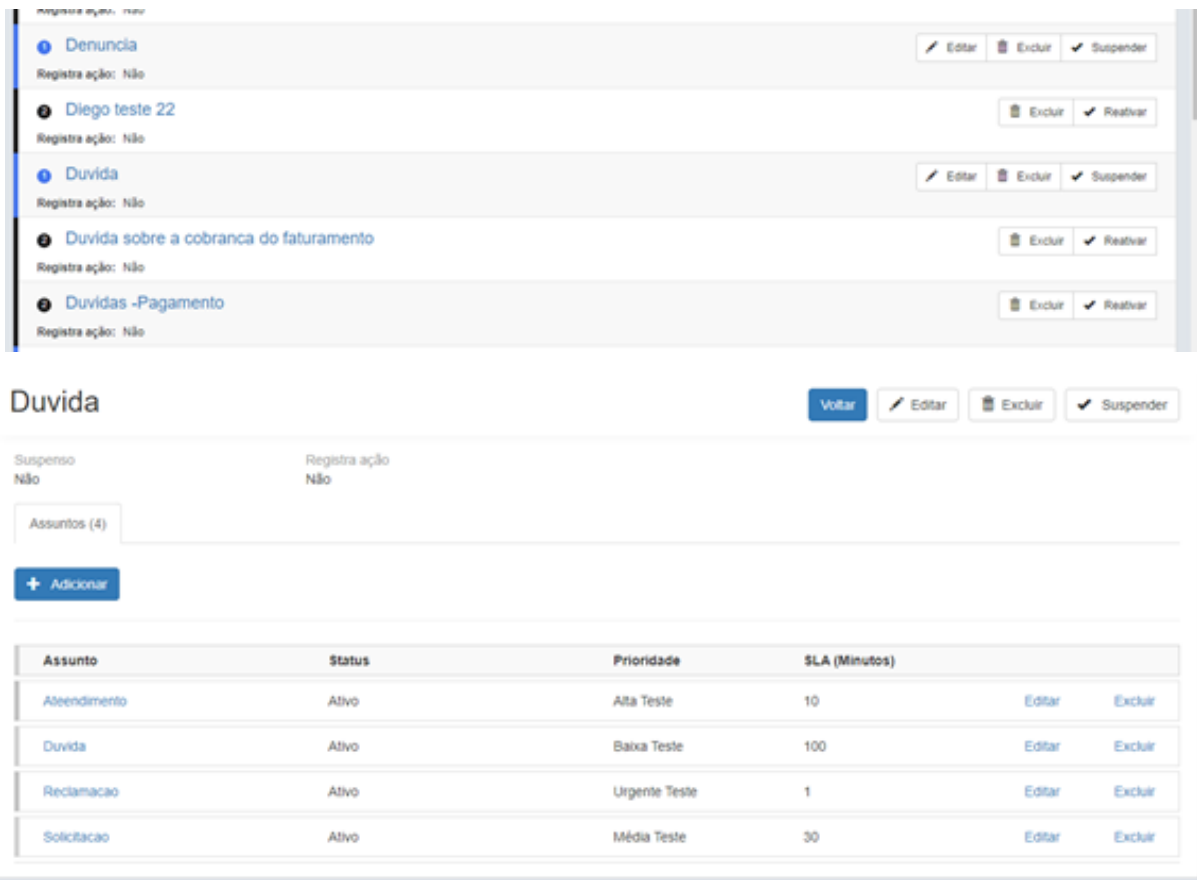
03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para o usuário cadastre no programa **Manutenção Tipo Ocorrência html-crm-ticket-type** um determinado tipo com sua prioridade de SLA (Minutos) onde ao incluir uma nova ocorrência possa ser respeitado este SLA.

Acessar no menu a Manutenção Tipo Ocorrência (html-crm.ticket-type)

Recursos Humanos	★ Manutenção Origem Ocorrência (FLEX)	crm1150.CRUDorig_ocor	Suporte
Saúde - Planos	★ Manutenção Palavra-chave	html-crm.ticketKeyword	Suporte
Foundation	★ Manutenção Palavra-chave (FLEX)	crm1150.CRUDpalavra_chave	Suporte
Cadastros Gerais	★ Manutenção Prioridade Ocorrência	html-crm.ticket-priority	Suporte
CRM	★ Manutenção Prioridade Ocorrência (FLEX)	crm1150.CRUDpriorid_ocor	Suporte
Administração do CRM	★ Manutenção Produto Suporte (FLEX)	crm1150.CRUDprodut_supor	Suporte
Campanhas	★ Manutenção Recurso	html-crm.ticketResource	Suporte
Gestão de Contas	★ Manutenção Recurso (FLEX)	crm1150.CRUDrecur	Suporte
Oportunidades	★ Manutenção Relatório Ocorrência	html-crm.ticketReport	Suporte
Produtos	★ Manutenção Sintoma (FLEX)	crm1150.CRUDsintom	Suporte
Relacionamento	★ Manutenção Sintoma Ocorrência	html-crm.ticketSymptom	Suporte
Segmentação de Públicos	★ Manutenção Status Ocorrência	html-crm.ticketStatus	Suporte
Suporte	★ Manutenção Status Ocorrência (FLEX)	crm1150.CRUDstatus_ocor	Suporte
Originação de Grãos	★ Manutenção Tipo Ocorrência	html-crm.ticket-type	Suporte
Planejamento Avançado	★ Manutenção Tipo Ocorrência (FLEX)	crm1150.CRUDtip_ocor	Suporte
Manutenção			
GoodData			
Processos			

Acessar um tipo de ocorrência e cadastrar para os assuntos um determinado SLA (Minutos)



Acessar no menu Manutenção de Ocorrências (Gestão de planos)



Clicar sobre o botão Nova Ocorrência

CRM Ocorrências

Ocorrências

[Nova Ocorrência](#)

Protocolo, CPF, Carteirinha, C

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

Pendentes | Pendentes comigo | Encaminhadas | Retornos | Últimos atendimentos

CPF / CRM	Abertura	Prazo	Prioridade	Responsável	Motivo
020.862.510-09	21/10/2020 às 08:06:37	21/10/2020 às 08:41:55	Crítica	super	Duvida
076.199.468-88	20/10/2020 às 17:12:01	20/10/2020 às 22:12:45	Baixa	super	Duvida

Buscar pelo CPF o cliente ao qual será feito o atendimento.

CRM Ocorrências Nova Ocorrência

Nova Ocorrência

[Voltar](#)

Pesquise a pessoa a ser atendida

Q 020.862.510-09 x Busca avançada

Bloco de anotações

Resultados da pesquisa

Selecione uma conta para iniciar o atendimento.

CPF/CNPJ	Nascimento	Nome da Mãe
020.862.510-09	01/01/1199	

Incluir uma nova ocorrência considerando no campo motivo de atendimento os cadastros relacionados junto aos Tipos de Ocorrências.

Contato realizado por: Próprio Beneficiário

Nome do contato: KALEL CHAVES

Último atendimento foi realizado em: 22/07/20 às 16:54:07

Telefone do Contato: 479960254600

E-mail do Contato: kalel.chaves@totvs.com.br

Botões: Dados da pessoa, Autorizações, Histórico de atendimentos

Seções: Situações, Anexos, Encaminhamentos, Comentários

Descrição: Teste SLA

Motivo do Atendimento: Duvida, Atendimento

O que deseja fazer com essa situação?: Pendente, Solucionar

No atendimento no campo “Priorize o atendimento pendente” selecione um prazo de atendimento conforme o SLA cadastrado no Tipos de Ocorrência.

Atendimento pendente

A ocorrência ficará pendente para você resolver mais tarde.

Justificativa: Teste

Priorize o atendimento pendente: Alta Teste

Botões: Voltar, Deixar pendente

Na consulta da ocorrência o “Prazo”, é apresentado conforme o SLA cadastrado no Tipos de Ocorrência.

TOTVS

Manutenção de Ocorr x Tipos de Ocorrência x

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\vlic117 11.5.X - SQA81

CRM Ocorrências

Ocorrências

Nova Ocorrência

Protocolo, CPF, Carteirainha, C Q Busca avançada

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

Pendentes | Pendentes comigo | Encaminhadas | Retornos | Últimos atendimentos

CPF / CRM	Abertura	Prazo	Prioridade	Responsável	Motivo
34908220201022000009 - KALEL CHAVES					
012.880.210-38	22/10/2020 às 14:04:16	22/10/2020 às 14:21:44	Alta	super	Atendimento

Duvida

[Voltar](#)
[Editar](#)
[Excluir](#)
[Suspender](#)

Suspensão: Não Registra ação: Não

Assuntos (4)

[+ Adicionar](#)

Assunto	Status	Prioridade	SLA (Minutos)		
Atendimento	Ativo	Alta Teste	10	Editar	Excluir
Duvida	Ativo	Baixa Teste	100	Editar	Excluir
Reclamacao	Ativo	Urgente Teste	1	Editar	Excluir
Solicitacao	Ativo	Média Teste	30	Editar	Excluir

Ao selecionar a ocorrência o campo pendente desde deve apresentar o mesmo horário conforme configurado.

[Situações](#)
[Anexos](#)
[Encaminhamentos](#)
[Comentários](#)

Descrição [Anexar Arquivo](#)

Teste SLA

Motivo do Atendimento:

Prioridade: Alta Pendente desde: 22/10/2020 às 14:21:44

DMANADVEN-9584 - GPS X Ocorrências - Incluir busca avançada na consulta de ocorrências

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9584

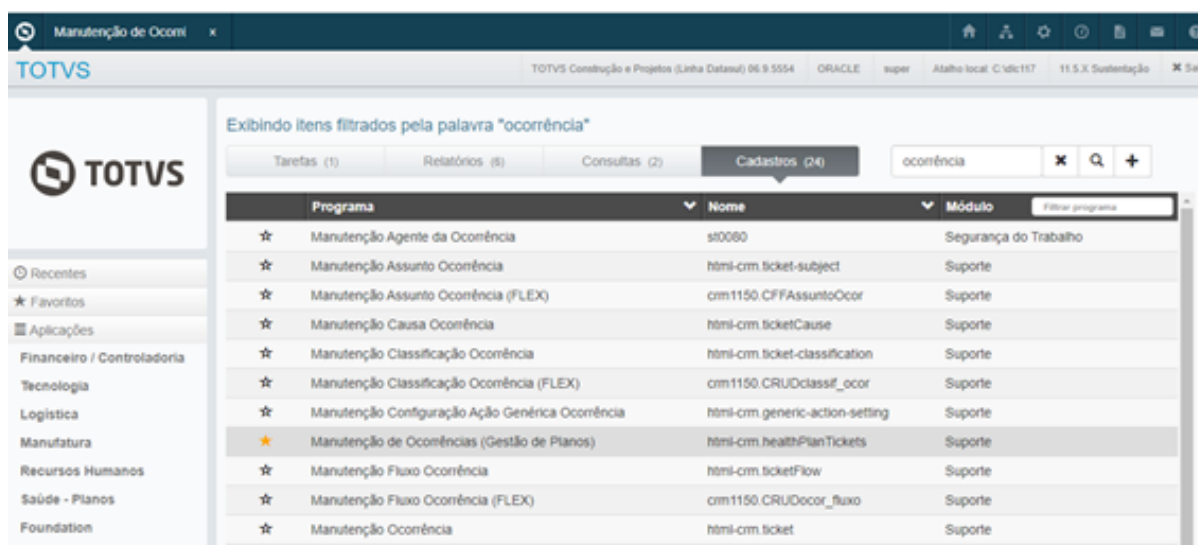
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos), não apresentava uma busca avançada para auxiliar os usuários em buscas específicas como (Protocolo, Carteirinha, Situação, Categoria, Motivo, Data de Abertura Inicial, Data Abertura Final, Data de solução inicial, Data de solução final, prazo inicial e prazo final).

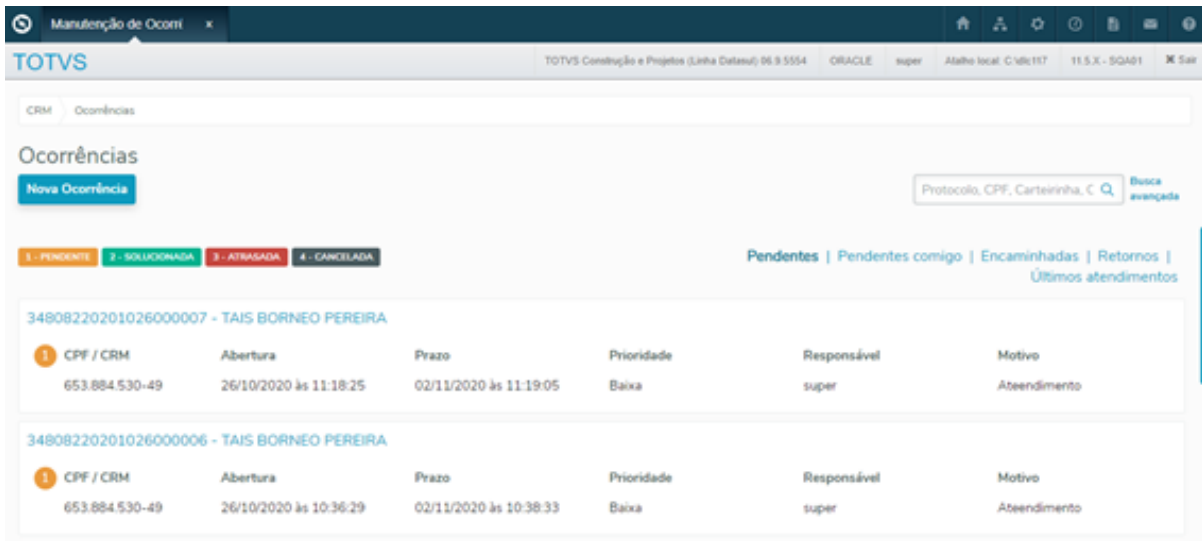
03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que o usuário tenha a opção e uma busca avançada para facilitar as buscas de determinadas ocorrências, trazendo agilidade ao usuário.

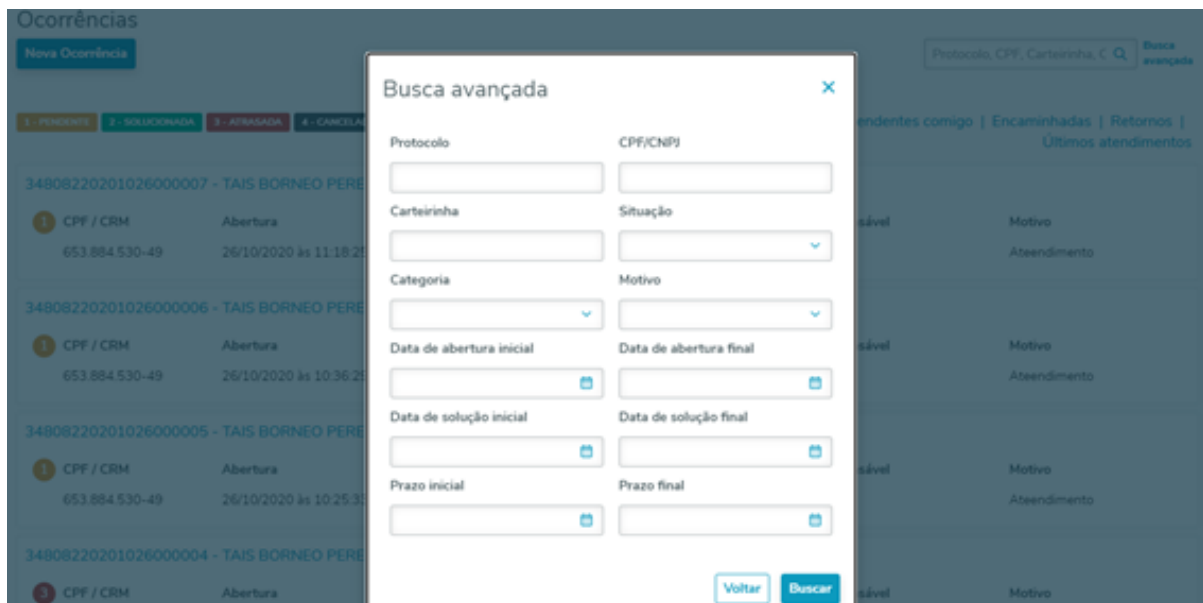
Acessar no menu Manutenção de Ocorrências (Gestão de planos).



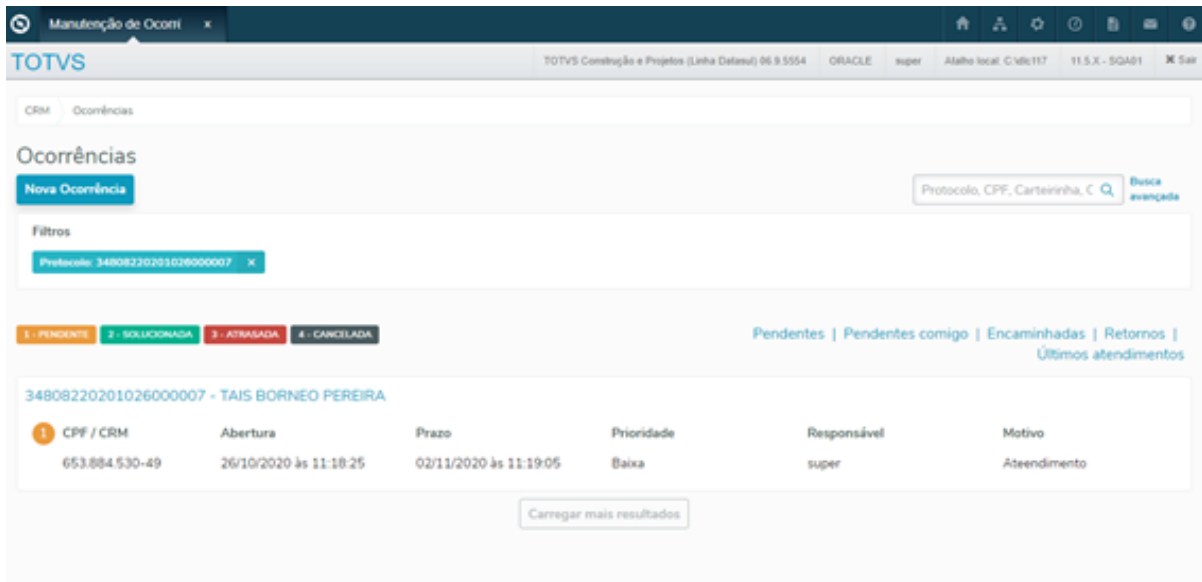
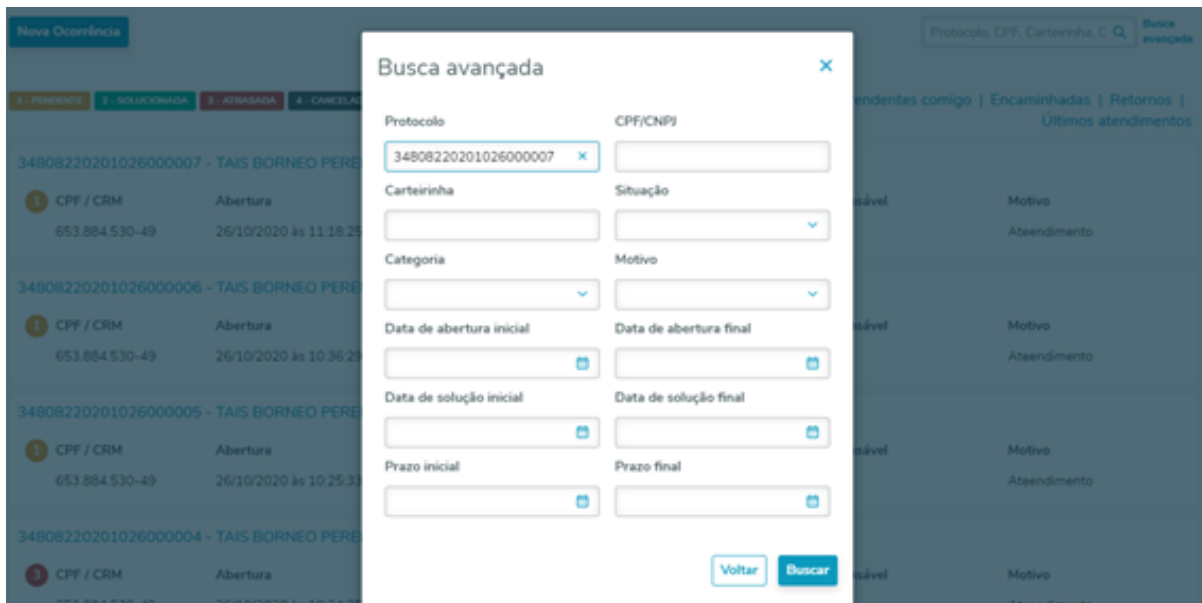
Na tela de ocorrências agora apresenta a opção “Busca Avançada”.



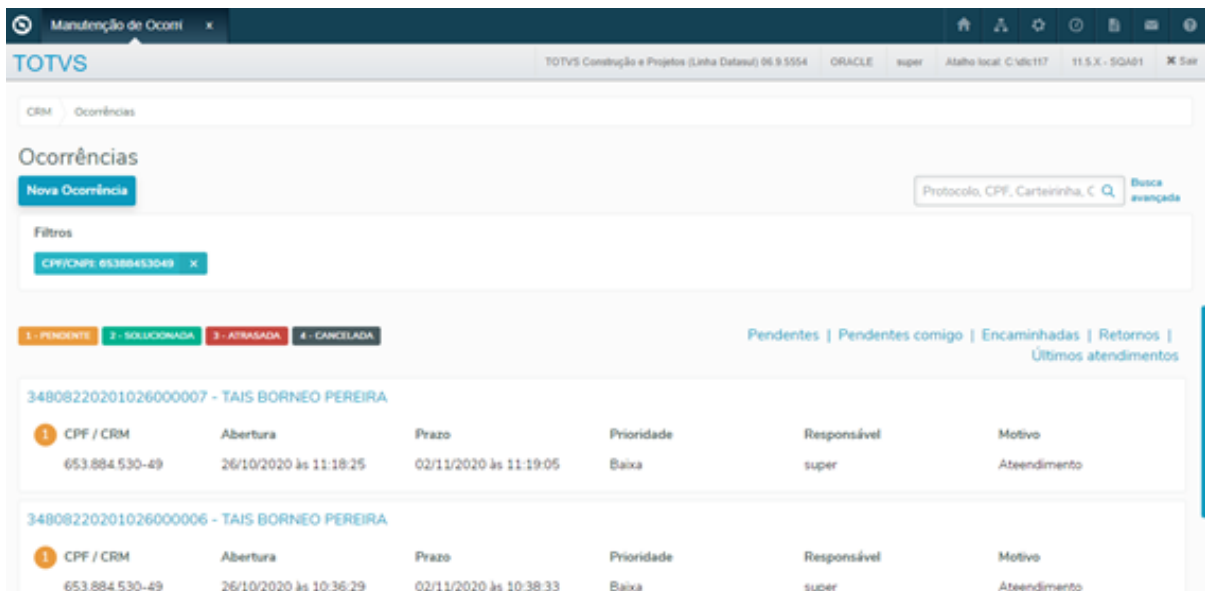
Deve ser apresentado os campos Protocolo, Carteirinha, Situação, Categoria, Motivo, Data de Abertura Inicial, Data Abertura Final, Data de solução inicial, Data de solução final, prazo inicial e prazo final.



A busca por um determinado Protocolo deve apresentar a busca corretamente.

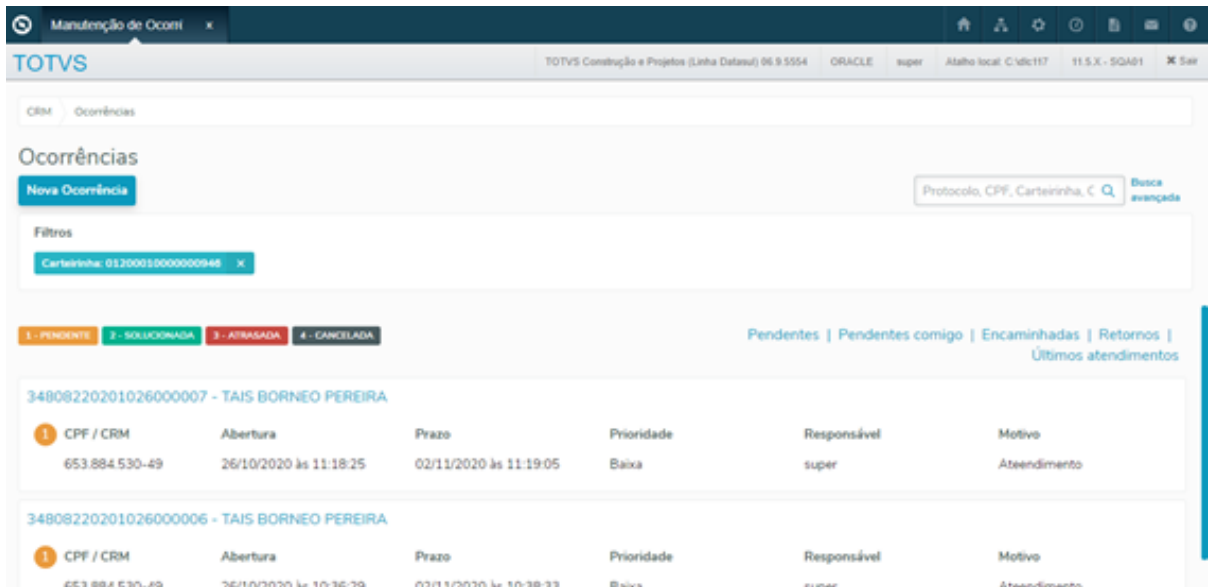
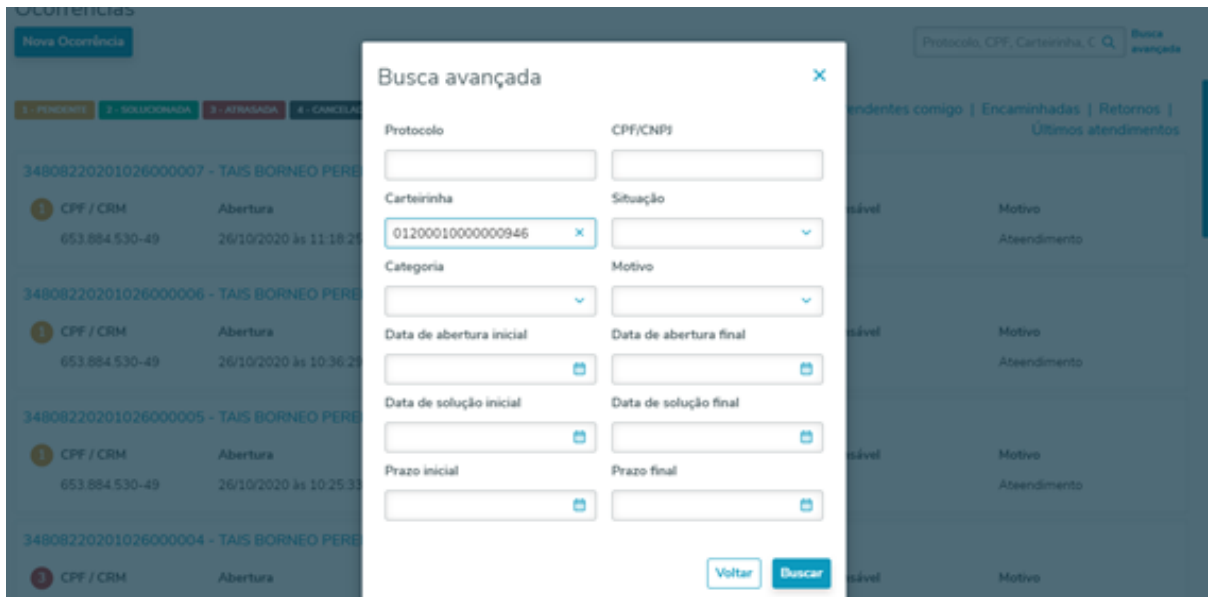


A busca por um determinado CPF/CNPJ deve apresentar a busca corretamente.



A busca por uma determinada Carteira deve apresentar a busca corretamente.

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



A busca por uma determinada Situação (1 – Pendentes, 2 – Solucionada, 3 – Atrasada, 4 – Cancelada), deve ser apresentada corretamente.

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

Busca avançada

Protocolo: CPF/CNPJ:

Carteirinha: Situação:

Categoria: **1 - Pendente**
2 - Solucionada
3 - Atrasada
4 - Cancelada

Data de abertura inicial: Data de solução inicial:

Prazo inicial: Prazo final:

Ocorrências

Nova Ocorrência

Filtros: Situação: 1 - Pendente

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

Pendentes | Pendentes comigo | Encaminhadas | Retornos | Últimos atendimentos

CPF / CRM	Abertura	Prazo	Prioridade	Responsável	Motivo
34808220201026000007 - TAIS BORNEO PEREIRA 653.884.530-49	Abertura 26/10/2020 às 11:18:25	02/11/2020 às 11:19:05	Baixa	super	Ateendimento
34808220201026000006 - TAIS BORNEO PEREIRA 653.884.530-49	Abertura 26/10/2020 às 10:36:29	02/11/2020 às 10:38:33	Baixa	super	Ateendimento

Manutenção de Ocorrência

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dc117 11.5.X - SQA01 Sair

CRM Ocorrências

Ocorrências

[Nova Ocorrência](#) [Busca avançada](#)

Filtros

Situação: 2 - Solucionada

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

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

34808220201023000007 - BENEFICIARIO						
2	CPF / CRM	Abertura	Prazo	Prioridade	Responsável	Motivo
	217.596.130-37	23/10/2020 às 16:57:16	23/10/2020 às 16:57:17		Marina Segalin	

34808220201023000006 - BENEFICIARIO						
2	CPF / CRM	Abertura	Prazo	Prioridade	Responsável	Motivo
	217.596.130-37	23/10/2020 às 16:57:16	23/10/2020 às 16:57:17		Marina Segalin	

Manutenção de Ocorrência

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dc117 11.5.X - SQA01 Sair

CRM Ocorrências

Ocorrências

[Nova Ocorrência](#) [Busca avançada](#)

Filtros

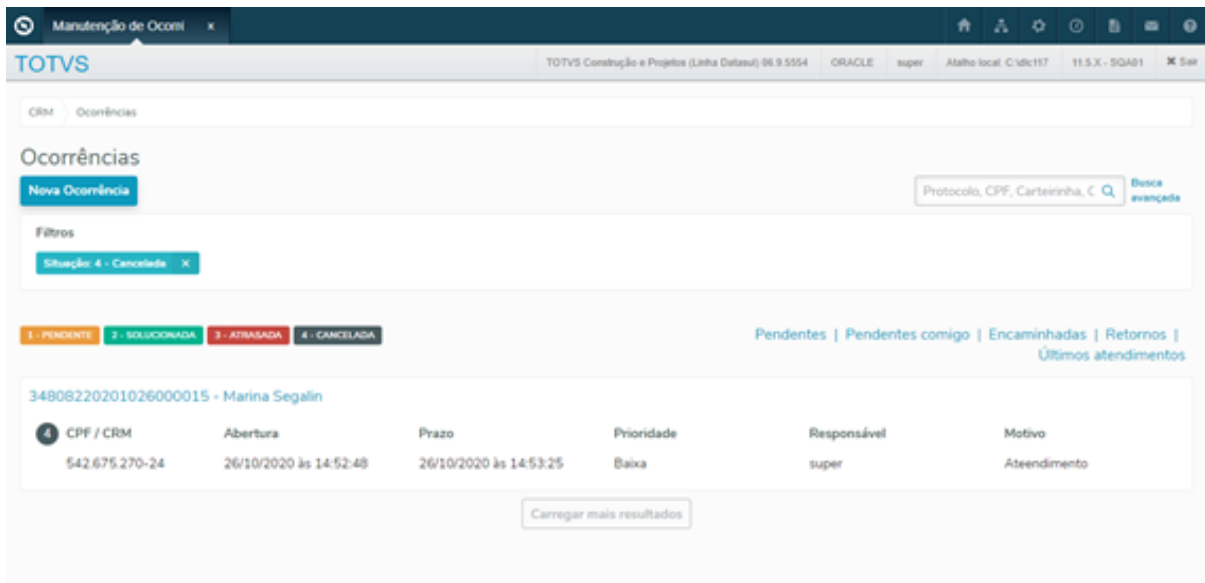
Situação: 3 - Atrasada

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

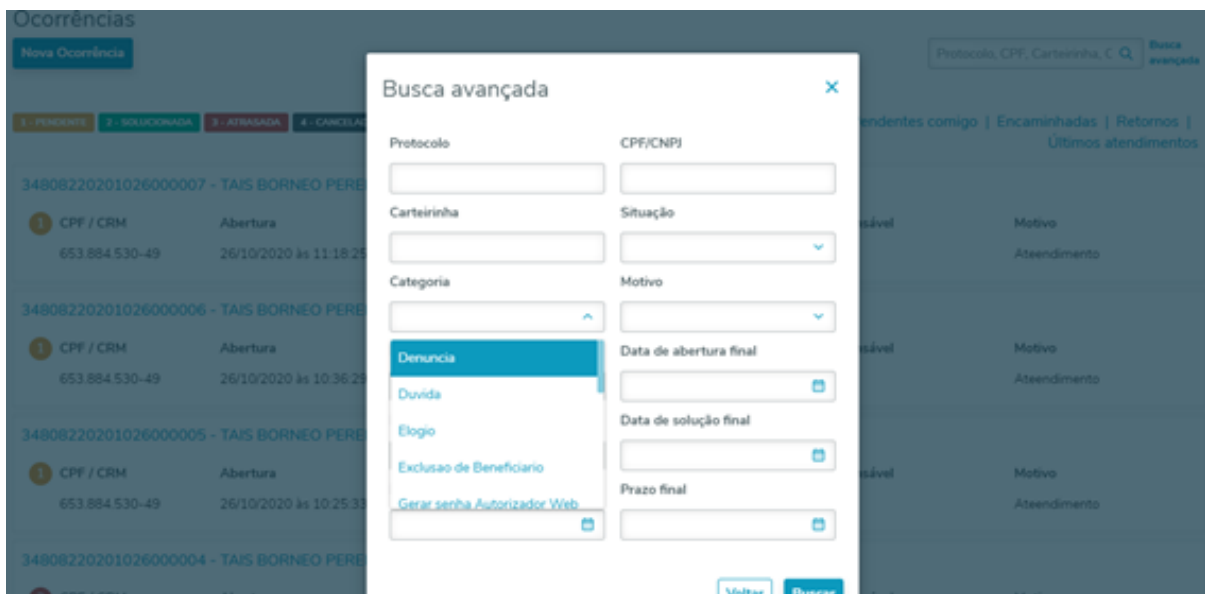
[Pendentes](#) | [Pendentes comigo](#) | [Encaminhadas](#) | [Retornos](#) | [Últimos atendimentos](#)

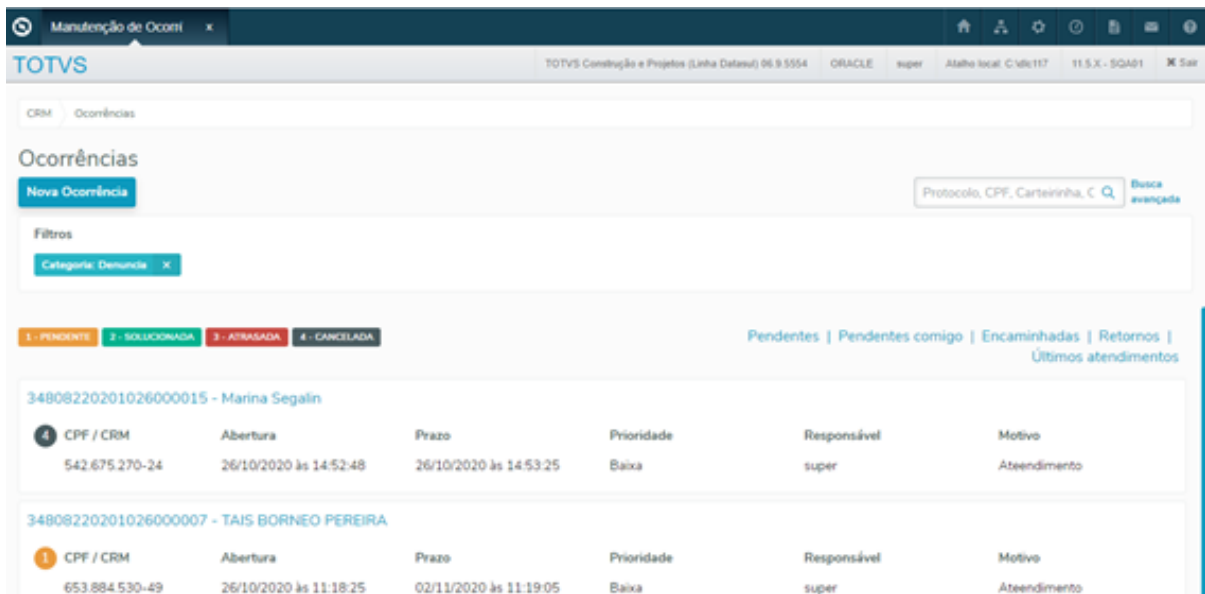
34808220201026000004 - TAIS BORNEO PEREIRA						
3	CPF / CRM	Abertura	Prazo	Prioridade	Responsável	Motivo
	653.884.530-49	26/10/2020 às 10:24:35	26/10/2020 às 10:35:04	Alta	super	Atendimento

34808220201022000013 - TIAGO ARROSI FRESH						
3	CPF / CRM	Abertura	Prazo	Prioridade	Responsável	Motivo
	031.006.110-10	23/10/2020 às 14:55:53	23/10/2020 às 15:03:18	Baixa	super	Problema

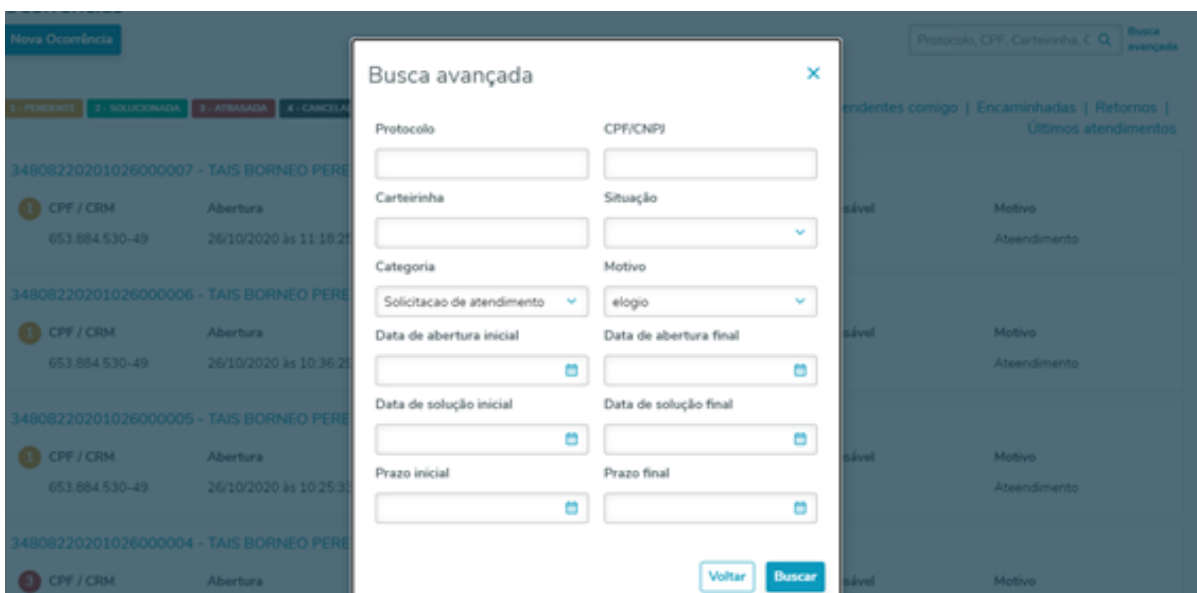


A busca por uma determinada Categoria conforme cadastro no programa **Manutenção Tipo Ocorrência (html-crm.ticket-type)**, deve ser apresentada corretamente, assim como no Motivo do Atendimento.





A busca por um determinado Motivo, deve ser apresentada corretamente, assim como no Motivo do Atendimento.



The screenshot shows the 'Ocorrências' (Incidents) page in the TOTVS system. At the top, there's a navigation bar with the TOTVS logo and user information. Below it, a search bar contains 'Protocolo, CPF, Carteirinha, C' and a 'Busca avançada' button. A filter section shows 'Categoria: Solicitação de atendimento' and 'Motivo: elogio'. A status bar indicates '1 - PENDENTE', '2 - SOLUCIONADA', '3 - ATRASADA', and '4 - CANCELADA'. The main area displays a table of incidents:

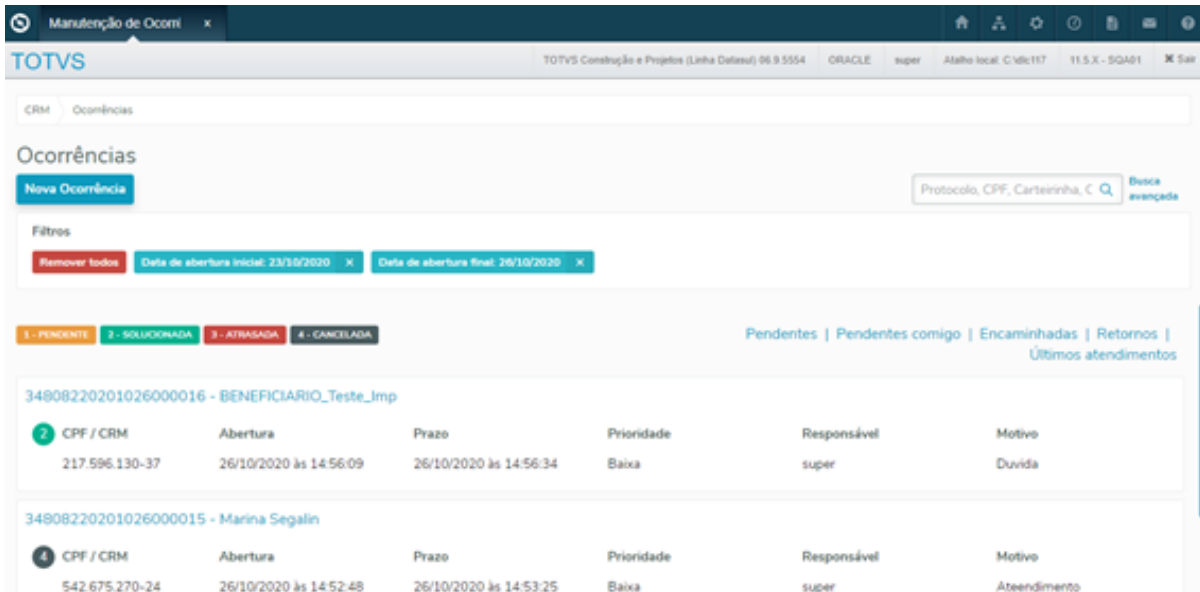
ID	CPF / CRM	Abertura	Prazo	Prioridade	Responsável	Motivo
34808220200723000002	542.675.270-24	23/07/2020 às 16:52:17	30/07/2020 às 16:08:37		Marina Segalin	elogio
34808220200722000001	012.880.210-38	22/07/2020 às 14:41:29	28/07/2020 às 16:08:38		Marina Segalin	elogio

A busca por uma determinada data de abertura inicial e final, deve ser apresentada corretamente.

The screenshot shows the 'Busca avançada' (Advanced Search) dialog box. It contains several input fields for search criteria:

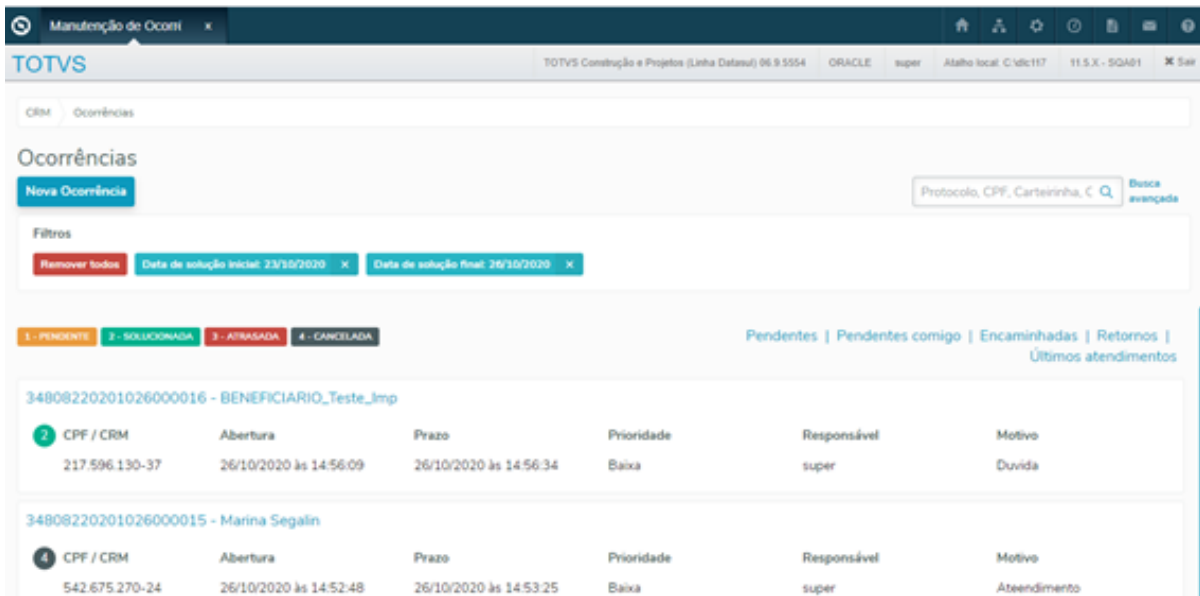
- Protocolo:
- CPF/CNPJ:
- Carteirinha:
- Situação:
- Categoria:
- Motivo:
- Data de abertura inicial:
- Data de abertura final:
- Data de solução inicial:
- Data de solução final:
- Prazo inicial:
- Prazo final:

At the bottom of the dialog, there are 'Voltar' (Back) and 'Buscar' (Search) buttons.

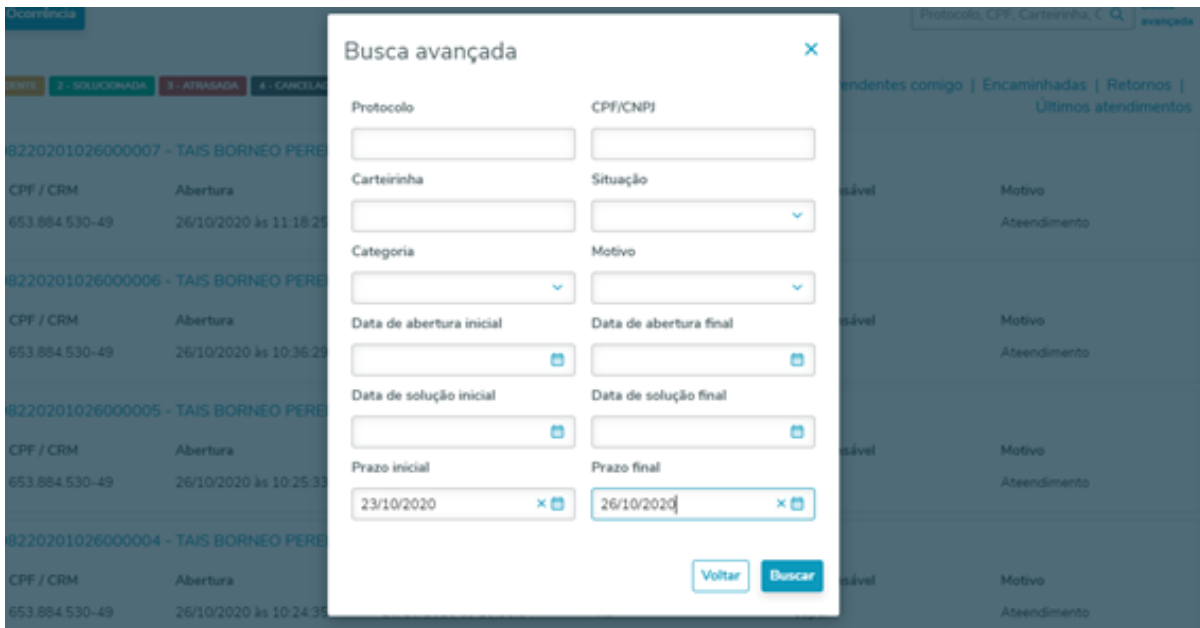


A busca por uma determinada data de solução inicial e final, deve ser apresentada corretamente.





A busca por um determinado prazo inicial e final, deve ser apresentada corretamente.



Manutenção de Ocorrências

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dc\117 11.5.X - SQA01 Sair

CRM Ocorrências

Ocorrências

[Nova Ocorrência](#)

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

Filtros

[Remover todos](#) [Prazo inicial: 23/10/2020](#) [Prazo final: 29/10/2020](#)

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

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

34808220201026000016 - BENEFICIARIO_Testes_imp						
CPF / CRM	Abertura	Prazo	Prioridade	Responsável	Motivo	
217.596.130-37	26/10/2020 às 14:56:09	26/10/2020 às 14:56:34	Baixa	super	Duvida	
34808220201026000015 - Marina Segalin						
CPF / CRM	Abertura	Prazo	Prioridade	Responsável	Motivo	
542.675.270-24	26/10/2020 às 14:52:48	26/10/2020 às 14:53:25	Baixa	super	Ateendimento	

DMANADVEN-9585 - GPS X Ocorrências - Eliminar obrigatoriedade de telefone e e-mail

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9585

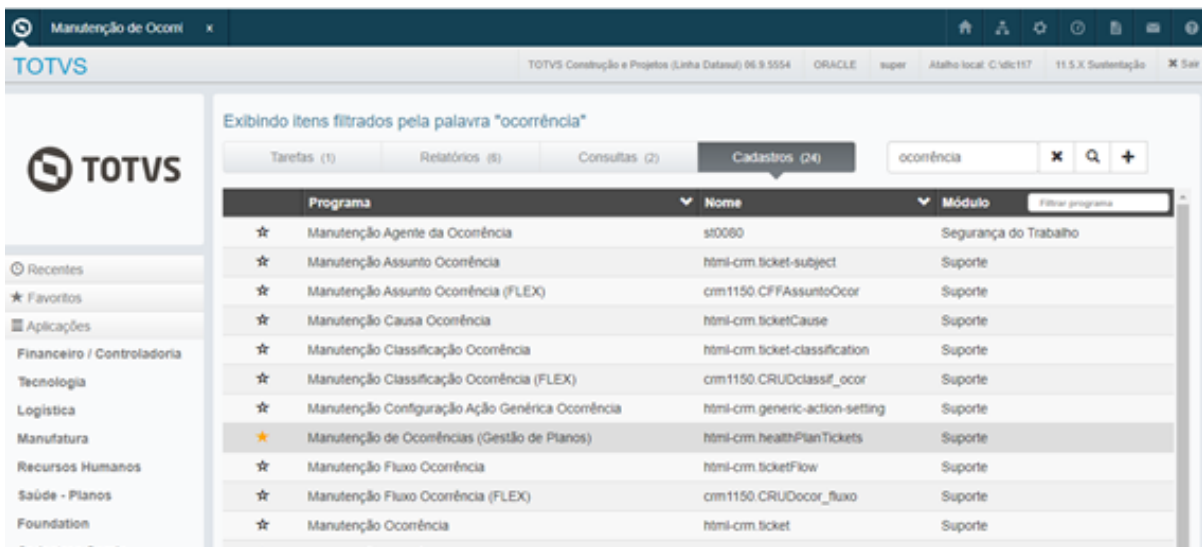
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão das ocorrências, ao informar um "Telefone do Contato" ou "E-mail do Contato" era obrigatório estas informações, no campo "Telefone do Contato" era possível informar letras em um campo numérico, e ao alterar o "Contato Realizado por" não mantinha as informações dos campos "Nome do Contato", "Telefone do Contato" e "E-mail do Contato".

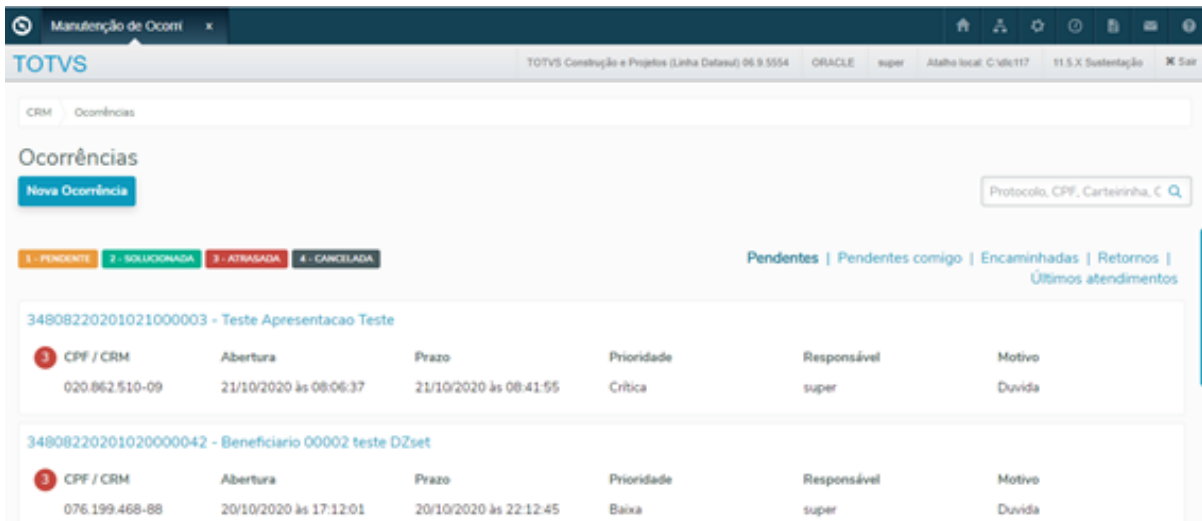
03. SOLUÇÃO

Ajustado para que o usuário consiga incluir uma ocorrência sem obrigatoriedade de informar os campos "Telefone do Contato" ou "E-mail do Contato", também corrigido para que o campo "Telefone do Contato" seja possível informar apenas dados numéricos e que ao usuário alterar o campo "Contato Realizado por", mantenha as informações dos campos "Nome do Contato", "Telefone do Contato" e "E-mail do Contato".

Acessar no menu Manutenção de Ocorrências (Gestão de planos)



Clicar sobre o botão Nova Ocorrência



Buscar pelo CPF o cliente ao qual será feito o atendimento.

CRM Ocorrências Nova Ocorrência

Nova Ocorrência

Pesquise a pessoa a ser atendida

020.862.510-09 x Busca avançada

Bloco de anotações

Resultados da pesquisa

Selecione uma conta para iniciar o atendimento.

CPF/CNPJ	Nascimento	Nome da Mãe
020.862.510-09	01/01/1999	TESTE TESTE

Verificar que na inclusão de uma nova ocorrência não é mais necessário informar os campos “Telefone do Contato” e “E-mail do Contato” estes campos deixam de ser obrigatórios na inclusão.

Nova Ocorrência

Cancelar Ocorrência Pendente Solucionar

Bloco de anotações

Pessoa

TESTE TESTE, 821

CPF	Nascimento	Sexo	Nome da Mãe
020.862.510-09	01/01/1999	Masculino	

Contato realizado por: Próprio Beneficiário

Nome do contato: TESTE TESTE

Telefone do Contato: Telefone do Contato

E-mail do Contato: E-mail do Contato

Dados da pessoa Autorizações

Protocolo de atendimento

34808220201021000020

Data e Hora de abertura: 21/10/2020 14:36:39

Canal de atendimento: TESTE 1

Último atendimento foi realizado em: 21/10/20 às 11:25:54

Histórico de atendimentos

Ao consultar uma ocorrência pendente, solucionada ou cancelada que não foram informado os campos “Telefone do Contato” e “E-mail do Contato” são apresentados em branco.

Dados da pessoa
Detalhe da Pessoa

CPF	Nascimento	Sexo	Nome da Mãe
020.862.510-09	01/01/1199	Masculino	

Atendimento
Histórico de Atendimento

Canal de atendimento	Abertura	Responsável Atual	Protocolo
ATENDIMENTO ANDERSON	21/10/2020 às 14:36:39	super	34808220201021000020
Contato realizado por	E-mail do Contato	Telefone do Contato	Identificado como
TESTE TESTE			Próprio Beneficiário

Situação
Pendente

Situações
Anexos
Encaminhamentos
Comentários

Dados da pessoa
Detalhe da Pessoa

CPF	Nascimento	Sexo	Nome da Mãe
020.862.510-09	01/01/1199	Masculino	

Atendimento
Histórico de Atendimento

Canal de atendimento	Abertura	Responsável Atual	Protocolo
ATENDIMENTO ANDERSON	21/10/2020 às 14:45:34	super	34808220201021000021
Contato realizado por	E-mail do Contato	Telefone do Contato	Identificado como
TESTE TESTE			Próprio Beneficiário

Situação
Soluçcionada

Situações
Anexos
Encaminhamentos
Comentários

TESTE TESTE
Voltar

Dados da pessoa
Detalhe da Pessoa

CPF	Nascimento	Sexo	Nome da Mãe
020.862.510-09	01/01/1199	Masculino	

Atendimento
Histórico de Atendimento

Canal de atendimento	Abertura	Responsável Atual	Protocolo
ATENDIMENTO ANDERSON	21/10/2020 às 14:50:34	super	34808220201021000022
Contato realizado por	E-mail do Contato	Telefone do Contato	Identificado como
TESTE TESTE			Próprio Beneficiário

Situação
Cancelada

O campo telefone só recebe valores numéricos.

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

Nova Ocorrência Cancelar Ocorrência Pendente Solucionar

Bloco de anotações

Pessoa
TESTE TESTE, 821

CPF: 020.862.510-09 Nascimento: 01/01/1999 Sexo: Masculino Nome da Mãe:

Contato realizado por: Nome do contato:

Telefone do Contato: E-mail do Contato:

Dados da pessoa Autorizações

Protocolo de atendimento
34808220201021000023

Data e Hora de abertura: 21/10/2020 15:33:46

Canal de atendimento:

Último atendimento foi realizado em: 21/10/20 às 14:50:34

Histórico de atendimentos

Ao alterar o tipo de contato no campo “Contato realizado por”, não limpa mais as informações dos campos “Nome do contato”, Telefone do Contato” e “E-mail do Contato”.

Nova Ocorrência Cancelar Ocorrência Pendente Solucionar

Pessoa
TESTE TESTE, 821

CPF: 020.862.510-09 Nascimento: 01/01/1999 Sexo: Masculino Nome da Mãe:

Contato realizado por: Nome do contato:

Telefone do Contato: E-mail do Contato:

Dados da pessoa Autorizações

Protocolo de atendimento
34808220201021000023

Data e Hora de abertura: 21/10/2020 15:33:46

Canal de atendimento:

Último atendimento foi realizado em: 21/10/20 às 14:50:34

Histórico de atendimentos

Situações Anexos Encaminhamentos Comentários

DMANADVEN-9586 - GPS X Ocorrências - Permitir inclusão de pessoa direto pelo GPS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9586

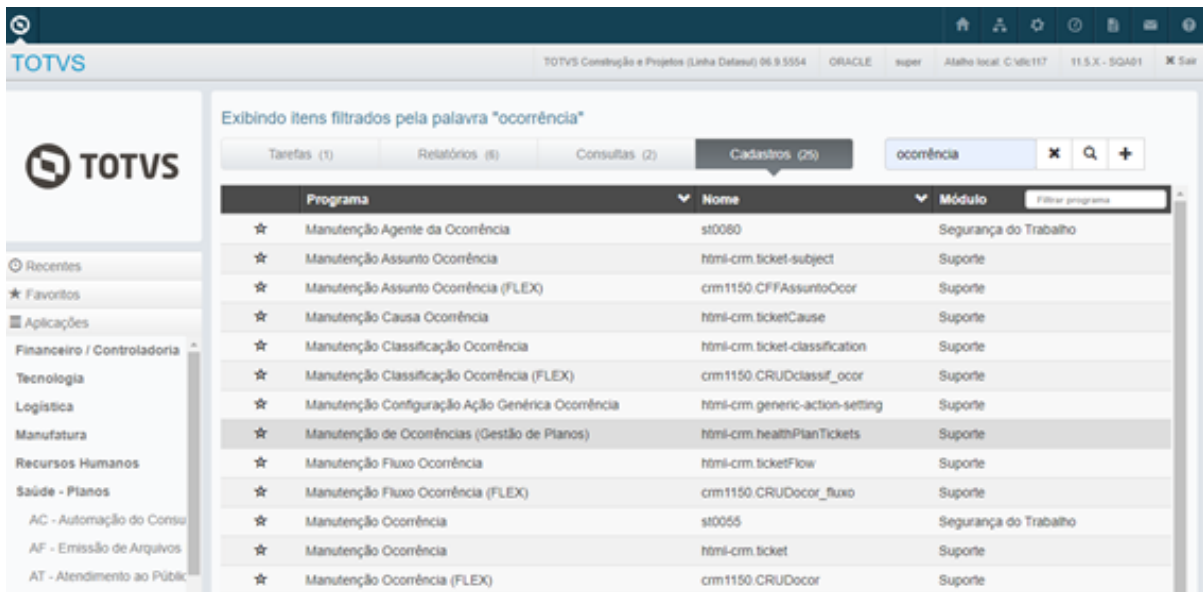
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No pesquisa da pessoa para inclusão da ocorrência, não apresentava uma forma de cadastro de pessoa ou beneficiário de intercâmbio no módulo de Gestão de Planos.

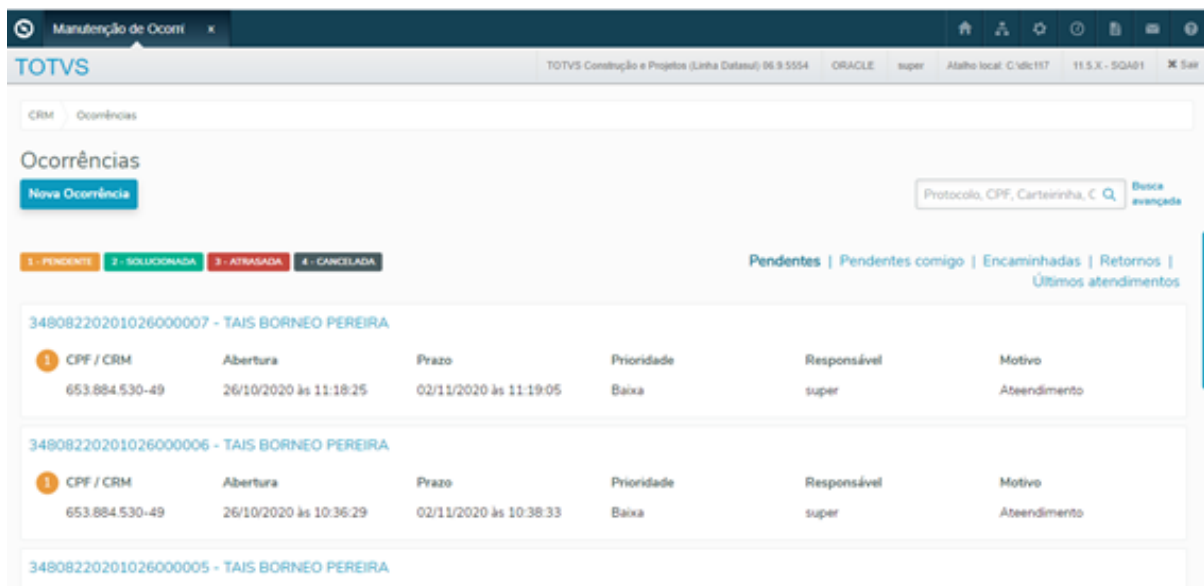
03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que o usuário tenha a opção de incluir uma pessoa ou beneficiário de intercâmbio no módulo de Gestão de Planos, através de um link.

Acessar a Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) – html-crm.healthPlanTickets.



Clicar no botão “Nova Ocorrência”.



Na tela nova ocorrência agora apresenta a opção “Clique Aqui” onde te direciona para a tela Manutenção Pessoa Física.

Nova Ocorrência Voltar

Pesquise a pessoa a ser atendida

Busca avançada

Bloco de anotações



Nenhuma pesquisa realizada

Caso não tenha encontrado a pessoa e queira registrar o atendimento, clique aqui.

Manutenção de Ocorr. x Manutenção Pessoa F. x

TOTVS TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dc\117 11.5.X - SQAB1 X 5ar

Pessoa Física Abandonar Finalizar cadastro

- ① Dados pessoais
- ② Endereço
- ③ Contatos
- ④ Anexos
- ⑤ Info. complementares

CPF (Opcional)

Nome completo

Nome do cartão (Opcional)

Nome social (Opcional)

Nome social do cartão (Opcional)

Nome internacional (Opcional)

Data de nascimento

Após efetuar o cadastro corretamente.

Pessoa Física

CPF (Opcional): 847.587.603-06

Nome completo: João Maria do Santos

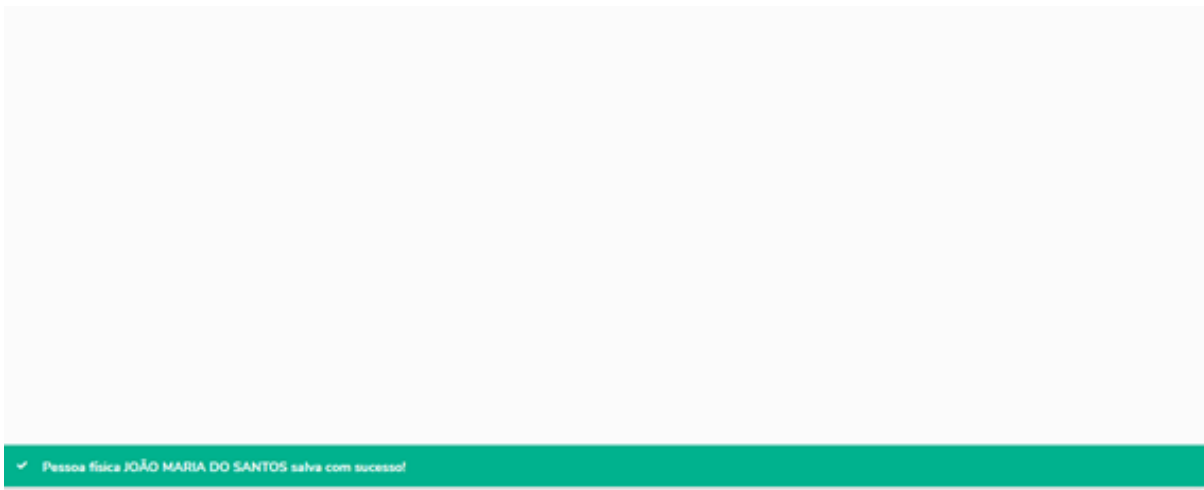
Nome do cartão (Opcional): JOÃO MARIA DO SANTOS

Nome social (Opcional):

Nome social do cartão (Opcional):

Nome internacional (Opcional): SANTOS

Data de nascimento:



✓ Pessoa física JOÃO MARIA DO SANTOS salva com sucesso!

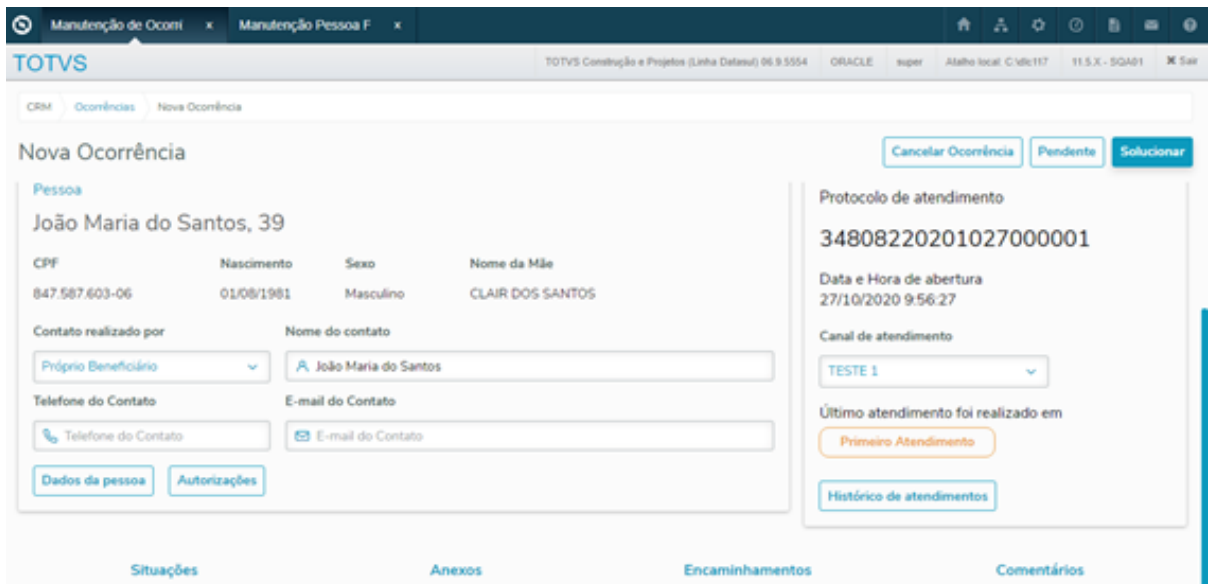
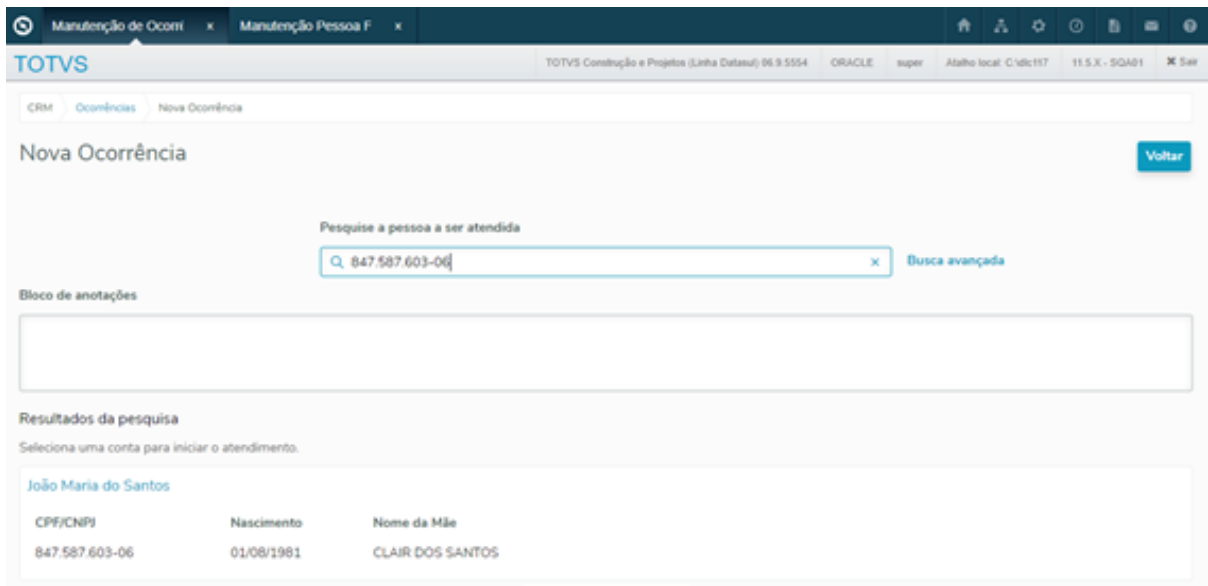
Manutenção de Pessoa Física

Adicionar

847.587.603-06

CPF	Nome	Nascimento	Nome da mãe	Relações	Ações
847.587.603-06	João Maria do Santos	01/08/1981	CLAIR DOS SANTOS		

Após cadastro corretamente em Gestão de Planos você pode verificar o CPF em “Pesquise a pessoa a ser atendida”, deve ser apresentado corretamente, assim como seu cadastro.



DMANADVEN-9587 - GPS X Ocorrências - Incluir nova opção no campo "Contato realizado por"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9587

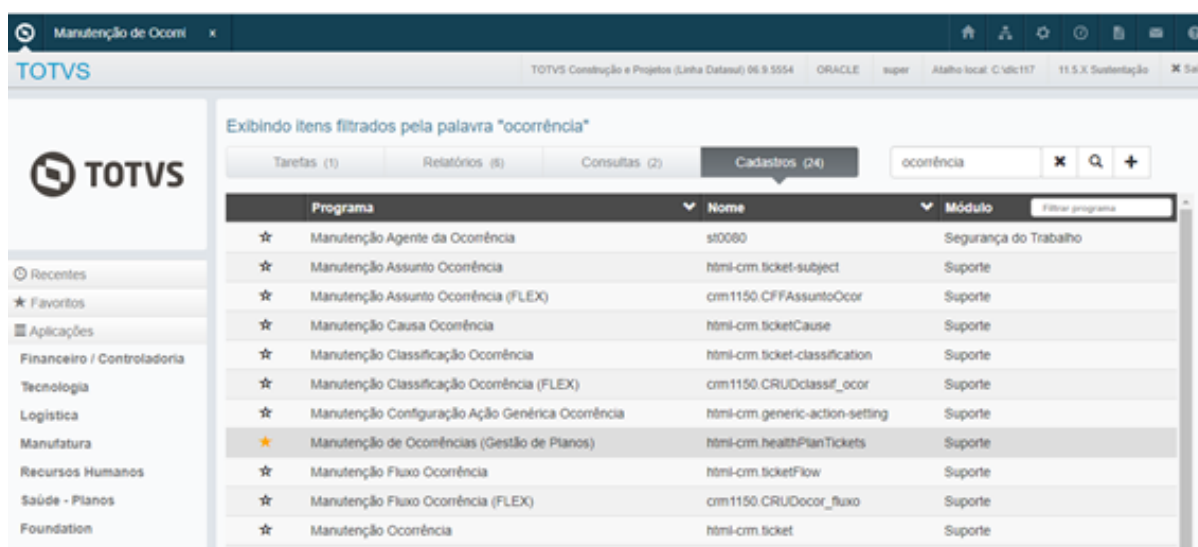
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos), ao incluir uma nova ocorrência no campo "Contato realizado por", não apresentava a opção "Médico Credenciado ou Cooperado".

03. SOLUÇÃO

Foi criado um novo "Contato Realizado Por", para que usuário ao cadastrar uma nova ocorrência consiga informar a opção "Médico Credenciado ou Cooperado".

Acessar no menu Manutenção de Ocorrências (Gestão de planos).



Clicar sobre o botão Nova Ocorrência

Manutenção de Ocorr. x

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\ds117 11.5.X Suporte Sar

CRM Ocorrências

Ocorrências

Nova Ocorrência

Protocolo, CPF, Carteirinha, C

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

Pendentes | Pendentes comigo | Encaminhadas | Retornos | Últimos atendimentos

34808220201021000003 - Teste Apresentacao Teste

CPF / CRM	Abertura	Prazo	Prioridade	Responsável	Motivo
020.862.510-09	21/10/2020 às 08:06:37	21/10/2020 às 08:41:55	Critica	super	Duvida

34808220201020000042 - Beneficiario 00002 teste DZset

CPF / CRM	Abertura	Prazo	Prioridade	Responsável	Motivo
076.199.468-88	20/10/2020 às 17:12:01	20/10/2020 às 22:12:45	Baixa	super	Duvida

Buscar pelo CPF o cliente ao qual será feito o atendimento.

CRM Ocorrências Nova Ocorrência

Nova Ocorrência

Voltar

Pesquise a pessoa a ser atendida

020.862.510-09 Busca avançada

Bloco de anotações

Resultados da pesquisa

Selecione uma conta para iniciar o atendimento.

TESTE TESTE

CPF/CNPJ	Nascimento	Nome da Mãe
020.862.510-09	01/01/1199	

Iniciar um novo atendimento

CRM Ocorrências Nova Ocorrência

Nova Ocorrência Cancelar Ocorrência Pendente Solucionar

Bloco de anotações

Pessoa
TESTE TESTE, 821

CPF: 020.862.510-09 Nascimento: 01/01/1999 Sexo: Masculino Nome da Mãe:

Contato realizado por: Próprio Beneficiário Nome do contato: TESTE TESTE

Telefone do Contato: Telefone do Contato E-mail do Contato: E-mail do Contato

Dados da pessoa Autorizações

Protocolo de atendimento
34808220201021000012

Data e Hora de abertura: 21/10/2020 11:25:54

Canal de atendimento: TESTE 1

Último atendimento foi realizado em: 23/07/20 às 13:28:43

Histórico de atendimentos

No campo Contato Realizado por deve ser apresentada a opção Médico Credenciado ou Cooperado.

Pessoa
TESTE TESTE, 821

CPF: 020.862.510-09 Nascimento: 01/01/1999 Sexo: Masculino Nome da Mãe:

Contato realizado por: Próprio Beneficiário Nome do contato: TESTE TESTE

Próprio Beneficiário
Prestador
Médico não Credenciado
Médico Credenciado ou Cooperado
Outra Operadora

E-mail do Contato: E-mail do Contato

Protocolo de atendimento
34808220201021000012

Data e Hora de abertura: 21/10/2020 11:25:54

Canal de atendimento: TESTE 1

Último atendimento foi realizado em: 23/07/20 às 13:28:43

Histórico de atendimentos

Situações Anexos Encaminhamentos Comentários

Fluxo de Trabalho Anexar Arquivo

Verificar que no Detalhe da Ocorrência é Identificado como “Médico Credenciado ou Cooperado”.

TESTE TESTE Cancelar Ocorrência Solucionar Voltar

Dados da pessoa Detalhe da Pessoa

CPF: 020.862.510-09 Nascimento: 01/01/1999 Sexo: Masculino Nome da Mãe:

Atendimento Histórico de Atendimento

Canal de atendimento	Abertura	Responsável Atual	Protocolo
ATENDIMENTO ANDERSON	21/10/2020 às 11:25:54	super	34808220201021000012

Contato realizado por	E-mail do Contato	Telefone do Contato	Identificado como	Situação
José Carlos de Assis	jocarlos@gmail.com		Médico Credenciado ou Cooperado	Pendente

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

DMANADVEN-9588 - GPS X Ocorrências - Permissão de visualização por grupo de usuário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9588

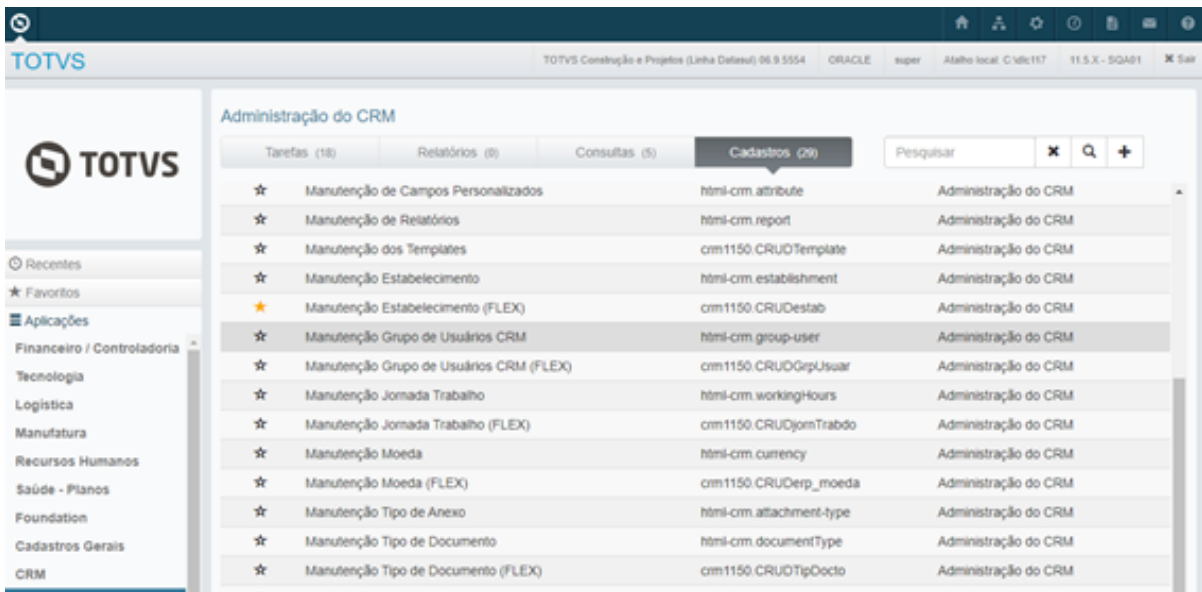
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos), ao incluir uma nova ocorrência não era possível filtrar as ocorrências por grupo, assim como suas visualizações e movimentações.

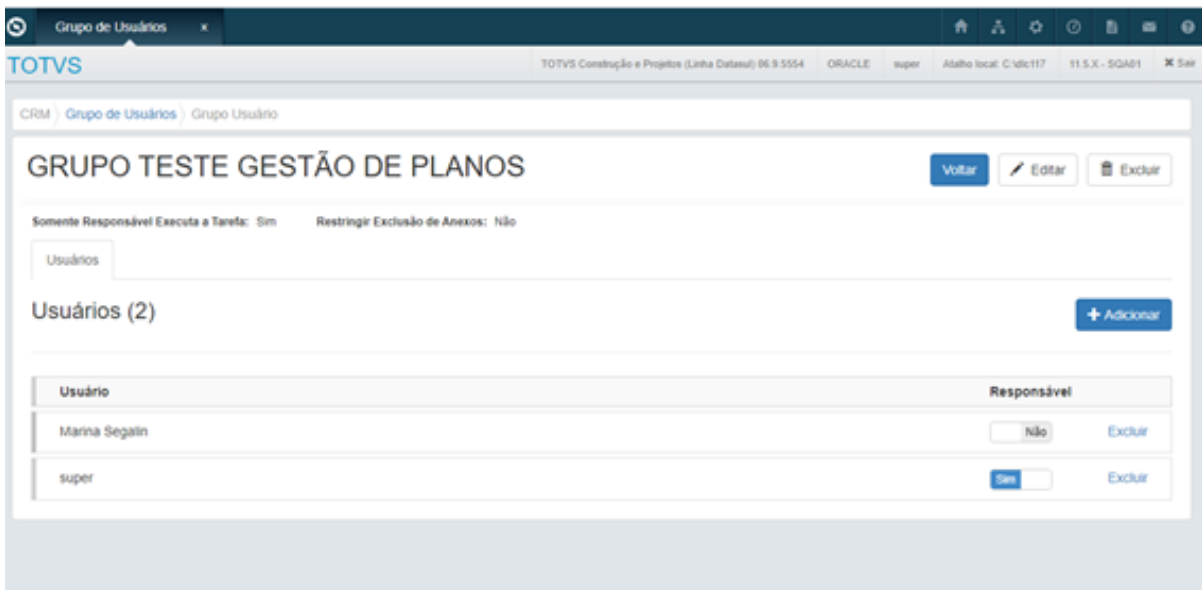
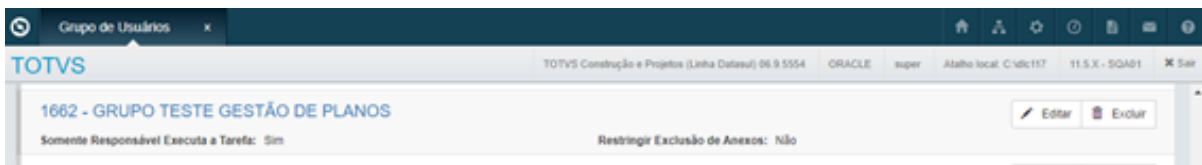
03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que o usuário possa fazer interação com o cadastro Manutenção Grupo de Usuários CRM - html-crm.group-user, onde o usuário irá ter visualização apenas ao grupo ao qual pertence.

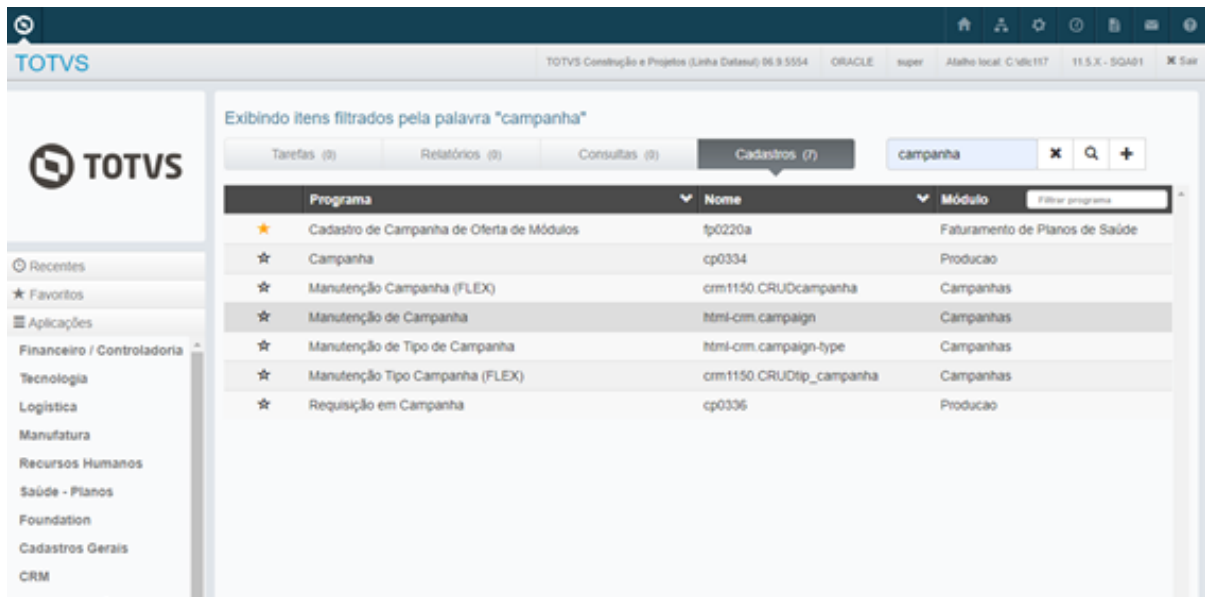
Acessar no menu do CRM (Administração do CRM/Manutenção Grupo de Usuários CRM – html-crm.group-user).



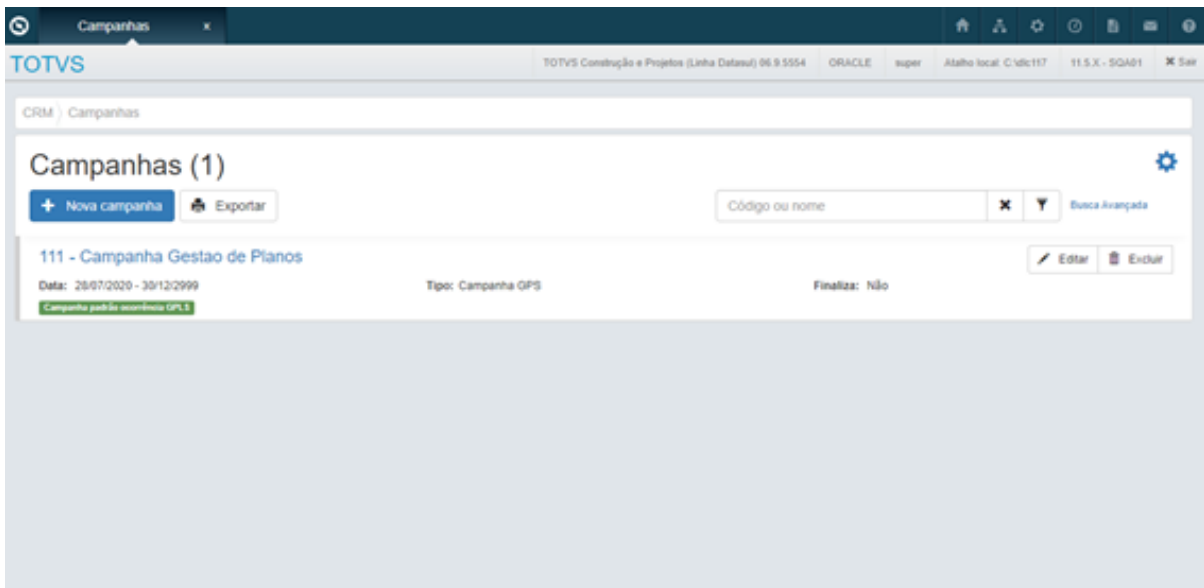
Criar um grupo de usuário e informar usuários ao qual terão acesso ao grupo.



Acessar o programa Manutenção de Campanha – html-crm.campaign no menu de campanhas.



Criar uma campanha e nesta campanha vincular usuários com suas devidas permissões.

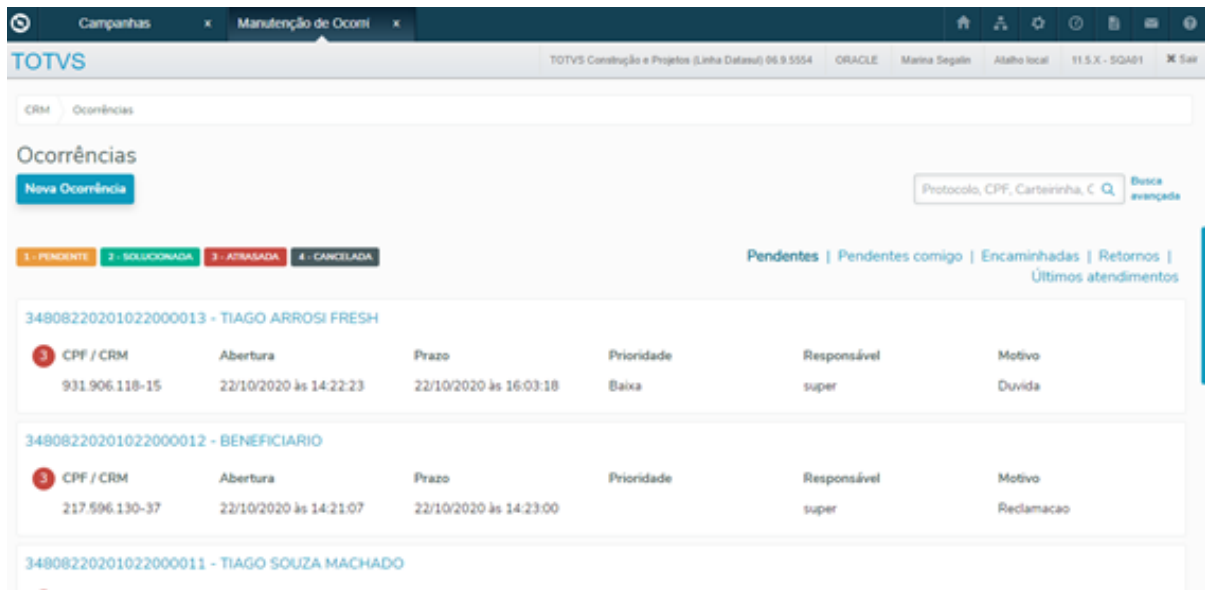


☆	marcelotz	Sim	Excluir
☆	Marina Segalin	Não	Excluir
☆	Rafael Panozzo	Não	Excluir
☆	rogerio	Não	Excluir
☆	super	Sim	Excluir
☆	superhda	Não	Excluir
☆	Supervisor de Back Office	Não	Excluir
☆	Supervisor de SAC	Não	Excluir
☆	ws hda	Não	Excluir

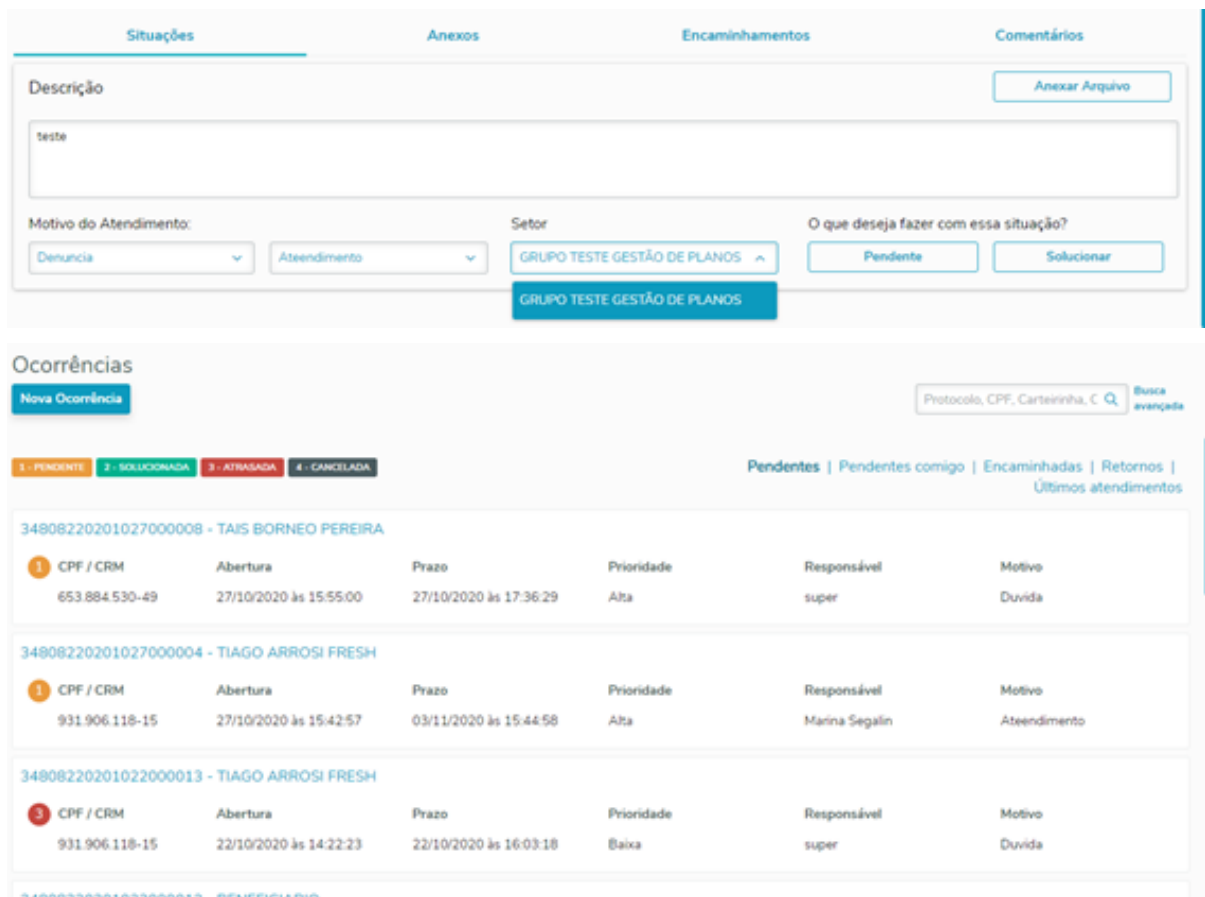
Ao acessar a Manutenção de Ocorrência (Gestão de Planos) – `html-crm.healthPlanTickets`, o usuário que for cadastrado em um determinado grupo conseguirá ver apenas as informações daquele grupo.

The screenshot shows the TOTVS system interface. At the top, there's a navigation bar with the TOTVS logo and user information: 'TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554 ORACLE Marina Segalin Atalho local 11.5.X - SGA01'. Below this, a search bar contains the text 'ocorrência'. The main content area displays a table of records with the following columns: Programa, Nome, and Módulo. The records are filtered by the search term.

Programa	Nome	Módulo
☆ Manutenção Agente da Ocorrência	st0080	Segurança do Trabalho
☆ Manutenção Assunto Ocorrência	html-crm.ticket-subject	Suporte
☆ Manutenção Assunto Ocorrência (FLEX)	crm1150.CFFAssuntoOcor	Suporte
☆ Manutenção Causa Ocorrência	html-crm.ticketCause	Suporte
☆ Manutenção Classificação Ocorrência	html-crm.ticket-classification	Suporte
☆ Manutenção Classificação Ocorrência (FLEX)	crm1150.CRUDclassif_ocor	Suporte
☆ Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência	html-crm.generic-action-setting	Suporte
☆ Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência (FLEX)	crm1150.CFFConfiguracaoOcor	Suporte
☆ Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)	html-crm.healthPlanTickets	Suporte
☆ Manutenção Fluxo Ocorrência	html-crm.ticketFlow	Suporte
☆ Manutenção Fluxo Ocorrência (FLEX)	crm1150.CRUDocor_fluxo	Suporte
☆ Manutenção Ocorrência	st0055	Segurança do Trabalho
☆ Manutenção Ocorrência	html-crm.ticket	Suporte



Exemplo: Usuário Marina irá visualizar tarefas apenas a um determinado grupo.



Exemplo: Usuário Super irá visualizar tarefas de vários grupos.

Situações Anexos Encaminhamentos Comentários

Descrição

Teste

Motivo do Atendimento:

Duvida Duvida

Inovacao
Geracao de TOKEN
teste do momo
SAC FISICO

GRUPO TESTE GESTÃO DE PLANOS

Anexar Arquivo

O que deseja fazer com essa situação?

Pendente Solucionar

Manutenção de Ocorrências

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dc117 11.5.X - 5Q401 Sair

CRM Ocorrências

Ocorrências

Nova Ocorrência

Protocolo, CPF, Carteira, C

Busca avançada

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

Pendentes | Pendentes comigo | Encaminhadas | Retornos | Últimos atendimentos

CPF / CRM	Abertura	Prazo	Prioridade	Responsável	Motivo
34808220201027000009 - BENEFICIARIO 217.596.130-37	27/10/2020 às 15:57:16	27/10/2020 às 17:38:00	Alta	super	Duvida
34808220201027000008 - TAIS BORNEO PEREIRA 653.884.530-49	27/10/2020 às 15:55:00	27/10/2020 às 17:36:29	Alta	super	Duvida
34808220201027000004 - TIAGO ARROSI FRESH					

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

DMANADVEN-9599 - GPS X Ocorrências - Habilitar as prioridades cadastradas no CRM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9599

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

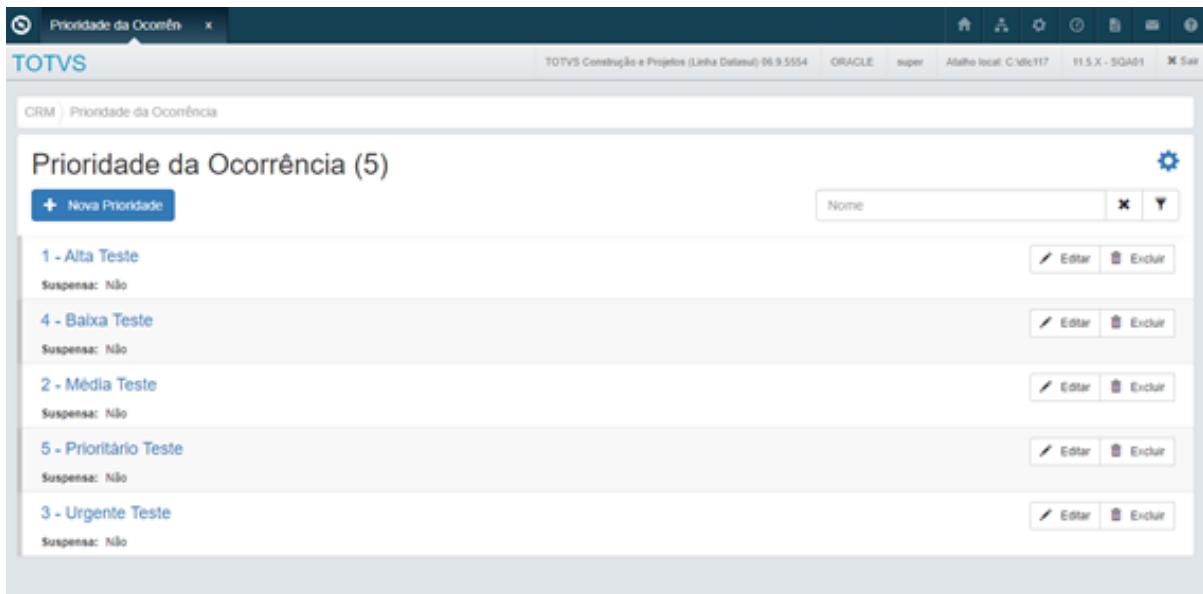
No programa Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos), não considerava as prioridades cadastradas no CRM, essas prioridades eram fixas.

03. SOLUÇÃO

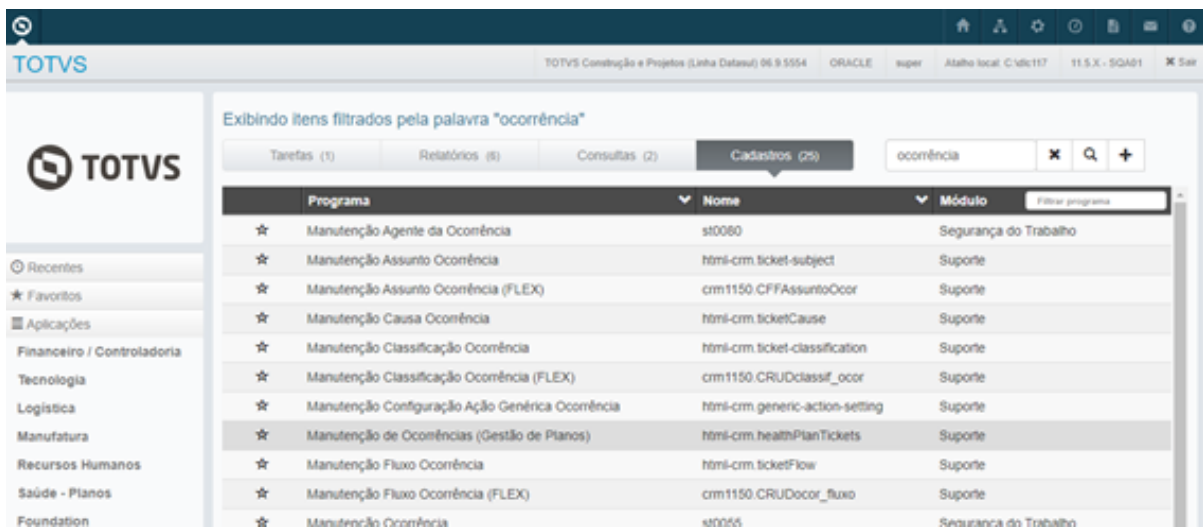
Foi ajustado para considerar as prioridades cadastradas no CRM através do programa **Manutenção Prioridade Ocorrência (html-crm.ticket-priority)**.

Acessar no menu Suporte/Cadastros/Manutenção Prioridade Ocorrência (html-crm.ticket-priority) e cadastrar Prioridade da Ocorrência.

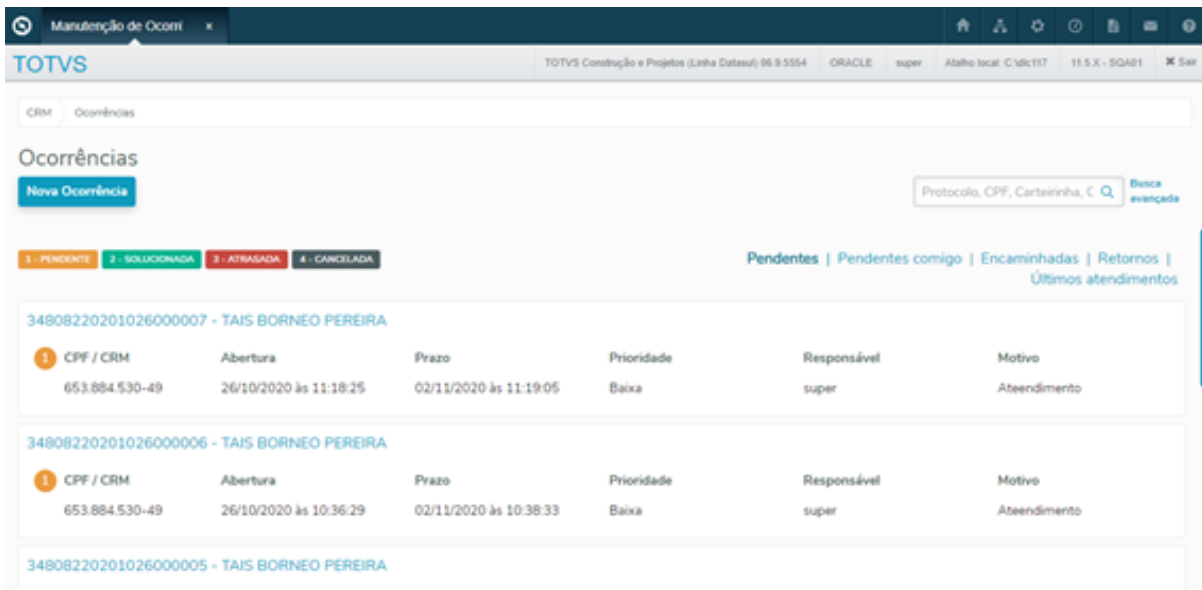
Tarefas (1)	Relatórios (8)	Consultas (2)	Cadastros (25)	ocorrência
☆	Manutenção Classificação Ocorrência		html-crm.ticket-classification	Suporte
☆	Manutenção Classificação Ocorrência (FLEX)		crm1150.CRUDclassif_ocor	Suporte
☆	Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência		html-crm.generic-action-setting	Suporte
☆	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)		html-crm.healthPlanTickets	Suporte
☆	Manutenção Fluxo Ocorrência		html-crm.ticketFlow	Suporte
☆	Manutenção Fluxo Ocorrência (FLEX)		crm1150.CRUDocor_fluxo	Suporte
☆	Manutenção Ocorrência		st0055	Segurança do Trabalho
☆	Manutenção Ocorrência		html-crm.ticket	Suporte
☆	Manutenção Ocorrência (FLEX)		crm1150.CRUDocor	Suporte
☆	Manutenção Origem Ocorrência		st0053	Segurança do Trabalho
☆	Manutenção Origem Ocorrência		html-crm.ticketSource	Suporte
☆	Manutenção Origem Ocorrência (FLEX)		crm1150.CRUDorig_ocor	Suporte
☆	Manutenção Prioridade Ocorrência		html-crm.ticket-priority	Suporte
☆	Manutenção Prioridade Ocorrência (FLEX)		crm1150.CRUDpriorid_ocor	Suporte
☆	Manutenção Relatório Ocorrência		html-crm.ticketReport	Suporte
☆	Manutenção Sintoma Ocorrência		html-crm.ticketSymptom	Suporte
☆	Manutenção Status Ocorrência		html-crm.ticketStatus	Suporte



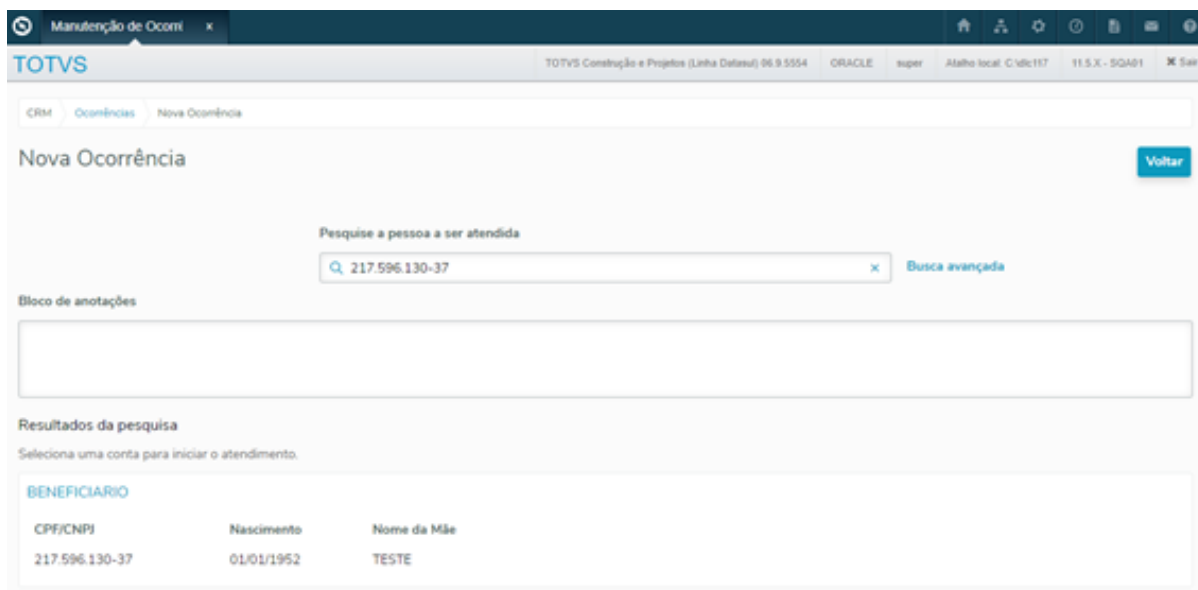
Acessar Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) html-crm.healthPlanTickets.



Criar uma “Nova Ocorrência”.



Efetuar a busca por um CPF/CNPJ e incluir uma nova ocorrência.



Após informações cadastradas de uma ocorrência, após sequência, no campo “Priorize o atendimento pendente”, deve ser apresentadas as informações cadastradas na Manutenção Prioridade Ocorrência (html-crm.ticket-priority).

Nova Ocorrência

Cancelar Ocorrência Pendente Solucionar

CPF	Nascimento	Sexo	Nome da Mãe	Inclusão
217.596.130-37	01/01/1952	Masculino	TESTE	13/11/2013
Carteirainha	Plano	Titular	Situação	COBRANCA
01200001000000084	APARTAMENTO - FISICA	BENEFICIARIO		NORMAL

Data e Hora de abertura: 26/10/2020 17:05:45

Canal de atendimento: ATENDIMENTO ANDERSON

Último atendimento foi realizado em: 23/10/20 às 16:57:16

Histórico de atendimentos

Contato realizado por: Próprio Beneficiário

Nome do contato: BENEFICIARIO

E-mail do Contato: jean.malvessi@totvs.com.br

Dados da pessoa Autorizações

Situações Anexos Encaminhamentos Comentários

Atendimento pendente

A ocorrência ficará pendente para você resolver mais tarde.

Justificativa

Priorize o atendimento pendente:

Selecione

- Alta Teste
- Média Teste
- Urgente Teste
- Baixa Teste

Voltar Deixar pendente

Com o campo marcada como suspensa em Manutenção Prioridade Ocorrência (html-crm.ticket-priority), não deve ser apresentado no campo “Priorize o atendimento pendente”.

Prioridade da Ocorrência (6)

+ Nova Prioridade

Nome

1 - Alta Teste Suspensa: Não	Editar Excluir
4 - Baixa Teste Suspensa: Não	Editar Excluir
2 - Média Teste Suspensa: Não	Editar Excluir
6 - Padrão Testes Suspensa: Sim	Editar Excluir
5 - Prioritário Teste Suspensa: Não	Editar Excluir
3 - Urgente Teste Suspensa: Não	Editar Excluir

CPF: 653.884.530-49 | Nascimento: 29/01/1976 | Sexo: Feminino | Nome da Mãe: CARMELA MARIA | Inclusão: 01/08/2016 | Data e Hora de abertura: 26/10/2020 17:13:50

Carteirainha: 01200010000000946 | Plano: ENFERMARI

Contato realizado por: Próprio Beneficiário | Telefone do Contato: 05491816565

Atendimento pendente

A ocorrência ficará pendente para você resolver mais tarde.

Justificativa:

Priorize o atendimento pendente:

- Alta Teste
- Média Teste
- Urgente Teste
- Baixa Teste
- Prioritário Teste

[Voltar](#) [Deixar pendente](#)

Descrição: teste

Motivo do Atendimento: Setor: O que deseja fazer com essa situação?

DMANADVEN-9603 - GPS X Ocorrências - Considerar dias úteis na data de previsão de fechamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9603

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos), a previsão de fechamento calculava os dias de prazo, mas não considerava os finais de semana e feriados.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que ao utilizar a função de integração ativa nos Parâmetros do CRM, e utilizar o SLA (Minutos) para mais de uma semana considera finais de semana e feriados, caso utilizado a integração desativada considera somente os dias úteis para calcular o SLA.

Acessar no menu Administração do CRM em tarefas Alterar Parâmetro CRM, na aba Gestão de Planos, no campo “O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?”, marcar como sim.

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dc117 11.5.X - 5Q401

Administração do CRM

Tarefas (18) | Relatórios (8) | Consultas (5) | Cadastros (29) | Pesquisar

Programa	Nome	Módulo
★ Alterar Parâmetros CRM	html-crm.preference	Administração do CRM
★ Alterar Parâmetros CRM (FLEX)	crm1150.FFManterPreferencia	Administração do CRM
★ Carga Inicial do CRM	html-crm.load-data	Administração do CRM
★ Carga Inicial ERP EMS	crm1150.FFCargaInicial	Administração do CRM
★ Carga Tabelas CRM (FLEX)	crm1150.FFCargaCrm	Administração do CRM
★ Conversão CRM 2.7 x CRM 11.5.0	crm1150.FFConversaoCRM270	Administração do CRM
★ Devolução de Processos	crm1150.FFDevProcesso	Administração do CRM
★ Gerar Calendário Comercial	crm1150.FFCalendarioComl	Administração do CRM
★ Importação de Lead (FLEX)	crm1150.FFImportador	Administração do CRM
★ Importação de Leads	html-crm.lead-import	Administração do CRM
★ Parâmetros de Notificações	html-crm.preference-notificaction	Administração do CRM
★ Parâmetros Situação Financeira	html-crm.preference-financial	Administração do CRM
★ Remover Processos do CRM	html-crm.remove-process	Administração do CRM

Parâmetros

Descrição, Título

- BIRT (7)
- ECM (1)
- Geral (34)
- Gestão de Planos (1)
- Gestão de Planos (8)

Ação da campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas

Campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas

Gera pendência de Unificação de Contas?

O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?

Objetivo da ação usado para gerar tarefa de unificação de contas

Tipo de Vinculo - Contratante Orioem

O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?

Sim

Descrição: Parâmetro indica se o CRM esta integrado ao Gestão de Planos de Saúde.
Valor padrão: false

Restaurar Parâmetro

Acessar no menu a Manutenção Tipo Ocoorência (html-crm.ticket-type).

Recursos Humanos	★	Manutenção Origem Ocorrência (FLEX)	crm1150.CRUDorig_ocor	Suporte
Saúde - Planos	★	Manutenção Palavra-chave	html-crm.ticketKeyword	Suporte
Foundation	★	Manutenção Palavra-chave (FLEX)	crm1150.CRUDpalavra_chave	Suporte
Cadastrros Gerais	★	Manutenção Prioridade Ocorrência	html-crm.ticket-priority	Suporte
CRM	★	Manutenção Prioridade Ocorrência (FLEX)	crm1150.CRUDpriorid_ocor	Suporte
Administração do CRM	★	Manutenção Produto Suporte (FLEX)	crm1150.CRUDprodut_supor	Suporte
Campanhas	★	Manutenção Recurso	html-crm.ticketResource	Suporte
Gestão de Contas	★	Manutenção Recurso (FLEX)	crm1150.CRUDrecur	Suporte
Oportunidades	★	Manutenção Relatório Ocorrência	html-crm.ticketReport	Suporte
Produtos	★	Manutenção Sintoma (FLEX)	crm1150.CRUDsintom	Suporte
Relacionamento	★	Manutenção Sintoma Ocorrência	html-crm.ticketSymptom	Suporte
Segmentação de Públicos	★	Manutenção Status Ocorrência	html-crm.ticketStatus	Suporte
Suporte	★	Manutenção Status Ocorrência (FLEX)	crm1150.CRUDstatus_ocor	Suporte
Originação de Grãos	★	Manutenção Tipo Ocorrência	html-crm.ticket-type	Suporte
Planejamento Avançado	★	Manutenção Tipo Ocorrência (FLEX)	crm1150.CRUDtip_ocor	Suporte
Manutenção				
GoodData				
Processos				

Acessar um tipo de ocorrência e cadastrar para os assuntos um SLA (Minutos) de uma semana.

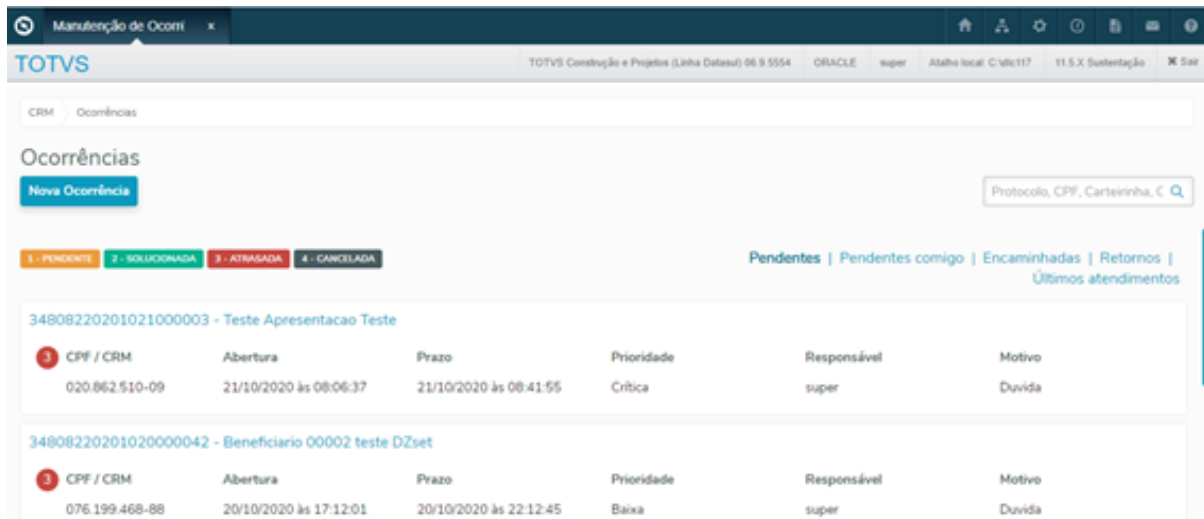
The screenshot shows the 'Tipos de Ocorrência' (Incident Types) management interface in TOTVS CRM. The top part shows a list of incident types with 'Denúncia' selected. The bottom part shows the 'Detalhamento' (Details) view for 'Denúncia', where a new subject 'Atendimento' is being added with a 10060 minute SLA.

Assunto	Status	Prioridade	SLA (Minutos)
Atendimento	Ativo	Baixa Teste	10060

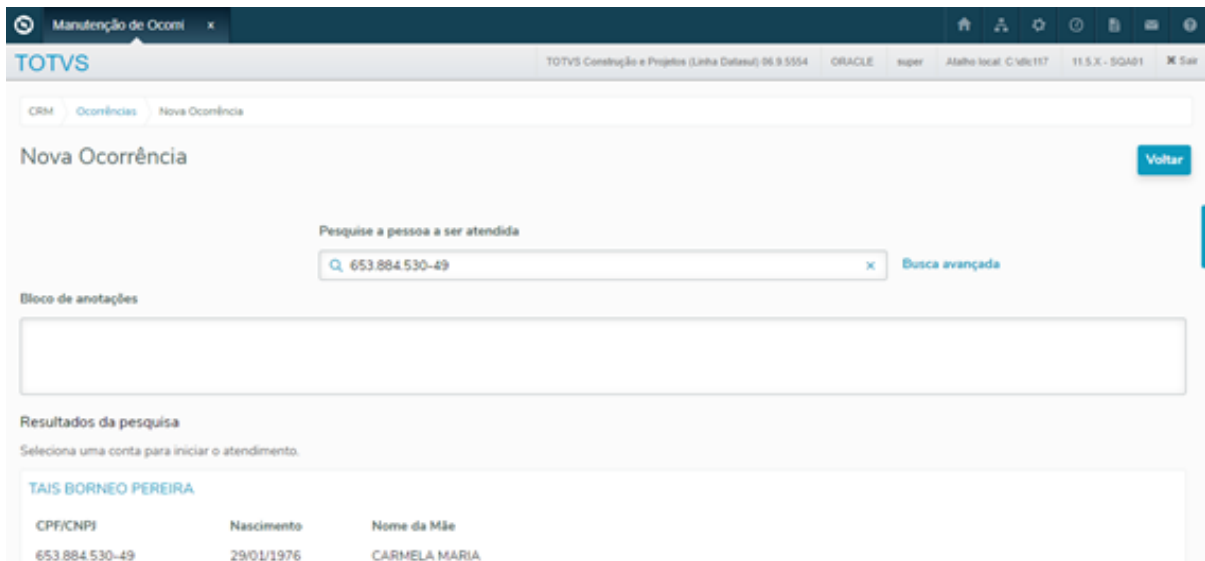
Acessar no menu Manutenção de Ocorrências (Gestão de planos).



Clicar sobre o botão Nova Ocorrência.



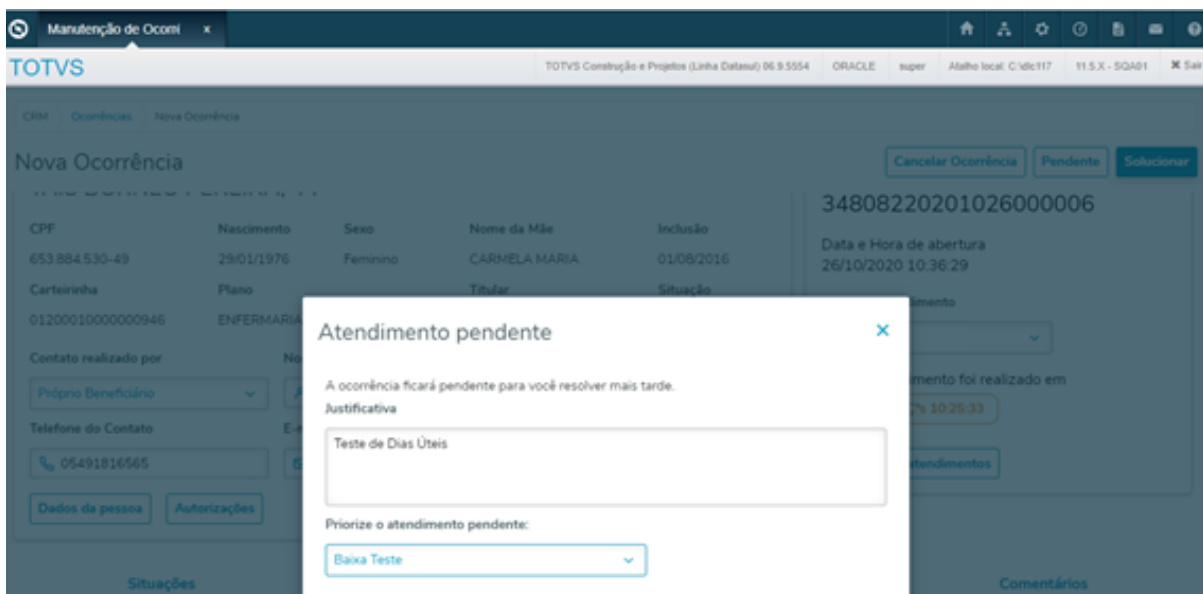
Buscar pelo CPF o cliente ao qual será feito o atendimento.



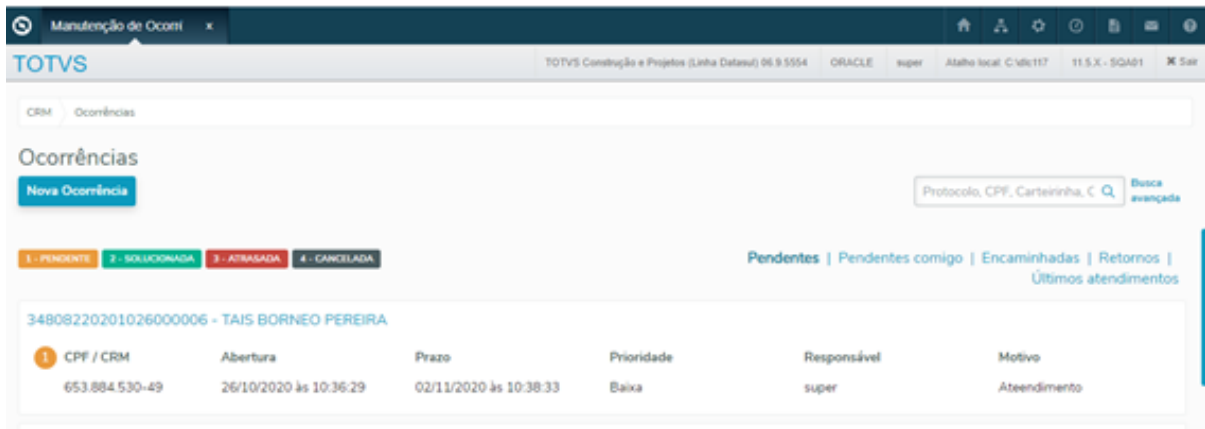
Incluir uma nova ocorrência considerando no campo motivo de atendimento selecionar um motivo ao qual o usuário sabe que irá perdurar por uma semana, conforme cadastro no SLA.



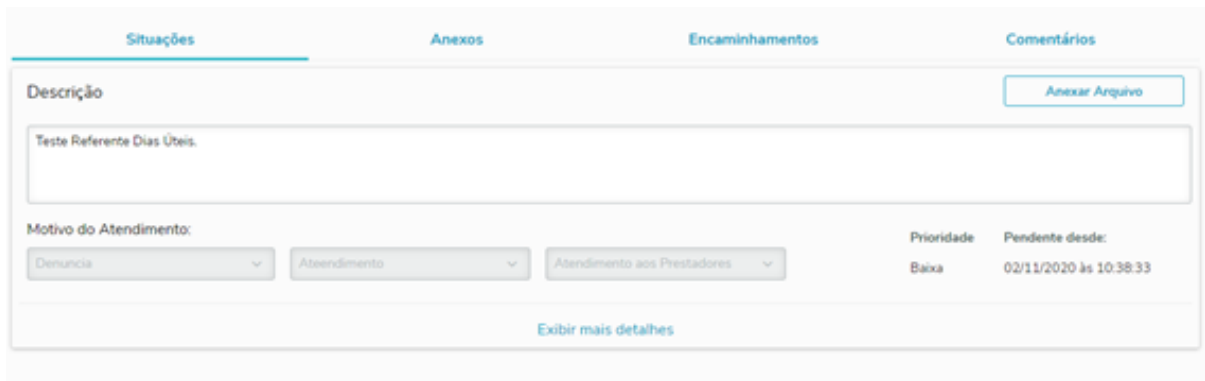
No atendimento no campo “Priorize o atendimento pendente” selecione um prazo de atendimento conforme o SLA cadastrado no Tipos de Ocorrência, para uma semana.



Na consulta da ocorrência deve ser considerado sempre os dias de final de semana e feriado, na questão do “Prazo”.



Ao acessar uma tarefa com o status pendente o prazo deve ser respeitado também com os dias de final de semana e feriado.



DMANADVEN-9619 - GPS X Ocorrências - Filtrar os motivos relacionados à Categoria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9619

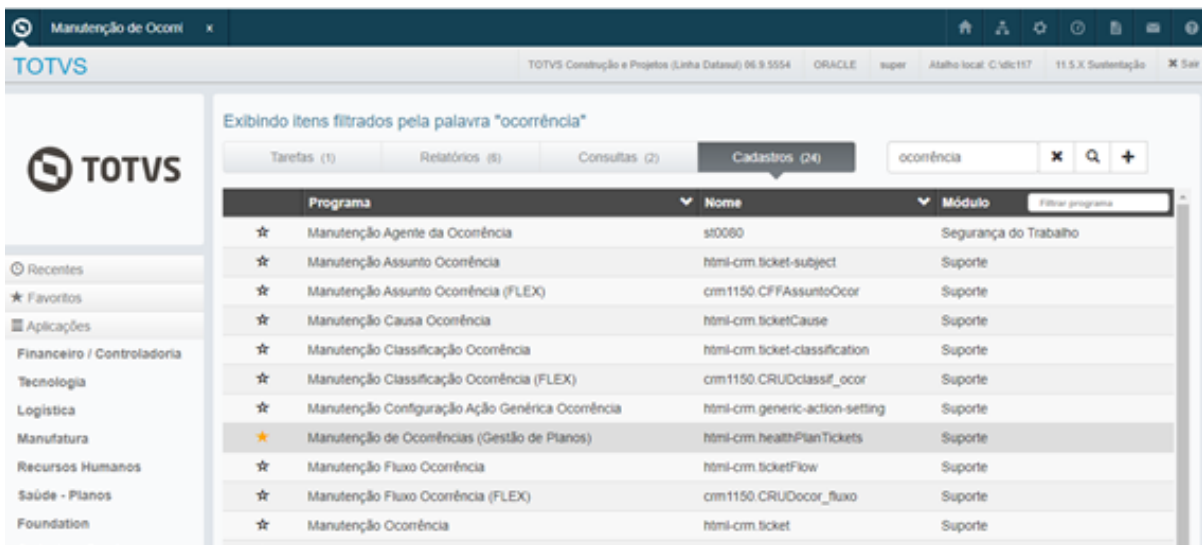
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos), atualmente nos motivos de atendimento apresentavam prioridades fixas, com prazos fixos, onde eram apenas quatro prioridades com seus prazos pré-determinados.

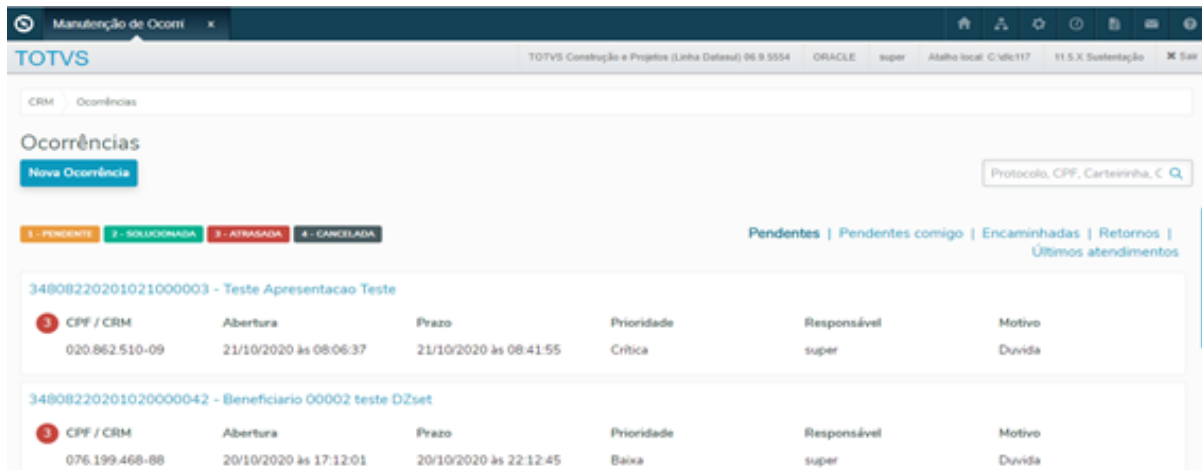
03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que ao habilitar o campo de motivo somente depois de selecionado carrega as informações da categoria, sempre filtrando os motivos relacionados a sua categoria preenchida nos cadastros **Manutenção Tipo Ocorrência html-crm-ticket-type** e **Manutenção Prioridade Ocorrência html-crm.ticke-priority**.

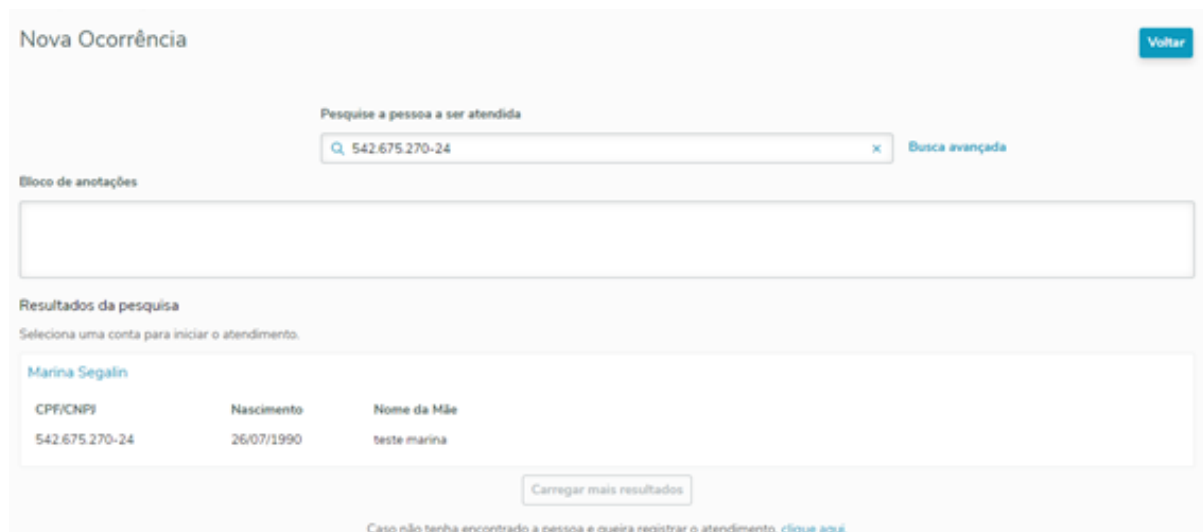
Acessar no menu Manutenção de Ocorrências (Gestão de planos)



Clicar sobre o botão Nova Ocorrência



Buscar pelo CPF o cliente ao qual será feito o atendimento.



Verificar que na inclusão de uma nova ocorrência no campo Motivo de Atendimento não selecionando uma categoria o campo motivo fica desabilitado.

Situações Anexos Encaminhamentos Comentários

Descrição [Anexar Arquivo](#)

Motivo do Atendimento: O que deseja fazer com essa situação?

Categoria Motivo Pendente Solucionar

Ao selecionar uma categoria o campo estará habilitado para que o usuário selecione um motivo.

Situações Anexos Encaminhamentos Comentários

Descrição [Anexar Arquivo](#)

Motivo do Atendimento: O que deseja fazer com essa situação?

Duvida Solicitacao Pendente Solucionar

DMANADVEN-9734 - GPS X Ocorrências - Permitir informar o grupo de usuário/setor na ocorrência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9734

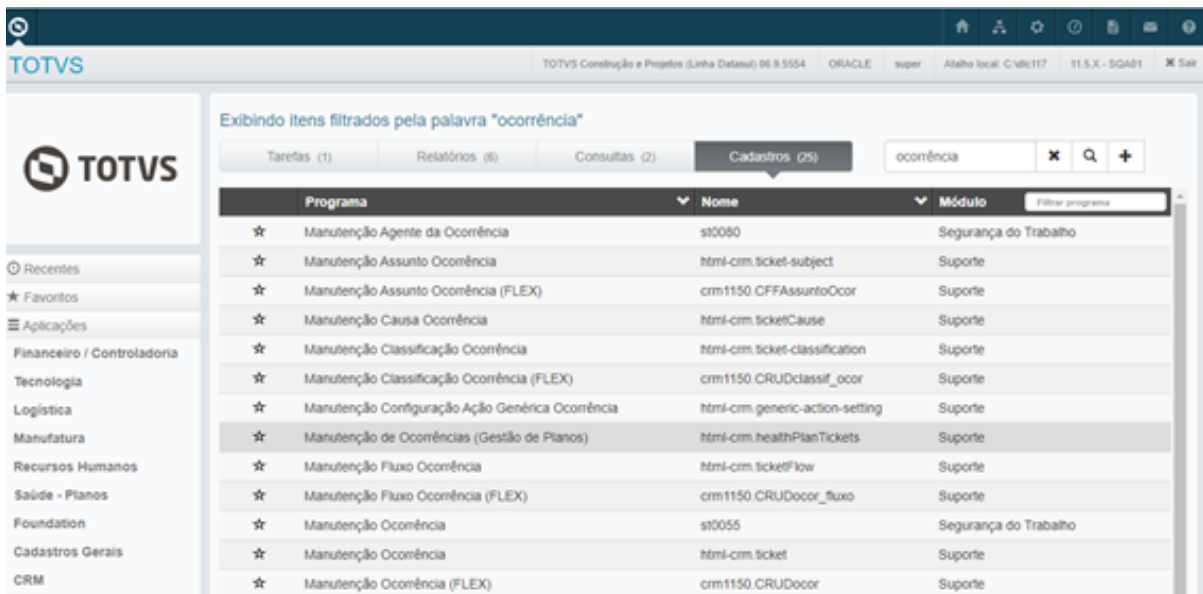
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos), ao incluir uma nova ocorrência não apresentava o grupo ao qual o usuário tenha acesso.

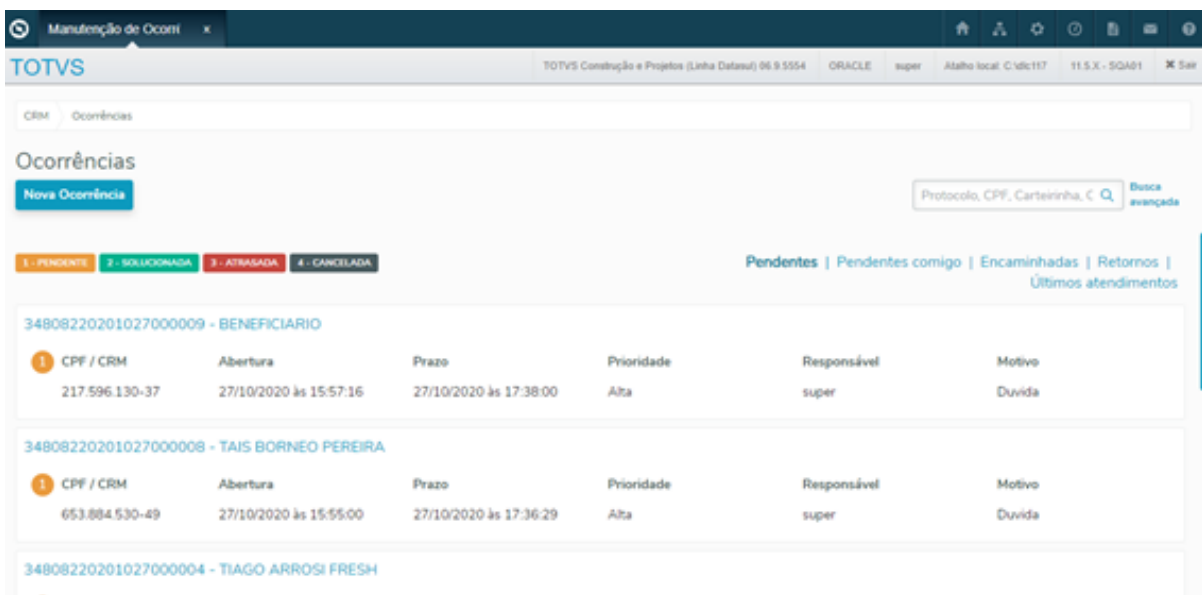
03. SOLUÇÃO

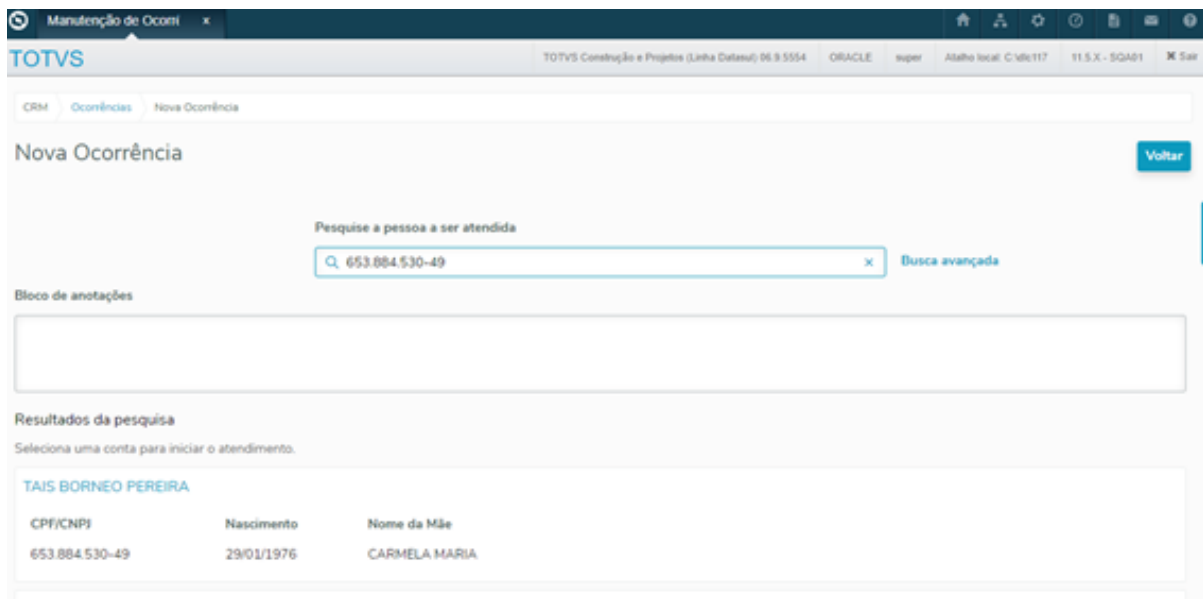
Foi ajustado para que o usuário possa fazer interação com o cadastro Manutenção Grupo de Usuários CRM - html-crm.group-user, e utilizar os grupos ao qual o usuário tem acesso.

Acessar o programa Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) – html-crm.healthPlanTickets.



Acessar uma Nova Ocorrência e selecionar um novo cliente.

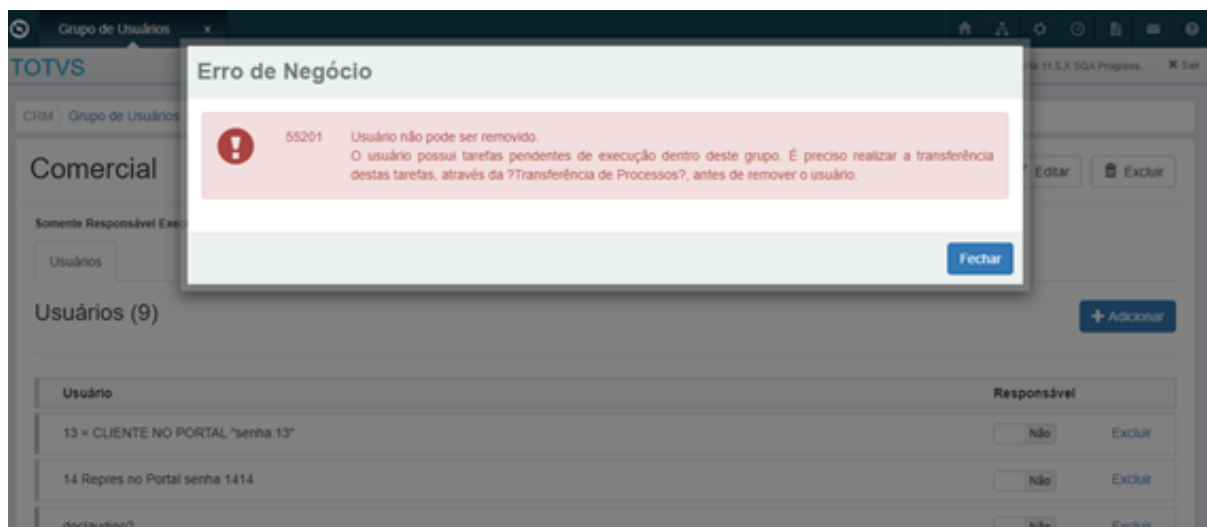




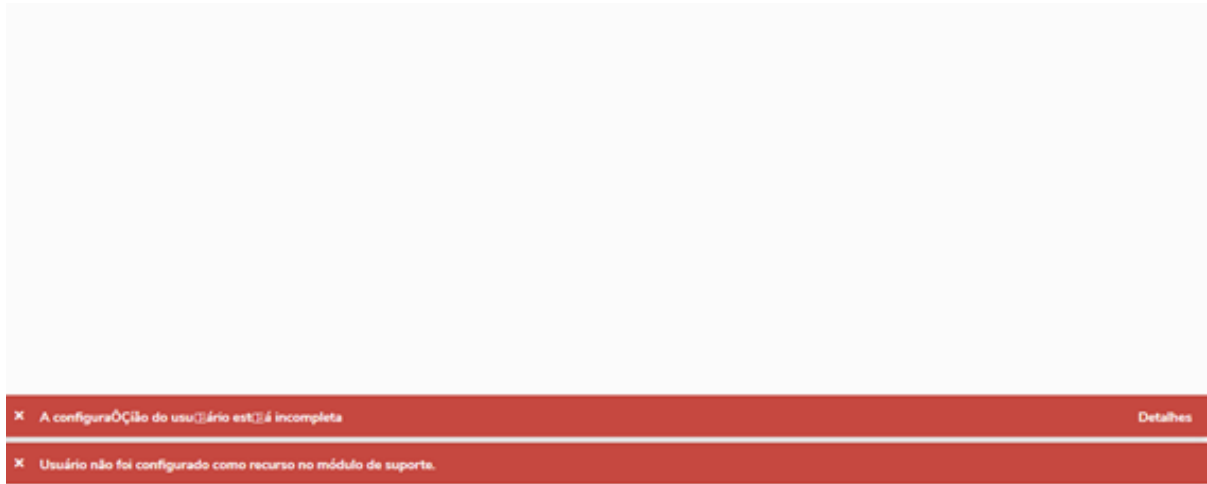
Na ocorrência se o usuário estiver cadastrado em um determinado grupo no programa Manutenção Grupo de Usuários CRM – html-crm.group-user, irá ser carregado um grupo para facilitar o usuário na sua inclusão.



Ao tentar excluir um usuário de um determinado grupo não acionar uma mensagem onde o usuário não pode ser removido. “O usuário possui tarefas pendentes de execução dentro deste grupo. É preciso realizar a transferência destas tarefas, através da ?Transferência de Processos?, antes de remover o usuário”.



Caso o usuário não tenha acesso a nenhum grupo deve ser informado no acesso a ocorrência.



2.2 Agroindústria - Inovação - 12.1.31

2.2.1 Originação de Grãos - Inovação - 12.1.31

Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.31

DAGROGD-708 DT Flexibilizar Tipo Frete


01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1035 - Cadastro Tipo de Frete
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-708

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Flexibilizar através de um cadastro a utilização de tipos de frete que atualmente possui apenas as opções de CIF ou FOB.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido novo cadastro para as opções tipo frete permitindo assim ter novos tipos de frete. As rotinas que utilizam a opção de escolha CIF/FOB foram revisadas sendo exibidas as informações de tipo frete através de uma lista de opções. 

A geração do contrato de balcão passará a considerar o parâmetro contido neste cadastro e não mais no GG1005.

06.9.6945 - GG1035 - 2.00.00.004 - Cadastro Tipo de Frete

Arquivo Ajuda

Codigo Tipo Frete: 1
 Tipo Frete: CIF

Geral Param

Geral

Incoterm: CIF CIF

Descrição Tipo Frete: CIF

Local

Local Classificação Origem Destino

Local Pesagem Origem Destino

Local Embarque Estabelecimento Emitente

Ordem Classificação Romaneio Origem Destino

Contrato Balcão

Compras: Não Permite Permite Armazenagem: Não Permite Permite

Revisada a rotina de componente de preço adicionando nova pasta "Tipo Frete" para compor o cadastro de componentes de preço.

06.9.6945 - GG1014 - 2.00.00.026 - Componente Preço

Arquivo Ajuda

Componente: ARMAZENAGEM CIF
 Descrição: ARMAZENAGEM NA FILIAL ENTREGA ARMAZÉM

Itens	Componente:	Porto	Finalidade	Tipo Frete
Cod	Tipo Frete	Entrega	Preço Fixo	Preço Fixar
1	CIF	Opcional	Informar	Informar
2	FOB	Opcional	Não Calcula	Não Calcula

Incluir Modificar Eliminar

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

DAGROOGD-6924 DT Flexibilização dos parâmetros naturezas de operação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	Relacionamento de Naturezas de Operação para Originação
Ticket:	
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-6924

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir parametrizar naturezas de operação padrões para serem utilizadas no módulo de originação.

Existe a opção de informar alguns padrões de natureza por emitente e inscrição (GG1009), porém há necessidade de parametrizar também por outras informações como produto, família ou grupo de produto, grupo de fornecedor e estabelecimento.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida a rotina **Relacionamento de Naturezas de Operação para Originação**, onde é possível registrar a combinação desejada para a sugestão de natureza de operação.

ID	Estabelecimento	Grupo Fornecedor	Fornecedor	Família	Item	Ativo	
2	Est 1	Todos	Todos	Todos	SOJA EM GRÃOS A GRANEL - ORIGINAÇÃO DE GRÃOS	Não	Editar
4	Est 1	Todos	Todos	Todos	Todos	Sim	Editar
5	Est 1	Todos	Todos	Todos	MILHO EM GRÃOS A GRANEL - ORIGINAÇÃO DE GRÃOS	Sim	Editar
7	Est 1	MANUNTECAO DE DE VEICULOS	Todos	Todos	Todos	Sim	Editar
8	Todos	Todos	Todos	SOJA - ORIGINAÇÃO DE GRÃOS	Todos	Sim	Editar
9	Todos	Todos	Imarto1	Todos	Todos	Sim	Editar
10	Todos	Todos	GOLDENGRAINS	Todos	Todos	Sim	Editar
11	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Sim	Editar
12	Est 1	Todos	Todos	Todos	SOJA EM GRÃOS A GRANEL - ORIGINAÇÃO DE GRÃOS	Sim	Editar

Ao inserir um novo relacionamento é possível informar:

- Fornecedor\Inscrição **OU** Grupo de Fornecedor;
- Código do item, **OU** Família, **OU** Grupo de Estoque;
- Estabelecimento

Adicionar Relacionamento de Naturezas de Operação para Originação Voltar **+ Salvar**

Informações de Relacionamento

Código Fornecedor Inscrição

Todos

Código Grupo Fornecedor

Todos

Código Item

Todos

Código Família

Todos

Código Grupo Estoque

Todos

Código Estabelecimento

Todos

Ativo Sim

Processo e Natureza de Operação

Inserção de Processo e Natureza

Processo	Finalidade Exportação	Nat. Oper. Dentro UF	Nat. Oper. Fora UF
Nenhum dado encontrado			

Para cada Relacionamento é possível informar um conjunto de naturezas de operação, por Processo e com ou sem Fim Exportação.

Inserção de Processo e Natureza ✕

Processo

Selecione

Finalidade Exportação

Selecione

Natureza Operação Dentro do Estado

Natureza de Operação

Natureza Operação Fora do Estado

Natureza de Operação

Cancelar **Confirmar**

Os processos que verificam este relacionamento para sugestão de natureza de operação são:

- **Compras** (Romaneio Compras, Transferência de Titularidade)
- **Devolução Compras** (Romaneio Devolução, Transferência de Titularidade)
- **Diferença Físico/Fiscal Menor** (Pendência Fiscal Compras Quantidade a Menor)
- **Diferença Físico/Fiscal Maior** (Pendência Fiscal Compras Quantidade a Maior)
- **Complemento de Valor** (Pendência Fiscal Complemento de Preço)
- **Entrada Armazenagem** (Romaneio Armazenagem)
- **Retorno Armazenagem** (Romaneio Armazenagem)
- **Diferença Arm Físico/Fiscal Menor** (Pendência Fiscal Armazenagem Quantidade a Menor)
- **Diferença Arm Físico/Fiscal Maior** (Pendência Fiscal Armazenagem Compras Quantidade a Maior)

A prioridade na busca de relacionamentos seguirá a seguinte ordem:

1. **Fornecedor e Inscrição**
2. **Grupo de Fornecedor**
3. **Item**
4. **Família ou Grupo de Estoque**
5. **Estabelecimento**

Dentro dessa ordem de busca, haverá ainda **prioridade pelo cadastro mais restritivo**, exemplos:

Fornecedor + Item informados prevalece sobre **Fornecedor + Grupo de Estoque**.

Grupo de Fornecedor + Família prevalece sobre **Família + Estabelecimento**

Esta nova opção de naturezas por estas outras informações não é obrigatório, e caso não houver informação continuará sendo utilizado o que estiver a nível de fornecedor + inscrição (GG1009).

DAGROGD-11110 DT Ajuste Cancelar Lote na transferência - Entrada e Saída

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	Gestão de Blocos
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11110

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar\desatualizar a nota de saída de transferência entre estabelecimento, os movimentos no estoque são eliminados, porém no módulo de Venda, Compra e Armazenagem de Grãos está ficando sem rastro, e continua mostrando como se tivesse transferido.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para retornar o lote ao estabelecimento de origem e registrar o movimento de estorno de transferência da nota fiscal de saída para o lote.

DAGROGD-11154 DT Revisar Formatação dos dados impressos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4120 - Conferência Notas
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11154

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a geração do relatório observou-se que alguns campos impressos na planilha necessitam de formatação quando as informações na mesma coluna alternam entre texto e números, com exemplo, campos de série ou natureza de operação.

03. SOLUÇÃO

Revisado a formatação na planilha para os campos usuário, série e natureza de operação serão apresentados sempre como texto, bem como os campos de quantidade sendo formatado com quatro decimais.

DAGROGD-11215 DT Ordenar os lotes/fardos pelo código do lote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	Gestão de Blocos
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11215

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os lotes listados no relatório pela rotina de gestão de blocos estão sem ordenação, deste modo nos relatórios birt em que são impressos os lotes, os mesmos sejam exibidos de forma ordenada pelo campo código do lote.

03. SOLUÇÃO

Revisado relatório inserindo ordenação por código de lote no momento da impressão das informações.

DAGROGD-11457 DT Campo Tipo Frete Conferência de Royalties

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4106 - Conferência Royalties
Requisito/Story/Issue:	DAGROGD-11457

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de exibir o tipo de Frete no relatório de Conferência de Royalties.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no relatório um novo campo de Frete.

DAGROGD-11520 DT Exportar dados do relatório em planilha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4933 - Pendências Fiscais Originação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11520

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração do relatório de pendências fiscais originação atualmente está disponível apenas em modo texto, contudo, há necessidade do relatório ser impresso em planilha.

03. SOLUÇÃO

Foi inserido na rotina de relatório a opção de exportar e quando assinalada, relatório será impresso em planilha. Caso esta opção não esteja marcada a geração do relatório continuará em modo texto.

2.3 Aquisição de Produtos Rurais - Inovação - 12.1.31

2.3.1 DT AQ0207/AQ0407/AQ0409 Incluído o campo código NRP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	AQR - Aquisição de Produtos Rurais
Função:	AQ0207 - Manutenção Produtores AQ0407 - Consulta Produtores AQ0409 - Consulta Propriedade

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cliente precisa informar o código NRP na planilha que é enviada para o laboratório externo, e gostaria de poder deixar esse código já vinculado ao produto/propriedade.

03. SOLUÇÃO

Para que seja possível informar o número do cadastro que é feito no Ministério da Agricultura (SIGSIF), alteramos o sistema para apresentar o código NRP nos programas de manutenção e consulta de produtor rural a nível de propriedade, também feita a inclusão na consulta de propriedade o código NRP.

2.3.2 DT AQ0207 Incluído o campo código NRP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	AQR - Aquisição de Produtos Rurais
Função:	AQ0207 - Produtores

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cliente precisa informar o código NRP na planilha que é enviada para o laboratório externo, e gostaria de poder deixar esse código já vinculado ao produto/propriedade.

03. SOLUÇÃO

Incluído a nível de propriedade do produtor, o campo "Código NRP", para que seja possível informar o número do cadastro que é feito no Ministério da Agricultura (SIGSIF).

2.3.3 DT AQ0303 Incluídas as colunas Estado, Código NRP e Volume Mês

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	AQR - Aquisição de Produtos Rurais
Função:	AQ0303 - Planilha Produtores Lab Externo

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cliente precisava enviar esse arquivo para o laboratório externo com as informações de estado, código NRP e volume do mês.

03. SOLUÇÃO

Incluídas as colunas de "Estado", "Código NRP" e "Volume Mês".

2.4 Comércio Exterior - Inovação - 12.1.31

Pesquisar

2.4.1 Importação - Inovação - 12.1.31

Pesquisar

DMANSUPCEX-15464 DT IM0100 - Conferência de notas fiscais de importação em planilha.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0100 - Nacionalização/Geração Doctos Entrada
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-15464

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conferência dos cálculos realizados através do Configurador de Tributos.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado a inclusão de nova aba na planilha de conferência de notas de importação:

- **Config Tributos:** Exibe as informações do Configurador de Tributos que foram utilizados no cálculo da nota de importação.

2.5 Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.31

2.5.1 Aplicações e Empréstimos - Inovação - 12.1.31

DMANACRTES1-6361 DT Liberação Tratamento nas Manutenções para Operações Empréstimos Finame TLP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL005AA- Manutenção Produto Financeiro APL003AA - Manutenção Produto Financeiro x Banco APL004AA - Manutenção Tipo Produto Financeiro
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6361

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de implementação de melhorias no módulo **Aplicações e Empréstimos Datasul** para atender os empréstimos do tipo **Finame TLP**.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido a primeira fase das melhorias para atender ao modelo de empréstimos **Finame TLP**. Nesta primeira etapa, foram ajustados os cadastros de produto financeiro para que seja possível registrar o tipo de produto financeiro **Finame TLP**.

Para isso, foi alterado o cadastro de **Tipo Produto Financeiro** para quando selecionado a opção **Empréstimos**, seja apresentado a opção **Finame TLP**.

Foi alterado também as rotinas de **Produto Financeiro** e **Produto Financeiro Banco** para que ao informar o produto **Finame TLP** seja validado se a planilha modelo possui os campos necessários parametrizados.

As alterações dos cadastros foram desenvolvidas durante a versão **12.1.31** do **Datasul**, porém foi feito retrofit para estar disponível a partir da **12.1.27**.

2.5.2 Ativo Fixo - Inovação - 12.1.31

DMANCON1-11040 DT Mensagem de alerta após o reajuste do Contrato de Leasing

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS012ZD - Reajuste Contrato Leasing
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11040

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a realização de um reajuste no Contrato de Leasing, não há um alerta caso existam títulos vinculados ao contrato.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Reajuste Contrato Leasing (prgfin\fas\fas012zd.r) para que ao ser realizado reajuste no contrato, seja apresentada uma mensagem de alerta ao usuário caso existam Títulos Contas a Pagar vinculados as apropriações, pois os Títulos deverão ser atualizados após a realização do reajuste.

2.5.3 Contabilidade Fiscal - Inovação - 12.1.31

8918738 DMANCON1-10650 DT Versão da mensagem de Lançamento Contábil EAI2

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	AccountingEntry
Ticket:	8918738
Requisito/Story/Issue :	DMANCON1-10650

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a versão da mensagem de integração de lançamento Contábil para a versão 3.001.

03. SOLUÇÃO

Alterada a versão da mensagem de integração de lançamento Contábil para a versão 3.001.

2.5.4 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.31

DT Central de Pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Central de Pagamento
Requisito/Story/Issue:	DMANAPB1-5071 e DMANAPB1-5072.

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma Central de Pagamento que integre as principais rotinas e funcionalidades de pagamentos já disponíveis no módulo de Contas a pagar de forma mais flexível, usual e moderna, simplificando e otimizando o trabalho do usuário.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida uma nova Central de Pagamentos, mais flexível, usual e moderna. Por meio dela será possível administrar os borderôs de pagamento de forma mais simples e rápida, mantendo total segurança. Durante os desenvolvimentos foram mantidas todas as regras de negócio do módulo de Contas a Pagar.

Objetivos da Central de Pagamentos:

- Usabilidade - Melhorar a Experiência de Uso;
- Facilidade - Objetividade e processos centralizados;
- Velocidade - Flexibilidade e Agilidade na execução de processos diários.

Funcionalidades disponíveis:

- Visão Geral: Apresentar de forma gráfica as principais informações do Contas a Pagar.
- Pagar Com borderô: Permitir realizar o fluxo completo, desde a montagem, impressão, envio ao banco (geração do arquivo de remessa para borderô escritural) e confirmação dos pagamentos.
- Pagamentos: Permite visualizar e administrar seus borderôs de Pagamentos, agrupando as funcionalidades:
 - Editar borderô;
 - Eliminar;
 - Realizar a seleção de novos títulos para pagamento ou eliminação de itens do borderô;;
 - Imprimir borderô;
 - Enviar ao banco;

- Confirmar pagamentos total e parcial;
- Estornar borderô;
- Reabrir borderô.

Importante:

- Nesse primeiro momento está sendo liberado apenas a opção de Pagamento "Borderô".
- Não foi considerado nesse primeiro desenvolvimento o PIX, porém nas próximas releases essa funcionalidade será liberada.

2.5.5 Contas a Receber - Inovação - 12.1.31

9022744 DMANACRTES1-5505 Decimais do Percentual do Rateio de Receita / Despesa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR756 - Apropriação Rateio Receita/Despesa
Ticket:	9022744
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos programas de registro de Apropriação do Rateio de Receita / Despesa o campo percentual tem apenas 2 casas decimais.

03. SOLUÇÃO

Implementado tratamento nos programas de registro de Apropriação do Rateio de Receita / Despesa para que no campo percentual rateio possa ser informado até 10 casas decimais. Esta alteração é para atender situações com diferenças de centavos na geração do valor do rateio do abatimento, desconto, juros, multa ou despesa bancária. O tratamento foi contemplado em todas rotinas que permitem o usuário informar este rateio.

DMANACRTE1-5069 DT TECHFIN Totvs Antecipa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	UTB33AA - Conta Contábil Integração UFN012AA - Manutenção Carteira Bancária UFN012DA - Inclui Carteira Bancária Cta Contábil HTML.WIZARDTECHFIN - Wizard Totvs Antecipa HTML.TECHFINMONITOR - Monitor Integração Totvs Antecipa
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5069

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de implementação de melhorias no Contas a Receber Datasul para atender a modalidade de antecipação de recebíveis da Totvs.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido a primeira fase das melhorias para atender a solução de antecipação de recebíveis da TOTVS e agora é possível integrá-la ao ERP Datasul. Através desta integração, é possível visualizar as notas fiscais da carteira que estão em aberto, selecionar quais deseja antecipar e enviar a solicitação para o TOTVS Antecipa. Assim que a antecipação é aprovada, a contabilização também será automática no Datasul.

Para isso, foi alterado os seguintes programas:

No cadastro de **Conta Contábil Integração**, foi alterado para incluir as contas que serão utilizadas para contabilizar o desconto via TOTVS Antecipa (finalidade contábil "**Desconto TOTVS Antecipa**") e a despesa financeira dessas operações (finalidade contábil "**Despesa TOTVS Antecipa**").

No cadastro de **Carteira Bancária**, para o TOTVS Antecipa deverá ser criada uma Carteira Bancária nova, ou escolhida uma carteira para utilizar na integração. Esta carteira deve ser do tipo "**Desconto**" e também deverá ser marcada a opção "**TOTVS Antecipa**".

Para esta carteira, deverão também ser cadastradas algumas contas contábeis com finalidades contábeis que foram criadas para o TOTVS Antecipa: "**Desconto TOTVS Antecipa**" e "**Despesa TOTVS Antecipa**".

E para auxiliar no cadastro das principais configurações do TOTVS Antecipa, foi disponibilizado o **WIZARD de Configuração TOTVS Antecipa** e o **Monitor de Integração do TOTVS Antecipa** onde apresenta todas as

informações relacionadas a fila de processamento de documentos em integração ou integrados com o TOTVS Antecipa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Os desenvolvimentos ocorreram durante a versão **12.1.31** do **Datasul**, porém foi feito retrofit para estar disponível a partir da **12.1.27**.

Mais detalhes da solução **TECHFIN Totvs Antecipa**, está disponível para consulta um tutorial neste [link](#).

2.5.6 Universal Financeiro - Inovação - 12.1.31

DMANACRTE1-6221 DT Tratamentos para Cobrança PIX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	Manutenção Destinação de Cobrança Manutenção Contas Correntes Manutenção Ocorrência Bancária Manutenção Cliente Financeiro API Integração Cliente e Fornecedor Manutenção Portador EDI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-6221

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de implementação de melhorias no Contas a Receber Datasul para atender a modalidade de pagamentos PIX.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido a primeira fase das melhorias para atender a modalidade de pagamentos PIX. Nesta primeira etapa, foram ajustados os cadastros necessários das rotinas utilizadas pelo Contas a Receber.

Para isso, foi inserido nos programas abaixo o parâmetro "Aceita Cobrança PIX" para que seja informado se os clientes/portadores aceitam esse tipo de cobrança.

- Manutenção Destinação de Cobrança
- Manutenção Ocorrência Bancária
- Manutenção Cliente Financeiro
- Manutenção Portador EDI

Já no programa de Manutenção de Contas Correntes, foi criado uma nova opção para informar as Chaves PIX da Conta Corrente.

Para o tratamento do Cliente Financeiro, também foi alterado a API de Integração Cliente/Fornecedor para que seja possível enviar a informação de Aceita Cobrança PIX.

Os desenvolvimentos destas melhorias ocorreram durante a versão 12.1.31 do Datasul, porém foi feito retrofit para estar disponível a partir da 12.1.27.

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

DMANCON1-10797 e DMANCON1-11612 DT Integração de Cenário Gerencial e Fechamento 4-4-5

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal Financeiro
Função:	UTB075AA - Manutenção Exercício Contábil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10797 e DMANCON1-11612

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar o Exercício Contábil, ter a possibilidade de incluir um Cenário Gerencial integrado com o Estoque, e vincular o exercício com datas do fechamento 4-4-5

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Manutenção Exercício Contábil (prgint\utb\utb075aa.r) para possibilitar a inclusão do exercício como Cenário Gerencial caso esteja parametrizado como Fechamento Gerencial no Estoque. Assim, o exercício e os períodos estarão integrados com o módulo de Estoque.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

2.6 Faturamento e Embarques - Inovação - 12.1.31

Pesquisar

2.6.1 Embarques - Inovação - 12.1.31

Pesquisar

DT Múltiplas empresas na Integração Datasul x Cockpit Logístico Neolog

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Integração Datasul x Cockpit Logístico Neolog
Função:	Integração Datasul x Cockpit Logístico Neolog
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16280, DMANFAT1-16281, DMANFAT1-16475

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o Cockpit Logístico está parametrizado em mais de uma empresa dentro do Datasul e o Jboss/Tomcat é único para ambas as empresas, podem ocorrer problemas na integração, reprogramação e cancelamento das viagens.

03. SOLUÇÃO

Alterar os WebServices (Jboss e Tomcat) para identificar o parâmetro da empresa enviado pela Neolog e então efetuar a conexão com o banco de dados da empresa correspondente.

DT Oferta de Carga (Integração com FreteBras)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	html-meq.freightOffer - Oferta de Carga FT4001 - Cálculo de Embarques FT4002 - Cálculo de Pedidos
Requisito/ Story/Issue:	DMANFAT1-15729, DMANFAT1-16134, DMANFAT1-17420, DMANFAT1-17421, DMANFAT1-17422, DMANFAT1-15917

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O “last-mile” (tradução literal para “última milha” ou também “último quilômetro”) é o último estágio do transporte, é nele que as mercadorias são distribuídas para entregas para seus destinos finais, sejam para consumidores pessoas físicas (B2C), ou para clientes pessoas jurídicas (B2B).

No segmento dos transportes significa a última etapa de entrega de uma mercadoria, normalmente essa etapa é caracterizada como o momento que a encomenda sai do centro de distribuição e vai até o cliente final.

Por este motivo essa última etapa do transporte é tão importante, pois ela é decisiva para a experiência do cliente com a empresa, onde ele avaliará o tempo da entrega e as condições em que a encomenda chegou às suas mãos, o que garante suas recorrência de compra e fidelização.

03. SOLUÇÃO

A TOTVS alinhada com essa demanda do mercado, a partir desse Release incorporou em sua solução Padrão Datasul o programa de Oferta de Carga integrado com o Portal da FreteBras.

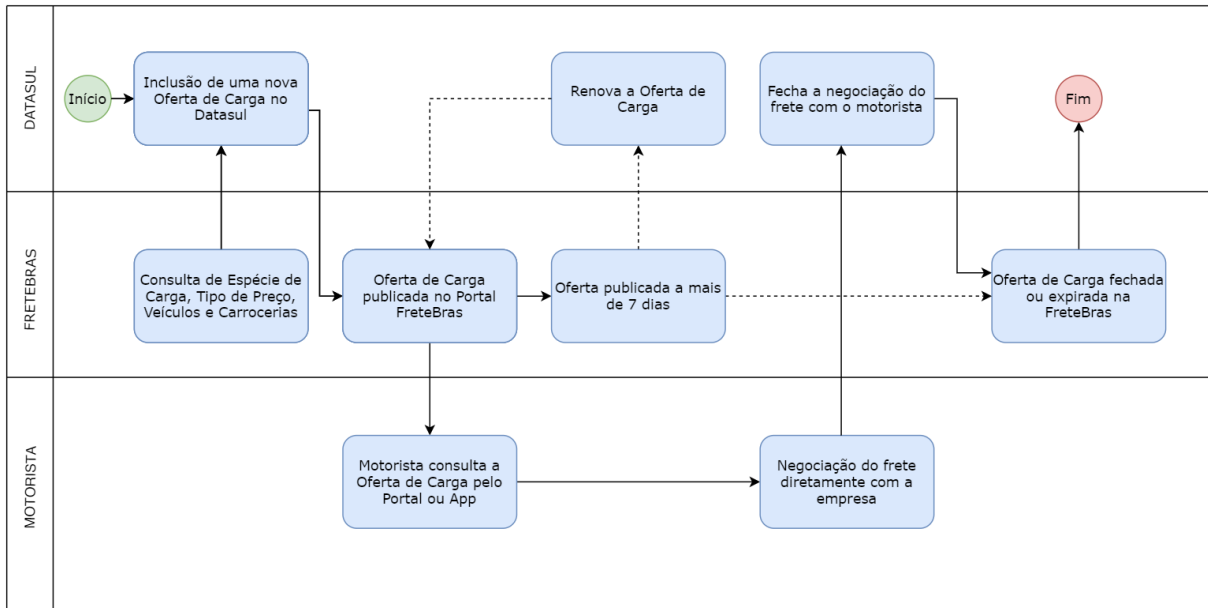
Essa é uma empresa focada no Last-mile, desenvolvendo soluções para o setor de transporte, sendo uma plataforma online para a divulgação de fretes, veículos, produtos e serviços do setor de transporte rodoviários de cargas. A integração entre o Datasul e o FreteBras visa a divulgação de fretes disponíveis de maneira automática, dentro do Datasul com a visibilidade proporcionada por essa plataforma.

A FreteBras não participa diretamente do fechamento das negociações. portanto, não monetiza sobre as transações efetuadas (match). Na prática funciona como um grande portal de classificados, eliminando agentes tradicionais de frete do processo, no entanto não faz a conexão entre as partes. Com a base expressiva de empresas e motoristas conquistada, e as facilidades oferecidas por suas ferramentas, tornou-se referência neste mercado nesse segmento.

A solução possui um aplicativo WEB no qual os embarcadores ou transportadoras ofertam suas cargas. As empresas que são assinantes deste aplicativo, se conectam e cadastram as cargas que estão disponíveis para serem transportadas. Disponibiliza APIs via JSON, para que as transportadoras ou embarcadores envie as informações. Na oferta de frete as informações de carga ficam disponíveis para a consulta de motoristas assinantes da plataforma FreteBras. Por meio da localização geográfica, o motorista visualiza as ofertas que os embarcadores ou transportadoras inseriram no sistema.

A negociação caso exista interesse, o motorista deve entrar em contato com o embarcador ou transportadora para que a negociação seja feita diretamente entre ambas as partes.

O Fluxo de Integração entre o Sistema Datasul x o Portal FreteBras x o Motorista ocorre da seguinte maneira.



A seguir, serão detalhadas todas as implementações realizadas no Produto Datasul para atender a essa demanda.

04. PRÉ-REQUISITO, PARÂMETROS E PROGRAMAS

Todas as funcionalidades desse processo estão centralizadas no programa "Oferta de Carga" do menu Datasul.

Menu Datasul



- [Pré Requisito](#) [Parâmetros](#) [Oferta de Carga](#) [Cálculo de Embarque/Cálculo de Pedidos](#)

Pré-requisito

Registro dos certificados da FreteBras na instalação Progress do Appserver

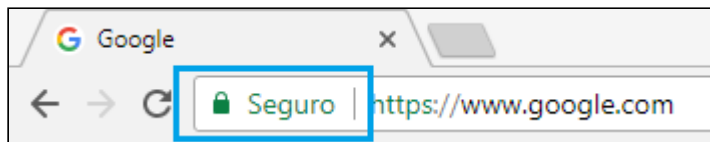
- [Passo 1 - Identificar Certificados da URL Portal](#) Passo 2 - Download dos Certificados
- Passo 3 - Registro dos certificados no Progress

Exemplo de registro de certificados na instalação Progress

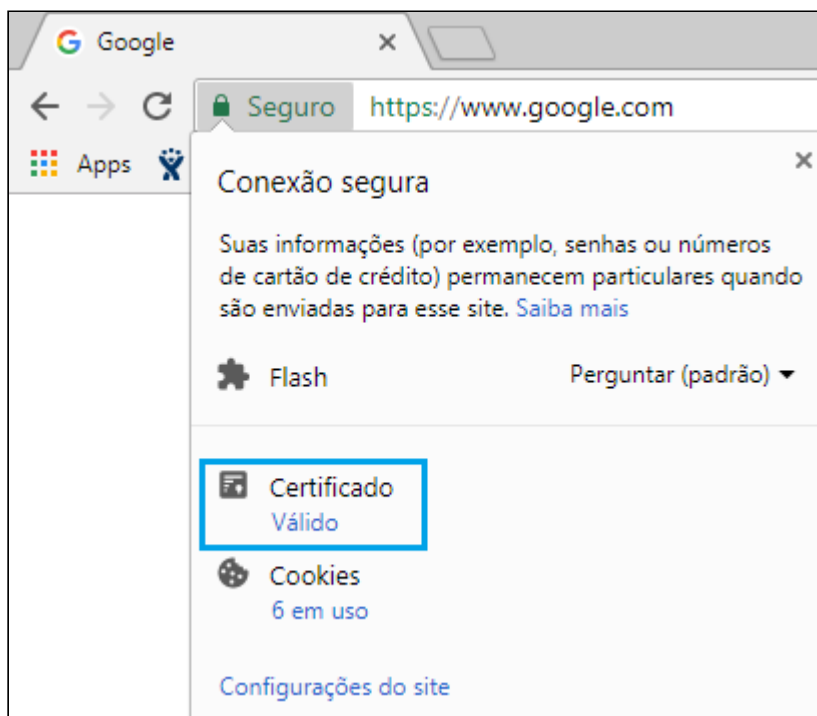
Passo 1 - Identificar certificados da URL Portal


O exemplo abaixo utiliza os certificados do Google como exemplo, porém, para a integração com a FreteBras é necessário efetuar o download do site informado no campo URL Portal, nos Parâmetros da Oferta de Carga.


Para localizar os certificados da URL, pressione para Visualizar as Informações do site.



No pop-up que será exibido, localize a parte de **Certificado** e clique em "Válido".



 Para que a integração Datasul > FreteBras funcione corretamente, é necessário aplicar os certificados da FreteBras em cada instalação Progress. Se a funcionalidade for executada sem a conclusão desse pré-requisito, será apresentada a mensagem de erro "**Falta de certificado para conexões SSL**". Para corrigir o erro, é necessário efetuar o download de cada certificado disponibilizado pela FreteBras e importá-lo na instalação Progress do Appserver Datasul.

 X Falta de certificado para conexões SSL! Nos detalhes dessa mensagem está o link para a solução do problema. Detalhes

05. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para atender as necessidades trazidas por essa implementação, foi necessário a criação de duas novas tabelas no sistema, sendo elas:

- Tabela **OFERTA-CARG** = Oferta de Carga (banco MGMOV)
- Tabela **PARAM-CARG** = Parâmetros de Carga (banco MGCAD)

06. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [Oferta de Carga \(Integração com FreteBras\) - html-meq.freightOffer](#)

Vídeo webinar - 17/07/2020 - Integração Totvs Backoffice Linha Datasul X FreteBras



Sorry, the widget is not supported in this export.
But you can reach it using the following URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=J-fXPryR0XI&feature=youtu.be>

DT Selecionar entregas do tipo Atraso no filtro de Embarques

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0503 - Simulação Pré-Faturamento EQ0506 - Preparação Faturamento
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16589

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente reporta dificuldade no filtro de entregas no embarque, pois necessita que sejam apresentadas as entregas do tipo Firme e Atraso.

03. SOLUÇÃO

Os programas de Embarque e Simulação de Embarque foram alterados para que quando a função “entr-atraso-emb” estiver ativa pelo programa CD7070, quando selecionado a opção de “Considerar Entregas Firmes”, sejam apresentadas as entregas dos tipos Firme e Atraso.

2.6.2 Faturamento - Inovação - 12.1.31

Pesquisar

DT [NT 2019.001] - Validação código numérico gerado de forma aleatória na chave da NF-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques FT4002 - Faturamento de Pedidos FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais FT0910 - Geração Manual NF-e
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17530

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na NT 2019.001 V1.00 foi incluída uma nova validação referente ao código numérico que geramos de forma aleatória, conforme abaixo:

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
B03-10	55/65	Verificar formação do cNF: - cNF não pode ser igual a 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, 12345678, 23456789, 34567890, 45678901, 56789012, 67890123, 78901234, 89012345, 90123456, 01234567. - cNF não pode ser igual a nNF (id: B08).	Obrig.	897	Rej.	Rejeição: Código numérico em formato inválido

03. SOLUÇÃO

Foi criada a validação após a geração do código numérico aleatório, verificando se foi gerado algum dos números informados na regra de validação, ou se o código é igual ao número da nota, e para esses casos o número é alterado.

DT Cancelamento de Notas Fiscais - Apresentar cabeçalho da empresa que o usuário está logado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais
Ticket:	9277660
Requisito/Story/Issue :	DMANFAT1-16096

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Hoje o produto está tratando o cabeçalho conforme Empresa Principal que consta no cadastro CD0101, mas o cliente gostaria que fosse apresentado o nome conforme empresa que ele está logado. Apresentando uma informação incorreta no cabeçalho, induzindo o usuário a dúvidas sobre o processo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FT2200 para que, ao invés de mostrar no cabeçalho a empresa principal, que consta no cadastro CD0101, mostre a empresa na qual o usuário está logado.

DT Configurador de Tributos HTML - Interface de Composição das Fórmulas

01. DADOS GERAIS

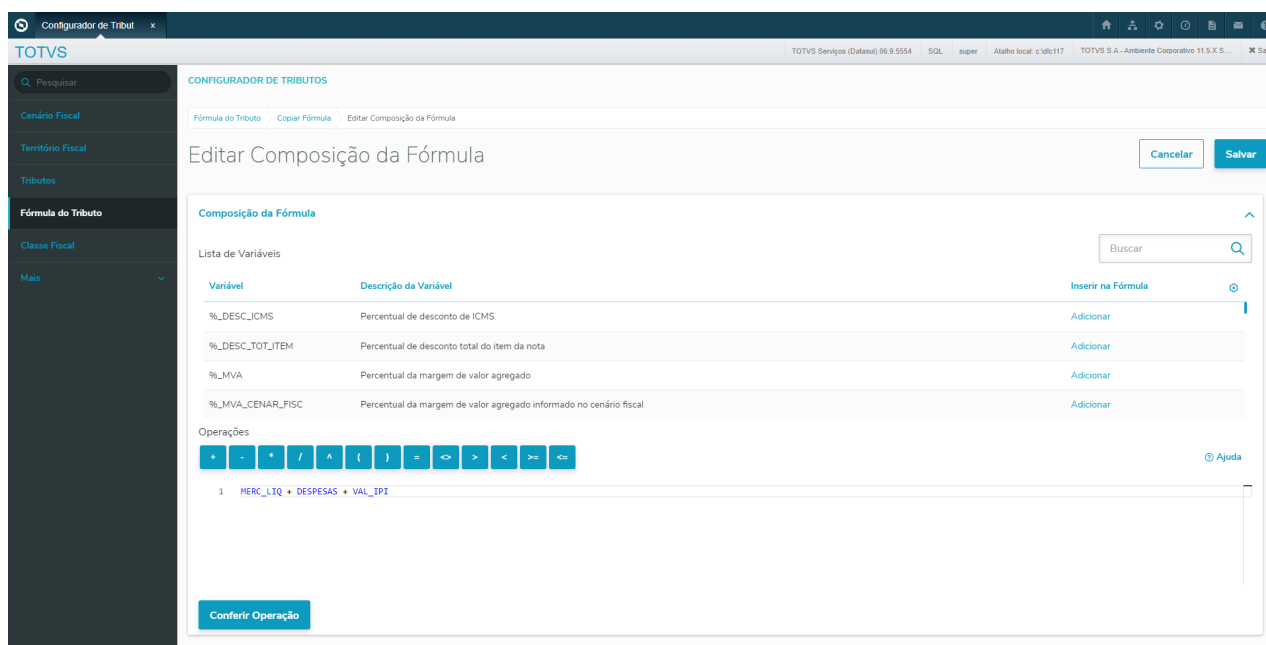
Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	html-mft.taxConfigurator - Configurador de Tributos HTML
Requisito/Story/ Issue:	DMANFAT1-16663, DMANFAT1-16664, DMANFAT1-16665, DMANFAT1-16666, DMANFAT1-16670

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de melhorias na interface de criação/alteração da composição de fórmulas utilizadas pelo Configurador de Tributos.

03. SOLUÇÃO

Nova interface



Configurador de Tributos

TOTVS Serviços (OnLine) 06/9/5554 SQL super Alho local: c:\dc117 TOTVS S.A. - Ambiente Corporativo 11.5.X.S. X Sar

Fórmula do Tributo Copiar Fórmula Editar Composição da Fórmula

Editar Composição da Fórmula

Cancelar Salvar

Conferir Operação

Simulação da Fórmula

Variáveis para Simulação

Variável	Descrição da Variável	Valor da Variável
DESPESAS	Valor total das despesas da nota (frete + seguro + embalagem)	50,00
MERC_LIQ	Valor líquido da mercadoria	900,00
VAL_IPI	Valor IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados	20,00

1 900 + 50 + 20

Simular Fórmula

Resultado: 970,00

✓ Fórmula sem Erro

Descrição de Campos e Parâmetros

Objetivo


Essa interface possui por finalidade específica a edição das fórmulas que serão utilizadas pelo Configurador de Tributos durante o cálculo do tributo. A divisão orgânica dessa tela se divide em 2 principais blocos detalhados abaixo.

Composição da Fórmula

Permite a criação de uma fórmula que será aplicada no cálculo da nota fiscal.

As fórmulas utilizadas pelo Configurador de Tributos são expressões matemáticas do cálculo que deverá ser realizado pelo sistema para o tributo proposto, dessa forma sugere-se que o usuário que irá cadastrar uma fórmula tenha conhecimento básico da forma como deverá ser realizado o cálculo, assim será possível transcrever o cálculo desse tributo em uma fórmula que será utilizada pelo sistema.

Lista de Variáveis

Variável	Descrição da Variável	Inserir na Fórmula 
%_DESC_ICMS	Percentual de desconto de ICMS	Adicionar
%_DESC_TOT_ITEM	Percentual de desconto total do item da nota	Adicionar
%_MVA	Percentual da margem de valor agregado	Adicionar
%_MVA_CENAR_FISC	Percentual da margem de valor agregado informado no cenário fiscal	Adicionar
%_MVA_ITEM_UF	Percentual da margem de valor agregado informado na Item/UF	Adicionar
%_MVA_UF	Percentual da margem de valor agregado informado na UF	Adicionar

A lista de variáveis disponíveis para serem utilizadas no cálculo do tributo é liberada pela TOTVS, sendo assim o Configurador de Tributos apenas irá interpretar e atribuir valor durante o cálculo do imposto a essas variáveis.


As fórmulas utilizadas pelo Configurador de Tributos são expressões matemáticas do cálculo que deverá ser realizado pelo sistema para o tributo proposto, dessa forma sugere-se que o usuário que irá cadastrar uma fórmula tenha conhecimento básico da forma como deverá ser realizado o cálculo, assim será possível transcrever o cálculo desse tributo em uma fórmula que será utilizada pelo sistema.


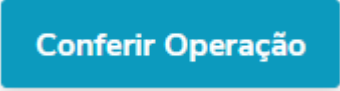

Para o cadastro de uma fórmula é possível a digitação direta dos operadores e variáveis na área de edição da fórmula.

Pesquisa de Variáveis

O campo permite a pesquisa nas variáveis disponíveis pela TOTVS por código ou sua descrição.

 Caso exista a necessidade de uma variável que não se encontre nessa lista, o usuário do sistema deverá abrir um ticket para a equipe de Atendimento do produto para solicitar a inclusão, porém essa demanda será analisada pela equipe de Inovação do Produto Padrão e, se julgado como pertinente ao sistema, essa nova variável será inserida ao sistema, caso contrário será indicada a customização desse ponto.

<p>Operações</p> 	<p>Dispõe de botões para inclusão dos operadores matemáticos na fórmula. Operadores disponíveis: Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão, Exponencial, Separadores, Igual a, Diferente de, Maior que, Menor que, Maior ou Igual a, Menor ou Igual a.</p>												
<p>Campo Fórmula</p> <p>1 MERC_LIQ + DESPESAS + VAL_IPI</p>	<p>Para o cadastro de uma fórmula é possível a digitação direta dos operadores e variáveis na área de edição da fórmula, assim como inserir as variáveis a partir da lista ou os operadores matemáticos a partir dos botões.</p>												
<p>Conferir Operação</p> 	<p>Essa ação efetua uma validação na fórmula digitada, para verificar se existe algum erro na estrutura dessa fórmula. O sistema não irá validar se os valores ou o resultado final dessa fórmula está de acordo com o esperado, apenas irá validar a expressão informada pelo usuário.</p>												
<p>Simulação da Fórmula</p> <p>Após conferir a fórmula, será possível simular o seu resultado substituindo os valores de cada uma das variáveis informadas. Isso permite que sejam realizados testes durante a implementação da fórmula, sem ser necessário recorrer a alguma ferramenta externa ao Datasul.</p>													
<p>Variáveis para Simulação</p> <table border="1" data-bbox="178 1182 842 1317"> <thead> <tr> <th>Variável</th> <th>Descrição da Variável</th> <th>Valor da Variável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESPESAS</td> <td>Valor total das despesas da nota (frete + seguro + embalagem)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>MERC_LIQ</td> <td>Valor líquido da mercadoria</td> <td>900.00</td> </tr> <tr> <td>VAL_IPI</td> <td>Valor IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados</td> <td>20.00</td> </tr> </tbody> </table>	Variável	Descrição da Variável	Valor da Variável	DESPESAS	Valor total das despesas da nota (frete + seguro + embalagem)	50	MERC_LIQ	Valor líquido da mercadoria	900.00	VAL_IPI	Valor IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados	20.00	<p>Apresenta a lista das variáveis informadas na fórmula e permite que os valores sejam alterados para novas simulações.</p>
Variável	Descrição da Variável	Valor da Variável											
DESPESAS	Valor total das despesas da nota (frete + seguro + embalagem)	50											
MERC_LIQ	Valor líquido da mercadoria	900.00											
VAL_IPI	Valor IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados	20.00											
<p>Campo Fórmula Traduzida</p> <p>1 900 + 50 + 20</p>	<p>Apresenta a fórmula digitada pelo usuário traduzida para os valores definidos para cada variável. Esse campo fica bloqueado para edição, e qualquer alteração na estrutura da fórmula deve ser realizada no campo Fórmula.</p> <p>Observação: Sempre que a fórmula for alterada, será necessário conferi-la para garantir que não existam erros. A simulação ficará disponível somente após realizado a conferência.</p>												
<p>Botão Simular Fórmula</p> 	<p>Executa a simulação.</p>												

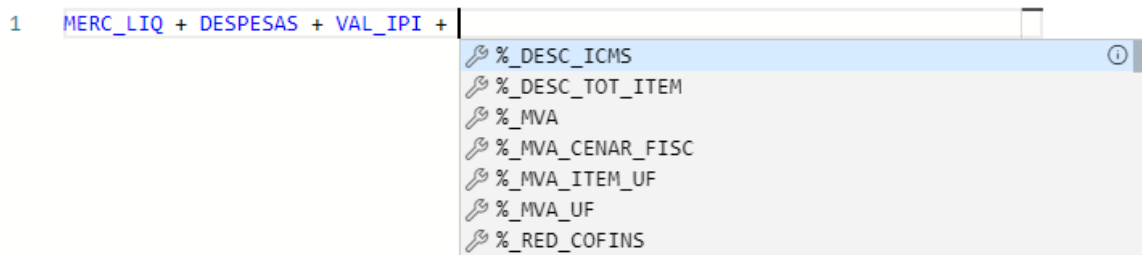
Resultado da Fórmula

Resultado: 970,00

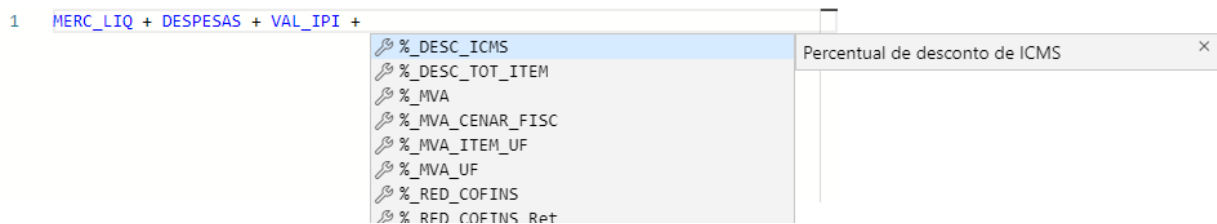
Apresenta o resultado da simulação realizada.

Dicas**Atalho (ctrl + espaço) para sugestão das variáveis no campo da fórmula**

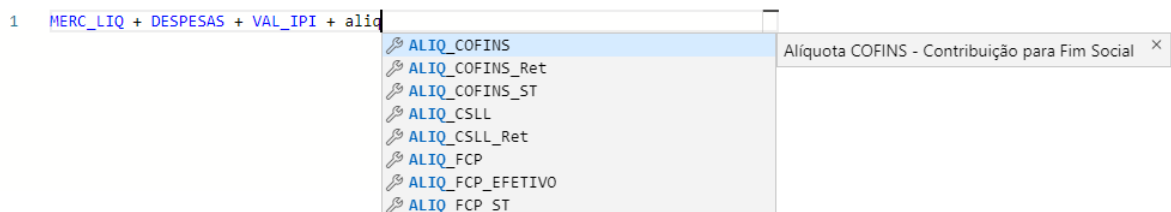
Ao efetuar a combinação de teclas (ctrl + espaço), é apresentada uma lista com a sugestão das variáveis disponíveis.



Ao efetuar novamente a combinação de teclas (ctrl + espaço) + (ctrl + espaço), é apresentada uma pequena descrição sobre a variável selecionada.



Também é possível executar a sugestão após ter iniciado a digitação de alguma variável.



Como criar condições usando o operador INT

É possível criar condições dentro da fórmula utilizando o comando INT ().

O comando espera uma condição dentro dos parênteses, e devolve o valor 1 quando a condição for verdadeira e 0 quando a condição for falsa. Para correto funcionamento da fórmula, ela deve prever todas as condições possíveis para aquele objetivo.

Exemplo: Fórmula Padrão do ICMS sem considerar a redução da base - Base Calc

=

`INT (COD_DEST_MERC = 1) * (MERC_LIQ + DESPESAS) + INT (COD_DEST_MERC = 2) * (MERC_LIQ + DESPESAS + VAL_IPI)` fórmula com as variáveis, sendo que o destino da mercadoria dentro do sistema pode ser 1 ou 2

= `INT (1 = 1) * (1000 + 50) + INT (1 = 2) * (1000 + 50 + 25)` fórmula com as variáveis substituídas pelas dados reais no momento do cálculo da nota, nesse exemplo, o destino da mercadoria da nota é igual a 1

= `INT (1) * (1050) + INT (0) * (1075)` o comando INT espera uma condição, e retorna os valores 1 quando a condição for verdadeira e 0 quando a condição for falsa

= `(1 * 1050) + (0 * 1075)`

= `1050 + 0`

= `1050`

Como criar condições usando o operadores []

É possível criar condições dentro da fórmula utilizando o operadores colchetes [].

Toda condição deve ser inserida dentro de [] e o resultado para quando a condição for verdadeira deve ficar no () subsequente. Quando a condição for verdadeira, as demais condições não serão executadas, e quando a condição for falsa, a próxima condição é executada.

Exemplo: Fórmula Padrão do ICMS sem considerar a redução da base - Base Calc

=

`[COD_DEST_MERC = 1] (MERC_LIQ + DESPESAS) [COD_DEST_MERC = 2] (MERC_LIQ + DESPESAS + VAL_IPI)` fórmula com as variáveis, sendo que o destino da mercadoria dentro do sistema pode ser 1 ou 2

= `[1 = 1] (1000 + 50) [2 = 2] (1000 + 50 + 25)` fórmula com as variáveis substituídas pelas dados reais no momento do cálculo da nota, nesse exemplo, o destino da mercadoria da nota é igual a 1

= `[1 = 1] (1000 + 50)` como a primeira condição é verdadeira, é executado o cálculo que foi definido dentro dos () subsequentes à condição atendida

= `(1000 + 50)`

= `1050`

DT Consulta Série x Estabelecimento - Parâmetro bloqueia emissão NF-e modelo diferente de 55

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0114 - Consulta Série x Estabelecimento
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17257, DMANFAT1-17252

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente é feita uma validação no faturamento onde caso a série do documento esteja como Emite Nota Fiscal Eletrônica e a natureza não esteja com o modelo 55, é apresentado um alerta para o usuário.

03. SOLUÇÃO

Incluído novo parâmetro no FT0114 para indicar se deseja impedir a emissão da nota fiscal eletrônica caso o modelo esteja diferente de 55.

- **FT0114 - Parâmetro** FT4003a - Inclusão de documento

**Observação**

O parâmetro só poderá ser marcado caso o parâmetro "Emite Nota Fiscal Eletrônica" esteja marcado. O seu padrão é desmarcado

06.9.5508 - FT0114 - 2.00.00.029 - Consulta Série x Estabelecimento - 10 - TOTVS S.A - ...

Arquivo Ajuda

Série:

Estabelecimento:

Nota Fiscal Fatura

Espécie:

Controla Próximo Faturamento

Emite Nota Fiscal Eletrônica

Bloqueia Emissão NF-e com modelo diferente de 55

Emite Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Emite Manifesto Documentos Fiscais

Número de dias em Aberto:

Dt Último Fat:

Dt Próximo Fat:

Nr Última Fatura:

Ult Nota Emitida:

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Série Vinculada:

Formato DANFE:

Utiliza Word Viewer p/ Impressão DANFE

Gerar DANFE em PDF

Imprimir Boleto com o DANFE

Diretório DANFE:

Nota Fiscal Serviço Eletrônica (NFS-e)

Série RPS Série NFS-e

Utiliza Série Nota Fiscal

Utiliza RPS Distinto

Nr Último RPS:

Série NFS-e:

Enter data or press ESC to end.

DT Criação da API pública ItemTaxSimulationPublic

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ItemTaxSimulationPublic - API Pública p/ Retorno da Simulação dos impostos de um Estabelecimento x Cliente x Item
Requisito/Story/ Issue:	DMANFAT1-16825, DMANFAT1-16832

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade na criação de uma API publica para retorno da simulação do cálculo dos tributos para a relação Estabelecimento x Cliente x Item.

03. SOLUÇÃO

O objetivo principal dessa implementação foi criar uma API externa onde a principio será consumida pela solução WealthSystems/CRM porém poderá ser consumida por qualquer aplicação que tenha essa mesma necessidade, onde irá retornar o cálculo dos tributos de uma nota fiscal com base em alguns parâmetros passados na integração.

- **Parâmetros Recebidos** Parâmetros Retornados

Informações passadas pela aplicação que irá consumir essa API:

- codigoFilial ★
- codigoCliente ★
- codigoProduto ★
- codigoNaturezaOperacao
- quantidade
- precoNegociado
- valorDescontoTotal

★ - Parâmetros obrigatórios

DT Destino da Mercadoria por Item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais FT4004 - Cálculo de NF - Itens da Nota
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16146, DMANFAT1-16147, DMANFAT1-16148

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de incluir em um mesmo pedido de venda / nota fiscal itens com destino de mercadorias diferentes, quebrando as notas fiscais por destino de mercadoria do item.

03. SOLUÇÃO

Para atendermos a necessidade, foi implementado no pedido de venda e no cálculo de notas fiscais a possibilidade de informar o destino da mercadoria por item, para que ao calcular a nota fiscal, sejam geradas notas fiscais separadas, conforme destino da mercadoria por item, caso o cliente opte por esta funcionalidade.

- FT4003
-

- ⚠ A quebra de notas fiscais pelo destino da mercadoria do item está diretamente ligada ao parâmetro "Destino Mercadoria por Item", criado no programa de Atualização Parâmetros Pedidos (PD0301).

Caso este campo não esteja configurado como marcado, o destino da mercadoria será considerado apenas a nível de Nota, bem como a quebra de notas não sofrerá alterações.

Quando o campo estiver marcado, o destino da mercadoria na nota fiscal terão as alterações abaixo:

- Cálculo de Notas Fiscais (FT4003B): Quando alterado o destino da mercadoria no cabeçalho da nota fiscal, este será replicado para todos os itens da nota, independente de sua natureza. Consequentemente, as alíquotas de ICMS serão atualizadas.
 - Cálculo de NF - Itens da Nota (FT4004):
 - Criado um novo campo em tela, onde poderá ser informado a nível de item o destino da mercadoria:
 - Destino das mercadorias por item. As opções disponíveis são:
 - Comércio / Indústria.
 - Consumo Próprio / Ativo.
- Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.

- Quando o campo Destino Mercadoria por Item (PD0301) não estiver configurado, este campo ficará desabilitado e será sempre conforme o cabeçalho da nota fiscal.
- Quando o campo estiver configurado, na inclusão de um novo item, o destino da mercadoria do item será atualizado conforme a natureza do item da nota, ficará habilitado e permitirá alteração.
 - Qualquer alteração relacionada a este novo campo, a alíquota de ICMS será atualizada.
 - No cálculo de Pedidos de Venda (FT4002) ou Cálculo de Embarques (FT4001), esta nova informação será conforme o pedido de venda ou item do pedido de venda.
 - No momento do cálculo das notas fiscais, ocorrerá a quebra de notas fiscais considerando também o destino da mercadoria do item. Ou seja, não poderão estar em uma mesma nota fiscal destinos para Comércio/Indústria, com Consumo Próprio/Ativo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANADVEN-8049 - PD4000 - Replicar o campo "Destino Mercadoria" para os itens](#)

DT Devolução Consignação Simbólica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque FT4012 - Cálculo de Nota Fiscal - Terceiros FT0502 - Modificação de Dados da Nota Fiscal
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16471

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na desatualização do estoque de uma nota fiscal de devolução simbólica está sendo eliminada indevidamente a tabela rat-componente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa FT2100 para não eliminar o registro quando se tratar de uma devolução simbólica e os programas FT0502 e FT4012 para considerar a baixa e o tipo de operação com terceiros respectivamente.

DT FT0709 Diário Auxiliar, geração em Planilha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0709 - Diário Auxiliar
Ticket:	9510894, 7448913, 579179, 4209379, 3982045, 3061407, 269895
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16587, DMANFAT1-16588

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade da geração da listagem referente ao Diário Auxiliar em Planilha facilitando dessa forma a manipulação dos dados/valores gerados.

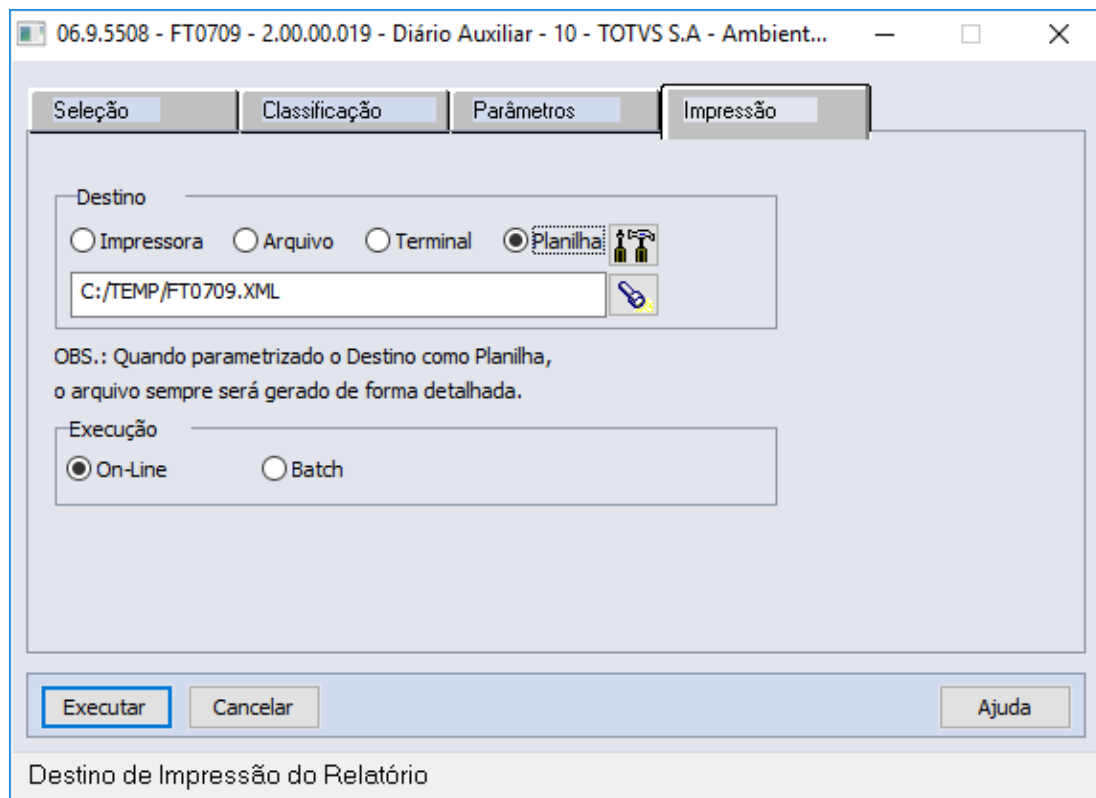
03. SOLUÇÃO

Inclusa nova opção para Impressão do Diário Auxiliar em formato Planilha, facilitando assim a visualização e manipulação de dados.

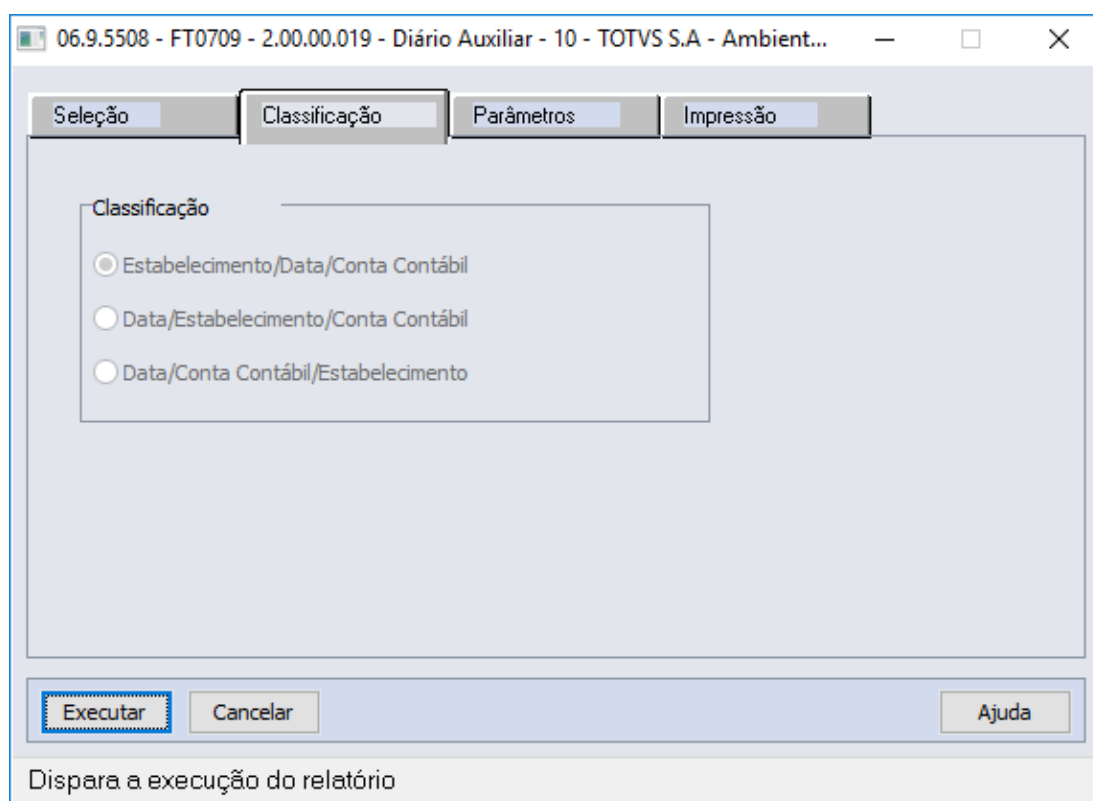
- FT0709**

Na aba de impressão foi inserida uma nova opção de destino "Planilha";

Quando selecionado o destino como "Planilha" o arquivo sempre será gerado conforme a Classificação "Estabelecimento/Data/Conta Contábil":

**Aba "Classificação":**

Além de ser considerada a Classificação "Estabelecimento/Data/Conta Contábil", esse parâmetro ficará desabilitado em tela:



Aba "Parâmetro":

Na aba "Parâmetros", as informações que referem-se aos termos (Termo de Abertura, Termo de Encerramento, Página Inicial Diário, Imprime no Cabeçalho - Folha ou Página) também serão desabilitados, caso a empresa precise enviar este diário a algum destinatário, o mesmo deverá continuar sendo impresso em formato texto (TXT);

Além das informações referentes aos termos, as informações "Sumariar Contas" e "Quebrar página por Estabelecimento" também serão desabilitadas pois com a utilização dos dados em planilha, esses filtros poderão ser realizado de maneira mais fácil pelo usuário.

06.9.5508 - FT0709 - 2.00.00.019 - Diário Auxiliar - 10 - TOTVS S.A - Ambient...

Seleção Classificação Parâmetros Impressão

Termo Abertura: 17 Termo Encerramento: 20

Pag Inicial Diário: 22

Elimina Sumário Contábil

Elimina Sumário Contábil (Faturamento antecipado)

Sumariar Contas

Quebra Página por Estabelecimento

Imprimir Diário

Imprimir Diário IFRS

Imprime no Cabeçalho

Página Folha

Executar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Ao selecionar a opção "Planilha" os dados serão demonstrados conforme parametrizações realizadas;

Diário Auxiliar											
Estabelecimento	Nome Estabelecimento	Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Centro Custo	Descrição Centro Custo	Movimento do Dia	Série	Número Documento	Valor Débito	Valor Crédito	UN
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105040000050	ICMS a Recolher	01070201000020	teste integração com fp0666	03/07/2020	33	3310163	1360,00	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105130000051	Cofins a Recolher			03/07/2020	33	3310163	608,00	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			03/07/2020	33	3310163	8000,00	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			03/07/2020	33	3310163	0,00	1360,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			03/07/2020	33	3310163	0,00	132,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			03/07/2020	33	3310163	0,00	608,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105170000051	Pis a Recolher			03/07/2020	33	3310163	132,00	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	51300030000000	Vendas de Materiais Diversos	1070101000010	AdministraçOo de Produpo	03/07/2020	33	3310163	0,00	8000,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105040000050	ICMS a Recolher	01070201000020	teste integração com fp0666	11/07/2020	33	3310176	17,00	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105130000051	Cofins a Recolher			11/07/2020	33	3310176	7,60	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			11/07/2020	33	3310176	100,00	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			11/07/2020	33	3310176	0,00	17,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			11/07/2020	33	3310176	0,00	1,65	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			11/07/2020	33	3310176	0,00	7,60	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105170000051	Pis a Recolher			11/07/2020	33	3310176	1,65	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	51300030000000	Vendas de Materiais Diversos	1070101000010	AdministraçOo de Produpo	11/07/2020	33	3310176	0,00	100,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105040000050	ICMS a Recolher	01070201000020	teste integração com fp0666	22/07/2020	33	3310182	80,75	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105130000051	Cofins a Recolher			22/07/2020	33	3310182	36,10	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			22/07/2020	33	3310182	500,00	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			22/07/2020	33	3310182	0,00	80,75	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			22/07/2020	33	3310182	0,00	7,84	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			22/07/2020	33	3310182	0,00	36,10	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			22/07/2020	33	3310182	0,00	25,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105170000051	Pis a Recolher			22/07/2020	33	3310182	7,84	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	42505010000050	Descontos Concedidos	1070101000010	AdministraçOo de Produpo	22/07/2020	33	3310182	25,00	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	51300030000000	Vendas de Materiais Diversos	1070101000010	AdministraçOo de Produpo	22/07/2020	33	3310182	0,00	500,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	11211070000010	Imp sobre Remessa			24/07/2020	44	0555015	22,80	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21104410000044	INSS a Recolher			24/07/2020	44	0555015	59,97	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105040000050	ICMS a Recolher	01070201000020	teste integração com fp0666	24/07/2020	44	0555015	91,20	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105130000051	Cofins a Recolher			24/07/2020	44	0555015	57,76	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			24/07/2020	44	0555015	800,00	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			24/07/2020	44	0555015	0,00	91,20	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			24/07/2020	44	0555015	0,00	12,54	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			24/07/2020	44	0555015	0,00	57,76	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			24/07/2020	44	0555015	0,00	40,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			24/07/2020	44	0555015	0,00	59,97	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			24/07/2020	44	0555015	0,00	53,20	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			24/07/2020	44	0555015	0,00	22,80	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105170000051	Pis a Recolher			24/07/2020	44	0555015	12,54	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105550000055	CSLL Cofins Pis - RetenpOo			24/07/2020	44	0555015	53,20	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	42505010000050	Descontos Concedidos			24/07/2020	44	0555015	40,00	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	51300030000000	Vendas de Materiais Diversos	1070101000010	AdministraçOo de Produpo	24/07/2020	44	0555015	0,00	800,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105040000050	ICMS a Recolher	01070201000020	teste integração com fp0666	29/07/2020	33	3310197	892,50	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105130000051	Cofins a Recolher			29/07/2020	33	3310197	399,00	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			29/07/2020	33	3310197	5250,00	0,00	01
1	TOTVS S.A - FILIAL SC	21105150000051	ISS a Recolher			29/07/2020	33	3310197	n.n.	892,50	01

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

Para detalhar a seleção de Parâmetros utilizados será gerada uma segunda aba na planilha chamada de "Parâmetros".

Parâmetros	
SELEÇÃO	
Estabelecimento Inicial:	1
Estabelecimento Final:	1
Data Emissão Inicial:	01/08/20
Data Emissão Final:	25/08/20
Conta Inicial:	
Conta Final:	????????????????
Centro de Custo Inicial:	
Centro de Custo Final:	????????????????
Unidade de Negócio Inicial:	
Unidade de Negócio Final:	ZZZ
CLASSIFICAÇÃO	
Classificação:	Estabelecimento/Data/Conta Contábil
PARÂMETROS	
Elimina Sumário Contábil:	Não
Elimina Sumário Contábil (Faturamento Antecipado):	Não
Imprimir Diário:	Sim
Imprimir Diário IFRS:	Não
IMPRESSÃO	
Destino:	C:/TEMP/FT0709.XML
Usuário:	super

DT Impressor do DANFE - Geração de Boletos em PDF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0527 - Impressor de DANFE em PDF
Ticket:	7858709, 6661926, 6534028, 6498930, 5111428, 5487784, 5516467, 3583233, 3002791, 3928257, 3588415, 2036490
Requisito/Story/Issue :	DMANFAT1-14597

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa FT0527 (Impressor de DANFE em PDF) não possui a opção para impressão do boleto junto com o DANFE.

03. SOLUÇÃO

O programa FT0527 (Impressor de DANFE em PDF) foi alterado para permitir a geração do boleto em PDF junto com o DANFE. Para isso, é necessário habilitar a função especial "parametro-boleto-ft0527" no programa CD7070.

DT Nota Complementar de Imposto não carrega a NCM do item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4009 - Cálculo de NF - Info Fiscais
Ticket:	7617776
Requisito/Story/Issue :	DMANFAT1-13511

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para notas fiscais complementares de imposto quando informado o item na tela do FT4009 (Cálculo de NF - Info Fiscais) o sistema não alimenta o campo de classificação fiscal de acordo com o item digitado (CD0903 - Atualização Itens Faturamento)

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para buscar a classificação fiscal do item informado no programa CD0903 (Atualização Itens Faturamento)

2.7 Fiscal - Inovação - 12.1.31

2.7.1 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.31

DT Calendário Fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Backoffice					
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais					
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>html.fiscalCalendar</td> <td>Calendário Fiscal</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	html.fiscalCalendar	Calendário Fiscal	
Rotina	Nome Técnico					
html.fiscalCalendar	Calendário Fiscal					
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12229, DMANFISDTS-12263, DMANFISDTS-12297, DMANFISDTS-12394, DMANFISDTS-12395, DMANFISDTS-13142					

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

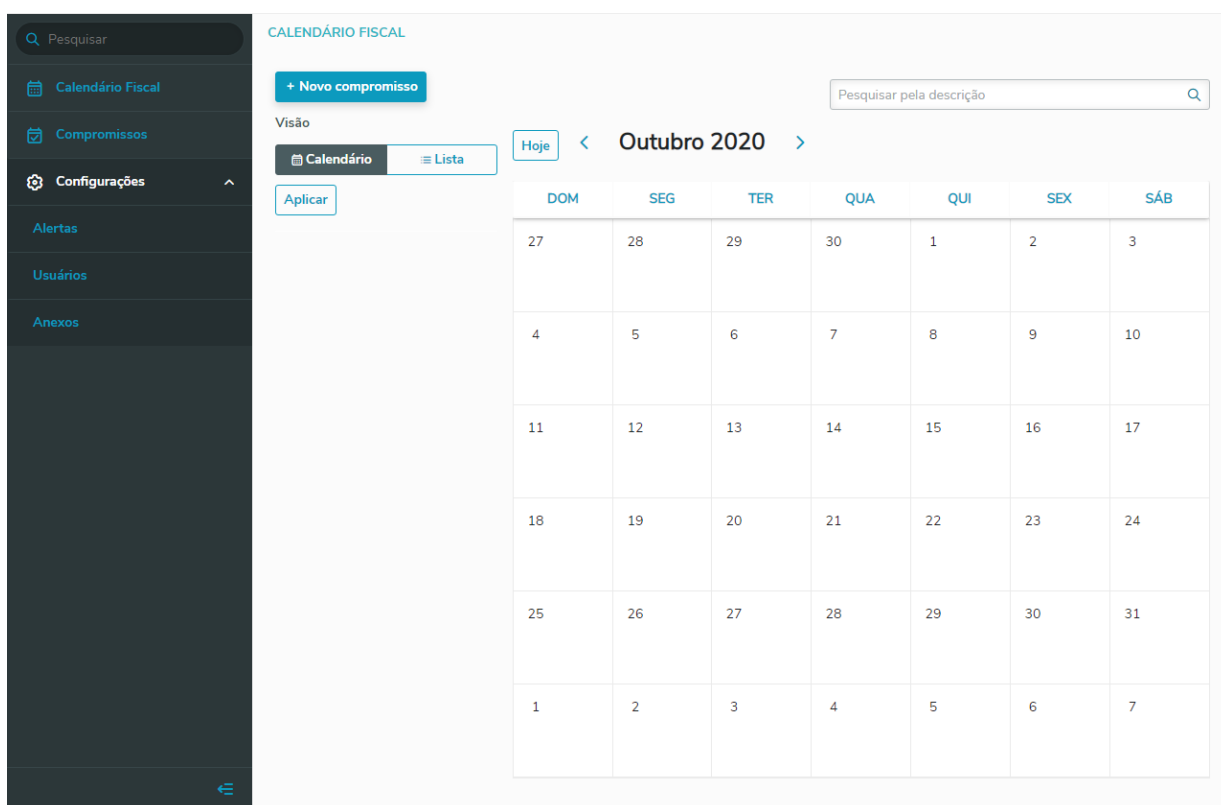
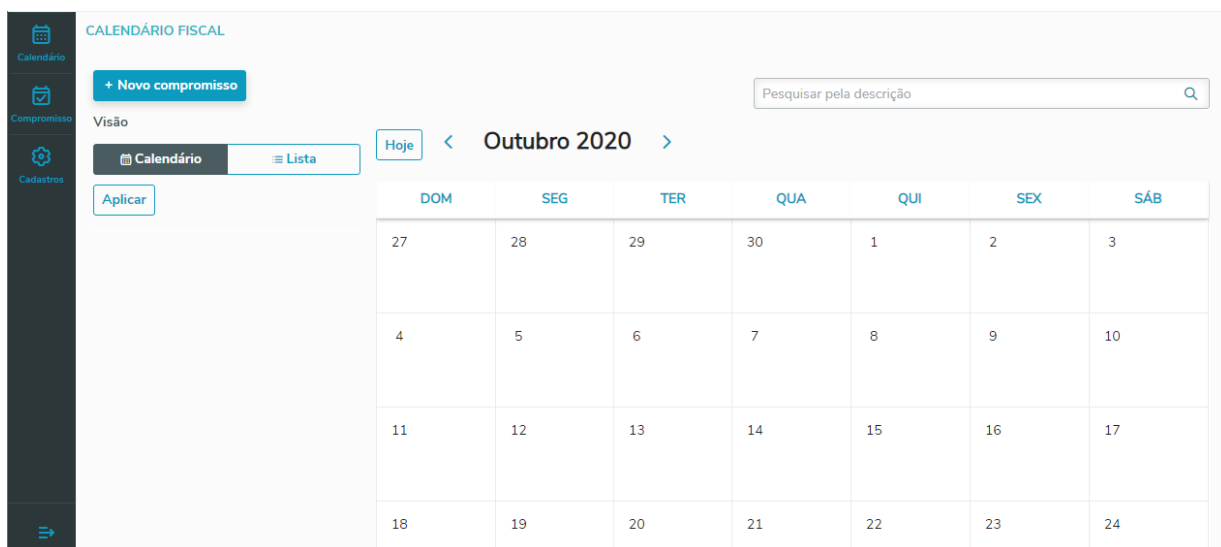
O Sistema não possui uma forma de controle de entregas de obrigações fiscais, sendo necessário um controle manual paralelo, estando sujeito à falhas.

03. SOLUÇÃO

O **Calendário Fiscal** foi desenvolvido para monitorar de forma simples as entregas dos compromissos da equipe fiscal. Nele, os compromissos cadastrados têm um responsável atribuído e na aproximação da data de entrega, o sistema passa a emitir alertas para o responsável de acordo com a frequência configurada. Para acessar o calendário, deve-se acessar o caminho **Logística > Obrigações Fiscais > Tarefas > Calendário Fiscal**, ou então buscar pelo termo **html.fiscalCalendar** no menu para que ele seja o único resultado da pesquisa. O primeiro acesso ao calendário é livre, mas após a configuração inicial, ele passa a ser restrito aos usuários relacionados.

html.fiscalCalendar**MENU**

Ao lado esquerdo está o menu do Calendário Fiscal que pode ser apresentado de duas formas, minimizada apresentando as opções de Calendário, Compromisso e Cadastros, ou maximizada apresentando Calendário Fiscal, Compromissos e Configurações que expande e mostra Alertas, Usuários e Anexos.



CADASTRO DE USUÁRIOS

O primeiro passo para utilizar o calendário fiscal é o cadastro dos usuários, acessando pelo menu em Cadastros/Configurações/Usuário.

Para adicionar novos usuários, basta clicar no botão **+ Adicionar usuário** e será aberta uma caixa com os usuários do sistema para seleção. É permitida a inclusão de mais de um usuário por vez. Nesta tela também é possível conceder ou retirar privilégios de administrador aos usuários, assim como inativa-los, retirando sua permissão de acesso ao calendário.

CALENDÁRIO FISCAL

Configurações > Usuários

Configurações de usuários

+ Adicionar usuário Remove

Buscar Busca avançada

Usuário	Administrador	Status
<input type="checkbox"/> super	<input checked="" type="checkbox"/> Com permissões de admin	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo
<input type="checkbox"/> caps	<input type="checkbox"/> Sem permissões de admin	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo
<input type="checkbox"/> doclaudino2	<input type="checkbox"/> Sem permissões de admin	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo
<input type="checkbox"/> akira	<input type="checkbox"/> Sem permissões de admin	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo
<input type="checkbox"/> alberto	<input type="checkbox"/> Sem permissões de admin	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo
<input type="checkbox"/> aline	<input type="checkbox"/> Sem permissões de admin	<input type="checkbox"/> Inativo
<input type="checkbox"/> alex	<input type="checkbox"/> Sem permissões de admin	<input type="checkbox"/> Inativo
<input type="checkbox"/> amorim	<input type="checkbox"/> Sem permissões de admin	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo
<input type="checkbox"/> alcimar	<input type="checkbox"/> Sem permissões de admin	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo
<input type="checkbox"/> adm	<input type="checkbox"/> Sem permissões de admin	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo

Carregar mais resultados

CALENDÁRIO FISCAL

Adicionar usuário

Pesquisar

Usuário	Nome	E-mail
<input type="checkbox"/>	super	Super
<input type="checkbox"/>	materials1	Ederson
<input type="checkbox"/>	caps	caps
<input type="checkbox"/>	adm	Administrador do Sistema
<input type="checkbox"/>	akira	Akira
<input type="checkbox"/>	alalum	Resp: Lucas de Souza
<input type="checkbox"/>	alberto	Alberto Carlos teste@datasul.com.br
<input type="checkbox"/>	alcimar	Alcimar Ramos
<input type="checkbox"/>	alex	Alexandre Primo
<input type="checkbox"/>	aline	Aline Gonçalves teste@datasul.com.br
<input type="checkbox"/>	almeida	Nelson Almeida teste@datasul.com.br
<input type="checkbox"/>	amorim	Alex Tenorio
<input type="checkbox"/>	ana clara	Ana Clara Carvalho teste@datasul.com.br
<input type="checkbox"/>	ana claudia	Ana Cláudia teste@datasul.com.br

Cancelar Adicionar

Regras e validações:

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

- Caso não haja usuários configurados no calendário fiscal, quem realizar o primeiro cadastro receberá automaticamente privilégios de administrador, mesmo que não tenha solicitado a própria inclusão;
- Somente os usuários administradores e ativos poderão incluir, alterar ou excluir os usuários cadastrados;
- Não é permitido remover o próprio usuário;
- É permitido retirar o status de administrador do próprio usuário, mas será necessário um outro administrador para concedê-lo novamente;
- É necessário que sempre exista ao menos um usuário com status de administrador. Caso haja apenas um, não será possível remover ou retirar a permissão de administrador deste usuário até que exista outro administrador;

CADASTRO DE ALERTAS

Para que as notificações de entrega dos compromissos sejam entregues pelo sistema, é necessário preencher as Configurações de Alertas a partir de quando elas serão emitidas e com que frequência. As notificações serão entregues por e-mail e serão emitidas por um serviço agendado de acordo com as configurações no servidor RPW selecionado.

The screenshot shows the 'Configurações de Alertas' (Alerts Configuration) page. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'Pesquisar', 'Calendário Fiscal', 'Compromissos', 'Configurações' (selected), 'Alertas', 'Usuários', and 'Anexos'. The main content area is titled 'CALENDÁRIO FISCAL' and has tabs for 'Configurações' and 'Alertas'. Below the tabs, there's a search bar and a blue 'Editar Alerta' button. The main heading is 'Configurações de Alertas'. A sub-heading reads 'Aqui você realiza as configurações de alertas padrões do sistema'. Under 'EMISSÃO DE ALERTA', there are input fields for 'Emitir alerta' (set to 10) and 'dias antes do prazo de entrega'. Below that, 'Iniciar os alertas às' (set to 08:45) and 'de repetir a cada' (set to 6) 'hora(s)'. The 'TIPO DE ALERTA' section has a checkbox for 'E-mail' which is checked. The 'SERVIDOR DE EXECUÇÃO' section has a dropdown menu labeled 'Selecione' with the selected value 'rpw115x - RPW Corporativo 11.5.x SQL'.

Regras e Validações

- É necessário selecionar ao menos um **Tipo de Alerta**, caso contrário nenhuma notificação será enviada;
- Somente usuários administradores terão permissão para incluir ou editar as configurações de alerta geral;
- As notificações serão enviadas por e-mail;
- Os agendamentos referentes ao programa RPW, responsável pelas notificações, pode ser encontrado no programa Monitor Pedidos Execução (pedido-execucao-monitor) com o código "of0999rp";

CONFIGURAÇÃO DE ANEXOS

É possível anexar arquivos às entregas dos compromissos do calendário, e para isso é necessário cadastrar em qual diretório de rede os arquivos serão armazenados. O diretório informado deve estar na mesma rede do servidor que hospeda o serviço que executa os programas HTML no browser (AppServer), e o usuário da rede que executa esse serviço deve ter permissão de leitura e escrita nesse diretório, para que possa salvar os arquivos corretamente.

CALENDÁRIO FISCAL

Configurações > Configuração de Anexos

Configuração de Anexos

Incluir

Diretório de rede
Diretório na rede onde os anexos dos compromissos serão armazenados

Informe o diretório de rede

CADASTRO DE COMPROMISSOS

Para que os compromissos sejam apresentados no calendário fiscal e os responsáveis sejam alertados de suas respectivas entregas, é necessário cadastrá-lo no sistema. O cadastro pode acontecer de duas formas: manualmente pelo botão **+ Novo Compromisso**, ou pela importação de um arquivo .csv contendo um ou mais compromissos pelo botão **Importar**.

Lista de Compromissos

Pesquisar

Calendário Fiscal

Compromissos

Configurações

CALENDÁRIO FISCAL

Compromissos

Compromissos

[+ Novo Compromisso](#)
[Importar](#)

Busca avançada

Código do Compromisso	Descrição	Responsável	Dia da Entrega	Estabelecimentos	Ações
001	ADRC ST PR	super	20	0.001	✎ 🗑
002	EFD - Contribuições	super	8	1.100.10001.10002.10048.10049	✎ 🗑
003	SPED Contábil - ECD	caue02	5	1.100.125.181.2	✎ 🗑
004	DIRF	caps	5	002.0020.0025	✎ 🗑
005	Sintegra	caps	12	001	✎ 🗑
006	SPED Fiscal	super	10	0011	✎ 🗑
007	ISSQN	super	12	001	✎ 🗑
008	SPED Fiscal	super	1	001	✎ 🗑
009	SPED Fiscal	super	10	0.00.00001.001	✎ 🗑
015	Ressarcimento CAT 42	super	5	1.10001.10000.10008	✎ 🗑
016	Ressarcimento ICMS ST RS	caps	10	00	✎ 🗑
1	SPED Fiscal	super	25	1.002	✎ 🗑
112	SPED Fiscal	super	25	1.002	✎ 🗑
123	SPED Fiscal	super	10	1	✎ 🗑
125	SPED Fiscal	super	3	0.00.00001	✎ 🗑
1407	SPED Fiscal	super	15	1	✎ 🗑
1415	SPED Fiscal	super	3	1	✎ 🗑
1416	SPED Fiscal	super	15	1	✎ 🗑

Novo/Editar compromisso

Aba Geral



CALENÁRIO FISCAL

Compromissos Novo Compromisso

Novo Compromisso Cancelar ✓ Salvar

Geral **Alertas**

Código do Compromisso

Descrição

Esfera

Data de Início de Vigência

Data Final de Vigência

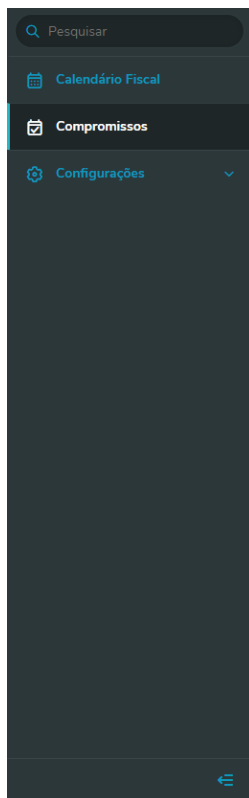
Periodicidade

Dia da Entrega Vencimento Dia Não-útil

Anexar Comprovante

Responsável

Estabelecimento



CALENÁRIO FISCAL

Compromissos Editar Compromisso

Editar Compromisso Cancelar ✓ Salvar

Geral **Alertas**

Código do Compromisso

Descrição

Esfera

Data de Início de Vigência

Data Final de Vigência

Periodicidade

Dia da Entrega Vencimento Dia Não-útil

Anexar Comprovante

Responsável

Estabelecimento

Aba Alertas

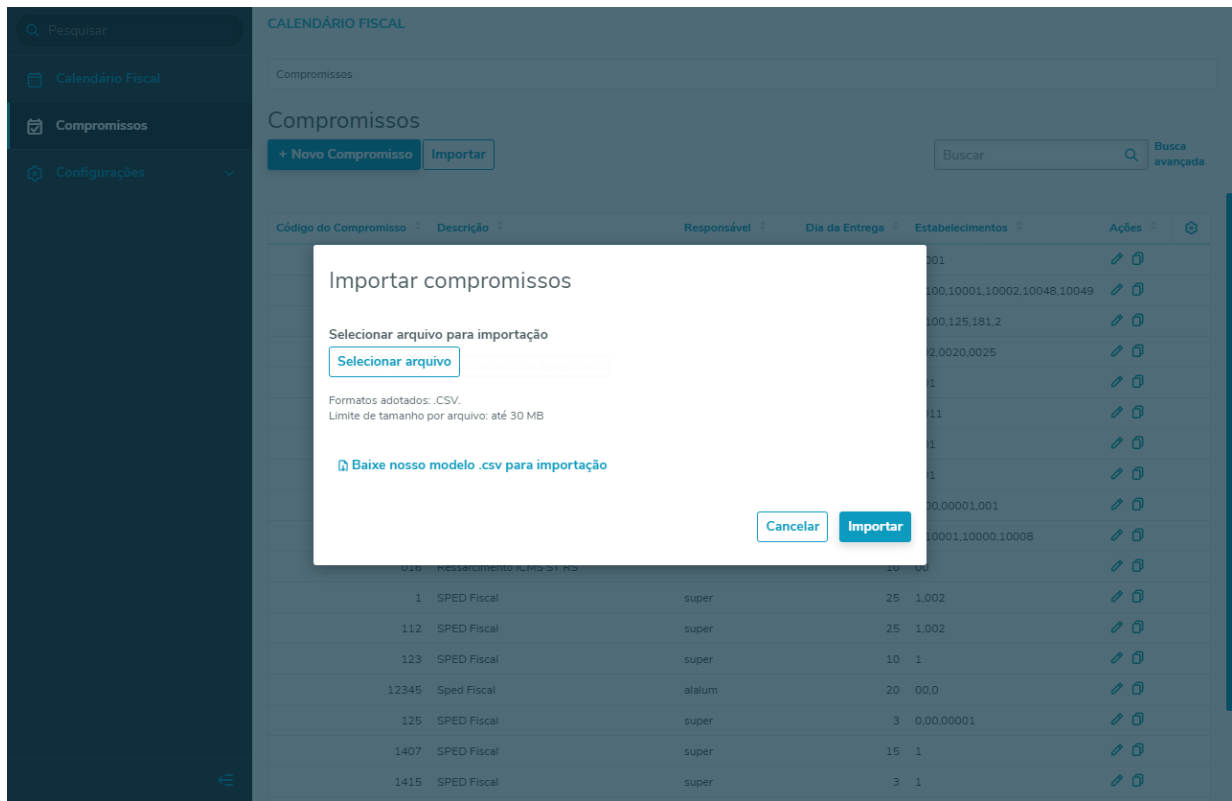
You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

Regras e Validações

- Os usuários administradores tem acesso aos compromissos cadastrados para todos os usuários, mas os usuários comuns terão acesso somente aos compromissos que forem de sua responsabilidade;
- Ao efetuar um filtro na busca avançada, os parâmetros de busca continuarão ativos até que os filtros sejam removidos ou o conteúdo dos campos seja limpo;
- A busca rápida é efetuada com base na descrição dos compromissos
- O compromisso terá somente um responsável, caso seja necessário alertar mais de uma pessoa o compromisso deverá ser duplicado. Por exemplo, para a emissão do SPED Fiscal de dois estabelecimentos, caso seja o mesmo responsável, deverá ser cadastrado apenas uma vez com ambos os estabelecimentos relacionados. Caso seja um responsável para cada estabelecimento, será necessário cadastrar um compromisso para cada estabelecimento, atribuindo o responsável correspondente;
- É possível configurar um alerta personalizado para o compromisso, caso haja a necessidade de utilizar um cronograma diferente do padrão. Neste caso, será criada uma agenda específica na fila de execução RPW, onde será disparado o processo de emissão de notificações especialmente para o compromisso em questão. Se for marcada novamente a opção "Utilizar padrão de alertas do sistema", o agendamento específico será eliminado e o compromisso voltará a ser alertado conforme a configuração padrão de alerta;
- Se existir mais de um compromisso que não utilize a configuração padrão de alertas do sistema e coincidirem os horários de notificações entre eles, cada compromisso será notificado com um intervalo de 1 segundo após o outro;

Importação de Compromissos

O botão "Importar" abre a tela "Importar compromissos", onde é possível realizar a importação múltiplos registros de compromisso em um único arquivo com extensão *.csv.



Regras do arquivo de importação.

- O arquivo de importação deve possuir extensão *.csv.
- O separador dos campos no arquivo é o caractere ";".
- A primeira linha do arquivo deverá ser um cabeçalho e será ignorada no processo de importação.
- Deverá conter um registro de compromisso por linha.
- É possível efetuar o download do modelo do arquivo .csv para facilitar o preenchimento dos registros, por meio do link " Baixe nosso modelo .csv para importação" que está localizado na tela de importação de compromissos.

Layout arquivo importação

#	Campo	Formato	Obrigatório	Observações
1	Código do Compromisso	Caractere (16)	Sim	
2	Descrição do Compromisso	Caractere (50)	Sim	
3	Esfera tributária	Numérico (1)	Sm	Valores válidos: 1-Federal, 2-Estadual, 3-Municipal

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

#	Campo	Formato	Obrigatório	Observações
4	Unidade Federativa	Caractere (2)	Sim quando Esfera tributária for diferente de 1	São aceitas apenas as siglas válidas dos estados brasileiros
5	Município	Caractere (30)	Sim quando Esfera tributária for igual a 3	Deverá ser preenchido com o nome da cidade
6	Periodicidade	Numérico (1)	Sim	Valores válidos: 1-Semanal, 2-Quinzenal, 3-Mensal, 4-Semestral, 5-Anual
7	Dia entrega	Numérico (2)	Sim	Deve ser informado data até a correção da tabela
8	Vencimento Dia Não Útil	Numérico (1)	Sim	Valores válidos: 1-Dia anterior, 2-Dia posterior
9	Anexar Comprovante	Numérico (1)	Sim	Valores válidos: 0-Opcional, 1-Obrigatório
10	Código Usuário Responsável	Caractere (12)	Sim	Deverá ser informado um usuário ativo cadastrado no cadastro de usuários do calendário fiscal
11	Código Estabelecimento	Caractere (200)	Sim	Deverá ser informado um ou mais estabelecimentos válidos, separados por vírgula
12	Observação	Caractere (200)	Não	
13	Data Início Vigência	Data	Sim	
14	Data Fim Vigência	Data	Não	

CALENDÁRIO E LISTA DE COMPROMISSOS

Após conclusão dos cadastros/configuração do Calendário Fiscal, será possível visualizar os compromissos incluídos de duas maneiras: **calendário** e **lista**. Em ambos os casos o intervalo de tempo para apresentação dos compromissos é mensal, e a única diferença é a organização das informações na tela.

Aqui será feito o gerenciamento dos compromissos, como alteração de status e anexo de comprovantes de entrega. Todos os compromissos são criados com status **pendente**, e podem ser alterados para **entregue**, **em retificação** ou **retificado**.

As diferentes situações no status são apresentadas com diferentes cores:

- Vermelho = **pendente e atrasado**;
- Laranja = **pendente e em dia**;

- Azul claro = **entregue;**
- Azul = **em retificação;**
- Verde = **retificado.**

Na visão **Calendário**, os compromissos são agrupados pela **data de entrega**. Quando há mais de um compromisso por dia, é exibido o texto **Ver mais** no topo da célula correspondente. Ao clicar no texto, será aberto um quadro na lateral direita do calendário, com todos os compromissos do dia.

The screenshot displays the 'CALENDÁRIO FISCAL' interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Calendário', 'Compromissos', and 'Cadastros'. The main area shows a calendar for 'Novembro 2020'. The calendar grid has columns for days of the week (DOM, SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SÁB) and rows for dates. Various colored boxes represent commitments: red for 'SPED FISCAL', blue for 'SPED FISCAL', green for 'SPED CONTÁBIL - E...' and 'RESSARCIMENTO L...', and orange for 'ADRC ST FR' and 'SPED FISCAL IMPO...'. The text 'Ver mais' is visible above several dates, indicating multiple commitments. A search bar at the top right allows searching by description. The left sidebar includes filters for 'Status do compromisso' (Pendente, Entregue, Em Retificação, Retificado), 'Esfera' (Federal, Estadual, Municipal), 'Responsável' (13 - CLIENTE NO PORTAL, Akira, Alex Tenorio, caue02, Resp: Lucas), and 'Estabelecimento' (0 - ELETRONICA, 00 - MINUS).

CALENDRÁRIO FISCAL

+ Novo compromisso

Pesquisar pela descrição

Visão

Calendário Lista

Hoje < Novembro 2020 >

Status do compromisso

- Pendente
- Entregue
- Em Retificação
- Retificado

Esfera

- Federal
- Estadual
- Municipal

Responsável

- 13 - CLIENTE NO PORTAL
- Akira
- Alex Tenorio
- caue02
- Resp: Lucas
- [+ Mais opções](#)

Estabelecimento

- 0 - ELETRONICA
- 00 - MINUS
- 00001 - CULTURA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
1	2 SPED FISCAL	3 SPED FISCAL	4	5 Ver mais SPED CONT...	6	7
8	9	10 Ver mais RESSARCIM...	11	12	13 Ver mais SPED FISCAL	14
15	16	17	18	19	20 Ver mais ADRC ST PR	21
22	23	24	25 Ver mais SPED FISCAL...	26	27	28
29	30 Ver mais SPED CONT...	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10 Ver mais SPED FISCAL...	11	12

Quinta-feira, 5 de novembro de 2020

- SPED Contábil - ECD
1 - TOTVS S.A.
- SPED Contábil - ECD
100 - TOTVS - SC
- SPED Contábil - ECD
125 - TOTVS - SP
- SPED Contábil - ECD
181 - TOTVS S.A.
- SPED Contábil - ECD
2 - TOTVS RS

Na visão **Lista**, o agrupamento é feito por **estabelecimento**. Cada estabelecimento possui a sua lista retrátil de compromissos. A ordenação dos compromissos em cada lista pode ser feita através do título das colunas.

CALENDÁRIO FISCAL

+ Novo compromisso

Pesquisar pela descrição

Hoje < Novembro 2020 >

Visão

Calendário Lista

Status do compromisso

Pendente

Entregue

Em Retificação

Retificado

Esfera

Federal

Estadual

Municipal

Responsável

13 - CLIENTE NO PORTAL

Akira

Alex Tenorio

caue02

Resp: Lucas

+ Mais opções

Estabelecimento

0 - ELETRONICA

00 - MINUS

Código	Descrição	Responsável	Data de Entrega	Status	Ações
001	ADRC ST PR	Super	20/11/2020	PENDENTE	
008	SPED Fiscal	Super	02/11/2020	PENDENTE	

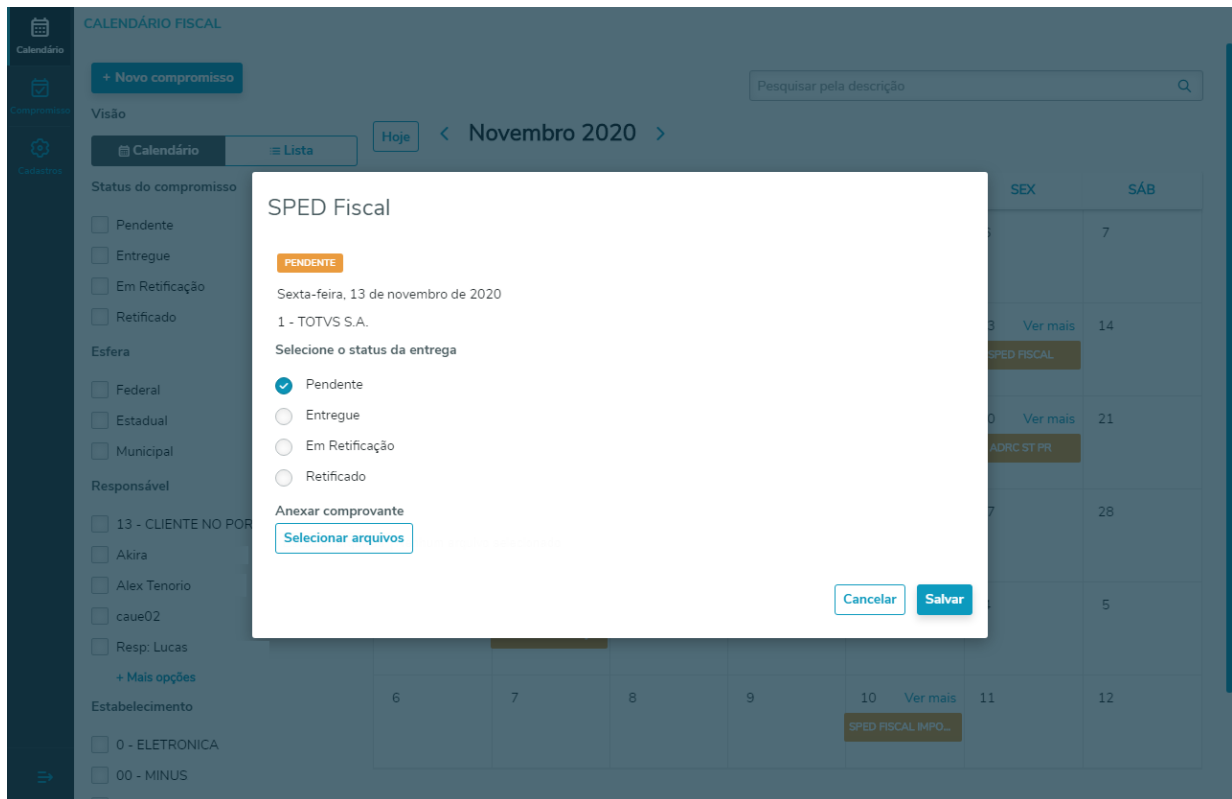
Principais Funções

- **Novo compromisso:** Esse botão redireciona o analista para o cadastro de um novo compromisso;
- **Calendário/Lista:** Barra de botões para alternar entre as visualizações disponíveis para o analista;
- **Navegação:** Através dos botões < e >, é possível navegar para o mês anterior e para o próximo, respectivamente. O botão **Hoje** retorna para o período atual.
- **Filtros:** Na barra lateral, é possível filtrar os compromissos pelo status atual do compromisso, pela esfera do compromisso, responsável e estabelecimento. Na parte superior lado direito, é possível filtrar pela descrição do compromisso, campo **Pesquisa pelo descrição**.

Regras e validações

- O calendário sempre é carregado como visualização padrão, e no período corrente;
- Inicialmente são carregados todos os compromissos do período, e após o carregamento da tela é possível filtrar pelas opções disponíveis;
- Ao navegar entre os períodos os filtros aplicados são mantidos;
- Quando o administrador está acessando o calendário, são exibidos todos os compromissos de todos os estabelecimentos e todos os responsáveis;
- Quando o analista responsável acessa o calendário, ele visualiza apenas os compromissos que são de sua responsabilidade. O filtro de responsáveis e de estabelecimentos se adequa conforme o perfil de acesso;
- As diferentes situações são apresentadas com diferentes cores no calendário e lista. São elas: **pendente e atrasado**, **pendente e em dia**, **entregue**, **em retificação** e **retificado**.

Ao clicar sobre o compromisso no calendário, ou na ação de alterar status na lista, é aberto o **detalhamento** do compromisso, onde é possível mudar a situação atual do compromisso, bem como anexar comprovantes ou quaisquer arquivos relevantes.



Regras e validações

- Após alterar o status do compromisso de pendente para algum outro, não é mais possível retornar o compromisso para pendente;
- Quando o compromisso exige anexo de comprovantes, não é possível deixar o detalhamento sem ao menos um arquivo anexado, caso a situação do compromisso não seja pendente;
- É possível anexar mais de um arquivo por vez, eles serão salvos ao clicar no botão **Salvar**;
- Caso sejam carregados arquivos no compromisso, mas o detalhamento seja fechado pelo botão de **Cancelar**, os anexos **não** serão salvos no compromisso;
- É possível eliminar os anexos do compromisso, mas para deixar o detalhamento será observada a regra de obrigatoriedade acima.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para acessar o programa, basta seguir as instruções abaixo:

1. No campo de busca, basta digitar o novo nome **html.fiscalCalendar** e efetuar a consulta

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Cadastro de Usuários](#)
- [Cadastro de Alertas](#)
- [Configuração de Anexos](#)

- Cadastro de Compromissos
- Calendário/Lista de Compromissos

DT Geração do Relatório de Documentos Fiscais em Planilhas Excel/LibreOffice

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais					
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0405</td> <td>Geração do Relatório de Documentos Fiscais</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0405	Geração do Relatório de Documentos Fiscais	
Rotina	Nome Técnico					
OF0405	Geração do Relatório de Documentos Fiscais					
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12610, DMANFISDTS-12611, DMANFISDTS-12274					

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar a geração do Relatório de Documentos Fiscais em arquivos Excel/LibreOffice.

03. SOLUÇÃO

OF0405 - Implantado na tela do programa **OF0405** a opção "Tipo Geração" que permite selecionar os seguintes tipos:

- Arquivo Planilha - Que será utilizado como novo padrão do programa, emitindo relatórios em arquivos Excel ou LibreOffice;
- Arquivo Texto - Que continuará sendo executado da mesma maneira e não haverá alterações em sua execução.

06.9.5519 - OF0405 - 2.00.00.010 - Relatório de Documentos Fiscais - 10 - TO...

Seleção Classificação Parâmetros Digitação Impressão

Tipo de Relatório

Resumido
 Detalhado

Tipo Nat Oper

Entrada
 Saída
 Todas

Tipo de Geração

Arquivo Planilha
 Arquivo Texto

Documentos Normais
 Documentos Cancelados
 Imprimir apenas um Documento Fiscal por página
 Imprime somente Documentos Fiscais alterados

Executar Fechar Ajuda

Tipo de Geração

A Planilha será dividida nas seguintes abas para Tipo de Relatório Detalhado:

1. Documento
2. Itens
3. Exportação
4. Relacionamento
5. Bebidas
6. Simples Nacional
7. Totais

Quando selecionada tipo e relatório Resumido será apresentado as seguintes abas:

1. Documento
2. Totais

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

OF0405-DocumentosFiscais-20200827153746 - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM Gisele Da Maia

A1 Estabelecimento

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Estabelecimento	Emitente	Nome Abreviado	Documento Fiscal	Série	Natureza Operação	Chave Acesso	Op não efetivada	Dt Emissão	Dt Documento	Espécie Doc
1	13	TREZE01	2811191	1	511a		NÃO	28/12/2019	28/12/2019	NFS
2	13	TREZE01	2881912	1	193302	42.1908.01.594.9	NÃO	28/08/2019	28/08/2019	NFE
3	13	TREZE01	2904001	1	511a		NÃO	29/04/2020	29/04/2020	NFS
4	13	TREZE01	29102019	1	142a	35.1910.05.373.1	NÃO	10/02/2020	10/02/2020	NFE
5	13	TREZE01	2929001	1	150a29		NÃO	29/01/2020	29/01/2020	NFE
6	13	TREZE01	2929002	1	150b29		NÃO	29/01/2020	29/01/2020	NFE
7	13	TREZE01	2929003	1	150c29	42.2001.05.373.1	NÃO	29/01/2020	29/01/2020	NFE
8	13	TREZE01	2929004	1	150d29		NÃO	29/01/2020	29/01/2020	NFE
9	13	TREZE01								

1.DOCTO FISCAL 2.ITENS 3.EXPORTAÇÃO 4.RELACTO 5.BEBIDAS 6.SIMP ...

OF0405-DocumentosFiscais-20200827153746 - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM Gisele Da Maia

A1 Estabelecimento

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Estabelecimento	Emitente	Documento Fiscal	Série	Natureza Operação	Seq.	Item	Un	Class. Fiscal	Peso Liquido	Quantidade	VI Total Item	Conta Cor
1	14	1972945	1	711a	10	.compras	PC	83025000	68,34	100,00	609,00	
2	14	1972946	1	711a	10	.compras	PC	83025000	68,34	100,00	609,00	
3	14	1972947	1	711a	10	.compras	PC	83025000	68,34	100,00	609,00	
4	14	1972980	1	311a	10		un	11111111	0,00	1,00	14583,36	
5	14	2108001	1	311a	10	.ab	L	03026300	70,00	10,00	526,06	
6	14	2108001	1	311a	20	.ab	L	03026300	70,00	10,00	526,06	
7	14	2108002	1	311a	10	.hs	KG	99999999	140,00	20,00	4390,00	
8	14	2810001	1	311A	10	.compras	pc	83025000	8,20	12,00	2648,86	
9												

1.DOCTO FISCAL 2.ITENS 3.EXPORTAÇÃO 4.RELACTO 5.BEBIDAS 6.SIMP ...

OF0405-DocumentosFiscais-20200827153746 - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM Gisele Da Maia

A1 Estabelecimento

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Estabelecimento	Emitente	Documento Fiscal	Série	Natureza Operação	Data Averbação	Nat. Operação						
1	13	2011191	1	711a		Exportação Direta						
2	13	2082019	1	7111	02/08/2019	Exportação Indireta - Decl. Única de Export						
3	14	0001124	1	711A								
4	14	0001127	1	711s	20/07/2020	Exportação Direta						
5	14	1972944	1	711a		Exportação Direta						
6	14	1972945	1	711a		Exportação Direta						
7	14	1972946	1	711a		Exportação Direta						
8	14	1972947	1	711a		Exportação Direta						
9	14	1972947	1	711a		Exportação Direta						

1.DOCTO FISCAL 2.ITENS 3.EXPORTAÇÃO 4.RELACTO 5.BEBIDAS 6.SIMP ...

OF0405-DocumentosFiscais-20200827153746 - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM Gisele Da Maia

A1 Estabelecimento

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Estabelecimento	Emitente	Docto Fiscal	Série	Nat. Operação	Cód. Fornecedor	Nr. Doc. Entrada	Série	Nat. Operação	Seq.	Item	Qt Faturada	Relacto
1	13	2082019	1	7111		11082019	1	29712	10	.compras	10,00	1:N
2	13	2082019	1	7111		11182019	1	29712	10	.compras	10,00	1:N
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

1.DOCTO FISCAL 2.ITENS 3.EXPORTAÇÃO 4.RELACTO 5.BEBIDAS 6.SIMP ...

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

OF0405-DocumentosFiscais-20200827153746 - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM Gisele Da Maia

A1 Estabelecimento

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Estabelecimento	Emitente	Documento Fiscal	Série	Natureza Operação	Seq.	Item	Valor IPI	Espécie	Enquadramento			
2	001	13	0308201	1	111a	10	.galicia	3,00	0	0			
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													

1.DOCTO FISCAL 2.ITENS 3.EXPORTAÇÃO 4.RELACTO 5.BEBIDAS 6.SIMP ...

PRONTO 100%

OF0405-DocumentosFiscais-20200827153746 - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM Gisele Da Maia

A1 Estabelecimento

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Estabelecimento	Emitente	Documento Fiscal	Série	Natureza Operação	Seq.	Item	CSOSN	Descrição	Aliq. ICMS SN	VI ICMS Si
2	001	4	0010800	01	1	10	_compras		Entrada com Recuperação de Crédito	0,00	
3	001	1	0040820	1	111a	10	.galicia		Entrada com Recuperação de Crédito	0,00	
4	001	1	0151300	1	1	10	.compras		Entrada com Recuperação de Crédito	0,00	
5	001	13	0308201	1	111a	10	.galicia		Entrada com Recuperação de Crédito	0,00	
6	001	7509	0414662	3	1949K	10	22001004		Entrada com Recuperação de Crédito	0,00	
7	001	7509	0414662	3	1949K	20	36701072		Entrada com Recuperação de Crédito	0,00	
8	001	7509	0414662	3	1949K	30	22201004		Entrada com Recuperação de Crédito	0,00	
9	001	7509	0414662	3	1949K	40	22701004		Entrada com Recuperação de Crédito	0,00	

2.ITENS 3.EXPORTAÇÃO 4.RELACTO 5.BEBIDAS 6.SIMPLES NACIONAL 7. ...

PRONTO 100%

OF0405-DocumentosFiscais-20200827153746 - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM Gisele Da Maia

A1 Tipo Documento

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Tipo Documento	Valor Contábil	Base IPI	Valor IPI	IPI Outras	Isentas IPI	Base ICMS	Valor ICMS	ICMS Outras	Isentas ICMS	Base Subst.	Valor Sut
2	Normal	237405294,37	64171225,02	7700213,31	72441712,76	78672257,67	146697827,50	21732268,96	19825441,52	56707710,84	732337,53	
3	Cancelado	5573089,31	42916,26	2096,75	12744,70	5484571,48	5208443,07	937588,06	42905,37	298741,32	59693,19	
4												
5												
6												
7												
8												
9												

3.EXPORTAÇÃO 4.RELACTO 5.BEBIDAS 6.SIMPLES NACIONAL 7.TOTAIS

PRONTO 100%

2.8 Logística - Inovação - 12.1.31

2.8.1 Frete Embarcador - Inovação - 12.1.31

Controle de Fretes - Inovação - 12.1.31

DLOGGFE-13112 DT Criação de Ponto UPC para permitir o envio de novos campos durante a simulação de frete

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CDF601/CDAPI800
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-13112

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir o envio de informações específicas para a realização da simulação de frete no SIGAGFE.

03. SOLUÇÃO

Foi necessário a abertura de dois pontos upcs:

1) Criado ponto upc no programa cdf601, na procedure MessageWS que cria a mensagem que será enviada ao GFE.

Código Evento = MessageWS

Código Parâmetro = nota-fiscal-tr

Valor Parâmetro = handle da tabela temporária tt-nota-fiscal-tr.

Caso o específico identifique informações específicas que devem ser enviadas para integração, deverá retornar na tabela temporária "tt-epc".

Código Evento = MessageWS

Código Parâmetro = InfAdicional

Segue abaixo exemplo da utilização:

```
IF p-ind-event = "MessageWs":U THEN DO:
    FIND FIRST tt-epc NO-LOCK
    WHERE tt-epc.cod-event = p-ind-event
    AND tt-epc.cod-parameter = "nota-fiscal-tr":U NO-ERROR.
```

```

IF AVAIL tt-epc THEN DO:
ASSIGN htt1 = WIDGET-HANDLE(tt-epc.val-parameter) NO-ERROR.

IF ERROR-STATUS:ERROR THEN
NEXT.

CREATE BUFFER hBTTNotaFiscalTR FOR TABLE htt1 BUFFER-NAME "tt-nota-fiscal-tr".
CREATE QUERY hQTTNotaFiscalTR.
hQTTNotaFiscalTR:SET-BUFFERS(hBTTNotaFiscalTR).
IF VALID-HANDLE(hQTTNotaFiscalTR) THEN
ASSIGN hQTTNotaFiscalTR:FORWARD-ONLY = YES.
hQTTNotaFiscalTR:QUERY-PREPARE("FOR EACH tt-nota-fiscal-tr").
hQTTNotaFiscalTR:QUERY-OPEN.
hQTTNotaFiscalTR:GET-FIRST.

DO WHILE NOT(hQTTNotaFiscalTR:QUERY-OFF-END):

ASSIGN h-nota-fiscal-tr-char-1 = hBTTNotaFiscalTR:BUFFER-FIELD("char-1").

CREATE tt-epc.
ASSIGN tt-epc.cod-event = p-ind-event
tt-epc.cod-parameter = "InfAdicional"
tt-epc.val-parameter = h-nota-fiscal-tr-char-1:BUFFER-VALUE.

hQTTNotaFiscalTR:GET-NEXT.
END.
END.
END.

```

2) Criado ponto upc no programa cdapi800, na procedure pi-grava-simulacao.

Código Evento = after-create-simul-nota-fisc
Código Parâmetro = handle-tt-notas-gerradas
Valor Parâmetro = handle da tabela temporária tt-notas-geradas
Não é retornada nenhuma informação ao programa cdapi800.

Segue abaixo exemplo da utilização:

```

IF p-ind-event = "after-create-simul-nota-fisc" THEN DO:

FIND FIRST tt-epc
WHERE tt-epc.cod-event = "after-create-simul-nota-fisc"
AND tt-epc.cod-parameter = "handle-tt-notas-geradas" NO-LOCK NO-ERROR.
IF AVAIL tt-epc THEN DO:

ASSIGN htt1 = WIDGET-HANDLE(tt-epc.val-parameter) NO-ERROR.
IF ERROR-STATUS:ERROR THEN
NEXT.

CREATE BUFFER hBTTNotasGeradas FOR TABLE htt1 BUFFER-NAME "tt-notas-geradas".
CREATE QUERY hQTTNotasGeradas.
hQTTNotasGeradas:SET-BUFFERS(hBTTNotasGeradas).
IF VALID-HANDLE(hQTTNotasGeradas) THEN

```

```

ASSIGN hQTTNotasGeradas:FORWARD-ONLY = YES.
hQTTNotasGeradas:QUERY-PREPARE("FOR EACH tt-notas-geradas").
hQTTNotasGeradas:QUERY-OPEN.
hQTTNotasGeradas:GET-FIRST.

DO WHILE NOT(hQTTNotasGeradas:QUERY-OFF-END):
ASSIGN h-rw-nota-fiscal = hBTTNotasGeradas:BUFFER-FIELD("rw-nota-fiscal").

FIND FIRST nota-fiscal EXCLUSIVE-LOCK
WHERE rowid(nota-fiscal) = h-rw-nota-fiscal:BUFFER-VALUE NO-ERROR.
IF AVAIL nota-fiscal THEN DO:

ASSIGN i-c = 0
cDesObs = "".

FOR EACH simul-nota-fisc NO-LOCK
WHERE simul-nota-fisc.cod-estab = nota-fiscal.cod-estab
AND simul-nota-fisc.cod-ser-nf = nota-fiscal.serie
AND simul-nota-fisc.cod-nota-fisc = nota-fiscal.nr-nota-fis :

ASSIGN i-aux = 1
n-valor-pedagio = 0.

DO i-cont = 1 to 8:
IF TRIM(SUBSTRING(simul-nota-fisc.cod-livre-3,i-aux,20)) <> " AND trim(SUBSTRING(simul-nota-fisc.cod-
livre-3,i-aux + 20,15)) <> " THEN
/*IF TRIM(SUBSTRING(simul-nota-fisc.cod-livre-3,i-aux,20)) = "PEDAGIO" THEN*/
IF TRIM(SUBSTRING(simul-nota-fisc.cod-livre-3,i-aux,20)) MATCHES ("*PEDAGIO*") THEN
ASSIGN n-valor-pedagio = decimal(SUBSTRING(simul-nota-fisc.cod-livre-3,i-aux + 20,15)).

ASSIGN i-aux = i-aux + 35.
END.

ASSIGN i-c = i-c + 1.

FIND FIRST transporte NO-LOCK
WHERE transporte.cgc = simul-nota-fisc.cod-cgc-clien NO-ERROR.
IF AVAIL transporte THEN DO:
ASSIGN c-nome = transporte.nome-abrev.
END.

IF i-c = 1 THEN DO:
ASSIGN cDesObs = "Transportador: " + c-nome + " Valor do Frete: " + STRING(simul-nota-fisc.val-combin-
clien).
END.

IF i-c > 1 THEN DO:
ASSIGN cDesObs = cDesObs + "Transportador: " + c-nome + " Valor do Frete: " + STRING(simul-nota-fisc.val-
combin-clien).
END.

IF n-valor-pedagio <> 0 THEN DO:
ASSIGN cDesObs = cDesObs + "Valor do Ped gio: " + STRING(n-valor-pedagio).
END.

END.

IF not nota-fiscal.observ-nota MATCHES "*" + cDesObs + "*" THEN DO:
ASSIGN nota-fiscal.observ-nota = nota-fiscal.observ-nota + cDesObs.

```

END.

END.
hQTTNotasGeradas:GET-NEXT.
END.

END.

- Passo 01. Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

DLOGGFE-13572 DT Duplicata por CT-e Datasul

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0089 - Parâmetros de Integração CD0433 - Monitor de Integração
Ticket:	7836099
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-13572

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente necessita criar duplicatas para todo CT-e integração no recebimento/fiscal, independente se tem ou não imposto retido.

03. SOLUÇÃO

Parâmetros

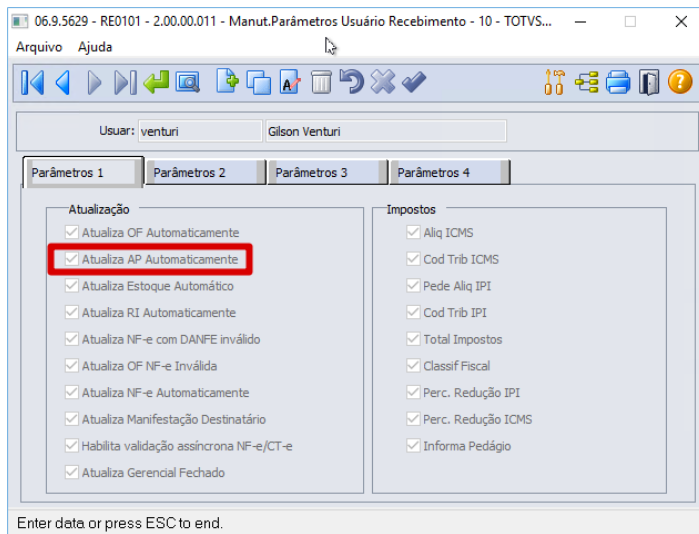
No CD0089, na aba "Financeiro" foi incluída o parâmetro "Integração de Duplicata por CT-e".

Na aba "Recebimento", no campo "Condição integração", a opção "Integração Documento com OF" foi alterada para "Integração Documento".

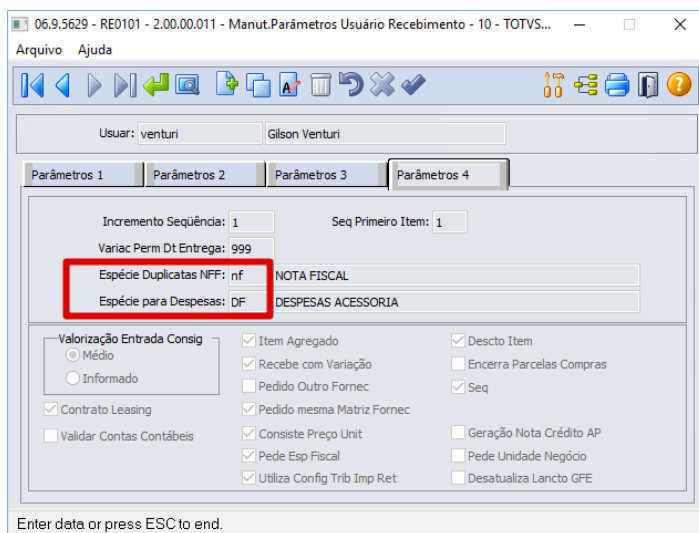
Gerar Duplicatas por CT-e

Quando o novo parâmetro "Integração de Duplicata por CT-e" estiver ativo, o campo "Condição Integração" estiver com a opção "Integração Documento" e a natureza de operação do documento de frete estiver parametrizada para gerar duplicatas, ao integrar um CT-e, além do mesmo ser atualizado em Obrigações Fiscais, o título também será atualizado no Contas a Pagar automaticamente.

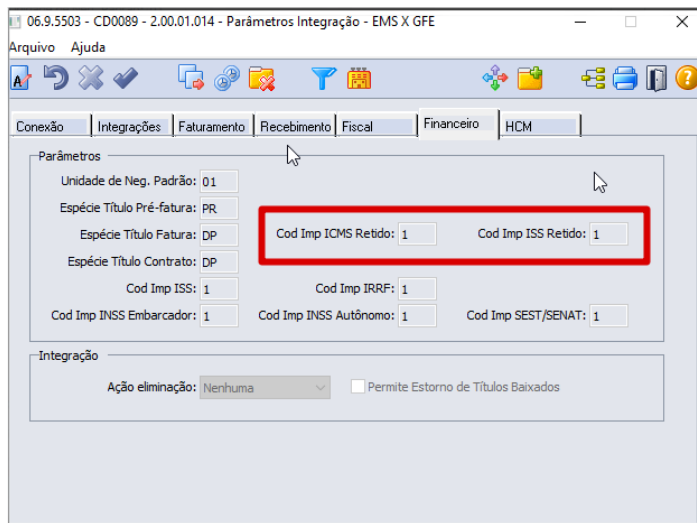
Além das condições acima, será necessário que a base esteja parametrizada para regime de competência e que o usuário permita atualização automática (RE0101 - Atualiza AP Automaticamente).



A espécie utilizada na criação da duplicata será a espécie relacionada a natureza de operação conforme o retorno da Engine de Regras. Caso não tenha espécie informada na natureza o sistema buscará automaticamente do RE0101 ("Espécie Duplicatas NFF" ou "Espécie para Despesas").

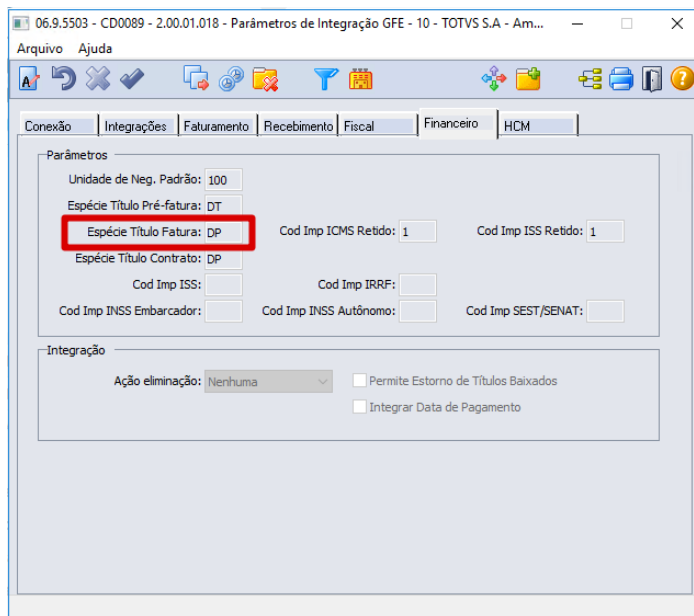


Se houver imposto retido, será criada uma duplicata separada, apenas para o imposto e serão utilizados os códigos de imposto contidos no CD0089 ("Cod Imp ICMS Retido" e "Cod Imp ISS Retido") para a integração do título no Contas a Pagar.



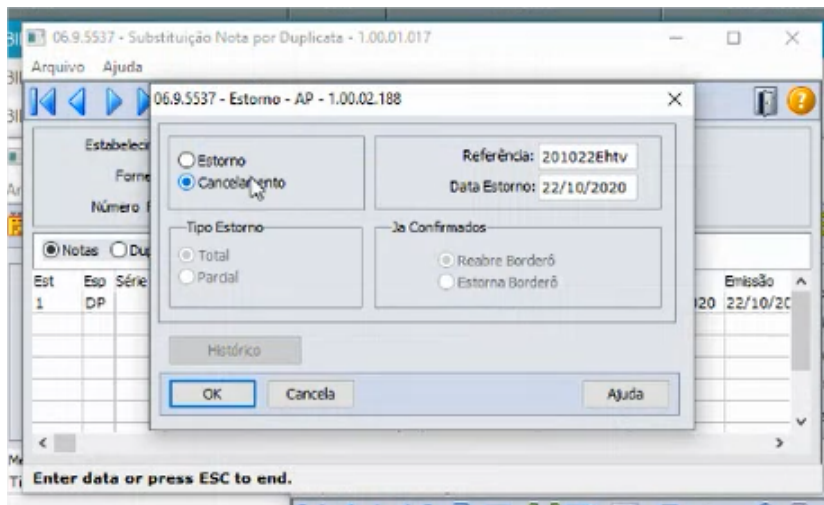
Substituição dos Títulos pela Fatura de Frete

Na integração da fatura, as duplicatas geradas anteriormente a partir dos documentos de frete, serão substituídas pelo título da fatura. Para a criação do título da substituição será utilizada a espécie do CD0089 ("Espécie Título Fatura").



Estorno do título

Caso seja necessário realizar uma desatualização da fatura através do GFE, será necessário realizar o estorno manualmente no módulo de Finanças a partir do programa "Substituição Nota Por Duplicata" (APB725AA), opção "Cancelamento".



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Engine de Regras (CD0024) no SIGAGFE

2.9 Manufatura - Inovação - 12.1.31

2.9.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.31

DT Demonstrativo Calculo do Item - Visão vários estabelecimentos por cenário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0304 - Demonstrativo Calculo do Item
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-92

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com o desenvolvimento da opção MultiEstabelecimento - Vários estabelecimentos por cenário, tornou-se necessário ao planejador visualizar as entradas e saídas dos estabelecimentos de forma organizada, facilitando a análise local dos materiais recebidos ou transferidos à outros estabelecimentos do cenário, sempre partindo do estabelecimento produtor.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido a opção "Visão vários estabelecimentos por cenário", permitindo filtrar o estabelecimento da visão.

Nessa visão, as movimentações são apresentadas separadamente para cada estabelecimento do cenário (Produtor/Comprador e Solicitantes), incluindo as quantidades enviadas e recebidas agrupadas pela data. A data apresenta para O Tipo de Movimentação "Recebe do Estab XXX" refere-se à data de necessidade do material, enquanto o tipo "Envia para Estab XXX" refere-se à data que o material estará disponível no estabelecimento Produtor/Comprador.

O campo de filtro, será habilitado somente se opção de visão estiver selecionada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Demonstrativo Cálculo do Item - DB0304.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DT Multi Estabelecimento no Demonstrativo Cálculo do Item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	html.itemcalculationstatement - Demonstrativo Cálculo do Item
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7097

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de apresentar o estabelecimento produtor do item e o estabelecimento das ordens e pedidos.

03. SOLUÇÃO

Quando o cenário for Multi-Estabelecimento igual à "Vários Estabelecimento por Cenário" então serão apresentados novas informações no detalhe do demonstrativo:

- No cabeçalho será apresentado o item produtor do item;
- Na listagem os registros de ordens de compra, ordens de produção e pedidos terão a informação do estabelecimento origem da informação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Demonstrativo de Cálculo do Item - itemcalculationstatement.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DT Permitir uma nova confirmação do cenário quando marcado Prog. Rece. e Solic. Produção.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento avançado da Produção
Função:	DB0202 - Confirmação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-31

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está permitindo uma nova confirmação do cenário quando marcado somente a Programação de Recebimento e Solicitação de Produção.

03. SOLUÇÃO

A etapa de confirmação foi ajustada, permitindo que o mesmo cenário seja confirmado vários vezes, somente se as opções selecionadas sejam exclusivamente Programação de Recebimento e Solicitação de Produção. Caso outra opção seja selecionada, então a Confirmação é única e será obrigatório a execução de novo calculo desde a etapa de Atualização de Dados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Confirmação do Cenário - DB0202](#)

How To - MDB - Alocação de Saldos Multiestabelecimento

How To | Alocação de Saldos - Multiestabelecimento - TOTVS APS

Neste vídeo é demonstrado como é realizada a Alocação de Saldos utilizando o conceito de Multiestabelecimento - Vários estabelecimentos por Cenário no TOTVS APS.



Sorry, the widget is not supported in this export.
But you can reach it using the following URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=0jabxTguvr0&feature=youtu.be>

2.9.2 Custos - Inovação - 12.1.31

How to - MCS - Integração com cenário IFRS

Integração com cenário IFRS

Neste vídeo será demonstrado como realizar a integração com cenário IFRS no módulo de Custos do TOTVS Manufatura (Linha Datasul). Informações mais detalhadas podem ser visualizadas em:

- Documento de referência - [Manutenção Parâmetros Estoque - CE0101](#)
- Documento de referência - [Integração Custos X Contabilidade - CS0111](#)
- KCS - Como implantar o cenário IFRS no módulo de estoque - <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360033246534>



Sorry, the widget is not supported in this export.
But you can reach it using the following URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=tlkHO9C6o6k&feature=youtu.be>

2.9.3 Recebimento - Inovação - 12.1.31

DT Central de Parâmetros do Recebimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	html.mre.parameterCenter - Central Parâmetros Recebimento



02. REQUISITO

Necessidade de modernizar e centralizar a configuração dos parâmetros do Recebimento de materiais.

03. SOLUÇÃO

Com o objetivo de centralizar as informações referentes a parâmetros do Recebimento, e seguindo a estratégia de modernização do produto Datasul, foi criada a [Central Parâmetros Recebimento](#) em formato HTML (código do programa: html.mre.parameterCenter).

Os programas dentro da central que estão disponíveis na release 12.1.31 são os seguintes:

1. Parâmetros gerais (tela progress: RE0103)
2. Parâmetros usuário (tela progress: RE0101)
3. Parâmetros conversor NF-e/CT-e/NFS-e (tela progress: RE0119)

4. Parâmetros manifestação destinatário (tela progress: RE0121)

5. Família recebimento (tela progress: RE0105)
6. Item recebimento (tela progress: RE0106)
7. Família estabelecimento (tela progress: RE0114)
8. Item estabelecimento (tela progress: RE0115)

Help online: [Central Parâmetros Recebimento](#)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DT RE0404 Impressão usuário nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0404 - Integração Contas Pagar

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresentar o código do usuário que efetuou a atualização da nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório de listagem de integração com o contas a pagar para apresentar o código do usuário que efetuou a atualização da nota.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DT RE0510 - Inclusão da opção planilha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0510 - Listagem Movimentos Período

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns clientes/usuários solicitaram a inclusão da impressão deste relatório em formato planilha.

03. SOLUÇÃO

Adicionada a opção de geração em planilha deste relatório.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DT RE1005/RE2005 Melhoria mensagem 15024

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1005 - Atualização Documentos RE2005 - Atualização Recebimento Físico

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns clientes/usuários solicitaram a inclusão de mais informações ao ser apresentada a mensagem "15024 - Quantidade devolvida maior que a faturada".

03. SOLUÇÃO

Adicionadas as seguintes informações:

- Código do item;
- Sequência do item na nota de devolução;
- Número da nota de saída relacionada;
- Série da nota de saída relacionada; e
- Sequência da nota de saída relacionada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DT RE2001/RE1001 Habilitar campo peso liquido do item da NF de transferência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico RE1001 - Manutenção de Documentos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns clientes nos solicitaram habilitar o campo de peso liquido do item da nota de entrada de transferência entre estabelecimentos.

03. SOLUÇÃO

A partir da versão 12.1.31 estaremos habilitando o campo de peso liquido do item da nota de entrada de transferência entre estabelecimentos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

2.9.4 TOTVS MES - Inovação - 12.1.31

How to - TOTVS MES - Suíte de Diagnóstico

Nome do vídeo: How To | Suíte de Diagnóstico TOTVS MES #TOTVS_Manufatura_Linha_Datasul

Descrição do vídeo: Neste vídeo será demonstrado como realizar a checagem da rotina de Diagnóstico do TOTVS MES, disponível na "Pág.5" do programa CP0106 - Parâmetros Controle Produção da Linha Datasul. Informações mais detalhadas podem ser visualizadas em:

- Documento de Referência do programa Parâmetros do Controle da Produção - CP0106
- <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=244720295>
- Datasul x TOTVS MES
- <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=236422089>
- Check-list técnico do Ambiente de Integração Datasul x TOTVS
- <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=553329650>



Sorry, the widget is not supported in this export.
But you can reach it using the following URL:

https://www.youtube.com/watch?v=N4KfK3VGcJM&feature=emb_title

2.10 Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.31

2.10.1 Frotas - Inovação - 12.1.31

DT Tipo de proprietário Alugado no AB0138

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAB - Abastecimento e Lubrificação
Função:	AB0138 - Equipamento Frota
País:	Brasil
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9776

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir na tela AB0138A no Tipo de Proprietário, a opção Alugado.

03. SOLUÇÃO

No programa AB0138A foi adicionada a opção Alugado no campo Tipo Proprietário.

Quando a opção Terceiro for selecionada, será habilitada a opção Alugado para informar que o equipamento é alugado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Equipamento Frota - AB0138](#)

2.10.2 Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.31

DT Atualizações APP Minha Manutenção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial MMV - Manutenção Mecânica
Função:	APP Minha Manutenção
País:	Brasil
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir a Busca de Ordens por Especialidade no App Minha Manutenção, para que seja apresentado ao técnico/funcionário somente as tarefas que seja da responsabilidade da sua equipe e especialidade.

Permitir a navegação por Equipamentos ou TAGs, além da navegação padrão atual, que é por data.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida no APP Minha Manutenção a Busca por Especialidade, para filtrar e apresentar somente as tarefas que estejam associadas à alguma especialidade (principal ou secundária) do técnico/funcionário, de ordens relacionadas à equipe do técnico. Para fazer essa parametrização, foi disponibilizado na tela de Configurações do App o campo "Busca Ordens por Especialidade".

Foram alteradas as formas de navegação das ordens, em que, além de datas, é possível realizar a busca por Equipamento ou Tag. Essas novas formas de navegação visam facilitar ao técnico encontrar as OMs desejadas e avaliar o que está previsto para um determinado equipamento ou TAG.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Minha Manutenção Mobile \(Guia de Uso - Manutenção Industrial\)](#)
- [Minha Manutenção Mobile \(Guia de Uso - Manutenção de Frotas\)](#)

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

DT HTML.MI0307 Anexar vários documentos na Ordem de Manutenção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	HTML.MI0307 - Ordem de Manutenção
País:	Brasil
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-10416

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de anexar vários documentos na Ordem de Manutenção (HTML.MI0307).

03. SOLUÇÃO

Alterada a criação de Ordem de Manutenção HTML para que seja possível anexar vários documentos. No detalhe da OM foi criado o quadro Documento Anexo. Ali é possível inserir, fazer download ou remover arquivos da OM consultada. E também verificar o usuário responsável pela inclusão dos documentos.

Na opção Detalhar OM, acessada pela Solicitação de Serviço (HTML.MI1001), foi adicionada a possibilidade de consultar os arquivos anexados na OM.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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

DT Identificar número da Rota na descrição dos Roteiros MI1024 e MI1029

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1024 - Apontamento Roteiro Lubrificação MI1029 - Apontamento Roteiro Inspeção
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9603

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificar o número da Rota de Lubrificação na descrição do Roteiro (MI1024).

Identificar o número da Rota de Inspeção na descrição do Roteiro (MI1029).

03. SOLUÇÃO

O programa MI1024 foi alterado para que na descrição do roteiro gerado também seja apresentado o número da rota de lubrificação.

O programa MI1029 foi alterado para que na descrição do roteiro gerado também seja apresentado o número da rota de inspeção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Apontamento Ordem Lubrificação - MI1024](#)
- [Apontamento Roteiros Inspeção - MI1029](#)

2.11 Materiais - Inovação -12.1.31

2.11.1 Compras e Suprimentos - Inovação- 12.1.31

Compras - Inovação - 12.1.31

DMANSUPCEX-7728 DT Importação de entidades de compras via arquivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras - MCC
Função:	CC0605 - Importador de Compras
Requisito	DMANSUPCEX-7728

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de importação de entidades referente ao módulo de compras via arquivo.

03. SOLUÇÃO

Criado um programa que será responsável por carregar as informações de um arquivo em formato ".csv" com um padrão pré-definido para cada entidade, e executar as ações de inclusão, alteração e exclusão conforme solicitado. Durante o processamento serão realizadas as validações necessárias para cada entidade. Ao final, será gerado uma saída informando se foi possível completar a operação solicitada ou se ocorreu algum erro durante o processamento dos dados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Como deve ser o arquivo\(layout\) do importador de compras - CC0605 ?](#)

2.12 Mercado Internacional - Inovação - 12.1.31

2.12.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.31

- [Contas a Receber \(Internacional\) - Inovação - 12.1.31](#)

Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.31

- [DT Manutenção Comprovantes de Retenção \(HTML\) ECU](#)

DT Manutenção Comprovantes de Retenção (HTML) ECU

01. DADOS GERAIS

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

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

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

03. SOLUÇÃO

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

- **Passo 01.** Passo 02

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

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

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

Mantenimiento de Comprobantes

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

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

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

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

Gerenciador de columnas

- Número Comprobante
- Cliente
- Fecha Comprobante
- Fecha Registro
- Fecha Transacción
- Impuesto Retenido
- IVA Retenido
- Base IVA

[Restaurar padrão](#)

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

<input type="checkbox"/>	Número Comprobante	Cliente	Fecha Comprobante	Fecha Registro	Impuesto Retenido	IVA Retenido											
<input type="checkbox"/>	111-234-123456789	4 - DIARCO	23/07/2020	23/07/2020	1000	5.5											
<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Sucursal</th> <th>Clase</th> <th>Serie</th> <th>Título</th> <th>Cuotas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 - TOTVS JOI</td> <td>FT</td> <td>A01</td> <td>0002139</td> <td>02</td> </tr> </tbody> </table>							Sucursal	Clase	Serie	Título	Cuotas	01 - TOTVS JOI	FT	A01	0002139	02
Sucursal	Clase	Serie	Título	Cuotas													
01 - TOTVS JOI	FT	A01	0002139	02													
<input type="checkbox"/>	111-234-123456789	4 - DIARCO	23/07/2020	23/07/2020	1000	5.5											

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Manutenção Comprovantes de Retenção (HTML)

2.13 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.31

- Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.31
- Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.31

2.13.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.31

•
ESC

Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.31

Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.31

ESC

• 6473021 DTSPAG01-12835 DT FP1400 está travando ao incluir turma

6473021 DTSPAG01-12835 DT FP1400 está travando ao incluir turma

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1400 Manutenção Turno Trabalho
Ticket:	6473021
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-12835

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir nova turma, o sistema fica travado.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que **não atualize automaticamente a Matriz de Turno Controle de Acesso.**

Ao incluir ou alterar uma turma, o sistema **irá questionar se quer abrir o programa FP1404 Atualiza Matriz de Turno Controle de Acesso**, emitindo a mensagem abaixo:

Mensagem: 57039 Necessário executar o programa FP1404 Atu Turno Matriz.

Ajuda: A ação realizada implica em executar o programa FP1404 Atualiza Turno Matriz Controle de Acesso.

Este programa pode ser executado on line ou em batch (agendamento para executar no servidor RPW). Esta execução pode levar um tempo para executar, por isso sugerimos executar em batch. Confirma abertura do programa FP1404?

. Se clicar em **Sim** nesta mensagem, **será aberto o FP1404** permitindo que seja atualizada a Matriz Controle de Acesso. Pode ser executado o FP1404 imediatamente após ser aberto (execução on line) ou agendar para executar no servidor RPW, visto que este processo pode levar certo tempo dependendo de quantas jornadas x intervalos, o turno tem. Em paralelo, será gravada a turma.

. Se clicar em **Não** nesta mensagem, **a turma será gravada normalmente e posteriormente será necessário atualizar a Matriz de Turno.**

2.13.2 Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.31

Integrações Carol/Clock-in - 12.1.31

DTSINTEGR01-1515 DT FP0540 Adequação do programa para cadastro dos novos parâmetros de conexão

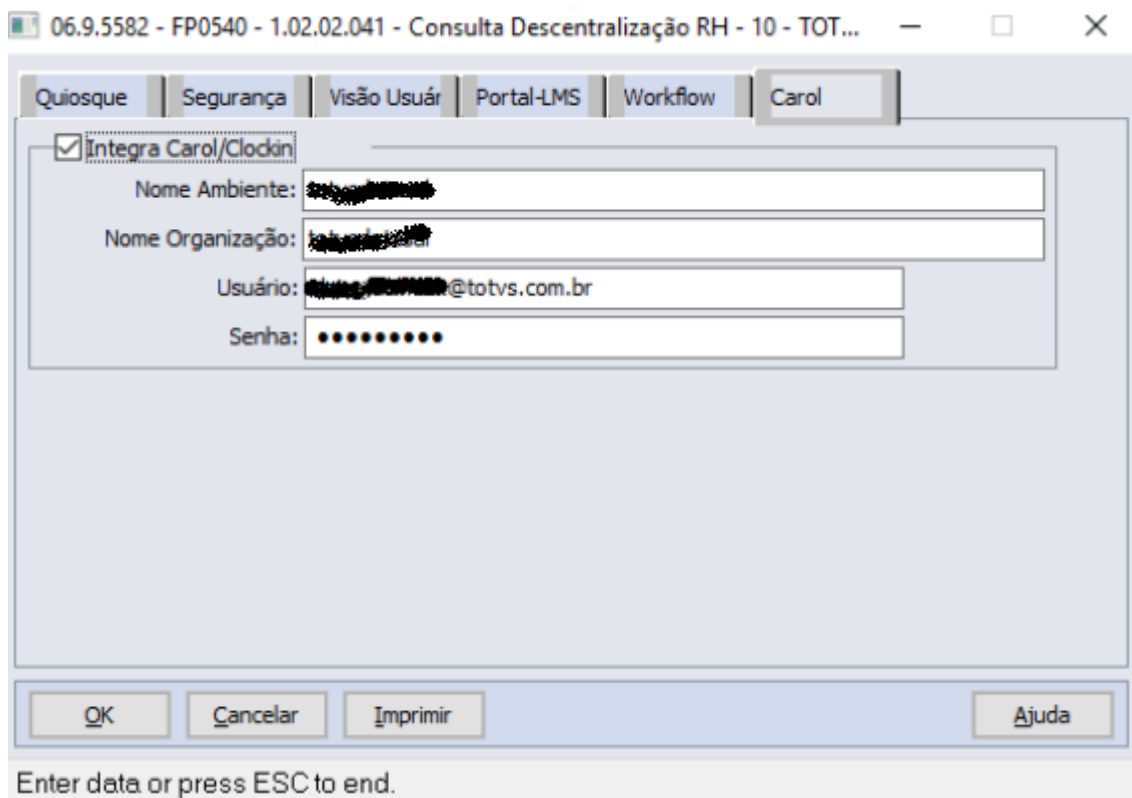
01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0540 – Consulta Descentralização RH
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1515

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar a tela para receber os novos parâmetros de integração com a Carol (Clock-in).

Tela atual e parâmetros para conexão com o Clockin:



03. SOLUÇÃO

Para a nova forma de conexão com o Clockin foi necessário retirar os campos de usuário e senha e inserir os campos Connector Id e Connector Token. Esta alteração não tem impacto somente na utilização de novos meios de comunicação, com esta atualização o sistema irá realizar a importação das batidas de forma mais rápida, pois não necessita gerar o Token de acesso e validar e nem necessita realizar a atualização do mesmo.

Ficando desta forma:

06.9.5582 - FP0540 - 1.02.02.041 - Consulta Descentralização RH

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

Integra Carol/Clockin:

Nome Ambiente: [blurred]

Nome Organização: [blurred]

Connector Id: [blurred] 42117528792

Connector Token: [blurred] 1dc80393cb6

OK Cancelar Imprimir Ajuda

Lembrando que a com esta nova configuração a comunicação com o Clockin utilizará o Connector Id e o Connector Token e não mais o Usuário e Senha, para realizar a integração Clockin x Datasul.

04. CONFIGURAÇÃO

Para mais informações sobre a geração do Connector Id e Connector Token acesse: [2. Autenticação#2.Autenticação%C3%A7%C3%A3o-ConnectorToken\(APIKey\)](#) (Dúvidas nesse processo consultar o TOTVS Labs)

DTSINTEGR01-1516 DT PE9696 Adequação da integração Datasul x Clock-in via Token

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE9696 – Importação de Marcações Clockin/Carol
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1516

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar integração para considerar os novos parâmetros de integração inseridos no FP0540 com a Carol (Clock-in).

03. SOLUÇÃO

Foi atualizado o programa PE9696 para passar os novos parâmetros na request de conexão com o Clock-in, desde modo a api de comunicação com o Clockin utilizará o Connector Id e o Connector Token e não mais o Usuário e Senha, para realizar a integração Clockin x Datasul.

Também fizemos uma melhoria na forma de requisição das marcações, onde realizamos uma consulta nas marcações já importadas e verificamos a existência de algum "buraco" no nsr das marcações. Por exemplo se ao consultar as marcações encontramos os nsr 1, 2, 6 e 7 enviamos a requisição para consultar as marcações a partir do nsr 2, pois está faltando o 3, 4 e 5.

Com foco na melhoria da importação das batidas do Clokin criamos um relatório com as batidas importadas para a tabela do ponto do Datasul, ou seja, após a conclusão das importações será gerado um arquivo excel com todas as batidas que foram importadas, apresentando dados importantes para a conferencia da correta importação como, Nome do Funcionário, Data e Hora da Marcação, Numero do REP e PIS do Funcionário.

Exemplo do relatório gerado ao final do processamento.:

	A	B	C	D	E	F
1	NOME FUNC	PIS	DATA MARCÁ	HORA M	NSR	REPCODE
47	ADEMIR GUEDES DA SILVA		01/10/2020	03:06	12104	00356258105107928
48	ADEMIR GUEDES DA SILVA		01/10/2020	04:11	12107	00356258105107928
49	ADEMIR GUEDES DA SILVA		01/10/2020	07:14	12121	00356258105107928
57	ADILSON RODRIGUES BARBOSA		01/10/2020	07:27	5168	00356258105085751
69	ADRIANO CORREA PICCININ CHAGAS		01/10/2020	04:52	807	00356258105090595
70	ADRIANO CORREA PICCININ CHAGAS		01/10/2020	05:54	808	00356258105090595
71	ADRIANO CORREA PICCININ CHAGAS		01/10/2020	07:25	814	00356258105090595
90	ADRIANO DOS SANTOS		01/10/2020	07:00	3187	00356258105112217
153	AGUINALDO DA SILVA		01/10/2020	06:48	12132	00356258105107928
165	AILTON DE SANTANA		01/10/2020	06:38	1478	00356258105109734
167	AILTON JULIANO DE SOUZA MENESES		01/10/2020	07:23	5177	00356258105085751
183	ALAN APARECIDO SANTOS DE SOUZA		01/10/2020	07:03	1545	00356258105110054
193	ALDO MATEUS MIRANDA DE OLIVEIRA		01/10/2020	07:04	5165	00356258105085751
197	ALESSANDRO MACEDO		01/10/2020	07:05	5137	00356258105085751
253	ALEXANDRE NOVAIS		01/10/2020	07:36	819	00356258105114775
261	ALEXSANDRO FABER		01/10/2020	06:55	812	00356258105090595

04. CONFIGURAÇÃO

A configuração do Connector ID e Connector Token podem ser vistas nesta documentação: [DTSINTEGR01-1515 DT FP0540 Adequação do sistema para conexão ao Clock-in via Token](#)

Para mais informações sobre a geração do Connector Id e Connector Token acesse: [2. Autenticação#2. Autenticação do ConnectorToken\(APIKey\)](#) (Dúvidas nesse processo consultar o TOTVS Labs)

Integrações Gupy - 12.1.31

DTSINTEGR01-1688 - Ocultar campos relacionadas a Integração da Gupy

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento MCA - Cargos e Salários MRS - Recrutamento e Seleção
Programa:	FP0780 - Manutenção Unidade Lotação FP0770 - Manutenção Cargo Básico CA0002B - Inclui/Modifica Cargo Básico RS0006 - Manutenção Parâmetros Recrutamento e Seleção
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-1688

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os campos relacionados a parceria com a Gupy devem ficar ocultos para clientes que não utilizam a integração.

No programa prghur\spp\exporta_Gupy.r o sistema deve permitir a geração somente para clientes com a senha de acesso.

03. SOLUÇÃO

Para contemplar a issue foi desenvolvido o programa "gera_ativacao_integr_gupy.p" o qual deve ser executado pelo editor da base e informada a base do CPF/CNPJ da empresa do cliente que possui integração com o sistema da Gupy.

Este programa gera um arquivo *xml* nomeado "config_integr_gupy.xml", na pasta C:\temp, contendo as senhas de acesso, este arquivo deve ser copiado para a pasta "cfggur" e informado no propath da base do cliente, com isso os campos relacionados a integração citados a seguir ficarão visíveis.

Programa	Campos
FP0780 FP0770 CA0002B	Similaridade
RS0006	Pasta Candidato: Emp/Estab Resp Req Pessoal Matrícula/Pes Física Req Pessoal Motivo Req Pessoal

Programa	Campos
exporta_Gupy.r	Exibe mensagem em tela informando acesso não autorizado caso o cliente não possua integração com a Gupy.

Integrações NG Sistemas - 12.1.31

DTSINTEGR01-1460 DT Alteração no arquivo JSON da api de funcionarios

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT1000 – Carga Integração NG
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1460

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Afim de atender exigência de relatório legais no parceiro NG a api de integração do funcionário deve contemplar as informações de Cargo, Estado Civil, Grau de Instrução, CTPS, Nome da Mãe, Estado do endereço, Código da RAIS e Categoria eSocial.

03. SOLUÇÃO

Adicionado as informações solicitadas ao JSON de comunicação com a NG.

```

"sempcategory": "00",
"civilStatus": 1,
"educationLevel": 1,
"ctps": "0000028831",
"mothersName": "",
"state": "SAO PAULO",
"rais": 10,
"eSocialCategory": "101",
"position": "202|0",
"workshiftDescription": "Produção - 05:00 as 14:48",
"costCenterDescription": "Perfiladeira",
"occupationDescription": "Chefe Producao",
"positionDescription": "Chefe Producao ",
"departmentDescription": "TRATAMENTO\ /PINTURA",
"email": "jurandyr.moraes@totvs.com.br"

```


DTSINTEGR01-1461 DT API - Unidade de Lotação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	department
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1461

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Integrar informações da tabela de Unidade de Lotação do HCM com o sistema NG

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido API department, que irá enviar os registros de Unidade de Lotação (FP0780) do HCM para a fila de sincronização.

DTSINTEGR01-1462 DT Criação da API Cargo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	<i>position</i>
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1462

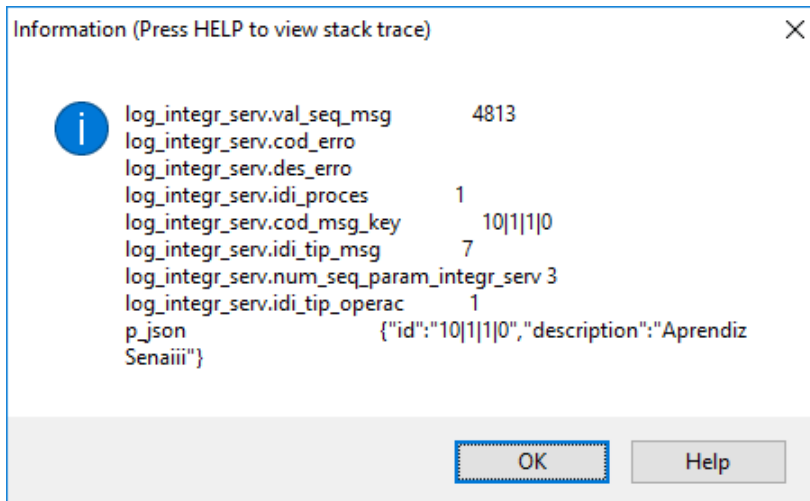
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que o Datasul envie informações de Cargo para o sistema da NG.

03. SOLUÇÃO

Para atender esta solicitação foi desenvolvida a api position a qual faz a criação do JSON para enviar as informações a NG.

Conforme acordado será feita uma mensagem para cada estabelecimento da empresa cadastrada



DTSINTEGR01-1463 - MT1000 Programa de carga inicial NG (Lotação e Cargo)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	<i>MT1000 – Carga Integração NG</i>
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1463

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuar o processo de carga das unidades de lotação e dos cargos para integração da NG.

03. SOLUÇÃO

Para atender à solicitação foi adicionado ao programa MT1000 Carga NG, os campos **Unidade de Lotação e Cargo**. Sendo que as Unidades de Lotação que são enviados são somente as Unidades de Lotação vinculadas ao último plano de lotação cadastrado no estabelecimento (FP0570). Já os Cargos são enviados todos os cargos conforme manutenção cargo (FP0720).

Para ambos os casos conforme acordado será feita uma mensagem para cada estabelecimento da empresa informada no filtro do MT1000 Carga NG.

DTSINTEGR01-1472 DT FP0120 Inclusão de seleção do grau de instrução

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	<i>FP0120 – Manutenção Grau de Instrução</i>
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1472

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para realizar a correta integração com a NG é necessário criar um DE-PARA do grau de instrução do funcionário

03. SOLUÇÃO

Para satisfazer o solicitado foi adicionado ao programa FP0120 um campo para selecionar o tipo do grau de instrução.

- Antes Depois
-

DTSINTEGR01-1525 DT - Integrações NG - API Ocupação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FPEFD561 - Ocupação
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1525

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a API Positions para considerar somente a informação do Cargo. A positions deve ser inativa e deve ser substituída por occupation

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a API Positions para API Occupation considerando somente informações de Cargo.

Medicina do Trabalho - Inovação - 12.1.31

DTSINTEGR01-1702 - PCMSO - Exame Referência Geração do PCMSO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina Trabalho
Função:	MT0730 - Geração do PCMSO
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-1702

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que a geração do PCMSO considere o exame complementar baseado na natureza como referência para a programação dos novos exames.

03. SOLUÇÃO

A parametrização dos exames de referência a serem considerados para o MT0730 (Geração do PCMSO) se encontram no MT0004 (Parâmetros Medicina / Segurança), pasta PCMSO, campos contidos em **Geração PCMSO - Natureza do Exame Complementar de Referência**.

Os exames da natureza cujo os campos de natureza estão marcados no MT0004, serão considerados na geração do PCMSO e o sistema tomará como base a data destes exames para geração do PCMSO. Caso nenhum campo esteja marcado ou o funcionário não tenha um exame de alguma natureza marcada no MT0004, o sistema tomará como base a data do último exame ou a data de admissão, conforme o sistema funcionava antes desta alteração. Caso o funcionário tenha realizado o mesmo exame em datas diferentes e com diferentes naturezas que estão marcadas no MT0004, o MT0730 tomará como base a data mais atual entre estes dois exames.

Campos de parametrização:

06.9.5596 - MT0004 - 1.02.01.055 - Manutenção Parâmetros Medicina/Segurança

Parâmetros | Medicina | Segurança | Perfil Profis | Anamn(1) | Anamn(2) | **PCMSO**

Controle PCMSO
 Por Local Exame

Geração PCMSO
 Menor Periodicidade Hist Med Risco G.H.E
 Data Programação

Tempo Mínimo Geração Periódico
 Tempo Mínimo Geração do Periódico
 Qtd Meses:

Gera Pós Admissional do Tipo
 Periódico
 Admissional
 Outros

Final Matrícula x Meses para novas Admissões
 Atualiza Data Ult Exame x Final Matrícula(Fp1500)

Final Matr 0: Final Matr 7:
 Final Matr 1: Final Matr 8:
 Final Matr 2: Final Matr 9:
 Final Matr 3:
 Final Matr 4: Ano Atual
 Final Matr 5: Ano Anterior
 Final Matr 6:

Geração PCMSO - Natureza do Exame Complementar de Referência
 Periódico Admissional Retorno Mudança de Função
 Demissional Monitoração Pontual Outros

OK Cancelar Imprimir Afast Medic Ajuda

Natureza do Exame de Referência para programação do PCMSO

Temos a seguir alguns exemplos afim de facilitar o entendimento desta funcionalidade, para estes exemplos tomaremos como base um funcionário que fez o exame periódico de audiometria em 20/09/2019, teve um afastamento e retornou em 12/2019, o qual realizou o exame de audiometria no retorno ao trabalho em 15/12/2019. Consideraremos também que o exame de audiometria do funcionário deve ser realizado com periodicidade de 1 ano.

Exemplo 1:

Considerando que no MT0004, na pasta PCMSO, o campo Periódico esteja marcado e o campo Retorno esteja desmarcado, ao gerar o PCMSO de 2020 o sistema deve tomar como base a data do exame 20/09/2019, e programar o PCMSO para 20/09/2020.

Exemplo 2:

Considerando que no MT0004 o campo Periódico e o campo Retorno estejam marcados, ao gerar o PCMSO de 2020 o sistema deve tomar como base a data do exame mais atual entre estes dois, e neste caso programar o PCMSO para 15/12/2020.

Exemplo 3:

Considerando que no MT0004 o campo Periódico e o campo Retorno estejam desmarcados, ao gerar o PCMSO de 2020 o sistema deve tomar como base a data do exame de audiometria mais atual, e neste caso programar o PCMSO para 15/12/2020.

DTSINTEGR01-1727 - PCMSO - Exame Referência - Desenvolvimento de tela

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina Trabalho
Função:	MT0004 - Manutenção Parâmetros Medicina\Segurança
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-1727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar no MT0004, na Pasta PCMSO, um retângulo "Geração PCMSO - Natureza do Exame Complementar de Referência", com as opções "Periódico, Admissional, Retorno, Mudança de Função, Demissional, Outros, Monitoração Pontual".

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado ao programa MT0004, na Pasta PCMSO, os campos que foram solicitados os quais terão a funcionalidade de permitir que a geração do PCMSO considere o exame complementar baseado na natureza como referência para a programação dos novos exames.

The screenshot shows a software window titled "06.9.5596 - MT0004 - 1.02.01.056 - Manutenção Parâmetros Medicina/Segurança - 10 - ...". The window has several tabs: "Parâmetros", "Medicina", "Segurança", "Perfil Profis", "Anamn(1)", "Anamn(2)", and "PCMSO". The "PCMSO" tab is active.

Inside the window, there are several sections:

- Controle PCMSO:** Includes a checkbox "Por Local Exame".
- Geração PCMSO:** Includes checkboxes for "Menor Periodicidade", "Hist Med Risco G.H.E", and "Data Programação" (checked).
- Tempo Mínimo Geração Periódico:** Includes a checkbox "Tempo Mínimo Geração do Periódico" and a text input "Qtd Meses: 00".
- Gera Pós Admissional do Tipo:** Includes radio buttons for "Periódico" (selected), "Admissional", and "Outros".
- Final Matrícula x Meses para novas Admissões:** Includes a checkbox "Atualiza Data Últ Exame x Final Matrícula(Fp1500)" and a grid of input fields for "Final Matr 0" through "Final Matr 9", all set to "00". There are also radio buttons for "Ano Atual" and "Ano Anterior".
- Geração PCMSO - Natureza do Exame Complementar de Referência:** This section is highlighted with a red border and contains seven checked checkboxes: "Periódico", "Admissional", "Retorno", "Mudança de Função", "Demissional", "Monitoração Pontual", and "Outros".

At the bottom of the window, there are buttons for "OK", "Cancelar", "Imprimir", "Afast Medic", and "Ajuda". Below the window, the text "Natureza do Exame de Referência para programação do PCMSO" is visible.

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

2.14 Saúde - Inovação - 12.1.31

2.14.1 HAC - Automação do Consultório - Inovação - 12.1.31

DT Alteração na CPC-AC0011R.I

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Autorizador - Registro Exames
Ticket:	9176902
Documento de Referência:	CPC004_CPC_AC0011R
Requisito:	DSAUGPSFSW-965

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específica de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO

Incluído novo campo na tabela temporária de entrada da CPC (tmp-cpc-ac0011r-entrada):

field vl-servico like procusos.vl-principal.

IMPORTANTE: Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

DT Cobra Participação Guias Solicitados APS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Funções:	Registro de Documentos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a criação do parâmetro "Guias Solicitadas Cobrar Participação" adicionado ao cadastro de Clínica x Prestador, responsável por indicar se irá cobrar participação para guias solicitadas pelo prestador/clínica de APS que são executadas em prestadores/clínicas não APS

03. SOLUÇÃO

- **Implantação** • Configuração • Utilização

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

2.14.2 HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Inovação 12.1.31

DT Importação XML Retorno Envio De Dados ANS - HTML - RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais
Função:	haf.importAnsSendData

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Usuário necessita realizar a importação do retorno do Envio de Dados ANS em RPW.

03. SOLUÇÃO

Realizado a criação de uma tela na tecnologia HTML o qual realiza o processo de importação do retorno do Envio de Dados ANS através de um servidor RPW. Mais detalhes no documento de referência: [Importação XML Retorno Envio Dados ANS - haf.importANSSendData](#)

Importação XML Retorno Envio de Dados ANS
Executar

Parâmetros

Diretório
Informe um diretório válido para o servidor RPW

Permite reimportação do retorno

Execução

Data de execução

Executar hoje Agendar execução

Servidor de execução

Repetir ocorrência

2.14.3 HAT - Atendimento ao Público - Inovação 12.1.31

DT Novos Pontos de CPC CPC-BOSAU-CAROL.I

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Carol Pré Auditing
Documento de Referência:	CPC709_CPC_BOSAU_CAROL
Requisito:	DSAUGPSAUTOR-10516

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de verificar guias pendentes de pagamento da coparticipação.

03. SOLUÇÃO

Incluído 1 novo ponto de cpc: **COPART-AU-CAROL**.

Foram criadas 2 tabelas temporárias, de entrada e saída na cpc-bosau-carol.i :

def temp-table tmp-cpc-bosau-carol-entrada no-undo

```
field nm-ponto-chamada-cpc as char format "x(15)"
field in-evento-programa as char format "x(10)"
field cd-unidade like guiautor.cd-unidade
field aa-guia-atendimento like guiautor.aa-guia-atendimento
field nr-guia-atendimento like guiautor.nr-guia-atendimento.
```

def temp-table tmp-cpc-bosau-carol-saida no-undo

```
field lg-erro as log
field cd-erro-gp like mensauto.cd-mensagem
field ds-mensagem as char
field lg-next as log.
```

IMPORTANTE:

Para mais informações consultar o documento de referência.

Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

2.14.4 HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.31

DT Propriedades do Sistema versão 12.1.31

Características do Requisito

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

Descrição

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

Propriedades do Sistema

Propriedade	Descrição	Valor padrão
com.totvs.saude.insuranceuser.for mat.unitcode	Formato do código da operadora para o beneficiário.	0000
com.totvs.saude.insuranceuser.for mat.code	Formato do código do beneficiário.	0000000000000
com.totvs.saude.provider.format.u nitcode	Formato do código da operadora para o prestador.	0000
com.totvs.saude.provider.format.c ode	Formato do código do prestador.	00000000

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

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

reportproduction.DisplayRegistrati on	Exibe o número da carteira. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo + via.	true
reportproduction.DisplayVia	Exibe o número da via da carteira. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o número da carteira + o campo.	true
reportproduction.DisplayBeneficiari o	Exibe o nome do beneficiário. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayServico	Exibe a descrição do serviço. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayValorSist ema	Exibe os valores do movimento.	true
reportproduction.DisplayValorParti cipacao	Exibe o valor de participação. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" depende da propriedade "reportproduction.DisplayValorSistema".	true
reportproduction.DisplayTotais	Exibe o total. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true
reportproduction.DisplayValorPerc entual	Exibe o tipo do percentual. Aplicável apenas para as opções "csv" e em tela no Perfil Médico. Impressão em "pdf" sempre exibe o campo.	true

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

reportproduction.TpOrdenacao	<p>Define a ordenação por data do relatório.</p> <p>D – Ordena de atual para mais antigo.</p> <p>A – Ordena de mais antigo para atual.</p>	D
reportproduction.SerieProducao	<p>Define na pesquisa, a série dos documentos que serão exibidos no relatório de produção médica e cancelamento de documentos.</p> <p>A série "padrao", indica se utilizará a série parametrizada no campo "paramweb.nr_serie_doc". Caso não esteja parametrizado na tabela "paramweb", o sistema utilizará o campo "paramacp.nr_serie_man".</p> <p>As séries desta propriedade podem ser separadas por vírgula, ex:</p> <p>serie1,serie2,serie3.</p>	padrao
com.totvs.saude.cidconf.movementsClosed	<p>Exibe documentos com período de pagamento fechado.</p> <p>Use "false", para esconder documentos com período de pagamento fechados e "true", para exibir documentos com período de pagamento fechados.</p>	false
com.totvs.saude.guide.sadt.divide	<p>Realiza o processo de divisão da Guia caso contenha serviços que serão autorizados e serviços que ficarão em pendência.</p> <p>True = Ativa a divisão.</p> <p>False = Desativa a divisão.</p>	false
com.totvs.saude.insurance.locked unit	<p>Lista de Unidades com o atendimento não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 0027;0066.</p>	

com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifiedDetails	Com esse parâmetro ativo, passa a ser validado se o prestador pode executar os procedimentos da guia. Caso o prestador não possa executar algum procedimento, as guias que contenham esse movimento não serão listadas no ckeckin.	false
com.totvs.saude.checkin.resetbea n	Indica se deve limpar os dados da tela de "Checkin", no momento em que é acionada por meio do menu.	false
com.totvs.saude.checkin.resetPro vider	Quando informada no valor “false”, mantém o prestador logado e remove as informações do beneficiário (Dados da Tela Checkin).	true
com.totvs.saude.medicalprocedur e.locked	Lista de Procedimentos e Insumos com o código não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 10101012;10101020 Nesta propriedade pode-se também bloquear procedimentos na especialidade do solicitante. Ex: para bloquear a especialidade 10 no procedimento 40304361, deve-se configurar desta forma: 40304361-10. Pode-se informar uma lista de especialidades, Ex: 40304361-10-20-30.	
com.totvs.saude.wac.gp.oracledb	Indica se o banco de dados utilizado pelo GP é o Oracle.	false
com.totvs.saude.biometria.twohan dsrequired	Obriga o registro de um dedo de cada mão na Biometria.	true
com.totvs.saude.biometria.totvste c.appdevice	Define a leitora utilizada. Opções: NITGEN, BIOTOUCH, DIGITALPERSONA.	NITGEN
erp.dialect	Define o dialeto do banco de dados utilizado pelo Gestão de Planos. Esta propriedade deve ser setada na inicialização do servidor de aplicação.	org.hibernate.dialect.Progress Dialect ou org.hibernate.dialect.Oracle10 gDialect

com.totvs.saude.guide.tissformtype.sadt.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "SADT".	true
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "Internação".	true
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.electiveemergency.disabled	Aplica a regra que define automaticamente se uma guia é eletiva ou urgência.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.company.medicalprocedure.CODIGODACLINICA	Procedimentos que os usuários de perfil empresa podem utilizar.	10101012
com.totvs.saude.sadt.agendamento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de "SADT", com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.internment.agendamento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de internação com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital	Liberação digital por meio do questionário.	false
com.totvs.saude.guide.internment.extensionType	Extensões de arquivo suportadas nos anexos de laudo médico.	jpg, png, doc, pdf
com.totvs.saude.sadt.providernumber.required	Indica se o campo "2", da Guia "SP/SADT", é de preenchimento obrigatório.	false
com.totvs.business.insurancenocard.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.properties.providertitles.hideEvent	Indica o Evento que não irá exibir em tela e no relatório.	
com.totvs.business.properties.providertitles.detailglossesvalue	Indica se irá detalhar o valor da glosa em tela.	true
com.totvs.business.properties.providertitles.glossesnotshow	Indica glosa que não será visualizada em tela.	0

com.totvs.business.properties.providerTitles.showmedicinetype	Indica se o tipo de medicina será ou não exibido em tela e no relatório.	true
com.totvs.business.properties.providerTitles.defaultperiodbills	Sugere como data inicial padrão a data de início do último período, do revisão de contas, com data inicial menor do que a data do dia e que não permite digitação.	false
com.totvs.saude.guide.internment.providers	Código dos prestadores que podem realizar internação.	
com.totvs.saude.medicalproduction.interval.days	Quantidade de dias permitido no intervalo da busca no relatório de produção médica.	30
com.totvs.saude.imprime.in43	Habilita regra para verificar se o procedimento executado(SADT), ou solicitado(Internação), necessita de assinatura na guia.	false
com.totvs.business.insurancencard.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.identifyguide.enable	Indica se o botão da funcionalidade de registro de guia identificada, estará visível.	false
com.totvs.saude.business.insuranceuser.onlyvalid	Retorna apenas beneficiários validos na pesquisa de beneficiário.	false
com.totvs.saude.historico.atendimento.prestador	Histórico de atendimento - Exibe apenas o histórico do prestador selecionado.	false
simulateButton.sadtReg	Indica se o botão “Simular”, da tela de "Registro de Exames", deve ser exibido.	true
buttonToPrint.guides	Indica se o botão “Imprimir”, será exibido quando o status da guia estiver como “Em Análise”, na tabela de guias do beneficiário.	true

com.totvs.security.downtime	Estabelece o tempo (em minutos) máximo de inatividade da sessão. Este valor é limitado em 30 minutos conforme definição da TISS.	30
com.totvs.security.access.timeLock	Define o tempo (em minutos) em que o acesso ao sistema ficará bloqueado quando o usuário ultrapassar a quantidade máxima de tentativas permitidas de acesso ao sistema.	60
com.totvs.security.access.maximumNumberOfRetries	Estabelece a quantidade máxima de tentativas de acesso inválido ao sistema antes de realizar o bloqueio.	5
com.totvs.saude.guide.ignorepj	Quando o prestador logado for pessoa jurídica e esta propriedade estiver definida como "true", o campo profissional solicitante será preenchido automaticamente com o nome do prestador.	false
com.totvs.saude.biometria.liberaçao.digital.tentativas	Informa o número de tentativas permitidas para o questionário de liberação digital.	4
com.totvs.saude.biometria.liberaçao.digital.intervalo	Informa o intervalo de dias que será feito a busca para bloquear a liberação digital.	90
com.totvs.saude.checkin.displaybenefhone	Informa se o telefone do beneficiário será exibido na tela de "Checkin". Permite que sejam alterados os dados de contato do beneficiário.	false
com.totvs.saude.checkin.displaybeneficialreg	Informa se o CPF do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".	false
com.totvs.saude.checkin.searchinsurance.displaybeneficialreg	Propriedade que informa se o CPF do beneficiário será exibido na busca de beneficiários.	true
com.totvs.saude.checkin.displaybenefplan	Propriedade que informa se o plano do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".	true

com.totvs.saude.guia.procedimentos.limite	Propriedade que indica o número máximo de procedimentos por guia.	20
com.totvs.saude.guia.prestador.bloquear	Propriedade que indica quais prestadores terão acesso bloqueado, a ações relacionadas a guias (separação de prestadores por meio de ";").	
com.totvs.saude.guia.prestador.bloquearitens	Propriedade que indica quais itens de menu serão bloqueados quando o prestador estiver bloqueado. Ex "3;4;5".	3;4;5;6;55;63;71;64
com.totvs.saude.wac.insurance.justification.nobio.redirect	Propriedade que indica, que após a justificativa de uso sem biometria, será feito o redirecionamento para tela de "Liberação Digital".	false
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.messagecomplement	Complemento da Mensagem de bloqueio, permite informar por exemplo um número de telefone ou um endereço com o objetivo de orientar o usuário de como proceder com o desbloqueio, de acordo com o processo da operadora.	Favor dirigir-se a Operadora para efetuar desbloqueio!
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgMostraCoParticipacao	Possibilita visualizar o valor de co-participação no detalhamento das guias.	true
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgExibeDadosPrestador	Possibilita visualizar as colunas de código e o nome do prestador, no detalhamento da guia.	true
com.totvs.saude.business.cancelatonguide.LgCancGuiasAutorizadas	Possibilita visualizar guias com o status "Autorizado". Caso este parâmetro esteja como "false", não exibe guias com o status "Autorizado".	true
com.totvs.saude.business.cancelatonguide.lgMostraObs	Possibilita visualizar as observações da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancelatonguide.lgMostraHis	Possibilita visualizar o histórico da guia na tela de cancelamento.	true

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

com.totvs.saude.guide.display.send.message	Exibe um aviso para o prestador, questionando se deseja enviar uma mensagem (incluindo a opção de anexar arquivo) para o auditor.	true
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.impl	Indica qual implementação de sorteio e validação das perguntas da "Liberação de Digital", será usada, implementação de cadastro de perguntas por meio da arquivo = "com.totvs.saude.business.digital liberation.implementation.SpecificDigitalLiberation" (sem aspas), ou a implementação padrão, que faz uso de perguntas cadastradas em código no sistema.	com.totvs.saude.business.digital liberation.implementation.DefaultDigitalLiberation
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.exempt	O novo parâmetro "Tipo de Coleta", no cadastro do prestador (GPS), os novos parâmetros "Tipo de Coleta" e "Lib Usu Valid Biom", no cadastro de justificativa de autenticação (GPS), com esta nova propriedade, definirão se haverá redirecionamento para a tela de liberação digital. É importante cadastrar a propriedade "com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital", para que ative a tela de liberação digital.	false
com.totvs.saude.zoomguide.hospitalization	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias de internação no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.mainguide	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias principais no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.providergroup	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias por grupos prestadores. Valor padrão "100", traz todos os grupos. Pode ser parametrizado mais de um grupo dividindo os número por “;”. Ex: 10;20;45.	100

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

com.totvs.saude.provider.autogera dos.procedimentoPesquisa	Indica o procedimento que será exigido, que exista na solicitação de uma guia, para que seja permitido o "checkin", via autogerados para não cooperados.	10101012
com.totvs.saude.provider.autogera dos.qtdDiasPesquisa	Quantidade de dias úteis que antecedem a data atual, utilizado para realizar a busca de "checkins", para "checkin", via autogerados.	1
com.totvs.saude.guide.sadt.blockS adtReg	Regra de bloqueio do registro de exames sem informar campo "5 – senha para beneficiários da área de atuação". Quando ativado esta regra irá permitir fazer registro de exames sem informar o campo "5", somente para beneficiários de intercâmbio.	false
com.totvs.saude.checkin.showProc edures	Define se serão apresentadas as informações referentes aos procedimentos da guia (Código, Descrição, Quantidade Solicitada, Quantidade Autorizada, Quantidade Realizada), na tela de "checkin", do beneficiário no formato de "tooltip". Posicionar o cursor no número da guia.	false
com.totvs.saude.proceduresolicita tion.examinationValityAlert	Indica se o procedimento será validado no "GPS". A validação ocorre por meio da regra previamente cadastrada no "GPS", por beneficiário e procedimento.	false
com.totvs.saude.reconsulta.justific ativa.liberado.rc	Indica se a busca considera movimentos liberados do RC ou não. <ul style="list-style-type: none"> • Valor "Sim": Traz somente os movimentos liberados do RC; • Valor "Não": Traz somente os movimentos que não foram liberados do RC; • Valor "Ambos": Traz ambos os movimentos, independente se for liberado ou não do RC. 	Ambos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

<p>com.totvs.saude.guide.internment Extension.allowWithoutCheckin</p>	<p>Define se será possível utilizar o menu de Prorrogação de Internação sem realizar o checkin do beneficiário.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como true será possível utilizar o menu de Prorrogação de Internação sem o checkin de um beneficiário.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como false ou não cadastrado será obrigatório o checkin de um beneficiário para utilizar o menu de Prorrogação de Internação.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
---	--	---

Melhorias Autorizador Web

1117px

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW - Autorizador
Função:	Autorizador - Pequenas melhorias
Requisito/Story/Issue:	 DSAUGPSAUTOR-10884 - (Autorizador) - Pequenas melhorias TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor do campo **Tipo de Movimento** no programa **Prorrogação de Internação**, após a inclusão de uma diária, é automaticamente alterado para Insumo.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que o campo **Tipo de Movimento** mantenha-se selecionado na opção **Pacote/ Procedimento**, após a inclusão de uma diária na tela de Prorrogação da Internação.

Adicionado um tooltip ao botão de sincronização do beneficiário com a Unimed Origem com a descrição "**Sincronizar dados do beneficiário com a Unimed Origem**" na tela de Checkin.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Propriedades do Sistema versão 12.1.31](#)

- [Implantação](#) • Configuração • Utilização

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

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

Prorrogação de internação sem obrigar check-in

1117px

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW - Autorizador
Função:	Autorizador - Prorrogação de Internação
Requisito/Story/Issue:	DSAUGPSAUTOR-10743

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível utilizar o menu de prorrogação de internação sem realizar o checkin do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

- **Implantação** • Configuração • Utilização

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Propriedades do Sistema versão 12.1.31](#)

2.14.5 HCG - Cadastros Gerais - Inovação - 12.1.31

DT Melhorias Regras de Unificação de Pessoa - THF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção Regras de Unificação da Pessoa (hcg.unificationRules)
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-10913

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **Manutenção Regras de Unificação da Pessoa** permite cadastrar uma regra sem selecionar nenhuma opção de unificação.

03. SOLUÇÃO

Alterada a tela para obrigar que ao menos um papel e um campo estejam selecionados para que a regra de unificação da pessoa seja parametrizada. Além disso, foram feitas melhorias visuais na inserção e nos detalhes das regras.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_Regras_Unificação_Pessoa_HGCUnificationRule](#)
- [Manutenção_Pessoa_Física_hvp.person](#)
- [Unificação de Pessoas](#)

2.14.6 HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.31

Alteração includes CPC-FP0710C e CPC-FP0711C

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Linha de Produto:	Saúde
Segmento:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração Notas Serviço Participação RPW (DTVW27AA)
Requisito:	DSAUGPSFSW-969

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específica de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO

Incluídos novos campos nas tabelas temporárias de entrada das CPC's:

cpc-fp0710c.i:

```
def temp-table tmp-cpc-fp0710c-entrada no-undo
field usuario as char
field destino as int
field data-exec as date
field hora-exec as int
field parametro as log
field formato as int
field v_num_tip_aces_usuar as int
field ep-codigo as char
field arquivo as char
field nm-programa as char.
```

cpc-fp0711c.i:

```
def temp-table tmp-cpc-fp0711c-entrada no-undo
field usuario as char
field destino as int
field data-exec as date
field hora-exec as int
field parametro as log
field formato as int
field v_num_tip_aces_usuar as int
field ep-codigo as char
field arquivo as char
field nm-programa as char.
```

IMPORTANTE:

Dentro da cpc-fp0711c.p deve ser declarada a include como shared: {cpc/cpc-fp0711c.i "shared"}

Clientes que já utilizam essas CPC's devem recompilar os programas, enxergando as novas includes.

Maiores informações podem ser obtidas em: [CPC185_CPC_FP0711C](#) e [CPC616_CPC_FP0710C](#).

Cópia de DT Fatura Por E-mail

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP Cadastro de Layouts - hfp.BilletLayouts Parâmetros dos Boletos - hfp.BilletParamConfigurations
Issue :	DSAUGPSFINAN-8477

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de melhorias no processo de faturas.

03. SOLUÇÃO

Foram implementados melhorias permitindo que a gerar a fatura em PDF fosse habilitado o envio das Faturas por e-mail, tendo a opção de protegê-las com senhas no PDF.

- Utilização**

Procedimentos para Utilização

Parâmetros dos Boletos

No primeiro passo é necessário alterar o campo "Habilitar envio por E-mail" no cadastro "Parâmetros dos Boletos" na aba "Geração":

The screenshot shows the 'Parâmetros dos Boletos' configuration window with the 'Geração' tab selected. Under the 'Parâmetros Gerais' section, the following options are visible:

- Habilita Histórico de Geração das Faturas
- Permite Geração de Boletos para Clientes sem CPF
- Gerar Código de Barras em Faturas de Débito Automático2
- Habilitar Envio da Fatura por E-mail

Essa opção irá disponibilizar o campo opcional para Proteger a Fatura com senha :

Caso seja selecionada você poderá informar que tipo de senha acompanhará a Fatura.

Cadastro de Layout

No menu "Cadastro de Layouts" será possível informar qual layout será utilizado no envio da fatura por e-mail. Será possível informar o layout para tipo cara tipo de processo ("Familiar" e "Empresarial").

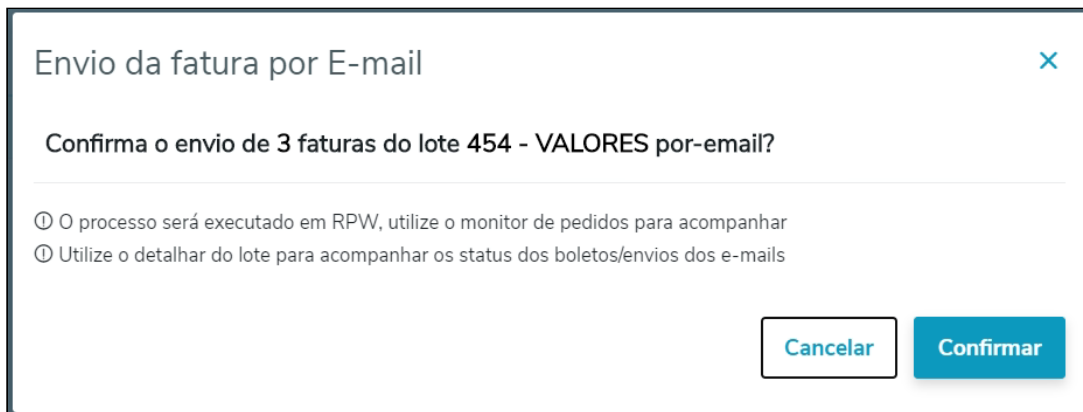
Essa opção é habilitada apenas quando selecionado o tipo de geração como "PDF".

Geração - Boletos

Após a geração do lote com status "Gerado com Sucesso" ou "Inconsistente" e as opções de "Habilitar envio de fatura por e-mail" (Parâmetros dos Boletos) e "Gerar boleto por e-mail" (Manutenção de Contratantes) estiverem ativas, será apresentando e habilitado a opção Enviar E-mail nas funções do lote.

IMPORTANTE: Para cada contratante deve ser ajustado a parametrização para que faça o envio do e-mail. O lote irá habilitar a opção de "Enviar e-mail", caso um contratante do lote tenha habilitado o envio, somente enviando para os contratantes com a opção habilitada.

Quando selecionado a opção de envio, ele irá apresentar a tela solicitando a confirmação para o envio. Nessa tela é informado a quantidade de faturas que serão enviadas. Caso a fatura esteja com erro ou o envio da mesma já foi realizado individualmente ele não será enviado.



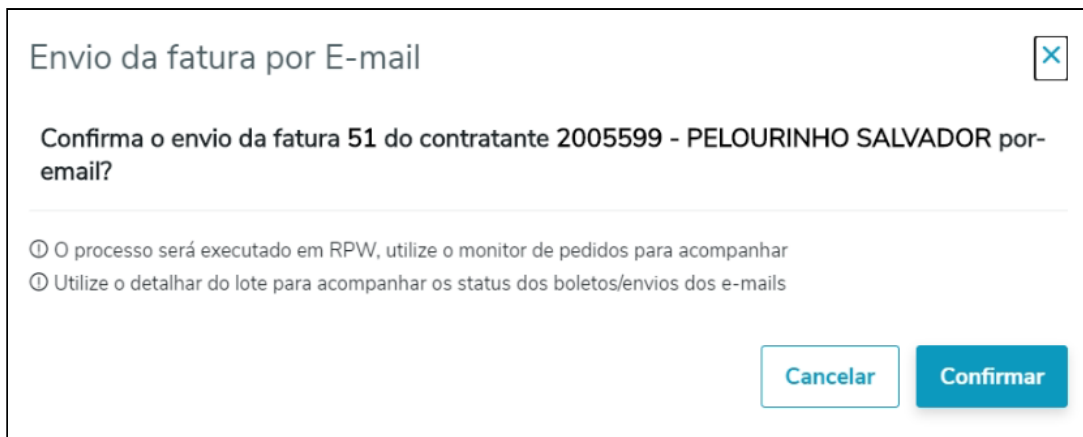
A opção de "Enviar e-mail" também é apresentada no detalhar do lote no qual é possível Re-enviar o e-mail para o contratante mesmo que já tenha tido sucesso no envio.

Boletos Gerados

Contratante	Fatura	Pessoa	Status	Título	Valor	Competência	Via	Data	
2005599 - PELOURINHO SALVADOR	51	Jurídica	sucesso	1900001887	R\$101.66	07/2020	50	29/07/2020 - 11:24	...
2005599 - PELOURINHO SALVADOR	52	Jurídica	sucesso	1900001888	R\$528.21	07/2020	41	29/07/2020 - 11:24	Download
2005599 - PELOURINHO SALVADOR	53	Jurídica	sucesso	1900001889	R\$921.27	07/2020	42	29/07/2020 - 11:24	Enviar E-mail

Carregar mais resultados

As informações sobre o envio estarão contidos na tela de confirmação:



Depois de enviar o status será atualizado para "Enviado E-mail com sucesso" ou "Erro ao enviar e-mail". Caso tenha sucesso e tente enviar novamente o e-mail será apresentando a mensagem que já foi enviado a mensagem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Parâmetros dos Boletos HFP.billetParamConfigurations

Geração Boletos hfp.billetGeneration

DT Alteração includes CPC-FP0512B e CPC-FP0512C

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Linha de Produto:	Saúde
Segmento:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Consultas Termo Adesão (FP0910F) → <F6> para Detalhe → D - Valores por Faixa Etária
Requisito:	DSAUGPSFSW-937

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específica de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO

Incluídos novos campos nas tabelas temporárias de entrada e saída das CPC's:

cpc-fp0512b.i:

```
def temp-table tmp-cpc-fp0512b-entrada no-undo
  field cd-evento like tipleven.cd-evento.
```

```
def temp-table tmp-cpc-fp0512b-saida no-undo
  field lg-descons-tipleven as log.
```

cpc-fp0512c.i:

```
def temp-table tmp-cpc-fp0512c-entrada no-undo
  field cd-evento like tipleven.cd-evento.
```

```
def temp-table tmp-cpc-fp0512c-saida no-undo
  field lg-descons-tipleven as log.
```

Clientes que já utilizam essas CPCs devem recompilar os programas.

Maiores informações podem ser obtidas em: [CPC654_CPC_FP0512B](#) e [CPC655_CPC_FP0512C](#).

DT Carteira Bancária - Configurações Financeira Boletos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)	
Função:	Rotina	Nome Técnico
	Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos	hfp.billetBankConfigurations
Issue :	DSAUGPSFINAN-8555	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar a parametrização da carteira bancária para geração do boleto.

03. SOLUÇÃO

Implementado novos campos no programa *Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos* para preenchimento da carteira bancária.

- **Procedimento para Implantação** Procedimento para Configuração

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

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

Carga dos Dados:

É obrigatória a atualização dos dados para o correto funcionamento do processo. Para isso, rodar o programa [spp/sp-carteira-bancaria-boletos.p](#) que será responsável por atribuir as informações ao campo "Carteira Banco".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Parâmetros dos Boletos [HFP.billetParamConfigurations](#)

Cadastro Layout Boletos [hfp.billetLayouts](#)

Manutenção Contratantes

Manutenção_Pessoa_Física_hvp.person

Manutenção Pessoa Jurídica [hvp.company](#)

Geração Boletos [hfp.billetGeneration](#)

DT Fatura por e-mail

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul																	
Segmento:	Saúde																	
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)																	
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parâmetros dos Boletos</td> <td>hfp.billetParamConfigurations</td> </tr> <tr> <td>Cadastro de Layouts - Boletos</td> <td>hfp.billetLayouts</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Contratante</td> <td>hvp.guarantor</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Pessoa Física</td> <td>hvp.person</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Pessoa Jurídica</td> <td>hvp.company</td> </tr> <tr> <td>Geração Boletos</td> <td>hfp.billetGeneration</td> </tr> <tr> <td>Consultas Faturas Contratante</td> <td>hfp.0910u</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Parâmetros dos Boletos	hfp.billetParamConfigurations	Cadastro de Layouts - Boletos	hfp.billetLayouts	Manutenção Contratante	hvp.guarantor	Manutenção Pessoa Física	hvp.person	Manutenção Pessoa Jurídica	hvp.company	Geração Boletos	hfp.billetGeneration	Consultas Faturas Contratante	hfp.0910u
Rotina	Nome Técnico																	
Parâmetros dos Boletos	hfp.billetParamConfigurations																	
Cadastro de Layouts - Boletos	hfp.billetLayouts																	
Manutenção Contratante	hvp.guarantor																	
Manutenção Pessoa Física	hvp.person																	
Manutenção Pessoa Jurídica	hvp.company																	
Geração Boletos	hfp.billetGeneration																	
Consultas Faturas Contratante	hfp.0910u																	
Issue :	DSAUGPSFINAN-8471																	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de possibilitar o envio das faturas (boletos) por e-mail.

03. SOLUÇÃO

Foram implementadas melhorias para que ao gerar a fatura em PDF fosse permitido efetuar o envio das mesmas por e-mail, tendo também a opção de protegê-las com senhas no PDF. O processo de envio de faturas por e-mail não contemplará líquido negativo.

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

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

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

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Parâmetros Email Foundation (BTB962ZB)

Parâmetros dos Boletos HFP.billetParamConfigurations

Cadastro Layout Boletos hfp.billetLayouts

Manutenção Contratantes

Manutenção_Pessoa_Física_hvp.person

Manutenção Pessoa Jurídica hvp.company

Geração Boletos hfp.billetGeneration

Consultas_Faturas_Contratantes_FP0910U

DT Geração Boletos Unicred

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)	
Função:	Rotina	Nome Técnico
	Parâmetros dos Boletos	hfp.billetParamConfigurations
	Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos	hfp.billetBankConfigurations
	Geração - Boletos	hfp.billetGeneration
Issue :	DSAUGPSFINAN-8495	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar a geração de boletos para o banco Unicred.

03. SOLUÇÃO

Implementado nos cadastros do boletos, a configuração do banco Unicred e posterior geração e download de boletos do referido banco.

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

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

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

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Parâmetros dos Boletos \(hfp.billetParamConfigurations\)](#)

[Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos \(hfp.billetBankConfigurations\)](#)

[Geração - Boletos \(hfp.billetGeneration\)](#)

DT Parâmetro Gerar boleto - Cadastro de Configurações Financeiras

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento Planos de Saúde
Função:	Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos - hfp.billetBankConfigurations
Ticket:	9334689

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário parametrizar a impressão do boleto a nível de configuração financeira.

03. SOLUÇÃO

Incluído novo campo **Imprime Boleto** no programa **Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos**. Este campo indica se o boleto de cobrança será ou não impresso ao utilizar a configuração financeira na geração dos demonstrativos de faturamento, e se os campos referentes ao boleto de cobrança (fator de vencimento, linha digitável, código de barras e sigla da espécie do documento) serão ou não impressos na geração de arquivos de remessa TXT de boletos.

Liberado o programa **spp/sp-imprime-boleto.p** para auxiliar na configuração do novo campo.

DT Previsão/Pagamento prestadores por sub-câmara

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP - Pagamento de Prestadores
Função:	Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - hpp.providerPayment
Ticket:	9183028

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a previsão/cálculo de prestadores por "Fatura" é necessário considerar apenas as faturas vinculadas a uma sub-câmara.

03. SOLUÇÃO

Na aba Fatura do **Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - hpp.providerPayment** foi incluída a opção **Apenas faturas com Sub-câmara**. Esta opção estará disponível somente para clientes que utilizam sub-câmara de compensação e indicará se no momento da seleção das faturas serão consideradas apenas faturas que possuam vínculo com uma sub-câmara.

The screenshot shows the 'Cálculo Pagamento de Prestadores' window. The 'Fatura' tab is selected. The interface includes a sidebar with steps: 1. Parâmetro, 2. Seleção, 3. Confirmação. The main area contains a form titled 'Informe as seleções para realizar o pagamento:' with fields for 'Ano Inicial', 'Ano Final', 'Série Inicial', 'Série Final', 'Número Inicial', 'Número Final', 'Espécie Inicial', 'Espécie Final', 'Data de Vencimento Inicial', 'Data de Vencimento Final', and 'Tipo' (radio buttons for 'Ambos', 'Fatura', 'NDR'). A red box highlights the 'Apenas faturas com Sub-câmara' checkbox, which is checked. Below it is another checked checkbox 'Pesquisar e selecionar faturas' and a 'Pesquisar' button. A note at the bottom says 'Utilize os filtros acima para pesquisar as faturas.'

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Cálculo Pagamento de Prestadores - hpp.providerpayment

DT Sigilo de Informações - Relatórios Participação, Custo Operacional e Outras Unidades

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul																															
Segmento:	Saúde																															
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)																															
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Faturamento</td> <td>FP0310A</td> </tr> <tr> <td>Demonstrativos Faturas Participação</td> <td>FP0610Q</td> </tr> <tr> <td>Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador</td> <td>FP0610R</td> </tr> <tr> <td>Geração Notas Serviços Participação - RPW - Simulação</td> <td>DTVW27AA</td> </tr> <tr> <td>Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional</td> <td>FP0610B</td> </tr> <tr> <td>Previsão Faturamento por Custo Operacional</td> <td>FP0610A</td> </tr> <tr> <td>Geração Notas Serv.Custo Op.-RPW - Simulação</td> <td>DTVW03AA</td> </tr> <tr> <td>Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades</td> <td>FP0610P</td> </tr> <tr> <td>Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades</td> <td>FP0610O</td> </tr> <tr> <td>Fat. Benef. Outras Unidades - RPW - Simulação</td> <td>DTVW15AA</td> </tr> <tr> <td>Demonstrativos Usos - Valores Referentes Cobrança</td> <td>FP0610G</td> </tr> <tr> <td>Faturamento Guias Antecipação - Simulação</td> <td>FP0710D</td> </tr> <tr> <td>Geração - Boletos</td> <td>HFP.BILLETGENERATION</td> </tr> <tr> <td>Consulta Títulos</td> <td>PORTAL EMPRESA</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Parâmetros Faturamento	FP0310A	Demonstrativos Faturas Participação	FP0610Q	Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador	FP0610R	Geração Notas Serviços Participação - RPW - Simulação	DTVW27AA	Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional	FP0610B	Previsão Faturamento por Custo Operacional	FP0610A	Geração Notas Serv.Custo Op.-RPW - Simulação	DTVW03AA	Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades	FP0610P	Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades	FP0610O	Fat. Benef. Outras Unidades - RPW - Simulação	DTVW15AA	Demonstrativos Usos - Valores Referentes Cobrança	FP0610G	Faturamento Guias Antecipação - Simulação	FP0710D	Geração - Boletos	HFP.BILLETGENERATION	Consulta Títulos	PORTAL EMPRESA	
Rotina	Nome Técnico																															
Manutenção Parâmetros Faturamento	FP0310A																															
Demonstrativos Faturas Participação	FP0610Q																															
Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador	FP0610R																															
Geração Notas Serviços Participação - RPW - Simulação	DTVW27AA																															
Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional	FP0610B																															
Previsão Faturamento por Custo Operacional	FP0610A																															
Geração Notas Serv.Custo Op.-RPW - Simulação	DTVW03AA																															
Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades	FP0610P																															
Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades	FP0610O																															
Fat. Benef. Outras Unidades - RPW - Simulação	DTVW15AA																															
Demonstrativos Usos - Valores Referentes Cobrança	FP0610G																															
Faturamento Guias Antecipação - Simulação	FP0710D																															
Geração - Boletos	HFP.BILLETGENERATION																															
Consulta Títulos	PORTAL EMPRESA																															
Issue :	DSAUGPSFINAN-8953																															

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar que as informações referente ao procedimento, insumo e prestador, disponíveis no extrato de participação, extrato de custo operacional e extrato de outras unidades, sejam apresentadas de forma genérica.

03. SOLUÇÃO

Implementado parâmetros, na manutenção de parâmetros do faturamento, indicando a forma que serão apresentadas as informações para o procedimento, insumo e prestador.

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

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

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

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A

Demonstrativos_Faturas_Participação_FP0610Q

HFP Geração Notas Serviços Participação RPW DTVW27AA

Demonstrativos_Faturas_Cobrança_Custo_Operacional_FP0610B

Previsão Faturamento Custo Operacional FP0610A

Geração Notas Serviços Custo Operacional RPW_DTVW03AA

Demonstrativos_Faturas_Custo_Operacional_Otras_Unidades_FP0610P

Relatórios_Previsão_Faturamento_Otras_Unidades_FP0610O

Faturamento_Beneficiários_Otras_Unidades_RPW_DTVW15AA

Demonstrativo_Usos_Valores_Referente_Cobrança_FP0610G

Faturamento_Guias_Antecipação_FP0710D

Geração - Boletos (hfp.billetGeneration)

Portal Empresa

DT Simplificar informações relatórios PDF (Participação, Custo Operacional e Outras Unidades)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul													
Segmento:	Saúde													
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)													
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Faturamento</td> <td>FP0310A</td> </tr> <tr> <td>Demonstrativos Faturas Participação</td> <td>FP0610Q</td> </tr> <tr> <td>Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional</td> <td>FP0610B</td> </tr> <tr> <td>Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades</td> <td>FP0610P</td> </tr> <tr> <td>Consulta Títulos</td> <td>PORTAL EMPRESA</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Parâmetros Faturamento	FP0310A	Demonstrativos Faturas Participação	FP0610Q	Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional	FP0610B	Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades	FP0610P	Consulta Títulos	PORTAL EMPRESA	
Rotina	Nome Técnico													
Manutenção Parâmetros Faturamento	FP0310A													
Demonstrativos Faturas Participação	FP0610Q													
Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional	FP0610B													
Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades	FP0610P													
Consulta Títulos	PORTAL EMPRESA													
Issue :	DSAUGPSFINAN-8952													

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar que os relatórios em PDF de participação, custo operacional e outras unidades não apresentem valores de pagamento, simplificando a visualização dos dados.

03. SOLUÇÃO

Ao parametrizar os layouts lafp041, lafp042 e lafp043, na manutenção de parâmetros do faturamento, e realizar a impressão em PDF dos relatórios de faturamento de outras unidades, participação e custo operacional, os valores referente a Honorário, Operacional, Filme e Valor Unitário não serão apresentados.

- **Procedimento para Implantação** Procedimento para Configuração

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

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

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A](#)

[Demonstrativos_Faturas_Participação_FP0610Q](#)

[Demonstrativos_Faturas_Cobrança_Custo_Operacional_FP0610B](#)

[Demonstrativos_Faturas_Custo_Operacional_Otras_Unidades_FP0610P](#)

[Portal Empresa](#)

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

DT URL Nota Fiscal - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento Planos Saúde HVP - Portal Empresa
Função:	Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A
Ticket:	8112578

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário realizar cadastro de URL's de consulta de nota fiscal por estabelecimento para serem utilizadas na consulta das notas fiscais eletrônicas no sistema.

03. SOLUÇÃO

Incluída nova opção **F8-URL Consulta Nota Fiscal** no programa **Manutenção Parâmetros Faturamento** para permitir o cadastro. Maiores informações no documento de referência: [Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A](#).

Também incluído no **Consulta Títulos** do **Portal Empresa** a opção de **Link NFe** para faturas que suas notas fiscais possuam um link cadastrado, como abaixo.

Tipo	Título/Parcela/Espécie	Contratante	Fatura	Com...	Con...	Valor Original	Valor Saldo	Vencimento	Pagamento	Situação	
FT	2000003470/01/fat	2004538 - TOTVS SA	383	2020/01	008548	R\$12.00	R\$12.00	17/02/2020		ABERTO	...
FT	2000000093/01/FAT	2004538 - TOTVS SA	394	2020/02	001749	R\$19.63	R\$19.63	07/02/2020			Demonstrativos
FT	2000000094/01/FAT	2004538 - TOTVS SA	431	2020/02	001728	R\$18.00	R\$18.00	07/02/2020			Link NFe
FT	2000001561/01/FAT	2004538 - TOTVS SA	395	2020/02	007626	R\$8.198.77	R\$8.198.77	07/02/2020			Download Boletão

Obs: caso não exista nenhum link parametrizado, ou a fatura não possua NFE, essa opção ficará desabilitada.

DT Variável de Instrução Bancária para Exibir a Instrução no Boleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento Planos Saúde
Função:	Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos - hfp.billetBankConfigurations

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário disponibilizar uma nova tag nas instruções bancárias, para permitir ocultar/exibir a instrução conforme o valor do boleto.

03. SOLUÇÃO

Criada a tag **[valorExibirInstrucao;operador;valorComparacao]** para permitir exibir a instrução, conforme um valor de referência informado pelo usuário. A tag possui 3 parâmetros separados por ponto e vírgula(;).

Tags para Instruções do Boleto



- [habilitaDesc]: Imprime o conteúdo da linha quando a fatura possuir desconto informado
- [valorDesc]: Imprime o valor do desconto informado no EMS
- [desCompetencia]: Imprime a competência a qual o boleto se refere
- [moraDiaria]: Imprime o valor de juros(mora) diário informado no EMS
- [multaAtraso]: Imprime o valor da multa por atraso informada no EMS
- [bancoCliente]: Imprime o código do Banco do cliente
- [agenciaCliente]: Imprime a agência do cliente
- [digitoAgenciaCliente]: Imprime o dígito da agência do cliente
- [contaCliente]: Imprime a conta do cliente
- [digitoContaCliente]: Imprime o digito da conta do cliente
- [valorExibirInstrucao;operador;valor]: Imprime a linha se a expressao for verdadeira

1. **valorExibirInstrucao**: esse valor é fixo e identifica a tag, não deve ser alterado.

2. operador: o usuário deve indicar qual operador de comparação deseja usar. Esse parâmetro aceita os seguintes valores (>,<,<=,>=,=,<>)

- > valor do boleto maior que o valor referência
- < valor do boleto menor que o valor referência
- <= valor do boleto menor ou igual ao valor referência
- >= valor do boleto maior ou igual ao valor referência
- = valor do boleto igual ao valor de referência
- <> valor do boleto diferente do valor de referência

3. valor: o usuário deve informar o valor de referência que será utilizado para comparar com o valor do boleto. Caso o valor de referencia possua casas decimais deve-se utilizar virgula como separador (Ex: 100,45).

Obs: Quando a tag estiver informada na instrução bancária, a instrução só será exibida se o valor do boleto se enquadrar na regra definida pelo usuário. Caso contrário a linha será ocultada.

Exemplos de configuração: [valorExibirInstrucao;>;100], [valorExibirInstrucao;<;99,50], [valorExibirInstrucao;>=;500], [valorExibirInstrucao;=;220,80]

Exemplo de funcionamento da regra:

[valorExibirInstrucao;>;100]

Valor do boleto: R\$ 90,00 - a instrução não será exibida, pois o valor do boleto é menor que R\$ 100,00

valor do boleto: R\$ 100,00 - a instrução não será exibida, pois o valor do boleto igual a R\$ 100,00

valor do boleto: R\$ 200,00 - a instrução será exibida, pois o valor do boleto é superior a R\$ 100,00, se enquadrando na regra definida na tag.

2.14.7 HMR - Marketing Receptivo - Inovação 12.1.31

2.14.8 HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação 12.1.31

9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos													
Linha de Produto:	Linha Datasul													
Segmento:	Saúde													
Módulo:	HPP													
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores</td> <td>PP0110G</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Negociação Prestadores</td> <td>PP0110A</td> </tr> <tr> <td>Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores</td> <td>hpp.providerPayment</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Geração Título para o Contas a Pagar</td> <td>PP0410F</td> </tr> <tr> <td>Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW</td> <td>DTVW19AA</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores	PP0110G	Manutenção Negociação Prestadores	PP0110A	Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores	hpp.providerPayment	Manutenção Geração Título para o Contas a Pagar	PP0410F	Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW	DTVW19AA	
Rotina	Nome Técnico													
Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores	PP0110G													
Manutenção Negociação Prestadores	PP0110A													
Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores	hpp.providerPayment													
Manutenção Geração Título para o Contas a Pagar	PP0410F													
Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW	DTVW19AA													
Ticket:	9358969													

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de diferenciar as espécies dos títulos de impostos de pagamentos de pró-labore e produção.

03. SOLUÇÃO

- Procedimento para Implantação • Procedimento para Configuração • Procedimento para Utilização

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

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

DSAUGPSFINAN-9260 DT Dois eventos de Crédito Insuficiência de Saldo

01. DADOS GERAIS

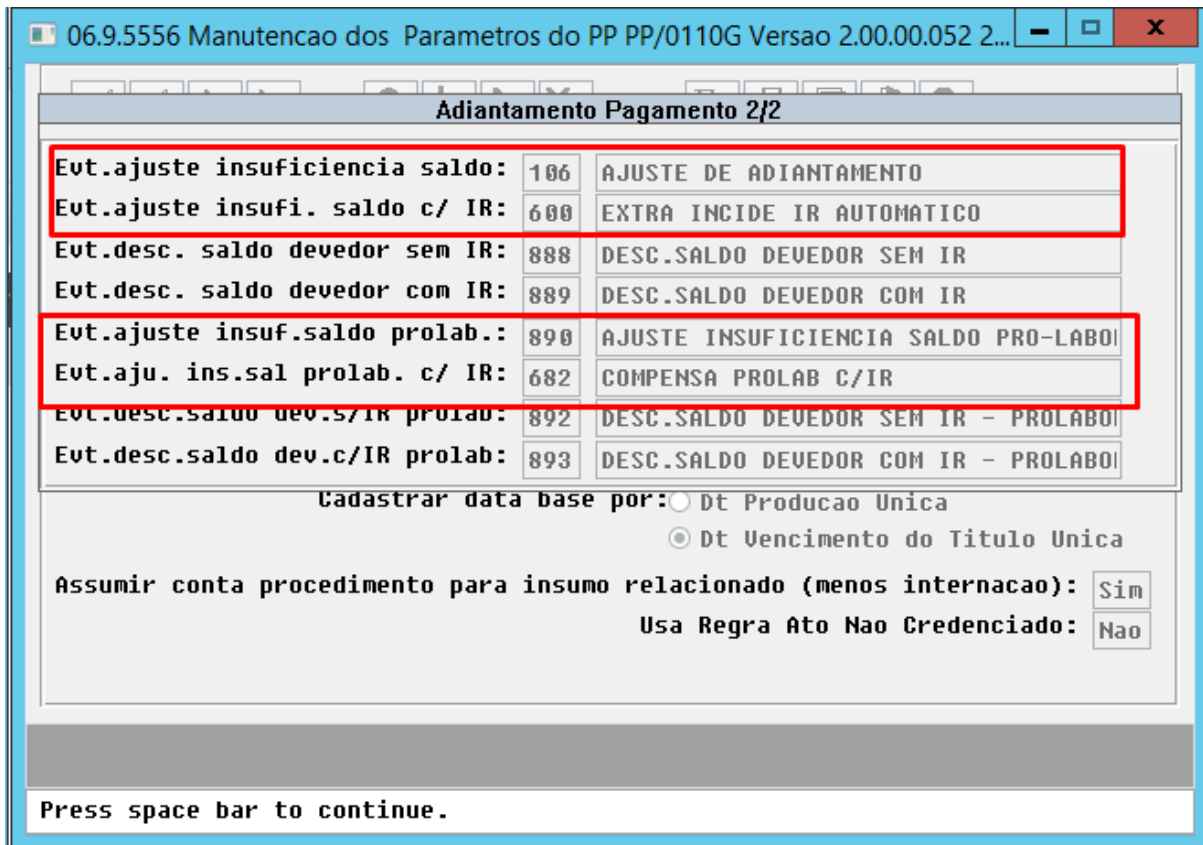
Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	<p>hpp.ProviderPayment - Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores</p> <p>hpp0110G - Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores</p> <p>hpp0510C - Consulta Pagamento Prestador</p> <p>hpp.BalanceReport - Pagamento Saldo Devedor</p>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar o lançamento do evento de ajuste de insuficiência de saldo na produção do cooperado, para que seja lançado dois eventos (um sem incidência de Imposto e um com incidência de imposto) para que, ao gerar o eSocial, dos cooperados o valor dos impostos sejam calculados corretamente

03. SOLUÇÃO

Realizado a implementação de dois campos novos no programa hpp0110G - Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores para registrar os eventos de insuficiência de saldo a serem utilizados na dedução do IR para títulos de produção e pró-labore, portanto agora teremos 4 campos envolvendo processo de insuficiência de saldo.



Implementado no programa hpp.ProviderPayment - Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores a realização da inclusão de eventos de compensação conforme parametrizado no programa hpp0110G - Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores.

A implementação também contempla o programa hpp0510C - Consulta Pagamento Prestador, hpp.BalanceReport - Pagamento Saldo Devedor.

DT Alteração na CPC-RT-ENCONTRA-CTAS-RETR.I e Inclusão de Novo Ponto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar (PP0410F) HPP - Manut Geração Títulos Contas Pagar - RPW (DTVW19AA) HPP - Encontro de Contas (PP0410X)
Ticket:	9198337
Documento de Referência:	CPC704_CPC_RT_ENCONTRA_CTAS_RETR
Requisito:	DSAUGPSFSW-975

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específica de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO**Incluído novo ponto:**

- "FIM-PROCESSO"

Incluídos novos campos na tabela temporária de entrada da CPC (tmp-cpc-encontractasretr-entrada):

field dt-producao as date
field lg-exporta-tabelas as logical
field r-tit-ap as rowid
field nm-diretorio-exportacao as char
field h-handle-tmp as handle
field h-handle-erros as handle.

IMPORTANTE: Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.

2.14.9 HRB - Repasse de Beneficiários - Inovação 12.1.31

DT A100/A105 Compartilhamento de Risco - Tomcat

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Repasse de Beneficiários
Issue:	DSAUGPSCONTRAT2-10781

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem ao processo de configuração do PTU A100 (Pós) / A105 no TOTVS (novo framework - Tomcat).

03. SOLUÇÃO

Foi criado um novo webservice para o novo framework com o objetivo de substituir o Jboss pelo Tomcat, disponibilizando o endpoint (**<https://<enderecoDoAmbienteTomcat>:<portaDoTomcat>/totvs-hgp-webservices/ptu/a100pos/v1.wsdl>**);

Para mais detalhes da utilização e configuração consultar a documentação [A100/A105 Compartilhamento de Risco - Tomcat](#).

2.14.10 HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.31

DT Central de Movimentação Guias TISS - Detalhar Valores Pacote Intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Requisito/Story/ Issue :	DSAUGPSCONTAS-9500

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **Central de Movimentação Guias TISS** (hrc.document) não era possível consultar os dados do pacote de intercâmbio.

03. SOLUÇÃO

Incluída uma nova funcionalidade na tela de itens que apresenta os valores totais e individuais dos movimentos do pacote de intercâmbio.

As alterações da tela podem ser acessadas pela a opção **Itens** na tela de detalhar/editar documento e estará disponível apenas se o movimento for originário de um pacote de intercâmbio.

Através desta tela serão apresentadas as seguintes informações do pacote: unidade origem, CPF/CNPJ do prestador, acomodação, data de realização, quantidade e os valores totais do pacote e dos movimentos (valor cobrado, valor taxa cobrado, valor sistema, valor taxa sistema).

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Utilização

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

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

DT Central de Movimentação Guias TISS - Glosa manual em movimentos individuais do pacote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Requisito/Story/ Issue :	DSAUGPSCONTAS-10286

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **Central de Movimentação Guias TISS** (hrc.document) não era possível realizar Glosa Manual/Validação de um movimento específico do pacote. Apenas era realizada a validação ou glosa de todos os itens do pacote.

03. SOLUÇÃO

Incluída uma nova funcionalidade na tela de itens do pacote para que seja possível aplicar Glosa Manual/Validação ao movimento de pacote.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Utilização

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

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

DT Manutenção de Pacotes - Tipo de Acomodação - PTU 11.3

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Linha de Produto:	Saúde
Segmento:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Manutenção de Pacotes - HRC0110H
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-9102

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação do Tipo de Acomodação referente aos Pacotes tal como previsto no PTU 11.3.

03. SOLUÇÃO

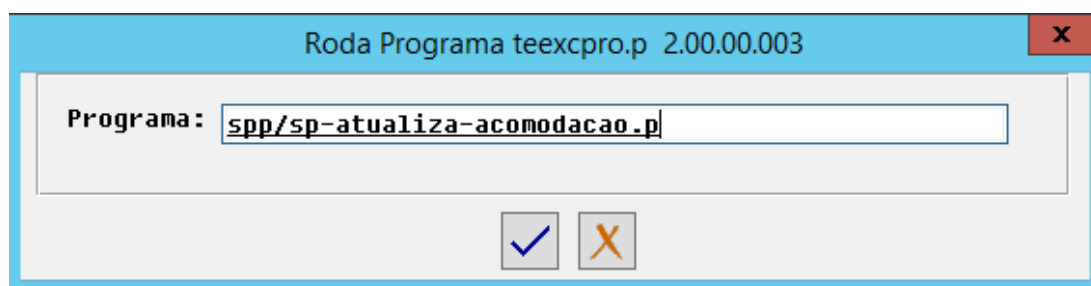
Ajustado o programa Manutenção de Pacotes para que seja possível informar o Tipo de Acomodação tal como previsto no PTU 11.3 são eles:

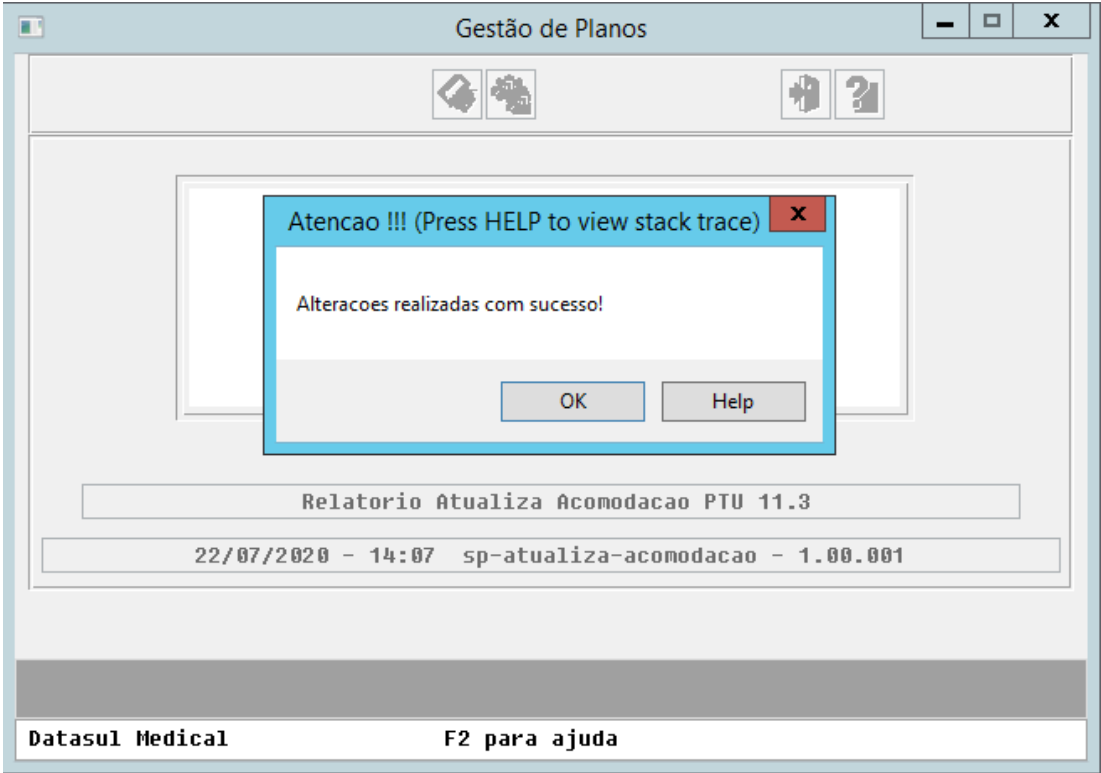
010	148	149	TP_ACOMODACAO	Tipo de acomodação	AN	02	M	A = Coletiva B = Individual C = Não se Aplica
-----	-----	-----	---------------	--------------------	----	----	---	---

- Configuração** Utilização

Procedimentos para Configuração

Para o correto funcionamento desta melhoria, é necessário que o programa de carga **sp-actualiza-acomodacao.p** seja executado. Este programa irá atualizar o campo Tipo de Acomodação do pacote de acordo com o a Acomodação parametrizado no cadastro Classe Hospitalar.





Por fim, o programa gera um arquivo .csv com os pacotes que foram atualizados.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Codigo do Pacote	Unidade	Prestador	Modalidade	Plano	Tipo de Pl	Inicio Vigencia	Fim Vigencia	Acomodacao						
2	1	120	2326	0	0	0	01/01/2000	31/12/9999	Individual						
3	2	120	2326	0	0	0	01/01/2018	31/12/2019	Coletiva						
4	3	120	2326	20	0	0	01/01/2017	31/12/2019	Individual						
5	3	120	31921	10	1	1	19/03/2020	31/12/9999	Coletiva						
6	4	120	2326	20	0	0	01/01/2016	31/12/2019	Coletiva						
7	5	120	2326	20	0	0	01/01/2016	31/12/2019	Coletiva						
8	6	120	2326	20	0	0	31/12/2018	31/12/2019	Coletiva						
9	7	120	2326	20	0	0	01/01/2019	31/12/2019	Coletiva						
10	10	0	0	0	0	0	01/01/1992	07/04/2022	Nao se Aplica						
11	10	0	0	0	0	0	01/01/2011	08/05/2023	Nao se Aplica						
12	11	0	0	0	0	0	01/01/2021	04/03/2023	Nao se Aplica						
13	11	0	0	0	0	0	01/01/2021	07/04/2023	Nao se Aplica						
14	13	0	0	0	0	0	01/01/2021	02/03/2023	Nao se Aplica						
15	13	0	0	0	0	0	01/01/2021	03/06/2023	Nao se Aplica						

DT Manutenção Documentos Revisão Contas - Detalhar Valores Pacote Intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A
Requisito/Story/ Issue :	DSAUGPSCONTAS-10305

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa 'Manutenção de Documentos do Revisão de Contas' (HRC0310A) não era possível consultar os dados do pacote de intercâmbio.

03. SOLUÇÃO

Incluída uma nova funcionalidade nas telas de consulta de movimentos que apresenta os dados do pacote de intercâmbio.

A nova tela pode ser acessada pela a opção "**F6-Valores Pacote**" na tela de detalhes do movimento e estará disponível apenas se o movimento for originário de um pacote de intercâmbio.

Através desta tela poderão ser visualizadas as seguintes informações do pacote: unidade origem, CPF/CNPJ do prestador, acomodação, data de realização, quantidade e os valores totais do pacote (valor cobrado, valor taxa cobrado, valor sistema, valor taxa sistema).

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Utilização

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

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

DT Manutenção Documentos Revisão Contas - Glosa Manual Movimentos Pacote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A
Requisito/Story/Issue :	DSAUGPSCONTAS-10304


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa 'Manutenção Documentos Revisão Contas' (HRC0310A) não permitia a geração de glosas manuais individuais em movimentos provenientes de pacotes de intercâmbio.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas da 'Manutenção de Documentos do Revisão de Contas' para permitirem a aplicação de glosa manual de forma individual para o movimento do pacote.

Ao aplicar a glosa manual em qualquer movimento do pacote, o sistema irá informar que o movimento é originário de pacote e irá solicitar se o usuário deseja aplicar a glosa manual para todos os movimentos do pacote. Caso seja informado "Sim" a glosa será aplicada para todos os movimentos do pacote e, caso contrário, a glosa manual será aplicada somente para o movimento selecionado.

 Essa alteração complementa a alteração realizada anteriormente onde somente permitia a geração da glosa manual para todos os movimentos do pacote.

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Utilização

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

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

DT Valorização de Pacotes PTU - Sobreposição do Valor do Sistema

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos	
Linha de Produto:	Linha Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas	
Função:	Programas e processos impactados:	
	Descrição	Programa
	Manutenção Parâmetros Importação Prestador	HRC0510L
	Importação Movimentos	HRC0510N
Requisito/Story/Issue:	DSAUGPSCONTAS-9984	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de que os movimentos oriundos de pacote de intercâmbio importados do PTU A500 assumam o Valor Cobrado dos movimentos do pacote para que não sejam geradas as glosas de Valor Incorreto (classe de erro 34 e 153).

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a implementação do parâmetro "**Sobrepo Valor Sistemac/Valor Cob.Pacote**" com as opções "**Não Sobrepõe**", "**Ambos**", "**Procedimentos**", "**Insumos**".

Desta maneira, também foram alteradas as rotinas de importação de faturas (A500) para considerar o novo parâmetro criado. O sistema irá manter o valor calculado para o movimento (procedimento/insumo) igual ao valor cobrado quando o parâmetro estiver marcado para "Ambos", somente para procedimentos quando selecionada a opção "Procedimentos" ou somente para insumos quando selecionada a opção "Insumos".

- **Procedimentos para Implantação** • Procedimentos para Utilização

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

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

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Para os movimentos importados provenientes de arquivo PTU A700 o processo irá considerar o parâmetro "**Sobrepor Valor do Sistema (A700)**". Para maiores informações à respeito deste parâmetro, acesse: [DT Geração de glosas e cálculo de valores - Importação PTU A700](#).
- Caso as notas importadas não sejam factíveis de cobrança de taxa de custeio administrativo (vide [DT Ajustes na regra de aplicação da taxa de custeio administrativo \(intercâmbio\)](#) ou [GPS0099_HFP_Taxa_Administrativa](#)) o valor da taxa do sistema será mantida zerada, gerando assim a glosa para a classe de erro 153, mesmo se o parâmetro "**Sobrepor Valor Sistema c/Valor Cob.Pacote**" indicar a sobreposição dos valores dos movimentos.
- A regra do prestador de alto custo pode alterar o valor principal/auxiliar do movimento, mesmo se o parâmetro "**Sobrepor Valor Sistema c/Valor Cob.Pacote**" indicar a sobreposição dos valores dos movimentos. Para maiores informações à respeito de prestadores de alto custo, acesse: [Manutenção Unidade x Tipo de Rede - hrc.unityNetworkType](#).

IMPORTANTE!

Ao marcar a opção para sobrepor o valor do movimento pelo valor cobrado no pacote o processo não irá gerar glosa de valor (Classe de erro 34 ou 153)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT - PTU 11.3 e alterações no processo de cobrança de pacotes no intercâmbio](#)
- [DT Geração de glosas e cálculo de valores - Importação PTU A700](#)
- [Prestadores de Alto Custo](#)
- [Regra de aplicação da taxa de intercâmbio](#)
- [GPS0099_HFP_Taxa_Administrativa](#)

2.14.11 HVP- Venda de Planos - Inovação 12.1.31

DT Alteração na CPC de Exportação Beneficiários A1300

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HVP - Exportação de Beneficiários A1300 (VP0110H) HVP - Exportação de Beneficiários A1300 RPW (hvp.exportBeneficiary)
Ticket:	5385231
Documento de Referência:	CPC548_CPC_VP0110H CPC677_CPC_BOSAU_BENEFICIARY_EXPORT
Requisito:	DSAUGPSFSW-961

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratativa específica de cliente utilizando ponto de CPC.

03. SOLUÇÃO**Incluídos novos campos na tabela temporária de entrada da CPC (tmp-cpc-vp0110h-entrada):**

field h-handle-pessoa-fisica as handle
field h-handle-header as handle.

Incluído novo campo na tabela temporária de entrada da CPC (tmp-cpc-bosau-benef-exp-entrada):

field h-handle-movement-type-options as handle.

IMPORTANTE: Clientes que já utilizam essas CPCs devem recompilar os programas.

DT Auditoria de Declaração de Saúde - Atualização PO-UI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Auditoria Declaração de Saúde
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-11178

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualização da tecnologia da tela de **Auditoria de Declaração de Saúde** para adequação ao novo framework com Tomcat.

03. SOLUÇÃO

Realizada atualização da tela de **Auditoria de Declaração de Saúde** utilizando a tecnologia PO-UI, compatível ao novo framework com Tomcat. Esta tela ficará disponível para os dois frameworks, com Tomcat e com Jboss. Já a tela antiga ficará disponível como versão clássica somente no framework com Jboss.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Auditoria de Declaração de Saúde \(hvp.healthDeclarationAudits\)](#)

DT Campos Específicos da Proposta - THF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção Contratos (hvp.contract)
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-10853

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de cadastrar\editar\remover os campos específicos da proposta na Manutenção de Contratos THF.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida a opção "Campos específicos" no detalhar da proposta na tela de Manutenção de Contratos THF.

Detalhes do Contrato

Proposta	Contrato	Modalidade	Plano	Tipo de plano	Situação
7626	7626	20 - JURIDICO REGULAMENTADO	29 - NOVO UNIMED EMPRESA	1 - ENFERMARIAS	APROVADA

Dados da Proposta

CPF/ CNPJ contratante	Contratante	Empresa	Estabelecimento	Data de vigência do contrato
60.281.273/0001-83	CONTRATANTE TEST&	UAR - UNIMED DE ARARAS COOP.TRABALHO MEDICO	SA - UNIMED ARARAS	01/10/2012

Coberturas e Carências

Unidade	Convênio	Forma de pagamento	Vendedor
120 - SAUDE PLANOS GPS	2 - FISICO REGULAMENTADO	1 - PRE-PAGAMENTO	1 - UNIMED ARARAS - SEDE

Identificação

Cartão	Validade da carteira	Data base para validade da carteira	Validade do contrato
10 - Meses	10 - Meses	365 - Dias	365 - Dias

Indicador do registro do plano

Proposta	Plano ANS	Registro do plano ANS	Motivo de Alteração da Regulamentação
Proposta	PLANO REGULAMENTADO	55465	TS COMPLETOU MAIORIDADE

Esse cadastro permite:

- Parametrizar novos campos específicos;
- Alterar a parametrização dos campos específicos já alterados;
- Remover a parametrização dos campos específicos;

Caso existam beneficiários utilizando campos específicos parametrizados para a proposta em questão, apresentará o aviso "Existem beneficiários que utilizam os campos específicos deste cadastro."

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para mais detalhes consultar as documentações de referência:

- [HVP_Manutenção_Contratos](#)

DT Importação CSV - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-9679 DSAUGPSCONTRAT2-9676 DSAUGPSCONTRAT2-9675

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilidade de realizar a seleção de um arquivo CSV, realizando as validações para que seja possível realizar posteriormente a importação desses beneficiários para dentro do sistema.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizado no Portal Empresa o menu Importação que possibilita a importação de beneficiários via arquivo csv.

- **Parametrização** Upload do Arquivo • Enviando dados para a Operadora
- Acompanhamento das Movimentações

Habilitar permissão "**CTP - Parte Contratante**" e "**Todos os usuários**" para o programa **hvp.aeBatchImport**. Esta parametrização é realizada através do "Programa Produto Datasul - bas_prog_dtsul".

Somente será apresentado se pelo menos um dos contratantes do usuário possuir configurada a importação por CSV no programa "Manutenção Parâmetros Importação Contratante".

A configuração dos contratantes para importação, usar o programa **Importação Beneficiários CSV** ([hvp.beneficiaryImport](#)).

Será criado um novo processo para anexo no programa "Manutenção Associativa Processos x Anexos", processo: "100 - Importação em Lote (Portal Empresa)", exclusivo para importação em lote via portal Empresa. Esse processo será criado na atualização da versão.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para mais detalhes consultar as documentações de referência:

- [Portal Empresa](#)
- [Importação Beneficiários CSV](#)

DT Liberação de Acesso - Clientes - hvp.guarantorUser

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	VP - Venda de Planos
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-10854

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilidade de realizar a parametrização de acesso aos contratos no Portal Empresa.

03. SOLUÇÃO

Unificados os programas GP0110A e GP0110G em uma única tela ([hvp.guarantorUser](#)), para facilitar a parametrização do acesso do contratante.

Nesta nova tela, serão associados os usuários do sistema relacionados ao contratante, com o papel Contratante ou Contratante Origem (substituindo o cadastro GP0110A), e também serão habilitados os contratos relacionados ao contratante para acesso externo (substituindo o cadastro GP0110G).

Os programas GP0110A e GP0110G continuam funcionando, porém foram sinalizados como Modo Clássico no menu.

Obs: devem ser importados os menus men_hvp.d e men_hgp.d.

Manutenção Liberaçãc x





TOTVS








TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dlc\117 11.5.X - SQA01 Sair

Liberação de Acesso a Contratantes

Cancelar Salvar

Contratante			
Inscrição	Código do Cliente	CPF/CNPJ	Nome
34382	2004538	60.281.273/0001-83	TOTVS SA

Usuários do sistema			Adicionar
Usuário	Tipo	Ações	
ctp123	Contratante	 	
acexterno	Contratante Origem	 	

Contratos		
Modalidade/Contrato	Habilitado para	Ações
20/7626	2 - Ambos	
20/7785	0 - Operadora	
20/7786	1 - Contratante	
20/8080	0 - Operadora	
20/8170	0 - Operadora	
20/7833	0 - Operadora	
20/8087	0 - Operadora	

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para mais detalhes consultar as documentações de referência:

- [Portal Empresa](#)
- [Manutenção_Liberação_Acesso_Clientes_hvp.guarantorUser](#)

DT Melhorias Beneficiário - THF2 (Endereço / Listagem)

01. DADOS GERAIS

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

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram levantadas melhorias de usabilidade no processo de beneficiários.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas melhorias no processo de beneficiário.

Melhorias:

- Na listagem de beneficiário, foi incluído o campo "Nome da Mãe";
- Ao incluir/alterar o endereço de um beneficiário, é possível marcá-lo como endereço principal/de cobrança, e o endereço antigo terá esses campos desmarcados automaticamente;
- Ao excluir o endereço principal/de cobrança de um beneficiário, outro endereço do beneficiário(caso exista) será automaticamente marcado como endereço principal/de cobrança ;

DT Melhorias na Pesquisa de Beneficiários - THF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Beneficiários (hvp.beneficiary)
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-11022

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar melhorias na pesquisa de beneficiários com o intuito de facilitar a análise de informações de titulares e dependentes.

Adicionar o campo código do beneficiário fixo na listagem de informações do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Alterada a pesquisa da Manutenção de Beneficiários (hvp.beneficiary) para que apresente todo o grupo familiar de um beneficiário, ao pesquisá-lo, sendo ele titular ou dependente.

Adicionado o campo "código" como coluna fixa, apresentando-a sempre que detalhados os beneficiários.

The screenshot shows the 'Manutenção de Beneficiários' interface. At the top, there are buttons for 'Cadastrar Titular', 'Cadastrar dependente', and 'Outras ações'. A search bar contains the number '248.184.707-59' and a 'Busca avançada' button. Below the search bar, it says 'Apresentando resultados filtrados por:' followed by a filter 'Pesquisa por: 248.184.707-59'. The main table lists beneficiaries with columns: CPF, Nome, Proposta, Código, Tipo de Plano, Contratante, Sit., Inclusão, Exclusão, Carteira, and Ações. The first row shows a beneficiary with CPF 248.184.707-59, name Thales Gabriel Bernardes, and code 10. Below this, a section titled 'Dependentes de: Thales Gabriel Bernardes' lists dependents with columns: CPF, Nome, Parentesco, Código, Sit., Inclusão, Exclusão, and Ações. Two dependents are listed: Luiza Laís Clara da Mota (CONIUGE, code 11) and Jorge Bento Calebe Caldeira (CONIUGE, code 88). A 'Carregar mais resultados' button is at the bottom.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary](#)

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

DT Melhorias no Portal Empresa - Demonstrativo de CO em CSV

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Consulta de Títulos - Demonstrativo CO(Portal Empresa)
Requisito:	DSAUGPSFINAN-8753

02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Necessário exportar o demonstrativo de custo operacional em CSV, da mesma forma que o relatório de participação.

03. SOLUÇÃO

Alterada a opção de impressão para faturas com notas de custo operacional, para apresentar também a opção de geração de arquivo no formato CSV.

Geração dos Demonstrativos

Participação **Custo Operacional**

- Imprime o demonstrativo de custo operacional
- Imprimir somente resumo
- Totalizar por fatura
- Agrupa movimentos por pacote
- Quebra página por responsável
- Gerar CSV 

Fechar **Gerar demonstrativo**

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Portal Empresa](#)

DT Melhorias Painel de Solicitações - THF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Painel de Solicitações (hvp.requestPanel)
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-10959

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar melhorias no Painel de Solicitações que possibilitem encontrar registros mais facilmente, bem como dividir tarefas de auditoria entre diversos auditores.

03. SOLUÇÃO

1. Inclusão do tipo de tarefa, "inclusão com portabilidade", que permite filtrar inclusões realizadas através do Portal Empresa solicitando portabilidade.
2. Inclusão da opção "Todas" no filtro situação das tarefas, limitando a exibição de registros dos últimos sessenta dias.
3. Ajuste na pesquisa por contratante, que passa a pesquisar o código específico digitado.
4. Alteração no layout de exibição de dados apresentando as informações por coluna.
5. Ajuste na exportação de tarefas, incluindo as novas informações disponibilizadas nas colunas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Painel de Solicitações - hvp.requestPanel](#)

DT Melhorias Pessoa Física THF e Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção Pessoa Física (hvp.person) Portal Empresa
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-10954

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na **Manutenção Pessoa Física HTML**, ao incluir uma pessoa, o **Gênero (Sexo)** está ficando automaticamente com o valor **Masculino**. Já no **Portal Empresa**, ao digitar a **Data de Nascimento** durante a inclusão de beneficiário, caso só exista um grau de parentesco para ser mostrado, não está selecionando este automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado programas para:

- Na **Manutenção de Pessoa Física** deixar o valor default (em branco) para o campo **Sexo**;
- No **Portal Empresa**, durante a inclusão, caso seja carregado somente um grau de parentesco, o mesmo será selecionado automaticamente - caso tenha mais de um, manterá o comportamento atual de não selecionar nenhum.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção_Pessoa_Física_hvp.person](#)
- [Portal Empresa](#)

DT Novos Cadastros de Medicina Ocupacional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Medicina Ocupacional
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-10858 DSAUGPSCONTRAT2-11085

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cadastramento de informações de medicina ocupacional para beneficiários e propostas.

03. SOLUÇÃO

Criada a nova tela "Manutenção Medicina Ocupacional" que agrupa os cadastros relacionados a beneficiários e propostas de medicina ocupacional, substituindo os antigos cadastros relacionados abaixo, que ainda ficarão disponíveis como versão clássica.

- Departamento - MO0110H
- Setor - MO0110I
- Seção - MO0110J
- Função - MO0310L
- Contratos - Foi unificado o processo das telas MO0210E, MO0110Y e MO0310J

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para uso da nova tela HTML, é necessário rodar a **spp/sp-migra-ds-observacao-cadastros.p** pois dessa forma, o campo de observação estará nos novos padrões necessários para visualização. A documentação de como proceder está na seção de assuntos relacionados logo abaixo.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DSAUGPSCONTRAT2-9989 DT Migrar campos observações para novos cadastros HTML](#)
- [Manutenção Medicina Ocupacional](#)

DT Regras de Declaração de Saúde - Atualização Po UI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Regras de Declaração de Saúde
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-11177

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualização da tecnologia da tela de Manutenção de Regras de Declaração de Saúde para adequação ao novo framework com Tomcat.

03. SOLUÇÃO

Realizada atualização da tela de Manutenção de Regras de Declaração de Saúde utilizando a tecnologia Po UI, compatível ao novo framework com Tomcat. Esta tela ficará disponível para os dois frameworks, com Tomcat e com Jboss. Já a tela antiga ficará disponível como versão clássica somente no framework com Jboss.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regras de Declaração de Saúde \(hvp.healthDeclarationRules\)](#)

2.15 Tecnologia - Inovação - 12.1.31

● Rascunho

- 9526316 DFWKTOOLS-2963 DT Melhoria Log EAI2
- DFWKFOUNDATION-3209 [DTS4THF] DT Alterar monitor de pedidos para cancelar pedidos em execução
- DFWKFOUNDATION-3809 DT Realizar alteração do campo des_tabela nas tabelas tabela_vrf_monitor e tabela_vrf_monitor_spool para Longchar.
- DFWKFOUNDATION-3834 DT Alterações no menu para contemplar a nova Arquitetura de Marcas
- DFWKFOUNDATION-3835 [DTS4THF] DT Alterações no menu para contemplar a nova Arquitetura de Marcas
- DFWKFOUNDATION-4274 [DTS4THF] DT Alterações no login para contemplar a nova Arquitetura de Marcas
- DFWKFOUNDATION-4308 DT Alterações no login para contemplar a nova Arquitetura de Marcas
- DFWKTOOLS-20 [DTS4THF] DT Utilitário para centralizar consultas das propriedades
- DFWKTOOLS-2407 DT Implementação cadastro campos personalizados
- DFWKTOOLS-2643 DT Lentidão no envio de email via Blat
- DFWKTOOLS-2739 DT Funcionalidade upload JsonAPIUtils
- DFWKTOOLS-2928 DT [DTS4THF] Restrição acesso aos WebServices de login
- DFWKTOOLS-2996 DT Reduzir criação de cookies nos logins
- DFWKTOOLS-3012 DT [DTS4THF] Construir uma tela para os parâmetros dos relatórios do tReports
- DFWKTOOLS-3033 DT Cadastro de programas que permitem personalização
- DFWKTOOLS-3073 DT Restrição acesso aos WebServices de login
- DFWKTOOLS-3112 DT [DTS4THF] Liga/Desliga TOTVSI
- DFWKTOOLS-3116 DT Liga/Desliga TOTVSI
- DFWKTOOLS-3152 DT Inclusão do identificador de personalização cadastro de programas
- DFWKTOOLS-3461 DT Gerador/Leitor QRCode
- DFWKTOOLS-3583 DT Ajuste da Importação/Exportação de Menu para Personalização

2.15.1 9526316 DFWKTOOLS-2963 DT Melhoria Log EAI2

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI2
Função:	Log
Ticket:	9526316
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2963

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A seguinte mensagem está sendo emitida no log e gera confusão para quem está analisando o mesmo:

.... 4GL EAI2 [INFO] [ConfigurationManager] Objeto 'Config-Provider' nao disponivel.

03. SOLUÇÃO

Alterada a mensagem para que não gere confusão em sua análise. A mensagem foi alterada para:

.... 4GL EAI2 [INFO] [ConfigurationManager] Carregando objeto 'Config-Provider'.

2.15.2 DFWKFOUNDATION-3209 [DTS4THF] DT Alterar monitor de pedidos para cancelar pedidos em execução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Monitor de Pedidos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3209

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário alterar o programa *bas_ped_exec* para que fosse possível excluir pedidos que estão em execução.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas todas as alterações necessárias para que seja possível realizar a exclusão do pedido e que a execução do mesmo seja interrompida.

2.15.3 DFWKFOUNDATION-3809 DT Realizar alteração do campo des_tabela nas tabelas tabela_vrf_monitor e tabela_vrf_monitor_spool para Longchar.

01. DADOS GERAIS

Produto:	
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Audit Trail - MAU
Função:	Monitoramento de alterações
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3809

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos ambientes que utilizam datasers Oracle ou MSSql, o campo des_tabela das tabelas tabela_vrf_monitor e tabela_vrf_monitor_spool possui um tamanho e tipo que não corresponde a quantidade de dados gravados no atributo.

03. SOLUÇÃO

Aumentar o tipo e tamanho do campo.

2.15.4 DFWKFOUNDATION-3834 DT Alterações no menu para contemplar a nova Arquitetura de Marcas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Menu
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3834

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a tela de menu do produto para contemplar os requisitos da nova Arquitetura de Marcas.

03. SOLUÇÃO

Foi atualizada a logo utilizada no produto e algumas nomenclaturas.

2.15.5 DFWKFOUNDATION-3835 [DTS4THF] DT Alterações no menu para contemplar a nova Arquitetura de Marcas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Menu
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3835

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a tela de menu do produto para contemplar os requisitos da nova Arquitetura de Marcas.

03. SOLUÇÃO

Foi atualizada a logo utilizada no produto e algumas nomenclaturas.

2.15.6 DFWKFOUNDATION-4274 [DTS4THF] DT Alterações no login para contemplar a nova Arquitetura de Marcas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Login
Função:	Login
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4274

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a tela de login para contemplar os requisitos da nova Arquitetura de Marcas.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas diversas alterações nas telas de login, de troca senha e esqueci minha senha para estarem de acordo com os requisitos da nova Arquitetura de Marcas.

2.15.7 DFWKFOUNDATION-4308 DT Alterações no login para contemplar a nova Arquitetura de Marcas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Login
Função:	Login
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4308

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a tela de login para contemplar os requisitos da nova Arquitetura de Marcas.

03. SOLUÇÃO

Foi atualizada a logo utilizada no produto e algumas nomenclaturas.

2.15.8 DFWKTOOLS-20 [DTS4THF] DT Utilitário para centralizar consultas das propriedades

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Utilitários Progress
Função:	Utilitário de centralização de propriedades do sistema
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-20

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente no produto TOTVS Linha Datasul, existem três tabelas que armazenam informações de configurações e/ou propriedades do produto: **configur_propried**, **param_extens_ems** e **param_sist**.

Para facilitar a consulta destas propriedades, há a necessidade de implementar um utilitário que centralize estas informações.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado o utilitário "**utp\ut-systemProperties.r**", onde neste primeiro momento, realiza somente a consulta nas tabelas supra citadas.

Para mais informações, consultar o link: [Utilitario ut-systemProperties.p - Consulta configurações/propriedades do sistema](#)

2.15.9 DFWKTOOLS-2407 DT Implementação cadastro campos personalizados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Personalização telas HTML desenvolvidas com plataforma PO-UI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2407

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Facilitar a personalização de telas **HTML** dinâmicas no produto Datasul de forma **low code** (necessidade de pouco desenvolvimento de código), criando um com cadastro de campos em que o usuário possa adicionar campos em determinadas telas do produto.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada uma tela para o cadastro de campos personalizados (metadados) por programa e que serão utilizados no acesso a telas **HTML** dinâmicas do produto Datasul, desde que tais programas utilizem a técnica de personalização, para permitir a visualização e acesso dos campos cadastrados pelo usuário para as respectivas telas **HTML** dinâmicas desenvolvidas com a plataforma **PO-UI**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Técnica para Personalização de telas HTML desenvolvidas com PO-UI](#)
- [Portai PO-UI](#)

2.15.10 DFWKTOOLS-2643 DT Lentidão no envio de email via Blat

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP
Função:	UTAPI019 - envio de e-mail
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2643

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre lentidão e travamentos nos programas que efetuam o envio de e-mail, quando utilizada a opção "Blat".

03. SOLUÇÃO

A situação reportada tem como causa o envio síncrono dos e-mails, pois é aguardada a comunicação com o servidor de e-mail para prosseguir na execução do programa.

Como solução, foram efetuados ajustes na validação do envio (verifica se o nome do servidor (ou IP) e porta estão acessíveis) quando o tipo do envio possuir a opção "Blat". Em caso de sucesso na validação, é efetuado o envio do e-mail sem aguardar o retorno, assim obtemos um ganho de performance quando são enviados múltiplos e-mails.

Caso a conexão com o servidor (ou IP) e porta estejam OK porém houve algum problema no envio, é gerado um arquivo de log na pasta temporária da sessão (formato dtsemalError9999999.log) com detalhes da comunicação com o servidor.

2.15.11 DFWKTOOLS-2739 DT Funcionalidade upload JsonAPIUtils

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	JsonAPIUtils
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar upload de *files* pelo produto Datasul com a utilização de *endpoints*, existe uma dificuldade em trabalhar com os arquivos.

03. SOLUÇÃO

Foram desenvolvidos utilitários (uploadFileAppserver e deleteUploadDirectory) em JsonAPIUtils para facilitar a manipulação dos arquivos quando efetuado o Upload.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [JsonAPIUtils](#)

2.15.12 DFWKTOOLS-2928 DT [DTS4THF] Restrição acesso aos WebServices de login

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	WebService
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2928

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilidade de efetuar o acesso ao produto TOTVS Linha Datasul, somente com a utilização de serviços *WebServices* para login.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado um chaveamento para restringir o acesso aos *WebServices* de login.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações quanto ao funcionamento dos serviços de WebService disponíveis, consultar o link abaixo.

IMPORTANTE!

Antes de ativar o bloqueio do login via WebService, verifique se existem integrações que o utilizam. Caso positivo, será necessário efetuar ajustes na integração.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [TOTVS WebService Execução BO](#)

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

2.15.13 DFWKTOOLS-2996 DT Reduzir criação de cookies nos logins

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Login
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2996

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração de um cookie por app publicado está gerando problemas de "too_many_redirect"s, devido ao tamanho limite de "headers" permitidos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de criação de "Cookies de Sessão", para gerar "Cookie" somente para o contexto base, evitando assim o problema relatado.

2.15.14 DFWKTOOLS-3012 DT [DTS4THF] Construir uma tela para os parâmetros dos relatórios do tReports

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Integração tReports
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3012

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma tela para atender relatórios do tReports que possuem parâmetros.

03. SOLUÇÃO

Criado uma tela para apresentar os parâmetros dos relatórios do tReports. Quando o relatório do tReports for chamado pelo menu, será apresentado esta tela de parâmetros, onde ela virá com todos os parâmetros necessários para a execução do relatório do tReports.

Abaixo segue um exemplo **básico** da tela com o relatório:

Relatorio Teste 02 do tReports

Relatorio Teste 02 do tReports

Executar

Parâmetros

Dados da execução

Estabelecimento

teste

Data e Hora da Requisicao

09/10/2020

Prestacao (Decimal)

0,00

Prestacao (DecimalCurto)

Prestacao (DecimalLongo)

12.340,12

Parcelas (Inteiro)

0

Parcela (InteiroCurto)

0

Parcela (InteiroLongo)

0

Processado (logico)

 true

2.15.15 DFWKTOOLS-3033 DT Cadastro de programas que permitem personalização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Cadastro Personalização
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3033

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuar alterações na tela de cadastro dos campos personalizados para localizar somente os programas que permitem a personalização.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na busca dos programas (tela de cadastro) para considerar somente os programas que permitem a personalização.

2.15.16 DFWKTOOLS-3073 DT Restrição acesso aos WebServices de login

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	WebService
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3073

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilidade de efetuar o acesso ao produto TOTVS Linha Datasul, somente com a utilização de serviços *WebServices* para login.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado um chaveamento para restringir o acesso aos *WebServices* de login.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações quanto ao funcionamento dos serviços de WebService disponíveis, consultar o link abaixo.

IMPORTANTE!

Antes de ativar o bloqueio do login via WebService, verifique se existem integrações que o utilizam. Caso positivo, será necessário efetuar ajustes na integração.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [TOTVS WebService Execução BO](#)

2.15.17 DFWKTOOLS-3112 DT [DTS4THF] Liga/Desliga TOTVSI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Licenciamento
Função:	TOTVSI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3112

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não há como definir um número de licenças do tipo TOTVSI para os clientes adquirirem e é necessário minimizar o impacto da falta de licenças por esse canal de consumo.

03. SOLUÇÃO

Com essa implementação o cliente poderá ligar e desligar o consumo de TOTVSI para realizar os seus testes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Maiores informações podem ser consultadas no documento: [Fluxo de Comunicação TOTVSI / LS006](#)

2.15.18 DFWKTOOLS-3116 DT Liga/Desliga TOTVSI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Licenciamento
Função:	TOTVSI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3116

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não há como definir um número de licenças do tipo TOTVSI para os clientes adquirirem e é necessário minimizar o impacto da falta de licenças por esse canal de consumo.

03. SOLUÇÃO

Com essa implementação o cliente poderá ligar e desligar o consumo de TOTVSI para realizar os seus testes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Maiores informações podem ser consultadas no documento: [Fluxo de Comunicação TOTVSI / LS006](#)

2.15.19 DFWKTOOLS-3152 DT Inclusão do identificador de personalização cadastro de programas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Personalização de telas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3152

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuar alteração na tela de cadastro de programas para incluir um identificador de tipo consulta\leitura de telas que serão permitidas a personalização.

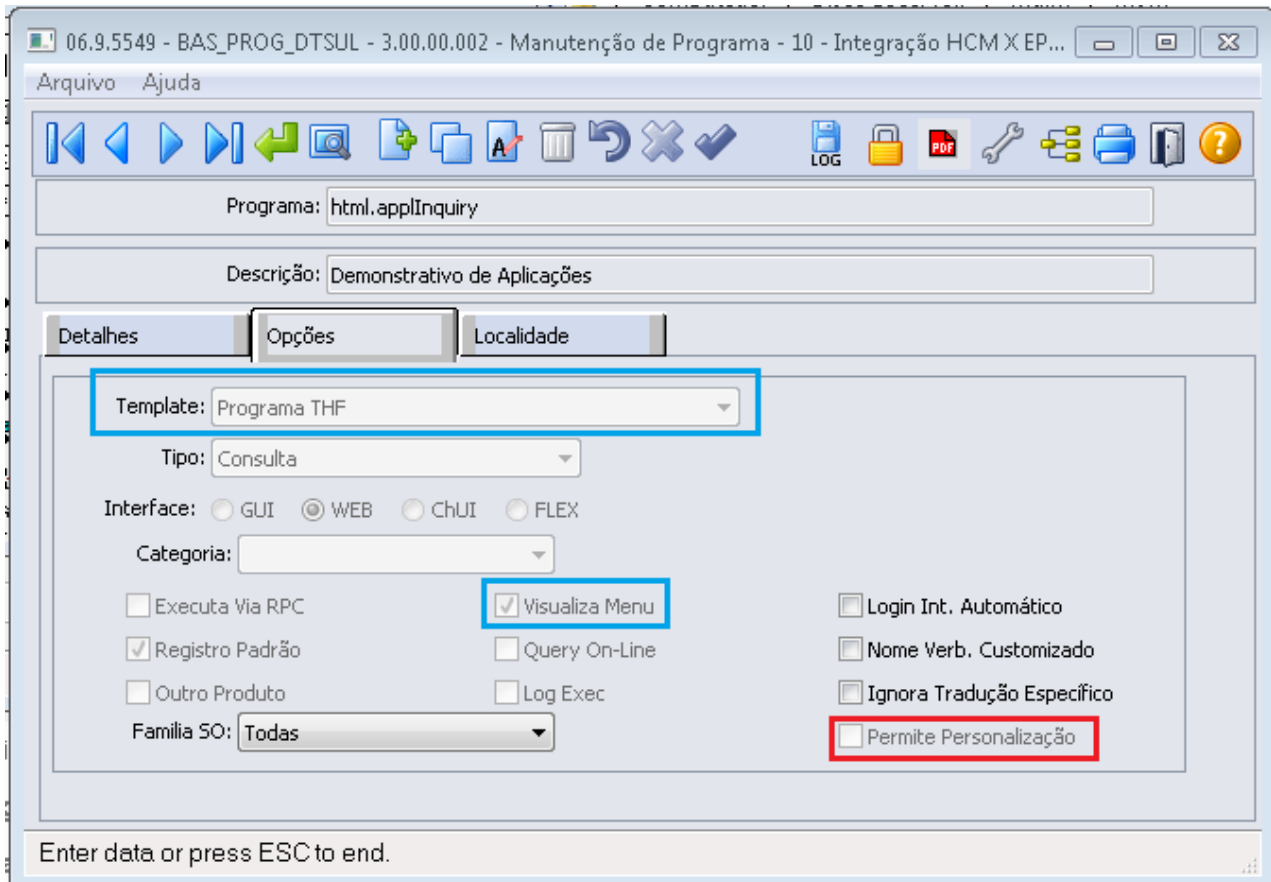
03. SOLUÇÃO

Adicionada a nova flag **Permite Personalização** somente para consulta\leitura em tela, dos programas que permitem personalização. Para alterar o valor da flag para permitir a personalização, neste momento é apenas via o cadastro de programas do *GcadTools* e só poderão ser personalizado os programa que tiverem o template do tipo **Programa THF** e se também estiver marcada a flag **Visualiza Menu**.

04. Demais informações

Abaixo segue a imagem da tela de Cadastros de Programas, os destaques em azul são referentes as regras para o cadastro da flag **Permite Personalização**. Destacado em vermelho está a nova flag que é somente para consulta\leitura.

Como citado anteriormente, para modificar\incluir uma tela para utilizar esta funcionalidade, neste momento é acessando à ferramenta: *GcadTools*> *menu*> *Cadastro de programas*.



2.15.20 DFWKTOOLS-3461 DT Gerador/Leitor QRCode

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP (Utilitários)
Função:	QRCode
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3461

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de um utilitário PROGRESS para geração e leitura de QRcodes.

03. SOLUÇÃO

Implementado um utilitários PROGRESS para geração de arquivos QRCode e leitura de arquivos QRCode.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Maiores informações podem ser consultadas no documento: [QRCode](#)

2.15.21 DFWKTOOLS-3583 DT Ajuste da Importação/Exportação de Menu para Personalização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Importação/Exportação Menu
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3583

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Importação/exportação dos itens de menu do produto datasul, não estão adequados para o campo "permite personalização" presente em forma de consulta na tela do programa "Cadastro de programas" e na ferramenta GCAD-TOOLS.

03. SOLUÇÃO

Ajustados os programas de importação/exportação dos itens de menu, adequando as rotinas ao novo campo "permite personalização".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

3 Legislação - 12.1.31

Pesquisar

3.1 Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.31

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

3.1.1 Ativo Fixo - Legislação - 12.1.31

9589214 DMANCON1-11637 DT Relatório de Contratos de Leasing

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS318aa - Relatório de Contratos de Leasing
Ticket:	9589214
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11637

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Relatório de Contratos de Leasing, quando é emitido por Excel, está mostrando as despesas e encargos por contrato, e o correto seria demonstrar por bem, pois desta forma acaba duplicando os valores para os demais bens.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o Relatório de Contratos de Leasing(prgfin/fas/fas318aa.r) para que seja demonstrado por bem os valores de despesa e encargos quando a emissão for pela opção Excel. Foram adicionados na planilha as colunas de data baixa, valor original e uma coluna para indicar se a parcela é apropriado, curto prazo ou longo prazo. Para a opção por Excel, foi implementado a opção de emissão detalhado ou resumido.

9825136 DMANCON1-11480 DT Crédito de PIS/COFINS não habilitados para alterações no programa de Incorporação do Bem

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS715aa - Manutenção Incorporações Bem
Ticket:	9825136
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11480

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Norma 11774 de 17/09/2008, diz que é possível tomar crédito de PIS e COFINS de uma só vez, sem esperar as parcelas terminarem. Para isso é necessário realizar a modificação no bem através do programa Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas701aa.r), na parte de "Crédito Imposto" para realizar a modificação das parcelas de PIS/COFINS. Para o caso das Incorporações do Bem a mesma alteração deve ser realizada através do programa Manutenção Incorporações Bem (prgfin/fas/fas715aa.r). No entanto, os campos não estavam habilitados para ajuste para as incorporações do bem.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Manutenção Incorporações Bem (prgfin/fas/fas715aa.r), para que seja possível realizar o ajuste das parcelas corretamente da mesma forma que o programa de Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas701aa.r).

DMANCON1-11132 DT Baixa de Bens com Contratos de Leasing

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS702aa - Baixa Bem Patrimonial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11132

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos contratos que tiverem mais de um bem vinculado e que tenha sido gerado os títulos para o APB, quando for feita a baixa de um bem relacionado ao contrato, deve ser feito um Acerto de Valor a Menor nos títulos ainda em aberto, no valor proporcional ao percentual que o bem que esteja sendo baixado representa do valor do contrato.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de baixa de bem para que, nos contratos que tiverem mais de um bem vinculado e que tenha sido gerado os títulos para o APB, quando for feita a baixa de um bem relacionado ao contrato, deve ser feito um Acerto de Valor a Menor nos títulos ainda em aberto, no valor proporcional ao percentual que o bem que esteja sendo baixado representa do valor do contrato.

3.1.2 Contabilidade Fiscal - Legislação - 12.1.31

DMANCON1-7962 DT ECF - Layout 6.00 - 2020

Gerador de Arquivo ECF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0226 - Gerador de Arquivo ECF
Situação/Requisito:	Permitir a digitação das tabelas dos Blocos M e N e deverá tratar a geração destas no lf0226.
Solução/Implementação:	O programa LF0226 foi alterado para gerar os registros correspondentes aos blocos M e N, quando os parâmetros referente a estes blocos estiverem marcados.
Requisito:	DMANCON1-7962 / DMANCON1-11122

3.2 Faturamento e Embarques - Legislação - 12.1.31

Pesquisar

3.2.1 Faturamento - Legislação - 12.1.31

Pesquisar

DT Apresentar Mensagem com o Desconto do ICMS na NF-e emitida p/ microempresa - Art. 16, da Lei 7.014/96 do RICMS/BA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0405a - Manutenção Mensagens Faturamento FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8991818
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16116

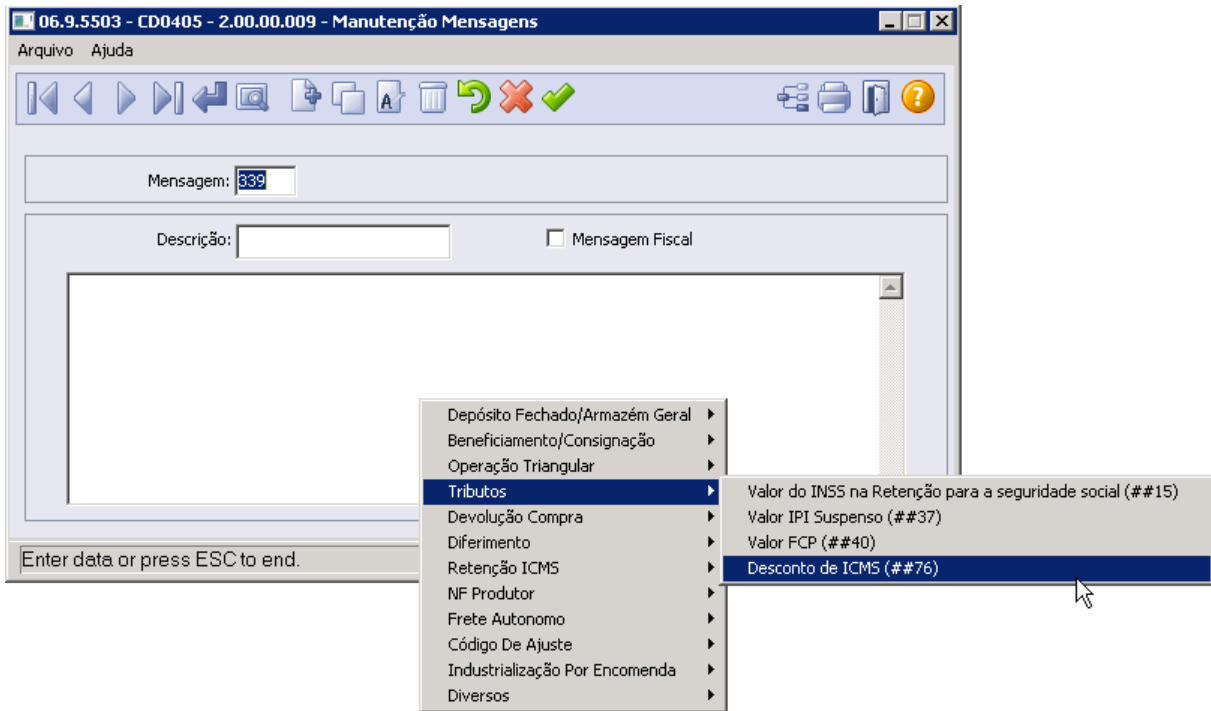
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na operação interna (BA X BA) destinada à "Microempresa" e "Empresa Pequeno Porte", em atendimento ao Art. 16, da Lei 7.014/96 do RICMS/BA, o ICMS sobre a alíquota de 7% está sendo destacado corretamente no campo próprio da NF-e, porém, no campo "Informações Complementares" deverá ser destacado o desconto.

Para atender a demanda, será tratada a variável DESCONTO DO ICMS nas mensagens da NF-e.

03. SOLUÇÃO

Foi criada a variável no programa de cadastro de mensagens CD0405a - opção Tributos - **Desconto de ICMS (##76)**



Ao vincular a mensagem à natureza de operação utilizada para cálculo com desconto de ICMS, o valor do Desconto do ICMS Total será apresentado na observação da NF-e no campo InfCpl do XML .

```

</transp>
- <coobr>
  - <fat>
    <nFat>0011353</nFat>
    <vOrig>194.50</vOrig>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vLiq>194.50</vLiq>
  </fat>
  - <dup>
    <nDup>001</nDup>
    <dVenc>2020-07-21</dVenc>
    <vDup>194.50</vDup>
  </dup>
</coobr>
- <pag>
  - <detPag>
    <indPag>0</indPag>
    <tPag>15</tPag>
    <vPag>194.50</vPag>
  </detPag>
</pag>
- <infAdic>
  <infCpl>Desconto ICMS: 10,00|ICMS-NAO INCIDE ART.7* INCISO VPARAG.1* DO RICMS - DEC. 45490/00|IPI SUSPENSO - ART. 42 INCISO V DODEC. 4544/02 -
  "REMESSA COM O FIM ESPECIFICO DE EXPORTACAO". Trib aprox R$: 16,35 Federal Fonte: IBPT 9oI3aC. | VL IPI Outros (Outras Despesas): 4,50</infCpl>
  </infAdic>
</infNFe>
</NFe>
    
```

DT Contabilização do FET - Moeda FASB/CMCAC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0708 - Demonstrativo Contábil
Ticket:	9294939
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16291

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contabilização do FET (Fundo Estadual de Transportes) quando utilizada a moeda FASB ou CMCAC os valores não estão sendo contabilizados.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o demonstrativo contábil para contabilizar o FET nas moedas FASB ou CMCAC quando utilizado.

A tela foi reconfigurada para adicionar o campo **FET** no grupo **Impostos**, para informar a data de vencimento para o Fundo Estadual de Transportes, assim como já existe para os demais impostos.

06.9.5508 - FT0708 - 2.00.00.028 - Demonstrativo Contábil

Seleção | Classificação | **Parâmetros** | Impressão

Vencimento Impostos
 Imprime Centro de Custo
 Valida Conta Contábil

Vencimentos
 Emissão NF Informada

Cotação
 Real Histórica

Moeda
 Padrão
 FASB
 CMCAC

Processar
 Notas Fiscais
 Processos de Exportação
 IFRS

Impostos
 IPI:
 ICMS:
 ISS:
 IRRF:
 Pis:
 Cofins:
 ICMS Sub:
 INSS Retido:
FET:

Executar Cancelar Ajuda

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

DT Contabilização IPI em Operações de Consignação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento FT0904 - Consulta Notas Fiscais FT0708 - Demonstrativo Contábil
Ticket:	2871107, 4042957, 9612472
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16837, DMANFAT1-16838

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contabilização de uma nota de Remessa Consignação, o sistema está contabilizando os valores do IPI como uma despesa, sem o reconhecimento da respectiva receita que será contabilizada somente na emissão da nota de Faturamento Consignação.

Da mesma forma, na contabilização das notas de Faturamento Consignação, o sistema contabiliza a receita e não reconhece esse tributo como despesa, porque não está destacado na nota de Faturamento.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado o parâmetro **Despesa com IPI Oper Consignação** na pasta **Atualizações** do programa FT0301 – Parâmetros do Faturamento. Esse parâmetro permite que o usuário defina em qual nota será reconhecida a despesa de IPI, Nota de Remessa ou de Faturamento.

- **FT0301** FT0904 FT0708

- Inserido o parâmetro **Despesa com IPI Oper Consignação**
 - **Nota de Remessa:** Quando assinalado, o sistema mantém o tratamento atual e contabiliza o IPI como despesa na contabilização da nota de remessa.
 - **Nota de Faturamento:** Quando assinalado, será gerado um lançamento adicional na contabilização das notas de faturamento de consignação para reconhecer a despesa apenas na emissão da nota de faturamento.

06.9.5508 - FT0301 - 2.00.00.033 - Atualização Parâmetros Faturamento - 10 - Integraç...

Geral
 Atualização
 Cálculos
 Informação
 Outros
 Impostos
 Alocação

Tp Cob Desp: Primeira Duplicata

IPI/ICMS Ret Op Ent Fut
 Nota de Faturamento
 Nota de Remessa

Aliquota ICMS para não Contribuintes
 Unidade-Federacao
 Natureza-Operacao

Nr Fatura Exportação
 Nota Fiscal
 Processo Exportacao

Forma de Rateio do Frete
 Peso
 Valor

Forma de Geração de Documentos
 Gera para Endereço de Entrega
 Gera para Endereço de Cobrança do Cliente

Geração OF
 Integra
 Exporta

Geração CR
 Integra
 Exporta

Fechamento das Duplicatas
 Nota
 Pedido

Gera Rastreabilidade Contábil

Despesa com ICMS e ICMS ST Oper Consignação
 Nota de Remessa
 Nota de Faturamento

Despesa com IPI Oper Consignação
 Nota de Remessa
 Nota de Faturamento

OK Cancelar Imprimir Ajuda

Em qual nota deve reconhecer a despesa com IPI

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Parâmetros do Faturamento - FT0301](#)

DT Fluxo de Produtos Perigosos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0903 - Atualização Itens Faturamento FT0545 - Fluxo de Produtos Perigosos
Requisito/Story/ Issue:	DMANFAT1-15626, DMANFAT1-15627, DMANFAT1-15628, DMANFAT1-15633

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolvimento de relatório de **Fluxo de Produtos Perigosos** para envio ao COMDEC - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

O **DECRETO Nº 50.446, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009** regulamenta o transporte de produtos perigosos por veículos de carga nas vias públicas do Município de São Paulo, nos termos da legislação específica.

Todas as empresas **expedidoras de produtos perigosos** que transitam dentro da cidade de São Paulo, deverão preencher as seguintes informações e enviá-los à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de São Paulo (COMDEC):

- Fluxo de todos os produtos perigosos contidos no ano anterior;
- Nome e classificação dos produtos transportados;
- Volume anual de produtos transportados;
- Esquemas de atendimento de emergência relacionando os recursos humanos, materiais disponíveis e o sistema de acionamento.

Formulários que deverão ser preenchidos para entrega junto à COMDEC:

- Cadastro do Expedidor:
 - Formulário com informações da empresa que expede os produtos perigosos;
- Relação das Transportadoras:
 - Relação das transportadoras que realizaram o transporte dos produtos perigosos para a empresa no período;
- Relatório de Fluxo de Caixa:
 - Volume/listagem de produtos perigosos expedidos pela empresa responsável no período.

⚠ Esta solução está considerando apenas o **Relatório de Fluxo de Caixa**.

03. SOLUÇÃO

Para atender a essa necessidade foram realizados ajustes de cadastros e programas geradores, detalhados a seguir:

- Atualização Itens Faturamento (CD0903) Fluxo de Produtos Perigosos (FT0545)

Atualização Itens Faturamento (CD0903)

As informações existentes na aba "Extras II" serão necessárias para a geração do arquivo, tendo como informação obrigatória o campo **Classe de Risco**.

Adicionalmente foi incluído o campo "Código da Embalagem", também identificado como "Instrução relativa a embalagens" ao item. Ele refere-se aos códigos alfanuméricos que indicam a embalagem (incluindo IBCs e embalagens grandes) que pode ser usada no transporte de substâncias e artigos perigosos.

The screenshot shows a software window titled "06.9.5503 - CD0903 - 2.00.00.057 - Atualização Itens Faturamento - 10 - Integração HCM...". The interface includes a menu bar with "Arquivo" and "Ajuda", and a toolbar with navigation and action icons. Below the toolbar, there are input fields for "Item: item", "Grupo Estoque: 0", "Descrição: item", "Un Item: pc", and "Familia:". A tabbed interface is visible with tabs for "Inf Gerais", "Inf Comple", "Fiscal", "Pis/Cofins", "Extras", and "Extras II". The "Extras II" tab is active, showing a section for "Inf. ONU" with fields for "Número ONU: 0000", "Classe de Risco:", "Grupo de Embalagem:", "Nome Adequado para Embarque:", "Ponto de Fulgor:", "Peso Quant Limitada: 0,00000", and "Código da Embalagem:". A checkbox for "Quantidade Limitada" is present. Below this is a "Certificados" section with a checkbox for "Necessita Certificado?". At the bottom of the window, a label reads "Código da Embalagem ou Instrução relativa a embalagens".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Fluxo de Produtos Perigosos - FT0545

DT Venda a órgão público inscrito no SIAFI - Retenções independente do valor mínimo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8904431
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16633

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o destinatário da nota fiscal é órgão público e paga através do meio SIAFI, ocorre as retenções do IRRF, ISS, PIS, COFINS e CSLL independente do valor do imposto, porém caso o valor desta retenção não atinja o valor mínimo parametrizado, o cálculo deste imposto não é efetuado.

Para destinatário que é órgão público e que não utiliza o SIAFI então fica dispensado a retenção de valor inferior ao mínimo.

Esta regra está detalhada no § 6º do art. 3º da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 § 6º Fica dispensada a retenção de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) eletrônico efetuado por meio do SIAFI.

03. SOLUÇÃO

Para atender esta normativa, foi implementado no cálculo da nota fiscal, para que as Retenções do IRRF, PIS, COFINS, CSLL e ISS, sejam calculadas mesmo que não atinjam o Valor Mínimo Parametrizado.

3.3 Fiscal - Legislação - 12.1.31

- [Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.31](#)
- [Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.31](#)

3.3.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.31

DT Extração de Documentos - ICMS Simples Nacional

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator Informações EMS
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-12736

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme item 1.7 do arquivo de Perguntas Frequentes da EFD ICMS IPI, onde é questionado: *"Como proceder ao registro de crédito de ICMS na aquisição de mercadorias fornecidas por contribuintes optantes pelo SIMPLES Nacional, que não destacam ICMS na nota fiscal, mas que geram direito ao crédito?"*.

Em resposta, a orientação da SEFAZ é de que caso o contribuinte tenha direito a crédito de ICMS, o valor deste deve ser informado, de acordo com a legislação de cada unidade federada, neste caso informando via lançamento no registro C100 e filhos da EFD ICMS/IPI.

Os campos que devem ser preenchidos (e atualmente estão zerados) são os seguintes:

Registro C100: Campos "Base de cálculo do ICMS" e "Valor do ICMS";

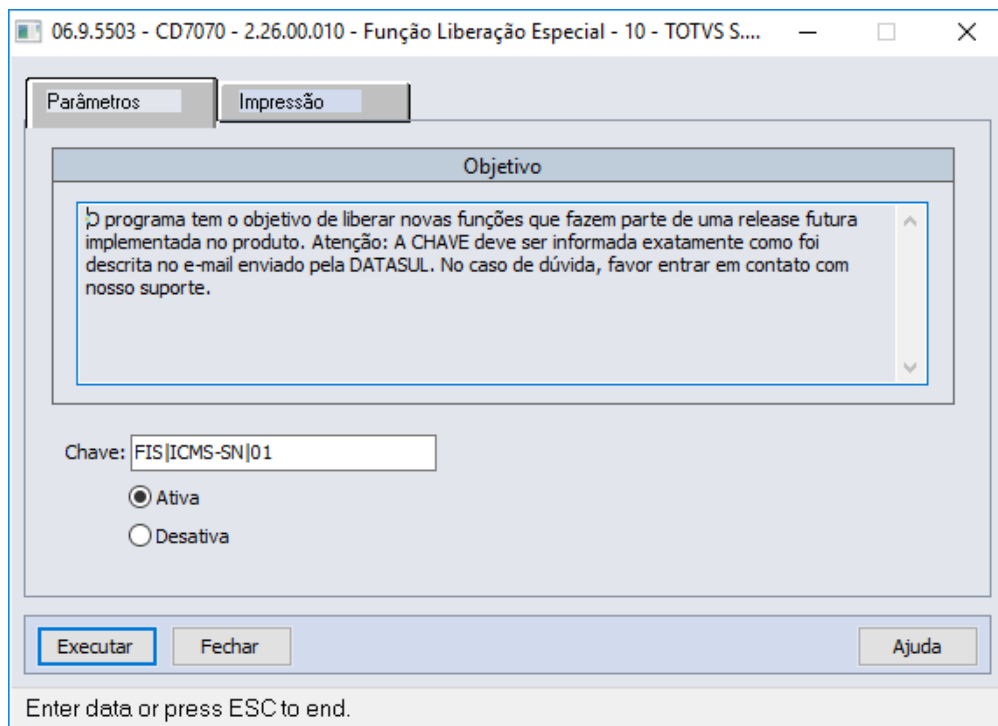
Registro C170: Campo "CST/ICMS" com CST 00 Tributado; campo "Alíquota do ICMS(%)" com o percentual de ICMS do Simples Nacional e campos "Base de cálculo do ICMS" e "Valor do ICMS";

Registro C190: Campos "CST/ICMS", "Alíquota do ICMS(%)", "Base de cálculo do ICMS" e "Valor do ICMS" conforme informações do Registro C170;

03. SOLUÇÃO

Para atender à geração dos valores de ICMS do Simples Nacional foram realizadas as seguintes adequações produto:

- 1) No programa CD7070 - Manutenção Função Liberação Especial, ativar a função **"FIS|ICMS-SN|01"**



2) No programa LF0202 - Extrator das Informações EMS, com a função "**FIS|ICMS-SN|01**" ativa e o fornecedor for optante pelo Simples Nacional (CD0401 - Aba Fiscal), o valor do ICMS referente ao Simples Nacional será extraído e gerado nos campos referentes ao ICMS Próprio (normal), gerando posteriormente nos respectivos campos dos registros C100 e filhos na EFD ICMS/IPI.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Perguntas Frequentes da EFD ICMS IPI - item 1.7: <http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2090>

DT Extração de Documentos - Portaria 139/2020 SEFAZ MT

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator Informações EMS
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-12934

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme regras estabelecidas pela portaria nº 139/2020 SEFAZ MT, considerando a necessidade de padronização de procedimentos na prestação de informação na Escrituração Fiscal Digital - EFD, relativa ao crédito de ICMS sobre o estoque de mercadorias em 31 de dezembro de 2019, autorizado conforme o artigo 8º do Anexo XVII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014;

Art. 1º Os contribuintes inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, cuja atividade econômica principal esteja enquadrada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE como estabelecimento comercial atacadista, distribuidor ou estabelecimento comercial varejista, que possuíam estoque de mercadorias em 31 de dezembro de 2019, para atendimento ao disposto no artigo 8º do Anexo XVII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014, deverão prestar as informações pertinentes ao estoque, na Escrituração Fiscal Digital - EFD relativa ao mês de fevereiro/2020, na forma constante nesta portaria.

Art. 2º No arrolamento das mercadorias inventariadas nos termos desta portaria, deverão ser segregadas em rubrica específica, aquelas que forem submetidas à tributação pelo regime de estimativa simplificado, bem como aquelas amparadas por benefícios cuja fruição esteja condicionada à tributação pela entrada, mediante aplicação de carga tributária previamente fixada, com encerramento da cadeia tributária.

Com base no estoque apurado, o contribuinte deverá informar em sua Escrituração Fiscal Digital - EFD, relativa ao mês de fevereiro/2020, o estoque existente em 31 de dezembro de 2019, seguindo as especificações do Guia Prático da EFD, da seguinte forma:

Motivo 01 (no final do período):

Deverá escriturar um registro H005, com o motivo 01 (no final do período) no campo 04 (MOT_INV), informando o valor total das mercadorias existentes no estoque no último dia do exercício;

Motivo 02 (na mudança de forma de tributação da mercadoria - ICMS):

Escriturar um registro H005, com o motivo 02 (na mudança de forma de tributação da mercadoria - ICMS) do campo 04 (MOT_INV), informando o valor total das mercadorias em estoque, cujas respectivas aquisições foram tributadas pelo ICMS, mediante destaque do imposto no correspondente documento fiscal, sendo geratrizes de crédito fiscal, limitado ao percentual de 7% (sete por cento), cujas saídas do estabelecimento do declarante, a partir de 1º de janeiro de 2020, passaram a ser tributadas pelo regime de apuração normal; Deverão ser informados os registros H010, tantos quantos forem necessários, de forma que seja relacionado todo o estoque existente nesta modalidade, observando-se que:

I - no estoque informado deverão estar relacionadas todas as mercadorias, cujas respectivas aquisições foram tributadas pelo ICMS, mediante destaque do imposto no correspondente documento fiscal, sendo geratrizes de crédito fiscal, limitado ao percentual de 7% (sete por cento);

II - em relação a cada Registro H010, informado nos termos deste artigo, correspondente ao Registro H005 (motivo 02), deverá ser informado um Registro H020, para complementação das informações referentes ao

crédito de ICMS de cada item, conforme Manual da EFD;

III - no Registro H020 previsto no inciso II deste artigo, deverão ser informados, no campo 03 (BC_ICMS), o valor da última entrada da mercadoria descrita em cada item multiplicado pela quantidade total de mercadorias em estoque relativo ao referido item, e, no campo 04 (VL_ICMS), o valor do ICMS, destacado na Nota Fiscal de aquisição da última entrada da aludida mercadoria (descrita no item), limitado a 7% (sete por cento) do valor declarado no campo 03.

Motivo 04 (na alteração de regime de pagamento - condição do contribuinte):

Escrever um registro H005, com o motivo 04 (na alteração de regime de pagamento - condição do contribuinte) do campo 04 (MOT_INV), informando o valor total das mercadorias em estoque adquiridas para revenda, amparadas pelos benefícios fiscais vinculados à Lei nº 9.480, de 17 de dezembro de 2010, ou à Lei nº 9.855, de 26 de dezembro de 2012, cujas saídas do estabelecimento do declarante, a partir de 1º de janeiro de 2020, passaram a ser tributadas pelo regime de apuração normal;

Deverão ser informados os registros H010, tantos quantos forem necessários, de forma que seja relacionado todo o estoque existente nesta modalidade, observando-se que:

I - no estoque informado deverão estar relacionadas todas as mercadorias, cujas respectivas aquisições foram tributadas na forma da Lei nº 9.480/2010 ou da Lei nº 9.855/2012;

II - em relação a cada Registro H010, informado nos termos deste artigo, correspondente ao Registro H005 (motivo 04), deverá ser informado um Registro H020, para complementação das informações referentes ao ICMS pago antecipadamente, passível de utilização como crédito;

III - no Registro H020 previsto no inciso II deste artigo, em relação às operações sujeitas à tributação pela Lei nº 9.480/2010, deverão ser informados:

a) no campo 03 (BC_ICMS), o valor da última entrada da mercadoria, descrita em cada item, multiplicado pela quantidade total de mercadorias em estoque relativo ao referido item;

b) no campo 04 (VL_ICMS), o valor correspondente ao percentual de 10,15% (dez inteiros e quinze centésimos por cento) aplicado sobre o valor informado no campo 03 (BC_ICMS);

IV - no Registro H020 previsto no inciso II deste artigo, em relação às operações sujeitas à tributação pela Lei nº 9.855/2010, deverão ser informados:

a) no campo 03 (BC_ICMS), o valor da última entrada da mercadoria, descrita em cada item, multiplicado pela quantidade total de mercadorias em estoque relativo ao referido item;

b) no campo 04 (VL_ICMS), o valor correspondente ao percentual de 8,10% (oito inteiros e dez centésimos por cento) aplicado sobre o valor informado no campo 03 (BC_ICMS).

Motivo 05 - (por determinação dos fiscos)

Escrever um registro H005, com o motivo 05 (por determinação dos fiscos) no campo 04 (MOT_INV), informando o valor total das mercadorias em estoque, que até 31 de dezembro de 2019, estavam submetidas à tributação pelo regime de estimativa simplificado, que ficaram sujeitas ao regime de apuração normal do ICMS a partir de 1º de janeiro de 2020, excluídas as declaradas na forma do inciso III deste parágrafo.

Deverão ser informados os registros H010, tantos quantos forem necessários, de forma que seja relacionado todo o estoque nesta modalidade, observando-se que:

I - no estoque informado deverão estar relacionadas todas as mercadorias, cujas respectivas aquisições foram tributadas pelo regime de estimativa simplificado;

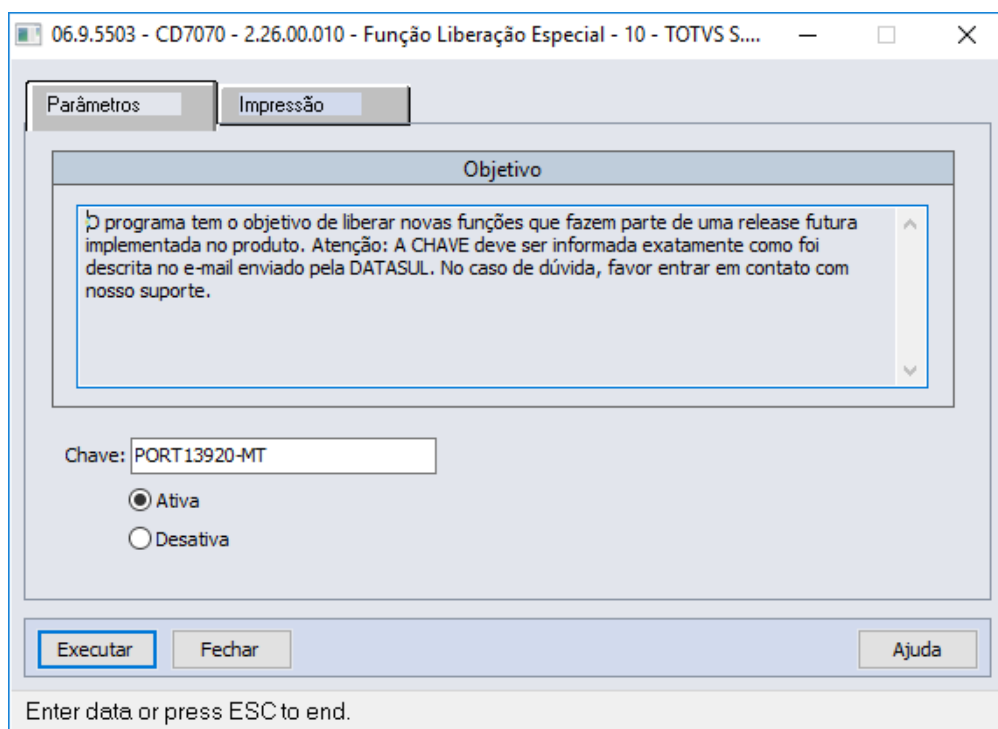
II - em relação a cada Registro H010, informado nos termos deste artigo, correspondente ao Registro H005 (motivo 05), deverá ser informado um Registro H020, para complementação das informações referentes ao ICMS pago antecipadamente, passível de utilização como crédito;

III - no Registro H020 previsto no inciso II deste artigo, deverão ser informados, no campo 03 (BC_ICMS), o valor da última entrada da mercadoria, descrita em cada item, multiplicado pela quantidade total de mercadorias em estoque relativo ao referido item, e, no campo 04 (VL_ICMS), o valor do ICMS correspondente ao percentual de carga média fixado para a CNAE principal em que estiver enquadrado o contribuinte, aplicado sobre o valor informado no campo 03 (BC_ICMS).

03. SOLUÇÃO

O extrator das informações do EMS para o MLF foi alterado para atender à geração das informações no bloco H conforme determinações da Portaria 139/2020-SEFAZ MT, conforme instruções a seguir:

No programa CD7070 - Manutenção Função Liberação Especial, ativar a função **"PORT13920-MT"**



No programa LF0202 - Extrator das Informações EMS, na aba Inventário informar o período de fechamento para os motivos desejados, no campo Tipo Preço Base ICMS informar a opção "Última Entrada" que será gerado no campo Valor da Base de Cálculo multiplicado pela quantidade do item, no campo %Margem poderá ser informado o percentual definido pela Portaria 138/2020 MT para cada motivo para que seja realizado o cálculo do Valor do ICMS.

06.9.5518 - LF0202 - 2.00.00.083 - Extrator das Informações EMS - 10 - TOTVS S.A - Ambi...

Seleção | Parâmetros | **Inventário** | Impressão

Inventário (Reg Bloco H)

Operação
 Filtro Exceção %Margem Item

Motivo Inventário	Dt Fechamento	Tipo Preço Base ICMS	%Margem	Estab x Item
<input checked="" type="checkbox"/> Final do Período	31/01/2020			Todos
<input checked="" type="checkbox"/> Mudança Forma Tributação	31/01/2020	Última Entrada	7,00	Todos
<input type="checkbox"/> Solicitação Baixa Cadastral		Médio Mensal	0,00	Todos
<input checked="" type="checkbox"/> Alteração Regime Pagamento	31/01/2020	Última Entrada	0,00	Todos
<input checked="" type="checkbox"/> Solicitação da Fiscalização	31/01/2020	Última Entrada	10,00	Todos

Período para Média das Entradas Inventário Processo

Dt Trans Docto: Considera Produtos em Fabricação

Executar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Após a extração das informações de inventário para o bloco H conforme instruções descritas neste documento, para os motivos 02 ao 05 o valor da Base de Cálculo do ICMS será gerado com o valor da última entrada do item multiplicado pela quantidade do item, já o valor do ICMS será o resultado da multiplicação da Base de Cálculo pelo %Margem informado, esses valores serão escriturados no registro H020 da EFD ICMS IPI.

Importante

A escrituração das informações geradas no Bloco H (Inventário) atendendo as regras definidas pela Portaria SEF 139/2020- SEFAZ MT estão condicionadas a ativação da função "PORT13920-MT" e deverão ser geradas nos períodos solicitados pela portaria. A função "PORT13920-MT" deverá ser desativada para escrituração das informações no Bloco H seguindo a regra definida pelo Guia Prático da Escrituração da EFD ICMS/IPI.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Link Portaria SEF 139/2020-SEFAZ MT:** <http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/7C7B6A9347C50F55032569140065EBBF/6E060A5CF073BBEA042585C000540C10>

DT Observação do documento fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	LF0203 - Consulta todas as tabelas LF0214 - Configuração layout de importação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-13266

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para que o Ajuste criado manualmente no LF0203 seja gerado no SPED Fiscal, é necessário o código da Observação do Lançamento Fiscal. Para isso, é necessário que o campo do código da Observação do Lançamento Fiscal, seja apresentado em tela no LF0203 na tabela "Data warehouse fiscal Document".

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas de importação de registro (lf0214) e alteração da tabela (lf0203) para permitir a inclusão do código da Observação do Lançamento Fiscal na tabela Data warehouse fiscal Document novo campo disponível Cod Obs.

3.3.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.31

DT DES (Geração da Declaração Eletrônica de Serviços) - BH

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Manufatura				
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais				
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>html.generateDesBH</td> <td>Geração Declaração Eletrônica de Serviços - DES BH</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	html.generateDesBH	Geração Declaração Eletrônica de Serviços - DES BH
Rotina	Nome Técnico				
html.generateDesBH	Geração Declaração Eletrônica de Serviços - DES BH				
Ticket:	7693929				
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-11280 / DMANFISDTS-10711 / DMANFISDTS-11297 / DMANFISDTS-11299 / DMANFISDTS-11281 / DMANFISDTS-11282				

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Geração automática do arquivo digital para envio dos documentos fiscais de serviços tomados e serviços prestados para para **DES BH (Declaração Eletrônica de Serviços)**, conforme layout e instruções contidas no **Manual de Importação - DES 3.0 e Atualizações - Versão 1.6**, disponibilizado no links em Assuntos Relacionados:

03. SOLUÇÃO

html.generateDesBh - Declaração Eletrônica de Serviços DES BH

Desenvolvido o programa html.generateDesBh para geração do arquivo da Declaração Eletrônica de Serviços - DES BH.

Este programa ter por objetivo realizar o processamento e geração do arquivo digital (txt) da Declaração Eletrônica de Serviços - DES BH, podendo ser gerado também um relatório para conferência dos documentos em planilha (MS Office/Libre Office).

Após a atualização do programa no ambiente é necessário realizar a importação do menu Datasul (univdata/men_mof) para inclusão do programa html.generateDesBh no menu do sistema.
Em caso de dúvidas acesse a documentação: [Importação Menu Datasul \(MEN706AA\)](#)

Serão considerados apenas os **documentos fiscais de serviços tomados e/ou serviços prestados** pelos contribuintes situados em Belo Horizonte (BH), integrados e/ou implantados no módulo de Obrigações Fiscais (MOF).

Obs: Não é necessário informar Série, documento, emitente e natureza de operação final. Estes campos, quando em branco, serão considerados com faixa aberta.

O programa permitirá a geração de múltiplos arquivos, conforme seleção por faixa de estabelecimentos. Será gerado um arquivo para cada estabelecimento que possuir ao menos um documento que atenda aos requisitos de período e faixa de informações dos documentos fiscais informados na tela.

O arquivos gerados serão nomeados DES-BH_Estab-(**código do estabelecimento**).txt

Declaração Eletrônica x
x

TOTVS
super ✕ Sair

Geração da Declaração Eletrônica de Serviços - BH

Executar

Seleção
Parâmetros
Impressão

Versão do Sistema

VERSÃO300

Documentos Fiscais

Serviços Prestados

Serviços Tomados

Outras Opções

Gerar Relatório de Conferência

Exemplo Arquivo gerado:

```

1 H|03441180013|53113791001790|VERSÃO300
2 R|04022019|04022019|1|29|7|1|4209102|2|0001542|1000.00|1000.00|0.00|2|199999900018888||SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AÇÃO. 742|AV EUGÊNIO CONEGLIAN|10605|1
3 R|04022019|04022019|1|29|7|1|4209102|2|6060003|0.00|0.00|0.00|2|89226114|05373141000335||TREZE SORTE PURA 123|Rua Itinga|1234567890||Itinga|4209102|1058|9999999
4 R|16032019|16032019|1|1|7|1|3529005|2|1234562|205.00|205.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
5 R|17032019|17032019|1|1|7|1|3529005|2|1234562|205.00|205.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
6 R|17032019|17032019|1|1|7|1|3529005|2|1234568|140.00|140.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
7 R|17032019|17032019|1|1|7|1|3529005|2|1234569|100.00|100.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
8 R|18032019|18032019|1|1|7|1|3529005|2|1238888|30.00|30.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
9 R|19032019|19032019|1|1|7|1|3529005|2|2222111|200.00|200.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
10 R|19032019|19032019|1|1|7|1|3529005|2|1233333|100.00|100.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
11 R|19032019|19032019|1|1|7|1|3529005|2|1234444|40.00|40.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
12 R|17032019|17032019|1|1|7|1|3500204|2|0203040|38500.00|38500.00|0.00|2|199999900018888||SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AÇÃO. 742|AV EUGÊNIO CONEGLIAN|10605|1
13 R|02042019|02042019|1|1|7|1|3529005|2|4201901|200.00|200.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
14 R|02042019|02042019|1|1|7|1|3529005|2|4201902|200.00|200.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
15 R|20052019|03042019|0|29|1|16|4209102|2|0000014|8000.00|8000.00|0.00|2|53113791000122||NICOM AÇÃO IND. FÂES GÊN.- AÃËOËË|Rua São Domingos Sávio|1234||Jariv
16 R|20052019|04042019|0|29|1|16|4209102|2|0000014|8000.00|8000.00|0.00|2|53113791000122||NICOM AÇÃO IND. FÂES GÊN.- AÃËOËË|Rua São Domingos Sávio|1234||Jariv
17 R|05042019|05042019|1|1|7|1|3529005|2|4201903|55.00|55.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
18 R|10052019|10052019|1|1|7|1|3529005|2|6262662|250.00|250.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
19 R|11052019|11052019|1|1|7|1|3529005|2|7717772|250.00|250.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
20 R|15052019|15052019|1|1|7|1|3529005|2|7737773|25.00|25.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
21 R|16052019|16052019|1|1|7|1|3529005|2|6868686|100.00|100.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
22 R|31052019|31052019|1|1|7|1|3529005|2|7755221|200.50|200.50|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
23 R|31052019|31052019|0|1|7|1|0|2|7755241|200.00|200.00|0.00|1|1111111||00099990009|LUIZ PAULO FIER DOS SANTOS|RUA Otto Benack|120||Nova Brasília|310609|1058|17
24 R|31052019|31052019|1|1|7|1|3529005|2|3081237|200.00|200.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
25 R|03062019|03062019|1|1|7|1|3529005|2|3081241|50.00|50.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
26 R|03062019|03062019|1|1|7|1|3529005|2|3081242|50.00|50.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
27 R|11062019|11062019|1|1|7|1|3529005|2|3080002|11.00|11.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
28 R|11062019|11062019|1|1|7|1|3529005|2|5554444|150.00|150.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
29 R|11062019|11062019|1|1|7|1|3529005|2|5555522|170.00|170.00|0.00|1|01409892000141||TREZA SA|RUA XV DE NOVENBRO|1694/1000||CENTRO|3529005|1058|17500050|3433094
30 R|05072019|05072019|0|29|7|1|4209102|2|0144200|499581.50|499581.50|0.00|2|199999900018888||SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AÇÃO. 742|AV EUGÊNIO CONEGLIAN|10
31 R|05072019|05072019|0|29|7|1|4209102|2|0144500|6136.06|6136.06|0.00|2|199999900018888||SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AÇÃO. 742|AV EUGÊNIO CONEGLIAN|10605|1
32 R|09072019|09072019|1|29|7|1|4208906|2|0001458|1500.00|1500.00|13.00|2|89226114|05373141000335||TREZE SORTE PURA 123|Rua Itinga|1234567890||Itinga|4209102|1058
33 R|16082019|16082019|1|1|7|1|3106705|2|0160820|1000.00|1000.00|0.00|2|199999900018888||SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AÇÃO. 742|AV EUGÊNIO CONEGLIAN|10605|1
34 R|23082019|23082019|1|2|7|1|3549708|2|0230821|1000.00|1000.00|0.00|2|059122140001591||RAI REDE DE ARMAZENS INTEGRADOS LTDA|RODOVIA ANCHIETA|RM22||BAIRRO ASSUNÇ
35 R|28082019|28082019|5|29|1|7|1|4209102|2|2881912|10065.00|10065.00|0.00|2|189226114|05373141000335||TREZE SORTE PURA 123|Rua Itinga|1234567890||Itinga|4209102|105
36 R|21102019|04092019|4|1|2|16|4300059|2|4092019|1500.00|1500.00|11.00|1|57875448034|MARIO AMADO SILVEIRA|Rua Eugenio|Nr. 22||Gregório|4300059|1058|0885543|047
37 R|20112019|11102019|1|29|1|1|1613550308|2|20191011|20000.00|20000.00|11.12|2|199999900018888||SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AÇÃO. 742|AV EUGÊNIO CONEGLIAN|1
    
```

04. LAYOUT E ORIGEM DOS CAMPOS

Registro "H" - Identificação

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

Seq	Campo	Descrição	Obrig.	Tipo	Tam	Observações
1	Tipo do Registro	Caractere fixo 'H'.	S	C	1	Fixo "H"
2	Inscrição Municipal	Número da Inscrição Municipal da empresa.	S	C	11	CD0403 - Inscrição Municipal
3	CNPJ/CPF	Número do CNPJ/CPF da empresa.	N	N	14	CD0403 - CNPJ
4	Versão do Sistema	Versão atual do sistema ("VERSÃO300")	S	C	9	Campo Versão do Sistema na Tela

Registro "E" - Serviços Prestados

S e q	Campo	Descrição	O brig.	T i p o	T a m	Observações
1	Tipo do Registro	Caractere fixo 'E'.	S	C	1	Fixo "E"
2	Data de Emissão	Data na qual foi emitido o documento	S	D	8	OF0305 - Dt Emissão
3	Código de Tributação no Município	Ver tabela de CTISS disponível no portal BHISS Digital. http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1073572	S	N	9	Código Tributação Município FT0308 - Manutenção Tabela Código Serviço - Campo Código Tributação Município
4	Código Subitem da Lista de Serviço	Ver lista anexa a LC 116/03. Informar o subitem no formato nn.nn. Informar com o ponto.	S	C	5	FT0308 - Item Lista Serviço
5	Modelo do Documento	Ver Tabela 13.1	S	N	2	De-para do modelo do documento (conforme natureza de operação) com a tabela 13.1
6	Série do Documento	Ver Tabela 13.2	S	N	4	De-para da série do documento com a tabela 13.2

7	Subsérie do Documento	Utilizar de "01" a "99"	N	N	2	Não preencher
8	Tipo de Negócio	Ver Tabela 13.3	S	N	2	0 - Se documento estiver cancelado 1 - Se for apenas prestação de serviços 6 - Se for nota conjugada (mercadoria + serviços) 8 - Não possui retenção (sem valor de ISS retido) Ver Tabela 13.3
9	Exigibilidade do ISSQN	Ver Tabela 13.4	S	N	2	1 - Possui ISS Retido (OF0305 - Item - Valor Retenção ISS > 0) 2 - CFOP iniciado em "7" 5 - se possuir processo referenciado (CD4035 - Informações adicionais do documento fiscal) 6 - Não possui retenção (OF0305 - Item - Valor Retenção ISS = 0) Ver Tabela 13.4
10	Local da Incidência	Código do IBGE da cidade da incidência do ISSQN	N	N	7	FT0308: O código do município (IBGE) deve ser gerado conforme informado na Origem Cidade Prestação Serviço = "Local de Entrega" ou "Estabelecimento"
11	Regime Especial de Tributação	Ver Tabela 13.5	S	N	2	0 - Documento Cancelado 1 - Para os demais casos - Padrão/Default 9 - CD1510 - Optante Simples Nacional 12 - Não possui retenção (sem valor de ISS retido) Ver Tabela 13.5
12	Tipo de Recolhimento do ISSQN	Utilizar "1" quando ocorrer a retenção do ISSQN na fonte e "2" quando não ocorrer a retenção.	S	N	1	Se OF0305 - Item - Valor Retenção ISS for maior que zero, preencher com "1", caso contrário preencher com "2".

1 3	Número do Documento	Informar o número do documento. Para NFS-e utilizar 4 dígitos do ano + número, sem o caractere “/”. No caso de cupom fiscal utilizar os três primeiros dígitos para informar o número da máquina ECF e os seis dígitos seguintes para o número do cupom.	N	N	1 5	OF0305 - Documento Fiscal
1 4	Número Final	Informar o número final do documento se for um lançamento em lote. Caso o lançamento não seja em lote repetir o número inicial. Para NFS-e utilizar 4 dígitos do ano + número, sem o caractere “/”. No caso de cupom fiscal utilizar os três primeiros dígitos para informar o número da máquina ECF e os seis dígitos seguintes para o número do cupom.	N	N	1 5	Não preenchido
1 5	Valor Bruto	Valor bruto do documento	S	N	9, 2	OF0305 - Item - VI Total Item
1 6	Valor do Serviço	Valor dos serviços constantes do documento. Preencher com o Valor Bruto. Nos casos em lotes de documentos em conjunto com o Estado informar “0”.	S	N	9, 2	OF0305 - Item - VI Total Item
1 7	Alíquota	Alíquota do ISSQN. Nos casos de incidência do ISSQN fora de BH informar neste campo a alíquota do local devendo a mesma estar entre 2% e 5% ou ser igual a 0.	S	N	4, 2	OF0305 - Item - Alíquota ISS
1 8	Situação do Documento	Utilizar "1" - Normal, "2" - Cancelado, "3" - Extraviado ou "4" - Prazo de Validade Expirado.	S	N	1	Situação do documento fiscal 1-Normal 2-cancelado
1 9	Simples Nacional	Utilizar "1" para Optante ME/EPP, "2" para Não Optante ou "3" para Optante MEI.	S	N	1	CD1510 - Optante Simples Nacional (1 - para Optante 2- para não optante)
2 0	Inscrição Municipal do tomador	Informar apenas inscrições municipais de Belo Horizonte. Empresas de outra localidade ou se não houver inscrição municipal deixar em branco.	N	C	1 1	CD0704 - Inscrição Municipal
2 1	CNPJ do tomador	Se não houver deixar em branco.	N	N	1 4	CD0704 - CNPJ (Natureza Pessoa Jurídica)
2 2	CPF do tomador	Se não houver deixar em branco.	N	N	1 1	CD0704 - CNPJ (Natureza Pessoa Física)

2 3	Nome do tomador	Nome ou razão social do tomador de serviços. Se não houver preencher com o termo: "DIVERSOS".	S	C	1 5 0	CD0704 - Nome
2 4	Logradouro do tomador	Logradouro do endereço do tomador de serviços. Se tomador "DIVERSOS" deixar em branco.	S	C	1 2 5	CD0704 - Endereço
2 5	Número do imóvel do tomador	Número do imóvel do endereço do tomador de serviços. Se tomador "DIVERSOS" deixar em branco.	S	N	1 0	CD0704 - Endereço
2 6	Complemento do tomador	Complemento do endereço do tomador de serviços. Obrigatório no caso de ausência do número do imóvel. Se tomador "DIVERSOS" deixar em branco.	N	C	6 0	CD0704 - Endereço
2 7	Bairro do tomador	Nome do Bairro do tomador de serviços. Se tomador "DIVERSOS" deixar em branco.	S	C	6 0	CD0704 - Bairro
2 8	Cidade do tomador	Código do IBGE da Cidade do tomador de serviços. Para tomador estabelecido no exterior informar "9999999". Se tomador "DIVERSOS" deixar em branco.	S	N	7	CD0704 - Cidade
2 9	País do tomador	Código do BACEN do País do tomador de serviços. Para Brasil informar "1058". Se tomador "DIVERSOS" deixar em branco.	S	N	4	CD0704 - País
3 0	CEP do tomador	CEP do endereço do tomador de serviços. Para tomador do exterior ou "DIVERSOS" deixar em branco.	S	N	8	CD0704 - CEP
3 1	Telefone do tomador	Deve-se informar o número do telefone do tomador de serviços contendo apenas os números, comportando o código DDD e DDI se necessário.	N	N	1 3	CD0704 - Telefone
3 2	E-mail do tomador	E-mail do tomador de serviços	N	C	8 0	CD0704 - E-mail
3 3	Inscrição Municipal do terceiro vinculado/intermediário	Informar os dados deste campo com as mesmas regras dos campos de Inscrição Municipal, mas preencher somente se houver terceiro vinculado/intermediário.	N	C	1 1	Não preencher

34	CNPJ do terceiro vinculado/ intermediário	Informar os dados deste campo com as mesmas regras dos campos de CNPJ preencher somente se houver terceiro vinculado/ intermediário.	N	N	14	Não preencher
35	CPF do terceiro vinculado/ intermediário	Informar os dados deste campo com as mesmas regras dos campos de CPF preencher somente se houver terceiro vinculado/ intermediário.	N	N	11	Não preencher
36	Nome do terceiro vinculado/ intermediário	Informar os dados deste campo com as mesmas regras dos campos de Nome/Razão Social preencher somente se houver terceiro vinculado /intermediário.	N	C	150	Não preencher
37	Logradouro do terceiro vinculado/ intermediário	Informar os dados deste campo com as mesmas regras dos campos de logradouro preencher somente se houver terceiro vinculado/ intermediário.	N	C	125	Não preencher
38	Número do imóvel do terceiro vinculado/ intermediário	Informar os dados deste campo com as mesmas regras dos campos de número de imóvel, preencher somente se houver terceiro vinculado/ intermediário.	N	N	10	Não preencher
39	Complemento do terceiro vinculado/ intermediário	Informar os dados deste campo com as mesmas regras dos campos de complemento, preencher somente se houver terceiro vinculado/ intermediário.	N	C	60	Não preencher
40	Bairro do terceiro vinculado/ intermediário	Informar os dados deste campo com as mesmas regras dos campos de bairro, preencher somente se houver terceiro vinculado/ intermediário.	N	C	60	Não preencher
41	Cidade do terceiro vinculado/ intermediário	Informar os dados deste campo com as mesmas regras dos campos de Cidade, preencher somente se houver terceiro vinculado/ intermediário.	N	N	7	Não preencher

4 2	País do terceiro vinculado/ intermediário	Informar os dados deste campo com as mesmas regras dos campos de País, preencher somente se houver terceiro vinculado/ intermediário.	N	N	4	Não preencher
4 3	CEP do terceiro vinculado/ intermediário	Informar os dados deste campo com as mesmas regras dos campos de CEP, preencher somente se houver terceiro vinculado/ intermediário.	N	N	8	Não preencher
4 4	Telefone do terceiro vinculado/ intermediário	Informar os dados deste campo com as mesmas regras dos campos de telefone, preencher somente se houver terceiro vinculado/ intermediário.	N	N	1 3	Não preencher
4 5	E-mail do terceiro vinculado/ intermediário	Informar os dados deste campo com as mesmas regras dos campos de e-mail, preencher somente se houver terceiro vinculado/ intermediário.	N	C	8 0	Não preencher
4 6	Local de prestação	Código do IBGE da cidade em que o serviço foi prestado. Para exterior informar "9999999".	S	N	7	CD0330 - Código IBGE (para a cidade do cliente no CD0704)
4 7	País da prestação dos serviços	Código do BACEN do País onde foi executado o serviço. Para Brasil informar "1058".	S	N	4	CD0704 -País
4 8	Descrição do evento	Informar o nome do evento realizado. Preenchimento obrigatório caso seja informado o modelo do documento fiscal: Ingresso Autorizado ou Borderô.	N	C	6 0	Não preencher
4 9	Data do evento	Informar a data da realização do evento. Preenchimento obrigatório caso seja informado o modelo do documento fiscal: Ingresso Autorizado ou Borderô.	N	D	8	Não preencher
5 0	Data de Competência	Informar a Competência da prestação do serviço contido no documento informado. Deve ser informada no formato MAAAAA.	N	D	6	OF0305 - Dt Emissão
5 1	Data de Cancelamento	Preenchimento obrigatório caso seja documento cancelado.	N	D	8	Se documento for cancelado preencher com OF0305 - Dt Emissão

52	Motivo de Cancelamento	Código do Motivo do Cancelamento. Ver Tabela 13.9.	N	N	2	Se documento for cancelado preencher com 1-Erro na Emissão
53	Outro Motivo de Cancelamento	Descrição do Motivo do Cancelamento caso campo 52 seja "Outros Motivos".	N	C	60	Não preencher
54	Número da Nota Substituidora	Documento substituidor em caso de cancelamento por motivo de substituição do documento emitido.	N	N	15	Não preencher

Registro "R" - Serviços Tomados

Seq	Campo	Descrição	Obrig.	Tipo	Tam	Observações
1	Tipo do Registro	Caractere fixo 'R'.	S	C	1	Fixo "R"
2	Data Pagamento	Data de pagamento ou reconhecimento do crédito, o que ocorrer primeiro.	S	D	8	Data de vencimento da duplicata, se não houver utilizar OF0305 - Dt Documento
3	Data Emissão	Data na qual foi emitido o documento.	S	D	8	OF0305 - Dt Emissão
4	Modelo do Documento	Ver Tabela 13.6	S	N	2	Fazer um de-para com a tabela 13.6
5	Série do Documento	Ver Tabela 13.2	S	N	4	Fazer um de-para com a tabela 13.2
6	Subsérie do Documento	Utilizar de "01" a "99"	N	N	2	Não preencher

7	Situação Especial de Responsabilidade	Ver Tabela 13.7	S	N	2	Inicia com valor 1, se houver deduções (quando dupli-imp.rend-trib <> it-doc-fisc.vl-tot-item) deve ser gerado o campo com valor 2 ou se não possuir incidência do imposto então gerar o campo com valor 7 (ver exemplo no OF0980 - dupli-imp)
8	Motivo de não Retenção	Ver Tabela 13.8	S	N	2	1 - Não possui retenção (sem iss retido) 8 - se possuir processo referenciado (nota-fisc-adc.idi-tip-dado = 1) 16 - Com iss retido
9	Local da incidência	Código do IBGE da cidade da incidência do ISSQN	N	N	7	emitente.cidade --> cidade.cdn-munpio-ibge
10	Tipo recolhimento	Utilizar "1" quando ocorrer a retenção do ISSQN na fonte e "2" quando não ocorrer a retenção.	S	N	1	1 - Para quando houver ISS Retido 2 - Para quando NÃO houver ISS Retido val-impto-retid = dupli-imp.vl-imposto * (IF doc-fiscal.vl-cont-doc > 0 THEN it-doc-fisc.vl-tot-item / doc-fiscal.vl-cont-doc ELSE 1) Lógica LF0202.i30 para saber o imposto retido
11	Número do documento	Informar o número do documento recebido. Para NFS-e utilizar 4 dígitos do ano + número, sem o caractere /	N	N	15	OF0305 - Documento Fiscal
12	Valor Bruto do documento	Valor bruto constante do documento recebido.	S	N	9,2	OF0305 - Item - Vl Total Item

13	Valor do serviço	Valor do serviço contratado.	S	N	9,2	OF0305 - Item - VI Total Item
14	Alíquota	Alíquota do ISSQN sobre os serviços tomados. Para ME/EPP informar alíquota apenas no caso de haver retenção do ISSQN na fonte. Para MEI ou ME/EPP sem retenção na fonte informar 0. Para incidência do ISSQN fora de BH informar a alíquota do local devendo a mesma estar entre 2% e 5% ou ser igual a 0.	S	N	4,2	dupli-imp.aliquota, se não existir utilizar it-doc-fisc.aliquota-iss
15	Simples Nacional	Utilizar "1" para Optante ME/EPP, "2" para Não Optante ou 3 para MEI	S	N	1	Preencher "1" quando Optante Simples Nacional (CD0401) ou "2" para NÃO Optante CD0401 - Optante Simples Nacional
16	Inscrição Municipal	Informar apenas inscrições de Belo Horizonte. Empresas de outra localidade ou se não houver deixar em branco	N	C	1	CD0401 - Inscrição Municipal
17	CNPJ	Se não houver deixar em branco.	N	N	14	CD0401 - CNPJ (Natureza - Pessoa Jurídica)
18	CPF	Se não houver deixar em branco.	N	N	11	CD0401 - CNPJ (Natureza - Pessoa Física)
19	Nome do prestador	Nome ou razão social do prestador dos serviços.	S	C	150	CD0401 - Nome
20	Logradouro do prestador	Logradouro do endereço do prestador de serviços	S	C	125	CD0401 - Endereço

21	Número do imóvel do prestador	Número do imóvel do endereço do prestador dos serviços.	S	N	10	CD0401 - Endereço
22	Complemento do prestador	Complemento do endereço do prestador dos serviços. Obrigatório no caso de ausência do número do imóvel.	N	C	60	CD0401 - Endereço
23	Bairro do prestador	Nome do bairro do prestador de serviços.	S	C	60	CD0401 - Bairro
24	Cidade do prestador	Código do IBGE da cidade do prestador dos serviços. Se estabelecido no exterior informar "9999999".	S	N	7	CD0401 - Cidade
25	País do prestador	Código do BACEN do País do prestador dos serviços. Para Brasil informar "1058"	S	N	4	CD0401 - País
26	CEP do prestador	CEP do endereço do prestador dos serviços. Para tomador do exterior deixar em branco.	S	N	8	CD0401 - CEP
27	Telefone do prestador	Número do telefone do prestador dos serviços	N	N	13	CD0401 - Telefone
28	E-mail do prestador	E-mail do prestador dos serviços	N	C	80	CD0401 - E-mail

29	Inscrição Municipal do Tomador	Informar a Inscrição Municipal do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado. Apenas inscrições de Belo Horizonte. Empresas de outra localidade ou se não houver deixar em branco	N	C	11	Não preencher
30	CNPJ do tomador	CNPJ do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado.	N	N	14	Não preencher
31	CPF do tomador	CPF do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado	N	N	11	Não preencher
32	Nome do tomador	Nome do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado	N	C	150	Não preencher
33	Logradouro do tomador	Logradouro do Endereço do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado.	N	C	125	Não preencher
34	Número do imóvel do tomador	Número do imóvel do Endereço do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado	N	N	10	Não preencher
35	Complemento do tomador	Complemento do Endereço do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado	N	C	60	Não preencher

36	Bairro do tomador	Nome do Bairro do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado.	N	C	60	Não preencher
37	Cidade do tomador	Código do IBGE da cidade do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado.	N	N	7	Não preencher
38	País do tomador	Código do BACEN do País do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado.	N	N	4	Não preencher
39	CEP do tomador	CEP do endereço do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado.	N	N	8	Não preencher
40	Telefone do tomador	Número do telefone do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado	N	N	13	Não preencher
41	E-mail do tomador	E-mail do efetivo tomador dos serviços quando houver intermediário/ terceiro vinculado	N	C	80	Não preencher
42	Local da prestação dos serviços	Código do IBGE da cidade em que o serviço foi prestado. Para exterior informar "9999999".	S	N	7	CD0330 - Código IBGE (Para a cidade do estabelecimento no CD0403)
43	País da prestação dos serviços	Código do BACEN do País onde foi executado o serviço. Para Brasil informar "1058"	S	N	4	CD0602, Para Brasil informar "1058" (pais.cod-pais-siscomex)

44	Descrição do Evento	Informar o nome do evento realizado. Preenchimento obrigatório caso seja informado o modelo do documento fiscal Ingresso Autorizado ou Borderô.	N	C	60	Não preencher
45	Data do evento	Informar a data da realização do evento. Preenchimento obrigatório caso seja Ingresso Autorizado ou Borderô.	N	D	8	Não preencher

Tabela 13.1**13.1 Modelos para Serviços Prestados**

1	NF de Serviços
2	NF Fatura de Serviços
3	NF de Serviços Avulsa
4	Ingresso Fiscal
5	NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
6	NF Serviços de Conhecimentos de Transporte
7	NF de Venda e Serviços Modelo 1
8	NF Fatura de Venda e Serviços Modelo 1
9	NF de Venda e Serviços Modelo 1ª
10	NF Fatura de Venda e Serviços Modelo 1A
11	NF de Venda e Serviços de Transporte
12	NF Fatura de Venda e Serviços de Transporte
13	Cupom Fiscal
14	DANFE – Documento Auxiliar da NF-e /NF-e – Nota Fiscal Eletrônica
15	Não utilizado na DES 3.0
16	NF de outro município (Documento não permitido para serviço prestado)
17	Outros Documentos
18	Não disponível na DES 3.0
19	Não disponível na DES 3.0
20	Borderô
21	Transporte Coletivo
22	F.I.E.S./Bolsas Escolares
23	RPA (Documento não permitido para serviço prestado)
24	CT – Conhecimento de Transporte
25	DACTE – Documento Auxiliar do CT-e/CT-e – Conhecimento de Transporte Eletrônico
26	NF de Telecomunicação

Tabela 13.2

13.2 Séries para Serviços Prestados ou Tomados

0	Não se aplica
1	Modelo ou Série Única
2	Série A
3	Série AA
4	Série B
5	Série C
6	Série D
7	Série E
8	Série F
9	Série G
10	Série H
11	Série I
12	Série J
13	Série K
14	Série L
15	Série M
16	Série N
17	Série O
18	Série P
19	Série Q
20	Série R
21	Série S
22	Série T
23	Série U
24	Série V
25	Série W
26	Série X
27	Série Y
28	Série Z
29 a 1027	Série 1 a Série 999 – Somar 28 ao número da série para obter o código a ser informado.
1028	Recibo
1029	Nota de Balcão
1030	Orçamento
1031	Pedido
1032	Ordem de Serviço
1033	Contrato
1034	Duplicata
1035	Fatura
1036	Tiquete
1037	Outros
1038	Boleto Bancário

Tabela 13.3

13.3 Tipo do Negócio

0	Cancelada	1.0
1	Exclusivamente Prestação de Serviços	1.1
2	Prestação de Serviços c/ Dedução	1.2
3	Prestação de Serviços c/ Reembolso/Repasse	1.3
4	Exclusivamente Reembolso/Repasse	1.4
5	Vendas de Mercadorias/Transporte Intermunicipal	1.5
6	Prestação de Serviços c/ Venda de Mercadorias/Transporte Intermunicipal	1.6
7	Devolução/Simples Remessa/Entrada	1.7
8	Não Incidência	1.8

Tabela 13.4**13.4 Exigibilidade do ISSQN**

0	Cancelada	2.0
1	Exigível	2.1
2	Exportação	2.2
3	Imunidade Tributária	2.3
4	Isenta do ISS em BH	2.4
5	Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial	2.5
6	Não Incidência	2.6
7	Vendas/Transporte Intermunicipal0	2.7

Tabela 13.5**13.5 Regime Especial de Tributação**

0	Cancelada	3.0
1	Regra Geral	3.1
2	Regime de Estimativa	3.2
3	SPL - Sociedade de Profissionais Liberais	3.3
4	Cooperativa	3.4
5	Não disponível na DES 3.0	3.5
6	Construção Civil	3.6
7	Propaganda e Publicidade/Intermediação	3.7
8	Agenciamento de Turismo/Administração de Fundos	3.8
9	ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	3.9
10	MEI – Microempreendedor Individual	3.10
11	Vendas/Transporte Intermunicipal	3.11
12	Não Incidência	3.12

Tabela 13.6

13.6 Modelos para Serviços Tomados

1	NF de Serviços
2	NF Fatura de Serviços
3	NF de Serviços Avulsa
4	Ingresso Fiscal
5	NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
6	NF Serviços de Conhecimentos de Transporte
7	NF de Venda e Serviços Modelo 1
8	NF Fatura de Venda e Serviços Modelo 1
9	NF de Venda e Serviços Modelo 1A
10	NF Fatura de Venda e Serviços Modelo 1A
11	NF de Venda e Serviços Transporte
12	NF Fatura de Venda e Serviços de Transporte
13	Cupom Fiscal
14	DANFE – Documento Auxiliar da NF-e /NF-e – Nota Fiscal Eletrônica
15	Não utilizado na DES 3.0
16	NF de Outros Municípios
17	Outros Documentos
18	Não disponível na DES 3.0
19	Não disponível na DES 3.0
20	Borderô
21	Transporte Coletivo Urbano
22	F.I.E.S./Bolsas Escolares
23	RPA – Recibo de Pagamento de Autônomo
24	CT - Conhecimento de Transporte
25	DACTE – Documento Auxiliar do CT-e/CT-e – Conhecimento de Transporte Eletrônico
26	NF de Serviço de Telecomunicação

Tabela 13.7**13.7 Situação Especial de Responsabilidade**

1	Exclusivamente Prestação de Serviços	1.1
2	Prestação de Serviços c/ Dedução	1.2
3	Construção Civil	1.3
4	Agenciamento de Turismo/Administração de Fundos	1.4
5	Propaganda e Publicidade/Intermediação	1.5
6	Propaganda e Publicidade/Intermediação - Isento	1.6
7	Não Incidência/Reembolso/Repasse	1.7

Tabela 13.8

13.8 Motivo de não Retenção

1	Não retido	2.1
2	Imunidade Tributária	2.2
3	Regime de Estimativa em BH	2.3
4	Isenta do ISSQN em BH	2.4
5	Tributação fora de BH	2.5
6	SPL - Sociedade de Profissionais Liberais	2.6
7	Incentivador Cultural em BH	2.7
8	Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Decisão Judicial	2.8
9	Profissional Autônomo inscrito na PBH	2.9
10	Não Incidência/Reembolso/Repasse	2.10
11	Não disponível na DES 3.0	2.11
12	Cartórios	2.12
13	PROEMP	2.13
14	MEI – Microempreendedor Individual	2.14
15	Desobrigado legalmente	2.15
16	ISSQN Retido	2.16
17	Exportação	2.17

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** Geração da Declaração Eletrônica de Serviços - BH
- **Documentação:** <http://www.pbh.gov.br/bhissdigital/portal/index.php?content=des/documentacao.php>
- **Link do Manual da DES:** <http://www.pbh.gov.br/bhissdigital/download/des/ManualImportacaoDES30v1.6.pdf>

DT DRC-ST - COD_RESP_RET no registro 2130 com valor “2-Remetente Indireto” e geração do registro 2131

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul					
Segmento:	Backoffice					
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais					
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0177</td> <td>DRC-ST - Santa Catarina</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0177	DRC-ST - Santa Catarina	
Rotina	Nome Técnico					
OF0177	DRC-ST - Santa Catarina					
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-12632					

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme legislação da DRC-ST - Santa Catarina, nas notas fiscais de transferência entre filiais, os produtos com ICMS ST retido foram adquiridos de terceiros (Fornecedor A) pelo Estabelecimento Matriz (B) e Transferidos para filial (C).

Sendo assim, o ICMS ST foi retido pelo Fornecedor (A) do Estabelecimento Matriz (B).

Deste modo, o Estabelecimento Matriz (B) se torna “substituído tributário” quando dá a saída desta mercadoria dentro do estado.

Portanto, para o Estabelecimento Filial (C), na entrada desta transferência, o responsável pela retenção do ICMS foi o “remetente indireto” (Fornecedor (A) do Estabelecimento Matriz (B)), código 2 do COD_RESP_RET. E nesta situação deve ser gerado o registro 2130.

03. SOLUÇÃO

Para atender a legislação, foi alterado o programa para gerar o registro 2130 com o campo COD_RESP_RET = 2 (Remetente Indireto) quando o documento de entrada for NFT e o CST for 60 ou 500.

Adicionado a geração do registro 2131 quando o COD_RESP_RET = 2 e o NCM for diferente de:

- 2207.10.90 - Etanol Hidratado Combustível;
- 2710.12.59 - Gasolina Automotiva;
- 2710.19.21 - Óleo Diesel;
- 2711.19.10 - Gás Liquefeito de Petróleo;
- 2711.21.00 - Gás Natural Veicular.

Para gerar o registro 2131, os documentos devem estar em OF e a NFT de venda deve estar relacionada com o documento de entrada no estabelecimento de origem no programa FT0325 - Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado.

```

C:\tmp\DRDST-10000-20200901091615.txt - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
DRDST-10000-20200901091615.txt
6 |0200|ALGODAOPLUMA|ALGODIO EM FLUMA|7908312802868||KG|99|01012900||01||18,00|0100101|
7 |0206|320101001|
8 |0990|8|
9 |2001|0|
10 |2100|0,00|0,00|0,00|1100,00|0,00|2200,00|1100,00|0,00|
11 |2110|ALGODAOPLUMA|0,00000|0,00|0,00|0,00|0,00|18,00|0,00|0,00|11,00000|2200,00|1100,00|0,00000|0,00|
12 |2113|0|20|41200853113791000637550010000001531320160370|27082020||40537314100033||1|1,00000|KG|1,000000|1,00000|1000,00|6403|0,00|
13 |2113|0|20|41200853113791000637550010000001541986642258|27082020||40537314100033||1|10,00000|KG|1,000000|10,00000|50000,00|6403|0,00|
14 |2120|3000,00000|5000000,00|1666,667|600000,00|200,000|300000,00|100,000|
15 |2130|0|42200853113791000637550010000023651111111135|27082020||53113791000637|1|1|1000,00000|KG|1,000000|1000,00000|5000000,00|2801|0,00|0,00|
16 |2130|0|4220085311379100063755001003336211111111135|27082020||53113791000637|1|2|1000,00000|KG|1,000000|1000,00000|200000,00|2551|0,00|0,00|
17 |2131|1420060287190200012955001002406001000000000|02871902000129|1|150,00000|
18 |2131|00200802871902000129550010024060021111111135|02871902000129|1|850,00000|
19 |2130|0|4220085311379100063755001003336221111111126|27082020||53113791000637|1|2|1000,00000|KG|1,000000|1000,00000|5000000,00|2551|0,00|0,00|
20 |2131|00200802871902000129550010024060021111111135|02871902000129|1|1000,00000|
21 |2990|13|
22 |H001|1|
23 |H990|2|
24 |9001|0|
25 |9900|0000|1|
26 |9900|0001|1|
27 |9900|0005|1|
28 |9900|0100|1|
29 |9900|0190|1|
30 |9900|0200|1|
31 |9900|0206|1|
32 |9900|0990|1|
33 |9900|2001|1|
34 |9900|2100|1|
35 |9900|2110|1|
36 |9900|2113|2|
37 |9900|2120|1|
38 |9900|2130|3|
39 |9900|2131|3|
Normal text file length: 2.181 lines: 49 Ln: 25 Col: 14 Sel: 0|0 Windows (CR LF) UTF-8 INS
    
```

Também foi adicionado uma nova aba ao relatório de conferência, com o nome de "Transferências", nesta aba contém a chave da NFT de saída, NFT de Entrada e as informações do Documento de entrada no estabelecimento de origem.

Item	Data NFT Saída	Estab Origem	Série NFT Saída	Numero Docto NFT Saída	Emitente NFT Saída	Nat Oper NFT Saída	Seq Item NFT Saída	Data NFT Ent	Data Emis NFT Ent	Estab
algodaopluma	27/08/2020	1	1	3333621	90000032	611tra		10	27/08/2020	27/08/2020 1000
algodaopluma	27/08/2020	1	1	3333621	90000032	611tra		10	27/08/2020	27/08/2020 1000
algodaopluma	27/08/2020	1	1	3333622	90000032	611tra		10	27/08/2020	27/08/2020 1000

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Tutorial DRC-ST: Tutorial Portaria SEF Nº 378/2018 - DRCST SC**

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

DT GIA SP - Valor do IPI não creditado no registro CR=10

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0736 - Geração da GIA-SP
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-12029

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo para GIA-SP, para os documentos de entradas, quando possuir valor do IPI destacado sem direito ao crédito (outros), o valor deve ser gerado no campo "Outros Impostos" do registro CR=10.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração do arquivo para GIA-SP para gerar o valor do IPI destacado sem direito ao crédito no campo "Outros Impostos" do registro CR=10.

DT Ressarcimento ICMS ST ADRC-ST - Paraná

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul	
Segmento:	Backoffice	
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais	
Função:	Rotina	Nome Técnico
	OF0301	Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais
	html.icmsRefundPR	ADRC-ST - Paraná
Requisito/Story/ Issue:	DMANFISDTS-12017, DMANFISDTS-12016, DMANFISDTS-12015, DMANFISDTS-12018, DMANFISDTS-12019, DMANFISDTS-12136, DMANFISDTS-12020, DMANFISDTS-12021, DMANFISDTS-12022, DMANFISDTS-12023, DMANFISDTS-12024, DMANFISDTS-12025, DMANFISDTS-12026, DMANFISDTS-12828, DMANFISDTS-12829, DMANFISDTS-12830	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Instituída a entrega do Arquivo Digital de Recuperação, Ressarcimento e Complementação da Substituição Tributária – ADRC-ST no Estado do Paraná e com obrigatoriedade a partir de 1º.01.2020.

Baseado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849 de outubro/2016, que reconheceu ao contribuinte substituído tributário o direito à “*restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida*”.

O estado do Paraná editou a Lei nº 19.595 de 12.07.2018, determinando que “Caso o fato gerador presumido se realize por valor diverso daquele que serviu de base de cálculo para retenção do imposto devido por substituição tributária, caberá ao contribuinte substituído, na forma, no prazo e nas condições previstos em ato do Poder Executivo:

- I – a restituição da diferença na hipótese do fato gerador se realizar por valor inferior;
- II - recolher a diferença na hipótese de se realizar por valor superior"

Determinando ainda que a obrigação de apurar o saldo a restituir ou a ser recolhido possui efeitos retroativos, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 20 de outubro de 2016.

A Lei nº 19.595/18 regulamentada em 21.1.2020, por meio do Decreto nº 3.886, que alterou o Regulamento do ICMS (Decreto nº 7.871/17) para possibilitar a recuperação, o ressarcimento ou a complementação do ICMS ST e ressarcimento ou restituição do FECOP nas seguintes hipóteses:

- I – saídas em operações interestaduais, exceto às com combustíveis submetidas ao Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - Scanc;
- II – saídas em operações internas destinadas a consumidor final;
- III – saídas em operações internas destinadas a contribuintes do regime do Simples Nacional;
- IV – saídas em operações internas com produtos alimentícios, destinados a merenda escolar, órgãos da

administração pública, cozinhas industriais, restaurantes e similares, hotéis e similares, pizzarias e lancherias.

O ADRC-ST tem apuração mensal, devendo ser transmitido o arquivo digital via Receita-PR sempre que no período de referência ocorrer quaisquer das operações acima indicadas para solicitar a recuperação, ressarcimento ou complementação do ICMS.

O estado também poderá solicitar a apresentação de um arquivo de centro de distribuição ou de estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos ao ST.

03. SOLUÇÃO

Para atender as necessidades instituídas por essa obrigação, foram necessárias as seguintes alterações no Produto Padrão Datasul.

- [Estrutura do Arquivo](#) • Parametrizações • Geração

Para facilitar o entendimento, a estrutura do arquivo digital está dividida em blocos, cada qual com um ou mais registros. A apresentação dos blocos deverá atender a seguinte sequência:

Bloco	Descrição
0	Abertura do arquivo, identificação do contribuinte, identificação do centro de distribuição
1	Identificação do produto
9	Apuração e encerramento do arquivo

Resumo dos registros do ADRC-ST - Arquivo Normal:

Ao clicar sobre o código do registro, será redirecionado para página com informações detalhadas de preenchimento dos campos.

Registro	Descrição
0000	Abertura e identificação do contribuinte
1000	Análítico do produto (Informações do Item)
1010	Inventário total do produto
1100	Totalizador das entradas
1110	Notas fiscais de entrada
1120	Notas fiscais de devolução das entradas
1200	Totalizador das saídas internas para consumidor final
1210	Notas fiscais de saída interna para consumidor final
1220	Notas fiscais de devolução das saídas internas para consumidor final

1300	Totalizador das saídas para outros estados
1310	Notas fiscais de saída para outros estados
1320	Notas fiscais de devolução das saídas para outros estados
1400	Totalizador das saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17
1410	Notas fiscais de saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17
1420	Notas fiscais de devolução das saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17
1500	Totalizador das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional
1510	Notas fiscais de saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional
1520	Notas fiscais de devolução das saídas internas destinadas a contribuinte do SN
1999	Encerramento do bloco 1
9000	Total do Arquivo - Apuração Mensal
9999	Encerramento do arquivo

Resumo dos registros do ADRC-ST - Arquivo Centro de Distribuição:

Ao clicar sobre o código do registro, será redirecionado para página com informações detalhadas de preenchimento dos campos.

Registro	Descrição
0001	Abertura e identificação do contribuinte
1001	Identificação analítica do produto
1101	Totalizador das entradas do produto
1111	Totalizador das entradas
1999	Encerramento do bloco 1
9999	Encerramento do arquivo

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Manual do Arquivo Digital da ADRC-ST:** http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/ICMS_ST/Manual_ADRC_ST_versao_1_2.pdf
- **Norma de Procedimento Fiscal:** <https://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/103202000003.pdf>
- **Documento de Referência:** Relatório da ADRC-ST - Paraná

Detalhamento Apuração Mensal - ADRC-ST

Registro 9000 – Apuração Mensal				
Este registro será gerado para identificar a totalização dos campos de apuração dos valores a ressarcir, a recuperar ou a complementar dos registros totalizadores 1200, 1300, 1400 e 1500.				
Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
X01	REG	Registro 9000	Texto fixo contendo 9000	Fixo 9000
X02	REG1200_ICMSST_R ECUPE RAR_RESSARCIR	Valor a recuperar ou a ressarcir nas saídas para consumidor final	Valor a recuperar ou a ressarcir nas saídas para consumidor final	Equação representada pela diferença positiva da equação: $X02 = \sum [F07] - \sum [F08]$ <p>Será preenchido com o resultado positivo da diferença da somatória dos valores declarados no campo F07-APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR pela somatória dos valores declarados no campo F08-APUR_ICMSST_COMPLEMENTAR de todos os registros 1200 - Totalizador das saídas para consumidor final</p> <p>Observação: Será preenchido com zero quando o resultado da equação $X02 = \sum [F07] - \sum [F08]$ for negativo.</p>

Registro 9000 – Apuração Mensal				
X 0 3	REG1200_ICMSST_C OMPLEMENTAR	Valor a complementar nas saídas para consumidor final	Valor a complementar nas saídas para consumidor final	Equação representada pela diferença negativa da equação: $X02 = \sum[F07] - \sum[F08]$ Será preenchido com o resultado negativo da diferença da somatória dos valores declarados no campo F07-APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR pela somatória dos valores declarados no campo F08-APUR_ICMSST_COMPLEMENTAR de todos os registros 1200 - Totalizador das saídas para consumidor final Observação: Preencher com zero quando o resultado da equação $X03 = \sum[F07] - \sum[F08]$ for positivo
X 0 4	REG1300_ICMSST_R ECUPERAR_RESSAR CIR	Valor a recuperar ou a ressarcir nas saídas para outros estados	Valor a recuperar ou a ressarcir nas saídas para outros estados	Será preenchido com a soma dos valores declarados no campo H06-APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR de todos os registros 1300 (Totalizador das saídas para outros estados)
X 0 5	REG1400_ICMSST_R ECUPERAR_RESSAR CIR	Somatória dos valores declarados no campo L04 [APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR] de todos os registros 1500 (Totalizador das saídas para contribuinte do Simples Nacional)	Somatória dos valores declarados no campo L04 [APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR] de todos os registros 1500 (Totalizador das saídas para contribuinte do Simples Nacional)	Será preenchido com a soma dos valores declarados no campo J05-APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR de todos os registros 1400 (Totalizador das saídas que trata o art. 119)
X 0 6	REG1500_ICMSST_R ECUPERAR_RESSAR CIR	Valor a recuperar ou a ressarcir nas saídas destinadas a contribuinte do Simples Nacional	Valor a recuperar ou a ressarcir nas saídas destinadas a contribuinte do Simples Nacional	Será preenchido com a soma dos valores declarados no campo L04-APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR de todos os registros 1500 (Totalizador das saídas para contribuinte do Simples Nacional)

Registro 9000 – Apuração Mensal				
X 0 7	REG9000_FECOP_R ESSARCIR	Valor a ressarcir do FECOP	Valor a ressarcir do FECOP	<p>Equação representada pela diferença positiva da equação: $X07 = \sum[F09] + \sum[H07] - \sum[F10]$</p> <p>Será preenchido com o resultado positivo da somatória dos valores declarados nos campos F09-APUR_FECOP_RESSARCIR dos registros 1200 e H07-APUR_FECOP_RESSARCIR dos registros 1300 menos a somatória dos valores declarados no campo F10-APUR_FECOP_COMPLEMENTAR dos registros 1200</p> <p>Observação: Preencher com zero quando o resultado da equação $X07 = \sum[F09] + \sum[H07] - \sum[F10]$ for negativo</p>
X 0 8	REG9000_FECOP_C OMPLEMENTAR	Valor a complementar do FECOP	Valor a complementar do FECOP	<p>Equação representada pela negativa da equação: $X07 = \sum[F09] + \sum[H07] - \sum[F10]$</p> <p>Será preenchido com o resultado negativo da somatória dos valores declarados nos campos F09-APUR_FECOP_RESSARCIR dos registros 1200 e H07-APUR_FECOP_RESSARCIR dos registros 1300 menos a somatória dos valores declarados no campo F10-APUR_FECOP_COMPLEMENTAR dos registros 1200</p> <p>Observação: Preencher com zero quando o resultado da equação $X08 = \sum[F09] + \sum[H07] - \sum[F10]$ for positivo</p>

Detalhamento das Devoluções das Notas Fiscais de Saídas - ADRC-ST

Para geração dos registros referentes a identificação das Notas de Devoluções das Saídas (1220, 1320, 1420 e 1520) no arquivo digital para ADRC-ST PR serão considerados os documentos de devoluções de saídas (vendas) ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria, integrados em Obrigações Fiscais (OF), condicionados à parametrização por Família, Natureza de Operação de Entrada, NCM ou Item no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ST.

Devoluções de vendas são entradas que têm por objeto anular os efeitos da operação original da qual resultou a saída da mercadoria.

Registro 1220 – Identificação das notas fiscais de devolução das saídas internas para consumidor final				
Este registro deve conter todas as devoluções das notas fiscais de saídas emitidas em operação interna de venda a consumidor final do produto declarado no registro 1000, ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria.				
Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
G01d	REG	Registro 1220	Texto fixo contendo 1220	Fixo 1220
G02d	DT_DOC	Data de Emissão do documento fiscal	Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão
G03d	CST_CSOSN	Código da Situação Tributária	Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal	CST que consta no documento fiscal (RE0701)
G04d	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)
G05d	N_NF	Número do documento Fiscal	Informar o número do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal
G06d	CNPJ_EMIT	CNPJ Emitente	Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal	CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: CNPJ

Registro 1220 – Identificação das notas fiscais de devolução das saídas internas para consumidor final				
G 0 7 d	UF_EMIT	UF Emitente	Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal	CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: UF
G 0 8 d	CNPJ_CPF_DEST	CNPJ ou CPF do destinatário	Informar o CNPJ ou CPF, se declarado no documento	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ
G 0 9 d	UF_DEST	UF do Destinatário	Informar a UF do destinatário, se declarada no documento,	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF
G 1 0 d	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Informar o CFOP declarado no documento fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP
G 1 1 d	N_ITEM	Número do item no documento fiscal	Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
G 1 2 d	UNID_ITEM	Unidade de medida do item	Deve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN
G 1 3 d	QTD_SAIDA	Quantidade do produto na saída	Informar a quantidade do item convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade
G 1 4 d	VL_UNIT_ITEM	Valor unitário do item	Informar o valor unitário líquido do item. Se houver desconto na venda do produto, informar neste campo o valor unitário do produto com o desconto.	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade

Registro 1220 – Identificação das notas fiscais de devolução das saídas internas para consumidor final

G 1 5 d	VL_ICMS_ EFET	Valor do ICMS efetivo na saída	É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de venda a consumidor final, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida	Será preenchido com o resultado da multiplicação: Campo G14d-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM (Alíquota Interna do Item no registro 1000).
G 1 6 d	CHAVE_RE F	Chave de acesso do documento fiscal referenciado	Corresponde à chave de acesso do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) Chave de acesso NF-e do documento fiscal de venda.
G 1 7 d	N_ITEM_R EF	Número do item no documento fiscal referenciado	Corresponde ao número do item do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal de venda (exemplo: 1, 2, 3...).

Registro 1320 – Identificação das notas fiscais de devolução das saídas para outros estados

Este registro deve conter as notas fiscais de devoluções de vendas ocorridas para outros estados no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria.

N o	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
10 1 d	REG	Registro 1320	Texto fixo contendo 1320	Fixo 1320
10 2 d	DT_DOC	Data de Emissão do documento fiscal	Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão
10 3 d	CST_CSO SN	Código da Situação Tributária	Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal	CST que consta no documento fiscal (RE0701)

10 4 d	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)
10 5 d	N_NF	Número do documento Fiscal	Informar o número do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal
10 6 d	CNPJ_EMIT	CNPJ Emitente	Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal	CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: CNPJ
10 7 d	UF_EMIT	UF Emitente	Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal	CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: UF
10 8 d	CNPJ_CPF_DEST	CNPJ ou CPF do destinatário	Informar o CNPJ ou o CPF, se declarada no documento	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ
10 9 d	UF_DEST	UF do Destinatário	Informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF
11 0 d	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Informar o CFOP declarado no documento fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP
11 1 d	N_ITEM	Número do item no documento fiscal	Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
11 2 d	UNID_ITEM	Unidade de medida do item	Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN
11 3 d	QTD_SAIDA	Quantidade do produto na saída	Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade

114d	VL_UNIT_ITEM	Valor unitário do item	Informar o valor unitário líquido do item.	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade
115d	VL_ICMS_EFET	Valor do ICMS efetivo na saída	É o valor do imposto da própria operação interestadual destacado na nota fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor ICMS Item
116d	CHAVE_REF	Chave de acesso do documento fiscal referenciado	Corresponde à chave de acesso do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) Chave de acesso NF-e do documento fiscal de venda.
117d	N_ITEM_REF	Número do item no documento fiscal referenciado	Corresponde ao número do item do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal de venda (exemplo: 1, 2, 3...).

Registro 1420 – Identificação das notas fiscais de devolução das saídas internas de que trata o art. 119 do Anexo IX do RICMS/17

Este registro deve conter as devoluções das notas fiscais emitidas em operações internas do produto, ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria.

Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
K01d	REG	Registro 1420	Texto fixo contendo 1420	Fixo 1420
K02d	DT_DOC	Data de Emissão do documento fiscal	Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal Formato: DDMMAAAA	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão
K03d	CST_CSOSN	Código da Situação Tributária	Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal	CST que consta no documento fiscal (FT0904)

K 0 4 d	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)
K 0 5 d	N_NF	Número do documento Fiscal	Informar o número do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal
K 0 6 d	CNPJ_EMIT	CNPJ Emitente	Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal	CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: CNPJ
K 0 7 d	UF_EMIT	UF Emitente	Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal	CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: UF
K 0 8 d	CNPJ_DEST	CNPJ do destinatário	Se declarado no documento, informar o CNPJ declarado no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ
K 0 9 d	UF_DEST	UF do Destinatário	Se declarada no documento, informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF
K 1 0 d	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Informar o CFOP declarado no documento fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP
K 1 1 d	N_ITEM	Número do item no documento fiscal	Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
K 1 2 d	UNID_ITEM	Unidade de medida do item	Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN
K 1 3 d	QTD_SAIDA	Quantidade do produto na saída	Informar a quantidade do item nas operações de saída, convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000.	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade

K 1 4 d	VL_UNI T_ITEM	Valor unitário do item	Informar o valor unitário líquido do item.	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade
K 1 5 d	VL_ICM S_EFET	Valor do ICMS efetivo na saída	É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de saída, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida, caso a operação fosse tributada.	Será preenchido com o resultado da multiplicação: Campo K14d-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM (Alíquota Interna do Item no registro 1000).
K 1 6 d	CHAVE_ REF	Chave de acesso do documento fiscal referenciado	Corresponde à chave de acesso do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) Chave de acesso NF-e do documento fiscal de venda.
K 1 7 d	N_ITEM _REF	Número do item no documento fiscal referenciado	Corresponde ao número do item do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal de venda (exemplo: 1, 2, 3...).

Registro 1520 – Identificação das notas fiscais de devolução das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional

Este registro deve conter as devoluções das notas fiscais de saída interna destinadas a contribuinte do Simples Nacional ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria

Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
M 01 d	REG	Registro 1510	Texto fixo contendo 1520	Fixo 1520
M 02 d	DT_DO C	Data de Emissão do documento fiscal	Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato DDMMAAAA	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão
M 03 d	CST_CS OSN	Código da Situação Tributária	Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal	CST que consta no documento fiscal (FT0904)
M 04 d	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)

M 05 d	N_NF	Número do documento Fiscal	Informar o número do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal
M 06 d	CNPJ_EMIT	CNPJ Emitente	Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal	CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: CNPJ
M 07 d	UF_EMIT	UF Emitente	Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal	CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: UF
M 08 d	CNPJ_DEST	CNPJ do destinatário	Se declarado no documento, informar o CNPJ declarado no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ
M 09 d	UF_DEST	UF do Destinatário	Se declarada no documento, informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF
M 10 d	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Informar o CFOP do item declarado no documento fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP
M 11 d	N_ITEM	Número do item no documento fiscal	Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
M 12 d	UNID_ITEM	Unidade de medida do item	Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN
M 13 d	QTD_SAIDA	Quantidade do produto na saída	Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade
M 14 d	VL_UNIT_ITEM	Valor unitário do item	Informar o valor unitário líquido do item	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade
M 15 d	CHAVE_REF	Chave de acesso do documento fiscal referenciado	Corresponde à chave de acesso do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) Chave de acesso NF-e do documento fiscal de venda.

M 16 d	N_ITEM _REF	Número do item no documento fiscal referenciado	Corresponde ao número do item do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal de venda (exemplo: 1, 2, 3...).
--------------	----------------	--	--	---

Detalhamento das Notas Fiscais de Devolução das Entradas - ADRC-ST

Para geração do registro referente a identificação das Notas de Devolução das Entradas/Compras (1120) no arquivo digital para ADRC-ST PR serão considerados os documentos de devolução de compras integrados em Obrigações Fiscais (OF) ocorridas no mesmo mês em que foi computada a entrada da mesma mercadoria, condicionados à parametrização por Família, NCM ou Item e a Exceção por Natureza de Saída, no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ST.

Devoluções de compras são saídas que têm por objeto anular os efeitos da operação de entrada original da qual resultou o recebimento da mercadoria.

Registro 1120 – Identificação das notas fiscais de devolução das entradas

Este registro deve conter as notas fiscais de devoluções de compras ocorridas no mesmo mês em que foi computada a entrada da mesma mercadoria. Devoluções de compras são saídas que têm por objeto anular os efeitos da operação de entrada original da qual resultou o recebimento da mercadoria.

Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
E01d	REG	Registro 1120	Texto fixo contendo 1120	Fixo 1120
E02d	DT_DOC	Data de Emissão do documento fiscal	Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão
E03d	CST_CSOSN	Código da Situação Tributária	Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal	CST que consta no documento fiscal (FT0904)
E04d	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)
E05d	N_NF	Número do documento Fiscal	Informar o número do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal
E06d	CNPJ_EMIT	CNPJ Emitente	Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ
E07d	UF_EMIT	UF Emitente	Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF
E08d	CNPJ_CPF_DE ST	CNPJ ou CPF do destinatário	Informar o CNPJ ou CPF, se declarado no documento	CD0704 - Manutenção Clientes Campo: CNPJ

Registro 1120 – Identificação das notas fiscais de devolução das entradas				
E09d	UF_DEST	UF do Destinatário	Informar a UF do destinatário, se declarada no documento,	CD0704 - Manutenção Clientes Campo: UF
E10d	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Informar o CFOP declarado no documento fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP
E11d	N_ITEM	Número do item no documento fiscal	Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
E12d	UNID_ITEM	Unidade de medida do item	Deve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN
E13d	QTD_SAIDA	Quantidade do produto na saída	Informar a quantidade do item convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade
E14d	VL_UNIT_ITEM	Valor unitário do item	Informar o valor unitário líquido do item. Se houver desconto na venda do produto, informar neste campo o valor unitário do produto com o desconto.	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade
E15d	VL_BC_ICMS_ST	Base de cálculo do ICMS ST	Informar o valor da base de cálculo utilizada para o cálculo do ICMS ST.	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Base ICMS Item Subs

Registro 1120 – Identificação das notas fiscais de devolução das entradas

E1 6 d	VL_ICMS_SUP ORT_ENTR	Valor do ICMS do item suportado na entrada	Corresponde ao valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver.	Será preenchido este campo com a soma dos valores: [Valor do ICMS Próprio + Valor do ICMS ST + Valor do FCP (FECOP)] Caso não encontre o Valor do ICMS Próprio, Valor do ICMS ST e Valor do FCP em Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) será verificado no Recebimento (RE0701) É verificado ainda o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa OF0301, pois se estiver marcado não somar novamente o FCP ao ICMS.
E1 7 d	CHAVE_REF	Chave de acesso do documento fiscal referenciado	Corresponde à chave de acesso do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) Chave de acesso NF-e do documento fiscal de venda.
E1 8 d	N_ITEM_REF	Número do item no documento fiscal referenciado	Corresponde ao número do item do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal de venda (exemplo: 1, 2, 3...).

Detalhamento das Notas Fiscais de Entrada - ADRC-ST

Para geração dos registros referentes a identificação das Notas de Compra/Entrada (1110, 1111) no arquivo digital para ADRC-ST PR serão considerados os documentos de entradas (compras) integrados ou implantados em Obrigações Fiscais (OF), condicionados à parametrização por Família, Natureza de Operação de Entrada, NCM ou Item no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ST.

Registro 1110 – Identificação das notas fiscais de entrada				
Este registro deve conter todas as notas fiscais de entrada da mercadoria declaradas no registro 1000, no período de referência. Se a quantidade declarada no mês de referência for insuficiente para acobertar o total das saídas declaradas nos registros 1200, 1300, 1400 e 1500, serão considerados documentos de meses anteriores até obter a quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas da mesma mercadoria.				
Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
E01	REG	Registro 1110	Texto fixo contendo 1110	Fixo 1110
E02	DT_DOC	Data de Emissão do documento fiscal	Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão
E03	COD_RESP_RET	Indica o responsável pela retenção do ICMS-ST	1 – Remetente direto 2 – Remetente indireto 3 – Próprio declarante	<p>1- Remetente direto: quando o fornecedor recolheu. A nota fiscal virá com o CST 10, 30, 70, 201 ou 202.</p> <p>2- Remetente indireto: quando o fornecedor do fornecedor quem recolheu. A nota fiscal do fornecedor virá com o CST 60 ou 500.</p> <p>3 - Próprio Declarante: quando a mercadoria veio sem recolhimento do ICMS ST e a empresa/contribuinte foi quem fez o recolhimento (responsabilidade solidária). CD0606 - pasta ICMS - Campo: "ICMS Subs Trib Antecip" http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=233749861</p> <p>*Observação: O documento não será considerado no arquivo caso não se enquadre em nenhum indicador de retenção.</p>

Registro 1110 – Identificação das notas fiscais de entrada				
E 0 4	CST_CSOSN	Código da Situação Tributária	Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal	CST que consta no documento fiscal (RE0701)
E 0 5	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)
E 0 6	N_NF	Número do documento Fiscal	Informar o número do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal
E 0 7	CNPJ_EMIT	CNPJ Emitente	Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal	CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: CNPJ
E 0 8	UF_EMIT	UF Emitente	Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal	CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: UF
E 0 9	CNPJ_CPF_DEST	CNPJ ou CPF do destinatário	Informar o CNPJ ou CPF, se declarado no documento	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ
E 1 0	UF_DEST	UF do Destinatário	Informar a UF do destinatário, se declarada no documento,	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF
E 1 1	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Informar o CFOP declarado no documento fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP
E 1 2	N_ITEM	Número do item no documento fiscal	Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
E 1 3	UNID_ITEM	Unidade de medida do item	Deve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN
E 1 4	QTD_ENTRADA	Quantidade do item adquirido	Informar a quantidade do item adquirido, convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade

Registro 1110 – Identificação das notas fiscais de entrada				
E 1 5	VL_UNIT_ITE M	Valor unitário do item	Informar o valor unitário líquido de aquisição do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade
E 1 6	VL_BC_ICMS _ST	Base de cálculo do ICMS ST	Informar o valor da base de cálculo utilizada para o cálculo do ICMS ST.	Base de cálculo do ICMS-ST do item: OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Base ICMS Subst Entrada Caso não possua valor informado em Obrigações Fiscais será verificado no Recebimento: RE0701 - Documentos Campo: Base ICMS Sub. Trib.

Registro 1110 – Identificação das notas fiscais de entrada

E 1 7	VL_ICMS_SU PORT_ENTR	Valor do ICMS do item suportado na entrada	<p>Corresponde ao valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver.</p> <p>Regra do campo: Informar o valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver, ou o antecipado pelo destinatário paranaense nas operações de entrada ou na ausência da informação da base de cálculo para a retenção no documento fiscal relativo à entrada da mercadoria, poderá ser utilizado o valor resultante da aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre o valor de aquisição da mercadoria.</p>	<p>Será preenchido este campo com a soma dos valores: [Valor do ICMS Próprio + Valor do ICMS ST + Valor do FCP (FECOP)]</p> <p>Caso não encontre o Valor do ICMS Próprio, Valor do ICMS ST e Valor do FCP em Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) será verificado no Recebimento (RE0701)</p> <p>É verificado ainda o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa OF0301, pois se estiver marcado não somar novamente o FCP ao ICMS.</p>
-------------	-------------------------	--	--	--

Registro 1111 – Identificação das notas fiscais de entrada - Centro de Distribuição

Este registro deve conter todas as notas fiscais de entrada da mercadoria declarada no registro 1001, no período de referência. Se a quantidade declarada no mês de referência for insuficiente para acobertar o total das transferências realizadas para as filiais, serão considerados documentos fiscais de meses anteriores até obter a quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas da mesma mercadoria.

Observação: Este registro será gerado apenas para estabelecimentos enquadrados como Centro de Distribuição, que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária.
Parâmetro no programa OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais - Campo Centro de Distribuição.

N o	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
--------	-------	-----------	-------------	---------------

Registro 1111 – Identificação das notas fiscais de entrada - Centro de Distribuição				
E 0 1	REG	Registro 1111	Texto fixo contendo 1111	Fixo 1111
E 0 2	DT_DOC	Data de Emissão do documento fiscal	Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão
E 0 3	COD_RESP_RET	Indica o responsável pela retenção do ICMS-ST	1 – Remetente direto 2 – Remetente indireto 3 – Próprio declarante	<p>1- Remetente direto: quando o fornecedor recolheu. A nota fiscal virá com o CST 10, 30, 70, 201 ou 202.</p> <p>2- Remetente indireto: quando o fornecedor do fornecedor quem recolheu. A nota fiscal do fornecedor virá com o CST 60 ou 500.</p> <p>3 - Próprio Declarante: quando a mercadoria veio sem recolhimento do ICMS ST e a empresa/contribuinte foi quem fez o recolhimento (responsabilidade solidária). CD0606 - pasta ICMS - Campo: "ICMS Subs Trib Antecip" http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=233749861</p> <p>*Observação: O documento não será considerado no arquivo caso não se enquadre em nenhum indicador de retenção.</p>
E 0 4	CST_CSOSN	Código da Situação Tributária	Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal	CST que consta no documento fiscal (RE0701)
E 0 5	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)
E 0 6	N_NF	Número do documento Fiscal	Informar o número do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal
E 0 7	CNPJ_EMIT	CNPJ Emitente	Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal	CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: CNPJ

Registro 1111 – Identificação das notas fiscais de entrada - Centro de Distribuição				
E 0 8	UF_EMIT	UF Emitente	Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal	CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: UF
E 0 9	CNPJ_CPF_D EST	CNPJ ou CPF do destinatário	Informar o CNPJ ou CPF, se declarado no documento	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ
E 1 0	UF_DEST	UF do Destinatário	Informar a UF do destinatário, se declarada no documento,	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF
E 1 1	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Informar o CFOP declarado no documento fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP
E 1 2	N_ITEM	Número do item no documento fiscal	Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
E 1 3	UNID_ITEM	Unidade de medida do item	Deve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN
E 1 4	QTD_ENTRADA	Quantidade do item adquirido	Informar a quantidade do item adquirido, convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade
E 1 5	VL_UNIT_ITEM	Valor unitário do item	Informar o valor unitário líquido de aquisição do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade

Registro 1111 – Identificação das notas fiscais de entrada - Centro de Distribuição

E 1 6	VL_BC_ICMS _ST	Base de cálculo do ICMS ST	Informar o valor da base de cálculo utilizada para o cálculo do ICMS ST.	Base de cálculo do ICMS-ST do item: OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Base ICMS Subst Entrada Caso não possua valor informado em Obrigações Fiscais será verificado no Recebimento: RE0701 - Documentos Campo: Base ICMS Sub. Trib.
E 1 7	VL_ICMS_SU PORT_ENTR	Valor do ICMS do item suportado na entrada	É o valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver.	Será preenchido este campo com a soma dos valores: [Valor do ICMS Próprio + Valor do ICMS ST + Valor do FCP (FECOP)] Caso não encontre o Valor do ICMS Próprio, Valor do ICMS ST e Valor do FCP em Obrigações Fiscais (OF0305/ OF0311) será verificado no Recebimento (RE0701) É verificado ainda o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa OF0301, pois se estiver marcado não somar novamente o FCP ao ICMS.

Detalhamento das Notas Fiscais de Saídas - ADRC-ST

Para geração dos registros referentes a identificação das Notas de Saídas (1210, 1310, 1410 e 1510) no arquivo digital para ADRC-ST PR serão considerados os documentos de saídas (vendas) integrados ou implantados em Obrigações Fiscais (OF), condicionados à parametrização por Família, NCM ou Item e a Exceção por Natureza de Saída, no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ST.

Registro 1210 – Identificação das notas fiscais de saída para consumidor final

Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas em operação interna de venda a consumidor final do produto declarado no registro 1000. Deverá conter a totalidade das operações de saídas realizadas no período de apuração, para cada produto comercializado sujeito a substituição tributária, ainda que não exista valor a recuperar, a ressarcir ou a complementar. Este registro visa a atender ao disposto no art. 6º-A do Anexo IX do RICMS/17.

Para a geração deste registro serão considerados os documentos de vendas internas para Consumidor Final, no programa CD0606 - Natureza de Operação, na aba ICMS o campo Consumidor Final marcado.

Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
G01	REG	Registro 1210	Texto fixo contendo 1210	Fixo 1210
G02	DT_DOC	Data de Emissão do documento fiscal	Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão
G03	CST_CSOSN	Código da Situação Tributária	Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal	CST que consta no documento fiscal (FT0904)
G04	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)
G05	N_NF	Número do documento Fiscal	Informar o número do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal
G06	CNPJ_EMIT	CNPJ Emitente	Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ
G07	UF_EMIT	UF Emitente	Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF

Registro 1210 – Identificação das notas fiscais de saída para consumidor final

G 0 8	CNPJ_CPF_DEST	CNPJ ou CPF do destinatário	Informar o CNPJ ou CPF, se declarado no documento	CD0704 - Manutenção Clientes Campo: CNPJ
G 0 9	UF_DEST	UF do Destinatário	Informar a UF do destinatário, se declarada no documento,	CD0704 - Manutenção Clientes Campo: UF
G 1 0	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Informar o CFOP declarado no documento fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP
G 1 1	N_ITEM	Número do item no documento fiscal	Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
G 1 2	UNID_ITEM	Unidade de medida do item	Deve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN
G 1 3	QTD_SAIDA	Quantidade do produto na saída	Informar a quantidade do item convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade
G 1 4	VL_UNIT_ITEM	Valor unitário do item	Informar o valor unitário líquido do item. Se houver desconto na venda do produto, informar neste campo o valor unitário do produto com o desconto.	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade
G 1 5	VL_ICMS_EFET	Valor do ICMS efetivo na saída	É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de venda a consumidor final, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida	Será preenchido com o resultado da multiplicação: Campo G14-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM (Alíquota Interna do Item no registro 1000). Será gerado em branco quando não houver valor.

Registro 1310 – Identificação das notas fiscais de saída para outros estados

Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas para outros estados, do produto declarado no registro 1000. Este registro visa a atender à regra disposta no art. 6º do Anexo IX do RICMS/17.

Para a geração deste registro serão considerados apenas os documentos fiscais de vendas com CFOP iniciado em "6" (Venda Interestadual)

Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
I01	REG	Registro 1310	Texto fixo contendo 1310	Fixo 1310
I02	DT_DOC	Data de Emissão do documento fiscal	Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão
I03	CST_CS0 SN	Código da Situação Tributária	Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal	CST que consta no documento fiscal (FT0904)
I04	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)
I05	N_NF	Número do documento Fiscal	Informar o número do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal
I06	CNPJ_EM IT	CNPJ Emitente	Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ
I07	UF_EMIT	UF Emitente	Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF
I08	CNPJ_CP F_DEST	CNPJ ou CPF do destinatário	Informar o CNPJ ou o CPF, se declarada no documento	CD0704 - Manutenção Clientes Campo: CNPJ
I09	UF_DEST	UF do Destinatário	Informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal	CD0704 - Manutenção Clientes Campo: UF
I10	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Informar o CFOP declarado no documento fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP

I11	N_ITEM	Número do item no documento fiscal	Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
I12	UNID_ITEM	Unidade de medida do item	Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN
I13	QTD_SAIDA	Quantidade do produto na saída	Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade
I14	VL_UNIT_ITEM	Valor unitário do item	Informar o valor unitário líquido do item.	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade
I15	VL_ICMS_EFET	Valor do ICMS efetivo na saída	É o valor do imposto da própria operação interestadual destacado na nota fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor ICMS Item Caso o valor venha igual a "0" (zero), o registro será gerado em branco na rotina.

Registro 1410 – Identificação das notas fiscais de saídas de que trata o art. 119 do Anexo IX do RICMS/17

Este registro deve conter as notas fiscais emitidas em operações internas do produto que foi identificado no registro 1000. Este registro visa a atender às regras dispostas no art. 119 do Anexo IX do RICMS/17.

Para a geração deste registro serão considerados apenas os documentos fiscais de vendas com CFOP iniciado em "5" (Venda Interna)

Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
K01	REG	Registro 1410	Texto fixo contendo 1410	Fixo 1410
K02	DT_DOC	Data de Emissão do documento fiscal	Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal Formato: DDMMAAAA	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão

K 0 3	CST_CS OSN	Código da Situação Tributária	Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal	CST que consta no documento fiscal (FT0904)
K 0 4	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)
K 0 5	N_NF	Número do documento Fiscal	Informar o número do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal
K 0 6	CNPJ_E MIT	CNPJ Emitente	Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ
K 0 7	UF_EMI T	UF Emitente	Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF
K 0 8	CNPJ_D EST	CNPJ do destinatário	Se declarado no documento, informar o CNPJ declarado no documento fiscal	CD0704 - Manutenção Clientes Campo: CNPJ
K 0 9	UF_DES T	UF do Destinatário	Se declarada no documento, informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal	CD0704 - Manutenção Clientes Campo: UF
K 1 0	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Informar o CFOP declarado no documento fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP
K 1 1	N_ITEM	Número do item no documento fiscal	Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
K 1 2	UNID_I TEM	Unidade de medida do item	Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN
K 1 3	QTD_SA IDA	Quantidade do produto na saída	Informar a quantidade do item nas operações de saída, convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000.	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade
K 1 4	VL_UNI T_ITEM	Valor unitário do item	Informar o valor unitário líquido do item.	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade

K 1 5	VL_ICM S_EFET	Valor do ICMS efetivo na saída	É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de saída, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida, caso a operação fosse tributada.	Será preenchido com o resultado da multiplicação: Campo K14-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM (Alíquota Interna do Item no registro 1000).
-------------	------------------	--------------------------------	--	---

Registro 1510 – Identificação das notas fiscais destinadas a contribuinte do Simples Nacional

Este registro deve conter as notas fiscais de saída interna destinadas a contribuinte do Simples Nacional do produto declarado no registro 1000, no caso de aquisição de mercadorias a que se referem as Seções VI, VII, XVIII e XXII, do Anexo IX do RICMS/17, com imposto retido calculado com a aplicação do percentual integral da MVA.

Para a geração deste registro serão considerados apenas os documentos fiscais de vendas com CFOP iniciado em "5" (Venda Interna) e que o cliente (emitente) seja optante do Simples Nacional.

Para identificar se o cliente (emitente) é optante do Simples Nacional:

CD1510 - Atualização de Clientes → Aba Inf Gerais → Campo: Optante Simples Nacional

N o	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
M 0 1	REG	Registro 1510	Texto fixo contendo 1510	Fixo 1510
M 0 2	DT_DO C	Data de Emissão do documento fiscal	Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato DDMMAAAA	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão
M 0 3	CST_CS OSN	Código da Situação Tributária	Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal	CST que consta no documento fiscal (FT0904)
M 0 4	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)
M 0 5	N_NF	Número do documento Fiscal	Informar o número do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal
M 0 6	CNPJ_E MIT	CNPJ Emitente	Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ

M 0 7	UF_EMI T	UF Emitente	Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF
M 0 8	CNPJ_D EST	CNPJ do destinatário	Se declarado no documento, informar o CNPJ declarado no documento fiscal	CD0704 - Manutenção Clientes Campo: CNPJ
M 0 9	UF_DES T	UF do Destinatário	Se declarada no documento, informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal	CD0704 - Manutenção Clientes Campo: CNPJ
M 1 0	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Informar o CFOP do item declarado no documento fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP
M 1 1	N_ITEM	Número do item no documento fiscal	Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
M 1 2	UNID_I TEM	Unidade de medida do item	Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN
M 1 3	QTD_SA IDA	Quantidade do produto na saída	Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade
M 1 4	VL_UNI T_ITEM	Valor unitário do item	Informar o valor unitário líquido do item	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade

Detalhamento dos Totalizadores de Saídas - ADRC-ST

Para geração dos registros referentes aos totalizadores das Notas de Saídas (1200, 1300, 1400 e 1500) é necessário identificar a totalização das notas fiscais de saídas emitidas, deduzidas das devoluções ocorridas no próprio mês.

Nota

Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) de Entrada que não possui(em) Nota(s) Fiscal(is) de Saída associada(s) não são geradas no arquivo da rotina.

Registro 1200 – Totalizador das saídas para consumidor final

Este registro deve conter as notas fiscais de devolução de venda ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria.

Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
F01	REG	Registro 1200	Texto fixo contendo 1200	Fixo 1200
F02	QTD_TOT_SAIDA	Quantidade total de saídas para consumidor final	Somatória dos campos G13 [QTD_SAIDA] menos a somatória dos campos G13d [QTD_DEVOLVIDA]	Equação representada pelos campos: $F02 = \sum[G13] - \sum[G13d]$ Somatória do campo G13-QTD_SAIDA do registro 1210 [Menos] Somatória do campo G13D-QTD_DEVOLVIDA do registro 1220
F03	VL_TOT_ICMS_EFETIVO	Valor total do ICMS efetivo nas saídas para consumidor final	Somatória dos campos G15 [VL_ICMS_EFETIVO] menos a somatória dos campos G15d [VL_ICMS_EFETIVO]	Equação representada pelos campos: $F03 = \sum[G15] - \sum[G15d]$ Somatória do campo G15-VL_ICMS_EFETIVO do registro 1210 [menos] Somatória do campo G15D-VL_ICMS_EFETIVO do registro 1220
F04	VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA	Valor de confronto do ICMS das entradas	Obtido pela multiplicação do campo F02 [QTD_TOT_SAIDA] pelo campo D06 [VL_UNIT_MED_ICMS_SUPOORT_ENTR] do registro 1100	Equação representada pelos campos: $F04 = F02 * D06$ Resultado obtido pela multiplicação do campo F02-QTD_TOT_SAIDA pelo campo D06-VL_UNIT_MED_ICMS_SUPOORT_ENTR do registro 1100

Registro 1200 – Totalizador das saídas para consumidor final				
F05	RESULT_R ECUPERA R_RESSAR CIR	Resultado do valor a recuperar ou a ressarcir	Obtido pela diferença positiva do valor do campo F04 [VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA] pelo campo F03 [VL_TOT_ICMS_EFETIVO]	Obtido pela equação $F05 = F04 - F03$, quando o resultado for positivo. Quando o resultado for negativo deve ser preenchido com zero. Resultado obtido pela diferença positiva do valor do campo F04-VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA pelo campo F03-VL_TOT_ICMS_EFETIVO. Se negativo informar 0.
F06	RESULT_C OMPLEME NTAR	Resultado do valor a complementar	Obtido pela diferença negativa do valor do campo F04 [VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA] pelo campo F03 [VL_TOT_ICMS_EFETIVO]	Obtido pela equação $F05 = F04 - F03$, quando o resultado for negativo. Quando o resultado for positivo deve ser preenchido com zero. Resultado obtido pela diferença negativa do valor do campo F04-VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA pelo campo F03-VL_TOT_ICMS_EFETIVO
F07	APUR_ICM SST_RECU PERAR_RE SSARCIR	Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir	Obtido a partir da equação: $RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR * ((ALIQ_ICMS_ITEM - ALIQ_FECOP) / ALIQ_ICMS_ITEM)$	Equação representada pelos campos: $F07 = F05 * ((B10 - B11)/B10)$ Resultado obtido a partir da equação: $F05 - RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR * ((B10 - ALIQ_ICMS_ITEM - B11 - ALIQ_FECOP) / B10 - ALIQ_ICMS_ITEM)$ Os campos B10-ALIQ_ICMS_ITEM, B11-ALIQ_FECOP são provenientes do registro 1000
F08	APUR_ICM SST_COM PLEMENT AR	Apuração do ICMS ST a complementar	Obtido a partir da equação: $RESULT_COMPLEMENTAR * ((ALIQ_ICMS_ITEM - ALIQ_FECOP) / ALIQ_ICMS_ITEM)$	Equação representada pelos campos: $F08 = F06 * ((B10 - B11)/B10)$ Resultado obtido pelo resultado: $F06 - RESULT_COMPLEMENTAR * ((B10 - ALIQ_ICMS_ITEM - B11 - ALIQ_FECOP) / B10 - ALIQ_ICMS_ITEM)$ Os campos B10-ALIQ_ICMS_ITEM, B11-ALIQ_FECOP são provenientes do registro 1000

Registro 1200 – Totalizador das saídas para consumidor final

F09	APUR_FECOP_RESSARCIR	Apuração do FECOP a ressarcir	Obtido a partir da equação:	Equação representada pelos campos: $F09 = F05 * (B11/B10)$ Resultado obtido a partir da equação: $F05 - RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR * (B11 - ALIQ_FECOP) / B10 - ALIQ_ICMS_ITEM$
			$RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR * (ALIQ_FECOP) / ALIQ_ICMS_ITEM$	
F10	APUR_FECOP_COMPLEMENTAR	Apuração do FECOP a complementar	Obtido a partir da equação:	Equação representada pelos campos: $F10 = F6 * (B11/B10)$ Obtido a partir da equação: $F06 - RESULT_COMPLEMENTAR * (B11 - ALIQ_FECOP) / B10 - ALIQ_ICMS_ITEM$ Os campos B10-ALIQ_ICMS_ITEM, B11-ALIQ_FECOP são provenientes do registro 1000
			$RESULT_COMPLEMENTAR * (ALIQ_FECOP) / ALIQ_ICMS_ITEM$	

Registro 1300 – Totalizador das saídas para outros estados

Este registro deve ser informado para identificar a totalização das notas fiscais de saída emitidas para outros estados, declaradas no registro 1310 do produto identificado no registro 1000.

Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
H01	REG	Registro 1300	Texto fixo contendo 1300	Fixo 1300
H02	QTD_TOT_SAIDA	Quantidade e total de saídas para outros estados	Somatória da quantidade, campo I13 [QTD_SAIDA], menos a somatória dos campos I13d [QTD_DEVOLVIDA], dos produtos comercializados nas operações de saídas para outros estados	Equação representada pelos campos: $H02 = \sum[I13] - \sum[I13d]$ Somatória da quantidade, campo I13-QTD_SAIDA do Registro 1310, menos a somatória dos campos I13d-QTD_DEVOLVIDA Registro 1320
H03	VL_TOT_ICMS_EFETIVO	Valor total do ICMS efetivo nas saídas para outros estados	É a somatória dos campos I15 [VL_ICMS_EFETIVO], menos a somatória dos campos I15d [VL_ICMS_EFET]	Equação representada pelos campos: $H03 = \sum[I15] - \sum[I15d]$ É a somatória dos campos I15-VL_ICMS_EFETIVO do Registro 1310, menos a somatória dos campos I15d-VL_ICMS_EFET do Registro 1320

H04	VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA	Valor de confronto do ICMS das entradas	É o resultado da multiplicação do campo H02 [QTD_TOT_SAÍDA] pelo campo D06 [VL_UNIT_MED_ICMS_SUPPORT_ENTR] do registro 1100	Equação representada pelos campos: $H04 = H02 * D06$ É o resultado da multiplicação do campo H02-QTD_TOT_SAÍDA pelo campo D06-VL_UNIT_MED_ICMS_SUPPORT_ENTR do registro 1100
H05	RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR	Resultado do valor a recuperar ou a ressarcir	Caso A12 = 0 (Recuperação), será obtido pelo valor do campo H04-VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA Caso A12 = 1 (Ressarcimento), será obtido pela diferença positiva ou zero do valor do campo H04-VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA pelo campo H03-VL_TOT_ICMS_EFETIVO;	A geração deste campo está condicionada a parametrização no programa OF0301 - Parâmetros Obrigações Fiscais, na aba Parâmetros 5, no campo "Opção para reaver o impostos nas saídas interestaduais (1300)": Recuperação em conta gráfica: será gerado com o valor do campo H04-VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA. Ressarcimento para fornecedor: será gerado com a diferença positiva ou zero do valor do campo H04-VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA pelo campo H03-VL_TOT_ICMS_EFETIVO; Caso o campo no programa OF0301 não esteja preenchido, será gerado com valor zero (0,00).
H06	APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR	Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir	É o resultado da subtração do campo H05 [RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR] pelo campo H07 [APUR_FECOP_RESSARCIR]	Equação representada pelos campos: $H06 = H05 - H07$ É o resultado da subtração do campo H05-RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR pelo campo H07-APUR_FECOP_RESSARCIR
			Equação: $H06 = H05 - H07$	
H07	APUR_FECOP_RESSARCIR	Apuração do FECOP a ressarcir	É o resultado da multiplicação dos campos D04 [VL_BC_ICMSST_UNIT_MED], B11 [ALIQ_FECOP] e H02 [QTD_TOT_SAIDA]	Equação representada pelos campos: $H07 = (D04 * B11) * H02$ É o resultado da multiplicação dos campos D04-VL_BC_ICMSST_UNIT_MED, B11-ALIQ_FECOP e H02-QTD_TOT_SAIDA
			Equação: $H07 = (D04 * B11) * H02$	

Registro 1400 – Totalizador das saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17

Este registro deve ser informado para identificar a totalização das notas fiscais de venda emitidas em operações internas que trata o art. 119 do RICMS/2017 declaradas no registro 1410 do produto que foi identificado no registro 1000.

Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
J01	REG	Registro 1400	Texto fixo contendo 1400	Fixo 1400
J02	QTD_TOT_SAIDA	Quantidade total de saídas para outros estados	Somatória dos campos K13 [QTD_SAIDA], menos a somatória dos campos K13d [QTD_DEVOLVIDA], dos produtos comercializados nas operações de saídas para outros estados	Equação representada pelos campos: $J02 = \sum[K13] - \sum[K13d]$ Somatória dos campos K13-QTD_SAIDA do registro 1410, menos a somatória dos campos K13d-QTD_DEVOLVIDA do registro 1320
J03	VL_TOT_ICMS_EFETIVO	Valor total do ICMS efetivo nas saídas	É a somatória dos campos K15 [VL_ICMS_EFETIVO], menos a somatória dos campos K15d [VL_ICMS_EFET]	Equação representada pelos campos: $J03 = \sum[K15] - \sum[K15d]$ É a somatória dos campos K15-VL_ICMS_EFETIVO do registro 1410, menos a somatória dos campos K15d-VL_ICMS_EFET do registro 1420
J04	VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA	Valor de confronto do ICMS das entradas	Obtido pela multiplicação do campo J02 [QTD_TOT_SAÍDA] pelo campo D06 [VL_UNIT_MED_ICMS_SUPORT_ENTR] do registro 1100	Equação representada pelos campos: $J04 = J02 * D06$ Obtido pela multiplicação do campo J02-QTD_TOT_SAÍDA pelo campo D06-VL_UNIT_MED_ICMS_SUPORT_ENTR do registro 1100

J 0 5	APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR	Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir	<p>Caso A13 = 0 (Recuperação), será obtido pelo valor do campo J04-VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA;</p> <p>Caso A13 = 1 (Ressarcimento), será obtido pela diferença positiva ou zero, do valor do campo J04-VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA pelo campo J03-VL_TOT_ICMS_EFETIVO.</p>	<p>A geração deste campo está condicionada a parametrização no programa OF0301 - Parâmetros Obrigações Fiscais, na aba Parâmetros 5, no campo "Opção para reaver o impostos nas saídas internas (1400)":</p> <p>Recuperação em conta gráfica: será gerado com o valor do campo J04-VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA;</p> <p>Ressarcimento para fornecedor: será gerado com a diferença positiva ou zero do valor do campo J04-VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA pelo campo J03-VL_TOT_ICMS_EFETIVO; Caso o campo no programa OF0301 não esteja preenchido, será gerado com valor zero (0,00).</p>
-------------	---------------------------------	--	---	--

Registro 1500 – Totalizador das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional

Este registro deve ser informado para identificar a totalização das notas fiscais de saída interna destinadas a contribuinte do Simples Nacional declaradas nos registros 1510 do produto que foi identificado no registro 1000.

Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
L 0 1	REG	Registro 1500	Texto fixo contendo 1500	Fixo 1500
L 0 2	QTD_TOT_SAIDA	Quantidade total de saídas destinadas a contribuintes do Simples Nacional	Somatória dos campos M13 [QTD_SAÍDA], menos a somatória dos campos M13d [QTD_DEVOLVIDA], dos produtos comercializados nas operações de saídas para contribuinte do simples nacional	Equação representada pelos campos: $L02 = \sum[M13] - \sum[M13d]$ Somatória dos campos M13-QTD_SAÍDA do registro 1510, menos a somatória dos campos M13d-QTD_DEVOLVIDA do registro 1520

L 0 3	VL_ICMSST_UNIT_ENTR	É o valor do ICMS ST a recuperar por unidade	Valor obtido a partir do seguinte cálculo: $(D04 / (1 + MVA)) \times (\text{Coeficiente da MVA} \times \text{Percentual de Redução}) \times (B10)$ Onde: - D04 é o campo VL_BC_ICMSST_UNIT_MED - MVA é a MVA utilizada para retenção do ICMS ST - Percentual de redução a ser aplicado sobre a MVA (70% se alíquota de 18%, 50% se alíquota de 12%) - B10 é campo ALIQ_INTERNA	- Deverá observar a forma de cálculo prevista no art. 15 do Anexo IX do RCIMS/17 Valor obtido a partir do seguinte cálculo: $(D04 / (1 + MVA)) \times (\text{Coeficiente da MVA} \times \text{Percentual de Redução}) \times (B10)$ Onde: D04 é o campo VL_BC_ICMSST_UNIT_MED - Valor unitário médio da base de cálculo do ICMS ST do registro 1100 MVA é a MVA utilizada para retenção do ICMS ST (MVA do cadastro CD0904A - Campo: % Subst Trib) Coeficiente da MVA é o percentual de redução a ser aplicado sobre a MVA (70% se alíquota de 18%, 50% se alíquota de 12%) B10 é campo ALIQ_INTERNA do registro 1000
L 0 4	APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR	Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir	Valor obtido pela multiplicação do campo L02 [TOT_QTD_SAÍDA] pelo campo L03 [VL_ICMSST_UNIT_ENTR]	Equação representada pelos campos: $L04 = L02 \times L03$ Valor obtido pela multiplicação do campo L02-TOT_QTD_SAÍDA pelo campo L03-VL_ICMSST_UNIT_ENTR
L 0 5	MVA_ICMSST	MVA da operação	MVA utilizada no cálculo do campo L03.	MVA utilizada para retenção do ICMS ST (MVA do cadastro CD0904A - Campo: % Subst Trib)

Detalhamento do Totalizador das Entradas

Registro 1100 – Registro Totalizador das Entradas				
Este registro deve ser informado para identificar a totalização das notas fiscais de entrada declaradas no registro 1110, deduzidas das devoluções ocorridas no próprio mês da aquisição, do produto identificado no registro 1000.				
Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
D01	REG	Registro 1100	Texto fixo contendo 1100	Fixo 1100
D02	QTD_TOT_ENTRADA	Quantidade total do item adquirido no período	Somatória do campo E14 [QTD_ENTRADA], menos a somatória dos campos E13d [QTD_DEVOLVIDA]	Será preenchido com o resultado: Soma do campo E14-QTD_ENTRADA do registro 1110 - [menos] Soma do campo E13D-QTD_DEVOLVIDA do registro 1120
D03	MENOR_VL_UNIT_ITEM	Menor valor unitário do item adquirido no período	Este campo deverá conter o menor valor unitário do item adquirido no período.	Menor valor unitário do item nos documentos de compras (entradas) no período OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade
D04	VL_BC_ICMSST_UNIT_MED	Valor unitário médio da base de cálculo do ICMS ST	Resultado da somatória dos campos E16 [VL_BC_ICMS_ST], menos a somatória dos campos E15d [VL_BC_ICMS_ST], dividido pelo campo D02 [QTD_TOT_ENTRADA]	Será preenchido com o resultado da somatória dos campos E16-VL_BC_ICMS_ST do registro 1110, menos a somatória dos campos E15D-VL_BC_ICMS_ST do registro 1120, dividido pelo campo D02-QTD_TOT_ENTRADA deste registro (1100)
D05	VL_TOT_ICMS_SUPORT_ENTR	Valor total do ICMS do item suportado na entrada	Somatória dos campos E17 [VL_ICMS_SUPPORT_ENTR], menos a somatória dos campos E16d [VL_ICMS_SUPPORT_ENTR]	Somatória dos campos E17-VL_ICMS_SUPPORT_ENTR do registro 1110, menos a somatória do campo E16D-VL_ICMS_SUPPORT_ENTR do registro 1120

Registro 1100 – Registro Totalizador das Entradas

D 0 6	VL_UNIT_MED_ICM S_SUPO RT_ENTR	Valor unitário médio do ICMS suportado na entrada	É o resultado da divisão do campo D05 [VL_TOT_ICMS_SUPO_RT_ENTR] pelo campo D02 [QTD_TOT_ENTRADA]	Será preenchido com o resultado da divisão do campo D05-VL_TOT_ICMS_SUPO_RT_ENTR pelo campo D02-QTD_TOT_ENTRADA deste registro (1100)
-------------	--------------------------------------	---	---	---

Registro 1101 – Registro Totalizador das Entradas (Centro de Distribuição)

Este registro deve ser informado para identificar a totalização das notas fiscais de entrada declaradas nos registros 1111 do produto identificado no registro 1001.

Observação: Este registro será gerado apenas para estabelecimentos enquadrados como Centro de Distribuição, que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária. Parâmetro no programa OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais - Campo Centro de Distribuição.

N o	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
0 1 C	REG	Registro 1101	Texto fixo contendo 1101	Fixo 1101
0 2 C	QTD_TOT_ENTRADA	Quantidade total do item adquirido no período	Somatória dos campos 14D (QTD_ENTRADA) dos registros 1111	Será preenchido com a soma do campo 14D-QTD_ENTRADA do registro 1111.
0 3 C	VL_BC_ICMSST_UNI T_MED	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST Unitária Média	Somatória dos campos 16D (VL_BC_ICMS_ST) dos registros 1111 dividido pelo campo 02C (QTD_TOT_ENTRADA)	Será preenchido com a soma do campo 16D-VL_BC_ICMS_ST do registro 1111 dividido pelo campo 02C-QTD_TOT_ENTRADA deste registro (1101).
0 4 C	VL_TOT_ICMS_SUPO RT_ENTR	Valor Total do ICMS suportado na entrada	Somatória dos campos 17D (VL_ICMS_SUPO_RT_ENTR) dos registros 1111	Será preenchido com a soma do campo 17D-VL_ICMS_SUPO_RT_ENTR do registro 1111.
0 5 C	VL_UNIT_MED_ICMS _SUPO RT_ENTR	Valor unitário médio do ICMS suportado na entrada	Resultado da divisão do campo 04C (VL_TOT_ICMS_SUPO_RT_ENTR) pelo campo 02C (QTD_TOT_ENTRADA)	Será preenchido com o resultado da divisão do campo 04C-VL_TOT_ICMS_SUPO_RT_ENTR pelo campo 02C-QTD_TOT_ENTRADA deste registro (1101).

Registro 1101 – Registro Totalizador das Entradas (Centro de Distribuição)

0 6 C	QTD_TRANF	Quantidade transferida para as filiais	Informar a quantidade total de produtos transferidos para as filiais que solicitaram recuperação/ressarcimento do ICMS ST no mês de referência.	Informar a quantidade total de produtos transferidos para as filiais que solicitaram recuperação/ressarcimento do ICMS ST no mês de referência. No período serão selecionadas as notas de saídas/transferências (NFT) dos respectivos itens para as filias (Emitentes) do PR.
-------------	-----------	--	---	--

Inventário Total do Produto

Registro 1010 – Inventário Total do Produto				
Este registro deve ser preenchido pelos contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional, no caso de pedido de ressarcimento ou de complementação do imposto previsto no registro 1200 deste Manual. Deverão identificar, para cada item de mercadoria identificada no registro 1000, o estoque existente no último dia do mês anterior ao do mês de referência do arquivo.				
Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
C01	REG	Registro 1010	Texto fixo contendo 1010	Fixo 1010
C02	COD_ITEM	Código do item	Deve ser informado o mesmo código do item declarado no campo B03	CD0204 - Implantação de Item Campo: Item
C03	UNID_ITEM	Informar a unidade de medida utilizada na quantificação do estoque	Deve ser a mesma unidade de medida utilizada no campo B09 do registro 1000	CD0204 - Implantação de Item Campo: Unidade
C04	QTD	Quantidade do produto no estoque	Quantidade do produto existente no estoque no último dia do mês anterior ao do mês de referência do arquivo	CE0830 - Saldo Estoque Quantidade disponível no estoque
C05	VL_TOT_ITEM	Valor total do produto	Valor total do produto existente no estoque no último dia do mês anterior ao do mês de referência do arquivo	CE0830 - Saldo Estoque Valor total do item disponível no estoque
C06	TXT_COMPL	Descrição complementar		Não preenchido

Registro 0000 – Abertura do arquivo e identificação do contribuinte

Este registro é obrigatório e corresponde ao primeiro registro do arquivo digital. Tem o objetivo de identificar o período de apuração do arquivo e o contribuinte substituído tributário que deseja recuperar/ressarcir ou complementar o ICMS ST ou o Fecop retidos na etapa anterior.

Registro 0000 – Abertura do arquivo e identificação do contribuinte				
Este registro é obrigatório e corresponde ao primeiro registro do arquivo digital. Tem o objetivo de identificar o período de apuração do arquivo e o contribuinte substituído tributário que deseja recuperar/ressarcir ou complementar o ICMS ST ou o Fecop retidos na etapa anterior. Para tanto o contribuinte deverá elaborar um único registro 0000 por arquivo.				
Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
A0 1	REG	Registro 0000	Texto fixo contendo 0000	Fixo 0000
A0 2	COD_VERS AO	Código da versão do leiaute do arquivo	Versão Atual do Layout Arquivo	Campo em tela
A0 3	MES_ANO	Mês e Ano de referência do arquivo	Informar o mês de referência e o ano de apuração do arquivo. Formato: MMAAAA	Campo Período em tela
A0 4	CNPJ	CNPJ do estabelecimento declarante	Informar os 10 dígitos do CAD/ICMS sem traço e barra	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ
A0 5	IE	Inscrição Estadual do estabelecimento	Informar os 10 dígitos do CAD/ICMS sem traço e barra	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: Inscrição Estadual
A0 6	NOME	Nome empresarial		CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: Nome
A0 7	CD_FIN	Código da finalidade do arquivo	0 – Arquivo original 1 – Arquivo substituto	Campo em tela
A0 8	N_REG_ES PECIAL	Número do regime especial	Se possuir regime especial, informar o número.	Será preenchido conforme informado no programa Manutenção de Parâmetros de Obrigações Fiscais, aba Parâmetros 5, OF0301. - Código do Regime Especial

Registro 0000 – Abertura do arquivo e identificação do contribuinte

A09	CNPJ_CD	CNPJ do Centro de Distribuição	Informar o CNPJ do estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária	<p>Estabelecimento situado no PR e definido como "Centro de Distribuição" no OF0301, caso possua mais estabelecimentos definidos, utilizar o primeiro que encontrar.</p> <p>Se houver operação de transferência interna entre filiais e não existir Centro de Distribuição, deve informar neste campo o próprio CNPJ.</p> <p>E caso não exista Centro de Distribuição deve-se informar neste campo o próprio CNPJ.</p>
A10	IE_CD	Inscrição Estadual do Centro de Distribuição	Informar a Inscrição Estadual do estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos ao ST	<p>Estabelecimento situado no PR e definido como "Centro de Distribuição" no OF0301, caso possua mais estabelecimentos definidos, utilizar o primeiro que encontrar</p> <p>Informar a Inscrição Estadual do estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária ou a própria inscrição estadual se não houver estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos. [1]</p>
A11	OPÇÃO_R1200	Código para reaver ou recolher o imposto nas saídas para consumidor final (R1200)	<p>0 – Recuperação em conta gráfica</p> <p>1 – Ressarcimento para fornecedor</p> <p>2 – Complementação do Imposto</p>	Será preenchido conforme informado no programa Manutenção de Parâmetros de Obrigações Fiscais, aba Parâmetros 5, OF0301.

Registro 0000 – Abertura do arquivo e identificação do contribuinte

A1 2	OPÇÃO_R1 300	Código para reaver o imposto nas saídas interestaduais (R1300)	0 – Recuperação em conta gráfica 1 – Ressarcimento para fornecedor	Será preenchido conforme informado no programa Manutenção de Parâmetros de Obrigações Fiscais, aba Parâmetros 5, OF0301.
A1 3	OPÇÃO_R1 400	Código para reaver o imposto nas saídas de que trata o art.119 do Anexo IX do RICMS/17 (R1400)	0 – Recuperação em conta gráfica 1 – Ressarcimento para fornecedor	Será preenchido conforme informado no programa Manutenção de Parâmetros de Obrigações Fiscais, aba Parâmetros 5, OF0301.
A1 4	OPÇÃO_R1 500	Código para reaver o imposto nas saídas destinadas ao Simples Nacional (R1500)	0 – Recuperação em conta gráfica 1 – Ressarcimento para fornecedor	Será preenchido conforme informado no programa Manutenção de Parâmetros de Obrigações Fiscais, aba Parâmetros 5, OF0301.

Nota

[1] Obs.: Atualmente não temos cadastro para buscar o Centro de Distribuição e Inscrição Estadual vinculado ao lançamento, sendo assim estamos passando a preencher com os dados da Filial.

Registro 0001 – Abertura do arquivo e identificação do contribuinte

Este registro é obrigatório e corresponde ao primeiro registro do arquivo digital. Tem o objetivo de identificar o período de apuração do arquivo e o contribuinte. Deverá elaborar um único registro 0001 por arquivo.

Registro 0001 – Abertura do arquivo e identificação do contribuinte				
Este registro é obrigatório e corresponde ao primeiro registro do arquivo digital. Tem o objetivo de identificar o período de apuração do arquivo e o contribuinte substituído tributário que deseja recuperar/ressarcir ou complementar o ICMS ST ou o Fecop retidos na etapa anterior. Para tanto o contribuinte deverá elaborar um único registro 0000 por arquivo.				
Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
A0 1	REG	Registro 0001	Texto fixo contendo 0001	Fixo 0001
A0 2	COD_VERS AO	Código da versão do leiaute do arquivo	Versão Atual do Layout Arquivo	Campo em tela
A0 3	MES_ANO	Mês e Ano de referência do arquivo	Informar o mês de referência e o ano de apuração do arquivo. Formato: MMAAAA	Campo Período em tela
A0 4	CNPJ	CNPJ do estabelecimento declarante	Informar os 10 dígitos do CAD/ICMS sem traço e barra	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ
A0 5	IE	Inscrição Estadual do estabelecimento	Informar os 10 dígitos do CAD/ICMS sem traço e barra	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: Inscrição Estadual
A0 6	NOME	Nome empresarial		CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: Nome
A0 7	CD_FIN	Código da finalidade do arquivo	0 – Arquivo original 1 – Arquivo substituto	Campo em tela

Registro 1000 - Identificação analítico do produto - ADRC-ST

Registro 1000 gerado somente quando o Estabelecimento não estiver parametrizado para "Centro de distribuição" e conforme a movimentação do item, ou seja, somente gerar se houver Documentos Fiscais no período que movimentem o item.

Registro 1000 – Identificação analítico do produto				
<p>Este registro deve conter os códigos das mercadorias e as respectivas descrições atribuídas pelo contribuinte para a identificação da mercadoria que integra o ciclo de aquisição e comercialização do estabelecimento.</p> <p>Para a geração deste registro o estabelecimento não deve ser "Centro de distribuição" e serão considerados os itens dos documentos movimentados no período da geração do arquivo.</p>				
Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
B01	REG	Registro 1000	Texto fixo contendo 1000	Fixo 1000
B02	IND_FECOP	Indicador de produto sujeito ao Fundo de Combate à Pobreza	0 – Produto não está sujeito ao FECOP 1 – Produto está sujeito ao FECOP	Será preenchido conforme a movimentação do item no período, se possuir o fundo de combate a pobreza, preencher com 1, caso contrário será 0.
B03	COD_ITEM	Código do item	Informar o código de identificação da mercadoria utilizado na aquisição e na comercialização do produto.	Preencher com o código do item que foi movimentado nos documentos no período.
B04	COD_BARAS	Código GTIN/EAN Tributável do produto	Corresponde ao código GTIN/EAN da menor unidade do produto	CD0903 - Atualizações Itens Faturamento Campo: Cód GTIN (Trib)
B05	COD_ANP	Código conforme tabela ANP	Código do produto conforme tabela da Agência Nacional de Petróleo - ANP	CD0903 - Atualizações Itens Faturamento Campo: Cód Produto ANP
B06	NCM	Código NCM	Informar a NCM da mercadoria com 8 dígitos	Verificar função spp-gera-ncm-item CD0903 - Atualizações Itens Faturamento Campo: Classificação Fiscal

Registro 1000 – Identificação analítico do produto				
B 0 7	CEST	Código Especificador da Substituição Tributária	Informar o código CEST específico para cada item de mercadoria comercializada sujeita à substituição tributária	OF0305 - Itens Documentos Fiscais Campo: CEST
B 0 8	DESCR_ITEM	Descrição do item	Compreende: nome, marca, tipo, modelo, série, espécie e demais elementos que permitam a perfeita identificação da mercadoria	CD0903 - Atualizações Itens Faturamento Campo: Descrição
B 0 9	UNID_ITEM	Informar a unidade de medida utilizada na quantificação do estoque	Deve corresponder à unidade de medida utilizada na quantificação do estoque	CD0903 - Atualizações Itens Faturamento Campo: Un Item
B 1 0	ALIQ_ICMS_ITEM	Alíquota do ICMS aplicável ao item nas operações internas	Corresponde à alíquota da mercadoria prevista para as operações internas, incluído o FECOP. Caso a mercadoria seja beneficiada com redução da base de cálculo, adotar a carga tributária efetiva	O sistema segue a regra: 1 - Buscar a Alíquota ICMS Interna do programa Manutenção Itens x Estab OF, OF0147; 2 - Se estiver zerado, busca a Alíquota ICMS Interna no programa Atualização de Itens Obrigações Fiscais , OF0903; 3 - Se estiver zerado, busca o % ICMS Int no programa Atualização Unidades Federação, CD0904. E se estiver zerado, busca a Alíquota de ICMS do programa de Natureza de Operação quando a Natureza iniciada com 5, CD0606; 4 - Se continuar zerada ou não se enquadra na validação acima, busca a alíquota de ICMS do programa Tabela de ICMS Diferenciado quando o item é tributado e marcado como Item Faturável, FT0312; 5 - Se continuar zerada ou não se enquadra na validação acima, busca o % ICMS Int no programa Atualização Unidades Federação, CD0904.

Registro 1000 – Identificação analítico do produto				
B 1 1	ALIQ_FEC OP	Alíquota do FECOP	Informar o percentual da alíquota do ICMS destinada ao FECOP	Alíquota do Fundo de combate a pobreza encontrada durante a movimentação dos documentos fiscais: Quando o campo B02-IND_FECOP for igual a 0 - Produto não está sujeito ao FECOP e seu valor ser gerado em branco . Quando houver alíquota do FECOP no Produto o percentual será informado.
B 1 2	QTD_TOT _ENTRAD A	Quantidade total do item adquirido no período	Informar o mesmo valor do campo D02 do registro 1100	Preencher com o mesmo valor do campo D02-QTD_TOT_ENTRADA do Registro 1100
B 1 3	QTD_TOT _SAIDA	Quantidade total de saídas do item no período	Somatória da quantidade das operações de saídas do item declaradas nos campos F02, H02, J02, L02	Preencher com a soma das saídas do item no período, declaradas nos campos dos registros: F02-QTD_TOT_SAIDA - Registro 1200 H02-QTD_TOT_SAIDA - Registro 1300 J02-QTD_TOT_SAIDA - Registro 1400 L02-QTD_TOT_SAIDA - Registro 1500

Registro 1001 - Identificação analítico do produto - ADRC-ST

Registro 1001 gerado somente quando o Estabelecimento estiver parametrizado para "Centro de distribuição" e conforme a movimentação do item, ou seja, somente gerar se houver Documentos Fiscais no período que movimentem o item.

Registro 1001 – Identificação analítico do produto				
<p>Este registro deve conter os códigos das mercadorias e as respectivas descrições atribuídas pelo contribuinte para a identificação da mercadoria que integra o ciclo de aquisição e comercialização do estabelecimento.</p> <p>Para a geração deste registro o estabelecimento deve ser "Centro de distribuição" e serão considerados os itens dos documentos movimentados no período da geração do arquivo.</p>				
Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
01B	REG	Registro 1000	Texto fixo contendo 1000	Fixo 1000
02B	IND_FECOP	Indicador de produto sujeito ao Fundo de Combate à Pobreza	0 – Produto não está sujeito ao FECOP 1 – Produto está sujeito ao FECOP	Será preenchido conforme a movimentação do item no período, se possuir o fundo de combate a pobreza, preencher com 1, caso contrário será 0.
03B	COD_ITEM	Código do item	Informar o código de identificação da mercadoria utilizado na aquisição e na comercialização do produto.	Preencher com o código do item que foi movimentado nos documentos no período.
04B	COD_BARRAS	Código GTIN/EAN Tributável do produto	Corresponde ao código GTIN/EAN da menor unidade do produto	CD0903 - Atualizações Itens Faturamento Campo: Cód GTIN (Trib)
05B	COD_ANP	Código conforme tabela ANP	Código do produto conforme tabela da Agência Nacional de Petróleo - ANP	CD0903 - Atualizações Itens Faturamento Campo: Cód Produto ANP
06B	NCM	Código NCM	Informar a NCM da mercadoria com 8 dígitos	Verificar função spp-gera-ncm-item CD0903 - Atualizações Itens Faturamento Campo: Classificação Fiscal

Registro 1001 – Identificação analítico do produto				
07B	CEST	Código Especificador da Substituição Tributária	Informar o código CEST específico para cada item de mercadoria comercializada sujeita à substituição tributária	OF0305 - Itens Documentos Fiscais Campo: CEST
08B	DESCR_ITEM	Descrição do item	Compreende: nome, marca, tipo, modelo, série, espécie e demais elementos que permitam a perfeita identificação da mercadoria	CD0903 - Atualizações Itens Faturamento Campo: Descrição
09B	UNID_ITEM	Informar a unidade de medida utilizada na quantificação do estoque	Deve corresponder à unidade de medida utilizada na quantificação do estoque	CD0903 - Atualizações Itens Faturamento Campo: Un Item

Registro 1001 – Identificação analítico do produto

10B	ALIQ_ICMS_ITEM	Alíquota do ICMS aplicável ao item nas operações internas	Corresponde à alíquota da mercadoria prevista para as operações internas, incluído o FECOP. Caso a mercadoria seja beneficiada com redução da base de cálculo, adotar a carga tributária efetiva	<p>O sistema segue a regra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Buscar a Alíquota ICMS Interna do programa Manutenção Itens x Estab OF, OF0147; 2 - Se estiver zerado, busca a Alíquota ICMS Interna no programa Atualização de Itens Obrigações Fiscais , OF0903; 3 - Se estiver zerado, busca o % ICMS Int no programa Atualização Unidades Federação, CD0904. E se estiver zerado, busca a Alíquota de ICMS do programa de Natureza de Operação quando a Natureza iniciada com 5, CD0606; 4 - Se continuar zerada ou não se enquadra na validação acima, busca a alíquota de ICMS do programa Tabela de ICMS Diferenciado quando o item é tributado e marcado como Item Faturável, FT0312; 5 - Se continuar zerada ou não se enquadra na validação acima, busca o % ICMS Int no programa Atualização Unidades Federação, CD0904.
11B	ALIQ_FECOP	Alíquota do FECOP	Informar o percentual da alíquota do ICMS destinada ao FECOP	Alíquota do Fundo de combate a pobreza encontrada durante a movimentação dos documentos fiscais: Preencher somente quando o campo B02-IND_FECOP for igual a 0 – Produto não está sujeito ao FECOP

DT Valores Declaratórios ICMS - E115

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais					
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0313R</td> <td>Valores Declaratórios ICMS - E115</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0313R	Valores Declaratórios ICMS - E115	
Rotina	Nome Técnico					
OF0313R	Valores Declaratórios ICMS - E115					
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12603, DMANFISDTS-11979					

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para o estado do RS, a parametrização para geração do registro E115 é através do programa OF0313R por natureza de operação, em função da GIA-RS.

Com a obrigatoriedade da TAG "cBenef" no Faturamento, foi implantada a funcionalidade para a geração da TAG através do Configurador de Tributos. Com isto, o valor para o registro E115 é alimentado no cd4035, opção "Inf Adicionais Nota Fiscal", através do configurador de tributos, que pode ter a parametrização do CST por item.

Então nota já entra em OF com os valores corretamente preenchidos no cd4035, porém, como a UF é "RS" o sistema não busca as informações do cd4035.

Como as parametrizações do item, já são atendidas pelo módulo Configurador de Tributos. A parametrização apenas por natureza de operação não fica correta. Desta forma, o que está no Faturamento ficará diferente do que está em OF. No Faturamento está tudo parametrizado e correto, então o sistema tem que espelhar as informações que vem do Faturamento.

03. SOLUÇÃO**OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI**

Foi removida a chamada do programa OF0313R quando a UF do Estabelecimento (CD0403) é "RS", se for necessário utilizar o programa relacionando a natureza de operação, basta acessar o programa OF0313R diretamente pelo menu do Datasul. Para outros estados, continua funcionando da mesma forma.

OF0313R - Valores Declaratórios ICMS - E115

- Este programa agora é executado diretamente pelo menu, deve ser executado para o período de um mês e o tipo de imposto será sempre ICMS.

06.9.5519 - OF0313R - 2.00.00.000 - Valores Declaratórios ICMS - E115 - 10 - TOTVS S.A. - ...

Seleção | Relac Natur | Impressão

Estabelecimento:

Data Apuração: 01/08/2020 31/08/2020

Executar Fechar Ajuda

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

- [Manutenção de Dados para Apuração de ICMS/IPI - OF0313](#)
- [Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E115 Automático - UF: RS \(OF0313R\)](#)

3.4 Mercado Internacional - Legislação - 12.1.31

3.4.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Legislação - 12.1.31

DMANMI03-6327 DT Registrar alíquota de imposto IVA 0% e código do Imposto ATS ECU

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0182 - Manutenção de Tipos de Impostos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6327

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Registrar IVA Zero (0%) para um tipo de imposto, de modo a considerar apenas a base de cálculo, e não a alíquota do imposto. Além disso, também permitir o cadastro do código de imposto ATS, determinado pelo SRI.

03. SOLUÇÃO

- Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182)**

Disponibilizado o parâmetro **IVA 0%**, que considerará a alíquota do imposto como zero, na **Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182)**. Ademais, no mesmo programa, também foi disponibilizado o campo **Imposto ATS**, que permite o registro do código do imposto ATS, determinado pelo SRI.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Tipos de Impostos - CD0182](#)

3.4.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.31

- Ativo Fixo (Internacional) - Legislação - 12.1.31
- Cadastros Universais (Internacional) - Legislação - 12.1.31
- Contabilidade (Internacional) - Legislação - 12.1.31
- Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.31
- Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.31

Ativo Fixo (Internacional) - Legislação - 12.1.31

- DMANMI02-7665 DT Cálculo reavaliação bens patrimoniais (HTML) PAR
- DMANMI02-7665 DT Manutenção coeficientes de reavaliação (HTML) PAR
- DMANMI02-10576 DT Calcular depreciações para bens reavaliados PAR
- DMANMI02-10577 DT Excluir cálculos de depreciação de bens reavaliados PAR
- DMANMI02-10659 DT Parâmetros utilizados na emissão do quadro de reavaliação e depreciação de bens PAR
- DMANMI02-10660 DT União de bens que tiveram cálculos de reavaliação efetuados PAR
- DMANMI02-10661 DT Tratar reclassificação de bens reavaliados PAR
- DMANMI02-10662 DT Tratar desmembramento de bens reavaliados PAR
- DMANMI02-10663 DT Não permitir executar a rotina de Reavaliação de Bens PAR
- DMANMI02-10664 DT Tratar reavaliações na exclusão de movimentos de bens PAR
- DMANMI02-10695 DT Tratar exclusão de registros de cálculo de reavaliação PAR
- DMANMI02-10696 DT Tratar exclusão de movimentos de reavaliação PAR
- DMANMI02-10698 DT Não permita efetuar baixas parciais de bens patrimoniais PAR
- DMANMI02-10699 DT Calcular reavaliações na baixa de bens PAR

DMANMI02-7665 DT Cálculo reavaliação bens patrimoniais (HTML) PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	Cálculo Reavaliação Bens Patrimoniais (HTML)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-7665 DMANMI02-10565 DMANMI02-10665

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de criar o programa de Cálculo Reavaliação Bens Patrimoniais para a localização Paraguai em HTML.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o desenvolvimento da nova funcionalidade de Cálculo Reavaliação Bens Patrimoniais para a Localização Paraguai.

- Tela Principal**

1. Para acessar o programa, a opção **Cálculo Reavaliação Bens Patrimoniais** deverá estar selecionada no menu lateral.

Cálculo Reaválúo Bienes Patrimoniales

El propósito de esta rutina es realizar el reaválúo mensual de los bienes patrimoniales, para ajustar su valor, en base a los coeficientes previstos por la legislación tributaria.

Mes: Octubre | Año: 2020

Cuenta Patrimonial Inicial: Informe la cuenta patrimonial inicial | Cuenta Patrimonial Final: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Bien Inicial: Informe el bien inicial | Bien Final: 999999999

Hacer Cálculo | Excluir Cálculo | Generar Cuadro

2. Na tela principal do programa, é possível **Excluir Cálculo**, **Efetuar Cálculo** ou **Gerar Quadro de Reavaliação e Depreciação**, sendo necessário informar os campos Mês, Ano, Conta Patrimonial e

Bem. Caso o processo ocorra corretamente, uma mensagem de sucesso será apresentada, caso contrário, os erros serão apresentados.

Cálculo Revalúo Bienes Patrimoniales

El propósito de esta rutina es realizar el revalúo mensual de los bienes patrimoniales, para ajustar su valor, en base a los coeficientes previstos por la legislación tributaria.

Mes: Octubre | Año: 2020

Cuenta Patrimonial Inicial: Informe la cuenta patrimonial inicial | Cuenta Patrimonial Final: 7777777777777777

Bien Inicial: Informe el bien inicial | Bien Final: 999999999

Buttons: **Hacer Cálculo**, Excluir Cálculo, Generar Cuadro

3. O botão **Gerar Quadro** irá gerar o Quadro de Reavaliação e Depreciação para os parâmetros informados na tela. Caso o processo ocorra corretamente, uma mensagem de sucesso será apresentada e será realizado o download do arquivo, caso contrário, os erros serão apresentados.

Cálculo Revalúo Bienes Patrimoniales

El propósito de esta rutina es realizar el revalúo mensual de los bienes patrimoniales, para ajustar su valor, en base a los coeficientes previstos por la legislación tributaria.

Mes: Octubre | Año: 2020

Cuenta Patrimonial Inicial: Informe la cuenta patrimonial inicial | Cuenta Patrimonial Final: 7777777777777777

Bien Inicial: Informe el bien inicial | Bien Final: 999999999

Buttons: **Hacer Cálculo**, Excluir Cálculo, **Generar Cuadro**

✓ Cuadro de Revalúo y Depreciación generado con éxito.

File download bar: Cuadro de Revalúo...xls | Exibir todos

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Cálculo Reavaliação Bens Patrimoniais (HTML)

DMANMI02-7665 DT Manutenção coeficientes de reavaliação (HTML) PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	Manutenção Coeficientes de Reavaliação (HTML)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-7665 DMANMI02-10562 DMANMI02-10687 DMANMI02-10566 DMANMI02-10563 DMANMI02-10564 DMANMI02-10692

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de criar o programa de Manutenção de Coeficientes de Reavaliação para a localização Paraguai em HTML.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o desenvolvimento da nova funcionalidade de Manutenção Coeficientes de Reavaliação para a Localização Paraguai.

- [Tela Principal](#) • Edição • Copiar Dados

1. Para acessar o programa, a opção **Coeficientes** deverá estar selecionada no menu lateral.
2. Na tela principal do programa, é possível visualizar os Coeficientes de Reavaliação. Ao clicar em uma determinada coluna e arrastá-la, é possível fazer a reordenação conforme desejado.
3. É possível escolher o ano que será apresentado através do campo de busca presente na tela principal. O mesmo será informado no espaço de **Filtros**.
 - 3.1. Ao informar o ano, o grid será atualizado. Caso não exista nenhum registro para o ano informado, todos os valores serão 0 (zero).
 - 3.2. Para o coeficiente de Reavaliação Presumido, nenhum valor será apresentado para o mês 12 (Dezembro).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Manutenção Coeficientes de Reavaliação \(HTML\)](#)

DMANMI02-10576 DT Calcular depreciações para bens reavaliados PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS704AA - Calcular Bem Patrimonial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10576

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo de depreciação dos bens precisa ser efetuado de acordo com as regras da legislação paraguaia, considerando as reavaliações efetuadas nos bens patrimoniais.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de cálculos dos Bens Patrimoniais para que o valor da depreciação mensal seja calculado obedecendo às regras de cálculo determinadas pela legislação paraguaia, considerando também as reavaliações de valores atribuídas aos bens.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Calcular Bem Patrimonial](#)

DMANMI02-10577 DT Excluir cálculos de depreciação de bens reavaliados PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS708AA - Excluir Cálculos Bens Patrimoniais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10577

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir cálculos de depreciações de bens que sofreram reavaliações no período, é necessário atualizar o registro de reavaliação correspondente para que o valor da depreciação excluído seja desatualizado no mesmo.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de Exclusão de Cálculos dos Bens Patrimoniais para que os registros de cálculo de depreciações excluídos, atualize os seguintes valores do registro de reavaliação correspondente no período: Depreciação Acumulada no Ano, Saldo Líquido Acumulado e Coeficiente de Depreciação Acumulada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Excluir Cálculo](#)

DMANMI02-10659 DT Parâmetros utilizados na emissão do quadro de reavaliação e depreciação de bens PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS075TA - Parâmetros da Empresa no Ativo Fixo
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10659

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Deverá ser alterado o programa de Atualização de Parâmetros da Empresa no Ativo Fixo (FAS075TA), para que seja incluído no mesmo botão para exibir uma tela, onde poderão ser efetuadas manutenções nos parâmetros que serão utilizados na emissão do Quadro de Reavaliação e Depreciação de Bens do Ativo Fixo. Esse botão deverá ser apresentado somente para a localização Paraguai.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de Atualização de Parâmetros da Empresa no Ativo Fixo (FAS075TA) para permitir a manutenção dos parâmetros utilizados na emissão do Quadro de Reavaliação e Depreciação de Bens do Ativo Fixo, para a localização Paraguai.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Parâmetro Empresa FAS - FAS075TA](#)

DMANMI02-10660 DT União de bens que tiveram cálculos de reavaliação efetuados PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS714AA - União Bens
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10660

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na localização Paraguai, a rotina de União Bens - FAS714AA não permitirá efetuar baixas parciais de bens.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de União Bens - FAS714AA para que o campo que indica o tipo de união fique desabilitado e com a opção **Porcentagem** selecionada. Também foi desabilitado o campo que indica a porcentagem de união do bem, o valor desse campo sempre deverá ser 100%.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [União Bens - FAS714AA](#)

DMANMI02-10661 DT Tratar reclassificação de bens reavaliados PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS730AA - Reclassificação de Bens
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10661

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a reclassificação de determinado bem, que tenha sofrido reavaliações anteriores, é necessário que os dados da última reavaliação efetuada para o bem reclassificado sejam copiados para o novo bem gerado pela reclassificação.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de Reclassificação de Bens Patrimoniais para efetuar a cópia dos dados da última reavaliação efetuada no bem reclassificado para o novo bem gerado pela reclassificação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Reclassificação](#)

DMANMI02-10662 DT Tratar desmembramento de bens reavaliados PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS703ZA - Desmembramento de Bens
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10662

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o desmembramento de determinado bem, que tenha sofrido reavaliações anteriores, é necessário que os dados da última reavaliação efetuada para o bem desmembrado, sejam distribuídos para os novos bens gerados pela operação de desmembramento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de Desmembramento de Bens Patrimoniais para efetuar a distribuição dos dados da última reavaliação efetuada no bem desmembrado, para os novos bens gerados pelo desmembramento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Desmembramento Bens](#)

DMANMI02-10663 DT Não permitir executar a rotina de Reavaliação de Bens PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS732AA - Cálculo de Reavaliação de Bens Patrimoniais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10663

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Deverá ser implementada uma validação na rotina padrão de Cálculo de Reavaliação de Bens Patrimoniais (FAS732AA), para impedir que a mesma seja executada quando a localização for Paraguai.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina padrão de Cálculo de Reavaliação de Bens Patrimoniais - FAS732AA para que a mesma não seja executada para a localização Paraguai.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Reavaliação Conjunto Bens - FAS732AA](#)

DMANMI02-10664 DT Tratar reavaliações na exclusão de movimentos de bens PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS726AA - Exclusão de Movimentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10664

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir movimentações de bens, que geraram registros de reavaliações de bens, é necessário que esses registros de reavaliação também sejam excluídos.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de Exclusão de Movimentos para que, ao ser excluído um movimento do bem que gerou registros de reavaliação, seja efetuada a exclusão desses registros de reavaliações gerados.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Excluir Movimentos](#)

DMANMI02-10695 DT Tratar exclusão de registros de cálculo de reavaliação PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS708AA - Exclusão de Cálculos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10695

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na localização Paraguai, a rotina de Exclusão de Cálculos de Bens Patrimoniais não pode efetuar a exclusão de cálculos de reavaliação de bens.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de Exclusão de Cálculos de Bens Patrimoniais para que os registros de cálculos de reavaliação de bens não sejam mais excluídos pela mesma, quando executada na localização Paraguai.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Excluir Cálculo](#)

DMANMI02-10696 DT Tratar exclusão de movimentos de reavaliação PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS726AA - Exclusão de Movimentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10696

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na localização Paraguai, a rotina de Exclusão de Movimentos de Bens Patrimoniais, não pode efetuar a exclusão movimentos de reavaliação de bens.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de Exclusão de Movimentos de Bens Patrimoniais para que os movimentos de reavaliação de bens não sejam mais excluídos pela mesma, quando executada na localização Paraguai.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Excluir Movimentos](#)

DMANMI02-10698 DT Não permita efetuar baixas parciais de bens patrimoniais PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS702AA - Baixa Bem Patrimonial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10698

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na localização Paraguai, a rotina de Baixa Bem Patrimonial - FAS702AA, ao incluir ou alterar uma linha de conjunto para a baixa, permitirá informar somente tipo de baixa por porcentagem. O valor da porcentagem informada, deverá sempre ser 100%.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de Baixa Bem Patrimonial - FAS702AA para que, ao incluir ou alterar uma linha de conjunto para efetuar baixa de bens, seja permitido informar somente "Porcentagem" no tipo de baixa, e 100% no valor da porcentagem, quando executada na localização Paraguai.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Baixa Bem Patrimonial - FAS702AA](#)

DMANMI02-10699 DT Calcular reavaliações na baixa de bens PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS702AA - Baixa Bens Patrimoniais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10699

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a baixa de bens patrimoniais no sistema, é necessário calcular para eles, a devida reavaliação patrimonial.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de Baixa de Bens Patrimoniais para que seja efetuado o devido cálculo de reavaliação, atribuído aos bens baixados, observando os coeficientes específicos utilizados nas operações de baixa.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Baixa Bem Patrimonial](#)

Cadastros Universais (Internacional) - Legislação - 12.1.31

DMANMI02-10612 Parâmetros localização MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	UTB - Cadastros Universais
Função:	LMX022ZB - Parâmetros Localização
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10612

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir a parametrização das contas contábeis que serão apresentadas nos relatórios de Estado de Resultados e Estado de Situação Financeira.

03. SOLUÇÃO

Foram inclusos os campos **Relatório** e **Conceito**.

- **Relatório**, foram incluídas as opções:
 - **Resultados**: referente ao relatório de Estado de Resultados.
 - **Situação Financeira**: referente ao relatório de Estado de Situação Financeira.
 - O campo poderá ser deixado em branco, indicando que o saldo dessa conta não será apresentado nos relatórios.
- **Conceito**, quando selecionada a opção **Resultados**, são apresentadas as opções:
 - Receitas Ordinárias.
 - Receitas Extraordinárias.
 - Custo de Vendas.
 - Despesas Operacionais.
 - Despesas Financeiras.
 - Impostos.

Quando selecionada a opção **Situação Financeira**, são apresentadas as opções:

- Circulante.
- Não Circulante.
- Curto Prazo.
- Longo Prazo.
- Capital Contábil.



Nota:

Quando o campo **Relatório** for deixado em branco, esse campo ficará também, obrigatoriamente, em branco.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Parâmetros Localização - lmx022zb](#)

Contabilidade (Internacional) - Legislação - 12.1.31

- [DMANMI02-10506 DT Livros Diários SAT \(HTML\) MEX](#)
- [DMANMI02-10507 DT Demonstrativos de Estado \(HTML\) MEX](#)

DMANMI02-10506 DT Livros Diários SAT (HTML) MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Livros Diários SAT (HTML)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10506 DMANMI02-10619

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de criar o programa de Livros Diários SAT para a Localização México em HTML.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o desenvolvimento da nova funcionalidade de Livros Diários SAT para a Localização México.

- Tela Principal**

1. Na tela principal do programa, é necessário informar alguns campos para geração do(s) relatório(s).

Libros Diarios SAT

Tipo del Reporte

Finalidad Económica

Fecha Inicial:

Fecha Final:

1.1. **Tipo do Relatório:** Livro de Ingressos, Livro de Egressos e/ou Livro de Provisões.

1.2. **Finalidade Econômica:** Campo com funcionalidade de zoom para busca da finalidade econômica.

1.3. **Data Inicial e Data Final:** Campos para definir data inicial e data final para geração do relatório.

2. O botão **Gerar Relatório** irá gerar e fazer o download do(s) relatório(s).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Livros Diários SAT \(HTML\) - html.lmx.satDailyBooks](#)

DMANMI02-10507 DT Demonstrativos de Estado (HTML) MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Demonstrativos de Estado (HTML)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10507 DMANMI02-10612 DMANMI02-10613

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de criar o programa de Demonstrativos de Estado para a Localização México em HTML.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o desenvolvimento da nova funcionalidade de Demonstrativos de Estado para a Localização México.

- Tela Principal**

1. Na tela principal do programa, é necessário informar alguns campos para geração do relatório.

1.1. **Tipo do Relatório:** Resultados ou Situação Financeira.

1.2. **Finalidade Econômica:** Campo com funcionalidade de zoom para busca da finalidade econômica.

1.3. **Cenário Contábil:** Campo com funcionalidade de zoom para busca do cenário contábil.

1.4. **Plano de Contas:** Campo com funcionalidade de zoom para busca do plano de contas.

1.5. **Exercício Contábil:** Campo para informar o ano exercício contábil.

1.6. **Período:** Campo para informar o período.

2. O botão **Gerar Relatório** irá gerar e fazer o download do relatório.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Demonstrativos de Estado \(HTML\) - html.mex.stateStatements](#)

Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.31

- DMANMI02-10398 DT Retenções de impostos em notas de débito COL
- DMANMI02-10399 DT Estornar ND que tiveram retenções de impostos em sua implantação COL
- DMANMI02-10400 DT Cancelar ND que tiveram retenções de impostos em sua implantação COL

DMANMI02-10398 DT Retenções de impostos em notas de débito COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB704AA - Implantação de Títulos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10398 DMANMI02-10452

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na localização Colômbia, existem situações na qual é necessário vincular impostos retidos, na implantação de Notas de Débito. No entanto, o sistema não permite tal vinculação em documentos dessa espécie.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no módulo Contas a Pagar o tratamento para vinculação de Impostos Retidos na implantação de Notas de Débito, online ou via API, possibilitando assim a vinculação desses impostos nesse tipo de documento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tratamento de Imposto de Retenção na Nota de Débito](#)
- [Registrar Títulos - APB704AA](#)

DMANMI02-10399 DT Estornar ND que tiveram retenções de impostos em sua implantação COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB721AA - Estorno de Títulos e Movimentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10399 DMANMI02-10452

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao estornar uma **Nota de Débito** na qual houve retenção de impostos na implantação, também devem, de forma automática, ser estornados os movimentos que foram gerados para registrar essa retenção.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de **Estorno de Títulos** para efetuar de forma automática o estorno dos seguintes movimentos:

- Quando um título com saldo foi vinculado na implantação **Nota de Débito**, será estornado o **Movimento de Acerto de Valor a Menor**, referente ao valor do imposto, efetuado nesse título vinculado.
- Quando a **Nota de Débito** tiver gerado um título de espécie Normal em sua implantação, será estornado o movimento de **Acerto de Valor a Menor** efetuado nesse título, referente ao imposto retido.
- Será estornado o movimento de **Acerto de Valor a Maior**, efetuado no título de imposto gerado na implantação da Fatura vinculada à Nota.
- Quando na implantação da Nota tiver sido gerado um novo título para o fornecedor do imposto, esse título também será estornado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Estornar Movimentos](#)

DMANMI02-10400 DT Cancelar ND que tiveram retenções de impostos em sua implantação COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB721AA - Estorno de Títulos e Movimentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10400 DMANMI02-10452

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar uma **Nota de Débito** na qual houve retenção de impostos na implantação, também devem, de forma automática, ser cancelados os movimentos que foram gerados para registrar essa retenção.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de **Estorno de Títulos** para efetuar de forma automática o cancelamento dos seguintes movimentos:

- Quando um título com saldo foi vinculado na implantação **Nota de Débito**, será cancelado o **Movimento de Acerto de Valor a Menor**, referente ao valor do imposto, efetuado nesse título vinculado.
- Quando a **Nota de Débito** tiver gerado um título de espécie Normal em sua implantação, será cancelado o movimento de **Acerto de Valor a Menor** efetuado nesse título, referente ao imposto retido.
- Será cancelado o movimento de **Acerto de Valor a Maior**, efetuado no título de imposto gerado na implantação da Fatura vinculada à Nota.
- Quando na implantação da Nota tiver sido gerado um novo título para o fornecedor do imposto, esse título também será cancelado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Estornar Movimentos](#)

Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.31

- [9889868 DMANMI02-10995 DT TipoCambioP não gera em moeda estrangeira MEX](#)
- [DMANMI02-10772 DT Devolução de Cheques ARG](#)

9889868 DMANMI02-10995 DT TipoCambioP não gera em moeda estrangeira MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	MX2013 - Regenerador XML
Ticket:	9889868
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10995

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

De acordo a alterações na legislação de México, o Tag "TipoCambioP" deve indicar, quando a liquidação for em moeda estrangeira, as unidades que corresponde da moeda local equivalente a um uma unidade da divisa estrangeira.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para cumprir com essa regulamentação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regerador XML - MX2013](#)

DMANMI02-10772 DT Devolução de Cheques ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR738AA - Devolução de Cheques
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10807 DMANMI02-10804 DMANMI02-10805 DMANMI02-10806 DMANMI02-10809 DMANMI02-10810 DMANMI02-10811 DMANMI02-10905

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Há uma lei na Argentina que aconselha a não emissão de Notas de Débito para cheques rejeitados.

03. SOLUÇÃO

- Foi implementado no módulo Contas a Receber o tratamento para não executar a rotina de zerar o saldo do título gerado por substituição ao título de cheque, não apresentar no Livro IVA Vendas e, na localização, apresentar o valor no campo de não gravado.
- Foi alterado o programa **Devolução de Cheques - ACR738AA:**
 - O nome do campo de seleção foi alterado de **Gera ND Automática por Cliente** para **Gerar Substituição**.
 - O título de cheque tem o movimento de liquidação do depósito de cheque estornado.
 - O título de cheque tem um movimento de substituição de título e está relacionado a um título do tipo normal com a espécie definida nos parâmetros da extensão do estabelecimento.
 - O título da substituição é do valor do título de cheque e tem o saldo total não comprometido. A espécie do título está parametrizada nos parâmetros do estabelecimento.
 - O título da substituição não tem informações localizados nem impostos, também não aparece no livro Iva vendas.
 - A data do título da substituição é informada no programa de devolução de cheques.
 - O programa **Movimentação Diária - CMG700AA** do Caixa e Bancos é afetado com uma Entrada na conta do portador do cheque e uma Saída na conta do portador do depósito do cheque pelo valor do cheque na data da devolução.

- Existe um título normal gerado pelo valor das despesas bancárias (se existiram) mais o valor do IVA, esse título tem as informações na localização e aparece no livro IVA vendas. A espécie do título da espécie bancária é a parametrizada nos parâmetros do estabelecimento.
- Depois da devolução do cheque, no programa **Historial Cheques de Terceiros - LAR361AA**, o cheque aparece como último estado **Devolvido ao Cliente**.
- Foi alterado o programa localizado do estabelecimento **Manutenção Estabelecimento - UTB071AA - Extensão Estabelecimento - LAR049ZA**:
 - Permitindo informar espécie do título do cheque somente do tipo "Normal".
 - Adicionado campo para informar espécie do título da despesa bancária, sendo permitido somente tipo "Normal" ou "Nota de Débito".
 - Quando o check "Gera Tit Cheq Terc" estiver marcado, deve ser informada a espécie para o título do cheque, da despesa bancária e tipo de transação caixa.
- Foi alterado o programa **Modifica Títulos do Contas a Pagar - APB717AA** incluindo o campo **Livro IVA**, o qual determina se o título será ou não apresentado no livro IVA Compras no Contas a Pagar. Se o título não tem localização, esse campo não é apresentado.
- Foi alterado o programa **Alterar Título / Movimento - ACR711AA** incluindo o campo **Livro IVA**, o qual determina se o título será ou não apresentado no livro IVA Compras no Contas a Receber. Se o título não tem localização, esse campo não é apresentado.
- A tela da localização da **Consulta Títulos Contas a Pagar - APB222AA** apresenta o campo "Livro IVA" indicando se a opção foi ou não marcada.
- A tela de localização da **Consulta de Títulos e Movimentos -ACR212AA** apresenta o campo "Livro IVA" indicando se a opção foi ou não marcada.
- Se o parâmetro **Livro IVA** está desmarcado no título, não aparece no Livro IVA Compras, não é considerado em nenhum dos parâmetros de seleção do relatório.
- Se o parâmetro **Livro IVA** está marcado no título, ele aparece normalmente no Livro IVA Compras.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Devolução de Cheques - ACR738AA](#)

[Manutenção Estabelecimento - UTB071AA](#)

[Extensão Estabelecimento - LAR049ZA](#)

[Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - APB717AA](#)

[Alterar Título / Movimento - ACR711AA](#)

[Consulta Títulos Contas a Pagar - APB222AA](#)

[Relatório Livro IVA Compras - LAR300AA](#)

[Consulta de Títulos e Movimentos -ACR212AA](#)

3.4.3 Materiais (Internacional) - Legislação - 12.1.31

Estoque (Internacional) - Legislação - 12.1.31

DMANMI03-6841 DT CE0101 - Parâmetros do Estoque - Contabilização por Documento ou por Data

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCE - Estoque
Função:	CE0101 - Parâmetros do Estoque
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6841

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar um parâmetro para permitir contabilizar os movimentos de estoque por documento ao invés de contabilizá-los por data (dia).

03. SOLUÇÃO

Inserir o parâmetro "Contabilização" na funcionalidade Manutenção de Parâmetros do Estoque (CE0101), onde será possível informar se a contabilização será realizada "Por Documento" ou "Por Data".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Parâmetros Estoque - CE0101](#)

DMANMI03-6842 DT CE0432 - Contabilização Detalhada por Documento ou por Data

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCE - Controle de Estoque
Função:	CE0432 - Contabilização Detalhada
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6842

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir realizar a contabilização detalhada dos movimentos de estoque por Documento ou por Data, conforme definido na funcionalidade Parâmetros do Estoque (CE0101).

03. SOLUÇÃO

Implementada a opção de contabilização detalhada por Documento ou por Data dos movimentos do estoque.

Quando parametrizada a Contabilização por Documento nos Parâmetros do Estoque, será criado um lote contábil por documento. Quando selecionada a opção de Contabilização por Data, será criado um lote contábil por data.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Parâmetros Estoque - CE0101](#)

Recebimento (Internacional) - Legislação - 12.1.31

DMANMI03-6369 DT Selecionar o controle de aduana ao gerar automaticamente os itens em uma devolução ao fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Gera Itens Documento Devolução (RE4001C)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6369

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ser gerada uma devolução a fornecedor pelo programa **Manutenção de Documentos de Saída (RE4001)**, será permitido ao usuário informar a quantidade de saldo devolvido em cada controle de aduana.

03. SOLUÇÃO

Ao realizar uma devolução ao fornecedor via **Manutenção de Documentos de Saída (RE4001)**, será gerado automaticamente os controles de aduana para a devolução se o documento de entrada vinculado possuir saldo com controle de aduana.

Ao clicar no botão de Quantidade, será aberto normalmente o programa RE9501 que permite alterar a quantidade devolvida.

Ao confirmar a alteração nesta tela, caso exista controle de aduana para o item, será executado o programa **Devolução Fornecedor Controle Aduana (CD3403)** para que o usuário possa indicar quanto será retornado de cada controle.

06.9.5629 - CD3403 - 2.00.00.000 - CD3403 - 172 - Localização MEXICO

Sec: 20

Ítem: lvh12 lvh12 lote

Dep	Ubicaci	Ref	Lote/Serie	Ctd
M0	GENERICA		lote02	100,0000

Declarac Importación	Ctd Actual	Ctd Asignada
200100055854477	100,0000	100,0000
206500061122222	80,0000	0,0000

OK Cancelar Ayuda

Enter data or press ESC to end.

A alocação será obrigatória quando o saldo do item estiver completamente vinculado à uma declaração de importação.

Caso exista saldo a mais que não esteja vinculado não será necessário alocar o saldo de aduana na nota fiscal.

Exemplo:

O item "A" possui 100 unidades de saldo, e todas estão vinculadas à declaração de importação 4920298393. Este item exigirá que a alocação seja informada.

O item "B" possui 500 unidades de saldo, porém somente 200 unidades estão vinculadas à uma declaração de importação. Como o pedido foi de 100 unidades, não será obrigatório informar a declaração para alocação.

Ao atualizar o documento no estoque, o saldo da declaração de importação também será atualizada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Necessário habilitar a função **spp-control-e-aduana-internac** no programa **Função Liberação Especial (CD7070)** para que a funcionalidade possa ser utilizada.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Saída - RE4001](#)
- [DT Controle de aduana na devolução do fornecedor](#)
- [Devolução Fornecedor Controle Aduana - CD3403](#)
- [DT Pedimento manual no faturamento MEX](#)
- [DT Controle de aduana na devolução do cliente](#)
- [DT Pedimentos - México](#)
- [Manutenção Documentos Saída - RE4001](#)

DMANMI03-6781 DT Notas de rateio diferentes moedas (Nacionais) RE3001 MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Manutenção Documentos Entrada (RE3001)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6781

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível realizar o rateio de gastos associados ao documento recepcionado quando é realizado o documento em moeda estrangeira.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de vinculação de documentos numa nota de rateio para que permita vincular faturas em diferente moeda a da nota do rateio. O rateio será realizado em moeda nacional, derivado de incluir gastos para o cálculo de custos conforme a cotação do dia em curso.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#)

3.4.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação- 12.1.31

 Rascunho

Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.31

DMANMI03-6611 DT Utilização da cotação do dia anterior no bloco ComercioExterior para documentos em dólar MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	API Geração Dados Fatura Eletrônica (MEX0034)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6611

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

De acordo com a legislação da SAT, os valores em dólares das *tags ValorUnitarioAduana, ValorDolares, TotalUSD* e *TipoCambioUSD* devem ser calculados utilizando a cotação do dia anterior ao da emissão da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a geração de dados do XML para que as *ValorUnitarioAduana, ValorDolares, TotalUSD* e *TipoCambioUSD* tenham seus valores calculados conforme a cotação do dia anterior da emissão da nota fiscal.

Se a nota fiscal tiver o dia de emissão efetuado em uma segunda-feira, o programa **Manutenção Cotações Moedas (CD0103)** deve ter o valor da cotação de domingo informado.

DMANMI03-6870 DT Correção no envio de remito referenciado em fatura CHL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4090 - Monitor Comprovantes Eletrônicos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6870

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os remitos referenciados em faturas estavam sendo enviados com o número do remito interno, quando o correto é o número de folio/código de autorização.

03. SOLUÇÃO

Alterado o envio dos remitos referenciados em fatura para enviar o número do folio/código de autorização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)

DT Melhoria na tela de parâmetros fatura eletrônica CHL COL

01. DADOS GERAIS

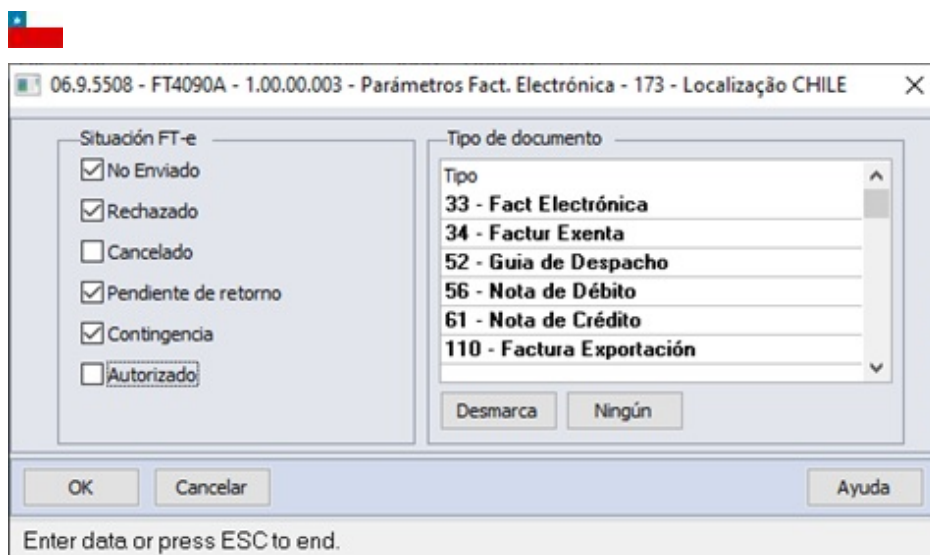
Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Parâmetros Fatura Eletrônica (FT4090A)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6551

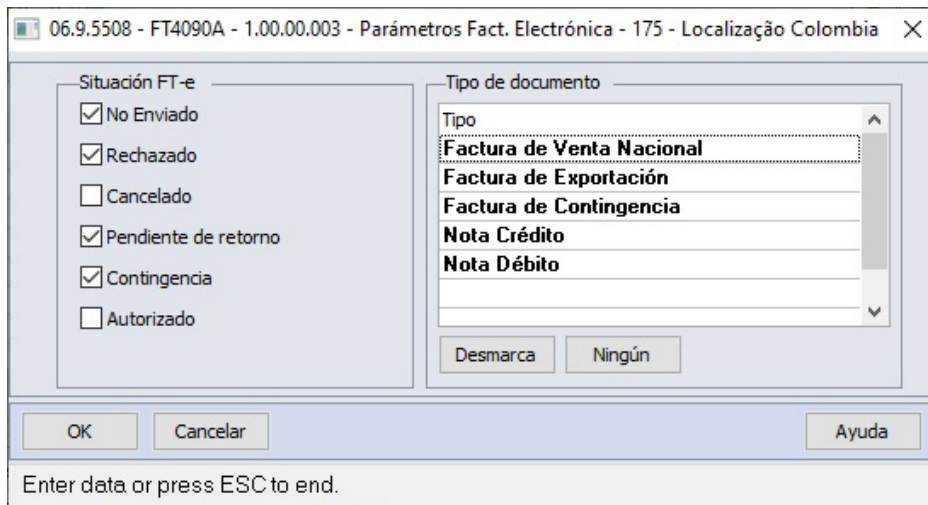
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário alteração do layout do programa para facilitar a seleção dos tipos de comprovantes.

03. SOLUÇÃO

Foi incluso um browse com os tipos de documentos para que o usuário possa selecionar quais tipos de comprovantes deseja visualizar na tela do **Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090)**.





04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)

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

Pedidos (Internacional) - Legislação - 12.1.31

DT Indicador de Serviço CHL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MPD - Pedidos
Função:	Implantação de Pedido de Venda (PD4000) Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6430 DMANMI03-6431

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

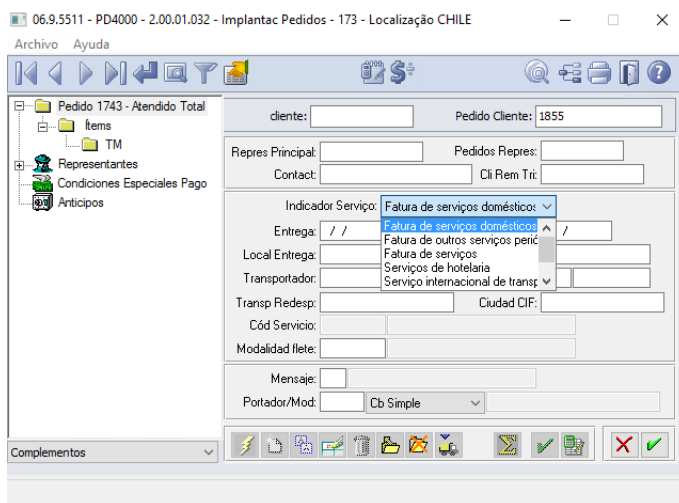
Registrar o **Indicador de Serviço** de cada pedido no programa **Implantação de Pedido de Venda (PD4000)** para posteriormente ser exibido na Fatura Eletrônica pelo programa **Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090)**.

03. SOLUÇÃO

- Implantação de Pedido de Venda (PD4000), Monitor de Fatura Eletrônica (FT4090)

Foi adicionado o campo **Indicador Serviço**, para que o usuário possa selecionar uma das seguintes opções:

1. Fatura de serviços domiciliários periódicos;
2. Fatura de outros serviços periódicos;
3. Fatura de serviços;
4. Serviços de Hotelaria;
5. Serviços de Transporte Terrestre Internacional;
6. Não se aplica.



Foi alterado o programa **Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090)** para que no arquivo XML gerado seja enviado os dados de Placa do Transporte e o RUT do Transportador como assim também será enviado o tipo de serviço quando a venda tratar-se de um faturamento de serviço.

Quando o documento for Guia de Despacho, o XML gerado irá:

- Criar a tag "<Placa>"
- Criar a tag "<TipoDocTransp>"
- Criar a tag "<NroDocTransp>"
- Criar a tag "<TipoDespacho>"

Modalidade de frete (Tipo de Despacho):

- 1: Despacho por conta do receptor do documento (cliente ou vendedor no caso de Facturas de compra.)
- 2: Despacho por conta do emissor a instalações do cliente
- 3: Despacho por conta do emissor a outras instalações (Exemplo: entrega em Obra)

Quando trata-se de faturas nacionais ou de exportação se o campo do pedido "Indicador Servicio" é diferente de "no aplica" será enviado o código correspondente da posição conforme opção indicada no combo-box.

Nota 1: as TAG "<Placa>", "<TipoDocTransp>" e "<NroDocTransp>" serão criadas só quando o documento for guia de despacho.

Nota 2: Tipo de despacho deve ser cadastrado no programa **Modalidade Flete (CD0600)**

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Implantação de Pedido de Venda - PD4000](#)
- [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)
- [Modalidade de Frete - CD0600](#)

3.5 Recebimento - Legislação - 12.1.31

3.5.1 8793961 DMANRECEB-12788 DT RE0405 Integração valores ZFM em NF de devolução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0405 - Integração RE x OF
Ticket:	8793961
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12788

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os valores referentes a ZFM não estão sendo alimentados nos seus respectivos campos quando uma nota fiscal de devolução de cliente está sendo integrada com obrigações fiscais.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para copiar os valores de ZFM (ICMS, PIS e COFINS) da nota fiscal de saída relacionada ao item da nota de devolução, ao integrar com obrigações fiscais.

3.5.2 8952383 DMANRECEB-12627 DT CD4035 Habilitar a opção Local de Retirada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal
Ticket:	8952383
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12627

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No recebimento fiscal não está sendo possível informar o Local de Retirada da mercadoria.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa CD4035, para permitir informar o Local de Retirada da mercadoria para notas de recebimento.

3.6 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.31

•
esc

• [Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.31](#)

3.6.1 Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.31

- [Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.31](#)
- [Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.31](#)

Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.31

Indeterminado

- DTSCORE01-2780 DT O FR0140 deve apresentar a data de conversão de Contrato Verde Amarelo para Contrato

DTSCORE01-2780 DT O FR0140 deve apresentar a data de conversão de Contrato Verde Amarelo para Contrato Indeterminado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0140 – Emissão Demonstrativo do Cálculo
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2780

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os funcionários que passarem pelo processo de conversão entre **Contrato Verde Amarelo e Contrato Indeterminado**, deverão apresentar no cabeçalho dos demonstrativos de cálculos gerados pelo **FR0140**, um campo chamado **“Conversão CVA”** que indica qual foi a data da realização da conversão.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para apresentar, somente nos casos acima especificado, a informação referente a Data da Conversão do Contrato Verde Amarelo, no campo **"Conversão CVA"** junto ao cabeçalho do demonstrativo, logo após as datas de pagamento das férias originais e, quando houver, férias complementares.

Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.31

ESC

A Medida Provisória 905/2019, publicada em 11 de novembro de 2019, alterou muitos pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), trazendo um novo modelo de contratação, o programa Contrato Verde e Amarelo, com objetivo de estimular a contratação de jovens que estão iniciando no mercado de Trabalho, entre a idade de 18 a 29 anos e a redução nos encargos na folha de pagamento para esse tipo de contratação.

Com a **Revogação do Contrato Verde e Amarelo**, todos os contratos firmados nas regras do contrato verde e amarelo estão seguros pela validade provisória e seguirão vigentes até a data que eram previstos, como também os benefícios que as empresas adquiriram por esse tipo de contratação.

Caso após o período previsto em contrato a empresa tenha interesse em continuar com o empregado, o contrato poderá ser convertido automaticamente para contrato indeterminado.

Este documento tem o objetivo de orientar os clientes com relação as mudanças implementadas e configurações necessárias para atender a conversão de Contrato Verde e Amarelo no Módulo TOTVS Folha de Pagamento.

- DTSCORE01-2394 DT Criação de Eventos Sintéticos para tratamento dos cálculos da conversão do Contrato Verde Amarelo para Funcionário (Prazo Indeterminado).
- DTSCORE01-2534 DT Cálculo do Adiantamento de 13 Salário para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário
- DTSCORE01-2652 DT Cálculo de Provisões para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário
- DTSCORE01-2653 DT Cálculo do 13 Salário para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário
- DTSCORE01-2654 DT Cálculo de Férias para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário
- DTSCORE01-2655 DT Recálculo do 13 Salário para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário
- DTSCORE01-2659 DT Cálculo do Adiantamento de 13 Salário junto com a Folha Normal para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário
- DTSPAG01-17505 DT Conversão Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado (Funcionário)
- DTSPAG01-17634 DT SEFIP - FP6010 - Conversão Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado (Funcionário)

DTSCORE01-2394 DT Criação de Eventos Sintéticos para tratamento dos cálculos da conversão do Contrato Verde Amarelo para Funcionário (Prazo Indeterminado).

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0180 – Manutenção Eventos Sintéticos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2394

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para funcionário **Contrato Verde Amarelo** ocorre o pagamento das férias e 13o salário mês a mês.

Quando ocorre a sua **conversão para funcionário (Prazo Indeterminado)**, inicia a contagem dos avos de 13o salário e dos dias de direito de férias desde o dia de sua admissão.

Desta forma, é necessário que os cálculos descontem os valores de férias e 13o salário já antecipados em folha de pagamento.

03. SOLUÇÃO

Para que os cálculos possam desconsiderar os valores de férias e 13o salário já antecipados para o Contrato Verde Amarelo após a sua conversão para funcionário (Prazo Indeterminado), serão utilizados os seguintes **Eventos Sintéticos (FP0180)**:

FVA1 - Férias Normais

FVA2 - Férias Adicionais

DVA1 - Décimo

DVA2 - Décimo Adicionais

Estes eventos sintéticos serão criados automaticamente na primeira execução do programa **FP0180** após a atualização do pacote Console **12.1.29.4 / 12.1.28.10 / 12.1.27.14**.

⚠ É necessário após atualização do patch acima, acessar o programa FP0180, localizar estes eventos sintéticos e, para cada um deles, **efetuar o relacionamento dos respectivos eventos de pagamento** que passaram mensalmente na folha normal durante a vigência do Contrato Verde Amarelo, referente à:

Férias Normais

Adicionais de Férias

Décimo Terceiro Salário

Adicionais de Décimo Terceiro Salário

Desta forma, os cálculos irão identificar os valores recebidos enquanto os funcionários eram Contrato Verde Amarelo, e efetuar o devido desconto dos valores a receber/provisionar à título de férias e 13º salário após a conversão do contrato para funcionário (Prazo Indeterminado).

Segue exemplo:

FP6000 - Movimento Calculado

Consultar o movimento calculado de um funcionário que passou pela conversão (verde amarelo → prazo indeterminado) e consultar em que eventos foram realizados os pagamentos relativos às férias e décimo terceiro salário mensalmente, exemplo:

Evt	Descrição	Unidade	Qtde	Horas	Base Informada	V:
VA1	Base Calcul Adic Verde Amarelo	Valor	0,000	0,000	0,00	1.000
VA2	Férias Normais VA	Valor	0,000	0,000	0,00	350
VA3	Férias Adic VA	Valor	0,000	0,000	0,00	83
VA4	Férias 1/3 Verde Amarelo	Valor	0,000	0,000	0,00	350
VA5	Férias Adicionais 1/3 Verde Am	Valor	0,000	0,000	0,00	27
VA6	13. Salário Verde Ama	Valor	0,000	0,000	0,00	166
VA7	13º Salário Adic. Verde Amarel	Valor	0,000	0,000	0,00	83
900	Liquido a Pagar	Valor	0,000	0,000	0,00	3.231

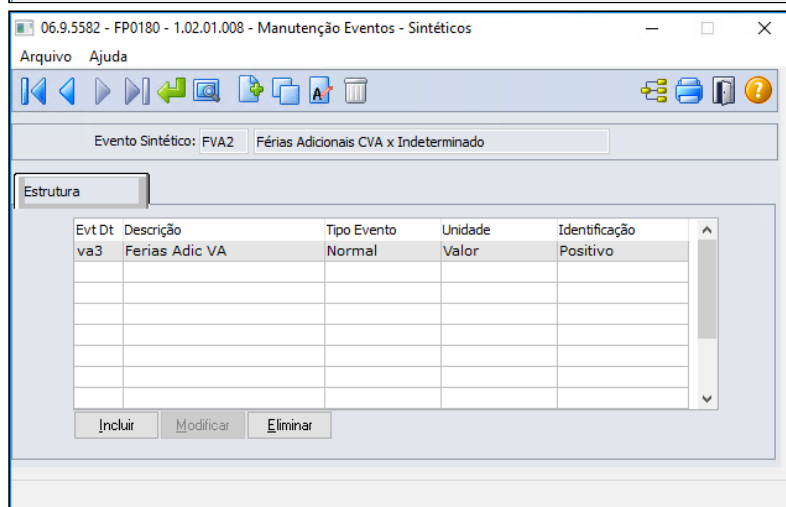
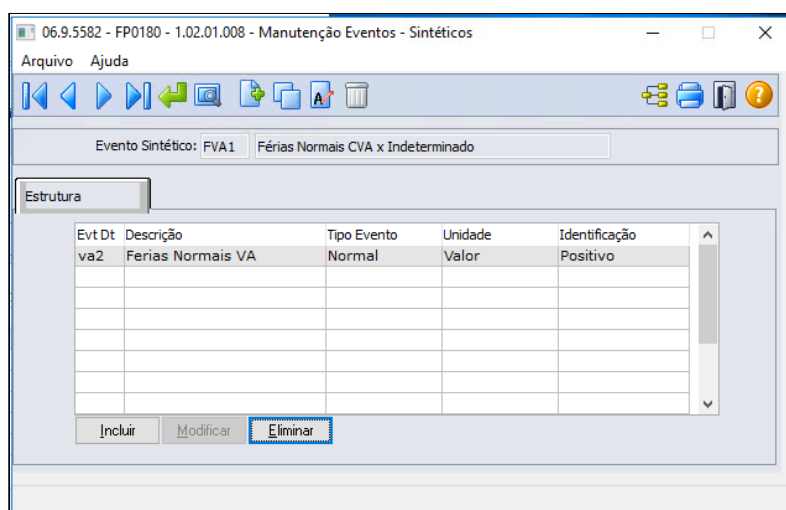
Eventos Pagamento Férias Verde Amarelo	Eventos Pagamento 13º Salário Verde Amarelo
VA2 - Férias Normais VA	VA6 - 13 Salário VA
VA3 - Férias Adicionais VA	VA7 - 13 Salário Adicionais VA

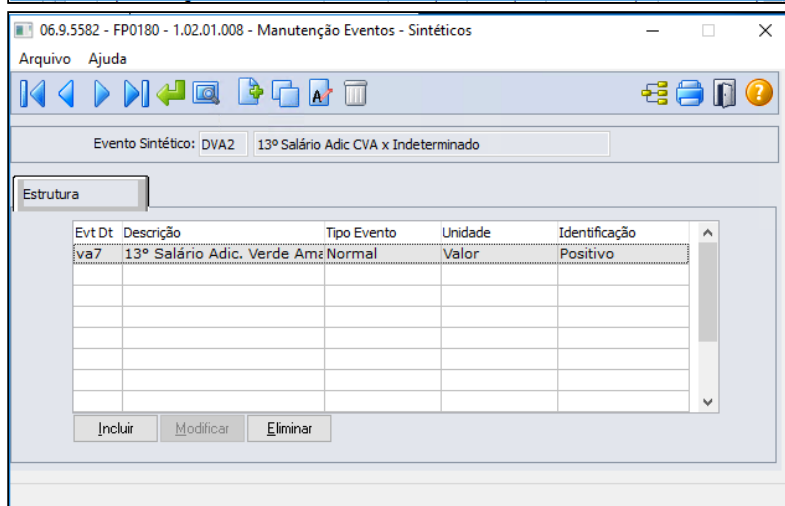
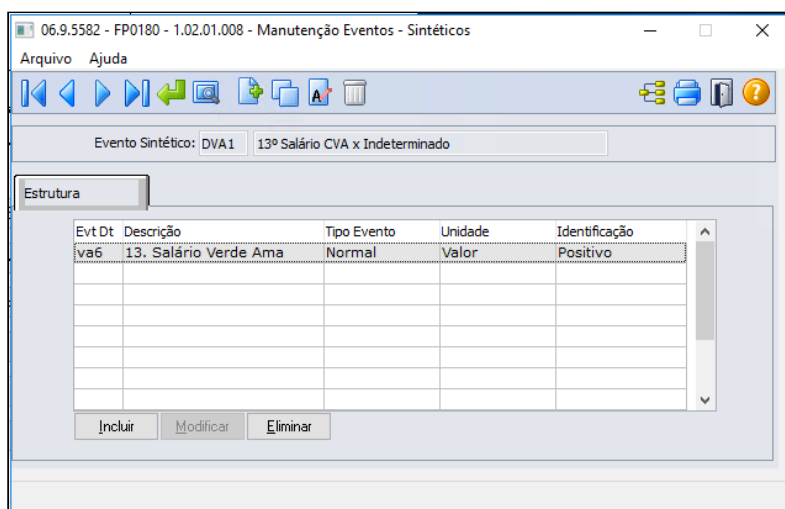
FP0180 - Eventos Sintéticos:

Acessar a função de eventos sintéticos, localizar os novos eventos sintéticos, criados automaticamente, e relacionar os eventos utilizados pela empresa para o pagamento destas verbas, exemplo:

Evento Sintético (FP0180)	Evento Analítico (FP0020)
FVA1 - Férias Normais	VA2 - Férias Normais VA
FVA2 - Férias Adicionais	VA3 - Férias Adicionais VA
DVA1 - Décimo	VA6 - 13 Salário VA
DVA2 - Décimo Adicionais	VA7 - 13 Salário Adicionais VA

Atenção!
 ⚠️ *Os eventos de 1/3 sobre férias e 1/3 adicionais de férias já pagos aos funcionários CVA não devem ser relacionados aos eventos sintéticos, pois o cálculo do evento de 1/3 das férias será sobre o valor das férias já com a dedução dos valores antecipados*





Importante!

Caso sua empresa já possua estes códigos de eventos sintéticos (FVA1, FVA2, DVA1 e DVA2) utilizados para outras finalidades, será necessário recadastrá-los com outras codificações, caso contrário apresentará divergência nos cálculos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, clique em:

[Revogação do Contrato Verde e Amarelo](#)

[MP 905/2019 - Contrato Verde e Amarelo x 13o salário 1a e 2a parcela - Quando há conversão de categoria de Contrato](#)

[DTSPAG01-17505 DT Conversão Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado \(Funcionário\)](#)

[DTSCORE01-2654 DT Cálculo de Férias para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário](#)

[DTSCORE01-2534 DT Cálculo do Adiantamento de 13 Salário para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário](#)

DTSCORE01-2653 DT Cálculo do 13 Salário para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário

DTSCORE01-2652 DT Cálculo de Provisões para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário

DTSCORE01-2659 DT Cálculo do Adiantamento de 13 Salário junto com a Folha Normal para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário

DTSCORE01-2655 DT Recálculo do 13 Salário para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário

DTSCORE01-2534 DT Cálculo do Adiantamento de 13 Salário para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3180 – Cálculo Folha Adiantamento 13º Salário
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2534

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de descontar do pagamento do 13º salário, os valores já recebidos mês a mês para os funcionários que foram convertidos de Contrato Verde Amarelo para Funcionário (Prazo indeterminado) no ano da conversão.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo para descontar os valores recebidos no ano a título de 13ª salário.

O cálculo realizará a seguinte regra:

O total do valor recebido no evento relacionado ao Evento Sintético **DVA1 - 13º Salário - Verde Amarelo** e **DVA2 - 13º Salário Adic - Verde Amarelo** (**FP0180 - Manutenção Eventos Sintéticos**) nos meses enquanto era Contrato Verde Amarelo no ano da conversão para Funcionário (Prazo Indeterminado), será descontado integralmente do Adiantamento de 13º Salário.

Exemplo:

Contrato Verde Amarelo admitido em **02/01/2020**

Convertido para funcionário (prazo indeterminado) em **04/2020**

Salário → **2.000,00**

Recebeu os valores de 13º Salário antecipadamente enquanto era Contrato Verde Amarelo nos meses:

Janeiro → 166,67 Fevereiro → 166,67 Março → 166,67

Habilitado o adiantamento de 13º Salário com 50% em Novembro/2020:

$2.000,00 * 50\% = 1.000,00 - 500,01$ (recebido no ano) = **499,99**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, clique em:

[Revogação do Contrato Verde e Amarelo](#)

[MP 905/2019 - Contrato Verde e Amarelo x 13o salário 1a e 2a parcela - Quando há conversão de categoria de Contrato](#)

[DTSPAG01-17505 DT Conversão Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado \(Funcionário\)](#)

[DTSCORE01-2394 DT Criação de Eventos Sintéticos para tratamento dos cálculos da conversão do Contrato Verde Amarelo para Funcionário \(Prazo Indeterminado\).](#)

DTSCORE01-2652 DT Cálculo de Provisões para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3060 - Cálculo de Provisões
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2652

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de descontar do Cálculo de Provisões, os valores já recebido mês a mês de Férias e 13º Salário para os funcionários que foram convertidos de Contrato Verde Amarelo para Funcionário (prazo indeterminado).

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo de provisões para descontar os valores antecipados recebidos de Férias e 13º Salário.

O cálculo realizará a seguinte regra:

- Os valores recebido no evento relacionado ao Evento Sintético **FVA1 - Férias Normais - Verde Amarelo** e **FVA2 - Férias Adicionais - Verde Amarelo** (FP0180 - Manutenção Eventos Sintéticos) nos meses enquanto era Contrato Verde Amarelo, será descontado da Provisão Acumulada de Férias.
- O total do valor recebido no evento relacionado ao Evento Sintético **DVA1 - 13º Salário - Verde Amarelo** e **DVA2 - 13º Salário Adic - Verde Amarelo** (FP0180 - Manutenção Eventos Sintéticos) nos meses enquanto era Contrato Verde Amarelo, será descontado da Provisão Acumulada de 13º Salário.

Exemplo:

Contrato Verde Amarelo admitido em **02/01/2020**

Convertido para funcionário (Prazo indeterminado) em **04/2020**

Salário → **2.000,00**

Recebeu os valores antecipadamente enquanto era Contrato Verde Amarelo nos meses:

13º Salário: Janeiro → 166,67 Fevereiro → 166,67 Março → 166,67

Férias: Janeiro → 166,67 Fevereiro → 166,67 Março → 166,67

Cálculo detalhado da provisão acumulada no mês 04/2020:

Provisão Acumulada de 13º:

$2.000,00 / 12 * 4 = 666,66$

$666,66 - 500,01$ (antecipado) = 166,66

Provisão Acumulada INSS 13º

$166,66 * 28,8\% = 47,99$

Provisão Acumulada FGTS 13º

$166,66 * 8\% = 13,33$

Provisão Acumulada Férias

$2.000,00 / 30 * 10 = 666,66$

$666,66 - 500,01$ (antecipado) = 166,66

Provisão Acumulada Férias 1/3

$166,66 / 3 = 55,55$

Provisão Acumulada INSS Férias

$222,21 * 28,8\% = 63,99$

Provisão Acumulada FGTS Férias

$222,21 * 8\% = 17,77$

Provisão Acumulada PIS 13º

$166,66 * 2\% = 3,33$

Provisão Acumulada PIS Férias

$222,21 * 2\% = 4,44$

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, clique em:

[Revogação do Contrato Verde e Amarelo](#)

[MP 905/2019 - Contrato Verde e Amarelo x 13o salário 1a e 2a parcela - Quando há conversão de categoria de Contrato](#)

[DTSPAG01-17505 DT Conversão Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado \(Funcionário\)](#)

[DTSCORE01-2394 DT Criação de Eventos Sintéticos para tratamento dos cálculos da conversão do Contrato Verde Amarelo para Funcionário \(Prazo Indeterminado\).](#)

DTSCORE01-2653 DT Cálculo do 13 Salário para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2653

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de descontar do pagamento do 13º salário, os valores já recebidos mês a mês para os funcionários que foram convertidos de Contrato Verde Amarelo para Funcionário (Prazo Indeterminado) no ano da conversão.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo para descontar os valores recebidos no ano a título de 13ª salário.

O cálculo realizará a seguinte regra:

O total do valor recebido no evento relacionado ao Evento Sintético **DVA1 - 13º Salário - Verde Amarelo** e **DVA2 - 13º Salário Adic - Verde Amarelo** (FP0180 - Manutenção Eventos Sintéticos) nos meses enquanto era Contrato Verde Amarelo no ano da conversão para Funcionário (Prazo Indeterminado), será descontado integralmente do 13º Salário.

Exemplo:

Contrato Verde Amarelo admitido em **02/01/2020**

Convertido para funcionário (Prazo Indeterminado) em **04/2020**

Salário → **2.000,00**

Recebeu os valores de 13º Salário antecipadamente enquanto era Contrato Verde Amarelo nos meses:

Janeiro → **166,67**

Fevereiro → **166,67**

Março → **166,67**

Habilitado o Adiantamento de 13º Salário com 50% em Novembro/2020:

$2.000,00 * 50\% = 1.000,00$

$1.000,00 - 500,01$ (recebido no ano) =

499,99 → 13. Salário Adiantamento

Habilitado o cálculo de 13º Salário parcela final para ser pago em Dezembro/2020:

$2.000,00 - 500,01$ (recebido no ano) =

1.499,99 → 13. Salário Normal

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, clique em:

[Revogação do Contrato Verde e Amarelo](#)

[MP 905/2019 - Contrato Verde e Amarelo x 13o salário 1a e 2a parcela - Quando há conversão de categoria de Contrato](#)

[DTSPAG01-17505 DT Conversão Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado \(Funcionário\)](#)

[DTSCORE01-2394 DT Criação de Eventos Sintéticos para tratamento dos cálculos da conversão do Contrato Verde Amarelo para Funcionário \(Prazo Indeterminado\).](#)

DTSCORE01-2654 DT Cálculo de Férias para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0100 - Cálculo de Férias
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2654

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de descontar do pagamento das férias, os valores já recebidos mês a mês enquanto Contrato Verde Amarelo a título de Férias e 13º Salário para os funcionários que foram convertidos de Contrato Verde Amarelo para Funcionário (contrato prazo indeterminado).

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo para descontar os valores antecipados recebidos mês a mês antecipadamente de Férias e 13º Salário, enquanto era Contrato Verde Amarelo.

O cálculo realizará a seguinte regra:

Os valores recebido no evento relacionado ao Evento Sintético **FVA1 - Férias Normais - Verde Amarelo** (FP0180 - Manutenção Eventos Sintéticos) nos meses do período aquisitivo enquanto era Contrato Verde Amarelo, será descontado das Férias Normais, o valor proporcional aos dias concedidos (Gozo + Abono). Se sobrar saldo ainda a descontar, será deduzido do Abono de Férias, se houver.

Os valores recebido no evento relacionado ao Evento Sintético **FVA2 - Férias Adicionais - Verde Amarelo** (FP0180 - Manutenção Eventos Sintéticos) nos meses do período aquisitivo enquanto era Contrato Verde Amarelo, será descontado dos Adicionais de Férias, o valor proporcional aos dias concedidos (Gozo + Abono). Se sobrar saldo ainda a descontar, será deduzido do Adicional do Abono de Férias, se houver.

O total do valor recebido no evento relacionado ao Evento Sintético **DVA1 - 13º Salário - Verde Amarelo** e **DVA2 - 13º Salário Adic - Verde Amarelo** (FP0180 - Manutenção Eventos Sintéticos) nos meses enquanto era Contrato Verde Amarelo no ano da conversão para Funcionário (Prazo Indeterminado), será descontado integralmente do Adiantamento de 13º Salário.

Exemplo 1:

Contrato Verde Amarelo admitido em **02/01/2020**

Convertido de Contrato Verde Amarelo para funcionário (Prazo Indeterminado) em **04/2020**

Salário → **1.000,00**

Recebeu os valores antecipadamente, enquanto Contrato Verde Amarelo:

13º Salário nos meses de:

Janeiro → 83,33 Fevereiro → 83,33 Março → 83,33

13º Salário Adicionais nos meses de:

Janeiro → 83,33 Fevereiro → 83,33 Março → 83,33

Férias nos meses de:

Janeiro → 83,33 Fevereiro → 83,33 Março → 83,33

Férias Adicionais nos meses de:

Janeiro → 83,33 Fevereiro → 83,33 Março → 83,33

Possui médias de Férias no período aquisitivo de 01/2020 a 12/2020:

Média em Horas: 220,00

Média em Valor: 169,74

Composto: 1.169,75

Programado 15 dias de férias para início em 04/01/2021 com 50% do adiantamento de 13º Salário.

No exemplo deste funcionário, onde está concedendo 15 dias de gozo, será descontado os seguintes valores de forma proporcional aos dias concedidos:

Férias Normais → $249,99 / 30 * 15$ dias concedidos = 124,99

Férias Adicionais → $249,99 / 30 * 15$ dias concedidos = 124,99

Para o adiantamento de 13º Salário, como o ano da conversão (2020) é diferente do ano de início das férias (2021), o cálculo das férias pagará o valor sem nenhum desconto. Porém, se o ano fosse igual, o cálculo das férias descontaria o valor integral de 13º salário recebido mês a mês antecipadamente enquanto era Contrato Verde Amarelo, como é realizado na primeira e segunda parcela do 13º Salário.

Cálculo das Férias Original:

Férias normais:

$1.000,00 / 30 * 15 = 500,00$

$500,00 - 124,99$ (antecipados) = 375,01

Férias Adicionais

$1.169,75 / 30 * 15 = 584,87$

$584,87 - 124,99$ (antecipados) = 459,88

Adiantamento 13º Salário:

1.000,00 * 50% = 500,00

Exemplo 2

Contrato Verde Amarelo admitido em **02/01/2020**

Convertido de Contrato Verde Amarelo para funcionário (Prazo Indeterminado) em **10/2020**

Salário → **1.000,00**

Recebeu os valores antecipadamente, enquanto Contrato Verde Amarelo:

13º Salário nos meses de:

Janeiro → 83,33 Fevereiro → 83,33 Março → 83,33 Abril → 83,33 Maio → 83,33 Junho → 83,33 Julho → 83,33 Agosto → 83,33 Setembro → 83,33

13º Salário Adicionais nos meses de:

Janeiro → 83,33 Fevereiro → 83,33 Março → 83,33 Abril → 83,33 Maio → 83,33 Junho → 83,33 Julho → 83,33 Agosto → 83,33 Setembro → 83,33

Férias nos meses de:

Janeiro → 83,33 Fevereiro → 83,33 Março → 83,33 Abril → 83,33 Maio → 83,33 Junho → 83,33 Julho → 83,33 Agosto → 83,33 Setembro → 83,33

Férias Adicionais nos meses de:

Janeiro → 83,33 Fevereiro → 83,33 Março → 83,33 Abril → 83,33 Maio → 83,33 Junho → 83,33 Julho → 83,33 Agosto → 83,33 Setembro → 83,33

Possui médias de Férias no período aquisitivo de 01/2020 a 12/2020:

Média em Horas: 220,00

Média em Valor: 169,74

Composto: 1.169,75

Programado 20 dias de férias + 10 dias de abono para início em 04/01/2021 com 50% do adiantamento de 13º Salário.

No exemplo deste funcionário, onde a concessão total é 30 dias, será descontado os valores integrais:

Férias Normais → 749,97

Férias Adicionais → 749,97

Para o adiantamento de 13º Salário, como o ano da conversão (2020) é diferente do ano de início das férias (2021), o cálculo das férias pagará o valor sem nenhum desconto. Porém, se o ano fosse igual, o cálculo das férias descontaria o valor integral de 13º salário recebido mês a mês antecipadamente enquanto era Contrato Verde Amarelo, como é realizado na primeira e segunda parcela do 13º Salário.

Cálculo das Férias Original:

Férias normais:

$$1.000,00 / 30 * 20 = 666,67$$

$$666,67 - 749,97 \text{ (antecipados)} = 0,00$$

O valor de 83,30 que não foi possível descontar das férias normais, será descontado do Abono.

Férias Adicionais

$$1.169,75 / 30 * 20 = 779,83$$

$$779,83 - 749,97 \text{ (antecipados)} = 29,86$$

Férias Abono:

$$1.000,00 / 30 * 10 = 333,34$$

$$333,34 - 83,30 = 250,04$$

Férias Abono Adicionais:

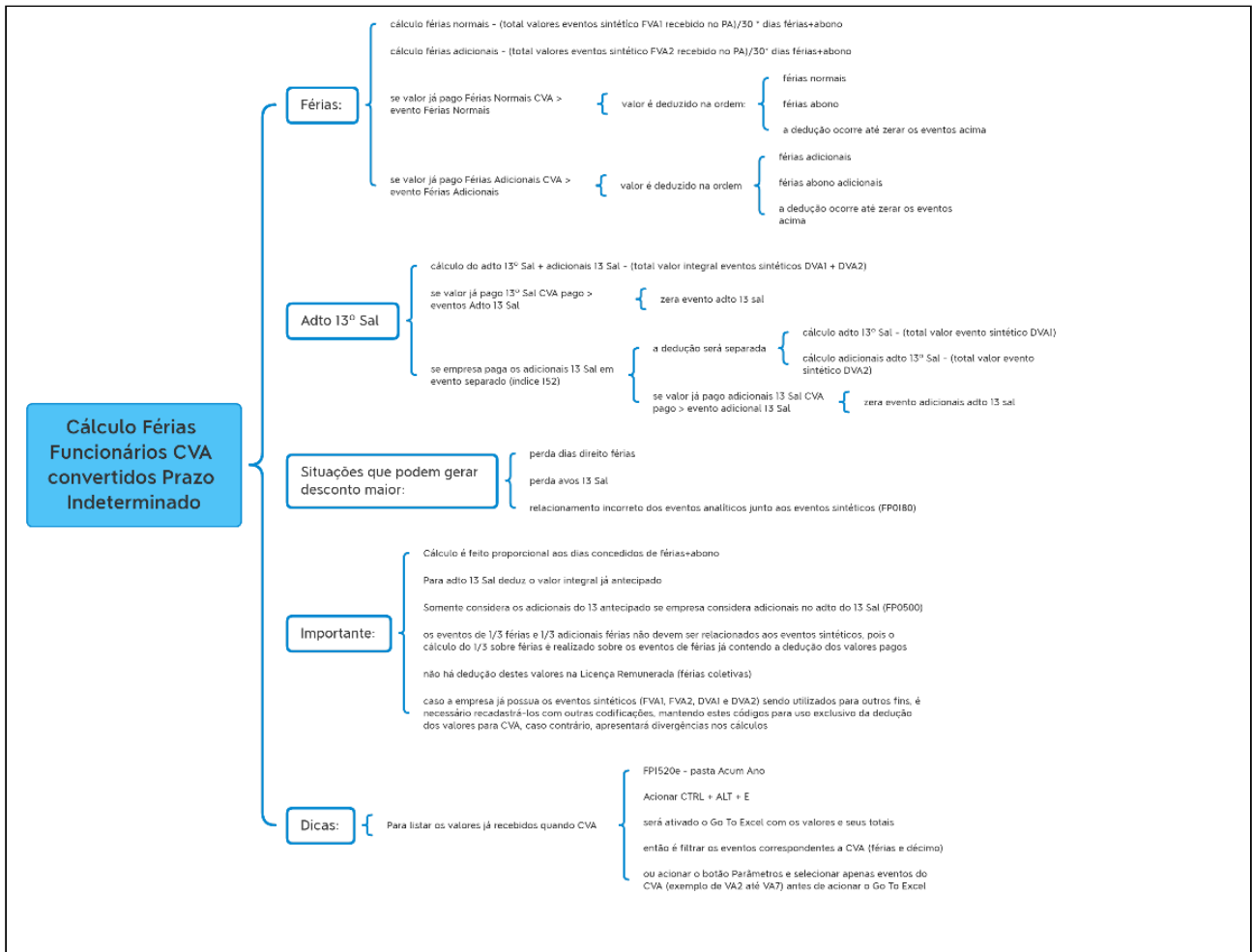
$$1.169,75 / 30 * 10 = 389,92$$

Adiantamento 13º Salário:

$$1.000,00 * 50\% = 500,00$$

04. RESUMO PROCESSO:

Segue resumo e algumas considerações referente ao processo:



05. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, clique em:

[Revogação do Contrato Verde e Amarelo](#)

[MP 905/2019 - Contrato Verde e Amarelo x 13o salário 1a e 2a parcela - Quando há conversão de categoria de Contrato](#)

[DTSPAG01-17505 DT Conversão Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado \(Funcionário\)](#)

[DTSCORE01-2394 DT Criação de Eventos Sintéticos para tratamento dos cálculos da conversão do Contrato Verde Amarelo para Funcionário \(Prazo Indeterminado\).](#)

DTSCORE01-2655 DT Recálculo do 13 Salário para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2655

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de descontar do pagamento do Recálculo do 13º salário, os valores já recebidos mês a mês para os funcionários que foram convertidos de Contrato Verde Amarelo para Funcionário no ano do conversão.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo para descontar os valores recebidos no ano a título de 13ª salário.

O cálculo realizará a seguinte regra:

O total do valor recebido no evento relacionado ao Evento Sintético **DVA1 - 13º Salário - Verde Amarelo** e **DVA2 - 13º Salário Adic - Verde Amarelo** (FP0180 - Manutenção Eventos Sintéticos) nos meses enquanto era Contrato Verde Amarelo no ano da conversão para Funcionário (Prazo Indeterminado), será descontado integralmente do Recálculo do 13º Salário.

Exemplo:

Contrato Verde Amarelo admitido em **02/01/2020**

Convertido para funcionário (prazo indeterminado) em **04/2020**

Salário → **2.000,00**

Recebeu os valores de 13º Salário antecipadamente enquanto era Contrato Verde Amarelo nos meses:

Janeiro → **166,67**

Fevereiro → **166,67**

Março → **166,67**

Habilitado o Adiantamento de 13º Salário com 50% em Novembro/2020:

$2.000,00 * 50\% = 1.000,00$

$1.000,00 - 500,01$ (recebido no ano) =

499,99 → 13. Salário Adiantamento

Habilitado o cálculo de 13º Salário parcela final para ser pago em Dezembro/2020:

$2.000,00 - 500,01$ (recebido no ano) =

1.499,99 → 13. Salário Normal

Habilitado o cálculo da Folha Normal de Dezembro/2020 onde será recalculado o 13º Salário:

$2.000,00 - 500,01$ (recebido no ano) =

1.499,99 → 13. Salário Normal Recalculado

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, clique em:

[Revogação do Contrato Verde e Amarelo](#)

[MP 905/2019 - Contrato Verde e Amarelo x 13o salário 1a e 2a parcela - Quando há conversão de categoria de Contrato](#)

[DTSCORE01-2394 DT Criação de Eventos Sintéticos para tratamento dos cálculos da conversão do Contrato Verde Amarelo para Funcionário \(Prazo Indeterminado\).](#)

DTSCORE01-2659 DT Cálculo do Adiantamento de 13 Salário junto com a Folha Normal para Contrato Verde Amarelo convertido em funcionário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Requisito/Story/Issue:	DTSPAG01-2659

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário descontar do pagamento do 13º salário, os valores já recebidos mês a mês, para os funcionários que foram convertidos de Contrato Verde Amarelo para Funcionário (Prazo indeterminado) no ano da conversão, quando é parametrizado o pagamento do Adiantamento de 13ª Salário junto com a Folha Normal.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo para descontar os valores recebidos no ano a título de 13ª salário.

O cálculo realizará a seguinte regra:

O total do valor recebido no evento relacionado ao Evento Sintético **DVA1 - 13º Salário - Verde Amarelo** e **DVA2 - 13º Salário Adic - Verde Amarelo** (FP0180 - Manutenção Eventos Sintéticos) nos meses enquanto era Contrato Verde Amarelo no ano da conversão para Funcionário (Prazo Indeterminado), será descontado integralmente do Adiantamento de 13º Salário.

Exemplo:

Contrato Verde Amarelo admitido em **02/01/2020**

Convertido para funcionário (prazo indeterminado) em **04/2020**

Salário → **2.000,00**

Recebeu os valores de 13º Salário antecipadamente enquanto era Contrato Verde Amarelo nos meses:

Janeiro → 166,67 Fevereiro → 166,67 Março → 166,67

Habilitado o adiantamento de 13º Salário com 50% para ser pago junto com Folha Normal de Novembro/2020:

$2.000,00 * 50\% = 1.000,00 - 500,01$ (recebido no ano) = **499,99**

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, clique em:

[Revogação do Contrato Verde e Amarelo](#)

[MP 905/2019 - Contrato Verde e Amarelo x 13o salário 1a e 2a parcela - Quando há conversão de categoria de Contrato](#)

[DTSPAG01-17505 DT Conversão Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado \(Funcionário\)](#)

[DTSCORE01-2394 DT Criação de Eventos Sintéticos para tratamento dos cálculos da conversão do Contrato Verde Amarelo para Funcionário \(Prazo Indeterminado\).](#)

DTSCORE01-2692 DT Transferência de Funcionário que fez a conversão de Contrato Verde Amarelo para Contrato Indeterminado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência de Funcionários
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2692

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para os funcionários que passaram pelo processo de **conversão** entre **Contrato Verde Amarelo e Contrato Intermitente** possam ser **transferidos**, são necessários alguns ajustes na função **FP1840 - Transferência de Funcionários**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que o mesmo proceda de maneira correta ao transferir funcionários que passaram pelo processo de conversão, transferindo para o destino a data da conversão do contrato verde amarelo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, clique em [Revogação do Contrato Verde e Amarelo](#).

DTSCORE01-2706 DT FP3040 deve apresentar a data de conversão de Contrato Verde Amarelo para Contrato Indeterminado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3040 – Demonstrativo do Cálculo
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2706

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O funcionário que passar pelo processo de conversão entre **Contrato Verde Amarelo e Contrato Indeterminado**, deverá apresentar no cabeçalho do demonstrativo de cálculo gerado pelo programa **FP3040**, um campo chamado **Conversão CVA** que indica qual foi a data de realização da conversão.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que apresente nos devidos casos, a informação referente a Data de Conversão no campo **Conversão CVA** no cabeçalho do demonstrativo.

DTSPAG01-17505 DT Conversão Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado (Funcionário)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 Funcionários
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme **MP 955/2020**, o **Contrato Verde e Amarelo foi revogado**. Não existe porém, uma opção no sistema para **converter** um funcionário de **Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado (Funcionário)**, pois o campo Tipo de Funcionário está desabilitado no **FP1500 Funcionários**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para permitir **converter o tipo de funcionário de Verde Amarelo para Prazo Indeterminado (Funcionário)**. Esta alteração **somente é permitida** quando a **data de Término do Contrato** ou de **Término da Prorrogação** estiver **no mesmo mês da empresa** conforme Parâmetros da Empresa RH (FP0500).

Ao trocar o tipo de Funcionário de Verde Amarelo para Funcionário, será **sugerida a categoria e Social 101 Empregado Geral**. Será marcado também o parâmetro da **pasta Cálculo Recebe Férias e Recebe 13º Salário**.

Por sugerir o parâmetro **Recebe Férias** marcado nesta conversão, será emitida a mensagem de alerta abaixo:

Mensagem: 27979 Alteração de Férias

Ajuda: Por alterar o parâmetro Recebe Férias deverá ser criado um período aquisitivo manualmente para o funcionário.

Importante

A situação de cálculo do funcionário deve estar como "Não Calculado".



O período aquisitivo de férias deve ser criado no **FP1800 Manutenção Períodos Aquisitivos Férias**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, clique em [Revogação do Contrato Verde e Amarelo](#).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

DTSESOCIAL01-16732 ALTERAÇÃO S-2206 quando for alterado a categoria 107/108 para 101(FP1500) contrato verde amarelo para contrato indeterminado

DTSPAG01-14736 DT FP1500 Implementar Tipo Funcionário Contrato Verde Amarelo

DTSCORE01-2394 DT Criação de Eventos Sintéticos para tratamento dos cálculos da conversão do Contrato Verde Amarelo para Funcionário (Prazo Indeterminado)

DTSPAG01-17634 DT SEFIP - FP6010 - Conversão Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado (Funcionário)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 - SEFIP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17634

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme **MP 955/2020**, o **Contrato Verde e Amarelo foi revogado**.

Através da issue, que é pré-requisito para esta correção, [DTSPAG01-17505 DT Conversão Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado \(Funcionário\)](#) foi alterado o sistema para permitir converter um funcionário verde e amarelo em funcionário com prazo indeterminado.

- Alterar o FP6010 - Sefip para respeitar as regras abaixo para a emissão:

SEFIP com data de referência anterior a data de conversão do contrato de verde e amarelo para Funcionário, considerar a matrícula como verde e amarelo.

SEFIP com data de referência posterior a data de conversão do contrato de verde e amarelo para Funcionário, considerar a matrícula como funcionário.

SEFIP com data de referência no mesmo mês/ano da data de conversão do contrato de verde e amarelo para Funcionário, considerar a matrícula como funcionário.

- O FP1500 não estava gravando os campos internos referente a data de conversão do contrato de funcionário para verde e amarelo e o número da categoria anterior a conversão do contrato de verde amarelo para funcionário.
- Acrescentar no FP1500 a mensagem 57049 do tipo Informação ao converter de verde e amarelo para funcionário: "Conversão de Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado. Ao converter o Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado (Funcionário) é necessário que os campos Recebe Férias e Recebe 13º Salário sejam marcados e o campo Categoria eSocial como 101."

03. SOLUÇÃO

- Alterada a Sefip de acordo com as regras abaixo para a emissão:

SEFIP com data de referência anterior a data de conversão do contrato de verde e amarelo para Funcionário, é considerada a matrícula como verde e amarelo.

SEFIP com data de referência posterior a data de conversão do contrato de verde e amarelo para Funcionário, é considerada a matrícula como funcionário.

SEFIP com data de referência no mesmo mês/ano da data de conversão do contrato de verde e amarelo para Funcionário, é considerada a matrícula como funcionário.

- Alterado o FP1500 para gravar corretamente os campos internos referente a data de conversão do contrato de funcionário para verde e amarelo e o número da categoria anterior a conversão do contrato de verde amarelo para funcionário.
- Acrescentado no FP1500 a mensagem 57049 do tipo Informação ao converter de verde e amarelo para funcionário: "Conversão de Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado. Ao converter o Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado (Funcionário) é necessário que os campos Recebe Férias e Recebe 13º Salário sejam marcados e o campo Categoria eSocial como 101."

3.7 Saúde - Legislação - 12.1.31

3.7.1 GPS - Legislação - 12.1.31

HAF - Arquivos Fiscais - Legislação 12.1.31

9394180 DSAUGPSFINAN-8854 DT Livro Auxiliar Contrato e Contraprestações - Pagamento Contestação Intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada (haf0510y)
Ticket:	9394180

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de apresentar no livro de contrato e contraprestações, os pagamentos de contestação efetuados pela unidade executora à unidade origem do beneficiário quando os mesmos são contabilizados em contas redutoras de receita.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações no livro de contrato e contraprestação para considerar os pagamentos de contestação efetuados pela unidade executora à unidade origem do beneficiário. As informações serão apresentadas sempre que as contas de redução de despesa estiverem parametrizadas nos grupos de contas ou no intervalo de contas informado na seleção.

DT Adequação Envio de Dados ANS SISPAC - Sistema de Pacotes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais
Função:	Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A Importação XML Retorno Envio de Dados ANS - HAF0410C

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar o Envio de Dados ANS ao SISPAC - Sistema de Pacotes.

03. SOLUÇÃO

Realizadas alterações no processo de geração do Envio de Dados ANS para considerar corretamente os documentos que possuem pacotes do SISPAC.

HAT - Atendimento ao Público - Legislação - 12.1.31

Documentação Software de Pacotes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	
Requisito	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações para consultar pacotes de intercâmbio através do **AT0110Z** e **Auditoria Médica THF**.

03. SOLUÇÃO

O Software de Pacotes tem o objetivo de retornar as informações do pacotes cadastrados.

- [Procedimentos para Implantação](#) • Procedimentos para Utilização • Consulta de Pacotes
- Pacote com Procedimento Alternativo

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cadastro de Integração Webservices Unimed x GPS](#)
- [Consulta Pacotes X Unimed do Brasil](#)
- [Solicitação de Guias com Pacotes Alternativos - Autorizador](#)
- [Solicitação de Guias com Pacotes Alternativos - Manutenção Autorização de Guias](#)
- [Nova Consulta de Pacotes no SISPAC \(AT0110Z/AT0110J\)](#)
- [Nova Consulta de Pacotes no SISPAC \(Auditoria Médica Pré\)](#)

DT PTU Online 8.0

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Guias (AT0110Z) Autorização Guias pelo Auditor/Responsável (AT0110J) Consulta Trans. Negadas - IE (AT0110T) Comunica Guias Pendentes (AT0110V) Consulta Status da Transação (AT0110P) Consulta Dados do Beneficiário (HAT.BENEFICIARIESEXCHANGEQUERY) Consulta Dados do Prestador (AT0110S) Contagem de Beneficiários (HAT.COUNTBENEFICIARIES) Comunicação de Beneficiários - TISS (AT0110N) Auditoria Médica Web
Issue:	DSAUGPSAUTOR-7334

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul para atender ao PTU Online 8.0.


03. SOLUÇÃO

- Implantação** • Novas Regras • Configuração • Utilização

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

 Para funcionamento correto das rotinas liberadas neste pacote, deverão ser garantidas a aplicação das atualizações referentes ao Banco de Dados.


- Menus** • SPPs

Importação de Menus

Neste projeto houve a descontinuação e criação de novos menus, por isso é necessário que seja realizada a importação dos menus alterados.

No **TOTVS12**, acesse o programa Importação Menu Datasul (MEN706AA).
Importe os seguintes arquivos:

- **univdata\men_hat.p**
- **univdata\men_hgp.p**

 Para mais informações de como importar menus no Datasul, verificar a página: [Importação Menu Datasul \(MEN706AA\)](#)

Alterações realizadas em cada um dos menus:

- **MEN_HAT:**
 - Novo menu Consulta Pacotes x Unimed do Brasil (**hat.queryPackageSoftware**). Para mais informações consultar a página [Consulta Pacotes X Unimed do Brasil \(hat.queryPackageSoftware\)](#)
 - Conversão e remoção do menu AT0110R para Portinari. Este item passou a ser o Consulta Beneficiários de Intercâmbio (**hat.beneficiariesExchangeQuery**). Para mais informações consultar a página [Consulta Beneficiários de Intercâmbio - hat.beneficiariesExchangeQuery](#)
- **MEN_HGP:**
 - Novo menu Parâmetros de integração Webservices Unimed x GPS (**hgp.endpointRegistration**). Para mais informações consultar a página [CRUD Parâmetros de Integração WebServices Unimed X GPS](#) e <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=532643984>

4. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Parametrizações Necessárias para Utilização do PTU no Foundation](#)
- [Manutenção de Insumos](#)
- [Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão de Planos X PTU](#)
- [Conversão da tela de Contagem dos Beneficiários](#)
- [Conversão da tela de Consulta de Beneficiários de Intercâmbio](#)
- [Nova Consulta de Dados de Beneficiário de Intercâmbio - Manutenção Autorizações Guias](#)
- [Nova Consulta de Dados de Beneficiário de Intercâmbio - Autorizador](#)

DT PTU Online 8.0 (Foundation)

- 1
-

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ - Foundation Saúde
Função:	Intercâmbio Eletrônico
Issue:	DSAUGPSAUTOR-7334

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no módulo Foundation Saúde para atender ao PTU Online 8.0.


03. SOLUÇÃO

- Implantação Configuração

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

 Após o download do pacote, deverá ser realizada a atualização da aplicação "[htzfoundation.ear](#)" no diretório "**deploy**" do jboss referente ao Foundation Saúde.

4. ASSUNTOS RELACIONADOS

Detalhes das implementações do PTU Online 8.0 para o Gestão de Planos podem ser encontradas no Documento Técnico [PTU ONLINE 8.0](#).

DT PTU Online 8.0 + Software de Pacotes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações para atender o PTU Online 8.0 e a Consulta de Pacotes.

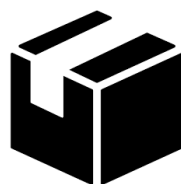
03. SOLUÇÃO

⚠ Houveram alterações de dicionário, as quais já foram liberadas nos pacotes anteriores que deverão ser aplicados para funcionamento correto do sistema.



PTU Online 8.0

Para as instruções de
configuração e
parametrização do
PTU Online 8.0



Software de Pacotes

Para as instruções de
configuração e
parametrização do
Software de Pacotes

HAU - Auditoria Médica - Legislação 12.1.31

DT Auditoria Pré Consulta pacotes de Intercâmbio (Software de Pacotes)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAU - Auditoria Médica
Issue	DSAUGPSAUTOR-10398

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações que foram efetuadas no Auditoria Pré para a consulta de pacotes de intercâmbio.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido na aba de "**Pacotes**" do Auditoria Pré a opção "**Consultar SISPAC**", esta função é responsável por abrir uma nova aba redirecionando para o programa **Software de Pacotes**, no qual será possível verificar todos os detalhes do pacote.

• Procedimentos para Uso

O novo botão está disponível apenas para guias que foram recebidas no PTU Online 8.0.

Ao clicar sobre o novo botão de consulta desenvolvido na aba de pacotes, conforme mostrado abaixo é disparada uma solicitação para a o **Software de Pacotes (Unimed Brasil)**, e a tela de Consulta Pacotes X Unimed do Brasil é aberta retornando os resultados que foram encontrados.

Serão realizadas as seguintes pesquisas:

- Será realizado uma pesquisa utilizando a unidade em que a guia foi gerada, código do pacote, código do prestado executante que trafegou pelo PTU e tipo de acomodação.
- Caso a pesquisa acima não retorne resultados será realizada uma nova pesquisa apenas com o código da unidade em que a guia foi gerada e código do pacote.

The screenshot shows the 'TOTVS AUDITORIA PRÉ' interface. At the top, it displays 'Auditoria Pré' and 'Detalhes da Guia'. The main heading is 'Guia: 202000000829 - Pendente Liberação'. There are buttons for 'Voltar', 'Salvar', and 'Auditar'. Below this is a search bar with the text 'Pesquisar código ou descrição' and a button 'Adicionar Pacotes'. The main content is a table with the following data:

Código	Descrição	Quant. Solicit...	Quant. Autor...	Valor Unitário	Valor Total	Ações				
12345678	Pacote De Intercambio	1	1	R\$2.236.29	R\$2.236.29	[ícones]				
Movimento	Código	Descrição	Total Solicitado	Total Autorizado	Fim Carência Eletiva	Fim Carência Urgência	Glosa	Valor Unitário	Valor Total	
1	Procedimento	28010027	Acido Ascorbico	5	5		Não	R\$1.00	R\$5.00	
2	Procedimento	40302040	Glicose - Glicemia	2	2	16/12/2044	27/10/2044	Sim	R\$341.70	R\$683.40
3	Taxas	0200000018	Taxa Administrativa	2	2	16/12/2044	27/10/2044	Não	R\$2.00	R\$0.00

Observação Importante: Caso a guia não possua informação do prestador executante e seja aberto os detalhes do pacote, a consulta será realizada pela a unidade e o código do pacote da guia.
Podendo ser retornado na pesquisa, caso possuir, mais de um pacote.

Abaixo segue um exemplo:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

As documentações de referencia dos processos relacionados podem ser encontradas nos "Assuntos Relacionados".

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Auditoria Médica](#)
- [Consulta Pacotes X Unimed do Brasil \(hat.queryPackageSoftware\)](#)
- [Parâmetros de Integração WebServices Unimed X GPS hgp.endpointRegistration](#)

HAW - Autorizador - Legislação 12.1.31

DT (Cartão Virtual/Token) - Alteração Layout Autorizador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HAW - Checkin
Requisito:	DSAUGPSAUTOR-10517

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a alteração do layout da tela de Check-in do módulo Autorizador WEB para que seja possível identificar de maneira simples como seguir as instruções nas situações de utilização de documento físico ou virtual do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

- **Implantação** ◂ Configuração ◂ Utilização

Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DT Propriedades do Sistema versão 12.1.31](#)

HCG - Cadastros Gerais - Legislação 12.1.31

DSAUGPSCONTRAT2-11081 DT Adequação Tabela de Conselho Profissional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulos:	HCG HAT HRC
Função:	Manutenção de Prestadores (HCG0210Y)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a atualização da tabela M do PTU, existe a necessidade de atualizar a parte de **Conselho Profissional**.

03. SOLUÇÃO

- **SPP** Foundation ▶ Autorizador

CARGA NOVOS CONSELHOS

⚠ Importante que todos os arquivos PTU disponibilizados na CMB até a data de 03/10/20 sejam importados antes da execução deste script. Após a execução do script, não será mais possível importar movimentação e prestadores que contenham o conselho profissional "CRAS" ou "CRFA". Caso seja necessário, o arquivo terá que ser alterado manualmente, ajustando a nomenclatura de conselhos.

Foi desenvolvida a sp **sp-altera-conselhos-cras-crfa**, a qual irá atualizar todos os registros necessários, de acordo com a atualização da tabela M do PTU.

As atualizações são:

- O conselho "CRAS" passa a ser "CRESS";
- O conselho "CRFA" passa a ser "CREFONO".



Importante: A data inicial e final informada em tela é somente para movimentações. Os cadastros - como prestador e profissional executante - não irão considerar esta data, executando para todos registros da base.

- i** 1 - Para essa atualização, sugerimos que o cliente rode primeiramente apenas para o último mês (setembro). Posteriormente pode ser executado para os demais períodos. Se possível também executar a SP durante a noite ou em um período de pouco uso do sistema.
- 2 - Também recomendamos a execução do script diretamente no servidor devido a quantidade de dados que serão lidos e possivelmente atualizados.

As tabelas que sofrerão a alteração após execução da spp serão:

- conpres;
- guiautor;
- procguia;
- insuguia;
- preserv;
- prestdor-intercam;
- dados-profis;
- profis-vinc-prestdor-jurid;
- moviproc;
- docto-aviso-cob-imp;
- proced-aviso-cob-imp;
- docretmp;
- procusos;
- insuusos;

- guaiainod;
- docusos;
- docrecon;
- histor-docto-revis-ctas;
- histor-movimen-proced.

Links para download da **spp** para as seguintes versões:

Versão	Progress	Oracle	SQL
12.1.27	12.1.27-gp350e58p11mt.zip	12.1.27-gp350e58o11mt.zip	12.1.27-gp350e58s11mt.zip
12.1.28	12.1.28-gp350e58p11mt.zip	12.1.28-gp350e58o11mt.zip	12.1.28-gp350e58s11mt.zip
12.1.29	12.1.29-gp350e58p11mt.zip	12.1.29-gp350e58o11mt.zip	12.1.29-gp350e58s11mt.zip

HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Legislação 12.1.31

DT Contabilização Faturamento SISPAAC - Sistema de Pacotes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)

Função:

Rotina	Nome Técnico
Manutenção de Contas de Provisão de Receita	hfp.contaProvisReceita
Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa	FP0110Y
Faturamento Guias Antecipação	FP0710D
Faturamento Guias Antecipação Outras Unidades	FP0710U
Previsão Faturamento por Custo Operacional	FP0610A
Geração Notas Serviços Custo Operacional	FP0710B
Geração Notas Serv.Custo Op.-RPW	DTVW03AA
Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador	FP0610R
Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador	FP0710C
Geração Notas Serviço Participação - RPW	DTVW27AA
Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades	FP0610O
Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades	FP0710J
Fat.Benef.Outras Unidades RPW	DTVW15AA
Simulação/Geração NDC	FP0710O
Simulação/Geração Reembolso Intercâmbio	FP0710X
Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço	FP0310O
Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita	hfp.geracaoDemonstrativoContabil

	Rotina	Nome Técnico
	Conferência Contabilização Movimentos (Procedimentos/Insumos)	hfp.conferenciaProvisaoReceita
	Saldos Provisão Receita	hfp.saldosProvisaoReceita
Issue :	DSAUGPSFINAN-8990	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar a contabilização do faturamento ao SISPAAC - Sistema de Pacotes.

03. SOLUÇÃO

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

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

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

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção de Contas de Provisionamento de Receita](#)

[Manutenção_Associativa_Eventos_Contas_Contábeis_Tipo_Plano_FP0110Y](#)

Suspensão de reajustes 2020 - ANS

Em virtude da determinação da ANS suspendendo os reajustes anual e por faixa etária para os meses de Setembro a Dezembro de 2020, a TOTVS está disponibilizando uma ferramenta para auxiliar os seus clientes.

Essa ferramenta visa facilitar as Operadoras a obter o valor para os descontos, a importação desses descontos no sistema e também auxiliar os usuários nas conferências dos valores.

Comunicações da ANS e Publicação no Diário Oficial da União

ANS determina suspensão de reajustes de planos de saúde por 120 dias(21/08/2020): <http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5913-ans-determina-suspensao-de-reajustes-de-planos-de-saude-por-120-dias>

Esclarecimentos sobre a suspensão do reajuste de planos de saúde(26/08/2020): <http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/5916-esclarecimentos-sobre-a-suspensao-do-reajuste-de-planos-de-saude>

Suspensão de reajustes 2020 (28/08/2020): <http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/5920-suspensao-de-reajustes-2020>

Publicação no Diário Oficial da União (02/09/2020): <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/comunicado-n-85-de-31-de-agosto-de-2020-275431775>


Programa de Apoio

O Programa visa auxiliar nas seguintes regras:

- Em casos de beneficiários que tiverem a alteração do custo da mensalidade por troca de faixa etária durante 2020, nos meses de Setembro a Dezembro de 2020 as mensalidades sofrerão descontos, dessa forma os beneficiários irão pagar as mensalidades com os valores anteriores a troca de faixa.
- Em casos de reajustes aplicados que, conforme algumas regras da ANS, deverão ser descontados das mensalidades, fazendo com que os valores cobrados aos beneficiários nos meses de Setembro a Dezembro de 2020 sejam os valores anteriores aos reajustes.

Versão	Pacote de Apoio
12.1.28	Progress: 12.1.28-gp350e58p11mt.zip Oracle: 12.1.28-gp350e58o11mt.zip
12.1.27	Progress: 12.1.27-gp350e58p11mt.zip Oracle: 12.1.27-gp350e58o11mt.zip
12.1.26	Progress: 12.1.26-gp350e58p11mt.zip Oracle: 12.1.26-gp350e58o11mt.zip

Versão	Pacote de Apoio
12.1.25	Progress: 12.1.25-gp350e58p11mt.zip Oracle: 12.1.25-gp350e58o11mt.zip
12.1.24	Progress: 12.1.24-gp350e58p11mt.zip Oracle: 12.1.24-gp350e58o11mt.zip

 O intuito do programa é gerar um arquivo .csv para conferência do usuário sinalizando as trocas de faixas e reajustes e os valores a serem descontados das mensalidades do mês 09, 10, 11 e 12/2020. Antes da importação deve ser realizado as devidas análises/conferências.
Nossa indicação é realizar o processo primeiramente na base de homologação.
Em caso de dúvidas pode ser documentado no ticket.
Na necessidade de apoio para a execução do processo deve ser acionada a nossa consultoria.

1.Exportação CSV

Seleção de Contratos a Considerar:

Através dessa opção será possível filtrar os contratos que serão exportados para o arquivo .csv (Familiar, Coletivo por Adesão, Empresarial, POOL).

Selecao de Contratos a Considerar X

Modalidade: 00

Modalidade: 99

Plano: 00

Plano: 99

Tipo plano: 00

Tipo plano: 99

Forma pagto.: 00

Forma pagto.: 99

Convenio: 0

Convenio: 999

Cliente: 0000000000

Cliente: 9999999999

Insc.cont.orig.: 00000000

Insc.cont.orig.: 99999999

Termo: 000000

Termo: 999999

Tipo Indice: 0

Tipo Indice: 999

Tipo de Contratacao da Proposta:

- Individual ou Familiar
- Coletivo Adesao - Com Patrocinio
- Coletivo Adesao - Sem Patrocinio
- Coletivo Empresarial - Com Patrocinio
- Coletivo Empresarial - Sem Patrocinio
- Nao informado:**

Seleção das Notas e Parâmetros :

Através dessa opção será possível informar o mês atual do faturamento, alguns filtros para seleção das notas do faturamento atual, além dos parâmetros para a execução.

Selecao de Notas e Parametros

Ano/Mes Faturamento Anterior: 2019 0012

Ano/Mes Faturamento Atual: 2020 0009

Desconsidera Notas com Fatura: Sim

Especie Notas: ZZZ

Data de Vencimento Notas: 01/01/1900 31/12/9999

Eventos a Considerar: *

Desconsidera Reajuste Anual no Desconto ao Beneficiario? Nao

Data Base Reajuste a Desconsiderar:

Arquivo de Exportacao: c:\temp\comp-exp.csv

Parâmetro	Descrição
Ano/Mês Faturamento Anterior	Ano/Mês base para comparação de valores. O programa vai iniciar a comparação em 2019-12.
Ano/Mês Faturamento Atual	Mês que está sendo realizado o faturamento atual, por exemplo, 2020-09. Para a exportação do arquivo .csv por esse programa é necessário que as notas de serviço já estejam geradas.
Desconsidera Notas com Fatura	Se desconsidera as notas do faturamento atual que já possuem fatura.
Especie Notas	Filtro de espécies das notas do faturamento atual.
Data de Vencimento Notas	Filtro de data de vencimento das notas do faturamento atual.
Eventos a Considerar	Pode ser informados os eventos que deseja verificar a troca de valores ou todos.
Desconsidera reajuste anual no desconto ao beneficiário?	Com esse parâmetro o usuário poderá informar se deseja retirar do valor do desconto ao beneficiário valores de reajustes.
Data base reajuste a desconsiderar	Data máxima para retirar o valor de reajuste do desconto ao beneficiário.
Arquivo de exportação	Diretório e nome do arquivo .csv que será exportado.

Exemplos de execução:

- Familiar:

Ano/Mês Faturamento Atual: 2020/09

Eventos a considerar: 11,12,13,14,15,16

Desconsidera reajuste anual no desconto ao beneficiário? Sim

Data base reajuste a desconsiderar: 202004

Resultado: Serão listadas todas as trocas de faixa ocorridas para os beneficiário nos eventos 11,12,13,14,15 e 16. O valor de troca de faixa será listado no arquivo .csv para geração do evento de desconto ao beneficiário na nota de serviço de 2020/09. Todos os reajustes aplicados até 2020/04 (que se referem a 2019) não serão considerados nos valores de desconto para o beneficiário.

- Adesão e Empresarial até 29 vidas:

Ano/Mês Faturamento Atual: 2020/09

Eventos a considerar: *

Desconsidera reajuste anual no desconto ao beneficiário? Sim

Data base reajuste a desconsiderar: 202004

Resultado: Serão listadas todas as trocas de faixa ocorridas para os beneficiário em todos os eventos. Todos os reajustes aplicados até 2020/04 (que se referem a 2019) não serão considerados nos valores de desconto para o beneficiário. Os reajustes superiores a 2020/04 entram no desconto da mensalidade aos beneficiários. O valores do desconto serão listados no arquivo .csv para geração do evento ao beneficiário na nota de serviço de 2020/09.

- Adesão Acima de 29 vidas:

Ano/Mês Faturamento Atual: 2020/09

Eventos a considerar: *

Desconsidera reajuste anual no desconto ao beneficiário? Não

Data base reajuste a desconsiderar: 00000

Resultado: Serão listadas todas as trocas de faixa ocorridas para os beneficiário em todos os eventos. Todos os reajustes de 2020 também entram no desconto da mensalidade aos beneficiários. O valores do desconto serão listados no arquivo .csv para geração do evento ao beneficiário na nota de serviço de 2020/09.

- Empresarial Acima de 29 vidas:

Ano/Mês Faturamento Atual: 2020/09

Eventos a considerar: *

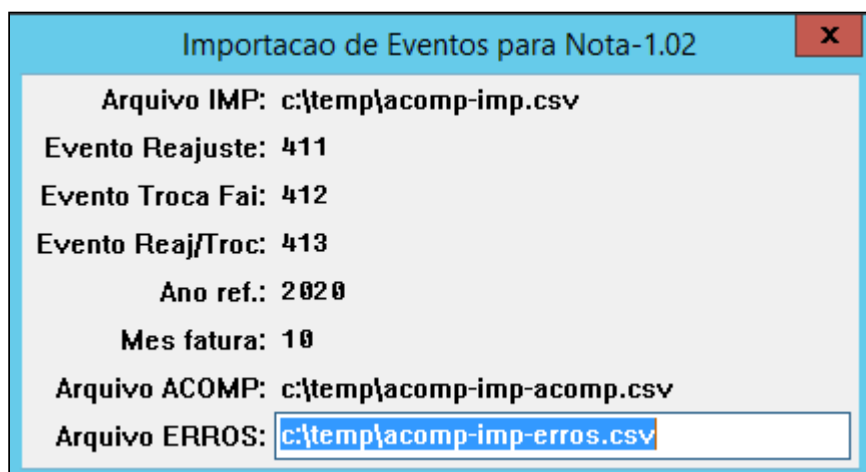
Desconsidera reajuste anual no desconto ao beneficiário? Sim

Data base reajuste a desconsiderar: 202008

Resultado: Serão listadas todas as trocas de faixa ocorridas para os beneficiário em todos os eventos. Todos os reajustes aplicados até 2020/08 não serão considerados nos valores de desconto para o beneficiário. Os reajustes superiores a 202008 entram no desconto da mensalidade aos beneficiários. O valores do desconto serão listados no arquivo .csv para geração do evento ao beneficiário na nota de serviço de 2020/09.

2.Importação CSV

Importação do arquivo para geração de eventos



Importacao de Eventos para Nota-1.02

Arquivo IMP: c:\temp\acomp-imp.csv

Evento Reajuste: 411

Evento Troca Fai: 412

Evento Reaj/Troc: 413

Ano ref.: 2020

Mes fatura: 10

Arquivo ACOMP: c:\temp\acomp-imp-acomp.csv

Arquivo ERROS: c:\temp\acomp-imp-erros.csv


Necessário informar o arquivo de importação e o código dos eventos que serão gerados os descontos. É permitido até 3 eventos (reajuste, troca de faixa ou reajuste+troca de faixa). Caso seja utilizado apenas 1 evento informar o mesmo código nos 3 campos. O evento a ser utilizado deve ser do tipo programado.

Será solicitado em tela em qual período do faturamento os descontos serão importados.

Linhas com erro ou sem a coluna status não serão importadas. Beneficiários onde somando todas as suas linhas os valores fiquem negativos ou zerados também não serão importados.

Ao final da execução da importação, na nota de serviço do faturamento atual, serão gerados os eventos de desconto nas mensalidades. **Importante:** Ao gerar o evento de desconto na nota, também é gerado um evento programado para o beneficiário (fp0110p). Dessa forma, ao estornar a nota e gerar novamente o valor do desconto vai constar na nota gerada novamente. Para não constar deve ser excluído o evento programado manualmente.

Atenção: Ao importar mais de uma vez o mesmo beneficiário os valores serão somados, dessa forma para os casos aonde não foi possível dar o desconto na fatura no mês 09 (devido as faturas/boletos já gerados), será possível realizar os descontos da fatura do mês 09 e 10 no faturamento de Outubro.

 Necessário realizar a compilação dos programas no ambiente do cliente com V6Display = no.

HPP - Pagamento de Prestadores - Legislação 12.1.31

DT Contabilização Pagamento SISPAC - Sistema de Pacotes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)

Função:

Rotina	Nome Técnico
Manutenção Conta Contábil por Evento	PP0110H
Manutenção Contas Contábeis Provisão	PP0110V
Manutenção Contas Contábeis x Repasse	RB01100
Manutenção Pagamentos Extras Prestadores	PP0410C
Importação Evento Extra X Movtos RC	PP0410N
Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores	PP04100
Manut. Cálculo/Previsão Pag. Prest - RPW	DTVW17AA
Relatórios Pagamento Prestadores	PP06100
Demonstrativos Pagamento Prestador	PP0710A
Demonstrativos Pagamento Prestador-RPW	DTVW10AA
Demonstrativo Provisão IN32	PP0710F
Demonst. Provisão IN32 – RPW	DTVW20AA
Relatório de Conferência da Contabilização	hpp.accountingCheckReport
Sinistros a Liquidar	PP0110Z
Sinistros a Liquidar	hpp.sinistrosLiquidar
Relatório Conferência Contábil – Pagamento	PP0210A
Contabilização Despesa x Receita	hpp.expenseRevenueAccountingReport
Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado	AF0510X

Issues:	DSAUGPSFINAN-8990 DSAUGPSFINAN-8994
----------------	--

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar a contabilização do pagamento de prestadores ao SISPAÇ - Sistema de Pacotes.

03. SOLUÇÃO

- Procedimento para Implantação • Procedimento para Configuração • Procedimento para Utilização

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

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

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção_Contas_Contábeis_por_Evento_PP0110H](#)

[Manutenção_Contas_Contábeis_Provisão_PP0110V](#)

HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.31

8219058 DSAUGPSCONTAS-7360 DT Conversão THF2 - Manutenção de Prestadores de Intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção De Prestadores De Intercambio (hrc0810l)
Ticket:	8219058

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa referente a manutenção de prestadores de intercâmbio (hrc0810l) não permite alterar os campos 'Tipo Pessoa' e 'CNPJ/CPF'.

03. SOLUÇÃO

Conversão do programa referente manutenção de prestadores de intercâmbio (hrc0810l) para os novos padrões de tela em THF2 permitindo que os campos 'Tipo Pessoa' e 'CNPJ/CPF' sejam alterados. Mais informações sobre a conversão do programa estão disponíveis no documento de referencia: [<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=556861987>]

DT Central TISS Busca Faturas Importadas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul.					
Segmento:	Saúde.					
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul).					
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central de Movimentação Guias TISS</td> <td>hrc.document</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico					
Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document					

02. SITUAÇÃO

Existe a necessidade de na busca de faturas utilizando o zoom da busca avançada da Central TISS realizar a listagem apenas das faturas com importação de movimentos concluída no sistema.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na Central TISS para listar no zoom de busca das Faturas somente as faturas que foram importadas no sistema.

DT - PTU 11.3 e alterações no processo de cobrança de pacotes no intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação de Movimentos - HRC0510N Exportação de Movimentos para Cobrança - HRC0510M Importação de Aviso de Cobrança - HRC.IMPORTAAVISOCOBTRANCA Exportação Aviso de Cobrança - HRC.IEXPORTACAOAVISOCOBTRANCA Exportação Questionamento Contestacao - HRC0710S Importação Questionamento Contestacao - HRC0712S Manutenção de Pacotes - HRC0110H Exportação de Pacote - PTU A1200 - HRC0710W Central de Movimentação Guia TISS - HRC.DOCUMENT
Requisito/Story/ Issue:	 DSAUGPSCONTAS-9694 - (PTU 11.3) Alterações no processo de cobrança de pacotes no intercâmbio TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1) Adequar o sistema Gestão de Planos para atender os protocolos A500, A520, A550, A700 e A1200 do Manual PTU Batch 11 conforme nova versão 11.3:

- A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio

Registro 501:

013	115	116	NR_VER_TRA	Número da versão da transação	N	02	F "33"	Entrada em vigor: a definir
-----	-----	-----	------------	-------------------------------	---	----	--------	-----------------------------

Registro 503:

015	133	133	TP_INTERNAO	Tipo de Internação	N	01	M	1- Internação Clínica 2- Internação Cirúrgica 3- Internação Obstétrica 4 6 = Internação Pediátrica 5 7 = Internação Psiquiátrica
-----	-----	-----	-------------	--------------------	---	----	---	--

Registro 504:

030	241	241	ID_PACOTE	Identifica se o serviço faz parte de um pacote.	A	01	M	S = Sim N = Não Regra: Quando TP_PREST_EXEC = 08, preencher com N e seguir as regras do Manual Operacional de Atenção Domiciliar. Regra: Quando TP_TABELA = 4 (Pacote) este campo deve ser preenchido com branco
-----	-----	-----	-----------	---	---	----	---	---

• A550 – Questionamentos da Câmara de Contestação

Registro 551:

014	105	106	NR_VER_TRA	Número da versão da transação	N	02	F "18"	Vigência: a definir
-----	-----	-----	------------	-------------------------------	---	----	--------	---------------------

Registro 552:

037	597	597	ID_PACOTE	Identifica se o serviço faz parte de um pacote	A	01	M	S = Sim N = Não Regra: Quando TP_TABELA = 4 (Pacote) este campo deve ser preenchido com branco
-----	-----	-----	-----------	--	---	----	---	---

• A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento

Registro 701:

009	048	049	NR_VER_TRA	Número da versão da transação	N	02	F "24"	Vigência: a definir
-----	-----	-----	------------	-------------------------------	---	----	--------	---------------------

Registro 703:

015	133	133	TP_INTERNAO	Tipo de Internação	N	01	M	1 = Internação Clínica 2 = Internação Cirúrgica 3 = Internação Obstétrica 4 = Internação Pediátrica 5 = Internação Psiquiátrica
-----	-----	-----	-------------	--------------------	---	----	---	---

Registro 704:

028	249	249	ID_PACOTE	Identifica se o serviço faz parte de um pacote.	A	01	M	S = Sim N = Não Regra: Quando TP_PREST_EXEC = 08, preencher com N e seguir as regras do Manual Operacional de Atenção Domiciliar. Regra: Quando TP_TABELA = 4 (Pacote) este campo deve ser preenchido com branco
-----	-----	-----	-----------	---	---	----	---	---

• A1200 – Pacotes

Registro 201:

007	026	027	NR_VER_TRA	Número da versão da transação	N	02	F "06"	
-----	-----	-----	------------	-------------------------------	---	----	--------	--

Registro 202:

004	020	079	RESERVADO NM_PACOTE	Reservado para o futuro Nome-do-Pacote	AN	60	O	
011	150	151	TP_PACOTE	Tipo de Pacote	N	02	M	3 = SADT 4 = Hospitalar 5 = Consulta 6 = Atendimento Domiciliar 7 = Saúde Ocupacional 8 = Ambulatorial

Registro 205:

008	116	116	ID_REAJUSTE	Indicador de Reajuste	A	01	M	S - Sim N - Não Regra: Quando preenchido com "S" é obrigatório o envio de anexo de nível 4
009	117	145	ID_ANEXO_REAJUSTE	Identificação do anexo do reajuste do prestador para o pacote	ANS	29	O	Regra: Obrigatório se ID_REAJUSTE = S no formato PCRaammnccccccccccccss.ext

2) Adequar o sistema Gestão de Planos para atender o novo processo de cobrança de pacotes no intercâmbio, conforme previsto no capítulo 7 – Pacotes, do Manual de Intercâmbio Nacional:

- Todos os pacotes que trafegam no intercâmbio nacional deverão ser cadastrados no 'Software de Pacotes' - SISPAC, disponibilizada pela Unimed do Brasil.
 - Conforme manual, os pacotes possuirão um identificador único através da composição dos campos: *cd_uni_ori*, *cd_pacote*, *tp_acomodacao*, *dt_referencia* e *cd_cpf_cnpj*.
- Processo de cobrança de pacotes:
 - Pacotes sem inclusão de honorário médico e/ou OPME:
 - A cobrança deverá ser apresentada com o código do pacote, identificado com TP_Tabela = 4, com o valor total do pacote, conforme cadastrado no software de pacotes;
 - Itens não inclusos no pacote deverão ser informados com seus respectivos valores e com ID_PACOTE = N; Nota: a composição do pacote está disponível no software de pacotes para consulta da Unimed Origem, caso seja necessário.
 - Pacotes com inclusão de honorário médico e/ou OPME:
 - A cobrança deverá ser apresentada com o código do pacote, identificado com TP_Tabela = 4, com o valor total do pacote, conforme cadastrado no software de pacotes;
 - As OPMEs, efetivamente utilizadas, devem ser apresentadas com seus valores zerados e ID_PACOTE = S;
 - Itens não inclusos no pacote deverão ser informados com seus respectivos valores e com ID_PACOTE = N; Nota: a composição do pacote está disponível no software de pacotes para consulta da Unimed Origem, caso seja necessário.
 - O valor cobrado será aquele vigente na data da execução, independentemente do valor autorizado, desde que publicado no software de pacotes e a senha de autorização esteja dentro da validade.
 - Para os pacotes de procedimentos da tabela de baixo risco em que não houve autorização emitida pela Unimed Origem, será permitida a cobrança de pacotes com data de fim de vigência, desde que a data de execução ocorra em até 60 dias após a data fim de vigência do pacote.
 - É permitida a cobrança em forma de pacotes de procedimentos que constam na tabela de baixo risco, de ressonância magnética e/ou tomografia autorizados sem o código do pacote.
 - Para os pacotes autorizados pela Unimed Origem será permitida a cobrança com data de fim de vigência do pacote, desde que realizado dentro da validade da guia de autorização.
 - Após a cobrança do pacote, não é permitida cobrança complementar de valores de negociações retroativas.

03. SOLUÇÃO

Seguem abaixo as implementações realizadas no sistema TOTVS Saúde Planos para atender as alterações acima citadas:

- [Cadastro Unidades](#) • Parâmetros Importação Prestador • A500 • A520 • A550 • A700 • A1200
- Manutenção de Documentos do Revisão de Contas • Central de Movimentação Guias TISS

Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B

Inclusão de um novo parâmetro para que seja possível definir qual será a data base para exportação de pacotes de forma fechada. Por padrão, a data base será 01 de novembro de 2020 (atribuição realizada através do programa SPP/SP-DATA-EXP-PACOTE-FECHADO).

The screenshot shows a software interface for unit maintenance. The 'Data base' field is highlighted with a red box and contains the value '01/11/2020'. The 'Tipo unidade' field is set to 'Exportacao Pacotes Fechados'. Other fields include 'Unidade', 'Identificador Unidade', 'Cliente', 'Nome', 'Nome abrev.', 'Federacao', 'Uni Sub-Centralizadora', 'Unid.administ.', 'Operadora ANS', 'Indicador Repasse', 'Estabelec.unico', 'CGC', 'Fundacao', 'Telefone', 'Telex', 'R.Fax', 'Fax At.', 'Ob.dados Pessoais Ben.', 'Permite CPF Duplicado', and 'Atual.'.

Na exportação de movimentos de pacotes (A500, A520, A700), quando a data de autorização ou a data de realização (quando não houver autorização) for maior que for maior ou igual a data parametrizada na manutenção de unidades, todos os movimentos de um mesmo pacote serão exportados de maneira fechada.

Para que os processos continuem exportando os pacotes de maneira aberta é possível parametrizar uma data futura, como por exemplo, 31/12/9999.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

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


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

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Consulta Pacotes X Unimed do Brasil
- Manutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B
- Exportação_Movimentos_para_Cobrança_RC0510M
- Importação_Movimentos_RC0510N
- Importação de Aviso de Cobrança
- Exportação Aviso de Cobrança
- Importação Questionamentos Contestação RC0712S
- DT PTUA1200 - Novos Campos para Reajuste de Pacote - Exportação
- DT A1200 e Software dos Pacotes
- DT PTUA1200 - Tipo de Pacote - Ambulatorial
- DT Central de Movimentação Guia TISS HRC.document
- Manutenção_Pacotes_Procedimento_Insumos_RC0110H
- Importação_Pacotes_RC0912B
- DT Valorização Movimentos de Pacotes de Intercâmbio

DT PTUA900 - Manutenção Parâmetros de Importação de Insumos - PTU 11.4

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)					
Função:	<table border="1"> <tr> <td>Rotina Gestão de Planos</td> <td>Nome Técnico</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Importação de Insumos</td> <td>hrc.importInsumosParam</td> </tr> </table>	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Manutenção Parâmetros Importação de Insumos	hrc.importInsumosParam	
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico					
Manutenção Parâmetros Importação de Insumos	hrc.importInsumosParam					
Requisito:	 DSAUGPSAUTOR-11231 - (PTU A900) - Ajuste parâmetros de importação TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO					

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no processo de Importação de Insumos - A900 devido as seguintes alterações promovidas no Manual PTU 11.4:

a. Alteração de versão:

006	025	026	NR_VER_TRA	Número da versão da transação	N	02	F "10"	Vigência: 01/01/2021
-----	-----	-----	------------	-------------------------------	---	----	--------	----------------------

b. Remoção dos campos abaixo, devido a implementação da LPM não serão mais utilizados:

Tipo de Registro: R905 - MEDICAMENTOS (Continuação)								
Primeiro Segmento - Dados com tamanho determinado								
Seq.	Pos.Ini	Pos.Fin.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
023	188	188	RESERVADO ID_CONFAB	Reservado para o futuro. Indicação-se-pertence ao convênio-Confaz	AN	01	O	S--Sim N--Não
024	189	190	TISS_TP_TABELA	TISS - Tipo de Tabela	AN	02	M	Equivalência para TISS
025	191	200	TISS_CODIGO	TISS - Código do Medicamento	AN	10	M	Equivalência para TISS
026	201	210	TISS_COD_ANTERIOR	TISS - Código anterior	AN	10	O	Equivalência para TISS
Tipo de Registro: R906 - MEDICAMENTOS - Bloco de valores por-ICMS (OBRIGATÓRIO)								
Seq.	Pos.Ini	Pos.Fin.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
002	009	011	TP_REG	Tipo de registro para os arquivos de troca de informações batch.	AN	03	M	906
003	012	016	RESERVADO VL_PERC_ICMS	Reservado para o futuro. Percentual-de-ICMS	AN	3,2	O	
004	017	031	VL_PCI	Preço máximo do Intercâmbio Nacional	N	11,4	O	Preço Máximo do Intercâmbio Nacional é composto por: Preço Total (incluso Percentual-de-ICMS + Taxa de Custos Logísticos) Regra: Quando não preenchido o campo VL_PERC_ICMS, será o Preço Total + Taxa de Custos Logísticos
005	032	033	VL_TC	Taxa de Custos	N	02	O	
006	034	034	RESERVADO ID_ALG	Reservado para o futuro. Indicador-de-Area-de-Livre-Comercio	AN	01	O	S=Sim-N=Não

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes na tela de Manutenção Parâmetros Importação de Insumos conforme prevê PTU 11.4

Os seguintes campos foram removidos do cadastro de **Valorização**:

- ICMS (%)
- ICMS Genéricos (%)
- Importa Precificação da Área de Livre Comércio .

Valorização

Buscar tabela

Buscar tabela

Perc. de Acréscimo no Valor

0,00

Considera Fator de Conversão do Arquivo

Considera Precificação do Arquivo

Digitação Manual - Medicamentos

Importação Manual - Medicamentos

Digitação Manual - Materiais

Importação Manual - Materiais

Digitação Manual - OPME

Importação Manual - OPME

Digitação Manual - Insumos com Valor Zero

Importação Manual - Insumos com Valor Zero

Inativos Alterar Validade da Tabela de Moedas

Alterações com Valor Zero Mantém Qtde. de Moedas

Cancelar Salvar

Para maiores informações referente a Manutenção Parâmetros Importação de Insumos ,
acesse: [Manutenção_Parâmetros_Importação_Insumos](#).

DT PTUA1200 - Layout's

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul									
Segmento:	Saúde									
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)									
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos</td> <td>HRC0110H</td> </tr> <tr> <td>Exportação de Pacotes - PTU A1200</td> <td>HRC0710W</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Layout</td> <td>HTE0110Q</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	HRC0110H	Exportação de Pacotes - PTU A1200	HRC0710W	Manutenção Layout	HTE0110Q	
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico									
Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	HRC0110H									
Exportação de Pacotes - PTU A1200	HRC0710W									
Manutenção Layout	HTE0110Q									
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-10219									

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar dois layouts para exportação PTU A1200 das versões 11.2 e 11.3

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes nos programas, disponibilizando dois layouts de exportação para PTU A1200. Incluído no tablas.d a nova versão do layout 11.3.

- **laptua1200e-110a.p**
- **laptua1200e-113.p**


**Importante**

É necessário importar os programas **tablas.d** e **tabtplas.d** para que os novos layouts estejam disponíveis.

Para maiores informações referente a manutenção de pacotes, acesse: [Manutenção_Pacotes_Procedimento_Insumos_RC0110H](#).

DT PTUA1200 Manutenção de Pacotes - F6-Cópia/Prorrogação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Saúde							
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)							
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos</td> <td>HRC0110H</td> </tr> <tr> <td>F6-Cópia/Prorrogação</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	HRC0110H	F6-Cópia/Prorrogação		
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico							
Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	HRC0110H							
F6-Cópia/Prorrogação								
Requisito:	 DSAUGPSCONTAS-9249 - (A1200) Manutenção de Pacotes - F6-Cópia/Prorrogação TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO							

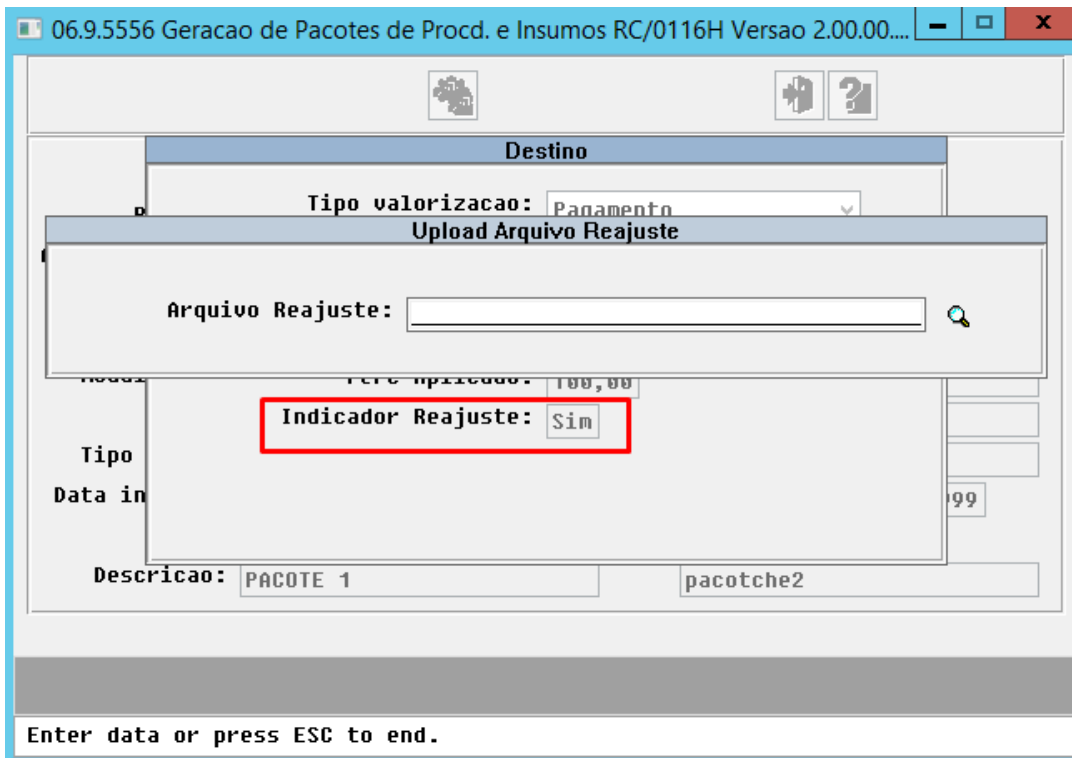
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A função *F6-Cópia/Prorrogação* da *Manutenção de Pacotes* deve permitir informar o indicador de reajuste e seu respectivo anexo para o novo pacote que será criado.

Esta implementação da continuidade às adequações efetuadas no processo de exportação de pacotes - PTU A120 - [DT PTUA1200 - Novos Campos para Reajuste de Pacote - Exportação](#) - conforme alterações do Manual de Intercâmbio Nacional.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado um novo campo na tela de parâmetros do pacote de destino da opção '*F6-Cópia/Prorrogação*' para que seja possível indicar se o novo pacote a ser criado possuirá reajuste. Uma vez informado como Reajuste = SIM, o usuário deverá fazer o upload de um anexo de reajuste, assim como no processo padrão de inclusão ou alteração de pacotes.



06.9.5556 Geracao de Pacotes de Procd. e Insumos RC/0116H Versao 2.00.00...

Destino

Tipo valorizacao: Pagamento

Upload Arquivo Reajuste

Arquivo Reajuste: 🔍

Indicador Reajuste: **Sim**

Tipo Data in

99

Descricao: PACOTE 1 pacotche2

Enter data or press ESC to end.

Para maiores informações referente a manutenção de pacotes, acesse: [Manutenção_Pacotes_Procedimento_Insumos_RC0110H](#).

DT PTUA1200 - Nova versão layout NR_VER_TRA = "06"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)					
Função:	<table border="1"> <tr> <td>Rotina Gestão de Planos</td> <td>Nome Técnico</td> </tr> <tr> <td>Exportação de Pacote PTU 1200</td> <td>HRC0710W</td> </tr> </table>	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Exportação de Pacote PTU 1200	HRC0710W	
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico					
Exportação de Pacote PTU 1200	HRC0710W					
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-9712					

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alteração na versão do layout do arquivo PTU A1200.

Tipo de Arquivo: A1200 - Pacotes									
Tipo de Registro: R201 - HEADER (OBRIGATÓRIO)									
Seq.	Pos.Ini.	Pos.Fin.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo	
001	001	008	NR_SEQ	Número sequencial de um registro em um arquivo de transferência. Inicializar com 1 (hum) na primeira linha do arquivo, sendo acrescido de 1 a cada nova linha.	N	08	M		
002	009	011	TP_REG	Tipo de registro para os arquivos de troca de informações batch.	AN	03	M		
003	012	015	CD_UNI_ORI	Código da Unimed que gerou o arquivo.	N	04	M		
004	016	023	DT_GERACAO	Data de geração do arquivo de envio.	Data2	08	M		
005	024	024	TP_CARGA	Tipo de Carga	N	01	M	1 = Carga para Aprovação 2 = Carga Aprovada - Nacional 3 = Carga publicada sem análise - Nacional 4 = Carga Reprovada - Nacional Regra: A Singular/Federação só pode gerar arquivo tipo 1. Os demais tipos são gerados pela Unimed do Brasil	
006	025	025	TP_INF	Tipo de Informação	N	01	M	1 = Pacote 2 = Tabela Contratualizada	
007	026	027	NR_VER_TRA	Número da versão da transação	N	02	F "06"		

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa de layout do arquivo PTU A1200 para que seja exportada a nova versão.

DT PTUA1200 - Tipo de Pacote - Ambulatorial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul											
Segmento:	Saúde											
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)											
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos</td> <td>HRC0110H</td> </tr> <tr> <td>Exportação de Pacotes</td> <td>HRC0911B</td> </tr> <tr> <td>Importação de Pacotes</td> <td>HRC0912B</td> </tr> <tr> <td>Exportação de Pacotes - PTU A1200</td> <td>HRC0710W</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	HRC0110H	Exportação de Pacotes	HRC0911B	Importação de Pacotes	HRC0912B	Exportação de Pacotes - PTU A1200	HRC0710W	
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico											
Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	HRC0110H											
Exportação de Pacotes	HRC0911B											
Importação de Pacotes	HRC0912B											
Exportação de Pacotes - PTU A1200	HRC0710W											
Requisito:	 DSAUGPSCONTAS-9902 - (A1200) Tipo de Pacote - Ambulatorial TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO											

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inclusão do tipo de pacote '8-Ambulatorial' no layout do arquivo PTU A1200, conforme manual:

Protocolo de Transações Unimed - PTU
 Versão 11.3 • MS.050 • REV.23



Tipo de Registro: R202 - PACOTE (OBRIGATÓRIO) (Continuação)									
Seq.	Pos.Ini.	Pos.Fin.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo	
011	150	151	TP_PACOTE	Tipo de Pacote	N	02	M	3 = SADT 4 = Hospitalar 5 = Consulta 6 = Atendimento Domiciliar 7 = Saúde Ocupacional 8 = Ambulatorial	

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes no programas de cadastro, importação e exportação de pacotes para considerar o novo domínio do tipo de pacote.

Para maiores informações referente a manutenção de pacotes, acesse: [Manutenção_Pacotes_Procedimento_Insumos_RC0110H](#).

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

HTZ - FOUNDATION - Legislação 12.1.31

HVP - Venda de Planos - Legislação 12.1.31

4203449 DSAUGPSCONTRAT2-3813 DT RN 195 - Declaração de Saúde

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Portal Empresa Manutenção de Beneficiários (hvp.beneficiary)
Ticket:	4203449

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não atende corretamente a RN195, relacionado a Declaração de Saúde.

03. SOLUÇÃO

Foram implementadas as regras para atender a RN195, sendo elas:

- Não irá solicitar Declaração de Saúde nos casos em que a data de nascimento seja em até 30 dias com base na data de solicitação de inclusão do beneficiário, ou seja, beneficiário recém nascidos não devem solicitar Declaração de Saúde.
- Não irá solicitar Declaração de Saúde em proposta com 30 vidas ou mais (beneficiários ativos na data atual), desde que o ingresso do beneficiário seja em até 30 dias com base na data de admissão ou então na data de celebração do contrato coletivo (data de início do contrato).
 - No caso de dependente, será verificada a data de admissão do titular para comparar com a data atual.

7972863 DSAUGPSCONTRAT2-8627 DT Manutenção Transferência de Beneficiários - Inconsistência na criação automática da proposta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Parâmetros Criação Automática Proposta (vp0220b) Manutenção Transferência de Beneficiários (hvp.auditBeneficiaryTransfer)
Ticket:	7972863

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar [transferência de beneficiários \(hvp.auditBeneficiaryTransfer\)](#) com a opção de criação automática da proposta e os [Parâmetros de Criação da Proposta \(VP0220B\)](#) configurados, não é criada a associativa de Proposta x Unidade Repassada (rb0110f) automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na transferência de beneficiários com repasse para que ao utilizar a opção de criação automática da proposta, seja criada a associativa de Proposta x Unidade Repassada (rb0110f), mantendo assim o atendimento da unidade repassada.

4 Manutenção - 12.1.31

Pesquisar

4.1 Administração de Vendas - Manutenção - 12.1.31

4.1.1 Administração de Cotas (MAC) - Manutenção - 12.1.31

9268260 DMANADVEN-8677 - Cancelamento de pedido e liberação da cota geral

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração de Cotas
Função:	AC0302 - Manutenção Base de Cotas
Ticket:	9268260
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8677

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cancelamento de um pedido de venda, a quantidade cancelada é movida na cota prevista, de "realizada pedida", para "quantidade cancelada", contudo, para a cota geral, ela permanecia como quantidade pedida e não considerava o pedido cancelado para aprovação de um novo pedido.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para considerar o pedido cancelado na cota geral também assim como na prevista.

4.1.2 Avaliação de Crédito - Manutenção - 12.1.31

1046225 DMANADVEN-9726 - Bloqueio Indevido de Pedidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Crédito
Função:	CM0102 - Informações Crédito Clientes
Ticket:	10046225
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9726

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na avaliação de crédito são considerados títulos de antecipação para reprovar pedidos quando utilizado o parâmetro "Núm Máx Dias Dup Venc", sem ter a opção de desconsiderar as antecipações quando essas entram como crédito no sistema.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no CM0102 um novo parâmetro "Desconsidera Antecipação nas Dup Venc", que quando marcado irá desconsiderar os títulos do tipo antecipação quando utilizado o parâmetro "Núm Máx Dias Dup Venc".

06.9.5510 - CM0102 - 2.00.00.007 - Informações Crédito Clientes - 10 - TOTVS S.A - Ambie...

Arquivo Ajuda

Cliente: CM0102-2 CM0102-2

Crédito

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

Limite Crédito: 2.000,00 Mo Lim Créd: 0 Real

Dt Lim Cred: 31/12/2026 Usuário Ult Alt: 14

Lim Créd Adic: 0,00

Fim Lim Créd Adic: Perc Máx Bloqueio Crédito: 0,00

Considerar AP Limite Crédito

Avaliação

- Não Avalia
- Somente Atrasos Duplicatas
- Limites e Atrasos Duplicatas

Períodos Atraso: 0 Nr Max Cheque Devol: 0

Atraso Máximo Dias: 0 Vl Max Ch Devol: 0,00

Meses Inativo: 0 Período Cheque Devol: 0

Núm Máx Dias Dup Venc: 10

Desconsidera Antecipação nas Dup Venc

Avalia Crédito Embarque

- Não Avalia
- Somente Atrasos Duplicatas
- Limites e Atrasos Duplicatas

Abrangência Avaliação

- Cliente
- Matriz
- Libera Estoque Sem Avaliação
- Avaliação Multi-empresa
- Libera Bloqueio Vendas Grãos

Desconsidera Antecipação nas Duplicatas Vencidas

4.1.3 Cadastros Gerais (ADV) - Manutenção - 12.1.31

9083555 DMANADVEN-8254 - APP Minhas Vendas - Criar Perfil

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	Configuração de Aplicações (Perfis)
Ticket:	9083555
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8254

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando selecionado a opção de Tipo: Grupo de usuários na criação de um novo usuário, o sistema não gravava o registro.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido a utilização de um novo perfil nas configurações de aplicações, quando utilizado por Tipo - Grupo de Usuários para salvar o registro.

9268669 DMANADVEN-8534 - Alteração Endereço Entrega - CD0704 x CD0705

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros
Função:	CD0704 - Manutenção de Clientes
Ticket:	9268669
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8534

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Depois de implantado um pedido de venda para um determinado cliente, o bairro do endereço do mesmo ao ser alterado no CD0704 e a informação replicada para o CD0705. Ao detalhar o Local de Entrega no PD4000 (PD4000J), a informação não estava atualizando, apenas era possível consultar pelo zoom do campo do Local Entrega, a validação também não atualizava o PD1001.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no programa CD0704 a verificação de alteração de Local de Entrega Padrão, deste modo ao alterar um Local de Entrega Padrão que possui pedidos em aberto é questionado ao usuário se deseja alterar os respectivos endereços dos pedidos.

9560059 DMANADVEN-9065 - CADASTRO DE ENDEREÇO DE ENTREGA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD0705 - Atualização Endereço Entrega
Ticket:	9560059
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9065

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa CD0705 estava permitindo informar um CNPJ ou um CPF com quantidade incorreta de caracteres.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido a API de validação de CNPJ e CPF, onde na chamada da API, em alguns casos não passava as informações correta, inclusive sua natureza (pessoa jurídica e pessoa física).

9629804 DMANADVEN-9078 - Erro ao abrir o CD1022

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD1022 - Consulta Cliente
Ticket:	9629804
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9078

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorria erro ao tentar abrir o programa por falta de um objeto.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizado o objeto faltante e solucionado o erro.

9723937 DMANADVEN-9256 - Ao marcar a opção Carteira de Identidade no programa bas_pessoa_fisic, os campos Inscrição Estadual e Ins.Est.Cobrança não são limpos no CD0704

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	CD0704 - Cadastro de Clientes
Ticket:	9723937
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9256

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao marcar a opção **Carteira de Identidade** no programa bas_pessoa_fisic, os campos **Inscrição Estadual** e **Ins.Est.Cobrança** do **CD0704** não eram limpos, ou seja, permaneciam com a informação correspondente ao campo de **Identificação** do programa **bas_pessoa_fisic**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para que após mudar o parâmetro de Inscrição Estadual para **Carteira de Identidade**, no programa bas_pessoa_fisic, os campos Inscrição Estadual e Ins.Est.Cobrança sejam limpos (fiquem em branco) no programa CD0704.

4.1.4 Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.31

9533569 DMANADVEN-8978 - Consulta / Manutenção item de contrato de venda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos de Vendas
Função:	SC2103 - Tarefas Composições Contrato
Ticket:	9533569
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8978

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa SC2103 (Tarefas Composição de Contratos) ocorria mensagem de erro ao filtrar os itens de um contrato - quando existem itens configurados na composição

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para na busca e navegação de itens configurados na composição do programa SC2103 não apresente mais erros.

10028371 DMANADVEN-9788 - Contrato gerado em branco quando usado o Libre Office.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos de Venda
Função:	SC3100 - impressão Gráfica Contratos
Ticket:	10028371
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9788

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava gerando o contrato de venda pelo programa SC3100 quando utiliza o Libre Office.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que a impressão dos contratos ocorra usando o Libre Office.

4.1.5 Gestão de Contas (CGC) - Manutenção - 12.1.31

9076431 DMANADVEN-8292 - Contas gerais não são apresentadas mesmo com o parâmetro Visualiza Contas Gerais marcado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Contas
Função:	Manutenção de Contas
Ticket:	9076431
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8292

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Contas gerais não eram apresentadas mesmo com o parâmetro Visualiza Contas Gerais marcado.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para apresentar as contas gerais para um usuário de nível de acesso específico quando o parâmetro Visualiza Contas Gerais estiver marcado.

4.1.6 GoodData (Extratores BA) - Manutenção - 12.1.31

9287415 DMANADVEN-8830 - A tabela HL4 não está sendo populada corretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	GoodData
Função:	BA0201 - Extratores BA
Ticket:	9287415
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tabela HL4 não estava sendo populada corretamente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que a tabela HL4 seja populada corretamente.

4.1.7 Oportunidades (CRO) - Manutenção - 12.1.31

9732263 DMANADVEN-9347 - Item de tabela de preço Dólar aparece com o detalhamento de preço como sendo R\$ na oportunidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Oportunidades
Função:	Detalhamento de Preços - Produtos - Oportunidades
Ticket:	9732263
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9347

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um item em uma oportunidade, e escolher a tabela de preço "Dólar", ao clicar no botão de detalhamento do preço, ele apresentava o símbolo como "R\$" e não "US".

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção para que apresente a visualização do detalhe do preço do item na oportunidade obedecendo sempre a moeda da tabela de preço.

9910975 DMANADVEN-9415 - Campo observação da oportunidade não está sendo levada para o PD4000

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Oportunidades
Função:	Manutenção de Oportunidades de Venda
Ticket:	9910975
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9415

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao preencher o campo "Observação" na oportunidade, após gerar uma cotação ou pedido, a descrição preenchida no campo "Observação" não estava indo para o campo observação da cotação ou do pedido.

03. SOLUÇÃO

Realizada correção para que a observação informada na oportunidade seja levada para todos os campos observações da parte de Vendas (PD4000, PD4050, PD4000HTML e cotações).

4.1.8 Pedidos (MPD) - Manutenção - 12.1.31

8150252 DMANADVEN-7981 - Notificações por e-mail Portal REP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas (Notificações por e-mail Portal)
Ticket:	8150252
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7981

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No envio de e-mail pelo Portal de Representantes estava gerando notificação apenas para o primeiro e-mail configurado quando utilizava-se ; + "enter".

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção para que ao utilizar-se ; + e "enter" o funcionamento seja o mesmo no envio de e-mail no portal ajuda o usuário a organizar as listas de e-mails em tela.

8907860 DMANADVEN-7947 - Portal de Vendas - Parâmetros do Portal de Vendas (paramportal) - Usuário modelo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas - Usuário Modelo (paramportal)
Ticket:	8907860
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-7947

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar o nome do usuário no campo de usuário modelo do programa (mpd.html.paramporta), não encontrava alguns usuários na busca rápida, apenas a busca no zoom apresenta os usuários.

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção na busca rápida na tela dos parâmetros do portal, para apresentar os usuários registrados na Manutenção de Usuários (sec/sec000aa.).

9333854 DMANADVEN-8646 - Tela PD4000HTML, não está considerando preço de uma outra tabela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD4000 HTML
Ticket:	9333854
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8646

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela do PD4000HTML não estava considerando os preços corretos nos produtos quando a tabela de preço é alterada, não estava atualizando os campos de preço original, preço UM faturamento e também não estava atualizando o campo Moeda no momento que alterava o preço apenas depois de salvar o pedido.

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção para atualizar os valores na mudança da tabela da mesma forma que já acontece no PD4000 (Progress).

9343262 DMANADVEN-8666 - Eliminar as dependências de contextos do portal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas eliminar dependências de contexto.
Ticket:	9343262
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8666

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao retirar o contexto/menu-html da configuração do Proxy Reverso, este contexto ficava desabilitado. No entanto, quando era realizado o login utilizando o contexto /portal, o menu do Portal não abria, com a tela "em branco".

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção nas configurações do Proxy Reverso do Portal de Vendas.

9367483 DMANADVEN-8928 - Impossibilidade de colocar um pedido no Portal com mais de um item quando a Segurança por Estabelecimento está ativa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas - Segurança por Estabelecimento
Ticket:	9367483
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8928

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a funcionalidade de "Segurança por Estabelecimento" está ativa, ao implantar um pedido no Portal de Representantes com mais de um item, era apresentada a mensagem: 25478 - Não encontrado Item/Produto para a Tabela de Preços. Item/Produto 5282199.001. Verifique se existe um item/Produto para Tabela de Preços, no período informado e com a situação Ativo.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que permita incluir um pedido no Portal de Representantes com mais de um item quando a função de Segurança por Estabelecimento estiver ativa.

9384810 DMANADVEN-8877 - Portal de Representantes não está populando a qt-aloc-ped quando se trabalha com alocação física.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0301 - Atualização Parâmetros de Pedidos Portal de Vendas (Populando qt-aloc-ped - alocação física)
Ticket:	9384810
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8877

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Portal de Representantes, quando configurado a alocação física no PD0301 e acionado o botão de consulta de quantidades em estoque, não está considerando a quantidade alocada em pedido.

03. SOLUÇÃO

O Portal de Representantes foi ajustado para considerar a quantidade alocada em pedido quando acionado a consulta de saldo de estoque do item.

9419119 DMANADVEN-8821 - Campo desconto Cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas - Cotações
Ticket:	9419119
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8821

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Portal de Vendas, a cotação de tipo de preço informado não estava permitindo informar o preço original do item.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que o Portal de Vendas permita informar o desconto informado na implantação e edição do item, o funcionamento deve seguir o mesmo procedimento do QO0310.

9428194 DMANADVEN-8837 - Portal não respeita tabela do CD1521

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas - Canal de Vendas (Cabeçalho)
Ticket:	9428194
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8837

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao registrar o pedido no Portal de Vendas e trocar o canal de venda do pedido o sistema não modificava a tabela de preço de acordo com o cadastro CD1521.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a busca do canal de vendas no Portal, se utilizado um cadastro do programa CD1521 respeita a tabela de preço cadastrado neste programa.

9535194 DMANADVEN-8954 - PD4000HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000HTML - Implantação de Itens
Ticket:	9535194
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8954

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao registrar o pedido no PD4000HTML não apresentava os campos "Preço da Tabela" e "Preço Líquido".

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a apresentação dos campo "Preço da Tabela e "Preço Líquido" na implantação dos itens na faixa dos preços.

9581155 DMANADVEN-9148 - Erro 25478 - tabela de preços pd4000

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
Ticket:	9581155
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9148

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Implantação de Pedidos - PD4000, ocorria uma mensagem de erro 25478 - não encontrado item/produto para a tabela de preços, quando o usuário alterava a quantidade de entrega de um pedido de programação de entrega, sendo que existe o preço válido na tabela de preços.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a Implantação de Pedidos - PD4000, para não apresentar a mensagem 25478, quando o usuário altera a quantidade de uma entrega para um pedido de programação de entrega, sempre que o preço válido na tabela de preço.

9631067 DMANADVEN-9082 - Erro na query da pesquisa no pd4000HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 HTML - Carteira de Pedidos
Ticket:	9631067
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9082

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma pesquisa de pedidos com filtro por data de emissão estava apresentando erro no pd4000html.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuado a correção de erro na query na busca dos pedidos por filtro utilizando data de emissão.

9633775 DMANADVEN-9192 - Qtde de reposições sendo apresentada como 999999999

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Representantes - Aba Reposições
Ticket:	9633775
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9192

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a tela de inclusão de itens no portal de vendas, na aba reposições apresentava a quantidade de reposições sempre como 999999999.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o retorno das mensagens para apresentar o número de itens corretamente conforme a escolha do período de compras.

9670932 DMANADVEN-9115 - PD0621rp erro no relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	PD0621 - Implantação Pedidos Totvs Colaboração
Ticket:	9670932
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9115

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Implantação de Pedidos Totvs Colaboração - PD0621, o relatório de execução (PD0621.TMP) não apresentava corretamente todos os pedidos implantados por meio da rotina quando há algum erro em algum pedido.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no programa para passar a considerar toda a nomenclatura do arquivo de importação, assim quando houver repetição de parte da nomenclatura do arquivo, a importação ocorrerá sem erros.

9680039 DMANADVEN-9179 - Cálculo para ZFM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Vendas
Ticket:	9680039
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9179

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na impressão de uma cotação pelo portal, quando a cotação possui cálculo de ICMS ST para Zona Franca, o valor de ICMS ST do segundo item era impresso a menor.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que o cálculo e a impressão dos impostos seja gerado e impresso corretamente.

9700978 DMANADVEN-9494 - Não exibição do botão Copiar Pedido do Portal de Clientes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Portal de Clientes - Botão Copiar
Ticket:	9700978
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9494

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a atualização para a versão 12.1.28 o botão "Copiar Pedido" no Portal de Clientes na Carteira de Pedidos não estava sendo exibido.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuado o ajuste para que o usuário configure o botão "Copiar Pedido" em configurações de clientes e representantes no portal de vendas, na aba carteira de pedidos em campos do portal de vendas.

9730663 DMANADVEN-9189 - Problema PD4000HTML - correções

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	PD4000 HTML
Ticket:	9730663
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9189

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao detalhar os itens de pedido suspenso no PD4000 HTML não estava listando o saldo disponível e a descrição do item.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que ao detalhar os itens de pedido suspenso no PD4000 HTML liste corretamente saldo disponível e a descrição do item.

9760429 DMANADVEN-9374 - Aplicar fórmulas para cálculo do preço final do item no Portal 2.0

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Pedidos - Portal de Vendas
Ticket:	9760429
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9374

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

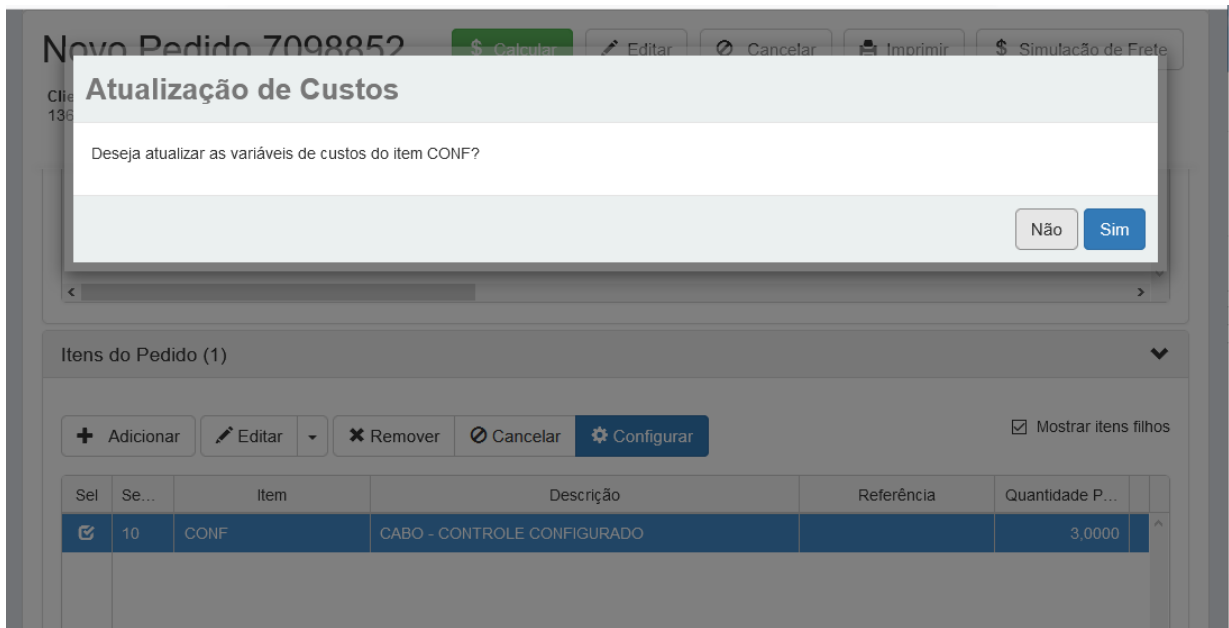
Impossibilidade de atualizar os preços dos produtos configurados nos pedidos de venda. Mesmo configurando fórmula para cálculo do preço final do item utilizando o preço pelo custo do item ou preço pelo valor da tabela de preço, o valor não era calculado e atualizado no item após a inclusão e configuração do item no portal.

03. SOLUÇÃO

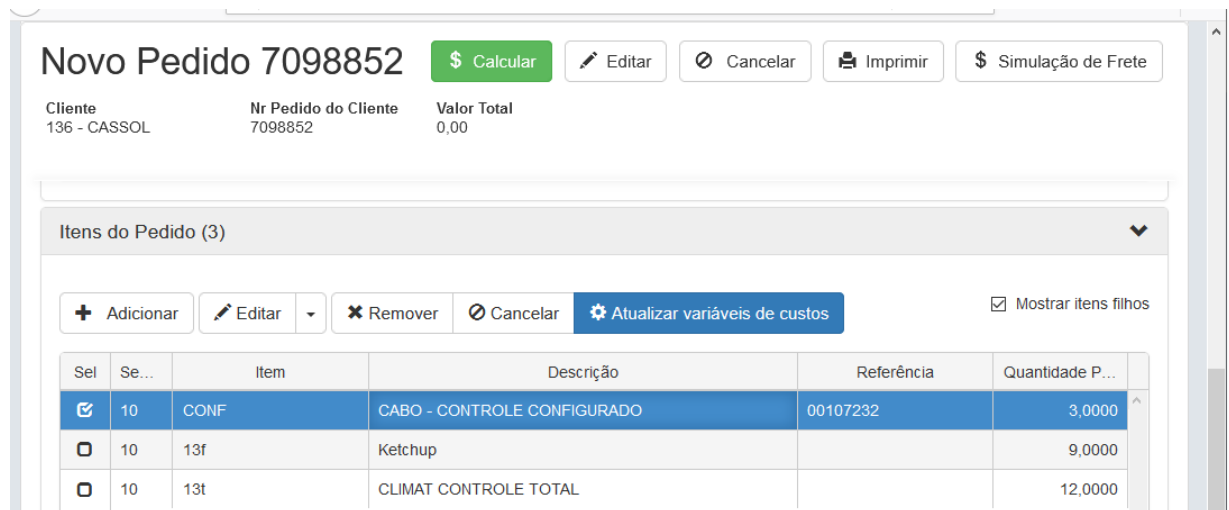
Disponibilizada a rotina de valorização dos produtos configurados na tela de Pedidos no Portal 2.0, com isto os representantes podem atualizar os preços dos produtos configurados nos pedidos de venda.

Essa solução estará disponível apenas na inclusão de pedido na versão 2.0. Não atenderá a versão 1.0 e cotação.

Após a confirmação da configuração do item, será exibido o questionamento se deseja atualizar as variáveis de custos do item.



Se optado por não atualizar, voltará para a tela do pedido, onde ao selecionar o item configurado será disponibilizado o botão "Atualizar variáveis de custos" para a que atualização possa ser realizada.














Se optado por atualizar abrirá a tela do Configurador na aba de Atualização Variáveis de Custos, onde será possível consultar os custos e exportar para o pedido.

Obs.: Nesse momento não será possível alterar o valor das variáveis no Portal, apenas consultar e exportar para o pedido.

[Início](#) > [Configurador de Produto](#) > Atualização Variáveis de Custos

CONF - 00107232

[Exportar para Pedidos](#) [Voltar](#)

-  Variáveis Fixas de Custos
 -  CSMP - Custo Total da Matéria-Prima = 38,0001
 -  CSMO - Custo Total de Mão-de-Obra = 0,0000
 -  CSPR - Custo de Preparação = 0,0000
 -  CSOE - Custo de Operações Externas = 0,0000
 -  CSRF - Custo Refugo = 0,0000
 -  CSGGF - GGF = 0,0000
 -  CSTT - Custo Total = 38,0001
-  Variáveis de Custos
 -  EM - Monk = 965,0000
 -  TabPre - Tabela de Preço = 49,4001

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

9854938 DMANADVEN-9346 - Portal do representante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Registros do Portal de Vendas - Todos Representantes
Ticket:	9854938
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9346

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na leitura do método que apresenta os itens do cliente, é verificado se o representante tem acesso aos itens seguindo o cadastro na tela de registros do portal, não estava buscando os itens pertencentes ao perfil "Todos os Representantes".

03. SOLUÇÃO

Foi efetuado o ajuste para que ao usuário cadastrar informações no perfil "Todos os Representantes", seguindo todas as regras do Portal de Representantes, estas informações sejam apresentadas na implantação de pedidos no portal de vendas.

9859292 DMANADVEN-9458 - Configurações de Clientes e Representantes - Exclusão de itens

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas
Ticket:	9859292
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9458

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas - Registros do Portal de Vendas não estava filtrando item para exclusão facilitada de itens quando os itens não possuía data de validade.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que seja possível eliminar itens sem data de validade

9952544 DMANADVEN-9517 - Configuração do portal por grupo de Cliente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	Configuração do Portal de Cliente
Ticket:	9952544
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9517

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de configuração do Portal, não estava respeitando a configuração de menu feita para o grupo do cliente quando a configuração por cliente está como não definida.

03. SOLUÇÃO

Feitos ajustes para respeitar se o cliente não tem configuração, está como Não Definido, irá considerar a configuração do grupo do cliente e por consequência o registro de Todos os Clientes.

4.1.9 Relacionamento (CRL) - Manutenção - 12.1.31

9090284 DMANADVEN-8293 - Exibição de tarefas de usuários de grupos diferentes do usuário logado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Relacionamento
Função:	Consulta - Tarefa do usuário
Ticket:	9090284
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8293

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro **Permite remover o filtro de responsável ao listar as tarefas no cadastro de tarefas e calendário?** está marcado como "sim", ao remover o responsável da consulta de tarefas, eram exibidas todas as tarefas, inclusive as tarefas que o usuário não faz parte do grupo.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o Sistema de modo que um usuário não veja a tarefa de um grupo de usuários que ele não esteja vinculado.

4.1.10 Suporte (CSP) - Manutenção - 12.1.31

9507090 DMANADVEN-8952 - Msg 56312 Entre em contato com o suporte para execução de um programa de acerto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrência
Ticket:	9507090
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-8952

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma ocorrência exibida seguinte mensagem 36512 sem especificar qual era o programa de acerto a ser executado.

03. SOLUÇÃO

A mensagem foi ajustada e programa especial liberado "56312 - Entre em contato com o suporte para a execução de um programa de acerto para corrigir o relacionamento dos produtos da ocorrência (crm/utills/script-acerto-crm0049.p)".

9751564 DMANADVEN-9395 - Usuário não responsável pela ocorrência consegue alterar produtos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção Fluxo Ocorrência
Ticket:	9751564
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9395

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após ser parametrizado um fluxo/status para que apenas um usuário responsável possa realizar alterações na **ocorrência**, foi verificado que um usuário que não é responsável pela mesma, estava conseguindo realizar alterações nos **produtos** adicionados à ocorrência.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que estando o sistema parametrizado para que apenas o usuário responsável possa realizar alterações na **ocorrência**, quando esta estiver em determinado status, o sistema impede que um usuário que não seja responsável pela ocorrência possa adicionar, editar e excluir **produtos** da mesma.

9764391 DMANADVEN-9356 - Envio de notificação na geração das tarefas automáticas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrência
Ticket:	9764391
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANADVEN-9356

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma ocorrência onde utiliza a geração de tarefas automáticas, não estava enviando e-mail de notificação.

03. SOLUÇÃO

Ajustado no envio do e-mail/notificação na geração de tarefas automáticas.

4.2 Agroindústria - Manutenção - 12.1.31

4.2.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.31

Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.31

9174310 DAGROOGD-10973 DT Não solicitar pre-taxa quando não ter alteração de valor ou quantidade do componente no Trade Slip de alteração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Ticket:	9174310
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-10973

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processo de supressão de um item de fertilizantes mesmo não alterando o valor da cobrança, o programa está deixando informar uma outra pré-taxa distorcendo a margem do trade slip de vendas.

03. SOLUÇÃO

Revisada a rotina para que não solicite pre-taxa do componente quando o valor do Trade Slip for o mesmo do Trade Slip anterior, para que não distorça a margem com a nova pre-taxa.

9337074 DAGROOGD-11253 DT Baixa performance na seleção de reversão monitor hedge

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0104 - Monitor Hedge
Ticket:	9337074
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11253

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de monitor hedge ao realizar o filtro das informações, quando escolhido a opção de reversão a rotina demora muito para listar as informações

03. SOLUÇÃO

Para sanar a baixa performance na pesquisa das informações referente as reversões foi incluso no dicionário um novo índice de busca para a tabela dos movimentos de hedge classificando por data de movimento,

Na sequencia revisada a rotina para quando informar no filtro data de movimento, a busca das informações utilizará este novo índice.

9485195 DAGROOGD-11320 DT Mensagem de bloqueio no cancelamento da Fixação do TradeSlip de vendas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Ticket:	9485195
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11320

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cadastrar Contrato Venda a Fixar com alguns componentes fixados, realizado o faturamento total do pedido, na tentativa de cancelar a fixação via Registro de Novos Negócios ocorre erro "**Contrato sem Saldo para Cancelar**".

03. SOLUÇÃO

Revisada rotina de cancelamento do Trade Slip de Vendas, permitindo o cancelamento apenas da fixação caso tenha realizado o faturamento total do pedido.

9492835 DAGROOGD-11337 DT Romaneio com vencimento imposto incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
Ticket:	9492835
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11337

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do romaneio via TOTVS Colaboração ou manualmente pela rotina de romaneio verificou-se que o vencimento do Imposto Funrural está com data incorreta, levando em consideração sempre como base a data atual (data de Transação).

03. SOLUÇÃO

Revisada rotina de romaneio quando relacionado contrato ao romaneio a geração do imposto utilizará data de vencimento conforme o cálculo de vencimento para data base parametrizada na rotina manutenção de impostos.

9499084 DAGROOGD-11367 DT Ajuste de Formatos na versão em planilha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Ticket:	9499084
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir o extrato em planilha, alguns campos de quantidade, data e valor estão sendo impressos com formatos incorretos.

03. SOLUÇÃO

A rotina de impressão em planilha foi revisada, de modo que os formatos dos campos que estavam incorretos foram devidamente ajustados.

9517499 DAGROOGD-11615 DT Relatório Movimentos Romaneios executado via RPW está gerando em diretório incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4019 - Movimentos Romaneios
Ticket:	9517499
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11615

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o relatório movimentos romaneios - GG4019 em modo RPW marcando a opção exportar, o arquivo do relatório está gerando em diretório incorreto

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no relatório para que identifique corretamente o diretório, tanto para execução online quanto em rpw.

9525886 DAGROOGD-11402 DT Travamento -RPW - GG9003

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG9003 - Encontro Contas Contrato Compra
Ticket:	9525886
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11402

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o gg9003 em RPW mesmo ocorrendo a execução com sucesso no log do RPW aparece "execução com erro"

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a manutenção do ponto da rotina que estava ocasionando o travamento.

9560182 DAGROOGD-11430 DT Aprovação Fechamento Financeiro via MLA por Hierarquia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	MLA0301 - Aprovação de Pendências
Ticket:	DAGROOGD-11430
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	9560182

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a aprovação do documento 33 - Fechamento Financeiro no MLA, existindo mais de um aprovador na hierarquia de aprovação, é apresentada para o segundo aprovador a mensagem "17006 Situação do Fechamento Financeiro difere de Aprovação Pagamento".

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o tratamento para que a modificação do Status do Fechamento Financeiro somente ocorra quando o último aprovador necessário efetive sua aprovação.

9578467 DAGROOGD-11428 DT Ao solucionar uma pendência fiscal com uma nota de remessa, não está habilitando o campo valor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
Ticket:	9578467
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11428

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina GG2000 - Romaneio, quando ao vincular remessa à nota global, é possível alterar o valor total da remessa. Na rotina GG2074 - Pendências Fiscais Originação este campo não permite alteração.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o tratamento para que na solução de pendências fiscais, ao vincular remessa à nota global, o comportamento seja semelhante ao apresentado na rotina GG2000 - Romaneios

9735739 DAGROOGD-11633 DT Vencimento Duplicata Entrega não respeita parâmetros para Prorrogar/Antecipar se Vcnto cair final de semana

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
Ticket:	9735739
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11633

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de romaneio (GG2000) o Vencimento Duplicata Entrega não respeita parâmetros para Prorrogar/Antecipar se vencimento calculado cair no final de semana ou feriado.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para verificar a parametrização do fornecedor e sugerir a alteração do vencimento, caso necessário.

9752571 DAGROOGD-11691 DT Ao selecionar a global na operação por conta e ordem, está alterando o local de classificação do romaneio.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Ticket:	9752571
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11691

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar a global na operação por conta e ordem, está indevidamente alterando o local de classificação do romaneio.

03. SOLUÇÃO

A rotina de seleção da nota global foi revisada para que os dados de classificação do romaneio não sejam alterados.

9761118 DAGROOGD-11618 DT GG2007 não efetua cálculo de juros quando utilizada seleção em aberto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2007 - Cálculo de Juros
Ticket:	9761118
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11618

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução do GG2007 com seleção Toda aberta, se não existir registro de contas no GG0125, não calcula Juros para Nenhum Contrato.

Se executar, informando o Contrato (inicial final) os Juros são calculados.

03. SOLUÇÃO

A rotina de cálculo estava com uma validação indevida, o que fazia com o laço de busca de contratos fosse interrompido. Está validação foi ajustada.

9770263 DAGROOGD-11630 DT Valor Saldo Adiantamento errado quando Data Corte é Menor que a data do dia e possui Juros Calculado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4164 - Resumo Contrato Compra
Ticket:	9770263
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11630

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relatório GG4164 - Resumo Contrato Compra após de calcular Juros ao selecionar a Data de Corte **menor** que a data do dia, o Valor do Saldo do Adiantamento é mostrado com o valor do Juros **dobrado** .

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina para listar o valor de juros corretamente.

9770373 DAGROOGD-11629 DT Falha na validação ao criar uma nova troca (gg0107)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0107 - Painel Trocas
Ticket:	9770373
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11629

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar uma nova troca, selecionando 2 ou mais contratos de vendas, caso o primeiro contrato esteja com a situação válida o sistema está deixando criar o relacionamento da troca, sem validar os demais contratos da seleção.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada de forma que a verificação de situação do contrato é realizada para todos os contratos da seleção.

9775944 DAGROOGD-11632 DT Tratamento de decimais para romaneios gerados a partir do Monitor NFe

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Ticket:	9775944
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11632

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Romaneios gerados a partir do RE0708 - Monitor NFe não estão considerando as decimais do cadastro de grupo de estoque - GG1089.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para passar a considerar o número de casas decimais parametrizado para o grupo de estoque.

9823076 DAGROOGD-11688 DT Criação de pendência fiscal de valor zerada na revisão do fechamento financeiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compras
Ticket:	9823076
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11688

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao revisar fechamento financeiro com pendência fiscal já solucionada está gerando, além da pendência correta, uma pendência fiscal com valor zerado.

03. SOLUÇÃO

A rotina de criação de pendência fiscal de valor foi ajustada para que sejam geradas apenas as pendências fiscais devidas.

9827899 DAGROOGD-11696 DT GG9001 executado via RPW está gerando em diretório incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG9001 - Notas Emitidas
Ticket:	9827899
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11696

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o relatório GG9001 - Notas emitidas, em modo RPW, o arquivo do relatório está gerando em diretório incorreto

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no relatório para que identifique corretamente o diretório, tanto para execução online quanto em rpw.

9827906 DAGROOGD-11697 DT GG4023 Conferência Recebimento executado via RPW está gerando em diretório incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4023 - Conferência de Recebimento
Ticket:	9827906
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11697

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o relatório GG4023 - Conferência de Recebimento em modo RPW marcando a opção exportar, o arquivo do relatório está gerando em diretório incorreto

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no relatório para que identifique corretamente o diretório, tanto para execução online quanto em rpw.

9840928 DAGROOGD-11713 DT Divergência de valores GG4025 (Qtde física x Qtde Liq Clas)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4025 - Extrato Contrato Compra
Ticket:	9840928
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11713

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório GG4025 - Extrato Contrato Compra apresenta divergência entre os valores "Qtde física" e "Qtde Liq Clas"

03. SOLUÇÃO

Foi identificado que o cálculo do fator de proporção utilizado no relatório diverge daquele utilizado na rotina de Romaneios. Foi realizado o devido ajuste, equalizando as lógicas.

9850111 DAGROOGD-11726 DT Ajuste na numeração da Duplicata

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Ticket:	9850111
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11726

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar o documento de entrada a partir de um romaneio, utilizando natureza de operação que gera faturamento, caso a numeração do documento seja alterada automaticamente - devido a concorrência na emissão de notas fiscais, a numeração da duplicata fica diferente da numeração do documento gerado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina de atualização de documentos, e caso a numeração seja alterada automaticamente no processo, a mesma será replicada à duplicata.

9857721 DAGROOGD-11758 DT Registro indevido de tabela interna ao alterar segunda vez o Trade Slip

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
	9857721
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11758

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas alteração da alteração está sendo criado um registro da "*gg-contrato-pre-comp-fix.qtd-alocada*", sem necessidade.

IMPORTANTE!

Esse registro não impacta na operação! Trata-se apenas de um registro desnecessário que está sendo criado na base, mas não é utilizado ou exibido!

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina de estorno\cancelamento para que o registro da tabela "*gg-contrato-pre-comp-fix.qtd-alocada*" não seja indevidamente criado.

9866368 DAGROOGD-11738 DT Mensagem indevida na tela de pesquisa da Taxas/Desconto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro compra
Ticket:	9866368
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11738

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina fechamento financeiro compra (GG8000) ao inserir nova Taxas/Descontos e realizar pesquisa das taxas dentro do campo "Cod Taxas", ao efetuar a rolagem dos dados apresentados está sendo apresentada mensagem indevida "Erro: GET FIRST/LAST não são permitidos com a query brTable1 que possua indexed-reposition enquanto esta sendo navegada. (3157)".

03. SOLUÇÃO

Realizada revisão da tela de pesquisa da taxas/descontos evitando apresentação de mensagens indevidas.

9904114 DAGROOGD-11764 DT Empresa GG-EXT-PED-VENDAS está ficando com a Empresa logada ao invés da Empresa do Contrato

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG9003 - Encontro Contas Contrato Compra
Ticket:	9904114
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar um pedido de vendas a partir do TradeSlip/Contrato de vendas, se o usuário estiver logar em empresa diferente da empresa do contrato, a tabela de extensão é criada com a o código de empresa incorreto. Isso impacta em outros pontos do sistema que fazem uso da tabela de extensão para buscar o contrato ligado àquele pedido.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no ponto de criação da tabela de extensão para que seja buscada a empresa do estabelecimento do pedido criado.

9907772 DAGROOGD-11779 DT Não lista Contratos de Múltiplos Produtos quando informando a Seleção por Item.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4081 - Adiantamento Efetuados Contrato Compra
Ticket:	9907772
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-11779

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao listar todos os contratos do item que tiveram Adiantamento, informando item na faixa de seleção, nenhum contrato de múltiplos produtos é listado.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustado de modo que passe a tratar a filtragem de contratos de múltiplos produtos também por item.

10039653 DAGROGD-11964 DT Mensagem indevida ao confirmar Parâmetros Grãos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1005 - Parâmetros Grãos
Ticket:	10039653
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11964

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao inserir pela primeira vez os dados na rotina de parâmetros grãos (GG1005) está sendo apresentada mensagem de bloqueio relatando que registro não está disponível.

03. SOLUÇÃO

Revisada as validações da rotina para que sejam aplicadas apenas quando as informações nos campos estiverem informados.

10040680 DAGROGD-11995 DT Inconsistência no extrato contrato compra ao exportar em planilha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4025- Extrato Contrato Compra
Ticket:	10040680
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11995

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório de extrato contrato compra (GG4025) selecionando a opção exportar, quando é contrato balcão com Operação zero (0) está criando na planilha um cabeçalho para cada romaneio.

03. SOLUÇÃO

Revisado a exportação das informações em planilha, onde havia inconsistência na impressão da descrição da operação.

10083406 DAGROGD-12001 DT Inconsistência no vínculo origem pendência fiscal originação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
Ticket:	10083406
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-12001

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina Pendências Fiscais Originação (GG2074) ao atualizar uma pendência do tipo devolução de quantidade está apresentando mensagem de bloqueio "53.616 - Saldo Insuficiente Quantidade disponível para devolução" impedido a finalização do processo.

03. SOLUÇÃO

Revisada a geração de pendências onde havia inconsistência no processo de atualização de pendencias compensadas.

10093270 DAGROOGD-12009 DT Cotação no Recalculo Fechamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8005 - Recálculo Fechamento Financeiro Originação Grãos
Ticket:	10093270
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-12009

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o recálculo de um fechamento em dólar o movimento do contrato criado cuja a transação é "Pagamento" está ficando com a cotação anterior e não a nova do recalculo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de recálculo do fechamento para atualizar a cotação no movimento do contrato cuja a transação é "Pagamento" conforme a cotação do recalculo.

10103245 DAGROGD-12098 DT Romaneio com devolução armazenagem não referencia a nota corretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
Ticket:	10103245
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-12098

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Pela rotina de romaneio(GG2000) ao efetuar movimento de saída / devolução armazenagem a rotina grava a nota referenciada com algumas inconsistências, por exemplo, o modelo grava com informação 01 sendo o correto 55, chave da nota está em branco.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes na operação de devolução armazenagem quanto atualização das informações da nota referenciada para os campos de modelo, chave e tipo emissão.

10104439 DAGROGD-12087 DT Bloqueio atualizar nota complemento contrato encerrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	10104439
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-12087

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após encerrar o contrato e finalizar o fechamento financeiro sem resolver a pendência de complemento de valor da rotina GG2074 (GG2023 Libera a Divergência, permitindo Aprovar Sem Nota Complementar), ao tentar atualizar a nota de complemento pelo RE1001 a rotina apresenta mensagem de bloqueio relatando "erro 53.304 - Contrato deve ter situação igual a Aberto".

03. SOLUÇÃO

Efetuada a substituição na validação da rotina emitindo mensagem de bloqueio quando informado contrato inexistente ou quando informado um contrato cujo status esteja cancelado.

10105887 DAGROGD-12049 DT Erro ao cancelar TS com Replacement

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Ticket:	10105887
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-12049

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar Trade Slip novo com Trade Slip Origem (Replacemant) que está Reprovado, a rotina está apresentando mensagem de bloqueio relatando que "Situação Trade Slip Origem relacionado não permite o cancelamento".

03. SOLUÇÃO

Revisada a validação da rotina para permitir relacionar trade slip que esteja com status de cancelado.

10107288 DAGROGD-12065 DT Complemento de Valor - Validações ao informar Chave de Acesso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendencias Fiscais Originação
Ticket:	10107288
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-12065

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na pendencia fiscal de complemento de valor, após digitar a chave de acesso manualmente, **acionar** no botão **Habilita Leitura da Chave de Acesso**, ao confirmar os dados observamos que as validações da chave não estão sendo realizadas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada revisão na rotina para processar a validação das informações da chave de acesso que foi informada manualmente, tanto ao confirmar os dados como ao acionar botão **Habilita Leitura da Chave de Acesso**.

10199337 DAGROGD-12132 DT Mensagem incompleta no faturamento de algodão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	FT4003 - Cálculo Notas Fiscais
Ticket:	10199337
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-12132

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar faturamento de algodão pela rotina FT4003 está sendo apresentada código da mensagem de bloqueio 56913, mas não relata o motivo que está bloqueando o processo.

03. SOLUÇÃO

Realizada a correção na rotina exibindo o número e descrição da mensagem quando lote que está no faturamento de algodão estiver vinculado ao pedido diferente do pedido do faturamento.

10235160 DAGROGD-12225 DT Romaneio com saída-devolução armazenagem apresenta não existe saldo suficiente para Gerar NF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
Ticket:	10235160
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-12225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de romaneio (GG2000) ao realizar a Saída - Devolução Armazenagem está apresentando mensagem de bloqueio "17006 - Não existe Saldo suficiente para Gerar NF!", impedindo a conclusão do processo,

03. SOLUÇÃO

Verificamos que a situação ocorre por causa do cálculo da proporção da quantidade que esta devolvendo contra a quantidade saldo na remessa (quantidade saldo em terceiros), assim sendo, revisada a rotina sanando o bloqueio ao processar saída - devolução armazenagem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se Aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se Aplica

10239209 DAGROGD-12193 DT Emissão relatório conferência notas não filtra por item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4120 - Conferência Notas
Ticket:	10239209
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-12193

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório conferencia notas (GG4120) informando na seleção faixa de item, verificamos que a listagem impressa na planilha não levou em consideração da faixa de seleção do item gerando informações incorretas.

03. SOLUÇÃO

Identificado que os campos com faixa final de item e documento estavam trocados, ocasionando inconsistência no relatório. Os mesmos foram reposicionados, para assim a emissão do relatório ocorra conforme os dados informados na faixa de seleção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

10248544 DAGROGD-12194 DT Resumo Contrato Compra apresenta mensagem de ausência de campo cláusula FIELDS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4164 - Resumo Contrato Compra
Ticket:	10248544
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-12194

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o relatório GG4164 esta sendo impresso a seguinte mensagem : pi-produto ggp/gg4164rp.p' Line: 7263) O campo 6 do registro gg-contrato-ant (recid -176161) estava ausente da frase FIELDS. (3782).

03. SOLUÇÃO

Identificada e sanada a ausência do campo forma de identificação (ind-forma) na leitura das informações da tabela de antecipações do contrato, que estava ocasionando a impressão de mensagem incorreta no relatório.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se Aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

10262533 DAGROGD-12230 DT Romaneio - Validações ao informar Chave de Acesso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
Ticket:	10262533
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-12230

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de romaneio, após acessar dados na nota digitar a chave de acesso manualmente e **acionar** no botão **Habilita Leitura da Chave de Acesso**, ao confirmar os dados observamos que as validações da chave não estão sendo realizadas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada revisão na rotina para processar a validação das informações da chave de acesso que foi informada manualmente, tanto ao confirmar os dados como ao acionar botão **Habilita Leitura da Chave de Acesso**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

10269752 DAGROGD-12239 DT Alerta sobre data de vencimento nos romaneios

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
Ticket:	10269752
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-12239

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para os romaneios de armazenagem ao acessar dados da nota e confirmar as informações está sendo apresentada mensagem "**54069 - Vencimento não é dia útil para o calendário comercial**", porém, observado que estes romaneios não possuem data de vencimento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a revisão na rotina ajustando apresentação da mensagem apenas quando romaneio de compra e natureza de operação gera duplicata, bem como vencimento não for dia útil.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

10289882 DAGROOGD-12256 DT Transferência de dívida em dolar x cotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2075 - Transferência de dívidas
Ticket:	10289882
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-12256

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante lançamento de transferência de dívida em dólar pela rotina GG2075, verificou-se que a cotação de destino do título de adiantamento de valor no contrato de destino ficou como 1.

Após confirmar a transferência de dívidas, verificado que no contrato de origem zerou o saldo do título adiantamento de valor, contudo no contrato de destino observou um saldo residual.

03. SOLUÇÃO

Revisada a rotina para considerar a cotação do dia da transferência (sendo da data de transação), tanto do acerto de valor no título de origem quanto na implantação no contrato de destino

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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

10292349 DAGROGD-12264 DT Inconsistência ao executar encontro de contas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
Ticket:	10292349
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-12264

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após executar encontro de contas pela rotina de fechamento financeiro compra observou-se diferença de centavos. Foi identificamos que o valor unitário por quilo e por saca esta calculando diferente na entrada da nota e na devolução

03. SOLUÇÃO

Efetuada revisão na rotina de fechamento financeiro compra ao relacionar o contrato ao fechamento sanando assim a inconsistência ao processar o encontro de contas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

10300434 DAGROOGD-12265 DT Pendência MLA DOC 33 Geração Duplicada no MLA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
Ticket:	10300434
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-12265

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da pendência do documento 33 - Fechamento Financeiro, após resolver a pendência Fiscal originação o sistema gera a pendência de MLA, porém quando há a necessidade de desatualizar a nota da pendência Fiscal para alguma correção, o sistema não elimina a pendência no mla e quando a pendência fiscal é resolvida novamente, está criando uma nova pendência, duplicando a pendência no MLA.

03. SOLUÇÃO

Ao efetuar desatualização da nota relacionada a pendência Fiscal será executada rotina para eliminar a pendencia gerada no MLA (caso exista) evitando desta forma geração em duplicidade da pendencia no MLA quando resolver a pendencia fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

10302121 DAGROOGD-12278 DT Baixa performance no fechamento atualização obrigações fiscais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	FT0604 - Fechamento Atualizações Obrigações Fiscais
Ticket:	10302121
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROOGD-12278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução diária da rotina Fechamento Atualizações Obrigações Fiscais (FT0604), verificamos que ultimamente ele está demorando mais que o normal.

Observado um tempo de processamento entre 3 a 4 horas para rodar. Analisado através de log que as notas relacionadas ao módulo de Grãos são as que travam essa execução. A rotina em questão é "agro-upc/gg-nota-fiscal-w.p" na qual o log fica um bom tempo executando.

03. SOLUÇÃO

Realizada revisão na rotina que está ocasionando a lentidão, onde foi reescrito parte do código fonte sanando assim a questão da perda de performance no processamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

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

10333674 DAGROGD-12321 DT Pendência Fiscal com número documento incompleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
Ticket:	10333674
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-12321

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de pendências fiscais originação (GG2074) ao acionar o botão modificar a pendência está sendo apresentada tela "GG2074J", nesta tela quando número documento é superior a 8 dígitos, a informação exibida está incompleta, não refletindo o número documento da nota.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na tela aumentando a formatação do campo número do documento para apresentação na sua totalidade.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

DAGROGD-9216 DT Ajuste ao alterar chave lote das características por bloco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	Gestão de Blocos
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-9216

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar mais de uma característica técnica, por bloco, caso após o bloco tenha mais outra característica para atualizar, não está salvando.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para ao alterar várias característica técnica por bloco atualizar corretamente as características informadas.

DAGROGD-10935 DT Lançamento de complemento de valor com parcela diferente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-10935

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar uma pendência fiscal - complemento de valor, utilizando natureza que gere duplicata, a parcela da duplicata é sempre gerada com valor "01". Se já houver o título no contas à pagar, mesmo que estornado, o documento lançado não é atualizado no financeiro pois já existe com aquela chave e não permite alterar o código da parcela.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que, tal e qual na atualização do documento de entrada a partir do romaneio, seja verificado no contas à pagar qual o próximo código de parcela disponível para a duplicata que deve ser gerada.

DAGROGD-11208 DT Relatório BIRT de lotes apresenta quantidade total incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	Gestão de Blocos
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11208

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando executado o relatório BIRT de Blocos/Lotes, a quantidade total bruta está incorreta. Verificando os dados observa-se que o valores do peso bruto e tara estão invertidos.

03. SOLUÇÃO

Verificado no modelo (*design*) do relatório que os campos de peso estão deslocados, porém, o valores impresso são referente a peso tara e peso líquido.

DAGROGD-11382 DT Narrativa do item para nota de remessa terceiros não gravar descrição do item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GGAPI143 - API Ajuste de Peso do Lote
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11382

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar nota fiscal de saída do tipo remessa para terceiros na narrativa do item esta gravando a descrição do item acrescido das características técnicas que quebram os itens da nota.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para gravar na narrativa da nota somente as características técnicas que quebram os itens da nota fiscal.

DAGROGD-11540 DT Não está permitindo realizar alteração da alteração no TS de Compras

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está permitindo realizar alteração da alteração no TS de Compras

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na rotina, onde estava ocorrendo atribuição incorreta de cotação para cálculo de componentes.

DAGROGD-11689 DT Visualização do romaneio está apresentando quantidade sem as decimais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DAGROGD-11689

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao visualizar um romaneio através das rotinas do monitor (RE0708) ou monitor de romaneio PO-UI e esse romaneio tiver quantidade com casas decimais, a mesma está sendo apresentada sem as decimais, mas consultando romaneio diretamente pela rotina de romaneio(GG2000), as quantidade são apresentadas com as decimais (quanto houver conforme grupo de estoque GG1089).

03. SOLUÇÃO

Revisada a rotina de romaneio para quando esta for chamada a partir de outra interface e deve posicionar em determinado romaneio, na apresentação das quantidades seja obedecida a quantidade de decimais conforme parametrizado na rotina parâmetro grãos grupo estoque (GG1089).

4.3 Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.31

Pesquisar

4.3.1 Exportação - Manutenção - 12.1.31

Pesquisar

9358005 DMANFAT1-16331 DT Número do Processo de Exportação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	RE1001 - Manutenção de documentos
Ticket:	9358005
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16331

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre uma devolução exportação, o número do processo exportação não esta sendo zerado no embarque vinculado a nota fiscal de venda, com isso na geração do novo embarque, o item relacionado a devolução não fica disponível para embarcar.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que o número do processo exportação do embarque referente a nota fiscal de venda seja zerado quando ocorra uma devolução.

9444192 DMANFAT1-16814 DT Faturamento de Exportação com Despesas em Reais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	EX0202 - Despesas de Exportação na Nota Fiscal
Ticket:	9444192
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16814

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar as Despesas de Exportação no momento do cálculo da Nota Fiscal, a conversão da despesa exportação para moeda forte não é a taxa correspondente à data de emissão informada pelo usuário do Faturamento.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Geração das Despesas de Exportação (EX0202) para que a taxa de exportação na nota temporária seja atualizada conforme data informada pelo usuário em relação ao faturamento da nota

9513764 DMANFAT1-16461 DT EX0202A - Pesquisa campo Fornecedor de Despesa de Exportação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	EX0202A - Inclui/Modifica Despesas NF Exp
Ticket:	9513764
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16461

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a Pesquisa do Fornecedor da Despesa (Z04AD098) para Despesa de Exportação da nota que está sendo faturada, está ocorrendo mensagem de inconsistência Progress (3032) quando clicado no botão "Parâmetros".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Pesquisa do Fornecedor de Despesa utilizado (Z03AD098) para que seja executada a mesma pesquisa da Inclusão de Despesas ao Pedido de Exportação quando incluso via Informações de Exportação (EX0270).

9606972 DMANFAT1-16585 DT Quantidade Estatística na DU-E

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEX - Exportação
Função:	EX7000 - Declaração Única de Exportação
Ticket:	9606972
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16585

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo erro na integração com o Siscomex (DUEX-ER0027 - Arquivo XML não atende as especificações definidas no XSD. cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'GoodsMeasure' is not complete) devido ao campo Quantidade Estatística não estar sendo atualizado no item da DU-E.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o relacionamento da Nota Fiscal à DU-E para que os dados referentes à unidade tributável sejam atualizados corretamente.

4.3.2 Importação - Manutenção - 12.1.31

Pesquisar

9352008 DMANSUPCEX-16752 DT IM0400 Valor negativo no rateio das despesas da adição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração Importação
Ticket:	9352008
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16752

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cálculo pelo **Visão DI (IM0400)**, onde algumas despesas foram inclusas diretamente nas adições, os valores das despesas estão ficando negativos, apresentando mensagem de inconsistência Progress.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o rateio das despesas da **DI** para considerar corretamente os valores inclusos nas adições.

9499502 DMANSUPCEX-16928 DT Valores incorretos na integração Importação com Fluxo de Caixa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	Integração Importação com Fluxo de Caixa
Ticket:	9499502
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16928

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração com o Fluxo de Caixa de um pedido de compra de importação com cotação de despesas, os valores das despesas de importação com moeda estrangeira são enviados para o fluxo já convertidos em Reais, porém a moeda continua sendo a estrangeira, que é a moeda informada na despesa.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa que realiza a integração de Importação com o Fluxo de Caixa, executado através da funcionalidade Integração Fluxo de Caixa com EMS2 (rpt_fluxo_cx_integr_ems2), para que os valores das despesas sejam enviados corretamente.

9561742 DMANSUPCEX-17483 DT Base de calculo do Imposto de Importação está incorreto no XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul -
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	IMPORTACAO MIM
Função:	NACIONALIZAÇÃO/GERAC.DOCTOS ENTRADA (IM0100)
Ticket:	9561742
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17483

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estão sendo somadas as despesas que incidem no Imposto de Importação no campo Valor da Base que é apresentado nos programas de informações referentes a NF-e Importação (RE1001A3/RE0701H) e consequentemente no XML da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para demonstrar corretamente o Valor da Base de II nos programas do Recebimento e XML da nota fiscal.

9863334 DMANSUPCEX-17447 DT Alíquota de ICMS visão DI via configurador de tributos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação (MIM)
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração de Importação
Ticket:	9863334
Issue:	DMANSUPCEX-17447

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao calcular a DI (Declaração de Importação - IM0400), utilizando fórmulas do configurador de tributos para o ICMS, o sistema não está levando as informações de tributação e alíquota para a adição e itens da adição.

03. SOLUÇÃO

Quando utilizado o configurador de tributos para cálculo do ICMS na declaração de importação (IM0400), as adições e itens das adições serão atualizados com a tributação e alíquota informados no configurador de tributos.

10011577 DMANSUPCEX-17640 DT Não encontra DI quando o código do estabelecimento possui mais de 3 dígitos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul -
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	IMPORTACAO MIM
Função:	NACIONALIZAÇÃO\GERAC. DOCTOS. ENTRADA (IM0100)
Ticket:	10011577
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17640

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não localiza a DI para geração da nota fiscal de importação (IM0100 - Nacionalização/Geração do Documento de Entrada) quando o código do estabelecimento tem mais de três dígitos.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa de pesquisa de DI´s e a tela principal do programa de Nacionalização/Geração do Documento de Entrada (IM0100) para apresentar corretamente os estabelecimentos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

4.4 Controladoria e Finanças - 12.1.31

4.4.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.31

9105188 DMANACRTES1-5534 DT Erro contabilização APL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL724AA - Ajuste de Movimentos APL
Ticket:	9105188
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5534

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a operação possui rateio por unidade de negócio, ao efetuar um ajuste no valor dos juros calculados são recriadas as apropriações contábeis com valores incorretos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que ajuste corretamente os valores de operações com rateio por unidade de negócio.

9313550 DMANACRTE1-5706 DT Geração de movimentação no fluxo de caixa indevido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL707AA - Movimentação Diária de Aplicações
Ticket:	9313550
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5706

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Acerto de Valor a Menor em aplicações, está gerando a saída do valor do principal envolvido em dois fluxos, Saída Disponível e Correção Disponível.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que seja gerada saída do valor do principal envolvido apenas no fluxo de Saída Disponível e seja gerado saída no fluxo de Correção Disponível apenas do valor do juros envolvido.

9387850 DMANACRTE1-5782 DT Erro no ajuste de valor de juros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL724AA - Ajuste de Movimentos APL
Ticket:	9387850
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Valores de juros ajustados são gravados em campos indevidos causando inconsistência na apropriação contábil.

03. SOLUÇÃO

O programa de ajuste de movimentos APL foi alterado para que os valores de Juros e Del Credere digitados, sejam respeitados e não ocorra sobreposição.

9479043 DMANACRTES1-5822 DT Diferença de 2 centavos entre DB e CR na apropriação, finalidade Dolar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL300AA - Demonstrativo Contábil APL
Ticket:	9479043
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5822

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao contabilizar o APL esta aparecendo a mensagem de erro: Erro : 19.857 Diferença entre DB 138830,28 e CR 138830,3 na apropriação, finalidade Dolar.

03. SOLUÇÃO

O programa de contabilização APL foi ajustado para que não apresente diferenças indevidamente.

9693375 DMANACRTES1-5998 DT Valor da parcela não considera juros calculado até o momento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL708AA - Recálculo de Parcelas/Correção de Empréstimos
Ticket:	9693375
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5998

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Parcela em aberto no sistema possui valor menor que o saldo em aberto já corrigido da operação

03. SOLUÇÃO

Alterado para que o juros já corrigido seja considerado na próxima parcela de pagamento em aberto.

9948364 - DMANACRTE1-6157 - Apropriação Contábil Negativa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL707AA - Movimentação Diária Aplicações APL715AA - Abertura Diária
Ticket:	9948364
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-6157

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A movimentação de Juros está apropriando valores negativos e as apropriações de DB e CR não são iguais.

03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina para não gerar apropriação contábil negativa e as apropriações de DB e CR sejam iguais.

9976354- DMANACRTES1-6167 - Diferença na conta Saldo Longo Prazo Longo entre APL e Contabilidade.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL717AA -Cálculo de Correção por Regime de Competência
Ticket:	9976354
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6167

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a Correção por Competência, não está sendo gerado o movimento de Transferência Variação Cambial para operação em moeda estrangeira. Esta situação acaba gerando diferença na conta Saldo de Logo Prazo entre o APL e a Contabilidade.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa de Correção por Competência para gerar o Movimento de Transferência de Variação Cambial para operações em moeda estrangeira, eliminando a diferença na conta Saldo de Longo Prazo entre o APL e a Contabilidade.

DMANACRTE1-5983 DT Cancelamento/Estorno de AVA não elimina movimentação no Fluxo de Caixa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL700AA - Cancelamento/Estorno de Movimentos de Aplicações
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5983

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cancelamento/estorno de um acerto de valor a menor, o movimento gerado no módulo Fluxo de Caixa não é eliminado. Porém, ao executar a geração batch de movimentos (prgfin/cfl/cfl701aa.r), o movimento é eliminado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de estorno/cancelamento de movimentos de aplicação (prgfin/apl/apl700aa.r) para que o movimento gerado no módulo Fluxo de Caixa referente ao acerto de valor seja eliminado.

4.4.2 Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.31

8444714 DMANCON1-10859 Valores impressos errados no relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo - FAS
Função:	FAS388AA - Relatório Adoção Inicial Lalur
Ticket:	8444714
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10859

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está imprimindo corretamente o valor da coluna Y (Realização parte B) quando o bem foi baixado e também quando ainda está depreciando nos dois cenários.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para imprimir corretamente o valor da coluna Y (Realização parte B).

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

8806485_DMAMANCON1-10525_DT_Consulta de Contrato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS213aa - Consulta de Contrato de Leasing
Ticket:	8806485
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMAMANCON1-10525

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar o contrato de leasing, no grid de bens deverá trazer a informação de sequência de bem.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de consulta de contrato de leasing para buscar a informação da sequência do bem na grid.

9163962 DMANCON1-10906 Permitir contas com centro de custo

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	Contrato de Leasing
Ticket:	9163962
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10906

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O produto não permite que sejam informadas contas que utilizem centro de custo para as finalidades contábeis: Amortização Encargos Leasing e Implantação Leasing.

03. SOLUÇÃO

Produto alterado para permitir informar contas que utilizem centro de custo para as finalidades contábeis: Amortização Encargos Leasing e Implantação Leasing.

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9194927 DMANCON1-11000 DT Valor total da baixa diferente do valor informado em tela

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS758za - Funções Bem
Ticket:	9194927
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11000

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a realização do movimento de baixa através do programa de Baixa Bem Patrimonial (*prgfin/fas/fas702aa.r*), o movimento foi gerado para as incorporações com o somatório total dos valores diferente do valor informado na tela para a realização da baixa.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Funções Bem (*prgfin/fas/fas758za.r*), que gera a baixa, para que o somatório total dos valores das incorporações seja gerado com o valor correto conforme o que foi informado na tela para a realização da baixa.

9391749 DMANCON1-11079 Não gera todas apropriações de leasing - fevereiro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS719AA-Cálculo Apropriações Leasing
Ticket:	9391749
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11079

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo das apropriações de leasing não está gerando todas as apropriações para o mês de fevereiro. Estão faltando as apropriações de transferência do saldo de longo prazo para curto prazo.

03. SOLUÇÃO

Programa de cálculo alterado para gerar corretamente as apropriações faltantes.

- Passo 01 Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9481319 DMANCON1-11153 DT Baixa por inutilização com valor negativo na apropriação contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS700za - Funções Apropriação Contábil
Ticket:	9481319
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11153

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a realização do movimento de baixa por inutilização através do programa de Baixa Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas702aa.r), o movimento gerou as apropriações contábeis com valor negativo incorretamente,

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Funções Apropriação Contábil (prgfin/fas/fas700za.r), que gera as apropriações, para que os valores sejam registrados com o valor correto.

9506755 DMANCON1-11185 DT Reclassificação de Bem sem parâmetro de cálculo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS730aa - Reclassificação de Bem Patrimonial
Ticket:	9506755
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11185

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A reclassificação foi permitida no bem origem sem qualquer registro de parâmetro de cálculo. Também não foi gerada registros de baixa.

03. SOLUÇÃO

Ajustar o processo de reclassificação de bens com bens sem registro de parâmetro de cálculo, de modo que no bem origem seja criado os registros de baixa.

9594236 DMANCON1-11254 Inclusão de parcelas de contrato de leasing

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS012AA-Contrato de Leasing
Ticket:	9594236
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11254

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro 19669 ao incluir nova apropriação de contrato leasing no programa FAS012 - Oracle.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de inclusão de parcelas de contrato de leasing para tratar o controle de contagem das parcelas, para evitar que o erro 19669 ocorra de forma indevida.

9605977 DMANCON1-11278 DT Relatório Situação Geral do Patrimônio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS342aa - Relatório Situação Geral do Patrimônio
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório Situação Geral do Patrimônio (prgfin\fas\fas342aa.r) marcando a opção para geração de planilha Excel, as linhas de descrição e narrativa são quebradas indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa Situação Geral do Patrimônio (prgfin\fas\fas342aa.r) para gerar corretamente a planilha Excel.

9690053 DMANCON1-11540 DT Transferência Externa Bem Patrimonial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS716aa - Transferência Externa Bem Patrimonial
Ticket:	9690053
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa prgfin\fas\fas716aa.r - Transferência Externa do Bem Patrimonial, está ocorrendo a Inconsistência: Bem não foi calculado pois há períodos não habilitados entre a data início cálculo 01/11/04 e a data fim de cálculo informada 31/07/20. Empresa: VIC, Conta Patrimonial 13210410, Bem 361322 / 379.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para corrigir a inconsistência, de modo se consiga realizar a transferência externa dos bens.

9706852 DMANCON1-11545 DT Diferença da soma das depreciações e total da depreciação não sendo apresentada no fas368

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS368ra - Consistência Bem FAS912za - API Consistência Bem
Ticket:	9706852
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11545 DMANCON1-11372

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a verificação de consistência do bem através do programa de Consistência Bem Patrimonial (`prgfin/fas/fas368aa.r`), o bem apresentava diferença entre a soma das depreciações e o total da depreciação, porém não era apresentada a inconsistência ao executar o programa. E apenas ao realizar a movimentação de transferência o erro era apresentado.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas Consistência Bem Patrimonial (`prgfin/fas/fas368aa.r`) e API Consistência Bem (`prgfin/fas/fas912aa.r`), para que ao verificar as inconsistências através do programa, o caso da diferença entre a soma das depreciações e o total da depreciação seja apresentado corretamente.

9735957 DMANCON1-11407 Estorno movto baixa no APB eliminando aprop contrato leasing

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS012AA - Contrato de Leasing
Ticket:	9735957
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11407

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao estornar o movimento de baixa de um título no APB (contas a pagar), de um título vinculado a um contrato de leasing cuja modalidade é igual a IFRS 16, a apropriação do contrato estava sendo eliminada da base de dados

03. SOLUÇÃO

Alterados os programas de estorno de movimentos de baixa do APB (contas a pagar), para não eliminar a apropriação do contrato da base de dados.

- Passo 01 Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9786873 DMANCON1-11440 Gerar centro de custo na apropriação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS012AA - Contrato de Leasing
Ticket:	9786873
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11440

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estava gerando o centro de custo na apropriação a crédito de encargos financeiros de leasing.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar o centro de custo na apropriação a crédito de encargos financeiros de leasing.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9844611 DMANCON1-11611 DT Baixa Bem Patrimonial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS702aa - Baixa Bem Patrimonial
Ticket:	9844611
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11611

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar baixar o bem patrimonial "52/0" da conta patrimonial "Moveis/Utensilios ", ocorre o bloqueio 15800, gerando as inconsistências:

17.923 Diferença de valor entre registro de cálculo e registro de saldo Valor Original Bem Patrimonial . Data: 14/09/2020 . Valor: 0,01

17.923 Diferença de valor entre registro de cálculo e registro de saldo Valor da Depreciação do Valor Original . Data: 14/09/2020 . Valor: 0,01

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Baixa Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas702aa.r) para que não ocorra o bloqueio 15800.

9886532 DMANCON1-11533 DT Relatório Situação Geral do Patrimônio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS342AA - Situação Geral do Patrimônio
Ticket:	9886532
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11533

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir o relatório FAS342 - Situações Gerais Patrimônio, e marcar a opção para gerar em Planilha, alguns bens patrimoniais estão saindo desconfigurados na planilha excel devido ao campo Descrição Bem Patrimonial, estar quebrando linha indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar o relatório corretamente sem quebrar a linha.

9917124 DMANCON1-11632 DT Função Apropriação Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS700za - Funções Apropriação Contábil
Ticket:	9917124
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11632

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao contabilizar o módulo ativo fixo pelo prgfin\fas\fas705aa.r, ocorre duas vezes o erro: Erro 3.865 Foram verificadas apropriações negativas! Verifique o arquivo ou procedimento de importação se não existem valores negativos a serem importados. Em tela mostra o erro progress: *** Valor -2,87 nao pode ser mostrado com >>>>>,>>>,>>9.99. (74)*

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Funções Apropriação Contábil (prgfin/fas/fas700za.r), que gera as apropriações, para que os valores sejam registrados com o valor correto.

10070450 DMANCON1-11726 DT Calcular Bem Patrimonial por Período

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS903ZA - Calcular Bem Patrimonial por Período
Ticket:	10070450
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11726

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O bem está com forma de cálculo linha reta no cenário Contsoc corrente, porém, como unidades produzidas nas outras moedas, tem possui depreciação acelerada no cenário Contsoc corrente.

Em setembro o valor da depreciação normal + a depreciação acelerada ultrapassou o valor original do bem, sendo assim depreciação acelerada deste bem deveria encerrar neste momento.

Porém conforme demonstrado ocorreu cálculo de depreciação acelerada para ele em outubro.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para *corrigir a rotina para que não ocorra depreciação acima do valor do bem de acordo com a parametrização efetuada (limite = zero)*

DMANCON1-11220 DT Parâmetros de Contabilização Ativo Fixo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS712aa - Parâmetros de Contabilização Ativo Fixo
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11220

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Corrigir o programa fas712fa para que ao alterar a finalidade 'Depreciação custo Atrib', possa informar a conta Alternativa também.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de Parâmetros de Contabilização Ativo Fixo, para que ao modificar a finalidade 'Depreciação custo Atrib', possa informar a conta Alternativa também.

4.4.3 Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.31

9413641 DMANACRTE1-5772 DT Diário Auxiliar Caixa e Bancos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG309AA - Diário Auxiliar Caixa e Bancos
Ticket:	9413641
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5772

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Plano de Contas informado na planilha gerada pelo Diário Auxiliar do Caixa e Bancos é diferente do que consta no movimento consultado no CMG700AA (Movimentação Conta Corrente).

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que na extração dos dados do Diário Auxiliar em planilha, seja gerado o plano de contas de acordo com o movimento.

9786453 - DMANACRTES1-6535 - Ajuste Totais Relatório CMG311

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG311 - Fluxo Fechamento Caixa
Ticket:	9786453
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6535

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o relatório CMG311AB em moeda euro o mesmo apresenta o valor de entradas e saídas iguais, porém ao alterar a moeda para corrente o mesmo apresenta o valor de entrada e saída diferentes.

03. SOLUÇÃO

Corrigir o relatório para que o mesmo apresente os valores de entradas e saídas convertidos corretamente na moeda corrente.

9739067 DMANACRTES1-5988 DT Erro Eliminação Conta Corrente
(rpt_movto_cta_corren_elimina)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG737AA - Eliminação Dados Históricos e ACR773AA - Elimina títulos antigos
Ticket:	9739067
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5988

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa cmg737aa, o mesmo valida que o banco hisfin não está conectado.

03. SOLUÇÃO

Retirada validação voltada ao banco hisfin e alterado o programa ACR773AA para efetuar limpeza do Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa, quando um título possuir vínculo com a conta corrente que deverá ser eliminada.

9744191 DMANACRTES1-6013 DT Descontabilização validando tamanho do arquivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG721AA - Descontabilização do Caixa e Bancos
Ticket:	9744191
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6013

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o diretório informado na opção "Arquivo" possui mais de 8 posições é apresentado o erro "1064 - Nome do arquivo incorreto".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que o erro não seja apresentado.

4.4.4 Câmbio - Manutenção - 12.1.31

9330234 DMANACRTES1-5774 DT Não gera o título no Contas a Pagar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0006 - Liquidação Título ACC/ACE ACR715AA - Estornar Título / Movimento do Contas a Receber
Ticket:	9330234
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5774

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao liquidar **Contrato de Câmbio ACC** do mesmo banco (com **Pagamento de juros sem desembolso**) não gerou o título no **Contas a Pagar**. Ao liquidar Manual, está emitindo mensagem de erro, informando que a chave está em duplicidade e não permite mudar a série ou a parcela.

Ao liquidar Automático não emite mensagem de erro e não gera o título no **APB**, liquidando a cambial. Ao tentar estornar pelo **ACR715** os movimentos de acerto de valores, dá mensagem de erro que não encontra o título **APB**, impossibilitando qualquer estorno da liquidação do contrato de Exportação.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para gerar corretamente o título no **Contas a Pagar** ao liquidar o contrato de exportação, manual e automático.

Também fora corrigido o processo de Estorno do **Contas a Receber** para gerar o estorno do valor gerado no **Contas a Pagar**.

4.4.5 Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.31

9057473 DMANCON1-11024 DT Extração SPED ECD

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração SPED ECD
Ticket:	9057473
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11024

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema de performance nas procedures pi-bofi177 e pi-bofi178 na extração de diário auxiliar do SPED Contábil

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de extração do SPED Contábil (LFP\LF0302rp.r) para reduzir o tempo de extração.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9331806 DMANCON1-11042 Erro "17006: Demonstrativo não extraído." ao efetuar a extração do diário geral

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	UTB733ZA - API extração dados para o SPED Contábil
Ticket:	9331806
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11042

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar a extração do SPED através do programa Extrator SPED Contábil (lfp\lf0302), ocorre o erro "17006: Demonstrativo não extraído." devido ao Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados estarem com os valores da tabulação zerados.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de extração para que ao realizar o processo seja apresentada a mensagem 56984 indicando que existem itens com tabulações zeradas e quais são esses registros.

9344407 DMANCON1-11050 DT Extração SPED Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	UTB733ZA - API Extração SPED Contábil
Ticket:	9344407
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11050

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa Extrator Sped Contábil não está apresentando a mensagem 35119(Conta Contábil não cadastrada no plano referencial) para contas que possuem saldo e/ou movimento e não estão na matriz SPED.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a API da extração do SPED Contábil para que apresente a mensagem 35119(Conta Contábil não cadastrada no plano referencial) corretamente.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9461006 DMANCON1-11187 DT Integração Lançamento Contábil EAI2

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	AccountingEntry - Integração Lançamento Contábil
Ticket:	9461006
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11187

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inicialmente o programa de importação de lançamentos externos considerava o critério de distribuição definido como não utiliza, para desconsiderar a informação de plano e código de centro de custo constante no arquivo, mesma solicitação do cliente na integração com o eai2.

03. SOLUÇÃO

Foi criado um novo parâmetro no utb036 para verificar se a Integração de lançamento contábil do EAI2 deverá ou não validar o critério de distribuição do Centro de Custo.

9498351 DMANCON1-11175 DT Apuração Variação Econômica

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL707AA - Apuração Variação Econômica
Ticket:	9498351
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11175

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa Apuração Variação Econômica (prgfin/fgl/fgl707aa.r) não está finalizando a execução quando enviado para RPW.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa Apuração Variação Econômica (prgfin/fgl/fgl707aa.r) para inserir mensagem de acompanhamento quando a execução for RPW.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9530526 DMANCON1-11227 DT Geração Automática L210-ECF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0308 - Geração Automática L210-ECF
Ticket:	9530526
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11227

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração automática do registro L210, por trimestre, o saldo final de cada composição contábil está sendo apresentado incorretamente, pois está apresentando o valor do saldo acumulado e não o valor apurado de cada fechamento trimestral.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa extrator de geração automática do L210, prgint\utb\utb063za.r, para apresentar as informações do saldo final corretamente, de acordo com a apuração realizada no trimestre.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9542586 DMANCON1-11216 DT Consulta de saldos de contas não apresenta registros

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL905ZD - Retorna Saldo Contábil
Ticket:	9542586
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11216

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar consulta através do programa Consulta Saldo Contas Contábeis (prgfin/fgl/fgl211aa.r), os saldos das contas sintéticas com projeto não estavam sendo mostrados.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o o programa (prgfin/fgl/fgl905zd.r) para mostrar corretamente os saldos com projeto ao realizar a consulta.

- Passo 01 Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9952893 DMANCON1-11717 DT Balancete

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL307 - Balancete
Ticket:	9952893
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11717

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório balancete está alterando o tamanho das colunas entre um período e outro.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que o tamanho das colunas entre um período e outro seja o mesmo.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

DMANCON1-10781 DT Extração SPED ECD

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302 - Extração SPED ECD
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-10781

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a extração do Sped for pela opção 'Balancete', buscar o saldo inicial do período anterior da contabilidade, para evitar a obrigatoriedade de ter na base extrações de períodos anteriores ao atual. Caso não tenha a extração do período anterior, o valor do saldo inicial não é apresentado.

03. SOLUÇÃO

Foi otimizado o programa de extração do SPED Contábil (LFP\LF0302rp.r) e a API de extração (PRGINT\UTB\UTB733ZA.R) para buscar o saldo inicial do período anterior, da contabilidade, desta forma, não será preciso manter os dados da extração anterior.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

4.4.6 Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.31

9252785 DMANCON1-11006 DT Demonstrativo Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	MGL204AA - Demonstrativo Contábil
Ticket:	9252785
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11006

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa Demonstrativo Contábil (prgfin/mgl/mgl204aa.r) utilizando uma unidade orçamentária sintética nos parâmetros, o mesmo não apresenta os valores de orçamento quando a unidade orçamentária não tem orçamento aprovado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa Demonstrativo Contábil (prgfin/mgl/mgl204aa.r) para apresentar os valores corretos quando utilizado uma unidade orçamentária sintética nos parâmetros de geração..

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9491049 DMANCON1-11338 DT Exportação para planilha incorreta no Demonstrativo Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	MGL204AA - Demonstrativo Contábil
Ticket:	9491049
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11338

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa Demonstrativo Contábil (prgfin/mgl/mgl204aa.r) e realizar a exportação do demonstrativo para planilha, o programa realiza a troca dos parenteses na coluna de descrição indevidamente, e não apenas na coluna de valor. E também a linha tracejada é trocada por parenteses indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa Demonstrativo Contábil (prgfin/mgl/mgl204aa.r) para que ao realizar a exportação do demonstrativo para planilha, a mesma não realize a troca indevida para a planilha e para o demonstrativo.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9644536 DMANCON1-11343 DT Mapa Distribuição Gerencial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	MGL000AA - Mapa Distribuição Gerencial
Ticket:	9644536
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11343

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina Mapa Distribuição Gerencial (prgfin/mgl/mgl000aa.r), o campo 'Centro Custo' aparece habilitado quando o plano de contas é do tipo Consolidação. Porém, ao realizar a transferência do saldo da conta/centro de custo origem, para a conta destino, através da rotina de Atualização/Recomposição de Saldos Plano Consolidado, a regra atual da rotina transfere o valor total, sem considerar o centro de custo informado.

03. SOLUÇÃO

Para não gerar dúvidas, quanto ao processo de Atualização/Recomposição de Saldos Plano Consolidado, foi alterado o programa Mapa Distribuição Gerencial (prgfin/mgl/mgl000aa.r) e desabilitado o campo 'Centro Custo' e 'Plano CCusto', quando o plano de contas for do tipo Consolidação, dessa forma, não irá gerar dúvidas quanto ao processo de atualização dos saldos consolidados.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

4.4.7 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.31

8912336 DMANAPB1-5777 DT Integração com MLA na Importação ASCII de títulos

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB754AA - Importação Títulos ASCII do Contas a Pagar
Ticket:	8912336
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-5777

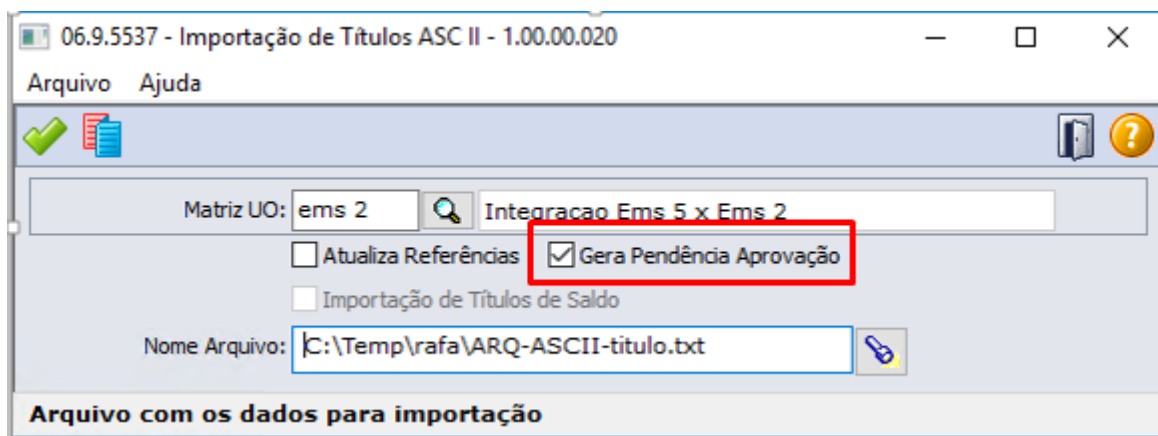
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de enviar para aprovação do MLA quando implantado um título pela rotina de Importação Títulos ASCII do Contas a Pagar(APB754AA).

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de Importação Títulos ASCII do Contas a Pagar para permitir o envio dos títulos pendentes para a aprovação no MLA.

Incluído novo parâmetro na rotina de Importação Títulos ASCII do Contas a Pagar



OBS: Parâmetro somente será apresentado quando a parametrização do MLA for do tipo "Geral", na rotina Parâmetros de Integração APF X APB(APB000TA).

Parâmetros de Integração APF x APB

Aprovação de Documentos
Parâmetro: Geral Por Espécie

Geral

Implantação Pagamento

Pagamento Extra Fornecedor
 Implantação

Aprovação no Pagamento
Lib Aprovação Pagto: Automática Manual

Centro de Custo: Não Informa

Forma de Aprovação
 DOC 24/26/28 por Estab

OK Cancela Ajuda

9133063 DMANAPB1-6167 DT Não apresenta rótulo da coluna Valor Apropriações DB para pagamentos extra-fornecedores apresentados no arquivo planilha

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB323AA - Pagamentos Efetuados no Período
Ticket:	9133063
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6167

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não apresenta o rótulo da coluna Valor Apropriações DB dos pagamentos extra-fornecedor no arquivo planilha exportado quando a opção "Imprime Contas Contábeis" é marcada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para apresentar o rótulo da coluna Valor Apropriações DB dos pagamentos extra-fornecedor no arquivo planilha exportado quando a opção "Imprime Contas Contábeis" é marcada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

9164970 DMANAPB1-6059 DT Rejeição arquivo de remessa pagamento escritural Itaú para tributos com código de barras

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB760AA - Enviar Movimento Pagamento Escritural
Tickets:	9164970, 9307211 e 9324444
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6059

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os borderôns escriturais de pagamento de tributos com código de barras enviados para o Banco Itaú estão sendo rejeitados por inconsistência nos códigos de Tipo de Pagamento e Forma de Pagamento dos campos do registro header para o segmento O (Pagamento de Concessionárias e Tributos com código de barras).

O banco Itaú exige que os campos citados acima sejam preenchidos da seguinte maneira:

- Para pagamento de tributos com código de barras: Tipo de Pagamento: 22 - Tributos e Forma de Pagamento: 91 - GNRE e Tributos com código de barras.
- Para pagamento de concessionárias (contas de consumo): Tipo de Pagamento: 20 - Fornecedores e Forma de Pagamento: 13 - Pagamento de Concessionárias.

Atualmente o conteúdo dos campos no arquivo de remessa sempre está sendo preenchido com Tipo de Pagamento: 20 e Forma de Pagamento: 13.

03. SOLUÇÃO

Tanto os tributos com código de barras e as contas de consumo das concessionárias utilizam o mesmo padrão de código de barras (48 posições).

Para diferenciar os pagamentos deverá ser usada uma forma de pagamento exclusiva para tributos com código de barras vinculada a forma de pagamento 91 para o banco Itaú, conforme abaixo:

06.9.5537 - Manutenção Formas de Pagamento - 1.00.00.008

Arquivo Ajuda

Forma Pagamento: Trb Tributos com código de barras

Informações Gerais

CC Forn Obr: Não Agrupa Tit: Não Baixa Tit: Na Confirmação Pagto

Cheq Adm: Não Localiz: Banco

Forma Altern: Nenhuma Forma Subst:

Tipo Forma Pagto: Boleto Limite Pagto: 0,00

Formas de Pagamento dos Bancos

Banco	Nome Banco	F Pagto	Pagto Bco	Inic Valid	Fim Valid	VI Desp Banc
341	BANCO ITAU SA	Trb	91	01/01/180	31/12/999	0,00

Formas de Pagamento dos Bancos

O programa de remessa de pagamento escritural do Banco Itaú foi alterado para enviar o tipo de pagamento 22 e forma de pagamento 91 quando o item utiliza a forma de pagamento exemplificada acima e o mesmo tiver código de barras de 48 posições.

Todos os demais pagamentos que não utilizem a forma de pagamento exemplificada acima e também tiverem código de barras de 48 posições serão consideradas contas de consumo de concessionárias e o arquivo remessa continuará enviando tipo de pagamento 20 e a forma de pagamento 13.

O programa de pagamento por borderô foi alterado para não permitir incluir num mesmo borderô contas de consumo e tributos com código de barras.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9164970 DMANAPB1-6229 DT Rejeição arquivo de remessa pagamento escritural Itaú para tributos municipais (ISS/IPTU) com código de barras

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB760AA - Enviar Movimento Pagamento Escritural
Ticket:	9164970
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6229

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os borderôns escriturais de pagamento de tributos municipais (ISS/IPTU) com código de barras enviados para o Banco Itaú estão sendo rejeitados por inconsistência nos códigos de Tipo de Pagamento e Forma de Pagamento dos campos do registro header para o segmento O (Pagamento de Concessionárias e Tributos com código de barras).

O banco Itaú exige que os campos citados acima sejam preenchidos da seguinte maneira:

- Para pagamento de tributos com código de barras: Tipo de Pagamento: 22 - Tributos e Forma de Pagamento: 91 - GNRE e Tributos com código de barras.
- Para pagamento de concessionárias (contas de consumo): Tipo de Pagamento: 20 - Fornecedores e Forma de Pagamento: 13 - Pagamento de Concessionárias.
- **Para pagamento de tributos municipais (ISS/IPTU) com código de barras: Tipo de Pagamento: 22 - Tributos e Forma de Pagamento: 19 - IPTU/ISS/Outros Tributos Municipais.**

Atualmente o conteúdo dos campos no arquivo de remessa sempre está sendo preenchido com Tipo de Pagamento: 20 e Forma de Pagamento: 13 ou Tipo de Pagamento: 22 e Forma de Pagamento: 91, se for utilizada a correção liberada conforme documento técnico: [9164970 DMANAPB1-6059 DT Rejeição arquivo de remessa pagamento escritural Itaú para tributos com código de barras](#).

03. SOLUÇÃO

Tanto os tributos com código de barras, as contas de consumo das concessionárias e os tributos municipais com código de barras utilizam o mesmo padrão de código de barras (48 posições).

Para diferenciar os pagamentos deverá ser usada uma forma de pagamento exclusiva para tributos municipais com código de barras vinculada a forma de pagamento 19 para o banco Itaú, conforme abaixo:

06.9.5537 - Manutenção Formas de Pagamento - 1.00.00.008

Arquivo Ajuda

Forma Pagamento: Tm Tributos Municipais com Cod Barras (Itaú)

Informações Gerais

CC Forn Obr: Não Agrupa Tit: Não Baixa Tit: Na Confirmação Pagto
 Cheq Adm: Não Localiz: Banco
 Forma Altern: Nenhuma Forma Subst:
 Tipo Forma Pagto: Boleto Limite Pagto: 0,00

Formas de Pagamento dos Bancos

Banco	Nome Banco	F Pagto	Pagto Bco	Inic Valid	Fim Valid	VI Desp Banc
341	BANCO ITAU SA	Tmn	19	01/01/180	31/12/999	0,00

Forma Pagamento

O programa de remessa de pagamento escritural do Banco Itaú foi alterado para enviar o tipo de pagamento 22 e forma de pagamento 19 quando o item utiliza a forma de pagamento exemplificada acima e o mesmo tiver código de barras de 48 posições.

O programa de remessa de pagamento escritural do Banco Itaú foi alterado para enviar o tipo de pagamento 22 e forma de pagamento 91 quando o item utiliza a forma de pagamento exemplificada no documento técnico [9164970 DMANAPB1-6059 DT Rejeição arquivo de remessa pagamento escritural Itaú para tributos com código de barras](#) e o mesmo tiver código de barras de 48 posições.

Todos os demais pagamentos que não utilizem as formas de pagamento exemplificadas acima e também tiverem código de barras de 48 posições serão consideradas contas de consumo de concessionárias e o arquivo remessa continuará enviando tipo de pagamento 20 e a forma de pagamento 13.

O programa de pagamento por borderô foi alterado para não permitir incluir num mesmo borderô contas de consumo, tributos com código de barras ou tributos municipais com código de barras. Será necessário fazer um borderô exclusivo para cada um destes tipos de pagamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9182080 DMANAPB1-6026 DT Seleção de títulos do encontro de contas com lentidão.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB735AA - Pagar via Encontro de Contas
Ticket:	9182080
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6026

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na seleção de títulos em conjunto da rotina de Encontro de Contas(APB735AA), a opção do Contas a Receber, está com demora no retorno das informações.

03. SOLUÇÃO

Corrigir o programa para que não tenha mais o problema de performance na seleção dos títulos para pagamento via encontro de contas.

9260077 DMANAPB1-6048 DT Mensagem 12800/8321 na baixa de títulos do módulo de grãos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB902ZE - API de pagamento de título via lote ou borderô
Ticket:	9260077
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6048

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na baixa de títulos gerados pelo módulo de grãos via API de pagamento de título via lote ou borderô, apresenta a mensagem 12800/8321 e não permite o pagamento do título.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste para fazer o recálculo da cotação utilizada na baixa quando a regra de negócio alterada o valor do pagamento original para evitar a diferença de centavos no valor original do título.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9280565 DMANAPB1-6047 DT Consulta Fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Consulta Fornecedor - UTB223
Ticket:	9280565
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6047

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de Consulta de Fornecedor, o título não é apresentado (UTB223).

O título é apresentado na Consulta de Títulos em Aberto (APB205) e no Relatórios de Títulos em Aberto (APB322).

03. SOLUÇÃO

Alterada a Consulta de Fornecedor para apresentar os títulos do fornecedor e é informado o filtro por estabelecimento.

9297332 DMANAPB1-6074 DT Ajuste do tratamento de retorno do ponto UPC Validate na rotina Inclui Item Borderô

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB710ZC - Inclui Item Borderô AP
Ticket:	9297332
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6074

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na utilização do ponto UPC VALIDATE na rotina Inclui Item Borderô AP (APB710ZC) do produto padrão, a tela fica repetidamente na mensagem de erro e não sai da tela principal após a validação da regra de negócio do cliente no ponto UPC.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste do tratamento de retorno do ponto UPC Validate para considerar corretamente o retorno da lógica de negócio do cliente e retornar para a tela principal após a mensagem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9306436 DMANAPB1-6118 DT Pendência de aprovação criada incorretamente na previsão quando é realizada a integração de Grãos com o Financeiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APF900ZA - API de parametrização APB x APF
Ticket:	9306436
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A pendência de aprovação APF foi criada incorretamente na previsão quando é realizada a integração de Grãos com o Financeiro e não permite realizar o estorno da previsão devido a mensagem "Título possui processo(s) de Aprovação Eletrônica de Pagto".

03. SOLUÇÃO

Realizada uma alteração na criação da pendência de aprovação do APF para verificar a parametrização quando o parâmetro for Geral, Pagamento marcado e o título do módulo de Agro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9353651 DMANAPB1-6121 DT Diretórios diferentes na geração Batch do APB322AA

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB322AA - Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar
Ticket:	9353651
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6121

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando configurado subdiretório no cadastro de usuário, os arquivos do programa Título em Aberto do Contas a Pagar(APB322AA) estão sendo salvos em locais diferentes na execução em Batch(RPW).

03. SOLUÇÃO

Alterado relatório de Título em Aberto do Contas a Pagar para salvar corretamente os arquivos do relatório conforme cadastro do usuário(SEC000AA).

9381721 DMANAPB1-6139 DT Erro progress 82 no envio do pagamento extra fornecedor para o módulo APF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB702 - Manutenção Pagamentos Extra Fornecedor Pendentes
Ticket:	9381721
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6139

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar um pagamento extra fornecedor (PEF) na rotina Manutenção Pagamentos Extra Fornecedor Pendentes - APB702AA para o módulo APF ocorre o erro progress 82.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina para validar a chave do documento e apresentar a mensagem de erro tratado para o usuário quando a chave do documento estiver em branco no cadastro Chave de Documento - MLA0102.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9439227 DMANAPB1-6298 DT Inclusão de acompanhamento de execução para o RPW na rotina Demonstrativo Contábil Contas a Pagar - APB728AA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB728AA - Demonstrativo Contábil Contas a Pagar
Ticket:	9439227
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6298

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O demonstrativo contábil do contas a pagar (APB728AA) não tem acompanhamento de execução para o RPW que pode gerar inatividade na execução do RPW quando a execução ultrapassa a quantidade de minutos de cancelamento parametrizado no servidor RPW.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina para incluir o acompanhamento da execução Batch/RPW quando é executada a rotina Demonstrativo Contábil Contas a Pagar – APB728AA e não ocorrer inatividade na execução do RPW.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9478042 DMANAPB1-6213 DT 12800 (9169) na implantação de um título com origem do módulo GPS.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB900ZG - API de Implantação de títulos
Ticket:	9478042
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6213

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro 12800 (9169) na implantação de um título com origem do módulo GPS.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste implantar corretamente o título quando o valor do imposto é de 0,01 centavos e possui mais de um rateio de Unidade de Negócio.

9511056 DMANAPB1-6216 DT No estorno da baixa com abatimento de antecipação é mostrada a mensagem 22593 e realiza o estorno do movimento indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB721AA - Estorno de títulos e movimentos
Ticket:	9511056
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6216

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o estorno da baixa de uma duplicata com abatimento de antecipação e transferência de estabelecimento, a rotina mostra a mensagem 22593 (Título possui movimento contábil posterior), estorna somente o movimento de baixa da duplicata e não realiza o estorno o movimento da antecipação e transferência de estabelecimento.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a alteração para desfazer o estorno da baixa da duplicata corretamente após mostrada a mensagem 22593 (Título possui movimento contábil posterior).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9512229 DMANAPB1-6211 DT Estorno de borderô escritural mantém o status "Em Pagamento" da antecipação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB724AA - Estornar Borderô
Ticket:	9512229
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6211

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao estornar um borderô escritural de pagamento de uma antecipação, que foi enviado ao banco e já obteve a confirmação do banco (com o Código do Título no Banco de Pagamento), o borderô fica com o status Estornado, mas a antecipação pendente fica com o status de "Em Pagamento".

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de Estornar Borderô para que ao estornar um borderô escritural, que foi enviado ao banco e já obteve a confirmação do banco, também seja estornada a antecipação.

9524924 DMANAPB1-6395 DT Geração indevida do complemento de finalidade no arquivo remessa de pagamento do Bradesco Multipag

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB760 - Envio Movtos Pagto Escritural EDI
Ticket:	9524924
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6395

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo de remessa de pagamento do Bradesco Multipag está preenchendo o complemento de finalidade quando tipo de pagamento é diferente de TED.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina para somente gerar o complemento de finalidade quando o tipo de pagamento for igual a TED no arquivo de remessa de pagamento do Bradesco Multipag.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9553269 DMANAPB1-6341 DT - 'Verifica AN' borderô não apresentando de todos os fornecedores.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB710AA - Pagar via Borderô
Ticket:	9553269
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6341

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente solicita que seja novamente apresentado no campo 'Verifica AN' todos os fornecedores do borderô que possuem antecipações pendentes e não mais individualizado por fornecedor, como está ocorrendo desde a 12.1.27.

03. SOLUÇÃO

Alterada a função "Verifica AN" da rotina de pagar via Borderô, para mostrar se os fornecedores do borderô possuem antecipações em aberto.

9580670 DMANAPB1-6287 DT Validação do limite de liberação do movimento/mês do usuário financeiro no pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	Inclui Item Borderô Pagamento - APB711ZD
Ticket:	9580670
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6287

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina permitiu pagar títulos não liberados que excederam o limite de liberação do movimento/mês parametrizado no usuário financeiro (Usuário Financeiro Estabelecimento Contas a Pagar – APB004).

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma alteração para validar corretamente o limite de liberação do movimento/mês parametrizado do usuário financeiro (Usuário Financeiro Estabelecimento Contas a Pagar – APB004) na seleção dos títulos para pagamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9602341 DMANAPB1-6392 DT Não é realizada a conciliação do título gerado de uma nota de importação na rotina Conciliação Operacional APB x RE (APB429ZA)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	Conciliação Operacional APBxRE - APB429ZA
Ticket:	9602341
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6392

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina Conciliação Operacional APBxRE – APB429ZA não está conciliando os títulos gerados de uma nota de importação, sendo que o título é integrado com o número do embarque.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste para realizar corretamente a conciliação dos títulos gerados de uma nota de importação quando é utilizado o código do título com o número do embarque.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9676067 DMANAPB1-6378 DT Apresentação do ano incorretamente na planilha da rotina Demonstrativo Títulos em Aberto - APB322AA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB322AA - Demonstrativo Títulos em Aberto
Ticket:	9676067
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6378

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório em planilha da rotina Demonstrativo Títulos em Aberto - APB322AA, os títulos com datas a partir 2030 são apresentados com o ano 1930 (ano inicial 19) quando a planilha é aberta pelo Microsoft Excel.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina para tratar corretamente o ano das datas a partir 2030 (regra 2029 / século) com a alteração para 4 caracteres no formato do ano da planilha gerada pela rotina Demonstrativo Títulos em Aberto - APB322AA.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9683412 DMANAPB1-6393 DT No estorno da baixa com abatimento de antecipação é apresentada a mensagem de erro 22593 e realiza o estorno do movimento de baixa do título a pagar indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB721AA - Estorno de títulos e movimentos
Ticket:	9683412
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6393

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o estorno da baixa de um título a pagar com abatimento de antecipação e correção de valor no pagamento é apresentada a mensagem 22593 (Título possui movimento contábil posterior) e o programa estorna a baixa do título a pagar e não estorna a baixa da antecipação vinculada e demais movimentos relacionados à referência.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para não efetivar o estorno da baixa do título a pagar com abatimento de antecipação quando for apresentada a mensagem 22593 (Título possui movimento contábil posterior).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

9797871 DMANAPB1-6490 DT Mensagem Progress 560 na inclusão de um pagamento extra fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB702AA Manutenção Pagamentos Extra Fornecedor Pendentes
Ticket:	9797871
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6490

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um pagamento extra fornecedor com a natureza credora acontece a mensagem Progress 560 (Entry 2 is outside the range of list).

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina para não acontecer a mensagem Progress 560 na implantação de um pagamento extra fornecedor com a natureza credora.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9804685 DMANAPB1-6520 DT Performance na aprovação do documento 24 – Normal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB
Função:	APB704AA Implantação Título APB / MLA0301 Aprovação de pendências
Ticket:	9804685
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6520

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo problema de performance na aprovação do documento 24 - Normal.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma alteração da rotina para não acontecer a lentidão e o travamento na aprovação do documento 24 – Normal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9877827 DMANAPB1-6580 DT Mensagem Progress 3157 na navegação da pesquisa da rotina Parâmetros TSS REINF - LF0410

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar - APB / Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0410 Parâmetros TSS REINF
Ticket:	9877827
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANAPB1-6580

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na navegação pela barra de rolagem da pesquisa da rotina Parâmetros TSS REINF - LF0410 acontece a mensagem Progress 3157 (GET FIRST/LAST not allowed on indexed-reposition query brTable1 while it is being browsed).

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina para não acontecer a mensagem Progress 3157 na navegação pela barra de rolagem da pesquisa da rotina Parâmetros TSS REINF - LF0410.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

4.4.8 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.31

9181156 DMANACRTES1-5876 DT Relatório de Títulos em Aberto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR303AA - Relatório Títulos em Aberto
Ticket:	9181156
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5876

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de relatório de títulos em aberto não está imprimindo o arquivo da planilha no subdiretório spool parametrizado para o usuário quando executado de forma batch.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que o programa gere no diretório correto conforme parametrização no cadastro de usuário quando gerado de forma batch.

10287337 DMANACRTE1-6520 - Cadastro procedimento ACR704AC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR704AC - Informações Conciliação SERASA
Ticket:	102873337
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-6520

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa ACR704AC em Batch ocorre erro de incompatibilidade de versão devido ao procedimento ser o mesmo do programa ACR704AA.

03. SOLUÇÃO

Cadastrado novo procedimento para o programa ACR704AC.

9205019 DMANACRTES1-5644 DT Demonstrativo de Comissões

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR763AB - Demonstrativo de Comissões
Ticket:	9205019
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5644

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro 1001 8507 no cálculo de comissão ACR763AB. Problema ocorre quando a faixa de representante está em aberto.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não ocorrer este erro no momento do cálculo, visto que os relatórios de inconsistências não apresentam problema na base.

9386326 DMANACRTES1-5760 Erro 12.800 na atualização da operação financeira

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR733AA - Operação Financeira Contas a Receber
Ticket:	9386326
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5760

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a confirmação de título em moeda estrangeira é apresentado erro 12800 (Interno: 8321) em Multimoeda.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que seja possível realizar a confirmação da operação financeira em moeda estrangeira.

9405159 DMANACRTES1-5769 DT Erro 12800 na liquidação de títulos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Lote de Liquidação ACR
Ticket:	9405159
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5769

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a liquidação de título em moeda estrangeira abatendo antecipação o mesmo apresenta erro 12800 (interno 9172).

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que seja possível realizar a liquidação em moeda estrangeira abatendo a duplicata normalmente.

9423444 DMANACRTES1-5796 DT Erro progress no rateio da implantação de títulos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Implantação de Títulos
Ticket:	9423444
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5796

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta erro Progress 15747 ao tentar gravar rateio na implantação de título.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que o erro progress não seja apresentado e permita que o usuário consiga implantar os títulos no módulo Contas a Receber.

9439227 DMANACRTE1-5877 DT Demonstrativo Contábil ACR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR707AA - Demonstrativo Contábil ACR
Ticket:	9439227
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5877

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O demonstrativo contábil do modulo de contas a receber (ACR707AA) não tem acompanhamento de informações para a execução batch. Por este motivo ocorre o erro tempo de inatividade excedido na execução do RPW, quando a execução do programa passa da quantidade de minutos de cancelamento parametrizado no servidor RPW sem passar pelo programa de acompanhamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa demonstrativo contábil do contas a receber para que na execução batch não apresente o erro de tempo de inatividade excedido.

9464611 DMANACRTES1-5813 DT Extrato de Movimento de Comissões

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR367AC - Extrato de Movimento de Comissões
Ticket:	9464611
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5813

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Extrato de Movimentos de Comissões (ACR367AC) está duplicando movimento de Débito Integrado de comissão no relatório.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que sejam apresentados os movimentos de débitos já integrados sem duplicidade, de acordo com o representante e estabelecimento do movimento.

9563944 DMANACRTES1-5888 DT Borderô ACR735AA incluído em 2 Operações Financeiras ACR733AA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR735AA - Gerar borderô ACR
Ticket:	9563944
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5888

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema está permitindo alterar um borderô mesmo após implantado em Operação Financeira. Depois de alterado este borderô, o sistema permite incluí-lo novamente em uma nova operação. Após este processo (gerando 2 operações para um mesmo borderô), o sistema não permite desfazer/estornar.

03. SOLUÇÃO

Criada validação no botão Modifica do programa ACR735AA para verificar se o borderô já se encontra implantado e não permitir alteração caso esteja. Inserida validação no programa ACR733AA para não permitir implantação de um mesmo borderô em 2 Operações Financeiras.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Deve ser solicitado programa de acerto quando este erro ocorrer.

9611826 DMANACRTES1-5897 DT Não apresenta todos os parâmetros informados em tela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR347AA - Demonstrativo Motivo de Movimento ACR
Ticket:	9611826
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5897

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório com a opção imprime parâmetros, os campos referente a seleção não são listados no relatório.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para apresentar os campos da faixa de seleção nos parâmetros do relatório.

9618447 DMANACRTES1-5895 DT Total de Imposto incorreto em relação ao título de imposto gerado no Contas a Pagar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR367AC - Extrato de Comissões
Ticket:	9618447
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5895

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema no arredondamento do imposto e valor de título no campo "Totais Grupo Representante" do relatório do programa ACR367ac (extrato de comissões). O valor apresentado no campo "Totais Grupo Representante" apresenta valor de imposto errado, nas casas decimais. Por consequência o valor do campo "comissões à pagar" neste mesmo relatório fica errado.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que no "Totais Grupo Representante" do relatório do programa ACR367AC (extrato de comissões) apresente o mesmo valor do título de imposto gerado no Contas a Pagar.

9651710 DMANACRTE1-5912 DT Conciliação Antecipação/DNI não traz títulos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR521ZA - Conciliação Antecipação/DNI
Ticket:	9651710
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTE1-5912

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns títulos não estão sendo apresentados para a conciliação através da rotina ACR521. O título foi enviado ao banco, mas está com o campo "Código Título no Banco" em Branco na tabela e por este motivo não são apresentados na conciliação ACR521. O título teve alteração de portador. Mas através da rotina ACR726 (Liquidação de Títulos) este mesmo título pode ser liquidado.

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina de conciliação antecipação/dni para ter o mesmo tratamento da rotina de liquidação.

9697399 DMANACRTES1-5959 DT Erro nas apropriações quando há transferência entre contas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG700AA - Movimentação Conta Corrente
Ticket:	9697399
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5959

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema permite incluir um movimento de transferência de uma conta dólar para real, porém ao modificar o movimento e clicar em ok, é apresentado o erro 3389 (Totais de Débito e Crédito não conferem).

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não gerar inconsistência no rateio na finalidade corrente.

9792830 DMANACRTES1-6025 DT Tradução de campos do arquivo de texto e planilha do relatório movimentos de comissões

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR367AB - Relatório Movimentos de Comissão
Ticket:	9792830
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6025

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As colunas de Pedido de Venda e Nome Pessoa não são traduzidos para inglês tanto no relatório de texto quanto na planilha gerada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa e cadastrado as literais para traduzir os campos corretamente.

9913751 DMANACRTES1-6119 DT Mensagem 18494 indevida na Devolução de Clientes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR779ZC - API de Devolução do Contas a Receber
Ticket:	9913751
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6119

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração da devolução de clientes está apresentando erro 18494 indevidamente e por consequência não gera a Antecipação no Contas a Receber.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não apresentar a mensagem 18494 quando não encontrar o título, permitindo assim gerar a antecipação pertinente a Devolução de Clientes.

9921111 DMANACRTES1-6176 DT Planilha Relatório Títulos Liquidados ACR não gera no subdiretório usuário RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR304AA - Título Liquidado do Contas a Receber
Ticket:	9921111
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6176

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa ACR304AA não esta gerando o arquivo da planilha no subdiretório pool parametrizado para o usuário quando gerado de forma Batch.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que gere o arquivo da planilha no subdiretório pool parametrizado para o usuário quando utilizado a geração Batch.

9981280 DMANACRTES1-6177 DT Estorno de Operação Financeira não está respeitando o estabelecimento onde ocorreu o desconto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR719AA - Estornar Operação Financeira
Ticket:	9981280
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6177

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma Operação Financeira, o sistema considera o estabelecimento do título para gerar a apropriação na conta corrente de Principal Ativo, porém quando é realizado o Estorno da Operação Financeira o sistema apropria no estabelecimento da Conta Corrente, gerando divergência contábil.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para apropriar no mesmo estabelecimento onde foi descontado o título.

4.4.9 Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.31

9390081 DMANACRTES1-5763 DT Geração de Boleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controle de Inadimplência
Função:	IVC523AA - Geração de Boletos
Ticket:	9390081
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5763

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa gera o dígito de auto conferência corretamente no boleto. Entretanto, não grava o mesmo código calculado no título.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que seja gravado no título o **Nosso Número** com **Digito Verificador** da mesma forma que é gravado no boleto.

4.4.10 Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.31

10089412 DMANCON1-11751 DT Programa não encontrando ordem de busca da empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BGC - Orçamentos
Função:	BGC700ZC - API Parâmetros Gerais BGC
Ticket:	10089412
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11751

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a validação do orçamentos através da API Parâmetros Gerais BGC (prgfin\bgc\bgc700zc.r), o programa informa que não encontrou a ordem de busca para a empresa, porém a empresa possui o cadastro de ordem de busca.

03. SOLUÇÃO

Alterada a API Parâmetros Gerais BGC (prgfin\bgc\bgc700zc.r) para que na validação seja verificada corretamente a empresa do EMS5, e não mais a empresa do EMS2.

- Passo 01. Passo 02
-

4.4.11 Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.31

9294569 DMANACRTES1-5685 DT Origem movimento fluxo de caixa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fluxo de Caixa
Função:	CFL201AA - Movimento Fluxo de Caixa CFL319AA - Origem Fluxo de Caixa
Ticket:	9294569
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5685

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Títulos gerados a partir de Nota de Débito no Contas a Receber não estão sendo apresentados no Fluxo de Caixa .

03. SOLUÇÃO

A consulta e relatório de movimentos do Fluxo de Caixa foram alterados para apresentar os títulos de origem do Contas a Receber gerados a partir de Nota de Débito.

9774999 DMANACRTES1-6021 DT Movimento Previsto do Fluxo de Caixa Gerencial é eliminado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Fluxo de Caixa
Função:	CFL701AA - Geração Batch de Movimentos
Ticket:	9774999
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6021

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O movimento previsto do fluxo de caixa gerencial, este parametrizado no programa de parâmetros gerais do fluxo de caixa (prgfin/cfl/cfl015ta.r), está sendo eliminado na geração batch de movimentos para os módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de geração batch de movimentos do fluxo de caixa para não eliminar os movimentos previstos dos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.

4.4.12 Orçamentos - Manutenção - 12.1.31

9642490 DMANCON1-11293 DT Programas da Justificativa Orçamentária

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BDG - Orçamentos
Função:	Justificativa Orçamentária
Ticket:	9642490
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11293

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns programas filhos na Justificativa Orçamentária não estão cadastrados no cadastro de programas (men/men012aa.r).

03. SOLUÇÃO

Foram incluídos os programas filhos da Justificativa Orçamentária no cadastro de programas (men/men012aa.r).

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9669243 DMANCON1-11387 DT Justificativa Orçamentária

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BDG - Orçamentos
Função:	html.budgetJustification - Justificativa OPrçamentária
Ticket:	9669243
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11387 DMANCON1-11477

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela HTML de justificativa orçamentária (html.budgetJustification) apresenta erro que o usuário não tem permissão para detalhar os Lançamentos, porém a mensagem não informa os dados que estão sendo validados nem orienta sobre a parametrização necessária.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de justificativa orçamentária (html.budgetJustification) e sua API (prgfin\bdg\bdg904za.r) para apresentar as informações validadas na mensagem, facilitando a manutenção de segurança no detalhamento das informações.

- Passo 01 Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

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

9755051 DMANCON1-11420 DT Manutenção Orçamento Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BDG - Orçamentos
Função:	BDG703AA - Manutenção Orçamento Contábil
Ticket:	9755051
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar um orçamento, no programa Manutenção de Orçamento Contábil(prgfin\bdg\bdg703aa.r) e informar um período de validade já cadastrado para o mesmo cenário e unidade orçamentária, o sistema permite a alteração sem mostrar qualquer mensagem de erro ao usuário.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de Manutenção de Orçamento Contábil(prgfin\bdg\bdg703aa.r), para que apresente corretamente a validação de período de validade já cadastrado, na modificação de um cenário e unidade orçamentária.

- **Passo 01.** Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

4.4.13 Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.31

9357627 DMANCON1-11012 DT Habilitar Períodos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal Financeiro
Função:	utb075 - Habilitar Períodos
Ticket:	9357627
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11012

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar habilitar o período, ocorre o erro progress 91.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para habilitar períodos (prgint/utb/utb075aa.r) para não ocorrer o erro progress ao habilitar um período.

9463342 DMANCON1-11126 DT Relatório Plano Centro de Custo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal Financeiro
Função:	utb113 - Relatório Plano Centro Custo
Ticket:	9463342
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11126

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o relatório de Plano de Centro de Custo (prgint/utb/utb133aa.r) é executado em RPW, o mesmo não apresenta as informações.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório de Plano de Centro de Custo (prgint/utb/utb133aa.r) para executar corretamente em RPW

9489222 DMANACRTES1-5859 DT Cálculo do Ajuste de Valor Presente com estorno de reversão negativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	UTB734AB - Cálculo Ajuste Valor Presente
Ticket:	9489222
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5859

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cálculo de ajuste de valor presente de títulos que possuem devolução relacionada, o sistema faz estorno da reversão calculada e o valor desse estorno está ficando negativo, gerando "????????".

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que ao realizar o cálculo do ajuste de valor presente, o valor de estorno de reversão não fique negativo e então não gere "????????".

9588095 DMANCON1-11251 DT Botão CMC/MM desabilitado ao incluir Conta Contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal Financeiro
Função:	utb080db - Incluir Conta Contábil
Ticket:	9588095
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11251

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa de Plano Conta (prgint/utb/utb080aa.r) e realizar a inclusão de uma conta, o botão de "CMC/MM" não é habilitado em nenhum momento, sendo necessário incluir a conta e depois ir na opção de modifica para ir no botão de "CMC/MM", demandando um esforço desnecessário.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Inclusão Conta Contábil (prgint/utb/utb080db.r) para que o botão de "CMC/MM" seja habilitado corretamente no momento de inclusão da conta após ser parametrizada a nova conta e título.

9621117 DMANACRTES1-5905 DT Valida usuário universal na eliminação da empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	UTB069AA - Manutenção Empresas
Ticket:	9621117
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-5905

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar eliminar empresa no programa UTB069AA, ocorre o erro 'Empresa possui relacionamentos com Usuário Universal!'. Porém com a retirada do programa UTB100AA, o novo programa html.viewUsuarUniv não contempla a funcionalidade de eliminar cadastro.

03. SOLUÇÃO

A trigger foi alterada para ao invés de bloquear, fazer a eliminação em cascata da tabela de Usuário Universal.

9733238 DMANCON1-11421 DT Importador Automático de Cotações

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal Financeiro
Função:	UTB764AA - Importador Automático de Cotações
Ticket:	9733238 / 9793668
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11421 / DMANCON1_11455

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

DMANCON1-11421: Ao executar a importação automática de cotação via RPW ocorre erro progress "System.IO.FileNotFoundException".

DMANCON1_11455: Ao realizar a importação automática de cotação em RPW ocorre erro progress "OpenEdge Graphical Client has stopped working". O programa é muito usado em agendamento rpw e muita ocorrência de problemas reportados.

03. SOLUÇÃO

DMANCON1-11421 / DMANCON1-11455: Foi alterado o programa de importação automática de cotação para que não seja apresentado erro progress.

OBS; Verificar documentação [Importação Cotação Automática - UTB764AA](#) pois foi necessário alterações que necessitam bibliotecas do progress atualizadas.

9810873 DMANCON1-11476 DT Projeto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal Financeiro
Função:	utb044 - Projeto
Ticket:	9810873 / 10100973
Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCON1-11476 / DMANCON1-11738/ DMANCON1-11785

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cliente está na base de teste tentando atualizar o código do projeto em branco já cadastrado no programa UTB044 - Manutenção Projetos, e ocorre travamento do processo, sendo necessário o inter rompimento do sistema.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que seja possível realizar a atualização do código do projeto padrão sem travamento.

4.4.14 Vendor - Manutenção - 12.1.31

DMANACRTES1-6102 DT Erro progress 6491 no Fechamento Planilha Vendor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Vendor
Função:	VDR702ZA - Fechamento Planilha Vendor
Ticket:	9893605
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANACRTES1-6102

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o Fechamento Planilha Vendor (VDR702ZA) ocorre erro Progress (6491).

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que não apresente mais o erro Progress (6491).

4.5 Faturamento e Embarques - Manutenção - 12.1.31

Pesquisar

4.5.1 Embarques - Manutenção - 12.1.31

Pesquisar

9156496 DMANFAT1-15843 DT Quantidade de volumes incorreta no Embarque

01. DADOS GERAIS


Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Ticket:	9156496
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15843

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quantidade de volumes incorreta do tipo Texto no embarque.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para calcular a quantidade de volumes corretamente, na desalocação/alocação de itens do embarque

 **Importante: Programa CD7070**
Situação ocorre com função **emb-it-filho** desativada e função **recalcula-peso-resumo** ativada

9352068 DMANFAT1-16206 DT Narrativa do Item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0503 - Simulação Pré Faturamento
Ticket:	9352068
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16206

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A narrativa informada para o item no pedido de venda não é copiada para a nota fiscal quando utilizado a rotina de simulação de embarques.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para copiar a narrativa do item informada no pedido de venda quando no item (CD0903 - Atualização Itens Faturamento) o campo "Forma Descrição Item" estiver como "Narrativa Informada".

9530393 DMANFAT1-16487 DT Inconsistência ao executar o Relatório Separação Entrega

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0606 - Relatório Separação Entrega
Ticket:	9530393
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16487

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa EQ0606 - Relatório de Separação de Entrega em planilha, com o flag **Imprimir Embalagens** marcado e opção **Reimpressão**, está sendo apresentado erros Progress.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que o Relatório de Separação de Entrega seja emitido normalmente quando formato Planilha e modo Reimpressão.

9617162 DMANFAT1-16742 DT Sequência de Entregas na Rota - baixo desempenho

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0513 - Sequência de Entregas na Rota
Ticket:	9617162
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16742

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Baixo desempenho na execução do programa EQ0513 ao efetuar a retirada de um registro da rota de entrega quando há muitos registros na tabela (estab-rota-entreg).

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado aplicando melhoria de desempenho na execução.

9702232 DMANFAT1-16348 DT Faturar sem saldo disponível no Estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	EQ0503 - Simulação Pré-faturamento EQ0506 - Preparação Faturamento
Ticket:	9702232
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16348

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar embarcar via EQ0506 ou simular um embarque via EQ0503, para um item controlado por referência, que permite alocação negativa, está apresentando a mensagem 29829 - Pedido xxxxxxxxxxx\xxxx\xxxx não aceita faturamento parcial .

03. SOLUÇÃO

Alterado para que quando o item permitir alocação negativa seja feita a alocação e não seja apresentada a mensagem 29829, apenas a mensagem informando que o item foi alocado negativo (Msg: 17640).

9867642 DMANFAT1-17395 DT RPW travado - Vários pedidos RPW processando a mesma mensagem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MEQ - Embarques
Função:	Integração Neolog
Ticket:	9867642
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17395

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ocorrer bloqueio em viagens na integração TOTVS x Neolog, os pedidos param de funcionar e é necessário reiniciar o servidor RPW utilizado no processo.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a integração para que deixe de ocorrer travamento no servidor RPW.

4.5.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.31

Pesquisar

8362926 DMANFAT1-16966 DT Saldo em Terceiros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4004 - Cálculo de NF - Itens da Nota
Ticket:	8362926
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16966

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando alterada a quantidade do item da nota fiscal, diretamente no FT4004 para notas de Faturamento Consignação, ao integrar a nota para o estoque é demonstrado o erro 5934 "Quantidade Saldo em Terceiros Insuficiente para a Sequência XX Lote XXXX".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa FT4004 para não permitir a alteração da quantidade do item quando o mesmo não baixar estoque, o tipo de controle de estoque for diferente de "Serial" e o tipo de operação em terceiros for "Retorno Beneficiamento", "Devolução Consignação", "Faturamento Consignação", "Retorno Depósito Fechado" ou "Retorno Armazém Geral".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo de NF - Itens da Nota - FT4004](#)

8911920 DMANFAT1-15810 DT Nota Fiscal de Faturamento Antecipada Zerada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	8911920
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15810

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se houver algum erro na atualização das informações do Saldo de Faturamento Antecipado, a nota fiscal é efetivada com valores zerados.

03. SOLUÇÃO

O programa de efetivação de notas fiscais foi alterado para desfazer o cálculo da nota, quando ocorrer um erro na atualização das informações de Saldo de Faturamento Antecipado, permanecendo a Nota Fiscal com pendente.

9164266 DMANFAT1-16055 DT Sugestão Natureza de Operação para Notas de devolução consignação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	9164266
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16055

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para operações de devolução consignação o programa não está buscando a natureza definida na rotina de Sugestão Natureza Operação.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para buscar a regra definida na rotina de Sugestão Natureza Operação para o tipo de operação utilizado nas notas fiscais de devolução consignação.

9172983 DMANFAT1-16188 DT Não zerar valor de ICMS para Venda Ambulante no estado da Bahia.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0604 - Integração com Obrigações Fiscais
Ticket:	9172983
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16188

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração de uma nota fiscal de venda ambulante com modulo de Obrigações Fiscais, cujo estabelecimento é na BA, está zerando os valores de ICMS e alterando o valor da base de cálculo para Outros.

03. SOLUÇÃO

Quando a Nota Fiscal de venda se tratar de uma venda ambulante (conforme parametrização no CD0606) e o estabelecimento situar-se na Bahia, não alterar os valores de ICMS e base de ICMS, mantendo o que foi calculado na Nota Fiscal.

9179750 DMANFAT1-16342 DT Histórico xml convertido NFS-e

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0916 - Monitor NFS-e
Ticket:	9179750
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16342

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o envio de um RPS, e a prefeitura retornar como Convertida, no momento da sincronização, o XML convertido não é salvo no diretório, não sendo possível de visualizá-lo no botão Histórico.

03. SOLUÇÃO

Quando é retornada a NFS-e da prefeitura, o XML retornado pelo TSS é gravado, permitindo visualização pelo botão do histórico.

9242965 DMANFAT1-15959 DT E-mail do Contato da Transportadora

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0402A - Contatos da Transportadora
Ticket:	9242965
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15959

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos contatos da transportadora (CD0402A), o campo de e-mail está com 40 caracteres mesmo o cliente possuindo TSS ou TC2.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Contatos da Transportadora para que o campo de e-mail permita inserir até 80 caracteres quando o cliente possuir como Aplicativo de Transmissão da NF-e o TSS ou TC2.

9264522 DMANFAT1-15953 DT Importação incorreta quando utilizado LibreOffice

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0361 - Manutenção Parâmetros GNRE
Ticket:	9264522
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-15953

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado o aplicativo LibreOffice, ao importar as planilhas via CD0361 (Manutenção Parâmetros GNRE), e consultar os dados no CD0362 (Manutenção Guias GNRE) os campos "Produto" e "Detalhamento da Receita", apresentam as informações referente a planilha do campo "Receita".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para realizar a importação de cada planilha corretamente mesmo quando utilizado o LibreOffice.

9319621 DMANFAT1-16207 DT Validação incorreta de CPF/CNPJ Endereços Entrega/Coleta para cliente estrangeiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0705A - Endereços Entrega/Coleta
Ticket:	9319621, 9286049, 9402744, 9393300
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16207

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Endereços Entrega/Coleta não deixa salvar campo de CPF/CNPJ em branco para clientes estrangeiros, uma mensagem informando que o campo deve conter dígitos é apresentada, impedindo o registro de ser salvo.

03. SOLUÇÃO

Programa corrigido para permitir salvar tanto o campo em branco quanto com múltiplos zeros.

9326407 DMANFAT1-16239 DT FT2100 - Não atualiza nota de retorno de remessa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
Ticket:	9326407
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16239

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao desatualizar a nota de industrialização por encomenda do estoque, está eliminando o registro da rat-componente criado na geração da nota para itens que não baixam estoque e não está retornando o saldo dos lotes (rat-saldo-terc) e ao cancelar a nota não está retornando o saldo alocado.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que ao desatualizar a nota de industrialização por encomenda no estoque, seja verificado se a natureza de operação esta marcada para industrialização por encomenda, busque pela natureza do item para verificar se é de terceiros e retorno de beneficiamento para então poder executar os procedimentos de retorno de saldo na desatualização e no cancelamento.

9346001 DMANFAT1-16385 DT Gravação Impostos Nota de Remessa Operação Triangular Venda à Ordem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo Notas Fiscais
Ticket:	9346001
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16385

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Operação Triangular com venda à ordem, onde a nota de remessa possui valores diferentes da nota de venda os valores referentes aos impostos estão sendo gravados incorretamente na nota fiscal de remessa pois, grava os valores pertinentes à venda e conseqüentemente integrando de forma errada os valores para Obrigações Fiscais quando o parâmetro "Escritura NF Remessa Oper Triang" esta marcado no programa OF0301 "Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o cálculo da nota fiscal de remessa para atualizar os valores dos impostos conforme definido na nota e não copiar os valores da venda.

9367549 DMANFAT1-16165 DT calculo indevido da unidade tributável em venda para fins de exportação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	FT4003 - Calculo de Notas
Ticket:	9367549
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cálculo indevido da unidade tributável em venda para fins de exportação

03. SOLUÇÃO

Foi verificado se a unidade tributável (cd0603 ou cd0247 - conforme parametrização no caso de venda interna ou externa) é diferente da unidade de medida do item (cd0903) e só nesta situação entrar no cálculo.

9373317 DMANFAT1-17300 DT Manutenção de Clientes - Mensagem de erro para localização fora do Brasil

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0704 - Manutenção de Clientes
Ticket:	9373317
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17300

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para cliente com localização fora do Brasil, ao acessar o programa CD0704 - Manutenção de Clientes é apresentado um aviso com erro Progress.

03. SOLUÇÃO

Programa ajustado para que não seja apresentada a mensagem de aviso.

9376324 DMANFAT1-16334 DT FT0518 e FT0527 não respeitam o padrão de geração de arquivos via RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0518 e FT0527 - Impressores do DANFE
Ticket:	9376324
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16334

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na impressão do DANFE via RPW, quando marcada a opção de impressão como 'Arquivo' o FT0518 e FT0527 não respeitam o padrão de geração de arquivos pelo RPW.

03. SOLUÇÃO

O FT0518 e FT0527 foram alterados para respeitar o padrão de geração de arquivos pelo RPW.

Diretório Spool do RPW (btb/btb012aa.r) + Subdiretório do usuário (sec/sec000aa.r) .

9394141 DMANFAT1-16384 DT Sem Partilha em diferença de preço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	9394141
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16384

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerar dados da Partilha Difal para nota de diferença de preço, conforme gerado na nota principal.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para carregar a alíquota do Icms da operação para que gerasse os dados da Partilha, conforme a nota referenciada gerou.

9399955 DMANFAT1-16242 DT Rejeição L030 - Valor do ISS não informado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0916 - Monitor NFS-e
Ticket:	9399955
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16242

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nota Fiscal rejeitada com a mensagem L030 - Valor do ISS não informado. Isto ocorre porque não foram enviados os valores de ISS, devendo ser enviado apenas um tipo de ISS: ISS Próprio ou ISS Retido. Na Nota Fiscal é possível optar em calcular apenas o ISS Retido, porém quando é realizada esta parametrização, não é enviado nenhum valor de ISS.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada geração do XML para que sejam geradas as tag´s referente ao ISS, base, alíquota e valor ISS Ret, quando a nota possuir apenas o valor de ISS Retido.

9409713 DMANFAT1-16332 DT A execução do FT0518 enviando arquivos direto para a impressora não está funcionando

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0518 - Impressor do DANFE
Ticket:	9409713
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16332

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A impressão de DANFE/Boleto via RPW, utilizando a opção 'Impressora' não está funcionando.

03. SOLUÇÃO

Alterado a impressão de DANFE/Boleto para que seja possível envia-los diretamente para a impressora.



Como a impressão pelo FT0518 não utiliza as impressoras cadastradas no Datasul, é necessário registrar a impressora na máquina do servidor RPW.

9428995 DMANFAT1-16917 DT Arquivo da Polícia Federal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0161 - Cadastro de Relacionamento Item X Órgãos FT0536 - Exporta Arquivo Policia Federal
Ticket:	9428995
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16917

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1: Os campos informados na aba "Registro" do programa FT0536 são perdidos quando o usuário confere os dados da aba "Parâmetros" e retorna para a aba "Registro".

Situação 2: Quando alterado qualquer informação no programa CD0161, a unidade de medida da PF que já tinha sido informada é alterada para a Unidade do item indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Solução 1: Foi alterado o programa FT0536 para não atualizar as informação da aba "Registro" ao trocar de aba.

Solução 2: Foi alterado o programa CD0161 para não atualizar a informação da unidade de medida da PF, sem que tenha sido modificada.

9473773 DMANFAT1-16717 DT Baixo desempenho na impressão do Danf-e quando utilizado o Office 365

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0518 - Emissor Danf-e (versão 2)
Ticket:	9473773
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16717

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está apresentando baixo desempenho ao imprimir o Danfe quando utilizado o Office 365.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para realize a impressão com desempenho homologado do Danfe indiferente da versão do Office.

9478683 DMANFAT1-16555 DT Cálculo Impostos quando o ICMS não está incluso no preço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	9478683
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16555

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os impostos não estão sendo calculados quando o ICMS não está incluso no preço.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo de notas fiscais foi alterado para calcular os impostos independente do ICMS estar incluso no preço ou não.

9481858 DMANFAT1-17079 DT Emissor DANFE com baixo desempenho quando utilizado apenas o filtro por embarque e o ambiente está parametrizado com segurança por estabelecimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0518 - Emissor DANFE
Ticket:	9481858
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17079

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A emissão do DANFE pelo programa FT0518 apresenta problemas de baixo desempenho quando é executado com a faixa de seleção filtrando por estabelecimento. O problema somente é perceptível em ambientes com a funcionalidade Segurança por Estabelecimento ativa.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a emissão do DANFE para que seja executada com melhor desempenho.

9483880 DMANFAT1-16459 DT Erro de Schema na geração da guia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0364 - Monitor GNRE
Ticket:	9483880
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16459

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a Guia é demonstrado falha de Schema por incompatibilidade com o formato das tags de valores (valor e valorGnre), o problema ocorre quando o valor da guia é superior a mil reais.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a geração do XML para gerar as tags de valores de acordo com o formato esperado *999999999.99*.

9485875 DMANFAT1-16447 DT Condição especial não está sendo respeitada no faturamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4002 - Faturamento de pedidos
Ticket:	9485875
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16447

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar uma condição especial de pagamento no pedido de venda, informando percentual por parcela, não está dividindo o valor total conforme o % informado nas parcelas.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para quando for informado um % nas parcelas da condição especial de pagamento, seja rateado o valor conforme esse % sem levar em consideração o parâmetro do FT0301 sobre a forma de rateio do ICMS ST.

9505862 DMANFAT1-16507 DT DANFE com divergencia no "Numero de registro EPEC".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0518 - Impressão da Danfe FT0527 - Impressão da Danfe
Ticket:	9505862
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16507

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na impressão do DANFE o programa está imprimindo o label "NÚMERO REGISTRO EPEC" ao invés de "PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO" para nota fiscal já autorizada, com tipo de emissão "Contingência EPEC"

03. SOLUÇÃO

Os programas de impressão do DANFE foram alterados para verificar se a nota fiscal emitida em contingência EPEC já estão autorizadas, caso sim, o label impresso no DANFE com o número do protocolo passa a ser "PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO".

9554085 DMANFAT1-16708 DT Demonstrativo Contábil - Contabilização IFRS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0708 - Emissão do Demonstrativo Contábil
Ticket:	9554085
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16708

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A contabilização do estorno do IFRS está calculando o PIS e Cofins sem considerar a fórmula cadastrada no cenário do Configurador de Tributos, para retirar da base o valor do ICMS. Isto ocorre pois o valor está sendo recalculado, não levando em consideração o que já consta na nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a contabilização do IFRS para considerar na conta de estorno do PIS e COFINS os valores já calculados na nota fiscal.

9562926 DMANFAT1-16790 DT Guia GNRE autorizada não está gerando TXT.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0364- Monitor GNRE
Ticket:	9562926
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16790

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

TXT com os dados da guia não é gerado quando GNRE é autorizada.

03. SOLUÇÃO

Gerar o TXT da guia quando GNRE for autorizada.

9567772 DMANFAT1-16586 DT Rejeição 610 - Config. de Tributos não esta somando valor do PIS e COFINS ST no total da NF-e.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	9567772
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16586

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre a rejeição 610 (Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF) quando executado algum cenário no Configurador de Tributos e o valor do PIS e COFINS ST está parametrizado para somar no total da nota.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o cálculo da nota para que valor de PIS e COFINS ST seja somado ao total da nota quando parametrizado para isso, independente de existirem cenários fiscais para essa nota no Configurador de Tributos.

9587998 DMANFAT1-16933 DT Cálculo do ICMS ST para Notas de Diferença de Preço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	9587998
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16933

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo calculado o valor do ICMS ST para notas de diferença de preço para itens comercializados na unidade do faturamento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para calcular corretamente o ICMS ST indiferente da operação.

9591708 DMANFAT1-16553 DT Cálculo Desconto Comercial Nota Reajuste Consignação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	9591708
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16553

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência no cálculo do desconto comercial em uma nota de Reajuste de Consignação.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para calcular o desconto comercial corretamente na nota de reajuste de Consignação.

9603739 DMANFAT1-16606 DT Faturamento de NF de Exportação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	FT4003 - Calculo de Notas
Ticket:	9603739
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16606

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em uma venda de exportação ou para fins de exportação, caso a CFOP (programa CD0620) estiver marcada para enviar Unidade Tributável da NCM e a Unidade de Medida Tributável informada para a NCM (programa CD0603) estiver em branco ou for a mesma da unidade do estoque do item, não gera a informação

03. SOLUÇÃO

Alterado para gravar a informação no item da nota quando parâmetro da CFOP estiver marcado para enviar unidade tributável da NCM.

9603748 DMANFAT1-16687 DT Cenário Fiscal com varias classes e mesmo nome não esta trazendo a descrição.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0759A - Cenários Fiscais
Ticket:	9603748
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na criação de um novo cenário fiscal, nos campos de classe fiscal (item, natureza e emitente), caso exista mais de uma classe fiscal com o mesmo nome não esta trazendo a descrição ao sair do campo. No zoom do campo traz apenas um registro corretamente, mas ao seleciona-lo e sair do campo não traz a descrição.

03. SOLUÇÃO

Alterado para mostrar a descrição correta de acordo com o tipo da classe fiscal.

9625960 DMANFAT1-16643 DT cálculo incorreto das quantidades de insumos em relação as ordens de produção usadas para semi-acabado e acabado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4001/FT4002 Cálculo de Notas Fiscais Embarque/Pedido
Ticket:	9625960
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16643

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No faturamento de pedido utilizando a funcionalidade de industrialização por encomenda, é apresentado a quantidade dos insumos com base nas Ordens de Produção utilizadas para produzir o item acabado que está sendo comercializado através do pedido de venda. Em operações em que o insumo é utilizado no(s) semi-acabado(s), e cada semi-acabado corresponde a um lote do acabado, está ocorrendo o cálculo incorreto da quantidade do insumo, não levando em conta a quantidade por lote.

03. SOLUÇÃO

Foi criada uma função "insumo-lote" que deverá ser ativada pelo programa CD7070, para que o cálculo do insumo possa considerar o lote e a ordem.

9636558 DMANFAT1-16650 DT mensagem 17006 - Saldo já utilizado por outra nota em digitação ou já faturada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
Ticket:	9636558
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16650

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar gerar a nota fiscal de retorno automática está ocorrendo indevidamente a mensagem 17006 - Saldo já utilizado por outra nota em digitação ou já faturada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que não ocorra a mensagem 17006 - Saldo já utilizado por outra nota em digitação ou já faturada indevidamente.

9651571 DMANFAT1-16741 DT Não considera o parâmetro "Incluir o frete na base do IPI" na Simulação de Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0761 - Simulação de Nota Fiscal
Ticket:	9651571
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16741

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Simulação de Cálculo de Notas Fiscais (CD0761) não está considerando corretamente o parâmetro "Incluir Frete na Base do IPI" informado para a natureza de operação. Mesmo desmarcando o parâmetro, o frete está sendo considerado na simulação e o valor não bate com o que foi calculado para a Nota Fiscal, gerando dificuldades para o cliente na conferência.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Simulação de Cálculo de Notas Fiscais para que o parâmetro "Incluir Frete na base do IPI" seja respeitado corretamente.

9667517 DMANFAT1-16960 DT Integração Item Reduzido ICMS com Obrigações Fiscais

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais
Ticket:	9667517
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16960

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Itens com redução de ICMS geram uma nova sequência na integração com o módulo de obrigações fiscais, onde destaca-se apenas o valor da redução, no entanto a ordem de criação das sequências de redução precisam respeitar a ordenação dos itens no documento fiscal, para que ao gerar o arquivo do SPED Fiscal os valores sejam gerados corretamente para os seus respectivos itens.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a integração com obrigações fiscais para que crie os itens de redução na mesma ordem da sequência tributada na nota fiscal.

9683687 DMANFAT1-16746 DT Cálculo de Notas - inconsistência tabela não disponível

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas
Ticket:	9683687
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16746

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar incluir uma nota fiscal via programa FT4003, apresenta inconsistência de tabela não disponível.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que a nota fiscal possa ser emitida normalmente pelo do programa FT4003.

9688172 DMANFAT1-16757 DT Falha de SCHEMA devido acentuação na tag razão do tomador intermediário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas FT0916 - Monitor NFS-e
Ticket:	9688172
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16757

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na montagem do XML da NFS-e não está retirando a acentuação da tag referente a razão social do tomador intermediário, ocasionando falha de SCHEMA.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que a tag razão do tomador intermediário seja gerada sem acentuação, gerando corretamente o XML da nota.

9697945 DMANFAT1-16823 DT Valores divergentes entre REQ e RRQ na atualização do estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - Atualização do Estoque
Ticket:	9697945
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16823

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na devolução de compra de ativo imobilizado com ordem de investimento e ordem de compra, está gerando um movimento de RRQ (Retorno de Requisição) para a ordem sem valor, deixando que ela seja valorizada pelo preço médio, e neste caso deveria ter o mesmo comportamento do movimento de REQ (Requisição) da nota de entrada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que quando for identificada a devolução de uma compra com ordem de investimento, seja feito o estorno dos impostos que foram contabilizados na entrada e o movimento de RRQ seja valorizado ao informado conforme a REQ.

9698751 DMANFAT1-16919 DT Consulta Notas Fiscais - Handles presos na aba Contab Fat

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	FT0904 - Consulta Notas Fiscais
Ticket:	9698751
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao navegar no programa FT0904 posicionado na pasta 'Contab Fat', alguns handles ficam presos na memória. Mesmo após fechar o programa, os handles continuam.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para eliminar corretamente os handles utilizados após o final da execução.

9705782 DMANFAT1-16789 DT Concatenar Descrição do Serviço na Observação da Nota

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0403B - Configurações do TSS CD0403C - Configurações TOTVS Colaboração FT0916 - Monitor NFS-e
Ticket:	9705782
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16789

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo mais gerada a descrição dos serviços na observação da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Como cada prefeitura define com desejar receber a informação, foi criado o parâmetro "Concatenar descrição do serviço na observação" nos programas CD0403B (TSS) e CD0403C (TC2), este virá com o default marcado. Quando desmarcado não será concatenada a descrição do serviço na observação da nota fiscal.

OBS: Para que o novo campo fosse disponibilizado a tela do programa CD0403B sofreu alguns ajustes em relação a outros campos.

06.9.???? - CD0403B - 2.00.01.014 - Configurações do TSS

Estabelecimento: 100 TOTVS S.A. - Unidade RJ

NFS-e

Diretório Arquivos XML:

Diretório Histórico XML:

URL Webservice TSS:

Ambiente Transmissão: Nr Máximo Notas Lote:

Modelo Webservice: Versão Webservice: CNPJ Autorizador:

Arquivo Certificado PFX:

Senha Certificado PFX:

Regime Especial Tributação:

Padrão Código Município: Modelo XML NFS-e:

Concatenar Descrição do Serviço na Observação

Omitir Insc Munic Tomador Intermunicipal

WebService Permite Cancelamento NFS-e Convertida

Bloqueia integração NFS-e não convertida/cancelada

Permite itens com código de serviço distintos na NFS-e

Optante Simples Nacional

Incentivador Cultural

Incentivo Fiscal

Imprimir observação

Envia Desconto Incondicional

Sincroniza Numeração ERP x Prefeitura

Login Portal Prefeitura:

Senha Portal Prefeitura:

Código de Autorização:

Chave de Autenticação:

OK Cancelar Ajuda

Informar o diretório para armazenamento do XML da NFS-e

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

06.9.???? - CD0403C - 2.00.00.017 - CD0403C

Estabelecimento: 10000 Estab 10.000 - CONFIGURADO P/ TOTVS COLA

Regime Especial Tributação: Tributação Normal

- Optante Simples Nacional
- Incentivador Cultural
- Incentivo Fiscal
- Webservice Permite Cancelamento NFS-e Convertida
- Omitir Inscrição Municipal Tomador Intermunicipal
- Imprimir Observação da Nota Fiscal na Discriminação do Serviço
- Bloqueia integração NFS-e não convertida/cancelada
- Permite itens com código de serviço distintos na NFS-e
- Envia Desconto Incondicional na NFS-e
- Sincroniza Numeração ERP x Prefeitura
- Concatenar Descrição do Serviço na Observação

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Estabelecimentos - CD0403](#)

9729862 DMANFAT1-16889 DT Emissor DANF-e Objeto preso em memória - UT-ACOMP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	FT0518 - Emissor DANF-e FT0527 - Emissor DANFE NF-e
Ticket:	9729862
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16889

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar os programas FT0518 ou FT0527, a cada execução um handle utilizado, fica preso na memória.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que elimine os handles utilizados nas execuções dos programas FT0518 e FT0527.

9730578 DMANFAT1-16891 DT Mensagem MDFE em branco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	FT4704 - Manutenção MDF-e FT0921 - Monitor MDF-e
Ticket:	9730578
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao transmitir um MDF-e no programa FT0921 - Monitor MDF-e, e esse for rejeitado por falha de Schema, onde um campo não está de acordo com o layout esperado pela SEFAZ, a mensagem de erro é apresentada em branco.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que a mensagem de erro seja apresentada corretamente na transmissão do MDF-e.

9735233 DMANFAT1-16947 DT histórico XML MDF-e - TC2

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0921 - Monitor MDF-e
Ticket:	9735233
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16947

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utiliza-se o TOTVS Colaboração 2.0 para emissão de MDFe, ao clicar no botão Histórico do programa FT0921, o XML de histórico e a autorização não são exibidos. Porém, o documento está gerado na pasta OUT do diretório definido para o TC2 pelo programa CD0360A.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para demonstrar o histórico dos XML's quando utilizado TC2.

9741977 DMANFAT1-16894 DT Monitor GNRE Impressão de Guias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0364 - Monitor GNRE
Ticket:	9741977
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16894

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a impressão de todas as guias vinculadas a nota fiscal, estão sendo impressas guias sem o código de barras, ou seja, guias que não estão com a situação de "Guia processada pelo portal GNRE".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para realizar a impressão apenas de guias que estejam com a situação de "Guia processada pelo portal GNRE".

9749936 DMANFAT1-16972 DT Configurador de Tags não acessível pelo menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	mft.html.document-tag-config - Configurador de Tags
Ticket:	9749936
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16972

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar executar o programa mft.html.document-tag-config, mesmo após realizar a importação do arquivo de menu, não aparece no programa BAS_PROG_DTSUL.

03. SOLUÇÃO

Alterado o cadastro do programa no menu para que possa ser acessado normalmente.

9809749 DMANFAT1-16975 DT Falha na migração tabela inf-compl para a relacto-item-uf-aliq (cd0908)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Migração tabela nova CD0908
Ticket:	9809749
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-16975

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo falha na migração da tabela "inf-compl" para a tabela "relacto-item-uf-aliq" referente ao programa "ICMS Diferido para Operações Interestaduais" (CD0908).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa responsável pela migração da tabela "inf-compl" para a tabela "relacto-item-uf-aliq" para que os registros sejam migrados corretamente.

9816194 DMANFAT1-17078 DT Divergência no peso do item configurado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT- Faturamento
Função:	FT4002 - Cálculo Pedido FT4001 - Cálculo Embarque EQ0506 - Preparação Faturamento
Ticket:	9816194
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17078

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O peso do item no embarque e nota fiscal esta considerando o peso dos componentes, mesmo quando o item pai baixa estoque. A divergência ocorre porque o cálculo do peso dos itens para quando a política é igual a configurado, atualmente é feito com base nos itens componentes, independente de quem baixa estoque.

03. SOLUÇÃO

Os programas FT4002 - Cálculo Pedido, FT4001 - Cálculo Embarque e EQ0506 - Preparação Faturamento foram alterados para que o cálculo do peso do item configurado seja baseado no peso do item pai, condicionado à ativação da função **calc-peso-pai** pelo programa CD7070.

9868770 DMANFAT1-17086 DT Atualização Obrigações Fiscais - Notas Fiscais com status atualizada indevidamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais
Ticket:	9868770
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17086

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando não tem cadastro para o estabelecimento no programa OF0301, ao executar o programa FT0604 para atualizar a nota fiscal de serviço eletrônica em OF, apresenta erro progress no relatório de processamento e a nota fiscal está sendo marcada como atualizada em Obrigações Fiscais.

03. SOLUÇÃO

Quando não existir o cadastro para o estabelecimento no programa OF0301, não será realizado a integração das notas fiscais deste estabelecimento em OF. Será listado no relatório uma mensagem informando a ausência do cadastro para o estabelecimento no módulo de obrigações fiscais e a nota fiscal não será marcada como atualizada.

9875913 DMANFAT1-17130 DT Alteração da alíquota de IPI para itens que não são Débito Direto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4004 - Cálculo de NF - Itens da Nota
Ticket:	9875913
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17130

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a função atualiza-aliq-ipi ativa, ao alterar a Classificação Fiscal do item na manutenção do item da Nota Fiscal, o programa não demonstra a mensagem "15240 - Assume alíquota de IPI da classificação fiscal?", porém ele sempre busca a alíquota de IPI do CD0603 (Manutenção Classificação Fiscal). O correto seria fazer dessa forma apenas para itens Débito Direto.

03. SOLUÇÃO

Quando a função atualiza-aliq-ipi estiver ativa, a NCM do item tiver sido alterada e o item não for do tipo Débito Direto, assumir a alíquota sugerida ou informada na tela, porém se nessas mesmas condições o item for do tipo Débito Direto, assumir a alíquota do CD0603 (Manutenção Classificação Fiscal).

9887549 DMANFAT1-17128 DT Inconsistência no programa CD0755

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0755 - Relacionamentos da Classe Fiscal
Ticket:	9887549
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17128

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a barra de rolagem do browser, no programa CD0755 - Relacionamentos da Classe Fiscal, é apresentado erro Progress (132).

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que não ocorra erro Progress na utilização do browser.

9905654 DMANFAT1-17468 DT Programa apiRelationshipTaxesStateProductRPW inexistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	html-mft.relationshipTaxesStateProduct - Relacionamento Tributos X Estado X Produto
Ticket:	9905654
Requisito/Story/ Issue:	DMANFAT1-17468

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar o agendamento da execução para Inclusão/Exclusão Facilitada no programa Relacionamento Tributos X Estado X Produto ocorre erro de programa inexistente.

03. SOLUÇÃO

Ajustado arquivo de menu para direcionar corretamente ao programa de agendamento de execução.

9960798 DMANFAT1-17268 DT Industrialização por encomenda por lote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4002 Notas Fiscais Faturamento de Pedidos FT4001 Cálculo de Embarques
Ticket:	9960798
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17268

02. SITUAÇÃO 1 /REQUISITO

Na industrialização por encomenda, utilizando a parametrização de gerar os insumos a partir da Ordem de produção, quando ativada a nova função Insumo-lote, ocorreu erro para um dos itens de insumo, informando que não havia sido calculado quantidade para o mesmo (Erro 2920). Isso ocorreu porque na Ordem de produção do semi-acabado foram feitos 2 reportes , gerando 2 lotes diferentes e na OP do acabado que estava sendo faturado, foi feita a requisição do semi com o ultimo lote gerado para o semi. Por não estarmos preparados para ler todos os lotes reportados para o Semi-acabado, não estava encontrando o segundo lote nas requisições do acabado final e por este motivo não calculava a quantidade correta.

SITUAÇÃO 2 /REQUISITO

A mensagem de erro 2920 é apresentada quando um dos insumos é gerado com quantidade zero para o retorno. Esta mensagem não deixa claro qual item de insumo está com problema.

03. SOLUÇÃO 1

Passamos a ler todos os movimentos de ACA do semi e diante disso o cálculo foi feito correto.

SOLUÇÃO 2

Substituída a mensagem 2920 pela mensagem 1207, através da qual será apresentado o item com problema.

9974087 DMANFAT1-17523 DT FT4001 - Registro Parâmetros Globais não está disponível.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques
Ticket:	9974087
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17523

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao calcular um embarque no programa FT4001, é apresentado erro Progress de "Registro Parâmetros Globais não está disponível".

03. SOLUÇÃO

Programa ajustado para não apresentar a mensagem de erro.

9975806 DMANFAT1-17281 DT Desconto Icms para ZFM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo Manual NF
Ticket:	9975806
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17281

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a função desc-icms-antigo não está ativada, no cálculo de uma nota para ZFM / Área Livre Comercio não esta aplicando o desconto do ICMS, aplica somente o desconto ZFM informado na natureza.

03. SOLUÇÃO

Quando informado desconto de ICMS, aplicá-lo também na operação de venda para ZFM / Área Livre Comercio.

9993141 DMANFAT1-17352 DT Quebra indevida da nota fiscal no Retorno de Beneficiamento com cobrança do serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	9993141
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17352

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração de um retorno de beneficiamento com cobrança do serviço, a rotina está realizando a quebra da nota fiscal indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido a geração da nota fiscal para que ela não seja quebrada em mais notas indevidamente.

10014536 DMANFAT1-17372 DT Manutenção Contas Faturamento não eliminando registro único

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0309 - Manutenção Contas Faturamento
Ticket:	10014536
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17372

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar um único registro no programa CD0309, embora mostre que o registro foi eliminado quando acessamos novamente o registro permanece na base de dados.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa CD0309 para permitir excluir registro mesmo sendo o único registro em tela.

10015195 DMANFAT1-17374 DT Unidade Tributável Exportação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques FT4002 - Faturamento de Pedidos FT4003 - Cálculo de Notas
Ticket:	10015195
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17374

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de recalculer a unidade tributável quando a unidade de medida do item no estoque seja igual a unidade tributável, e a origem do fator de conversão seja igual a Peso (líquido ou bruto), pois nesta situação é necessário alterar o peso dos itens da nota e consequentemente o valor unitário deve ser recalculado.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que seja feito o cálculo da unidade de medida tributável quando nas situações em que esta for diferente da unidade do estoque ou a Origem da Unidade Tributável seja diferente da unidade da NCM.

10027865 DMANFAT1-17375 DT Cálculo de Notas Fiscais não considera % ISS retido do configurador de tributos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	10027865
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17375

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ativada a função de cálculo de ISS retido por nota (calcula-iss-nota) no programa CD7070, o percentual não está considerando o cadastrado na fórmula do configurador de tributos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para quando parametrizada uma fórmula de ISS retido, e esta possua uma percentual de retenção, que seja considerada no momento do cálculo, mesmo estando com a função de cálculo de iss retido por nota ativa.

10034888 DMANFAT1-17450 DT Diferença Cálculo DIFAL e FCP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas
Ticket:	10034888
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17450

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Base de cálculo DIFAL na operação para consumidor final não contribuinte não está considerando o valor de IPI calculado pelo configurador.

03. SOLUÇÃO

Recalcular a base do Difal quando o IPI for calculado pelo configurador de tributos.

10041416 DMANFAT1-17419 DT Situação da NF-e divergente no envio ao TSS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Ticket:	10041416
Requisito/Story/Issue:	DMANFAT1-17419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar a NF-e ao TSS, e por qualquer motivo a nota não seja transmitida, a situação muda para **Em processamento**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que no envio ao TSS, a situação da NF-e não seja alterada para **Em processamento** quando não transmitida.

4.6 Fiscal - Manutenção - 12.1.31

4.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.31

8230568 DMANFISDTS-12456 DT SPED Fiscal - Registro G140 com quantidade diferente do BEM

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Ticket:	8230568
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-12456

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando extraído uma nota através do programa LF0202, o BEM está sendo alimentado com a quantidade da nota mesmo com o parâmetro "Gera Bem por Quantidade" marcado no programa RI01111.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de extração para que ao extrair uma nota, verificar o campo "Gera Bem por Quantidade" e se estiver marcado, alimentar a quantidade no registro G140 com a quantidade informada no próprio BEM.

9069706 DMANFISDTS-12475 DT Inconsistência ao gerar o registro C595 - SPED Fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	9069706
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-12475

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar registro C595 do SPED Fiscal, em que haja um documento de energia elétrica com descrição no documento, ocorre o erro ** No Data warehouse fiscal Document record is available. (91).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que não ocorra inconsistência na geração do arquivo.

9152808 DMANFISDTS-12491 DT Registro 0150 duplicado em Oracle - SPED Fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator de Informações EMS
Ticket:	9152808
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-12491

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal, em ambiente oracle, quando há endereços iguais na tabela endereço, porém um endereço em caixa alta e outro em caixa baixa, ocorre duplicidade do registro 0150.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa LF0202 - Extrator de informações para gravar o endereço em caixa alta na tabela endereço, evitando a duplicidade do registro.

9254081 DMANFISDTS-12757 - LF0215 - Registro C175 CST Pis/Cofins Com Tributações Diferentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Geração do Arquivo Magnético Sped Contribuições
Ticket:	9254081
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-12757

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo para o Sped Contribuições para documentos fiscais com modelo 65 cujo tributos PIS e COFINS possuem a tributação diferenciada (isento/tributado), no registro C175 está sendo apresentado o mesmo CST para o PIS e para o COFINS, mesmo cadastrando no programa CD0303 a tributação diferenciada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que ao efetuar a geração do arquivo Sped Contribuições, o registro C175 apresente o CST corretamente para PIS e COFINS quando o documento for modelo 65 e com tributações diferenciadas (isento/tributado).

9318955 DMANFISDTS-12666 DT Relacionamento entre Estab SCP e Unidade de Negócio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0232 - Relatório Auxiliar Informações SCP
Ticket:	9318955
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-12666

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o relatório auxiliar de informações SCP, para documentos em que a empresa no EMS2 é diferente do EMS5, o sistema não apresenta os documentos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para apresentar corretamente os documentos no relatório.

9418354 DMANFISDTS-12669 - LF0201 - Lentidão na geração do Sped Fiscal Bloco K

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	9418354
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12669

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando efetuada a geração do SPED Fiscal o processamento não é concluído devido à lentidão. Execução via rpw e via sessão Totvs.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para melhorar a performance do sistema quando é gerado o Bloco K no Sped Fiscal.

9463089 DMANFISDTS-12771 DT SPED Fiscal - Registro C197

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200 - Geração Arquivos Interpretador de Layout - Sped Fiscal
Ticket:	9463089
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-12771

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo para o Sped Fiscal está sendo apresentando o código do item indevidamente no registro C197, conforme orientações da CAT 66, para operação cuja saída teve destaque de IPI sem direito a crédito para o adquirente.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na geração do registro C197 para ajustes referentes à CAT66 SP, para que sejam gerados conforme determina a portaria mesmo quando não possui valor do ICMS ou valor de Outras, condicionando a geração também à alíquota.

9543400 DMANFISDTS-12854 DT - Sped Fiscal geração Bloco K lentidão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Ticket:	9543400
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12854

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema de performance ao gerar o Sped Fiscal marcando o Bloco K.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para melhorar a performance da busca do código CEST, utilizando a busca pela tributação.

9563896 DMANFISDTS-12813 - LF0202 está travando na eliminação dos registros de endereço do MLF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das informações EMS
Ticket:	9563896
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12813

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa LF0202 está travando na eliminação dos registros de endereço, emitente e pessoa do MLF.

03. SOLUÇÃO

Programa LF0202 alterado para realizar a exclusão dos registros necessários com melhor performance.

9575999 DMANFISDTS-12794 LF0906 - Registro F130 os valores da Base de PIS e COFINS com divergência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS
Ticket:	9575999
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12794

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração dos BENS, no LF0906, o valor da base de cálculo de PIS e COFINS fica incorreta ocasionando divergência no PVA Registro F130: VL_PIS e VL_COFINS - O valor deste campo deve ser igual a Base de Cálculo x Alíquota.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para levar o valor base de PIS e COFINS corretamente para o Registro F130.

9599435 DMANFISDTS-12822 DT Extrator MLF - Alíquota do PIS e COFINS para documentos de rateio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das informações EMS
Ticket:	9599435
Requisito/Story/Issue	DMANFISDTS-12822

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na extração não está gerando a alíquota para os tributos de PIS e COFINS, conseqüentemente não gera a alíquota no registro D101/D105 do Sped Contribuições.

Essa situação ocorre apenas para os documentos fiscais de rateio de transporte, quando o documento possui vários itens e apenas um desses itens (o primeiro) possui valores (Base, Alíquota e Tributo) de PIS e COFINS.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gravar corretamente a alíquota dos tributos de PIS e COFINS para os documentos fiscais de rateio de transporte, quando o documento possui vários itens e apenas um desses itens (o primeiro) possui valores (Base, Alíquota e Tributo) de PIS e COFINS.

9634904 DMANFISDTS-12874 DT ICMS ST Entrada não gera no SPED Fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Ticket:	9634904
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-12874

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao possuir operações de entrada onde existe informação em OF base alíquota e valor de ICMS ST na entrada, os dados não são gerados no SPED Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para quando existir operações com valores integrados em OF referente ICMS ST Entrada, levar informações para arquivo SPED Conforme previsto no Guia Prático. C100 - campos 23 e 24 e C170 - campos 16,17 e 18. Se não houver valor será considerado o valor do ICMS ST.

9834061 DMANFISDTS-13086 DT Erro ao importar o registro 1010 no LF0303

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0214 - Configuração Layout LF0303 - Importação Informações Fiscais
Ticket:	9834061
Requisito/ Story/Issue:	DMANFISDTS-13086

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível incluir toda a chave da tabela dwf-proces-refer-acao-judic no LF0214 para criar o layout, pois não apresenta os campos dat-inic-valid e dat-fim-valid. Dessa forma, ocorre erro ao importar os registros no LF0303.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa LF0214 - Configuração de Layout para apresentar a chave correta da tabela dwf-proces-refer-acao-judic permitindo a importação desses registros pelo LF0303.

10014786 DMANFISDTS-13249 DT - LF0202 os valores do ICMS ST Antecipado estão sendo extraídos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das informações EMS
Ticket:	10014786
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-13249

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em operações com ICMS ST utilizando CFOP 1403/2403 CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Está apresentando o valor do ICMS ST no registro C190 e conseqüentemente nos registros de Apuração de ICMS ST indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Programa de extração dos dados para o MLF alterado para não levar os valores do ICMS ST antecipado para o registro C190 e de apuração.

São verificados os parâmetros na Natureza de Operação, Contrib Substituído Antecip e ICMS SubsTrip Antecip, se algum deles estiver marcado os valores são desconsiderados na extração pois são do ICMS ST Antecipado.

DMANACRTE1-6473 - LF0501 - Gerador de Arquivo LCDPR - Erro na somatória da quantidade de linhas impresso no registro 9999

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0501 - Gerador de Arquivo LCDPR
Ticket:	10219109
Requisito/Story/Issue :	DMANACRTE1-6473

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa LF0501, o arquivo gerado não está somando na quantidade de linhas o último registro (9999), emitindo erro no validador para o cliente.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o contador de linhas para fazer a soma das linhas corretamente.

4.6.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.31

929453 DMANFISDTS-12592 DT Registro T020AE para Guia de Recolhimento do ICMS em branco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator de Informações do TAF
Ticket:	9294532
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12592

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o registro T023AE para ICMS Sub-Apuração (Código 3), o mesmo gera um registro zerado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o registro T020AE para que gere as informações corretas para os impostos, conforme os Dados da Apuração ICMS/IPI .

9046760 DMANFISDTS-12334 DT T015AE Planilha de Conferência Demonstra Quantidade no Campo Base de Cálculo do ICMS ST

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator das Informações do TAF
Ticket:	9046760
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-12334

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo no OF1001, para um documento que apresenta valores de ICMS ST, é gerada na planilha de conferência, o valor da quantidade do item na coluna base de cálculo.

03. SOLUÇÃO

Implementado no relatório de Conferência na aba do registro T015AE uma coluna para a quantidade e uma coluna para o valor base.

9069706 DMANFISDTS-12391 DT Inconsistência no registro 1923

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS
Ticket:	9192187
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12391

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Situação1: Registro 1923 não apresenta entradas com ICMS Presumido igual a zero.
Situação 2: Os valores divergentes nas abas valores apuração e ajustes de apuração.

03. SOLUÇÃO

- Solução 1: Alterado o programa para que apresente os documentos de entrada em que o ICMS presumido seja igual a zero.
Solução 2:Alterado o programa para que na soma dos registros 1923 sequencia 2 (aba 4.Ajustes Apuração) faça o mesmo cálculo do totalizador do registro 1921 da aba 3.Valores Apuração.

9263457 DMANFISDTS-12502 DT Valores DIFAL Incorretos na GIA ST

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0340 - Geração do Arquivo GIA ST
Ticket:	9263457
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12502

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo da GIA ST para um documento de devolução com mais de um item em que haja redução de base de ICMS, o sistema considera apenas o valor do primeiro item nas Devoluções e Anulações (DIFAL).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar o valor da DIFAL corretamente.

9442604 DMANFISDTS-12672 Campo Valor Unitário Ressarcimento FCP ST do C176 com valor zero

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0172 - Relaciona NF Saída X NF Entrada
Ticket:	9442604
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12672

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal com os dados do registro C176 o valor do campo 27 - VL_UNIT_RES_FCP_ST (Valor Unitário Ressarcimento FCP ST) referente ao valor do FCP ST está sendo apresentado zerado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa OF0172 - Relac. NF Saida x NF Entrada para primeiramente buscar o valor do FCP ST, se não encontrar, considerar o valor do FCP ST Antecipado da nota fiscal de entrada, e se ainda não encontrar, vai buscar no recebimento, dessa forma apresentar o valor no campo 27 - Valor Unitário Ressarcimento FCP ST do registro C176 do SPED Fiscal.

9445203 DMANFISDTS-12673 DT CD4035 - Código Inf Adicional Registro E115 SPED Fiscal
descrição em branco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal
Ticket:	9445203
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12673

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na opção **Cod Inf Adic - Registro E115 SPED Fiscal (CD40350)** no campo **Código Inf Adicional** ao selecionar um código, o campo da descrição aparece em branco.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CD40350** para que ao selecionar um código no campo **Código Inf Adicional**, a descrição seja apresentada corretamente conforme o cadastro.

9456323 DMANFISDTS-12675 DT Registro T013AM com mesmas natureza para todos os itens

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator das Informações do TAF
Ticket:	9465323
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-12675

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a extração via OF1001, para um documento com itens de naturezas diferentes, é gerado o registro T013AM no relatório de conferência, e está trazendo a natureza incorreta.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar a natureza corretamente no relatório de acompanhamento.

9526965 DMANFISDTS-12805 DT - OF1001 - Inconsistência na importação do Registro T001AE devido ao caracter "|" na observação da nota

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator das Informações do TAF
Ticket:	9526965
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12805

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao extrair do Datasul as informações do documento fiscal, com um documento de arrecadação - GNRE - no campo DESCRICAO_DOCUMENTO, estão sendo geradas as observações da nota, porém a observação da nota possui o caractere '|' dessa forma as informações são quebradas e consideradas nos campos seguintes, ocasionando erro na importação do arquivo no TAF.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para tratar o registro T001AE e T001AK, campo observação, o caractere '|' e substituindo por um espaço em branco.

9555855 DMANFISDTS-12796 DT OF0717 não apresenta os valores para apuração do ICMS ST para notas com Sub-apuração

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0717 - Registro Apuração ICMS
Ticket:	9555855
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-12796

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a Emissão do Livro Registro de Apuração do ICMS - OF0717, não apresenta os valores para apuração do ICMS ST, são gerados somente os itens que não contém código de ajuste ou contém código de ajuste porém com o 4º dígito diferente de 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que ao efetuar a Emissão do Livro Registro de Apuração do ICMS - OF0717, apresente os valores para apuração do ICMS ST, quando houver ICMS-ST no item. Para itens que não houver ICMS-ST, são gerados somente os itens que não contém código de ajuste ou contém código de ajuste porém com o 4º dígito é diferente de 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

9617349 DMANFISDTS-12966 DT Registro T015 campo 40-COD_SERV_MUN

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF1001 - Extrator das Informações para o TAF
Ticket:	9617349
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-12966

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao extrair os dados de um documento fiscal de entrada de serviço para o TAF, no registro T015 (Itens do documento) o campo 40-COD_SERV_MUN está gerando o código do item de serviço, dessa forma o campo CD_ATIVIDADE do arquivo da GISS On-line é gerada com essa informação ocasionando erro na validação do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para gerar o código do serviço municipal (campo 40-COD_SERV_MUN) no registro T015 para as notas fiscais de entradas e rateio com base no cadastro do programa FT0308 – Código de tributação Municipal, vinculado ao código do serviço do CD0147 (Item X Estabelecimento) e caso não encontre deverá buscar do CD0903 (Item).

9756623 DMANFISDTS-13021 DT Inconsistência de validação ao incluir um novo registro - OF0112

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0112 - Parâmetros Configuração Fiscal
Ticket:	9756623
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-13021

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro de validação ao incluir um novo registro quando o código de ajuste está duplicado na tabela de outras obrigações.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que permita incluir um novo registro desde que não exista um registro com a mesma chave (estabelecimento, tipo de ajuste e código de ajuste), para Código de Ajustes já importados.

4.6.3 Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.31

9458877 DMANFISDTS-12863 DT - RI2006 - Importação de BENS Erro 34577

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRI - Recuperação de Impostos
Função:	RI2006 - Importação de Bens
Ticket:	9458877
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-12863

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta erro 34577 - unidade de negócio não cadastrada, quando importa bens para o MRI com relacionamento com o Ativo Fixo, mas no EMS2 essa empresa não utiliza unidade de negócio.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para validar a unidade de negócio que esta cadastrada no ems2, se não encontrar validar a unidade cadastrada no ems5.

9466845 DMANFISDTS-12727 DT Diferença de centavos na contabilização

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRI - Recuperação de Impostos
Função:	RI0412 - Contabilização de Impostos
Ticket:	9466845
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-12727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao contabilizar um bem que foi transferido para outro estabelecimento, ocorre diferença de centavos entre o estabelecimento de origem e destino.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para contabilizar corretamente, sem que ocorra diferença entre o estabelecimento de origem e destino.

4.7 Logística - Manutenção - 12.1.31

4.7.1 Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.31

Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.31

8727091 DLOGGFE-12723 DT Peso bruto divergente em notas de transferência entre estabelecimentos (RE1001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	8727091
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-12723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao dar entrada numa NFT entre estabelecimento no RE1001, os pesos bruto ficam divergentes, gerando valores negativos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para buscar o peso bruto da nota fiscal de transferência de Saída.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Documentos - RE1001](#)

9338859 DLOGGFE-13010 DT Corrigido erro Não Encontrado(a) Nota Para Rateio Para Chave Informada na integração Contrato Autônomo no recebimento Datasul (CD0433)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor Integração Datasul x SIGAGFE
Ticket:	9338859
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-13010

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a múltiplas naturezas do recebimento Datasul, quando integra um contrato com autônomo relacionado a uma nota que possua itens com a natureza diferente do cabeçalho, ocorre o erro abaixo:

2 Não Encontrado(a) Nota Para Rateio Para Chave Informada

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que ao integrar o contrato com autônomo, seja gravada somente a natureza do cabeçalho para a busca dos documentos de entrada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9361357 DLOGGFE-12931 DT Correção erro progress ao simular frete no pedido de compras (CC0300)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CC0300 - Pedido de Compra
Ticket:	9361357
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-12931

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a simulação de frete para um pedido de compra, ocorre o erro progress abaixo:

The caller's temp-table parameter tt-simulacao does not match to the target temp-table tt-simulacao. (5363)

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que seja possível efetuar a simulação de frete a partir do pedido de compra.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9404050 DLOGGFE-13153 DT Corrigido valor da variável OpTransp no engine de regras para a integração do documento de frete com o Recebimento (CD0433)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor Integração Datasul x SIGAGFE
Ticket:	9404050
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-13153

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a integração do documento de frete com o recebimento Datasul, a variável OpTransp do engine de regras fica com o valor incorreto na primeira execução.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que a variável OpTransp tenha o valor correto em todas as execuções da integração do documento de frete com o Datasul.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/236099388-MP-GFE-Engine-de-Regras-para-Integra%C3%A7%C3%A3o-do-ERP-Datasul-com-o-SIGAGFE>

DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há

9543282 DLOGGFE-13062 DT Efetuar a soma do valor de IPI ao total da nota quando a natureza possui operação de terceiros (RE1001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	9543282
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-13062

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar um documento incluído no programa de manutenção de documentos do recebimento com uma natureza que possua a operação com terceiros marcados, o valor de IPI não é somado ao total do documento de carga no TOTVS Logística Frete Embarcador.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que caso a natureza de operação possua a operação de terceiros marcada, o valor de IPI seja somado no total do documento de carga na integração com o TOTVS Logística Frete Embarcador.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica

9885482 DLOGGFE-13445 DT Corrigir a informação do nome da tabela na chamada da trigger de write da tab-generica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	Trigger Write - Tab Generica
Ticket:	9885482
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-13445

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A informação de nome da tabela tab-generica está incorreta na trigger de write da tabela.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o nome da tabela na trigger de write da tabela tab-generica.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

10038185 DLOGGFE-13606 DT Peso bruto do item incorreto quando rateado de acordo com o informado nos totais da nota fiscal de entrada (RE1001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	10038185
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-13606

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar o peso bruto no cabeçalho da nota e ratear o valor total pelos itens, a informação é gerada sendo multiplicada por mil, gerando um valor incorreto nos itens do documento.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que o valor informado no total da nota seja rateado sem que seja multiplicado por mil.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há

10087435 DLOGGFE-13605 DT Correção da informação de peso bruto na integração da nota fiscal de entrada com o GFE (RE2001)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Ticket:	10087435
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-13605

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar o peso bruto na rotina de recebimento físico, esse valor está sendo arredondado para a integração com o GFE.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para considerar o peso bruto fracionado informado no recebimento físico para a integração com o GFE.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há

10184051 DLOGGFE-13686 DT Corrigir a informação de destino utilizada na simulação de frete do pedido de compra quando o emitente destino estiver em branco (CC0300)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CC0300 - Pedido de Compra
Ticket:	10184051
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-13686

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao deixar a informação de emitente de entrega em branco (ou com um código que não exista no cadastro de emitente), a informação de destino para a simulação de frete fica incorreta.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que caso o emitente de entrega esteja em branco (ou com um código que não exista no cadastro de emitente) seja utilizada a informação de endereço (cidade, estado e país) do cadastro de estabelecimento para o informado no estabelecimento de entrega.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há

DLOGGFE-13296 DT Liberação de atualização do programa de Carga de Dados (CD9125)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Função:	CD9125 - Carga de Dados Datasul x SIGAGFE
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE-13296

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorreu um problema de expedição de um desenvolvimento na rotina de Carga de Dados Datasul x SIGAGFE.

03. SOLUÇÃO

Efetuada nova liberação para a atualização do programa de Carga de Dados Datasul x SIGAGFE.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há.

4.7.2 WMS - Manutenção - 12.1.31

9217385 DLOGWMSDTS-4388 DT EQ0506 - Integração do item não esta sendo realizada para o WMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	EQ0506 - Embarques
Ticket:	9217385
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4388

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o embarque possui mais de um pedido, ou seja, o saldo alocado no eq0506 esta dividido entre um deposito ERP e WMS, o saldo que esta para o deposito de WMS, não é integrado para o WMS, desta forma o item não é separado, e ocasiona erro no momento da atualização do estoque no ft2100.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa EQ0506C Manutenção de Alocação, pois o campo "Situação WMS" estava incorreto quando o depósito de alocação do item era de WMS.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Preparação do Faturamento - EQ0506](#)

9384915 DLOGWMSDTS-4400 DT CE9700 Mensagem impeditiva 3310 e 3311

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	CE9700 - Transferência entre Depósitos
Ticket:	9384915
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4400

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa CE9700 as mensagens '3310 - Tamanho da amostra igual a tamanho do lote' e a '3311 - Inspeção 100%', são impeditivas e não somente uma advertência como nos demais módulos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que o tratamento das mensagens esteja de acordo com o cadastro de mensagens do produto Datasul.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Transferencia_entre_Depositos_-_CE9700](#)

9401994 DLOGWMSDTS-4484 DT Atualização do campo ped-ent.cod-sit-pre quando há devolução parcial de picking.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0550 - Liberação Embarques
Ticket:	9401994
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4484

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualização do campo ped-ent.cod-sit-pre quando há devolução parcial de picking para somente um item do pedido.

03. SOLUÇÃO

Alterado a regra para que o campo ped-ent.cod-sit-pre (situação alocação) seja alterada corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Liberação de Embarques - WM0550](#)

9486390 DLOGWMSDTS-4482 DT CE9700 Permite realizar transferência depósito de Rejeito.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	CE9700 - Transferência Depósitos
Ticket:	9486390
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4482

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa CD9700 permite realizar transferência de um depósito qualquer para o depósito de REJ (Rejeito CQ). Isso deve ser possível apenas pelo modulo de CQ.

03. SOLUÇÃO

Inserido uma trava no programa CE9700, para não permitir fazer transferência de qualquer depósito para o depósito de Rejeito.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Transferencia_entre_Depositos_-_CE9700](#)

9526323 DLOGWMSDTS-4650 DT Performance CP0314

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	CP0314 - Eliminação Ordens/Reservas/Operações
Ticket:	9526323
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4650

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lentidão no programa cp0314, para eliminação de ordens de produção.

03. SOLUÇÃO

Alterada a leitura no programa wm9085.p, responsável pela eliminação das tabelas de movimentação do WMS.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Eliminação Ordens / Reservas / Operações - CP0314](#)
- [Listagem_Eliminação_Dados_Estoque_-_CE0415](#)
- [Eliminação de Embarques - EQ0508](#)
- [Eliminação de Documentos - RE0406](#)

9526430 DLOGWMSDTS-4488 DT Devolução parcial de picking x Desalocação eq0506

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	EQ0506 - Embarques
Ticket:	9526430
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4488

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma devolução parcial de picking (wm0372) e liberar o embarque no wm0550, não está sendo realizado automaticamente a desalocação do item no eq0506c.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que na devolução parcial de picking (wm0372) e liberação do embarque (wm0550) os itens devolvidos parcialmente sejam desalocados no embarque (eq0506)

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Preparação do Faturamento - EQ0506](#)
- [Manutenção Docum. Devol. Picking Embarque - WM0372](#)

9526699 DLOGWMSDTS-4466 DT BC9044 Convocação Ativa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9044 - Convocação Ativa
Ticket:	9526699
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4466

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o campo Verifica Acesso Equipamento esta marcado no wm0101 e o equipamento não tem acesso no wm1050, ao acionar a tarefa Convocação Ativa - BC9044 o programa trava e é preciso derrubar a sessão, para poder utilizar o sistema.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que apresente em tela a mensagem de erro para orientar o usuário.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS - Convocação Ativa - BC9044](#)

9539611 DLOGWMSDTS-4684 DT Problema de performance wm3006.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM3006 - Geração Indicadores Produtividade
Ticket:	9539611
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4684

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Demora excessiva para listar as informações.

03. SOLUÇÃO

Alterada a leitura nas tabelas do programa wm3006rp para melhorar a performance.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=267807555>

9671742 DLOGWMSDTS-4540 DT WM0542 Não lista o docto do tipo ressuprimento.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0542 - Movimentos do Documento WMS
Ticket:	9671742
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4540

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mesmo selecionado a opção Ressuprimento nos parâmetros, os documentos deste tipo não são apresentados no relatório.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para listar corretamente os movimentos dos documentos WMS.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Movimentos do Documento WMS - WM0542](#)

9744452 DLOGWMSDTS-4574 DT WM0414 Para as etiquetas com histórico de inventário, ao realizar transferência entre endereços, o sistema está excluindo o histórico referente ao inventário.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0380 - Transferência entre endereços
Ticket:	9744452
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4574

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para as etiquetas com histórico de Leitura Inventário e Acerto de Inventário, ao realizar o processo de Transferência entre Endereços (WM0380 ou BC9025), o sistema está excluindo o histórico referente ao movimento de inventário.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa WM9414 para não eliminar os movimentos de histórico das etiquetas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Transferência entre Endereços - WM0380](#)

9763731 DLOGWMSDTS-4579 DT Peso incorreto nos programas wm1070 e eq06506. Não considera o peso da etiqueta ao efetuar o packing.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Saida Documentos WM1070 - Manutenção Packing EQ0506 - Embarque
Ticket:	9763731
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4579

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor do peso do item para o packing e a atualização do embarque busca o valor do peso diretamente no wm0108. Não olha o peso do item gravado na etiqueta.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para buscar o peso informado na etiqueta (wm0120 e bc9026).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Saída Documentos - wm0390
- Manutenção_Packing - wm1070

9820612 DLOGWMSDTS-4591 DT BC9001 Não valida tipo controle do item na transferência entre depósitos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	bc9001 - Transferência de Materiais
Ticket:	9820612
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4591

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de transferência de materiais do Data Collection, bc9001, não está validando o tipo de controle de estoque do item no ce0111 e permite ao usuário informar lote para um item com tipo de controle Serial.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não gravar as informações de lote e referência destino quando o item transferido for do tipo de controle Serial.

Para os itens do tipo de controle Número Série ou Lote, a informação do campo referência destino será descartada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Transferência de Materiais - BC9001](#)
- [Transferências_Depósitos_-_CE0206](#)

9982911 DLOGWMSDTS-4657 DT Em embarques com vários resumos o sistema libera a doca ao finalizar o packing do primeiro resumo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	wm1070 - Manutenção de Packing wm0550 - Liberação de Embarques
Ticket:	9982911
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de packing para um embarque que contém dois ou mais resumos e com Doca relacionada, ao finalizar o packing para um dos resumos, o sistema automaticamente "limpa" a informação da Doca no embarque mesmo que outros resumos fiquem com situação "Em Processo" ou "Não Iniciada".

Além de limpar a informação da Doca no embarque conforme mencionado acima, o sistema gera um relacionamento de um embarque aleatório com a Doca na qual foi utilizada.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de liberação da Doca para que seja disponibilizada somente quando todos os pedidos de todos os resumos estejam com o packing concluído.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Liberação de Embarques - WM0550](#)
- [Manutenção Packing - WM1070](#)

9982912 DLOGWMSDTS-4668 DT Finalização de packing via BC9019 libera apenas um resumo do embarque

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9019 - Transação de Packing wm0550 - Liberação de Embarques
Ticket:	9982912
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4668

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao finalizar o packing via rotina BC9019 para um embarque que contenha dois ou mais resumos, estando marcado o parâmetro para liberar Embarque automático no WM0101, o sistema automaticamente libera o pedido e resumo, sem necessitar executar o WM0550. Porém, os demais resumos deste mesmo embarque, quando o packing é finalizado no BC9019 o sistema os mantém como pendente no WM0550.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de packing via BC9019 para não deixar o resumo pendente quando a liberação do embarque é automática.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Liberação de Embarques - WM0550](#)
- [WMS - Transação Packing - BC9019](#)

10014685 DLOGWMSDTS-4701 DT Geração da tarefa de Conferência de Packing duplicada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0311 - Gestão de Tarefas
Ticket:	10014685
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4701

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar o embarque e consultar no WM0311 a tarefa de Conferência de Packing é gerada em duplicidade.

03. SOLUÇÃO

Foi eliminado o registro duplicado que estava mostrando no WM0311.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Gestão de Tarefas - WM0311](#)

10201482 DLOGWMSDTS-4733 DT WM0625 Não gera os documentos Transferência Destino CE9700 que não foram iniciadas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0625 - Movimentações de Armazenagem e Retirada
Ticket:	10201482
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-4733

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relatório gerado pelo wm0625, não é apresentados os documentos de Transferência Destino - CE9700, com status Não Iniciado.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o filtro de leitura dos registros.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://tdninterno.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelid=285644686>

4.8 Manufatura - Manutenção - 12.1.31

4.8.1 APS - Manutenção - 12.1.31

9308646 DMANCAPS01-7669 DT DB0201 - Item sem processo de fabricação ficando em Backlog

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento avançado da Produção
Função:	DBAPI002 - Explosão de Demandas
Ticket:	9308646
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7669

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cálculo do APS, alguns itens fabricados estão ficando em Backlog por não possuírem processo de produção cadastrado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para criar um processo fictício ao realizar o cálculo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9321574 DMANCAPS01-7496 DT APS gerando Ordens de Fabricação em Duplicidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0200 - Atualização de Dados
Ticket:	9321574
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7496

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Como a política Ordem não consome estoque e utiliza uma ordem exclusiva para atender a um pedido de venda, ao apontar essa Ordem de Produção e realizar a atualização de dados, essa Ordem não é atualizada no APS, mas o Pedido de Venda continua aberto, gerando outra ordem para atendê-lo.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa de atualização de dados, que ao identificar um item com política Ordem, e existir uma Ordem de Produção já totalmente produzida e vinculada à um Pedido de Venda, essa ordem é carregada ao APS, com o objetivo exclusivo de atender ao Pedido, evitando o planejamento de outra ordem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9338614 DMANCAPS01-7599 DT Erro ao maximizar o programa DB0130

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0130 (Manutenção de Pedidos)
Ticket:	9338614
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7599

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo o erro "All or part of BROWSE brPedidos02 is being placed outside of FRAME fPage2 by setting HEIGHT." ao maximizar a tela do programa DB0130 (Manutenção de Pedidos).

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa DB0130 para que considere corretamente a altura e a largura da tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9402129 DMANCAPS01-7565 DT DB0419 não está considerando quantidade produzida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0419 - Consulta Programação GM
Ticket:	9402129
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7565

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Programa DB0419 - Programação GM não esta descontado a quantidade produzida.

03. SOLUÇÃO

Para que a quantidade da ordem esteja de acordo com a ordem do ERP, foi realizado uma alteração na api de atualização de dados para que considere quando o reporte também for por ordem.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9410636 DMANCAPS01-7583 DT Looping de estrutura para ordens de reaproveitamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0200 - Atualização de Dados
Ticket:	9410636
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7583

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro de looping de estrutura na explosão quando existiam ordens de produção do tipo reaproveitamento.

03. SOLUÇÃO

As reservas das ordens de produção de reaproveitamento deixarão de ser consideradas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9446988 DMANCAPS01-7600 DT Erro progress na criação do erro 55977 GM inexistente - Etapa carga máquina

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0201 - Painel de Controle - Carga Máquina
Ticket:	9446988
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7600

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Erro progress ao tentar criar a mensagem de erro 55977 na etapa de carga máquina.
2. Não elimina do APS os registros de grupo de máquina que foram eliminados do ERP.

03. SOLUÇÃO

1. Foi corrigida a apresentação da mensagem de erro.
2. Registros que forem eliminados do ERP, na atualização de dados também serão eliminados do APS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9473938 DMANCAPS01-7668 DT APS consumindo produtos para previsões ao invés de Pedidos de Venda

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DBAPI002 - Explosão Demandas
Ticket:	9473938
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7668

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Consumo de materiais não está respeitando o grupo de entrega do Pedido de Venda, pois está consumindo o estoque de matéria-prima para um Pedido de Venda com grupo de entrega maior.

03. SOLUÇÃO

A etapa de explosão de demandas foi ajustado para consumir o estoque respeitando o grupo de entrega do Pedido de Venda para todos os materiais de sua rede de matérias-primas e semiacabados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9491751 DMANCAPS01-7782 DT Performance Atualização Ordens integrado ao Protheus

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0200 - Atualização de Dados.
Ticket:	9491751
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de atualização de dados está apresentando lentidão ao executar a atualização de ordens de produção, quando o compartilhamento de ordem é diferente das reservas ou operações.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídos novos índices na atualização de dados, para que as ordens sejam importadas de forma mais eficiente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9514637 DMANUFATURA-13 DT DB0200 - Não está respeitando tempo de transporte das ordens de produção firmes na atualização de dados com Protheus

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento avançado da Produção
Função:	DB0200 - Atualização de Dados
Ticket:	9514637
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-13

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está respeitando tempo de transporte das ordens de produção firmes na atualização de dados com Protheus.

03. SOLUÇÃO

A atualização de dados com Protheus foi ajustado para que as informações de tempo de transporte, overlap e lote de transferência das ordens de produção firmes sejam atualizadas corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[DI_Integracao_TOTVS_APS_Protheus.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9521768 DMANCAPS01-7690 DT Cenário em uso ao derrubar a confirmação do APS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0202 - Confirmação do Planejamento
Ticket:	9521768
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7690

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao derrubar o processo de confirmação dos dados do APS, o cenário está ficando com situação em execução e não permite realizar a confirmação novamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que a situação do cenário seja alterada somente ao realizar a confirmação dos dados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9561455 DMANCAPS01-7728 Zerando valores e arredondamento na importação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	CS0110 - Importação de Custo por Centro de Custo
Ticket:	9561455
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7728

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar valores com quatro casas decimais está arredondando para apenas duas casas decimais.

Segundo a documentação do programa CS0110 não será alterado os valores que no layout esteja com tamanho zero. Mas mesmo com o tamanho do layout zero, ao selecionar 'Sim' na pergunta 'Zerar valores de custo horários?' está zerando valores.

03. SOLUÇÃO

O arredondamento foi corrigido com alteração de dicionário e o programa foi ajustado para que considere o valor importado e contemple a regra documentada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Importação de Custo por Centro de Custo - CS0110.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9619271 DMANUFATURA-10 DT dbapi002 - Calculo APS - Explosão de Demandas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DBAPI002 - Etapa Explosão de Demandas
Ticket:	9619271
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-10

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro progress "ATENÇÃO: -nb excedido. Automaticamente aumentado de 255 para 355. (5407)" na execução da etapa de explosão de demandas

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9686436 DMANUFATURA-11 DT DB0418 - erro "Banco de Dados movind não está conectado" na integração com Protheus

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS -Planejamento avançado da Produção
Função:	DB0418 - Ponto de Monitoramento
Ticket:	9686436
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-11

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa DB0418 (Ponto de Monitoramento) está apresentando o erro "Banco de Dados movind não está conectado" quando integrado ao ERP Protheus.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não apresentar o erro por falta do banco de dados movind.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9690962 DMANCAPS01-7808 DT Campo Prioridade do programa CD1107 desabilitado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção.
Função:	CD1107 - Manutenção Item Manufatura.
Ticket:	9690962
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A prioridade do programa de Manutenção de Itens (DB0106) é criada de acordo com a parametrização do campo Prioridade do programa de Manutenção Item Manufatura (CD1107), porém o campo está desabilitado para alteração.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que seja permitido alterar a prioridade do item no programa de Manutenção Item Manufatura (CD1107).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção de Itens - DB0106.](#)

[Manutenção de Itens de Manufatura - CD1107.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9690962 DMANUFATURA-554 DT - Não exporta prioridade do item para os estabelecimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD
Função:	CD1107 - Manutenção de Item Manufatura
Ticket:	9690962
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-554

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando alterada a prioridade do item no CD1107, não está sendo atualizada nos estabelecimentos.

03. SOLUÇÃO

O programa que realiza a atualização dos itens nos estabelecimentos (CD0204K) foi alterado para corrigir a situação reportada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9715791 DMANUFATURA-15 DT DB0101 - Está permitindo relacionar mais de um estabelecimento em cenário "Um Estabelecimento por cenário".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento avançado da Produção
Função:	DB0101 - Manutenção Cenários de Planejamento
Ticket:	9715791
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-15

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo relacionar mais de um estabelecimento em cenário "Um Estabelecimento por cenário".

03. SOLUÇÃO

O programa de manutenção de Cenários de Planejamento foi ajustado para não permitir que cenários parametrizados "Um estabelecimento por cenário" possam ter vinculados mais de um estabelecimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção de Cenários - DB0101.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9819848 DMANUFATURA-602 DT Após realizar um ajuste manual no Gantt de Operações (DB0414), está alterando as datas de filtro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DB0414 - Gantt de Operações
Ticket:	9819848
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após realizar um ajuste manual no Gantt de Operações (DB0414), está alterando as datas de filtro.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para que mantenha os mesmos filtros previamente parametrizados na tela Manutenção de Parâmetros (DB0414C).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9904767 DMANUFATURA-590 DT Confirmação APS com Datasul, está criando OPs com data de Término 31/12/9999

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0202 - Confirmação
Ticket:	9904767
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-590

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a ordem planejada não é sequenciada e fica em backlog, no DB0202 ao confirmar esta ordem ela aparece como NOVAS ORDENS DE PRODUÇÃO GERADAS e também como reprogramada TIPO DA ORDEM ALTERADO (INTERNA PARA EXTERNA OU AMBAS) OU DATA REPROGRAMADA , apresentando a data da operação que foi calculada para 31/12/9999.

03. SOLUÇÃO

A confirmação com Datasul foi ajustada para não listar as novas ordens de produção como reprogramada. Além disso, será atribuído às datas finais das operações e das ordens não sequenciadas, uma data válida.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9967911 DMANUFATURA-636 DT Não está respeitando o parâmetro de cenário Prioriza Ordens Firmes no consumo de materiais.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado Produção
Função:	DBAPI002 - Explosão de Demandas
Ticket:	9967911
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-636

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está respeitando o parâmetro de cenário Prioriza Ordens Firmes no consumo de materiais, e está alocando uma Ordem Planejada quando deveria alocar o estoque disponível.

03. SOLUÇÃO

A alocação de saldos foi ajustado, para que respeite a parametrização do cenário (ou grupo de máquina).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9973812 DMANUFATURA-617 DT Confirmação APS não está listando as Ordens que iniciam ou terminam até o dia 31/12/2020

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0202a - Confirmação - Alteração Manual Ordens
Ticket:	9973812
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-617

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir a tela DB0202a - Alterar Ordens Manualmente, não está listando as Ordens que iniciam ou terminam até o dia 31/12/2020, sendo necessário abrir a tela de filtro e alterar a faixa de datas.

03. SOLUÇÃO

A parametrização inicial foi alterado e passa a iniciar com valor padrão nos campos de tipo data em 31/12/2999.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DMANCAPS01-7647 DT Exibição incorreta de ordens de compra no DB0412

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0412 - Gestão de Compras
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7647

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava apresentando incorretamente ordens de compra. Ordens de produção de itens comprados, estavam sendo exibidos como ordens de compra.

03. SOLUÇÃO

Foram retirados os registros inconsistentes da consulta.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DMANUFATURA-2 DT Tabelas de planejamento não são excluídas quando Cenário deletado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0101 - Manutenção de Cenários
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-2

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar um cenário os registros das tabelas de planejamento não são excluídos.

03. SOLUÇÃO

O programa DB0101 foi ajustado para quando deletar um registro de cenário, efetuar também a exclusão dos registros das tabelas de planejamento vinculados ao cenário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção de Cenários - DB0101.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DMANUFATURA-12 DT Está somando tempo de transporte mais de uma vez à data de início mais cedo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento avançado da Produção
Função:	DBAPI002 - Explosão de Demandas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-12

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está somando tempo de transporte mais de uma vez à data de início mais cedo/disponibilidade em ordens de produção planejada de itens semi-acabados que são consumidas em diversas redes.

Obs.: Somente em cenários parametrizados Multi-Estabelecimento com "Vários Estabelecimentos por Cenário".

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a definição da data de início mais cedo/disponibilidade dos materiais, na etapa de explosão de demandas, para que não seja somado o tempo de transporte mais de uma vez.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Multiestabelecimento - Vários estabelecimentos por Cenário](#)

DMANUFATURA-444 DT Data reprogramação do Pedido de Venda incorreta no DB0413.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0413 - Indicador Qualidade Atendimento Demanda
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-444

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A data de reprogramação do Pedido de Venda não está considerando tempo de transporte quando cenário Multi-Estabelecimento "Vários estabelecimentos por cenário".

03. SOLUÇÃO

Consulta foi ajustada para considerar o tempo de transporte entre estabelecimentos definidos no programa DB0119 ou DB0118.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Indicador de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

DMANUFATURA-688 DT Erro no programa DB0419 "No Ordens de Produção e Compra record is available"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0419 - Consulta Programação GM
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-688

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa DB0419, após a confirmação, está apresentando uma mensagem de erro "No Ordens de Produção e Compra record is available".

03. SOLUÇÃO

O programa DB0419 foi ajustado para tratar esse erro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta Programação GM - DB0419.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

4.8.2 Bloco K - Manutenção - 12.1.31

9078045 DMANCAPS01-7485 DT LF0203 - Não está gerando o registro 0210 para item substituído

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Bloco K
Função:	LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações Fiscais
Ticket:	9078045
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7485

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o item principal pelo alternativo, não está gerando o registro 0210 para o item substituído no programa de Manutenção/Consulta das Informações Fiscais (LF0203).

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para apresentar o item substituído no registro 0210.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção/Consulta das Informações Fiscais - LF0203.](#)

[Geração Registros Bloco K - LF0228.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9302543 DMANCAPS01-7475 DT LF0228 - Geração depósito Fechado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Bloco K
Função:	LF0228 - Geração de Dados do Bloco K
Ticket:	9302543
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7475

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de geração de dados do Bloco K (LF0228) não está gerando corretamente os saldos enviados para o depósito fechado como saldo de terceiros.

03. SOLUÇÃO

Os saldos enviados para depósito fechado, possuem um CNPJ diferente. Desta forma, no Bloco K, é necessário considerá-lo um saldo de terceiros.

9811172 DMANUFATURA-619 DT Erro na validação do SPED FISCAL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF- Bloco K
Função:	LF0302 - Manutenção/Consulta das Informações Fiscais e LF0228 - Geração Registros Bloco K
Ticket:	9811172
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-619

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de Geração de Registros Bloco K (LF0228) pela Movimentação da Ordem (OF0301), no programa de Manutenção/Consulta das Informações Fiscais (LF0203), estava sendo informado no registro K235, o item substituído na estrutura padrão, além do consumo do item substituto, mesmo o item substituto sendo responsável pelos movimentos. Portanto, ocorria o erro a seguir no validador PVA do SPED FISCAL: "Deve existir a correspondência do par formado pelos campos COD_INS_SUBST do registro K235/K255 e COD_ITEM do Registro K230/K250 com o par formado pelos campos COD_ITEM_COMP do Registro 0210 e COD_ITEM do Registro 0200".

03. SOLUÇÃO

Alterado para que quando existir movimentação para o item substituto e quando na Geração de Estrutura do programa de Manutenção de Parâmetros de Obrigações Fiscais (OF0301), estiver parametrizado pela Movimentação da Ordem, não será gerado o item substituído no registro K235.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção/Consulta das Informações Fiscais - LF0203.](#)

[Geração Registros Bloco K - LF0228.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9886146 DMANUFATURA-568 DT Não está gerando Código Filtro no LF0228

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Bloco K
Função:	LF0228 - Geração Registros do Bloco K
Ticket:	9886146
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-568

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a estrutura filtrada no programa de Geração de Registros do Bloco K (LF0228), a coluna Código Filtro da aba Geral não esta sendo atualizada com os dados informados no filtro da aba Seleção.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que os dados informados na estrutura filtrada da aba Seleção sejam atualizados na coluna Código Filtro na aba Geral.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Geração Registros Bloco K - LF0228.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9887158 DMANUFATURA-519 DT LF0233 - Tipo de controle incorreto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Bloco K
Função:	LF0233 - Relatório Conciliação de Saldo x K200
Ticket:	9887158
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-519

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O tipo de controle do item apresenta sempre como Consignado, independente do tipo de controle do item e a finalidade apresenta como '?'.

03. SOLUÇÃO

Corrigir o relatório para apresentar o tipo de controle do item corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

4.8.3 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.31

9362443 DMANFACTORY01-8726 DT SF0501 - Consulta Monitoramento Atividade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC
Função:	SF0501 - Consulta Monitoramento Atividade
Ticket:	9362443
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8726

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo apresentado todos os splits Iniciados (em aberto) para o Centro de Trabalho.

03. SOLUÇÃO

Criado novo parâmetro no Filtro: Status "Somente Iniciados". Quando marcado no filtro o Status "Somente Iniciados", todos os outros Status são desmarcados e desabilitados automaticamente, pois a consulta apresentará apenas os splits que foram iniciados e estejam com a conclusão em aberto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9528948 DMANFACTORY01-8970 DT Cronômetro - Aplicativo Minha Produção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	Aplicativo Minha Produção
Ticket:	9528948
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8970

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao iniciar um apontamento de split via cronômetro, está sendo considerado o horário do dispositivo móvel, o que ocasiona problemas caso o horário não esteja correto.

03. SOLUÇÃO

Para início e término de apontamento via cronômetro no aplicativo minha produção, será sempre considerado a data e horário do servidor no momento da ação do usuário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9740665 DMANUFATURA-16 DT SF0120 - Matriz Redução de Setup

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC
Função:	SF0120 - Matriz Redução de Setup
Ticket:	9740665
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-16

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar abrir o programa SF0120, é apresentada uma mensagem de inconsistência progress (4053).

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9888779 DMANUFATURA-687 DT Programa SF0629 minimizando ao aplicar filtro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0629 - Gerencial do Chão de Fábrica
Ticket:	9888779
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa SF0629 abre normalmente, porém quando é aplicado o filtro a tela principal perde o foco.

03. SOLUÇÃO

O programa SF0629 foi ajustado para permanecer em foco quando aplicado filtro ou aplicado outras funções desse programa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Gerencial do Chão de Fábrica - SF0629.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

4.8.4 Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.29

Manufatura - Inovação

Título	Update d by	Updated	State	Changed	Change d by	Expiration Date
Não há nenhuma página no momento.						

Manufatura - Manutenção


Título	Update d by	Updated	State	Changed	Change d by	Expiration Date
Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.29	Alana Karine Pahl	on 31 ago, 2020	Rascunho	on 03 out, 2019	Alana Karine Pahl	
Planejamento Avançado da Produção - Manutenção - 12.1.31	Samanta Preima	on 24 jul, 2020	Rascunho	on 24 jul, 2020	Samanta Preima	
Custos - Manutenção - 12.1.31	Samanta Preima	on 24 jul, 2020	Rascunho	on 24 jul, 2020	Samanta Preima	

Manutenção de Ativos - Inovação

Título	Atualizado por	Atualizado em	Estado	Alterado em	Alterado por	Expiração
DT Identificar número da Rota na descrição dos Roteiros MI1024 e MI1029	Flavia Maria Moreira	on 17 dez, 2020	Rascunho	on 17 dez, 2020	Flavia Maria Moreira	
Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.31	Ricardo Schnaider	on 17 dez, 2020	Rascunho	on 17 dez, 2020	Ricardo Schnaider	

Manutenção de Ativos - Manutenção

Título	Atualizado por	Atualizado em	Estado	Alterado em	Alterado por	Expiração
Frota s - Manutenção - 12.1.31	Flavia Maria Moreira	on 24 jul, 2020	Aguardando	on 24 jul, 2020	Flavia Maria Moreira	

Título ▲	Atualizado por ▲	Atualizado ▼	Estado ▲	Alterado em ▲	Alterado por ▲	Data de Expiração ▲
Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.31	Flavia Maria Moreira	on 24 jul, 2020	Aguardando 	24 jul, 2020	Flavia Maria Moreira	

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

4.8.5 Custos - Manutenção - 12.1.31

9237698 DMANCAPS01-7462 DT CS0303 Gerando valores diferentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0303 - Atualização Preços Itens
Ticket:	9237698
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7462

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Esta gerando valor diferente do apresentado no CS0507 quando selecionada opção de considerar refugo.

03. SOLUÇÃO

O programa CS0303 reaproveita o cálculo de itens repetidos na estrutura. Neste caso, os itens eram reaproveitados sem considerar as quantidade corretamente, gerando um valor incorreto de refugo. Além disso, foi alterado para apenas reaproveitar itens comprados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9374522 DMANCAPS01-7539 DT CS0204 Não permite utilizar o zoom de processos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0204 - Custos Gerais
Ticket:	9374522
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7539

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CS0204 não permite utilizar o zoom de processos.

03. SOLUÇÃO

Feita alteração para que o zoom de processos funcione quando o item possuir processo de fabricação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9924256 DMANUFATURA-570 DT - Custos Horários por Centro de Custo (Produtivo) não grava centro de custo mob

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS
Função:	CS0101N - Custos Horário por Centro de Custo x Estabelecimento
Ticket:	9924256
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-570

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando informada uma Conta de Mão de Obra que possua Centro de Custo, é habilitado o campo de Centro de Custo, mas não grava o mesmo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

4.8.6 Engenharia - 12.1.31

9405263 DMANFACTORY01-8791 EN0606 - Listagem Processo Fabricação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN
Função:	EN0606 - Listagem Processo Fabricação
Ticket:	9405263
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8791

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa EN0606 Listagem Processo Fabricação, apresenta Inconsistência progress 1429 quando executado a rotina em RPW.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado, para corrigir a inconsistência progress 1429, durante as execuções.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9722781 DMANUFATURA-19 DT Consultas Onde se usa, apresentando combo-box com função fi-refer ativa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	EN0804 - Consulta Onde se usa Sumarizado EN0813 - Consulta Onde se usa Gráfica
Ticket:	9722781
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-19

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a função "fi-refer" está habilitada, o programa continua apresentado o componente "combo-box da referência" dificultando a visualização do campo referência.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9785710 DMANUFATURA-497 DT Acerto de nível mais baixo dos itens

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	SPEN025 - Acerto nível mais baixo do Item
Ticket:	9785710
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-497

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um componente existe mais de uma vez na estrutura, ocorre problema na identificação do nível mais baixo.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a função de atualização de níveis do item.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9957333 DMANUFATURA-623 DT Elimina roteiro e não valida existência na estrutura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	EN0105 - Manutenção Estrutura Item
Ticket:	9957333
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-623

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar um roteiro do EN0507, não está sendo observada a estrutura (EN0105) que possui relacionamento com o mesmo, ocasionando problemas no momento do reporte.

03. SOLUÇÃO

Apresentar uma mensagem e não deixar eliminar o roteiro no EN0507, caso tenha relacionamento com estrutura.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

10069477 DMANUFATURA-784 DT EN0808 - Parâmetros de estado do item invertidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN - Engenharia
Função:	EN0808 - Consulta Onde-se-Usa nível a nível
Ticket:	10069477
Requisito/Story/Issue:	DMANUFATURA-784

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na página de parâmetros do EN0808, é possível selecionar quais estados de itens serão considerados na consulta. Porém, os parâmetros "Obsoleto todas as ordens" e "Totalmente obsoletos" estão invertidos, ou seja, ao desmarcar o "Totalmente Obsoletos" os itens "Obsoletos todas as ordens" são omitidos da listagem e vice-versa.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que os parâmetros sejam corretamente aplicados conforme o estado de cada item.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

4.8.7 Planejamento Avançado da Produção - Manutenção - 12.1.31

4.8.8 Planejamento - Manutenção - 12.1.31

7727350 DMANCAPS01-7741 DT Performance Cálculo do Planejamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento de Materiais
Função:	PL0501 - Cálculo do Planejamento
Ticket:	7727350
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7741

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo do planejamento está apresentando problemas de lentidão quando Marcado a opção "Calcular itens válidos nos estabelecimentos selecionados"

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que sejam carregados somente os itens do estabelecimento.

9460611 DMANCAPS01-7740 DT Ordens duplicadas no planejamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento de Materiais
Função:	PL0501 - Cálculo do planejamento
Ticket:	9460611
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANCAPS01-7740

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo do planejamento está criando ordens em duplicidade para itens com política.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo foi alterado para não duplicar a necessidade de produção do item.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9668094 DMANUFATURA-14 DT PL0501 - Calculo Planejamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento Materiais
Função:	PL0501 - Calculo Planejamento
Ticket:	9668094
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-14

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

LOOP no cálculo do planejamento quando selecionado a opção de Net-Change

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir o problema de loop reportado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

4.8.9 Produção - Manutenção - 12.1.31

9491046 DMANFACTORY01-8873 DT - Sugestão data validade lote como TODAY - App Minha Produção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Produção
Função:	App Minha Produção
Ticket:	9491046
Requisito/Story/Issue:	DMANFACTORY01-8873

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o lote não existe, sempre é sugerida a data atual na data de validade.

03. SOLUÇÃO

Quando o lote não existe a data de validade não é mais sugerida.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9538855 DMANFACTORY01-8937 DT Apontamento de Horas Reporte SFC e CPP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	Apontamento de Horas Reporte SFC e CPP
Ticket:	9538855
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8937

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando cliente reporta uma ordem pelo CP0311, estando com parâmetro "Gera GGF/MOB prep com Reporte Padrão" marcado, esta duplicando o tempo homem no CS0306, se estiver marcado para "hora maquina" no CS0101 dai ele duplica o tempo maquina, sendo que o parâmetro deveria somar ou o tempo maquina/homem ao tempo de preparação.

03. SOLUÇÃO

Os parâmetros de Chão de Fábrica, não podem interferir na Produção, sendo assim, o parâmetro de preparação Reporte Padrão, não é válido para a Produção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9547935 DMANFACTORY01-8909 DT API Reporte Repetitivo/Item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	API Reporte Repetitivo/Item
Ticket:	9547935
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8909

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inserir ponto EPC para que seja possível alterar o código do depósito de refugo

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para inserir o ponto de EPC piGeraTTMovtoRefugo passando o handle da tabela temporária tt-movto, assim o cliente pode alterar o depósito conforme necessidade.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9591208 DMANFACTORY01-8959 DT CP0301 - Manutenção ordem produção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0301 - Manutenção ordem produção
Ticket:	9591208
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-8959

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sequenciamento das operações e rede pert incorretas.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir que o sequenciamento das operações sejam ajustadas conforme necessidade do cliente. Porém, isto somente irá ocorrer para as ordens cujo estado esteja como Não Iniciadas ou Liberadas. A movimentação das operações via os botões é importante para geração correta da rede-pert.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9697697 DMANFACTORY01-9034 DT CP0301 - Manutenção Ordem Produção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
Ticket:	9697697
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-9034

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário não tem permissão no programa CP0302ALT e ele clicar no Botão Alternativo do CP0301, trava a tela do CP0301 após apresentar a mensagem de falta de permissão.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9720218 DMANFACTORY01-9049 DT CP0913 - Importação Ordem/Reserva/Operação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle da Produção
Função:	CP0913 - Importação Ordem/Reserva/Operação
Ticket:	9720218
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFACTORY01-9049

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tamanho do segmento de operações apresentado no layout do programa cp0913 esta incorreto. Apresenta 201 mas a somatória dos campos indica 203.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o texto do tamanho do segmento de operações de 201 para 203.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9731035 DMANUFATURA-18 DT CP0322 - Finaliza OPs por faixa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0322 - Finaliza OPs por faixa
Ticket:	9731035
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-18

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao finalizar ordens por faixa no CP0322, o programa finaliza indevidamente as ordens de MI e Frotas.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não permitir encerrar as OPs que são originadas pela Manutenção Industrial(MI) ou pelo Frotas (MV).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9757826 DMANUFATURA-196 DT Extrator SMART Analytics

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	Extrator SMART Analytics
Ticket:	9757826
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-196

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência progress (8826) Campo cod-estabel do movto-ggf registro (recid 1150979203) estava ausente na frase FIELDS, quando executado o extrato ems2_bi_hky.p

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir a inconsistência progress reportada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9916607 DMANUFATURA-599 DT - Planejador da ordem do reporte por item não respeita os parâmetros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0324 - Reporte Produção Item
Ticket:	9916607
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-599

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando realizado um reporte por item, e é gerada a ordem de produção, está sempre usando o planejador da Linha de Produção, quando a linha é de processo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para observar o parâmetro no CP0106, "Planejador OP (Item/Linha)".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

9928388 DMANUFATURA-662 DT - Formulário de apontamento Mobile não permite cadastrar Centro de trabalho com espaçamento no código

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Produção
Função:	App Minha Produção
Ticket:	9928388
Requisito/Story/Issue:	DMANUFATURA-662

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar vincular um novo centro de trabalho ao formulário de apontamento do tipo Chão de Fábrica, ocorria erro caso o código do novo CT possuísse espaços.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para permitir o correto cadastro dos CTs que possuam espaçamento no código.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

4.8.10 TOTVS MES - Manutenção - 12.1.31

9376594 DMANFACTORY01-8859 DT CD7002 - Envio de ordens gerando arquivos XML com nomes incorretos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS MES
Função:	CD7002 - Carga inicial Integração TOTVS MES
Ticket:	9376594
Requisito/Story/Issue:	DMANFACTORY01-8859

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a carga inicial para integração com TOTVS MES no CD7002 com os parâmetros "Ordem de Produção" e "XML" marcados, os arquivos de log são gerados com nomes incorretos, que vão aumentando a cada iteração. Se o processamento for executado para uma faixa grande de ordens, o nome dos arquivos pode exceder o limite permitido pelo sistema operacional.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que os arquivos sejam gerados com os nomes corretos, no formato "<Status>_<Transação>_<Data>_<Número OP>". Por exemplo: OK_ProductionOrder_15_14_15_1000021.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Carga Inicial Integração TOTVS MES - CD7002.](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

4.8.11 Valor do Configurado - 12.1.31

9937004 DMANUFATURA-626 DT - Quantidade apresentada dos componentes fantasma incorreta - VC0403

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MVC
Função:	VC0403- Comparativo Real X Padrão
Ticket:	9937004
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-626

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a configuração possui o mesmo componente filho de fantasma mais de uma vez na estrutura, não está apresentando a quantidade padrão total no VC0403.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que a quantidade padrão apresente o total consumido do componente na estrutura.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

4.9 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.31

4.9.1 Frotas - Manutenção - 12.1.31

8937988 DMANMNT1-9515 DT MAB AB0138- Não permite eliminar combustível

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAB - Manutenção de Abastecimento/Lubrificação
Função:	AB0138 - Manutenção Equipamento Frotas
Ticket:	8937988
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9515

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No AB0138 ao tentar eliminar um tipo de combustível, mesmo ele não tendo movimento, apresenta mensagem de não ter permissão,

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir eliminar tipo de combustível que não possui movimentação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção Equipamento Frota - AB0138](#)

9878131 DMANMNT1-9920 DT MAB AB0405 Query vazia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAB - Manutenção de Abastecimento/Lubrificação
Função:	AB0405 - Geração de Eventos Programados
Ticket:	9878131
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9920

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando na geração de eventos programados, se não existir nenhum evento no AB0303 apresenta erro de Query vazia no relatório.

03. SOLUÇÃO

Efetuada tratativas para o relatório apresentar somente erros de negócio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Geração Eventos Programados - AB0405](#)

4.9.2 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.31

9096909 DMANMNT1-9359 DT Agrupa estrutura do equipamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0629 - Consulta Gerencial de Manutenção
Ticket:	9096909
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9359

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A opção para agrupar estrutura do equipamento não funciona ao selecionar a funcionalidade Custo Contábil OM.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para agrupar a estrutura do equipamento ao selecionar a funcionalidade Custo Contábil OM.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta Gerencial de Manutenção - MI0629](#)

9261183 DMANMNT1-9390 DT Ao remover solicitação de compras o estado não é alterado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0738 - Solicitação Material / Compra Ordem CD0744 - Solicitação Material / Compra para Reservas
Ticket:	9261183
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9390

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao remover um item de uma solicitação de compras aprovada, o estado da solicitação não é atualizado para pendente.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para alterar o estado da solicitação de compra para pendente ao remover um item da solicitação quando possuir integração com módulo MLA.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Solicitação Material/Compra por Ordem - CD0738](#)

[Solicitação/Requisição_por_Reservas_-_CD0744](#)

9352357 DMANMNT1-9764 DT MI0340 Erro na Importação para o Excel

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0340 - Gerenciamento da Manutenção
Ticket:	9352357
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresentando erro Progress em tela quando é realizada a importação para o Excel com mais de 5.000 registros.

03. SOLUÇÃO

Acertado o processo de importação para que não ocorra erro em tela assim como na importação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Gerenciamento da Manutenção - MI0340](#)

9355760 DMANMNT1-9562 DT MI0340 Geração Excel com alto número de registros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0340 - Gerenciamento da Manutenção
Ticket:	9355760
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9562

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução do MI0340, quando há muitas informações em tela (20.000 registros) e clicar no botão de exportação para o Excel, o envio não é realizado.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que a exportação para Excel e TXT ocorra corretamente, indiferente do número de registros.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Gerenciamento da Manutenção - MI0340](#)

9418777 DMANMNT1-9550 DT MI0342 Rota para geração com Roteiro aberto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1035 - Manutenção OM do Roteiro de Inspeção MI1036 - Manutenção OM do Roteiro de Lubrificação
Ticket:	9418777
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9550

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma ordem no Roteiro da Rota de Lubrificação/Inspeção, permite a geração de novo Roteiro para a Rota já realizada.

03. SOLUÇÃO

Alteradas as funcionalidades de Manutenção de OM dos Roteiros de Lubrificação e de Inspeção para não permitir inclusão de OMs em Roteiros com estado "Realizado" ou "Inativo".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção OM do Roteiro de Inspeção - MI1035](#)

[Manutenção OM do Roteiro de Lubrificação - MI1036](#)

9535660 DMANMNT1-9608 DT MMI - MI0340 - Erro ao abrir Mi0402

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0340 - Gerenciamento da Manutenção MI0402 - Acompanhamento da Manutenção
Ticket:	9535660, 9921792
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9608, DMANMNT1-10030

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta mensagem de inconsistência ao executar a funcionalidade de Acompanhamento da Manutenção (MI0402) pela funcionalidade de Gerenciamento da Manutenção (MI0340).

03. SOLUÇÃO

O programa Acompanhamento da Manutenção (MI0402) foi alterado para ser executado via Gerenciamento da Manutenção (MI0340), e que seja apresentado todos os parâmetros corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Gerenciamento da Manutenção - MI0340](#)

[Acompanhamento da Manutenção - MI0402](#)

9631146 DMANMNT1-9784 DT MI0309 Encerra Ordem com Aceite

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0309 - Encerramento Ordem Manutenção
Ticket:	9631146
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9784

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não permite encerrar a ordem com aceite pendente, mesmo marcando o parâmetro para permitir encerrar a OM.

O programa também não valida o parâmetro para encerrar a ordem com tarefa pendente.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para permitir encerrar a ordem com aceite pendente ao marcar o parâmetro.

Programa foi alterado para validar corretamente o parâmetro para encerrar a ordem com tarefa pendente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

9638284 DMANMNT1-9717 DT Edição da ordem no HTML.MI0307

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	html.mi0307 - Ordem de Manutenção
Ticket:	9638284
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9717

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o código do equipamento possuir o caractere "/" ocorre a mensagem "Service method not found" na edição da ordem e não apresenta o plano de manutenção.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir código de equipamentos com o caractere "/".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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

9715400 DMANMNT1-9786 DT MGC Grupo de usuário executor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGC - Calibração
Função:	GC0301 - Apontamento na Calibração
Ticket:	9715400
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9786

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário logado não é aprovador, mas está no grupo de executor, está permitindo aprovar ou reprovar o apontamento.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir que somente usuários aprovadores tenham permissão para aprovar o apontamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Apontamento na Calibração - GC0301](#)

9731249 DMANMNT1-9794 DT MI1119 Espaço entre tarefa e item da reserva

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1119 - Roteiro Lubrificação
Ticket:	9731249
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9794

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do Roteiro de Lubrificação, programa MI1119, quando há item relacionado à ordem do roteiro, no relatório é gerado um espaçamento grande entre uma ordem e outra.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para reduzir o espaçamento entre os itens da reserva.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Roteiro de Lubrificação - MI1119](#)

9750049 DMANMNT1-9818 DT CD0738 - Lock req-ord-prod

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0738 - Tarefas Manutenção Solic. Material/Compra Ordem
Ticket:	9750049
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Registro fica preso ao ultimo usuário que estava posicionado na requisição.

03. SOLUÇÃO

Aplicadas boas praticas de programação para manter o registro em lock somente quando necessário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Solicitação Material/Compra por Ordem - CD0738](#)

9768548 DMANMNT1-9820 DT MI0101 - Controle de Garantia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0101 - Parâmetros Manutenção Industrial
Ticket:	9768548
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9820

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MI0101 está apresentado o parâmetro 7 - Controle de Garantia, porém este conceito foi descontinuado do produto.

03. SOLUÇÃO

O parâmetro foi removido da tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Parâmetros Manutenção Industrial - MI0101](#)

9769651 DMANMNT1-9891 DT MI0309 Ordem de compra não vinculada a OM

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0309 - Encerramento Ordem Manutenção Industrial MI0312 - Apontamento Mão de Obra Técnico html.mi0312 - Apontamento Mão de Obra Técnico html.mi0307 - Ordem Manutenção (Opção de Encerramento)
Ticket:	9769651
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao encerrar uma ordem de manutenção, o sistema informa que a requisição não foi atendida. Contudo, existe ordem relacionada à requisição a qual teve a Ordem de Manutenção eliminada da Ordem de Compra no CC0301 (Manutenção Ordens Compra).

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para validar quando uma Ordem de Compra não possuir a Ordem de Manutenção, permitindo o encerramento da ordem de manutenção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Encerramento Ordem Manutenção Industrial - MI0309](#)

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

[Apontamento Mão de Obra Técnico - html.mi0312](#)

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

9870060 DMANMNT1-9905 DT MI0307 campo Data Criação da OM não fica com o valor informado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0307 - Manutenção Manutenção da Ordem de Manutenção MI0101 - Parâmetros Manutenção Industrial MI1001 - Solicitação de Serviços
Ticket:	9870060
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-9905

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MI0307 não grava a data de criação informada no momento da abertura da ordem. Quando é aberta uma ordem manualmente pelo CP03047, o campo de data de criação fica habilitado conforme parâmetro do MI0101, e permite informar uma data diferente de today porém não grava a informação, gravação é realizada somente após alterar a ordem é que deixa salvar.

03. SOLUÇÃO

Alterado para respeitar a parametrização existente nos Parâmetros de Manutenção Industrial (MI1001), em relação a alteração e gravação da "Data" e "Hora" da criação da Ordem de Manutenção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção Manual da Ordem de Manutenção - MI0307](#)

[Parâmetros Manutenção Industrial - MI0101](#)

[Solicitação de Serviços - MI1001](#)

10025430 DMANMNT1-10085 DT MI0629 F7 do Ícone do Gráfico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0629 - Gerencial da Manutenção
Ticket:	10025430
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-10085

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao posicionar o gráfico no MI0629 e clicar na opção Ordem, o programa permite utilizar o botão F7. Porém, ao utilizar a tecla F7 são apresentados os erros progress.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para ajustar as tratativas existentes na função do botão F7 da tela de parametrização do gráfico.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Gerencial da Manutenção - MI0629](#)

10026333 DMANMNT1-10091 DT MI0306 Unidade de Negócio da Requisição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0306 - Requisição Material para Ordem Manutenção
Ticket:	10026333
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-10091

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma requisição/atendimento de material, o movimento de estoque é gerado para a unidade de negócio do item.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gerar o movimento de estoque para a unidade de negócio da ordem de manutenção.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Requisição Material para Ordem de Manutenção - MI0306](#)

10063902 DMANMNT1-10145 DT HTML.MI1001 Data da solicitação de serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	HTML.MI0101 - Solicitação de Serviço
Ticket:	10063902
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMNT1-10145

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A data da solicitação de serviço é apresentada com um dia a menos no programa html.MI1001 em relação ao MI1001 (Modo Clássico).

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para apresentar a data da solicitação de serviço corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Solicitação de Serviços - html.mi1001](#)

4.10 Materiais - Manutenção -12.1.31

4.10.1 Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.31

Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.31

9336374 DMANSUPCEX-16740 DT MLA0123 Ao excluir apresenta validação de permissão liberada para a lotação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos - MLA
Função:	MLA0123 - Lotações da Aprovação
Ticket:	9336374
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16740

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exclusão de uma lotação está apresentando mensagem "*26.630 - Existem permissões liberadas para a lotação*", quando existe relacionamento com usuário no programa de **Lotações do Usuário (MLA0106)**, e o usuário não é mais aprovador.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no programa de **Lotações da Aprovação (MLA0123)**, na exclusão de uma lotação, para verificar se possui relacionamentos com usuários Aprovadores. Se o relacionamento for somente com usuários que não são Aprovadores, é realizada a exclusão automática para a lotação das informações nos cadastros de **Lotações do Usuário (MLA0106)**, **Faixas de Aprovação (MLA0111)** e **Aprovadores da faixa (MLA0112)**.

9381976 DMANSUPCEX-16817 DT Notificação de aprovação automática pedido de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
Função:	Aprovação automática de Pedido de Compra
Ticket:	9381976
Issue:	DMANSUPCEX-16817

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar aprovação automática do documento 7 (Pedido de Compra - Total) pelo **MLA**, não está sendo enviado e-mail de notificação ao solicitante da ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o mesmo tratamento da aprovação de pendências para a aprovação automática, em relação a notificação do usuário solicitante da ordem de compra.

9511382 DMANSUPCEX-17041 DT Informação de Últimas Compras incorreta no arquivo HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos - MLA
Função:	E-mail de pendência com HTML atachado
Ticket:	9511382
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17041

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na informação de **Última Compra** apresentada no arquivo **HTML** gerado para a pendência de um pedido de compra, está sendo apresentado o pedido/ordem diferente do que é apresentado na aba de Últimas Compras do programa Manutenção de Pedidos (CC0300).

03. SOLUÇÃO

O arquivo **HTML** da pendência de aprovação do **MLA** foi ajustado para que seja apresentada corretamente a informação da **Última Compra** para o pedido de compra.

9537853 DMANSUPCEX-17085 DT - Permissão de menu no portal MLA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
Função:	Portal MLA
Ticket:	9537853
Issue:	DMANSUPCEX-17085

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No portal MLA estava sendo possível acessar o programa de usuários alternativos (html.mla0114), mesmo que o usuário não possuísse permissão no menu.

03. SOLUÇÃO

Foi adequado o comportamento do portal MLA com o menu do produto Datasul, onde é verificado se o usuário possui permissão de acesso aquele item de menu.

9582568 DMANSUPCEX-17119 DT MLA0201 Utilização do Vá Para não funciona corretamente em base Oracle

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul -
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	APROVACAO PROCESSO LOGISTICO MLA
Função:	MLA0201 - Consulta de Pendências
Ticket:	9582568
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17119

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de [Consulta de Pendências](#) (MLA0201) em base **Oracle**, ao buscar o documento no botão **Vá Para**, o registro não é posicionado corretamente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que a utilização do **Vá Para** funcione corretamente em ambiente com base **Oracle**.

9898433 DMANSUPCEX-17507 DT Formatação desconfigurada do HTML no E-mail MLA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul -
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos - MLA
Função:	Aprovação por e-mail
Ticket:	9898433
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17507

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o navegador **Internet Explorer** para abrir os e-mails **HTML** do **MLA**, os caracteres especiais eram apresentados de forma desconfigurada.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a codificação de página dos arquivos **HTML** para que abram corretamente no navegador **Internet Explorer**.

10218084 DMANSUPCEX-17944 DT Já existe ocorrência Referências de Aprovação informada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul -
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	APROVACAO PROCESSO LOGISTICO MLA
Função:	MLA0140 - Referências
Ticket:	10218084
Issue:	DMANSUPCEX-17944

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar cadastrar uma referência para uma empresa diferente da relacionada ao estabelecimento do usuário, está sendo exibida indevidamente a mensagem de que o registro já existe.

03. SOLUÇÃO

Permitir a inclusão de referências por documento e empresa, independentemente se a empresa está relacionada ao estabelecimento do usuário, ou se a referência já existe cadastrada em uma outra empresa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.31

9544611 DMANSUPCEX-17030 DT EXTRA AF0111 - Não exporta para itens que estão com versão diferente da versão do Grupo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul -
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	AVALIACAO FORNECEDORES MAF
Função:	GRUPO DE AVALIAÇÃO (AF0111)
Ticket:	9544611
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17030

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar a opção no AF0111 para exportar para os itens, somente eram exportadas as informações para os itens que possuísem a mesma versão do grupo de avaliação.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a exportação para itens para que ocorra para para todos o itens que estiverem vinculados ao grupo de avaliação e versão em questão, sem considerar a versão do relacionamento do item.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

Compras - Manutenção - 12.1.31

8903664 DMANSUPCEX-16404 DT Aprovação de múltiplas cotações ao cotar pelo RFI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras (MCC)
Função:	html.oc0201 - Manter Cotações
Ticket:	8903664
Issue:	DMANSUPCEX-16404

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma cotação via **RFI**, onde não haja relacionamento item x fornecedor, ao tentar aprovar mais de uma cotação pela rotina de Manter Cotações (html.oc0201), está sendo apresentada quantidade 0, impedindo que a mesma seja aprovada.

03. SOLUÇÃO

Criar o relacionamento item x fornecedor no momento da resposta de cotação via **RFI**, caso não exista. Ao acessar a rotina de Manter Cotações (html.oc0201) são apresentadas corretamente as quantidades para aprovação na unidade de medida interna.

9332840 DMANSUPCEX-16966 DT CD1406 Estorno de empenho ao fechar solicitação de compra

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CD1406 - Requisição/Solicitação Compras
Ticket:	9332840
Issue :	DMANSUPCEX-16966

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a situação da solicitação de compra para fechada, caso algum item da solicitação tenha empenhado saldo no módulo de Execução Orçamentária (**BGC**), esse empenho não está sendo estornado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste para que ao alterar a situação da solicitação de compra para fechada, a integração com Execução Orçamentária realize estorno dos empenhos para os itens que não possuem ordem de compra.

9444920 DMANSUPCEX-17010 DT Botão "Última Ocorrência" não posiciona no último registro.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0301 - Manutenção Ordens.
Ticket:	9444920
Issue :	DMANSUPCEX-17010

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar pelo zoom o último registro indicado na opção "Última Ocorrência", identifica-se que não é o último registro da base.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para posicionar no último registro ao clicar no botão "Última Ocorrência".

9583047 DMANSUPCEX-17110 DT CC0407 Razão social da empresa incorreta no cabeçalho

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0407 - Listagem Entregas Previstas
Ticket:	9583407
Issue :	DMANSUPCEX-17110

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o sistema é utilizado com várias empresas, a **Listagem de Entregas Previstas (CC0407)** está apresentando sempre a razão social da empresa principal definida no programa **Atualização Parâmetro global (CD0101)**, ao invés de listar a razão social da empresa em que o usuário esta logado no momento da emissão do relatório.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na **Listagem de Entregas Previstas (CC0407)**, para listar no cabeçalho do relatório a razão social da empresa em que o usuário esta logado conforme definição no cadastro de **Manutenção Empresa (CD0104)**.

9597589 DMANSUPCEX-17149 DT Cópia itens solicitação não valida informações contábeis

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul -
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS MCC
Função:	REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO COMPRAS (CD1406)
Ticket:	9597589
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17149

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Requisição/Solicitação de Compras (CD1406), quando utilizada a funcionalidade de cópia de itens requisição/solicitação, o sistema não valida a conta contábil, centro de custo e unidade de negocio.

03. SOLUÇÃO

A funcionalidade de Cópia de itens foi alterada para que ocorra validação das informações de conta contábil, centro de custo e unidade de negocio quando estiverem inconsistentes.

9600994 DMANSUPCEX-17174 DT CC0300 Validação por restrição de Centro de Custo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul -
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	COMPRAS
Função:	CC0300 - MANUTENÇÃO DE PEDIDOS
Ticket:	9600994
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17174

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao movimentar uma ordem de compra relacionada a um pedido pelo programa de Manutenção de Pedidos (CC0300), quando um centro de custo da conta contábil possui restrição ao estabelecimento do pedido, é apresentada a mensagem de inconsistência *"1137 - Distribuição Centro de Custo invalida para Conta Contábil"*, no entanto o sistema não está impedindo a manutenção da ordem, prosseguindo com a efetivação mesmo apresentando a validação.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado para que seja interrompida a manutenção da ordem de compra ao apresentar a mensagem de inconsistência, forçando o usuário a informar um centro de custo adequado, ou cancelar a manutenção da ordem de compra.

9685000 DMANSUPCEX-17234 DT Fator de Conversão da Ordem/Parcela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0325 – Geração Ordens Compra
Ticket:	9685000
Issue:	DMANSUPCEX-17234

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o fornecedor tem fator de conversão e a ordem de compra é gerada a partir de uma solicitação de compras com tabela de preço, a quantidade do fornecedor não está sendo convertida para a unidade do fornecedor.

03. SOLUÇÃO

A geração da ordem de compra (CC0325) foi corrigida para fazer a conversão da quantidade corretamente conforme fator de conversão do fornecedor quando a ordem de compra for gerada como cotada.

9799243 DMANSUPCEX-17449 DT OC0502 Apresenta validação de informações antigas para envio de e-mail

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	OC0502 - Emissão Ficha Cotação
Ticket:	9799243
Issue :	DMANSUPCEX-17449

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo a validação "16258 - Para usar E-Mail, é necessário que seja informado o servidor e a porta nos parâmetros globais" na **Emissão da Ficha de Cotação (OC0502)**, onde o sistema busca as informações dos **Parâmetros globais (CD0101)**, porém as configurações de e-mail agora estão nos **Parâmetros Email (BTB962ZB)** ou nas **Propriedades E-mail** caso utilize a nova arquitetura.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na **Emissão da Ficha de Cotação (OC0502)**, para validar as informações de Servidor e Porta de e-mail que estão nos **Parâmetros Email (BTB962ZB)** ou nas **Propriedades E-mail** caso utilize a nova arquitetura.

DMANESTOQ-8597 DT - CC0325 - travamento na execução do programa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0325 - Geração Ordens Compra
Ticket:	N/A
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8597

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é executado o programa Geração Ordens Compra (cc0325), o programa trava e no relatório gerado é apresentado erros.

03. SOLUÇÃO

O programa deverá ser executado normalmente, gerando sem erros o relatório.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração de Ordens de Compra - CC0325](#)

Contratos - Manutenção - 12.1.31

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

8171336 DMANSUPCEX-17256 DT - Contrato com saldo movimentado negativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controle de Contratos - MCN
Função:	CN0603 - Consulta Saldos Contratos/Itens
Ticket:	8171336
Issue:	DMANSUPCEX-17256

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o contrato possui limite de valor, e são realizados vários recebimentos para mesma ordem com alteração de preço, o valor movimentado do contrato está ficando negativo.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no cálculo do valor movimentado do contrato, para calcular de acordo com os valores recebidos, mais a quantidade de saldo das ordens, multiplicado pelo valor do item do contrato.

9232148 DMANSUPCEX-16600 DT CN0302 Medições relacionadas a investimentos geram movimentos indevidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0302 - Registrar Medições
Ticket:	9232148
Issue :	DMANSUPCEX-16600

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar uma medição que possua uma ordem de manutenção informada, e esta possua uma ordem de investimento relacionada, ocorre duplicidade na movimentação do projeto de investimentos.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no programa de Registrar Medições (CN0302), para que seja feita a exclusão das movimentações em investimentos quando a medição não possuir mais a ordem de manutenção relacionada.

9419712 DMANSUPCEX-16974 DT Mensagem 32220 com diferença entre valor recebido x limite contrato.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201 - Manutenção de Contratos.
Ticket:	9419712
Issue :	DMANSUPCEX-16974

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar uma nota no RE1001(Manutenção de Documentos) apresenta a mensagem de consistência 32220 com o valor informado x limite do contrato, onde o valor informado está com 2 casas decimais e não apresenta o valor correto que será atualizado o contrato.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a apresentação dos valores na mensagem 32220, para exibir as 4 casas decimais do valor que será atualizado o contrato, sendo possível verificar a divergência entre o valor informado x limite do contrato.

9493105 DMANSUPCEX-16980 DT CN0201 Ao eliminar aditivo do contrato/item a narrativa fica incorreta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201 - Manutenção contratos
Ticket:	9493105
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-16980

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar o aditivo do contrato/item na **Geração de Aditivos (CN0402)**, referente a uma alteração no texto da narrativa do contrato ou no item do contrato, a narrativa apresentada na **Manutenção de Contratos (CN0201)** fica incorreta.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste na **Manutenção de Contratos (CN0201)** para gravar corretamente a narrativa quando possui **controle de aditivo**.

9578282 DMANSUPCEX-17099 DT CN0402 Validação 29997 indevida na geração do aditivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0402 - Geração de Aditivos
Ticket:	9578282
Issue:	DMANSUPCEX-17099

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar alterações em itens do contrato referente aos campos de limite e preço simultaneamente para um contrato que já possui valor movimentado e gerar aditivos para os mesmos. No momento da confirmação do aditivo está ocorrendo a mensagem de consistência "*29997 - Limite do item contrato informado é menor que o valor movimentado*", indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no programa de Geração de Aditivos (CN0402) para que não apresente a mensagem de consistência mencionada, no momento de confirmar aditivos e atualizar as informações do item do contrato.

9713388 DMANSUPCEX-17362 DT CN0302 Campos de tela são limpos ao apresentar validação para medição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0302 - Registrar Medições
Ticket:	9713388
Issue :	DMANSUPCEX-17362

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma medição e durante o processo apresentar alguma mensagem de validação em tela, os dados de contrato e estabelecimento somem.

03. SOLUÇÃO

O programa de Registrar Medições (CN0302) foi alterado para manter visível as informações do estabelecimento e contrato, caso o programa apresente alguma validação de inconsistência nos dados informados.

9789025 DMANSUPCEX-17390 DT Ao receber medição está ocorrendo erro 15.212 - Não há saldo Liberado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul -
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	Contratos MCN
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos.
Ticket:	9789025
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17390

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar receber (RE1001) uma medição de contrato com item controlado por limite de custo, informando apenas a ordem de compra no momento do recebimento e com medição liberada, está ocorrendo a validação "15.212 - Não há saldo liberado".

03. SOLUÇÃO

Ajustado para que não ocorra validação quando informado apenas a ordem de compra e haja saldo liberado.

Além disso, caso tenha-se duas ou mais medições liberadas e se deseje realizar o recebimento delas separadas (uma em cada nota por exemplo), ajustado para que ao informar o campo "preço total", o item da nota seja gerado de acordo com o FIFO.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Lembrando que esse tipo de contrato, com item controlado por limite de custo, não faz gestão das quantidades e sim dos valores.

Sendo assim, no momento do recebimento caso seja informado valores nos campos de quantidade ou preço unitário, esses serão desconsiderados. Sendo emitida a mensagem de alerta 33383, e realizando o recebimento de todo o saldo liberado.

Dessa maneira para recebimento de apenas uma medição é necessário informar o seu valor no campo "preço total".

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

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

9816063 DMANSUPCEX-17461 DT CN0302 Valor incorreto da pendência ao informar Matriz

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0302 - Registrar Medições
Ticket:	9816063
Issue :	DMANSUPCEX-17461

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar **Matriz** no programa de Registrar Medições (CN0302), e existe pendência de aprovação gerada no **MLA**, é apresentada a mensagem "*16724 - Documento esta pendente de aprovação.*", no entanto o valor da pendência está "0,00".

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para apresentar o valor correto na mensagem "*16724 - Documento esta pendente de aprovação.*" ao informar a matriz de rateio da medição do contrato.

9957344 DMANSUPCEX-17688 DT CN0302 Contrato por Total Nota não grava Ordem de Manutenção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul -
Segmento:	Backoffice Joinville
Módulo:	Contratos
Função:	CN0302 - Registrar Medições
Ticket:	9957344
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPCEX-17688

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma medição através do programa de [Registrar Medições \(CN0302\)](#), para um contrato com controle igual a **Total Nota**, informando uma **Ordem de Manutenção**, na modificação não está mais apresentando a informação.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste no programa de [Registrar Medições \(CN0302\)](#), para apresentar a informação da **Ordem de Manutenção**, conforme informado na inclusão da medição.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica

4.10.2 Controle de Investimentos - Manutenção 12.1.31

9101282_DMANESTOQ-8004__Nota Material Agregado não realiza Saída do Compromissado

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MIN - Controle de Investimentos
Função:	IN2106
Ticket:	9101282
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8004

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na atualização de Nota de Material Agregado, não está fazendo a Saída do Compromissado no Projeto de Investimentos.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para gerar o valor de saída do comprometido na atualização da nota de Material Agregado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9161311 - MANESTOQ-8021 DT - IN2302 - Não permitir movimento de entrada que deixe o valor realizado negativo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Investimentos
Função:	IN2302
Ticket:	9161311
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8021

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa in2302 estava permitindo a realização de movimentos de entrada que deixavam o Valor Realizado do projeto negativo. Isso gerava uma distorção na verba liberada do projeto e que aparecia no in0518. Gerando inclusive problemas de validação caso esse movimento de contra partida no in2302 fosse feito para anular o acerto.

03. SOLUÇÃO

Incluída a validação no in2302 para não permitir movimentos de entrada que deixam o projeto com o valor realizado negativo.

9199473 DMANESTOQ-8066 DT IN0518 - Código Fornecedor ZERO quando criado pelo IN2302

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MIN - Controle de Investimentos
Função:	IN0518 - Relatório de Controle de Verba
Ticket:	9199473
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8066

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um movimento manual pelo programa IN2302, o código do fornecedor está sendo apresentado como Zero no IN0518.xls na listagem em planilha|

03. SOLUÇÃO

Imprimir no relatório de controle de verba (In0518) no formato planilha, o código do fornecedor que foi informado na inclusão do movimento manual realizado pelo programa IN2302.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- .

9297412 _DMANESTOQ-8122__RE0402 - Desatualização de nota com OI com Fech Contábil

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MIN - Controle de Investimentos
Função:	Atualização e Desatualização Nota Fiscal
Ticket:	9297412
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8122

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ordem do projeto de investimento está com situação "Fech Contábil" e permitiu desatualizar e/ou atualizar notas.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a validação na atualização e desatualização das Notas Fiscais do recebimento para que não sejam feitas quando a Ordem de Investimentos estiver Fechada Contábilmente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9438943_DMANESTOQ-8248__IN0518 - Valor da Despesa Acessória Duplicado

9438943

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MIN - Controle de Investimentos
Função:	IN0518 - Demonstrativo controle de verba.
Ticket:	9438943
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8248

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A nota fiscal de compra possui o lançamento de duas notas de despesas acessórias, e o valor listado no relatório do IN0518, não condiz com os valores lançados no RE0701A e relatório RE0501. O valor da primeira nota fiscal de Despesa Acessória realiza o valor duplicado no projeto de investimentos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que não realize os valores de forma duplicada da nota de despesas acessória.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9626280 _DMANESTOQ-8422__SPIN051 - Erro de temp-table na execução do programa

9438943

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MIN - Controle de Investimentos
Função:	spin051 - Integração Notas Fiscais x Investimentos
Ticket:	9626280
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a execução do programa spin051 era apresentada a mensagem de parâmetro identificador da temp-table não confere com a programa destino.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que o erro não seja mais apresentado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

9671190 DMANESTOQ-8398 DT - SPIN045 - Mensagem cortada no arquivo TXT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controle de Investimentos
Função:	SPIN045 - ACERTO VALORES INTEGRAÇÃO INVESTIMENTOS x COMPRAS
Ticket:	9671190
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8398

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa SPIN045 gera mensagens cortadas no arquivo txt gerado.

03. SOLUÇÃO

Deverá ser apresentado a mensagem inteira no arquivo txt.

4.10.3 Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.31

9749943 DMANUFATURA-223 DT CQ0222 - Problema de Performance

01. DADOS GERAIS

Produto:	Totvs Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0222 - Digitação de Resultados por Item
Ticket:	9749943
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-223

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Performance baixa da funcionalidade.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

4.10.4 Estoque - Manutenção 12.1.31

8951993 DMANESTOQ-7847 DT CE0830 - Baixo desempenho na funcionalidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0830 - Consulta Saldos Item Data
Ticket:	8951993
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7847

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Baixo desempenho na funcionalidade CE0830 - Consulta Saldos Item Data.

03. SOLUÇÃO

Conforme descrito na documentação da funcionalidade CE0830, a função Consulta Saldos Item Data (CE0830) possibilita a consulta de saldo de itens no estoque, tendo como regra de negócio a seguinte fórmula para o cálculo do saldo disponível:

Saldo Disponível = Saldo Atual – (Quantidade Alocada + Quantidade Alocada Produção + Quantidade Alocada Pedido).

Para possibilitar a consulta de saldo sem afetar o desempenho da funcionalidade, quando os parâmetros Saldo Zero igual a Não e a Data Transação igual a data atual (today), a funcionalidade passou a considerar o Saldo Disponível e a Quantidade Data como forma de selecionar os saldos de itens no estoque a serem apresentados.

Portanto, quando os parâmetros Saldo Zero igual a Não e a Data Transação igual a data atual (today), serão listados os saldos do item selecionado onde o Saldo Disponível e a Quantidade Data forem diferente de zero.

Quando os parâmetros Saldo Zero igual a Não e Data Transação diferente da data atual (today), é considerada apenas a Quantidade Data. Neste caso não houve alteração na regra existente: a funcionalidade calcula os saldos do item na data parametrizada e lista os saldos que não estiverem zerados.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

8986908_DMANESTOQ-7865_CE0425_Problemas de Performance

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0425 -
Ticket:	8986908
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7865

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Baixa performance na execução do programa CE0425 (IFRS), comparando com o CE0403 o CE0425 é consideravelmente mais lento.

03. SOLUÇÃO

Foram equalizadas as melhoras de performance que existiam no ce0403 e ainda não estavam contempladas no ce0425.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- .

9079746 DMANESTOQ-8076 DT RE2001 cálculo incorreto transitórias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCE - Estoque
Função:	CE0401 - Cálculo do Médio
Ticket:	9079746
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8076

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os movimentos de entrada e saída do recebimento físico estão com valores diferentes, gerando diferença na conta transitória de recebimento físico. Esse tipo de situação está ocorrendo em notas de devolução de consignação que entram pelo RE2001, Recebimento Físico. Esse tipo de movimento deveria ser valorizado ao médio do período em que ocorre.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de cálculo do preço médio para que faça a mesma valorização para os movimentos de entrada e saída conforme característica da nota.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- .

9083280 DMANESTOQ-7913 DT - fgl312aa - Não apresenta nenhuma informação no arquivo csv

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	fgl312aa - Relatório Razão Contábil Gerencial
Ticket:	9083280
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7913

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir o relatório Razão Contábil Gerencial - FGL312, no modo de geração planilha, gera o arquivo .csv sem nenhuma informação, mesmo existindo dados no relatório .txt. A rastreabilidade contábil do módulo CEP está ativa no programa CE0101 - Parâmetros Estoque.

03. SOLUÇÃO

Ajustar o programa para que mostre no arquivo .csv as informações quando a rastreabilidade entre os módulos estiver ativa.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Relatório Razão Contábil Gerencial - FGL312AA](#)

9094800 DMANESTOQ-7952 DT CE0403 - Geração do arquivo em Planilha

01. DADOS GERAIS

Produto:	Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0403 - Diário Auxiliar Estoque
Ticket:	9094800
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7952

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar o destino da impressão em planilha, o arquivo não é gerado no diretório informado em tela.

03. SOLUÇÃO

A funcionalidade foi alterada para que quando for selecionada a impressão em Planilha, o arquivo seja gerado no diretório informado em tela.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- .

9180860 - DMANESTOQ-8037 DT CD0710 - Não exibe todo o código do fornecedor

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCE - Estoque
Função:	CD0710
Ticket:	9180860
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8037

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa CD0710 não exibe todo o código do fornecedor, ficando a informação suprimida.

03. SOLUÇÃO

Aumentar o tamanho do campo para a exibição completa da informação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

9249028 DMANESTOQ-8105 DT CD1406 - Erro Progress ao incluir um item na requisição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CD1406 - Requisição/Solicitação Compras
Ticket:	9249028
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8105

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um item na requisição de estoque na funcionalidade CD1406 e tendo parametrizado o Screen Optimizer, é apresentado o erro progress "No PROGRESS program specified for RUN or COMPILE (467)".

03. SOLUÇÃO

A funcionalidade foi alterada de forma a não apresentar o erro progress ao incluir um item na requisição com a utilização do Screen Optimizer.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- .

9277644 DMANESTOQ-8092 DT CD0140 - Permite informar lote econômico igual a zero.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCE - Estoque
Função:	CD0140 - Manutenção Item x Estabelecimento
Ticket:	9277644
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8092

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa CD0140 está permitindo informar lote econômico igual a zero quando o tipo de política é Lote Econômico.

03. SOLUÇÃO

Quando o tipo de política for Lote Econômico, o programa irá validar se o campo de lote econômico está igual a zero. Apresentando a mensagem: 6.179 Lote Econômico deve ser maior do que zero.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

9313617 DMANESTOQ-8190 DT CD1406 - Integração Requisição de Estoque com BGC

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CD1406 - Requisição/Solicitação de Compras
Ticket:	9313617
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8190

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar uma requisição de estoque ou um item de uma requisição para situação de Fechada, a funcionalidade não está eliminando o movimento de empenho no BGC.

03. SOLUÇÃO

Quando uma requisição de estoque ou o item da requisição tiver sua situação alterada para Fechada e houver integração com BGC, o movimento de empenho será excluído do BGC.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- .

9327979_DMANESTOQ-8322 Lentidão no CE0705

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0705
Ticket:	9327979
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Baixa performance na execução do programa CE0705.

03. SOLUÇÃO

O programa teve uma reestruturação na forma em que montava a busca dos registros para a melhora da performance.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9374837 DMANESTOQ-8221 DT CE0403 Geração do arquivo em XML e Lentidão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCE - Controle de Estoque
Função:	CE0403 - Listagem Diário Auxiliar do Estoque
Ticket:	9374837
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8221

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A funcionalidade Listagem Diário Auxiliar do Estoque - CE0403 não está gerando o arquivo XML quando executado em RPW Linux ou em uma sessão que não possui o Office, além de apresentar lentidão na execução do relatório.

03. SOLUÇÃO

Funcionalidade alterada para apresentar melhoria no tempo de execução e realizar a geração de arquivo XML.

9376584 DMANESTOQ-8412 CE0701 - Baixa Performance na seleção por Depósito e Estabelecimento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCE - Controle de Estoque
Função:	CE0701 - Geração de fichas de inventário.
Ticket:	9376584
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8412

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O CE0701 estava apresentando baixa performance quando feita seleção por Depósito e Estabelecimento.

03. SOLUÇÃO

Foi melhorada a performance do programa quando feita seleção por Depósito e Estabelecimento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9382905 DMANESTOQ-8185 DT WM2011- Inventário Depósito Externo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	WMS
Função:	WM2011 - Acerto Inventário Estoque
Ticket:	9382905
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8185

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o inventário em um depósito externo através do WMS, a funcionalidade apresenta a mensagem "56848 - Movimento não permitido para depósito do tipo externo", impedindo a geração do movimento de estoque.

03. SOLUÇÃO

Retirada a validação da mensagem de bloqueio "56848 - Movimento não permitido para depósito do tipo externo" para os movimentos de inventário originados no WMS.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- .

9421584 DMANESTOQ-8240 DT CD1406 - Solicitação de Compras Fechada x Investimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CD1406 - Requisição/Solicitação de Compras
Ticket:	9421584
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8240

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a situação de uma solicitação de compras de Aberta para Fechada e houver uma ordem de investimento relacionada, o sistema não atualiza o valor comprometido do projeto de investimento.

03. SOLUÇÃO

Atualizar o valor comprometido do projeto de investimentos relacionado a uma solicitação de compras, quando a situação desta solicitação for alterada de Aberta para Fechada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- .

9473196 DMANESTOQ-8261 DT CE0403 - Geração em Planilha com Quebra de linha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCE - Controle do Estoque
Função:	CE0403 - Listagem Diário Auxiliar do Estoque
Ticket:	9473196
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8261

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a Listagem Diário Auxiliar do Estoque com destino em planilha, o campo "Narrativa" está sendo apresentado com quebras de linha.

03. SOLUÇÃO

Ajuste realizado para que o campo "Narrativa" seja apresentado em uma única linha, sem quebras, quando o destino da impressão for Planilha.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9484614 DMANESTOQ-8278 DT StockTurnOver - Erro na Integração de Estoque - PimsMC x Datasul

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	Integração StockTurnOver - PimsMC x Datasul
Ticket:	9484614
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração da transação StockTurnOver quando o PIMS realiza um ajuste no apontamento ocorre o bloqueio apresentando a mensagem que o movimento de estoque não pode ser alterado.

03. SOLUÇÃO

Foi retirado a validação que verifica se o movimento de estoque já existe. No PIMS a chave (internalID) é referente ao boletim e não ao movimento que está sendo criado, então para cada movimento sempre será enviado a mesma chave ocorrendo o erro acima. Como no PIMS antes de enviar o movimento alterado o sistema envia o estorno, não tem a necessidade de fazer esta validação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9484614 DMANESTOQ-8371 DT StockTurnOver - Erro na Integração no recebimento de itens com controle por referência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	Integração StockTurnOver - PimsMC x Datasul
Ticket:	9484614
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8371

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração da transação StockTurnOver somente deverá ser gravada a referência quando o tipo de controle de estoque do item for por referência (CE0111). Caso contrário esse campo deve ficar em branco.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste para que mesmo que seja recebido a referência, somente grave se o tipo de controle do item for por referência.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9494547 DMANESTOQ-8306 - DT - CE0401 - Valorização incorretas NFT

01. DADOS GERAIS

Produto:	ERP
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 - Cálculo Preço Médio
Ticket:	9494547
Requisito/Story/Issue:	DMANESTOQ-8306

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não valoriza corretamente os movimentos de entrada de notas fiscais de transferências, quando está configurado para fechamento por estabelecimento e médio por estabelecimento e apenas quando possui transferências entre vários estabelecimentos no mesmo período. Nessa situação o valor da nota de entrada estava ficando com o valor incorreto e a saída com o valor do médio correto

03. SOLUÇÃO

Alterada a forma de valorização das notas de entrada - transferência - para considerar todos os estabelecimentos na base de cálculo do médio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360040087934-DS-MCE-Como-ocorre-a-valoriza%C3%A7%C3%A3o-das-NFT-notas-de-transfer%C3%A2ncias>

9494764 DMANESTOQ-8280 DT CE0816 - Erro progress ao executar o programa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCE - Estoque
Função:	CE0816 - Consulta de Consumo por Conta
Ticket:	9494764
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8280

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa CE0816 é apresentada a mensagem de erro progress "adbrw/b15ad049.w" não foi encontrado. (293).

03. SOLUÇÃO

A funcionalidade CE0816 será eliminada da lista de programas, pois foi substituída pela funcionalidade CE0916 - Consumo Conta.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9564658 DMANESTOQ-8312 - DT CE0306 - Parâmetros do relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCE - Controle de Estoque
Função:	CE0306 - Listagem de Notas Pendentes
Ticket:	9564658
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8312

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A funcionalidade Listagem de Notas Pendentes, não apresentava na página de parâmetros, a seleção de datas e Estabelecimentos da pasta de digitação e ou seleção.

03. SOLUÇÃO

Funcionalidade alterada para apresentar, na página de parâmetros, as datas e Estabelecimentos da pasta de digitação e ou seleção.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- .

9653810 DMANESTOQ-8411 DT - CE0401 - Erro progress no relatório quando não gera acerto automático.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 - Cálculo Preço Médio
Ticket:	9653810
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8411

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa, no relatório gerado é apresentado erros progress, quando está parametrizado para não gerar acertos automático e executa o ce0420 que desfaz o cálculo do preço médio.

03. SOLUÇÃO

Corrigir situação para que não se apresente erro progress no relatório.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo_do_Preço_Médio_-_CE0401](#)

9703384 DMANESTOQ-8427 DT - CE0712 - Não é apresentado mensagem de lock no padrão Datasul

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0712 - Digitação Inventário
Ticket:	9703384
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8427

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa Digitação Inventário (CE0712) e atualizar o campo “Qt Apurada”, o programa fica com tabela saldo-estoq em lock e não é apresentado mensagem no padrão Datasul.

03. SOLUÇÃO

Após atualizar o campo “Qt Apurada”, deverá ser apresentado mensagem no padrão Datasul, indicando que a tabela está em lock.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Digitação_Inventário_-_CE0712](#)

9718517 DMANESTOQ-8454 DT CE0703 - Validação de contas de inventário.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0703 - Atualização do Inventário Físico.
Ticket:	9718517
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8454

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa ce0703 apresenta a seguinte mensagem quando informa um estabelecimento na pasta digitação ou o Cliente possui segurança por Estabelecimento *"Conta saída para acertos de inventario não cadastrada (4420)"*.

03. SOLUÇÃO

Foi feita a correção para que a mensagem seja apresentada somente para os estabelecimentos selecionados ou do segurança por Estabelecimento, a mensagem será apresentada no relatório.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

9718931 DMANESTOQ-8444 DT Permitir selecionar estabelecimento com 5 dígitos

01. DADOS GERAIS

Produto:	Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCE - Estoque
Função:	SPCE030 - Recomposição Saldos em Valor SPCE036 - Recomposição Saldos em Quantidade
Ticket:	9718931
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8444

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas spce030 e spce036 permitem informar estabelecimento com no máximo 3 dígitos.

03. SOLUÇÃO

Permitir a digitação de estabelecimentos com 5 dígitos.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

9920333 DMANESTOQ-8549 DT - OF0791 - Não é apresentado o saldo terceiros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	OF0791 - Registro Inventário
Ticket:	9920333
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8549

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa Registro Inventário (OF0791), quando selecionado para gerar saldo retroativo, não está apresentando o saldo de terceiros.

03. SOLUÇÃO

O programa deve apresentar as informações corretamente do saldo de terceiros quando marcado a opção "Saída Beneficiamento".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Emissão do Livro Registro de Inventário Mensal - OF0791](#)

9971912 DMANESTOQ-8572 DT CD1409 HTML - Erro Progress ao fechar a requisição.

01. DADOS GERAIS

Produto:	Manufatura
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CD1409 HTML - Atender Requisições
Ticket:	9971912
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8572

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela CD1409 HTML não esta funcionando o botão para Fechar Requisição e não apresenta nenhum erro em tela.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que os erros encontrados durante o fechamento da requisição sejam apresentados corretamente em tela.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

DMANESTOQ-8294 DT - CE0814 HTML - Data apresentada erroneamente e formato de campos de valor com formatos diferentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	CE0830 - Movimento Estoque
Ticket:	N/A
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8294

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar em planilha através dos programas Consulta Saldo do Item (CE0830) e Movimento Estoque (CE0814) em telas HTML, o campo “Data Transação” está sendo apresentado erroneamente, e os campos de valor são apresentados em formatos diferentes comparados a visualização em tela progress e tela HTML.

03. SOLUÇÃO

Deve ser apresentado corretamente a data de transação, e os campos de valor devem ser apresentados com formatos iguais aos de tela progress e HTML, quando gerado em planilha.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta_Movimentos_do_Item_-_html.ce0814](#)
- [Consulta_Saldo_do_Item_-_html.ce0830](#)

4.10.5 Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.31

8974884 DMANESTOQ-7854 DT OE0515 - Cálculo de Variáveis Periódicas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Otimizador de Estoque
Função:	OE0515 - Emissor de Relatórios e Gráficos
Ticket:	8974884
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-785

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A funcionalidade OE0515 - Emissor de Relatórios e Gráficos não apresenta valor para atributo automático específico, quando esse atributo está definido como Periódico.

03. SOLUÇÃO

Ajuste realizado para que seja realizado o cálculo do valor do atributo automático específico.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- .

9093794 DMANESTOQ-7991 DT OE0515 - Lentidão na execução do relatório

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Otimizador de Estoque
Função:	OE0515 - Emissor de Relatórios e Gráficos
Ticket:	9093794
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-7991

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa OE0115 possui uma pré-seleção inicial para carregar os dados gerados, nessa temos o grupo de estoque, depósito, estabelecimento, item. O que ocorre é que mesmo aplicando essa seleção a leitura acaba demorando muito. Na simulação realizada criamos um relatório para apresentar saldo em estoque, nesse aplicamos um filtro inicial de depósito. Na execução pelo OE0515 é sugerido a mesma seleção do cadastro OE0115, porém a leitura é muito lenta, dando a impressão que está lendo tudo e não respeitando a seleção de depósito.

03. SOLUÇÃO

Ajuste realizado para que o processamento ocorra lendo apenas o depósito do filtro, ou caso exista outro campo na seleção, melhorando a performance na execução.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- .

9530757 DMANESTOQ-8335 DT OE0515 - Atributo Automático AA_SLDDIS calculando incorretamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Otimizador de Estoque
Função:	OE0515 - Emissor de Relatórios e Gráficos
Ticket:	530757
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANESTOQ-8335

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Atributo automático **"AA_SLDDIS"** deve apresentar o saldo em estoque considerando apenas os depósitos cujo campo "Considera Saldo Disponível" esteja marcado na pasta de digitação de depósitos do OE0515, campo que é originado no [Cadastro de Depósitos \(CD0601\)](#), subtraindo as alocações (faturamento, pedidos e produção). A variável em questão não estava subtraindo as alocações.

03. SOLUÇÃO

*Alterado o programa para que o atributo automático **"AA_SLDDIS"** apresente o saldo em estoque considerando apenas os depósitos cujo campo "Considera Saldo Disponível" esteja marcado na pasta de digitação de depósitos do OE0515, campo que é originado no [Cadastro de Depósitos \(CD0601\)](#), assim, subtraindo as alocações (faturamento, pedidos e produção).*

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

4.10.6 Recebimento - Manutenção - 12.1.31

8723183 DMANRECEB-12885 DT RE0708g - Alocação dobrada das ordens de compra

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Ticket:	8723183
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12885

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar nota física em bloco para itens de lote comprados o programa está alocando o dobro da quantidade da nota.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para alocar somente a quantidade da nota.

9212543 DMANRECEB-12883 DT RE0522 - CT-e - Não está fazendo a tradução do item

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE- Recebimento
Função:	RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e
Ticket:	9212543
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12883

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um XML de conhecimento de transporte pelo programa Importação NF-e/CT-e/NFS-e e o documento vinculado ao CT-e já estava atualizado no estoque o sistema não estava fazendo o de-para de item deixando o código do item traduzido igual a branco.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina de importação de XML NF-e/CT-e/NFS-e, para realizar o de-para de item corretamente quando o documento vinculado ao CT-e já esteja atualizado no estoque.

9321679 DMANRECEB-12923 DT RE1005 Mensagem 18929 em NF com várias unidades de negócio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE- Recebimento
Função:	RE1005 - Atualização de Documentos
Ticket:	9321679
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12923

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar uma nota fiscal de entrada, com mais de 10 unidades de negócio, o sistema estava apresentando a mensagem '18929 - Transação não pode conter valores ou quantidade menor que 0'.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o rateio do valor dos impostos de ICMS, PIS e COFINS, para não ficarem com valor negativo.

9326388 DMANRECEB-12932 DT RE0522/RE0708 - Não considera o parâmetro de obsoleto do item durante a tradução do item ao importar o XML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE- Recebimento
Função:	RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Ticket:	9326388
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12932

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um XML pelo programa Importação NF-e/CT-e/NFS-e, onde o item do XML possuir mais de um código de item para o mesmo código de item do fornecedor e um dos itens está com situação igual a totalmente obsoleto, ao fazer o de-para do item, não estava considerando a parametrização do campo situação na Manutenção Item x Estabelecimento Materiais e sugerindo o primeiro código encontrado, mesmo o item estando com situação igual a totalmente obsoleto ou que o relacionamento item fornecedor estivesse inativo.

Ao alterar o item no monitor NF-e/CT-e/NFS-e e informar um item totalmente obsoleto, não apresentava validação em tela permitindo o usuário salvar o registro.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina de importação de XML NF-e/CT-e/NFS-e, para somente realizar o de-para do item quando o relacionamento item fornecedor estiver ativo e a situação do item estabelecimento estiver diferente de totalmente obsoleto.

Na alteração do item no monitor NF-e/CT-e/NFS-e, passará a apresentar a validação **25983 Item 'xxx' está obsoleto no estabelecimento 'zzzzz'**, quando informado um item com situação totalmente obsoleto na na Manutenção Item x Estabelecimento Materiais.

9363180 DMANRECEB-12915 - DT CD4035 - Sistema não está gerando os dados do Reinf

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE- Recebimento
Função:	CD4035 - Informações Adicionais Nota Fiscal
Ticket:	9363180
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12915

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar um documento com REINF retenções na fonte marcado , não estava gerando as informações adicionais , apresentando validação no clientlog 10465 Estabelecimento &Inexistente.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina para que não apresente indevidamente a validação 10465 e gere de forma correta as informações adicionais.

9368107 DMANRECEB-12948 DT RE1001A - Validação do dígito 35 da chave de acesso, referente ao tipo de emissão da nota de entrada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE- Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	9368107
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12948

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar um documento no programa Manutenção de Documentos informando a chave inválida com a posição 35 igual a zero, o sistema não apresentava mensagem de erro permitindo a atualização do documento.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina para apresentar a validação **54691 - Posição 35 da Chave de Acesso Nf-e deve ser maior que zero**, na confirmação do cabeçalho do documento, quando informado zero na posição 35.

9456481 DMANRECEB-12992 DT RE1001B2A CST divergente da NF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE- Recebimento
Função:	RE1001B2A - Item Documento
Ticket:	9456481
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12992

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar um documento utilizando a reapi316b, o código do CST do ICMS do item do documento, estava ficando diferente se comparada as telas RE1001b e RE1001b2a.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a apresentação desta informação, CST do ICMS , para que não fique diferente nas telas de manutenção do item do documento.

9489148 DMANRECEB-12965 DT CD0423 Upc trigger delete tabela tip-veic-transp

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MCD - Cadastros gerais
Função:	CD0423 - Tipo Veiculo
Ticket:	9489148
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12965

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A trigger de delete da tabela tip-veic-transp não estava chamando a UPC relacionada.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a trigger de delete da tabela tip-veic-transp, para chamar a UPC.

9489689 DMANRECEB-12944 DT RE1001 Desconto ICMS desonerado sendo calculado incorretamente em nota de devolução quando a nota de saída possui também desconto de Zona Franca.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de documentos
Ticket:	9489689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12994

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na devolução de cliente com origem o desconto do ICMS desonerado estava sendo calculado incorretamente em nota de devolução quando a nota de saída possui também desconto de Zona Franca.

03. SOLUÇÃO

Com a correção o desconto do ICMS desonerado passa a ser calculado antes do desconto da Zona Franca.

9501243 DMANRECEB-12990 DT RE0519 - Não mostra a quantidade original quando o saldo foi importado pelo RE0407A.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0407A - Importação saldos em poder de terceiros
Ticket:	9501243
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o arquivo txt pelo programa **RE0407- Importação saldo em poder de terceiros**, não estava sendo apresentada a quantidade original na impressão do relatório **RE0519 - Listagem saldos terceiros por lote**.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a importação de saldo em poder de terceiros para que passe a alimentar o campo quantidade original.

9507619 DMANRECEB-13000 DT RE1001 - aba Endereço - Cidade falha de schema xml cMun

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	9507619
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-13000

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo cidade na aba endereço do programa Manutenção Documentos (RE1001) não apresenta o nome completo de cidades com muitas letras. Causando assim erro ao localizar a cidade pelo código do IBGE.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para apresentar cidades com nomes maiores, permitindo assim o sistema encontrar o código de cidade do IBGE no CD0330.

9682087 DMANRECEB-13233 DT RE0508 - Erro no saldo de ICMS do relatório

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0508 - Listagem Saldos Terceiros
Issue:	DMANRECEB-13233
Ticket	9682087

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do relatório do RE0508 em forma de planilha, quando marcado o tipo de movimento igual "Saída Beneficiamento" e preço igual a médio, os valores apresentados para Saldo ICMS e Saldo IPI estão sendo calculados de forma errada.

03. SOLUÇÃO

O calculo foi ajustado para apresentar os valores corretos para o Saldo ICMS e Saldo IPI quando o tipo de preço for ao médio.

9729798 DMANRECEB-13187 DT RE1001 - Handle ficando preso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	9729798
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-13187

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A cada execução do programa RE1001, está ficando preso o handle referente a boin01017.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para eliminar o handle da boin01017 ao sair da tela.

9761358 DMANRECEB-13258 DT FT0909 Passar NF em obrigações fiscais para Cancelada quando a nota própria de devolução for inutilizada automaticamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	FT0909 - Consulta Notas Fiscais Eletrônicas
Ticket:	9761358
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-13258

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As notas de devolução de cliente/venda, com o conceito de "Nota Própria", e o parâmetro "NF Emitida Estab" marcando, quando rejeitam e inutilizam automaticamente, não estavam cancelando a nota em Obrigações Fiscais.

03. SOLUÇÃO

Alterado para passar a nota em obrigações fiscais para cancelada.

9803125 DMANRECEB-13345 DT RE1001 Erro progress ao informar emitente estrangeiro com o CNPJ com letras

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	9803125
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-13345

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir o cabeçalho da nota no recebimento fiscal informando um emitente estrangeiro que possui o campo CNPJ preenchido com letras, estava sendo apresentado erro progress.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não apresentar erro progress quando o CNPJ do emitente estrangeiro possui letras.

9811166 DMANRECEB-13367 DT RE0708 - Sugestão data de validade e de fabricação do lote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Ticket:	9811166
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-13367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar o lote no item da nota no monitor da NF-e, não estava sendo carregada as datas de validade e de fabricação do lote, caso esse já exista no sistema.

03. SOLUÇÃO

Alterado o produto para carregar a data de validade e a data de fabricação do lote, caso esse já exista no sistema.

9825244 DMANRECEB-13313 DT RE1001 - Correção validação STA para notas de NFT sem destaque de STA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	9825244
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-13313

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para notas de transferência entre estabelecimentos, de notas com STA sem destaque, o sistema estava obrigando informar a base e o valor de STA na entrada da nota de transferência.

03. SOLUÇÃO

Ajustada as validações 35884 e 35885, para não serem apresentadas para notas de transferência entre estabelecimentos, onde a nota de saída possui STA não destacado.

9846245 DMANRECEB-13365 DT RE0708 - Geração recebimento fiscal de Retorno Beneficiamento, referente a operação triangular, não estava sendo preenchida a pasta Estoque

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Ticket:	9846245
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-13365

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração de uma nota para o recebimento fiscal de um Retorno Beneficiamento, referente a uma compra com operação triangular, não estava sendo preenchida a pasta Estoque.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o sistema, para quando o saldo de terceiros não ter sido gerado a partir de uma nota fiscal de saída/faturamento, o sistema também gerar os dados na pasta Estoque.

9870094 DMANRECEB-13331 DT RE0708 Retorno Beneficiamento de uma Operação Triangular gerando indevidamente registro de documento referenciado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Ticket:	9870094
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-13331

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma nota de retorno de beneficiamento para o recebimento fiscal, onde nesse retorno foi vinculado um saldo de terceiros referente a uma compra com operação triangular, estava gerando indevidamente registro de documento referenciado (CD4035).

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a geração da nota para o recebimento fiscal, para que não gere mais o documento referenciado, quando o saldo de terceiros teve origem de uma compra com operação triangular.

9942452 DMANRECEB-13439 DT RE0708 - Geração CT-e buscando a tributação de PIS/COFINS da natureza incorreta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Ticket:	9942452
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-13439

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração de um CT-e para o recebimento fiscal o sistema estava pegando a tributação do PIS/COFINS da natureza de operação branca (sem código).

03. SOLUÇÃO

Corrigido o sistema para buscar a tributação do PIS/COFINS da natureza de operação informada para o CT-e.

9993466 DMANRECEB-13539 DT CD0205 - Alteração indevida da Unidade Fornecedor na nota recebida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	CD0205 - Alteração Códigos Unidades Itens
Ticket:	9993466
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-13539

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração da unidade de medida de um item, a quantidade do fornecedor da nota de recebimento, estava sendo alterada indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o sistema para não alterar a quantidade do emitente na nota de entrada/recebimento.

10007142 DMANRECEB-13447 DT RE0708 - Sugestão incorreta lote em NF de retorno de terceiros em que o saldo foi incluído manualmente e a nota gerada para o recebimento físico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
Ticket:	10007142
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-13447

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma nota para o recebimento físico, o sistema estava sugerindo incorretamente o lote em uma NF de retorno de terceiros em que o saldo de terceiros foi incluído manualmente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para sugerir o lote informado na para o item durante a implantação manual do saldo de terceiros.

10038000 DMANRECEB-13526 DT RE1001 - Arredondamento incorreto da alíquota de PIS e COFINS ao recalculer o ICMS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Ticket:	10038000
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-13526

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao editar o item da nota e realizar o recálculo do ICMS (RE1001b2a), o sistema estava arredondando as alíquotas de PIS e COFINS indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o sistema para utilizar todas as casas decimais das alíquotas de PIS e COFINS no recálculo dos impostos.

DMANRECEB-12931 DT RE0708G - Validação chave de acesso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0708G - Geração/Cancelamento em Bloco
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-12931

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa RE0708G estava chamando a rotina de validação de chave de acesso, mesmo não estando parametrizado no RE0119 (Parâmetros do Conversor), para validar chave de acesso durante a geração do documento para o recebimento físico e/ou fiscal.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa RE0708g, para somente validar a chave de acesso, se o RE0119 estiver parametrizado para tal.

DMANRECEB-13161 DT RE1001 Desconto ICMS sendo calculado incorretamente em nota de devolução quando a nota de saída possui também desconto de Zona Franca

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de documentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANRECEB-13161

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na devolução de cliente com nota de origem informada, onde nesta nota de saída há desconto de ICMS e desconto Zona Franca de Manaus, o recebimento estava calculado incorretamente o desconto do ICMS na nota de devolução.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o calculo do desconto do ICMS passa a ser calculado sem considerar o desconto da Zona Franca.

4.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.31

4.11.1 Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.31

Importação (Internacional) - Manutenção - 12.1.31

DMANMI03-6513 DT Geração Docto Nacionalização Item Vários Lotes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação
Função:	IM3100 - Nacionalização
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6513

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber mais de um lote para um item na nacionalização, são geradas 2 sequências distintas para o item no documento, porém os lotes são todos vinculados na primeira sequência.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a nacionalização da importação para gerar apenas uma sequência para o item com todos os lotes informados vinculados corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Nacionalização/Gerac Doctos Entrada - IM3100](#)

DMANMI03-6812 Erro de pro-rateio da Nota Complementar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação
Função:	IM3101 - Nota Complementar
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6812

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um remito através do programa IM3101 está ocorrendo o erro 158 - "Valor pro-rateio é inválido".

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não solicitar as informações do programa ARG0034 quando não tratar-se de fatura e não apresentar o erro 158.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração FT Complementar - IM3101](#)

4.11.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.31

- Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.31
- Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.31
- Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.31

Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.31

- 9534906 DMANMI02-10723 DT Saldos por terceiros na importação de lançamentos COL
- 9813449 DMANMI02-10834 DT Recomposição de saldos para contas de resultado COL
- 9974203 DMANMI02-10986 DT Balanço de terceiros - não salva os parâmetros COL

9534906 DMANMI02-10723 DT Saldos por terceiros na importação de lançamentos COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LCO701VA - Importação Extensão Lançamentos Contábeis
Ticket:	9534906 9813449
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10723 DMANMI02-10834

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estão sendo gerados saldos por terceiros para os lançamentos contábeis importados de outros sistemas, no qual também foram importadas as extensões dos lançamentos, contendo informações de terceiros.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de contabilização de lotes contábeis para criar corretamente os saldos por terceiros, para os lançamentos importados com informações de terceiros.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação Extensão Lançamentos Contábeis](#)

9813449 DMANMI02-10834 DT Recomposição de saldos para contas de resultado COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LCO701VA - Importação Extensão Lançamentos Contábeis
Ticket:	9534906 9813449
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10723 DMANMI02-10834

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a recomposição de saldos para contas de resultado, os saldos ficam duplicados considerando parametrização com e sem centro de custo.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para gerar a recomposição de saldos corretamente para o tipo de contas de resultado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação Extensão Lançamentos Contábeis](#)

9974203 DMANMI02-10986 DT Balanço de terceiros - não salva os parâmetros COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LCO315AB - Balanço de Terceiros
Ticket:	9974203
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10986

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar novamente ao relatório, não salva os parâmetros selecionados.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para permitir salvar os parâmetros para a próxima execução.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Balanço de Terceiros – lco315ab](#)

Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.31

- 9483528 DMANMI02-10571 DT Pagamento extra fornecedor ARG
- 9525752 DMANMI02-10640 DT Confirmação de cheques ARG
- 9616553 DMANMI02-10694 DT Não respeita o valor mínimo PAR
- 9645655 DMANMI02-10720 DT Conta corrente do fornecedor com caracter PAR
- 9670083 DMANMI02-10715 DT Impostos de retenção ISR MEX

9483528 DMANMI02-10571 DT Pagamento extra fornecedor ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB702AA - Registrar Pagamento Extra Fornecedor
Ticket:	9483528
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10571 DMANMI02-10671

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar pagamento extra fornecedor com situação do período não habilitada, não permite eliminar o registro.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para habilitar a opção de eliminar pagamento extra fornecedor pendente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Registrar Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA](#)

9525752 DMANMI02-10640 DT Confirmação de cheques ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR759AA - Confirmação de Pagamento via Cheque
Ticket:	9525752
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10640

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao confirmar cheque próprio faltando parametrizar a conta de saldo de cheques recebidos, a mensagem não é informada, aparecendo uma mensagem não tratada e são geradas inconsistências nos movimentos de caixa e bancos.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para ser visualizada corretamente a mensagem de falta de parametrização e se acontecer inconsistência não permitir confirmar o cheque.

9616553 DMANMI02-10694 DT Não respeita o valor mínimo PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Pagar Via Caixa ou Cheque
Ticket:	9616553
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10694

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao registrar pagamento com retenções e o valor da retenção não atingir o mínimo do imposto, a situação não é informada e permite gerar a retenção.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações para não permitir gerar a retenção quando o valor do imposto não atingir o valor mínimo parametrizado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA](#)

9645655 DMANMI02-10720 DT Conta corrente do fornecedor com caracter PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB760AA - Envio Movimentos Pagamento Escritural
Ticket:	9645655
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10720

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processo de pagamento escritural para uma conta corrente de fornecedor do banco internacional, na conta corrente, é informado a sigla do país.

No cadastro do fornecedor, ao vincular a conta corrente, é permitido o cadastro alfanumérico, no entanto, ao enviar para efetivação no programa Envio Movimentos Pagamento Escritural - APB760AA, apresenta uma mensagem de Formato inválido para Conta, o formato deverá ser numérico (3.128).

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações no programa para possibilitar a informação de contas alfanuméricas na geração do pagamento escritural, na localização Paraguai.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Envio Movimentos Pagamento Escritural - APB760AA](#)

9670083 DMANMI02-10715 DT Impostos de retenção ISR MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LMX304AA - Geração DIOT
Ticket:	8955458 9670083
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10367 DMANMI02-10715

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução do relatório, são mostrados os impostos de retenção ISR sendo que DIOT é para IVA e Retenção IVA.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para considerar somente impostos IVA e Retenção

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Declaração Informativa Operações com Terceiros](#)

Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.31

- 9425017 DMANMI02-10551 DT Conta contábil de CMC/MM não encontradas ARG
- 9705562 DMANMI02-10753 DT Cotação na geração do XML de liquidações de títulos MEX
- 9733731 DMANMI02-10776 DT Imposto Retido quando não alcançou o mínimo PAR

9425017 DMANMI02-10551 DT Conta contábil de CMC/MM não encontradas ARG

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR791AA - Vinculação de Antecipações a Faturas
Ticket:	9425017
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10551

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao vincular fatura em dólar a uma antecipação em pesos, o Sistema apresenta a mensagem de inconsistência 55, informando como parâmetros a moeda base e índice como dólar.

03. SOLUÇÃO

Foram corrigidos os programas para obter a moeda base e índice corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Vinculação de Antecipações a Faturas - LAR791AA](#)

9705562 DMANMI02-10753 DT Cotação na geração do XML de liquidações de títulos MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	MX2013 - Regenerador XML
Ticket:	9705562
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10753

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

o Sistema não gera a cotação (TipoCambioDR) correta quando o cliente precisa gerar novamente o xml relacionado em liquidações parciais.

Ao gerar o xml da primeira liquidação, a cotação fica correta, mas depois de liquidar o saldo, ao gerar novamente o xml no MX2013, a cotação apresentada é incorreta.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de geração de XML para a Localização do México para que apresente os valores da cotação (TipoCambioDR), conforme informado em cada movimento de liquidação do título.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regerador XML - MX2013](#)

9733731 DMANMI02-10776 DT Imposto Retido quando não alcançou o mínimo PAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB711AA - Manutenção Lote Pagamento
Ticket:	9616553 9733731
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI02-10694 DMANMI02-10776

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Depois de informar no item de pagamento um valor de imposto retido menor que o valor mínimo parametrizado, o sistema exibe a mensagem 4800, informando que este imposto é obrigatório e gera os valores da retenção.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o Sistema para gerar o valor da retenção para imposto obrigatório quando atingir o valor mínimo parametrizado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA](#)

4.11.3 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.31

Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.31

9170866 DMANMI03-6420 DT Baixar saldo total da previsão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Conciliação de Faturas (RE0994)
Ticket:	9170866
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de recebimento necessita que a previsão gerada através do remito seja baixada completamente ao conciliar completamente este mesmo remito através do programa **RE0994**, para que não fique saldo no módulo de **Contas a Pagar**.

03. SOLUÇÃO

O programa **RE0994** foi alterado para que, ao integrar uma conciliação de fatura com o Contas a Pagar, seja verificado se a conciliação do remito é total, para então baixar completamente o saldo da previsão gerada neste módulo, evitando a realização de ajustes manuais para a baixa completa do saldo da previsão.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conciliação de Fatura - RE0994](#)

9326329 DMANMI03-6425 DT Valor da mercadoria calculado com erro ao alterar o valor do item em uma nota de crédito/débito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Manutenção de Documentos de Saída (RE4001)
Ticket:	9326329
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6425

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de recebimento cria uma nota de crédito e vincula uma fatura que possui vários itens, porém quer valorizar somente um. Ao eliminar os itens que não deseja e alterar o valor do item restante, o valor da mercadoria do documento é recalculado erroneamente.

03. SOLUÇÃO

Para notas de crédito e débito, o campo **Valor da Mercadoria** do documento não será recalculado ao eliminar/alterar os itens desse documento. O valor desse campo continuará o mesmo informado pelo usuário do recebimento ao cadastrar o documento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Saída - RE4001](#)

9375245 DMANMI03-6454 Valorização de item de estoque na devolução de material

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1005 - Atualização de Documentos
Ticket:	9375245
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6454

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a devolução da mercadoria pelo RE4001, informando a moeda Peso tanto na entrada como na devolução, a movimentação do estoque é criada mas com o valor da mercadoria com a cotação do dia corrente e não do valor da entrada. Esta devolução deve ser criada com a movimentação da cotação da data do documento de origem.

03. SOLUÇÃO

Para tratar a situação reportada foram realizados os seguintes tratamentos conforme o tipo de documento movimentado:

Documento em moeda 0 sem vinculação (entrada ou saída):

- Será utilizada a cotação disponível no CD0103 para converter os valores para as moedas do estoque com base na data do documento.

Documento em moeda diferente de 0 sem vinculação (entrada ou saída):

- Se a moeda do documento for igual a moeda1 ou moeda2 do estoque, será considerada a cotação do documento para atualizar a respectiva moeda. Não irá considerar a cotação do CD0103.
- Caso contrário, será convertido o valor para moeda1 e/ou moeda2 com base na data do documento utilizando a cotação do cd0103.

Documento em moeda 0 com vinculação (devolução/nota de crédito/nota de débito) a um documento também em moeda 0:

- Será convertido o valor para moeda1 e moeda2 com base na data do documento original utilizando a cotação do cd0103.

Documento em moeda diferente de 0 com vinculação a um documento com a mesma moeda (devolução/nc/nd):

- Se a moeda do documento for igual a moeda1 ou moeda2, será considerada a cotação do documento original para atualizar a respectiva moeda.
- Senão, será convertido o valor para moeda1 e/ou moeda2 com base na data do documento original utilizando a cotação do cd0103.

Nota de rateio:

Este tipo de nota não sofreu alterações e será valorizada pela cotação do dia da nota. Será utilizada a cotação do cd0103 caso a moeda seja 0, ou a cotação do documento para a moeda informada no mesmo. As demais cotações para moeda1 e moeda2 do estoque que diferem da moeda informada no documento serão convertidas usando a cotação do CD0103.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Atualização de Documentos - RE1005](#)

9496076 DMANMI03-6798 Erro de Conta Contábil na Conciliação de Fatura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0994 - Conciliação de Fatura
Ticket:	9496076
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6798

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar uma despesa no RE0994 é apresentada a mensagem de erro "49687 Conta Contábil Integração: Módulo: Estoque Não cadastrado ou está fora da Val". Esta mensagem é apresentada quando o item de compra é débito direto e é informada a despesa apenas no RE0994.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que atualize e integre corretamente as contas contábeis quando informado uma despesa para o documento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conciliação de Fatura - RE0994](#)

9884016 DMANMI03-6832 Conciliacion de Facturas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0994 - Conciliação de Fatura
Ticket:	9884016
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6832

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa RE0994 não está retornando os valores unitários (Prec Unit ME) de cada item do REMITO (RE3001), fazendo com que o usuário informe o valor manualmente antes de confirmar o documento no RE0994. Esta situação acontece somente quando é um documento com Natureza de Operação "ISENTA".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa RE0994 para que traga os valores unitários do item do REMITO, de acordo com os valores unitários informados no RE3001.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Conciliação de Fatura - RE0994](#)

4.11.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.31

Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.31

9147968 DMANMI03-6443 DT O retorno do XML não é importado quando é realizada transmissão automática de uma liquidação de compras MEX

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Regerador de XML (MX2013)
Ticket:	9147968
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6443

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a transmissão automática para a SAT de uma liquidação de compras, o XML de retorno da SAT não está disponível no programa **Regerador de XML (MX2013)**.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que, quando realizada uma transmissão automática de uma liquidação de compras, o XML de retorno da SAT seja importado corretamente no programa **Regerador de XML (MX2013)**.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regerador XML - MX2013](#)

9430204 DMANMI03-6470 DT Erro na integração com ACR quando a duplicata é informada manualmente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	API Cálculo Nota Fiscal Internacional (BODI317INT)
Ticket:	9430204
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-6470

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de faturamento realizou o cálculo de uma nota de crédito, onde informou a duplicata manualmente, porém a nota fiscal não integrou com o módulo de **Contas a Receber**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que a nota fiscal seja atualizada corretamente no ACR ao informar duplicatas manuais.

4.12 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.31

ESC

- Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.31
- Desenvolvimento e Treinamento - Manutenção - 12.1.31

- eSocial - Manutenção - 12.1.31
- Portal HCM - Manutenção - 12.1.31
- Remuneração - Manutenção - 12.1.31
- Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.31

4.12.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.31

ESC

- Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.31
- Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.31

- Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.31
- Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.31
- Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.31
- Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.31

Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.31

5844382 DTSINTEGR01-854 DT AT0024 e AT0724 Não está buscando o ultimo valor da Turma Externa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0024 - Manutenção Turma Treinamento AT0724 - Gerar Ficha de Inventário
Ticket:	5844382
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-854

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos programas AT0029 e AT0724 o contador da Turma Externa está desconsiderando as turmas externas já existentes.

03. SOLUÇÃO

Realizado a correção no identificador da turma externa para sempre utilizar o último identificador valido.

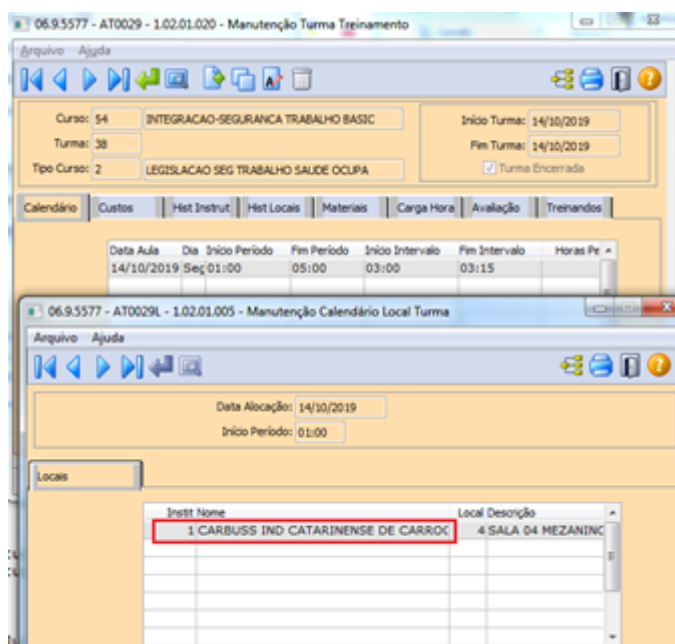
7327951 DTSINTEGR01-868 DT - Relatório AT0428 Exibe o código da instituição errado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0428 - Relatório Treinamento Normal
Ticket:	7327951
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-868

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório AT0428 é apresentado o código referente ao local do treinamento ao invés do código da instituição de treinamento.



AT0428.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

BUSSCAR Treinandos por Turma Página: 1
06/12/2019 - 17:31:03

Curso: 54 INTEGRAÇÃO-SEGURANÇA TRABALHO BÁSICO NR6

Turma: 38 Início Turma: 14/10/2019 Fim Turma: 14/10/2019 Média Nota: 100,00 Média Frequência: 100,00

Instituição Curso: 1 CARBUSS IND CATARINENSE DE CARROCERIA LT

Instituição/Local: 4 CARBUSS IND CATARINENSE / 4 - SALA 04 MEZANINO FABRICA BUSSCAR

Instrutor: 15 ADAO LUIS MALINOSKI

C Custo	Emp Est	Matric Nome	Situação	Desabilitação	Solicitação	Média Nota	Média Freq
Pessoa Jurídica							
1403	100 001	1305 JOAO APARECIDA ROCHA	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	100,00
1302	100 001	1306 EDSON LUIZ CASTELHANO DE	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	100,00
1105	100 001	1307 ANDRIS RABELO DE OLIVEIR	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	100,00
1452	100 001	1308 RUBENS FERREIRA SANTOS	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	100,00
1602	100 001	1309 EDUARDO GIOSELI	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	100,00
1452	100 001	1310 DIOGO LIDIO DE LIMA	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	100,00
1302	100 001	1311 MARCIO LUIS DA SILVA	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	100,00
1303	100 001	1312 ITALO RODRIGO CARVALHO	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	100,00
2103	100 001	1304 JAIR OEFFTING	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	100,00

03. SOLUÇÃO

Realizado a correção no programa para apresentar o código da instituição.

AT0428.tmp - Notepad

File Edit Format View Help

BUSSCAR Treinandos por Turma Página: 1
25/11/2020

Curso: 54 INTEGRAÇÃO-SEGURANÇA TRABALHO BÁSICO NR6

Turma: 38 Início Turma: 14/10/2019 Fim Turma: 14/10/2019 Média Nota: 100,00 Média Frequência: 100,00

Instituição Curso: 1 CARBUSS IND CATARINENSE DE CARROCERIA LT

Instituição/Local: 1 CARBUSS IND CATARINENSE / 4 - SALA 04 MEZANINO FABRICA BUSSCAR

Instrutor: 15 ADAO LUIS MALINOSKI

C Custo	Emp Est	Matric Nome	Situação	Desabilitação	Solicitação	Média Nota	Méd:
Pessoa Jurídica							
1403	100 001	1305 JOAO APARECIDA ROCHA	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	
1302	100 001	1306 EDSON LUIZ CASTELHANO DE	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	
1105	100 001	1307 ANDRIS RABELO DE OLIVEIR	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	
1452	100 001	1308 RUBENS FERREIRA SANTOS	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	
1602	100 001	1309 EDUARDO GIOSELI	Habilitado	NÃO APLICÁVEL	LEGISLACAO	100,00	

8040784 DTSINTEGR01-599 DT - AT0433 - Relatório não apresenta todos os treinamentos do funcionário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0433 - Ficha de Inventário Funcionários
Ticket:	8040784
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-599

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

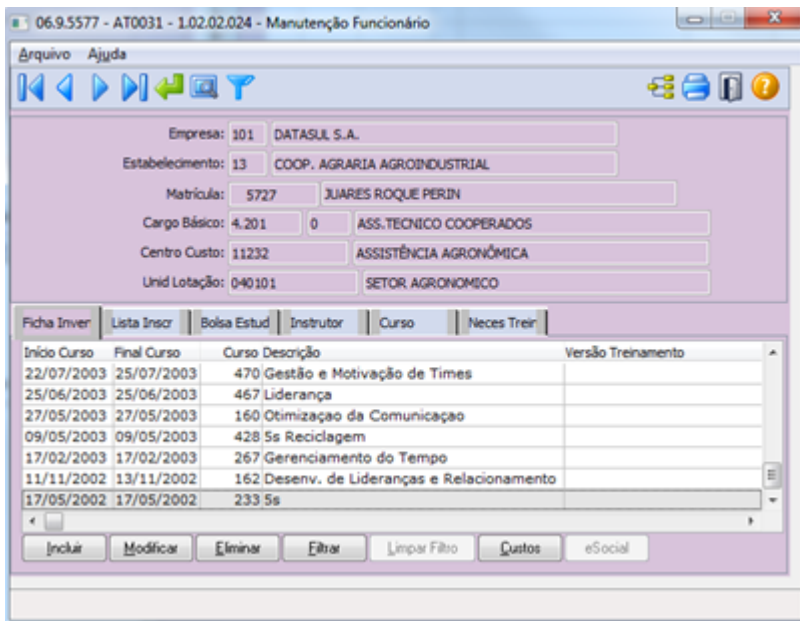
Ao gerar o relatório AT0433 não é apresentado todos os treinamentos que o funcionário já fez.

AT0433Imp - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Empresa: 101 DATASUL S.A.
Estabelecimento: 13 COOP. AGRARIA AGROINDUSTRIAL
Centro de Custo: 11232 ASSISTÊNCIA AGRONÔMICA Matrícula: 5727 JUARES ROQUE PERIN

Curso	Descrição	Data Início	Data Fim	Curso	Situação	Mat. Desab	Carga Hor	Média	Instituição	Versão	Ob
77	Excel - Recursos Avançado	15/10/2005	17/12/2005	Habilitado	Henhum		40,00	100,00	SENAC		
90	Groupwise	18/05/2004	18/05/2004	Habilitado	Henhum		1,50	100,00	DATASUL CONSULTORIA		
162	Desenv. de Lideranças e R	11/11/2002	13/11/2002	Habilitado	Henhum		12,00	0,00	SERV. NAC. APRENDIZA		
267	Gerenciamento do Tempo	17/02/2003	17/02/2003	Habilitado	Henhum		8,00	0,00	Quantica Consultoria		
307	Sipat - Semana Interna de	31/08/2004	03/09/2004	Habilitado	Henhum		7,00	100,00	COOP. AGRARIA MISTA		
433	Semin. Superando Desafios	20/06/2004	20/06/2004	Habilitado	Henhum		8,00	100,00	Adventure Experience		
689	Congresso de Fitopatologi	13/08/2007	17/08/2007	Habilitado	Henhum		40,00	100,00	Sociedade Brasileira		
1.139	CCQ Círculo de Controle d	06/02/2006	06/02/2006	Habilitado	Henhum		2,00	100,00	COOP. AGRARIA MISTA		
1.290	Curso para Assistência T4	09/08/2005	11/08/2005	Habilitado	Henhum		24,00	100,00	SESCOOP/PR		
1.386	SOH-Sist. Orcamentário M	03/06/2005	03/06/2005	Habilitado	Henhum		2,00	100,00	COOP. AGRARIA MISTA		
1.388	FLUXO DE CAIXA	17/06/2005	17/06/2005	Habilitado	Henhum		2,00	100,00	COOP. AGRARIA MISTA		
1.389	Acompanhamento Mensal de	24/06/2005	24/06/2005	Habilitado	Henhum		2,00	100,00	COOP. AGRARIA MISTA		
1.391	Comercialização de Insumo	08/07/2005	08/07/2005	Habilitado	Henhum		2,00	100,00	COOP. AGRARIA MISTA		
1.392	Comercialização da Produc	15/07/2005	15/07/2005	Habilitado	Henhum		2,00	100,00	COOP. AGRARIA MISTA		
1.395	Cargos e Salários	19/08/2005	19/08/2005	Habilitado	Henhum		2,00	100,00	COOP. AGRARIA MISTA		
1.397	PPR - Programa de Partici	02/09/2005	02/09/2005	Habilitado	Henhum		2,00	100,00	COOP. AGRARIA MISTA		
2.335	Simpósio de Grãos - Pós C	17/05/2006	19/05/2006	Habilitado	Henhum		20,00	100,00	Associação Brasileir		
2.408	Correta Utilização dos Re	08/12/2006	08/12/2006	Habilitado	Henhum		1,00	100,00	COOP. AGRARIA MISTA		
2.981	Ferramentas para Tomada d	22/04/2008	23/04/2008	Habilitado	Henhum		8,00	100,00	COOP. AGRARIA AGROIN		
3.101	Técnicas de Impressão - or	30/07/2007	30/07/2007	Habilitado	Henhum		1,00	100,00	Pwexler		
3.385	Gerenciamento da Rotina -	02/04/2008	04/04/2008	Habilitado	Henhum		12,00	100,00	COOP. AGRARIA AGROIN		
3.470	Efeitos Amb. na Aplicação	04/09/2007	04/09/2007	Habilitado	Henhum		8,00	100,00	SESCOOP/PR		
3.471	Efeitos Amb. na Aplicação	05/09/2007	05/09/2007	Habilitado	Henhum		8,00	100,00	SESCOOP/PR		
3.918	Equipamentos - aplicação	18/12/2007	18/12/2007	Habilitado	Henhum		8,00	100,00	COOP. AGRARIA AGROIN		
4.060	METODO POCA (Planejamento	27/05/2008	28/05/2008	Habilitado	Henhum		8,00	100,00	COOP. AGRARIA AGROIN		

No AT0031 é apresentado todos os cursos que o funcionário já fez:



03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no AT0433 para listar todos os treinamentos já feitos pelo funcionário.

AT0433imp - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

DATASUL S.A. Ficha Inventário Página: 1

01/12/2020 - 17:03:47

Empresa: 101 DATASUL S.A.

Estabelecimento: 13 COOP. AGRARIA AGROINDUSTRIAL

Centro de Custo: 11232 ASSISTÊNCIA AGRONÔMICA Matrícula: 5727 JUARES ROQUE PERIN

Curso Descrição	Dat Início	Fim Curso	Situação	Hor Desab	Carga Hor	Média	Instituição	Versão	Ob
77 Excel - Recursos Avançado	15/10/2005	17/12/2005	Habilitado	Nenhum	40,00	100,00	SENAC		
90 GroupMise	18/05/2004	18/05/2004	Habilitado	Nenhum	1,50	100,00	DATASUL CONSULTORIA		
160 Otimizacao da Comunicacao	27/05/2003	27/05/2003	Habilitado	Nenhum	8,00	100,00	Quantica Consultoria		
162 Desenv. de Lideranças e R	11/11/2002	13/11/2002	Habilitado	Nenhum	12,00	8,00	SERV. INC. APRENDIZIA		
233 5s	17/05/2002	17/05/2002	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	COOP. AGRARIA MESTA		
267 Gerenciamento do Tempo	17/02/2003	17/02/2003	Habilitado	Nenhum	8,00	8,00	Quantica Consultoria		
307 Sigat - Semana Interna de	31/08/2004	03/09/2004	Habilitado	Nenhum	7,00	100,00	COOP. AGRARIA MESTA		
428 5s Reciclagem	09/05/2003	09/05/2003	Habilitado	Nenhum	2,50	100,00	COOP. AGRARIA MESTA		
453 Semin. Superando Desafios	20/06/2004	20/06/2004	Habilitado	Nenhum	8,00	100,00	Adventure Experience		
467 Lideranca	25/06/2003	25/06/2003	Habilitado	Nenhum	8,00	100,00	Quantica Consultoria		
470 Gestão e Motivação de Tse	22/07/2003	25/07/2003	Habilitado	Nenhum	16,00	100,00	Quantica Consultoria		
495 Tomada de Decisão	03/09/2003	05/09/2003	Habilitado	Nenhum	12,00	100,00	Quantica Consultoria		
678 Agendamento de Recursos	27/01/2004	27/01/2004	Habilitado	Nenhum	1,50	100,00	COOP. AGRARIA MESTA		
689 Congresso de Fitopatologi	13/08/2007	17/08/2007	Habilitado	Nenhum	40,00	100,00	Sociedade Brasileira		
1.139 CQ Círculo de Controle d	06/02/2006	06/02/2006	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	COOP. AGRARIA MESTA		
1.290 Curso para Assistência Té	09/08/2005	11/08/2005	Habilitado	Nenhum	24,00	100,00	SESCOOP/PR		
1.386 SPM-Sist. Orçamento R	03/06/2005	03/06/2005	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	COOP. AGRARIA MESTA		
1.388 FLUIDO DE CAIXA	17/06/2005	17/06/2005	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	COOP. AGRARIA MESTA		
1.389 Acompanhamento Mensal de	24/06/2005	24/06/2005	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	COOP. AGRARIA MESTA		
1.391 Comercialização de Insumo	08/07/2005	08/07/2005	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	COOP. AGRARIA MESTA		
1.392 Comercialização de Produç	15/07/2005	15/07/2005	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	COOP. AGRARIA MESTA		
1.395 Cargos e Salários	19/08/2005	19/08/2005	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	COOP. AGRARIA MESTA		

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

8060252 DTSINTEGR01-585 DT - Relatório AT0532 exibe "Nenhum" no campo Nível Req Cargo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0532 - Relatório Necessidade de Treinamento Funcionário
Ticket:	8060252
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-585

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório AT0532 está mostrando o conteúdo do campo Niv Requis Cargo diferente do que consta no AT0030.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina do AT0532 para imprimir o conteúdo do campo Niv Requis Cargo conforme cadastrado no AT0030.

8836498 DTSINTEGR01-1118 DT - AT0028 - Opção Pesquisar aba descrição não apresenta todas as informações

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0028- Manutenção Treinamento Curso Normal
Ticket:	8836498
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela de pesquisa do programa AT0028 (Z02PM117) aba Descrição não está carregando todos os registros e mesmo digitando no campo, o sistema não pesquisa.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado alterações na aba Descrição do zoom para apresentar os dados corretamente.

Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.31

esc • 0000000 DTSXXX01-00001 DT _Modelo NÃO PUBLICAR CORE
• 0000000 DTSXXX01-00001 DT _Modelo NÃO PUBLICAR ROTINAS

- 1469088 DTSCORE01-140 DT BS1050 gera incorretamente a quantidade de vales no BS1580
- 3404512 DTSCORE01-147 DT Geração de Benefícios não esta respeitando o "interrompe" da pasta concessão
- 5903637 DTSCORE01-198 DT BS2000 na integração dos benefícios os eventos gerados estão incorretos
- 5987133 DTSCORE01-190 DT BS2000 apresenta a mensagem 17006 mesmo quando o benefício encontra-se suspenso
- 6330463 DTSCORE01-228 DT BS1040 não respeita a parametrização da Concessão por Tipo Dia
- 7297801 DTSCORE01-2212 DT Geração Benefícios x Prestador Informado
- 8094478 DTSPAG01-17256 DT BS0080 permite cadastrar benefício com "Cálculo Dependente Beneficio" Junto
- 9436089 DTSCORE01-2143 DT BS1051, esta eliminando benefícios indevidos
- 9444723 DTSCORE01-2144 DT BS2000 com erro No Beneficio Estabelecimento record is available. (91), ao gerar benefícios por regra para estagiários.

0000000 DTSXXX01-00001 DT _Modelo NÃO PUBLICAR CORE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

0000000 DTSXXX01-00001 DT _Modelo NÃO PUBLICAR ROTINAS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

1469088 DTSCORE01-140 DT BS1050 gera incorretamente a quantidade de vales no BS1580

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS1050 - Gera Recálculo BS1052 - Recálculo p/ Folha
Ticket:	1469088
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-140

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Ao efetuar o **Recálculo** do vale transporte, está trazendo a quantidade de dias ao invés da quantidade de vales concedidos.
- A quantidade gerada fica gravada na aba **Recálculo** do **BS1580A**.

03. SOLUÇÃO

- Ajustado o programa **BS1050** para gerar corretamente a quantidade de vales e quantidade de dias concedidos encontrados no recálculo dos benefícios.
- Ajustado também o **log de execução** que abre ao final da execução dos programas **BS1050** e **BS1052** para uma melhor apresentação dos dados.

3404512 DTSCORE01-147 DT Geração de Benefícios não esta respeitando o "interrompe" da pasta concessão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS1040 - Geração de Movimentos
Ticket:	3404512
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-147

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A regra cadastrada na pasta concessão do BS0510 não está sendo respeitada no momento da geração do benefício no BS1040, gerando o benefício com situação de afastamento no período.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para validar corretamente a quantidade informada no campo "dias" quando marcado "interrompe" no BS0500 ou BS0510.

5903637 DTSCORE01-198 DT BS2000 na integração dos benefícios os eventos gerados estão incorretos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS2000 - Geração Benefícios para Folha
Ticket:	5903637
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-198

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Integração de Benefícios com a Folha de Pagamento, os benefícios gerados são gravados com os eventos diferentes dos parametrizados no BS0500. Esta situação ocorre para funcionários transferidos onde o programa está considerando os eventos parametrizados no estabelecimento de origem do funcionário.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para gerar corretamente os benefícios com os seus respectivos eventos parametrizados no BS0500 para o estabelecimento de destino.

5987133 DTSCORE01-190 DT BS2000 apresenta a mensagem 17006 mesmo quando o benefício encontra-se suspenso

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS2000 - Geração Benefícios para Folha
Ticket:	5987133
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-190

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **BS2000** apresenta a mensagem **17006 – Benefício sem Prestador Informado**, mesmo quando o benefício informado encontra-se suspenso no programa **BS0520 - Manutenção Benefícios do Funcionário**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **BS2000** para mostrar a mensagem **17006** somente se o **benefício** estiver **ativo** no programa **BS0520 - Benefícios do Funcionário**.

6330463 DTSCORE01-228 DT BS1040 não respeita a parametrização da Concessão por Tipo Dia

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS1040 - Geração Movimento
Ticket:	6330463
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-228

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração dos movimentos, o programa não esta respeitando as parametrizações de Concessão por Tipo Dia no BS0510.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para gerar os movimentos de acordo com as parametrizações do BS0510, validando os tipos de dia informados na aba concessão.

7297801 DTSCORE01-2212 DT Geração Benefícios x Prestador Informado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Benefícios
Função:	BS2000
Ticket:	7297801
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2212

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Geração de Benefícios para a Folha está apresentando a mensagem **17006 – Benefício sem Prestador Informado** para benefícios que não estão vinculados a nenhum funcionário ativo no mês de referência da empresa e também para benefícios que estão suspensos no programa “BS0520 – Cadastro de Regras do Benefício”, pasta “Convênio”.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para validar somente benefícios vinculados a funcionários ativos no mês de referência da empresa e apenas benefícios ativos no programa “BS0520 – Cadastro de Regras do Benefício”, pasta “Convênio”.

8094478 DTSPAG01-17256 DT BS0080 permite cadastrar benefício com "Cálculo Dependente Benefício" Junto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS0080 Manutenção Benefícios
Ticket:	8094478
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17256

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa permite cadastrar benefício para **Grupo de Benefícios** que é **Despesa Médica para eSocial (BS0040 Manutenção Grupo Benefício)**, marcando o campo **Cálculo Dependente Benefício** ou **Controle de Dependente** como sendo **Junto**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não permitir cadastrar benefício com **Controle de Dependente** ou **Cálculo Dependente Benefício** como sendo **Junto** quando o **Grupo de Benefício** está marcado com **Despesa Médica para eSocial**. Assim, será apresentada a **mensagem de erro 57006**:

"Mensagem: Dependente deve ser separado para benefício Despesa Médica.

Ajuda: É obrigatório cadastrar o benefício com o dependente "Separado" quando o grupo de benefício no BS0040 (Manutenção Grupos de Benefício) estiver com o parâmetro "Despesa Médica eSocial" marcado, para que as despesas médicas sejam levadas para a DIRF de forma detalhada."

9436089 DTSCORE01-2143 DT BS1051, esta eliminando benefícios indevidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS1051 - Elimina Recálculo
Ticket:	9436089
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2143

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina Elimina Recálculo BS1051, o programa esta eliminando movimentos de benefícios indevidos, visto que o programa é para eliminar benefícios gerados para recálculo.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa, para não eliminar benefícios que não foram gerados pela rotina de recálculo BS1050 e alterar somente os benefícios que tiveram o valor ajustado pelo recálculo, ou criado para o recálculo.

9444723 DTSCORE01-2144 DT BS2000 com erro No Benefício Estabelecimento record is available. (91), ao gerar benefícios por regra para estagiários.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Benefícios Sociais
Função:	BS2000 - Geração Benefícios para Folha
Ticket:	9444723
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2144

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **BS2000 - Geração Benefícios para Folha** está apresentando o erro Progress "**No Benefício Estabelecimento record is available. (91)**", ao tentar gerar o **benefício por regra** para **estagiários**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa, para não ocorrer mais o erro "**No Benefício Estabelecimento record is available. (91)**".

Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.31

- 000000 DTSXXX01-00001 DT _Modelo NÃO PUBLICAR CORE
- 000000 DTSXXX01-00001 DT Modelo NÃO PUBLICAR ROTINAS

- 6406329 DTSPAG01-16936 DT Erro ocorre em camada Progress/Java no entanto é exibido exito na camada Flex em justificativa no Portal HCM
- 6480125 DTSCORE01-156 DT Classe Flexível X Interjornada
- 6986020 DTSCORE01-163 DT PE1610 considerando transferidos/desligados antes data início da geração da situação
- 7346994 DTSCORE01-231 DT Marcação com status indevido de Entrada ou Saída
- 7357210 DTSCORE01-178 DT Calendário Individual x Perda de DSR Mês Anterior
- 7388373 DTSCORE01-2040 DT Emissão Cartão Ponto - Quantidade Interjornada
- 8185445 DTSCORE01-290 DT Problema no Ponto - Situação de Atraso Indevida
- 9314609 DTSPAG01-17252 DT PE5410 Não permite imprimir em PDF
- 9336549 DTSCORE01-1977 DT Acerto de Divergência permite incluir batida anterior a data de admissão.
- 9363985 DTSCORE01-1967 DT Compensação Incorreta em Período de Flexibilidade
- 9416464 DTSCORE01-2125 DT Hora Extra Noturna Extendida.
- 9512433 DTSPAG01-17517 DT PE5000 Imprime na listagem de eventos alguns não pertinentes
- 9616026 DTSCORE01-2255 DT Desconto Indevido de DSR.
- 9659879 DTSINTEGR01-1591 DT PE9696 - Batidas faltante para alguns dispositivos
- 9661044 DTSCORE01-2353 DT PE3130 gera msg (Situação com CID informado) não possibilitando realizar mais ações no programa
- 10161899 DTSCORE01-2827 DT PE3500 - Correção erro de importação
- DTSCORE01-2380 DT _PE2000 Não está validando se o funcionário encontra-se ativo na Data de Marcação.
- DTSCORE01-2524 DT Flexibilidade x Interjornada x Jornada sem Intervalo
- DTSCORE01-2830 DT PE2000 arquivo AFD apresenta erro Informações Funcionário/Terceiro não cadastradas para o ponto.
- DTSINTEGR01-1802 DT PE9696 - Erro de formatação código REP.

000000 DTSXXX01-00001 DT_Modelo NÃO PUBLICAR CORE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

000000 DTSXXX01-00001 DT Modelo NÃO PUBLICAR ROTINAS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

6406329 DTSPAG01-16936 DT Erro ocorre em camada Progress/Java no entanto é exibido sucesso na camada Flex em justificativa no Portal HCM

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE1610 - Geração Coletiva de Situações
Ticket:	6406329
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16936

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o funcionário possui afastamento do tipo hora e batida sem par no portal HCM, a justificativa diz ser inserida, porém não está sendo executada a ação no produto Datasul.

03. SOLUÇÃO

Foi criado um novo programa para realizar corretamente a inserção das situações via portal HCM e app Meu RH.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

6480125 DTSCORE01-156 DT Classe Flexível X Interjornada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
Ticket:	6480125
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-156

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Categoria de ponto com **horário flexível e parametrização de interjornada**.

O funcionário saiu após o horário de término de sua jornada de trabalho e, no dia seguinte efetuou a marcação de entrada após o horário de limite da interjornada.

O cálculo do ponto considerou indevidamente o par de ausência do atraso primeiro período no processo de flexibilidade e gerou indevidamente um par de hora extra interjornada.

03. SOLUÇÃO

O cálculo do ponto foi ajustado para :

- desconsiderar do processo de flexibilidade o par de ausência primeiro período que é gerado devido ao funcionário ter efetuado a marcação de entrada no mesmo horário ou após o horário limite da interjornada.
- não gerar o par de hora extra interjornada quando o funcionário tiver efetuado a marcação de entrada no mesmo horário ou após o horário limite da interjornada.

Este par de ausência ficará relacionado com a situação de jornada incompleta que foi informada no PE0180 - Categoria Ponto Eletrônico.

6986020 DTSCORE01-163 DT PE1610 considerando transferidos/desligados antes data início da geração da situação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE1610 – Geração Coletiva de Situações
Ticket:	6986020
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-163

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **PE1610 - Geração Coletiva de Situações** não está desconsiderando os **transferidos e desligados antes da data de início da geração** da situação.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa, para que em caso de funcionário com **desligamento ou transferência, antes do início da situação**, na execução do **PE1610 - Geração Coletiva de Situações** os mesmos não sejam considerados.

Obs.: Ao executar o programa via Digitação, será exibida a nova mensagem de erro **56989**, sendo assim é **necessário atualizar o cadastro de mensagens (importação arquivo msg.d)**

7346994 DTSCORE01-231 DT Marcação com status indevido de Entrada ou Saída

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico PE3130 - Acerto Divergências
Ticket:	7346994
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-231

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O funcionário está parametrizado para não registrar marcações de intervalo.

Através do programa de Acerto de Divergências, uma marcação com origem Relógio foi alterada para "Desconsiderada" e o cálculo do ponto deste dia foi refeito corretamente ao confirmar esta alteração.

Porém as marcações do dia que são posteriores à marcação desconsiderada ficaram com o identificador de Entrada/Saída errado. As marcações de Entrada aparecem como Saída, e as marcações de Saída aparecem como Entrada.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo do ponto foi ajustado para que, ao identificar que no dia calculado existem batidas Pré-Assinaladas (criadas automaticamente porque o funcionário está parametrizado que não registra marcações de Entrada/Saída e/ou Intervalo), não sejam lidas as marcações desconsideradas do dia na atualização do identificador como "Entrada" ou "Saída", visto que estas marcações não são consideradas no cálculo do dia em questão.

O programa de acerto de divergências também foi ajustado para que, caso a marcação que foi desconsiderada esteja identificada como "Independente", seja demonstrado na coluna "E/S" a identificação "I" - Independente.

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

7357210 DTSCORE01-178 DT Calendário Individual x Perda de DSR Mês Anterior

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	7357210
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-178

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário com calendário individual, possui perda de DSR referente ao mês anterior.

Ao integrar o ponto, o desconto do DSR está considerando a quantidade de DSR´s do calendário da localidade ao invés de considerar a quantidade de DSR´s do calendário individual.

03. SOLUÇÃO

O programa de integração do ponto foi ajustado para que ao calcular a perda de DSR relativa ao mês anterior, considere a quantidade de DSR´s do calendário individual, caso o funcionário o utilize; caso contrário, será considerada a quantidade de DSR´s do calendário da localidade.

7388373 DTSCORE01-2040 DT Emissão Cartão Ponto - Quantidade Interjornada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE5000 - Emissão Cartão Ponto
Ticket:	7388373
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2040

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário possui horas de interjornada em determinado dia do período de ponto.

Ao emitir o cartão ponto, no detalhamento do dia em questão, a quantidade de horas da interjornada apresentada está diferente do total de horas pagas de interjornada.

03. SOLUÇÃO

O programa de emissão do cartão ponto foi ajustado para que no detalhamento das ocorrências do dia, apresente a quantidade de horas de interjornada sem os minutos compreendidos pela tolerância de antecipação do primeiro período.

8185445 DTSCORE01-290 DT Problema no Ponto - Situação de Atraso Indevida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
Ticket:	8185445
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-290

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Categoria de ponto parametrizada com flexibilidade apenas para o Intervalo (antecipação/atraso saída 1o período e antecipação/atraso entrada 2o período).

Funcionário realizou uma saída com duração de 01:17 durante o 1o período. Retornou à empresa, saiu para o almoço no horário de fim do 1o período e retornou com 00:08 de antecedência.

O cálculo do ponto efetuou:

- a compensação de 00:08 desta ausência no 1o período com os 00:08 de hora extra realizada no intervalo;
- a criação de jornada incompleta de 01:09 para o tempo restante da ausência.

Após alterar a situação da ausência no programa PE3130, ao recalcular o ponto não ocorreu mais a compensação de horas, e o cálculo do dia ficou da seguinte forma:

- 00:08 de ausência relacionado com a situação padrão do sistema para jornada incompleta;
- 01:09 de ausência relacionado com a situação informada no acerto de divergência;
- 00:08 de hora extra não autorizada.

03. SOLUÇÃO

O cálculo realizado após o acerto de divergência está correto. O erro está no primeiro cálculo que foi efetuado para este dia.

Cálculo do Ponto antes do Acerto de Divergências

A saída realizada durante o 1o período iniciou antes e terminou dentro do período da flexibilidade.

No tratamento da flexibilidade, o par referente à esta ausência está com 01:17 de duração, e o cálculo do ponto utilizou indevidamente para compensação os minutos iniciais deste par de ausência, porém estes minutos estão fora do período de flexibilidade.

Cálculo do Ponto após o Acerto de Divergências

No tratamento da flexibilidade, o par referente à esta ausência está apenas com 00:08 de duração; o par referente ao tempo restante da ausência, 01:09, está relacionado à situação informada no acerto de divergência.

O cálculo do ponto verifica que este par de 00:08 inicia e termina fora do período de flexibilidade e o desconsidera, gerando a situação de ausência com 00:08 e as horas extras não autorizadas de 00:08.

O cálculo do ponto foi ajustado para que, ao encontrar uma "Saída Durante o Primeiro Período" verifique corretamente a quantidade de horas que podem ser consideradas para compensação quando esta ausência estiver parcialmente no período de flexibilidade.

No exemplo demonstrado, onde o funcionário teve uma ausência de 01:17, o cálculo do ponto ficou da seguinte forma:

- primeiro foi gerado 01:09 de ausência relacionado com a situação de jornada incompleta padrão do sistema;
- depois foi efetuada a compensação de 00:08 da ausência com 00:08 da hora extra realizada no intervalo.

9314609 DTSPAG01-17252 DT PE5410 Não permite imprimir em PDF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE5410 - Relatório Banco de Horas por Período
Ticket:	9314609
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17252

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

PE5410 não aparece a opção **PDF** definido no Cadastro de Programa **bas_prog_dtsul**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que apareça a opção de imprimir em **PDF** conforme definido no cadastro de programa **bas_prog_dtsul**.

9336549 DTSCORE01-1977 DT Acerto de Divergência permite incluir batida anterior a data de admissão.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE3130 - Acerto Divergências
Ticket:	9336549
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1977

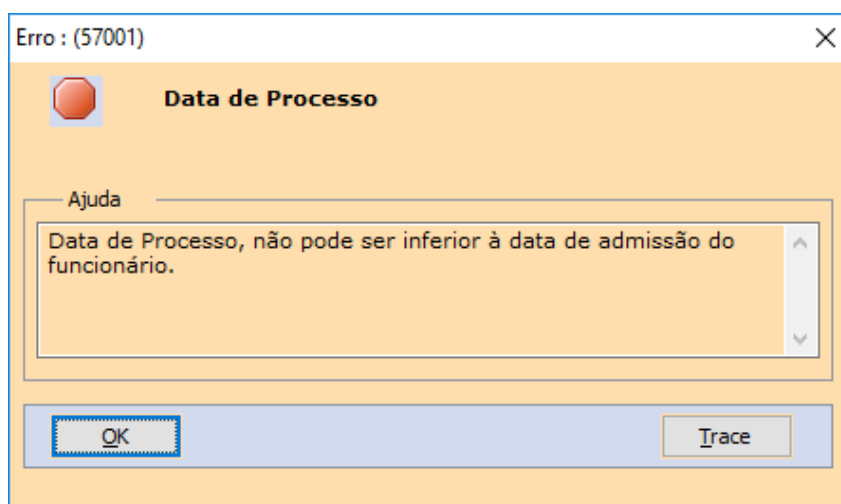
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Acerto de Divergência permite incluir batida de funcionário com data de processo anterior a data de admissão.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa PE3130 para validar se a data de processo incluída não é anterior a data de admissão do funcionário.

Para esta validação será apresentada a mensagem 57001:



9363985 DTSCORE01-1967 DT Compensação Incorreta em Período de Flexibilidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Segmento RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
Ticket:	9363985
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1967

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário trabalha em horário flexível e teve uma saída durante o 2o período, sendo esta dentro do horário de flexibilidade de sua jornada, mas seu retorno ocorreu após o término do horário de flexibilidade.

Ao calcular o ponto, as horas desta ausência estão sendo totalmente compensadas pelo tratamento de flexibilização da jornada.

03. SOLUÇÃO

O programa do cálculo do ponto foi alterado para considerar no tratamento de compensação de horas do horário flexível somente as horas de ausência do 2o período que recaem no período de flexibilização da jornada, caso o par de ausência esteja parcialmente dentro do horário da flexibilização.

9416464 DTSCORE01-2125 DT Hora Extra Noturna Extendida.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Segmento RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
Ticket:	9416464
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2125

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário pertence à uma categoria de ponto que está parametrizada com "Extensão Horário Noturno".

Ao calcular o ponto, as horas extras realizadas após o expediente estão sendo geradas como horas extras diurnas.

03. SOLUÇÃO

O programa do cálculo do ponto foi ajustado para tratar o parâmetro "Extensão Horário Noturno" da categoria de ponto, gerando as horas extras após o expediente como horas extras noturnas.

9512433 DTSPAG01-17517 DT PE5000 Imprime na listagem de eventos alguns não pertinentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE5000 - EMISSÃO CARTÃO PONTO
Ticket:	9512433
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17517

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina imprime na listagem de eventos alguns não pertinentes ao Cartão Ponto.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não imprimir eventos de unidade Valor marcados com Imprime Evento Fol Fiscal.

9616026 DTSCORE01-2255 DT Desconto Indevido de DSR.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Ticket:	9616026
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2255

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário pertence à uma categoria de ponto que está parametrizada com regra de desconto de DSR semanal, a partir de 00:30 minutos.

No primeiro dia do período de ponto, o funcionário teve uma situação de jornada incompleta (que influi para repouso) com tempo inferior ao parametrizado na regra.

Ao integrar o ponto, está sendo gerado indevidamente o evento de desconto de DSR.

03. SOLUÇÃO

O programa de integração do ponto foi ajustado para que ao ler as situações de jornada incompleta da última semana do período de ponto do mês anterior, somente compute suas horas para a regra de limite semanal caso estas situações estejam parametrizadas como "Influi Repouso" e/ou "Influi Feriado".

9659879 DTSINTEGR01-1591 DT PE9696 - Batidas faltante para alguns dispositivos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE9696 - Importação de Marcações Clockin/Carol
Ticket:	9659879
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-1591

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- O programa PE9696 não está importando batidas de alguns dispositivos para o HCM.

03. SOLUÇÃO

- Foram efetuadas correções no programa PE9696 para importar corretamente as marcações, para isto realizamos a paginação da busca dos dispositivos.
- Também foram implementados alguns logs para auxiliar o atendimento na identificação de algum eventual problema na integração. Para consultar os log da integração pode-se buscar por **#clockin** no clientlog.
- Segue uma tabela com as mensagens que podem estar no clientlog e alguns motivos da origem destas mensagens.

Mensagem	Possível Origem
verify_fields: verifique parametro de conexao	Uma ou mais informações não estão preenchidas no FP0540.
get_device_list -> v_response_code	Código de retorno da requisição dos dispositivos, caso diferente de 200, está com algum erro de comunicação.
get_device_list -> v_response_status	Descrição detalhada do erro de comunicação.
get_device_list -> rercode: Este rercode: 99999 esta vindo com formato string.	O dispositivo está com o formato errado, consultar a Totvs Labs para possível soluções.

Mensagem	Possível Origem
get_device_list -> devicecode	Número do dispositivo reconhecido. Esta mensagem pode ser utilizada para verificar se realmente todos os dispositivos listados pelo cliente estão sendo importados.
get_device_list -> repcode	Número do repcode reconhecido. Esta mensagem pode ser utilizada para verificar se realmente todos os dispositivos listados pelo cliente estão sendo importados.
get_records_list > p-nsrCode	Número do nsrCode utilizado para consultar as marcações no Clockin, ou seja, o valor retornado nesta mensagem o sistema irá requisitar as marcações a partir dele.
get_records_list > p-deviceCode	Número do dispositivo que foi realizada a requisição das marcações.
get_records_list > v_response_code	Código de retorno da requisição dos dispositivos, caso diferente de 200, está com algum erro de comunicação.
get_records_list > v_response_status	Descrição detalhada do erro de comunicação.
get_records_list > Falha na requisição Servido Clockin - Verifique se informado e o formato campos: nsrCode, eventdatestr e piscode	<p>Esta mensagem é originada quando o retorno das marcações do clockin possui alguma inconsistência de formato ou não existência dos campos, neste caso deve-se verificar com o Totvs Labs.</p> <p>Caso aconteça alguma falha de comunicação com o servidor (falta de internet por exemplo) pode originar essa mensagem.</p> <p>Neste caso é importante também verificar os certificados de importação.</p>
pi_records_msa_control_marcac > before-record	As marcações foram importadas corretamente e o próximo passo será a gravação na tabela msa_control_marcac.
pi_records_msa_control_marcac > validade dispositivo	O período de validade do dispositivo está fora da marcação, deve-se verificar o programa PE0620.
pi_records_msa_control_marcac > falha ao registrar marcacoes	No processo de gravação das marcações na tabela msa_control_marcac ocorreu algum problema. Um dos motivos pode ser o formato dos campos retornados na requisição.

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

9661044 DTSCORE01-2353 DT PE3130 gera msg (Situação com CID informado) não possibilitando realizar mais ações no programa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE3130 – Acerto Divergências
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2353

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no campo situação de afastamento através do PE3130, o sistema gera a mensagem "Situação com CID informado", não possibilitando realizar mais ações para o acerto das divergências.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa PE3130, para possibilitar alterar as divergências do funcionário, após passar pelo campo "Sit Pto" e, caso tenha alterado a situação atual, apresentar mensagem de bloqueio, permitindo retornar a situação anteriormente cadastrada.

10161899 DTSCORE01-2827 DT PE3500 - Correção erro de importação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2000 - Importação de Batidas
Ticket:	10161899
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de batidas do ponto com o tipo de layout **Arquivo AFD**, as batidas são importadas com o erro **11 - Informações Funcionário/Terceiro não Cadastradas para Ponto**, sendo visualizadas no programa PE3500.

Este problema ocorreu após a atualização dos patches 12.1.29.3, 12.1.28-9 e 12.1.27-13.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que localize o funcionário que efetuou a marcação através do número do PIS, quando a importação ocorrer através de arquivo AFD.

Após a atualização do programa PE2000r1 corrigido, seguir as orientações abaixo para corrigir a importação das batidas com erro, de acordo com o cenário que se encontra o processo de importação de batidas em sua empresa:

Batidas Importadas com Erro 11 estão com status "Pendente" no programa PE3500, pasta Acerto:

Neste caso, basta selecionar estas batidas através do botão 'Marcar Todos', escolher a opção **'Reimportar'**, clicar no botão para confirmar (botão com a imagem check verde) e, clicar no botão Executar.

As batidas serão reimportadas e, se não ocorrer outro erro de importação, serão visualizadas no programa PE3700.

Batidas Importadas com Erro 11 estão com status "Desconsiderado" no programa PE3500:

Neste caso, há duas formas de tratamento:

1) Efetuar novamente a importação das batidas através do programa PE2000

ou

2) Caso não seja possível importar novamente a importação, poderá ser utilizado o programa PE3500 para:

2.1) Voltar as batidas desconsideradas para o status 'Pendente':

Visualizar as batidas que estão com erro 11 e foram desconsideradas (usar o botão Filtro, pasta Acerto); selecionar estas batidas através do botão 'Marcar Todos', escolher a opção 'Pendente', clicar no botão para confirmar (botão com a imagem check verde) e, clicar no botão Executar.

2.2) Reimportar as batidas com status 'Pendente':

Em seguida, ajustar o filtro da pasta Acerto para visualizar as batidas com status 'Pendente' e, selecionar estas batidas através do botão 'Marcar Todos', escolher a opção 'Reimportar', clicar no botão para confirmar (botão com a imagem check verde) e, clicar no botão Executar. As batidas serão reimportadas e, se não ocorrer outro erro de importação, serão visualizadas no programa PE3700.

DTSCORE01-2380 DT_PE2000 Não está validando se o funcionário encontra-se ativo na Data de Marcação.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2000 – Importação de Batidas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2380

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **PE2000 - Importação de Batidas** não está validando se o funcionário recebido na marcação está ativo na data da batida a ser importada.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **PE2000 - Importação de Batidas**, para que além de verificar a Empresa, Estabelecimento e Matrícula, verifique também se o funcionário está ativo na data da marcação que deseja ser importada.

DTSCORE01-2524 DT Flexibilidade x Interjornada x Jornada sem Intervalo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2524

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Categoria de ponto com **horário flexível e parametrização de interjornada**.

O funcionário saiu após o horário de término de sua jornada de trabalho, sendo o limite da interjornada anterior ao horário de início da jornada do dia seguinte.

No dia seguinte, o funcionário efetuou a marcação de entrada após o horário de início de sua jornada, gerando um atraso no primeiro período.

O cálculo do ponto gerou indevidamente uma quebra deste par de atraso, considerando que o mesmo ocorreu dentro do período da interjornada.

03. SOLUÇÃO

O programa do cálculo do ponto foi ajustado para somente efetuar a quebra dos pares de ausência primeiro período quando a marcação do funcionário ocorrer dentro do período de interjornada e após o horário de início de sua jornada de trabalho.

DTSCORE01-2830 DT PE2000 arquivo AFD apresenta erro Informações Funcionário/Terceiro não cadastradas para o ponto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE2000 - Importação de Batidas
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2830

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de batidas do ponto com o tipo de layout **Arquivo AFD**, as batidas são importadas com o erro **11 - Informações Funcionário/Terceiro não Cadastradas para Ponto**.

Este problema ocorreu após a atualização dos patches 12.1.29.3, 12.1.28-9 e 12.1.27-13.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que localize o funcionário que efetuou a marcação através do número do PIS, quando a importação ocorrer através de arquivo AFD.

Após a atualização do programa PE2000r1 corrigido, seguir as orientações abaixo para corrigir a importação das batidas com erro, de acordo com o cenário que se encontra o processo de importação de batidas em sua empresa:

Batidas Importadas com Erro 11 estão com status "Pendente" no programa PE3500, pasta Acerto:

Neste caso, basta selecionar estas batidas através do botão 'Marcar Todos', escolher a opção **'Reimportar'**, clicar no botão para confirmar (botão com a imagem check verde) e, clicar no botão Executar.

As batidas serão reimportadas e, se não ocorrer outro erro de importação, serão visualizadas no programa PE3700.

Batidas Importadas com Erro 11 estão com status "Desconsiderado" no programa PE3500:

Neste caso, há duas formas de tratamento:

1) Efetuar novamente a importação das batidas através do programa PE2000

ou

2) Caso não seja possível importar novamente a importação, poderá ser utilizado o programa PE3500 para:

2.1) Voltar as batidas desconsideradas para o status 'Pendente':

Visualizar as batidas que estão com erro 11 e foram desconsideradas (usar o botão Filtro, pasta Acerto); selecionar estas batidas através do botão 'Marcar Todos', escolher a opção 'Pendente', clicar no botão para confirmar (botão com a imagem check verde) e, clicar no botão Executar.

2.2) Reimportar as batidas com status 'Pendente':

Em seguida, ajustar o filtro da pasta Acerto para visualizar as batidas com status 'Pendente' e, selecionar estas batidas através do botão 'Marcar Todos', escolher a opção 'Reimportar', clicar no botão para confirmar (botão com a imagem check verde) e, clicar no botão Executar. As batidas serão reimportadas e, se não ocorrer outro erro de importação, serão visualizadas no programa PE3700.

DTSINTEGR01-1802 DT PE9696 - Erro de formatação código REP.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE9696 - Cadastro de REP
Ticket:	INTERNO
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-1802

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As informações cadastradas na plataforma da *CAROL*, em alguns ambientes, não possui padrão de formatação do campo código do REP. Por esse motivo é necessário fazer a tratativa no api de integração do Datasul com *Carol*.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a forma de conversão dos codigos dos REPs.

Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.31

- 00000 DTSXXX01-00001 DT _Modelo NÃO PUBLICAR CORE
- 00000 DTSXXX01-00001 DT _Modelo NÃO PUBLICAR ROTINAS

- 1492741 DTSCORE01-193 DT Repouso Remunerado Adicional no Cálculo de Rescisão.
- 1625421 DTSCORE01-133 DT Pensao alimenticia com base negativa nas ferias
- 2476347 DTSCORE01-275 DT Previdência Privada nas Férias não está utilizando a fórmula para o índice 24 de férias
- 4838148 DTSCORE01-294 DT Não gera complemento de férias quando funcionário tem programação de rescisão
- 5838825 DTSPAG01-17332 DT FR5440 no modelo Arquivo Web, não imprime evento 805
- 5942029 DTSCORE01-138 DT Empréstimo Consignado x Salário Família x Rescisão
- 6155334 DTSCORE01-238 DT _O FR5150 está gerando Rescisão Complementar para Centro de Custo Inativo
- 6243049 DTSCORE01-237 DT O FR5060 não está gerando o evento 037 - Adicional DSR.
- 6473818 DTSCORE01-268 Problemas no Cálculo de Férias quando se faz o uso de fórmulas vinculadas através do FP2610.
- 6791763 DTSPAG01-17330 DT _FR5030 O sistema não considera a data de pagamento da rescisão informada pelo usuário na tela do programa, gerando sempre a data de pagamento sugerida pelo sistema
- 6791873 DTSPAG01-17328 DT FR5030 Fica com FGTS Período como "Indenizado" ao informar Situação de Justa Causa
- 7102551 DTSCORE01-2057 DT TRCT converte incorretamente os dias de direito em avos de férias
- 7247619 DTSCORE01-149 DT FR5100 não esta demonstrando evento para alteração no cadastro
- 7518072 DTSPAG01-17318 DT FR5455 Erro arquivo GRRF dissidio coletivo
- 7676699 DTSCORE01-179 DT Férias coletivas não avança para o segundo período para admitidos no ano
- 7687863 DTSCORE01-262 DT Calculo IR provisorio de pensao incorreto
- 7824137 DTSCORE01-270 DT Cálculo de Férias gera incorretamente a quantidade de dias de Férias em Dobro
- 8019142 DTSCORE01-158 DT Férias coletivas cria período aquisitivo indevidamente para funcionário com menos de 1 ano
- 8318662 DTSCORE01-128 DT FR5100 grava incorretamente o valor do INSS Normal no FP6020, quando o funcionário possui férias que passam pela rescisão.
- 8874422 DTSCORE01-1706 DT FR0340 não cria o período aquisitivo a cada coletiva para funcionário com menos de 1 ano
- 9211092 DTSCORE01-1841 DT FR5060 gera incorretamente os dias de férias, quando há Suspensão de Contrato e Desligamento no mesmo mês.
- 9375936 DTSCORE01-1986 DT FR0100 Calculando incorretamente o INSS, quando tem base negativa em algum mês
- 9496876 DTSCORE01-2126 DT A programação de férias não considera os Dias Concedidos informados no FP1800.
- 9512354 DTSPAG01-17474 DT Líquido de Rescisão x Banco Santander não sugere dígito da conta e convênio
- 9613986 DTSCORE01-2317 DT Está calculando errado o adiantamento de 13 salário nas férias em função da suspensão de contrato
- 9735565 DTSCORE01-2370 DT Rescisão Complementar mês seguinte não calcula na folha
- 9826812 DTSCORE01-2494 DT FR5120 Não zera evento relacionado a fórmula de cálculo no movimento
- 10090668 DTSCORE01-2757 DT Na programação de férias, saldo atual esta ficando com valor negativo indevidamente.
- DTSCORE01-1968 DT O FR5100 Não está gravando as deduções de INSS corretamente no FP6020, quando a Base de IR é negativa.
- DTSCORE01-2102 DT_ Cálculo de Rescisão para Afastados com CID Relacionado está contabilizando incorretamente o número de avos de 13º
- DTSCORE01-2458 DT FR0040 elimina indevidamente período aquisitivo do FP1800, quando oriundo das Férias Coletivas

- DTSCORE01-2503 DT _Após realizar o Cálculo da Rescisão - FR5100, a Quantidade de Horas referente ao Evento Bolsa está incorreta.
- DTSPAG01-17279 DT FR5150 - Não permitir efetuar um complemento com data de pagamento menor que a rescisão original ou a outro complemento já efetuado.
- DTSPAG01-17568 DT Líquido de Férias e Pensão Alimentícia x Banco Santander

00000 DTSXXX01-00001 DT_Modelo NÃO PUBLICAR CORE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

00000 DTSXXX01-00001 DT_Modelo NÃO PUBLICAR ROTINAS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

1492741 DTSCORE01-193 DT Repouso Remunerado Adicional no Cálculo de Rescisão.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Ticket:	1492741
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-193

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário desligado no mês, foi informado em seu movimento de rescisão eventos com incidência positiva e negativa para Adicional de Repouso.

Ao calcular a rescisão, o evento 037 (índice 33) foi calculado e em sua base foi considerado apenas o valor do evento com incidência positiva para adicional de repouso.

03. SOLUÇÃO

O programa de cálculo de rescisão foi ajustado para que, ao compor a base do evento ligado ao **índice 33**, considere todos os eventos com incidência positiva e negativa para adicional de repouso.

Este ajuste também reflete no cálculo da base dos eventos ligados aos índices:

- **217** - DSR Adc Preest - Individual ou Familiar
- **218** - DSR Adc Preest - Coletivo Adesão
- **219** - DSR Adc Preest - Coletivo Empresa
- **220** - DSR Adicional Pós - Est - Coletivo Adesão
- **221** - DSR Adicional Pós - Est - Coletivo Empresa

1625421 DTSCORE01-133 DT Pensao alimenticia com base negativa nas ferias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0100 - Cálculo Férias
Ticket:	1625421
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-133

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando informando no FP1740 (Manutenção Beneficiários Pensão Alim), eventos que serão subtraídos na composição da base de cálculo (pasta Férias, botão Menos Eventos) e está composição gere uma base de pensão alimentícia negativa, o cálculo de férias está gravando “?” na coluna Base Bruta de Férias do FP6100 (Manutenção Bases de Cálculo Pensão Alim) ,

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no cálculo das férias para que não grave “?” no FP6100 (Manutenção Bases de Cálculo Pensão Alim.) na coluna Base Bruta de Férias, quando a base da pensão alimentícia fique negativa.

2476347 DTSCORE01-275 DT Previdência Privada nas Férias não está utilizando a fórmula para o índice 24 de férias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0100 - Cálculo de Férias
Ticket:	2476347
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-275

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cálculo das férias, o programa não está considerando a fórmula cadastrada para o índice 24, deixando de gerar corretamente os valores de Previdência Privada.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa, para considerar as fórmulas cadastradas no FP2600, FP2610 e FP8720, no cálculo do índice 24.

Alterada também a regra para considerar os eventos que tem o parâmetro no FP0020, aba "Bases" campo "Previdência Privada" informado. Programa de cálculo utiliza esses eventos para compor o valor de previdência junto aos valores informados no movimento parcelado ou movimento em lote.

Fórmula

Obs: Quando utilizado fórmula de cálculo para valorização do índice 24, o programa ainda irá utilizar os valores informados no movimento em lote ou movimento parcelado do funcionário.

4838148 DTSCORE01-294 DT Não gera complemento de férias quando funcionário tem programação de rescisão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0620 – Cálculo Complementar de Férias
Ticket:	4838148
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-294

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não estava calculando o complemento de férias para funcionários com programação de rescisão no mês.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo complementar de férias para gerar a complementação para validar os funcionários desligados no mês e:

- **Funcionários apenas com a programação da rescisão:** gerar o complemento das férias normalmente;
- **Funcionários com programação de rescisão e movimento de rescisão ou cálculo de rescisão já gerados:** não gerar complemento de férias e apresentar mensagem junto ao log de execução alertando que o funcionário já possui movimento ou cálculo de rescisão efetuados, sendo necessário eliminá-los para gerar o complemento das férias.

5838825 DTSPAG01-17332 DT FR5440 no modelo Arquivo Web, não imprime evento 805

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5440 - Requerimento Seguro Desemprego
Ticket:	5838825
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17332

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para emissão do FR5440 no modelo **Arquivo Web**, não **imprime evento 805**.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina no modelo **Arquivo Web** para imprimir o **evento 805**.

Será emitido conforme a regra de evento de Maior Remuneração do Requerimento Seguro Desemprego e Termo de Rescisão. Mais detalhes sobre a orientação acesse a base de conhecimento: [DS - MFR - Evento de Maior Remuneração do Requerimento Seguro Desemprego e Termo de Rescisão](#).

5942029 DTSCORE01-138 DT Empréstimo Consignado x Salário Família x Rescisão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Ticket:	5942029
Requisito/Story/Issue :	DTSCORE01-138

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cálculo da rescisão, o programa considera o salário família para compor a base de desconto do empréstimo consignado.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FR5100** para o salário família não compor a base líquida do cálculo de empréstimo consignado.

6155334 DTSCORE01-238 DT_O FR5150 está gerando Rescisão Complementar para Centro de Custo Inativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5150 – Geração Rescisão Complementar
Ticket:	6155334
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-238

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **FR5150 - Geração Rescisão Complementar** está gerando Rescisão Complementar mesmo quando o **Centro de Custo** do funcionário encontra-se **Inativo**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para validar o status do **Centro de Custo** e se estiver **Inativo**, apresentar a mensagem "**Centro de Custo 999999 está inativo(a)!**", impossibilitando a geração do Movimento Complementar de Rescisão.

6243049 DTSCORE01-237 DT O FR5060 não está gerando o evento 037 - Adicional DSR.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5060 - Geração de Movimento Rescisões
Ticket:	6243049
Requisito/Story/Issue :	DTSCORE01-237

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa PE0200 está parametrizado para o evento de Adicional de DSR ser gerado através da integração do ponto.

O funcionário que está sendo desligado no mês não possui eventos de horas extras gerados pelo ponto.

Ao efetuar a geração do movimento de rescisão, não foi gerado o evento do índice 33 - Repouso Remunerado Adicionais.

03. SOLUÇÃO

O programa de geração do movimento de rescisão foi ajustado para que efetue a geração do evento do índice 33, quando estiver parametrizado que este evento deve ser gerado pela integração do ponto, porém este evento não foi gerado devido ao funcionário não possuir evento de horas extras originadas no ponto.

6473818 DTSCORE01-268 Problemas no Cálculo de Férias quando se faz o uso de fórmulas vinculadas através do FP2610.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0100 – Cálculo das Férias
Ticket:	6473818
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FR0100 esta apresentando problemas no Cálculo das Férias, quando se faz o uso de Fórmulas do **FP8700 – Manutenção Fórmula Cál. Variação Sal.**, vinculadas através do **FP2610 – Eventos com Variação Salarial/Valor**, pois está sempre considerando o valor da fórmula, independente se há valor informado no **FR0060 - Movimento de Férias**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa FR0100 para que antes de considerar o valor da fórmula cadastrada, verifique sempre se já há valor informado no **FR0060 - Movimento de Férias** e como está o parâmetro do **FR0020 “Movimento Automático”** para que realize a devida tratativa de acordo com a situação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção dos Eventos Específicos Férias - FR0020](#)

6791763 DTSPAG01-17330 DT_FR5030 O sistema não considera a data de pagamento da rescisão informada pelo usuário na tela do programa, gerando sempre a data de pagamento sugerida pelo sistema

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5030 - Gera Programação Rescisão
Ticket:	6791763
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17330

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não considera a data de pagamento da rescisão informada pelo usuário na tela do programa, gerando sempre a data de pagamento sugerida pelo sistema

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para considerar a data de pagamento da rescisão informada pelo usuário na tela do programa.

- Passo 01. Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

6791873 DTSPAG01-17328 DT FR5030 Fica com FGTS Período como "Indenizado" ao informar Situação de Justa Causa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5030 - Gera Programação Rescisão
Ticket:	6791873
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17328

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a programação da rescisão no programa **FR5030** e informar uma **Situação** cujo campo **Código FGTS** na Manutenção Situações (**FP0060**) esteja como **J**, preenche automaticamente o campo **FGTS Período** com **Indenizado**. Já na **Manutenção Programação Rescisões (FR5040)** fica como **Depósito** que é o correto, visto que a situação informada é com justa causa.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que ao realizar a programação da rescisão no programa **FR5030** e informar uma **Situação** cujo campo **Código FGTS** no **FP0060** esteja como **J**, preencha automaticamente o campo **FGTS Período** como **Depósito**.

7102551 DTSCORE01-2057 DT TRCT converte incorretamente os dias de direito em avos de férias

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento
Ticket:	7102551
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2057

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT)** apresenta na coluna Rubrica do **campo 65.00 (Férias Proporcionais)** incorretamente o valor dos avos de férias proporcionais.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para não mais desconsiderar as situações do funcionário que ocorram dentro do mês de referência da empresa. Desta forma, fazendo com que o **TRCT** localize corretamente todas as faltas injustificadas, aplique a devida redução dos dias de férias e chegue a nova proporcionalidade do período aquisitivo.

7247619 DTSCORE01-149 DT FR5100 não esta demonstrando evento para alteração no cadastro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 – Cálculo Normal de Rescisão
Ticket:	7247619
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-149

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No calculo da rescisão log da geração está listando as informações incompletas, dificultando a conferência e ajuste do cadastro do evento.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo da rescisão para gerar o evento, referente ao erro de "Dedução sobre evento inexistente ou quantidade muito grande", facilitando ajustes no cadastro.

7518072 DTSPAG01-17318 DT FR5455 Erro arquivo GRRF dissidio coletivo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5455 - EMITIR GRRF
Ticket:	7518072
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17318

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração quando no complemento de rescisão (dissídio) não há valor de INSS retido, não gera valor no registro 40 posição 194/208 causando erro na validação do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar o valor 0,01 (um centavo) na situação descrita acima.

7676699 DTSCORE01-179 DT Férias coletivas não avança para o segundo período para admitidos no ano

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas FR0360 - Elimina Geração de Férias Coletivas
Ticket:	7676699
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-179

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa FR0340 não avança para o segundo período para funcionários admitidos no ano.

Funcionário admitido em 02/01/19, com duas férias coletivas em 18/07/2019 (11 dias) e 16/12/2019 (19 dias).

Ao calcular as férias coletivas de 18/07/2019, o programa FR0340 criou corretamente o novo período aquisitivo no programa FP1800 - Manutenção Períodos Aquisitivos Férias, pois os parâmetros **Muda Período Aquisitivo** e **Altera Funcionários com Dias de Saldo no Período** estão marcados no programa FR0300 - Manutenção Parâm. Programação Coletiva.

Períodos: 02/01/2019 a 17/07/2019 (17,5 dias de direito)

18/07/2019 a 17/07/2020 (12,5 dias de direito conforme o início da coletiva de 16/12/2019).

Saldo: Do primeiro período foram descontados os dias da coletiva de 18/07/2019 → 17,5 dias de direito -11 dias da coletiva = 6,5 dias

No segundo período ainda não tem dias concedidos de férias → 12,5 dias

Totalizando um saldo de 19 dias (6,5 + 12,5).

Ao calcular as férias coletivas de 16/12/2019, o programa FR0340 consumiu somente o saldo do primeiro período (6,5 dias) e não buscou o saldo do segundo período (12,5). Desta forma, a programação de férias foi criada com 6,5 dias de gozo e 12,5 dias de licença (conforme o tipo de complementação). Sendo que ele também criou indevidamente um novo período aquisitivo no programa FP1800, pois se baseou só no primeiro período.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa FR0340 para buscar todos os períodos aquisitivos com saldo para o funcionário com menos de 1 ano de empresa.

Se o saldo for suficiente para gozar as férias coletivas não cria um novo período aquisitivo no programa FP1800, exceto se o parâmetro **Altera Funcionários com Dias de Saldo no Período (FR0300)** estiver marcado ou não houver saldo suficiente.

Ajustado o programa FR0360 para eliminar corretamente os períodos aquisitivos do programa FP1800.

 **AVANÇA PERÍODOS**

O parâmetro Avança Períodos consta no programa FR0300.

Este parâmetro é utilizado somente para funcionário a partir de 1 ano de empresa. Logo, é ignorado para funcionário com menos de 1 ano.

Objetivo do campo: se o funcionário não tiver saldo suficiente em um período aberto podem ser utilizados os dias de direito do próximo período já aberto.

7687863 DTSCORE01-262 DT Calculo IR provisorio de pensao incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5060 - Geração de Movimento Rescisões
Ticket:	7687863
Requisito/Story/Issue :	DTSCORE01-262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cálculo de pensão alimentícia não está considerando os eventos de Férias que estão informados no botão Menos Eventos (FP1740 – Manutenção Beneficiário Pensão Alim.) para o IR Provisório, quando no FP0020 (Manutenção Eventos Analíticos, pasta Bases) está como Isento para IR e Positivo para IR Pensão.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo de rescisão para deduzir do cálculo do IR Provisório, os eventos que estão informados no botão Menos Eventos corretamente.

7824137 DTSCORE01-270 DT Cálculo de Férias gera incorretamente a quantidade de dias de Férias em Dobro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0100 - Cálculo de Férias
Ticket:	7824137
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-270

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **FR0100** gera incorretamente a quantidade de dias de férias em dobro.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que ao realizar o cálculo das férias, contabilize corretamente a quantidade de dias de férias que serão pagas em dobro.

8019142 DTSCORE01-158 DT Férias coletivas cria período aquisitivo indevidamente para funcionário com menos de 1 ano

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas
Ticket:	8019142
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-158

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa FR0340 cria período aquisitivo indevidamente para funcionário com menos de 1 ano, o qual está parametrizado para mudar o período aquisitivo, mas que possui saldo no início das férias coletivas.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa FR0340 para não criar período aquisitivo para funcionário com menos de 1 ano, o qual está parametrizado para mudar o período aquisitivo, mas que possui saldo no início das férias coletivas.

EXEMPLO

Funcionário

Data de admissão: 21/05/2020

Parametrização Férias Coletivas (FR0300)

Início férias: 26/12/2020

Dias a gozar: 17

Muda período aquisitivo: marcado

Geração Férias Coletivas (FR0340)

No início das férias coletivas, o funcionário está com 7 meses de empresa. Logo, ele possui 17.5 dias de direito.

Este funcionário tem saldo suficiente para gozar as férias coletivas. Por isso, não é necessário criar período aquisitivo no programa FP1800 (Manutenção Períodos Aquisitivos Férias).

Porém, se ele não tiver saldo suficiente para gozar as férias coletivas, irá abrir um novo período aquisitivo.

8318662 DTSCORE01-128 DT FR5100 grava incorretamente o valor do INSS Normal no FP6020, quando o funcionário possui férias que passam pela rescisão.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Ticket:	8318662
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-128

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o funcionário possui férias calculadas e as mesmas passam no cálculo da rescisão, o programa **FR5100** grava no programa **FP6020 - Manutenção Informações de Imposto de Renda (Pasta Normal)**, o valor integral do INSS da Rescisão, sem descontar o valor do INSS referente as férias.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que neste tipo de situação o valor do **INSS das Férias** seja deduzido do **INSS Normal da Rescisão** e desta forma, grave corretamente o valor no programa **FP6020 (Pasta Normal)**.

8874422 DTSCORE01-1706 DT FR0340 não cria o período aquisitivo a cada coletiva para funcionário com menos de 1 ano

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas FR0360 - Eliminação Programação Férias Coletivas
Ticket:	8874422
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1706

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **FR0340** não cria a cada coletiva um novo período aquisitivo de férias para funcionário com menos de 1 ano de empresa.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FR0340** para criar a cada coletiva um novo período aquisitivo de férias para funcionário com menos de 1 ano de empresa.

Ajustado o programa **FR0360** para eliminar corretamente cada período aquisitivo que foi criado pela geração das férias coletivas.

9211092 DTSCORE01-1841 DT FR5060 gera incorretamente os dias de férias, quando há Suspensão de Contrato e Desligamento no mesmo mês.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5060 - Geração de Movimento Rescisões
Ticket:	9211092
Requisito/Story/Issue :	DTSCORE01-1841, DTSCORE01-2090

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se a **suspensão de contrato** terminar no **mês do desligamento**, o programa FR5060 gera **incorretamente** a quantidade de dias referente aos **eventos de férias**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para identificar que há suspensão de contrato no mês da rescisão e não contabilizar o avo do mês, se este não for devido.

Como é possível a antecipação de férias ao funcionário, caso o saldo de férias esteja negativo no momento da rescisão, permitir que o programa prossiga com o cálculo para não gerar eventos de férias indevidos.

9375936 DTSCORE01-1986 DT FR0100 Calculando incorretamente o INSS, quando tem base negativa em algum mês

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR0100 - Tarefas Cálculo de Férias
Ticket:	9375936
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1986

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No calculo das férias, o sistema esta calculando incorretamente o valor do INSS quando fica com base negativa em algum mês.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que sejam calculados corretamente os valores de INSS, IR, independente da parametrização do índice 51 e utilizando ou não abono.

9496876 DTSCORE01-2126 DT A programação de férias não considera os Dias Concedidos informados no FP1800.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0040 – Manutenção Programação de Férias
Ticket:	9496876
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2126

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando as informações sobre a **concessão de férias (Histórico Concessão)** não estão informadas no programa **FP1800 – Manutenção Período Aquisitivo de Férias**, o campo **Dias Concedidos** não é refletido no programa **FR0040**.

Portanto, ao programar férias (**FR0040**) para um funcionário, o campo **Dias já Concedidos** não fica com o mesmo valor do campo **Dias Concedidos (FP1800)**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FR0040** para que apresente no campo **Dias já Concedidos**, o mesmo valor do campo **Dias Concedidos** do programa **FP1800**.

9512354 DTSPAG01-17474 DT Líquido de Rescisão x Banco Santander não sugere dígito da conta e convênio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5617 - Banco Santander
Ticket:	9512354
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17474

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa **Banco Santander (FR5617)** para a geração do arquivo bancário de rescisão, **não está sugerindo o dígito da conta-corrente e o número do convênio** para a conta da empresa, conforme parametrizado na **Manutenção Bancos/Agências (FP0520)**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa de líquido de rescisão do Banco Santander, para que apresente o número da conta-corrente da empresa com o seu dígito e também o número do convênio, conforme parametrizado no programa “FP0520 – Manutenção Bancos/Agências”.

9613986 DTSCORE01-2317 DT Está calculando errado o adiantamento de 13 salário nas férias em função da suspensão de contrato

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0100 - Cálculo Férias
Ticket:	9613986
Requisito/Story/Issue :	DTSCORE01-2317

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário com suspensão de contrato de 15/04 a 13/06 da Medida Provisória 936. A situação de suspensão de contrato até o mês anterior estava marcado que Influi para Férias (FP1600 – Manutenção Situações). A empresa está no mês de referência 08 e o funcionário não tem a folha normal/provisão calculada no mês. Foi programado férias que se iniciam no mês seguinte e com adiantamento de 50% do 13º salário. Os avos acumulados de 13º salário até o momento são 5 avos. Antes de efetuar o cálculo das férias, foi alterado a situação de suspensão de contrato para NÃO influir para férias. No cálculo das férias, foi pago o adiantamento de 13º salário sobre 10/12 avos.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo das férias para sempre recalculer os avos de 13º salário no momento do cálculo, para que seja considerado as parametrizações atuais que influenciam para 13º salário e férias.

9735565 DTSCORE01-2370 DT Rescisão Complementar mês seguinte não calcula na folha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5180 - Elimina Cálculo Complementar Rescisões
Ticket:	9735565
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2370

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa FR5180 esta alterando o campo **situação de cálculo** do FP1520 para **Não Considerado**, não sendo possível o calculo da folha de pagamento.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que ao eliminar a rescisão complementar, não altere o campo da situação de cálculo para **Não Considerado**, causando problema na geração da folha e não sendo possível a geração das informações para o eSocial.

9826812 DTSCORE01-2494 DT FR5120 Não zera evento relacionado a fórmula de cálculo no movimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5120 - Elimina Cálculo Normal de Rescisões
Ticket:	9826812
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2494

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na eliminação do cálculo da rescisão, programa esta deixando eventos, com os valores gerados pelo cálculo.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FR5120**, para que no momento da eliminação, os valores gerados pelo cálculo sejam zerados, mantendo integridade das informações, após novo cálculo.

10090668 DTSCORE01-2757 DT Na programação de férias, saldo atual esta ficando com valor negativo indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0040 – Manutenção Programação de Férias
Ticket:	10090668
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2757

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para estagiários, ao programar férias para um período em aberto, não esta considerando corretamente a quantidades de **dias de direito** com o **dias a gozar**, ficando o **saldo atual** com o valor negativo.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FR0040** para calcular corretamente o **saldo atual**, com base nos dias de direito e os dias a gozar.

DTSCORE01-1968 DT O FR5100 Não está gravando as deduções de INSS corretamente no FP6020, quando a Base de IR é negativa.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-1968

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gravando corretamente o valor da coluna **Ded. INSS** no **FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda**, quando a Base de IR no **FR5100 - Cálculo da Rescisão** resulta em um valor **negativo**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que apresente o valor correto na coluna **Ded. INSS** no **FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda**.

DTSCORE01-2102 DT_Cálculo de Rescisão para Afastados com CID Relacionado está contabilizando incorretamente o número de avos de 13º

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5060 – Geração Movimento de Rescisões
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2102

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário que teve novo afastamento pelo mesmo CID (**CID Relacionado**) dentro dos 60 dias, e após o término do afastamento foi desligado, não perdeu o avo de 13º Salário na Rescisão ao executar o **FR5060 - Geração Movimento de Rescisões**, desta forma ficou com o número de avos incorreto.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FR5060 - Geração Movimento de Rescisões** para contabilizar corretamente o número de avos para décimo terceiro salário quando funcionário apresentar dentro de 60 dias afastamentos com **CID relacionado**.

DTSCORE01-2458 DT FR0040 elimina indevidamente período aquisitivo do FP1800, quando oriundo das Férias Coletivas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0040 – Manutenção Programação de Férias
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2458

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar a programação de férias no **FR0040**, elimina-se mais períodos aquisitivos do que deveria no programa **FP1800 - Manutenção Períodos Aquisitivos Férias**.

Isso acontece quando estes períodos aquisitivos foram gerados pelo programa **FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FR0040** para que ao efetuar a eliminação da programação gerada pela rotina de Férias Coletivas, elimine corretamente o período aquisitivo no programa **FP1800**.

DTSCORE01-2503 DT _Após realizar o Cálculo da Rescisão - FR5100, a Quantidade de Horas referente ao Evento Bolsa está incorreta.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2503

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o **Cálculo da Rescisão de Estagiário Contratado** com a utilização de **Evento Bolsa**, percebe-se através do **FR5300 - Demonstrativo de Cálculo**, que quando no **PE0300 - Manutenção Eventos para Integração** utiliza-se evento em **horas**, e este **mesmo evento** é vinculado no **FP0570 - Manutenção Complemento Estabelecimento**, a quantidade de horas referente ao Evento Bolsa fica incompatível com o Valor apresentado.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa, para que no cálculo da quantidade de horas, considere a soma dos eventos convertidos para **Evento Bolsa + as Horas Geradas pelo Ponto para o Evento Bolsa**, apresentando o valor correto no **FR5300 - Demonstrativo de Cálculo**.

DTSPAG01-17279 DT FR5150 - Não permitir efetuar um complemento com data de pagamento menor que a rescisão original ou a outro complemento já efetuado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5150 – Gera Rescisão Complementar
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17279

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não permitir efetuar um complemento com data de pagamento menor que a rescisão original ou a outro complemento já efetuado.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para não permitir efetuar um complemento com data de pagamento menor que a rescisão original ou a outro complemento já efetuado.

DTSPAG01-17568 DT Líquido de Férias e Pensão Alimentícia x Banco Santander

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5616 Líquido Férias Santander
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17568

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o **Banco Santander (FR5616)** para a geração do arquivo bancário de **Líquido de Férias**, o programa não está sugerindo o número da **conta corrente da empresa com seu dígito** e o **número do convênio**, conforme parametrizado na **Manutenção Bancos/Agências (FP0520)**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para **apresentar o número da conta corrente da empresa com o seu dígito** e também o **número do convênio**, conforme parametrizado no programa **Manutenção Bancos/Agências (FP0520)**.

Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.31

- 00000 DTSXXX01-00000 DT Modelo NÃO PUBLICAR CORE
- esc • 00000 DTSXXX01-00000 DT Modelo NÃO PUBLICAR ROTINAS

- 1454468 DTSPAG01-17342 DT FP8200 Calcula incorretamente Valor Do Item De Remuneração Tipo % Salário Cadastral
- 1964444 DTSCORE01-132 DT Pensao alimenticia sobre salário minimo para funcionario afastado pelo INSS
- 2147035 DTSCORE01-145 DT Não efetua o cálculo complementar quando não tem adicionais no mês e o calculo da folha normal exhibe alerta que complemento de férias não foi efetuado
- 2197711 DTSCORE01-287 DT Jornada incompleta descontando em dois meses seguidos
- 2383114 DTSCORE01-194 DT O Cálculo do Décimo esta truncando o valor Evento 371 - 13º Normal ao invés de arredondar.
- 2508783 DTSPAG01-17341 DT FP6080 não está gerando corretamente horas extras no FP6060 para funcionários desligados posteriormente ao ano da RAIS
- 2778038 DTSPAG01-17340 DT _FP6080 - Atualizar documento de referência para alertar que durante a execução do FP6080 é necessário que o FP6060 esteja fechado.
- 2869969 DTSCORE01-201 DT FP3160 calcula incorretamente os adicionais de 13º com maiores adicionais no FP0600
- 3248738 DTSCORE01-242 DT O FP3020 está duplicando a quantidade de horas de Jornada Incompleta
- 3720086 DTSCORE01-212 DT FP3020 Calcula duplicado o evento Bolsa de Estudos
- 4765763 DTSCORE01-225 DT Não está recalculando a pensão alimenticia de 13 salario da segunda pensionista
- 5193925 DTSPAG01-17274 DT FP5920 não permite incluir valor maior que R\$ 999.999,99 nos campos de renda, previdência e pensão
- 5498624 DTSCORE01-169 DT _O FP3720 está deduzindo incorretamente a compensação/retenção quando se tem mais de um FPAS no estabelecimento.
- 5804598 DTSCORE01-176 DT Despesas Férias em Dobro, não esta realizando a baixa
- 6020271 DTSCORE01-243 DT GPS não imprime o rateio de todos os encargos por Centro de Custo
- 6029282 DTSPAG01-13918 DT FP9110 não está mostrando as permissões corretamente
- 6059071 DTSCORE01-191 DT FP4040 deve considerar o rateio dos encargos quando possui conta contábil no programa FP0680
- 6196795 DTSCORE01-258 DT _Deslocamento Férias para Licença Maternidade
- 6232124 DTSCORE01-244 DT Performance no Cálculo do 13 Salário
- 6260571 DTSPAG01-16991 DT FR5140 Validação data de pagamento
- 6290672 DTSCORE01-263 DT _Transferência não está levando para o destino horas extras do intervalo
- 6368843 DTSCORE01-203 DT Eliminação do Cálculo da Folha x Situação Benefício Funcionário Desligado no Mês.
- 6473021 DTSPAG01-12835 DT FPAPI102 Programa duplica registros e eventualmente trava
- 6700443 DTSPAG01-13118 DT FP3026 não respeita período selecionado
- 6702736 DTSCORE01-1627 DT FP1600 Ao incluir um Afastamento no mesmo dia de umas Férias já calculadas, a data fim das férias é alterada indevidamente.
- 6798602 DTSCORE01-2044 DT Gerando indevidamente o aviso indenizado nos processos SEFIP, Titulo e FGTS a Recolher
- 7368100 DTSPAG01-14281 DT FP1601 não calcula corretamente quantidade de horas
- 7387864 DTSCORE01-160 DT Erro nos Períodos Aquisitivos de Férias
- 7500804 DTSPAG01-17319 DT FP0535 Margem de empréstimo consignado é calculado errado para categoria Tarefeiro
- 7509616 DTSCORE01-177 DT Erro "*** Value 987654 cannot be displayed using zzzz9 (74)" nos logs dos programas FP3060, FP3200 e FP3120.
- 7582156 DTSCORE01-221 DT Cálculo do Adiantamento do 13º Salário para afastados com o mesmo CID/CID Relacionado está contabilizando incorretamente o número de avos
- 7602190 DTSCORE01-136 DT O FP3020 está calculando indevidamente Adiantamento de 13º Salário para Diretor, quando o mesmo possui Adicionais.

- 7740703 DTSCORE01-151 DT_Cálculo 13º Salário para Afastados com CID Relacionado está contabilizando incorretamente o número de avos
- 7766866 DTSPAG01-17315 DT FP4410 Tratamento da data de pagamento de título para grupos de pagamento código superior a cinquenta, para respeitar a parametrização da data de pagamento definida no FP4370.
- 7809836 DTSCORE01-250 DT O FP3720 está apresentando uma mensagem indevida ao emitir a guia de GPS para 13º Salário.
- 7831993 DTSCORE01-213 DT Gerando evento 512 na parcela 1 dos funcionários tarefistas
- 7852296 DTSCORE01-292 DT Erro de Arredondamento no Líquido da Folha Normal
- 7911264 DTSPAG01-17313 DT FP4410 - Título da Folha Dezembro para o grupo 1 - INSS está gerando o valor integral do INSS de 13º Salário
- 8074042 DTSCORE01-139 DT O FP3100 e FP3080 - Programas de Eliminação do Cálculo da Folha, não eliminam o Rateio de Tomador.
- 8074273 DTSPAG01-15186 DT FP3040 NÃO MOSTRA TODAS AS SITUAÇÕES DE AFASTAMENTO
- 8304424 DTSPAG01-16930 DT FP5960 - Gera informações de funcionário que possui desconto de pensão alimentícia porém sem imposto retido ou sem ter atingido o limite mínimo de rendimento
- 8325906 DTSPAG01-17026 DT DIRF mostra quantidade de meses de dissídio (RRA) incorretamente
- 8335678 DTSPAG01-16929 DT O FR5960 não gera corretamente a informação do FP6020 de previdência privada quando há alteração dessa informação
- 8350186 DTSPAG01-17025 DT DIRF - Funcionários apenas com valores de RRA sem retenção de IRRF gerados no FP5960 indevidamente
- 8370025 DTSCORE01-152 DT FP3821 x FR5100 - Não Calcula Corretamente os valores de estabilidade.
- 8772079 DTSPAG01-12021 DT FP4051 com baixa performance quando na empresa há muitos centros de custos inativos
- 9079004 DTSPAG01-17215 DT Ao executar o programa FP4061 em Excel e utilizando o método de impressão "Impressora", está ocorrendo o erro: "Error occurred while accessing component property/method: Sheets. Exceção."
- 9143687 DTSCORE01-1884 DT FA2000 DSR do Tarefeiro desligado, esta calculando incorretamente.
- 9184640 DTSCORE01-2029 DT FA2000 Gerando duplicado Feriado perdido na mesma semana.
- 9196649 DTSPAG01-17184 DT Ao executar o programa FP1641 utilizando LibreOffice na versão 6.1.6.2 - conforme Integração Office, o relatório xls não é aberto automaticamente.
- 9216086 DTSPAG01-17172 DT FP6010 Inconsistência prazo determinado
- 9217658 DTSPAG01-17170 DT FP3600 Não está listando informações de dissídio nas duas primeiras classificações
- 9221703 DTSPAG01-17168 DT FP1510/FP1512 não respeita totalmente a parametrização no FP0170
- 9284479 DTSPAG01-17260 DT PE7100 e FP1641 não estão gerando relatório no subdiretório do servidor RPW definido para o usuário
- 9294402 DTSPAG01-17438 DT EAI - A transferência pelo FP1840 ou FP1850 não gera a SetEmployeeBranchTransfer.
- 9316684 DTSPAG01-17251 DT FP5999 Arquivo B.E.M não está gerando observação para eSocial
- 9340543 DTSPAG01-17345 DT FP1760 valida incorretamente na inclusão do dependente
- 9353302 DTSPAG01-17288 DT _FP1440 - Não está mostrando o label do CPF, que foi previamente parametrizado no programa FP0100.
- 9353612 DTSPAG01-17367 DT FP6600 Importação Código CID
- 9363293 DTSPAG01-17385 DT FP1440 - Não está respeitando o país selecionado na aba Cadastral ao informar o campo UF Emissão na aba Documentos
- 9370074 DTSPAG01-17301 DT FP0240 Times de Trabalho por base de dados
- 9472895 DTSCORE01-2122 DT FP3020 grava interroga (?) no campo Ded. INSS do programa FP6020
- 9482290 DTSCORE01-2107 DT Desconto de IR na pensão alimentícia fórmula composta.
- 9488206 DTSPAG01-17434 DT O FP1740 não permite suspender pensão com a rescisão programada.
- 9495367 DTSPAG01-17444 DT FP6540 Erro durante tentativa de importar históricos de movimento calculado de desligados

- 9512972 DTSPAG01-17654 DT FP4110 - Títulos - Folha Agrícola - Categoria Tarefeiro - Não gera título de FGTS quando existe rescisão por iniciativa do empregado.
- 9553225 DTSPAG01-17507 DT FP8875 Não preparado para RPW
- 9563903 DTSCORE01-2218 DT Encargos por funcionário calcula incorretamente o Estorno de Férias do encargo de dedução
- 9579377 DTSPAG01-17619 DT BS1040 Não está respeitando a regra do BS0500 da aba Situação
- 9585119 DTSCORE01-2183 DT Eliminação do Cálculo da Folha x Geração Movimento Rescisão.
- 9616990 DTSCORE01-2326 DT FA2600 ** No Turno Trabalho record is available. (91).
- 9676055 DTSPAG01-17655 DT FP6500 - Quando o parâmetro "Importa Funcionário Demitidos" estiver marcado e o funcionário já tem movimento de rescisão gerado fazer um bloqueio e emitir uma mensagem informando que ele deverá eliminar os movimentos.
- 9694071 DTSCORE01-2327 DT FP3020 lento após cadastro de turnos
- 9736718 DTSCORE01-2457 DT Rateio de Centro de Custo da folha de pagamento está incorreto
- 9818323 DTSCORE01-2495 DT FP1600 Validando incorretamente situações com o CID e CID Relacionado
- 9855790 DTSCORE01-2505 DT Pagamento de pensão de férias sobre 1/3 - MP 927
- 9926298 DTSCORE01-2857 DT Valor de INSS Empresa sobre Pro-Labore está dobrando na conta de Autônomo quando empresa utiliza encargos por funcionário
- 9931152 DTSCORE01-2569 DT O FP2480 está gerando Itens de Remuneração para todos os funcionários, sendo eles ativos ou desligados.
- 9935939 DTSCORE01-2574 DT Gerando salário família para funcionário intermitente sem existir convocação no mês
- 10025405 DTSPAG01-17716 DT FP2400 - Na inclusão ou modificação de registro na pasta exceção do programa, ocorre o erro " The value input for Tipo Exceção is not valid. (71)".
- 10060572 DTSPAG01-17726 DT FP9193 - Ocorre os erros "Invalid use of browse method SCREEN-VALUE. There are no selected rows. (382) " e "Unable to update tt-digita Field. (142)"
- 10089525 DTSPAG01-17785 FP1545 – Para funcionários mensalistas, as informações de “Alterações de Salário” não estão sendo listadas quando o campo “Decimais Salário Mensalistas” do programa FP0500 possui valor informado maior que 4 casas decimais.
- 10089555 DTSCORE01-2753 FP3160 quando tem mais de 30 eventos apresenta a mensagem Array subscript 31 is out of range
- 10189085 DTSCORE01-2874 DT Calculo de PLR para tarefeiros
- DTSCORE01-2113 DT Calculo da Folha, esta gerando incorretamente os avos, quando tem CID Relacionado durante ano.
- DTSCORE01-2157 DT_Cálculo 13º Salário e Rescisão para Afastados com CID Relacionado com o 1º Afastamento menor que 15 dias, está contabilizando incorretamente o número de avos
- DTSCORE01-2290 DT FP3020 calculando incorretamente a Margem Mensal do FP0535, quando Categorical Salarial Tarefa.
- DTSCORE01-2322 DT Ao eliminar cálculo da folha, não esta retornando os valores do Empréstimo Consignado quando Tarefeiro
- DTSCORE01-2355 DT Não está valorizando o evento 037 - Adicional DSR
- DTSCORE01-2386 DT Gerando erro quando Base de IR esta ficando negativa.
- DTSCORE01-2389 DT Desconto da Antecipação PLR na parcela final
- DTSCORE01-2394 DT Eventos Sintéticos para contrato verde e amarelo
- DTSCORE01-2580 DT Ajuste no FP3020, devido a remoção do campo "Projeta Avo Mês 12 Adic 13º Sal" do FP0560
- DTSCORE01-2581 DT Ajuste no FP3170, devido a Remoção do campo "Projeta Avo Mês 12 Adic 13º Sal" do FP0560
- DTSCORE01-2600 DT Ajustar a incidência de INSS do evento 515 no arquivo de inicialização de eventos e na documentação
- DTSINTEGR01-1344 DT O programa FP9300 está emitindo mensagem indevida
- DTSPAG01-17281 DT Saldo FGTS - Incluída mensagem de descontinuidade dos programas na versão 12.1.31
- DTSPAG01-17331 DT FP4410, FP4370, FP0560, FP1200 E FP1930 - Atualizar o documento de referência

00000 DTSXXX01-00000 DT Modelo NÃO PUBLICAR CORE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

00000 DTSXXX01-00000 DT Modelo NÃO PUBLICAR ROTINAS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

1454468 DTSPAG01-17342 DT FP8200 Calcula Incorretamente Valor Do Item De Remuneração Tipo % Salário Cadastral

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP8200 - Aplica Índice Único Funcionário
Ticket:	1454468
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17342

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Calcula o valor do item de remuneração do tipo % **Salário Cadastral** de forma diferente da rotina **FP2410 Manutenção Itens Remuneração Funcionário**, causando divergência de arredondamento.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para usar o mesmo cálculo da rotina **FP2410** para o item de remuneração do tipo % **Salário Cadastral**.

1964444 DTSCORE01-132 DT Pensao alimenticia sobre salário minimo para funcionario afastado pelo INSS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-132

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário afastado do dia 10/04 a 04/05, onde os 15 primeiros dias são pagos pela empresa e 6 dias (25/04 a 30/04) são pagos pelo INSS, no cálculo da Folha Normal de Abril, o valor pensão alimentícia pelo Salário está descontando o valor cheio de pensão alimentícia como se o funcionário tivesse o mês inteiro pago pela empresa sem proporcionalizar os dias pagos pelo INSS.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que a pensão alimentícia pelo Salário Mínimo considere os dias pagos pelo INSS realizando a proporcionalidade entre os dias pagos pela empresa X dias pagos pelo INSS.

2147035 DTSCORE01-145 DT Não efetua o cálculo complementar quando não tem adicionais no mês e o calculo da folha normal exibe alerta que complemento de férias não foi efetuado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-145
Ticket	2147035

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está marcado o parâmetro “Permite Gerar Complemento sem Alteração Salarial” no FP0500 (Manutenção Parâmetros Empresa RH). Funcionário tem 30 dias de férias iniciando em 26/12/2017 que se refere ao período aquisitivo de 18/12/2016 a 17/12/2017 e no sindicato está parametrizado que o adicional é dos 12 meses do período aquisitivo. Quando foi calculado as férias, a folha normal de dezembro ainda não estava calculada e as férias foram calculadas sem os adicionais do mês 12. Porém, ao calcular a Folha Normal do mês 12, o funcionário não teve adicionais. Foi encerrado o mês 12 e quando é calculado a Folha Normal do mês 01, é exibido a mensagem de alerta “Complementação de Férias do Período não Efetuada”. Se executar o Cálculo Complementar de Férias, é exibido a mensagem “Sem Alteração Salarial e sem Movimento Complementar”.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no Cálculo da Folha Normal para que não exiba a mensagem “Complementação de Férias do Período não Efetuada”, quando já foi efetuado o Cálculo Complementar de Férias e o funcionário não tem complemento a calcular.

2197711 DTSCORE01-287 DT Jornada incompleta descontando em dois meses seguidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal FP3040 – Demonstrativo de Cálculo
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-287
Ticket	2197711

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa está no mês de referência 01/2018 e período ponto é de 21 a 20 e a categoria salarial utiliza Ponto por Exceção. Funcionário possui jornada incompleta iniciando no dia 20/01 as 22:00 e terminando no dia 21/01 as 03:08, ou seja, essa jornada incompleta se refere-se a competência 01/2018 onde o seu período ponto é de 21/12/2017 a 20/01/2018. Ao realizar o cálculo da Folha Normal de 01/2018, gerou o evento de jornada incompleta mas não listou esta falta no cabeçalho do demonstrativo de cálculo. Ao efetuar o Cálculo Folha Normal de 02/2018, gerou indevidamente o evento de jornada incompleta novamente e listou indevidamente esta falta no cabeçalho do demonstrativo de cálculo, afinal, essa jornada incompleta se refere a competência 01/2018.

03. SOLUÇÃO

Ajustado cálculo da Folha Normal para gerar o evento de jornada incompleta somente na competência que se refere a falta. Também foi ajustado Demonstrativo de Cálculo (FP3040) para listar as situações de jornada incompleta somente na competência que se refere a falta.

2383114 DTSCORE01-194 DT O Cálculo do Décimo esta truncando o valor Evento 371 - 13º Normal ao invés de arredondar.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3160 – Cálculo Folha 13º Salário
Ticket:	2383114
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-194

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **FP3160 - Cálculo do Décimo Terceiro Salário** está truncando o valor do **Evento 371 - 13º Normal** ao invés de arredondar, gerando diferença de 0,01 centavo com relação ao evento **373 - 13º Normal Recálculo** gerado através do FP3020 - Cálculo da Folha Normal.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa, para arredondar o valor do **Evento 371 - 13º Normal**, para que não haja diferenças nos valores entre cálculo do Décimo Terceiro e o cálculo da Folha.

2508783 DTSPAG01-17341 DT FP6080 não está gerando corretamente horas extras no FP6060 para funcionários desligados posteriormente ao ano da RAIS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6080 - Atualiza Informações para RAIS
Ticket:	2508783
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17341

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está gerando corretamente a quantidade de horas extras no FP6060 quando a data de desligamento do empregado é posterior ao ano de geração da RAIS.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para gerar corretamente a quantidade de horas extras no FP6060 quando a data de desligamento do empregado é posterior ao ano de geração da RAIS.

2778038 DTSPAG01-17340 DT_FP6080 - Atualizar documento de referência para alertar que durante a execução do FP6080 é necessário que o FP6060 esteja fechado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6080 (Atualiza Informações p/ RAIS)
Ticket:	2778038
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17340

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP6080 - Atualizar documento de referência para alertar que durante a execução do FP6080 é necessário que o FP6060 esteja fechado.

03. SOLUÇÃO

FP6080 - Atualizado o documento de referência para alertar que durante a execução do FP6080 é necessário que o FP6060 esteja fechado. Inserido o seguinte aviso: "Durante a execução deste programa **FP6080** (Atualiza Informações p/ RAIS) é necessário que o **FP6060** (Manutenção Informações RAIS) esteja fechado, e somente após terminar de rodar o **FP6080**, entre no **FP6060** para conferir o valor que foi atualizado para que não haja sobreposição de valores indevidos.". Acesso em: [Tarefas Atualiza Informações p/ RAIS - FP6080](#)

2869969 DTSCORE01-201 DT FP3160 calcula incorretamente os adicionais de 13º com maiores adicionais no FP0600

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário
Ticket:	2869969
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-201

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **FP3160** ao calcular os adicionais de 13º salário, se utilizar a parametrização do programa **FP0600 - Manutenção Sindicatos (Pasta Med Adic)** com a opção **Maiores Adicionais** e indicar os **Meses igual a 12**, gera um valor maior do que se utilizar a opção **Últimos Meses**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FP3160** para calcular corretamente os adicionais de 13º salário conforme as parametrizações informadas no programa **FP0600**.

3248738 DTSCORE01-242 DT O FP3020 está duplicando a quantidade de horas de Jornada Incompleta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo da Folha Normal
Ticket:	3248738
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-242

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando configurado mais de um evento junto da conversão carga horária tipo dia (FP2640) o cálculo da folha duplica a quantidade de horas do afastamento de Jornada Incompleta.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que não duplique indevidamente quantidade de horas de Jornada Incompleta.

Foi ajustado também o [Tarefas Cálculo Folha Normal - FP3020](#) informando como o Cálculo da Folha se comporta quando há situação de Jornada Incompleta.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Tarefas Cálculo Folha Normal - FP3020](#)

3720086 DTSCORE01-212 DT FP3020 Calcula duplicado o evento Bolsa de Estudos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Ticket:	3720086
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-212

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuada o **cálculo da folha normal** para um **estagiário contratado** (cadastrado no programa FP1510 - Funcionários Contratos Especiais).

Ao executar o programa **FP1520e - Consulta Movimentos e Cálculos** e selecionar o registro deste estagiário ocorre a mensagem: **"** tt-envelope already exists with 1 '005'. (132) "**.

Ao emitir o **demonstrativo do cálculo** (FP3040 - Demonstrativo do Cálculo), verifica-se que o **evento de bolsa "005"** aparece em **duplicidade**.

03. SOLUÇÃO

O problema ocorreu porque a **integração do ponto** gerou o **evento "005"** (conforme parametrização do programa PE0300 - Manutenção Eventos para Integração) e o **evento "001"** devido ao estagiário ter uma ausência justificada.

Ao calcular a folha, o **evento "001"** deve ser **convertido para o evento de bolsa** informado no programa **FP0570 - Manutenção Complemento Estabelecimento**, que também é o **evento "005"**. Só que ao invés de **somar as horas no evento "005"** integrado pelo **ponto**, é criado novamente o evento de bolsa.

O programa de cálculo da folha foi ajustado para que ao efetuar a conversão de eventos para o evento de bolsa, verifique se este já existe originado pelo ponto. Caso exista, irá somar as horas e valores dos eventos convertidos com as horas e valores do evento já existente.

4765763 DTSCORE01-225 DT Não está recalculando a pensão alimentícia de 13 salário da segunda pensionista

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-225
Ticket	4765763

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo da folha normal não está recalculando a pensão alimentícia de 13º salário da segunda pensionista quando o Tipo de Cálculo é por Formula Composta.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para recalculer a pensão de 13º salário de todas as pensionistas quando o Tipo de Cálculo é por Formula Composta.

5193925 DTSPAG01-17274 DT FP5920 não permite incluir valor maior que R\$ 999.999,99 nos campos de renda, previdência e pensão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5920 – Manutenção Dados Dirf - Física
Ticket:	5193925
Issue:	DTSPAG01-17274

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não permite incluir valor **maior** que **R\$ 999.999,99** nos campos **Renda, Previdência e Pensão** das abas **Normal, Férias, 13o Sal e RRA**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para **permitir** incluir valor **até R\$ 999.999.999.999,99** nos campos **Renda e Previdência** e **permitir** incluir valor **até R\$ 9.999.999.999,99** no campo **Pensão** das abas **Normal, Férias, 13o Sal e RRA**.

5498624 DTSCORE01-169 DT_O FP3720 está deduzindo incorretamente a compensação/retenção quando se tem mais de um FPAS no estabelecimento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3720 - Listagem Guia da GPS
Ticket:	5498624
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-169

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o estabelecimento possui mais de um **FPAS** e informa um valor no campo de **Retenção ou Compensação** na emissão da GPS pelo FP3720, o programa está realizando a **dedução** do valor informado **para cada FPAS**, fazendo com que a mesma seja realizada mais de uma vez para um mesmo estabelecimento.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que verifique se o valor informado nos campos **Compensação ou Retenção**, já foram utilizados na primeira guia da GPS, para evitar deduções duplicadas.

5804598 DTSCORE01-176 DT Despesas Férias em Dobro, não esta realizando a baixa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3060 – Cálculo de Provisões
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-176

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina de Cálculo de Provisões, está calculando errado as despesas de provisão das férias em dobro no pagamento das mesmas.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que o cálculo da provisão, para faça corretamente o cálculo das despesas de provisão das férias em dobro no pagamento das mesmas.

6020271 DTSCORE01-243 DT GPS não imprime o rateio de todos os encargos por Centro de Custo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3720 – Listagem Guia da GPS
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-243
Ticket	6020271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir a **GPS** em **banco de dados Oracle**, não são impressos todos os encargos sociais no rateio dos encargos por Centro de Custo.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para imprimir sempre todos os encargos no rateio por Centro de Custo da GPS independente do tipo de banco de dados.

6029282 DTSPAG01-13918 DT FP9110 não está mostrando as permissões corretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9110 - Consulta Permissão Usuário
Ticket:	6029282
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-13918

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP9110 não está mostrando as **permissões corretamente dos demais usuários** além do usuário logado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para mostrar as **permissões** corretamente **conforme o usuário que está sendo consultado** no momento.

6059071 DTSCORE01-191 DT FP4040 deve considerar o rateio dos encargos quando possui conta contábil no programa FP0680

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4040 - Demonstrativo Contábil
Ticket:	6059071
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-191

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Há eventos por encargo cadastrado nos encargos apenas para geração dos valores dos encargos. Porém, não tem relacionamento contábil para estes eventos e a contabilização é feita através das contas contábeis dos encargos.

Ao executar o **Demonstrativo Contábil** não gera todos os valores, quando possui um encargo com a parametrização **Incide Autônomos** ou **Incide Sem Vínculo** marcado, mas que **não Incide Motoristas**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que sejam contabilizados todos os encargos independente se possuem eventos por encargos e a contabilização é feita pelos eventos ou pelo próprio relacionamento contábil dos encargos.

6196795 DTSCORE01-258 DT_Deslocamento Férias para Licença Maternidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Segmento RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Ticket:	6196795
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-258

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionária possui duas programações de férias seguidas já calculadas no mês.

Ao incluir uma situação de licença maternidade com início durante o período da primeira situação de férias, o deslocamento das situações de férias não está ocorrendo corretamente.

A primeira situação é de férias não é ajustada, ficando sobreposta à situação de licença maternidade e, a segunda situação de férias é deslocada para o final da licença maternidade.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que ao ser incluída uma situação de licença maternidade que sobrepõe duas situações de férias seguidas, sejam feitos os ajustes necessários para o correto deslocamento das duas situações de férias, seja:

- deslocando totalmente as duas situações de férias para após o término da licença maternidade se esta iniciar antes ou no mesmo dia da primeira situação de férias ou
- ajustando a data de término e a quantidade de dias da primeira situação de férias, deslocando os dias restantes desta primeira situação de férias para o dia seguinte ao término da licença maternidade e, deslocando totalmente a segunda situação de férias para o dia seguinte ao término da situação da primeira situação de férias que foi deslocada.

Este ajuste aplica-se também ao lançamento de licença maternidade através dos programas do módulo de medicina do trabalho:

- **MT0728** - Atendimento Médico;
- **MT0738** - Manutenção Atestados Externos;
- **MT0828** - Gerenciador Médico.

6232124 DTSCORE01-244 DT Performance no Cálculo do 13 Salário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3160 – Cálculo 13ª Salário
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-244
Ticket	6232124

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação: O Cálculo do 13ª Salário está apresentando lentidão quando se tem muitas fórmulas de cálculo na função FP8700 (Manutenção Fórmula Calc Variação Salarial).

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no programa para melhorar a performance.

6260571 DTSPAG01-16991 DT FR5140 Validação data de pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR5140 Manutenção Movimento Complementar Rescisão
Ticket:	6260571
Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16991

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FR5140 está permitindo informar data de pagamento anterior a outro complemento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para não permitir mais informar data de pagamento com data anterior a outro complemento previamente cadastrado.

6290672 DTSCORE01-263 DT_Transferência não está levando para o destino horas extras do intervalo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência de Funcionários
Ticket:	6290672
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-263

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As **horas extras de intervalo do estabelecimento de origem**, não estão sendo levadas para pagamento no destino, quando o funcionário é transferido.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o **FP1840 - Transferência de Funcionários** para que as **horas extras de intervalo** sejam levadas para o estabelecimento de destino para o devido pagamento.

6368843 DTSCORE01-203 DT Eliminação do Cálculo da Folha x Situação Benefício Funcionário Desligado no Mês.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial FP3100 - Elimina Cálculo por Funcionário
Ticket:	6368843
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-203

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programada a rescisão de um funcionário para o **mês/ano de referência da empresa**.

Efetuada a **integração de benefício** para este funcionário (BS2000) e efetuado o **cálculo da rescisão** (FR5100), alterando a **situação de benefício** do funcionário para "**Concluído**" (FP1520 - Consulta Funcionários).

Efetuada o **cálculo da folha normal** deste funcionário e, após ser **eliminado o cálculo desta folha**, a situação de **benefício do funcionário** foi **alterado indevidamente** para "**Iniciado**".

03. SOLUÇÃO

Os programas que efetuam a eliminação do cálculo da folha foram ajustados para que **não alterem a situação de benefício** para "**Iniciado**" dos **funcionários desligados** no mês/ano de referência da empresa.

Somente quando ocorrer a **eliminação do cálculo de rescisão** é que a **situação de benefício** destes funcionários será alterada para "**Iniciado**".

6473021 DTSPAG01-12835 DT FPAPI102 Programa duplica registros e eventualmente trava

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FPAPI102 - API GERAÇÃO MAPA TSA
Ticket:	6473021
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-12835

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa duplica registros e eventualmente trava.

03. SOLUÇÃO

Corrigidos problemas de duplicação de registros.

6700443 DTSPAG01-13118 DT FP3026 não respeita período selecionado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3026 - Composição Informações de IR
Ticket:	6700443
Issue:	DTSPAG01-13118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP3026 **não respeita o período selecionado** quando período final abrange além do mês de dezembro do ano inicial, exemplo: **08/2016 a 08/2017**, gerando somente os meses de **08/2016 a 12/2016 e 08/2017**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que **respeite o período selecionado**.

6702736 DTSCORE01-1627 DT FP1600 Ao incluir um Afastamento no mesmo dia de umas Férias já calculadas, a data fim das férias é alterada indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Ticket:	6702736
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1627

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionária possui férias já calculadas no mês.

Ao incluir uma situação de licença maternidade com início no mesmo dia das férias, o sistema cria uma nova situação de férias imediatamente após o término da licença maternidade, mas não elimina o registro original da situação de férias, deixando este com a data de término inferior à data de início original das férias.

Esta situação ocorre apenas em base de dados **Oracle**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que ao ser incluída uma situação de licença maternidade, a qual desloque totalmente a situação de férias após o término da licença, efetue a eliminação da situação original de férias.

Este ajuste aplica-se também ao lançamento de licença maternidade através dos programas do módulo de medicina do trabalho:

- **MT0728** - Atendimento Médico;
- **MT0738** - Manutenção Atestados Externos;
- **MT0828** - Gerenciador Médico.

6798602 DTSCORE01-2044 DT Gerando indevidamente o aviso indenizado nos processos SEFIP, Título e FGTS a Recolher

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 – SEFIP Meio Magnético FP4410 – Geração Título Pagamento FP3560 – Listagem FGTS a Recolher
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2044
Ticket	6798602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Ao gerar a SEFIP 650 referente a rescisão complementar de dissídio coletivo, está sendo considerado a diferença do 13º salário sobre o aviso indenizado no arquivo, sendo que este valor já foi gerado e recolhido na GRRF.
2. Ao gerar os títulos de pagamento do processo de Folha Normal, está considerando o valor do FGTS sobre aviso indenizado que foi recolhido na GRRF.
3. Ao emitir o FGTS a Recolher, está considerando o valor do FGTS sobre aviso indenizado que foi recolhido na GRRF.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que não seja considerado o valor do aviso prévio indenizado na geração da SEFIP 650, nos títulos de pagamento do processo de Folha Normal e na Listagem de FGTS a recolher.

7368100 DTSPAG01-14281 DT FP1601 não calcula corretamente quantidade de horas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1601 – Listagem Histórico de Situações
Ticket:	7368100
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-14281

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não está calculando corretamente a **quantidade de horas** de afastamento na **totalização do relatório**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para **totalizar** corretamente a **quantidade de horas** de afastamento.

7387864 DTSCORE01-160 DT Erro nos Períodos Aquisitivos de Férias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Ticket:	7387864
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-160

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar o retorno de um afastamento no mês/ano de referência da empresa, sendo que este totalizou mais de 180 dias no mês/ano anterior, ou seja, o período aquisitivo que compreendeu este afastamento já encontra-se fechado e com dias de direito zerado, o sistema está alterando a data de término deste período aquisitivo para o dia do retorno, deixando-o com mais de 12 meses, e criando o novo período aquisitivo com data de início errada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que ao ser informado o retorno de um afastamento, caso identifique que este possui mais de 180 dias dentro de um período aquisitivo, verifique se a data de retorno é:

- **inferior ou igual à data de término do período aquisitivo:** neste caso, a data de término do período aquisitivo será alterada para a data de retorno, os dias de direito será zerado e o período aquisitivo será fechado. Também será criado o novo período aquisitivo com data de início igual ao dia posterior ao retorno do afastamento.
- **superior à data de término do período aquisitivo:** neste caso, apenas será criado o novo período aquisitivo com data de início igual ao dia posterior ao término do último período aquisitivo.

7500804 DTSPAG01-17319 DT FP0535 Margem de empréstimo consignado é calculado errado para categoria Tarefeiro

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0535 Manutenção Empréstimo Consignado Funcionário
Ticket:	7500804
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17319

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FP0535A - Pasta Margem - o cálculo da margem da Categoria Salarial Tarefeiro está sendo calculado errado, considerando a remuneração como Horista e o tarefeiro recebe o salário padrão Mês.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o cálculo para não mais efetuar a multiplicação pelas horas mensais quando estiver parametrizado na **Manutenção Parâmetros Folha Agrícola (FA0500)** como sendo o **salário mensal**.

7509616 DTSCORE01-177 DT Erro "*** Value 987654 cannot be displayed using zzzz9 (74)" nos logs dos programas FP3060, FP3200 e FP3120.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3060 - Cálculo de Provisões FP3200 - Encerramento Mensal FP3120 - Encerramento do Último Cálculo
Ticket:	7509616
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-177

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao possuir um Prestador de Serviço com código maior que 3 dígitos, ao executar os programas **FP3060 - Cálculo de Provisões**, **FP3200 - Encerramento Mensal** ou **FP3120 - Encerramento do Último Cálculo**, é apresentada a seguinte mensagem de erro "*** Value 987654 cannot be displayed using zzzz9 (74)" nos arquivos de textos gerados após a execução dos programas acima mencionados (logs).

03. SOLUÇÃO

Ajustados os programas, para que apresentem corretamente o código do prestador de serviço, sem a ocorrência de erros.

7582156 DTSCORE01-221 DT Cálculo do Adiantamento do 13º Salário para afastados com o mesmo CID/CID Relacionado está contabilizando incorretamente o número de avos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3180 - Cálculo Folha Adiantamento 13º Salário
Ticket:	7582156
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-221

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário que teve novo afastamento pelo **mesmo CID ou CID Relacionado** dentro dos **60 dias**, ao executar o **FP3180 - Cálculo Folha Adiantamento 13º Salário** ficou com o número de avos incorreto.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FP3180 - Cálculo Folha Adiantamento 13º Salário** para contabilizar corretamente o número de avos referente ao décimo terceiro salário quando funcionário apresentar afastamentos com mesmo código CID ou CID relacionado nos últimos 60 dias.

7602190 DTSCORE01-136 DT O FP3020 está calculando indevidamente Adiantamento de 13º Salário para Diretor, quando o mesmo possui Adicionais.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Ticket:	7602190
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-136

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **FP3020 - Cálculo Folha Normal** está calculando indevidamente o **Adiantamento de 13º Salário** para **Diretor**, quando o mesmo possui **Adicionais** no ano corrente.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa, para que nestas situações, não calcule indevidamente o **Adiantamento de 13º Salário**.

7740703 DTSCORE01-151 DT_Cálculo 13º Salário para Afastados com CID Relacionado está contabilizando incorretamente o número de avos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário
Ticket:	7740703
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-151

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário que teve novo afastamento pelo mesmo CID (**CID Relacionado**) dentro dos 60 dias, ao executar o **FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário** ficou com o número de avos incorreto.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário** para contabilizar corretamente o número de avos para décimo terceiro salário quando funcionário apresentar no mês afastamentos com mesmo código CID ou CID relacionado nos últimos 60 dias.

7766866 DTSPAG01-17315 DT FP4410 Tratamento da data de pagamento de título para grupos de pagamento código superior a cinquenta, para respeitar a parametrização da data de pagamento definida no FP4370.

01. DADOS GERAIS


Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4410 - GERAÇÃO TÍTULO PAGAMENTO
Ticket:	7766866
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17315

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratamento da data de pagamento de título para grupos de pagamento código superior a cinquenta, para respeitar a parametrização da data de pagamento definida no FP4370.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para inserir um tratamento da data de pagamento de título para grupos de pagamento código superior a cinquenta, respeitando a parametrização da data de pagamento definida no FP4370.

-  Ao inativar o grupo de pagamento 2 (Encargos Sociais) para utilizar grupo maior que 50, é necessário criar 2 novos grupos maiores que 50 da seguinte maneira:
- Grupo para a folha de pagamento normal
 - Grupo para a folha de pagamento de décimo terceiro salário

Para estes 2 grupos devem ser informados no FP4370 na pasta composição a regra para geração da data de pagamento.

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

7809836 DTSCORE01-250 DT O FP3720 está apresentando uma mensagem indevida ao emitir a guia de GPS para 13º Salário.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3720 – Listagem Guia GPS
Ticket:	7809836
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-250

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o **FP3720 - Listagem Guia GPS** para emitir a guia de **13º Salário**, está apresentando em tela a mensagem do tipo pergunta "**51158 – Cálculo da folha não está concluído**" indevidamente, pois esta validação só deve aparecer quando se utiliza a opção **Tipo Guia - Normal**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa, para que a mensagem do tipo Pergunta "**51158 – Cálculo da folha não está concluído**", apareça apenas quando o **Tipo Guia** selecionado for **Normal**.

7831993 DTSCORE01-213 DT Gerando evento 512 na parcela 1 dos funcionários tarefistas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-213
Ticket	7831993

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário da categoria salarial Tarefa recebeu o 13º Salário. Depois, foi habilitado a Folha Normal parcela 1, onde o cálculo gerou o evento 512 (INSS 13º Salário) com a mesma base/valor calculado na Folha de 13º Salário e os índices de função específica 233 e 234 (Comp13 Avo Trab Neg eSocial) indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o cálculo da Folha Normal para que não gere estes eventos somente na Folha Normal parcela 2, quando o funcionário é da categoria salarial Tarefa.

7852296 DTSCORE01-292 DT Erro de Arredondamento no Líquido da Folha Normal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Ticket:	7852296
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-292

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizado o cálculo da folha 13 salário (o líquido foi arredondado). Na sequência foi gerado adiantamento normal de Dezembro (líquido foi arredondado).

Porém na folha normal de Dezembro, mesmo sendo gerado o evento de ajuste do líquido, o evento do líquido está sendo gerado com centavos.

03. SOLUÇÃO

O problema ocorreu porque na folha normal houve recálculo do 13o salário a menor. Devido a isto, o evento de INSS sobre 13o salário teve a base e valor ajustados com os mesmos valores de INSS calculados na folha de 13o salário e, por consequência, houve ajuste no valor do evento de líquido, fazendo com que o seu valor ficasse com centavos.

O programa de cálculo da folha foi ajustado para que, no mês 12, quando o recálculo do 13o salário for a menor, efetue o cálculo do evento de ajuste do líquido após ser efetuado o acerto da base e valor do evento 512 (INSS sobre 13o Salário).

7911264 DTSPAG01-17313 DT FP4410 - Título da Folha Dezembro para o grupo 1 - INSS está gerando o valor integral do INSS de 13º Salário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4410 - Geração Título Pagamento
Ticket:	7911264
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-14963 DTSCORE01-213 DTSPAG01-17313

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Título da **Folha Dezembro** para o **grupo 1 - INSS** está gerando o **valor integral do INSS de 13º Salário** ao invés de considerar apenas o **recálculo (diferença) do INSS do 13º Salário**.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que ao gerar o título da **Folha Dezembro** para o **grupo 1 - INSS**, dos funcionários **categoria Tarefa**, cujo **pagamento é quinzenal**, gere apenas a **diferença do INSS do 13º Salário** através do **evento com índice específico 108 somado com o valor do INSS Normal da folha**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Veja mais informações em:

[7940820 DTSPAG01-14963 DT Mensagem "13º Salário Pendente" no FP3000 ao habilitar Folha Normal - parcela 1 para Tarefeiro - no mês de dezembro](#)

[7831993 DTSCORE01-213 DT Gerando evento 512 na parcela 1 dos funcionários tarefistas](#)

8074042 DTSCORE01-139 DT O FP3100 e FP3080 - Programas de Eliminação do Cálculo da Folha, não eliminam o Rateio de Tomador.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3100 – Elimina Cálculo por Funcionário FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial
Ticket:	8074042
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-139

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas de eliminação do cálculo da folha, **FP3100 - Elimina Cálculo por Funcionário** e **FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial** não estão eliminando o **Rateio por Tomador de Serviço**.

03. SOLUÇÃO

Ajustados os programas, para que juntamente com a eliminação do cálculo da folha, eliminem também os registros de rateio por tomador.

8074273 DTSPAG01-15186 DT FP3040 NÃO MOSTRA TODAS AS SITUAÇÕES DE AFASTAMENTO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3040 - DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO
Ticket:	8074273
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-15186

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FP3040 está demonstrando errado as situações que interferiram no cálculo.

03. SOLUÇÃO

O FP3040 passa a mostrar as situações que interferiram no cálculo.

8304424 DTSPAG01-16930 DT FP5960 - Gera informações de funcionário que possui desconto de pensão alimentícia porém sem imposto retido ou sem ter atingido o limite mínimo de rendimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5960 - Geração Arquivo DIRF
Ticket:	DTSPAG01-16930
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	8304424

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FP5960 está gerando informações de funcionário que possui **desconto de pensão alimentícia** porém **não tem imposto retido e não atingiu o limite mínimo de rendimentos** (campo DIRF c/ Vínculo pasta Gerais, FP2500).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **FP5960** para **não gerar** informações de **funcionários** que possuem **desconto de pensão alimentícia** porém **não tenham imposto retido** e que **não atingiram o limite mínimo de rendimento** (campo **DIRF c/ Vínculo** pasta Gerais, **FP2500**).

Observação

O **informe de rendimentos** do funcionário **será emitido normalmente com o valor da pensão**.

Os valores de pensão não devem compor o arquivo da DIRF para funcionários que não tenham imposto retido ou não tenham atingido o limite mínimo de rendimento (campo DIRF c/ Vínculo pasta Gerais, FP2500), porém devem ser demonstrados no informe de rendimentos.

Mais detalhes acesse a análise deste assunto realizado pela Consultoria de Segmentos: [DIRF - Funcionário sem retenção, deve compor o arquivo da DIRF](#)

8325906 DTSPAG01-17026 DT DIRF mostra quantidade de meses de dissídio (RRA) incorretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5900 Geração Informações DIRF FP5920 Manutenção Dados DIRF - Física FP4510 Informe de Rendimentos FP5960 Arquivo da DIRF
Ticket:	8325906
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17026

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programas da DIRF mostram a quantidade de meses RRA incorreta quando o pagamento do dissídio ocorre em várias parcelas, porém para o mesmo período de dissídio.

Exemplo: dissídio pago nos meses de 02/2019 e 03/2019, referentes aos meses de 09/2018 a 12/2018. Para este caso, os programas da DIRF mostram 8 meses (4 da parcela paga em 02/2019 + 4 da parcela paga em 03/2019).

03. SOLUÇÃO

Alterados os programas da DIRF para demonstrar a quantidade de meses a que se refere o RRA conforme os períodos que foram gerados os dissídios, independente da quantidade de parcelas em que o mesmo período foi pago.

Já no caso do arquivo da DIRF, esta quantidade será demonstrada no mês efetivamente pago. Considerando o exemplo da situação, será demonstrado 4 meses em 02/2019 e 4 meses em 03/2019.

8335678 DTSPAG01-16929 DT O FR5960 não gera corretamente a informação do FP6020 de previdência privada quando há alteração dessa informação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6020
Ticket:	8335678
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-16929

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FR5960 não gera corretamente a informação do **FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda** de previdência privada quando há alteração dessa informação.

03. SOLUÇÃO

Para impedir que haja problema de informação divergente quando é alterado o valor da previdência privada no **FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda**, foi inserida uma mensagem para alertar sobre a necessidade de atualizar essa informação em todos os programas correspondentes.

Dessa forma, quando for incluído, alterado ou excluído um registro no **FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda** que contenha valor de Dedução de Previdência Privada ou Resto de Previdência Privada, será exibida a seguinte mensagem: **“Valor da Previdência foi alterado! Confirma?”**.

O usuário pode selecionar a opção **Sim** para dar continuidade no processo, ou selecionar a opção **Não** para não ser efetuada a modificação. Quando for confirmada a alteração, é importante que o usuário faça a mesma atualização do campo no **FP6000 - Manutenção Movimento Calculado**. Dessa forma, não haverá mais diferença na DIRF e no Informe de Rendimentos.

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

8350186 DTSPAG01-17025 DT DIRF - Funcionários apenas com valores de RRA sem retenção de IRRF gerados no FP5960 indevidamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5960 - Geração Arquivo Dirf
Ticket:	8350186
Issue:	DTSPAG01-17025

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- DIRF - Funcionários que possuem valores de RRA sem retenção de IRRF e não tem rendimentos tributáveis para o ano, são gerados no FP5960 indevidamente.

03. SOLUÇÃO

- Alterado o programa para que ao gerar o RRA sejam consideradas as seguintes condições:
 - Se funcionário não atingiu limite mínimo de rendimentos tributáveis conforme FP2500 e tem somente RRA sem retenção, não deve ser gerado no arquivo.
 - Se funcionário não atingiu limite mínimo de rendimentos tributáveis conforme FP2500 e tem somente RRA com retenção, deve ser gerado no arquivo.
 - Se funcionário atingiu limite mínimo de rendimentos tributáveis conforme FP2500 e tem RRA com ou sem retenção, ambos devem ser gerados no arquivo.
 - Se funcionário não tiver rendimentos tributáveis e FP2500 estiver com limite zerado e funcionário tem apenas RRA sem retenção, deve ser gerada apenas o RRA no arquivo.
 - Se funcionário não tiver rendimentos tributáveis e FP2500 estiver com limite zerado e funcionário tem apenas RRA com retenção, deve ser gerada apenas o RRA no arquivo.
 - Se funcionário tiver rendimentos tributáveis (sem retenção) e FP2500 estiver com limite zerado e funcionário tem RRA sem retenção, devem ser gerados rendimentos tributáveis e o RRA no arquivo.
 - Se funcionário tiver rendimentos tributáveis (sem retenção) e FP2500 estiver com limite zerado e funcionário tem RRA com retenção, devem ser gerados rendimentos tributáveis e o RRA no arquivo.

8370025 DTSCORE01-152 DT FP3821 x FR5100 - Não Calcula Corretamente os valores de estabilidade.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3821 - Listagem Estabilidade do Funcionário
Ticket:	8370025
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-152

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuada o cálculo da rescisão de funcionários com estabilidade CIPA.

Ao emitir o relatório FP3821, os valores da indenização demonstrados não conferem com os valores calculados pela rescisão.

03. SOLUÇÃO

A diferença de valores de indenização apresentados no relatório FP3821 e os valores calculados pela rescisão ocorreu devido à inconsistências no cálculo de :

- **Médias dos Adicionais de Férias:** efetuava o cálculo dividindo pela quantidade total de meses do período aquisitivo/período de estabilidade. Ajustado o cálculo para dividir pela quantidade de meses que possuem adicionais gravados no programa FP6040 no período aquisitivo/período de estabilidade.
- **Médias dos Adicionais de 13º Salário:** efetuava o cálculo dividindo pela quantidade de avos até o mês anterior à rescisão quando o funcionário possuía adicionais no mês da rescisão e tinha direito ao avo de 13o salário neste mês. Ajustado o cálculo para dividir pela quantidade correta de avos, no cenário descrito.
- **Avos de 13º Salário de direito do desligamento até o fim da estabilidade:** calculava um avo a mais de direito. Ajustado o cálculo para efetuar corretamente a contagem de avos da data de desligamento até o fim da estabilidade.

8772079 DTSPAG01-12021 DT FP4051 com baixa performance quando na empresa há muitos centros de custos inativos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4051 Demonstrativo Contábil por CC
Ticket:	8772079
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-12021

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa está demorando mais de 20 horas quando executado para a empresa inteira. Uma característica desta empresa é que possui muitos centros de custos inativos, sem movimentos no mês.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para verificar apenas os centros de custos com movimentos no mês/ano, melhorando assim sua performance.

9079004 DTSPAG01-17215 DT Ao executar o programa FP4061 em Excel e utilizando o método de impressão "Impressora", está ocorrendo o erro: "Error occurred while accessing component property/method: Sheets. Exceção."

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4061 - Gerador de Relatórios
Ticket:	9079004
Issue:	DTSPAG01-17215

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- DTSPAG01-17215 DT Ao executar o programa FP4061 em Excel e utilizando o método de impressão "Impressora", está ocorrendo o erro: "Error occurred while accessing component property/method: Sheets. Exceção. Error code: 0x80020009 propGet_Sheets office.ms.excel.ExcelWrapper (5890)" e "Error Routine propGet_Sheets office.ms.excel.ExcelWrapper sent called routine Sheets office.ms.excel.Sheets mismatched parameters. (2570)".

03. SOLUÇÃO

- Alterado para emitir corretamente o relatório ao escolher as opções "Excel" e "Impressora". Vale lembrar que ao escolher "Impressora", os relatórios em excel não são enviados automaticamente para a impressora, ou seja, deve abrir o arquivo excel gerado e utilizar a opção "Arquivo/Imprimir...." do próprio Excel.
- Alterado para quando for emitir em Excel, gerar o arquivo no diretório correto:
 - Caso seja selecionada a opção "Online" na tela, será gerado o arquivo no diretório do usuário definido no programa sec\sec000aa.r.
 - Caso seja selecionada a opção "Batch" na tela, será gerado o arquivo no diretório definido no servidor do RPW no btb/btb012aa.p.

9143687 DTSCORE01-1884 DT FA2000 DSR do Tarefeiro desligado, esta calculando incorretamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha Agrícola
Função:	FA2000 - Tarefas Cálculo Tarefeiros
Ticket:	9143687
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-1884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa esta calculando incorreta os valores de DSR do funcionário desligado, somente quando teve período anterior ao DSR.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que sejam calculados corretamente os valores de DSR, levando em consideração também o período anterior e dividindo pela quantidade de dias utilizadas na soma.

9184640 DTSCORE01-2029 DT FA2000 Gerando duplicado Feriado perdido na mesma semana.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FA2000 - Tarefas Cálculo Tarefeiros
Ticket:	9184640
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2029

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Verificado que no FA2560, para colaboradores que têm falta na semana do feriado, sistema está descontando o feriado (FE) mais de uma vez, demonstrado como "Feriado perdido" na mesma semana.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para geração correta, quando informado afastamento, com situação de parametrizada para perca de feriado. Demonstrando apenas uma linha com "Feriado perdido".

9196649 DTSPAG01-17184 DT Ao executar o programa FP1641 utilizando LibreOffice na versão 6.1.6.2 - conforme Integração Office, o relatório xls não é aberto automaticamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1641 – Ficha Registro em Excel
Ticket:	9196649
Issue:	DTSPAG01-17184

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa FP1641 utilizando LibreOffice o relatório não é aberto automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que ao executar o programa FP1641 utilizando LibreOffice o relatório seja aberto automaticamente.

9216086 DTSPAG01-17172 DT FP6010 Inconsistência prazo determinado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 Inconsistência prazo determinado
Ticket:	9216086
Issue:	DTSPAG01-17172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- FP6010 Para funcionário com contrato determinado, quando tem antecipação do décimo terceiro salário, não gera registro com a movimentação R1 invalidando o arquivo e gerando o seguinte erro no validador da Sefip: "1245 - Base de cálculo 13º Salário da Previdência Social - Referente a competência do movimento deve ser igual a remuneração 13º Salário para categoria 04 sem movimentação R1."

03. SOLUÇÃO

- Foi adicionada uma validação no funcionário do tipo “contrato determinado” para que ele receba a movimentação R1 referente ao 13º Salário.

9217658 DTSPAG01-17170 DT FP3600 Não está listando informações de dissídio nas duas primeiras classificações

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3600 – Listagem INSS a Recolher
Ticket:	9217658
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17170

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP3600 não está listando informações de dissídio de funcionários ativos e desligados nas duas primeiras classificações.

03. SOLUÇÃO

Efetuada correção no programa para que mostre as informações de dissídio em todas as classificações.

9221703 DTSPAG01-17168 DT FP1510/FP1512 não respeita totalmente a parametrização no FP0170

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1510 - Funcionários Contratos Especiais FP1512 - Funcionários Contratos Especiais
Ticket:	9221703
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17168

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina não respeita totalmente a parametrização no FP0170 permitindo que as abas Cálculo e/ou Forma Pgto fiquem habilitadas mesmo quando estão Sem Permissão no FP0170.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina para respeitar totalmente a parametrização na rotina FP0170 – Manutenção Grupos de Informações.

A implementação do grupo SAL ficou mais ortogonal com a do grupo FUN da seguinte forma:

- se não houver grupo cadastrado do usuário no grupo SAL considera como Tipo Permissão = Sem Permissão
- se houver grupo cadastrado do usuário no grupo SAL:
- se Perm Alter = Sim considera como Tipo Permissão = Alterar
- se Perm Alter = Não considera como Tipo Permissão = Consultar

Também foi corrigido para ficar de acordo com a documentação da rotina FP0170: “2. Para o Grupo de Informação SAL (...). Caso o Grupo de Usuários não estiver relacionado a este Grupo de Informações, os usuários deste grupo não poderão consultar o salário dos funcionários.”. Na versão anterior bastava haver um grupo de usuários cadastrado para que fosse liberada a aba Salarial. Porém como na versão anterior, não é preciso que o grupo de usuários esteja liberado para a rotina.

9284479 DTSPAG01-17260 DT PE7100 e FP1641 não estão gerando relatório no subdiretório do servidor RPW definido para o usuário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE7100 - Tarefa Atualiza Marcação Controle de Acesso
Ticket:	9284479
Issue:	DTSPAG01-17260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- PE7100 e FP1641 não estão gerando seus relatórios no subdiretório do servidor RPW definido para o usuário (sec\sec000aa.r).

03. SOLUÇÃO

- Alterada a rotina PE7100 para gerar o arquivo em RPW (Batch) no diretório correto.
- Caso seja selecionada a opção "Batch" na tela, será gerado o arquivo no diretório definido no servidor do RPW no btb/btb012aa.p e subdiretório (se houver) do servidor RPW definido para o usuário no sec\sec000aa.r.

9294402 DTSPAG01-17438 DT EAI - A transferência pelo FP1840 ou FP1850 não gera a SetEmployeeBranchTransfer.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	SetEmployeeBranchTransfer
Ticket:	9294402
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17438

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de transferência de funcionário não está gerando a mensagem SetEmployeeBranchTransfer no monitor EAI. A transação está cadastrada incorretamente com um nome diferente: "SetEmployeeBranchTransfer" do nome que existe dentro dos programas de HCM, sendo o nome correto: "SetEmployeeBranchTranfer".

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina EAI na transferência pelo FP1840 ou FP1850 para gerar a SetEmployeeBranchTransfer.

9316684 DTSPAG01-17251 DT FP5999 Arquivo B.E.M não está gerando observação para eSocial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5999 – Arquivo do BEM
Ticket:	9316684
Issue:	DTSPAG01-17251

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo BEM não está gerando **observação para o eSocial** quando selecionado **tipo de arquivo Cancelamento, Prorrogação** ou **Redução da Vigência**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para **atualizar** o registro da **observação** quando escolhido **qualquer tipo de arquivo** conforme abaixo:

- **Gerar Observação Marcado e Descrição com Texto:** inclui ou atualiza observação para o funcionário no **FP1820 Manutenção Observações Funcionário** conforme informações parametrizadas em tela.
- **Gerar Observação Marcado e Descrição sem Texto:** elimina o registro de observação do funcionário no **FP1820 Manutenção Observações Funcionário** conforme código da observação e data de início informada em tela.

Foi atualizada a descrição da mensagem de código **56946** que é emitida ao executar o programa, estando com o campo **Gerar Observação eSocial** marcado e tendo texto no campo Descrição:

"Já existe uma mensagem com a data de início informada. Se a data de término informada for diferente da mensagem já existente a mesma será alterada. Caso a mensagem anterior já tenha sido enviada, será gerado S-3000 para sua eliminação, e um novo S-2206 será criado contemplando as novas informações. Caso a mensagem anterior esteja pendente de envio, o mesmo S-2206 terá o seu conteúdo atualizado com as novas informações. Confirma?"

Nota: Será necessário importar o arquivo de mensagens **univdata\msg.d** no ambiente para que o sistema mostre a mensagem atualizada. Utilize o programa **fnc_importar_msg_lit**.

Mais detalhes => [9146487 DTSPAG01-17080 DT - FP5999 - Leiaute do arquivo B.E.M 3.0 de 03/06/2020 Manual de Leiaute do Arquivo B.E.M](#)

9340543 DTSPAG01-17345 DT FP1760 valida incorretamente na inclusão do dependente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1760 - MANUTENÇÃO DEPENDENTES
Ticket:	9340543
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17345

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina valida incorretamente na inclusão do dependente, o vínculo grau de dependência com algum benefício.

03. SOLUÇÃO

A validação do vínculo grau de dependência com algum benefício passa a ser efetuada somente na modificação.

9353302 DTSPAG01-17288 DT_FP1440 - Não está mostrando o label do CPF, que foi previamente parametrizado no programa FP0100.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - PESSOA FISICA
Ticket:	9353302
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17288

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está mostrando o label do CPF, que foi previamente parametrizado no programa FP0100.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para apresentar corretamente o label do CPF, que foi previamente parametrizado no programa FP0100, no programa FP1440

- [Passo 01.](#) Passo 02

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

9353612 DTSPAG01-17367 DT FP6600 Importação Código CID

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6660 - IMPORTA HISTÓRICO DE SITUAÇÕES
Ticket:	9353612
Issue:	DTSPAG01-17367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o programa de importação para importar o CID quando informado.

03. SOLUÇÃO

Alterado para importar código CID sempre que for informado.

.

9363293 DTSPAG01-17385 DT FP1440 - Não está respeitando o país selecionado na aba Cadastral ao informar o campo UF Emissão na aba Documentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Ticket:	9363293
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17385

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está respeitando o **país** selecionado na **aba Cadastral** no campo **País** ao informar o campo **UF Emissão** na **aba Documentos**.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para respeitar o **país** selecionado na **aba Cadastral** no campo **País** ao informar o campo **UF Emissão** na aba **Documentos**.

9370074 DTSPAG01-17301 DT FP0240 Times de Trabalho por base de dados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0240 - MANUTENÇÃO TIME TRABALHO
Ticket:	9370074
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17301

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Reverter a situação anterior a liberação na issue DTSPAG01-12515

03. SOLUÇÃO

A criação de times de trabalho passa a ser por base de dados e não por empresa como na versão anterior.

9472895 DTSCORE01-2122 DT FP3020 grava interroga (?) no campo Ded. INSS do programa FP6020

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Ticket:	9472895
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2122

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao calcular a folha de um Diretor sem vínculo, que não considera carga turno e sem movimento de pró-labore informado no lote (FP2220 - Manutenção Movimento em Lotes) ou no parcelado (FP2040 - Manutenção Movimento c/ Controle Parcela), o programa FP3020 grava interroga (?) no campo Ded. INSS do programa FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda.

Ao eliminar o cálculo da folha, este registro gravado com interroga (?) no campo Ded. INSS não é excluído do programa FP6020.


03. SOLUÇÃO

Por que a folha gravava interroga no campo Ded. INSS do programa FP6020?

Porque para o funcionário sem vínculo há um cálculo, no qual é utilizado a **base total do INSS** para realizar uma **divisão**.

Como o evento de pró-labore não está informado no sistema, ao calcular a folha, ela considera a base zerada.

Então, ao efetuar a divisão por zero, que gera um valor indefinido, a **tecnologia Progress** fica sem precisão de valor e gera um interroga para gravar no campo Ded. INSS.



 Ajustado o cálculo da folha para realizar esta divisão somente quando a **base total do INSS** for maior que zero.

Por que o registro não era excluído do programa FP6020 após executar os programas de eliminação FP3100/FP3080?

Porque para o **Diretor** sem vínculo, a coluna **Tipo Geração** ficava com interroga (?) no programa **FP6020**.

Sendo que esta coluna deveria ficar com algum destes valores: **Automática, Manual, Acerto - FP3025, Importação, Acerto - FP6070** ou **Acerto - Outros**.

Com isso, os programas de eliminação se baseiam neste status para excluir os registros do FP6020. Como o interroga (?) não está na lista de status, logo não é eliminado.

 Ajustado o cálculo da folha para identificar que este campo está com interroga .
Se estiver, então irá reprocessar o seu valor para gerar uma nova gravação no campo **Tipo Geração**.

9482290 DTSCORE01-2107 DT Desconto de IR na pensão alimentícia fórmula composta.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Folha de Pagamento
Ticket:	9482290
Requisito/Story/Issue :	DTSCORE01-2107

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo da pensão alimentícia é através de fórmula composta.

Efetuada o cálculo da folha normal do funcionário, sendo que não houve cálculo de imposto de renda pois sua base líquida é isenta.

Ao conferir o valor da pensão alimentícia, verificou-se que o valor calculado é maior que o devido.

Este problema não ocorre para os funcionários cuja base líquida de IR não é isenta.

03. SOLUÇÃO

O programa que calcula a pensão alimentícia por fórmula composta foi ajustado para que, quando com o valor da pensão a base de cálculo ficar isenta para imposto de renda, recalcule o valor da pensão alimentícia, considerando que não há desconto de imposto de renda.

9488206 DTSPAG01-17434 DT O FP1740 não permite suspender pensão com a rescisão programada.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1740 - Manutenção Beneficiários Pensão Alimentícia
Ticket:	9488206
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FP1740 não permite suspender pensão com a rescisão programada e sem movimento atualizado no FR5040 (Manutenção Programação Rescisões).

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FP1740 para permitir suspender pensão com a rescisão programada, porém sem movimento atualizado no FR5040 (Manutenção Programação Rescisões). Caso a rescisão já tenha movimento atualizado não será permitido.

9495367 DTSPAG01-17444 DT FP6540 Erro durante tentativa de importar históricos de movimento calculado de desligados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6540 - IMPORTA MOVIMENTOS CALCULADOS
Ticket:	9495367
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17444

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de movimento calculado de desligado ocorre erro Progress "*** dat_inic_lotac_func is mandatory, but has a value of ?. (275)

** Unable to update Funcionário Tipo Mão de Obra Field. (142)" ao consultar/atualizar os históricos dos programas FP1350 (Alteração Individual de Lotação) e FP1210 (Alteração Individual Lotação INSS/FGTS) do empregado.

03. SOLUÇÃO

Alterado para consultar/atualizar corretamente os históricos dos programas FP1350 (Alteração Individual de Lotação) e FP1210 (Alteração Individual Lotação INSS/FGTS) do empregado durante a importação de movimento calculado de desligado.

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

9512972 DTSPAG01-17654 DT FP4110 - Títulos - Folha Agrícola - Categoria Tarefeiro - Não gera título de FGTS quando existe rescisão por iniciativa do empregado.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4110 - GEração Título Pagamento
Ticket:	9512972
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17654

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de geração de títulos quando o parâmetro referente a folha Agrícola está ativo e o funcionário é da Categoria Tarefeiro, não está gerando o título referente ao evento de FGTS normal (índice específico 020) no mês da rescisão, quando a rescisão é por iniciativa do empregado.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de geração de títulos para que quando o parâmetro referente a folha Agrícola estiver ativo e o funcionário for da Categoria Tarefeiro, gere corretamente o título referente ao evento de FGTS normal (índice específico 020) no mês da rescisão, quando a rescisão é por iniciativa do empregado.

9553225 DTSPAG01-17507 DT FP8875 Não preparado para RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP8875 - CARGA INFORMAÇÕES TSA
Ticket:	9553225
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17507

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina não preparada para execução em RPW.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina e importação para permitir execução em RPW.

9563903 DTSCORE01-2218 DT Encargos por funcionário calcula incorretamente o Estorno de Férias do encargo de dedução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3730 – Cálculo Encargo por Funcionário
Ticket:	9563903
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2218

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa **utiliza encargos por funcionário** e possui o encargo de recolhimento Senai com 1% e o encargo de dedução Senai com 3,5%.

Para funcionários que possuem férias no mês e abono, o evento de estorno de férias do encargo de recolhimento é calculado com um valor maior que o evento de estorno de férias do encargo de dedução.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa cálculo de encargo por funcionário para que o evento de estorno de férias do encargo de dedução seja calculado com a base e valor correto, ou seja, o valor do evento de recolhimento será base para o evento de dedução.

9579377 DTSPAG01-17619 DT BS1040 Não está respeitando a regra do BS0500 da aba Situação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	BS1040 - Geração Movimento
Ticket:	9579377
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17619

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está respeitando a regra do **BS0500 Manutenção Benefícios do Estabelecimento**, aba **Situação** para considerar os afastamentos, quando parametrizado por **estabelecimento específico** e **estabelecimento * (todos)**. Sistema está considerando a parametrização do **estabelecimento * (todos)**, porém o correto seria considerar primeiro do **estabelecimento específico do funcionário** e apenas se não encontrar, considerar do **estabelecimento * (todos)**.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para respeitar a regra do **BS0500**, aba **Situação** para considerar os afastamentos, quando **parametrizado por estabelecimento**.

Primeiro o sistema deve considerar a parametrização para o **estabelecimento do funcionário**, e caso não encontre, procura pela parametrização no **estabelecimento * (todos)**.

9585119 DTSCORE01-2183 DT Eliminação do Cálculo da Folha x Geração Movimento Rescisão.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial FP3100 - Elimina Cálculo por Funcionário
Ticket:	9585119
Requisito/Story/Issue :	DTSCORE01-2183

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A folha normal do mês está calculada para o funcionário.

Foi programada a rescisão deste funcionário para o mês/ano seguinte à referência da empresa (FP0500), e efetuada a geração do movimento de rescisão.

O sistema permitiu eliminar o cálculo da folha deste funcionário (FP3080/FP3100), com o movimento de rescisão gerado.

03. SOLUÇÃO

Os programas de eliminação de cálculo foram ajustados para que não eliminem o cálculo da folha dos funcionários que possuem movimento de rescisão gerado, quando a data de desligamento na programação de rescisão for:

- no mês seguinte à referência da empresa ou
- posterior à data de término da parcela do cálculo da folha, no caso das categorias: Semanal, Quinzenal ou Tarefairo com pagamento quinzenal.

9616990 DTSCORE01-2326 DT FA2600 ** No Turno Trabalho record is available. (91).

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha Agrícola
Função:	FA2600 - Integração Folha
Ticket:	9616990
Requisito/Story/Issue :	DTSCORE01-2326

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário desligado em mês anterior à referência da empresa teve complemento de rescisão informado para o mês/ano de referência da empresa.

Ao efetuar a integração do movimento agrícola para a folha de pagamento, no arquivo de log de execução aparece o erro: "*** No Turno Trabalho record is available. (91)".

03. SOLUÇÃO

O programa de integração de movimento agrícola foi ajustado para que não considere os funcionários desligados em meses anteriores à referência da empresa e que foram ativados por terem complemento de rescisão no mês/ano de referência da empresa.

Este mesmo ajuste foi efetuado o programa FA2620 - Elimina Integração Folha.

Também houve alteração no programa FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial pois, quando o funcionário tarefeiro com pagamento quinzenal tem complemento de rescisão no mês, este complemento tramita apenas na segunda parcela da folha normal.

Quando era efetuada a eliminação do cálculo da primeira parcela da folha normal, ocorria um erro com a tabela de cálculo deste funcionário, pois o mesmo não possui informações nesta parcela.

9676055 DTSPAG01-17655 DT FP6500 - Quando o parâmetro "Importa Funcionário Demitidos" estiver marcado e o funcionário já tem movimento de rescisão gerado fazer um bloqueio e emitir uma mensagem informando que ele deverá eliminar os movimentos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6500 - Importa Movimento Informados em Lote
Ticket:	9676055
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17655

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro "Importa Funcionário Demitidos" estiver marcado e o funcionário já tiver movimento de rescisão gerado, fazer um bloqueio e emitir a mensagem "Funcionário Desligado possui movimento gerado".

Será necessário eliminar os movimentos de rescisão para que a importação deste funcionário seja realizada.

03. SOLUÇÃO

Quando o parâmetro "Importa Funcionário Demitidos" estiver marcado e o funcionário já tem movimento de rescisão gerado, foi feito um bloqueio e onde será emitida a mensagem "Funcionário Desligado possui movimento gerado." ao final da geração do arquivo.

Será necessário eliminar os movimentos de rescisão para que a importação deste funcionário seja realizada.

Mais detalhes sobre o parâmetro acesse: [Tarefas Importa Movimento Informados em Lotes - FP6500](#)

Nota: Será necessário atualizar o arquivo de mensagens "msg.d" no ambiente para que o sistema mostre a mensagem atualizada.

9694071 DTSCORE01-2327 DT FP3020 lento após cadastro de turnos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo da Folha Normal
Ticket:	9694071
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2327

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após realização do cadastro de turno, devido as MP, programa de cálculo da folha FP3020, passou a apresentar problemas de performance.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa de cálculo da folha para melhora na performance.

9736718 DTSCORE01-2457 DT Rateio de Centro de Custo da folha de pagamento está incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4050 – Gera Rateio por Centro de Custo
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2457
Ticket	9736718

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário possui um evento suspenso informado no movimento parcelado. Ao gerar o rateio por centro de custo, este evento está sendo rateado para o centro de custo informado no movimento parcelado.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes na geração do rateio por centro de custo para desconsiderar os movimentos parcelados que estão suspenso.

9818323 DTSCORE01-2495 DT FP1600 Validando incorretamente situações com o CID e CID Relacionado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Ticket:	9818323
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2495

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário com situações e CID informado, erro na validação para modificar, incluir e eliminar o registro.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para validar corretamente situações que em o CID/CID Relacionado, estiverem com menos de 60 dias para situações que utilizam o mesmo CID da situação anterior.

Este ajuste aplica-se também aos programas do módulo de medicina do trabalho:

- **MT0728** - Atendimento Médico;
- **MT0738** - Manutenção Atestados Externos;
- **MT0828** - Gerenciador Médico.

9855790 DTSCORE01-2505 DT Pagamento de pensão de férias sobre 1/3 - MP 927

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Ticket:	9855790
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No mês de abril, o funcionário recebeu férias e não houve o pagamento de 1/3 de férias. A pensão alimentícia de férias foi calculada somente sobre as férias normais.

No mês de agosto, foi pago o 1/3 de férias lançado no movimento parcelado ou movimento informado. O Cálculo da Folha Normal apurou o IR sobre o 1/3 de Férias, mas não descontou a pensão alimentícia sobre esta verba.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o Cálculo da Folha Normal para calcular a pensão alimentícia e calcular o valor a ser descontado de pensão alimentícia de férias, quando o evento for do **Tipo Vencimento Férias** e não foi gerado pelo cálculo original ou complementar de férias.

9926298 DTSCORE01-2857 DT Valor de INSS Empresa sobre Pro-Labore está dobrando na conta de Autônomo quando empresa utiliza encargos por funcionário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4040 - Demonstrativo Contábil
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2857
Ticket	9926298

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a empresa utiliza encargos por funcionário, onde há um mesmo Encargo Social (FP0680) que Incide Sem Vínculo e Autônomos, e este encargo está marcado para contabilizar tanto o encargo, quanto o Evento informado para encargo sobre Folha Normal, ao emitir o Demonstrativo Contábil está contabilizando valores divergentes.

03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes para que quando utilize encargos por funcionário (FP0680), onde o evento informado no encargo está marcado para contabilizar (FP0020), o valor dos funcionários Sem Vínculo será contabilizado pelo evento e o valor dos Autônomos, será contabilizado pelo Rateio dos Encargos. Quando utilizar eventos por encargos, mas o evento informado no encargo não está marcado para contabilizar, o valor será contabilizado integralmente pelo Rateio dos Encargos tanto para os funcionários Sem Vínculo, quanto para os Autônomos, sendo assim, totalizando o valor contabilizado corretamente.

9931152 DTSCORE01-2569 DT O FP2480 está gerando Itens de Remuneração para todos os funcionários, sendo eles ativos ou desligados.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP2480 – Itens de Remuneração X Funcionários
Ticket:	9931152
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2569

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **FP2480 – Itens de Remuneração X Funcionários** está gerando/eliminando os **Itens de Remuneração** para todos os funcionários (ativos ou desligados) da empresa.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para realizar a geração/eliminação apenas para os funcionários que encontram-se **ativos**.

Através do arquivo de texto aberto ao final da execução (também chamado de log) o usuário será informado com a seguinte mensagem que **"Esta operação foi realizada apenas para Funcionários Ativos"**.

Para os funcionários desligados, pode-se realizar a inclusão ou eliminação pelo FP2410 - Itens Remuneração Funcionário.

9935939 DTSCORE01-2574 DT Gerando salário família para funcionário intermitente sem existir convocação no mês

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha Normal
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2574
Ticket	9935939

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está calculando Salário Família para um funcionário intermitente que não teve nenhuma convocação.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o Cálculo da Folha Normal para que não calcule o Salário Família quando o funcionário intermitente não possuir nenhuma convocação no mês do cálculo.

10025405 DTSPAG01-17716 DT FP2400 - Na inclusão ou modificação de registro na pasta exceção do programa, ocorre o erro " The value input for Tipo Exceção is not valid. (71)".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP2400 - Itens Remuneração
Ticket:	10025405
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17716

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão ou modificação de registro na pasta exceção do programa, ocorre o erro " The value input for Tipo Exceção is not valid. (71)".

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que ao incluir ou modificar não apresente o erro reportado.

10060572 DTSPAG01-17726 DT FP9193 - Ocorre os erros "Invalid use of browse method SCREEN-VALUE. There are no selected rows. (382) " e "Unable to update tt-digita Field. (142)"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente
Ticket:	10060572
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17726

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre os erros "Invalid use of browse method SCREEN-VALUE. There are no selected rows. (382) " e "Unable to update tt-digita Field. (142)"

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina FP9193 para executar corretamente sem os erros descritos.

10089525 DTSPAG01-17785 FP1545 – Para funcionários mensalistas, as informações de “Alterações de Salário” não estão sendo listadas quando o campo “Decimais Salário Mensalistas” do programa FP0500 possui valor informado maior que 4 casas decimais.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1545 – Ficha Anotação / Atualização CTPS
Ticket:	10089525
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17785

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório “FP1545 – Ficha Anotação / Atualização CTPS” para funcionários mensalistas, as informações de “Alterações de Salário” não estão sendo listadas quando o campo “Decimais Salário Mensalistas” do programa “FP0500 – Manutenção Parâmetros Empresa RH”, Pasta 2, possui valor informado maior que 4 casas decimais.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa “FP1545 – Ficha Anotação / Atualização CTPS” para listar as informações de “Alterações Salariais” mesmo quando o número parametrizado é maior que 4 casas decimais.

10089555 DTSCORE01-2753 FP3160 quando tem mais de 30 eventos apresenta a mensagem Array subscript 31 is out of range

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3160 – Cálculo Folha 13º Salário
Ticket:	10089555
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2753

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário tem **25 eventos** lançados no **Movimento com Controle Parcela** (FP2040) com **Total Parcelas = 98** para transitar no Cálculo do 13º Salário.

Ao realizar o cálculo do décimo ocorre o erro técnico **Array subscript 31 is out of range. (26)**.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o **cálculo do 13º salário** para que o erro técnico 26 não ocorra mais.

10189085 DTSCORE01-2874 DT Calculo de PLR para tarefeiros

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3110 – Geração Movimento de PLR
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2874
Ticket	10189085

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o movimento de PLR para funcionário trefista que tem o salário de cadastro como mensal, está calculando o evento de pagamento muito superior ao percentual parametrizado de PLR.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a geração do movimento de PLR para gerar o movimento de PLR de acordo com o percentual parametrizado para pagamento de PLR.

DTSCORE01-2113 DT Calculo da Folha, esta gerando incorretamente os avos, quando tem CID Relacionado durante ano.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2113

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- No recálculo do décimo na folha de dezembro, o calculo do avo de direito não está considerando o **CID Relacionado** no ano, gerando incorretamente o avo.

03. SOLUÇÃO

- Ajustado o programa, para calcular corretamente o avo de direito, levando em consideração os afastamentos informados durante o ano e os CID Relacionados.

DTSCORE01-2157 DT_Cálculo 13º Salário e Rescisão para Afastados com CID Relacionado com o 1º Afastamento menor que 15 dias, está contabilizando incorretamente o número de avos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário FR5060 - Geração Movimento de Rescisões
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2157

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O **FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário** e **FR5060 - Geração Movimento de Rescisões** estão calculando incorretamente o avo de direito do funcionário para décimo terceiro salário, quando:

- Apresenta afastamentos **dentro 60 dias** com **mesmo CID ou CID Relacionado;**
- **O primeiro afastamento possui menos de 15 dias;**
- **O retorno do 2º afastamento ocorrer no mês do cálculo.**

03. SOLUÇÃO

Ajustado os programas, para que nestas situações o **FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário** e **FR5060 - Geração Movimento de Rescisões**, calculem corretamente o número de avos.

DTSCORE01-2290 DT FP3020 calculando incorretamente a Margem Mensal do FP0535, quando Categorical Salarial Tarefa.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2290

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para funcionário com a **categorical salarial**, no **FP1520** igual a **Tarefa**, e a **Unidade Salário** no **FA0500**, é **Mensal** programa do calculo da Folha, esta calculando incorretamente o valor da **Margem Mensal** do consignado.

03. SOLUÇÃO

Ajustados o programa do calculo da folha, para calcular corretamente os valores parametrizados para a **Categorical Salarial Tarefa**.

DTSCORE01-2322 DT Ao eliminar cálculo da folha, não esta retornando os valores do Empréstimo Consignado quando Tarefairo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal FP3100 – Elimina Cálculo por Funcionário FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas de eliminação do cálculo da folha, **FP3100/FP3080**, quando utilizado a Categoria Salarial **Tarefa**, não retornando os valores empréstimo consignado no FP0535.

O cálculo da folha, gera para todas as habilitações da competência da folha quanto a categoria salarial é Tarefa, gerando o desconto em dobro do empréstimo consignado.

03. SOLUÇÃO

Ajustados os programas, para que na eliminação do cálculo da folha, retornem os valores antes dos cálculo.

No cálculo da folha, alterado para gerar semente quando for a parcela 2 da habilitação no FP3000, não gerando o desconto indevidamente.

DTSCORE01-2355 DT Não está valorizando o evento 037 - Adicional DSR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2355

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa PE0200 (Parâmetros Ponto Eletrônico), está parametrizado para o evento de Adicional de DSR ser gerado através da integração do Controle de Frequência. O funcionário não possui eventos de horas extras gerados pelo Controle de Frequência. Lançado uma hora extra no Movimento de Controle Parcelas (FP2040). Ao efetuar o Cálculo da Folha Normal, foi gerado o evento do índice de função específica 33 (Repouso Remunerado Adicionais) com base, porém sem valor.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para que efetue a geração do evento do índice 33, quando estiver parametrizado que este evento deve ser gerado pela integração do ponto, porém este evento não foi gerado devido ao funcionário não possuir evento de horas extras originadas no Controle de Frequência.

DTSCORE01-2386 DT Gerando erro quando Base de IR esta ficando negativa.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal FP3141 - Cálculo Participação Resultados
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2386

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após cálculos da Folha de Pagamento ou PLR, parcela final esta ocorrendo erro, ao consultar os valores gerados no FP6020.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa de Cálculo da Folha e Cálculo do PLR, para que ao gerar os valores da Base de IR, não gere erro de valor inválido nem "???" no campo base líquida do FP6020.

DTSCORE01-2389 DT Desconto da Antecipação PLR na parcela final

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 – Cálculo Folha de Pagamento FP3141 - Cálculo Participação Lucros e Resultados FP0900 - Parâmetros Cálculo PLR
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2389

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas de cálculo emitem o alerta "A043 - Funcionario com desconto de Antecipacao de PLR " mesmo quando não está parametrizado no cadastro de parâmetros(FP0900) para efetuar o desconto.

03. SOLUÇÃO

Alterados os programas de cálculo da folha(FP3020) e cálculo do PLR(FP3141) para que somente demonstrem no log de execução a mensagem sobre o desconto da antecipação "A043- Funcionario com desconto de Antecipacao de PLR" quando no FP0900 estiver parametrizado para deduzir a antecipação e o evento de antecipação estiver informado.

Ajustado no FP0900 o nome do campo "Demonstra Antecipação Evento Separado" referente ao desconto da antecipação na parcela final para "Deduz Valor Antecipação no PLR final" com objetivo de facilitar o entendimento de sua funcionalidade.

DTSCORE01-2394 DT Eventos Sintéticos para contrato verde e amarelo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0180
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2394

Com o contrato Verde Amarelo para Prazo Indeterminado, foram criados os Eventos Sintéticos:

- FVA1-Férias
- FVA2-Férias adicionais
- FVA3-Férias 1/3
- DVA1-Décimo
- DVA1-Décimo adicionais

Obs: Caso esses eventos sintéticos já estejam cadastrados no FP0180. Será necessário criar outros eventos sintéticos para substituir os já existentes. Após o cadastros dos novos, eliminar os já cadastros e fechar e abrir novamente o FP0180.

DTSCORE01-2580 DT Ajuste no FP3020, devido a remoção do campo "Projeta Avo Mês 12 Adic 13° Sal" do FP0560

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo da Folha Normal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2580

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a retirada do campo "**Projeta Avo Mês 12 Adic 13° Sal**" da Pasta Cálculo do **FP0560 - Manutenção Estabelecimentos**, faz-se necessário remover a regra que utiliza este campo do **FP3020 – Cálculo da Folha Normal** para não ocasionar problemas no cálculos.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa FP3020, removendo a regra que envolvia o campo "**Projeta Avo Mês 12 Adic 13° Sal**".

DTSCORE01-2581 DT Ajuste no FP3170, devido a Remoção do campo "Projeta Avo Mês 12 Adic 13º Sal" do FP0560

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3170 – Simula Cálculo 13º Salário
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSCORE01-2581

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a **retirada** do campo "**Projeta Avo Mês 12 Adic 13º Sal**" da Pasta Cálculo do **FP0560 - Manutenção Estabelecimentos**, faz-se necessário remover as regras que utilizavam este campo do **FP3170 - Simula Cálculo 13º Salário** para não ocasionar problemas no cálculos.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa **FP3170**, removendo as regras que envolviam o campo "**Projeta Avo Mês 12 Adic 13º Sal**".

DTSCORE01-2600 DT Ajustar a incidência de INSS do evento 515 no arquivo de inicialização de eventos e na documentação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0020 – Manutenção Eventos Analíticos
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2600

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No arquivo de inicialização dos eventos (**py067.d**) e na **documentação DS - MFP - Procedimentos para cálculo de INSS de múltiplos vínculos**, o **evento 515 (índice de função específica 17)** está definido indevidamente com incidência **negativa de INSS**.

Esta incidência pode gerar divergência de valores para trabalhadores **múltiplos vínculos** no arquivo **MANAD**.

03. SOLUÇÃO

Para novos clientes: Ajustado o arquivo **py067.d** utilizado em implantações e a documentação citada, para apresentar o **evento 515 (índice de função específica 17)** com a **incidência de INSS** como **Não Incide**. Porém, o campo de **incidência de INSS de Pensão** deverá ser alterado manualmente para **Não Incide** no programa **FP0020 (Pasta Bases)**, uma vez que este campo não é alimentado pelo arquivo de inicialização.

Para quem já utiliza o produto: Será necessário revisar o cadastro do **evento 515 (índice de função específica 17)** no programa **FP0020 (Pasta Bases)** e caso o mesmo esteja com **incidência negativa** para INSS e INSS de pensão, então proceder com o ajuste manual da incidência de ambas para **Não Incide**.

DTSINTEGR01-1344 DT O programa FP9300 está emitindo mensagem indevida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9300 – Tarefas Descentralizada Visão
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-1344

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Tarefas Descentralizada Visão (FP9300) esta emitindo mensagem indevida, este programa foi descontinuado com a entrada do PORTAL HCM e estava indevidamente no menu de programas.

03. SOLUÇÃO

O programa FP9300 foi removido do menu de programas e caso seja executado por fora do menu, será emitido a mensagem (29231) "O programa FP9300 foi desativado. Para efetuar esta função, execute o programa Portal HCM."

DTSPAG01-17281 DT Saldo FGTS - Incluída mensagem de descontinuidade dos programas na versão 12.1.31

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1480 - Manutenção Saldo FGTS FP1481 - Extrato Saldo FGTS FP1482 - Consulta Saldo FGTS FP1483 - Digitação Saldo FGTS FP1485 - Importa Informações FGTS FP1487 - Atualização Informações FGTS FP1489 - Saldo FGTS
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17281

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir mensagem do tipo Aviso que conterà o alerta de descontinuidade dos programas de Saldo FGTS na versão 12.1.31.

03. SOLUÇÃO

Foi incluída a mensagem 56988 conforme abaixo nos programas já na abertura alertando sobre a descontinuidade dos mesmos:

- **Texto:** Programa previsto para descontinuidade a partir 12.1.31.
- **Ajuda:** Os programas referentes a Saldo de FGTS FP1480, FP1481, FP1482, FP1483, FP1485, FP1487 e FP1489 estão previstos para serem descontinuados a partir da 12.1.31. As rotinas estão sendo descontinuadas pois tornaram-se obsoletas para o mercado diante de todas as mudanças legais em relação ao FGTS e devido as facilidades encontradas hoje para a consulta de saldos rescisórios mensais nos Portais e aplicativos da Caixa, tanto para empresas como para colaboradores.

Nota: Será necessário atualizar o arquivo de mensagens **univdata\msg.d** no ambiente para que o sistema mostre a mensagem atualizada.

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

DTSPAG01-17331 DT FP4410, FP4370, FP0560, FP1200 E FP1930 - Atualizar o documento de referência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4410 - Geração Títulos Pagamento FP4370 - Manutenção Grupo Pagamento FP0560 - Cadastro de estabelecimento FP1200 - Manutenção Calendário Feriados FP1930 - Manutenção Feriado Localidade
Ticket:	6174553
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17331

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualizar o documento de referência das rotinas FP4410, FP4370, FP0560, FP1200 E FP1930.

03. SOLUÇÃO

Alteradas as documentações de Documento de Referência das rotinas FP4410, FP4370, FP0560, FP1200 E FP1930 para inserir o seguinte aviso importante:

"Importante: Dia Útil

Conforme parametrização prévia no **FP4370** (Manutenção Grupo Pagamento), é considerado como **Dia Útil** para a geração títulos pelo **FP4410** (Geração Títulos Pagamento), o dia da semana que não seja sábado, domingo ou feriado.

Para que o sistema considere os feriados cadastrados nos programas **FP1220** (Manutenção Calendário Feriados) e **FP1930** (Manutenção Feriado Localidade) é necessário que no programa **FP0560** (Cadastro de estabelecimentos), na primeira aba "**Gerai**s", seja informado os campos referente ao quadrante "**Integração de Títulos a pagar**" preenchendo corretamente os campos correspondentes ao "**País/Localidade**" e "**Calendário**"."

fp4410 <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=270088547>

fp4370 <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=270088542>

fp0560 <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=233755370>

fp1200 <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=269555110>

fp1930 <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=269555112>

Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.31

1370366 DTSINTEGR01-881 DT RS0585 Variável não pode ser mostrado usando zz9

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0585 - Documentação Funcionário
Ticket:	1370366
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-881

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar os testes para o problema reportado percebemos que além de não gerar a documentação para todas as matriculas também estava apresentando erro do tamanho do formato que não suportava o tamanho da variável.

03. SOLUÇÃO

Para o caso inicialmente reportado percebemos que o modelo do arquivo repassado estava incorreto, pois está faltando a variável **&NaoElimineEstaMarcacao** no início do arquivo, ao adicionar essa variável o programa imprimiu todas as matriculas corretamente.

Também fizemos o ajuste no tamanho da variável para não ocorrer o erro de tamanho disponível.

6204321 DTSINTEGR01-803 DT Programa RS0359A não abre na requisição correta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0391 - Posição Requisições
Ticket:	6204321
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-803

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no botão "Requisição" no programa RS0391 o mesmo não abre o programa RS0359A - Requisições Estabelecimento, na requisição correta.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para apresentar no programa RS0359 a requisição selecionada no RS0391.

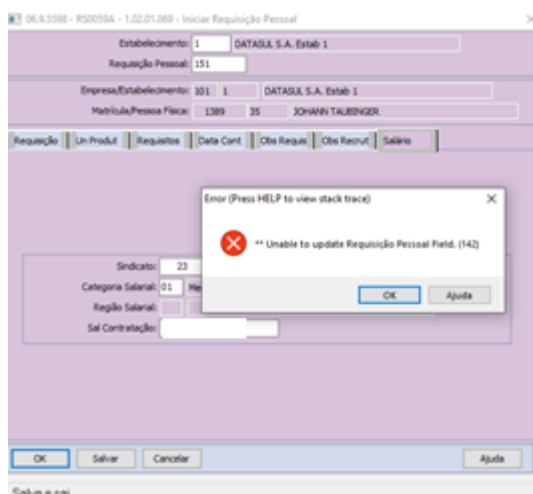
7126198 DTSINTEGR01-1280 DT RS0059 - Erro progress ao gerar a Requisição Pessoal

01. DADOS GERAIS

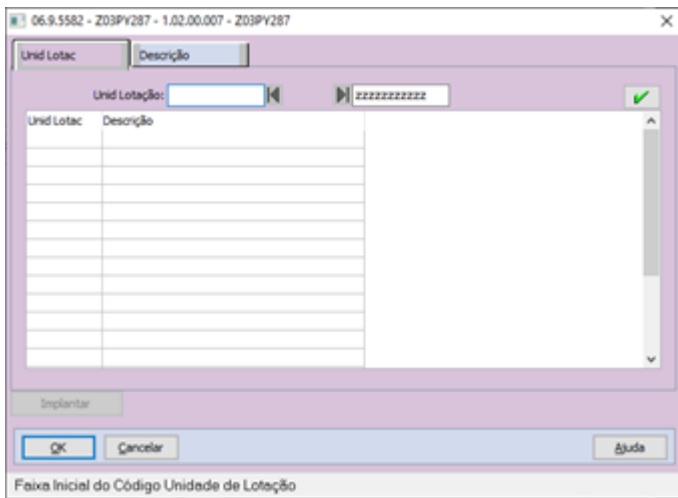
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0059 - Tarefas Requisição Pessoal Iniciar
Ticket:	7126198
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-1280

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a inclusão de uma requisição no programa RS0059, está sendo apresentada em tela a mensagem de erro progress **** Nao foi possivel modificar Requisição Pessoal. (142).**

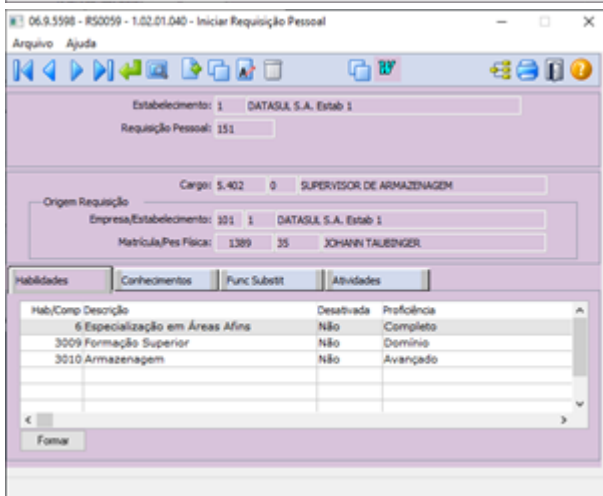
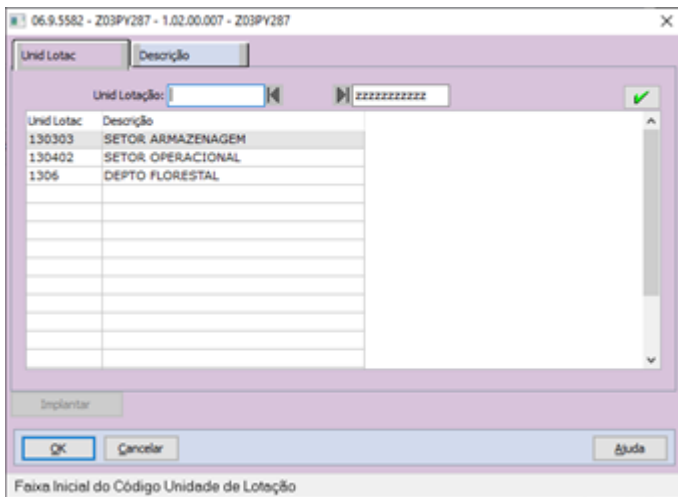


Outro ponto a ser verificado é o zoom do campo Unidade de Lotação, que ao ser consultado não apresenta as informações na aba Unid Lotac.



03. SOLUÇÃO

Conforme solicitação foi alterado o programa para apresentar as informações no zoom do campo Unidade Lotação e para não mais apresentar erro progress ao salvar a requisição.



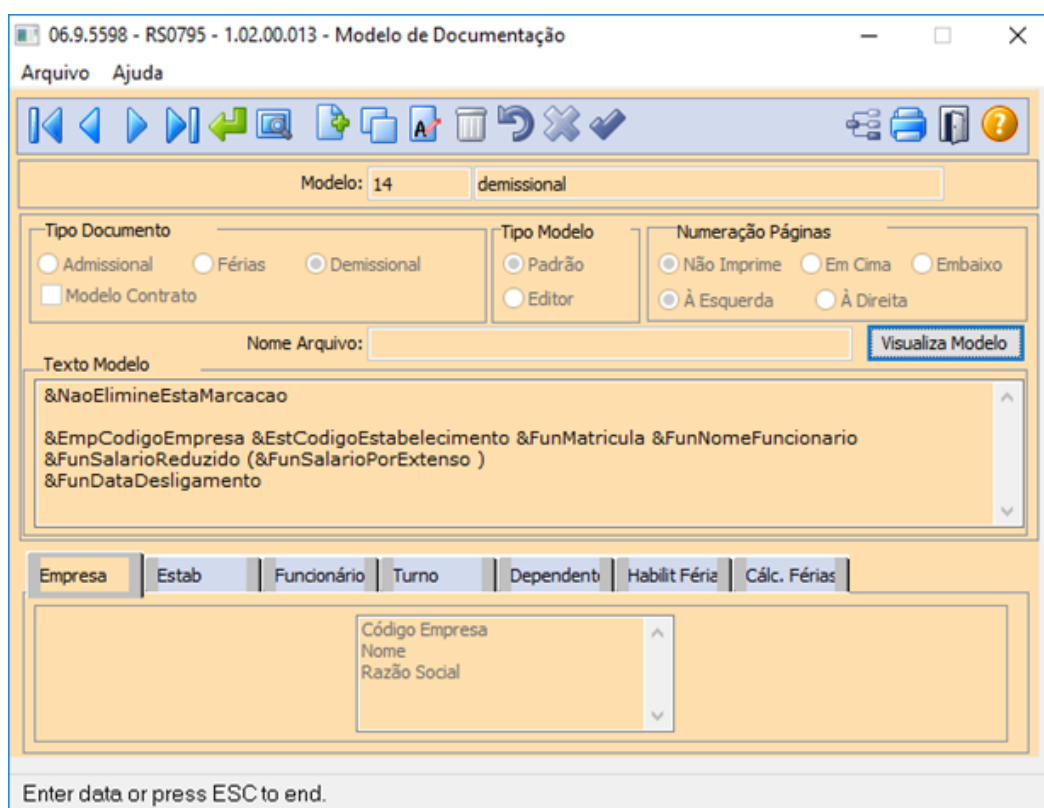
7312553 DTSINTEGR01-572 DT - RS0585 - Documento do tipo demissional não é apresentado no zoom.

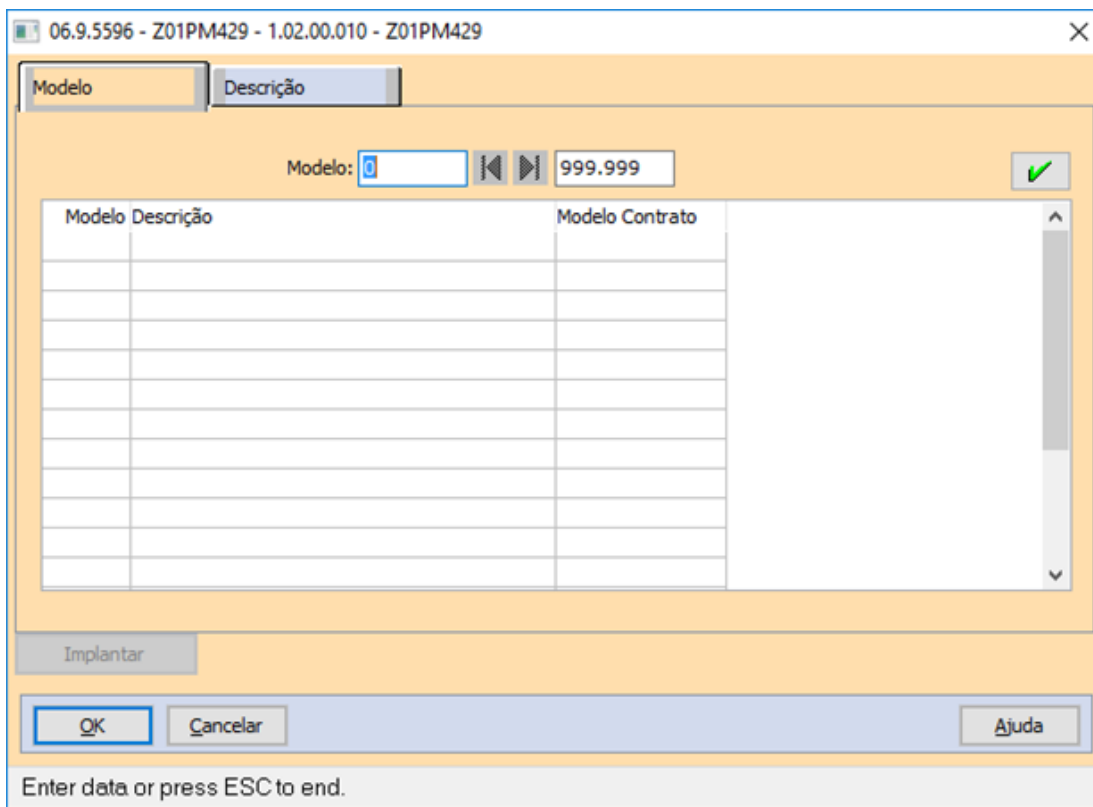
01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0585 - Documentação Funcionário
Ticket:	7312553
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-572

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O modelo cadastrado no RS0795 com tipo demissional não é apresentado no zoom do programa RS0585.





06.9.5596 - Z01PM429 - 1.02.00.010 - Z01PM429

Modelo Descrição

Modelo: 0 999.999

Modelo	Descrição	Modelo Contrato

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

03. SOLUÇÃO

Realizado os devidos ajustes no zoom do programa RS0585 para apresentar o modelo de layout do tipo demissional.

8245164 DTSINTEGR01-820 DT DS0709 não mostra o nome do candidato quando é acionado o botão Detalhar

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0810 - Gerar Avaliação Candidato DS0709 - Respostas Avaliação (Externa)
Ticket:	8245164
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-820

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa DS0709 o nome do candidato não é exibido quando é acionado o botão Detalhar.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina do RS0810 para gravar as informações referentes ao candidato. Ajustada tela do botão **Detalhar** do DS0709 para exibir o nome do candidato.

8487319 DTSINTEGR01-911 DT - RS0027 - Apresenta mensagem de erro indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0027- Candidato Externo
Ticket:	8487319
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-911

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa RS0027 está exigindo que o usuário informe a série trct, quando a carteira digital liberada recentemente não tem esta informação. E no programa RS0006 está marcado para não necessitar essa informação.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para respeitar a parametrização realizada no RS0006, onde só irá apresentar a mensagem se o campo estiver marcado.

9563001 DTSINTEGR01-1666 DT RS0027 Programa está gerando nova ficha médica indevidamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0027 – Candidato Externo
Ticket:	9563001
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1666

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de geração da ficha médica está apresentando algumas inconsistências conforme testes realizados:

- *A primeira situação é que ao readmitir um funcionário já desligado, foi realizado a inclusão de um novo candidato para esse mesmo funcionário, o sistema não está gerando uma nova ficha médica. O parâmetro Unifica Fichas Médicas Admissão estava desmarcado no MT0004.*
- *Na situação dois ocorre que ao excluir um funcionário a ficha não é excluída e por consequência ao incluir um novo candidato o sistema não verifica se já existe uma ficha médica cadastrada e a atualiza como candidato, o sistema cria uma nova ficha.*

03. SOLUÇÃO

Para estes dois casos foram realizados ajustes no sistema conforme regras definidas em reunião:

- *Para o primeiro caso (lembrando que o parâmetro no MT0004 está desmarcado) o sistema deve apresentar uma mensagem informado que foi encontrado uma ficha de candidato (caso exista) e irá inativa-la e assim será criada uma nova ficha médica do tipo funcionário.*
- *Para o segundo caso realizamos a seguinte alteração no sistema. Ao excluir o funcionário pode ser ocasionado em 2 situações:*
 1. *Campo unifica ficha médica marcado (MT0004)*
 - a. *Ficha médica não possui exame -> Deve excluir a ficha medica*
 - b. *Possui exame, mas não de candidato -> Deve alterar a ficha medica para terceiro*
 - c. *Possui exame de candidato -> Deve alterar a ficha medica para candidato e inativar*
 2. *Campo unifica ficha médica desmarcado (MT0004)*
 - a. *Altera a ficha medica para terceiro*

4.12.2 Desenvolvimento e Treinamento - Manutenção - 12.1.31

Desenvolvimento de Pessoal - Manutenção - 12.1.31

9125613 DTSINTEGR01-1271 DT DS0004 - Carga do tipo de avaliação no programa DS0010.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MDS - Desenvolvimento de Pessoal
Função:	DS0004 - Manutenção Avaliação
Ticket:	9125613
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

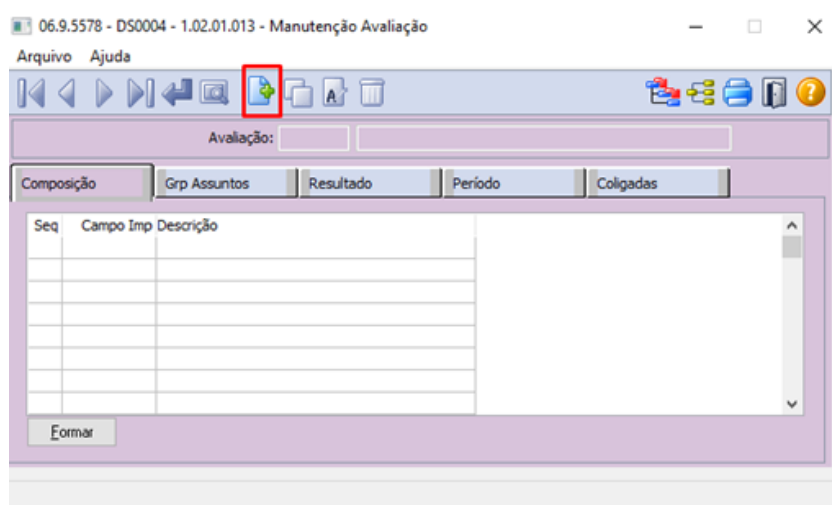
O programa DS0004 somente aparece o tipo de avaliação Habilidades e Competências. Quando ocorre a implantação do módulo, se o usuário acessar primeiro o programa DS0010, no programa DS0004 serão carregados todos os tipos de avaliação tratados pelo produto e não somente Habilidades e Competências.

03. SOLUÇÃO

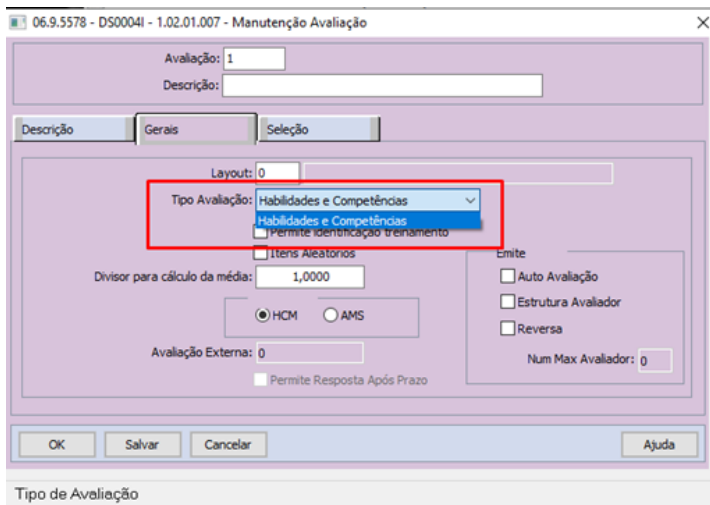
Foram efetuadas correções no programa DS0004 para que ao faça a carga inicial das avaliações do produto caso as mesmas não existam.

- **Antes** Depois

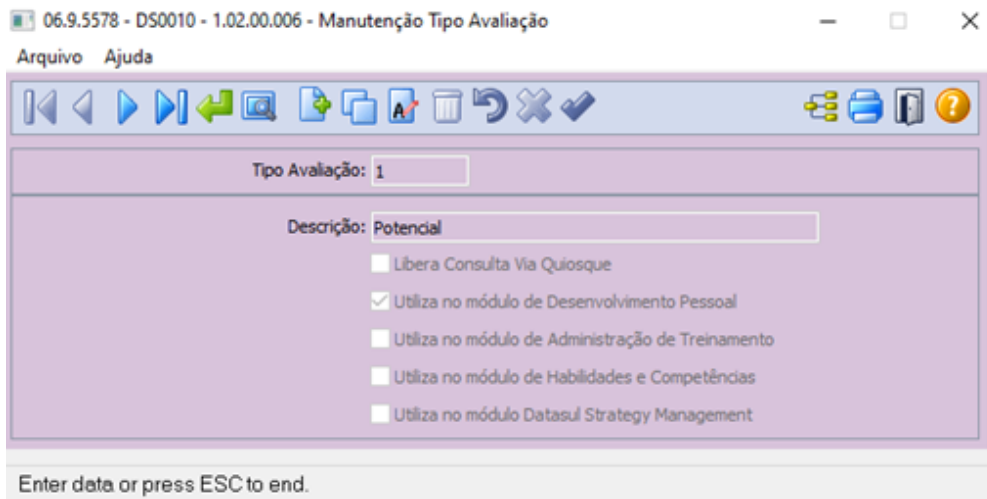
Após implantar o modulo ao abrir direto o programa DS0004 e incluir uma manutenção.



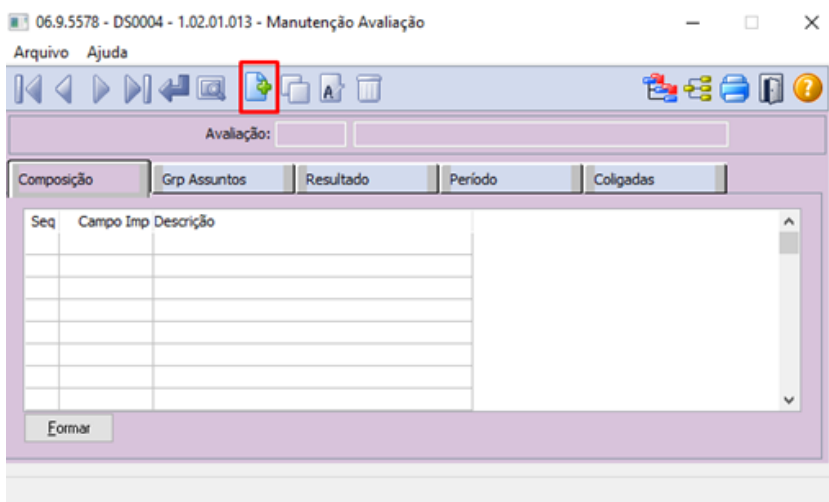
Na aba Gerais, tipo de avaliação somente é carregado Habilidades e Competências.



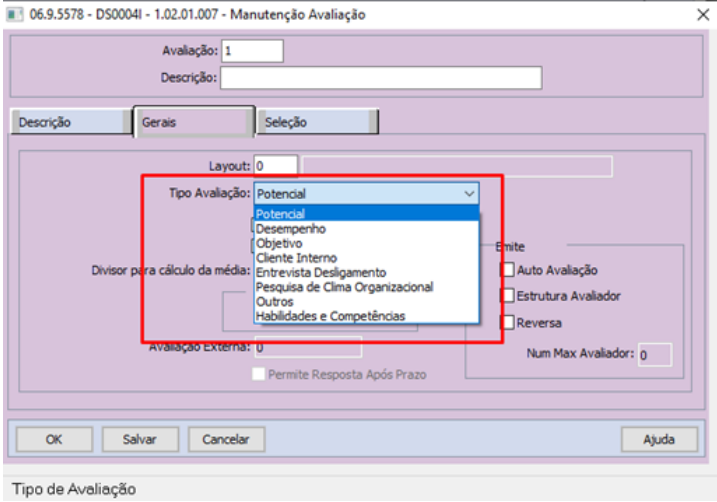
Agora ao abrir o DS0010 primeiramente após implantar o modulo.



Depois abrindo o programa DS0004 e incluindo lima Manutenção.



Percebe que é carregada todas as avaliações padrão do produto.



4.12.3 eSocial - Manutenção - 12.1.31

- 0000000 DTSESOCIAL01-00000 DT _Modelo NÃO PUBLICAR
- 4674609 DTSESOCIAL01-10835 FP1500 Gera o S-2200 de Retificação com a Data de Envio incorreta, utiliza a data de termino do periodo de experiência
- 4854849 DTSESOCIAL01-10599 13º ao eSocial, estão sendo gerados pelo FP9823 no S-1200 mensal 12/2018, quando só deveriam ser gerados no S-1200 anual
- 5287495 DTSESOCIAL01-11406 FP9821 - Atualiza Fechamento.
- 5288951 DTSESOCIAL01-13132 Governo não está aceitando S-1200 de funcionários sem vinculo com complemento de rescisão com data diferente da demissão.
- 5532126 DTSESOCIAL01-12344 S-1210 Funcionário expatriado com pagamento de férias e não gera tag endExt
- 6438994 DTSESOCIAL01-13773 FP9840 - Opção Listar Pendencias eSocial
- 6449779 DTSESOCIAL01-13857 Geração indevida S-2205 ao alterar o campo Tipo Funcionário para Aposentado no FP1500.
- 6481016 DTSESOCIAL01-13855 FP9850 Não filtra mensagens S-3000 por mensagem/matricula
- 6766747 DTSESOCIAL01-14130 FP9850 - Erro XML S-2299-007 - Dados do registro infoDeslig incorretos – mtvDeslig
- 6798887 DTSESOCIAL01-14135 FP9850 - Mensagem de erro ao filtrar
- 6951554 DTSESOCIAL01-14311 Erro geração S-2299 quando no mês RCT tem 3 complementos FP9194/FP9193 e FR5150.
- 7438898 DTSESOCIAL01-14754 DT Múltiplos vínculos S1200 S1210 de Autônomos
- 7800259 DTSESOCIAL01-15072 Erro FP9822 ao incluir parcela 98 de décimo terceiro com informação CPF
- 7914045 DTSESOCIAL01-15724 Erro no Programa FP1440
- 8211742 DTSESOCIAL01-15536 Erro de envio ao governo se no XML possuir carácter especial
- 8246976 DTSINTEGR01-818 DT Duplica riscos no evento S-2240 quando o funcionário está relaciona em dois grupos homogêneos
- 8527422 DTSESOCIAL01-15635 DT S-2200 de retificação a tag <vrSalFx> é gerada com valor do salário atual
- 8618713 DTSESOCIAL01-16007 DT FP3020 Erro "system-error (many indexes)" quando executado em rpw
- 8862817 de DTSESOCIAL01-16064 Não gera S-2230 ao lançar retorno afastamento de funcionários transferidos
- 8945481 DTSESOCIAL01-16163 FP1440 - Gerando mensagem alteração para funcionário demitido - S2205
- 9059923 DTSESOCIAL01-16270 S-1200 gerando matricula para Categoria 305 (sem vinculo).
- 9071659 DTSESOCIAL01-16261 DT FP6600 - Importa Funcionários
- 9076100 DTSESOCIAL01-16282 DT O programa FPX4150 não está gerando o rateio de tomador de serviço
- 9173641 DTSESOCIAL01-16350 DT S-1200/S-2299/S-2399/S-1210 Não está gerando mensagem retificação
- 9247216 DTSESOCIAL01-16595 Afastamentos X esocial 999 dias
- 9293901 DTSESOCIAL01-16602 Ao buscar o retorno da mensagem S-2230, a mensagemS-3000 está alterando status para 7.
- 9310761 DTSESOCIAL01-16481 Geração indevida S-2205 como alteração com aplicação do pacote DTSESOCIAL01-16112.
- 9332080 DTSESOCIAL01-16396 DT Gerando a tag nrRecArq indevidamente.
- 9351429 DTSESOCIAL01-16397 Erro Integridade - S-1210
- 9353612 DTSESOCIAL01-16643 Solicito orientação sobre FP6660
- 9401068 DTSESOCIAL01-16442 Não cria mensagem S-2206 com status 16
- 9410943 DTSESOCIAL01-16482 Erro FP1440 com espaços no final do nome
- 9499887 DTSESOCIAL01-16567 Pagamento de diferenças de meses anteriores de funcionário transferido no mês o sistema não gera a tag de MV na mensagem S-1200
- 9530917 DTSESOCIAL01-16541 Erro no fp4061
- 9546634 DTSESOCIAL01-16575 FP9895 - Middleware - RPW
- 9610677 DTSESOCIAL01-16623 Ao gerar o evento S-2220 apresenta o erro indevido S-2220-017.
- 9652588 DTSESOCIAL01-16599 Erro nrRecArq S-1210 RCT + PLR
- 9656866 DTSESOCIAL01-16630 E-social - Informações pendentes

- 9763888 DTSESOCIAL01-16674 DT S-1200 de rescisão complementar de quarentena está sendo rejeitada pelo governo.
- 9764302 DTSESOCIAL01-16727 DT Erro FP2160 Valor SEST/SENAT não Confere
- 9826815 DTSESOCIAL01-16731 Middleware - Alteração Rubrica FP9810
- 9881826 DTSESOCIAL01-16763 S-2206/S-3000 alteração FP1820
- 9883355 DTSESOCIAL01-16805 S-1210 não está trazendo as informações de adiantamento no XML.
- 9887098 DTSESOCIAL01-16781 Relatório FP4061 não gera contratos especiais FP1510
- 9890401 DTSESOCIAL01-16785 Travamento fp9850
- 9902282 DTSESOCIAL01-16817 - FP9823 - Acumulando valores de férias.
- 9904560 DTSESOCIAL01-16784 FP9840 erro ao executar pela primeira vez em ambiente oracle
- 9928069 DTSESOCIAL01-16810 Lentidão Lançamento de Atestados
- 9960534 DTSESOCIAL01-16838 DT S-1200 categoria 701 gerando informações do complemento quando já foi enviado S-2300.
- 10005611 DTSESOCIAL01-17016 S-3000 - Com Middleware ativado, está gerando indevidamente a tag <nisTrab> para Autônomo, fazendo assim que a mensagem seja rejeitada pelo Governo.
- 10006847 DTSESOCIAL01-16876 Campo Dt Envio no FP9850 do S-2206 esta demonstrando incorretamente a data de admissão.
- 10035548 DTSESOCIAL01-16918 DT Empresa com Middleware ativado não permite salvar o campo Leiaute eSocial no programa FP0560A
- 10111018 DTSESOCIAL01-16959 Erro de schema ao transmitir mensagem S-2230 com mais de '999' dias
- 10148693 DTSESOCIAL01-17069 Funcionário com duas matriculas com e sem vinculo no mesmo empregador e com pagamento fora do mês, não gera tabela intermediária do S-1210 para funcionário com vinculo.
- 10158753 DTSESOCIAL01-17177 DT FP9850 Cancelando S-3000, a mensagem S-2230 fica com status aguardando Retorno da Msg Anterior
- 10167900 DTSESOCIAL01-17029 Alteração de CPF do funcionário
- 10176116 DTSESOCIAL01-17062 FP9821 - S-1299 erro de schema
- 10189939 DTSESOCIAL01-17075 HCM - eSocial - Nota Técnica nº 19/2020
- 10214639 DTSESOCIAL01-17084 FP1440 - Endereço E-social
- DTSESOCIAL01-14850 Erro na geração FP9194 para desligados Funcionário sem Categoria Trabalhador eSocial
- DTSESOCIAL01-16213 FP0840 - Erro Integridade no botão eSocial em Oracle
- DTSESOCIAL01-16732 ALTERAÇÃO S-2206 quando for alterado a categoria 107/108 para 101(FP1500) contrato verde amarelo para contrato indeterminado
- DTSESOCIAL01-16823 FP9823 não está gravando informações nas tabelas de relatorio THF
- DTSESOCIAL01-16864 9812888 S-2200/S-2206 ao enviar mensagem ocorre erro "Não pode converter carácter encontrado na fonte de dados com código de página UTF-8 para o código de página ISO8859-1".
- DTSESOCIAL01-16877 Configuração do certificado gera Json com atributo GrantNumber zerado
- DTSESOCIAL01-16973 - DT FP9825 Não mostra mensagem " Falta gerar FP9823 S-1200/S-1202/S-2299/S-2399" quando não tem tabela intermediária gerada
- DTSESOCIAL01-16991 O ticket code está sendo excluído indevidamente no FP9895
- DTSESOCIAL01-17109 DT S-1200 gerando com tag indRetif = 2 e o taf está rejeitando.
- DTSESOCIAL01-17165 FP9850 Melhorar a mensagem de erros de schema do governo

0000000 DTSESOCIAL01-00000 DT _Modelo NÃO PUBLICAR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

4674609 DTSESOCIAL01-10835 FP1500 Gera o S-2200 de Retificação com a Data de Envio incorreta, utiliza a data de termino do periodo de experiência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Manutenção Funcionários
Ticket:	4974609
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16442

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a data de admissão é alterada após o envio do S-2200 ao governo, o S-2200 retificador e o S-2206 estão sendo gerados com a data de envio errada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que o S-2200 seja gerado com a data da admissão e o S-2206 com a data de término de contrato.

4854849 DTSESOCIAL01-10599 13º ao eSocial, estão sendo gerados pelo FP9823 no S-1200 mensal 12/2018, quando só deveriam ser gerados no S-1200 anual

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Ticket:	4854849
Requisito/Story/Issue :	DTSESOCIAL01-10599

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa faz a geração de mensagem S-1200 mensal com eventos de mensagens de 13º salário ao invés de gerar somente nos anuais quando se usa um tomador diferente de zero.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar o S-1200 mensal corretamente sem os eventos de S-1200 anual ao se usar tomador de serviço diferente de zero.

5287495 DTSESOCIAL01-11406 FP9821 - Atualiza Fechamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9890 - Reabertura/Fechamento/Totaliz. Cont.
Ticket:	5287495
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-11406

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa fp9821 na aba Fechamento, não tem a opção de marcar o envio do S-1200/S-1210 para o governo.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de envio de fechamento para possibilitar o usuário marcar se possui ou não S-1200/S-1210, essas opções já vêm marcadas/desmarcadas automaticamente pelo sistema, mas podendo ser alterada a qualquer momento pelo usuário,

5288951 DTSESOCIAL01-13132 Governo não está aceitando S-1200 de funcionários sem vínculo com complemento de rescisão com data diferente da demissão.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento
Ticket:	5288951
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-13132

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma rescisão complementar para o funcionário sem vínculo (estagiário/diretor) em um mês diferente da rescisão, o governo está rejeitando o S-1200/S-1210 com as informações de pagamento da complementar.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o sistema para não gerar o S-1200/S-1210 quando o funcionário for sem vínculo e tiver uma rescisão complementar (diferente do tipo quarentena) no mês diferente do mês da rescisão, consequentemente não será mais necessário gerar as informações pelo FP9824.

As informações da rescisão complementar irá para o governo através de uma retificação do S-2399, onde a retificação irá com informações da rescisão e da complementar, a retificação deverá ser gerada através do FR9824.

5532126 DTSESOCIAL01-12344 S-1210 Funcionário expatriado com pagamento de férias e não gera tag endExt

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Gerador mensagens eSocial
Ticket:	5532126
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-12344

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para funcionário expatriado que possui pagamento de férias, no S-1210 não está gerando tag endExt.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para quando funcionário expatriado que possui pagamento de férias, no S-1210 gere a tag endExt.

6438994 DTSESOCIAL01-13773 FP9840 - Opção Listar Pendencias eSocial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9840 – Validação e Carga eSocial
Ticket:	6438994
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-13773

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir um novo campo na página de parâmetros para informar o local onde será gerado a listagem das pendencias.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado um novo campo para que o usuário possa informar o local onde será gerada a listagem com as pendencias.

Caso o usuário deixe o campo em branco será assumida a pasta temporário da sessão progress na execução, dependendo do sistema Linux ou Windows.

Caso o usuário informe um endereço que não seja uma pasta existente o programa emite mensagem de erro e não deixa prosseguir.

OBS: importar cadastro de mensagens do GCAD

6449779 DTSESOCIAL01-13857 Geração indevida S-2205 ao alterar o campo Tipo Funcionário para Aposentado no FP1500.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 – Manutenção de Funcionários
Ticket:	6449779
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-13857

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está gerando mensagem s-2205 ao alterar um funcionário aposentado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para não gerar a s-2205 quando se tratar de um funcionário aposentado

6481016 DTSESOCIAL01-13855 FP9850 Não filtra mensagens S-3000 por mensagem/matricula

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 – Monitor de Mensagens eSocial
Ticket:	6481016
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-13855

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está filtrando por empresa, estabelecimento e funcionário as mensagens S-3000 provenientes de S-1210 e S-1200

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que se possa filtrar as mensagens s-3000

6766747 DTSESOCIAL01-14130 FP9850 - Erro XML S-2299-007 - Dados do registro infoDeslig incorretos – mtvDeslig

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor de Mensagens eSocial
Ticket:	6766747
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-14130

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a transferência pelo programa FP1850/FP1850 ou incluir manualmente uma situação de saída por transferência pelo programa a mensagem S-2299 fica com o erro "S-2299-007 - Dados do registro infoDeslig incorretos – mtvDeslig".

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para criar corretamente a mensagem S-2299.

OBS: Após baixar o pacote com a correção basta gerar o xml da mensagem S-2299 com erro.

6798887 DTSESOCIAL01-14135 FP9850 - Mensagem de erro ao filtrar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor de Mensagens eSocial
Ticket:	6798887
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-14135

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa emite mensagem de erro “56523 – Informe apenas um estabelecimento para poder informar as matrículas” quando se informa uma lista de estabelecimentos na aba de filtro.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para permitir informar a lista de matrículas sem emitir a mensagem de erro.

Obs: o programa já permitia informar a lista de matrículas se o usuário utilizasse o botão para seleção de matrículas.

6951554 DTSESOCIAL01-14311 Erro geração S-2299 quando no mês RCT tem 3 complementos FP9194/FP9193 e FR5150.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Ticket:	6951554
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-14311

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina FP9823 para gerar a remuneração de rescisão e complementos no qual tem dissídios, sendo eles originados pelo fp9193 e fp9194, é gerado somente um log informando complemento de rescisão do tipo dissidio.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o log da rotina FP9823 para que no log gerado quando se tem mais de um complemento de rescisão do tipo dissidio originados pelos fp9193 e fp9194, gere um log para cada dissidio e mostre em qual complemente de rescisão estão os dissídios.

7438898 DTSESOCIAL01-14754 DT Múltiplos vínculos S1200 S1210 de Autônomos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Ticket:	7438898
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-14754

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar lançamentos em estabelecimentos diferentes para autônomo, e no fp9822 está marcado como múltiplo vínculo, está ocorrendo erro no TAF e a mensagem é rejeitada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a geração de mensagem para verificar o parâmetro de múltiplo vínculo no fp9822 quando autônomo para criar o campo "MV No TAF" que pode ser verificado no Monitor eSocial fp9850. Com o campo marcado, o TAF reconhece que os estabelecimentos são da mesma empresa.

7800259 DTSESOCIAL01-15072 Erro FP9822 ao incluir parcela 98 de décimo terceiro com informação CPF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos eSocial
Ticket:	7800259
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15072

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está permitindo incluir uma remuneração de parcela 98 informando o CPF e emite a mensagem 17006 - Inscrição informada deve ser igual do CPF do Empregador.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para permitir fazer esta inclusão sem emitir a mensagem.

7914045 DTSESOCIAL01-15724 Erro no Programa FP1440

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção de Pessoa Física
Ticket:	7914045
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15724

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está emitindo erro progress – “”No tt-empregador record is available.(91) – ao salvar as informações.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para tratar esta condição e não emitir erro em tela.

8211742 DTSESOCIAL01-15536 Erro de envio ao governo se no XML possuir carácter especial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor de Mensagens
Ticket:	8211742
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15536

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de edição do XML FP9850I não estava mostrando o XML corretamente com as acentuações

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para mostrar a acentuação corretamente.

8246976 DTSINTEGR01-818 DT Duplica riscos no evento S-2240 quando o funcionário está relaciona em dois grupos homogêneos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826
Ticket:	8246976
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário está relacionado em dois grupos homogêneos, quando gerado o evento S-2240, ao verificar o XML no FP9850 (Monitor eSocial) na tag <fatRisco> mostra duas vezes os agentes de risco do primeiro grupo homogêneo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajustes no programa para apresentar os agentes de risco do funcionário sem repeti-los.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027565271-DS-ESOCIAL-SST-Condi%C3%A7%C3%B5es-ambientais-do-trabalho-fatores-de-risco-S-2240>

8527422 DTSESOCIAL01-15635 DT S-2200 de retificação a tag <vrSalFx> é gerada com valor do salário atual

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Cadastro de Funcionários
Ticket:	8527422
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-15635

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao retificar o S-2200/S-2300 está sendo enviado o salário atual do funcionário, mas deveria enviar o salário de quando o mesmo foi contratado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a forma de gerar a retificação do S-2200/S-2300 para buscar nos históricos salariais, o valor da remuneração de quando o funcionário foi contratado.

8618713 DTSESOCIAL01-16007 DT FP3020 Erro "system-error (many indexes)" quando executado em rpw

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo da Folha
Ticket:	8618713
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16007

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa FP3020 - Tarefas Cálculo Folha Normal em RPW, ocorre o erro "system-error (many indexes)".

03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina FP3020 - Tarefas Cálculo Folha Normal para não ocorrer o erro "system-error (many indexes)" em RPW.

8862817 de DTSESOCIAL01-16064 Não gera S-2230 ao lançar retorno afastamento de funcionários transferidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	FP1600 – Histórico de Situações
Ticket:	8862817
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16064

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está gerando mensagem S-2230 de retificação com erro de integridade quando altera data de retorno de afastamento de funcionários transferidos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para não gerar a mensagem de retificação com o erro de integridade.

8945481 DTSESOCIAL01-16163 FP1440 - Gerando mensagem alteração para funcionário demitido - S2205

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Ticket	8945481
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16163

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está gerando a mensagem de S-2205 na alteração do cadastro mesmo para um funcionário já desligado e com S-2299/S-2399 já processada pelo governo

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para não gerar a mensagem S-2205 na alteração de um cadastro de uma pessoa já desligada e da empresa e com S-2299/S-2399 já processada pelo governo.

9059923 DTSESOCIAL01-16270 S-1200 gerando matricula para Categoria 305 (sem vinculo).

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor de Mensagens eSocial
Ticket:	9059923
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16270

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está gerando a tag matricula para funcionário com categoria 305 (sem vínculo).

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para não gerar a tag matricula quando se tratar de categoria 305.

9071659 DTSESOCIAL01-16261 DT FP6600 - Importa Funcionários

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6600 - Importa Funcionários
Ticket:	9071659
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16261

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um funcionário que tem transferência de estabelecimento, está ocorrendo a mensagem de erro “53749 - Matrícula eSocial já existe.”.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa de importação para permitir cadastrar o funcionário nos estabelecimentos diferente e não validar duplicidade na matrícula eSocial quando o tipo de matrícula no fp0560a estiver como "informada".

9076100 DTSESOCIAL01-16282 DT O programa FPX4150 não está gerando o rateio de tomador de serviço

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FPX4150 - Rateio por tomador
Ticket:	9076100
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16282

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa FPX4150 não está gerando o rateio de tomador de serviço, quando o funcionário tem alteração de tomador no período.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para gerar corretamente o rateio por tomador pelo FPX4150 quando o funcionário tem alteração de tomador no período.

9173641 DTSESOCIAL01-16350 DT S-1200/S-2299/S-2399/S-1210 Não está gerando mensagem retificação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagmento
Função:	FP9824 - Geração mensagens periódicos remuneração e pagamento FR9824 - Geração de mensagens de desligamento
Ticket:	9173641
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16350

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando possui uma mensagem de S-1200/S-2299/S-2399/S-1210 de inclusão e retificação, ao gerar o S-3000 está gerando apenas da mensagem S-1200 de retificação. Quando gerado o S-1200 novamente está gerando como inclusão e ao enviar para o TAF a mensagem é rejeitada.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando encontrar mensagem de retificação anterior ao S-3000 gerar a próxima mensagem S-1200/S-2299/S-2399/S-1210 como retificação. Essa alteração apenas ocorrerá quando o middleware estiver desativado.

Para mensagens que não possuir uma de alteração anterior ao S-3000 será gerado como inclusão.

9247216 DTSESOCIAL01-16595 Afastamentos X esocial 999 dias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Afastamentos
Ticket:	9247216
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16595

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não permite incluir um afastamento com mais de 999 dias.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir criar um afastamento com mais de 999 dias.

9293901 DTSESOCIAL01-16602 Ao buscar o retorno da mensagem S-2230, a mensagem S-3000 está alterando status para 7.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9890 - Sincronização de Mensagens
Ticket:	929301
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao buscar o retorno das mensagens S-2230 e se possuir mensagens S-3000 dos S-2230 está alterando o status para 7 pronta para envio.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que ao fazer a busca dos retornos do TAF deixe as mensagens com status coerente com a condição.

9310761 DTSESOCIAL01-16481 Geração indevida S-2205 como alteração com aplicação do pacote DTSESOCIAL01-16112.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Ticket	9310761
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16481

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está gerando a mensagem de S-2205 de Ocorrência de MSG com tipo Alteração mesmo existindo uma anterior com data diferente.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que quando gerar a mensagem S-2205 na alteração de um cadastro de uma pessoa física e já existir uma S-2205 com data diferente geram com Ocorrência MSG com tipo Inclusão, se for na mesma data com tipo Alteração.

9332080 DTSESOCIAL01-16396 DT Gerando a tag nrRecArq indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 Geração Mensagem Remuneração eSocial
Ticket:	9332080
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16396

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para empresa que paga fora do mês e teve pagamento de rescisão com adiantamento, na mensagem S-1210 referente ao pagamento da folha e do adiantamento está gerando indevidamente a tag <nrRecArq>.

O correto é gerar a tag somente quando tipo pagamento for 2 ou 3.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para gerar a tag <nrRecArq> somente quando o tipo de pagamento for 2 ou 3.

9351429 DTSESOCIAL01-16397 Erro Integridade - S-1210

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9895 - Sincronização das Mensagens e Ativação do Middleware
Ticket:	9351429
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16397

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ativar o middleware, as mensagens com status 13–Rejeitada Governo, estão ficando com o log de enviadas igual a "SIM", fazendo que o sistema crie uma nova mensagem invés de regerar a mesma.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de ativação do Middleware, para que as com status 13 - Rejeitadas Governo fiquem com o log enviadas igual a “NAO”, assim permitindo que a mensagem seja regerada novamente e enviada a Governo.

9353612 DTSESOCIAL01-16643 Solicito orientação sobre FP6660

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6660 - Importação de Históricos de Afastamento
Ticket:	9353612
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16643

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está importando o Nome Emitente, Numero Órgão Classe, País e UF para o complemento do eSocial quando se trata de importação de Motivo de afastamento 03 – Acidente/Doença não relacionada ao trabalho.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para importar todas essas as informações do arquivo.

9401068 DTSESOCIAL01-16442 Não cria mensagem S-2206 com status 16

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Ticket:	9401068
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16442

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando realizada uma alteração contratual e após a transmissão do S-2206 é feita uma nova alteração contratual desse funcionário para o mesmo período está gerando uma nova mensagem S-2206 com status 06 - pendente gerar xml indevidamente, o correto seria gerar com status 16 - Aguardando mensagem anterior pois existem uma mensagem S-3000 que ainda não transmitida.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado programa para gerar mensagem S-2206 com status 16 - Aguardando mensagem anterior quando existir um S-3000 que ainda não foi transmitido.

9410943 DTSESOCIAL01-16482 Erro FP1440 com espaços no final do nome

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Ticket:	9410943
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16482

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com o Middleware ativado o programa está gerando o XML dos arquivos S-2200/S-2300/S-2205 com espaços em branco no final das Tags. Exemplo: a tag mnTrab e complemento.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar o XML suprimindo os espaços em branco no final das Tags.

9499887 DTSESOCIAL01-16567 Pagamento de diferenças de meses anteriores de funcionário transferido no mês o sistema não gera a tag de MV na mensagem S-1200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódica Remuneração
Ticket:	9499887
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16567

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar para o TAF um S-1200 de um funcionário que foi transferido no mês e que tem pagamentos anteriores, ocorre erro no TAF não localizando os dados do funcionário, retornando mensagem rejeitada TAF.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que quando o funcionário for transferido no mês e tiver pagamento anteriores, preencher com "MV" a coluna "MV TAF" do fp9850, essa informação é enviada ao TAF para poder localizar o registro do funcionário.

9530917 DTSESOCIAL01-16541 Erro no fp4061

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4061 - Gerador de Relatórios
Ticket:	9530917
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16541

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está emitindo erro progress – “”No Participante Sped record is available.(91) – ao imprimir informações do eSocial.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para tratar esta condição e não emitir erro em tela.

9546634 DTSESOCIAL01-16575 FP9895 - Middleware - RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9895 - Sincronização de Mensagens e Ativação Middleware
Ticket:	9546634
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16575

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando executado em RPW Unix/Linux o programa não estava conseguindo ajustar o propath da sessão para adicionar a biblioteca OpenEdge.Net.pl, assim não executava o processo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para ajustar o propath da sessão RPW corretamente quando necessário ao ser executado em ambiente Unix/Linux.

Obs: necessário ter a variável de ambiente DLC indicando a pasta de instalação do OpenEdge.

9610677 DTSESOCIAL01-16623 Ao gerar o evento S-2220 apresenta o erro indevido S-2220-017.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 – Centralizador de Funções SST
Ticket:	9610677
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16623

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao validar as mensagens S-2220 no FP9826 - Centralizador de Funções SST, está ocorrendo o erro S-2220-017 quando existe 2 asos admissionais na mesma ficha médica do funcionário independente da matrícula do mesmo.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a consistência do erro S-2220-017 para que quando houver mais de um aso admissional na mesma ficha médica para a mesma pessoa física mas com matriculas diferentes, não é para apresentar a mensagem de erro. O erro só irá ser emitido caso a matrícula do funcionário seja a mesma em todos os asos.

9652588 DTSESOCIAL01-16599 Erro nrRecArq S-1210 RCT + PLR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento
Ticket:	9652588
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16599

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não estava gerando o XML S-1210 com a tag nrRecArq - nº do recibo do S-2299 nas informações de pagamento do adiantamento do PLR

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que seja gerada a tag com o numero do recibo do S-2299 nas informações de pagamento

9656866 DTSESOCIAL01-16630 E-social - Informações pendentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP8340 – Elimina Alterações Salariais por Período
Ticket:	9656866
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16630

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina FP8340 - Elimina Alterações Salariais por Período, invés de cancelar ou gerar S-3000 de um S-2206 existente, o programa está criando outro S-2206 indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a rotina FP8340 - Elimina Alterações Salariais por Período, para cancelar ou gerar S-3000 de um S-2206 existente.

9763888 DTSESOCIAL01-16674 DT S-1200 de rescisão complementar de quarentena está sendo rejeitada pelo governo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagens eSocial
Ticket:	9763888
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16674

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há complemento de rescisão do tipo quarentena, as mensagens S-1200 estão sendo rejeitadas no governo porque no xml contém o bloco infoPerAnt indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi Ajustado a rotina de geração de xml para gerar corretamente a mensagem S-1200 com o bloco infoPerApur quando ocorrer um complemento de rescisão do tipo quarentena.

OBS: Após aplicar os fontes corrigidos, é necessário gerar novamente a mensagem S-1200 pelo programa FP9824.

9764302 DTSESOCIAL01-16727 DT Erro FP2160 Valor SEST/SENAT não Confere

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestado Física.
Ticket:	9764302
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar movimentações de autônomos de alguns valores pelo GFE apresenta diferença entre o valor SEST/SENAT Retido considerando os valores separados criados para atender ao eSocial. E o sistema não permite alterar informação SEST/SENAT Retido.

03. SOLUÇÃO

Quando for importado um movimento de autônomos irá habilitar o campo SEST/SENAT Retido para ser informado o valor. Caso o campo SEST/SENAT Retido estiver diferente da soma dos campos Valor Sest e Valor Senat do esocial o programa irá mostrar uma mensagem de alerta e não irá impedir de salvar o registro.

Os valores dos campo Valor Sest e Valor Senat do retângulo esocial será truncado. Exemplo: Se o valor do campo Valor Sest ou Valor Senat for 1,99888 será gravado 1,99.

9826815 DTSESOCIAL01-16731 Middleware - Alteração Rubrica FP9810

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9810 - Consulta Períodos de Validade
Ticket:	9826815
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16731

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com o status da carga não concluído para a rubrica no FP9850 e a carga iniciada no FP0560 não é gravado o código da Tabela de Rubricas no FP9810 com o Middleware ativado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gravar o código das rubricas quando o Middleware está ativado.

9881826 DTSESOCIAL01-16763 S-2206/S-3000 alteração FP1820

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1820 – Manutenções de Observações por Funcionário
Ticket:	9881826
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16763

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sempre que é alterado a data fim da observação no FP1820 sem alterar o detalhe da observação o sistema está gerando S-3000 e novo S-2206.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar o S-3000 e S2206 somente quando for alterado o conteúdo do detalhe da observação.

9883355 DTSESOCIAL01-16805 S-1210 não está trazendo as informações de adiantamento no XML.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 – Geração Remuneração eSocial
Ticket:	9883355
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16805

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a mensagem de S-1210 de funcionário transferido, e no estabelecimento de origem tinha adiantamento habilitado e no destino não, as informações de adiantamento não estão sendo gerada na mensagem S-1210.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de geração de mensagens do eSocial para gerar informações do adiantamento no S-1210 quando o funcionário é transferido e no estabelecimento de origem tem adiantamento habilitado e o de destino não.

9887098 DTSESOCIAL01-16781 Relatório FP4061 não gera contratos especiais FP1510

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4061 - Gerador de Relatório
Ticket:	9887098
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16781

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está imprimindo dados dos funcionários com contrato especiais (fp1510).

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para imprimir dados de todos os tipos de funcionários.

9890401 DTSESOCIAL01-16785 Travamento fp9850

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor de Mensagens eSocial
Ticket:	9890401
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16785

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está travando registros quando está sendo usado por vários usuários que fazem a edição dos registros de mensagem quando o Middleware está ativado.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para não travar os registros.

9902282 DTSESOCIAL01-16817 - FP9823 - Acumulando valores de férias.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Ticket:	9902282
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16817

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar e regerar a intermediária de férias pela rotina FP9823, os valores estão sendo acumulados.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a rotina FP9823 para eliminar corretamente a tabela intermediária de férias para que quando gerada novamente, não acumule valores.

9904560 DTSESOCIAL01-16784 FP9840 erro ao executar pela primeira vez em ambiente oracle

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Geração da carga
Ticket:	9904560
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16784

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina FP9840 - Validação e Carga eSocial pela primeira vez, está ocorrendo erro progress em tela.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido a rotina FP9840 - Validação e Carga eSocial para rodar o processo sem ocorrer erros progress.

OBSERVAÇÃO: Baixar o pacote e executar novamente fp9840.

9928069 DTSESOCIAL01-16810 Lentidão Lançamento de Atestados

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 – Atestado Médico
Ticket:	9928069
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16810

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina MT0728 - Atestado Médico, está ocorrendo lentidão na performance para gerar a mensagem XML S-2230 em base do tipo Oracle.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a rotina MT0728 - Atestado Médico para melhorar a performance em sua execução, não ocasionando lentidão na geração do xml S-2230 para o eSocial.

9960534 DTSESOCIAL01-16838 DT S-1200 categoria 701 gerando informações do complemento quando já foi enviado S-2300.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0840 - Manutenção Prestadores de Serviço
Ticket:	9960534
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16838

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando foi enviado o S-2300 por outro sistema o governo está rejeitando a mensagem S-1200 que tenha o bloco infoComplem.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído o campo "Foi transmitido S-2300 ao RET?" .

Esse campo deve ser marcado para as categorias 305, 308, 701,711,712,741,751,781,903,904,905 que não é obrigatório enviar o arquivo S-2300. E o arquivo S-2300 já foi transmitido por outro sistema, não há mais a necessidade de enviar o bloco infoComplem no S-1200.

Esse campo somente ficará habilitado para as categorias 305, 308, 701,711,712,741,751,781,903,904,905.

Se o campo estiver marcado não irá gerar o bloco infoComplem no arquivo S-1200. E se estiver desmarcado irá gerar o bloco infoComplem no arquivo S-1200 porque não foi enviado o S-2300 desse prestador.

OBS: Se já foi transmitido o S-2300 deve ir no prestador de serviço do programa FP0840 e marcar o campo "Foi transmitido S-2300 ao RET?" . Gerar novamente a mensagem pelo FP9824.

10005611 DTSESOCIAL01-17016 S-3000 - Com Middleware ativado, está gerando indevidamente a tag <nisTrab> para Autônomo, fazendo assim que a mensagem seja rejeitada pelo Governo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Ticket:	10005611
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17016

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com Middleware ativado, está gerando indevidamente a tag <nisTrab> para Autônomo, fazendo assim que a mensagem seja rejeitada pelo Governo.

03. SOLUÇÃO

Alterado a geração de S-3000 para não gerar a tag <nisTrab> na mensagem do S-1210 de Autônomo quando o middleware estiver ativo. Essa regra de não enviar a tag para as mensagens citadas, está escrita no Manual de Orientação eSocial NT19/2020.

10006847 DTSESOCIAL01-16876 Campo Dt Envio no FP9850 do S-2206 esta demonstrando incorretamente a data de admissão.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 – Manutenção de Funcionários
Ticket:	10006847
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16876

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cadastramento de um novo funcionário o programa está gerando a mensagem S-2206 com data de envio igual a data de admissão do funcionário, ao invés de gerar com a data de termino do contrato.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar a mensagem com a data de envio igual a data de termino do contrato.

10035548 DTSESOCIAL01-16918 DT Empresa com Middleware ativado não permite salvar o campo Leiaute eSocial no programa FP0560A

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimento
Ticket:	10035548
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16918

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Empresa nova com Middleware ativado onde anteriormente não utilizava TAF, não permite salvar o campo Leiaute eSocial no programa FP0560A

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para gravar o campo Leiaute eSocial no programa FP0560a quanto a empresa for nova e com Middleware ativado

10111018 DTSESOCIAL01-16959 Erro de schema ao transmitir mensagem S-2230 com mais de '999' dias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 – Monitor de Mensagens eSocial
Ticket:	10111018
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16959

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não deve mais gerar a Tag qtdDiasAfast quando a NT15 no FP0560 estiver desmarcada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não gerar mais as TAGs 'qtdDiasAfast' e 'emitente'.

10148693 DTSESOCIAL01-17069 Funcionário com duas matrículas com e sem vínculo no mesmo empregador e com pagamento fora do mês, não gera tabela intermediária do S-1210 para funcionário com vínculo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Ticket:	10148693
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17069

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o funcionário possui dois cadastros, um com vínculo e outro sem vínculo e ambos têm pagamento, não está gerando o S-1210 de todos os vínculos.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa de geração das tabelas intermediárias, para buscar os cadastros do funcionário quando se tem mais de um vínculo na empresa.

10158753 DTSESOCIAL01-17177 DT FP9850 Cancelando S-3000, a mensagem S-2230 fica com status aguardando Retorno da Msg Anterior

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor de Mensagens eSocial
Requisito/Story/Issue :	DTSESOCIAL01-17177

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cancelando de uma mensagem S-3000 a mensagem origem fica com status 16 – Aguardando retorno de Msg Anterior.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que ao se efetuar o cancelamento de um s-3000 seja verificada a mensagem origem, quando está com status 16 – Aguardando retorno de Msg Anterior, passa para status 7 – pronto para envio ou 6 – Geral Xml dependendo se tem ou não o XML gerado.

10167900 DTSESOCIAL01-17029 Alteração de CPF do funcionário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Ticket:	10167900
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17029

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar uma mensagem S-2200 para o governo, o mesmo rejeitou porque o CPF do funcionário estava errado. Ao alterar o CPF, o TAF rejeita a nova mensagem porque não encontra a mensagem antiga, isso acontece porque o número de CPF serve para localizar a mensagem no TAF, uma vez alterado se perde o rastreio da mensagem.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que ao alterar um CPF após o governo recusar a mensagem S-2200, seja gerado um S-3000 para o TAF excluir o S-2200 que foi rejeitado governo e então gerado um S-2200 novo com o CPF correto.

10176116 DTSESOCIAL01-17062 FP9821 - S-1299 erro de schema

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9821 - Reabertura/Fechamento/Totaliz. Cont.
Ticket:	10176116
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17062

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está gerando a tag <compSemMovto> com valor zerado, causando problema no envio do XML

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que quando gerar a tag <compSemMovto> gerar com o valor correto referente ao ano e mês sem movimentação.

10189939 DTSESOCIAL01-17075 HCM - eSocial - Nota Técnica nº 19/2020

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0020 - Evento analíticos geral FP0560 - Manutenção estabelecimento FP0060 - Manutenção Situações
Ticket:	10189939
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17075

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustes para atender Nota Técnica 19.

03. SOLUÇÃO

Ajustado na descrição da natureza da rubrica 1619 - Ajuda Compensatória – Lei 14.020/2020 (conversão da MP 936/2020) e 6119 - Indenização rescisória – Lei 14.020/2020 (conversão da MP 936/2020), nos programas FP0020, FP0024, FP0026.

Excluído classificação tributária 08 - Consórcio Simplificado de Produtores Rurais, no programa FP0560.

Alteração da descrição do motivo afastamento 37 - Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da Lei 14.020/2020 (conversão da MP 936/2020) .

10214639 DTSESOCIAL01-17084 FP1440 - Endereço E-social

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Ticket:	10214639
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17084

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está repassando a alteração feita no complemento do eSocial – FP1440A para o endereço da pessoa física na aba de endereço. Assim quando o usuário altera o endereço do complemento ele precisa fazer a mesma alteração no FP1440.

Outra situação é que quando o endereço do complemento é diferente do cadastrado no FP1440 e se faz uma alteração do endereço não é replicado para o complemento, mas se emite uma mensagem de informação - 54649 - "Verifique o Endereço eSocial no complemento da Pessoa Física".

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que sempre que se fizer alteração do endereço tanto no FP1440 na aba endereço quanto na tela complemento do esocial as informações ficam sincronizadas e a mensagem 54649 foi retirada.

DTSESOCIAL01-14850 Erro na geração FP9194 para desligados Funcionário sem Categoria Trabalhador eSocial

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9194 - Calculo de Diferenças Salariais
Ticket:	n/a
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-14850

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a geração do FP9194 para desligados antes do início do Esocial, ocorre a mensagem de erro "Funcionário sem Categoria Trabalhador eSocial".

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para que não ocorra mais a mensagem 'Funcionário sem Categoria Trabalhador eSocial', para os desligados antes do início do Esocial.

DTSESOCIAL01-16213 FP0840 - Erro Integridade no botão eSocial em Oracle

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0840 - Manutenção Prestador Serviço
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16213

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa estava apresentando erro “unique constraint” ao cadastrar uma categoria eSocial para o prestador quando executado em uma base oracle.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para permitir informar a categoria eSocial sem erro.

DTSESOCIAL01-16732 ALTERAÇÃO S-2206 quando for alterado a categoria 107/108 para 101(FP1500) contrato verde amarelo para contrato indeterminado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 – Manutenção de Funcionários
Ticket:	n/a
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16732

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o tipo de funcionário e categoria de 107/108 para 101, o sistema deve gerar o S-2206 com a data de prorrogação / término de contrato.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que quando o usuário alterar o tipo de contrato de Verde-Amarelo ou Prazo Determinado, com categoria 107 ou 108, para Tipo Funcionário Prazo Indeterminado ("1 - Funcionário") e categoria eSocial 101 (FP1500), deve gerar o S-2206 com data de alteração contratual (dtAlteracao) como sendo a data de término contrato/prorrogação e não com a data de hoje.

Atenção: este teste deve ser feito considerando implementação da issue DTSPAG01-17505 veja detalhe neste [TDN](#).

DTSESOCIAL01-16823 FP9823 não está gravando informações nas tabelas de relatório THF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	FP9823 – Geração Remuneração eSocial
Ticket:	n/a
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16823

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está gerando as tabelas com as informações de INSS e FGTS que são usadas no relatório de Relatório de Conferência eSocial.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para gerar as tabelas e assim poder imprimir o relatório.

DTSESOCIAL01-16864 9812888 S-2200/S-2206 ao enviar mensagem ocorre erro "Não pode converter carácter encontrado na fonte de dados com código de página UTF-8 para o código de página ISO8859-1".

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor do eSocial
Ticket:	9812888
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16864

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar uma mensagem que contém caracteres pelo fp9850 está ocorrendo erro "Não pode converter caractere encontrado na fonte de dados com código de página UTF-8 para o código de página ISO8859-1 (12009)". Esse erro está ocorrendo devido copiar informações do editor do xml.

03. SOLUÇÃO

No programa FP9850 na opção da edição do xml (F10) não irá permitir fazer copia das informações.
A informação poderá ser copia da opção visualizar xml.

DTSESOCIAL01-16877 Configuração do certificado gera Json com atributo GrantNumber zerado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0560 – Manutenção de Estabelecimento eSocial
Ticket:	n/a
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16877

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa estava criando a **tag grantNumber** mesmo com CNPJ/CPF zerados.

03. SOLUÇÃO

o programa foi corrigido para que quando o CNPJ ou CPF não estejam informados não crie a **tag grantNumber**.

DTSESOCIAL01-16973 - DT FP9825 Não mostra mensagem " Falta gerar FP9823 S-1200/S-1202/S-2299/S-2399" quando não tem tabela intermediária gerada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9825 Conferência e remuneração
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSESOCIAL01-16973

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa fp9825 e o funcionário não tem a tabela intermediária gerada não está mostrando a mensagem "Falta gerar FP9823 S-1200/S-1202/S-2299/S-23993" no log.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para quando o funcionário não tem a tabela intermediária gerada, mostrar a mensagem "Falta gerar FP9823 S-1200/S-1202/S-2299/S-2399" no log.

DTSESOCIAL01-16991 O ticket code está sendo excluído indevidamente no FP9895

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9895 - Sincronização de Mensagens e Ativação Middleware
Ticket:	n/a
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-16991

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa está eliminando o *Ticket Code* de mensagens com status 7 – Pendente - Pronto para envio.

03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para não mais eliminar o *Ticket Code* de mensagens com status 7.

DTSESOCIAL01-17109 DT S-1200 gerando com tag indRetif = 2 e o taf está rejeitando.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração mensagem periódico remuneração. FR9824 - Gerar mensagem desligamento pagamento desligados.
Requisito/Story/Issue :	DTSESOCIAL01-17109

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando possui uma mensagem de retificação S-1200, depois é gerado S-3000 e logo em seguida é gerado uma outra mensagem S-1200 está gerando como retificação e o taf está rejeitando dizendo que está em desacordo com o xml.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa FP9824/FR9824 para gerar as mensagens S-1200/S-1210/S-2299/S2399 com indRetif correto para o TAF aceitar a mensagem.

O indRetif = 1 (inclusão) será gerado conforme:

- Se tiver uma mensagem S-1200/S-1210/S-2299/S-2399 de inclusão processada governo, outra de eliminação S-3000 dessa mensagem como processada governo ao gerar a próxima mensagem de S-1200/S-1210/S-2299/S-2399 pelo programa FP9824/FR9824 irá gerar a mensagem como inclusão indRetif = 1 no xml.
- Se tiver uma mensagem S-1200/S-1210/S-2299/S-2399 de inclusão processada governo, outra mensagem como retificação processada governo governo. E ter feito a eliminação S-3000 da ultima mensagem e estar como processada governo ao gerar a próxima mensagem de S-1200/S-1210/S-2299/S-2399 pelo programa FP9824/FR9824 irá gerar a mensagem como inclusão indRetif = 1 no xml.
- Se tiver uma mensagem S-1200/S-1210/S-2299/S-2399 de inclusão processada governo, outra mensagem como retificação processada governo e ter mais uma mensagem de retificação processada governo. E ter uma outra de eliminação S-3000 da ultima mensagem processada governo ao gerar a próxima mensagem de S-1200/S-1210/S-2299/S-2399 pelo programa FP9824/FR9824 irá gerar a mensagem como inclusão indRetif = 1 no xml.

O indRetif = 2 (retificação) será gerado conforme:

- Se tiver uma mensagem S-1200/S-1210/S-2299/S-2399 de inclusão processada governo, outra mensagem como retificação rejeitada governo . Depois outra de eliminação S-3000 com o status 21 (s-3000 eliminado somente taf) ao gerar a próxima mensagem de S-1200/S-1210/S-2299/S-2399 pelo programa FP9824/FR9824 irá gerar a mensagem como retificação indRetif = 2 no xml.

- Se tiver uma mensagem S-1200/S-1210/S-2299/S-2399 de inclusão processada governo, outra mensagem como retificação processada governo e mais uma mensagem de retificação enviada somente para o TAF ou rejeitada governo. Depois ter uma de eliminação S-3000 da ultima mensagem com status 21 (s-3000 eliminado somente taf) ao gerar a próxima mensagem de S-1200/S-1210/S-2299/S-2399 pelo programa FP9824/FR9824 irá gerar a mensagem como retificação indRetif = 2 no xml.

DTSESOCIAL01-17165 FP9850 Melhorar a mensagem de erros de schema do governo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 – Monitor de Mensagens eSocial
Ticket:	Interno
Requisito/Story/Issue:	DTSESOCIAL01-17165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhorar mensagem de erro de schema orientando o usuário para conferir schemas caso ele utilize Midd, mensagem deve direcionar para conferir os schemas no TSS, caso utilize TAF.

03. SOLUÇÃO

O programa foi melhorado para que quando houver mensagem de erro de schema, acrescentar à descrição do erro o link da central de atendimento para que o usuário possa se informar de como pode resolver o problema de schema.

Também foi implementado um block catch para pegar o erro progress 12009 e criar tabela de erro.

Parte acrescentada:

Conferir se os schemas estão atualizados no TSS e/ou TAF

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/115003762448-RH-eSocial?page=3#articles>

OBS: atualizar cadastro de mensagens

4.12.4 Portal HCM - Manutenção - 12.1.31

9618045 DTSPAG01-17528 DT VD0100 Acesso indevido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Portal HCM
Função:	VD0100
Ticket:	9618045
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSPAG01-17528

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa VD0100 deveria respeitar a configuração de grupos de segurança no seu cadastro no programa bas_prog_dtsul. No entanto esta validação não está sendo feita. Mesmo que o usuário não tenha nenhum dos grupos de segurança do VD0100, os usuários do tipo de visão coordenador conseguem abrir o programa e ter a visão de Estabelecimento. O cliente precisa do login único para as situações de gestores de time de RH.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionada uma validação para fazer o controle de acesso do programa. Dessa forma, somente os usuários que estão no grupo de segurança do VD0100 conseguem acessar o programa sem impedimentos. Se o usuário não possuir acesso, a mensagem "Usuário sem acesso ou programa inválido para empresa" será exibida.

DTSCORE01-2805 DT FPAPI200 - Erro ao inserir/eliminar uma situação de afastamento pelo Portal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FPAPI200 - Api Situação de Afastamento
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2805

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma situação do tipo hora pela chamada da FPAPI200 está salvando no FP1600 um registro com o campo "Dias Situação" incorreto e o campo "Horário Início" igual a 00:00. Os campos "Data Início", "Data Término" e "Horário Término" e "Horas Situação" são preenchidos corretamente.

Ao eliminar uma situação pela chamada da FPAPI200 está ocorrendo erro com as tabelas "Situação " e "Funcionário" e a eliminação não é efetivada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para:

- Gravar corretamente as informações "Horário Início" e "Dias Situação" para situações do tipo horário.
- Ler as tabelas "Funcionário" e "Situação" relacionadas à situação, permitindo a sua eliminação.

4.12.5 Remuneração - Manutenção - 12.1.31

Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.31

8146742 DTSINTEGR01-813 DT CA0714 Relatório apresenta inconsistência em algumas células

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Cargos e Salários
Função:	CA0714 – <i>Projeção Salarial Planilha</i>
Ticket:	8146742
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-813

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório CA0714 está com erro no conteúdo dos campos "Sal M Enc" e "Sal Pr Enc", onde os mesmos são apresentados com o valor "?????"

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório para apresentar os valores de forma correta.

- **Antes** Depois

4.12.6 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.31

Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.31

6240146 DTSINTEGR01-819 DT MT0732B - Detalhe Convocação não exibe o nome estabelecimento corretamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0732B - Detalhe Convocação
Ticket:	6240146
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-819

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MT0732 - ao utilizar o botão **Detalhar** (MT0732B), é carregado o nome do estabelecimento errado.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a tela programa MT0732B para exibir corretamente o nome do estabelecimento.

6302176 DTSINTEGR01-823 DT MT0726 - Campo obrigatório para o Responsável do ASO

01. DADOS GERAIS

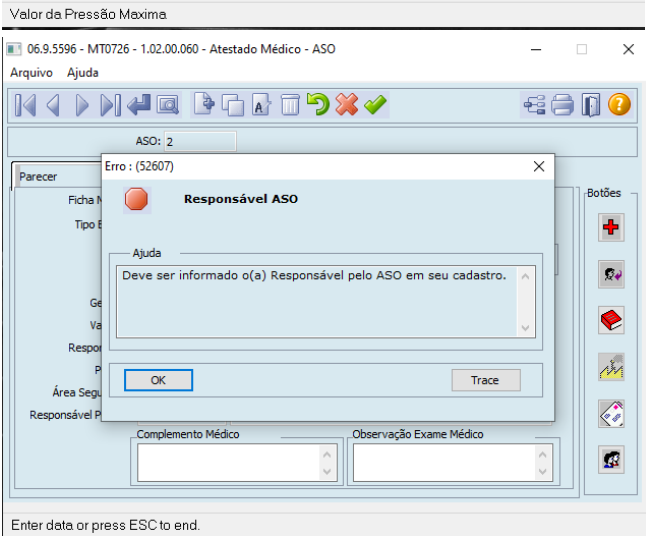
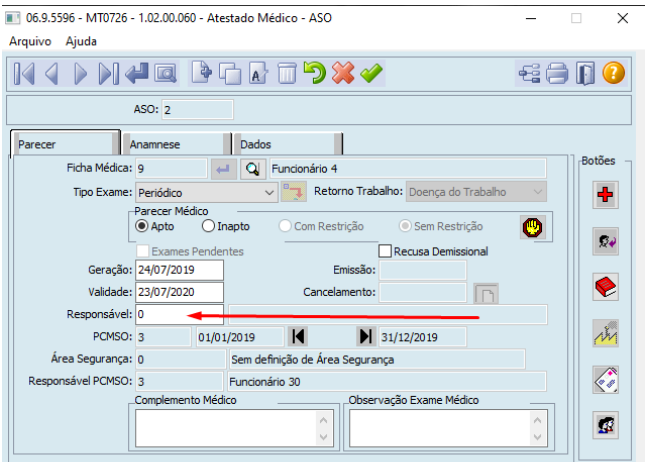
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0726 - Atestado Médico - ASO
Ticket:	6302176
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-823

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MT0726 o campo responsável pelo ASO deve ser obrigatório.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas correções no programa MT0726 para validar corretamente a o campo Responsável pelo ASO.



6302268 DTSINTEGR01-824 DT MT0023 - Esta permitindo cadastrar SESMT para mesmo funcionário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0023 - Manutenção Componente do SESMT
Ticket:	6302268
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-824

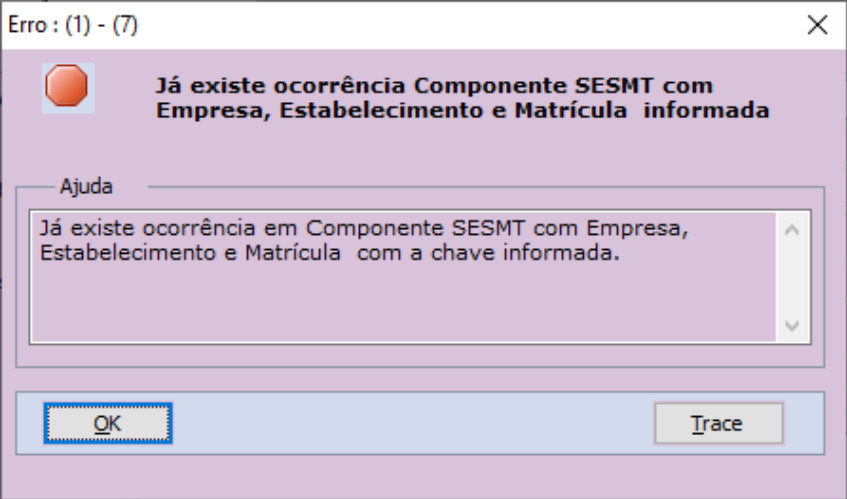
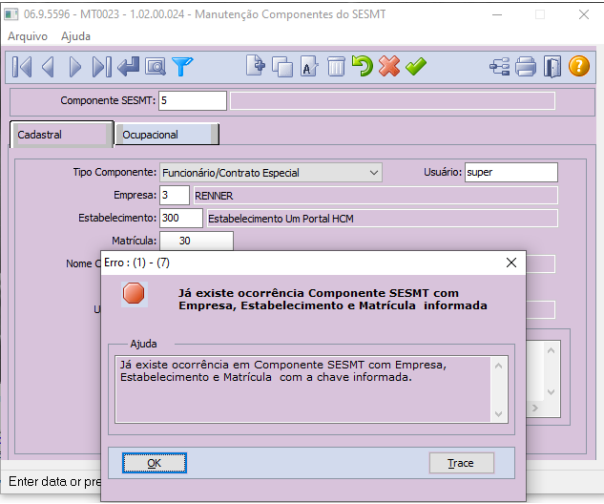
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MT0023 está permitindo cadastrar vários SESMT para o mesmo funcionário da mesma empresa e estabelecimento.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado uma validação no programa MT0023 (Manutenção do componente SESMT) para verificar se já existe outro registro de componente SESMT com dados de (Empresa - Estabelecimento - Matrícula), caso já exista, será validado com uma mensagem não permitindo o cadastramento do mesmo, quando tipo de componente seja Funcionário/Contrato Especial.

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



6447895 DTSINTEGR01-867 DT MT0030C - O programa esta apresentando inconsistência no calculo da media das frequências.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0030C - Manutenção Exame Audiométrico
Ticket:	6447895
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-867

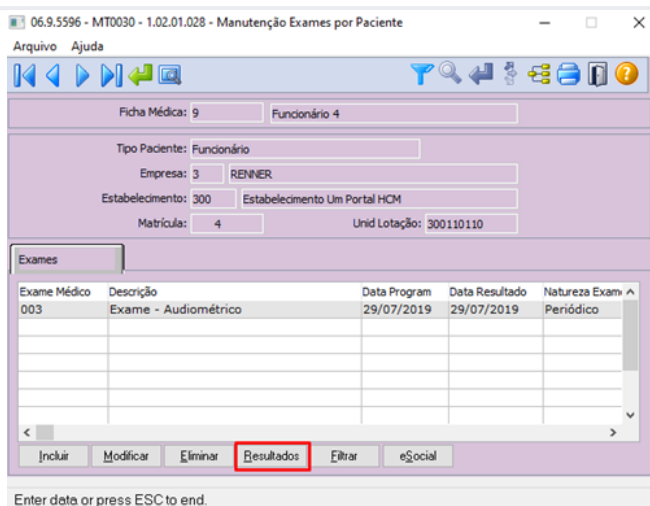
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

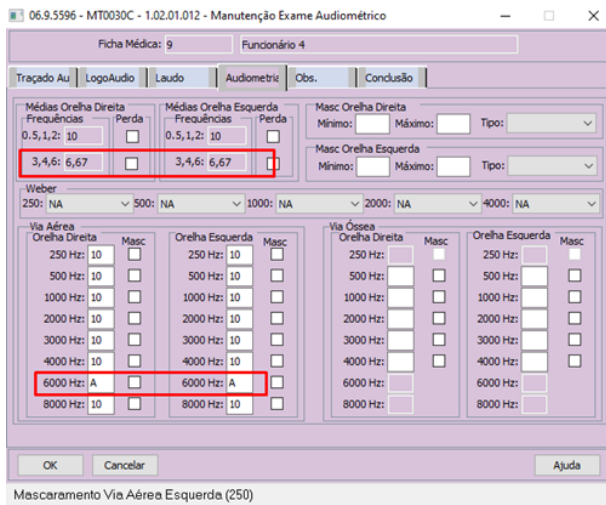
O programa MT0030C está apresentando inconsistência não cálculo da média das frequências.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas correções no programa MT0030 para calcular corretamente a média de frequência considerando o cadastro de equipamentos de medições quando existe ausência de resultado.

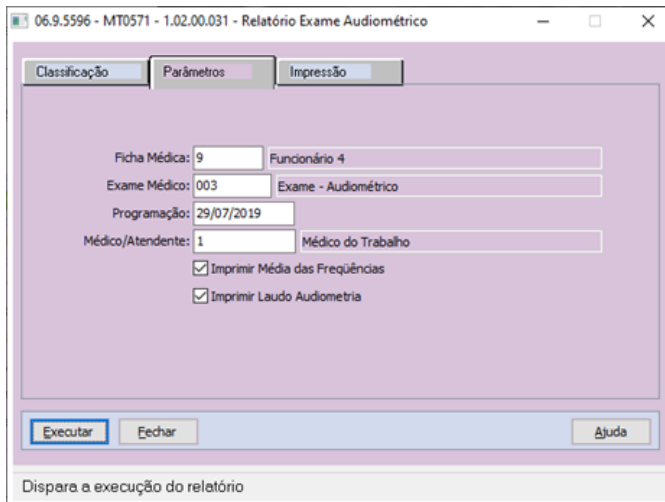
- **Antes** Depois





Quando existe o símbolo A = Ausência de Resposta, para cálculo da média, o valor será zero, desta forma:

$$10 + 10 + 0 = 20 / 3 = 6,67$$



Referente ao relatório gerado pelo programa MT0571 – Relatório Exame Audiométrico, a empresa está selecionando a opção “Imprime Médias”.

Em Média das Frequências, está apresentando o valor de 50, por que quando existe A = Ausência de Resposta, será considerado o valor parametrizado no equipamento de medição utilizado, conforme a parametrização realizada no programa MT0036 – Manutenção Equipamentos Medição Exames.

$$10 + 10 + 130 = 150 / 3 = 50$$

Observe que na imagem a simbologia da ausência está na frequência 130

6656277 DTSINTEGR01-812 DT MT0510 Não abre o LibreOffice automaticamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0510 - Relatórios Exames Complementares
Ticket:	5847006
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-812

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o MT0510 em LibreOffice, o comportamento do programa é diferente de quando gerado em MSOffice. Após finalizar a execução, o arquivo não é aberto automaticamente em tela para o usuário.

03. SOLUÇÃO

Para solucionar este caso foi substituída a chamada da procedure WinExec por uma procedure mais atualizada do frame a openExcelCalc. Desta forma o programa começou a abrir automaticamente o arquivo.

7275876 DTSINTEGR01-892 DT MTAPI001 - Bloqueio - ASO Mudança de Função no FP1620.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	<i>MTAPI001</i>
Ticket:	7275876
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-892

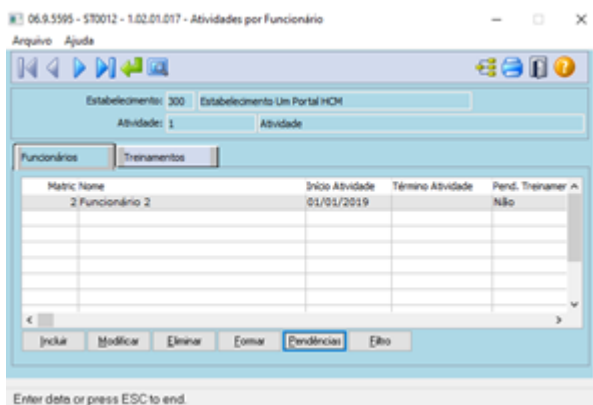
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar a mudança de função do cliente, utilizando o programa FP1620, o sistema não apresenta a mensagem de bloqueio, já que existem riscos nesse novo cargo e o cliente não possui ASO de mudança para esse novo ambiente.

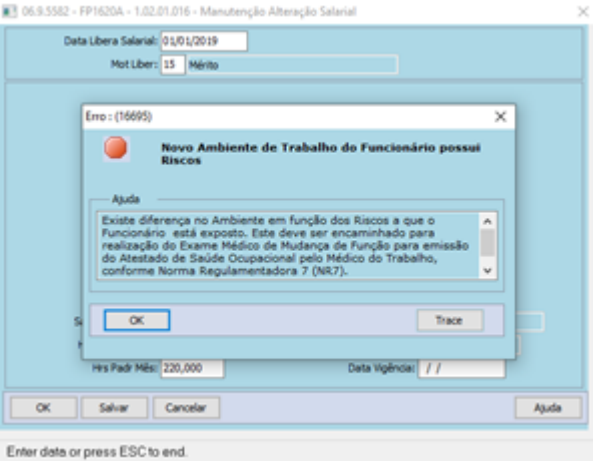
03. SOLUÇÃO

Realizados alguns ajustes no sistema para apresentar a mensagem de bloqueio.

Para o sistema realizar a validação pela pasta atividade é necessário vincular o funcionário a atividade, programa ST0012.



Com a alteração é apresentada a mensagem de bloqueio.



7321062 DTSINTEGR01-807 DT MT0540 O Relatório de deficiências não está listando funcionários desligados.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0540 - Relatório Portadores Deficiência - Excel
Ticket:	7321062
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-807

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MT0540 não está listando funcionários desligados e deficiências que estejam no período ainda.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes no programa para considerar os funcionários desligados, desde que a deficiência esteja dentro do prazo de validade.

7657935 DTSINTEGR01-804 DT MT0050 - Erro Inclusão Responsável - Oracle

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0732B - Detalhe Convocação
Ticket:	7657935
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-804

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No ambiente com o banco de dados Oracle, Ao incluir um responsável pelo PCMSO - MT0050, o sistema não está validando se o componente possui a mesma data de início do responsável já cadastrado, permitindo a inclusão.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa MT0050 para validar corretamente quando o ambiente utiliza bando de dados Oracle.

7721371 DTSINTEGR01-600 DT Zoom MT0019 não mostra os dados completos da Natureza e a Descrição.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0019 - Manutenção Natureza Lesão Acidente
Ticket:	7721371
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-600

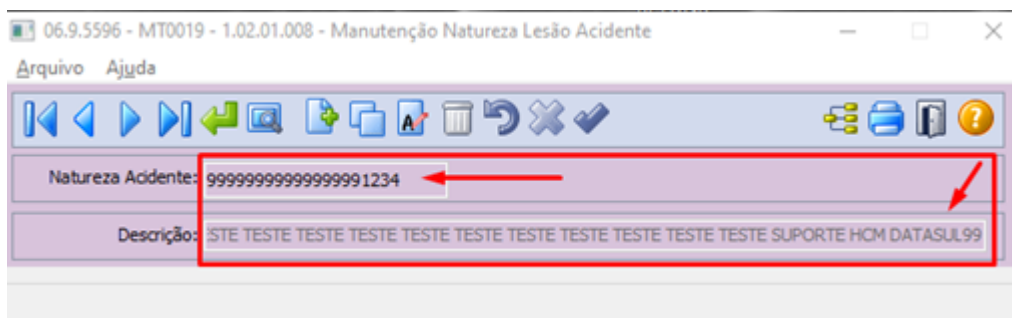
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa Zoom do MT0019 não mostra os dados completos da Natureza e a descrição.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas correções no programa para mostrar corretamente as informações.

- Situação Solução



Percebe que o programa não mostra os dados da Natureza e a Descrição pois os campos não estão completos.

7751821 DTSINTEGR01-811 DT Ao gerar o relatório no programa MT0526, ocorre o erro "Error code: 0x80020009 Range office.ms.excel.Worksheet (5890)".

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0526 - Relatório Atestado Médico ASO
Ticket:	7751821
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-811

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório no programa MT0526, ocorre o erro "Error code: 0x80020009 Range office.ms.excel.Worksheet (5890)".

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para não ocorrer mais o erro.

7986349 DTSINTEGR01-1011 DT MT0599 - As informações do Relatório Anual PCMSO estão divergentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0599 - Relatório Anual PCMSO
Ticket:	7986349
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-1011

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Não está filtrando a informação de Unidade de Lotação corretamente
- Números dos exames da planilha Sintético está divergente
- Quantidade de Exames da planilha "Sintético" e "Analítico" estão diferentes
- Relatório estava buscando Laudo de outro período do PCMSO
- Não está considerando o nível de ação para gerar a nova programação do Exame
- Está considerando mais de uma vez o mesmo exame no setor
- Não está considerando Exames de monitoração pontual
- Condição de funcionários afastados está incorreta
- Não está considerando exames admissionais que ainda estão vigentes

03. SOLUÇÃO

As situações citadas acima todas foram corrigidas, algumas tiveram alterações em tela e no leiaute de relatório, na qual serão descritas logo a seguir.

No relatório MT0599 foram incluídos novos campos na página “Parâmetros”

- **“Considerar Exame Vigente”**

Esse campo será habilitado somente se o campo “Imprimir Exames Periódicos” estiver marcado.

- **“Considerar Exame Monit. Pontual”**

Esse campo será habilitado somente se o campo “Considerar Exame Vigente” estiver marcado.

Caso esse campo “Considerar Exame Vigente” estiver marcado, o relatório irá considerar os exames dos ASOs que ainda estão vigentes.

A função desse campo é buscar os exames que ainda estão vigentes para o funcionário que está sendo admitido sem que o mesmo precise ter um novo exame registrado em sua ficha médica.

Para esses exames vigentes, especificamente quando o exame médico for Demissional, o exame será obrigatoriamente realizado em até 10 (dez) dias contados a partir do término do contrato, desde que o último exame médico OCUPACIONAL tenha sido realizado há mais de: (Alterado pela Portaria MTB 1.031/2018)

- **135** (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro I da NR 4;
- **90** (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR 4.

Caso o exame demissional esteja dentro do prazo da regra acima, será considerado para o relatório.

PSC1: Para saber o grau de risco da empresa, o usuário deverá verificar no cadastro ST0008, Atividade Empresa.

PSC2: Cálculo para a regra acima: (Data de desligamento do funcionário – Data de resultado do Exame) => deverá ser menor de uma das duas condições da regra.

ASOs que serão considerados:

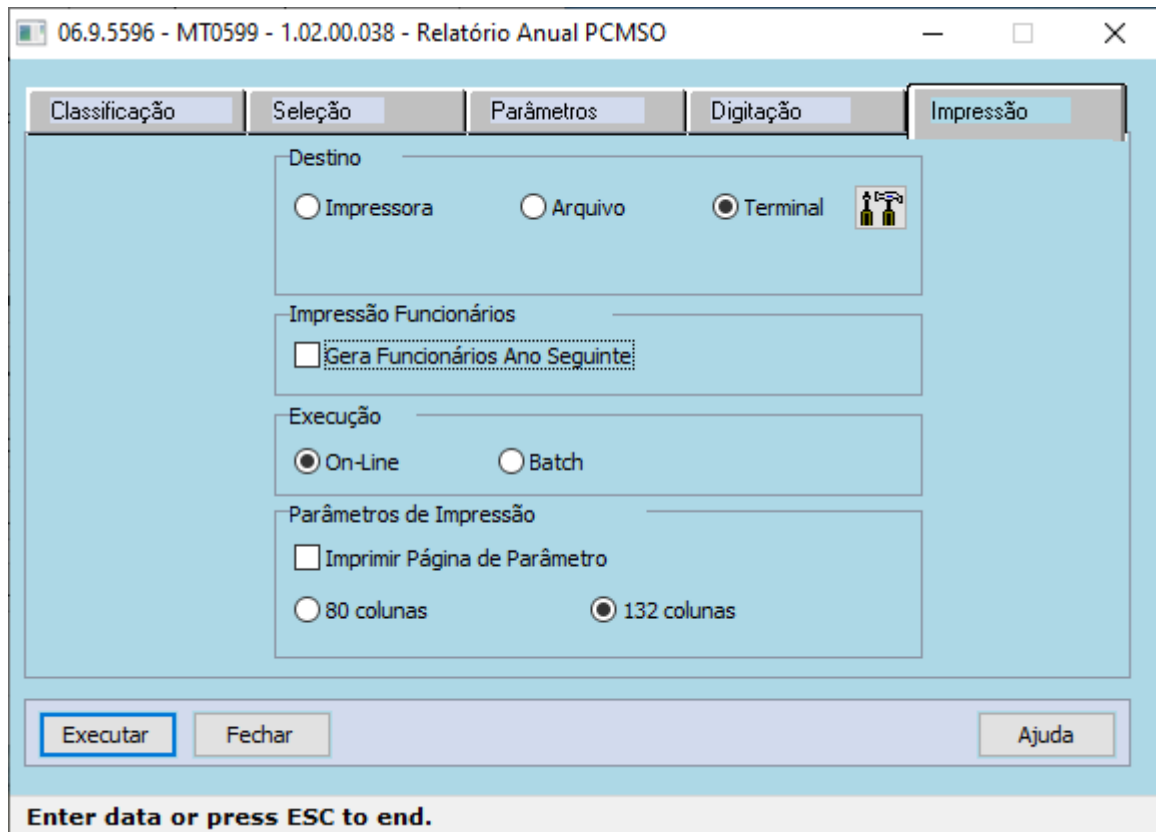
- Emitidos
- Sem data de Cancelamento
- Data de Emissão seja menor que a data Final do PCMSO em questão
- Data de Validade do ASO seja maior que a data Inicial do PCMSO em questão

Quando o campo “Considerar Exame Monit. Pontual” estiver marcado, o relatório irá considerar os exames que estão relacionados ao ASO de monitoração Pontual.

Na página de “Impressão” também foi inserido um novo campo:

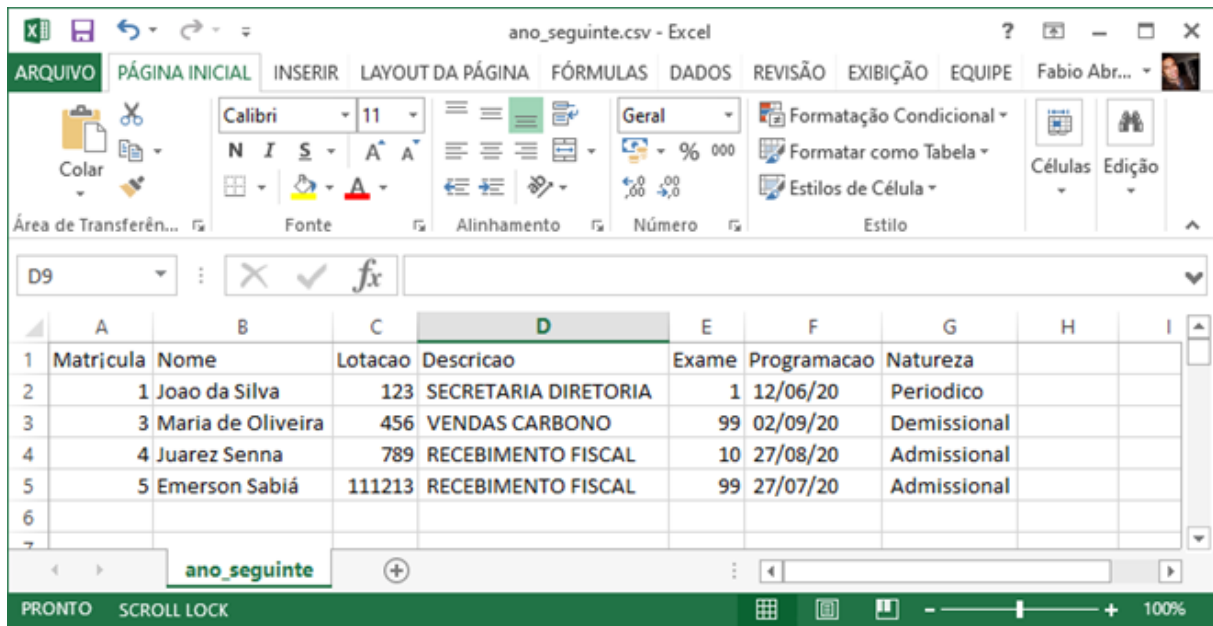
- **“Gera Funcionários Ano Seguinte”**

Esse campo sempre estará habilitado e desmarcado

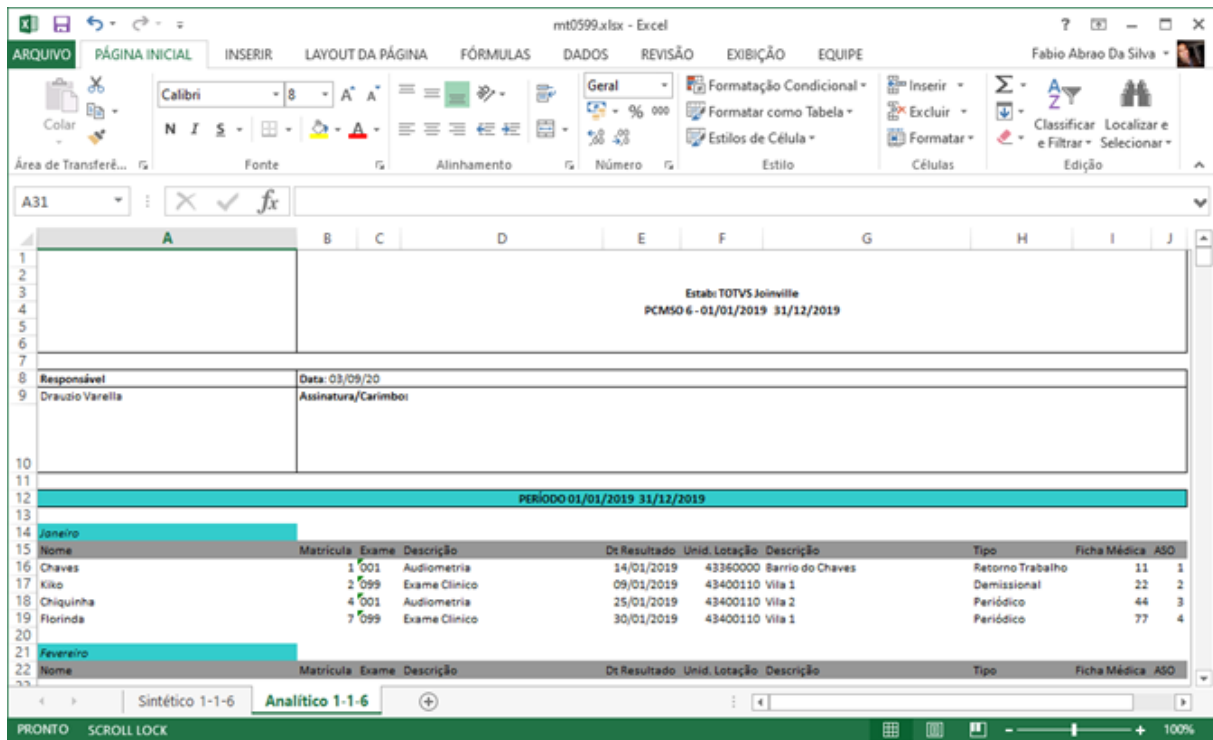


Quando estiver marcado, sua função será gerar um relatório paralelo ao mt0599 no diretório temporário da estação do usuário com o nome do arquivo “ano_seguinte.csv”, conforme exemplo a seguir:

Essa função serve para conferir os funcionários que estão sendo considerados para o ano seguinte.



Foram também incluídas novas colunas na planilha “Analítico” no relatório MT0599 também para ajudar na conferência das informações.



IMPORTANTE: Para que os exames do Ano Seguinte sejam apresentados corretamente, OBRIGATORIAMENTE o PCMSO deverá ter sido gerado.

8130430 DTSINTEGR01-802 DT MT0523 O Relatório de consultas não imprime todos os CID associados a consulta médica

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0523 - Relatório Consultas Realizadas
Ticket:	8130430
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-802

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar uma consulta no programa MT0728 é relacionado mais de um número de CID, porém ao gerar o relatório no programa MT0523, somente apresenta o primeiro CID relacionado, não demonstra os outros.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o relatório gerado pelo programa MT0523 para apresentar todos os CID relacionados no programa MT0728.

8149530 DTSINTEGR01-833 DT MT0732 Erro progress ao incluir uma convocação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0732 - Geração da Convocação
Ticket:	8149530
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-833

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a inclusão de uma Geração de Convocação está ocorrendo o seguinte erro progress: *** tt-afastados already exists with 2 10/03/19. (132)*

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para antes de criar a tt-afastados verificar se já existe o registro, se já existe não é feito a criação deste novamente.

8172084 DTSINTEGR01-814 DT Erro no programa MT0391

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0391 - Consulta lista de espera
Ticket:	8172084
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-814

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no botão "Vá Para" no programa MT0391, ocorre o erro ****Mismatched number of parameters passed to routine object/sopm/go/g02pm280.w. (3234)**

03. SOLUÇÃO

Ajustado a passagem de parâmetros para a tela do botão "Vá Para".

8181052 DTSINTEGR01-817 DT MT0571 Habilita os campos de destino indevidamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	<i>MT0571 – Relatório Exame Audiométrico</i>
Ticket:	8181052
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-817

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

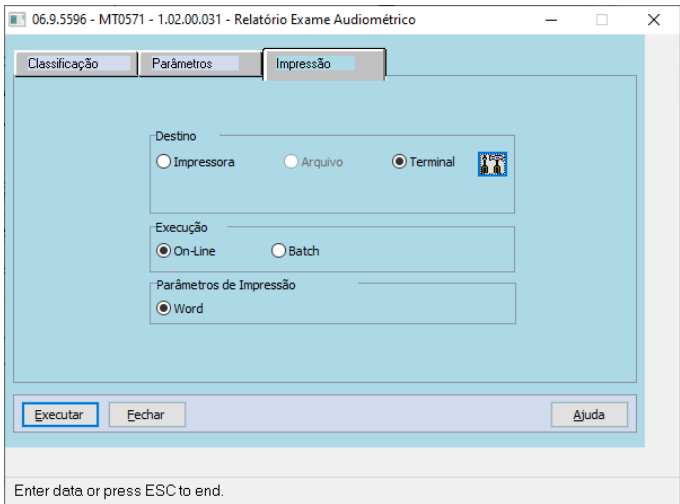
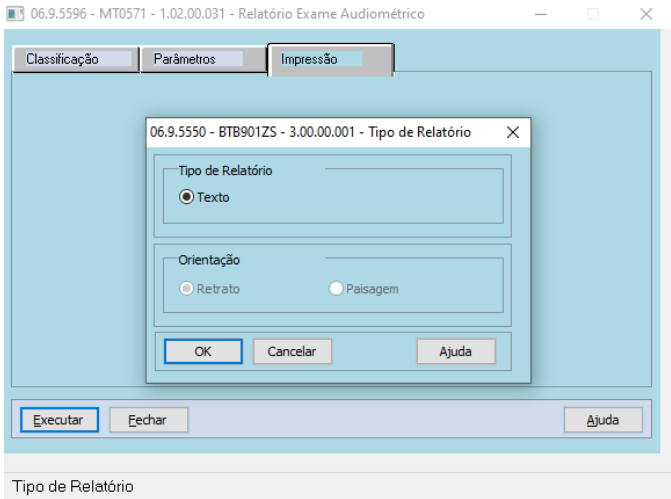
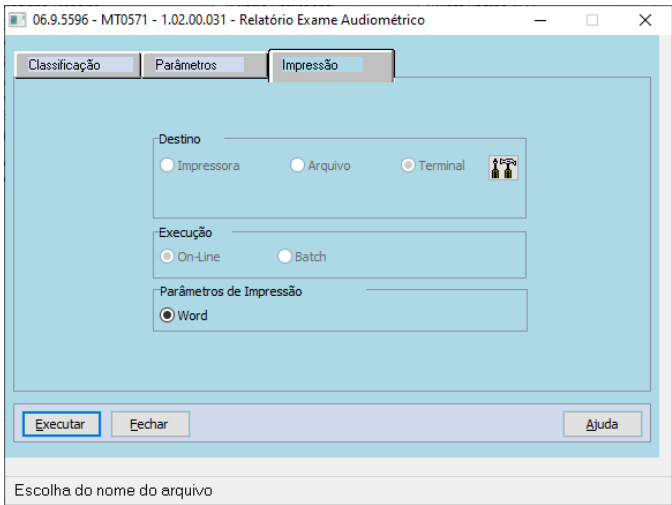
No programa MT0571, conforme padrão, o botão Impressora é desabilitado. Ao clicar no botão "Tipos de Relatório" e clicar OK, o campo é habilitado indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para sempre desabilitar a opção de Destino da impressão.

- **Antes** Depois
-

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



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

8495702 DTSINTEGR01-593 DT MT0526 - Na impressão do ASO utilizando as opções 1 e 3 não apresenta o código do risco.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT00526 - Relatório Atestado Medico ASO
Ticket:	8495702
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MT0526 na impressão do ASO utilizando as opções 1 e 3 não apresenta o código do risco.

06.9.5596 - MT0728 - 1.02.00.077 - Atendimento Médico

Arquivo Ajuda

Ficha Médica: 15 Funcionário 6

Tipo Paciente: Funcionário

Empresa: 3 RENNER

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM

Matrícula: 6 Unid Lotação: 100000000

Cons Méd. Exames Question. Atest. Ext **ASO** Encam. Ext Vacinas

ASO Situação	Geração	Data Emissão	Tipo Exame	Parecer Médico
12 Não Emitido	01/12/2018		Periódico	Apto

Incluir Modificar Eliminar **Filtrar**

Enter data or press ESC to end.

06.9.5596 - MT0726A - 1.02.01.017 - Riscos ASO

Empresa: 3 RENNER

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM

Matrícula: 6 Funcionário 6

Unid Lotação: 100000000 GERAL

Cargo Básico: 2 AUXILIAR DE ESCRITORIO 99999

ASO: 12

Mostra todos os Riscos

Agente Risco	Descrição

Implantar

Agent	Descrição
1	Risco Químicos (Quantitativo)
2	Risco Físicos (Qualitativo)

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

MT0526 - Na impressão do ASO utilizando as opções 1 e 3 não apresenta o código do risco.

06.9.5596 - MT0526 - 1.02.00.084 - Relatório Atestado Médico ASO

Parâmetros | Classificação | Digitação | Impressão

Individual

Aso: 12 Funcionário 6

Empresa: 300 Estabelecimento Um Portal HCM

PCMSO: 2 01/01/2018 31/12/2019

Area Segurança: 0 Sem definição de Área Segurança

Local Exame: 0 Sem definição de Local de Exame

Imprimir Restrições Imprimir Complemento Médico
 Imprimir Texto ASO Imprimir Observações Médicas
 Imprimir Grupo de Risco Outros

Impressão de Atestados: Um Dois Três Registrar Emissão ASO

Emissão: _____

Executar Fechar Ajuda

Código Empresa

06.9.5596 - MT0526 - 1.02.00.084 - Relatório Atestado Médico ASO

Parâmetros | Classificação | Digitação | Impressão

Destino: Impressora Arquivo Terminal

Execução: On-Line Batch

Parâmetros de Impressão

Imprimir Página de Parâmetro

80 colunas 132 colunas Excel HTML

Local Arquivos: _____

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Atestado Saúde Ocupacional					
ASO	Emissão	Validade	Estabelecimento	C.N.F.J.	
12		30/11/2018	Estabelecimento Um Portal HCM	07.600.937/0001-41	
Paciente		Matricula		Data de Nascimento	
Funcionário #		6		18/06/1994	
Cargo		Lotação		Data de Nascimento	
AUXILIAR DE ESCRITORIO 99999		GERAL		18/06/1994	
C.P.F.	C.T.P.S.	Identidade	Idade	Data de Nascimento	
005.917.808-22		246842469/04484648	2005239984	18/06/1994	
Período			Tipo Exame		
APTO Riscos Ambientais Químicos - Risco Químicos (Quantitativo) Físicos - Risco Físicos (Qualitativo)			PERIODICO Riscos Ambientais		
Período			Período		
01/01/2018 - 01/01/2018					
Exames Realizados		Data Realização	Exames Realizados		Data Realização
Assinatura			Recbimento		
			/ /		
Assinatura					
Assinatura					
Observações Médicas					
Coordenador		CRM			
Médico do Trabalho Interus		99999999999999999999			
Médico do Trabalho Interus		CRM			
		99999999999999999999			
Código					
RUA SAHIB B DE ALMEIDA CENTRO ESTACOES Fone: (54) 91803-9116					

Ao seleccionar a opção 2 de impressão em duas vias, observe que o código do agente de risco é apresentado:

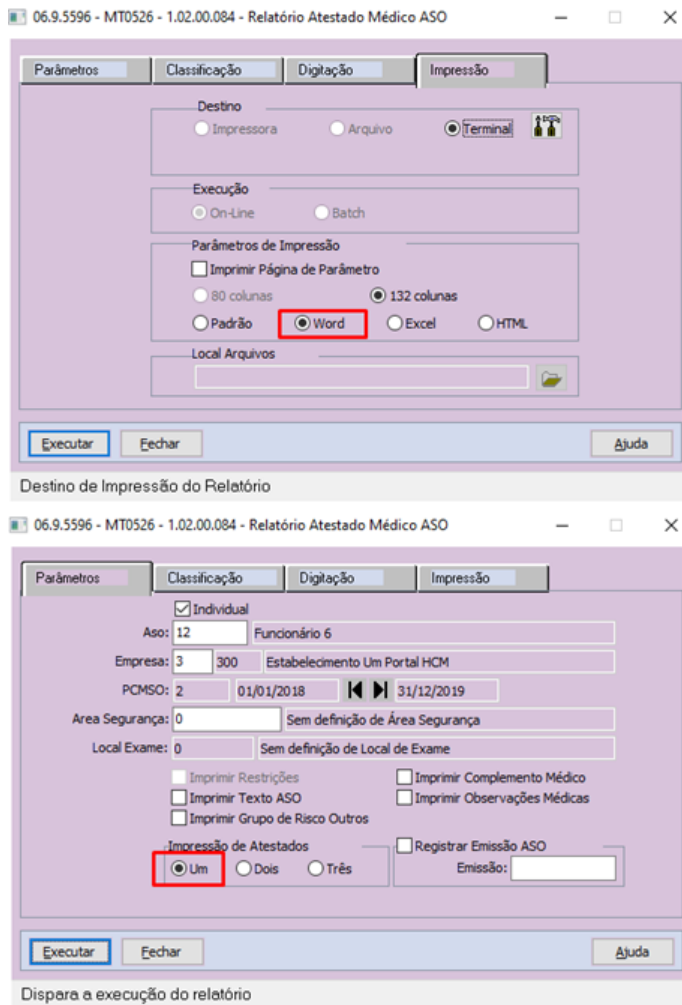
You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

Atestado Saúde Ocupacional									
ASO	Emissão	Validade	Estabelecimento	Estabelecimento (Um Portal HCM)	CNPJ				
12	01/01/2018	01/01/2018	3	Um Portal HCM	09.000.070/0001-01				
Pessoa		Funcionário 6		Matrícula					
Cargo		ASSISTENTE DE ESCRITÓRIO 0000		Escala					
C.F.F.		00000000000000000000		Idade		Data de Nascimento			
00000000000000000000		2002/09/04		28		18/09/2004			
Fornecedor					Tipo Exame				
AFPD					PERIÓDICO				
Quem: 1 - Fica Químico (Quantitativo)		Período		Exame Análises		Período			
Fases: 2 - Fases Físicas (Qualitativo)		01/01/2018 - 01/01/2018							
Exame Realizado		Data Realização		Exame Realizado		Data Realização			
Assinatura					Assinatura				
Observações Médicas									
Coordenador					CRM				
Médico do Trabalho Sinalis					00000000000000000000				
Médico					CRM				
					00000000000000000000				
Causas									
MOTIVADO A DEFALTA EM CENTRO DE ATIVIDADES FÍSICAS (SG 03000.016)									

Atestado Saúde Ocupacional									
ASO	Emissão	Validade	Estabelecimento	Estabelecimento (Um Portal HCM)	CNPJ				
12	01/01/2018	01/01/2018	3	Um Portal HCM	09.000.070/0001-01				
Pessoa		Funcionário 6		Matrícula					
Cargo		ASSISTENTE DE ESCRITÓRIO 0000		Escala					
C.F.F.		00000000000000000000		Idade		Data de Nascimento			
00000000000000000000		2002/09/04		28		18/09/2004			
Fornecedor					Tipo Exame				
AFPD					PERIÓDICO				
Quem: 1 - Fica Químico (Quantitativo)		Período		Exame Análises		Período			
Fases: 2 - Fases Físicas (Qualitativo)		01/01/2018 - 01/01/2018							
Exame Realizado		Data Realização		Exame Realizado		Data Realização			

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas correções no programa MT0526 para gerar corretamente as informações.



Atestado Saúde Ocupacional					
ASO	12	Validade	30/11/2019	Estabelecimento	Estabelecimento Um Portal HCM
C.N.P.J.			09.650.927/0001-41		
Paciente		Funcionário 6		Matricula 6	
Cargo		AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 99999		Lotação GERAL	
C.F.P.	005.947.040-22	C.I.P.S.	545684540856484648	Identidade	3095529984
Idade		38		Data de Nascimento	
				18/05/1984	
Parâmetros			Tipo Exame		
AFIO			PERIÓDICO		
Riscos Ambientais		Período		Riscos Ambientais	
Químicos - 1 - Riscos Químicos (Quantitativo)		01/01/2018 -		Período	
Físicos - 2 - Riscos Físicos (Qualitativo)		01/01/2018 -			
Exames Realizados		Data Realização		Exames Realizados	
Assinatura			Recebimento		
			/ /		
Assinatura			Assinatura		
Observações Médicas					
Coordenador		CRM			
Médico de Trabalho Interno		99999999999999999999			
Médico		CRM			
Médico de Trabalho Interno		99999999999999999999			
Contato					
RUA JAHIR B DE ALMEIDA,CENTRO,ESTACAO RS Fone: (54) 91805-914					

06.9.5596 - MT0526 - 1.02.00.084 - Relatório Atestado Médico ASO

Parâmetros Classificação Digitação Impressão

Individual

Aso: 12 Funcionário 6

Empresa: 3 300 Estabelecimento Um Portal HCM

PCMSO: 2 01/01/2018 31/12/2019

Area Segurança: 0 Sem definição de Área Segurança

Local Exame: 0 Sem definição de Local de Exame

Imprimir Restrições Imprimir Complemento Médico

Imprimir Texto ASO Imprimir Observações Médicas

Imprimir Grupo de Risco Outros

Impressão de Atestados Registrar Emissão ASO

Um Dois Três Emissão: _____

Executar Fechar Ajuda

Dispara a execução do relatório

Atestado Saúde Ocupacional					
ASO	12	Validade	30/11/2019	Estabelecimento	Estabelecimento Um Portal HCM
C.N.P.J.			09.650.927/0001-41		
Paciente		Funcionário 6		Matricula 6	
Cargo		AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 99999		Lotação GERAL	
C.F.P.	005.947.040-22	C.I.P.S.	545684540856484648	Identidade	3095529984
Idade		38		Data de Nascimento	
				18/05/1984	
Parâmetros			Tipo Exame		
AFIO			PERIÓDICO		
Riscos Ambientais		Período		Riscos Ambientais	
Químicos - 1 - Riscos Químicos (Quantitativo)		01/01/2018 -		Período	
Físicos - 2 - Riscos Físicos (Qualitativo)		01/01/2018 -			
Exames Realizados		Data Realização		Exames Realizados	
Assinatura			Recebimento		
			/ /		
Assinatura			Assinatura		
Observações Médicas					
Coordenador		CRM			
Médico de Trabalho Interno		99999999999999999999			
Médico		CRM			
Médico de Trabalho Interno		99999999999999999999			
Contato					
RUA JAHIR B DE ALMEIDA,CENTRO,ESTACAO RS Fone: (54) 91805-914					

Atestado Saúde Ocupacional					
ASO	12	Validade	30/11/2019	Estabelecimento	Estabelecimento Um Portal HCM
C.N.P.J.			09.650.927/0001-41		
Paciente		Funcionário 6		Matricula 6	

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

06.9.5596 - MT0526 - 1.02.00.084 - Relatório Atestado Médico ASO

Parâmetros Classificação Digitação Impressão

Individual

Aso: 12 Funcionário 6

Empresa: 3 300 Estabelecimento Um Portal HCM

PCMSO: 2 01/01/2018 31/12/2019

Area Segurança: 0 Sem definição de Área Segurança

Local Exame: 0 Sem definição de Local de Exame

Imprimir Restrições Imprimir Complemento Médico
 Imprimir Texto ASO Imprimir Observações Médicas
 Imprimir Grupo de Risco Outros

Impressão de Atestados Registrar Emissão ASO

Um Dois Três Emissão: _____

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Atestado Saúde Ocupacional					
ASO	Emissão	Validade	Estabelecimento	C.N.F.J.	
02		20/11/2019	Estabelecimento Um Portal HCM	09.650.917/0001-41	
Paciente		Matricula			
Funcionário 6		6			
Cargo		Lotação			
AUXILIAR DE ESCRITORIO 99999		OEBAS			
C.F.P.	C.T.F.S.	Identidade	Idade	Data de Nascimento	
905.947.040-02	8428848480-06484648	2093629984	36	18/06/1984	
Fator de		Tipo Exame			
AFIO		PERIODICO			
Riscos Ambientais		Riscos Ambientais		Período	
Químicos: 1 - Riscos Químicos (Quantitativo)				01/01/2018 -	
Físicos: 2 - Riscos Físicos (Qualitativo)				01/01/2018 -	
Exames Realizados		Exames Realizados		Data Realização	
Assinatura		Recebimento			
		/ /			
				Assinatura	
Observações Médicas					
Coordenador		CRM			
Médico do Trabalho Interno		99999999999999999999			
Médico		CRM			
Médico do Trabalho Interno		99999999999999999999			
Contato					
RUA FAHRE DE ALMEIDA CENTRO ESTACAO RS Fone: (51) 91801-914					

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

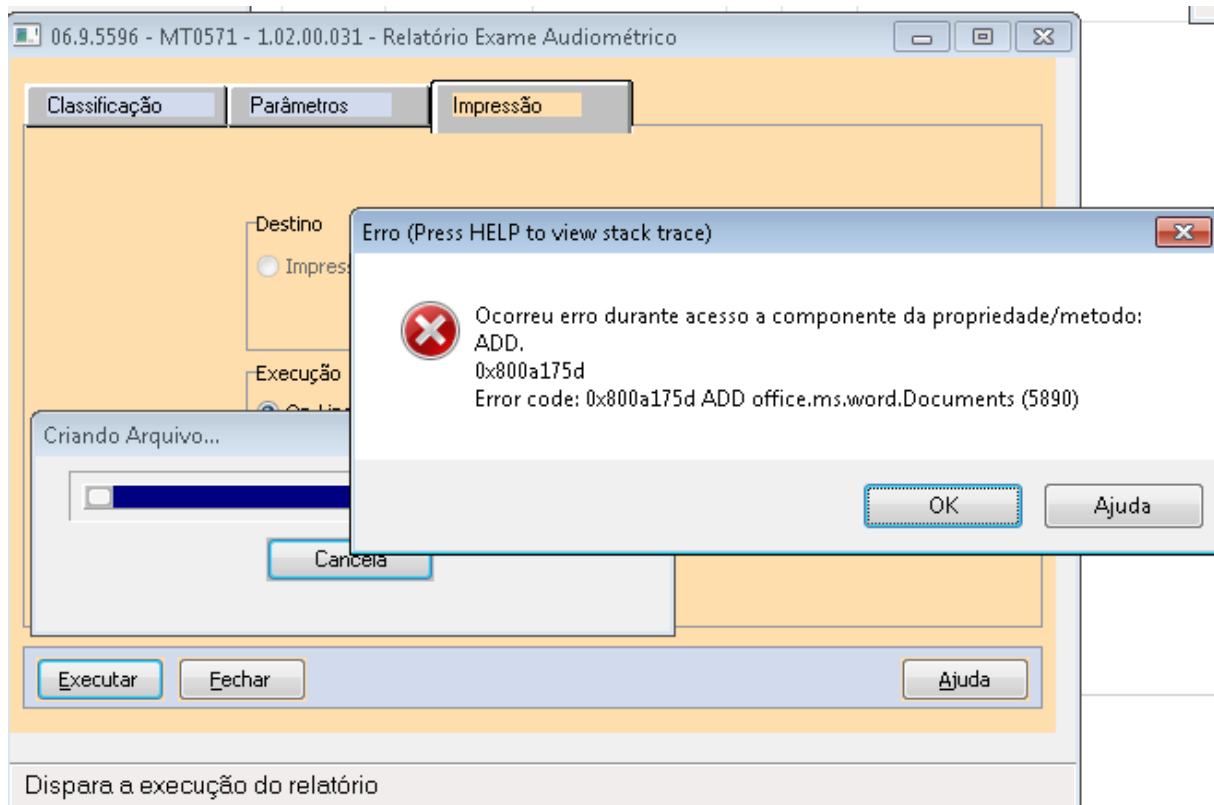
9186863 DTSINTEGR01-1332 DT MT0571 - Erro na geração do arquivo Word

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0571 - Relatório de exame Audiométrico
Ticket:	9186863
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-1332

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução do programa MT0571 está ocorrendo os erros progress Ocorreu erro durante acesso a componente da propriedade/metodo: ADD. (5890), Rotina ADD `office.ms.word.Documents` enviou rotina chamada `Document office.ms.word.Document` com parâmetros incompatíveis. (2570), Ocorreu erro durante acesso a componente da propriedade/metodo: Selection. e Rotina `propGet_Selection office.ms.word.WordWrapper` enviou rotina chamada `Selection office.ms.word.Selection` com parâmetros incompatíveis. (2570).



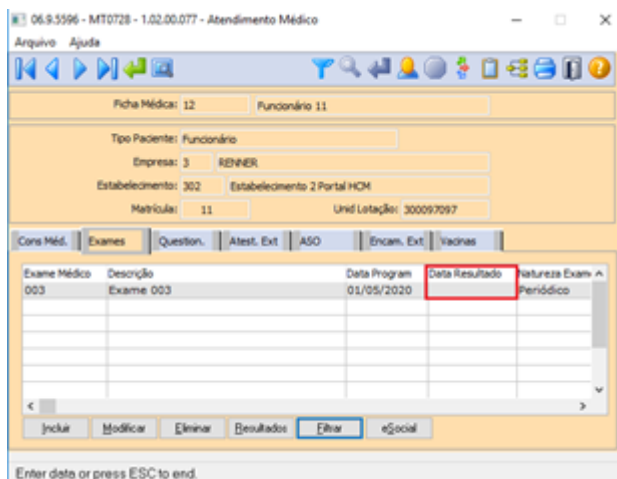
9711057 DTSINTEGR01-1611 DT MT0781 - Data Resultado do exame não é importada para o sistema.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0781 - Importação Exame Audiométrico
Ticket:	9711057
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-1611

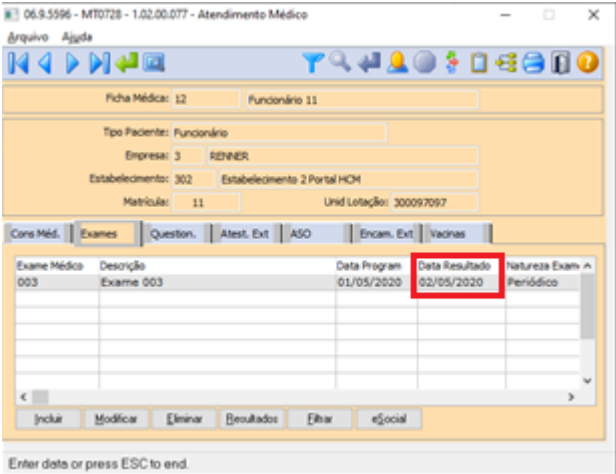
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MT0781 a Data do Resultado do Exame Audiométrico não é importada.



03. SOLUÇÃO

Realizado os devidos ajustes no programa e o mesmo passou a reconhecer a data de resultado do exame ao realizar a importação do arquivo.



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

9768863 DTSINTEGR01-1687 DT MT0524 - Relatório está imprimindo ficha médica sem relação com o afastamento.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	<i>MT0524 – Relatório Afastamento p/ Acidente</i>
Ticket:	9768863
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório dos afastamentos p/ Acidente está imprimindo fichas médicas que não estão vinculadas ao afastamento, ou seja, duplicando os registros em alguns casos

03. SOLUÇÃO

Foi Ajustado o sistema para considerar somente a ficha médica vinculada a consulta médica do afastamento, deste modo não irá mais duplicas os registros

10228410 DTSINTEGR01-1950 DT MT0571 - Ao imprimir o Resultado do Exame Audiométrico o gráfico fica em branco.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0571 - Relatório de exame Audiométrico
Ticket:	10228410
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-1950

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir o Resultado do Exame Audiométrico o gráfico em branco.

Exame Audiométrico

Dados Gerais		Equipamento		Legenda		Presente		Ausente		
						OD	OE	OD	OE	
Emp....:	RENNER	Aud....:	Eqto Medição Audi	VIA Aérea	NÃO MASC	○	×	○	×	
Est....:	Estabelecimento Um Portal HCM	Fabr....:	Fabricante Teste		MASC	△	□	△	□	
Lotac....:	DIRETORIA	Afer....:	27/12/2013		VIA Ossea	NÃO MASC	<	>	<	>
Cargo....:	GERENTE	Modelo:	Modelo Teste			MASC	⌈	⌋	⌈	⌋
Turno....:	08:00 as 18:00									
Matr....:	3									
Func....:	DAIANE LUCIA BOSCHETTO									
Idade....:	45 anos									
RG....:	7077930894									
Repouso Acústico:	14 Horas									
Tempo Exposição:										
Exame.....:	01/03/2020									
Natureza Exame...:	Periódico									

ORELHA DIREITA

ORELHA ESQUERDA

AUDIMETRIA

Mascaramento

Mínimo:

AUDIMETRIA

Mascaramento

Mínimo:

03. SOLUÇÃO

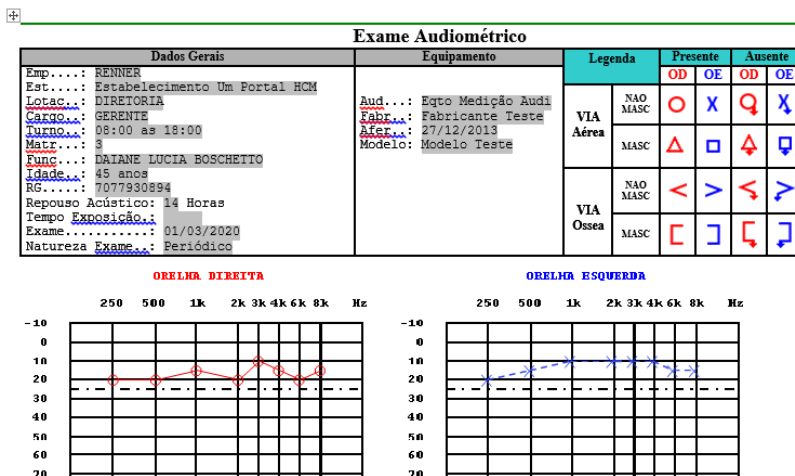
Não é possível utilizar a utapi027 no MT0571, pois a api não consegue construir os gráficos. A solução foi reproduzir a api dentro do MT0571.

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

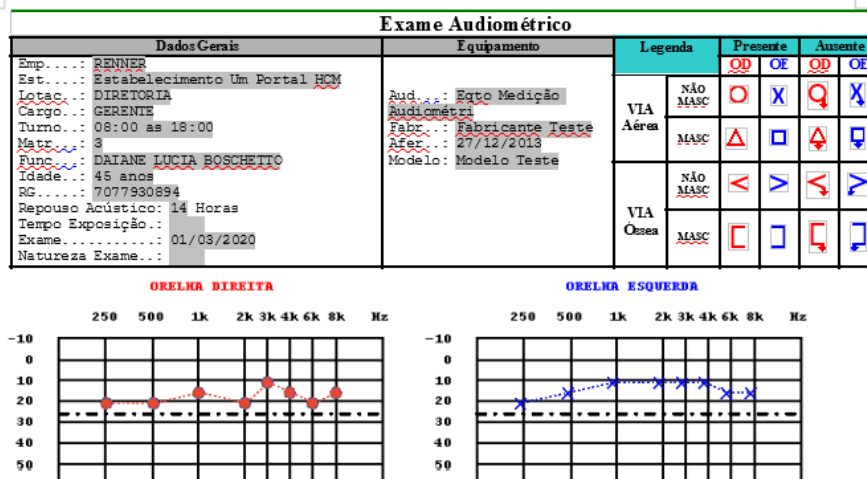
Desta forma o programa foi alterado para gerar o relatório em Word (msoffice) na pasta de spool configurada pelo usuário no programa SEC000AB conforme o artigo relacionado. Em Writer (libreoffice) o arquivo é aberto em tela e deve ser salvo pelo usuário em um diretório diferente do doc-rtf que contém o modelo do relatório.

O arquivo em Word é gerado no formato .doc e em Writer no formato .odt. Por questões de incompatibilidade desses dois programas, o arquivo gerado utilizando Word deve ser aberto somente com o Word, e o arquivo gerado utilizando Writer deve ser aberto somente com o Writer.

Relatório Word (msoffice):



Relatório Writer (libreoffice):



Verificado também que por vezes o arquivo em Writer não é preenchido com as informações, pois os arquivos na pasta doc-rtf, que é a pasta dos modelos dos relatórios, estão como somente leitura, após remover a flag somente leitura as informações são preenchidas.

Para isso basta selecionar os arquivos referentes ao mt0571, clicar com o botão direito do mouse em um arquivo selecionado, clicar em propriedades, uma janela se abrirá e basta desmarcar a opção **Somente leitura**.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Diretório spool para geração de arquivos

DTSCORE01-2593 DT Retorno Afastamento com mais de 180 dias informado via módulo de Medicina

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS RH
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	MT0828 - Gerenciador Médico MT0728 - Atendimento Médico MT0738 - Manutenção Atestados Externos
Requisito/Story/Issue:	DTSCORE01-2593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Funcionário está retornando de afastamento com mais de 180 que causou a perda do período aquisitivo anterior.

Ao consultar programa FP1800, verificado que o período anterior continua em aberto e com o dias de direito informados.

03. SOLUÇÃO

Os programas MT0828, MT0728 e MT0738 foram ajustados para que, ao ser informado o retorno de um afastamento no mês de competência, caso este afastamento tenha mais de 180 dias e causou a perda do período aquisitivo anterior, zere os dias de direito e feche este período aquisitivo.

Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.31

5273012 DTSINTEGR01-871 DT ST0596 Bloqueia execução outros programas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0596 - Relatório entrega EPI
Ticket:	5273012
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa ST0596 está bloqueando outros programas ocorrendo a mensagem de funcionário em uso por xxxxxxxx indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas correções no programa ST0596, para quando o mesmo estiver aberto, não bloquear outros programas utilizado por outros usuários.

9121377 DTSINTEGR01-1270 DT ST0532 RAL está mostrando o Local de outra empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0532 - Relatório RAL
Ticket:	9121377
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1270

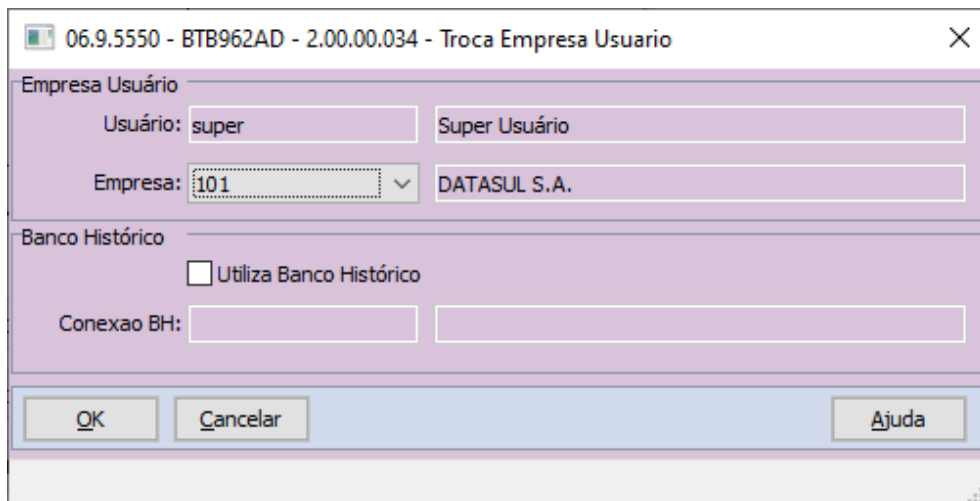
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

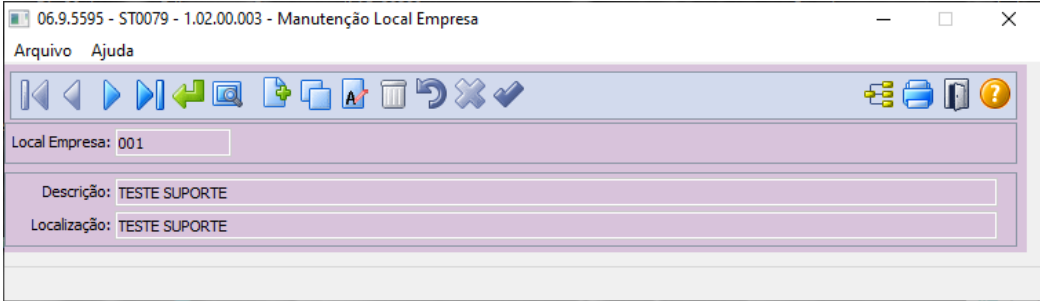
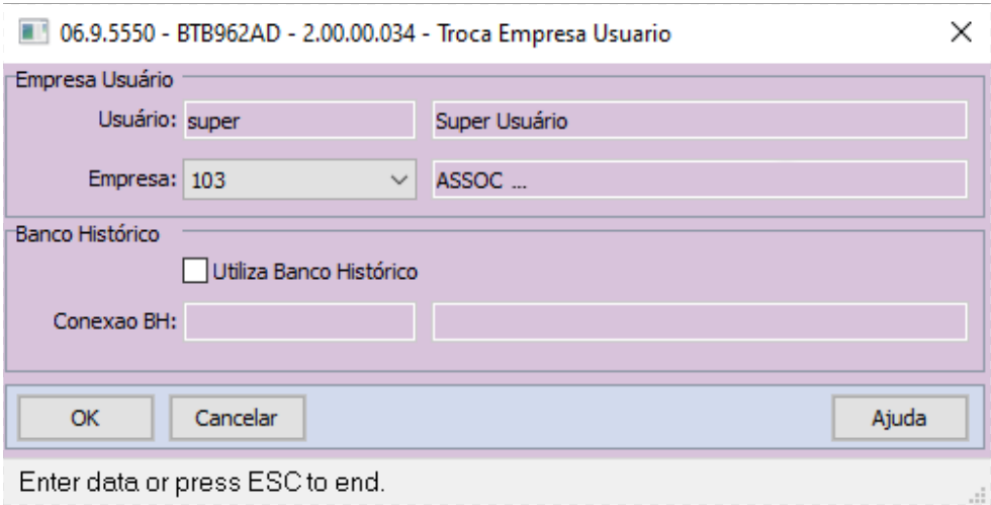
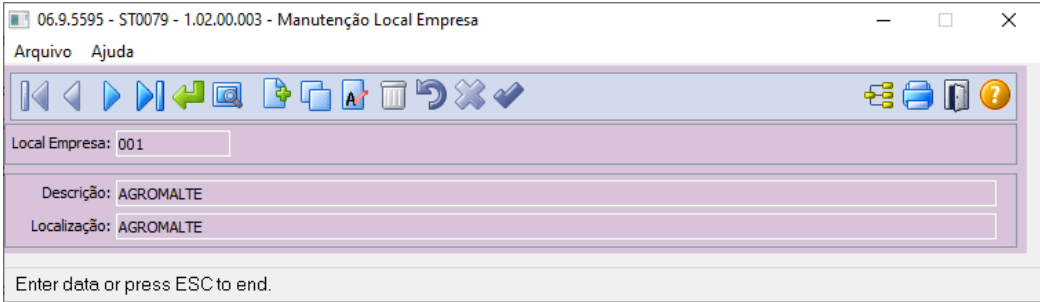
O programa ST0532 - Relatório RAL, esta apresentando de forma indevida o local de outra empresa.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as devidas correções no programa ST0532, para geração correta da informação de localização da empresa que esta sendo referenciada.

- Antes Depois





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

06.9.5595 - ST0701A - 1.02.01.026 - Acidentes Trabalho

Estabelecimento: 1 ASSOC --
Número Ocorrência: 5 NA TAREFA DE REALIZAR FURO ...

Identificação Localização Descrição Investigação Parecer CTF Análise Inform ROA

Local Acidente: Estabelecimento do empregador no Brasil
Município: GUARAPUAVA
C.G.C.: 7790 -- UF: PR

Local Empresa: 001 TESTE SUPORTE
Localização: TESTE SUPORTE

Plano Lotação: 2 COLEG --
Unid Lotação: 0701 DEPTO --
Centro Custo: 30000 COLEGIO --
Turno: 0000
Empres Depto: 103 COL. II --
Estab Depto: 1 ASSOC DE EDU --
Matricula: 262 00 Func 00026200 00002677

OK Salvar Cancelar Ajuda

Local Acidente

06.9.5595 - ST0532 - 1.02.00.019 - Relatório RAL

Parâmetros Impressão

Estabelecimento: 1 DATASUL S.A. Estab 1
Número Acidente: 5 NA TAREFA DE REALIZAR FUROS EM
Área Segurança: 0 Todas as Áreas

Executar Fechar Ajuda

A	B	C	D	E	F	G	H	I
RAL - RELATÓRIO DE ACIDENTES COM LESÃO								
INFORMAÇÕES DO ACIDENTE								
Ral:	5 - NA TAREFA DE REALIZAR FUIROS EM UM SUPORTE COM AUXILIO DE UMA FURADEIRA, O SUPORT							
Empresa:	103 - ASSOC DE EDUC AGRICOLA ENTRE RIOS							
Estabelecimento:	1 - COLEGIO IMPERAT							
Área Segurança:	0 - Sem Área Segurança Definida							
Data:	29/02/2008							
Hora:	11:45							
Local:	001 - AGROMALTE							
Localização:	TESTE SUPORTE							
Unidade Lotação:	0701 - DEPTO COLEGIO IMPERATRIZ							
Tipo Ocorrência:	Acidente Típico no Trabalho							
Resp Inform:	0 -							
DESCRIÇÃO DO ACIDENTE								
NA TAREFA DE REALIZAR FUIROS EM UM SUPORTE COM AUXILIO DE UMA FURADEIRA, EM DETERMINADO MOMENTO O SUPORTE ESCAPOU DA MORÇA, E ATINGIU O ROSTO								
CAUSA DO ACIDENTE								
EDEMA								
PARECER ESPECÍFICO NAS CAUSAS								
ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL								

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

5515772 DTSINTEGR01-825 DT ST0005 Manutenção controle por Agentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0005B - Manutenção de Controles por Agentes
Ticket:	5515772
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-825

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa ST0005B o campo Unidade de Medida no browser fica bloqueado para alteração. Ao realizar uma alteração no browser e clicar em Cancelar, a alteração é efetivada.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas correções no programa ST0005B, para que ao realizar alguma alteração no browser e clicar em Cancelar, a alteração não seja efetivada. Também foi corrigida a regra para habitar o campo de Unidade de Medida.

5847006 DTSINTEGR01-834 DT ST0701 Não está gravando a informação de distancia na pasta Trajeto do acidente de trabalho

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0701 - Acidentes Trabalho
Ticket:	5847006
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-834

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa ST0701 não está gravando a informação de distância na pasta trajeto do acidente de trabalho.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas correções no programa ST0701 para gravar corretamente as informações de distancia na pasta trajeto do acidente de trabalho.

6107905 DTSINTEGR01-821 DT ST0501 - Relatório não é gerado no diretório spool do usuário.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0501 - Comunicação de Acidente de trabalho CAT
Ticket:	6107905
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-821

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o relatório ST0501 para geração em WORD, o arquivo está sendo gravado no diretório definido no arquivo PF ao invés de gerar no diretório de spool do usuário (sec000aa)

03. SOLUÇÃO

Ajustado o sistema para sempre salvar o arquivo conforme o que estiver informado no spool do usuário (sec000aa).

6395446 DTSINTEGR01-809 DT ST0574 Não esta mostra matricula do funcionário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	<i>ST0574 – EPI's Prazo Utilização Vencida</i>
Ticket:	6395446
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-809

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa ST0574 não mostra a matricula do funcionário quando selecionado a classificação Por Estabelecimento/Funcionário/EPI

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas correções no programa ST0574 para geração correta das informações.

- Antes Depois
-

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

06.9.5595 - ST0574 - 1.02.00.018 - EPI's Prazo Utilização Vencido

Seleção | Classificação | Parâmetros | Impressão

Estabelecimento: [] [<< >>] ZZZZZ
Matrícula: 0 [<< >>] 99999999
Nível Unidade Lotação: 1
Unid Lotação: 00000000 [<< >>] 99999999
Código Epi: [] [<< >>] ZZZZZZZZ
Código Cargo: 0 [<< >>] 99.999
Nome Epi: [] [<< >>] ZZZZZZZZZZ
Substituição: 01/01/2018 [<< >>] 03/05/2019

Executar Fechar Ajuda

Informe Estabelecimento Inicial

06.9.5595 - ST0574 - 1.02.00.018 - EPI's Prazo Utilização Vencido

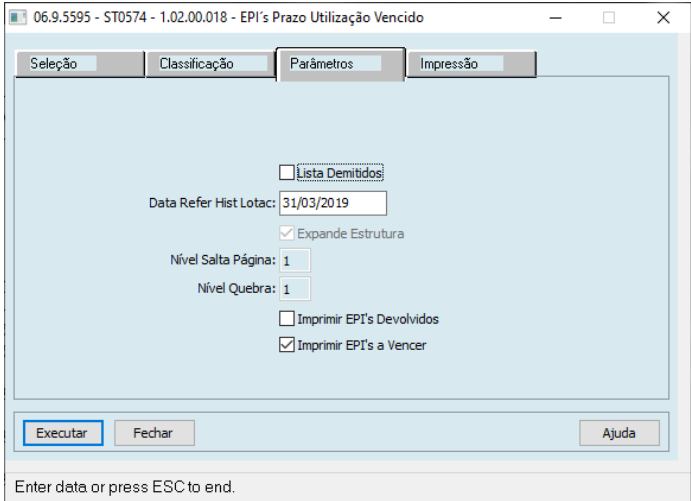
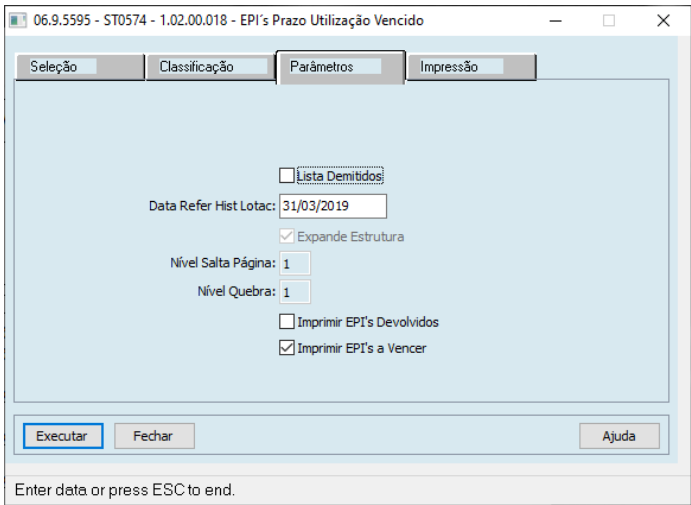
Seleção | Classificação | Parâmetros | Impressão

Por Estabelecimento/Unid Lotação/EPI/Funcionário
 Por Estabelecimento/Nome Unid Lotação/EPI/Funcionário
 Por Estabelecimento/Funcionário/EPI
 Por Estabelecimento/EPI/Unid Lotação/Funcionário

Executar Fechar Ajuda

Classificação para emissão do relatório

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



Renner EPI's com Prazo Vencido ou a Vencer Página: 1
01/03/2019 - 21:30:19

EPI's com Prazo Vencido

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM

EPI	Descrição	Entrega	Substituição	Qtd	Entr	EPI
002	EPI 002	01/12/2018	01/03/2019	1,00		
003	EPI 003	02/04/2018	02/07/2018	1,00		
Total EPI Funcionário: 2						
Total EPI Estab: 2						
Total EPI Empresa: 2						

EPI's com Prazo a Vencer

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM

Matrícula: 2 Funcionário 2

EPI	Descrição	Entrega	Substituição	Qtd	Entr	EPI
001	EPI 001	01/03/2019	01/05/2019	1,00		
Total EPI Funcionário: 1						
Total EPI Estab: 1						
Total EPI Empresa: 1						

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

6769435 DTSINTEGR01-822 DT ST0597 - não apresenta informações da pasta composição GHE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0597 - Relatório Histórico Ambiente X Funcionário
Ticket:	6769435
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-822

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa ST0597 não está apresentando as informações da pasta Composição dos Grupos Homogêneos.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas correções no programa ST0597 para geração correta das informações, quando se utiliza ou não área de segurança parametrizado no MT0004 e ST0112.

- **Situação** Solução

Não utiliza área de segurança.

06.9.5596 - MT0004 - 1.02.01.054 - Manutenção Parâmetros Medicina/Segurança

Parâmetros Medicina Segurança Perfil Profs Anamn(1) Anamn(2) PCMSO

Caixa Sugestão Permite Sugestão Anônima

Nomenclaturas Padrões
Ato Inseguro: Ato Inseguro
Condição Insegura: Condição Insegura
Fator Pessoal Insegurança: Fator Pessoal Inseg
Plano Ação:
Comis Interna Prev Acidte:
Nome CIPA:

Estabilidade CIPA
 Gera Estabilidade Candidato Gera Estabilidade Membro
Motivo: 0 Motivo: 0

EPI
Dias Antecipação EPI: 0 Entrega Automática EPI

Área Segurança Utiliza Área Segurança

Transferência Atividades
 Realiza Transferência Atividade Transferência Automática

OK Cancelar Imprimir Afast Medic Ajuda

06.9.5595 - ST0112 - 1.02.00.003 - Manutenção Área Segurança

Arquivo Ajuda

Área Segurança: 0

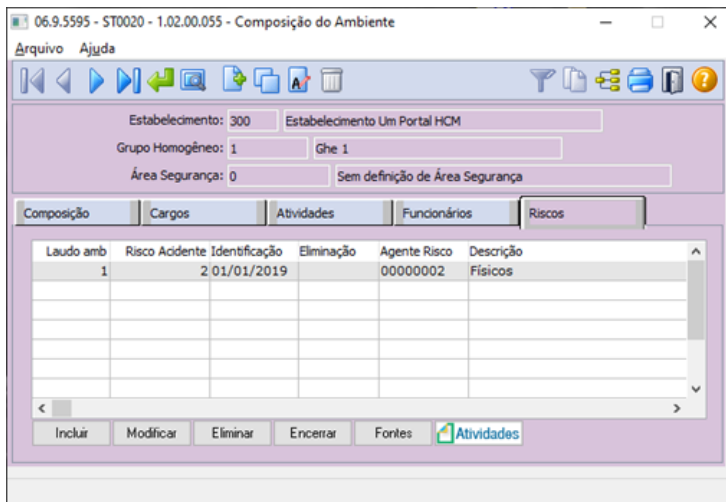
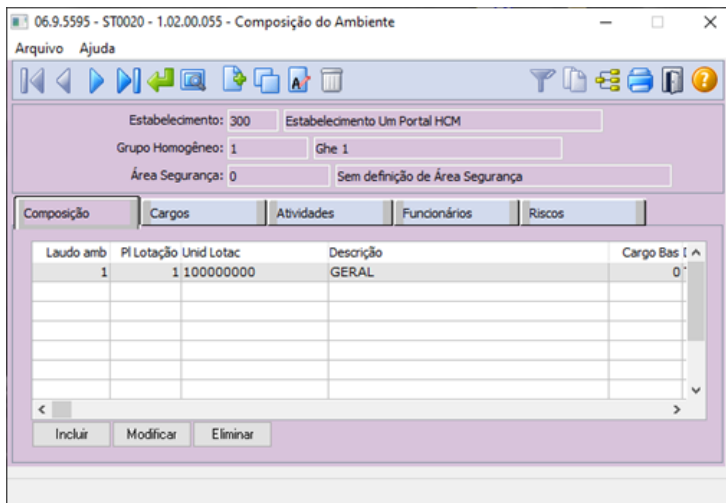
Descrição: Sem Definição de Área Segurança

SESMT Localidade

País	Localidade	Localidade
Bra	1	Porto Alegre
BRA	2	Estação

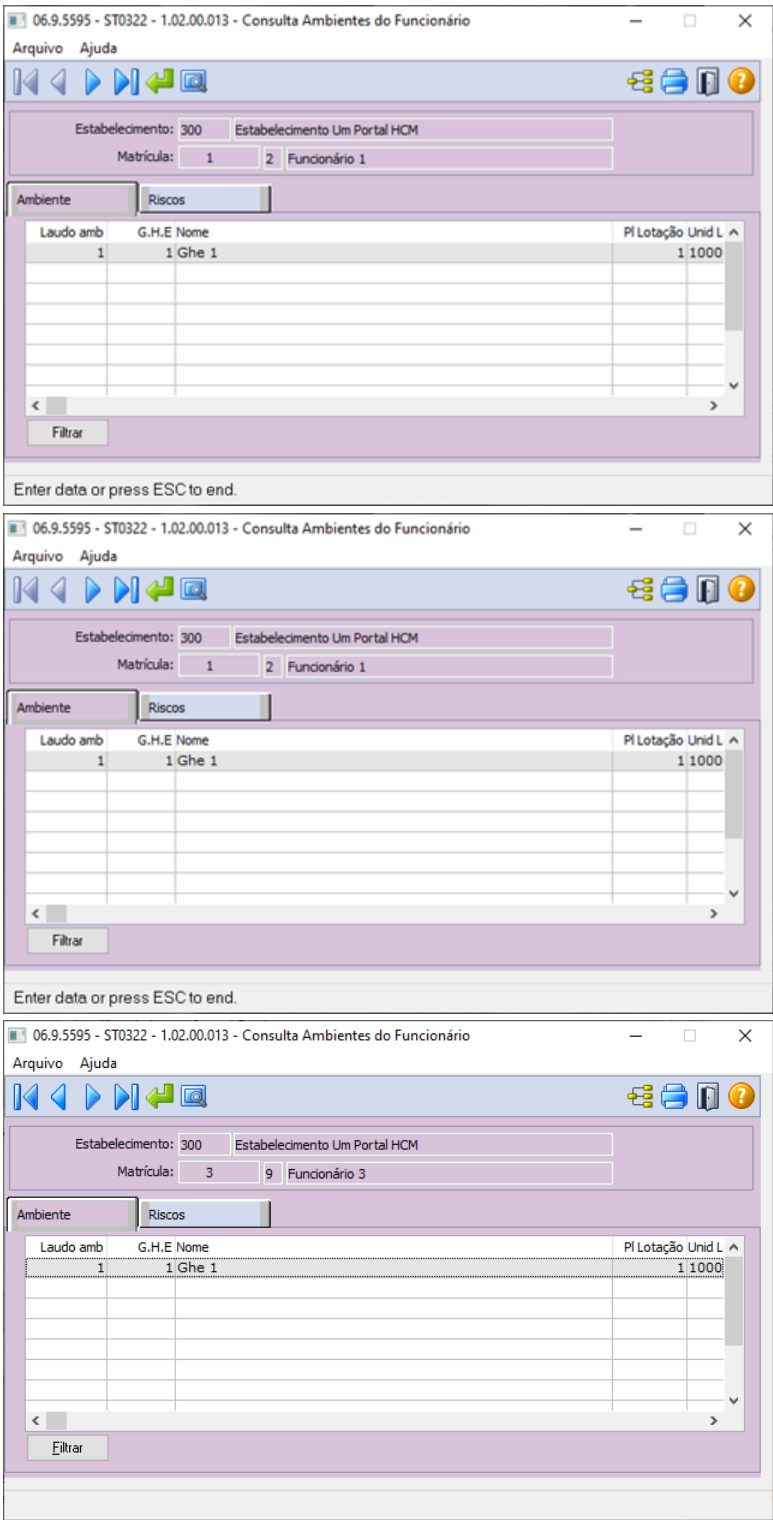
Formar

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

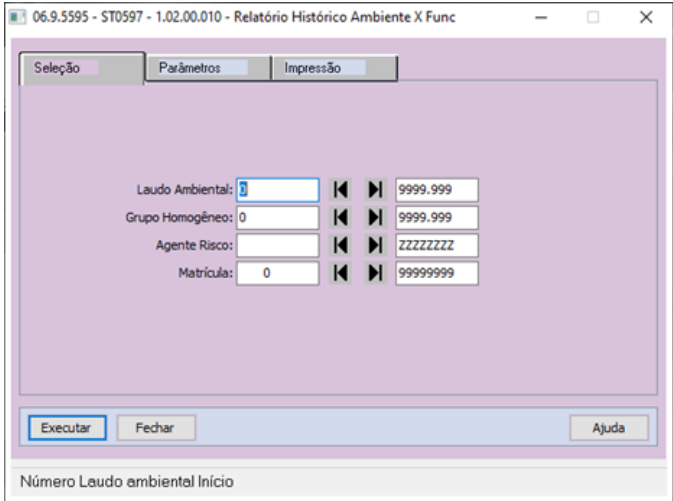
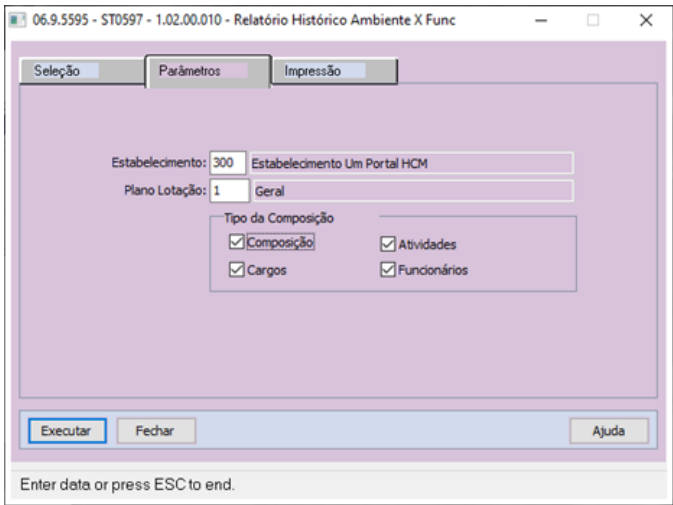


Existem tres matriculas relacionadas ao grupo porem somente a matricula numero 3 tem localidade diferente.

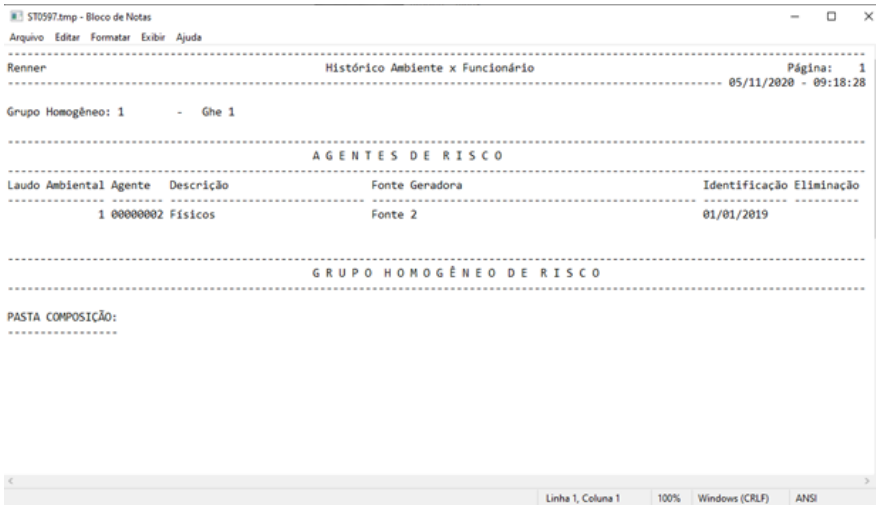
You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>



Ao gerar o relatório.



Não mostra nenhum funcionário.



6821012 DTSINTEGR01-808 DT ST0020 - ST0020 - funcionários não aparecem

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0020 - Composição do Ambiente
Ticket:	6821012
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-808

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa ST0020, está ocorrendo varias inconsistências em relação ao botão filtro.

Situação 1:

Ao abrir o programa ST0020, o sistema está apontando para o estabelecimento 302, sendo que o primeiro estabelecimento é o 300.

Situação 2:

Na pasta Funcionários mostra o Laudo 1 e na pasta Riscos mostra o Laudo 3.
Observe que na pasta funcionários mostra a matricula 14 incorretamente.

Situação 3:

Ao incluir a matricula 29 referente ao Laudo 3, o sistema apresenta a mensagem que existe o funcionário incluso, porém o mesmo não é apresentado em tela.

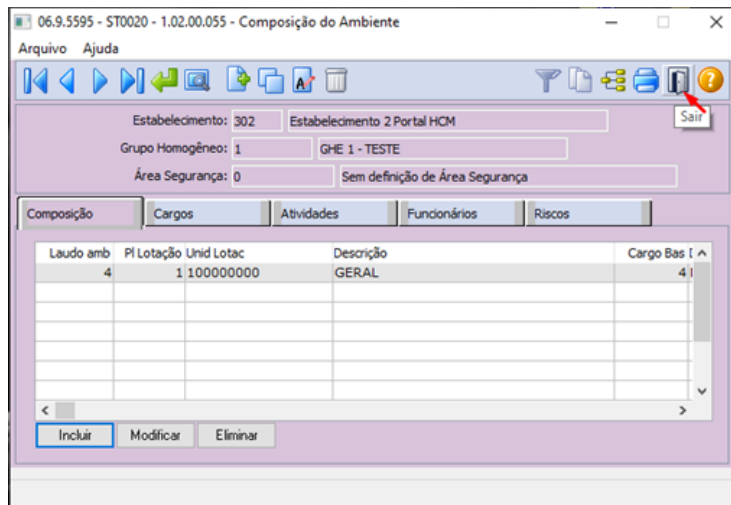
Situação 4:

O sistema somente mostra o registro da pasta funcionário quando clicado o botão filtro e selecionado o Laudo 3.

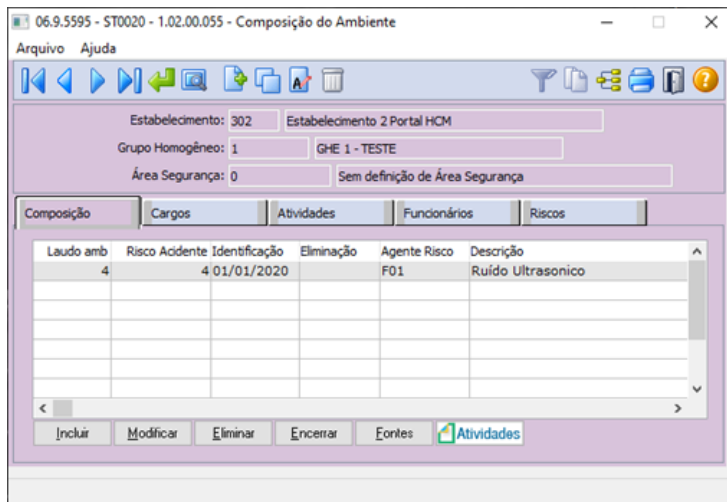
03. SOLUÇÃO

- [Situação 1](#) [Situação 2](#) [Situação 3](#) [Situação 4](#)

Tratasse de uma melhoria implementada no sistema para guardar a informação do último posicionamento do grupo homogêneo.



Ao entrar novamente no programa.



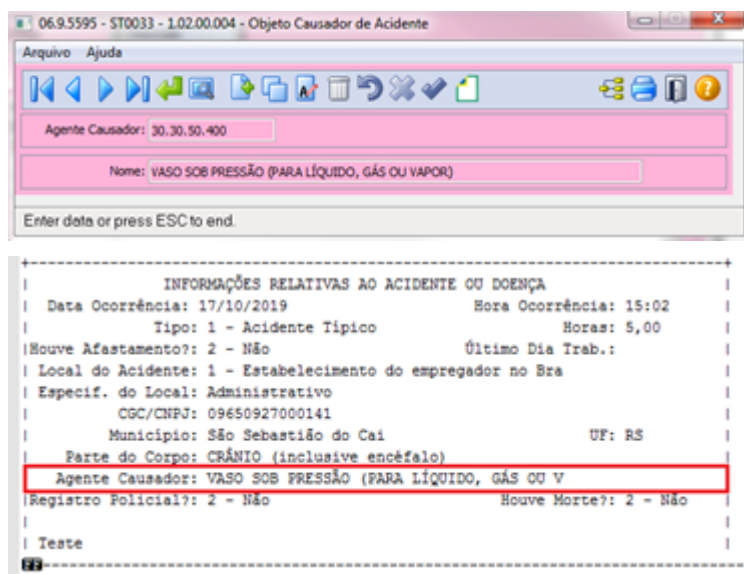
7250850 DTSINTEGR01-571 DT - ST0501 - Informações incompletas no relatório.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0501 - Comunicação de Acidente de Trabalho
Ticket:	7250850
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-571

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No relatório ST0501 a Data e o Agente Causador estão incompletos.



```

INFORMAÇÕES RELATIVAS AS TESTEMUNHAS
Testemunha 1:
End Testem 1:
  Bairro:
  Município: CEP: 00000-000
  Telefone: UF:
Testemunha 2:
End Testem 2:
  Bairro:
  Município: CEP: 00000-000
  Telefone: UF:

-----
São Sebastião do Cai. 17
Local e data Assinatura e carimbo do emitente
-----
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ATESTADO MÉDICO
Unidade: Joinville
Assinatura: Hora:
Houve Internação?: 2 - Não Dur.Provável Tratam.: 0
Afastar Trabalho?: 2 - Não
Desc.e Natur.Lesão: Queda
Diagnóstico Provável:
C.I.D. 10:
Observações:

-----
São Sebastião do Cai. 17
Local e data Assinatura e carimbo do médico com CRM
  
```

03. SOLUÇÃO

Foi realizado a correção no relatório para apresentar os dados completos.

```

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ACIDENTE OU DOENÇA
Data Ocorrência: 10/10/2019 Hora Ocorrência: 14:27
Tipo: 1 - Acidente Típico Horas: 2,00
Houve Afastamento?: 2 - Não Último Dia Trab.:
Local do Acidente: 1 - Estabelecimento do empregador no Bra
Especif. do Local: Administrativo
CGC/CNPJ: 09650927000141
Município: Porto Alegre UF: sc
Parte do Corpo: COTOVELO
Agente Causador: VASO SOB PRESSÃO (PARA LÍQUIDO, GÁS OU VAPOR)
Registro Policial?: 2 - Não Houve Morte?: 2 - Não
Teste Acidente
  
```


INFORMAÇÕES RELATIVAS AS TESTEMUNHAS	
Testemunha 1:	
End Testem 1:	
Bairro:	CEP: 00000-000
Município:	UF:
Telefone:	
Testemunha 2:	
End Testem 2:	
Bairro:	CEP: 00000-000
Município:	UF:
Telefone:	

São Sebastião do Cai, 02/12/2020	
Local e data	Assinatura e carimbo do emitente

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ATESTADO MÉDICO	
Unidade:	
Atendimento:	Hora:
Houve Internação?: 2 - Não	Dur.Provável Tratam.: 15
Afastar Trabalho?: 2 - Não	
Desc.e Natur.Lesão: Fratura	
Diagnóstico Provável:	
C.I.D. 10: P134 - Fratura da clavícula devida a traumatismo de parto	
Observações:	

São Sebastião do Cai, 02/12/2020	
Local e data	Assinatura e carimbo do médico com CRM

7486716 DTSINTEGR01-567 DT - ST0758 - No campo CA do arquivo PPP resultados estão ocultos.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0758 - Perfil Profissiográfico
Ticket:	7486716
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-567

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No campo CA do arquivo PPP em Excel alguns resultados estão ocultos.

42	Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria.							N
43	Foi observada a higienização.							N
44	01/01/2019 a	F	Físicos	20,00000 1	Teste	N	S S S S	9999999999999 9999999 9876542317463 6
45	15.9 Atendimento aos requisitos das NR-06 e NR-09 do MTE pelos EPI informados:							(S/N)
46	Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial.							S
47	Foram observadas as condições de funcionamento e de uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo.							S

Ao ajustar o relatório é possível visualizar os demais CA's.

43	Foi observada a higienização.							N
44	01/01/2019 a	F	Físicos	20,00000 1	Teste	N	S S S S	9999999999999 9999999 9876542317463 6 357895124612 987654
45	15.9 Atendimento aos requisitos das NR-06 e NR-09 do MTE pelos EPI informados.							(S/N)

03. SOLUÇÃO

Realizados os devidos ajustes para apresentar corretamente os CA's.

43	Foi observada a higienização.							N
44	01/01/2019 a	F	Físicos	20,00000 1	Teste	N	S S S S	9999999999999 9999999 9876542317463 6 357895124612 987654

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

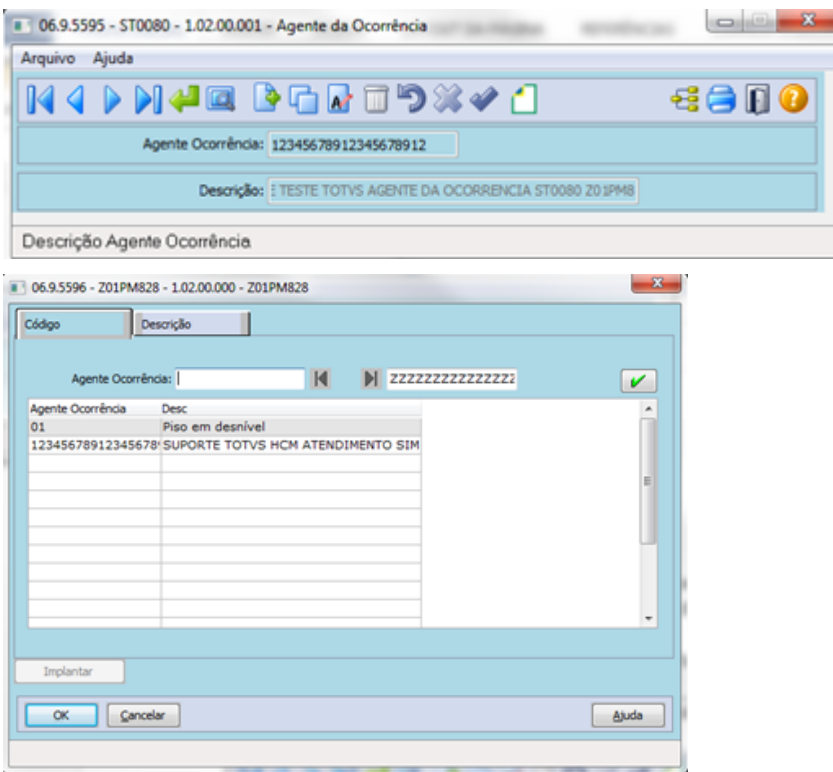
7721479 DTSINTEGR01-588 DT ST0080 A opção pesquisa do programa não apresenta a descrição completa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0080 - Agente da Ocorrência
Ticket:	7721479
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-588

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No zoom (Z01PM828) do programa ST0080 não mostra a Descrição completa do agente da ocorrência.



03. SOLUÇÃO

Realizado a alteração no programa para respeitar o tamanho máximo da tela.

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

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

06.9.5596 - Z01PM828 - 1.02.00.000 - Z01PM828

Código Descrição

Agente Ocorrência:

Agente Ocorrência	Desc
01	Piso em desnível
12345678912345678912	SUPORTE TOTVS HCM ATENDIMENTO SIMULACAO PRODUTO TESTE TES

Implantar

Enter data or press ESC to end.

06.9.5596 - Z01PM828 - 1.02.00.000 - Z01PM828

Código Descrição

Agente Ocorrência:

Desc
Piso em desnível
SUPORTE TOTVS HCM ATENDIMENTO SIMULACAO PRODUTO TESTE TESTE TOTVS AGENTE DA OCC

Implantar

Enter data or press ESC to end.

7804417 DTSINTEGR01-582 DT ST0561 São apresentados erros progress

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0561 - EPI'S por atividade
Ticket:	7804417
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-582

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo erros progress ao acessar o programa ST0561.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas correções no programa ST0561, para quando o formato do campo "Formato Unidade de Lotação" no programa FP0000 estiver com 99999999 não demonstrar o erro progress.

8207399 DTSINTEGR01-815 DT ST0750 esta apresentando erro área de segurança inexistente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0750 - Gerar Treinamento CIPA
Ticket:	8207399
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-815

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

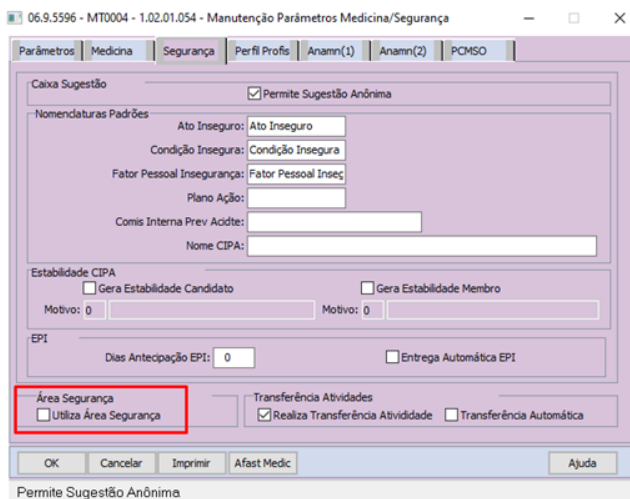
O programa ST0750 está apresentando erro Área de Segurança Inexistente ao gerar relatório

03. SOLUÇÃO

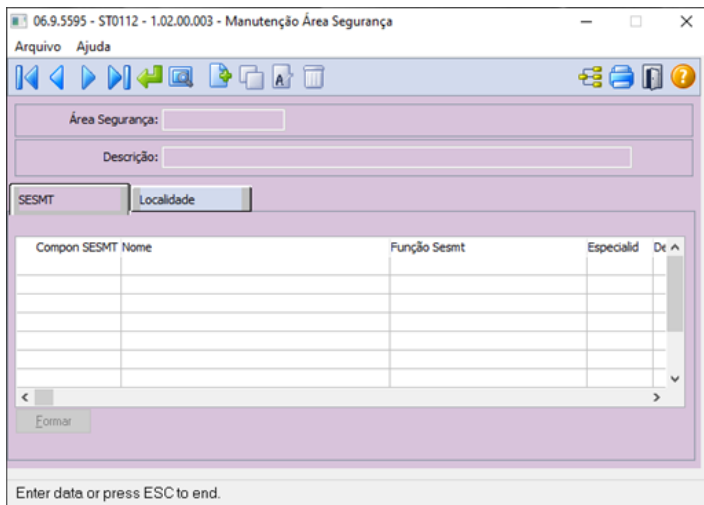
Solução: Foram efetuadas correções no programa ST0750 para validação correta de Área de Segurança quando parametrizada no programa MT0004 e ST0112.

- **Situação** Solução

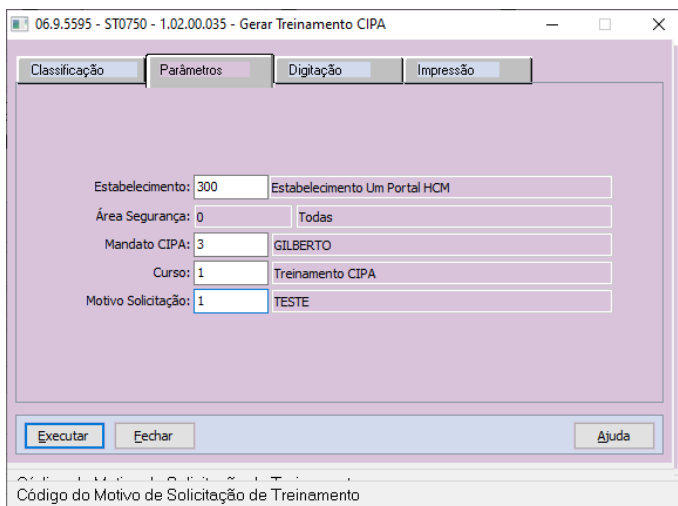
Não utiliza área de segurança.



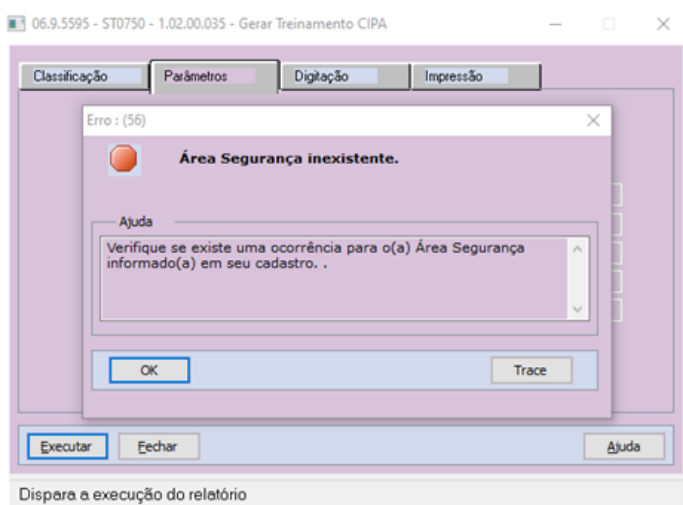
Sem configuração de Área de segurança.



Ao executar o programa.



O programa valida indevidamente mesmo não parametrizado no MT0004.



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

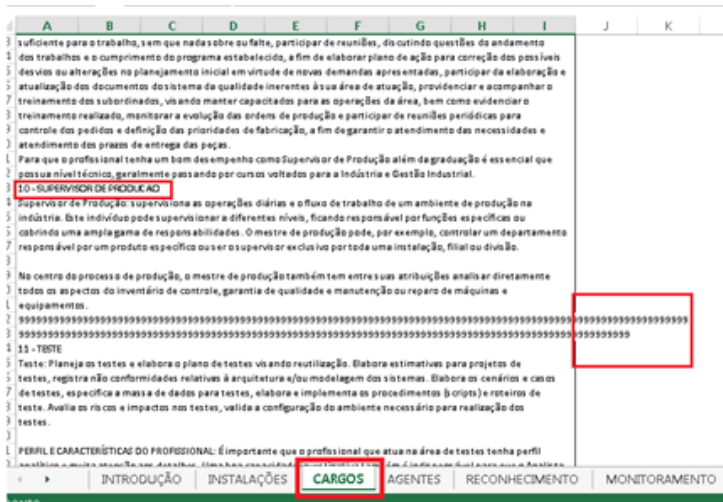
8598339 DTSINTEGR01-574 DT ST0590 Dados sendo impresso fora da coluna

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0590 - PPRA
Ticket:	8598339
Requisito/Story/Issue	DTSINTEGR01-574

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório PPRA pelo programa ST0590 a descrição dos cargos é apresentada fora da coluna da tabela, na pasta Cargos.



03. SOLUÇÃO

Realizado os devidos ajustes na impressão do relatório para apresentar as informações dentro da coluna.

8738768 DTSINTEGR01-1128 - DT - ST0020 - Ao copiar os riscos do grupo homogêneo está realizando a copia de laudos já encerrados.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Programa:	ST0020 - Composição do Ambiente
Ticket:	8738768
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DTSINTEGR01-1128

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a cópia dos riscos do grupo homogêneo, o sistema está realizando a cópia de riscos com o laudo já encerrado.

03. SOLUÇÃO

Alteramos o programa para considerar apenas os laudos que estejam abertos, aqueles que já foram encerrados não serão copiados para o outro Grupo Homogêneo.

8862279 DTSINTEGR01-1210 DT ST0020C Campo intensidade.

01. DADOS GERAIS

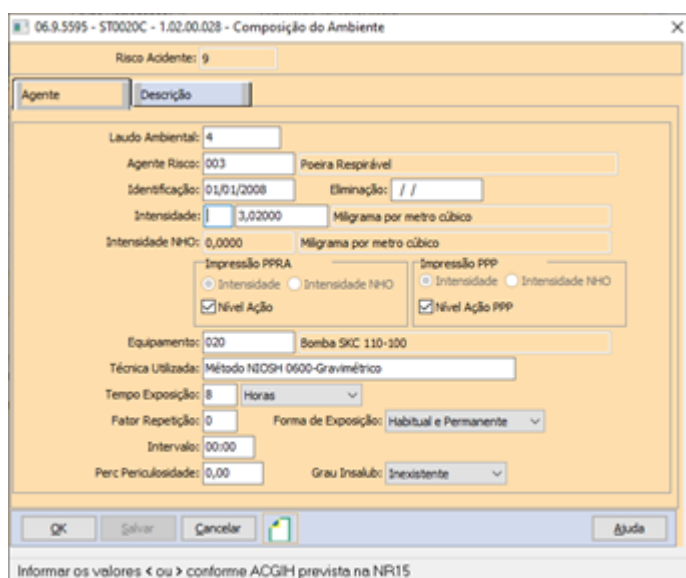
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0020 - Composição do Ambiente
Ticket:	8862279
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-1149

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso a medição do risco quantitativo não seja conclusiva e os limites deste risco não estejam na listagem da NR15, porém estão na listagem da ACGIH, o sistema deve permitir informar o sinal de > ou < no risco.

03. SOLUÇÃO

Para satisfazer a solicitação foi incluído na tela ST0020C um campo para informar o sinal de < ou >, este campo foi incluído na opção Intensidade.



A ativação deste campo irá respeitar o "Tipo Avaliação", disponível no botão eSocial. Quando selecionado a opção "Quantitativo" o campo ficará habilitado caso contrário o campo ficará desabilitado.

Este campo também foi adicionado ao relatório do PPRa (ST0590).

03. DOCUMENTAÇÃO

Documento de referência ST0020: [Manutenção de Composição do Ambiente - ST0020](#)

Para mais informações sobre a utilização deste campo favor consultar o seguinte endereço: [Limite de exposição NR 15](#)

9735662 DTSINTEGR01-1655 DT ST0501 - Erro 5890 na geração do relatório.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST00501 - Comunicação de Acidentes de trabalho
Ticket:	9735662
Requisito/Story/Issue:	DTSINTEGR01-1655

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa ST0501 ao gerar o relatório apresenta o erro 5890 na geração do relatório.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas correções no programa ST0501, para que ao realizar a geração do relatório não ocorra mais o inconsistência.

DTSINTEGR01-805 DT Erro entre as telas ST0745 x ST0046

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS Rh
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	<i>ST0046 – Plano Ação</i>
Ticket:	7592398
Requisito/Story/Issue :	DTSINTEGR01-805

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa ST0046 através da tela de implantação do programa ST0745B e clicar em "sair", ocorre o erro Mismatched number of parameters passed to routine pi-seta-browser prghur/stp/st0745b.w. (3234)

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas correções no programa ST0046 para não ocorrer mais o erro.

4.13 Saúde - Manutenção - 12.1.31

4.13.1 GPS - Manutenção - 12.1.31

10217192 DSAUGPSCONTRAT2-11600 DT Retificação indevida

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção de Contratantes
Ticket:	10217192

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar informações cadastrais do contratante (como seu endereço), está sendo gerado um movimento de retificação para cada um dos beneficiários associados.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que ao alterar dados cadastrais, não seja gerado um movimento de retificação para cada beneficiário.

Observação: Foi encontrado um problema com a versão expedida no patch do dia **10/12/2020**, com isso a equipe de desenvolvimento realizou a correção e deixou nos links abaixo as versões compiladas dos fontes para determinadas versões com as correções. A alteração será expedida juntamente com o patch do dia **29/01/2021**. Caso existam problemas com a versão do patch anterior, é apenas necessário atualizar com o fonte abaixo.

Versão	Oracle	Progress	SQL
12.1.28	12.1.28-gp350e58o11mt.zip	12.1.28-gp350e58p11mt.zip	12.1.28-gp350e58s11mt.zip
12.1.29	12.1.29-gp350e58o11mt.zip	12.1.29-gp350e58p11mt.zip	12.1.29-gp350e58s11mt.zip
12.1.31	12.1.31-gp350e58o11mt.zip	12.1.31-gp350e58p11mt.zip	12.1.31-gp350e58s11mt.zip

DSAUGPSCONTRAT2-11573 DT Importação CSV - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de importação de beneficiários CSV não considerava o diretório de retorno alternativo parametrizado nos Parâmetros de Importação de Contratantes (hvp0110l).

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a importação CSV para considerar o diretório alternativo conforme o ambiente que estiver sendo executado o processo.

HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.31

9814976 DSAUGPSAUTOR-10506 DT Inconsistência ao tentar registrar consulta com checkin utilizando senha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAC
Função:	Geração de Senhas em Lote (hac.generateBatchPassword)
Ticket:	9814976

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar no checkin uma senha de atendimento não é possível realizar o registro de consulta.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na rotina da geração de senha para que fosse possível registrar consultas.

9859087 DSAUGPSAUTOR-10043 DT Abrangência de proposta não vigente é considerada na inclusão de movimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAC
Função:	Transacoes Automatizadas (hac0410c)
Ticket:	9859087

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não está considerando corretamente o intervalo de validade da parametrização de **abrangência das propostas** (PR0310D) ao registrar exames.

03. SOLUÇÃO

Ajuste realizado para validar corretamente o intervalo de datas.

9937987 DSAUGPSAUTOR-10674 DT Manutenção Biometria Beneficiário - Atualização de cadastro afeta isenção da biometria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAC
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9937987

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando cadastrado no programa Manutenção Biometria Beneficiário (**ac0410j**) para **não exigir a captura biométrica** do beneficiário, ao realizar uma alteração cadastral através do programa Manutenção de Beneficiários (hvp.beneficiary), o sistema está **desmarcando a opção** da biometria no ac0410j, passando a exigir a captura da biometria.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na rotina de alteração dos dados cadastrais do beneficiário para não alterar o valor do campo indevidamente.

DSAUGPSAUTOR-10835 DT Correções Geração de Senha em Lote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Gestão de Planos de Saúde
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao parametrizar o sistema para utilizar o **CRM** não está sendo considerado os campos **Assunto e Descrição** ao consultar o ticket através do código do protocolo gerado pela geração de senha em lote.

Ao parametrizar o sistema para utilizar o **HMR** não está sendo considerado o campo **Motivo do Atendimento**.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste nas rotinas do processo de geração de senha em lote parametrizado com CRM para que seja considerado os campos Assunto e Descrição. Também foram realizados ajustes para o processo de geração de senha em lote quando parametrizado para utilizar o HMR para que seja considerado o campo Motivo do Atendimento, na abertura do ticket.

HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.31

8897291 DSAUGPSFINAN-8392 DT monitoramento tiss: mesma operadora executantes diferentes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Geração Xml Envio De Dados Ans (haf0410a)
Ticket:	8897291

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração do monitoramento está sempre considerando o primeiro CPF/CNPJ de prestador executante cadastrado no programa 'Manutenção Prestadores de Intercâmbio' quando o prestador é de intercâmbio e não está dividindo em documentos de monitoramento ANS quando o executante de um mesmo documento é diferente.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa 'Geração XML Envio de Dados ANS (DTVWAF0410A)' para considerar o CPF/CNPJ recebido via Importação de Movimentos e para dividir no monitoramento ANS o documento recebido por Prestador Executante.

9076258 DSAUGPSFINAN-8919 DT Envio de Dados ANS - Exclusões de Procedimentos e Insumos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais
Função:	Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Ticket:	9076258

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de geração do Envio de Dados ANS não estava considerando corretamente exclusões de procedimentos e insumos dos documentos ocorridas em meses posteriores ao período de inclusão do documento, fazendo com que fossem enviadas à ANS diferentes inclusões do mesmo documento com valores distintos, ocasionando a inconsistência **1706 - Valor Apresentado a Menor**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo para que a exclusão de procedimentos em meses diferentes da inclusão do documento gere uma exclusão do documento no Envio de Dados ANS. Deste modo, ao enviar a inclusão do documento referente ao pagamento, não haverá registro do mesmo documento com valor diferente na base da ANS, evitando a inconsistência 1706.

9178181 DSAUGPSCONTRAT2-10789 DT Geração Batch RPC - Não Permite Selecionar 3 meses de Reajuste

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Geração De Arquivo Rpc (af0510p)
Ticket:	9178181

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do AF0510P (Geração de Arquivo RPC), é limitado a um mês o período de reajustes. Além disso, caso não houvessem beneficiários no contrato reajustado, o campo UF do contrato não está sendo exportado.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a geração para que permita informar um período de mêsano de reajuste inicial e final, e caso não haja beneficiário no contrato, o UF preenchido será o do contratante.

9515764 DSAUGPSFINAN-8853 DT Inconsistência SEFIP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais
Função:	Informações Previdência Social -Emissao GFIP (HPP0800A)
Ticket:	9515764

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prestadores com valores negativos estavam sendo exportados no arquivo SEFIP com caracter '?'.

03. SOLUÇÃO

Ajustado processo para ratear os valores de INSS entre os demais lançamentos do prestador e não imprimir a linha referente títulos com líquido negativo.

9673279 DSAUGPSFINAN-9276 DT Geração SIP - Divergência na quantidade de eventos simulação x geração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Manutenção Geração SIP – AF0910C Manutenção Geração SIP – RPW – DTVW44AA
Ticket:	9673279

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar o SIP, ocorria diferença nas quantidades de eventos apresentadas entre os relatórios de acompanhamento da geração e simulação.

03. SOLUÇÃO

Ajustada exportação do SIP para apresentar as mesmas quantidades de eventos entre as opções de geração e simulação do processo.

9782637 DSAUGPSFINAN-9279 DT Livro Auxiliar Contrato e Contraprestações

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF
Função:	Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada (HAF0510Y)
Ticket:	9782637

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a emissão do livro auxiliar de contrato e contraprestações, ocorria divergência na apresentação dos valores de contraprestação a crédito nas contas de faturamento antecipado para faturas estornadas.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no livro auxiliar de contrato e contraprestações para apresentar corretamente os valores de contraprestação a crédito nas contas de faturamento antecipado para faturas estornadas.

10041649 DSAUGPSFINAN-9551 DT Validação do tipo de atendimento na geração XML envio de dados ANS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento :	Saúde
Módulo:	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais
Função:	Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Ticket:	10041649

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação de guias do tipo 2-SP/SADT era apresentada indevidamente a mensagem "Tipo de Atendimento Invalido - TISS", quando o tipo de atendimento informado no documento não correspondesse a um domínio TISS válido.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na exportação de guias do tipo 2-SP/SADT, para considerar o "Tipo de Atendimento TISS" vinculado ao tipo de atendimento do documento na "Terminologia de Tipos de Atendimento TISS Tabela 50 – hac.tissAttendanceType".

10154984 DSAUGPSFINAN-9715 DT Totvs 12.1.28-6 - SIP - Documento não está sendo considerado na contagem de partos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF - Emissão Arquivos Fiscais
Função:	Manutenção Geração Sip (HAF0910C)
Ticket:	10154984

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na despesa Internações Obstétricas os procedimentos de parto não estavam sendo considerados, quando algum outro procedimento era incluído junto ao procedimento referente a parto.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa 'Manutenção Geração SIP (AF0910C)' para considerar a quantidade correta de procedimentos de parto na despesa Internações Obstétricas.

HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.31

9048691 DSAUGPSAUTOR-10947 DT T27 - Ticket 8332763 - Seleção de especialidade - ERRO VALORIZAÇÃO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	9048691

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de alteração de Guias de Autorização está ocorrendo erro de valorização, com isso o processo é abortado deixando demais consistências do programa sem ser validadas.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a correção no processo de alteração de Guias de Autorização.

9590967 DSAUGPSCONTAS-9912 DT Inconsistência Inclusão Guia Auditoria Pré

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos (hrc.auditRules)
Ticket:	9590967

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma guia com um procedimento e insumo, caso somente um tipo de movimento pertença a uma regra de auditoria, o sistema desconsiderava a regra para Pendente de Auditoria.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a regra para que os movimentos pertencentes a regras tenham prioridade sobre os que não pertencem as regras para definição do status.

9684020 DSAUGPSAUTOR-10401 DT - Inconsistência Data Validade Guia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	9684020

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A data de validade de guias autorizadas de beneficiários que possuem data de exclusão programada é recalculada caso este mesmo beneficiário seja reativado.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que a data de validade da guia permaneça a data calculada no momento da autorização da sua autorização. Caso o beneficiário seja reativado após a guia ser autorizada a data de validade da guia não é recalculada.

9690832 DSAUGPSAUTOR-10429 DT Código IBGE inválido ao efetuar o registro de guia complementar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	9690832

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o registro de uma guia complementar, o sistema **não está encontrando a guia principal** devido registro “guiautor” não ter sido criado antes da busca pelo código IBGE.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração a API para que, ao efetuar o registro de uma guia complementar, o sistema efetue a busca pelo código IBGE corretamente.

9761029 DSAUGPSAUTOR-10463 DT Não apresenta grupo do Auditor e nome do Auditor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização De Guias (hat0110z)
Ticket:	9761029

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao detalhar os dados da guia os campos **Auditor Guia** e **Grupo** não são apresentados corretamente em tela.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a tela de detalhes dos dados da guia para exibir corretamente as informações dos campos **Auditor Guia** e **Grupo**.

9766095 DSAUGPSAUTOR-10467 Não calcula participação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização de Guias (hat0110z)
Ticket:	9766095

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a inclusão de uma guia pelo programa 'Manutenção Autorização Guias - at0110z', os valores de participação estão ficando inconsistentes.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajustes no processo de inclusão de guia pelo AT, para corrigir a situação reportada.

9781987 DSAUGPSAUTOR-10483 DT Guia por intercâmbio não deleta as glosas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização de Guias (hat0110z)
Ticket:	9781987

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a quantidade de um procedimento que possui classe de erro 10 (quantitativo), o sistema não remove a glosa, impedindo que a guia seja autorizada.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na rotina de alteração do procedimento para remover a glosa do movimento, possibilitando a autorização.

9816078 DSAUGPSAUTOR-10551 DT Glosa Não validada no AT - Classe de Erro 013

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9816078

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar um procedimento e ocorrer **glosa de combinação não permitida**, a mesma não está aparecendo para validação do auditor, como as demais glosas

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na rotina de digitação de guias para permitir validar a glosa de combinação não permitida (classe de erro 13) juntamente com as demais restrições do movimento.

9841653 DSAUGPSAUTOR-10530 DT PTU 8.0 - Inconsistência de comunicação ao enviar insumos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização de Guias (hat0110z)
Ticket:	9841653

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar uma guia recebida por intercâmbio contendo insumo através do **AT0110Z**, o sistema apresentava erro ao comunicar a resposta de auditoria pois o valor dos campos **insugua.char-14** e **insugua.char-15** eram perdidos.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste da rotina de alteração da guia para manter o valor dos campos citados acima. Vale ressaltar que tais campos não são visíveis ao usuário. São utilizados apenas para controle interno do sistema.

9859836 DSAUGPSAUTOR-10571 DT 12.1.29 - HAT - Comunicação guia intercambio com negativa e insistencia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	9859836

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber uma resposta de auditoria de uma guia que contém procedimento com variação e que foi solicitada insistência, o sistema não está atualizando as quantidades autorizadas corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste para gravar as quantidades dos procedimentos com variação.

9943560 DSAUGPSAUTOR-10737 DT T80117 - Ajuste label F10 - Somar Guia (hat0110z)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	hat0110z
Ticket:	9943560

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No at0110z **Manutenção Autorização de Guias**, ao consultar o valor pela opção **F3 valores** está aparecendo valor diferente ao **F10 Somar a Guia**.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a tela do at0110z **F10 Somar a Guia**, afim de informar que nesta opção é considerado no cálculo o valor de taxa dos procedimentos e insumos. Já na opção **F3 valores** este valor de taxa não é considerado.

F10 - Soma guia

06.9.5556 Manutencao Autorizacao de Procedimentos AT/0110C Versao 2.00...

VALORES DA GUIA

Ano: 2020 Guia: 00003059

Carteira: 012 N.Social: Situaçao: 05 Destino: Cliente: 002005545 TOTUS SA Modalid: 20 JURIDICO REGUL Plano: 34 NACIONAL AI Partic: 04 SÓ UM POUCL

Resp.: JEAN CARLO CONTINI MAL Incl.plano: 11/02/2020 Pgto: 01 PRE-PAGAMENTO

Clas.Hos: 1 ENFERMARIA Padrao cobertura:

PROCEDIMENTOS			INSUMOS		
Codigo	Descricao	Ane	Tipo	Codigo	Descricao
20010010	ELETRCARDIOGRAMAÇÃO		98	00000023	INSUMO BRASILEIRO

Pressione qualquer tecla para continuar.

Enter data or press ESC to end.

F3 - Valores

06.9.5556 Manutencao Autorizacao de Procedimentos AT/0110C Versao 2.00...

VALORES DA GUIA

Ano: 2020 Guia: 00003059 AUTORIZADA Tipo Guia: 02 EXAMES

Carteira: 012 N.Social: Situaçao: 05 Destino: Cliente: 002005545 TOTUS SA Modalid: 20 JURIDICO REGUL Plano: 34 NACIONAL AI Partic: 04 SÓ UM POUCL

Resp.: JEAN CARLO CONTINI MAL Incl.plano: 11/02/2020 Pgto: 01 PRE-PAGAMENTO

Clas.Hos: 1 ENFERMARIA Padrao cobertura:

PROCEDIMENTOS			INSUMOS		
Codigo	Descricao	Ane	Tipo	Codigo	Descricao
20010010	ELETRCARDIOGRAMAÇÃO		98	00000023	INSUMO BRASILEIRO

F4-Sai

Enter data or press ESC to end.

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

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

9947608 DSAUGPSAUTOR-10680 DT 12.1.29 - HAT - Prestador is not available ERROR

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	9947608

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa at0110z ao pressionar **Enter** no frame referente aos anexos da guia (quimioterapia, radioterapia e opme) e logo em seguida pressionar **F4** para cancelar a operação de inclusão de anexo de guia. Ao retornar e informar um **procedimento com variação** ocorre erro informando que o registro do prestador não está disponível.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes para que quando o usuário realize o processo descrito acima o registro do prestador esteja disponível.

10018703 DSAUGPSAUTOR-10738 DT Cancelamento da Guias Trafega no WSD mas Permanece como Autorizado no Sistema

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	10018703

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar uma guia de intercâmbio quando é retornado a comunicação da solicitação do cancelamento, é apresentado uma tela para informar o motivo de cancelamento, nesta tela, ao pressionar 'ESC', o processo é abortado e as informações de cancelamento não são salvas corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para que quando ocorra essa situação que foi reportada os dados da guia sejam salvos corretamente.

10091739 DSAUGPSAUTOR-10844 DT Ptu Online 8.0 inconsistências ao enviar resposta de Status da Transação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização De Guias (hat0110z)
Ticket:	10091739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuaram pedido de autorização de intercâmbio que possua um pacote, o sistema sistema está apresentando os serviços no retorno de forma decrescente. Causando inconsistências no processo de status da transação.

03. SOLUÇÃO

Alterada as rotinas de controle de intercâmbio de guias para corrigir a situação reportada.

10133312 DSAUGPSAUTOR-11287 DT Guia TISS sem valor OPME

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	10133312

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a impressão de uma guia de **solicitação de prorrogação de internação ou complementação** do tratamento que possua um OPME os valores estão inconsistentes.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o relatório para exibir corretamente as informações de valores para corrigir a situação informada no chamado.

10151419 DSAUGPSAUTOR-11034 DT Remoção Tag Prestador Pedidos Autorização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	10151419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar um pedido de autorização com pacote, o sistema sempre está encaminhando o prestador executante, com o envio dessa informação a Unimed do Brasil valida o prestador com o pacote e retorna inconsistências.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o processo de intercâmbio de guias para que o sistema identifique quando deverá ou não enviar os dados do prestador executante, para que seja possível consultar corretamente os pacotes no SISPAC.

Regra para o preenchimento dos campos **codigoUnimed,codigoPrestador,nomePrestador e tpRedeMIN** (todos referentes ao executante) para os envios das guias nas transações 00600.

1. Guia de internação ou uma Guia com Tipo de Rede = 2 ou 3:
 - Campos serão preenchidos com o valor apresentado nos campos da tela (autorizador/at0110z).
 - Caso o prestador informado nos campos da tela seja um prestador genérico, será enviado o valor do prestador principal.
2. Demais guias:
 - **Os campos não serão enviados no xml.**
 - Caso tenha sido apresentado um valor diferente referente ao prestador executante, será ser enviado conforme preenchido em tela.

10212589 DSAUGPSAUTOR-11064 DT Existe(m) movimento(s) com Glosa(s) nao validada(s)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT - Atendimento ao Público
Função:	Manutenção Autorização Guias (HAT0110Z)
Ticket:	10212589

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar uma guia pelo AT0110Z onde o procedimento esteja parametrizado para Necessita Autorização do Auditor, é gerada incorretamente a glosa '25 PROCEDIMENTO NECESSITA DE AUTORIZACAO' visto que no incluir da guia pelo AT0110Z esta glosa não é gerada.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para corrigir esta situação informada no chamado. Ignorando e não salvando na base a glosa 25 gerada no momento da alteração da guia.

10222367 DSAUGPSAUTOR-11083 DT PTU Não registra informação de guia negada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	10222367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma guia de intercambio gera erros, não registra informação de guia negada.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado alteração na rotina de intercambio para validar e gravar as transações de guia negada.

10314684 DSAUGPSAUTOR-11190 DT - Erro na Consulta do Beneficiário Eventual da Guia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Manutenção de Guias (AT0110Z)
Ticket:	10314684

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar entrar nas informações do usuário eventual, o programa de **Manutenção de Guias** está travando, mostrando uma mensagem no rodapé informando que a cidade não existe.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para que caso a cidade informada no usuário eventual não esteja cadastrada no sistema, apareça a informação de **Não Cadastrada**, fazendo com que o programa execute normalmente.

10347199 DSAUGPSAUTOR-11169 DT Inconsistência na Solicitação de Ordem de Serviço

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	10347199

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao comunicar guias de ordem de serviço pelo **at0110z** ocorre a inconsistência '**Serviço de comunicação não disponível**'.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de comunicação do intercâmbio para corrigir a situação reportada no chamado.

10359804 DSAUGPSAUTOR-11249 DT Transações de guias intercambio - procedimento não cadastrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	10359804

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber uma solicitação contendo um insumo com o tipo de insumo 22 o programa gera erro, informando **procedimento não cadastrado**.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para identificar o serviço como insumo, não gerando o erro descrito acima.

10391056 DSAUGPSAUTOR-11257 DT Erro Tabela Procedimento - PTU Online 8.0

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	10391056

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber e encaminhar solicitações de ordem de serviço, solicitação de guia, status da transação e resposta de auditoria não é possível enviar e receber procedimentos com codificação própria.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para tratar o envio e recebimento de procedimentos com codificação própria.

10402130 DSAUGPSAUTOR-11318 DT Falha ao autorizar guia recebida através do PTU 7 com insumo de tabela própria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao Guias Pelo Auditor Ou Res (hat0110j)
Ticket:	10402130

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a auditoria de uma guia recebida pelo PTU 7 com insumo tabela 00 o sistema está enviando o código do insumo com 8 dígitos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para enviar o código do insumo com 10 dígitos.

10421741 DSAUGPSAUTOR-11380 DT Sistema CO - Falha Totvs ao enviar a tag descrição Procedimento com a descrição do insumo genérico faltando dados.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	10421741

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a solicitação de status de retorno TISS o sistema está cortando a informação de descrição do insumo, trazendo a informação incompleta.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de solicitação de status de retorno TISS para que retorne a descrição do insumo por completo.

10444466 DSAUGPSAUTOR-11357 DT Para pedidos negados a data de validade de uma autorização (campo 'dataValidadeAutorizacao') não deve estar preenchido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorizacao De Guias (hat0110z)
Ticket:	10444466

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao negar um solicitação de guia pelo PTU o sistema retorna a data de validade, causando erro na Unimed do Brasil.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para não enviar a data de validade ao negar uma guia de intercambio.

DSAUGPSAUTOR-10659 DT - Autorização Parcial Pacotes Carol Pré-Auditing

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Carol Pré-Auditing
Função:	Auditar Guias

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a autorização parcial de um pacote na Carol Pré Auditing, a guia é autorizada indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na rotina que faz o controle das guias da Carol Pré Auditing, para que guias que possuam pacote com autorização parcial fiquem no status correto de pendente de liberação.

DSAUGPSAUTOR-10971 DT (Software de Pacotes) - Pacotes sem procedimento x Autorizações

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Autorizador WEB HAT - Autorização de Guias
Função:	Solicitação de Exames Solicitação de Internação Solicitação de Prorrogação Manutenção Autorização de Guias (hat0110z)
Ticket:	9690419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o cliente possui pacotes parametrizados com **Trata Procedimento = Não**, o módulo AT inclui o procedimento principal ou alternativo do pacote na guia, impedindo que seja adicionado o mesmo procedimento com uma quantidade diferente do cadastrado no pacote. Esta situação acaba impedindo o processo para pacotes cuja composição possua apenas insumos e que foram cadastrados anteriormente à implantação do Sispac.

03. SOLUÇÃO

No Autorizador WEB, ao incluir um pacote com o parâmetro **Trata Procedimento = Não**, serão criadas duas linhas na área dos movimentos da guia: uma linha com o pacote e outra linha com o procedimento principal ou alternativo. A linha ao procedimento principal/alternativo ficará com o campo referente à quantidade habilitado para edição, e o movimento NÃO ficará vinculado ao pacote (campo Nr.Pacote da guia fica igual a zero).

No Autorizador WEB, caso a linha que contém o procedimento principal/alternativo for removida manualmente pelo usuário, então o pacote será incluído considerando as regras atuais do sistema: será incluído o procedimento principal ou alternativo com a quantidade informada no cadastro do pacote e este possuirá vínculo com o pacote.

Na digitação manual de guias através do módulo AT, ao informar um pacote com o parâmetro **Trata Procedimento = Não**, no momento em que o procedimento principal/alternativo estiver sendo incluído será possível alterar sua quantidade e este NÃO ficará vinculado ao pacote. O fato de o movimento não ficar vinculado ao pacote permite sua posterior alteração.

A digitação de pacotes com o parâmetro **Trata Procedimento = Sim** permanece inalterada.

HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.31

9475260 DSAUGPSCONTAS-10351 DT HRC - Regras Auditoria Não Executadas Corretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Solicita Exames (newsadtguide)
Ticket:	9475260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao aplicar as regras de auditoria pré, não está considerando o grupo de auditoria para regras com função 'Pendente Liberação'.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração na api de regras para que as guias que caírem em regras com função 'Pendente Liberação' sejam criadas com o grupo de auditoria informado na regra.

9934324 DSAUGPSAUTOR-10694 DT Parecer do auditor aparece somente o primeiro na aba mensagens internas do novo auditoria médica HTML.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9934324

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No auditoria pré é apresentado apenas o primeiro parecer do auditor na aba de mensagens internas.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para aparecer o histórico dos pareceres e mensagens internas na aba de mensagem interna do auditoria pré.

9956755 DSAUGPSAUTOR-10720 DT Acomodação não apresenta descrição correta no auditoria médica HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Auditoria De Guias (auditoryprogress)
Ticket:	9956755

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pesquisar por uma guia no novo Auditoria Médica HTML, a informação da Acomodação (classe hospitalar) fica incorreta.

03. SOLUÇÃO

Ajustado Auditoria Médica HTML para apresentar corretamente a informação da Acomodação

9958185 DSAUGPSAUTOR-10710 DT Ao tentar alterar um procedimento ou insumo no auditoria o nome do prestador está incorreto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9958185

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No módulo auditoria médica HTML ao consultar o prestador do procedimento/insumo pela ação detalhar o nome que está aparecendo é incorreto

03. SOLUÇÃO

Ajustado detalhar auditoria médica HTML para mostrar o nome do prestador corretamente

9958669 DSAUGPSAUTOR-10706 DT Notificações novo auditoria médica HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Auditoria Médica Pré
Ticket:	9958669

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando possui notificações na auditoria médica, mais especificamente beneficiário que possui CPT, o sistema não está direcionando para a consulta unificada conforme descrito na documentação.

03. SOLUÇÃO

Ajustado para que quando houver a notificação 'beneficiário que possui CPT' ela seja um link que irá direcionar para a consulta unificada.

9975826 DSAUGPSAUTOR-10724 DT Após aprovação da guia no auditoria médica HTML histórico dos pareceres desaparecem do AT.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9975826

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao aprovar a guia, todos os pareceres realizados anteriormente somem da opção **Mot. Aud** existente no AT.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para que sejam exibidas todas as mensagens e pareceres que já foram realizadas internamente na opção **Hist. OBS Internas** nas informações adicionais da guia.

10048428 DSAUGPSAUTOR-10778 DT Mensagem do Auditor sendo sobreposta Auditoria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Auditoria De Guias (auditoryprogress)
Ticket:	10048428

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao aprovar a guia, todos os pareceres realizados anteriormente somem da opção **Mot. Aud** no at0110z.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para que sejam exibidas todos os pareceres, na opção **Mot. Aud** do at0110z, quando a guia foi aprovada

10049394 DSAUGPSAUTOR-10770 DT Movimentos com valor ? em guias de autorização alteradas pelo Auditoria Flex e Auditoria Pré

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Auditoria De Guias (auditoryprogress)
Ticket:	10049394

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a quantidade autorizada de insumos na auditoria complementar pelo Auditoria Pré, os campos “Vl Insumo” e “Participacao” ficam como '?' e o campo 'Vl. Movi. Com Taxa' não é recalculado.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina responsável pela auditoria complementar para que considere os valores corretamente.

10119946 DSAUGPSAUTOR-10869 DT Performance Auditoria Pré HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	10119946

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lentidão ao abrir uma guia no Auditoria Pré HTML quando o contratante possui muitos contratos.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para seja realizado o carregamento de modo assíncrono os avisos.

10411221 DSAUGPSAUTOR-11311 DT Auditoria Pré - Data fim carência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAU - Auditoria Médica
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	10411221

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao detalhar movimentos que possuem datas de carência eletiva/urgência, as mesmas estão sendo exibidas com dados incorretos.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que ao detalhar um determinado procedimento/insumo, as datas apareçam com os dados corretos.

DSAUGPSAUTOR-8694 DT Criação de triggers para integração com módulo Carol Pre-Auditing

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Carol Pré Auditing
Função:	Integração TOTVS Saúde Planos com Carol Pre-Auditing

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Visando melhorar o desempenho do processo de integração com o módulo Carol Pre-Auditing, é necessário criar uma fila para integração dos registros das tabelas **guiaautor, guiahis, insugua, insumos, ambproce, procgua, movatglo e usuario**.

03. SOLUÇÃO

Foi criada a tabela **carol-integr-queue** com o objetivo de registrar a data e o tipo de operação realizada nas tabelas que envolvem a integração.

A nova tabela será alimentada através das triggers de banco de dados, disponibilizadas para as tabelas citadas acima.

Os registros dessa tabela são lidos pelo extrator 2c do módulo Carol Pre-Auditing e integrados com esse sistema. Após a integração do registro, o 2c realiza a sua exclusão na tabela **carol-integr-queue**.

Importante:

Para que as novas triggers sejam cadastradas na base de dados, é necessário executar o programa "Ativar Gatilhos Dicionário"(tetrigge).

A execução deste programa deve ser obrigatoriamente com o banco em monousuário.

DSAUGPSAUTOR-10511 DT PTU 7.0 (Auditoria THF) - Pacote de intercâmbio fica inconsistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAT
Função:	Autorização de Guias (hat0110z)
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber uma solicitação de autorização contendo pacote no PTU Online 7.0, o módulo está exibindo o pacote de forma incorreta. É exibido o código de pacote igual a 1 e ocorre erro ao realizar a alteração da quantidade autorizada do pacote.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na rotina de alteração de pacote visando corrigir o incidente.

HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.31

8460349 DSAUGPSAUTOR-10363 Inconsistência na cobrança de participação de guia de outras despesas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Guia De Outras Despesas (openotherexpenses)
Ticket:	8460349

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar um documento contendo pacotes não é aplicadas as regras de grupo de percentual de pacote.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para aplicar as regras de grupo de percentual corretamente.

8673643 DSAUGPSAUTOR-10450 DT Consulta de títulos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Consulta De Títulos (toprovidertitles)
Ticket:	8673643

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao **detalhar os títulos de um prestador** pelo Autorizador, os **movimentos com glosa fracionada não são apresentados** no detalhamento dos valores de produção apresentando valores inconsistentes na consulta.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina da consulta dos títulos para corrigir a situação reportada, exibindo assim os valores corretamente.

8885218 DSAUGPSAUTOR-9654 DT HAW - Falha ao registrar guia de SADT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames (newsadregistryguide)
Ticket:	8885218

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar guias de SADT através do Autorizador não é gerado o documento no Revisão de Contas.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na rotina de geração do documento no Revisão de Contas para que o mesmo seja gerado com sucesso.

9044927 DSAUGPSAUTOR-10913 DT 12.1.27 - HAW Execução pacote substituição quantidade em branco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9044927

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar uma guia com quantidade de serviços nula o sistema apresenta inconsistência.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para que quando não for informada a quantidade de serviço assuma que a quantidade é igual zero.

9449436 DSAUGPSAUTOR-10501 DT HAW - Falha ao acessar Mensageria

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Mensageria (messaging)
Ticket:	9449436

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o menu Mensageria para listar as guias com mensagens, é apresentada inconsistência no processo, impossibilitando a consulta dessas informações.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina que carrega as mensagens da guia para corrigir a inconsistência reportada no chamado.

9701188 DSAUGPSAUTOR-10801 DT HAW - Reserva de guias não reduz quantidades de insumos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW - Autorizador Web
Função:	Registro Exames (newsadregistryguide)
Ticket:	9701188

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar uma guia de insumos, em uma clínica que utiliza reserva de guia, a quantidade realizada permanece zero.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para seja calculada corretamente a quantidade realizada de insumos.

9748916 DSAUGPSFINAN-9235 DT Inconsistência ao anexar comprovante INSS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Demonstrativo Inss (opendemonstrativeinss)
Ticket:	9748916

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não consegue tratar corretamente caminho do anexo quando se trata de ambiente Linux.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada lógica responsável pelo tratamento do caminho do anexo quando se trata de ambiente linux.

9793575 DSAUGPSAUTOR-10487 DT Exames em internado não está permitindo registrar um exame vinculado a uma guia de internação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames
Ticket:	9793575

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar uma guia de internação no campo senha no registro de exames é exibida uma mensagem informando que não é possível executar uma guia que não seja de SADT.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as rotinas para que seja possível registrar as guia de internação através do campo senha no registro de exames do Autorizador.

9805323 DSAUGPSAUTOR-10497 DT Mensageria - Não mostra ícone de mensagem pendente no autorizador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Checkin (tocheckin)
Ticket:	9805323

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o prestador utiliza a leitora de cartão o **ícone de mensagem não lida** não é exibido antes de realizar o checkin de um beneficiário.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir o ícone de mensagem não lida mesmo que não tenha sido realizado o checkin de um beneficiário.

9830899 DSAUGPSAUTOR-10607 DT Inconsistência ao executar pacotes pelo Checkin

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames (newsadregistryguide)
Ticket:	9830899

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar, através do **checkin** do autorizador, uma guia contendo **pacote**, o sistema esta gerando inconsistências no processo.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina da execução no checkin para corrigir a situação informada no chamado.

9881255 DSAUGPSAUTOR-10711 DT 12.1.28 - Nome do Prestador executante no Autorizador Web

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Consulta (newconsultationguide)
Ticket:	9881255

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao registrar uma consulta no Autorizador WEB, o campo '**12 - Nome do Profissional Executante**' está vindo em branco, ao tentar executar sem preencher acusa a mensagem de que o preenchimento é obrigatório, dessa forma o(a) secretário(a) acaba informando qualquer coisa no campo e o sistema deixa efetuar o registro.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a tela de registro de consulta no Autorizador WEB para que no momento de entrar o valor do nome do profissional executante já esteja informado em tela.

9890739 DSAUGPSAUTOR-10599 DT 12.1.29 - HAW - Registro de pacotes não estão funcionando corretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames (newsadregistryguide)
Ticket:	9890739

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar um **registro SADT** contendo **pacote**, o sistema esta gerando inconsistências no processo.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de SADT para a correção da situação informada no chamado.

9901158 DSAUGPSAUTOR-10616 DT Inconsistência ao solicitar procedimentos de anestesia com guia autorizada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames (newsadregistryguide)
Ticket:	9901158

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao registrar uma guia contendo procedimento de porte anestésico ocorre erro de quantidade solicitada difere da autorizada.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que procedimentos de porte anestésico executados por anestesistas não ocorra a glosa de quantidade.

9906644 DSAUGPSAUTOR-10621 DT 12.1.29 - Erro ao registrar exames pelo Perfil médico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Solicita Exames
Ticket:	9906644

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao registrar uma guia pelo perfil médico e alterar o valor unitário do procedimento com casa decimais ocorre inconsistências no processo.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o perfil médico para corrigir a situação reportada.

9937268 DSAUGPSAUTOR-10666 DT 12.1.29 - HAW - Comprovante não está mostrando o nome do prestador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW - Autorizador WEB
Função:	Registro Exames (newsadregistryguide)
Ticket:	9937268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar uma guia por um prestador e executá-la com outro, está sendo apresentado no campo Prestador Executante o nome do prestador logado e o código do prestador solicitante nos serviços que são de pacotes.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para que retorne o código e nome do prestador executante corretamente.

9972201 DSAUGPSAUTOR-10703 DT Consultar a Cobertura do Beneficiário carrega informações no Check-in

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Checkin (tocheckin)
Ticket:	9972201

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a **cobertura do beneficiário** e retornar para o **check-in está sendo alimentado** o campo CRM do prestador no check-in.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não carregar informações no check-in ao utilizar a cobertura do beneficiário.

9986840 DSAUGPSAUTOR-11032 DT HAW - Lentidão ao listar profissionais PF no Registro de Exames

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Registro Exames (newsadtregistryguide)
Ticket:	9986840

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pesquisar os profissionais executante na tela de registro de exames do Autorizador Web, está apresentando lentidão ao carregar registros.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de profissionais executante para otimizar a pesquisa e deixa o processo mais rápido. E também foi desenvolvida uma nova propriedade: "**com.totvs.saude.guide.sadt.listAllExecutantProfessional**"

Carrega todos os profissionais executante na lista no registro de exames.

Valor "true" ou não cadastrado = todos os profissionais serão carregado ao clicar na lupa dos profissionais executantes como já é feito hoje.

Valor "false" = não serão carregados todos os profissionais na lista.

Com a atualização da propriedade para "false", quando for selecionada a lupa dos profissionais executantes será obrigatório o preenchimento de algum campo para efetuar a busca, ajudando na questão da performance de pesquisa de profissionais.

10039589 DSAUGPSAUTOR-10754 DT 12.1.29 - HAW - Erros ao solicitar exames pelo Perfil Médico em atendimentos gerados por checkin com senha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Solicita Exames
Ticket:	10039589

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar exames através do perfil médico, quando beneficiário foi incluído na agenda a partir das senhas de atendimento no check-in, estão sendo apresentadas as mensagens 'Campo senha da tabela temporária inválido' ou "Usuário com senha em aberto, não é possível gerar nova senha".

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina do processo para que seja possível solicitar exames pelo Perfil Médico quando atendimento foi cadastrado através de senhas.

10042208 DSAUGPSAUTOR-11015 DT Relatório Movimentos Títulos não lista detalhes do título

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Consulta De Títulos (toprovidertitles)
Ticket:	10042208

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar os detalhes de um título que contém muitos registros no relatório de pagamento a tela está ficando em loop e não está carregando as informações.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para que quando houver mais de dois mil registros não realize a listagem e seja disponibilizado o download do csv.

10090472 DSAUGPSAUTOR-10823 DT Anexos inseridos na guia não são salvos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Solicita Exames (newsadtguide)
Ticket:	10090472

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao anexar arquivos a uma guia pelo autorizador através do navegador internet explorer os anexos não eram salvos na guia.

03. SOLUÇÃO

Corrigido rotina responsável por incluir anexos na guia para considerar a forma como o internet explorer realiza o upload de arquivos.

10218584 DSAUGPSAUTOR-11125 DT HAW - Demonstrativo de INSS não exibe o ano na data do relatório impresso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Demonstrativo Inss (opendemonstrativeinss)
Ticket:	10218584

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o Demonstrativo de INSS pelo Autorizador, o ano não está sendo gerado no final do relatório

03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para ser exibido, no fim do relatório, o ano na data.

10228531 DSAUGPSFINAN-9827 DT Consulta de títulos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Consulta De Títulos (toprovidertitles)
Ticket:	10228531

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta de títulos do prestador pelo Autorizador, no detalhamento os valores dos insumos por beneficiários não são apresentados.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na rotina da consulta dos títulos para exibir corretamente os valores dos insumos.

10336893 DSAUGPSAUTOR-11149 DT 12.1.29 - HAW - Relatório de produção sem médico no checkin

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Produção Médica (openmedicalproduction)
Ticket:	10336893

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o menu 'Produção Médica' sem selecionar o prestador na clínica pelo Autorizador Web, o sistema não esta barrando o acesso como deveria.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para que só seja possível acessar o menu 'Produção Médica' se o prestador estiver logado no sistema ou selecionado no check-in. Caso não esteja uma mensagem será informada em tela.

10369918 DSAUGPSAUTOR-11210 DT Inconsistência ao solicitar anexo de Quimioterapia

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Solicita Exames (newsadtguide)
Ticket:	10369918

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar um exame com anexo de quimioterapia é apresentada a mensagem de **Erro na autorização da guia**

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que seja possível realizar as solicitações com anexo corretamente.

10374414 DSAUGPSAUTOR-11248 DT Envio de mensagem ao auditor

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAW
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	10374414

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o menu **Solicitações TISS do Prestador**, o ícone para **Enviar Mensagem ao Auditor** não esta sendo exibido em guias com status de **Em Análise**.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na tela do autorizador para corrigir a situação.

HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.31

8676968 DSAUGPSFINAN-8056 DT eSocial S-1210 - Divergências IR e Valor Líquido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HCG - Cadastro Gerais GP
Função:	Central de exportações para o eSocial -hcg.eSocialExportaXML
Ticket:	8676968

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação do eSocial (S-1210) para situações nas quais o prestador possuísse um título com pagamento de duas categorias (cooperado e pró-labore) e outro título com pagamento de apenas uma categoria, sendo estes títulos liquidados em meses diferentes, os valores líquidos e de IR não estavam sendo exportados corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no processo de exportação para que os valores sejam exportados de acordo também para estes casos.

10238871 DSAUGPSCONTRAT2-11481 DT Inconsistência na Importação A400 - Conselho não cadastrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HCG
Função:	Manutenção De Prestadores (hcg0210y)
Ticket:	10238871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de prestadores, o sistema não está validando corretamente a informação do Conselho do prestador.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração na importação de prestadores para que efetue a leitura correta da informação de Conselho do arquivo importado, não ocasionando erro de conselho inválido.

HCM - Comissões de Representantes - Manutenção 12.1.31

HFP - Faturamento Planos Saúde - Manutenção - 12.1.31

7279888 DSAUGPSFINAN-6666 DT VTRP - Ordenação DTW18aa - (RELEASE 12.1.29)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Manut. Confirmação Tít Contas Pagar-rpw (dtw18aa)
Ticket:	7279888

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a confirmação de títulos a pagar através do DTW18aa o sistema está apresentando no momento da seleção dos títulos uma ordem diferente da apresentada no programa PP0410E - Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar.

03. SOLUÇÃO

Alterada a forma de ordenação dos títulos para que sejam apresentados da mesma forma que o programa PP0410E - Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar..

8885532 DSAUGPSFINAN-8158 DT Instruções Bancárias impressas no boleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração - Boletos - hfp.billetGeneration Geração - Boletos - hfp.billetProcess
Ticket:	8885532

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o download de um boleto, nas opções PDF e Remessa TXT, o texto cadastrado na linha de instruções bancárias é apresentado parcialmente.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o download de boletos em PDF e Remessa TXT para apresentar corretamente todo o texto cadastrado nas linhas de instruções bancárias, respeitando o total de 8 linhas impressas.

9333225 DSAUGPSFINAN-8675 DT Geração Notas de Serviço Devolução de Mensalidade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração Notas Serviço Devolução de Mensalidade RPW - DTVW-DEVOLUCAO-MENSALIDADE
Ticket:	9333225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a simulação/geração das notas de serviço de devolução utilizando a execução batch, não era gerado o relatório de erros no diretório parametrizado para o usuário.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa para gerar o relatório de erros no diretório parametrizado para o usuário quando utilizada a execução batch.

9375025 DSAUGPSFINAN-8652 DT Conta Contábil Evento Totalizador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - Batch - FP0710T
Ticket:	9375025

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o faturamento complementar o sistema não gravava a conta contábil de eventos totalizadores.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa para que grave a conta contábil do evento totalizador conforme parametrização.

9497486 DSAUGPSFINAN-8837 DT Geração de Títulos no Contas a Receber

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração Títulos no Contas Receber – FP0510R HFP - Geração Títulos no Contas Receber - RPW – DTW04AA
Ticket:	9497486

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a integração de títulos com mais de uma sessão em algumas situações ocorria duplicidade na numeração dos títulos quando nos parâmetros do faturamento indicasse numeração sequencial por estabelecimento.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes nas rotinas de integração para que não ocorra duplicidade na numeração dos títulos.

9513502 DSAUGPSFINAN-8851 DT Impressão Impostos Boleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos (hfp.billeteprocess)
Ticket:	9513502

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração dos boletos, os valores de descontos e deduções estavam sendo agrupados e sendo exibidos no campo de descontos, porém esses valores devem ser impressos separadamente quando os impostos calculados na fatura são integrados com o contas a receber (ACR).

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que os valores das deduções sejam impressos separados dos valores de descontos no PDF. Para o Layout TXT foi criada a variável Valor Outras Deduções nas Informações do Boleto.

9537171 DSAUGPSFINAN-9131 DT Previsão/Geração Faturamento Custo Operacional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A Geração Notas Serviço Custo Operacional - FP0710B Geração Notas Serv.Custo Op.-RPW - DTWV03AA
Ticket:	9537171

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a previsão/geração de custo operacional, eram desconsiderados os movimentos com glosa parcial e validação para desconsiderar cobrança de contratos de custo operacional.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para realizar a cobrança da quantidade permitida dos movimentos com glosa parcial validada para desconsiderar cobrança, quando o contrato é de custo operacional.

9599705 DSAUGPSFINAN-9014 DT Divergência de Valores Simulação/Geração Notas de Serviço Pré-Pagamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - FP0510I HFP - Simulação Notas Serviço Pré-Pagamento - FP0710F HFP - Simulação Notas Serviço Padrão Cobertura - FP0710H HFP - Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A HFP - Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura Batch - FP0710N HFP - Geração Notas Serv. Pré-Pagamento - RPW - DTVW02AA HFP - Geração Notas Serv. com Padrão Cobertura - RPW - DTVW51AA
Ticket:	9599705

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a simulação/geração das notas de serviço de pré-pagamento com utilização de regras de mensalidade ocorria diferença de centavos após a aplicação de reajuste.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes nos programas de simulação/geração de notas de serviço de pré-pagamento com utilização de regras de mensalidade para não apresentar diferença de centavos na aplicação do reajuste.

9622663 DSAUGPSFINAN-9002 DT Geração de boletos - Nosso Número

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos (hfp.billeteprocess)
Ticket:	9622663

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Geração de boletos - '_Nosso número_' para o Santander está sendo gerado com 12 posições, quando o layout CNAB400 do banco indica que deve conter apenas 8 posições.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de geração de boletos para gerar o boleto do banco santander com '_nosso número_' de 8 posições.

9654158 DSAUGPSFINAN-9076 DT Inconsistência na liberação de conta fechada para documentos sem guia - HFP0310Z

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Liberação Documentos para Faturamento Intercâmbio/Custo Operacional (HFP0310Z)
Ticket:	9654158

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A selecionar documentos para liberar são buscadas as guias associadas, mesmo sem ter marcado o parâmetro referente as guias associadas.

03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste da rotina de validação dos parâmetros para não verificar as guias associadas quando não foi marcado o parâmetro "Considerar guias associadas".

9672680 DSAUGPSFINAN-9165 DT Reajuste Retroativo Parcelado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - FP0510I HFP - Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A HFP - Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura Batch - FP0710N HFP - Geração Notas Serv. Pré-Pagamento - RPW - DTVW02AA HFP - Geração Notas Serv. com Padrão Cobertura - RPW - DTVW51AA
Ticket:	9672680

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração das notas de serviço de pré-pagamento com utilização de regras de mensalidade, ocorria inconsistência progress no cálculo do reajuste retroativo parcelado quando utilizado mais de um evento para separação dos atos.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes nos programas de geração de notas de serviço de pré-pagamento com utilização de regras de mensalidade para não apresentar inconsistência progress no cálculo do reajuste retroativo parcelado quando utilizado mais de um evento para separação dos atos.

9676249 DSAUGPSFINAN-9136 DT Inconsistência no estorno de faturas de débito em conta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração/Estorno Faturas - HFP05100
Ticket:	9676249

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era possível realizar o estorno completo de faturas de débito em conta com mais de uma parcela, quando o título original foi estornado no Contas a Receber.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina responsável por realizar o estorno para considerar todas as parcelas das faturas de débito em conta.

9681572 DSAUGPSFINAN-9121 DT Previsão/Geração Faturamento Outras Unidades

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Fat. Benef. Outras Unidades – RPW – DTVW15AA HFP - Relatórios Previsão Faturamento – Outras Unidades – FP06100 HFP - Geração Faturas Custo Operacional – Outras Unidades – FP0710J
Ticket:	9681572

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a previsão/geração do faturamento de outras unidades, o processo era abortado caso o último movimento considerado estivesse vinculado a uma guia de antecipação.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes nos programas de previsão/geração do faturamento de outras unidades, para desconsiderar os movimentos vinculados a guia de antecipação sem abortar o processo.

9693995 DSAUGPSFINAN-9132 DT Erro data de produção no cálculo do pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores (hpp.providerPayment)
Ticket:	9693995

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar a data "01/09/2020" no campo "Data de Vencimento" e sair do campo, o sistema altera a data para "32/08/2020".

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no filtro de busca de datas para exibir a informação correta.

9756081 DSAUGPSFINAN-9224 DT Relatório Conferência Contábil Faturamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Relatório Conferência Contábil - Faturamento - FP0620A
Ticket:	9756081

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a impressão do relatório da conferência contábil do faturamento a "Dt.Recebimento" era preenchida incorretamente nos títulos de cobrança especial estornados.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na impressão do relatório de conferência para adequadamente a "Dt.Recebimento" dos títulos de cobrança especial estornados.

9756635 DSAUGPSFINAN-9253 DT Inconsistência na impressão do relatório da conferência contábil do faturamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Relatório Conferência Contábil - Faturamento - FP0620A
Ticket:	9756635

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a impressão do relatório da conferência contábil do faturamento não eram apresentadas a conta e a data de antecipação das notas de serviço complementar, mesmo existindo valor de prorata.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na impressão do relatório de conferência contábil do faturamento para apresentar a conta e a data de antecipação das notas de serviço complementar que possuam valor de prorata.

9766690 DSAUGPSFINAN-9265 DT I2009-00890 - Problemas na visualização de valores nota de serviço complementar

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Execucao/simulacao Nota De Servico Compl (hfp0510t)
Ticket:	9766690

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a simulação/geração de Notas de Serviços complementares, o sistema está apresentando valor total da nota incorretamente, não conforme valores apresentados por grau de parentesco.

03. SOLUÇÃO

Removida implementação para correção dos valores apresentados na geração de notas de serviços complementares, quando consultado por grau de parentesco, apresentando os valores totais corretamente e arredondamentos.

9819869 DSAUGPSFINAN-9297 DT Previsão/Geração Participação - Limite Participação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Plano de Saúde
Função:	Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - HFP0610R Geração Notas Serviço Participação - Fator Moderador - HFP0710C Geração Notas Serviço Participação – RPW – DTWV27AA
Ticket:	9819869

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a previsão/geração da participação não aplicava o limite de participação cadastrado quando existia a regra já expirada.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na rotina que localiza as regras do limite de participação para considerar a data de validade na busca da regra.

9820085 DSAUGPSFINAN-9974 DT 12.1.28 - Exp. de Faturas de Uso Geral FP0210A

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Exportação De Faturas De Uso Geral (hfp0210a)
Ticket:	9820085

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a Exportação de Fatura de Uso geral, onde há um grande número de faturam a serem exportadas, o sistema está apresentando erro de hora de execução.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de exportação das faturas para que faça a leitura das temps de parâmetros antes do envio da hora de execução para o processo responsável, assim não criando o parâmetro de hora e enviando ao processo com hora diferente da execução.

9857877 DSAUGPSFINAN-9466 DT [TOTVS 12] - Caracteres Especiais nas Faturas/Títulos do Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos (hfp.billeteprocess)
Ticket:	9857877

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

caracteres inválidos estavam sendo impressos nos boletos quando haviam dados com acentos.

03. SOLUÇÃO

removidos caracteres especiais na impressão dos boletos para que as informações sejam corretamente geradas.

9864614 DSAUGPSFINAN-9379 DT I2009-01869 - Relatório de erros DTVW03AA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração Notas Serv.custo Op.-RPW (DTVW03AA)
Ticket:	9864614

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a execução do dtvw03aa, o sistema estava salvando o arquivo de erros no diretório do spool, e não no diretório do usuário que efetua a solicitação de execução, assim subscrevendo os arquivos, se mais um usuário estiver executando o processo ao mesmo tempo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no DTVW03AA para que gere o relatório de erros no diretório do usuário que efetuou a execução do processo RPW.

9865776 DSAUGPSFINAN-9356 DT CPC Faturamento - Inconsistência na geração/simulação de beneficiários de outras unidades (RPW)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Fat. Benef. Outras Unidades - RPW - DTWV15AA
Ticket:	9865776

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a simulação/geração de beneficiários de outras unidades, era apresentada mensagem de CPC não localizada mesmo com a existência desta no diretório.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa de simulação/geração de beneficiários de outras unidades para não apresentar a mensagem de CPC não localizada indevidamente.

9936144 DSAUGPSFINAN-9455 DT Previsão/Geração Participação com Utilização do Valor de Pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Relatórios Previsão Participação – Fator Moderador – FP0610R Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador – FP0710C Geração Notas Serviço Participação – RPW – DTVW27AA
Ticket:	9936144

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a previsão/geração das notas de serviço de participação indicando a utilização do valor de pagamento dos movimentos, não era considerado o valor cobrado de movimentos recebidos via A700, além de considerar o valor de taxa em duplicidade.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes nas rotinas de previsão/cálculo das notas de serviço de participação para considerar o valor cobrado de movimentos recebidos via A700 e também o valor correto da taxa.

9976437 DSAUGPSFINAN-9537 DT Cobrança indevida no desmembramento de faturas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração Desmembramento Notas de Serviço Pré-Pagamento - DTVW31AA
Ticket:	9976437

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o faturamento utilizando o desmembramento de notas de serviço, o evento de mensalidade proporcional estava sendo gerado indevidamente no mês posterior ao que já ocorreu a cobrança do valor, gerando uma cobrança indevida.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes no processo de desmembramento de notas de serviço para que não sejam geradas cobranças de mensalidade proporcional indevidamente.

10020299 DSAUGPSFINAN-9583 DT Reajuste no Regras de Mensalidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos																			
Linha de Produto:	Linha Datasul																			
Segmento:	Saúde																			
Módulo:	HFP																			
Função:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line</td> <td>HFP0510I</td> </tr> <tr> <td>Geração Notas Serv. Pré-Pagamento - RPW</td> <td>DTVW02AA</td> </tr> <tr> <td>Geração Notas Serviços Pré-Pagamento - Batch</td> <td>HFP0710A</td> </tr> <tr> <td>Simulação Notas Serviço Padrão Cobertura</td> <td>HFP0710H</td> </tr> <tr> <td>Simulação Notas Serviço Pré-Pagamento</td> <td>HFP0710F</td> </tr> <tr> <td>Geração Desmembramento Notas de Serviço Pré-Pagamento</td> <td>DTVW31AA</td> </tr> <tr> <td>Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura Batch</td> <td>HFP0710N</td> </tr> <tr> <td>Geração Notas Serv. com Padrão Cobertura - RPW</td> <td>DTVW51AA</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line	HFP0510I	Geração Notas Serv. Pré-Pagamento - RPW	DTVW02AA	Geração Notas Serviços Pré-Pagamento - Batch	HFP0710A	Simulação Notas Serviço Padrão Cobertura	HFP0710H	Simulação Notas Serviço Pré-Pagamento	HFP0710F	Geração Desmembramento Notas de Serviço Pré-Pagamento	DTVW31AA	Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura Batch	HFP0710N	Geração Notas Serv. com Padrão Cobertura - RPW	DTVW51AA	
Rotina	Nome Técnico																			
Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line	HFP0510I																			
Geração Notas Serv. Pré-Pagamento - RPW	DTVW02AA																			
Geração Notas Serviços Pré-Pagamento - Batch	HFP0710A																			
Simulação Notas Serviço Padrão Cobertura	HFP0710H																			
Simulação Notas Serviço Pré-Pagamento	HFP0710F																			
Geração Desmembramento Notas de Serviço Pré-Pagamento	DTVW31AA																			
Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura Batch	HFP0710N																			
Geração Notas Serv. com Padrão Cobertura - RPW	DTVW51AA																			
Ticket:	10020299																			

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está considerando os reajustes aplicados em contrato ao incluir um novo beneficiário através da “Manutenção Beneficiários”, em contratos que utilizam o Regras de Mensalidade por beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina de faturamento por regras de mensalidade para considerar os reajustes aplicados no contrato anteriormente a inclusão do beneficiário também para novos beneficiários.

10082762 DSAUGPSFINAN-9658 DT Simulação/Geração Mensalidade Anterior

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - Batch - FP0710T HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - FP0510I HFP - Simulação Notas Serviço Pré-Pagamento - FP0710F HFP - Simulação Notas Serviço Padrão Cobertura - FP0710H HFP - Geração Notas Serviço Pré-Pagamento - Batch - FP0710A HFP - Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura - Batch - FP0710N HFP - Geração Notas Serv.Pré-Pagamento - RPW - DTVW02AA HFP - Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura - RPW - DTVW51AA
Ticket:	10082762

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a simulação/geração das notas de serviço de pré-pagamento, os eventos de mensalidade anterior não estavam sendo calculados para beneficiários com inclusão retroativa e exclusão anterior ao mês de faturamento.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na rotina de cálculo de mensalidade anterior para calcular o evento.

10106016 DSAUGPSFINAN-9636 DT Envio de Dados ANS em tabela diferente do código informado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais
Função:	Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Ticket:	10106016

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de geração do Envio de Dados ANS não estava considerando o código correto da tabela durante a substituição do procedimento de teleatendimento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o processo para que a geração considere o código da tabela do procedimento de teleatendimento.

10111162 DSAUGPSFINAN-9615 DT Lentidão na listagem das gerações de boletos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos (hfp.billetprocess)
Ticket:	10111162

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema apresentava lentidão na listagem da geração de boletos.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa Geração - Boletos (hfp.billetprocess) para resolver a lentidão.

10137367 DSAUGPSFINAN-9678 DT Simulação/Geração Mensalidade Proporcional

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - Batch - FP0710T HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - FP0510I HFP - Simulação Notas Serviço Pré-Pagamento - FP0710F HFP - Simulação Notas Serviço Padrão Cobertura - FP0710H HFP - Geração Notas Serviço Pré-Pagamento - Batch - FP0710A HFP - Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura - Batch - FP0710N HFP - Geração Notas Serv.Pré-Pagamento - RPW - DTVW02AA HFP - Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura - RPW - DTVW51AA
Ticket:	10137367

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a simulação/geração das notas de serviço de pré-pagamento, os eventos de mensalidade proporcional estavam sendo gerados zerados para os beneficiários com inclusão retroativa caso o evento indicasse "Calc.mod." igual a Não na "Manutenção Eventos Faturamento - FP0310B".

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na rotina de cálculo de mensalidade proporcional para calcular adequadamente o valor do evento.

10191955 DSAUGPSFINAN-9736 DT Tela HTML5 - Cadastro de Mensagens - Boletos - hfp.billetMessages

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	10191955

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela 'Cadastro de Mensagens - Boletos', ao detalhar um registro esta mostrando 'Formato Inválido' nos Dados do Layout.

03. SOLUÇÃO

Realizado a correção para que mostre as informações corretas no detalhe do registro.

10212662 DSAUGPSFINAN-9740 DT Geração de Faturas Batch com Filtro por Convenio

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração Batch Faturas - FP0710E
Ticket:	10212662

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração de faturas utilizando filtro por convenio, o valor de algumas faturas não correspondia a soma das notas e algumas notas eram vinculadas a faturas de outros contratantes indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na geração de faturas para não apresentar divergência de valor e vincular as faturas adequadamente quando utilizado filtro por convenio.

10310120 DSAUGPSFINAN-9875 DT Exclusão de Título de Desconto de Plano no Estorno de Faturas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Geração/Estorno Faturas – FP05100
Ticket:	10210120

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o estorno de faturas com NF não eram excluídos os títulos de desconto de plano do prestador vinculados à fatura.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no estorno para excluir as informações relacionadas ao título de desconto de plano do prestador quando a fatura possui NF.

10324173 DSAUGPSFINAN-9882 DT Previsão/Geração Faturamento Custo Operacional

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HFP - Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A HFP - Geração Notas Serviço Custo Operacional - FP0710B HFP - Geração Notas Serv.Custo Op.-RPW - DTVW03AA
Ticket:	10324173

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a previsão/geração de notas de serviço de custo operacional, estavam sendo considerados movimentos de contratos em pré-pagamento, glosados para desconsiderar cobrança.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na previsão/geração de notas de serviço de custo operacional para não considerar movimentos de contratos em pré-pagamento glosados para desconsiderar cobrança.

DSAUGPSFINAN-8550 DT Inconsistências ao realizar a geração, impressão e envio por e-mail de boletos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP
Função:	Geração - Boletos
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Algumas situações apresentam problema ao realizar a geração, impressão e envio por e-mail de boletos.

1. Boletos não são impressos quando alguma informação é enviada com aspas duplas.
2. Relatório de erros duplicando informações.
3. Implementar nova opção para download de erros na falha de geração.
4. Totalizadores diferente no relatório e em tela.
5. PDF não abre com senha quando o boleto for o segundo referente o mesmo contratante.
6. Erro ao realizar download de segunda fatura do mesmo contratante no mesmo lote.

03. SOLUÇÃO

Ajustadas as situações reportadas que não permitiam o correto funcionamento da geração, impressão e envio por e-mail de boletos

DSAUGPSFINAN-8958 DT Previsão em RPW no faturamento de CO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração Notas Serv. Custo Op. - RPW - DTWV03AA

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Faz-se necessária a utilização da simulação de faturamento de custo operacional em RPW.

03. SOLUÇÃO

Incluída a opção de simulação e demais opções relacionadas no programa de geração de notas de serviço de custo operacional em RPW.

DSAUGPSFINAN-9242 DT Configuração Financeira exigida na exportação do PTU A500

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
Ticket:	9514579

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema estava exigindo parametrização no Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos para exportação do PTU A500.

03. SOLUÇÃO

Alterada lógica responsável por exportação do PTU A500, para que não seja exigida parametrização no Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos.

DSAUGPSFINAN-9429 DT Relatório de Inconsistências da Remessa TXT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento Planos Saúde
Função:	Geração - Boletos (hfp.billetGeneration)
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração de Remessa TXT dos boletos, o sistema não estava gerando o relatório de inconsistências das faturas da remessa.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que o sistema gere o arquivo. CSV contendo as inconsistências da geração da Remessa TXT.

DSAUGPSFINAN-9430 DT Inconsistência na opção Reegerar Boleto da consulta de faturas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração - Boletos - hfp.billetGeneration Consultas Faturas Contratante - HFP0910U

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao reegerar o boleto pelo programa FP0910U quando o lote do boleto estava sendo regerado pela tela HTML ou estava enviando email, a execução do pedido era interrompida e o lote ficava inconsistente.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para não permitir reegerar o boleto pelo programa FP0910U quando o lote esta sendo regerado ou esta enviando email.

DSAUGPSFINAN-9445 DT Linha Digitável no e-mail quando não imprime o boleto no PDF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	
Função:	Geração - Boletos (hfp.billeteprocess)
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar e-mail do boleto, esta sendo impresso no corpo do e-mail o código de barras, mesmo que o PDF não possua o boleto para pagamento.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração, para não enviar o código de barras no e-mail quando o PDF não possui boleto.

DSAUGPSFINAN-9465 DT Banco Santander - Nosso número no boleto

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração - Boletos (hfp.billetGeneration)
Ticket:	9622663

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O nosso número do Banco Santander possui formato de 12 dígitos no sistema, sendo que o correto são 7 dígitos.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração no cadastro dos parâmetros dos boletos, para ajustar o formato do nosso número do Banco Santander de 12 para 7 dígitos, sendo esta numeração utilizada ao gerar os boletos bancários.

Para funcionamento correto esta liberação é **obrigatória** a execução do Programa Progress **spp/sp-ajusta-nosso-num-santander.r**, onde será ajustado o formato do valor cadastrado na base do cliente.

DSAUGPSFINAN-9494 DT Previsão de Faturamento de CO em CSV

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento de Planos de Saúde
Função:	Geração Notas Serv. Custo Op. - RPW - DTWV03AA Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerar a previsão de faturamento de Custo Operacional em formato .CSV para facilitar a conferência.

03. SOLUÇÃO

Incluída a geração do arquivo em formato .csv junto a impressão do arquivo de formato .csv. O novo arquivo somente será gerado no caso de simulação de faturamento de Custo Operacional ou na geração da previsão de faturamento de Custo Operacional.

Colunas impressas no novo arquivo: Mod;Descricao;Plano;Descricao;Tp
Plano;Descricao;Contratante;Nome;Contratante Orig;Nome;Fatura;Titulo;Unid Prestadora;Trans;Serie;Nr
Documento;Seq Doc;CID;Responsavel;Nome;Cod.Funcionario;Carteira;Nome Beneficiario;Carteira
(Autogestao);Senha (Autogestao);Tipo;Servico;Descricao;Dt Realizacao;Quantidade;Ele/Urg;Perc Taxa;Valor
Movto; Valor c/Taxa;Cd Prestador;Nome;

DSAUGPSFINAN-9505 DT O enviar email esta sendo exibido o valor total da fatura e não o cobrado

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HFP - Faturamento Planos Saúde
Função:	Geração - Boletos (hfp.billeteprocess)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para faturas que possuíam liquidação parcial, no corpo do e-mail do boleto estava sendo exibido valor que divergia do valor que constava no PDF.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que no corpo do e-mail seja exibido o mesmo valor impresso no PDF

HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.31

DSAUGPSCONTRAT2-10154 DT Motivo Cancelamento Dependente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	hvp
Função:	Portal Empresa e Manutenção de beneficiário (hvp.beneficiary)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exclusão de um beneficiário, quando existe um motivo de cancelamento de dependente associado ao do titular, não estava bloqueando o motivo de cancelamento do dependente, permitindo a seleção de motivos incorretos.

03. SOLUÇÃO

Ao selecionar um motivo de cancelamento do titular e que tenha configurado um motivo de cancelamento do dependente irá bloquear a alteração para o dependente.

HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.31

HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.31

7874687 DSAUGPSFINAN-8923 DT Geração Demonstrativo IN32 - Performance

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Geração do Demonstrativo HPP0710F HPP - Manutenção Pagamentos Extras Prestadoers HPP0410C
Ticket:	7874687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração do demonstrativo apresentava lentidão após alterações da RN435.

03. SOLUÇÃO

Foi criado um parâmetro (movipres.log-6) responsável por evitar leituras durante o processo de geração do demonstrativo, otimizando a execução em determinados casos. O preenchimento desse parâmetro será automático através do programa HPP0410C durante a criação, alteração ou atualização dos registros.

9237391 DSAUGPSFINAN-8465 DT Erro Evento de Classe <N> nao cadastrado para prestador no Demonstrativo Provisão IN32

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP
Função:	Demonstrativo Provisão IN32 – PP0710F Demonst.Provisão IN32 – RPW – DTVW20AA
Ticket:	9237391

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do demonstrativo de provisão IN32, o sistema está acusando erro de obrigatoriedade do evento de classe N para prestador, mesmo que este não possua títulos de produção e nem movimentos no revisão de contas.

03. SOLUÇÃO

Alterada a regra da geração do erro da necessidade de evento de classe N no demonstrativo provisão IN32, para que este ocorra apenas para prestadores que possuem títulos de produção ou movimentos no revisão de contas.

9389705 DSAUGPSFINAN-8704 DT Contabilização Pagamento Prestador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Manutenção Contabilização Pagamento Prestador – PP0710B HPP - Manut. Contabilização Pag.Prestador-RPW – DTVW11AA HPP - Relatório Diário Auxiliar Pagamento Prestador – PP0710C
Ticket:	9389705

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a contabilização os títulos em estado "S" não estavam sendo marcados como contabilizados e os mesmos também não eram considerados na geração do diário auxiliar.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para marcar como contabilizados os títulos em estado "S" e também considera-los na geração do diário auxiliar.

9683616 DSAUGPSFINAN-9128 DT Inconsistência na geração do evento para pagamento de horas de plantão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Geração Evento Pagamento Horas Plantão – PP0210B
Ticket:	9683616

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do evento para pagamento de horas de plantão, o evento era criado com indicação de pagamento por Fatura e não por Período.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na geração para que o evento de horas de plantão indique pagamento por Período.

9866222 DSAUGPSFINAN-9366 DT Inconsistência na integração de títulos com contas a pagar

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HPP - Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar – PP0410F HPP - Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW – DTWV19AA
Ticket:	9866222

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a integração dos títulos com o contas a pagar, a mensagem de erro indicando a falta de parametrização de fluxo financeiro não era apresentada para todos os títulos com o mesmo evento sem a parametrização.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na integração de títulos com o contas a pagar para apresentar a mensagem de erro indicando a falta de parametrização de fluxo financeiro em todos os títulos sem parametrização.

9984894 DSAUGPSFINAN-9498 DT Demonstrativo Provisão IN32 - Conta Contábil por Tipo de Contratação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP
Função:	Demonstrativo Provisão IN32 – PP0710F Demonst.Provisão IN32 – RPW – DTVW20AA
Ticket:	9984894

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do demonstrativo contábil do pagamento de prestadores, era apresentada diferença de valores quando na parametrização das contas contábeis por procedimentos/insumos fossem utilizadas as contas contábeis por tipo de contratação, porém sem todos os tipos de contratação estarem com a conta preenchida.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na geração do demonstrativo contábil do pagamento para considerar a conta contábil informada na tela principal da parametrização por procedimentos/insumos quando algum tipo de contratação não possuía a conta parametrizada.

DSAUGPSFINAN-9005 DT Inconsistência na previsão do IR - Pagamento de Prestadores

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPP - Pagamento de Prestadores
Função:	Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - hpp.providerPayment

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar **previsão** de pagamento de um prestador que esteja parametrizado para gerar títulos de produção e pró-labore separados, o valor de Imposto de Renda estava sendo calculado incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes no processo para que o valor de Imposto de Renda seja calculado corretamente também na opção de previsão.

HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.31

9809683 DSAUGPSCONTRAT2-10987 DT (I2008-02200) Parâmetros invertidos na tela de Manutenção de Modalidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPR
Função:	Manutenção Modalidade (exerciciofinal.pr0110a)
Ticket:	9809683

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a inclusão/modificação/consulta da Manutenção de Modalidades, o sistema está apresentando os parâmetros “Estrutura Negociação” e “Indicador Geração Termo” invertidos.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na tela de Manutenção de Modalidades para que apresente corretamente as informações dos parâmetros “Estrutura Negociação” e “Indicador Geração Termo”.

10057204 DSAUGPSCONTRAT2-11381 DT Dados da Associativa Tipo Plano x Módulo x Insumo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HPR
Função:	Tabela De Manutencao Tipo Plano X Modulo (hpr0210o)
Ticket:	10057204

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a opção de geração do programa 'Manutenção Associativa Tipo Plano x Módulo x Insumo' hpr0210o com a opção '2 - Sobreponha' e digitando o código da tabela de preço manualmente sem utilizar o F5 - Zoom estava criado registros com o campo tabela de preço vazio.

03. SOLUÇÃO

Alterado para sempre pegar o código digitado no campo ou preenchido pelo Zoom.

HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção 12.1.31

9650677 DSAUGPSFINAN-9093 DT Simulação/Geração Notas de Crédito

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRB - Geração Nota Crédito - On-Line – RB0510B HRB - Geração Nota Crédito - Batch – RB0710H
Ticket:	9650677

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a simulação/geração das notas de crédito, não estavam sendo considerados beneficiários com inclusão retroativa e exclusão igual ou inferior ao último repasse calculado.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes nos programas de simulação/geração das notas de crédito, para considerar beneficiários com inclusão retroativa e exclusão igual ou inferior ao último repasse calculado.

10215234 DSAUGPSCONTRAT2-11464 DT Alteração forma de pagamento repasse

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRB
Função:	Manutencao De Parametros Do Repasse (hrb0110a)
Ticket:	10215234

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a alteração do cadastro de Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas (RB0110F), efetuando a modificação da forma de pagamento de CO para PP, o sistema não está inserindo novo repasse com nova data de vigência e alterando a informação se Exporta Repasse, bem como não está atualizando o registro interior,

03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração da regra do sistema para que, quando efetuada a alteração do cadastro de Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas (RB0110F), se alterada a forma de pagamento e a informação do campo 'Exporta Repasse', o sistema deve criar novo registro de repasse, com nova data de vigência, incluído data de saída no campo anterior, bem como alterando o tipo de impressão da carta, informando se exporta repasse ou não, conforme alteração.

HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.31

8492386 DSAUGPSCONTAS-9545 DT Exportação A1200 Inconsistência Seleção Listagem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação De Pacote - Ptu A1200 (hrc0710w)
Ticket:	8492386

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a seleção, não era listado corretamente os registros conforme filtro de busca.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no programa de Exportação de Pacotes para realizar corretamente a listagem dos registros selecionados.

8888589 DSAUGPSCONTAS-9248 DT Inconsistências de glosas validadas revalorização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Rel.revaloriz. Mov. Erro Cot. Moeda-rpw (dtvw05aa)
Ticket:	8888589

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema estava validando incorretamente os movimentos que não tinham a classe de erro 34 no processo de revalorização.

03. SOLUÇÃO

Alteração no programa de revalorização de movimentos para consistir corretamente o parâmetro para manter a validação do movimento e não validar as glosas indevidamente.

9085753 DSAUGPSCONTAS-9656 DT Auditoria Pós Fluig - Mensagem na exclusão de anexos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Auditoria Pós Fluig
Ticket:	9085753

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema gerava uma mensagem ao usuário quando tentava deletar anexos de um documento inexistente.

03. SOLUÇÃO

Foi tratada a validação do sistema para ignorar os casos onde um documento não é encontrado no processo de exclusão de anexos.

9207998 DSAUGPSCONTAS-9010 DT Auditoria Pós Fluig - Profissional Executante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Auditoria Pós Fluig
Ticket:	9207998

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não fazia a consistência\atribuição dos dados do profissional executante.

03. SOLUÇÃO

Implementada a consistência e validação dos dados do profissional executante nas rotinas de entrada de movimento provenientes da Auditoria Pós.

9264274 DSAUGPSCONTAS-9981 DT Central Movimentação Guia TISS - Valores não Pagos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Ticket:	9264274

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar os valores do documento na **Central de Movimentação Guias TISS** os valores que não serão pagos apresentados não estavam corretos.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa da consulta dos valores para apresentar os valores seriam pagos no módulo de Pagamento de Prestadores.

9302642 DSAUGPSCONTAS-9550 DT Campos Profissional Executante Habilitar Edição

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
Ticket:	9302642

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema impossibilita alterar informações do profissional executante de documentos importados via lote SERIOUS.

03. SOLUÇÃO

Ajustada regra de negócio para permitir a alteração dos dados do profissional executante de documentos importados via lote SERIOUS.

9319198 DSAUGPSCONTAS-9690 DT Inconsistência Inclusão Movimento Anestesista

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
Ticket:	9319198

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não considerava número de procedimentos executados pelo cirurgião na Manutenção de Documentos (hrc0310a) para validação da quantidade de anestesistas.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para efetuar a validação levando em consideração quantas vezes o cirurgião executou aquele procedimento para glosar o número de anestesistas.

9339929 DSAUGPSCONTAS-9220 DT Inconsistência Adicionar Movimentos Auditoria Pós

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guia Tiss (hrc.document)
Ticket:	9339929

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um movimento através do Auditoria Pós, o campos de situação do movimento e a associativa com o Fluig não eram preenchidos corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a API que grava os movimentos oriundos do Auditoria Pós para preencher corretamente a situação do movimento e a associativa com o Fluig.

9372771 DSAUGPSCONTAS-9294 DT Divisão Honorário Lote Guias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
Ticket:	9372771

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em casos específicos onde haviam CPCs ligadas a importação de arquivos lote guias realizava a divisão de honorários para o prestador da guia anterior.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as rotinas que realizam a importação dos arquivos lote guias para que o fosse assinalado o prestador correto para a divisão de honorários.

9380213 DSAUGPSCONTAS-9879 DT Auditoria Pós Ouvidores Não Funcionais

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Central De Movimentação Guia Tiss (hrc.document)
Ticket:	9380213

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após atualização do Fluig para versões acima de 1.6.5 os ouvidores do Auditoria Pós não funcionam corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi atualizada a API de movimentação das solicitações do auditoria pós para que o fluxo no FLUIG ocorra corretamente nas novas versões.

9388970 DSAUGPSCONTAS-9310 DT Mensagem de erro incorreta na importação de Lote Guias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
Ticket:	9388970

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de lote guias, quando os dados do profissional executante não fossem informados, o sistema estava apresentando a mensagem "*8384 - PROFISSIONAL EXECUTANTE INFORMADO NAO CADASTRADO*" ao invés de "*8383 - DADOS DO PROFISSIONAL EXECUTANTE NAO INFORMADOS*".

03. SOLUÇÃO

Ajuste da mensagem de erro para prestador executante não informado na importação de lote guias.

9406828 DSAUGPSCONTAS-9367 DT Auditoria Pós Inconsistência Cancelamento Instância

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Campos Para Regras De Auditoria E Libera (saude-hrc.viewcontrolprocessmain)
Ticket:	9406828

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o envio de protocolos de Auditoria Pós através do processo de contingência era apresentado erro em tela, mesmo que o processo fosse concluído com sucesso.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas correções nas rotinas de contingência do processo de Auditoria Pós, assim a mensagem não será mais apresentada sem necessidade.

9409978 DSAUGPSCONTAS-9597 DT Inconsistência descrição do Insumo Genérico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exp/imp Lote Guias - Rpw (DTVW1AA) Exp/imp Lote Guias - (HRC0310P)
Ticket:	9409978

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não estava importando a descrição de insumos genéricos oriundas dos arquivos para documentos agrupados por conta global.

03. SOLUÇÃO

Alterados programas de importação de lote guias para importar corretamente a descrição de insumos genéricos de documentos agrupados por conta global.

9420121 DSAUGPSCONTAS-9385 DT Não Gera Classe de Erro 122

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	HRC - Central de Movimentação Guias TISS (hrc.document) HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
Ticket:	9420121

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir regras no cadastro "Procedimento Padrão - PPP/PPCM" para procedimentos sem o indicador "Procedimento Padrão Puericultura" não era apresentada a glosa com a classe de erro 122 "Quantidade de procedimento excedida no período".

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes para que o sistema gere glosa para a classe de erro 122 "Quantidade de procedimento excedida no período" para procedimentos com regra no cadastro "Procedimento Padrão - PPP/PPCM" sem o indicador "Procedimento Padrão Puericultura".

9434300 DSAUGPSCONTAS-9469 DT Caráter Atendimento Visualização Central TISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	9434300

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo PTU A500, não era gravada a informação do caráter de atendimento no sistema, impossibilitando a visualização da informação na Central TISS.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no layout de importação de A500 para gravar a informação do caráter de atendimento no sistema, possibilitando a visualização da informação na Central TISS.

9455471 DSAUGPSCONTAS-9483 DT Valor Exportação Pacote Mesmo Grupo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação de Pacote - PTU A1200 (rc0710w)
Ticket:	9455471

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nos pacote onde existem procedimentos de composição os valores dos mesmos não são exportados corretamente ocasionando em erros na validação do arquivo de exportação.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a regra de negócio para exportar corretamente os valores dos procedimentos do pacote.

9473611 DSAUGPSCONTAS-9473 DT Importação PTU A500 - Erro de área 6

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	9473611

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar arquivos A500 ocorre erro de área 6 ao processar as regras de auditoria pós.

03. SOLUÇÃO

Ajustado rotinas de importação para tratativa do erro.

9504452 DSAUGPSCONTAS-9547 DT Exportação XML Carater Atendimento Urgência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exp/imp Lote Guias - Rpw (dtvw01aa)
Ticket:	9504452

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de arquivos XML, não era considerado o Caráter de Atendimento informado no documento.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações nos layouts de exportação de XML Lote Guias para imprimir corretamente a informação do Caráter de Atendimento.

9514579 DSAUGPSFINAN-8949 DT Exportação Movimentos para Cobrança (PTU A500)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
Ticket:	9514579, 957966, 9625554

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação de movimentos para cobrança PTU A500 de contratos da base (repasses, triangulação, etc), o zip era gerado sem o PDF da fatura.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para gerar adequadamente o PDF da fatura ao efetuar a exportação dos movimentos.

9523554 DSAUGPSCONTAS-9670 DT Relatório de Importação de Insumos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação/atualização Insumos (hrc0310r)
Ticket:	9523554

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o relatório de resultado da importação A900 ultrapassa 60MB o arquivo não é enviado para a central de documentos.

03. SOLUÇÃO

Realizada a compactação do arquivo de resultado para que o mesmo seja disponibilizado na central de documentos.

9524205 DSAUGPSCONTAS-9743 DT HRC Exportação Pacotes PTU A1200 - inconsistência no Valor do serviço do pacote inválido ou zerado. Obrigatório para a exportação do PTU(A1200)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação De Pacotes (hrc0911b)
Ticket:	9524205

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Exportação de pacotes A1200 estava exigindo valor dos serviços onde não existe a obrigatoriedade conforme manual PTU.

03. SOLUÇÃO

Adequada a validação de valor de serviço conforme regra descrita no manual PTU.

9558853 DSAUGPSCONTAS-9786 DT Inconsistência ao modificar movimentos com prof. exec.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC- Revisão de Contas Médicas
Função:	Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Ticket:	9558853

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema apresentava inconsistência no programa 'Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document' ao modificar documentos com procedimentos que obrigassem profissional executante.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no programa melhorando as consistências efetuadas na validação do profissional executante.

9589922 DSAUGPSCONTAS-9714 DT Inconsistência Inclusão de Movimentos Revisão de Contas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
Ticket:	9589922

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante o processo de inclusão de procedimentos, onde, exista código de conversão entre tabelas (RC0310L) ocorre erro de estouro de memória, impedindo a digitação.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina de negócio onde ocorria estouro de memória para não impedir que o programa execute o processo conforme esperado.

9592160 DSAUGPSCONTAS-9721 DT Glosa A500

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
Ticket:	9592160

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O RC0510M é exportado de forma incompleta quando a informação de observação ultrapassa 240 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que não sejam perdidas informações de observação, ajustado numero de linhas e caracteres conforme PTU.

9596408 DSAUGPSCONTAS-9801 DT Auditoria Pós Nome Beneficiário Intercâmbio

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processo Contingencia Auditoria Ecm (saude-hrc.viewcontingauditecm)
Ticket:	9596408

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não atribuía a informação do nome do beneficiário durante o processo de vinculação de documentos no Auditoria Pós em documentos de beneficiário de intercâmbio.

03. SOLUÇÃO

Ajustada regra de negócio para buscar e atribuir o nome do beneficiário ao documento.

9599725 DSAUGPSCONTAS-9761 DT Inconsistência na geração do arquivo A1200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação De Pacote - PTU A1200 (HRC0710W)
Ticket:	9599725

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Campo de seleção da especialidade não permitia atribuir valor superior a '99'.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a tela de seleção do programa HRC0710W para permitir valores de até '999' no campo da especialidade.

9622152 DSAUGPSCONTAS-10086 : Inconsistência pelo Auditoria Pós

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Auditoria Pós Fluig
Ticket:	9622152

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estavam ocorrendo inconsistências na contabilização de movimentos incluídos através do auditoria pós FLUIG.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o sistema para criar corretamente os movimentos incluídos através do auditoria pós FLUIG e posteriormente não gerar inconsistências na contabilização.

9643914 DSAUGPSCONTAS-9830 DT Exportação de Pacotes - PTU A1200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação de Pacote - PTU A1200 - HRC0710W
Ticket:	9643914

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de **PTU A1200** quando temos um pacote com Insumos de **OPME**, o valor do serviço não era exportado e isso ocasionava inconsistência na validação do arquivo em função da regra existente no padrão PTU.

03. SOLUÇÃO

Alterada a exportação para que quando um serviço tenha valor dentro de um pacote todos os outros itens sejam exportados com valores diferentes de 0.

9644963 DSAUGPSCONTAS-10175 DT Manutenção Documentos Revisão Contas - Modifica Procedimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A
Ticket:	9644963

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o RC0310A na opção modifica e alterar o tipo de vínculo do prestador o programa estava voltando o tipo de vínculo ao que estava originalmente informado no movimento, impedindo assim uma troca de Cooperado para Credenciado, ou vice-versa.

03. SOLUÇÃO

Foi Identificado que a alteração no processo para tratar a situação reportada em: [9041546 DSAUGPSCONTAS-8759 DT CBO Prestador Executante Incorreto](#) apresenta como primeiro item o **CBO x Especialidade x Vínculo** cadastrado no movimento. Agora foi realizado ajuste para quando for alterado o tipo de vinculo o processo somente apresente os **CBOs x Especialidade** para o tipo de vinculo informado.

IMPORTANTE!

Se não for alterado o tipo de vinculo, o programa irá manter a regra atual na seleção do CBO x Especialidade x Vínculo, nesse caso o primeiro item serão os valores do Procedimento (moviproc) e após os demais CBOs X Especialidades do vínculo selecionado para o prestador.

9646003 DSAUGPSCONTAS-9901 DT Declaração Nascidos não Informada A500

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação de Movimentos - HRC0510N
Ticket:	9646003

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de PTU A500 que contenha declaração de nascido vivo com valor "0" (zero ou zeros) o sistema não gerava nenhuma inconsistência e não restringia a importação do documento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o layout de importação do PTU A500 para que o sistema apresente uma mensagem de inconsistência quando a declaração de nascido esteja preenchida somente com zeros ou brancos em caso de internação obstétrica.

9655872 DSAUGPSCONTAS-9883 DT Central de Movimentação Guia TISS - Relatório CSV

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Ticket:	9655872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório CSV ocorria inconsistência quando não existe parametrização na configuração de colunas.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no programa da geração do relatório CSV para gerar o relatório com todas colunas disponíveis quando não existir a parametrizada na configuração das colunas .

9656271 DSAUGPSCONTAS-9894 DT Importação A500 - Número da declaração de óbito

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação de Movimentos - HRC0510N
Ticket:	9656271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação do A500 e no registro R502 estiver informado o motivo de encerramento 47, o sistema está gerando a inconsistência **8381 - NRO DA DECLARACAO DE OBITO OBRIGATORIO PARA O MOTIVO DE ENCERR**, mesmo que nos documentos vinculados exista a informação da declaração de óbito.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o processo para que o sistema verifique dentro da árvore de documentos se a informação da declaração de óbito foi preenchida.

9661000 DSAUGPSCONTAS-9890 DT Validação Automática Glosa da Classe de Erro 13

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
Ticket:	9661000

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de movimentos a glosa da classe de erro 13 não era validada de forma automática quando parametrizada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de criação de movimentos para que a classe de erro 13 passe a ser validada de forma automática conforme a parametrização.

9670147 DSAUGPSCONTAS-9856 DT Registros de histórico estão sendo criados de forma incorreta - Contingencia Auditoria Pós

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Contingencia/Envio da Auditoria PÓS - (hrc.contingAuditPos)
Ticket:	9670147

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao retirar um documento por contingencia através da tela (hrc.contingAuditPos), os registros de histórico criados ficam com o código do protocolo em branco.

03. SOLUÇÃO

Realizada correção na API para que seja enviado o código do protocolo para o registro de histórico.

9677494 DSAUGPSCONTAS-9896 DT Inconsistência Importação Pacotes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Pacotes (hrc0912b)
Ticket:	9677494

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de pacotes, o sistema apresentava a mensagem de erro 'Nao poderao ser exportados pacotes com a mesma chave.'.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de importação para efetuar a validação de forma correta, considerando o processo como importação e não mais exportação.

9704829 DSAUGPSCONTAS-10255 DT Visualização Inconsistente da Descrição Glosa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção De Documentos De Revisão De Contas (hrc0310a)
Ticket:	9704829

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao aplicar a glosa manual, a descrição é apresentada de forma incorreta no browser.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para apresentar de forma correta a descrição da glosa.

9705975 DSAUGPSCONTAS-10099 DT Copia Documento Informações Guia Origem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	9705975

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma cópia de documento pela Central TISS não é gravada as informações da Guia Origem no documento copiado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de cópia de documentos para gravar as informações da Guia Origem.

9720150 DSAUGPSCONTAS-10134 DT Liberação Movimentos Período - Quantidade Total Movimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Liberação de Documento por Período - DTWV16AA / RC0610A
Ticket:	9720150

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório da liberação de documentos por período apresentava o campo da quantidade total de insumos pagos com interrogações (????????).

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o relatório para permitir apresentar quantidades de movimentos (procedimento e/ou insumos) superiores a 999.999. Esse ajuste atende às quantidades de movimentos pagos, glosados e pagos parciais para todos os totalizadores.

9739818 DSAUGPSCONTAS-10138 DT Exportação Movimentos Cobrança - A500 TP_PARTICIP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
Ticket:	9739818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exportação do A500 algum procedimentos das guias de SADT eram gerados com o campo **TP_PARTIC** divergente da regra do manual do PTU o que gerar inconsistências na exportação.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a regra no leiaute de geração do A500 para enviar a participação conforme determina o manual de intercâmbio PTU.

9742778 DSAUGPSCONTAS-9977 DT Inconsistência na liberação de faturas - RC0610C

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Liberacao De Documentos Por Fatura (hrc0610c)
Ticket:	9742778

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma liberação de documentos por fatura está ocorrendo chave duplicada na tabela 'movimen-insumo-despes-ans'.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na API que realiza a validação da tabela 'movimen-insumo-despes-ans'.

9757131 DSAUGPSCONTAS-10067 DT Manutenção de Documentos - Reembolso

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A
Ticket:	9757131

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de documento de reembolso com procedimento de cesariana, o sistema obrigava as informações de nascidos vivos ou mortos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para não consistir nascidos vivos para os documento com transação que indica reembolso.

9789956 DSAUGPSCONTAS-10059 DT Central TISS Transação Guia Autorização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	9789956

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar uma Guia de Autorização na Central TISS, o sistema não traz a transação na qual a Guia de Autorização está atrelada.

03. SOLUÇÃO

Alterada a Central TISS para que na inclusão de Documentos através de Guia de Autorização seja incluído na transação correta, ou seja, a qual está atrelada.

9799743 DSAUGPSCONTAS-10085 DT Quantidade Moeda Casas Decimais Regras Valorização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção Regras de Valorização - hrc.valorizationRules
Ticket:	9799743

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível a inclusão de parâmetros de moedas com mais de duas casas decimais.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para permitir a inclusão de até oito casas decimais.

9822768 DSAUGPSCONTAS-10097 DT Upload Arquivos TISS Mensagem Inconsistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	FOUNDATION - TISS - Upload XML
Ticket:	9822768

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer upload de XML TISS era apresentada a mensagem de erro genérica "Glosa Técnica (Erro durante a execução da BO: botisslotegua)" ao invés da mensagem de erro específica da situação onde o lote já havia processado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a tratativa de erro para apresentar a mensagem específica das situações onde o lote já foi processado.

9834557 DSAUGPSCONTAS-10112 DT Inconsistência de AREA 6 ao excluir um lote de importação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Atualização Lote Importação (hrc0510p)
Ticket:	9834557

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cancelamento de um lote pelo programa RC0510P, a seguinte inconsistência era apresentada: 'SYSTEM ERROR: Attempt to define too many indexes for area 6 database'.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na rotina de cancelamento de lote para que ao não seja apresentada mais a inconsistência.

9847657 DSAUGPSCONTAS-10200 DT Central Movimentação Guia TISS - Movimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Ticket:	9847657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Depois de incluir um documento utilizando a Central de Movimentação Guias TISS e fazer a consulta os movimentos não eram listados no detalhar.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no processo tratando a inconsistência na leitura dos movimentos que impedia o processo de apresentar os movimentos do documento na Central TISS.

9849110 DSAUGPSCONTAS-10150 DT Auditoria Pós - Inconsistência ao simular valorização de procedimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Auditoria Pós
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9849110

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma simulação de valorização de procedimentos pelo Auditoria Pós, o sistema retorna o erro “Nao foi possivel encontrar o movimento Procedimento para atualizar”.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de simulação de valorização do Auditoria Pós para simular corretamente a valorização do procedimento no sistema.

9852190 DSAUGPSCONTAS-10155 DT Inconsistência na geração do PTU A1200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação De Pacotes (hrc0911b)
Ticket:	9852190

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar um pacote que esteja cadastrado para duas estruturas de plano distintas o sistema acusa o erro: 'Nao poderao ser exportados pacotes com a mesma chave.'.

03. SOLUÇÃO

Removida a validação para a exportação de pacotes.

9859305 DSAUGPSCONTAS-10148 DT Tela permite buscas com filtros abertos - Contingencia Auditoria Pós

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Contingencia/Envio da Auditoria PÓS - (hrc.contingAuditPos)
Ticket:	9859305

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está permitindo buscas abertas sem filtros, ocasionando lentidão no sistema.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídas validações nas buscas por período, por fatura e por lote para evitar as buscas genéricas que causam lentidão no sistema.

9859900 DSAUGPSCONTAS-10188 DT Auditoria Pós Simulação Inclusão Insumo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Auditoria Pós
Ticket:	9859900

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a chamada para o método **SaveDocument** da API **posAuditories** para simular a inclusão de um insumo no TOTVS, o processo estava retornando a inconsistência **648 - Documento deve conter pelo menos um procedimento ou insumo** mesmo com os dados informados na requisição.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no processo para considerar os dados informados na simulação da inclusão do insumo que não eram considerados no processo.

9870511 DSAUGPSCONTAS-10248 DT Rotina de taxa de intercâmbio apresenta lentidão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	9870511

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina de taxa de intercâmbio apresenta lentidão.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para uma verificação mais performática.

9883172 DSAUGPSCONTAS-10194 DT Central TISS Horário de Urgência

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	9883172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar o horário de realização de um movimento o cálculo do valor para considerar ou não período de urgência não é realizado corretamente.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes no sistema para que ao alterar o horário de realização o sistema respeita a parametrização de horários de urgência.

9888521 DSAUGPSCONTAS-10310 DT Importação A900 Visualização Frame

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação/atualização Insumos (hrc.importInsumos)
Ticket:	9888521

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A interface do programa não auxiliava no correto entendimento quanto ao preenchimento dos campos de data.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste de Frame e Documentação de referência.

Documento de referência: [Importação_Atualização_Insumos](#) .

9902294 DSAUGPSCONTAS-10241 DT Auditoria Pós - Inconsistência na busca de guias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção de Documentos do Revisão de Contas(HRC0310A)
Ticket:	9902294

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na busca de guias associadas pelo Auditoria Pós, é gerada a inconsistência no log progress “Field cd-unidade from guiautor record”.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na rotina de busca de guias para não gerar o erro supracitado.

9902393 DSAUGPSCONTAS-10213 DT Associativa para Conversão Insumo GPS x PTU - Busca incorretamente a informação "Unidade Medida"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manut. Associativa Conversao Insumo Gp X (hrc0510r)
Ticket:	9902393

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação da Associativa para Conversão Insumo Gestão de Plano x PTU, o sistema esta buscando incorretamente a informação de Unidade Medida.

03. SOLUÇÃO

Alterado o layout de importação da Associativa para Conversão Insumo Gestão de Plano x PTU para que busque na posição correta a informação de Unidade Medida do insumo.

9906332 DSAUGPSCONTAS-10246 DT Inconsistência Taxa Automática Anestesista

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exp/imp Lote Guias - Rpw (dtvw01aa)
Ticket:	9906332

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um Lote Guias com procedimento que possui parametrização de taxa automática o sistema aplica taxa apenas para anestesista.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para aplicar taxa automática para o prestador principal/executante do procedimento.

9907749 DSAUGPSCONTAS-10242 DT Gravar documentos comprobatórios Impugnação Ressus

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Ressus (ressus)
Ticket:	9907749

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar um documento padrão no programa Documentos Comprobatórios e anexar o arquivo, o nome do arquivo é alterado incorretamente, alterando a sua extensão quando deveria alterar o seu nome. Em razão disso, na Central de Movimentações RESSUS, ao incluir ou remover um documento comprobatório na ABI, não salva as alterações.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no programa Documentos Comprobatórios para salvar corretamente o arquivo anexado e ajustado Central de Movimentação RESSUS para que, ao salvar, grave as alterações do documento.

9911462 DSAUGPSCONTAS-10299 DT Classe de Erro (34) - Divergência na quantidade da glosa do Movimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção De Documentos Revisão De Contas (hrc0310a)
Ticket:	9911462

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a Classe de Erro(34) de Valor Incorreto, o campo de quantidade glosada é exibido com a quantidade incorreta na tela, ocasionando dúvidas na conferência.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes para que seja exibida a quantidade correto no campo.

9911955 DSAUGPSCONTAS-10627 DT Download Arquivos CMB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação de Aviso de Cobrança (hrc.importaAvisoCobranca)
Ticket:	9911955

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Por se tratar de uma federação os arquivos disponíveis para download na CMB vinham com vários destinatários, o que acarretava em um número muito grande de arquivos para download.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado os campos de filtro para a unidade de destino, assim as federações poderão filtrar melhor o que será baixado, diminuindo o número de arquivos e o tempo do processo.

9913621 DSAUGPSCONTAS-10464 DT Erro na importação ABI Ressus - Não atrelado ao movimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Ressus (ressus)
Ticket:	9913621

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar uma ABI com procedimentos de parto gera importação com erro e apresenta erro indeterminado.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no processo de importação de ABI.

9939653 DSAUGPSCONTAS-10338 DT Inconsistência Auditora Pós

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A
Ticket:	9939653

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um documentos que caísse na regra com função igual a "Gerar Glosa" cadastrada no "Regras de Auditoria e Liberação - Auditoria Pós", o sistema não permitia a alteração posterior dos movimentos relacionados.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o sistema para possibilitar a alteração de movimentos que caírem em regra com função "Gerar Glosa" do auditoria pós.

9977334 DSAUGPSCONTAS-10324 DT Exportação CSV Central TISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Ticket:	9977334

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O nome do beneficiário não estava preenchido ao exportar os dados em CSV da **Central de Movimentação Guias TISS**.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a alteração para preencher o campo do nome do beneficiário na exportação CSV da **Central de Movimentação Guias TISS**.

9993305 DSAUGPSCONTAS-10799 DT Inconsistência Exportação de xml de Consulta

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	9993305

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar as faturas XML's para guia do tipo consulta a TAG 'ans:numeroGuiaOperadora' não é inserida como prevê o Padrão TISS Comunicação 030500.

03. SOLUÇÃO

Realizado inclusão da tag conforme prevê o Padrão TISS Comunicação 030500.

10020117 DSAUGPSCONTAS-10359 DT Exportação Questionamentos Contestação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Exportação Questionamentos Contestacao - HRC0710S
Ticket:	10020117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração de A550 o sistema gerava o arquivo incompleto porque exportava apenas 5 motivos de questionamento por arquivo.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na rotina que imprime os questionamentos da contestação para seguir a regra atual do **PTU** que define no máximo 5 motivos por movimento questionado.

10025844 DSAUGPSCONTAS-10448 Procedimento Parto Declaracoes Nascidos PTU

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação Movimentos (HRC0510N) Importação Movimentos RPW (DTVW40AA)
Ticket:	10025844

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o arquivo PTU de internação são informados os dados de nascidos e a informação é salva no documento corretamente, porém ao importar o segundo arquivo PTU que contém o procedimento de parto não é enxergado o documento do primeiro arquivo importado para consistência.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes para validar declarações de nascidos ao importar PTU enxergando documentos vinculados em faturas diferentes.

10025930 DSAUGPSCONTAS-10396 DT Importação XML Valor Unitário Inconsistente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exp/imp Lote Guias - Rpw (dtvw01aa)
Ticket:	10025930

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de mais de dois arquivos na Importação de Movimentos, o sistema está mantendo informações do campo moviproc.char-23 de movimentos anteriores nos últimos movimentos importados.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração da Importação de Movimentos para que efetue a limpeza dos campos corretamente antes de efetuar a importação de novos movimentos, assim não mantendo dados incorretamente.

10029067 DSAUGPSCONTAS-10417 DT Exportação Pacotes A1200

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Manutenção Pacotes Procedimentos e Insumos - HRC0110H
Ticket:	10029067

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Críticas do arquivo A1200 na postagem na CMB quanto aos valores individuais e totais dos itens. O sistema arredonda os valores unitários dos movimentos do pacote e desta maneira o valor total do pacote apresenta diferença de valores.

03. SOLUÇÃO

Realizamos ajustes diretamente no layout de modo a tratar o arredondamento no campo VL_SERV_TOT, considerando a quantidade do serviço. Nesse caso, o erro inicialmente apresentado foi corrigido, no entanto, a CMB passou a criticar a diferença de valor junto ao valores totais do pacote do R202. Em resumo, se retirarmos 0,01 centavo do total do item em decorrência do arredondamento de 2 casas decimais prevista no Manual, o erro passará a ser apresentado nos valores totais do pacote, e nesse caso não podemos simplesmente diminuir o valor acordado com o prestador.

A solução portanto, passa pela revisão do cadastro desses pacotes que apresentaram problema de validação, evitando valores individuais com mais de 2 casas decimais. Atualmente o conceito do TOTVS solicita o valor total e a quantidade total do item do pacote. A partir de agora, será aplicada uma consistência que irá calcular o valor individual do item e barrar a inclusão do mesmo caso o valor individual calculado possua mais de 2 casas decimais.

10040295 DSAUGPSCONTAS-10425 DT Importação Movimento (A500) versões anteriores a 11.3

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importação Movimentos - HRC0510N
Ticket:	10040295

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de A500 na versão 11.2 que contenham pacotes, isto é ID_PACOTE = S e CD_PACOTE preenchido, o sistema não permitia a modificação dos registros dos movimentos na Central TISS e os movimentos eram apresentados agrupados.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de importação de arquivos A500 para que o sistema não considere os pacotes agrupados em versões anteriores a 11.3.

10049873 DSAUGPSCONTAS-10536 DT Erro de TP_PARTICIP no PTU A500 11.3 + Erro de Fields

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
Ticket:	10049873

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar movimentos de diária no PTU A500, versão 11.3, pertencentes a pacotes anteriores ao SISPAAC (ID_PACOTE = S e CD_PACOTE preenchido), o tipo de participação estava sendo exportado com '0', no entanto, deveria exportar com tipo de participação 'H' conforme manual do PTU.

03. SOLUÇÃO

Alterado o layout de exportação PTU A500 para exportar corretamente o tipo de participação de movimento de diárias oriundos de pacotes.

10052435 DSAUGPSCONTAS-10408 DT Inconsistência com Relatório de Procedimentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Relatório Conferência Procedimento - HRC0610V
Ticket:	10052435

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um demonstrativo de no programa de Relatório Conferência Procedimento, eram apresentadas mensagens de erros no rodapé do programa.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes para que não sejam exibidas mensagens de erros no rodapé.

10058361 DSAUGPSCONTAS-10433 DT Importação XML Classe Erro 157

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exp/imp Lote Guias - Rpw (dtvw01aa)
Ticket:	10058361

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação do XML através de Importação de Lote Guias, ocorre o erro '157 - GUIA INFORMADA NO ARQUIVO DE IMPORTACAO NAO EXISTE' devido ao ano da Guia não ser formatado para 4 dígitos, quando a proposta do beneficiário é de autogestão.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o processo de Importação de XML do Lote Guias para que sempre efetue a formatação correta do ano da guia, para que não ocorra erros na validação das guias.

10085935 DSAUGPSCONTAS-10560 DT Inconsistência ao importar A550

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	10085935

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de arquivos A550 o sistema estava apresentando inconsistência referente à leitura de tabelas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de importação de arquivos A550 (HRC0710S) para que as inconsistências apresentadas não ocorressem.

10087824 DSAUGPSCONTAS-10507 DT Descrição Insumo Genérico Lote Guias

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Processa Lote Guias (hrc0310p)
Ticket:	10087824

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era gravada a descrição do insumo genérico durante o processamento da Lote Guias.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa de importação da Lote Guias para gravar a descrição do insumo genérico.

10191326 DSAUGPSCONTAS-10668 DT A classe de erro 23 não está sendo aplicada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	10191326

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a Importação, os movimentos são associados a diferentes faturas e estão vinculados à guia principal. Porém, o sistema não está considerando que os movimentos já foram importados e assim, não gera a Glosa 23 - que excede a quantidade autorizada.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as rotinas de verificação de quantidades autorizada e realizada para que seja gerada a Glosa 23 quando os movimentos importados estiverem em guias associadas.

10194895 DSAUGPSCONTAS-10731 DT Inconsistência Importação PTU A500

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	10194895

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando era realizada a importação de um arquivo PTU que continha divisão de honorários e regra de percentual em uma determinada condição de montagem do arquivo, ocorria a exceção 1699 - (Regra para divisão de valores em percentual não encontrada).

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes nas rotinas de importação para que nos casos de divisão de honorário com regras de grupo de percentual o problema não ocorra quando não deveria.

10231703 DSAUGPSCONTAS-10736 DT Erros na Manutenção de Regras de Valorização em tela HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Regras de Valorização (hrc.valorizationRules)
Ticket:	10231703

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar regras de pagamentos para beneficiário mesmo mudando a data de vigência final o sistema não permite criar novas regras.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que seja possível criar regras de pagamentos para beneficiários.

10241353 DSAUGPSCONTAS-10735 DT Problema ao usar o programa RC0510J

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	10241353

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a inclusão de um pacote, onde o cadastro do tipo de valorização seja cobrança, o sistema está efetuando a comparação dos valores de cobrança da Manutenção Pacotes Procedimentos e Insumos (RC0110H) com o valor de pagamento existente na Manutenção Quantidade de Moedas por Procedimento (PR0110K) e caso sejam diferentes, está gerando glosa.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que, quando o tipo de valorização do pacote seja cobrança, o sistema assume o valor de cobrança conforme valor da Manutenção Quantidade de Moedas por Procedimento (PR0110K), assim não gerando glosa indevida.

10243422 DSAUGPSCONTAS-10879 DT Erro cadastro campos das tabelas de auditoria pós

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	10243422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar uma nova tabela o relacionamento entre elas era gravado com os campos invertidos, fazendo com que os registros não fossem encontrados e as regras não fossem aplicadas.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na gravação das tabelas e seus relacionamentos para as regras de auditoria.

10245550 DSAUGPSCONTAS-10839 DT Manutenção Transação X Módulo X Procedimento -
hrc.transModProcAssociative

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	HRC Manutenção Transação X Módulo X Procedimento - (hrc.transModProcAssociative)
Ticket:	10245550

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problemas ao realizar busca simples, busca avançada, e a opção carregar mais trás os mesmos registros.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que seja possível realizar as buscas e carregar mais resultados.

10258399 DSAUGPSCONTAS-10932 DT Modificar documento - Puericultura

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutenção De Documentos Do Revisão De Contas (hrc0310a)
Ticket:	10258399

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um documento com procedimento de PPP (Puericultura) a inclusão é realizada com sucesso. Porém ao modificar o mesmo documento é gerada classe de erro 122 indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na rotina para que a classe de erro 122 seja gerada corretamente.

10267895 DSAUGPSCONTAS-10766 DT Inconsistência de Trailer Importação A500 PTU 11.3

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	10267895

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo A500 na versão 11.3 do Manual PTU que contivesse pacotes autorizados/realizados anterior à vigência do SISPAC, isto é, serviços com TP_TABELA = 0, ID_PACOTE = S e CD_PACOTE preenchido, os serviços do tipo procedimento não estavam sendo carregados, causando o erro "**Trailer nao confere com dados informados em arquivo**" e conseqüente falha na etapa de carga.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na rotina de importação do A500 para que os movimentos com indicação de pacote anteriores à vigência do SISPAC sejam importados corretamente.

10314877 DSAUGPSCONTAS-10892 DT (FESP) Classe de erro especifica 88 não aplicada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	10314877

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de movimentos do LoteGuias, o sistema não está aplicando glosas específicas do cliente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração do processo de importação, onde é efetuada a validação das glosas, para que verifique no processo de houve aplicação de glosa específica, se sim, não excluindo a mesma na continuação do processo.

10346106 DSAUGPSCONTAS-10889 DT PTU A1200 VERSÃO 11.3

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Exportação De Pacotes (hrc0911b)
Ticket:	10346106

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de PTU A1200, em alguns casos onde o campo **Indicador Reajuste** estava informado como **Não**, o campo era exportado no arquivo sem valor (espaço em branco).

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes nas rotinas de exportação do arquivo PTU A1200 para que o campo fosse exportado corretamente.

10349802 DSAUGPSCONTAS-10926 DT Importação de pacote no layout serious com erro de importação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importacao De Movimentos (HRC0510N) Importacao De Movimentos RPW (DTVW40AA)
Ticket:	10349802

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar documento com pacote através de layout Serious o sistema tentava procurar o pacote no software de pacotes da CMB, mesmo que o documento não fosse de intercâmbio.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustadas as rotinas de importação dos arquivos Serious para que o software de pacote fosse acionado somente quando necessário.

10354244 DSAUGPSCONTAS-10907 DT (PINDA) Nome do Beneficiário Eventual é Alterado ao Gravar o Documento na Central TISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Ticket:	10354244

02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Ao digitar um documento na Central TISS com beneficiário como 'Usuário Eventual' colocando um nome específico, o documento é salvo corretamente, porém se houver a necessidade de excluir o documento e criar um novo, assumindo aquela chave, a busca retorna o usuário eventual do documento excluído.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para na busca para encontrar o usuário eventual correto do documento a ser consultado.

10403450 DSAUGPSCONTAS-10998 DT Erro Importar Pacotes Mesmo Código

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importação De Pacotes (hrc0912b)
Ticket:	 DSAUGPSCONTAS-10998 - (ENCOSTA) Erro RC0912B TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de um mesmo código de pacote, porém com modalidade distinta pelo cadastro de Importação de Pacotes, ocorre incorretamente o erro de Período já cadastrado.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste nas regras de importação para que o erro não ocorra de forma indevida, respeitando as regras do RC0110H - Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos.

10427095 DSAUGPSCONTAS-11005 DT 12.1.29-4P - Códigos sinalizados como pacote no A500 não permitem alteração dentro do sistema TOTVS.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
Ticket:	10427095

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de PTU A500 11.3 que continha itens de insumos de pacote o mesmo era tratado pelo sistema como procedimento proveniente do SISPAC, impossibilitando a edição dos mesmos.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na importação para que os movimentos sejam tratados como pacote aberto fazendo, sendo assim os movimentos poderão ser alterados após a importação.

10427095 DSAUGPSCONTAS-11005 DT Códigos sinalizados como pacote no A500 não permitem alteração dentro do sistema TOTVS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Manutencao Documentos Revisao de Contas (HRC0310A)
Ticket:	10427095

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de PTU A500 11.3 que continha itens de insumos de pacote o mesmo era tratado pelo sistema como procedimento proveniente do SISPAC, impossibilitando a edição dos mesmos.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na importação para que os movimentos sejam tratados como pacote aberto e assim os movimentos poderão ser alterados após a importação.

10431341 DSAUGPSCONTAS-11019 DT Valor processado pelo sistema após importação de A700 divergente do valor do arquivo.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Ticket:	10431341

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de um PTU A700 que contenha algum R704 com ID_PACOTE = S o valor deste item não é considerado na contabilização o que acaba causando erro de trailer na carga do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na rotina de importação do A700 para que os movimentos com indicação de pacote sejam importados corretamente no sistema.

10466648 DSAUGPSCONTAS-11074 DT Importação A500 com Pacote

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC - Revisão de Contas Médicas
Função:	Importacao De Movimentos (HRC0510N) Importacao De Movimentos RPW (DTVW40AA)
Ticket:	10466648

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de movimentos através do RC0510N, o sistema está efetuando parcialmente a importação, não considerando pacotes.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a correção do processo de importação e validação de pacotes, para que os pacotes sejam importados e comunicados corretamente.

10472434 DSAUGPSCONTAS-11082 DT Regra de Valorização Pacotes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HRC
Função:	Pacotes De Procedimento E Insumos (hrc0110h)
Ticket:	10472434

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está permitindo o cadastro de pacotes de prestadores diferentes ao informado no grupo de percentual de pacote (RC0810V). Causando possibilidade de aplicação de regras indevidas.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para permitir inclusão de pacotes apenas para pacotes do prestador informado, ou com parâmetro todos.

DSAUGPSFINAN-9303 DT Exportação PTU A500 com layout de boleto configurado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
Ticket:	9755046

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação de movimentos para cobrança PTU A500 com Layout de Boleto configurado em 'Cadastro de Layouts - Boletos', o zip era gerado sem o PDF da fatura.

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes para gerar corretamente o PDF do boleto utilizando o layout configurado ao efetuar a exportação dos movimentos.

HRS - Ressarcimento ao SUS - Manutenção 12.1.31

HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.31

HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.31

8952044 DSAUGPSCONTAS-9306 DT Gestão Transparência Demonstrativo Pagamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Pesquisar Demonstrativos (pesquisar Demonstrativos)
Ticket:	8952044

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar o demonstrativo de pagamento no foundation/webservice, dois protocolos são apresentados com o mesmo número. Ao realizar a consulta do demonstrativo de análise do mesmo protocolo são apresentados valores referentes a outro protocolo.

03. SOLUÇÃO

Ajuste da consulta para que seja apresentado o valor dos documentos corretamente .

9453571 DSAUGPSFINAN-9106 DT Performance Demonstrativo de Pagamento TISS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HTZ - Solicitação Demonstrativo Retorno - TISS
Ticket:	9453571

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do demonstrativo de pagamento TISS era apresentada lentidão no processamento.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações no programa para melhorar a performance de geração do demonstrativo de pagamento TISS.

9579942 DSAUGPSFINAN-8980 DT Projeto Transparência Unimed do Brasil -
TISSSolicitacaoDemonstrativoRetornoV_3_05_00

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Pesquisar Demonstrativos (pesquisar Demonstrativos)
Ticket:	9579942

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o demonstrativo de pagamento, recendo a tag de CPF ou CNPJ do prestador, o sistema estava apresentando sempre o valor do código do prestador na operadora, mesmo quando este não estivesse preenchido.

03. SOLUÇÃO

Alterada a BO de geração para que, verifique a tag de recebimento, se código da operadora, CPF ou CNPJ e retorne o valor corretamente na resposta.

9625118 DSAUGPSAUTOR-10547 DT DEMORA CARGA FOUNDATION

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	9625118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao iniciar o jboss do foundation o sistema atualiza a tabela dos tipos de atendimento dos prestadores, isto faz com que o jboss demore muito para subir.

03. SOLUÇÃO



Atenção

Devido a modificação realizada no processo de inicialização do Jboss do Foundation é necessário garantir, **antes da atualização**, que todos os prestadores estão com os tipos de atendimento **atualizados**.

Para verificar se todos estão com os tipos de atendimento atualizados é possível utilizar a query abaixo no banco Oracle.

Consulta prestadores

```
select count(t.ws_provider_id),ws.name,ws.providercode,ws.id from
  WS_ATTENDANCETYPE t
right join ws_providerconf ws
on ws.id = t.ws_provider_id
having count(t.ws_provider_id) <> 22
group by ws.name,ws.providercode,ws.id
order by count(t.ws_provider_id);
```

Caso retorne alguma resultado, será necessário iniciar o Jboss com o ear antigo para atualizar os tipos de atendimento.

Para visualizar o processo de atualização no log, deverá ser verificado o parâmetro -

Dhibernate.show_sql. Caso o mesmo esteja ativo (**-Dhibernate.show_sql=true**) será apresentado no log todos os SQLs de atualização bem como se o processo esta sendo **abortado** durante esta atualização.

```
13:59:42,438 INFO [STDOUT] Hibernate: insert into WS_ATTENDANCETYPE (ANSCODE, DESCRIPTION, MAXIMUMVERSION, MINIMUMVERSION, AUTHORIZED, WS_PROVIDER_ID, ID) values (?, ?, ?, ?, ?, ?)
13:59:42,438 INFO [STDOUT] Hibernate: insert into WS_ATTENDANCETYPE (ANSCODE, DESCRIPTION, MAXIMUMVERSION, MINIMUMVERSION, AUTHORIZED, WS_PROVIDER_ID, ID) values (?, ?, ?, ?, ?, ?)
13:59:42,502 WARN [ar.LoggerI18N] [com.arjuna.ats.arjuna.coordinator.BasicAction_50] - Abort of action id a586430:cb62:5f73667c:8e invoked while multiple threads active within it.
13:59:42,503 WARN [ar.LoggerI18N] [com.arjuna.ats.arjuna.coordinator.CheckedAction_2] - CheckedAction:check - atomic action a586430:cb62:5f73667c:8e aborting with 1 threads active!
13:59:42,543 INFO [STDOUT] Hibernate: insert into WS_ATTENDANCETYPE (ANSCODE, DESCRIPTION, MAXIMUMVERSION, MINIMUMVERSION, AUTHORIZED, WS_PROVIDER_ID, ID) values (?, ?, ?, ?, ?, ?)
13:59:42,743 INFO [STDOUT] Hibernate: insert into WS_ATTENDANCETYPE (ANSCODE, DESCRIPTION, MAXIMUMVERSION, MINIMUMVERSION, AUTHORIZED, WS_PROVIDER_ID, ID) values (?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

Caso o processo seja abortado conforme print acima é necessário alterar o seguinte parâmetro.

O parâmetro "**com.arjuna.ats.jbossatx.jta.TransactionManagerService**" no arquivo "**%JBOSS_HOME%\server\default\conf\jboss-service.xml**"

```
<!-- JBoss Transactions JTA -->
<mbean code="com.arjuna.ats.jbossatx.jta.TransactionManagerService"
  name="jboss:service=TransactionManager">
  <attribute name="TransactionTimeout">300000</attribute>
  <attribute name="ObjectStoreDir">${jboss.server.data.dir}/tx-object-store</attribute>
</mbean>
```

Este parâmetro tem como objetivo definir quanto tempo a transação dura antes de abortá-la. Aumentar o tempo deste parâmetro fara com que o Jboss consiga atualizar todos os tipos de atendimento dos prestadores.

Para atendermos a necessidade de melhoria na performance de inicialização do Jboss, foram realizadas as seguintes alterações:

- Ajustadas para que ao invés de realizarem a validação de todos os tipos de atendimentos de cada um dos prestadores cadastrados no banco do foundation, será realizada a verificação apenas quando houver uma alteração nos **tipos de atendimento** cadastrados. Caso exista, serão atualizados todos os prestadores com as novas informações dos tipos de atendimentos.

- Devido a esta mudança no processo, toda vez que for adicionado um novo prestador será realizado o processo de atualização dos tipos de atendimento para o mesmo.

9665265 DSAUGPSCONTAS-9928 DT Portal da Transparência - Valores de pacotes agrupados incorretamente

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Pesquisar Demonstrativos (pesquisar Demonstrativos)
Ticket:	9665265

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Valores de pacotes não estavam sendo agrupados corretamente.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina de geração do Demonstrativo de Análise de Contas para agrupar os pacotes de forma correta.

9751148 DSAUGPSCONTAS-9989 DT TISSolicitacaoDemonstrativoRetornoV_3_05_00WS Descrição Procedimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Pesquisar Demonstrativos (pesquisar Demonstrativos)
Ticket:	9751148

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a chamada do serviço 'TISSolicitacaoDemonstrativoRetornoV_3_05_00WS' com a chamada de demonstrativo de análise, o sistema não está preenchendo a informação da descrição do procedimento.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de solicitação de demonstrativo de retorno para que retorne a informação de descrição do procedimento corretamente.

9784166 DSAUGPSCONTAS-9788 DT Inconsistência "Pesquisar Demonstrativos"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Pesquisar Demonstrativos (pesquisar Demonstrativos)
Ticket:	9784166

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a solicitação de demonstrativo de retorno, a análise de conta está retornando o código do prestador mesmo quando informado o cnpj ou cpf.

03. SOLUÇÃO

Alterado o problema se solicitação de demonstrativo de retorno para que apresente o dado do prestador conforme informado do arquivo de solicitação.

9843138 DSAUGPSCONTAS-10308 DT Valores Divergência Demonstrativo Retorno

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Pesquisar Demonstrativos (pesquisar Demonstrativos)
Ticket:	9843138

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar um demonstrativo de pagamento para documentos quem possuíam mais de um prestador de pagamento, era retornado o valor total do movimentos do documento, e não o valor total para cada prestador de pagamento.

03. SOLUÇÃO

Foram feitas correções nas rotinas de cálculo para que ocorra a correta separação dos movimentos do demonstrativo.

9967928 DSAUGPSFINAN-9507 DT Demonstrativo de Pagamento TISS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul)
Função:	HTZ - Solicitação Demonstrativo Retorno - TISS
Ticket:	9967928

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do demonstrativo de pagamento TISS não era possível selecionar os títulos por data de vencimento.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído o parâmetro "Selecionar títulos por" na "Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G", para indicar se será considerada a data de produção ou de vencimento na seleção dos títulos para geração do demonstrativo de pagamento TISS.

10342533 DSAUGPSAUTOR-11279 DT Tag indevida gerada ao responder um status de guia cancelada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Sadt (sadt)
Ticket:	10342533

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar o status da transação de guias negadas é retornado a quantidade autorizada causando erro na Unimed do Brasil.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não enviar a quantidade autorizada quando a guia estiver cancelada.

10377229 DSAUGPSAUTOR-11312 DT URGENTE - Valor fracionado Tabela 22

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Conf. Prest (conf. Prest)
Ticket:	10377229

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar procedimentos com tabela 00 o foundation envia a quantidade do procedimento com uma casa decimal

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para enviar quantidade inteira do procedimento com tabela 00

10398763 DSAUGPSAUTOR-11280 DT TOTVS 12.1.28.10 - criar guia via Webservices TISS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Sadt (sadt)
Ticket:	10398763

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar um pacote utilizando o WebService TISS o sistema está incluído todos os procedimentos tanto os alternativos quanto o principal.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada as rotinas utilizadas no processo para a correção da inconsistência informada no chamado.

DSAUGPSCONTAS-10055 DT Inconsistência HASH pesquisa Demonstrativos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HTZ
Função:	Pesquisar Demonstrativos (pesquisar Demonstrativos)
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar o demonstrativo de Análise de Contas o retorno era composto do erro NullPointerException.

03. SOLUÇÃO

Programa não estava considerando lotes em status 'Não processado' como data de processamento enviada. Após a alteração o programa passou a funcionar corretamente.

HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.31

9410827 DSAUGPSCONTRAT2-10346 DT Dia de Corte - Mod.Opcional - Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
Ticket:	9410827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificamos que o processo de cancelamento dos módulos opcionais não está respeitando a parametrização do dia de corte, configurado nas regras de inclusão e exclusão.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de cancelamento dos módulos opcionais para validação das regras de inclusão e exclusão.

9420451 DSAUGPSCONTRAT2-10642 DT Erro na Exclusão de Beneficiários através da Importação de Beneficiários CSV

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Importação de Beneficiários CSV (hvp.beneficiaryImport)
Ticket:	9420451

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar importar arquivos de exclusão de beneficiário pelo processo de importação CSV, o sistema aponta inconsistência de estar faltando o grau de parentesco - mesmo que essa coluna não esteja parametrizada no layout do contratante.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para que o grau de parentesco não influencie na exclusão do beneficiário através do processo de importação CSV.

9462876 DSAUGPSCONTRAT2-10525 DT Manutenção Beneficiário - Exclusão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
Ticket:	9462876

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar remover um beneficiário que possui medicina ocupacional estava ocorrendo uma inconsistência, informando que a data de demissão não estava preenchida.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary), adicionado na tela de remoção o campo 'data de demissão' visível quando for medicina ocupacional e o motivo de cancelamento for diferente de óbito, não ocorrendo mais a situação.

9499264 DSAUGPSCONTRAT2-10569 DT Sistema excluído opcional de transporte aeromédico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
Ticket:	9499264

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Módulos cancelados não são exibidos ao consultar/editar beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que seja possível visualizar módulos cancelados ao consultar/editar beneficiário.

9529462 DSAUGPSCONTRAT2-10724 DT (I2008-00434) Geração A300 - Transferência beneficiários e produto externo cadastro anterior ativo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Transferência De Beneficiário (hvp.viewtransferbenef)
Ticket:	9529462

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a transferência de um beneficiário com produto externo, o mesmo não está sendo cancelando da proposta origem.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de transferência do beneficiário para que seja efetuado o cancelamento dos produtos externos do beneficiário transferido, corretamente na proposta origem.

9563940 DSAUGPSCONTRAT2-10698 DT Manutenção de Contratantes - Grupo do Contratante

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Mautenção Contratantes (hvp.contractingpartyview)
Ticket:	9563940

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No passo de **Grupo do Contratante**, só é possível filtrar os campos de **Grupo Contratante** e **Complemento Grupo** pelo início da palavra.

03. SOLUÇÃO

O programa sofreu alterações para que seja possível filtrar os campos sem necessariamente inserir o início da palavra - mas também pelo seu meio e fim - como o exemplo abaixo demonstra.

The screenshot shows a web form titled "Contratante" with a sidebar menu on the left containing 10 items: 1 Dados pessoais, 2 Endereço, 3 Contatos, 4 Anexos, 5 Info. complementares, 6 Grupo Contratante, 7 Indicadores de Faturamento, 8 Indicadores Administrativos, 9 Portador, and 10 Outras Informações. The main form area has three search fields:

- Operadora de Plano de Saúde** (Opcional): A text input field containing "OPERADORA DE SAUDE TOTVS" with a search icon on the right.
- Grupo contratante** (Opcional): A dropdown menu with the letter "I" selected.
- Complemento grupo** (Opcional): A dropdown menu.

At the top right of the form are buttons for "Abandonar" and "Finalizar cadastro". At the bottom right are buttons for "Abandonar", "Voltar", and "Continuar".

9618451 DSAUGPSCONTRAT2-10961 DT I2008-01580 - Transferência de beneficiários carências indevidas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Transferência De Beneficiário (hvp.viewtransferbenef)
Ticket:	9618451

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a transferência de beneficiários, onde a proposta destino possui mais módulos que a proposta origem, o sistema está calculando carência para todos módulos, inclusive para os módulos que o beneficiário já cumpriu carência na proposta origem, que existem também na destino.

03. SOLUÇÃO

Efetuada correção na api de transferência de beneficiários para que mantenha a carência da proposta origem do módulo que estiver presente na proposta destino, assim não incluindo carências indevidas quando as mesmas já foram cumpridas.

9626132 DSAUGPSCONTRAT2-10867 DT Formato da Agência e CC do Portador

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Venda de Planos
Função:	Manutenção de Contratantes (hvp.guarantor)
Ticket:	9626132

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o formato da Agência ou Conta Corrente de um banco continha o caractere X (que deveria aceitar qualquer letra ou número), na manutenção do contratante estava aceitando apenas letras na posição referente.

03. SOLUÇÃO

Alterado a tela de manutenção do contratante para tratar corretamente o formato da agência e conta corrente.

9630453 DSAUGPSCONTRAT2-11639 DT Lentidão na busca avançada de beneficiários

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção de Beneficiários (hvp.beneficiary)
Ticket:	9630453

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A pesquisa de beneficiários está lenta pois os beneficiários excluídos estão sempre sendo considerados nas consultas.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de **Manutenção de Beneficiários** para que não considere beneficiários excluídos nas pesquisas - somente se o usuário marcar a opção na busca avançada.

9645056 DSAUGPSCONTRAT2-10801 DT 12.1.26-15P - Exclusão programada não funciona para termos que não tem faturamento.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
Ticket:	9645056

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Manutenção da Exclusão Programada (MC0410A) não atualiza situação de beneficiários que possuem data de exclusão superior a data de último faturamento, sendo que a forma de pagamento da proposta é de Custo Operacional.

03. SOLUÇÃO

Alterada lógica responsável por atualizar situação dos beneficiários, permitindo excluir beneficiários mesmo que a data de exclusão seja superior à data de último faturamento, desde que a forma de pagamento seja de Custo Operacional.

9766368 DSAUGPSCONTRAT2-10942 DT Manutenção de Beneficiário (hvp.beneficiary) apresenta erro ao remover um beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary)
Ticket:	9766368

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma exclusão de beneficiário, informando um novo anexo, e com um motivo de cancelamento que envie para auditoria, ocorre uma inconsistência que não permite efetuar a exclusão.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o processo para tratar corretamente o anexo ao enviar a exclusão para auditoria.

9778547 DSAUGPSCONTRAT2-11023 DT Transferência de Beneficiário THF - DEMAP

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Transferência de Beneficiários (hvp.auditBeneficiaryTransfer) Parâmetros Criação Automática Proposta (hvp0220b)
Ticket:	9778547

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante o processo de Transferência de Beneficiários - Demap, é gerada uma mensagem de erro caso não exista parametrização de Criação Automática da Proposta, porém, caso não exista essa parametrização, ele irá criar a nova proposta usando os dados da proposta origem.

03. SOLUÇÃO

Retirada a mensagem de erro, permitindo que o sistema crie a nova proposta usando os dados da proposta origem.

9792556 DSAUGPSCONTRAT2-10965 Portal Empresa - Ajustes diversos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Portal Empresa
Tickets:	9792556, 97891372, 9787538, 9805673, 9810040, 9782085, 9824939, 9893528

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram realizados alguns ajustes no Portal Empresa, corrigindo as situações abaixo:

- Ao alterar um beneficiário de parto coberto no Portal Empresa, o mesmo era removido indevidamente da lista de pendências do Painel de Solicitações
- Na tela de listagem de beneficiários, a ação de incluir dependentes diretamente pelo registro do titular funcionava somente se o mesmo estivesse com a linha selecionada
- A pesquisa pela carteira não estava encontrando o beneficiário
- Em algumas situações, a pesquisa de beneficiários estava apresentando lentidão
- A situação do beneficiário não mostrava quando o mesmo estava com exclusão em auditoria
- Ao efetivar um parto coberto, o Tipo de Endereço da mãe não era copiado para o novo beneficiário
- A obrigatoriedade de anexos pela configuração de Contratante não estava funcionando corretamente
- A configuração de exibição dos campos de "Documentos" e "Coberturas" não estava respeitando a parametrização da Configuração de Auditoria de Cadastro.

03. SOLUÇÃO

Alteradas as rotinas do Portal Empresa para corrigir as situações reportadas.

Também foi alterada a tela de Manutenção Obrigatoriedade de Documentos (hcg.mandatoryDocument), que estava gravando incorretamente a configuração do contratante.

9793609 DSAUGPSCONTRAT2-11016 DT Inconsistência SIB Reativação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Reativa Exclusão (hvp.auditReactivation)
Ticket:	9793609

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cancelamento programado e a reativação de um termo, o sistema está mantendo registros dos SIB incorretamente, quando estes ainda não haviam sido enviados a ANS.

03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica da regra de criação dos registros da tabela de dados do usuário enviado ao SIB para que, quando houver um cancelamento programado e após uma reativação, onde o cancelamento ainda não ocorreu efetivamente, o sistema não gere registros de cancelamento e reativação para o beneficiário, assim mantendo apenas registro de inclusão inicial.

9794094 DSAUGPSCONTRAT2-11074 DT Inconsistência Liberação Beneficiário Manter Data

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	
Ticket:	9794094

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao liberar um beneficiário pela tela Manutenção beneficiário (hvp.beneficiary), selecionado a opção Manter data, não está mostrando a data sugerida de inclusão.

03. SOLUÇÃO

Realizada a validação correta para sempre mostrar a data sugerida de inclusão ao selecionar a opção Manter Data ao liberar um beneficiário na tela Manutenção beneficiário (hvp.beneficiary).

9806008 DSAUGPSCONTRAT2-10976 DT Portal Empresa - Campos não mostram todas as opções para seleção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Portal Empresa
Função:	DSAUGPSCONTRAT2-10976
Ticket:	9806008

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível visualizar de maneira fácil as demais opções de **Grau de Parentesco** e **Tipo de Anexo**, após já ter selecionado uma das opções dos campos.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado internamente o componente utilizado, facilitando assim a visualização das informações.

9814380 DSAUGPSCONTRAT2-11032 DT Manutenção de Beneficiários HTML - Motivo de inclusão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary)
Ticket:	9814380

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns motivos de inclusão não estão sendo mostrados na opção de **Editar** do beneficiário.

03. SOLUÇÃO

Modificada tela html para que tenha o mesmo comportamento da tela flex, mostrando o motivo e mantendo o bloqueado. Os motivos são:

- Transferência como novo beneficiário;
- Transferência por portabilidade de plano;
- Transferência voluntária - Seguro assistencial;
- Transferência voluntária.

9827202 DSAUGPSCONTRAT2-10995 DT Inconsistência Solicitação Nova Via Cartão

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Solicitação 2ª Via de Cartão (hvp.secondCopySolicitation)
Ticket:	9827202

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar gerar nova via do cartão magnético apresenta mensagem de erro no rodapé do programa durante a execução.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para gerar a nova via do cartão corretamente e sem apresentar erros na tela.

9839588 DSAUGPSCONTRAT2-11013 DT Transferência de Beneficiários - Portal Empresa - Repasse

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Portal Empresa
Ticket:	9839588

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao transferir beneficiários com repasse, gera uma inconsistência durante o processo.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que não gere inconsistências.

9852727 DSAUGPSCONTRAT2-11412 DT Divergência de dados entre o arquivo A1300 e tela sistêmica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Consulta Retorno Beneficiários A1300 (hvp0410f)
Ticket:	9852727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exportação de beneficiários, o sistema está exportando módulos do beneficiário que foram isentos através da Manutenção do beneficiário, ou seja, o beneficiário não possui carência.

03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que efetue a verificação da carência dos módulos do beneficiário antes de efetuar a exportação, enviando ao A1300 apenas os módulos que ainda possuem carência.

9871425 DSAUGPSCONTRAT2-11090 DT Motivos Cancelamento Módulos Beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary)
Ticket:	9871425

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cancelamento de um módulo de um beneficiário através da “Manutenção Beneficiário”, ao selecionar o motivo de cancelamento, não estão sendo exibidos os motivos parametrizados com o campo 'Visível Cliente' igual a 'Não'.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o sistema para que ao cancelar módulos de beneficiários, sejam exibidos os motivos parametrizados com o campo 'Visível Cliente' igual a 'Não'.

9903815 DSAUGPSCONTRAT2-11285 DT Inconsistência - Transferência de Beneficiários

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Transferência de Beneficiários (hvp.auditBeneficiaryTransfer)
Ticket:	9903815

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a transferência de beneficiários para propostas com os mesmos módulos de cobertura e que possuíam cadastro na associativa "Manutenção Associativas Módulo Semi-Privativo X Privativo", estava ocorrendo inconsistência ao criar um modulo já existe.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o processo para criar somente o módulo privativo quando ele ainda não existir, conforme cadastro "Manutenção Associativas Módulo Semi-Privativo X Privativo" ao ser realizada a transferência de beneficiários.

9907071 DSAUGPSCONTRAT2-11111 DT Auditoria de Reativação não lista reativações feitas pela tela clássica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Reativa Exclusão (Modo Clássico) (hvp.viewreactiveexclusion)
Ticket:	9907071

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela clássica, ao tentar reativar um contrato, é exibida mensagem de sucesso - porém o contrato não é reativado e ocorre erro progress no log.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para que o erro progress não aconteça, fazendo com que o processo de reativação de contratos pela tela clássica funcione normalmente.

9927868 DSAUGPSCONTRAT2-11457 DT A1300 - Quebrar Resultado - Exportação de Beneficiários A1300 - Movimentação Periódica

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Exportação de Beneficiários A1300 (hvp.exportBeneficiary)
Ticket:	9927868

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ter mais de 10 mil beneficiários para exportação do A1300 com a opção de **movimentação periódica**, o programa não está quebrando o resultado em múltiplos arquivos, fazendo com não sejam exportados todos os beneficiários do período estipulado.

03. SOLUÇÃO

Corrigido para que a **movimentação periódica** funcione igual as demais opções, quebrando em múltiplos arquivos após chegar no número máximo de beneficiários pré-definidos.

10040271 DSAUGPSCONTRAT2-11273 DT HVP - Manutenção de Beneficiário não está salvando data na inclusão.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Não Se Aplica
Ticket:	10040271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de liberação de beneficiários, no programa Manutenção de Beneficiários (hvp.beneficiary), quando selecionada a opção 'Alterar Data' no campo "Data de inclusão do plano" e informada uma data diferente da pré-selecionada, o sistema voltava automaticamente para data que a tela trouxe anteriormente.

03. SOLUÇÃO

Alterada a condição para quando selecionar a opção 'Alterar Data', permitir alterar para a data informada manualmente.

10054753 DSAUGPSCONTRAT2-11281 DT Reativação de Beneficiários - Repasse

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
Ticket:	10054753

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a troca da data de exclusão de um beneficiário ou então a reativação de um beneficiário excluído, que possua repasse, o sistema não estava atualizando a data de saída do repasse.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a correção para que o sistema atualize a data de saída do repasse quando a data de exclusão do beneficiário for atualizada ou então, que remova a data de saída do repasse quando o beneficiário for reativado.

10074225 DSAUGPSCONTRAT2-11316 DT Incluir e Excluir beneficiários de um contrato SO

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
Ticket:	10074225

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possuindo cadastros de campos específicos (**Manutenção Campos Específicos Proposta, ou na Manutenção de Contratos - Outras Ações - Campos Específicos**), não ordenados (como a imagem abaixo exemplifica, os campos 1, 2 e 3 vazios e o campo 4 preenchido), o sistema não consegue salvar os beneficiários cadastrados para essa modalidade e proposta (através do **Manutenção de Beneficiários**).

Campos Específicos ✕

ⓘ Existem beneficiários que utilizam os campos específicos deste cadastro.

CAMPO 1

Descrição do Campo	Máscara de edição do campo
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Campo obriga a digitação	<input checked="" type="checkbox"/> Dados digitados devem ser verificados

CAMPO 2

Descrição do Campo	Máscara de edição do campo
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Campo obriga a digitação	<input checked="" type="checkbox"/> Dados digitados devem ser verificados

CAMPO 3

Descrição do Campo	Máscara de edição do campo
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Campo obriga a digitação	<input checked="" type="checkbox"/> Dados digitados devem ser verificados

CAMPO 4

Descrição do Campo	Máscara de edição do campo
<input type="text" value="CATEGORIA ESOCIAL"/>	<input type="text" value="XXX"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Campo obriga a digitação	<input checked="" type="checkbox"/> Dados digitados devem ser verificados

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para validação correta dos campos específicos, salvando corretamente os dados.

10076246 DSAUGPSCONTRAT2-11360 DT Data de exclusão do repasse indevida (Assumindo a data de inclusão)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
Ticket:	10076246

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao remover o repasse de um beneficiário, estava preenchendo a data de saída com a data de intercâmbio.

03. SOLUÇÃO

Alterado para validar se existe faturamento preenchendo com a data correta, caso não existir irá preencher com a data de intercâmbio.

10099855 DSAUGPSCONTRAT2-11319 DT Cálculo Data Exclusão Beneficiário Sem Faturamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Portal Empresa
Ticket:	10099855

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir um beneficiário sem faturamento pelo Portal Empresa quando há regra de exclusão com o campo 'Parâmetro Data' como 'Último dia Mês Faturado', a data de exclusão não é calculada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa que calcula a data de exclusão de beneficiários para considerar esta situação, e ler o campo 'Excluir beneficiário/repasse sem faturamento para' dos parâmetros do VP para calcular a data de exclusão.

10124869 DSAUGPSCONTRAT2-11549 DT Problema layout cartao

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Emissão Docto Ident Bem - Emissao/reem (dtvw42aa)
Ticket:	10124869

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a Emissão de Documentos de Identificação do Beneficiário o layout do cartão está saindo com as informações desalinhadas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração do layout do cartão para que apresente corretamente as informações do campo 'Municipal', assim alinhando os dados no arquivo de layout.

10179028 DSAUGPSCONTRAT2-11695 DT Erro alteração beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary)
Ticket:	10179028

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao editar um beneficiário com Regras de Mensalidade, gerava uma mensagem indicando que houve uma tentativa de alterar a regra, mesmo não o fazendo.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a situação, não gerando a mensagem sem que ocorra alteração na Regra de Mensalidade.

10255145 DSAUGPSCONTRAT2-11504 DT Tipo de fluxo financeiro opcional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Contratante (hvp.guarantor)
Ticket:	10255145

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela Manutenção de Contratantes o campo 'Tipo de fluxo financeiro' é opcional, mas estava obrigando a preencher este dado.

03. SOLUÇÃO

Foi retirado esta obrigatoriedade do campo, com isso, é possível salvar as informações sem preencher o 'Tipo de fluxo financeiro'.

10265827 DSAUGPSCONTRAT2-11548 DT Inconsistência ao cadastrar segundo endereço na tela HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção de Contratantes
Ticket:	10265827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao adicionar uma pessoa física no **Manutenção de Contratantes**, ao cadastrar mais de um endereço, apenas o primeiro está sendo salvo.

03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para salvar corretamente todos endereços cadastrados na inclusão do contratante.

10278399 DSAUGPSCONTRAT2-11541 DT Inconsistência no relatório de beneficiários do Portal Empresa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Relatório de beneficiários Portal Empresa
Ticket:	10278399

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório de beneficiários pelo **Portal Empresa** sem selecionar nenhum contrato, o sistema não gera aviso, ocasionando erro no log, fazendo com que o relatório seja gerado em branco.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de geração do relatório de beneficiários no **Portal Empresa** para validar se algum contrato foi selecionado.

10289330 DSAUGPSCONTRAT2-11529 DT Geração de cartões validando CNS para usuário eventual

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Renovação (dtw38aa)
Ticket:	10289330

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Contratos que possuem usuário eventual apresentam inconsistência de falta de CNS, abortando o processo e impedindo a renovação de cartão dos demais beneficiários.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas de emissão, renovação e segunda via de cartões para não validar CNS para usuários eventuais.

10315148 DSAUGPSCONTRAT2-11579 DT Reemissão de carteira

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Emissão Docto Ident Bem - Emissao/reem (dtvw42aa)
Ticket:	10315148

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a reemissão de documento de identificação de beneficiários, o sistema está apresentando erro de 'Identificação Destino Zerada'

03. SOLUÇÃO

Corrigido o processo de alteração da forma de pagamento de repasse, efetuando a atualização da data de intercâmbio do usuário para que não apresente o erro de Identificação Destino Zerada'.

10385218 DSAUGPSFINAN-10018 DT Valor proposta de origem, após transferência do beneficiário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Transferência De Beneficiário (hvp.viewtransferbenef)
Ticket:	10385218

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a transferência de um beneficiário de DEMAP através da “Manutenção Transferência de Beneficiários – hvp.auditBeneficiaryTransfer” quando o contrato origem utiliza o Regras de Mensalidade e esse já sofreu algum reajuste, o valor do beneficiário no contrato de transferência (contrato destino) não está permanecendo com os valores do beneficiário do contrato origem.

03. SOLUÇÃO

Ajustados os programas de leituras de reajustes para considerar reajustes aplicados anteriores a data de início do contrato e da regra de mensalidade.

DSAUGPSCONTRAT2-10436 DT Portal Empresa - Obrigatoriedade e Formatação CNS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP - Portal Empresa

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No **Portal Empresa**, não está sendo respeitada a parametrização **Obrigatório Cartão Nacional de Saúde**, realizada no programa **Manutenção Parâmetros Venda de Planos**. Também está permitindo a inserção de valores maiores que 15 dígitos no campo de **CNS**.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que ocorra a verificação da parametrização existente no programa **Manutenção Parâmetros Venda de Planos Manutenção de Cadastros** juntamente com a existente no cadastro **Configurar Auditoria de Cadastros**, que já vinha sendo verificada. Também foi limitado o número de dígitos para 15 na inserção do **CNS** - assim como já ocorre na **Manutenção de Beneficiários** internamente.

DSAUGPSCONTRAT2-10884 DT Melhorias no processo da Central de Obrigações

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Enviar Dados Sib para Central de Obrigações (hvp.sib), Comparar Beneficiários com Central de Obrigações (sib.beneficiaryCompare)
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-10884

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário realizar melhorias gerais nos processos referente a **Central de Obrigações** (tais como a comparação dos beneficiários e envio de dados SIB).

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas diversas melhorias no processo da Central de Obrigações, sendo elas:

- Caso o serviço da **Central de Obrigações** esteja fora do ar:
 - Ao tentar enviar um pedido RPW, o usuário será notificado que a **Central de Obrigações** está indisponível.
 - Os movimentos SIB serão desmarcados, não gerando divergências posteriores.
- Na **Comparação de Beneficiários com a Central de Obrigações:**
 - Verificada a carteira antiga do beneficiário - e caso seja encontrada, a retificação dos dados incluindo a carteira é tratada.
- No **Envio de dados SIB para Central de Obrigações:**
 - Incluída validação para verificar se a(s) carteira(s) encontrada(s) são a mesma do movimento que será enviado a **Central de Obrigações** - caso não seja, uma inclusão é enviada antes.
 - Verificado se movimento em si realiza a troca da carteira do beneficiário - caso o faça, o registro é integrado com a **Central de Obrigações** utilizando a carteira anterior do beneficiário (caso não realize a troca, é enviada a carteira atual do beneficiário).

- !** **OBS:** Antes o processo era executado somente pelo RPW, mas agora possui uma validação no appserver antes de criar o pedido, portanto deve ser validado na tela de Configuração com a central de obrigações ([hcg.centralObligations](#)) quando for ambiente **linux**, é necessário se certificar qual é a forma correta para configurar o hostname, dependendo como esta configurado não irá funcionar somente com o nome do servidor, pode ser utilizado somente o **IP** ou **nome do servidor** ou **nome + domínio do servidor**.

Configuração de integração com central de obrigações

The screenshot shows a configuration form with the following fields and options:

- URL de conexão:** A text input field containing the URL `http://hostname:8080/api/healthcare`.
- Usuário:** A text input field containing the username `Admin`.
- Senha:** A password input field with a lock icon on the left.
- Gerar SIB através da Central de Obrigações:** A toggle switch that is currently turned on (checked).
- Salvar:** A blue button located at the bottom right of the form.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Central de Obrigações integrada ao GPS
- Comparar Beneficiários com Central de Obrigações - `sib.beneficiaryCompare`
- Enviar Dados SIB para Central de Obrigações

DSAUGPSCONTRAT2-11241 DT Exibição Campo Reajuste Mensalidade

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Manutenção Contratos (hvp.contract)
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de manutenção de contratos estava utilizando o parâmetro incorreto para exibir o campo 'Reajuste de Mensalidade'.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de manutenção de contratos para desconsiderar o parâmetro citado acima.

DSAUGPSCONTRAT2-11580 DT Ajuste Carga Categoria e Motivo Atendimento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HMR - Marketing Receptivo
Função:	Convergência HMR para o CRM (spp\sp-convergencia-hmr-crm)
Ticket:	10326920

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a convergência dos dados entre o HMR e o CRM, ocorria uma inversão de dados entre a Categoria de Atendimento e o Motivo de Atendimento.

03. SOLUÇÃO

Agora, os dados são convergidos corretamente, sendo eles:

- Categoria de Atendimento → Tipo de Ocorrência CRM
- Motivo de Atendimento → Assunto Ocorrência CRM

DSAUGPSCONTRAT2-11582 DT Desconsiderar usuário eventual na emissão de cartões

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	HVP
Função:	Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Renovação - RPW (dtvw38aa) Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Nova Via - RPW (dtvw39aa)
Ticket:	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar renovação ou emissão de nova via de cartões, foi verificado que existe uma diferença entre os programas de linha e o RPW, onde o programa de linha desconsidera o usuário eventual por completo, enquanto o programa RPW não.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas dtvw38aa (Renovação) e dtvw39aa (Nova Via) para que desconsiderem usuário eventual, da mesma forma que os respectivos programas de linha.

4.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.31

4.14.1 9040215 DFWKTOOLS-2821 DT Erro ao salvar planilha quando o separador decimal e diferente de virgula

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	utp
Função:	utapi013
Ticket:	9040215
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2821

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a sessão Progress está configurada para o formato numérico americano (-numsep 44 -numdec 46) o programa falha ao salvar a planilha.

03. SOLUÇÃO

A situação foi corrigida para o programa salvar a planilha em qualquer situação de separador.

4.14.2 9175922 DFWKFOUNDATION-3190 DT Não mostra os servidores RPW cadastrados na importação do arquivo protegido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
Ticket:	9175922
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3190

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de importação de dados pessoais e/ou sensíveis (*html.protectedData-import*) só eram mostrados os servidores RPW que possuíam relacionamento do usuário x RPW cadastrado, quando deveria mostrar todos os servidores RPW.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustados os programas *html.protectedData-import* e *html.protectedData-export* para mostrar no *zoom* de servidores todos os servidores RPW existentes.

4.14.3 9255888 DFWKFOUNDATION-3273 DT Relatórios EMS5 em PDF via RPW não é gerado com a orientação paisagem

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	RPW
Ticket:	9255888
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3273

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os relatórios do tipo EMS5, quando executados em BATCH e marcados para gerar PDF com a orientação Paisagem, são gerados como Retrato.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado uma correção para que o PDF respeite a orientação selecionada.

4.14.4 9374826 DFWKFOUNDATION-3386 DT Impossibilidade de realizar o acerto conforme mensagem de falta de permissão exibida.

1. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Programas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3386

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um usuário que não tem permissão de acesso ao programa Relacionar Usuário X Impressora (fnc_imprensa_grp_usuar), executado através do programa Impressora (bas_imprensa), uma mensagem é emitida alertando que o usuário não tem permissão no programa bas_grp_usuar, porém o correto seria fnc_imprensa_grp_usuar.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a mensagem 2858.

4.14.5 9400849 DFWKFOUNDATION-4005 DT Inconsistência no Envio Alertas aos Usuários - Audit Trail

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Envio Alerta aos Usuários
Ticket:	9400849
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4005

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A funcionalidade de Envio Alerta aos Usuários apresentou inconsistência em auditar campos EXTENTS.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a regra do programa *AU0102R1* para manipular corretamente os dados dos campos do tipo EXTENT.

4.14.6 9451034 DFWKFOUNDATION-3873 [DTS4THF] DT Login Automático: Internet Explorer 11

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Login
Função:	Login Automático
Ticket:	9451034
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3873

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Indisponibilidade de utilizar o Login Automático do DTS4THF no Internet Explorer 11.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção no programa *TOTVS Windows Authentication* disponibilizado para o servidor IIS, prevendo erros de requisição.

4.14.7 9498459 DFWKFOUNDATION-3777 DT Acúmulo de threads está causando travamento

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MNU
Função:	Sessões do produto
Ticket:	9498459
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3777

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Acúmulo de threads está causando travamento do servidor de aplicação *Java*.

03. SOLUÇÃO

Foram aplicadas correções e melhorias na biblioteca responsável pelo gerenciamento de sessões do produto Datasul.

4.14.8 9544999 DFWKFOUNDATION-3714 DT Não permite agendar mais de um pedido para o mesmo programa EMS5.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Agendamento
Ticket:	9544999
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3714

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era possível agendar mais de um pedido para o mesmo programa EMS5, pois apresentava a mensagem "1878 - Pedido de execução já programado".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o comportamento do programa para que caso já exista um pedido agendado para aquele horário, o novo pedido seja criado acrescentando um segundo no horário de agendamento.


4.14.9 9576411 DFWKTOOLS-3154 DT Inconsistência na execução de relatórios word

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Relatório word com modelo - utapi012
Ticket:	9576411
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3154

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa **mt0526** (Relatório atestado Medico ASO) e tentar gerar um relatório no formato compatível com **Microsoft Word**, ocorrem inconsistências no processamento que por fim acabam não gerando o relatório.

 Este relatório utiliza um documento como modelo (tipo de documento do Word) que é alimentado com os dados dos sistema e a inconsistência somente ocorre quando existe referência a pastas compartilhadas de rede pelo número do **IP**, como por exemplo [\\10.80.128.71\progress_repository\hcm\11.5.X-SNAPSHOT\src\doc-rtf\](#). Já nas pastas mapeadas esta situação não ocorre.

03. SOLUÇÃO

Durante análises da situação foi identificado um conflito de permissão de acesso pelo uso do comando **ADD** em um objeto **OLE** que é usado para realizar integração com aplicativos do **Microsoft Office**, onde o uso de um documento modelo usado como parâmetro e localizado em uma pasta de um compartilhamento de rede identificado pelo número de **IP**, pois neste caso o **Word** não conseguia editar/preencher o documento provavelmente devido a falta de confiabilidade. Com isto foi alterado o utilitário **UTAPI012** para substituir o comando **ADD** por **OPEN**, que já era utilizado antes da unificação da **UTAPI012** com a **UTAPI027** e este relatório não apresentava o problema.

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

4.14.10 9593009 DFWKFOUNDATION-3815 [DTS4THF] DT Lentidão na navegação do menu THF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Pesquisa
Ticket:	9593009
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3815

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a pesquisa de algum programa através do menu, caso não seja informado o nome completo do programa (Ex: "Parâmetros"), a pesquisa demora aproximadamente 10 segundos para mostrar as informações no menu.

03. SOLUÇÃO

Foi melhorada a performance da consulta e também da montagem da apresentação das informações.

4.14.11 9618324 DFWKTOOLS-3177 DT Inconsistência ao salvar as propriedades de e-mail

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Propriedades e-mail
Ticket:	9618324
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3177

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando há uma inconsistência no banco de dados relacionada a tabela de e-mail, não é possível efetuar o envio do e-mail, bem como ajustar os seus parâmetros em sua tela correspondente.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no processo de carga e persistência relacionados a tela "Propriedades E-mail", para que seja possível realizar o ajuste da inconsistência apresentada no banco de dados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Quando houver inconsistência na coluna **param_email.cod_livre_2**, será exibida uma mensagem de notificação (aviso) "**Encontrado inconsistências na base de dados**".

Para efetuar o ajuste, basta salvar novamente os parâmetros da tela de Propriedades E-mail.

4.14.12 9629292 DFWKTOOLS-3117 - DT Mudança no tratamento de log do Progress reduz o nível de log

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Consumo licenças
Ticket:	9629292
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir da versão 11.7.6 do *Progress* as rotinas que reduzem o nível de *log* e voltam a elevar o nível começaram a falhar, não retornando ao nível de *log* original.

03. SOLUÇÃO

Foi identificado que a situação ocorre quando o ambiente está configurado com uma entrada inválida no *log*. Em versões anteriores do *Progress* as entradas inválidas eram simplesmente ignoradas, agora as entradas inválidas fazem com que toda a string de `-logentrytypes` seja ignorada.

Foram corrigidos os programas para não deixar o nível de *log* baixo e ainda foi criado um contorno que faz com que o *log* volte a ser apresentado mesmo que a configuração dele não esteja correta.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Link para *download* do pacote de correção:

<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/990734>

Caso esteja utilizando a nova versão do Framework (DST4THF) o pacote é esse:

<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/992568>

Link para a documentação da *Progress*:

[https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/#page/dpspr%2Flog-entry-types-\(-logentrytypes\).html](https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/#page/dpspr%2Flog-entry-types-(-logentrytypes).html)

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

4.14.13 9711105 DFWKTOOLS-3171 DT Estão aparecendo mensagens progress no Login Intermediário

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Login Intermediário
Ticket:	9711105
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3171

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com o clientlog desativado são apresentadas mensagens Progress (14332) durante o login Intermediário.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o login intermediário para não apresentar mensagens progress caso o clientlog esteja desativado.

4.14.14 9712926 DFWKTOOLS-3200 DT Datas inconsistentes em requisições REST.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	REST Service
Ticket:	9712926
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3200

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Datas inconsistentes em requisições REST.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o tratamento de datas em requisições REST para não distorcer as datas fornecidas pelo backend.

4.14.15 9724876 DFWKFOUNDATION-3951 DT Não habilita de forma automática a auditoria para algumas tabelas/campos.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Habilita Auditoria
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3951

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa *html.protectedData-auditEnabler* não habilita de forma automática a auditoria para algumas tabelas/campos.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção na *API* utilizada pelo programa *html.protectedData-auditEnabler*, permitindo localizar corretamente os bancos cadastrados no programa *AU0001* - Manutenção Base de Dados.

4.14.16 9731704 DFWKFOUNDATION-3974 DT Erro técnico após realizar alteração no AU0009

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Parâmetros Gerais
Ticket:	9731704
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3974

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma alteração no programa AU0009 é apresentada a mensagem de erro "*Could not evaluate procedure handle expression while trying to execute get-attribute. (2125).*"

03. SOLUÇÃO

Alterada lógica para corrigir o erro técnico

4.14.17 9732476 DFWKFOUNDATION-3939 DT Programa Registrar Fila EAI não consta no menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Registrar Fila
Ticket:	9732476
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3939

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa BTB948AA - Registrar Fila EAI2 não está sendo apresentado no menu.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o arquivo que contém os registros dos programas do Datasul, deste modo o programa BTB948AA é disponibilizado por meio do módulo BTB.

4.14.18 9796238 DFWKFOUNDATION-4006 DT [DTS] Impossibilidade de iniciar o servidor de execução - RPW

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	RPW
Ticket:	9796238
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4006

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A mensagem '*Banco de Dados <banco> não está conectado. (1006)*' é exibida ao tentar iniciar um servidor RPW.

03. SOLUÇÃO

As cláusulas para a execução do processo de conexão de bancos foram modificadas para evitar o erro.

4.14.19 9804888 DFWKTOOLS-3208 DT Inconsistência ao exportar com gotoexcel em campos de senha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	GotoExcel
Ticket:	9804888
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3208

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o gotoexcel para gerar relatório em planilha em um programa que contenha campos com senha (ex.: Parâmetros Email Foundation - btb962zb) a senha é exportada para a planilha totalmente visível sem nenhum tratamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração no programa (GotoExcel) para que em campos do tipo senha seja ofuscado o conteúdo da informação. Assim, ao gerar o relatório o conteúdo do campo senha será substituído, no arquivo, por um conjunto formado pelo caractere * (**asterisco**).

4.14.20 9834375 DFWKFOUNDATION-4072 DT Inconsistência ao tentar acessar com um usuário interno quando o sistema está configurado com login AD

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Login
Função:	Login AD
Ticket:	9834375
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4072

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar um usuário do tipo interno quando o sistema está configurado para utilizar login externo, é apresentado um erro Progress no log do AppServer.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para validar se existe o registro na tabela temporária antes de atribuir as informações para a tabela do banco de dados.

4.14.21 9852908 DFWKFOUNDATION-4084 DT Módulo Bancos Históricos não é apresentado no menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Cadastro de módulos
Ticket:	9852908
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4084

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A opção "Visualiza Menu" está desmarcada para o cadastro do módulo Bancos Históricos (MBH).

03. SOLUÇÃO

Foi marcada a opção "Visualiza Menu" para o módulo Bancos Históricos (MBH).

4.14.22 9856390 DFWKTOOLS-3282 - Pasta de spool

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	SEC000AA - Manutenção de usuário
Ticket:	9856390
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3282

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao se informar um pasta de spool no programa sec000aa informando uma barra ao final o arquivo sugerido em qualquer relatório do produto fica incorreto impossibilitando o uso da lupa para escolha de outra pasta para o arquivo Ex: informando C:/ no cadastro de spool o arquivo sugerido é C://BTR009AA.LST .

03. SOLUÇÃO

Por restrições técnicas apenas fizemos a correção do programa de cadastro este agora sugere pasta sem a barra final. Caso tenha essa situação em seu ambiente apenas corrija a pasta de spool retirando a barra final.

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

- Dialeto:** pt
- E-Mail Local:** [Empty text box]
- E Mail Celular:** [Empty text box]
- Diretório Spool:** c:/tmp
- Subdiretório Spool:** [Empty text box]
- Servidor Execução:** [Empty text box] Obrigatório
- Subdiretório:** [Empty text box]
- Full Determinado
- Solicitante Impressao
- Rede Limitada
- Login Informações:** [Empty text box]

Buttons: OK, Salvar, Cancelar, Ajuda

Footer: Dialeto ao qual a string pertence

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Documentação do produto [Manutenção de Usuário \(SEC000AA\)](#) .

4.14.23 9871120 DFWKTOOLS-3331 DT Planilha sendo gerada incorretamente no LibreOffice

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	UTAPI033
Ticket:	9871120
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3331

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Planilha sendo gerada vazia, com erro na formatação de data ou erro no ponto decimal de valores numéricos no LibreOffice após alteração para formatar nativamente no LibreOffice o arquivo .xml gerado pela utapi033. Com isto houveram restrições quanto a versão do LibreOffice utilizado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração para garantir o funcionamento no libreoffice sem restrição de versão, a api voltou a funcionar como era na release 12.1.28, enviando dados para a api utapi013 fazer o processamento.

4.14.24 9872695 DFWKFOUNDATION-4087 [DTS4THF] DT O atual horário do login do usuário está sendo mostrado como horário do último acesso ao sistema.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Menu
Ticket:	9872695
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4087

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na janela que aparece ao fazer login com as informações do último acesso ao sistema, o atual horário do login do usuário está sendo mostrado como horário do último acesso.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que apareça corretamente as informações do último acesso ao sistema e não do acesso atual.

4.14.25 9875019 DFWKFOUNDATION-4187 [DTS4THF] DT Não é possível gerar o gráfico em algumas telas HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Abertura de Programas
Ticket:	9875019
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4187

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está apresentando o gráfico em algumas telas HTML.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídas as bibliotecas responsáveis pela geração e visualização do gráfico.

4.14.26 9875152 DT DFWKFOUNDATION-4093 Programa "html.protectedData-field-Association" não é apresentado no menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Dados Protegidos
Ticket:	9875152
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4093

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa "html.protectedData-field-Association" não é apresentado no menu.

03. SOLUÇÃO

Corrigido arquivo de menu para incluir o programa

4.14.27 9931445 DFWKFOUNDATION-4251 DT Inconsistência ao tentar acessar o sistema com usuário externo

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Login
Função:	Login AD
Ticket:	9931445
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4251

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar acessar o sistema com um usuário externo que esteja vinculado a um usuário SO com o mesmo nome de um usuário que esteja inativado no sistema, não é permitido realizar o login.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a consulta que busca o registro do usuário externo.

4.14.28 9973223 DT DFWKFOUNDATION-4219 Pilha incorreta de programas Audit Trail

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Pilha de programas
Ticket:	9973223
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa exibido no au0201 (quando o monitoramento da tabela era completo e o rastreamento da pilha estava habilitado no au0009) não correspondia ao programa de negócio que gerou o monitoramento do AuditTrail

03. SOLUÇÃO

Ajustada lógica para gravar pilha de programa que seja relevante para o Audit Trail

4.14.29 10062022 DFWKFOUNDATION-4454 DT Erro ao abrir o PD4000 - REPLACE/ CONCAT may not result in data > 32000 bytes. (11678)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Login Intermediário
Ticket:	10062022
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4454

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir os programas PD4000/PD4050 é apresentada a mensagem de erro "REPLACE/CONCAT may not result in data > 32000 bytes. (11678)", devido a alta quantidade de usuário cadastrado no ambiente, impossibilitando o login na tela de negócio.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa responsável pelo login intermediário para comportar o alto número de usuários cadastrados no ambiente.

4.14.30 DFWKFOUNDATION-1983 DT Problema de tradução com "(" e ")"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Tradução
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-1983

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tradução dos programas com nome contendo "(" ou ")" não era realizada no menu.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o objeto de negócio responsável pela realização das traduções dos nomes dos programas no menu.

4.14.31 DFWKFOUNDATION-2218 DT Inconsistência na consulta de programas do menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Pesquisa de Programas
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-2218

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para conseguir salvar um programa na tabela de menu do usuário, é obrigatório ter o registro na tabela de programas, porém, se esse programa for excluído posteriormente do cadastro de programas e for executado o programa mer010aa, o mesmo não é excluído da tabela de menu do usuário, fazendo com que continue sendo mostrado indevidamente no menu. Essa inconsistência só ocorre quando o parâmetro *use.menu.key* está ativado.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a consulta de programas por grupo de aplicativos, módulo e usuário para verificar se o programa existe na tabela de programas.

4.14.32 DFWKFOUNDATION-3039 DT Inclusão de zoom de programas - Relacionamento programa vs campo pessoal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Relacionamentos de Campos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3039

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir zoom para o campo de código do programa na tela de Relacionamento de Programa.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído um zoom para o campo código do programa no modal de Relacionamento de Programa.

4.14.33 DFWKFOUNDATION-3040 DT Zoom de campos pessoais - Relacionamento programa vs campo pessoal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Campos Pessoais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3040

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir zoom para os campos de banco e tabela na tela de Relacionamento de Programa vs Campo Pessoal.

03. SOLUÇÃO

Foi incluído um zoom para o campo Nome Banco e outro para o campo Nome Tabela no modal de Relacionar Campo.

4.14.34 DFWKFOUNDATION-3115 DT Exibição Dados Agendamento Interno no Monitor Pedidos WEB

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Monitor de Pedidos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3115

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O monitor de pedidos de execução HTML não exibe os dados de agendamento de pedidos criados via agenda interna (cd8600).

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a forma de busca da faixa do pedido RPW, exibindo, assim, os dados de agendas criadas internamente no produto e via API.

4.14.35 DFWKFOUNDATION-3159 DT Otimização Validação Criação Nova Agenda Programas EMS5

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Agenda Automática
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3159

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhoria na validação da necessidade de criação de novo pedido de execução caso o pedido executado seja proveniente de agenda automática.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração na validação para que verifique, na tabela do pedido de execução, o campo dedicado de agenda automática e, caso positivo, cria novo pedido conforme agenda.

4.14.36 DFWKFOUNDATION-3215 DT Alterar programas para contemplar o status 36 - Tempo de Inatividade Excedido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	RPW
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3215

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar os programas de consultas e relatórios do RPW para que possam filtrar pelo código de motivo 36 - Tempo de Inatividade Excedido.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas de consultas e relatórios do RPW para que possam filtrar e imprimir o código de motivo 36 - Tempo de Inatividade Excedido.

4.14.37 DFWKFOUNDATION-3257 DT Inconsistência no programa de importação e geração do menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu (MNU)
Função:	Importação Menu Datasul
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3257

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em um momento, erroneamente, alguns programas foram catalogados com o código do programa contendo caracteres especiais no cadastro *Programa Produto Datasul* o que acabou gerando uma série de inconsistências ao corrigir o cadastro utilizando os programas de atualização de menu.

03. SOLUÇÃO

Foram incluídas validações para garantir que os programas cadastrados com caracteres especiais sejam substituídos por seus equivalentes sem estes caracteres. Exemplo: propriedades-licença será substituído por propriedades-licenca, caso este esteja listado no arquivo `men_cfg.d`.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [9183730 DFWKFOUNDATION-3197 DT \[DTS4THF\] Impossibilidade de acessar o programa Propriedades Licença através do menu](#)

4.14.38 DFWKFOUNDATION-3270 DT Inconsistência na pesquisa avançada do Monitor RPW HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	RPW
Função:	Pesquisa Avançada Monitor Pedidos HTML
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3270

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir a pesquisa avançada e filtrar por algum status, as informações não são apresentadas.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para carregar corretamente as informações conforme os parâmetros informados.

4.14.39 DFWKFOUNDATION-3271 DT Tradução incorreta no Monitor RPW HTML

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	RPW
Função:	Monitor Pedidos HTML
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As informações da coluna Motivo da tela principal e dos campos Situação, Motivo Situação e Saída da tela de detalhes, não estão sendo traduzidas conforme o dialeto do usuário.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a tradução das informações da coluna Motivo da tela principal e dos campos Situação, Motivo Situação e Saída da tela de Detalhes.

4.14.40 DFWKFOUNDATION-3320 DT Impossibilidade de consumir uma API do Datasul através do Fluig em HTTPS

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Fluig
Função:	Workflow
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3320

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Impossibilidade de consumir uma API do Datasul através do Fluig em HTTPS.

03. SOLUÇÃO

O protocolo utilizado será identificado de forma dinâmica.

4.14.41 DFWKFOUNDATION-3359 DT Tradução incorreta na tela HTML do programa Monitor Pedido Execução

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Monitor Pedido Execução
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3359

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Algumas *labels* estavam sem tradução na tela HTML do programa Monitor Pedido Execução.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados os ajustes necessários para que a tradução seja feita conforme o idioma do usuário.

4.14.42 DFWKFOUNDATION-3590 DT Mensagem Zlib ao abrir o DI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Tecnologia
Função:	Audit Trail
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3590

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É exibido um alerta informando que a estação está sem a Zlib ao abrir o DI, porem esse aviso não é mais necessário já que não haverá mais compactação no lado client.

03. SOLUÇÃO

Removida a mensagem que era exibida ao abrir o DI.

4.14.43 DFWKFOUNDATION-3717 [DTS4THF] DT Exibição de Senha em Log do Appserver Durante Autenticação

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Autenticação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3717

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar autenticação de usuário no Datasul for THF, a senha do usuário é exibido em log do Appserver.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para não exibir informações de usuário e senha durante autenticação de usuário nos logs do Appserver.

4.14.44 DFWKFOUNDATION-3800 DT Mensagem com valores invertidos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3800

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mensagem com valores invertidos no cadastro de campos pessoal já existente, informando o nome do campo no nome da tabela.

03. SOLUÇÃO

Foram corrigidos os parâmetros para montagem da mensagem, exibindo corretamente o nome do campo e tabela

4.14.45 DFWKFOUNDATION-3818 DT Zoom banco exibindo nome físico

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3818

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar um registro no zoom de banco de dados o componente está exibindo o nome físico, sendo que o valor considerado na seleção é o nome lógico.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção no componente para exibir o nome lógico do banco de dados selecionado.

4.14.46 DFWKFOUNDATION-3840 DT Cadastro de campos validar unificação de bancos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3840

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de cadastro de campo não realiza a validação da existência de tabela/campo em um alias de banco unificado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado tratamento para avaliar se já existe um registro pelo nome lógico ou Alias pertencente ao banco de dados selecionado no Zoom.

4.14.47 DFWKFOUNDATION-3841 DT API de Anonimização com formato inválido de retorno

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	API de anonimização
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3841

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

API de Anonimização não está retornando classificações dos campos ao utilizar `getAnonymizableFieldsByTable` e `getAnonymizableFieldsByRoutine`. Também ocorre o retorno de informações repetidas para banco e tabela ao utilizar `getAnonymizableFieldsByTable`.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas correções nos métodos `getAnonymizableFieldsByTable` e `getAnonymizableFieldsByRoutine`, para retornarem classificações dos campos. Também foram omitidos atributos de uso interno e atributos em duplicidade.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [API de Anonimização](#)

4.14.48 DFWKFOUNDATION-3849 DT Desenvolver API de campos anonimizáveis por banco

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	API de Anonimização
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3849

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver API para retornar lista de campos anonimizáveis por Banco.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida a API *getAnonymizableFieldsByDatabase*, permitindo o retorno dos campos anonimizáveis configurados na funcionalidade de dados protegidos. [API de Anonimização](#)

4.14.49 DFWKFOUNDATION-3926 DT Prever bancos oficiais Datasul no zoom de banco e tabela

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3926

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não são listados os bancos e tabelas oficiais do Datasul nos *zooms* do cadastro de campos pessoais *html.protectedData-fields*, exibindo apenas o nome lógico de um banco unificado.

03. SOLUÇÃO

Foram ajustados os serviços de bancos e tabelas para retornarem informações oficiais do Datasul por meio do arquivo *dts-db-tb* existente na pasta *univdata* que contém as informações.

4.14.50 DFWKFOUNDATION-3938 DT Anonimização de campos que são parte de índice

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Dados Protegidos
Função:	Anonimização
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3938

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema estava permitindo marcar como anonimizável um campo que faz parte de índice.

03. SOLUÇÃO

Incluso bloqueio quando campo que pertence a índice é marcado como anonimizável.

4.14.51 DFWKFOUNDATION-3978 DT Incluir um id e uma sequence para a tabela dados_sincroniz_plataf

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail (MAU)
Função:	Geração de Triggers
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-3978

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante os testes com as equipes de negócio, identificamos uma violação no índice da tabela dados_sincroniz_plataf.

03. SOLUÇÃO

Incluir um campo *id* (identificador do registro) e uma *sequence* para a tabela *dados_sincroniz_plataf* e adicionar esse novo campo ao índice primário da tabela.

4.14.52 DFWKFOUNDATION-4017 DT Tabela não encontrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Gerenciamento dos campos pessoais e/ou sensíveis
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4017

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o *zoom* de tabela está ocorrendo erro de tabela não encontrada, para ambientes com banco *Oracle* e *SqlServer*.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o tratamento para prever a leitura de tabelas em bancos *Oracle* e *SqlServer*.

4.14.53 DFWKFOUNDATION-4062 DT Inconsistência na Compressão e Descompressão dos Registros Auditados - AuditTrail

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Compressão e Descompressão dos Registros Auditados
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4062

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao marcar para compactar registros, a informação não está sendo gravada corretamente nas tabelas do AuditTrail e causam inconsistências Progress no programa AU0310 (Compressão e Descompressão dos Registros Auditados).

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa "Envio Alerta aos Usuários" para gravar corretamente as informações nas tabelas do AuditTrail durante a compactação dos registros.

4.14.54 DFWKFOUNDATION-4088 DT Correção na recuperação de dados do CDC para integração

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico NPS (BTB)
Função:	Integração Datasul x Totvs Apps
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4088

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Um erro na montagem da *query* para pesquisa nos dados das tabelas do OpenEdge CDC impede a integração do produto Datasul com o serviço Totvs Apps.

03. SOLUÇÃO

O registro de uma das tabelas utilizadas na montagem da *query* não estava em memória. Foi incluído o trecho de código para posicionar o registro.

4.14.55 DFWKFOUNDATION-4134 DT Alteração para corrigir erro com a conexão de bancos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail (MAU)
Função:	Sincronização de dados Datasul x Totvs Apps
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4134

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um banco não pode ser conectado não há a indicação de que houve um erro no processamento do pedido de execução.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para que seja indicado um erro no processamento quando o banco não pode ser conectado.

4.14.56 DFWKFOUNDATION-4167 DT Função isFieldAnonymizable está gerando erro 7334

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	API de Anonimização
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4167

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A função *isFieldAnonymizable* está gerando erro *Could not create buffer object for table. (7334)*, [documentação da API de Anonimização](#)

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a validação de conexão do banco antes de iniciar a verificação do campo.

4.14.57 DFWKFOUNDATION-4196 [DTS4THF] DT Erro na apresentação do menu no IE

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Menu
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4196

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No navegador Internet Explorer o menu não está sendo carregado corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para utilizar um comando que é suportado pelos demais navegadores e também pelo Internet Explorer.

4.14.58 DFWKFOUNDATION-4206 DT API de Anonimização otimizar método isFieldAnonymizable

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	API de anonimização
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4206

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Otimizar método isFieldAnonymizable, atualmente é necessário a criação de objetos JSON de entrada e saída, tendo que realizar também a navegação do objeto de retorno para recuperar um valor LOGICAL.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o parâmetro de entrada do método *isFieldAnonymizable*, fazendo o uso de três *INPUTS* do tipo *CHARACTER*.

Foi alterado o parâmetro de saída do método *isFieldAnonymizable*, tendo como retorno um valor *LOGICAL*.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [API de Anonimização](#)

4.14.59 DFWKFOUNDATION-4359 DT Ao executar um relatório no servidor RPW para empresas diferentes, o sistema não troca para a empresa correta.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS) - BTB
Função:	Servidor de Execução - RPW
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4359

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é programado a geração do mesmo relatório para empresas diferentes, o RPW não está trocando corretamente a empresa

03. SOLUÇÃO

Alterada a referência utilizada para a atribuição de valores nas variáveis globais e processo de conexão de bancos.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- A *issue* DFWKFOUNDATION-4332 com o ticket 10047738 originou a correção.

4.14.60 DFWKFOUNDATION-4372 DT Travamento JBoss Produção

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Sessões do produto
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4372

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Acúmulo de threads está causando travamento do servidor de aplicação *Java*.

03. SOLUÇÃO

Foram aplicadas correções e melhorias em diversas classes que realizam o controle de sessões do produto Datasul.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- A *issue* DFWKFOUNDATION-4254 com o ticket 10015270 originou a correção.

4.14.61 DFWKFOUNDATION-4376 DT Template HTML não é aplicado na mensagem de e-mail de redefinir senha

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Serviço de redefinição de senha
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4376

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Template HTML não é aplicado na mensagem de *e-mail* de redefinir senha, quando o programa está cadastrado com a extensão .r

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a correção no processo de localização do programa no *propath* para as extensões .r e .p

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- A *issue* DFWKFOUNDATION-4313 com o ticket 10064916 originou a correção.

4.14.62 DFWKFOUNDATION-4394 DT Envio de alertas de monitoramento para monitoramento de tabela completa

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Envio de alertas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4394

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para monitoramento de tabela completa, o envio de e-mail de alerta de monitoramento não estava funcionando corretamente.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a função para que os alertas de monitoramento funcionem corretamente.

4.14.63 DFWKFOUNDATION-4498 DT [DTS4THF] Erro na restauração do menu

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Processos
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4498

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Impossibilidade de acessar programas após fechar programa HTML de um processo de menu.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção permitindo o fechamento de abas, para programas HTML e restaurando a área de processos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- ISSUE origem da manutenção DFWKFOUNDATION-4365 relacionado ao ticket 10087142

4.14.64 DFWKFOUNDATION-4506 DT Erro na execução do programa Audit Enabler em RPW Unix.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Audit Enabler
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4506

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um pedido de execução para o programa *Audit Enabler* e direcionar para um *RPW Unix*, ocorria o erro "Programa *sec/protectedData/AuditEnabler.p* foi compilado em uma versão de display incompatível. Não é possível executar o programa sem recompilação. (4438)".

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a compilação especial para Unix do programa *sec/protectedData/AuditEnabler.p* para solucionar o erro de versão de display incompatível.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- A *issue* DFWKFOUNDATION-4457 com o ticket 9304480 originou a correção.

4.14.65 DFWKFOUNDATION-4508 DT Exportação de campos gerando erro btb\btapi003.r não foi encontrado. (293)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Exportação das rotinas e campos pessoais e/ou sensíveis
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4508

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar registros de campos pessoais (*html.protectedData-export*) no sistema operacional *Unix* está gerando o erro: "btb\btapi003.r" não foi encontrado. (293).

03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção para localização do programa no sistema operacional Unix.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Issue DFWKFOUNDATION-4526 para réplica de correção.

4.14.66 DFWKFOUNDATION-4517 DT Utilizar servidor configurado no BTB946AA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Serviço de redefinição de senha
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4517

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O serviço de redefinição de senha será modificado para utilizar as configurações do servidor existente no produto, para montagem da URL base utilizada no processo de redefinição de senha [Serviço de redefinição de senha](#).

03. SOLUÇÃO

Foi removida a necessidade da criação do registro contendo a URL do servidor, esta informação será utilizada por meio da configuração existente nas arquiteturas do produto sendo elas:

- Janela Parâmetros Gerais Módulo Básico – Pasta Servidor, Parâmetros Gerais Módulo Básico (BTB946AA) para o DATASUL
 - <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=467764484>
- Configuração Servidor para o DATASUL FOR THF
 - <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=285638849>

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

ISSUE que originou a alteração [DFWKFOUNDATION-4445](#).

4.14.67 DFWKFOUNDATION-4530 DT [DTS4THF] Quedas de sessão constantes

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Controle de sessão
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4530

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para alguns usuários ocorria constantemente a perda de sessão entre o Menu e o Datasul Interactive, fazendo com que não fosse mais possível abrir programas Progress através do menu.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que ao iniciar a sessão seja atribuído o tempo configurado em cada contexto e também foi corrigida a atribuição do tempo máximo de intervalo de inatividade de cada contexto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- ISSUE origem da manutenção DFWKFOUNDATION-4298 relacionado ao ticket 9763322

4.14.68 DFWKFOUNDATION-4556 DT [DTS4THF] Alterar a logo expedida no webapp custom

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Customização logomarca menu
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4556

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A logomarca que é expedida no projeto *de* customização *web* ainda está no modelo antigo.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a alteração do arquivo de logomarca TOTVS, permitindo a expedição da nova logomarca.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica.

4.14.69 DFWKFOUNDATION-4595 DT Erro "Não é possível gravar a mensagem no log, pois não há nenhum log aberto (14332)"

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MEN
Função:	Abertura de programas
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4595

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir um programa *progress* de negócio com o *clientlog* não ativo, está apresentando a mensagem de erro "Não é possível gravar a mensagem no log, pois não há nenhum log aberto (14332)".

03. SOLUÇÃO

Foi removido a impressão no *log* utilizado para depuração, deste modo não ocorrendo mais o erro.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- A *issue* que originou a alteração é DFWKFOUNDATION-4589 com o *ticket* 10291754 relacionado.

4.14.70 DFWKFOUNDATION-4604 DT Programa Relacionamento de campos pessoais x rotinas está abrindo com erro.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	html.protectedData-field-Association
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKFOUNDATION-4604

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer uma requisição do tipo *GET* para o endereço *http://<servidor>:<porta>/api/sec/v1/protectedData/routine* está retornando erro 500.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas correções nas nomenclaturas dos programas *progress* ao serem executados, deixando compatível com sistema operacional *Unix*.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Issue de réplica DFWKFOUNDATION-4610.

4.14.71 DFWKTOOLS-2408 DT Técnica de Renderização HTML da personalização (DynamicView)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Personalização
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2408

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessitamos criar uma técnica para as personalizações das telas PO-UI, onde os campos foram cadastrados na Manutenção de Campos Personalizados.

03. SOLUÇÃO

Criado a técnica de personalização, junto com uma POC para facilitar o entendimento e utilização, mais detalhes no link [Personalização PO-UI](#).

4.14.72 DFWKTOOLS-2409 DT Atualização da Técnica de Renderização HTML da personalização

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Personalização
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2409

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessitamos atualizar a técnica para as personalizações das telas PO-UI para permitir a inclusão e alteração de campos que foram cadastrados na Manutenção de Campos Personalizados.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a técnica de personalização, junto com uma POC para facilitar o entendimento e utilização, permitindo a inclusão e alteração destes campos. Mais detalhes no link [Personalização PO-UI](#).

DFWKTOOLS-3422 DT Implementar regras de validação da interface

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Personalização da Interface
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar regras de validação da interface, permitindo que sejam adicionadas novas características/ atributos nos campos personalizados.

03. SOLUÇÃO

Criado a possibilidade de adicionar novos atributos aos campos personalizados, onde facilitará a adição e/ou alteração das características deste campo na interface.

4.14.73 DFWKTOOLS-2521 DT Alteração da tela de Manutenção Aplicativos EAI2 no DTS4THF

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI
Função:	Aplicativos EAI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2521

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela de manutenção de aplicativos do EAI está em formato impróprio, tendo um formato de CARD, pois era parte das propriedades. Esta funcionalidade foi retirada das propriedades e deve possuir um padrão de tela de manutenção.

03. SOLUÇÃO

Feito a reestruturação da tela de manutenção de aplicativos do EAI.

4.14.74 DFWKTOOLS-2579 DT Inconsistência no EAI ao cadastrar aplicativo externo DTS4THF (COPIA)

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI
Função:	Cadastro Aplicativo Externo
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2579

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era possível, utilizando o protocolo SOAP, cadastrar um aplicativo externo quando o mesmo era o DTS4THF.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a inconsistência que impedia o cadastramento do aplicativo externo, via protocolo SOAP, quando o mesmo era o DTS4THF.

4.14.75 DFWKTOOLS-2627 [DTS4THF] DT Melhoria conexão appserver sem cod broker

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Parâmetros do Foundation
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2627

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o login no produto TOTVS Linha Datasul, caso a empresa do usuário não tenha o código do *Broker* (*AppServer*) preenchido, não é possível acessar o produto.

03. SOLUÇÃO

Em uma ação de contingência para garantir que o acesso ao produto seja realizado, foram efetuados ajustes para preencher o campo código do *Broker* caso o mesmo estiver sem informações.

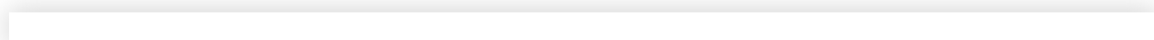
Nesse caso é atribuído ao código do *Broker* o registro do *AppServer* definido no arquivo "context.xml" e informado no arquivo de *log* (*AppServer*) sobre esta alteração. Haverá a necessidade de validar esta registro caso seja utilizado *Broker* diferentes por empresa.

Aviso

O preenchimento relacionado ao código do *Broker* sem informação é realizado somente na inicialização do servidor de aplicação (*Apache Tomcat*).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A motivação desta implementação é para garantir o acesso ao produto e evitar que sejam feitas alterações diretamente na base de dados, com isto, pode-se efetuar os seus devidos ajustes no código do *Broker* em "Parâmetros do Foundation" caso seja necessário.



IMPORTANTE!

Este recurso está disponível a partir da versão 12.1.31 da linha Datasul.

4.14.76 DFWKTOOLS-2824 DT API REST não está fazendo o DECODE da URL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	API REST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2824

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não faz corretamente o DECODE de uma requisição que precisa de ENCODE (usualmente caracteres acentuados ou com caracteres especiais), enviando a informação incorretas para o backend.

03. SOLUÇÃO

Adicionado DECODE na URL e dos respectivos parâmetros da requisição antes de enviar os dados para o backend.

4.14.77 DFWKTOOLS-2841 DT Tratamento de UPC não encontrada

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP
Função:	Api REST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2841

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema apresenta um erro genérico quando não encontra no propath a UPC da API REST.

03. SOLUÇÃO

Antes de executar a UPC é verificado se está no propath, caso contrário é apresentada a mensagem de erro 501, informando que a UPC não foi encontrada.

4.14.78 DFWKTOOLS-2850 DT Inconsistência ao executar o RFI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	RFI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2850

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar executar rotinas via RFI, foi detectado que não é possível fazer o login no RFI, pois apresenta uma mensagem de inconsistência no servidor.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados os ajustes no projeto RFI para não ocorrer mais a inconsistência reportada.

4.14.79 DFWKTOOLS-2902 DT [DTS4THF] Implementar a tradução na tela dos Aplicativos do EAI

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI
Função:	Aplicativos do EAI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2902

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As telas relacionadas ao "Aplicativos do EAI" não estão com a funcionalidade de tradução (multi-idioma) preparada.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada a técnica de multi-idioma nas telas dos Aplicativos do EAI.

4.14.80 DFWKTOOLS-3011 DT [DTS4THF] Implementar a abertura de relatórios do TReports via menu do produto.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Menu
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3011

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não existe uma forma de chamar os relatórios do tRepts diretamente pelo item de menu do produto Datasul.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o menu para permitir abrir em uma nova aba os relatórios do TReports cadastrados como item do menu na manutenção de programas.

4.14.81 DFWKTOOLS-3015 DT [DTS4THF] Implementar nova opção de template TReports no cadastro de programas

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Cadastro de programas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3015

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a integração do produto **Datasul** com o *TReports*, é preciso ajustar as telas de cadastros de programas no produto **Datasul** e para item de menu (Gcad-Tools), para permitir um novo tipo de *template* para os relatórios *TReports*.

03. SOLUÇÃO

Implementada na tela de cadastro de programas do produto Datasul (bas_prog_dtsul) na aba "opções" e na lista "Tipo do Template" a nova opção "Relatórios TReports".

4.14.82 DFWKTOOLS-3056 DT Ajuste no campo do diretório da central de documentos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Propriedades
Função:	Propriedades Gerais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3056

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema esta permitindo configurar/cadastrar o diretório da central de documentos com espaços em branco.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no campo a validação utilizando as regras de **expressão regular**, assim não será permitido cadastrar um diretório com espaços em branco a esquerda, bem como caracteres especiais.

4.14.83 DFWKTOOLS-3192 DT Retorno status 401 mesmo com usuário e senha corretos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Login API
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3192

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma requisição (a primeira quando o usuário ainda não está autenticado) e a mesma retorna um erro, é retornado indevidamente o HTTP Status 401 (não autorizado).

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no fluxo de autenticação para que retorne o status correspondente a situação (401 somente quando houver algum problema com usuário e senha).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A Issue informa o erro na utilização do componente de Upload, porém em análises internas do fluxo de autenticação, foi verificado que o retorno indevido pode ocorrer em qualquer requisição que retorne um erro.

4.14.84 DFWKTOOLS-3231 DT Liberação licença programas HTML mercado internacional

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Licenciamento
Função:	Liberação Licença
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3231

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrendo uma inconsistência de liberação de licença ao fechar programas HTML.

03. SOLUÇÃO

Corrigida a inconsistência para que a liberação da licença ocorra normalmente no fechamento de programas HTML.

4.14.85 DFWKTOOLS-3238 DT Login REST com JWT inválido

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Login REST com JWT
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3238

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após efetuar uma requisição com uma autenticação válida, para as requisições subsequentes o token JWT não é corretamente validado.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no procedimento de validação do token JWT para as requisições REST.

4.14.86 DFWKTOOLS-3266 DT - Formatação incorreta de números

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP
Função:	UTPAPI033 - planilha XML
Ticket:	9832131
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3266

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os número gerados aparecem com a formatação precedendo o número, dessa forma → >>>>>>123456789,1230 .

03. SOLUÇÃO

A causa dessa situação são programas que usam a api e informam versão abreviada do tipo de dado, alteramos a api para aceitar apenas os 3 primeiros caracteres do tipo de dado ex: DEC, INT, CHA, etc .

4.14.87 DFWKTOOLS-3274 DT Tratar o retorno do status para usuário inválido no componente de upload

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Upload Service
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3274

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratar o retorno do status para usuário inválido ao utilizar o componente de upload.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o retorno para usuário inválido quando for informado na requisição um usuário não cadastrado no produto.

4.14.88 DFWKTOOLS-3310 DT Datas no Rest não refletem os valores do progress.

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	REST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3310

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As datas retornadas para o Front-End quando utilizado serviços REST, estão divergentes das apresentadas em programas Progress.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuado ajustes no tratamento de datas em requisições REST.

4.14.89 DFWKTOOLS-3691 DT [DTS4THF] Geração relatório BIRT em ambiente TOMCAT

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	BIRT
Ticket:	Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-3691

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após enviar requisição de um relatório BIRT, a execução é realizada sem erros na depuração do ambiente de rede / browser, mas é gerado no diretório de download da sessão um arquivo com informações divergentes.

03. SOLUÇÃO

Corrigido a execução de relatórios BIRT para assim que a execução seja finalizada, o navegador faça download corretamente do conteúdo do relatório em PDF.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não se aplica